

## Entidades da Sociedade Civil

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

### BALANÇO PATRIMONIAL

Livro... : 001 Folha: 0001  
 Empresa... : ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL DE ABRIGO NÚMERO DO CNPJ: 17.663.161/0001-68  
 Período... : JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

#### ATIVO

<b>ATIVO</b>				
ATIVO CIRCULANTE				
BANCOS				
BANCOS	(17.033,38)	(17.033,38)	(17.033,38)	(17.033,38)
<b>** Total do ATIVO **</b>				<b>(17.033,38)</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 NA IMPORTÂNCIA DE R\$ (17.033,38)(DEZESSETE MIL TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

ATIBAIA-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

ELOISA RITA DAMASCENO  
CPF: 09205762814

Contador Responsável  
WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI  
CRC: 1SP116073O4

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

### BALANÇO PATRIMONIAL

Livro... : 001 Folha: 0002  
 Empresa... : ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL DE ABRIGO NÚMERO DO CNPJ: 17.663.161/0001-68  
 Período... : JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

#### PASSIVO

<b>PASSIVO</b>				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	15.712,40	15.712,40		
CONTAS A PAGAR				
CONTAS A PAGAR	5.680,41	5.680,41	21.392,81	
PATRIMONIO SOCIAL				
OUTRAS CONTAS				
OUTRAS CONTAS	(38.426,19)	(38.426,19)	(38.426,19)	(17.033,38)
<b>** Total do PASSIVO **</b>				<b>(17.033,38)</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 NA IMPORTÂNCIA DE R\$ (17.033,38)(DEZESSETE MIL TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

ATIBAIA-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

ELOISA RITA DAMASCENO  
CPF: 09205762814

Contador Responsável  
WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI  
CRC: 1SP116073O4

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



## Entidades da Sociedade Civil

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>01 - Convênio Nº: 0/2019</b> Órgão Concessor: PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Entidade Beneficiária: ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DE AB	<b>02 - Nº da Conta:</b> Ag 415-4      C/C 476897 Banco do Brasil S/A
---	---

<b>04 -</b>	<b>Saldo Bancário:</b> Conforme extrato em : 31/12/2019	R\$	R\$ 0,00
	<b>Menos:</b>		
<b>05 -</b>	Cheques não compensados pelo Banco:	R\$	R\$ 0,00
	<b>Menos:</b>		
<b>06 -</b>	Outros débitos não lançados pelo Banco:	R\$	R\$ 0,00
<b>07 -</b>	Saldo Bancário Conciliado:	R\$	R\$ 0,00

<b>Saldo da Contabilidade:</b>			
<b>08 -</b>	Da Entidade em 31/12/2019:	R\$	R\$ 0,00
	<b>Mais</b>		
<b>09 -</b>	Créditos não contabilizados:	R\$	R\$ 0,00
	<b>Menos:</b>		
<b>10 -</b>	Débitos não contabilizados:	R\$	R\$ 0,00
<b>11 -</b>	Saldo Contábil Conciliado:	R\$	R\$ 0,00

12 - Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº Cheque	Data Emissã	Valor
TOTAL :		R\$ 0,00

13 - Outros Débitos não Lançados		
Nº Aviso	Data Aviso	Valor
TOTAL :		R\$ 0,00

14 - Créditos não Contabilizados		
Nº Aviso	Data Aviso	Valor
TOTAL :		

15 - Débitos não Contabilizados		
Nº Aviso	Data Aviso	Valor
TOTAL :		

Local e Data: Atibaia, 31 de dezembro de 2019	Responsável pela Contabilidade CRC Nº 1sp- 116033-D/4 _____ Wesley J. G. Marchetti	Responsável pela Entidade _____ Eloisa Rita Damasceno
--	---	---

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código A3A4-2185-310B-C81F



## Entidades da Sociedade Civil

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Livro... : 001 Folha: 0001  
 Empresa... : ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL DE ABRIGO NÚMERO DO CNPJ: 17.663.161/0001-68  
 Período... : JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

#### RECEITA

RECEITAS BRUTAS				
RECEITAS				
RECEITAS BRUTAS				
DOAÇÕES	8.353,22			
RECEITAS FINANCEIRAS	124,47			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.010,96	10.488,65		
RECEITAS CONVENIOS				
PEA CONVENIO	216.645,00	216.645,00	227.133,65	227.133,65
TOTAL DE RECEITA				227.133,65

#### DESPESA

DESPESAS GERAIS				
DESPESAS GERAIS				
GAS				
DESPESAS C/MANUTENÇÃO	(75,00)			
MATERIAL LIMPEXA E HIGIENE	(4.934,20)			
DROGAS E MEDICAMENTOS	(19.516,55)			
REFEIÇÃO FUNCIONARIOS	(15.885,00)			
DESPESAS C/VEICULOS	(403,79)	(40.814,54)		
DESPESAS C/EMBALAGENS				
DESPESAS COM RAÇÃO	(91.977,47)	(91.977,47)		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	(14.601,91)			
SERVIÇOS CONTABEIS	(4.950,00)			
AVISO PREVIO	(127,20)			
SALARIO FAMILIA	(18,59)			
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	(1.184,00)			
SALARIOS E ORDENADOS	(34.386,20)			
13º SALARIO	(2.742,82)			
FERIAS	(4.561,58)			
VALE TRANSPORTE	(3.217,78)	(65.790,08)		
DESPESAS TRIBUTARIAS				
I.N.S.S.	(9.163,94)			
F.G.T.S.	(3.551,01)			
P.I.S.	(435,33)	(13.150,28)		
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCARIAS	(1.497,85)			
JUROS E MULTAS	(1.129,22)	(2.627,07)	(214.359,44)	(214.359,44)
DEPESAS C/ CONVENIO				
DESPESAS C/ CONVENIO				
DESPESAS PATROCINIO				
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.087,20)			
INSS	(2.105,92)			
SALARIO E ORDENADOS	(562,72)			
FGTS	(283,64)			
PIS	(67,16)			
FERIAS	(142,11)			
13º SALARIO	(113,75)			
SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA	(1.721,00)			
DESPESAS BANCARIA	(156,50)			
REFEIÇÃO FUNCIONARIO	(1.243,00)			
DESPESAS C/ TELEFONE	(463,66)			
DESPESAS C/ RAÇOES	(5.663,44)			

