

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

Nome da Conta	2023	2024	Nome da Conta	2023	2024
ATIVO	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$
ATIVO CIRCULANTE	193.763,88	220.805,57	PASSIVO CIRCULANTE	29.368,26	4.857,00
DISPONÍVEL	141.982,57	181.379,46	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	29.368,26	4.857,00
CAIXA	515,38	1.724,93	FORNECEDORES NACIONAIS	3.244,26	2.093,92
CAIXA CEVPE I	88,67	113,23	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	0,00	0,00
CAIXA CEVPE II	426,71	1.611,70	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.244,26	2.093,92
CAIXA EVENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALH. A PAGAR	26.120,00	0,00
BANCOS C/MOVIMENTO	53.570,86	68.057,11	SALARIOS A PAGAR	26.120,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	53.570,86	68.057,11	REMUNERAÇÃO DE BOLSISTAS A PAG	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - R.F.	39.166,29	42.471,05	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIAR A PAG.	0,00	0,00
CDB - BANCO DO BRASIL S/A	19.335,63	21.261,66	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
TITULO CAPIT. BANCO BRASIL S/A	35,00	35,00	INSS A RECOLHER	0,00	0,00
BANCO BRSL RF - C/C	19.795,66	21.174,39	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00
BANCOS C/MOVIMENTO - VINCULADA	0,00	0,00	INSS RETIDO PREST. SERV. A R ECOLHER	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	4,00	39,82
APLICAÇÕES FINACEIRAS - VINCULADAS	48.730,04	69.126,37	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	11,76
BANCO DO BRASIL S/A POUPANÇA	73,87	16.993,50	IRRF S/PREST. SERV.PJ A RECOLHER	0,00	11,76
BANCO DO BRASIL S/A APLIC. FINANC. RF	48.656,17	52.132,87	PIS S/FOLHA DE PAGTO. A REC.	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	51.781,31	39.426,11	ISS RETIDO S/PRESTAÇÃO SERV.	4,00	16,30
CLIENTES	0,00	0,00	PIS, COFINS E CSLL RETIDA A RECOLHER	0,00	0,00
CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A REC.	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS	50.053,30	37.749,32	CONTR. ASSISTENCIAL A REC.	0,00	0,00
ARREDONDAMENTO FOLHA PAGTO.	10,53	8,58	CONTR. CONFEDERATIVA A REC.	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	23.922,77	37.740,74	CONTAS A PAGAR	0,00	2.723,26
ADIANATMENTO FORNECEDORES	0,00	0,00	CONTA DE TELEFONE FIXO E MOVEL A PAGAR	0,00	576,62
OUTROS ADIANTAMENTOS	26.120,00	0,00	CONTA DE LUZ A PAGAR	0,00	482,48
IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	0,00	0,00	CONTA DE AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	1.664,16
ISS E IRRF A COMPENSAR	0,00	0,00	SEGUROS VEÍCULOS A PAGAR	0,00	0,00
DESPESAS A A APROPRIAR	1.728,01	1.676,79	PROVISÕES	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00
PREMIOS DE SEGURO	1.728,01	1.676,79	PROVISÃO DE ENC. SOC. S/PROV. FÉRIAS	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.461,30	9.461,30	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.632,00	3.632,00
DEPOSITOS	9.461,30	9.461,30	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.632,00	3.632,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	9.461,30	9.461,30	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.632,00	3.632,00
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	9.461,30	9.461,30	INDENIZAÇÕES TRABALH. A PAGAR	3.632,00	3.632,00
ATIVO PERMANENTE	203.982,85	217.015,57	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	374.207,77	438.793,44
IMOBILIZADO	644.860,99	688.212,10	PATROMONIO SOCIAL	374.207,77	438.793,44
IMÓVEIS	270.603,31	270.603,31	PATRIMONIO SOCIAL	475.257,47	475.257,47
EDIFICAÇÕES	270.603,31	270.603,31	FUNDO PATRIMONIAL	475.257,47	475.257,47
BENS MÓVEIS	374.257,68	417.608,79	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	6.070,60	6.070,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.520,46	132.495,82	DOAÇÕES PATRIMONIAIS - PF	740,10	740,10
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	97.318,73	101.794,75	DOAÇÕES PATRIMONIAIS - PJ	5.330,50	5.330,50
INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO	26.964,80	26.964,80	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	-107.120,30	-42.534,63
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.105,29	68.005,02	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00
VEÍCULOS	88.348,40	88.348,40	SUPERAVIT ACUMULADO EXERC. ANTER.	0,00	0,00
(-)DEPRECIACÃO BENS IMÓVEIS	-125.778,86	-136.602,98	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-)DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	-125.778,86	-136.602,98	(-) DÉFICIT ACUMULADO EXERC. ANTER.	-67.919,97	-107.120,30
(-)DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-315.099,28	-334.593,55	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-39.200,33	64.585,67
(-)DEPR. ACUM. MOV. UTINSILIOS	-78.946,90	-85.198,90			
(-)DEPR. ACUM. COMPUT. PERIF.	-60.610,51	-70.445,95			
(-)DEPR. ACUM. INST. ESCRIT.	-25.979,37	-26.298,97			
(-)DEPR. ACUM. MAQ. EQUIPAM.	-64.105,29	-64.301,33			
(-) DEPR. ACUM. VEÍCULOS	-85.457,21	-88.348,40			
TOTAL DO ATIVO	407.208,03	447.282,44	TOTAL DO PASSIVO	407.208,03	447.282,44

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 447.282,44 (Quatrocentos e quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Ressaldando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita ao aspecto técnico, desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes, fornecidos pela gerência da entidade que se responsabilizara pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2.024.

