

Rio de Janeiro  
Rua México, 21 - 15ª andar  
Centro - Rio de Janeiro - RJ  
CEP: 20031-144  
(5521) 3094.2323  
sjteixeira.rio@sjteixeira.com.br



www.sjteixeira.com.br

São Paulo  
Av. Paulista, 2202 - 15ª andar - cj 1568  
Bela Vista - São Paulo - SP  
CEP: 01310-300  
(5511) 3284.7417 / 3284.6741  
sjteixeira.sp@sjteixeira.com.br

## SITAWI

### Balancos patrimoniais Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em Reais)

Ativo		
	2019	2018
<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa sem restrição	13.444	1.757
Aplicações financeiras - Recursos sem restrição	326.394	949.364
Aplicações financeiras - Recursos com restrição	4.841.278	3.822.394
Contas a receber	3.833.212	2.395.482
Empréstimos sociais e ambientais	749.473	455.641
Recursos de parcerias em projetos sociais	333.990	467.500
Impostos e contribuições a compensar	8.407	-
Despesas antecipadas	7.606	7.552
Adiantamentos a empregados	26.420	2.775
	<u>10.140.226</u>	<u>8.102.465</u>
<b>Não circulante</b>		
Contas a receber	2.347.877	4.695.753
Empréstimos sociais e ambientais	555.533	708.873
Depósitos e cauções	41.454	41.454
Investimentos	195.978	167.500
	<u>3.140.842</u>	<u>5.613.580</u>
Imobilizado - Sem restrição	80.142	74.074
	<u>80.142</u>	<u>74.074</u>
<b>Total do ativo</b>	<u>13.361.210</u>	<u>13.790.119</u>
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>		
	2019	2018
<b>Circulante</b>		
Obrigações trabalhistas	165.800	122.790
Obrigações tributárias	30.368	27.755
Outras contas a pagar	23.306	-
Receita antecipada	201.243	653.101
Recursos de projetos em execução	9.081.259	7.484.275
	<u>9.501.976</u>	<u>8.287.921</u>
<b>Não circulante</b>		
Recursos de projetos em execução	2.894.186	4.695.753
	<u>2.894.186</u>	<u>4.695.753</u>
<b>Patrimônio social</b>		
Patrimônio social	965.049	806.444
	<u>965.049</u>	<u>806.444</u>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u>13.361.210</u>	<u>13.790.119</u>

SITAWI  
Representante Legal

Teixeira Contadores  
CRD-RJ 22087/O

Rio de Janeiro  
Rua México 21 - 15º andar  
Centro - Rio de Janeiro - RJ  
CEP: 20031-144  
ISS21: 3094 2323  
sjteixeira.rio@sjteixeira.com.br



www.sjteixeira.com.br

São Paulo  
Av. Paulista, 2202 - 15º andar - cj 156 B  
Bela Vista - São Paulo - SP  
CEP: 01310-300  
(5511) 3284-7417 / 3284-6741  
sjteixeira.sp@sjteixeira.com.br

## SITAWI

### Demonstrações do resultado do exercício Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em Reais)

Receita operacional líquida	2019	2018
Receita de serviços - sem restrição	181.706	171.680
Subvenções particulares - sem restrição	3.683.328	2.826.178
Receita de serviço voluntários	19.024	22.620
	<u>3.884.059</u>	<u>3.020.478</u>
Receitas (despesas) operacionais		
Despesa com pessoal	(2.256.556)	(1.498.931)
Despesas gerais e administrativas	(1.494.622)	(1.743.900)
Despesas com serviço voluntário	(19.024)	(22.620)
Outras despesas operacionais	(4.016)	-
Outras receitas operacionais	13.781	31.437
	<u>(3.760.437)</u>	<u>(3.234.014)</u>
Resultado financeiro, líquido	<u>34.984</u>	<u>32.835</u>
	<u>34.984</u>	<u>32.835</u>
Superávit/(Déficit) do exercício	<u>158.605</u>	<u>(180.700)</u>

SITAWI  
Representante Legal

Teixeira Contadores  
CRC-RJ 22087/O