

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 Março de 2020

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasses da Prefeitura de Itú	78.028,56		
Transferência entre contas	59,50		
Resgate Aplicação	353.905,17	<u>431.993,23</u>	
			<u>431.993,23</u>

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

Assistencial Contabil	940,00		
Despesa c/ Uniforme	1.049,80		
Água	428,51		
Energia Elétrica	683,98		
Telefone e Internet	375,50		
Material de Limpeza/ Higiene	768,78		
Manutenção e Conservação	496,25		
Mat.p/ Ed.Física e Recreação	1.700,00		
Desp.c/ Locação Equip.	566,61		
Autonomos	920,00		
Despesa c/ Refeição	2.095,20		
Serviço Prest. PJ	123,50	<u>10.148,13</u>	

Despesas com pessoal

Salários	35.522,01		
INSS	12.964,14		
FGTS	3.228,73		
IRRF s/ Folha	415,77		
PIS s/ Folha	375,05		
Contrib. Assistencial	758,92	<u>53.264,62</u>	

Despesa Tributaria


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

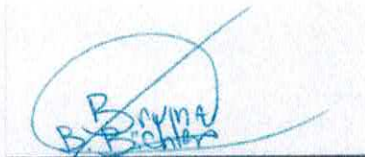
Financeiras

Despesas Bancárias	59,50		
Aplicação	368.514,48	<u>368.573,98</u>	

Total 431.993,23

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

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 Março de 2020

RECEITAS

Repasse Prefeitura	258.913,91	
Receitas de Doações Diversas	6.521,44	
Rendimento s/ Aplicação	262,04	
		265.697,39

DESPESAS

Despesas Gerais

Assistencia Contabil	2.780,00	
Despesa c/ Uniforme	2.019,40	
Agua	903,17	
Energia Eletrica	1.807,37	
Telefone e Internet	1.115,34	
Material Limpeza/ Higiene	2.096,24	
Manutenção e Conservação	2.955,29	
Mat.p/Ed.Fisica e Recreação	5.100,00	
Material de Escritorio	247,90	
Serv.Med. Ocupacional	205,00	
Desp.c/ Locação Equip.	1.699,83	
Serviços Autonomo	3.101,10	
Despesa c/Refeição	5.811,00	
Serviços Tomados PJ	750,00	
Copa e Cozinha	15,96	
Despesa c/Farmacia	5,60	
Correio	155,70	
Despesa com Taxi	57,23	
Despesa c/ Cartorio	65,72	
Despesa c/Xerox	62,70	
Condução	611,80	
Segurança Patrimonial	1.096,00	32.662,35

Despesas com Pessoal

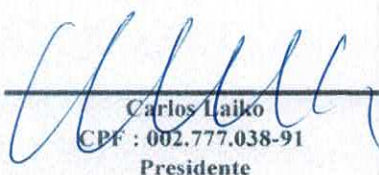
Salario e Ordenados	97.759,40	
Férias	1.852,10	
F.G.T.S	8.572,59	
I.N.S.S	28.161,96	
Pis s/ Folha	1.043,70	
Premios e Gratificações	5.377,48	
FGTS Indenizado	2.435,44	
13º Salario	546,56	
Farmacia	130,47	145.879,70


Financeiras

Despesa Bancárias	359,56	359,56
-------------------	--------	--------

178.901,61

Superavit do mês..... **86.795,78**


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 31 de Março de 2020

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível		
Aplicações Financeiras	115.737,95	
Outros Créditos		
Impostos a Recuperar	-48,38	
Total do Ativo.....		<u>115.689,57</u>

PASSIVO

CIRCULANTE

Salários e Encargos a pagar		
Salários a Pagar	35.410,13	
Autonomos a Pagar	920,00	
Pis s/ Salario	378,12	
IRRFs/ Folha	399,49	
Contribuição Ass/Neg	758,92	
INSS	14.175,43	
FGTS	3.208,08	
Obrigações Tributarias		
Iss a Pagar	6,50	
Total do Passivo.....		<u>55.256,67</u>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

Deficit Acumulado	-26.362,88	
Resultado do Exercício	86.795,78	
Total do Patrimônio Líquido.....		<u>60.432,90</u>
Total Passivo+Patrimônio Líquido.....		<u>115.689,57</u>


Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente


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



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE MARÇO 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 MARÇO 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
Ativo Circulante					
Aplicações Financeiras	115.737,95	Salários	35.410,13	RECEITA DE DOAÇÕES	6.521,44
Impostos a Recuperar	48,38	Encargos Sociais	18.920,04	CONVÊNIO PREFEITURA DE ITU	258.913,91
		ISS a Recolher	6,50	RECEITAS FINANCEIRAS	
		Autônomos a Pagar	920,00	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262,04
				TOTAL RECEITAS	265.697,39
				DESPESAS	
				DESPESAS COM PESSOAL	145.879,70
		Patrimônio Líquido		DESPESAS GERAIS	32.662,35
		Resultado do Exercício	86.795,78	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	359,56
		Deficit Acumulado	26.362,88	TOTAL DESPESAS	178.901,61
Total Ativo	115.689,57	Total Passivo	115.689,57	RESULTADO	86.795,78

Carlos Laiko
Presidente
CPF: 002.777.038-91

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