

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIACAO SANTO INACIO P/INTEGR.DO TRAB.ESPECIAL ASIITE (0085)

CNPJ/CPF: 58.166.281/0001-37

NIRE: 53121

End.: Rua NORUEGA 126-JD SANTO INÁCIO - CEP: 09861-430

Município: São Bernardo do Campo

UF: SP

Emitido em: 31/07/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019

Data do encerramento: 31/07/2019

Dt.Registro: 10/12/1985

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		1000000000	ATIVO		448.246,72	1.263.374,11	1.195.032,32	516.588,51
00002		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		192.023,50	1.228.680,11	1.195.032,32	225.671,29
00003		1101000000	DISPONÍVEL		160.018,48	1.202.915,64	1.145.221,48	217.712,64
00004		1101010000	CAIXA		805,39	86.923,48	84.921,20	2.807,67
00005		1101010001	CAIXA CEVIPE I		171,53	13.384,55	13.288,90	267,18
00006		1101010002	CAIXA CEVIPE II		633,86	73.538,93	71.632,30	2.540,49
00007		1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO		41.574,62	56.867,67	87.462,38	10.979,91
00008		1101020001	BCO. DO BRASIL S/A C/C 2449-X		41.574,62	56.867,67	87.462,38	10.979,91
00009		1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - R.F.		51.076,81	1.330,47	0,00	52.407,28
00350		1101030002	CDB-BCO. DO BRASIL SA-CA-2449X		51.041,81	1.330,47	0,00	52.372,28
00326		1101030005	TITULO CAPIT. BANCO BRASIL S/A		35,00	0,00	0,00	35,00
00387		1101040000	BANCOS C/MOVIMENTO - VINCULADA		0,00	663.662,59	663.662,59	0,00
00446		1101040008	BCO.DO BRASIL SA - CC 61708-3		0,00	591.152,98	591.152,98	0,00
00458		1101040009	BCO. DO BRASIL SA - CC62846-8		0,00	72.509,61	72.509,61	0,00
00390		1101050000	APLIC. FINACEIRAS - VINCULADAS		66.561,66	394.131,43	309.175,31	151.517,78
00447		1101050006	BCO. BRASIL SA -POUP - 61708-3		66.472,74	318.414,30	272.886,06	112.000,98
00459		1101050007	BCO. BRASIL SA POUP.- 62846-8		88,92	36.200,33	36.289,25	0,00
00472		1101050008	BANCO BRASIL - RF C/C 2449-X		0,00	39.516,80	0,00	39.516,80
00011		1102000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		32.005,02	25.764,47	49.810,84	7.958,65
00016		1102030000	CLIENTES		5.695,11	4.714,93	6.321,05	4.088,99
00017		1102030001	CLIENTES A RECEBER		5.695,11	4.714,93	6.321,05	4.088,99
00019		1102090000	ADIANTAMENTOS		25.614,67	2.711,34	28.071,87	254,14
00021		1102090002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		25.402,36	2.656,82	27.816,08	243,10
00334		1102090004	ARREDONDAMENTO FOLHA PAGTO.		10,14	54,52	53,62	11,04
00371		1102090006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		202,17	0,00	202,17	0,00
00023		1102100000	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR		0,00	10,09	0,00	10,09
00029		1102100006	ISS A RECUPERAR		0,00	10,09	0,00	10,09
00030		1102110000	DESPESAS A APROPRIAR		695,24	18.328,11	15.417,92	3.605,43
00031		1102110001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		695,24	4.525,05	1.614,86	3.605,43
00033		1102110003	VALE TRANSPORTE		0,00	13.803,06	13.803,06	0,00
00036		1200000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		9.461,30	0,00	0,00	9.461,30
00039		1202000000	DEPOSITOS		9.461,30	0,00	0,00	9.461,30
00040		1202010000	DEPOSITOS JUDICIAIS		9.461,30	0,00	0,00	9.461,30
00041		1202010001	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS		9.461,30	0,00	0,00	9.461,30
00042		1300000000	ATIVO PERMANENTE		246.761,92	34.694,00	0,00	281.455,92
00045		1302000000	IMOBILIZADO		246.761,92	34.694,00	0,00	281.455,92
00046		1302010000	IMÓVEIS		270.603,31	0,00	0,00	270.603,31
00048		1302010002	EDIFICAÇÕES		270.603,31	0,00	0,00	270.603,31
00049		1302020000	BENS MÓVEIS		251.789,23	34.694,00	0,00	286.483,23
00050		1302020001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		70.870,86	0,00	0,00	70.870,86
00051		1302020002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		37.791,88	0,00	0,00	37.791,88
00052		1302020003	INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO		25.366,80	0,00	0,00	25.366,80
00053		1302020006	VEÍCULOS		53.654,40	34.694,00	0,00	88.348,40

**Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)**

Folha: 00003

ASSOCIACAO SANTO INACIO P/INTEGR.DO TRAB.ESPECIAL ASIITE (0085)

CNPJ/CPF: 58.166.281/0001-37

NIRE: 53121

End.: Rua NORUEGA 126-JD SANTO INÁCIO - CEP: 09861-430

Município: São Bernardo do Campo

UF: SP

Emitido em: 31/07/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019

Data do encerramento: 31/07/2019

Dt.Registro: 10/12/1985

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00054		1302020008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		64.105,29	0,00	0,00	64.105,29
00060		1302900000	(-)DEPRECIÇÃO BENS IMÓVEIS		-71.658,23	0,00	0,00	-71.658,23
00061		1302900001	(-)DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES		-71.658,23	0,00	0,00	-71.658,23
00062		1302910000	(-)DEPRECCÃO DE BENS MÓVEIS		-203.972,39	0,00	0,00	-203.972,39
00063		1302910001	(-)DEPR. ACUM. MOV. UTINSILIOS		-48.900,02	0,00	0,00	-48.900,02
00064		1302910002	(-)DEPR. ACUM. COMPUT. PERIF.		-36.897,38	0,00	0,00	-36.897,38
00065		1302910003	(-)DEPR. ACUM. INST. ESCRIT.		-14.908,10	0,00	0,00	-14.908,10
00066		1302910006	(-)DEPREC. ACUM. VEÍCULOS		-53.654,40	0,00	0,00	-53.654,40
00067		1302910008	(-)DEPR. ACUM. MAQ. EQUIPAM.		-49.612,49	0,00	0,00	-49.612,49

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIACAO SANTO INACIO P/INTEGR.DO TRAB.ESPECIAL ASIITE (0085)

