

**Balanco Patrimonial Consolidado (Valores em Reais)**

Folha: 00002

Empresa: FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL(0302)

CNPJ/CPF: 00.071.592/0001-44

End.: Avenida PARANAPANEMA 551-SÃO JUDAS TADEU - CEP: 09930-450

Município: Diadema

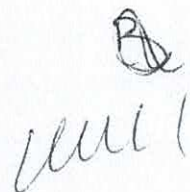
UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento:31/12/2019

<b>ATIVO</b>	<b>30.060,31</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.060,31</b>
DISPONIVEL	13.161,40
DISPONIVEL	4,05
CAIXA	4,05
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.714,78
BRABESCO 24718-9	1,00
BRABESCO 36232-8	2.252,25
CEF 03001288-6	2.461,53
APLICAÇÕES FINANCEIRA	8.375,26
BRABESCO 24718-9	5.964,12
FILIAL 13001197-4	2.411,14
POUPANÇA PESSOA JURIDICA	67,31
BRABESCO 24718-9	67,31
ADIANAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	10.269,84
ADIANAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	10.269,84
ADIANAMENTO FUNCIONARIO	10.269,84
TRIBUTOS DIVERSOS	6.629,07
TRIBUTOS RECUPERAR/COMPENSAR	6.629,07
FGTS A RECUPERAR	6.514,00
INSS A COMPENSAR	105,48
PIS S/FOLHA A RECUPERAR	9,59



**Balanco Patrimonial Consolidado (Valores em Reais)**

Folha: 0003

Empresa: FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL(0302)

CNPJ/CPF: 08.071.592/0001-44

End.: Avenida PARANAPANEMA 551-SÃO JUDAS TADEU - CEP: 09930-450

Município: Diadema

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento:31/12/2019


<b>PASSIVO</b>	<b>30.060,31</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>93.821,94</b>
SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	51.327,30
SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	51.327,30
SALARIOS A PAGAR	27.087,09
FERIAS A PAGAR	24.240,21
ENCARGOS SOCIAIS	38.222,56
ENCARGOS SOCIAIS	38.222,56
INSS A RECOLHER	38.222,56
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	19,83
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	19,83
ISS NA FONTE A RECOLHER	19,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.252,25
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.252,25
CHEQUES A COMPENSAR	4.252,25
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(63.761,63)</b>
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(44.969,65)
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(44.969,65)
SUPERAVIT DO EXERCICIO	7.391,36
DEFICIT DO EXERCICIO	(52.361,01)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	(18.791,98)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	(18.791,98)
SUPERAVIT ACUMULADO	25.998,13
DEFICIT ACUMULADO	(44.790,11)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 30.060,31.

( TRINTA MIL SESENTA REAIS E TRINTA E HUM CENTAVOS )

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Diadema - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019

  
BRUNA BELTRAM BICHLER

Contadora

CRC: 1SP 266427/0-4

CPF: 359.605.228-96

RG: 43.764.199-5

  
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

CARLOS LAYKO

PRESIDENTE

CPF: 002.777.038-91 RG: 2.460.897-X

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO (Valores em Reais)

Folha: 00001

Empresa: FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL(0302)

CNPJ/CPF: 08.071.592/0001-44

End.: Avenida PARANAPANEMA 551-SÃO JUDAS TADEU - CEP: 09930-450

Município: Diadema

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento:31/12/2019

RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	1.402.104,49
CONVENIO COM RESTRIÇÃO	1.402.104,49
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	(169.267,12)
DESPESA COM EDUCAÇÃO	(169.267,12)
DESPESA COM PESSOAL COM RESTRIÇÃO	(1.343.802,73)
DESPESA EDUCAÇÃO	(1.343.802,73)
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	(1.643,48)
DESPESA EDUCAÇÃO	(4.411,94)
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2.768,46
DESPESA TRIBUTARIA COM RESTRIÇÃO	(9,56)
DESPESA EDUCAÇÃO	(9,56)
TOTAL GERAL COM RESTRIÇÃO ==>	(112.618,40)
RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	105.731,69
RECEITA SEM RESTRIÇÃO	105.731,69
DESPESA OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	(30.228,82)
DESPESA INSTITUIÇÃO	(22.320,92)
DESPESA CRECHE	(7.907,90)
DESPESA FINANCEIRA SEM RESTRIÇÃO	(926,78)
DESPESA INSTITUIÇÃO	(926,78)
DESPESA TRIBUTARIA SEM RESTRIÇÃO	(6.927,34)
DESPESA INSTITUIÇÃO	(6.927,34)
TOTAL GERAL SEM RESTRIÇÃO ==>	67.648,75
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO =====>	(44.969,65)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Diadema - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019

  
BRUNA BELTRAN BICHLER

CPF: 359.605.228-96

RG: 43.764.199-5

Contadora

CRC: LSP 266427/0-4

  
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

CARLOS LAIKO

PRESIDENTE

CPF: 002.777.038-91 RG: 2.460.897-X