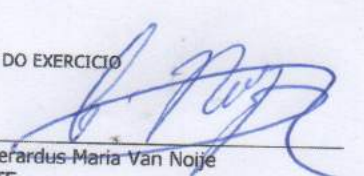



Empresa: ASSOCIACAO SITIO AGAR
CNPJ: 05.119.104/0001-33
Realizado em 31 de Dezembro de 2017

Folha: 0001
Número livro: 0015

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2017	2016
SUPERAVIT/DEFICIT		
Saldo Anterior de Superávit Acumulados	2.237.173,77	2.336.019,21
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,03	322.506,90
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Superávit do Ano	0,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Déficit Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Déficit do Ano	0,00	(141.507,99)
TOTAL	(777.607,87)	(279.844,35)
	1.459.565,93	2.237.173,77
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.459.565,93	2.237.173,77


Antonius Gerardus-Maria Van Noije
PRESIDENTE
CPF: 176.597.318-07

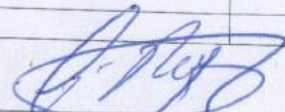

Tatiana Cristina Portella
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP223220/O-4
CPF: 285.190.058-70


Empresa: ASSOCIACAO SITIO AGAR
CNPJ: 05.119.104/0001-33
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Folha: 0001
Número livro: 0015

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	DOAÇÕES DE ATIVOS	SUPERÁVIT/ DÉFICIT	Total
Saldo em 31/12/2016	4.233.462,37	2.237.173,77	6.470.636,14
JUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,03	0,03
AUMENTO/ REDUÇÃO DOAÇÕES DE ATIVOS	110.598,85		110.598,85
DÉFICIT ACUMULADO	0,00	-777.607,87	-777.607,87
Saldo em 31/12/2017	4.344.061,22	1.459.565,93	5.803.627,15
Saldo em 31/12/2015	3.770.432,92	2.336.019,21	6.106.452,13
JUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-9.506,21	-9.506,21
AUMENTO/ REDUÇÃO DOAÇÕES DE ATIVOS	653.534,57		653.534,57
Déficit do Período	0,00	-279.844,35	-279.844,35
Saldo em 31/12/2016	4.423.967,49	2.046.668,65	6.470.636,14


Antonius Gerardus Maria Van Noijs
PRESIDENTE
CPF: 176.597.318-07


Tatiana Cristina Portella
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP223220/O-4
CPF: 285.190.058-70

Empresa: ASSOCIACAO SITIO AGAR
 CNPJ: 05.119.104/0001-33
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 CONSOLIDADO

Folha: 0001
 Número livro: 0015

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2017	2016
Resultado do período	(777.607,87)	(279.844,35)
Ajuste Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	(141.507,99)
Ajuste Credores de Exercícios Anteriores	0,03	322.506,90
Depreciação e amortização	115.711,14	837,64
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>(661.896,70)</u>	<u>(98.007,80)</u>
VARIAÇÕES NOS ATIVOS CIRCULANTE	(661.896,70)	(98.007,80)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	48,00	1.374,95
(Aumento) Redução nos adiantamentos	(154.761,66)	(11.364,38)
(Aumento) Redução despesas antecipadas	(1.011,47)	(286,83)
(Aumento) Redução outros créditos	<u>(64.765,08)</u>	<u>279.406,02</u>
VARIAÇÕES NOS PASSIVOS CIRCULANTE	(882.386,91)	171.121,96
Aumento (Redução) em fornecedores	13.013,25	8.190,87
Aumento (Redução) em obrigações e provisões trabalhistas	(38.580,03)	191.590,77
Aumento (Redução) em tributos e contribuições a pagar	7.507,95	5.527,79
* Aumento (Redução) em outras obrigações	<u>(141.557,75)</u>	<u>155.433,72</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>(1.042.003,49)</u>	<u>531.865,11</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(1.042.003,49)</u>	<u>531.865,11</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(1.042.003,49)</u>	<u>531.865,11</u>

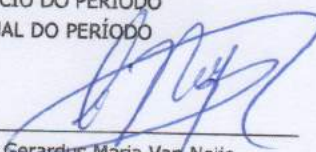
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO


