

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 Novembro de 2020

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível		
Aplicações Financeiras	278.592,52	
Adiantamentos e Antecipações		
Adiantamento 13º Salario	16.767,86	
Outros Créditos		
Impostos a Recuperar	-22,83	
Total do Ativo.....		<u>295.337,55</u>

PASSIVO

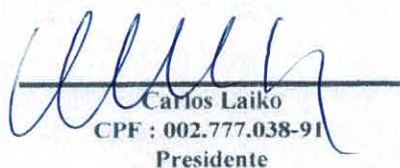
CIRCULANTE

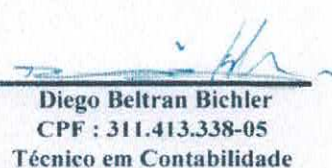
Salarios e Encargos a pagar		
Salarios a Pagar	31.064,08	
Pis s/ Salario	407,20	
IRFF s/ Folha	1.620,90	
INSS	12.390,38	
FGTS	4.345,77	
Obrigações Tributarias		
Iss a Pagar	6,50	
Total do Passivo.....		<u>49.834,83</u>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

Deficit Acumulado	-26.362,88	
Resultado do Exercício	271.865,60	
Total do Patrimônio Líquido.....		<u>245.502,72</u>
Total Passivo+Patrimônio Líquido.....		<u>295.337,55</u>


Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente


Diego Beltran Bichler
CPF : 311.413.338-05
Técnico em Contabilidade
CRC : ISP309984/O-2

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 Novembro de 2020

RECEITAS

Repasse Prefeitura	758.602,79	
Receitas de Doações Diversas	11.499,74	
Receitas com Eventos	13.965,35	
Receitas Financeiras	550,61	
Recuperação de Despesa	4.385,00	
		789.003,49

DESPESAS

Despesas Gerais

Assistencia Contabil	10.300,00	
Despesa c/ Uniforme	2.019,40	
Agua	2.091,13	
Energia Eletrica	4.082,24	
Telefone e Internet	5.149,36	
Material Limpeza/ Higiene	3.428,87	
Manutenção e Conservação	4.884,60	
Material de Escritorio	327,91	
Serv.Med. Ocupacional	320,00	
Desp.c/ Locação Equip.	5.792,71	
Serviços Autonomo	3.815,10	
Serviços Tomados PJ	13.234,00	
Copa e Cozinha	405,96	
Despesa c/Farmacia	136,07	
Correio	418,20	
Despesa com Confraternização	214,77	
Bens Não Ativado	35,00	
Estacionamento/ Pedagio	8,00	
Despesa com Taxi	57,23	
Despesa c/ Cartorio	435,16	
Despesa c/Xerox	216,20	
Premios e Seguros	1.306,06	
Condução	1.313,93	
Despesa C/ Refeição	48,00	
Material Didatico	21,00	
Honorario Advocaticio	1.000,00	
Material de Informatica	38,00	
Segurança Patrimonial	6.064,36	67.163,26

Despesas com Pessoal


Salario e Ordenados	237.122,13	
Cesta Basica	25.901,95	
Férias	54.274,91	
Aviso Previo Indenizado	2.332,68	
F.G.T.S	24.830,91	
I.N.S.S	75.759,48	
Pis s/ Folha	2.931,85	
Premios e Gratificações	13.507,48	
FGTS Indenizado	5.905,32	
13º Salario	5.728,46	448.295,17

Financeiras

Despesa Bancárias	1.679,46	
		1.679,46

Superavit do mês..... **271.865,60**


 Carlos Lajko
 CPF : 002.777.038-91
 Presidente


 Diego Beltran Bichler
 CPF : 311.413.338-05
 Técnico em Contabilidade
 CRC : ISP309984/O-2

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 Novembro de 2020

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse da Prefeitura de Itú	70.420,32	
Transferência entre contas	109,00	
Recuperação Despesa	4.385,00	
Resgate Aplicação	69.199,14	<u>144.113,46</u>

144.113,46

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

Assistencial Contabil	940,00	
Água	46,15	
Energia Elétrica	219,26	
Telefone e Internet	367,61	
Desp.c/ Locação Equip.	440,00	
Serviço Prest. PJ	850,00	<u>2.863,02</u>

Despesas com pessoal

Salários	14.333,33	
1º Parc. 13º Salário	16.767,86	
Rescisão	28.357,28	
Cesta Básica	2.952,00	
INSS	3.030,50	
FGTS	1.274,23	
FGTS Indenizado	3.469,88	
IR s/ Folha	261,26	
PIS s/ Folha	159,28	<u>70.605,62</u>

Financeiras

Despesas Bancárias	109,00	
Aplicação	70.529,32	<u>70.638,32</u>

Tributárias

Iss Retido a Recolher	6,50	<u>6,50</u>
-----------------------	------	-------------

Total 144.113,46

Saldo do mês..... 0,00



Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente



Diego Beltran Bichler
CPF : 311.413.338-05
Técnico em Contabilidade
CRC : 1SP309984/O-2



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 30 DE NOVEMBRO 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 NOVEMBRO 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	278.592,52	Salários	31.064,08	RECEITA DE DOAÇÕES	11.499,74
Adiantamento 13º Salário	16.767,86	Encargos Sociais	18.764,25	CONVENIO PREFEITURA DE ITU	758.602,79
Impostos a Recuperar	- 22,83	ISS a Recolher	6,50	RECEITAS COM EVENTOS	13.965,35
				RECUPERAÇÃO DE DESPESA	4.385,00
				RECEITAS FINANCEIRAS	550,61
				TOTAL RECEITAS	789.003,49
				DESPESAS	
		Patrimônio Líquido		DESPESAS COM PESSOAL	448.295,17
		Resultado do Exercício	271.865,60	DESPESAS GERAIS	67.163,26
		Deficit Acumulado	- 26.362,88	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	1.679,46
				TOTAL DESPESAS	517.137,89
Total Ativo	295.337,55	Total Passivo	295.337,55	RESULTADO	271.865,60

Carlos Laiko
Presidente
CPF: 002.777.958-91


Diego Beltran Bichler
Técnico em Contabilidade - CRC -1SP309984/O-2
CPF: 311.413.338-05