CNPJ/CPF: 58.166.281/0001-37

NIRE: 53121

End.: Rua NORUEGA 126-JD SANTO INACIO - CEP: 09861-430

Município: São Bernardo do Campo

UF: SP

Emitido em: 31/07/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019

Data do encerramento: 31/07/2019

Dt.Registro: 10/12/1985

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00070		2000000000	PASSIVO		448.246,72	471.822,10	513.257,47	489.682,09
00071		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		22.913,64	471.822,10	513.257,47	64.349,01
00072		2101000000	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		22.913,64	471.822,10	513.257,47	64.349,01
00073		2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.354,40	115.977,46	116.585,34	2.962,28
00074		2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS		2.354,40	115.977,46	116.585,34	2.962,28
00075		2101020000	OBRIGAÇÕES TRABALH. A PAGAR		0,00	226.259,04	258.579,04	32.320,00
00076		2101020001	SALARIOS A PAGAR		0,00	209.582,09	241.902,09	32.320,00
00079		2101020005	REMUNERAÇÃO DE BOLSISTAS A PAG		0,00	5.827,75	5.827,75	0,00
00080		2101020006	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIAR A PAG.		0,00	10.849,20	10.849,20	0,00
00084		2101030000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR		0,00	101.232,65	108.014,66	6.782,01
00085		2101030001	INSS A RECOLHER		0,00	85.120,34	88.700,82	3.580,48
00086		2101030002	FGTS A RECOLHER		0,00	16.112,31	19.313,84	3.201,53
00099		2101080000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR		1,67	3.669,55	5.395,03	1.727,15
00103		2101080006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		0,00	1.565,40	2.882,03	1.316,63
00110		2101080016	PIS S/FOLHA DE PAGTO. A REC.		0,00	2.014,03	2.414,23	400,20
00361		2101080018	ISS RETIDO S/PRESTAÇÃO SERV.		1,67	36,32	44,97	10,32
00443		2101080026	PIS/COFINS/CSLL S/ PREST. SERV		0,00	53,80	53,80	0,00
00114		2101090000	CONTAS A PAGAR		0,00	24.683,40	24.683,40	0,00
00115		2101090001	PREMIO DE SEGUROS A PAGAR		0,00	4.858,98	4.858,98	0,00
00116		2101090002	CONTA DE TELEFONE FIXO A PAGAR		0,00	3.158,88	3.158,88	0,00
00118		2101090005	CONTA DE LUZ A PAGAR		0,00	2.621,19	2.621,19	0,00
00119		2101090006	CONTA DE AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	14.044,35	14.044,35	0,00
00120		2101100000	PROVISÕES		20.557,57	0,00	0,00	20.557,57
00416		2101100006	PROVISÃO DE FERIAS		18.860,15	0,00	0,00	18.860,15
00417		2101100007	PROVISÃO ENC. SOC. S/PROV.FER.		1.697,42	0,00	0,00	1.697,42
00123		2200000000	PASSIVO EXIGÍVELA LONGO PRAZO		3.632,00	0,00	0,00	3.632,00
00124		2201000000	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		3.632,00	0,00	0,00	3.632,00
00125		2201010000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.632,00	0,00	0,00	3.632,00
00332		2201010001	INDENIZAÇÕES TRABALH. A PAGAR		3.632,00	0,00	0,00	3.632,00
00129		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO		421.701,08	0,00	0,00	421.701,08
00130		2401000000	PATROMONIO SOCIAL		421.701,08	0,00	0,00	421.701,08
00131		2401010000	PATRIMONIO SOCIAL		475.257,47	0,00	0,00	475.257,47
00132		2401010001	FUNDO PATRIMONIAL		475.257,47	0,00	0,00	475.257,47
00133		2401020000	DOAÇÕES PATRIMONIAIS		6.070,60	0,00	0,00	6.070,60
00329		2401020001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS - PF		740,10	0,00	0,00	740,10
00330		2401020002	DOAÇÕES PATRIMONIAIS - PJ		5.330,50	0,00	0,00	5.330,50
00135		2401080000	RESULTADOS SOCIAIS		-59.626,99	0,00	0,00	-59.626,99
00137		2401080002	(-) DÉFITS ACUMULADOS		-63.578,66	0,00	0,00	-63.578,66
00138		2401080010	SUPERAVT DO EXERCÍCIO		3.951,67	0,00	0,00	3.951,67

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOCIAÇÃO SANTO INACIO P/INTEGR.DO TRAB.ESPECIAL ASIITE (0085)

CNPJ/CPF: 58.166.281/0001-37

NIRE: 53121

End.: Rua NORUEGA 126-JD SANTO INÁCIO - CEP: 09861-430

Município: São Bernardo do Campo UF: SP

Emitido em: 31/07/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019 Data do encerramento: 31/07/2019

Dt.Registro: 10/12/1985

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00140		3000000000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	59.411,91	59.411,91	0,00
00141		3100000000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	36.514,60	22.897,31	13.617,29
00142		3101000000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS		0,00	36.514,60	22.897,31	13.617,29
00150		3101080000	MATERIAIS DE TERC. P/INDUSTR.		0,00	36.514,60	22.897,31	13.617,29
00348		3101080001	MAT. DE TERCEIROS P/INDUSTRIL.		0,00	36.514,60	22.897,31	13.617,29
00153		3200000000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	22.897,31	36.514,60	-13.617,29
00154		3201000000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA		0,00	22.897,31	36.514,60	-13.617,29
00162		3201080000	CREDITO DE MAT. DE TERC. P/IND		0,00	22.897,31	36.514,60	-13.617,29
00349		3201080001	MAT. P/INDUSTRIAL DE TERCEIROS		0,00	22.897,31	36.514,60	-13.617,29



## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOCIACAO SANTO INACIO P/INTEGR.DO TRAB.ESPECIAL ASIITE (0085)

CNPJ/CPF: 58.166.281/0001-37

NIRE: 53121

End.: Rua NORUEGA 126-JD SANTO INACIO - CEP: 09861-430

Município: São Bernardo do Campo UF: SP

Emitido em: 31/07/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019 Data do encerramento: 31/07/2019

Dt.Registro: 10/12/1985

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00166		500000000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	496.863,98	76.296,90	420.567,08
00167		510000000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	496.863,98	76.296,90	420.567,08
00168		510100000	DESPEAS C/PESSOAL		0,00	422.473,55	75.794,50	346.679,05
00169		510101000	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	241.424,45	0,00	241.424,45
00170		5101010001	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	204.386,88	0,00	204.386,88
00175		5101010006	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	6.056,20	0,00	6.056,20
00183		5101010017	FERIAS + 1/3 ADIC. FERIAS		0,00	30.981,37	0,00	30.981,37
00185		510102000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	88.124,05	66.395,98	21.728,07
00186		5101020001	INSS(PREVIDENCIA SOCIAL)		0,00	48.284,89	0,00	48.284,89
00187		5101020002	SAT - SEGURO ACIDENTE DO TRAB.		0,00	4.108,48	0,00	4.108,48
00188		5101020003	TERCEIROS(PREVIDENCIA SOCIAL)		0,00	14.002,61	0,00	14.002,61
00189		5101020004	F.G.T.S.		0,00	19.313,84	0,00	19.313,84
00199		5101020006	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.414,23	0,00	2.414,23
00381		5101021990	(-)ISENÇÃO CONTR. PREVID. PATR		0,00	0,00	66.395,98	-66.395,98
00191		510103000	OUTROS GASTOS C/PESSOAL		0,00	68.860,27	9.398,52	59.461,75
00193		5101030002	VALE TRANSPORTE		0,00	9.381,82	3.067,78	6.314,04
00195		5101030004	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOG		0,00	6.748,16	6.330,74	417,42
00196		5101030005	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	1.241,68	0,00	1.241,68
00316		5101030006	PROGRAMA DE MEDICINA OCUPAC.		0,00	1.780,49	0,00	1.780,49
00324		5101030007	UNIFORMES E EQUIP. PROT. INDIV		0,00	430,02	0,00	430,02
00344		5101030009	GASTOS C/REFEIÇÕES		0,00	23,08	0,00	23,08
00345		5101030010	OUTROS GASTOS C/PESSOAL		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00397		5101030011	GASTOS C/TRANSPORTES		0,00	933,31	0,00	933,31
00399		5101030012	TICKET REFEIÇÃO		0,00	47.321,71	0,00	47.321,71
00205		510105000	PESSOAL S/VINCULO EMPREGATÍCIO		0,00	24.064,78	0,00	24.064,78
00206		5101050001	REMUNERAÇÃO ESTAGIARIOS		0,00	10.462,53	0,00	10.462,53
00207		5101050002	REMUNERAÇÃO BOLSISTAS		0,00	5.827,75	0,00	5.827,75
00383		5101050008	AJUDA DE CUSTO		0,00	3.490,00	0,00	3.490,00
00370		5101050011	VALE TRANSPORTE ESTAG.BOLS.APR		0,00	4.284,50	0,00	4.284,50
00291		510200000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	74.385,64	502,40	73.883,24
00211		510206000	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	8.982,00	0,00	8.982,00
00212		5102060001	ASSESSORIA CONTÁBIL		0,00	8.982,00	0,00	8.982,00
00214		510207000	UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	43.380,36	0,00	43.380,36
00215		5102070001	LUZ		0,00	2.621,19	0,00	2.621,19
00216		5102070002	ÁGUA E ESGOTO		0,00	14.044,35	0,00	14.044,35
00217		5102070003	TELEFONE		0,00	3.361,05	0,00	3.361,05
00218		5102070004	PREMIO DE SEGUROS - VEÍCULOS		0,00	1.614,86	0,00	1.614,86
00219		5102070005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	2.485,78	0,00	2.485,78
00220		5102070006	MATERIAIS E SUPRIMENTOS INFORM		0,00	85,00	0,00	85,00
00221		5102070007	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		0,00	272,98	0,00	272,98
00226		5102070009	GASTOS C/INTERNET		0,00	1.528,41	0,00	1.528,41
00294		5102070010	CORREIOS, TELEGRAFOS E FAX		0,00	33,90	0,00	33,90
00321		5102070011	MATERIAIS CONSUM. NAS HORTAS		0,00	1.948,50	0,00	1.948,50
00223		5102070012	REPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00	11.153,04	0,00	11.153,04
00322		5102070013	OUTROS GASTOS NAS HORTAS		0,00	2.174,07	0,00	2.174,07
00225		5102070014	REPAROS E MANUTENÇÃO MAQ. EQU.		0,00	703,60	0,00	703,60
00317		5102070015	MENSAL., ANUID. A ENT. CLASSE		0,00	310,00	0,00	310,00
00323		5102070016	MATERIAIS CONSUM. NOS ARTEZAN.		0,00	517,63	0,00	517,63
00347		5102070017	REPAROS E MANUT. EQUIP.INFORM.		0,00	469,00	0,00	469,00
00374		5102070018	MAT. E FERRAM. P/ MARCENARIA		0,00	57,00	0,00	57,00
00227		510210000	DESPEAS GERAIS		0,00	21.524,86	502,40	21.022,46
00231		5102100004	EVENTOS E PROMOÇÕES		0,00	9.086,72	0,00	9.086,72

