

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 Março de 2021

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse da Prefeitura de Itú	87.440,00	
Resgate Aplicação	89.693,87	<u>177.133,87</u>

177.133,87

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

Assistencia Contabil	987,00	
Agua	109,43	
Energia Eletrica	479,15	
Telefone e Internet	440,24	
Material Didatico	318,89	
Material de Limpeza	1.072,80	
Desp.c/ Locação Equip.	566,61	
Serviço Prest. PJ	267,40	<u>4.241,52</u>

Despesas com pessoal

Salario a Pagar	41.298,73	
Fgts a Recolher	3.670,03	
Inss a Recolher	15.720,55	
Pis s/ Folha a Recolher	458,75	
IR s/ Folha a Recolher	414,69	
Cesta Basica	3.887,00	<u>65.449,75</u>

Financeiras

Aplicação	107.440,00	<u>107.440,00</u>
-----------	------------	-------------------

Tributaria

ISS s/ Serviços	2,60	<u>2,60</u>
-----------------	------	-------------

Total 177.133,87

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

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 318 de Março de 2021

RECEITAS

Repasso Prefeitura	263.360,00		
Receitas com Eventos	7.039,25		
Receitas com APM	2.516,53		
Doação Voluntaria	340,00		
Recuperação de Despesa	159,99		
Receitas Financeiras	60,98		
		<u>273.476,75</u>	<u>273.476,75</u>

DESPESAS

Despesas Gerais

Assistencia Contabil	1.974,00		
Despesa c/ Uniforme	1.722,00		
Agua	202,87		
Energia Eletrica	1.111,28		
Telefone e Internet	1.393,70		
Materiais Didaticos	318,89		
Material de Limpeza	1.497,64		
Manutenção e Conservação	7.327,79		
Material de Escritorio	811,86		
Desp.c/ Locação Equip.	1.259,83		
Serviços Tomados PJ	842,00		
Despesa com Refeição	12,10		
Combustivel e Lubrificantes	19,60		
Despesa com Cartorio	69,24		
Correio	108,00		
Serviço Medicina Ocupacional	240,00		
Despesa c/ Xerox	114,54		
Material Didatico	35,20		
Segurança Patrimonial	1.487,89		
		<u>20.548,43</u>	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	128.731,57		
Cesta Basica	8.608,00		
I.N.S.S	32.828,05		
Pis s/ Folha	1.287,37		
FGTS	10.298,99		
		<u>181.753,98</u>	

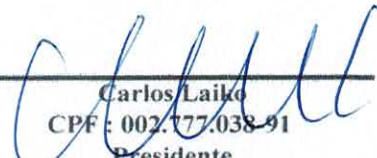
Tributaria


ISS s/ Serviços	290,70		
		<u>290,70</u>	

Financeiras

Despesa Bancárias	558,30		
		<u>558,30</u>	<u>203.151,41</u>

Superavit do mês..... 70.325,34


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 31 de Março de 2021

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível		
Aplicações Financeiras	136.081,71	
Outros Créditos		
Impostos a Recuperar	-22,83	
Total do Ativo.....		<u>136.058,88</u>

PASSIVO

CIRCULANTE

Salários e Encargos a pagar		
Salários a Pagar	41.881,59	
IRFF s/ Folha a Recolher	1.060,04	
INSS a Recolher	15.976,07	
FGTS a Recolher	3.719,98	
PIS s/Folha a Recolher	465,00	
Obrigações Tributárias		
Iss a Pagar	2,60	
Total do Passivo.....		<u>63.105,28</u>

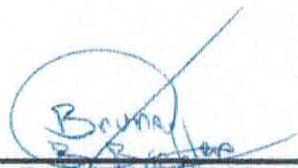
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

Superavit Acumulado	2.628,26	
Resultado do Exercício	70.325,34	
Total do Patrimônio Líquido.....		<u>72.953,60</u>
Total Passivo+Patrimônio Líquido.....		<u>136.058,88</u>



Carlos Laike
CPF : 002.777.038-91
Presidente



Bruna Beltrán Bichler
CPF : 359.605.228-96
Contadora
CRC : 1SP266427/O-4

