

**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 28 de Fevereiro de 2020**

**RECEITAS**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasses da Prefeitura de Itú	91.730,16		
Transferencia entre contas	59,50		
Resgate Aplicação	32.682,42	<u>124.472,08</u>	
			<u>124.472,08</u>

**DESPESAS**

**DESPESAS OPERACIONAIS**

**Despesas gerais**

Assistencial Contabil	940,00		
Despesa c/ Uniforme	969,60		
Água	46,15		
Energia Elétrica	650,14		
Telefone e Internet	375,50		
Manutenção e Conservação	401,65		
Mat.p/ Ed.Física e Recreação	1.700,00		
Msterial de Escritorio	247,90		
Serv.Med. Ocupacional	90,00		
Desp.c/ Locação Equip.	566,61		
Autonomos	920,00		
Despesa c/ Refeição	3.715,80		
Serviço Prest. PJ	123,50	<u>10.746,85</u>	

**Despesas com pessoal**

Salários	12.881,28		
INSS	6.490,26		
FGTS	2.135,78		
IRRF s/ Folha	206,54		
PIS s/ Folha	290,53		
Contrib. Assistencial	783,63	<u>22.788,02</u>	

**Despesa Tributaria**

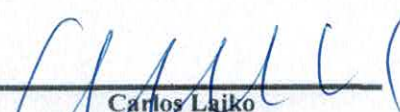
ISS s/ Serviço	6,50	<u>6,50</u>	
----------------	------	-------------	--

**Financeiras**

Despesas Bancárias	59,50		
Aplicação	90.871,21	<u>90.930,71</u>	

**Total** 124.472,08

**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 28 de Fevereiro de 2020**

**RECEITAS**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

Repassse Prefeitura	180.885,35	
Receitas de Doações Diversas	4.186,75	
Rendimento s/ Aplicação	171,80	
		<b>185.243,90</b>

**DESPESAS**

**DESPESAS OPERACIONAIS**

**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	1.840,00	
Despesa c/ Uniforme	969,60	
Agua	474,66	
Energia Eletrica	1.123,39	
Telefone e Internet	739,84	
Material Limpeza/ Higiene	1.327,46	
Manutenção e Conservação	1.928,30	
Mat.p/Ed.Fisica e Recreação	3.400,00	
Material de Escritorio	247,90	
Serv.Med. Ocupacional	205,00	
Desp.c/ Locação Equip.	1.133,22	
Serviços Autonomo	2.067,40	
Despesa c/Refeição	3.715,80	
Serviços Tomados PJ	620,00	
Copa e Cozinha	15,96	
Despesa c/Farmacia	5,60	
Correio	133,20	
Despesa com Taxi	57,23	
Despesa c/Xerox	62,70	
Condução	406,65	
Segurança Patrimonial	540,00	21.013,91

**Despesas com Pessoal**


Salario e Ordenados	59.411,05	
Férias	1.852,10	
F.G.T.S	5.364,51	
I.N.S.S	17.615,56	
Pis s/ Folha	665,58	
Premios e Gratificações	3.641,96	
FGTS Indenizado	2.435,44	
13º Salario	546,56	91.532,76

**Financeiras**

Despesa Bancárias	240,50	240,50
-------------------	--------	--------

**112.787,17**

Superavit do mês..... **72.456,73**

  
 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**  
**Balancete de Verificação em 28 de Fevereiro de 2020**

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

<b>Disponível</b>		
Aplicações Financeiras	93.819,35	
<b>Outros Créditos</b>		
Impostos a Recuperar	6.465,62	
<b>Total do Ativo.....</b>		<u>100.284,97</u>

**PASSIVO**

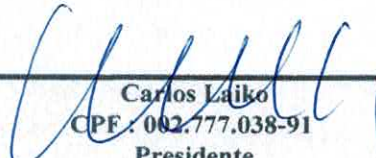
**CIRCULANTE**

<b>Salários e Encargos a pagar</b>		
Salários a Pagar	35.522,01	
Autonomos a Pagar	920,00	
Pis s/ Salario	375,05	
IRRFs/ Folha	415,77	
Contribuição Ass/Neg	758,92	
INSS	12.964,14	
FGTS	3.228,73	
<b>Obrigações Tributarias</b>		
Iss a Pagar	6,50	
<b>Total do Passivo.....</b>		<u>54.191,12</u>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**PATRIMÔNIO SOCIAL**

Deficit Acumulado	-26.362,88	
Resultado do Exercício	72.456,73	
<b>Total do Patrimônio Líquido.....</b>		<u>46.093,85</u>
<b>Total Passivo+Patrimônio Líquido.....</b>		<u>100.284,97</u>

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Laiko  
CPF : 002.777.038-91  
Presidente

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

