



ASSOCIAÇÃO SÍTIO AGAR
CNPJ: 05.119.104/0001-33
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (EM REAIS)

ATIVO

PASSIVO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	722.409,98	850.598,36	1.206.767,61	1.039.113,36	6.680.252,17	5.643.887,96	6.989.900,10	730.188,57
Disponível	196.196,77	197.335,20	203.919,27	199.905,59	Doações	639.542,70	482.056,90	482.056,90
Caixa	21.702,46	22.558,95	115.438,10	120.224,63	Doações Nacionais Pessoa Física e Jurídica	127.833,69	248.141,67	248.141,67
Bancos	30.991,50	591,77	248.317,92	205.275,20	Doações Internacionais	31.523,71		
Aplicações	143.502,81	174.184,48	31.665,85	44.098,65	Doações de Alimentos e Materiais			
			227.062,62	112.744,24				
CRÉDITOS DIVERSOS	526.213,21	641.598,90	380.363,85	356.865,05	Recursos Públicos e Subvenções	5.515.252,16	4.523.051,03	60.792,87
Verbas a Receber	71.842,21	74.142,21	380.363,85	356.865,05	Benefício do INSS	47.307,51	60.792,87	86.285,70
Cartão de Crédito Cielo	8.363,36	7.231,69			Benefício do INSS idosos	107.302,00	107.302,00	86.285,70
Adiantamento de Férias	9.635,81	9.657,85			Verba Federais	153.275,60	135.000,00	135.000,00
Adiantamento de Fornecehores	355.278,84	408.381,80	152.118,53	152.672,69	Verba Estaduais	311.510,59	311.510,59	373.897,97
Cheques em Cobrança	0,00	0,00			Verba Municipais	1.977.566,37	1.589.725,12	1.589.725,12
Cheques a Depositar Diversos	0,00	45.932,09	49.132,49	15.808,42	Convenio Municipal - Pref. Várzea Paulista	829.268,96	749.726,21	749.726,21
Valores a Receber - Bens Imóveis	78.748,00	85.748,00	31.143,83	62.722,06	Convenio Municipal - Pref. Francoisco Morato	1.544.906,93	1.527.623,16	1.527.623,16
Emprestimo a Funcionário	1.812,01	1.100,00	27.738,72	26.392,20	CIMBAU - Residência Inclusiva	500.000,00		
INSS a Recuperar	532,98	200,57	35.446,13	46.195,83	Fundação Banco do Brasil	44.114,20		
			-32.041,02	-9.865,97				
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.664,26	71.842,21	74.142,21	(-) Devolução de Recursos Públicos	-2.382,44	-10.275,50	388.072,12
Vale Transporte a Distribuir	0,00	11.664,26			Recursos Atividades Meio	341.937,79	160.952,20	174.532,70
					Bazar	23.729,00	82.249,76	82.249,76
					Aluguéis	18.306,32	4.281,62	4.281,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.739.120,14	5.668.332,02	5.102.643,98	5.327.144,33	Eventos	75.438,80	92.812,54	92.812,54
IMOBILIZADO PRÓPRIO	4.037.209,55	3.966.421,43	-49.508,69	-66.660,27	Credito Nota Fiscal Paulista	35.008,91	34.195,50	34.195,50
Imobilizado - Bens de Uso	1.776.670,41	1.798.633,77	-264.991,66	-350.273,33	Brecho	28.502,56		
Depreciação Acumulada	-721.946,46	-730.561,94			Recetas Financeiras Líquidas	1.918,90	5.433,72	7.408,02
Amortização Acumulada	2.963.718,70	2.878.225,98			Outras Recetas	24.626,66	817,52	7.408,02
Bens em Construção	35.222,82	35.222,82			Recetas Diversas	23.808,14	0,00	0,00
Bens Intangíveis					Venda de Bens do Ativo Imobilizado			
					CUSTOS	-6.264.712,32	-5.423.396,99	-1.527.091,12
Imobilizado de 3º em Transferência	1.701.910,59	1.701.910,59			Custos Assistência Social - Calamar	-2.063.084,50	-1.527.091,12	-1.527.091,12
Imóvel - Casa de Louisa	538.089,17	538.089,17			Custos Assistência Social - Várzea Paulista	-1.104.548,55	-993.479,89	-993.479,89
Imóvel - Terrenos	53.000,00	53.000,00			Custos Assistência Social - Francisco Morato 003/03	-1.018.822,29	-1.045.512,43	-1.045.512,43
Diversos em Construção	213.833,46	213.833,46			Custos Assistência Social - Francisco Morato 004/86	-965.892,24	-848.709,50	-848.709,50
Imobilizado em Transferência	650.000,00	650.000,00			Custos Assistência Social - Casa Louisa	-848.709,50	-852.717,09	-852.717,09
Benfeitoria e Instalações	246.987,96	246.987,96			Custos Assistência Social - Residência Inclusiva	-263.655,44		
					Despesas	-616.137,13	-490.338,48	-351.361,38
					Despesa Administrativas	-313.169,38	-351.361,38	-351.361,38
					Impostos, Taxas e Contribuições	-2.794,82	-2.873,04	-2.873,04
					Despesas Financeiras	-76.945,81	-130.917,78	-130.917,78
					Outras Despesas	-63.227,12	-63.227,12	-63.227,12
					Venda de Bens do Ativo Imobilizado	-160.000,00	0,00	0,00
					Provisões	-64.394,38	-80.425,82	-80.425,82
					Provisões do Ativo	-64.394,38	-80.425,82	-80.425,82
					Isenções Usurvidas (INSS, COFINS, CSLL)	1.074.761,78	979.117,17	979.117,17
					Isenções Usurvidas (INSS, COFINS, CSLL)	-1.074.761,78	-979.117,17	-979.117,17
TOTAL DO ATIVO =	6.461.530,12	6.518.930,38	6.461.530,12	6.518.930,38	SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO =	(284.991,86)	(350.273,33)	

ISABEL MORSOLETTO FERREIRA - PRESIDENTE
CPF - 769.904.358-87

1/1

EDMILSON ERNANI VERDI CUNHA - CONTADOR
CRC-SP sob nº 1SP122865/O-1