



ASSOCIAÇÃO SÍTIO AGAR
CNPJ: 05.119.104/0001-33
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (EM REAIS)



ATIVO			PASSIVO			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
	2018	2017		2018	2017		2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	1.062.852,82	657.540,09	PASSIVO CIRCULANTE	778.012,56	446.939,05			
Disponível	232.632,59	180.154,26	Obrigações Trabalhistas Remun.	136.760,19	25.870,94	Receitas	5.485.885,53	3.679.212,99
Caixa	14.010,40	11.544,13	Fornecedores Materiais e Serviços	114.386,68	59.291,40	Doações	832.578,30	897.270,09
Bancos	63.563,71	2.437,72	Obrigações Trabalhista Encargos	102.223,76	68.628,79	Doações Nacionais Pessoa Física e Juridica	537.140,41	564.094,89
Aplicações	155.058,48	166.172,41	Obrigações Tributárias	26.059,46	23.800,20	Doações Internacionais	295.437,89	333.175,20
CRÉDITOS DIVERSOS	808.146,80	469.899,05	Outras Obrigações	79.238,40	41.670,15	Recursos Públicos e Subvenções	4.279.686,93	2.489.103,50
Clientes a Receber	201.236,32	6.812,37				Benefício do INSS	43.700,67	77.363,50
			PROVISÕES TRABALHISTAS	319.344,07	227.677,57	Benefício do INSS idosos	94.472,00	
Cartão de Credito Cielo	6.416,21	764,33	Provisão para Férias e Encargos	319.344,07	227.677,57	Verba Federais	228.248,20	90.000,00
Adiantamento de Férias	9.820,22	3.217,15				Verba Estaduais	121.527,73	86.100,00
Adiantamento de Fornecedores	374.647,51	177.100,01	NÃO CIRCULANTE	236.226,60	110.817,26	Verba Municipais	1.393.662,52	1.382.338,68
Cheques em Cobrança	45.932,09	45.932,09				Convenio Municipal - Pref. Varzea Paulista	886.476,43	853.301,32
Cheques a Depositar Diversos	9.204,69	9.404,69	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	100.965,39	110.817,26	Convenio Municipal - Pref. Francisco Morato	1.511.599,38	
Ações de Cobrança	2.100,61	2.100,61	Banco Bradesco	72.667,26	95.046,72	(-) Devolução de Recursos Públicos	(72.983,30)	(13.104,39)
Pagamentos Efetuados a Maior	12.222,86	5.139,36	Parcelamento INSS	79.947,88	50.941,88	Receitas Atividades Meio	363.737,01	247.806,43
Desconto Indevido - HSBC BANK S/A	20,44	20,44	(-) Juros a Transcorrer	(51.649,75)	(35.171,34)	Bazar	207.143,98	172.872,57
Valores a Receber - Bens Imóveis	142.258,00	217.258,00	Receita Antecipada	135.261,21	0,00	Alugueis	96.639,12	63.785,21
Emprestimo a Funcionario	100,00					Lojinha	5.660,99	5.860,00
Emprestimo a Terceiros	4.187,85	2.150,00	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	5.744.077,93	5.803.627,15	Eventos	44.023,10	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.345.016,71	1.459.565,93	Credito Nota Fiscal Paulista	10.269,82	5.288,65
			Patrimônio Social	1.459.565,93	2.237.173,77	Receitas Financeiras Líquidas	7723,81	6.221,35
DESPESAS ANTECIPADAS	22.073,43	7.486,78	Ajuste de Exercícios Anteriores	(395,45)	0,03	Outras Receitas	75.142,78	38.811,62
Vale Transporte a Distribuir	11243,47	4.351,53	Resultado do Exerc. (Déficit/Superavit)	(114.153,77)	(777.607,87)	Receitas Diversas	7.650,00	38.811,62
Premio de Seguros a Apropriar	10829,96	3.135,25				Venda de Bens do Ativo Imobilizado	67.492,78	0,00
			Doações Patrimoniais	3.347.150,63	3.292.150,63	CUSTOS	(4.491.311,06)	(2.878.988,10)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.695.464,27	5.703.843,37	Casa do Lago	790.764,05	790.764,05	Custos Assistencia Social - Cajamar	(2.359.610,39)	(2.215.398,66)
			Padaria Ponto Comercial	347.327,00	347.327,00	Custos Assistencia Social - Varzea Paulista	(887.374,09)	(663.589,44)
IMOBILIZADO PRÓPRIO	3.993.553,68	4.001.932,78	Depositos de Alimentos e Equipam.	54.022,82	54.022,82	Custos Assistencial Social - Francisco Morato	(1.244.326,58)	
Imobilizado - Bens de Uso	1.797.633,77	1.912.852,97	Construção de Cobertura	26.453,06	26.453,06	Despesas	(407.103,35)	(1.019.713,00)
Depreciação Acumulada	(651.492,84)	(707.882,40)	Fundação Prada - Projeto Proteger	25.300,00	25.300,00	Despesas Administrativas	(309.750,31)	(410.442,41)
Amortização Acumulada	(13.742,48)	(12.385,76)	Projeto KLM	31.197,60	31.197,60	Impostos, Taxas e Contribuições	(11.723,04)	(11.140,89)
Bens em Construção	2.825.932,41	2.789.009,33	Veiculos	173.047,85	173.047,85	Despesas Financeiras	(75.790,11)	(68.827,69)
Bens Intangíveis	35.222,82	20.338,64	Fundação Prada - Projeto Mais Feliz	65.450,00	65.450,00	Outras Despesas	(8.283,41)	(101.302,01)
			Fundação Prada - Projeto Acolher	46.107,00	46.107,00	Venda de Bens do Ativo Imobilizado	(1.556,48)	(428.000,00)
Imobilizado de 3º em Transferência	1.701.910,59	1.701.910,59	Construção da Capela	287.125,24	287.125,24	Provisões	(701.624,89)	(545.015,37)
Imóvel - Casa de Ismael	538089,17	538.089,17	Reforma Casa dos Idosos	747.861,62	747.861,62	Provisões do Ativo	(98.873,55)	(115.711,14)
Imóvel - Terrenos	53.000,00	53.000,00	Reforma Recepção	13.154,82	13.154,82	Provisões Trabalhistas	(602.751,34)	(429.304,23)
Diversos em Construção	213.833,46	213.833,46	Aparelho Auditivo	2.425,00	2.425,00	Isenções Usufruídas (INSS, Cofins, CSLL)	887.781,34	635.842,96
Imobilizado em Transferência	650.000,00	650.000,00	Terreno Jardim Recanto	290.000,00	290.000,00	Isenções Usufruídas (INSS, Cofins, CSLL)	(887.781,34)	(635.842,96)
Benfeitoria e Instalações	246.987,96	246.987,96	Ampliação Chacara São Guido	389.914,57	334.914,57			
			Fundação Prada	57.000,00	57.000,00			
			Doações de Imóveis em Transferência	1.051.910,59	1.051.910,59			
			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 =	6.758.317,09	6.361.383,46	TOTAL DO PASSIVO =	6.758.317,09	6.361.383,46	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO =	(114.153,77)	(777.607,87)

ISABEL MORSOLETTO FERREIRA - PRESIDENTE
CPF: 769.904.358-87

TATIANA CRISTINA PORTELLA - CONTADORA
CRC-SP sob nº 1SP223220/0-4