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOCIAÇÃO SANTO INACIO P/INTEGR.DO TRAB.ESPECIAL ASIITE (0085)

CNPJ/CPF: 58.166.281/0001-37

NIRE: 53121

End.: Rua NORUEGA 126-JD SANTO INÁCIO - CEP: 09861-430

Município: São Bernardo do Campo

UF: SP

Emitido em: 31/07/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019

Data do encerramento: 31/07/2019

Dt.Registro: 10/12/1985

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00237	5102100005	GASTOS XEROX/FIRMAS/CARTORIO		0,00	14,87	0,00	14,87
00318	5102100007	DESPESAS BANCARIAS		0,00	728,88	0,00	728,88
00233	5102100009	DESPESAS DE COPA E COZINHA		0,00	2.038,04	0,00	2.038,04
00235	5102100011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	2.839,96	0,00	2.839,96
00236	5102100012	PEDAGIOS E ESTADIAS		0,00	135,00	0,00	135,00
00314	5102100013	MATERIAIS PARA EMBALAGEM		0,00	1.576,48	0,00	1.576,48
00356	5102100015	BENS DE NATUREZA PERMANENTE		0,00	300,00	0,00	300,00
00373	5102100016	REPAROS E MANUT. EM MOV.E UTES		0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
00375	5102100017	GASTOS C/EVENTOS - INTEGRARTE		0,00	33,30	0,00	33,30
00357	5102100023	DESPESAS DIVERSAS		0,00	2.092,55	0,00	2.092,55
00456	5102100029	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS		0,00	1.409,06	502,40	906,66
<b>00240</b>	<b>5102110000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>498,42</b>	<b>0,00</b>	<b>498,42</b>
00242	5102110002	I.P.V.A.		0,00	106,41	0,00	106,41
00425	5102110008	I.O.F.		0,00	333,93	0,00	333,93
00438	5102110009	OUTROS IMPOSTOS E TAXA		0,00	58,08	0,00	58,08
<b>00246</b>	<b>5103000000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>4,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4,79</b>
<b>00248</b>	<b>5103020000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>4,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4,79</b>
00392	5103020004	MULTAS PASSIVAS		0,00	4,79	0,00	4,79

