




BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE MARÇO 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 MARÇO 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
Caixa	6,79	Salários	39.704,22	Receitas com Eventos	15.808,94
Aplicações Financeiras	235.134,52	Encargos Sociais	21.455,48	Convênio Prefeitura Itú	294.480,00
Impostos a Recuperar	42,17	Impostos Retidos a Recolher	277,41		
				Rendimentos Financeiros	2.592,93
Ativo Imobilizado Terceiros		Patrimônio Líquido		TOTAL RECEITAS	312.881,87
Moveis e Utensílios	32.938,00	Resultado do Exercício	77.734,04		
Equipamentos de Informática	7.053,10	Superavit Acumulado	137.192,43	DESPESAS	
Maquinas e Equipamentos	1.189,00			Despesa com Pessoal	203.196,79
				Despesas Gerais	31.679,05
				Despesas Financeiras	271,99
				TOTAL DESPESAS	235.147,83
TOTAL ATIVO	276.363,58	TOTAL PASSIVO	276.363,58	RESULTADO DO EXERCICIO	77.734,04


Carlos Jaiko
Presidente
CPF: 002.777.038-91


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

FUTURA GERACÃO 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 2022

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível

Caixa	6,79
Aplicações Financeiras	235.134,52

Outros Créditos

Impostos a Recuperar	42,17
----------------------	-------

Ativo Imobilizado Terceiros

Moveis e Utensílios	32.938,00
Equipamentos de Informatica	7.053,10
Maquinas e Equipamentos	1.189,00

Total do Ativo.....	276.363,58
----------------------------	-------------------

PASSIVO

CIRCULANTE

Salarios e Encargos a pagar

Salario a Pagar	39.704,22
INSS a Recolher	15.956,96
FGTS a Recolher	3.744,58
PIS s/Folha a Recolher	468,09
IRFF s/ Folha a Recolher	1.285,85

Obrigações Fiscais

ISS Retido a Recolher	2,86
IR Retido a Recolher	19,00
INSS Retido a Recolher	167,20
PCC Retido a Recolher	88,35

Total do Passivo.....	61.437,11
------------------------------	------------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

Superavit Acumulado	137.192,43
Resultado do Exercício	77.734,04

Total do Patrimônio Líquido.....	214.926,47
---	-------------------

Total Passivo+Patrimônio Líquido.....	276.363,58
--	-------------------



 Carlos Laiko
 CPF: 002.777.038-91
 Presidente



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

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 31 de Março de 2022

RECEITAS

Repasse Prefeitura	294.480,00		
Receitas com Eventos	114,90		
Receitas com APM	2.749,04		
Doação Voluntária	12.945,00		
Rendimentos Financeiros	2.592,93		
		<u>312.881,87</u>	<u>312.881,87</u>

DESPESAS

Despesas Gerais

Assistência Contabil	2.174,00		
Água	400,33		
Energia Elétrica	1.977,44		
Telefone e Internet	1.923,17		
Material Limpeza/ Higiene	1.675,73		
Manutenção e Conservação	11.795,66		
Material de Escritório	559,60		
Serviços Med.Ocupacional	580,00		
Disp.c/ Locação Equip.	1.020,00		
Imobilizado	228,00		
Serviços Tomados PJ	1.974,10		
Despesa com Refeição	105,11		
Despesa com Evento	664,50		
Despesa com Farmácia	144,61		
Combustível	59,94		
Condução	1.559,55		
Copa e Cozinha	46,11		
Correio	110,40		
Material Didático	29,50		
Segurança Patrimonial	4.651,30	<u>31.679,05</u>	

Despesas com Pessoal

Salário e Ordenados	97.219,59		
Cesta Básica	6.673,00		
Decimo Terceiro Salário	1.105,66		
Férias	44.925,87		
I.N.S.S	37.782,35		
Pis e Folha	1.487,76		
FGTS	11.901,86		
Seguro de Vida	232,40		
Hora Extra	1.868,30	<u>203.196,79</u>	

Financeiras

Despesa Bancárias	271,99	<u>271,99</u>	<u>235.147,83</u>
-------------------	--------	---------------	-------------------

Superavit do mês..... 77.734,04


 Carlos Ailto
 CPF: 002.772.038-91
 Presidente


 Bruna Beltran 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 Março de 2022

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse da Prefeitura de Itú	97.570,00	
Resgate Aplicação	79.632,99	
Transferência entre contas	485,10	
		177.688,09

177.688,09

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

Assistência Contábil	1.087,00	
Água	28,79	
Energia Elétrica	213,75	
Telefone e Internet	635,31	
Manutenção e Conservação	498,29	
Serviço Medicina Ocupacional	125,00	
Desp.e/ Locação Equip.	440,00	
Imobilizado	228,00	
Serviço Prest. PJ	850,14	
		4.106,28

Despesas com pessoal

Rescisão a Pagar	512,45	
Salários a Pagar	40.910,42	
Cesta Básica	3.766,00	
Seguro de Vida	238,10	
Pis S/ Folha de Pagamento	476,86	
Inss a Recolher	16.271,98	
Fgts a Recolher	3.814,84	
		65.990,65

Financeiras

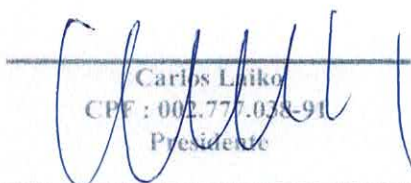
Aplicação	97.570,00	
Transferência entre contas	10.000,00	

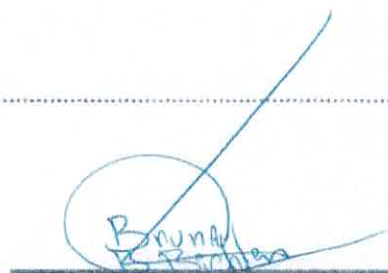
Tributaria

PCC Retido a Recolher	21,16	
		107.591,16

177.688,09

Saldo do mês..... 0,00


 Carlos Luíko
 CPF : 002.777.078-91
 Presidente


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