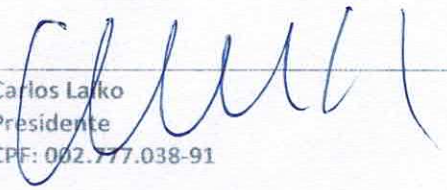
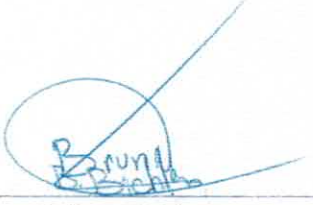


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 28 DE FEVEREIRO DE 2022 FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP CNPJ: 08.071.592/0002-25				DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 28 DE FEVEREIRO DE 2022 FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP CNPJ: 08.071.592/0002-25	
Ativo Circulante	2022	Passivo Circulante	2022	RECEITAS	2022
Aplicações Financeiras	210.201,71	Salários	40.910,42	Receitas com Eventos	8.841,92
Impostos a Recuperar	42,17	Encargos Sociais	21.189,85	Convênio Prefeitura Itú	196.910,00
		Impostos Retidos a Recoher	298,57	Rendimentos Financeiros	1.372,45
Ativo Imobilizado Terceiro		Patrimônio Líquido		TOTAL RECEITAS	207.124,37
Moveis e Utensílios	32.938,00	Resultado do Exercício	51.832,71		
Equipamentos de Informatica	7.053,10	Superavit Acumulado	137.192,43	DESPEAS	
Maquinas e Equipamentos	1.189,00			Despesa com Pessoal	138.146,71
				Despesas Gerais	16.993,65
				Despesas Financeiras	151,30
				TOTAL DESPEAS	155.291,66
TOTAL ATIVO	251.423,98	TOTAL PASSIVO	251.423,98	RESULTADO DO EXERCICIO	51.832,71


 Carlos Laiko
 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 28 de Fevereiro de 2022

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível	
Aplicações Financeiras	210.201,71
Outros Créditos	
Impostos a Recuperar	42,17
Ativo Imobilizado Terceiros	
Moveis e Utensílios	32.938,00
Equipamento de Informatica	7.053,10
Maquinas e Equipamentos	1.189,00
Total do Ativo.....	<u>251.423,98</u>

PASSIVO

CIRCULANTE


Salários e Encargos a pagar	
Salário a Pagar	40.910,42
INSS a Recolher	16.271,99
FGTS a Recolher	3.814,84
PIS s/Folha a Recolher	476,86
IRFF s/ Folha a Recolher	626,16
Obrigações Fiscais	
ISS Retido a Recolher	2,86
IR Retido a Recolher	19,00
INSS Retido a Recolher	167,20
PCC Retido a Recolher	109,51
Total do Passivo.....	<u>62.398,84</u>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

Superavit Acumulado	137.192,43
Resultado do Exercício	51.832,71
Total do Patrimônio Líquido.....	<u>189.025,14</u>
Total Passivo+Patrimônio Líquido.....	<u>251.423,98</u>


Carlos Laiko
CPF: 002.777.038-91
Presidente


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

FUTURA GERACAO ASSOCIACAO 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 2022

RECEITAS

Repasse Prefeitura	196.910,00		
Receitas com Eventos	114,90		
Receitas com Al'M	1.419,02		
Doação Voluntaria	7.308,00		
Rendimentos Financeiros	1.372,45		
		<u>207.124,37</u>	<u>207.124,37</u>

DESPESAS

Despesas Gerais

Assistencia Contabil	1.087,00		
Agua	371,54		
Energia Eletrica	1.763,69		
Telefone e Internet	1.287,86		
Material Limpeza/ Higiene	1.675,73		
Manutenção e Conservação	6.651,33		
Material de Escritorio	495,30		
Serviços Med.Ocupacional	455,00		
Desp e Locação Equip.	580,00		
Serviços Tomados PJ	1.121,10		
Despesa com Refeição	90,14		
Despesa com Evento	47,39		
Combustível	30,00		
Condução	342,65		
Copa e Cozinha	5,62		
Correio	87,90		
Segurança Patrimonial	901,40	<u>16.993,65</u>	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	54.603,27		
Cesta Basica	2.924,00		
Decimo Terceiro Salario	357,32		
Férias	44.127,64		
I.N.S.S	25.846,18		
Pis s/ Folha	1.019,67		
FGTS	8.157,28		
Seguro de Vida	107,70		
Hora Extra	1.003,65	<u>138.146,71</u>	

Financeiras

Despesa Bancárias	151,30	<u>151,30</u>	<u>155.291,66</u>
-------------------	--------	---------------	-------------------

Superavit do mês..... 51.832,71


 Carlos Leiko
 CPF: 001.777.038-11
 Presidente


 Bruna Beltran Bichler
 CPF: 359.605.228-96
 Contadora
 CRC: ISP266427/0-4

Demonstrativo de Receitas e Despesas Custeadas pela Prefeitura do Município de Itú em 28 de Fevereiro de 2022

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

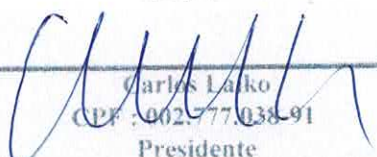
Repasses da Prefeitura de Itú	97.570,00		
Resgate Aplicação	40.373,55		
		<u>137.943,55</u>	
			<u>137.943,55</u>

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

<u>Despesas gerais</u>			
Assistencia Contabil	1.087,00		
Agua	138,58		
Energia Eletrica	726,76		
Telefone e Internet	637,55		
Material de Limpeza/ Higiene	1.532,29		
Material de Escritorio	295,80		
Serviços Med. Ocupacional	433,84		
Manutenção e Conservação	1.568,45		
Desp.c/ Locação Equip.	440,00		
Maquinas e Equipamentos	1.189,00		
Serviço Prest. PJ	975,24		
		<u>9.024,51</u>	
<u>Despesas com pessoal</u>			
Rescisão a Pagar	362,88		
Salarios a Pagar	9.792,49		
Cesta Basica	2.944,00		
Seguro de Vida	215,43		
Pis S/ Folha de Pagamento	542,81		
IR S/ Folha de Pagamento	389,52		
Inss a Recolher	18.088,34		
Fgts a Recolher	4.342,44		
		<u>36.677,91</u>	
<u>Financeiras</u>			
Aplicação	92.181,27		
<u>Tributaria</u>			
ISS Retido a Recolher	59,86		
		<u>92.241,13</u>	
			<u>137.943,55</u>

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