Compras de imobilizado	(189.469,21)	(1.348.223,24)
Baixas bens imobilizado	1.028.000,00	393.918,05
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>838.530,79</u>	<u>(954.305,19)</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	70.000,00	(76,37)
Doações Patrimoniais Recebidas	110.598,85	463.029,45
Receita Antecipada	(2.100,00)	(25.200,00)
Parcelamentos	40.817,26	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>219.316,11</u>	<u>437.753,08</u>

Aumento nas Disponibilidades	15.843,41	15.313,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	164.310,85	148.997,85
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	<u>180.154,26</u>	<u>164.310,85</u>


 Antonius Gerardus Maria Van Nijje
 PRESIDENTE
 CPF: 176.597.318-07


 Tatiana Cristina Portella
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP223220/O-4
 CPF: 285.190.058-70

**NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01:

A Associação Sítio Agar, CNPJ: 05.119.104/0001-33, é uma associação civil de direito privado, sem finalidades econômicas ou lucrativas de natureza beneficente e filantrópica e de caráter de assistência social. A entidade tem como missão oferecer assistência integral à crianças e ao adolescente na faixa etária de zero a vinte e um anos, portador do vírus HIV e ou situação de risco de forma a garantir sua qualidade de vida e inclusão social como cidadão de direitos pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável;

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02:

As demonstrações contábeis e financeiras são de responsabilidade da Administração da Associação Sítio Agar e foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei nº 6.404/76) que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e pela Lei nº 11.941 de 27/05/2009 ("MP nº 449/08", de 03 de dezembro de 2008) e Resoluções CFC 877/2000 que aprovou a NBCT 10.19 e CFC RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.159/09 que aprovou o Comunicado Técnico CT 01 que aborda como os ajustes das novas práticas contábeis adotadas no Brasil trazidas pela Lei nº. 11.638/07 e MP nº. 449/08 devem ser tratados.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03:

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 04:

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

NOTA 05:

Os imobilizados se apresentam pelo custo de aquisição ou valor original, deduzido das despesas de depreciação. A depreciação é calculada em função da vida econômica estimada. Conforme o princípio da continuidade os valores de depreciação apurados pelos diários até 2008 foram lançados no balanço de 2009; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, porém não constam no relatório do Imobilizado.

NOTA 06:

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.

NOTA 07:

A entidade recebeu doações de Pessoas Físicas, Pessoas Jurídicas, Anônimas e Forum. No ano de 2017, a entidade a este título recebeu R\$ 564.094,89 (Quinhentos e sessenta e quatro mil noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), assim demonstrados:

a) Doações Pessoa Física	R\$ 285.274,31
b) Doações Pessoa Jurídica	R\$ 206.351,27
c) Doações Anônimas/Forum	R\$ 72.469,31

NOTA 08:

A entidade recebeu Recursos Públicos no ano de 2016, o valor de R\$ 2.489.103,50 (Dois milhões quatrocentos e oitenta e nove mil cento e três reais e cinquenta centavos), a título de Convênios e Subvenções de Órgãos Governamentais, assim demonstrados:

a) Benefício do INSS p/ Crianças	R\$ 77.363,50
b) Verbas Federais	R\$ 90.000,00
c) Verbas Estaduais	R\$ 86.100,00
d) Subvenções Municipais	R\$ 680.264,31
e) Subvenções Municipais – Casa Louisa	R\$ 300.000,00
f) Convenio Municipal	R\$ 402.074,37
g) Convenio Municipal – Prefeitura Municipal de Várzea Paulista	R\$ 853.301,32

NOTA 09:

A entidade recebeu a título de Receitas próprias no ano de 2017, o valor de R\$ 254.027,78 (Duzentos e cinquenta e quatro mil vinte e sete reais e setenta e oito centavos), originadas pela Receitas de Atividades meio, Receitas de Aluguéis e Receitas Financeiras Líquidas, assim demonstradas:

a) Receita de Aluguel	R\$ 63.785,21
c) Receitas de Atividades (Bazar, Lojinha, Eventos e Credito)	R\$ 184.021,22
d) Receitas Financeiras Líquidas	R\$ 6.221,35

NOTA 10:

A entidade recebeu a título de Doação Internacionais no ano de 2017, o valor de R\$ 333.175,20 (Trezentos e trinta e três mil cento e setenta e cinco reais e vinte centavos), conforme abaixo demonstrado:

