

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 31 de Agosto de 2020

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

| | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------|--|
| Repasses da Prefeitura de Itú | 53.055,33 | | |
| Transferencia entre contas | 77,50 | | |
| Resgate Aplicação | 21.696,62 | <u>74.829,45</u> | |

74.829,45

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

| | | | |
|------------------------|--------|-----------------|--|
| Assistencial Contabil | 940,00 | | |
| Água | 46,15 | | |
| Telefone e Internet | 374,42 | | |
| * Material de Limpeza | 196,57 | | |
| Desp.c/ Locação Equip. | 440,00 | | |
| Serviço Prest. PJ | 850,00 | <u>2.847,14</u> | |

Despesas com pessoal

| | | | |
|--------------|-----------|------------------|--|
| Salários | 11.354,87 | | |
| Cesta Basica | 2.437,70 | | |
| INSS | 4.033,08 | | |
| FGTS | 994,63 | | |
| IR s/Folha | 207,28 | | |
| PIS s/ Folha | 124,33 | <u>19.151,89</u> | |

Despesa Tributaria

| | | | |
|-----------------|-------|---------------|--|
| ISS s/ Serviço | 27,71 | | |
| PCC s/ Serviço | 32,88 | | |
| INSS s/ Serviço | 77,00 | <u>137,59</u> | |

Financeiras

| | | | |
|--------------------|-----------|------------------|--|
| Despesas Bancárias | 77,50 | | |
| Aplicação | 52.615,33 | <u>52.692,83</u> | |

Total 74.829,45

Saldo do mês..... 0,00



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
Demonstração de Resultado em 31 de Agosto de 2020

RECEITAS

| | | |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Repasse Prefeitura | 553.137,39 | |
| Receitas de Doações Diversas | 9.262,05 | |
| Receitas com Eventos | 368,85 | |
| Receitas Financeiras | 502,49 | |
| | | 563.270,78 |

DESPESAS

Despesas Gerais

| | | |
|---------------------------|----------|-----------|
| Assistencia Contabil | 7.480,00 | |
| Despesa c/ Uniforme | 2.019,40 | |
| Agua | 1.802,72 | |
| Energia Eletrica | 3.578,87 | |
| Telefone e Internet | 3.877,55 | |
| Material Limpeza/ Higiene | 2.867,64 | |
| Manutenção e Conservação | 4.450,10 | |
| Material de Escritorio | 309,91 | |
| Serv.Med. Ocupacional | 235,00 | |
| Desp.c/ Locação Equip. | 4.092,88 | |
| Serviços Autonomo | 3.815,10 | |
| Serviços Tomados PJ | 9.587,00 | |
| Copa e Cozinha | 90,96 | |
| Despesa c/Farmacia | 136,07 | |
| Correio | 310,20 | |
| Bens Não Ativado | 35,00 | |
| Estacionamento/ Pedagio | 8,00 | |
| Despesa com Taxi | 57,23 | |
| Despesa c/ Cartorio | 65,72 | |
| Despesa c/Xerox | 136,75 | |
| Premios e Seguros | 981,04 | |
| Condução | 896,65 | |
| Despesa C/ Refeição | 48,00 | |
| Honorario Advocaticio | 1.000,00 | |
| Segurança Patrimonial | 4.671,57 | 52.553,36 |

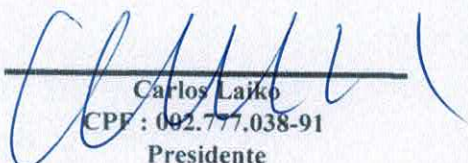
Despesas com Pessoal

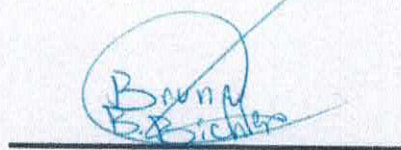
| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Salario e Ordenados | 170.321,59 | |
| Cesta Basica | 17.699,45 | |
| Férias | 39.647,28 | |
| F.G.T.S | 17.909,96 | |
| I.N.S.S | 57.810,38 | |
| Pis s/ Folha | 2.203,87 | |
| Premios e Gratificações | 9.877,48 | |
| FGTS Indenizado | 2.435,44 | |
| 13º Salario | 1.470,39 | 319.375,84 |

Financeiras

| | | |
|-------------------|----------|-------------------|
| Despesa Bancárias | 1.184,96 | |
| | | 1.184,96 |
| | | 373.114,16 |

Superavit do mês..... **190.156,62**


 Carlos Lajko
 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 31 de Agosto de 2020

ATIVO

CIRCULANTE

| | | |
|----------------------------|------------|-------------------|
| Disponível | | |
| Aplicações Financeiras | 188.075,07 | |
| Outros Créditos | | |
| Impostos a Recuperar | -22,83 | |
| Total do Ativo..... | | <u>188.052,24</u> |

PASSIVO

CIRCULANTE

| | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|
| Salários e Encargos a pagar | | |
| Salários a Pagar | 15.818,78 | |
| Pis s/ Salário | 179,54 | |
| IRFF s/ Folha | 545,30 | |
| INSS | 6.216,07 | |
| FGTS | 1.492,31 | |
| Obrigações Tributárias | | |
| Iss a Pagar | 6,50 | |
| Total do Passivo..... | | <u>24.258,50</u> |

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Deficit Acumulado | -26.362,88 | |
| Resultado do Exercício | 190.156,62 | |
| Total do Patrimônio Líquido..... | | <u>163.793,74</u> |
| Total Passivo+Patrimônio Líquido..... | | <u>188.052,24</u> |



Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente



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

