

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 Outubro de 2020

ATIVO

CIRCULANTE

| | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| Disponível | | |
| Aplicações Financeiras | 265.894,83 | |
| Adiantamentos e Antecipações | | |
| Adiantamento a Funcionario | 18,78 | |
| Outros Créditos | | |
| Impostos a Recuperar | -22,83 | |
| Total do Ativo..... | | <u>265.890,78</u> |

PASSIVO

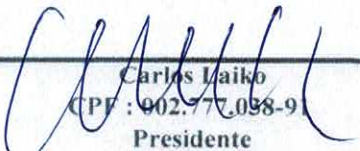
CIRCULANTE

| | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|
| Salarios e Encargos a pagar | | |
| Salarios a Pagar | 14.333,33 | |
| Pis s/ Salario | 159,28 | |
| IRFF s/ Folha | 522,56 | |
| INSS | 3.077,48 | |
| FGTS | 1.274,23 | |
| Obrigações Tributarias | | |
| Iss a Pagar | 6,50 | |
| Outras Obrigações a Pagar | | |
| Outras Contas a Pagar | 575,14 | |
| Total do Passivo..... | | <u>19.948,52</u> |

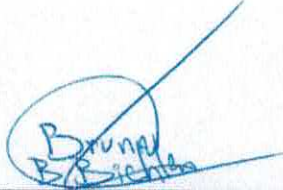
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Deficit Acumulado | -26.362,88 | |
| Resultado do Exercício | 272.305,14 | |
| Total do Patrimônio Líquido..... | | <u>245.942,26</u> |
| Total Passivo+Patrimônio Líquido..... | | <u>265.890,78</u> |



Carlos Maiko
CPF : 002.777.098-9
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 Outubro de 2020

RECEITAS

| | | |
|------------------------------|------------|------------|
| Repasso Prefeitura | 688.182,47 | |
| Receitas de Doações Diversas | 10.697,60 | |
| Receitas com Eventos | 710,35 | |
| Receitas Financeiras | 540,77 | |
| | | 700.131,19 |

DESPESAS

Despesas Gerais

| | | |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Assistencia Contabil | 9.360,00 | |
| Despesa c/ Uniforme | 2.019,40 | |
| Agua | 2.044,98 | |
| Energia Eletrica | 3.862,98 | |
| Telefone e Internet | 4.731,75 | |
| Material Limpeza/ Higiene | 3.147,00 | |
| Manutenção e Conservação | 4.884,60 | |
| Material de Escritorio | 327,91 | |
| Serv. Med. Ocupacional | 235,00 | |
| Desp. c/ Locação Equip. | 5.226,10 | |
| Serviços Autonomo | 3.815,10 | |
| Serviços Tomados PJ | 12.254,00 | |
| Copa e Cozinha | 285,96 | |
| Despesa c/ Farmacia | 136,07 | |
| Correio | 376,20 | |
| Bens Não Ativado | 35,00 | |
| Estacionamento/ Pedagio | 8,00 | |
| Despesa com Taxi | 57,23 | |
| Despesa c/ Cartorio | 171,18 | |
| Despesa c/ Xerox | 216,20 | |
| 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 | 5.524,36 | 62.346,41 |

Despesas com Pessoal

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Salario e Ordenados | 196.762,99 | |
| Cesta Basica | 22.967,95 | |
| Férias | 39.647,28 | |
| F.G.T.S | 20.485,14 | |
| I.N.S.S | 65.375,86 | |
| Pis s/ Folha | 2.524,65 | |
| Premios e Gratificações | 12.307,48 | |
| FGTS Indenizado | 2.435,44 | |
| 13º Salario | 1.470,39 | 363.977,18 |

Financeiras

| | | |
|-------------------|----------|------------|
| Despesa Bancárias | 1.502,46 | |
| | | 1.502,46 |
| | | 427.826,05 |

Superavit do mês..... 272.305,14



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 Outubro de 2020

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

| | | | |
|------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| Repasse da Prefeitura de Itú | 72.634,51 | | |
| Transferência entre contas | 79,25 | | |
| Resgate Aplicação | 25.954,71 | <u>98.668,47</u> | |
| | | | <u>98.668,47</u> |

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

| | | | |
|------------------------|--------|-----------------|--|
| Assistencial Contabil | 940,00 | | |
| Água | 46,15 | | |
| Energia Elétrica | 228,55 | | |
| Telefone e Internet | 378,98 | | |
| Desp.c/ Locação Equip. | 440,00 | | |
| Serviço Prest. PJ | 850,00 | <u>2.883,68</u> | |

Despesas com pessoal

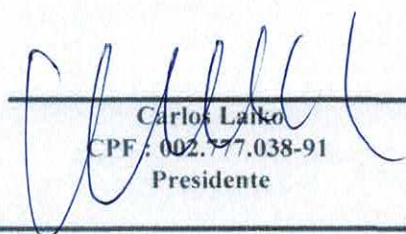
| | | | |
|--------------|-----------|------------------|--|
| Salários | 14.783,13 | | |
| Cesta Básica | 2.844,00 | | |
| INSS | 3.563,42 | | |
| FGTS | 1.300,63 | | |
| IR s/Folha | 338,02 | | |
| PIS s/ Folha | 162,58 | <u>22.991,78</u> | |

Financeiras

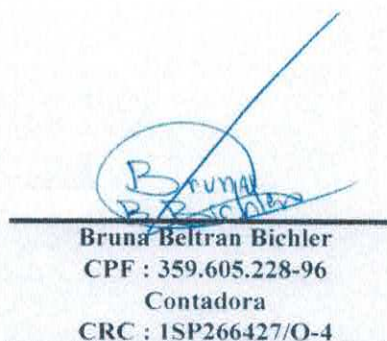
| | | | |
|--------------------|-----------|------------------|--|
| Despesas Bancárias | 79,25 | | |
| Aplicação | 72.713,76 | <u>72.793,01</u> | |

Total 98.668,47

Saldo do mês..... 0,00



Carlos Laiko
CPF: 002.777.038-91
Presidente



Bruna Beltran Bichler
CPF: 359.605.228-96
Contadora
CRC: ISP266427/O-4

| BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE OUTUBRO DE 2020 | | FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL | | Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP | | CNPJ: 08.071.592/0002-25 | |
|--|------------|--|-------------|--|------|--------------------------|------|
| ATIVO | | PASSIVO | | RECEITAS | | DESpesas | |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Ativo Circulante | | Passivo Circulante | | RECEITA DE DOAÇÕES | | 10.697,60 | |
| Aplicações Financeiras | 265.894,83 | Salários | 14.333,33 | CONVÊNIO PREFEITURA DE ITU | | 688.182,47 | |
| Adiantamento a Funcionario | 18,78 | Encargos Sociais | 5.033,55 | RECEITAS COM EVENTOS | | 710,35 | |
| Impostos a Recuperar | 22,83 | ISS a Recolher | 6,50 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 540,77 | |
| | | Outras Contas a Pagar | 575,14 | | | | |
| | | | | TOTAL RECEITAS | | 700.131,19 | |
| | | | | | | | |
| | | | | DESPESAS | | | |
| | | Patrimônio Líquido | | DESPESAS COM PESSOAL | | 363.977,18 | |
| | | Resultado do Exercício | 272.305,14 | DESPESAS GERAIS | | 62.346,41 | |
| | | Deficit Acumulado | - 26.362,88 | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS | | 1.502,46 | |
| | | | | TOTAL DESPESAS | | 427.826,05 | |
| | | | | | | | |
| Total Ativo | 265.890,78 | Total Passivo | 265.890,78 | RESULTADO | | 272.305,14 | |


Carlos Laiko
Presidente
CPF: 002.777.038-91


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