Missieprocuur Monfortanen	R\$ 119.950,14
Missions Und Sozialwerk Der	R\$ 32.895,26

St Vrienden Van Antoon Van Nolje	R\$ 65.848,27
Stichting Wings of Support	R\$ 19.812,70
Montfortkommitetet	R\$ 1.510,80
Provinciaal Economaar	R\$ 93.158,03

NOTA 11:

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 12:

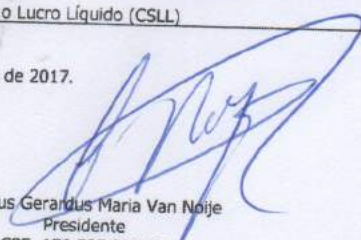
As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos pelo regime de competência em conformidade com as exigências legal-fiscais.

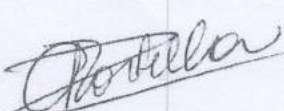
NOTA 13:

Foram usufruídas isenções, no valor de R\$ 478.145,46 (Quatrocentos e setenta e oito mil cento e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), da seguinte forma:

a) Cota patronal INSS + SAT + Terceiros	R\$ 632.092,35
b) Contribuição para financiamento da Seguridade Social (COFINS)	R\$ 1.913,58
c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)	R\$ 1.837,03

Cajamar/SP, 31 de dezembro de 2017.


Antonius Gerardus Maria Van Nolje
Presidente
CPF. 176.597.318-07


Tatiana Cristina Portella
Contador - CRC 1SP223220/O-4
CPF: 285.190.058-70



ASSOCIAÇÃO SÍTIO AGAR
CNPJ: 05.119.104/0001-33
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (EM REAIS)



