



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE JANEIRO DE 2022
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 JANEIRO DE 2022
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP
CNPJ: 08.071.592/0002-25

Ativo Circulante	2022	Passivo Circulante	2022	RECEITAS	2022
Aplicações Financeiras	156.352,74	Salários	9.792,49	Receitas com Eventos	3.094,90
Impostos a Recuperar	42,17	Encargos Sociais	23.363,11	Convênio Prefeitura Itu	99.340,00
Adiantamento Férias	646,29	Impostos Retidos a Recolher	334,41	Rendimentos Financeiros	522,14
		Fornecedores de Serviços a Pagar	1.568,45	TOTAL RECEITAS	102.957,04
Ativo Imobilizado Terceiros				DESPESAS	
Moveis e Utensílios	32.938,00			Despesa com Pessoal	71.877,84
Equipamentos de Informatica	7.053,10	Patrimônio Líquido		Despesas Gerais	6.225,29
		Resultado do Exercício	24.781,41	Despesas Financeiras	72,50
		Superavit Acumulado	137.192,43		
				TOTAL DESPESAS	78.175,63
Total Ativo	197.032,30	Total Passivo	197.032,30	RESULTADO	24.781,41

Carlos Vaiko
Presidente
CPF: 002.777.038-91

Bruna Beltran Bichler
Contadora - CRC: 1SP266427/0-4
CPF: 359.605.228-96

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 Janeiro de 2022**ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

Aplicações Financeiras 156.352,74

Outros Créditos

Impostos a Recuperar 42,17

Adiantamentos

Adiantamento Férias 646,29

Ativo Imobilizado Terceiro

Moveis e Utensílios 32.938,00

Equipamento de Informatica 7.053,10

Total do Ativo..... 197.032,30**PASSIVO****CIRCULANTE****Salários e Encargos a pagar**

Salário a Pagar 9.792,49

INSS a Recolher 18.088,34

FGTS a Recolher 4.342,44

PIS s/Folha a Recolher 542,81

IRFF s/ Folha a Recolher 389,52

Obrigações Fiscais

ISS Retido a Recolher 59,86

IR Retido a Recolher 19,00

INSS Retido a Recolher 167,20

PCC Retido a Recolher 88,35


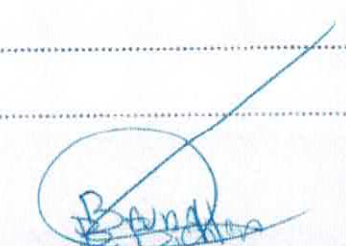
Fornecedores

Fornecedores de Serviços a pagar 1.568,45

Total do Passivo..... 35.058,46**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado 137.192,43

Resultado do Exercício 24.781,41

Total do Patrimônio Líquido..... 161.973,84**Total Passivo+Patrimônio Líquido.....** 197.032,30
Carlos Laiko
CPF: 002.777.038-91
Presidente
Bruna Beltran Bichler
CPF: 359.605.228-96
Contadora

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 Janeiro de 2022

RECEITAS

Repasso Prefeitura	99.340,00		
Receitas com Eventos	114,90		
Receitas com APM	30,00		
Doação Voluntaria	2.950,00		
Rendimentos Financeiros	522,14		
		<u>102.957,04</u>	<u>102.957,04</u>

DESPESAS

Despesas Gerais

Água	232,96		
Energia Elétrica	1.036,93		
Telefone e Internet	635,31		
Manutenção e Conservação	3.322,95		
Desp. e/ Locação Equip.	140,00		
Serviços Tomados PJ	143,00		
Despesa com Refeição	90,14		
Condução	69,60		
Correio	45,90		
Segurança Patrimonial	508,50	<u>6.225,29</u>	

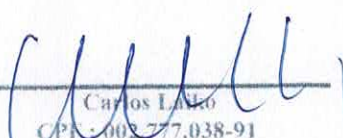
Despesas com Pessoal

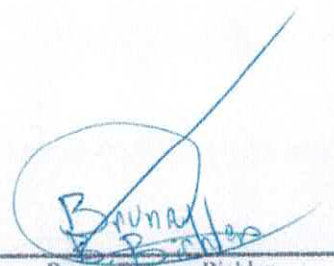
Salário e Ordenados	9.752,52		
Decimo Terceiro Salário	164,64		
Férias	43.229,39		
I.N.S.S	13.686,37		
Pis e Folha	542,81		
FGTS	4.342,23		
Hora Extra	159,68	<u>71.877,64</u>	

Financeiras

Despesa Bancárias	72,50	<u>72,50</u>	<u>78.175,43</u>
-------------------	-------	--------------	------------------

Superavit do mês..... 24.781,61


Carlos L. Neto
CPF: 003.777.038-91
Presidente


Bruna Betran Bichler
CPF: 359.605.228-96
Contadora
CRC: 1SP266427/0-4

Demonstrativo de Receitas e Despesas Custeadas pela Prefeitura do Município de Itú em 31 de Janeiro de 2022

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasses da Prefeitura de Itú	99.340,00	
Resgate Aplicação	14.850,92	
		<u>114.190,92</u>

114.190,92

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

Água	232,96	
Energia Elétrica	1.036,93	
Telefone e Internet	635,31	
Manutenção e Conservação	152,95	
Disp.c/ Locação Equip.	140,00	
Serviço Prest. PJ	140,14	
		<u>2.338,29</u>

Despesas com pessoal

Inss a Recolher	12.512,63	
		<u>12.512,63</u>

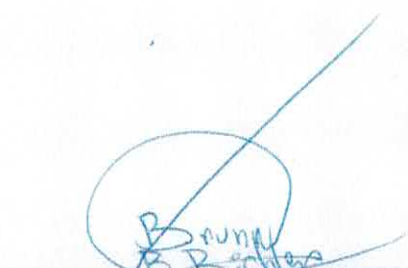
Financeiras

Aplicação	99.340,00	
		<u>99.340,00</u>

114.190,92

Saldo do mês..... 0,00


 Carlos Laiko
 CPF: 002.777.038-91
 Presidente


 Bruna Beltran Bichler
 CPF: 359.605.228-96
 Contadora
 CRC: 1SP266427/0-4