

FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
Rod. Waldomiro C.Camargo, km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP
CNPJ: 08.071.592/0002-25

Demonstrativo de Receitas e Despesas Custeadas pela Prefeitura do Município de Itú em 30 de Abril de 2020

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasses da Prefeitura de Itú	81.110,00		
Transferencia entre contas	193,00		
Resgate Aplicação	96.132,24	<u>177.435,24</u>	
			<u>177.435,24</u>

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

Assistencial Contabil	940,00		
Água	393,63		
Energia Elétrica	605,75		
Telefone e Internet	375,50		
Material de Limpeza/ Higiene	507,31		
Manutenção e Conservação	55,68		
Mat.p/ Ed.Física e Recreação	680,00		
Desp.c/ Locação Equip.	566,61		
Autonomo	920,00		
Despesa c/ Refeição	2.158,20		
Serviço Prest. PJ	123,50	<u>7.326,18</u>	

Despesas com pessoal

Salários	35.410,13		
INSS	14.061,73		
FGTS	3.208,14		
IRRF s/ Folha	399,49		
PIS s/ Folha	378,12		
Contrib. Asssitencial	758,92		
Férias	34.390,03	<u>88.606,56</u>	

Despesa Tributaria

ISS s/ Serviço	6,50	<u>6,50</u>	
----------------	------	-------------	--


Financeiras

Despesas Bancárias	193,00		
Aplicação	81.303,00	<u>81.496,00</u>	

Total 177.435,24

Saldo do mês..... 0,00


Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente


Bruna Beltran Bichler
CPF : 359.605.228-96
Contadora
CRC : 1SP266427/O-4

FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
Rod. Waldomiro C. Camargo, km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP
CNPJ: 08.071.592/0002-25
Demonstração de Resultado em 30 de Abril de 2020

RECEITAS

Repasse Prefeitura	340.023,91	
Receitas de Doações Diversas	6.712,94	
Rendimento s/ Aplicação	347,53	
		347.084,38

DESPESAS

Despesas Gerais

Assistencia Contabil	3.720,00	
Despesa c/ Uniforme	2.019,40	
Agua	1.296,80	
Energia Eletrica	2.413,12	
Telefone e Internet	1.490,84	
Material Limpeza/ Higiene	2.603,55	
Manutenção e Conservação	3.010,97	
Mat.p/Ed.Fisica e Recreação	5.780,00	
Material de Escritorio	247,90	
Serv.Med. Ocupacional	205,00	
Desp.c/ Locação Equip.	2.266,44	
Serviços Autonomo	3.815,10	
Despesa c/Refeição	8.017,20	
Serviços Tomados PJ	880,00	
Copa e Cozinha	15,96	
Despesa c/Farmacia	136,07	
Correio	199,20	
Despesa com Taxi	57,23	
Despesa c/ Cartorio	65,72	
Despesa c/Xerox	62,70	
Condução	611,80	
Segurança Patrimonial	2.536,00	41.451,00

Despesas com Pessoal

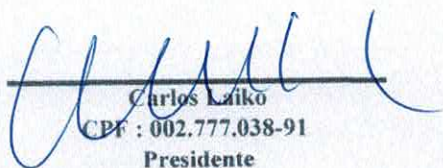
Salario e Ordenados	124.690,87	
Férias	39.798,21	
F.G.T.S	13.812,38	
I.N.S.S	44.749,87	
Pis s/ Folha	1.698,67	
Premios e Gratificações	5.977,48	
FGTS Indenizado	2.435,44	
13º Salario	546,56	233.709,48

Financeiras

Despesa Bancárias	612,06	
		612,06

275.772,54

Superavit do mês..... **71.311,84**


Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente


Bruna Beltran Bichler
CPF : 359.605.228-96
Contadora
CRC : ISP266427/O-4

FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
Rod. Waldomiro C. Camargo, km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP
CNPJ: 08.071.592/0002-25
Balancete de Verificação em 30 de Abril de 2020

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível		
Aplicações Financeiras	98.687,70	
Outros Créditos		
Impostos a Recuperar	-48,38	
Total do Ativo.....		<u>98.639,32</u>

PASSIVO

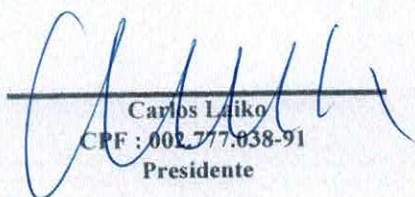
CIRCULANTE

Salários e Encargos a pagar		
Salários a Pagar	24.166,24	
Pis s/ Salario	654,97	
IRRFs/ Folha	312,61	
INSS	23.310,31	
FGTS	5.239,73	
Obrigações Tributarias		
Iss a Pagar	6,50	
Total do Passivo.....		<u>53.690,36</u>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

Deficit Acumulado	-26.362,88	
Resultado do Exercício	71.311,84	
Total do Patrimônio Líquido.....		<u>44.948,96</u>
Total Passivo+Patrimônio Líquido.....		<u>98.639,32</u>



Carlos Lúcio
CPF : 002.777.038-91
Presidente



Bruna Beltran Bichler
CPF : 359.605.228-96
Contadora
CRC : 1SP266427/O-4



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 30 DE ABRIL DE 2020
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP
CNPJ: 08.071.592/0002-25

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 30 DE ABRIL DE 2020
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP
CNPJ: 08.071.592/0002-25

	2020	Passivo Circulante	2020	RECEITAS	2020
Ativo Circulante					
Aplicações Financeiras	98.687,70	Salários	24.166,24	RECEITA DE DOAÇÕES	6.712,94
Impostos a Recuperar	48,38	Encargos Sociais	29.517,62	CONVÊNIO PREFEITURA DE ITU	340.023,91
		ISS a Recolher	6,50	RECEITAS FINANCEIRAS	
				JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	347,53
				TOTAL RECEITAS	347.084,38
				DESPESAS	
				DESPESAS COM PESSOAL	233.709,48
		Patrimônio Líquido		DESPESAS GERAIS	41.451,00
		Resultado do Exercício	71.311,84	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	612,06
		Deficit Acumulado	26.362,88	TOTAL DESPESAS	275.772,54
Total Ativo	98.639,32	Total Passivo	98.639,32	RESULTADO	71.311,84

Carlos Laiko
Presidente
CPF: 002.777.038-91

Bruna Beltran Bichler
Contadora CRC 1 SP 266427/0-4
CPF: 359.605.228-96