

**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 Julho de 2020**

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

<b>Disponível</b>		
Aplicações Financeiras	157.352,59	
<b>Outros Créditos</b>		
Impostos a Recuperar	-22,83	
<b>Total do Ativo.....</b>		<u>157.329,76</u>

**PASSIVO**

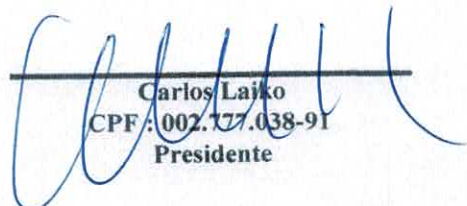
**CIRCULANTE**

<b>Salários e Encargos a pagar</b>		
Salários a Pagar	11.354,87	
Pis s/ Salario	124,33	
IRFF s/ Folha	414,56	
INSS	4.033,08	
FGTS	994,59	
<b>Obrigações Tributarias</b>		
Iss a Pagar	27,71	
<b>Total do Passivo.....</b>		<u>16.949,14</u>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**PATRIMÔNIO SOCIAL**

Deficit Acumulado	-26.362,88	
Resultado do Exercício	166.743,50	
<b>Total do Patrimônio Líquido.....</b>		<u>140.380,62</u>
<b>Total Passivo+Patrimônio Líquido.....</b>		<u>157.329,76</u>

  
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 Julho de 2020**

**RECEITAS**

Repasse Prefeitura	500.082,06	
Receitas de Doações Diversas	7.372,91	
Receitas com Eventos	368,85	
Rendimento s/ Aplicação	563,42	

**508.387,24**

**DESPESAS**

**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	6.540,00	
Despesa c/ Uniforme	2.019,40	
Agua	1.756,57	
Energia Eletrica	3.578,87	
Telefone e Internet	3.153,13	
Material Limpeza/ Higiene	2.671,07	
Manutenção e Conservação	3.926,84	
Mat.p/Ed.Fisica e Recreação	5.780,00	
Material de Escritorio	309,91	
Serv.Med. Ocupacional	205,00	
Desp.c/ Locação Equip.	3.526,27	
Serviços Autonomo	3.815,10	
Serviços Tomados PJ	2.827,00	
Copa e Cozinha	60,96	
Despesa c/Farmacia	136,07	
Correio	287,70	
Bens Não Ativado	35,00	
Estacionamento/ Pedagio	8,00	
Despesa com Taxi	57,23	
Despesa c/ Cartorio	65,72	
Despesa c/Xerox	62,70	
Premios e Seguros	656,08	
Condução	611,80	
Despesa C/ Refeição	48,00	
Honorario Advocaticio	1.000,00	
Segurança Patrimonial	4.563,98	47.702,40

**Despesas com Pessoal**

Salario e Ordenados	154.659,86	
Cesta Basica	15.279,75	
Férias	39.798,21	
F.G.T.S	16.417,61	
I.N.S.S	53.054,14	
Pis s/ Folha	2.024,33	
Premios e Gratificações	8.677,48	
FGTS Indenizado	2.435,44	
13° Salario	546,56	292.893,38

**Financeiras**

Despesa Bancárias	1.047,96	
-------------------	----------	--

1.047,96

**341.643,74**

Superavit do mês.....

**166.743,50**

  
 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**

**Demonstrativo de Receitas e Despesas Custeadas pela Prefeitura do Município de Itú em 31 de Julho de 2020**

**RECEITAS**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasse da Prefeitura de Itú	60.088,39	
Transferência entre contas	77,50	
Resgate Aplicação	16.257,56	<u>76.423,45</u>

76.423,45

**DESPESAS**

**DESPESAS OPERACIONAIS**

**Despesas gerais**

Assistencial Contabil	940,00	
Água	46,15	
Energia Elétrica	103,55	
Telefone e Internet	377,46	
Manutenção e Conservação	55,68	
Desp.c/ Locação Equip.	566,61	
Serviço Prest. PJ	1.548,64	<u>3.638,09</u>

**Despesas com pessoal**

Salários	13.338,49	
Cesta Básica	2.579,25	
INSS	4.972,06	
FGTS	1.180,93	
PIS s/ Folha	147,62	<u>22.218,35</u>

**Despesa Tributaria**

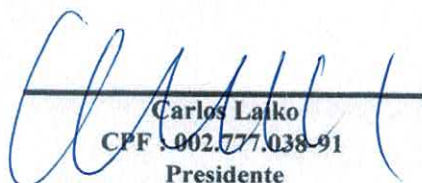
ISS s/ Serviço	6,50	<u>6,50</u>
----------------	------	-------------


**Financeiras**

Despesas Bancárias	77,50	
Aplicação	50.483,01	<u>50.560,51</u>

**Total** 76.423,45

**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



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE JULHO 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 JULHO 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
<b>Ativo Circulante</b>					
Aplicações Financeiras	157.352,59	Salários	11.354,87	RECEITA DE DOAÇÕES	7.372,91
Impostos a Recuperar	22,83	Encargos Sociais	5.566,56	CONVÊNIO PREFEITURA DE ITU	500.082,06
		ISS a Recolher	27,71	RECEITAS COM EVENTOS	368,85
				RECEITAS FINANCEIRAS	
				JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	563,42
				<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>508.387,24</b>
				<b>DESPESAS</b>	
				DESPESAS COM PESSOAL	292.893,38
		<b>Patrimônio Líquido</b>		DESPESAS GERAIS	47.702,40
		Resultado do Exercício	166.743,50	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	1.047,96
		Deficit Acumulado	26.362,88	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>341.643,74</b>
<b>Total Ativo</b>	<b>157.329,76</b>	<b>Total Passivo</b>	<b>157.329,76</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>166.743,50</b>

Carlos Laiko  
Presidente  
CPF: 002.777.038-91

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