ATIVO			PASSIVO		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
	2017	2016		2017	2016	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	657.540,09	421.206,47	PASSIVO CIRCULANTE	446.939,05	606.555,63		
Disponível	180.154,26	164.310,85	Obrigações Trabalhistas Remun.	25.870,94	81.960,00	Receitas	3.679.212,99
Caixa	11.544,13	7.004,48	Fornecedores Materiais e Serviços	59.291,40	46.278,15	Doações	897.270,09
Bancos	2.437,72	52.032,90	Obrigações Trabalhista Encargos	68.628,79	89.829,18	Doações Nacionais Pessoa Física e Jurídica	564.094,89
Aplicações	166.172,41	105.273,47	Obrigações Tributárias	23.800,20	16.292,25	Doações Internacionais	333.175,20
CRÉDITOS DIVERSOS	469.899,05	250.420,31	Outras Obrigações	41.670,15	183.227,90	Recursos Públicos e Subvenções	2.489.103,50
Clientes a Receber	6.812,37	6.812,37	PROVISÕES TRABALHISTAS	227.677,57	188.968,15	Benefício do INSS	77.363,50
Cartão de Crédito Cielo	764,33	812,33	Provisão para Férias e Encargos	227.677,57	188.968,15	Subvenções Federais	90.000,00
Adiantamento de Férias	3.217,15	13.836,67	NÃO CIRCULANTE	110.817,26	2.100,00	Subvenções Estaduais	86.100,00
Adiantamento de Fornecedores	177.100,01	11.718,83	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	110.817,26		Subvenções Municipais	1.382.338,68
Cheques em Cobrança	45.932,09	45.432,09	Banco Bradesco	95.046,72		Convenio Municipal - Pref. Varzea Paulista	853.301,32
Cheques a Depositar Diversos	9.404,69	23.064,69	Parcelamento INSS	50.941,88		(-) Devolução de Recursos Públicos	(13.104,39)
Ações de Cobrança	2.100,61	2.100,61	(-) Juros a Transcorrer	(35.171,34)		Receitas Atividades Meio	247.806,43
Pagamentos Efetuados a Maior	5.139,36	3.722,28	Receita Antecipada	0,00	2.100,00	Bazar	172.872,57
Desconto Indevido - HSBC BANK S/A	20,44	20,44	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	6.803.627,15	6.470.636,14	Alugueis	63.785,21
Valores a Receber - Bens Imóveis	217.258,00	141.700,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.459.565,93	2.237.173,77	Lojinha	5.860,00
Emprestimo a Funcionario			Patrimônio Social	2.237.173,77	2.336.019,21	Eventos	0,00
Emprestimo a Terceiros	2.150,00	1.200,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,03	180.998,91	Credito Nota Fiscal Paulista	5.288,65
DESPESAS ANTECIPADAS	7.486,78	6.475,31	Resultado do Exerc. (Déficit/Superavit)	(777.607,87)	(279.844,35)	Receitas Financeiras Líquidas	6.221,35
Vale Transporte a Distribuir	4.351,53	2.700,96	Doações Patrimoniais	3.292.150,63	3.181.551,78	Outras Receitas	38.811,62
Premio de Seguros a Apropriar	3.135,25	3.774,35	Casa do Lago	790.764,05	790.764,05	Receitas Diversas	38.811,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.703.843,37	6.658.085,30	Padaria Ponto Comercial	347.327,00	347.327,00	Ganho em Demanda Judicial	0,00
IMOBILIZADO PRÓPRIO	4.001.932,78	3.976.174,71	Depositos de Alimentos e Equipam.	54.022,82	54.022,82	Reembolso de Despesas	0,00
Imobilizado - Bens de Uso	1.912.852,97	1.910.182,97	Construção de Cobertura	26.453,06	26.453,06	CUSTOS	(2.878.988,10)
Depreciação Acumulada	(707.882,40)	(593.527,98)	Fundação Prada - Projeto Proteger	25.300,00	25.300,00	Custos Assistencia Social	(2.215.398,66)
Amortização Acumulada	(12.385,76)	(11.029,04)	Projeto KLM	31.197,60	31.197,60	Custos Assistencia Social - Varzea Paulista	(663.589,44)
Bens em Construção	2.789.009,33	2.669.016,76	Veiculos	173.047,85	119.449,00	Despesas	(1.019.713,00)
Bens Intangíveis	20.338,64	1.532,00	Fundação Prada - Projeto Mais Feliz	65.450,00	65.450,00	Despesas Administrativas	(410.442,41)
Imobilizado de 3º em Transferência	1.701.910,59	2.681.910,59	Fundação Prada - Projeto Acolher	46.107,00	46.107,00	Impostos, Taxas e Contribuições	(11.140,89)
Imóvel - Casa de Ismael	538.089,17	538.089,17	Construção da Capela	287.125,24	287.125,24	Despesas Financeiras	(88.827,69)
Imóvel - Terrenos	53.000,00	53.000,00	Reforma Casa dos Idosos	747.861,62	747.861,62	Outras Despesas	(101.302,01)
Diversos em Construção	213.833,46	213.833,46	Reforma Recepção	13.154,82	13.154,82	Venda de Bens do Ativo Imobilizado	(428.000,00)
Imobilizado em Transferência	650.000,00	1.630.000,00	Aparelho Auditivo	2.425,00	2.425,00	Provisões	(545.015,37)
Benfeitoria e Instalações	246.987,96	246.987,96	Terreno Jardim Recanto	290.000,00	290.000,00	Provisões do Ativo	(115.711,14)
			Ampliação Chacara São Guido	334.914,57	334.914,57	Provisões Trabalhistas	(429.304,23)
			Fundação Prada	57.000,00	57.000,00	Isenções Usufruidas (INSS, Cofins, CSLL)	635.842,96
			Doações de Imóveis em Transferência	1.051.910,59	1.051.910,59	Isenções Usufruidas (INSS, Cofins, CSLL)	(635.842,96)
			Imóvel - Casa de Ismael	538.089,17	538.089,17		
			Imóvel - Terrenos	53.000,00	53.000,00		
			Diversos Bens em Construção	213.833,46	213.833,46		
			Benfeitoria e Instalações	246.987,96	246.987,96		
TOTAL DO ATIVO =	6.361.383,46	7.079.291,77	TOTAL DO PASSIVO =	6.361.383,46	7.079.291,77	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO =	(777.607,87)
							(279.844,35)

ANTONIUS GERARDUS MARIA VAN NOUJE - PRESIDENTE
CPF: 176.597.318-07

TATIANA CRISTINA PORTELLA - CONTADORA
CRC-SP sob nº 1SP122320/0-4