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOCIACAO SANTO INACIO P/INTEGR.DO TRAB.ESPECIAL ASIITE (0085)

CNPJ/CPF: 58.166.281/0001-37

NIRE: 53121

End.: Rua NORUEGA 126-JD SANTO INÁCIO - CEP: 09861-430

Município: São Bernardo do Campo

UF: SP

Emitido em: 31/07/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019

Data do encerramento: 31/07/2019

Dt.Registro: 10/12/1985

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00256		6000000000	RECEITAS		0,00	89,25	447.562,75	447.473,50
00257		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	89,25	447.562,75	447.473,50
00258		6101000000	RECEITAS DE CUSTEIO		0,00	89,25	444.372,29	444.283,04
00259		6101010000	RECEITAS C/ DOAÇÕES		0,00	0,00	660,00	660,00
00260		6101010001	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	660,00	660,00
00266		6101030000	RECEITAS C/SUBVENÇÕES E CONV.		0,00	89,25	354.466,92	354.377,67
00269		6101030003	SUBVENÇÃO/CONVENIO - MUNICIPAL		0,00	0,00	318.266,92	318.266,92
00470		6101030008	SUBVENÇÃO /CONVENIOS - F. SOC.		0,00	0,00	36.200,00	36.200,00
00471		6101030101	(-) DEVOL. SUBV/CONV. - F. SOC		0,00	89,25	0,00	-89,25
00270		6101040000	RECEITA C/VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	224,93	224,93
00271		6101040001	SERVIÇOS DE INDUST. P/ TERC.		0,00	0,00	224,93	224,93
00273		6101060000	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS		0,00	0,00	89.020,44	89.020,44
00274		6101060001	VENDA DE VERDURAS		0,00	0,00	44.462,78	44.462,78
00275		6101060002	VENDA DE ADUBO ORGANICO		0,00	0,00	24.372,30	24.372,30
00276		6101060003	VENDA DE ARTESANATO		0,00	0,00	5,00	5,00
00277		6101060010	RECEITAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES		0,00	0,00	20.180,36	20.180,36
00280		6102000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	3.190,46	3.190,46
00282		6102020000	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC.		0,00	0,00	3.190,46	3.190,46
00283		6102020001	REND. APLIC. FINANC. R. FIXA		0,00	0,00	3.190,46	3.190,46

**Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)**

Folha: 0000

ASSOCIACAO SANTO INACIO P/INTEGR.DO TRAB.ESPECIAL ASIITE (0085)

CNPJ/CPF: 58.166.281/0001-37

NIRE: 53121

End.: Rua NORUEGA 126-JD SANTO INACIO - CEP: 09861-430

Município: São Bernardo do Campo

UF: SP

Emitido em: 31/07/2019

Período: Janeiro a Julho de 2019

Data do encerramento: 31/07/2019

Dt.Registro: 10/12/1989

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

ATIVO	516.588,51 D
PASSIVO	489.682,09 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	420.567,08 D
RECEITAS	447.473,50 C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>

São Bernardo do Campo - SP / 31 DE JULHO DE 2019



MARIO ABELARDO ABECIA VICUNA  
CONTADOR CRC: 1SP201839/0-2  
CPF: 001.175.808-21 RG: 59.326.718-7  
ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP



ASSOCIACAO SANTO INACIO P/INTEGR.DO TRAB.ESPECIAL ASIITE  
MARIA MARCIA CARDOSO RODRIGUES  
PRESIDENTE CPF: 251.452.428-83 RG: 13.580.027-4  
ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP