

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 Dezembro de 2020

ATIVO

CIRCULANTE

| | | |
|----------------------------|----------|----------|
| Disponível | | |
| Aplicações Financeiras | 3.176,73 | |
| Outros Créditos | | |
| Impostos a Recuperar | -22,83 | |
| Total do Ativo..... | | 3.153,90 |

PASSIVO

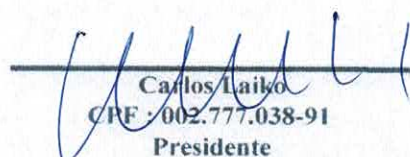
CIRCULANTE

| | | |
|------------------------------------|--------|--------|
| Salários e Encargos a pagar | | |
| IRFF s/ Folha | 422,84 | |
| INSS | 46,98 | |
| Obrigações Tributárias | | |
| Iss a Pagar | 55,82 | |
| Total do Passivo..... | | 525,64 |


PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

| | | |
|--|------------|----------|
| Deficit Acumulado | -26.362,88 | |
| Resultado do Exercício | 28.991,14 | |
| Total do Patrimônio Líquido..... | | 2.628,26 |
| Total Passivo+Patrimônio Líquido..... | | 3.153,90 |



Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente



Diego Beltran Bichler
CPF : 311.413.338-05
Técnico em Contabilidade
CRC : 1SP309984/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 31 de Dezembro de 2020

RECEITAS

| | | |
|------------------------------|------------|--|
| Repasse Prefeitura | 644.286,92 | |
| Receitas de Doações Diversas | 11.698,62 | |
| Receitas com Eventos | 16.019,35 | |
| Receitas Financeiras | 563,83 | |
| Recuperação de Despesa | 4.385,00 | |

676.953,72

DESPESAS

Despesas Gerais

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Assistencia Contabil | 13.120,00 | |
| Despesa c/ Uniforme | 2.019,40 | |
| Agua | 2.137,28 | |
| Energia Eletrica | 4.405,06 | |
| Telefone e Internet | 5.578,00 | |
| Material Limpeza/ Higiene | 5.079,01 | |
| Manutenção e Conservação | 18.600,88 | |
| Material de Escritorio | 327,91 | |
| Serv.Med. Ocupacional | 350,00 | |
| Desp.c/ Locação Equip. | 6.799,32 | |
| Serviços Autonomo | 3.815,10 | |
| Serviços Tomados PJ | 14.214,00 | |
| Copa e Cozinha | 535,96 | |
| Despesa c/Farmacia | 136,07 | |
| Correio | 440,70 | |
| 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 | 6.644,26 | 88.896,30 |

Despesas com Pessoal


| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Salario e Ordenados | 270.275,40 | |
| Cesta Basica | 28.582,95 | |
| Férias | 58.416,23 | |
| Aviso Previo Indenizado | 7.302,26 | |
| F.G.T.S | 27.823,00 | |
| I.N.S.S | 90.489,11 | |
| Pis s/ Folha | 3.542,96 | |
| Indenização Trabalhista | 3.352,50 | |
| Premios e Gratificações | 14.707,48 | |
| FGTS Indenizado | 13.748,54 | |
| 13º Salario | 38.941,67 | 557.182,10 |


Financeiras

| | | |
|-------------------|----------|----------|
| Despesa Bancárias | 1.884,18 | 1.884,18 |
|-------------------|----------|----------|

647.962,58

Superavit do mês..... **28.991,14**


Carlos Laiko
CPF: 002.777.038-91
Presidente


Diego Beltran Bichler
CPF: 311.413.338-05
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP309984/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 31 de Dezembro de 2020

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

| | | |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Repasse da Prefeitura de Itú | 67.926,60 | |
| Transferencia entre contas | 130,00 | |
| Resgate Aplicação | 333.231,27 | <u>401.287,87</u> |

401.287,87

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Assistencial Contabil | 2.820,00 | |
| Água | 46,15 | |
| Energia Elétrica | 322,82 | |
| Telefone e Internet | 378,64 | |
| Material de Limpeza | 1.650,14 | |
| Manutenção e Conservação | 2.469,50 | |
| Desp.c/ Locação Equip. | 880,00 | |
| Serviço Prest. PJ | 850,00 | |
| Devolução Repasse Prefeitura (Residuo) | 182.242,47 | <u>191.659,72</u> |

Despesas com pessoal

| | | |
|----------------------|-----------|-------------------|
| Salários | 50.312,94 | |
| 2º Parc. 13º Salario | 13.895,02 | |
| Rescisão | 25.728,89 | |
| Cesta Basica | 2.696,00 | |
| INSS | 30.234,79 | |
| FGTS | 7.337,86 | |
| FGTS Indenizado | 7.843,22 | |
| IR s/Folha | 2.410,55 | |
| PIS s/ Folha | 1.018,31 | <u>141.477,58</u> |

Financeiras

| | | |
|--------------------|-----------|------------------|
| Despesas Bancárias | 130,00 | |
| Aplicação | 68.010,45 | <u>68.140,45</u> |

Tributarias

| | | |
|-----------------------|-------|--------------|
| Iss Retido a Recolher | 10,12 | <u>10,12</u> |
|-----------------------|-------|--------------|

Total 401.287,87

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 31 DE DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 | 3.176,73 | Encargos Sociais | 469,82 | RECEITA DE DOAÇÕES | 11.698,62 |
| Impostos a Recuperar | 22,83 | ISS a Recolher | 55,82 | CONVÊNIO PREFEITURA DE ITU | 644.286,92 |
| | | | | RECEITAS COM EVENTOS | 16.019,35 |
| | | | | RECUPERAÇÃO DE DESPESA | 4.385,00 |
| | | | | RECEITAS FINANCEIRAS | 563,83 |
| | | | | TOTAL RECEITAS | 676.953,72 |
| | | | | DESPESAS | |
| | | | | DESPESAS COM PESSOAL | 557.182,10 |
| | | | | DESPESAS GERAIS | 88.896,30 |
| | | | | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS | 1.884,18 |
| | | | | TOTAL DESPESAS | 647.962,58 |
| | | | | RESULTADO | 28.991,14 |
| Total Ativo | 3.153,90 | Total Passivo | 3.153,90 | | |

Carlos Laiko
Presidente

CPF: 002.177.098-91

Diego Beltran Bichler
Técnico em Contabilidade

CPF: 311.413.338-05

CRC -1SP309984/O-2