

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 Janeiro de 2020

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasses da Prefeitura de Itú	89.155,19		
Transferencia entre contas	59,50		
		<u>89.214,69</u>	
			<u>89.214,69</u>

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

Assistencial Contabil	900,00		
Agua	428,51		
Energia Elétrica	473,25		
Telefone e Internet	364,34		
Material Limpeza / Higiene	763,17		
Manutenção e Conservação	946,65		
Mat.p/ Ed.Fisica e Recreação	1.700,00		
Serv.Med. Ocupacional	90,00		
Desp.c/ Locação Equip.	566,61		
Serviço Prest. PJ	483,50		
		<u>6.716,03</u>	

Despesas com pessoal

Salários	27.087,09		
INSS	18.402,56		
FGTS Indenizado	2.435,44		
Rescisão	3.002,24		
		<u>50.927,33</u>	

Despesa Tributaria

ISS s/ Serviço	19,83		
		<u>19,83</u>	

Financeiras

Despesas Bancárias	62,00		
Aplicação	31.489,50		
		<u>31.551,50</u>	

Total

89.214,69

Saldo do mês.....

0,00



Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente



Bruna Beltran Bichler
CPF : 359.605.228-96
Contadora

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 Janeiro de 2020

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse Prefeitura	89.155,19	
Receitas de Doações Diversas	603,49	
Rendimento s/ Aplicação	45,73	<u>89.804,41</u>

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Gerais

Assistencia Contabil	900,00	
Agua	428,51	
Energia Eletrica	473,25	
Telefone e Internet	364,34	
Material Limpeza/ Higiene	969,16	
Manutenção e Conservação	1.496,65	
Mat.p/Ed.Fisica e Recreação	1.700,00	
Serv.Med. Ocupacional	115,00	
Desp.c/ Locação Equip.	566,61	
Serviços Autonomo	1.033,70	
Serviços Tomados PJ	490,00	
Correio	22,50	
Condução	151,20	
Segurança Patrimonial	540,00	

9.250,92

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	22.662,23	
Férias	1.852,10	
F.G.T.S	2.135,69	
I.N.S.S	7.117,24	
Pis s/ Folha	290,53	
Premios e Gratificações	1.341,96	
FGTS Indenizado	2.435,44	
13º Salario	546,56	

38.381,75

Financeiras

Despesa Bancárias	121,50	
-------------------	--------	--


121,50

47.754,17

Superavit do mês..... 42.050,24



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 31 de Janeiro de 2020

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível		
Aplicações Financeiras	32.936,17	
Outros Créditos		
Impostos a Recuperar	6.465,62	
Total do Ativo.....		<u>39.401,79</u>

PASSIVO


CIRCULANTE

Salários e Encargos a pagar		
Salários a Pagar	12.881,28	
Autonomos a Pagar	920,00	
Pis s/ Salario	290,53	
IRRFs/ Folha	206,54	
Contribuição Ass/Neg	783,63	
INSS	6.490,26	
FGTS	2.135,69	
Obrigações Tributarias		
Iss a Pagar	6,50	
Total do Passivo.....		<u>23.714,43</u>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

Deficit Acumulado	-26.362,88	
Resultado do Exercício	42.050,24	
Total do Patrimônio Líquido.....		<u>15.687,36</u>
Total Passivo+Patrimônio Líquido.....		<u>39.401,79</u>



Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente



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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE JANEIRO DE 2020
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
 Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP
 CNPJ: 08.071.592/0002-25

		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE JANEIRO 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 31 DE JANEIRO DE 2020 FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP CNPJ: 08.071.592/0002-25	
Ativo Circulante	2020	Passivo Circulante	2020	RECEITAS	2020
Aplicações Financeiras	32.936,17	Salários	12.881,28	RECEITA DE DOAÇÕES	603,49
Impostos a Recuperar	6.465,62	Encargos Sociais	9.906,65	CONVÊNIO PREFEITURA DE ITU	89.155,19
		ISS a Recolher	6,50		
		Autonomos a Pagar	920,00	RECEITAS FINANCEIRAS	
				JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45,73
				TOTAL RECEITAS	89.804,41
				DESPESAS	
		Patrimônio Líquido		DESPESAS COM PESSOAL	38.381,75
		Resultado do Exercício	42.050,24	DESPESAS GERAIS	9.250,92
		Deficit Acumulado	- 26.362,88	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	121,50
				TOTAL DESPESAS	47.754,17
Total Ativo	39.401,79	Total Passivo	39.401,79	RESULTADO	42.050,24

Carlos Lailo
 Carlos Lailo
 Presidente
 CPF: 002.777.038-91

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