

## 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/2020 A DEZEMBRO/2020

#### RECEITA

##### RECEITAS BRUTAS

##### RECEITAS

##### RECEITAS BRUTAS

##### DOAÇÕES

38.389,33

##### RECEITAS FINANCEIRAS

29,48

##### RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

1.241,36

39.660,17

##### RECEITAS CONVENIOS

##### PEA CONVENIO

225.315,00

225.315,00

264.975,17

264.975,17

##### TOTAL DE RECEITA

264.975,17

#### DESPESA

##### DESPESAS GERAIS

##### DESPESAS GERAIS

##### GAS

##### MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE

(3.783,59)

##### DROGAS E MEDICAMENTOS

(20.729,42)

##### REFEIÇÃO FUNCIONARIOS

(13.818,00)

(38.331,01)

##### DESPESAS C/EMBALAGENS

##### DESPESAS COM RAÇÃO

(75.898,25)

(75.898,25)

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

##### DESPESAS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

(29.274,07)

##### SERVIÇOS CONTABEIS

(6.750,00)

##### DESPESA ANO ANTERIOR

(86,96)

##### SALÁRIOS E ORDENADOS

(49.568,18)

##### 13º SALARIO

(2.037,04)

##### FERIAS

(352,84)

##### CESTA BASICA

(263,00)

##### VALE TRANSPORTE

(4.082,97)

(92.415,06)

##### DESPESAS TRIBUTARIAS

##### I.N.S.S.

(13.459,82)

##### F.G.T.S.

(4.294,93)

##### P.I.S.

(524,45)

(18.279,20)

##### DESPESAS FINANCEIRAS

##### DESPESAS BANCARIAS

(1.753,56)

##### JUROS E MULTAS

(68,33)

(1.821,89)

(226.745,41)

(226.745,41)

##### DEPESAS C/ CONVENIO

##### DESPESAS C/ CONVENIO

##### DESPESAS PATROCINIO

##### INSS

(881,38)

##### SALARIO E ORDENADOS

(4.849,95)

##### PIS

(33,58)

##### FERIAS

(492,12)

##### 13º SALARIO

(318,00)

##### JUROS E MULTAS

(50,37)

(6.625,40)

(6.625,40)

(6.625,40)

##### TOTAL DE DESPESA

(233.370,81)

##### SALDO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

31.604,36

## Entidades da Sociedade Civil

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

### BALANÇO PATRIMONIAL

Livro...: 001

Folha: 0004

Empresa.: ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL DE ABRIGO

NÚMERO DO CNPJ: 17.663.161/0001-68

Período.: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

#### PASSIVO

**PASSIVO**

EXIGIVEL

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER

I.N.S.S. A RECOLHER 2.299,10

P.G.T.S. A RECOLHER 333,86

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 3.059,02

PIS A RECOLHER 38,98 5.730,96 5.730,96

CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

EMPRESTIMO 3.176,24 3.176,24 3.176,24 8.907,20

PATRIMONIO SOCIAL

OUTRAS CONTAS

OUTRAS CONTAS

SUPERAVIST/DEFICITS/ACUMULADOS (6.821,83) (6.821,83) (6.821,83) (6.821,83)

**\*\* Total do PASSIVO \*\***

**2.085,37**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.085,37 (DOIS MIL OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

ATIBAIA-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

*Eloisa Rita Damasceno*

PRESIDENTE

ELOISA RITA DAMASCENO

CPF: 09205762814

Contador Responsável

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

CRC: ISP116073O4

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



**Entidades da Sociedade Civil**

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Livro...: 001 Folha: 0003  
 Empresa.: ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL DE ABRIGO NÚMERO DO CNPJ: 17.663.161/0001-68  
 Período.: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

**ATIVO**

**ATIVO**

**ATIVO CIRCULANTE**

**BANCOS**

**BANCOS**

BANCO DO BRASIL SA - 47.689-7 7,40

BANCO DO BRASIL SA - 49.088-3 2.077,97

2.085,37

2.085,37

2.085,37

**\*\* Total do ATIVO \*\***

**2.085,37**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.085,37 (DOIS MIL OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

ATIBAIA-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.



**PRESIDENTE**  
 ELOISA RITA DAMASCENO  
 CPF: 09205762814



**Contador Responsável**  
 WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI  
 CRC: ISP11607304

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

Assinado por 1 pessoa: SIDNEY DE OLIVEIRA POLONI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 729D-DDC7-2786-5FD9



