

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 Setembro de 2020

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível		
Aplicações Financeiras	219.232,40	
Adiantamentos e Antecipações		
Adiantamento a Funcionario	18,78	
Outros Créditos		
Impostos a Recuperar	-22,83	
Total do Ativo.....		<u>219.228,35</u>

PASSIVO

CIRCULANTE

Salarios e Encargos a pagar		
Salarios a Pagar	14.783,13	
Pis s/ Salario	162,58	
IRFF s/ Folha	599,30	
INSS	3.563,42	
FGTS	1.300,63	
Obrigações Tributarias		
Iss a Pagar	6,50	
Total do Passivo.....		<u>20.415,56</u>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

Deficit Acumulado	-26.362,88	
Resultado do Exercício	225.175,67	
Total do Patrimônio Líquido.....		<u>198.812,79</u>
Total Passivo+Patrimônio Líquido.....		<u>219.228,35</u>



Carlos Lajko
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 Setembro de 2020

RECEITAS

Repasso Prefeitura	615.547,96	
Receitas de Doações Diversas	9.413,65	
Receitas com Eventos	710,35	
Receitas Financeiras	517,61	
		626.189,57

DESPESAS

Despesas Gerais

Assistencia Contabil	8.420,00	
Despesa c/ Uniforme	2.019,40	
Agua	1.998,83	
Energia Eletrica	3.634,43	
Telefone e Internet	4.302,77	
Material Limpeza/ Higiene	2.917,14	
Manutenção e Conservação	4.802,35	
Material de Escritorio	309,91	
Serv.Med. Ocupacional	235,00	
Desp.c/ Locação Equip.	4.659,49	
Serviços Autonomo	3.815,10	
Serviços Tomados PJ	10.567,00	
Copa e Cozinha	165,96	
Despesa c/Farmacia	136,07	
Correio	332,70	
Bens Não Ativado	35,00	
Estacionamento/ Pedagio	8,00	
Despesa com Taxi	57,23	
Despesa c/ Cartorio	65,72	
Despesa c/Xerox	136,75	
Premios e Seguros	1.306,06	
Condução	1.235,33	
Despesa C/ Refeição	48,00	
Honorario Advocaticio	1.000,00	
Material de Informatica	38,00	
Segurança Patrimonial	5.389,37	57.635,61

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	183.542,29	
Cesta Basica	20.141,95	
Férias	39.647,28	
F.G.T.S	19.210,91	
I.N.S.S	61.956,47	
Pis s/ Folha	2.365,37	
Premios e Gratificações	11.257,48	
FGTS Indenizado	2.435,44	
13º Salario	1.470,39	342.027,58

Financeiras

Despesa Bancárias	1.350,71	
		1.350,71

Superavit do mês..... **225.175,67**


Carlos Laiko
CPF: 092.777.038-91
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 Setembro de 2020

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasses da Prefeitura de Itú	62.410,57		
Transferência entre contas	93,25		
Resgate Aplicação	28.083,60	<u>90.587,42</u>	
			<u>90.587,42</u>

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

Assistencial Contabil	940,00		
Água	196,11		
Energia Elétrica	55,56		
Telefone e Internet	375,22		
Desp.c/ Locação Equip.	440,00		
Serviço Prest. PJ	850,00	<u>2.856,89</u>	

Despesas com pessoal

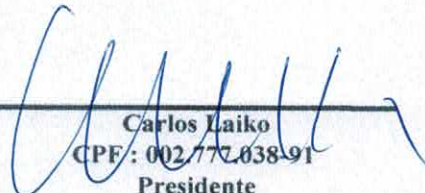
Salários	15.837,56		
Cesta Básica	2.460,50		
INSS	6.337,03		
FGTS	1.492,63		
IR s/Folha	207,28		
PIS s/ Folha	178,46	<u>26.513,46</u>	

Financeiras

Despesas Bancárias	93,25		
Aplicação	61.123,82	<u>61.217,07</u>	

Total 90.587,42

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 SETEMBRO 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 SETEMBRO 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	219.232,40	Salários	14.783,13	RECEITA DE DOAÇÕES	9.413,65
Adiantamento a Funcionario	18,78	Encargos Sociais	5.625,93	CONVÊNIO PREFEITURA DE ITU	615.547,96
Impostos a Recuperar	22,83	ISS a Recolher	6,50	RECEITAS COM EVENTOS	710,35
				RECEITAS FINANCEIRAS	517,61
				TOTAL RECEITAS	626.189,57
				DESPESAS	
				DESPESAS COM PESSOAL	342.027,58
				DESPESAS GERAIS	57.635,61
				DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	1.350,71
				TOTAL DESPESAS	401.013,90
Total Ativo	219.228,35	Total Passivo	219.228,35	RESULTADO	225.175,67

Carlos Laiko
Presidente
CPF: 002.777.038-91

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