Documento assinado digitalmente
gov.br SANDRA PEROSA RIBEIRO
Data: 17/02/2025 17:32:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br ANTONIO GERBELLI
Data: 17/02/2025 15:46:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Associação Santo Inacio p/Integr. Trab. Especial
Sandra Perosa Ribeiro
CPF - 000.000.000-03 - RG - 0.000.000-00 SSP/SP

Tagnus Inteligencia Contábil Ltda
Antonio Gerbelli - Contador
CPF - 000.000.000-04 - CRC - 000.000.000-00

ASSOCIAÇÃO SANTO INACIO P/INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL - ASIITE
CNPJ - 58.166.281/0001-37

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - ENCERRADO EM 31/12/2024

Título	2023	2024
	R\$	R\$
RECEITAS BRUTA ENTIDADES FILANTROPICAS		
RECEITAS DE DOACOES - PF	1.462,53	800,30
RECEITAS DE DOAÇÕES - PJ	769,40	870,80
RECEITA DE SUBVENCOES PMSBC - TC 39/2022 SE - 214/2024	954.393,76	907.487,29
RECEITA DE SUBVENCOES PMSBC - TC 39/2022 SE - 301/2024		37.825,26
RECEITA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESTADO SP - PRC 2024-00217-DM		50.000,00
RECEITA FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE - PMSBC - TC - 013/2024		17.000,00
RECEITAS C/ATIVIDADES EDUCATIVAS E SOCIAIS	173.951,80	196.816,66
TOTAL =====>	1.130.577,49	1.210.800,31
(-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
(-)DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS MUNICIPAIS	-69.480,48	-2.807,50
TOTAL=====>	-69.480,48	-2.807,50
RECEITA LIQUIDA ENTIDADES FILANTROPICAS	1.061.097,01	1.207.992,81
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL C/ VINCULO	-863.358,80	-896.094,46
DESPESAS COM PESSOAL S/ VINCULO	-63.713,72	-68.546,66
DESPESAS TRIBUTARIAS	-310,46	-332,42
DESPESAS C/PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TERCEIROS	-26.611,00	-26.716,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	-112.354,78	-126.369,27
DEPRECIAÇÕES	-39.770,70	-30.318,39
DESPESAS FINANCEIRAS	-4.297,71	
RECEITAS FINANCEIRAS	10.119,83	7.203,98
(-)IRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	-1.100.297,34	-1.141.173,31
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
DOAÇÕES DE BENS E REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	962,10
TOTAL =====>	0,00	962,10
RESULTADO OPERACIONAL	-39.200,33	67.781,60
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	-39.200,33	67.781,60
SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCÍCIO	-39.200,33	67.781,60

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro 2024

Documento assinado digitalmente

 **ANTONIO GERBELLI**
Data: 03/02/2025 10:16:35-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Tagnus Inteligencia Contábil Ltda
Antonio Gerbelli - CPF - ~~600.677.548-04~~ - RG - ~~2.715.942~~ - SSP/SP
Contador - CRC: ~~16013000/0~~

Documento assinado digitalmente

 **SANDRA PEROSA RIBEIRO**
Data: 03/02/2025 20:36:08-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Associação Santo Inacio p/Integração do Trabalhador Especial
Sandra Perosa Ribeiro
CPF - ~~050.991.288-02~~ - RG - ~~0.902.999~~ - SSP/SP

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2024
PERÍODO DE: 01/01/2024 A 31/12/2024

DESCRIÇÃO	FUNDO PATROMONIAL	FUNDO INSTITUCIONAL	FUNDOS ESPECIAIS	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	SUPERAVIT DÉFICIT	PATRIMONIO SOCIAL	TOTAL
SALDO INICIAL 01/01/2024				6.070,60	-107.120,30	475.257,47	374.207,77
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0,00
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES					64.585,67		64.585,67
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO							0,00
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO							
SALDO FINAL EM 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	6.070,60	64.585,67	475.257,47	438.793,44

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2.024

gov.br
Documento assinado digitalmente
SANDRA PEROSA RIBEIRO
Data: 03/02/2025 14:09:02 -0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

ASSOCI AÇÃO SANTO INACIO P/ INT. TRAB. ESP. - ASIITE
SANDRA PEROSA RIBEIRO - PRESIDENTE
CPF - 052.224.988-05 - RG - 9.999.999-9-SSP/SP

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO GERBELLI
Data: 03/02/2025 10:43:31 -0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

TAGNUS INTELIGENCIA CONTÁBIL LTDA
ANTONIO GERBELLI
CONTADOR - CRC 497113002/O-5 - CPF 689.677.640-04