

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 Maio de 2020

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível

Bancos 89,60
Aplicações Financeiras 89.190,22

Outros Créditos

Impostos a Recuperar -48,38

Total do Ativo..... 89.231,44

PASSIVO

CIRCULANTE

Salários e Encargos a pagar

Salários a Pagar 5.000,67
Pis s/ Salario 53,17
INSS 1.635,29
FGTS 429,70

Obrigações Tributárias

Iss a Pagar 6,50

Total do Passivo..... 7.125,33

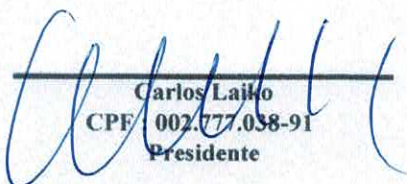
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

Deficit Acumulado -26.362,88
Resultado do Exercício 108.468,99

Total do Patrimônio Líquido..... 82.106,11

Total Passivo+Patrimônio Líquido..... 89.231,44



Carlos Lallo
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 31 de Maio de 2020

RECEITAS

Repasse Prefeitura	390.016,63	
Receitas de Doações Diversas	6.968,42	
Rendimento s/ Aplicação	365,22	
		397.350,27

DESPESAS

Despesas Gerais

Assistencia Contabil	4.660,00	
Despesa c/ Uniforme	2.019,40	
Agua	1.664,27	
Energia Eletrica	2.938,37	
Telefone e Internet	1.866,17	
Material Limpeza/ Higiene	2.603,55	
Manutenção e Conservação	3.216,65	
Mat.p/Ed.Fisica e Recreação	5.780,00	
Material de Escritorio	247,90	
Serv.Med. Ocupacional	205,00	
Desp.c/ Locação Equip.	2.613,05	
Serviços Autonomo	3.815,10	
Despesa c/Refeição	10.307,65	
Serviços Tomados PJ	1.010,00	
Copa e Cozinha	15,96	
Despesa c/Farmacia	136,07	
Correio	221,70	
Bens Não Ativado	35,00	
Despesa com Taxi	57,23	
Despesa c/ Cartorio	65,72	
Despesa c/Xerox	62,70	
Condução	611,80	
Segurança Patrimonial	3.123,98	47.277,27

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	129.154,36	
Férias	39.798,21	
F.G.T.S	14.242,07	
I.N.S.S	46.022,34	
Pis s/ Folha	1.751,84	
Premios e Gratificações	6.877,48	
FGTS Indenizado	2.435,44	
13º Salario	546,56	240.828,30

Financeiras

Despesa Bancárias	775,71	775,71
-------------------	--------	--------

288.881,28

Superavit do mês..... **108.468,99**


 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 Maio de 2020

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasses da Prefeitura de Itú	49.992,72		
Transferência entre contas	93,25		
Resgate Aplicação	58.714,64	<u>108.800,61</u>	

108.800,61

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

Assistencial Contabil	940,00		
Água	367,47		
Energia Elétrica	525,25		
Telefone e Internet	375,33		
Manutenção e Conservação	55,68		
Disp.c/ Locação Equip.	346,61		
Despesa c/ Refeição	2.290,45		
Serviço Prest. PJ	123,50	<u>5.024,29</u>	

Despesas com pessoal

Salários	24.166,24		
INSS	23.310,31		
FGTS	5.239,72		
IRRF s/ Folha	312,61		
PIS s/ Folha	654,97	<u>53.683,85</u>	

Despesa Tributaria

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

Financeiras

Despesas Bancárias	93,25		
Aplicação	49.992,72	<u>50.085,97</u>	

Total 108.800,61

Saldo do mês..... 0,00



Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente



Bruna Beltran Bichler
CPF : 359.605.228-96
Contadora

