

**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 Junho de 2020**

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

<b>Disponível</b>		
Aplicações Financeiras	125.346,11	
<b>Outros Créditos</b>		
Impostos a Recuperar	-22,83	
<b>Total do Ativo.....</b>		<u>125.323,28</u>

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

<b>Salários e Encargos a pagar</b>		
Salários a Pagar	13.338,49	
Pis s/ Salario	147,62	
IRRF s/ Folha	207,28	
INSS	4.972,06	
FGTS	1.180,89	
<b>Obrigações Tributarias</b>		
Iss a Pagar	6,50	
<b>Total do Passivo.....</b>		<u>19.852,84</u>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**PATRIMÔNIO SOCIAL**

Deficit Acumulado	-26.362,88	
Resultado do Exercício	131.833,32	
<b>Total do Patrimônio Líquido.....</b>		<u>105.470,44</u>
<b>Total Passivo+Patrimônio Líquido.....</b>		<u>125.323,28</u>

  
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 Junho de 2020**

**RECEITAS**

Repasso Prefeitura	439.993,67	
Receitas de Doações Diversas	7.125,32	
Receitas com Eventos	368,85	
Rendimento s/ Aplicação	379,85	
		447.867,69

**DESPESAS**

**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	5.600,00	
Despesa c/ Uniforme	2.019,40	
Agua	1.710,42	
Energia Eletrica	3.475,32	
Telefone e Internet	2.241,67	
Material Limpeza/ Higiene	2.603,55	
Manutenção e Conservação	3.684,83	
Mat.p/Ed.Fisica e Recreação	5.780,00	
Material de Escritorio	247,90	
Serv.Med. Ocupacional	205,00	
Desp.c/ Locação Equip.	2.959,66	
Serviços Autonomo	3.815,10	
Despesa c/Refeição	12.875,50	
Serviços Tomados PJ	1.140,00	
Copa e Cozinha	30,96	
Despesa c/Farmacia	136,07	
Correio	244,20	
Bens Não Ativado	35,00	
Despesa com Taxi	57,23	
Despesa c/ Cartorio	65,72	
Despesa c/Xerox	62,70	
Premios e Seguros	324,96	
Condução	611,80	
Honorario Advocaticio	1.000,00	
Segurança Patrimonial	3.423,98	54.350,97

**Despesas com Pessoal**

Salario e Ordenados	143.007,99	
Férias	39.798,21	
F.G.T.S	15.422,98	
I.N.S.S	49.883,78	
Pis s/ Folha	1.900,00	
Premios e Gratificações	7.777,48	
FGTS Indenizado	2.435,44	
13º Salario	546,56	260.772,44

**Financeiras**

Despesa Bancárias	910,96	910,96
-------------------	--------	--------

316.034,37

Superavit do mês.....131.833,32

  
\_\_\_\_\_  
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 30 de Junho de 2020**

**RECEITAS**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasse da Prefeitura de Itú	49.977,04		
Transferencia entre contas	75,75		
Resgate Aplicação	12.316,67	<u>62.369,46</u>	
			<u>62.369,46</u>

**DESPESAS**

**DESPESAS OPERACIONAIS**

**Despesas gerais**

Assistencial Contabil	940,00		
Água	46,15		
Energia Elétrica	536,95		
Telefone e Internet	375,50		
Manutenção e Conservação	55,68		
Disp.c/ Locação Equip.	346,61		
Despesa c/ Refeição	2.567,85		
Serviço Prest. PJ	123,50	<u>4.992,24</u>	

**Despesas com pessoal**

Salários	5.000,67		
INSS	1.732,53		
FGTS	429,72		
IRRF s/ Folha	25,55		
PIS s/ Folha	53,71	<u>7.242,18</u>	

**Despesa Tributaria**

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

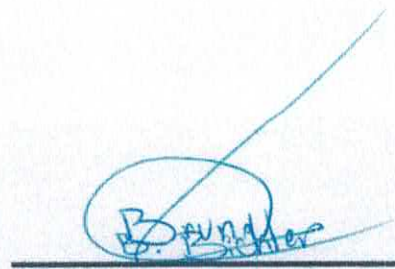
**Financeiras**

Despesas Bancárias	75,75		
Aplicação	50.052,79	<u>50.128,54</u>	

**Total** 62.369,46

**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 30 DE JUNHO 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 JUNHO 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	125.346,11	Salários	13.338,49	RECEITA DE DOAÇÕES	7.125,32
Impostos a Recuperar	22,83	Encargos Sociais	6.507,85	CONVÊNIO PREFEITURA DE ITU	439.993,67
		ISS a Recolher	6,50	RECEITAS COM EVENTOS	368,85
				RECEITAS FINANCEIRAS	
				JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	379,85
				<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>447.867,69</b>
				<b>DESPESAS</b>	
				DESPESAS COM PESSOAL	260.772,44
		<b>Patrimônio Líquido</b>		DESPESAS GERAIS	54.350,97
		Resultado do Exercício	131.833,32	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	910,96
		Deficit Acumulado	26.362,88	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>316.034,37</b>
				<b>RESULTADO</b>	<b>131.833,32</b>
<b>Total Ativo</b>	<b>125.323,28</b>	<b>Total Passivo</b>	<b>125.323,28</b>		

Carlos Laiko  
Presidente  
CPF: 002.777.038-91

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