

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 28 de Fevereiro de 2021

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse da Prefeitura de Itú	86.310,00	
Transferência Bancária	309,74	
Resgate Aplicação	56.109,30	<u>142.729,04</u>

142.729,04

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

Assistência Contábil	987,00	
Despesa com Uniforme	861,00	
Água	47,29	
Energia Elétrica	188,69	
Telefone e Internet	428,64	
Material de Limpeza	332,94	
Manutenção e Conservação	380,00	
Material de Escritório	681,86	
Desp.c/ Locação Equip.	566,61	
Serviço Prest. PJ	439,40	<u>4.913,43</u>

Despesas com pessoal

Salário a Pagar	32.754,31	
Fgts a Recolher	2.908,98	
Inss a Recolher	12.447,62	
Pis s/ Folha a Recolher	363,62	
IR s/ Folha a Recolher	422,84	
Cesta Básica	2.352,00	<u>51.249,37</u>

Financeiras

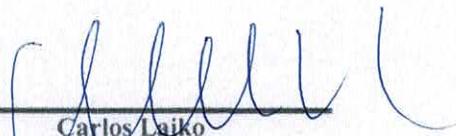
Despesas Bancárias	89,75	
Juros Passivo	159,99	
Aplicação	86.310,00	<u>86.559,74</u>

Tributaria

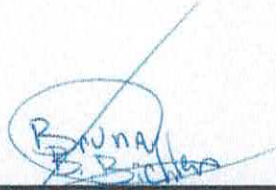
ISS s/ Serviços	6,50	<u>6,50</u>
-----------------	------	-------------

Total 142.729,04

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

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 28 de Fevereiro de 2021

RECEITAS

Repasse Prefeitura	175.920,00
Receitas com Eventos	7.039,25
Receitas com APM	274,43
Recuperação de Despesa	159,99
Receitas Financeiras	13,66

<u>183.407,33</u>	<u>183.407,33</u>
-------------------	-------------------

DESPESAS

Despesas Gerais

Assistencia Contabil	987,00
Despesa c/ Uniforme	1.722,00
Água	93,44
Energia Eletrica	632,13
Telefone e Internet	953,46
Material de Limpeza	332,94
Manutenção e Conservação	6.957,79
Material de Escritorio	811,86
Desp.c/ Locação Equip.	693,22
Serviços Tomados PJ	572,00
Despesa com Cartorio	69,24
Correio	85,50
Serviço Medicina Ocupacional	240,00
Despesa c/Xerox	114,54
Material Didatico	35,20
Segurança Patrimonial	1.287,89

15.588,21

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	82.231,72
Cesta Basica	4.742,00
I.N.S.S	20.970,60
Pis s/ Folha	822,37
FGTS	6.579,01

115.345,70

Tributaria

ISS s/ Serviços	290,70
-----------------	--------

290,70

Financeiras

Despesa Bancárias	490,30
-------------------	--------

490,30

131.714,91

Superavit do mês.....	<u>51.692,42</u>
-----------------------	------------------



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
Balancete de Verificação em 28 de Fevereiro de 2021

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível		
Banco Conta Corrente	91,99	
Aplicações Financeiras	116.398,27	
Outros Créditos		
Impostos a Recuperar	-22,83	
Total do Ativo.....		<u>116.467,43</u>

PASSIVO

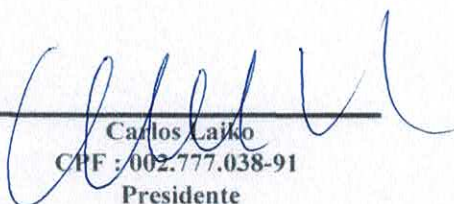
CIRCULANTE

Salários e Encargos a pagar		
Salários a Pagar	41.298,73	
IRFF s/ Folha a Recolher	949,11	
INSS a Recolher	15.767,53	
FGTS a Recolher	3.670,03	
PIS s/Folha a Recolher	458,75	
Obrigações Tributárias		
Iss a Pagar	2,60	
Total do Passivo.....		<u>62.146,75</u>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

Superavit Acumulado	2.628,26	
Resultado do Exercício	51.692,42	
Total do Patrimônio Líquido.....		<u>54.320,68</u>
Total Passivo+Patrimônio Líquido.....		<u>116.467,43</u>



Carlos Laiko
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
Balancete de Verificação em 28 de Fevereiro de 2021

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível

Banco Conta Corrente 91,99
Aplicações Financeiras 116.398,27

Outros Créditos

Impostos a Recuperar -22,83

Total do Ativo..... 116.467,43

PASSIVO

CIRCULANTE

Salários e Encargos a pagar

Salários a Pagar 41.298,73
IRFF s/ Folha a Recolher 949,11
INSS a Recolher 15.767,53
FGTS a Recolher 3.670,03
PIS s/Folha a Recolher 458,75

Obrigações Tributárias

Iss a Pagar 2,60

Total do Passivo..... 62.146,75

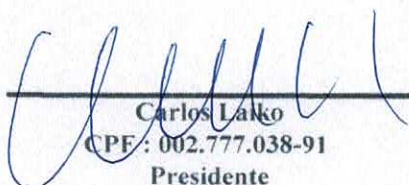
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

Superavit Acumulado 2.628,26
Resultado do Exercício 51.692,42

Total do Patrimônio Líquido..... 54.320,68

Total Passivo+Patrimônio Líquido..... 116.467,43



Carlos Lallo
CPF : 002.777.038-91
Presidente



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

