

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

Repasso 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

Assistência Contabil	13.120,00	
Despesa c/ Uniforme	2.019,40	
Água	2.137,28	
Energia Elétrica	4.405,06	
Telefone e Internet	5.578,00	
Material Limpeza/ Higiene	5.079,01	
Manutenção e Conservação	18.600,88	
Material de Escritório	327,91	
Serv. Med. Ocupacional	350,00	
Desp. c/ Locação Equip.	6.799,32	
Serviços Autônomo	3.815,10	
Serviços Tomados PJ	14.214,00	
Copa e Cozinha	535,96	
Despesa c/ Farmácia	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 Didático	21,00	
Honorario Advocatio	1.000,00	
Material de Informatica	58,00	
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

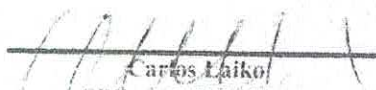
Financeiras

Despesa Bancarias	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: 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 31 de Dezembro de 2020

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

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

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 (Resíduo)	182.242,47	<u>191.659,72</u>	

Despesas com pessoal

Salários	50.312,94		
2º Parc. 13º Salário	13.895,02		
Rescisão	25.728,89		
Cesta Básica	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>	

Tributárias

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

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.....		<u>3.153,90</u>

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.....		<u>525,64</u>

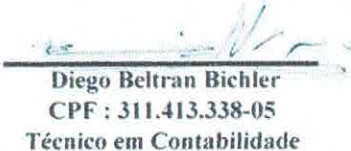
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

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




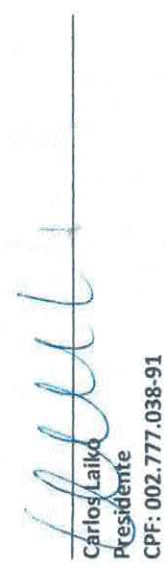
Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente



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

BALANÇO PATRIMONIAL						DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL						FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL			
Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP CNPJ: 08.071.592/0002-25						Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP CNPJ: 08.071.592/0002-25			
Ativo Circulante		2019	2020	Passivo Circulante	2019	2020	RECEITAS	2019	2020
Aplicações Financeiras		2.411,14	3.176,73	Salários	27.087,09	-	Receitas Operacionais		
Sálarios		16.725,87		Encargos Sociais	18.402,56	469,82	Convênio Prefeitura de Itú	774.242,49	644.286,92
PIS s/ Folha a Recolher		9,59		ISS a Recolher	19,83	55,82	Receitas com Eventos	-	16.019,35
Impostos a Recuperar		-	22,83				Receitas com Doações	26.426,27	11.698,62
							Recuperação de Despesa	-	4.385,00
							Receitas Financeiras		
				Patrimônio Líquido			Rendimento S/Aplicação	2.768,46	563,83
				Resultado do Exercício	- 26.362,88	2.628,26	TOTAL RECEITAS	803.437,22	676.953,72
							DESPESAS		
							Despesa com Pessoal	758.003,43	557.182,10
							Despesas Gerais	96.730,96	88.896,30
							Impostos, Taxas e Contribuições	79,96	-
							Despesas Financeiras	983,88	1.884,18
							TOTAL DESPESAS	855.798,23	647.962,58
Total Ativo		19.146,60	3.153,90	Total Passivo	19.146,60	3.153,90	RESULTADO	-	52.361,01


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


 Carlos Laiko
 Presidente
 CPF: 002.777.038-91