




BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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	44.664,19	Receitas com Eventos	22.586,42
Aplicações Financeiras	250.126,51	Encargos Sociais	23.305,62	Convênio Prefeitura Itu	392.050,00
Impostos a Recuperar	42,17	Impostos Retidos a Recolher	295,31	Rendimentos Financeiros	3.717,99
				<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>418.354,41</b>
<b>Ativo Imobilizado Terceiros</b>		<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>DESPESAS</b>	
Moveis e Utensílios	35.108,00	Resultado do Exercício	88.068,02	Despesa com Pessoal	283.141,52
Equipamentos de Informatica	7.053,10	Superavit Acumulado	137.192,43	Despesas Gerais	46.764,54
Maquinas e Equipamentos	1.189,00			Despesas Financeiras	380,33
				<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>330.286,39</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>293.525,57</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>293.525,57</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>88.068,02</b>

  
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 30 de Abril de 2022

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

<b>Disponível</b>	
Caixa	6,79
Aplicações Financeiras	250.126,51
<b>Outros Créditos</b>	
Impostos a Recuperar	42,17
<b>Ativo Imobilizado Terceiros</b>	
Moveis e Utensilios	35.108,00
Equipamentos de Informatica	7.053,10
Maquinas e Equipamentos	1.189,00
<b>Total do Ativo.....</b>	<u>293.525,57</u>

**PASSIVO**

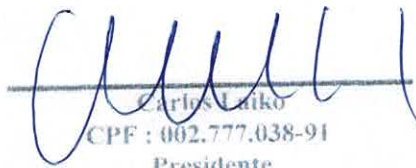
**CIRCULANTE**


<b>Salarios e Encargos a pagar</b>	
Salario a Pagar	44.664,19
INSS a Recolher	17.390,91
FGTS a Recolher	3.989,09
PIS s/Folha a Recolher	509,44
IRFP s/ Folha a Recolher	1.416,18
<b>Obrigações Fiscais</b>	
ISS Retido a Recolher	2,86
IR Retido a Recolher	19,00
INSS Retido a Recolher	167,20
PCC Retido a Recolher	106,25
<b>Total do Passivo.....</b>	<u>68.265,12</u>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado	137.192,43
Resultado do Exercício	88.068,02
<b>Total do Patrimônio Líquido.....</b>	<u>225.260,45</u>
<b>Total Passivo+Patrimônio Líquido.....</b>	<u>293.525,57</u>

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Laiko  
CPF: 002.777.038-91  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Bruna Beltran Bichler  
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 30 de Abril de 2022

**RECEITAS**

Repasse Prefeitura	392.050,00		
Receitas com Eventos	114,90		
Receitas com APM	4.530,52		
Doação Voluntaria	17.941,00		
Rendimentos Financeiros	3.717,99		
		<u>418.354,41</u>	<u>418.354,41</u>

**DESPESAS**

Despesas Gerais

Assistencia Contabil	3.261,00		
Agua	678,52		
Energia Eletrica	3.158,21		
Telefone e Internet	2.558,48		
Material Limpeza/ Higiene	2.620,61		
Manutenção e Conservação	18.231,59		
Material de Escritorio	1.005,91		
Serviços Med.Ocupacional	965,00		
Desp.e/ Locação Equip.	1.460,00		
Imobilizado	228,00		
Serviços Tomados PJ	2.272,00		
Material de Consumo Ambulatorial	1.513,65		
Despesa com Refeição	132,08		
Despesa com Evento	699,50		
Despesa com Farmacia	144,61		
Combustivel	94,42		
Condução	2.008,35		
Copa e Cozinha	46,11		
Correio	139,90		
Material Didatico	29,50		
Segurança Patrimonial	5.517,10	<u>46.764,54</u>	

Despesas com Pessoal

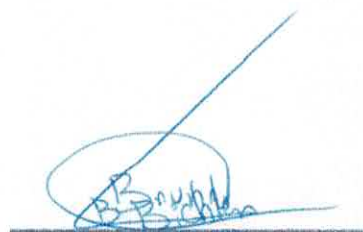
Salario e Ordenados	148.854,98		
Cesta Basica	13.762,30		
Decimo Terceiro Salario	1.704,33		
Ferias	45.524,54		
INSS	50.772,92		
Pis s/Tolha	1.997,20		
FGTS	17.463,54		
Seguro de Vida	328,76		
Hora Extra	2.732,95	<u>283.141,52</u>	

Financeiras

Despesa Bancárias	380,33	<u>380,33</u>	<u>330.286,39</u>
-------------------	--------	---------------	-------------------

Superavit do mês..... 88.068,02

  
Carlos Laiko  
CPF: 002.777.038-91  
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 30 de Abril de 2022

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse da Prefeitura de Itú	97.570,00	
Resgate Aplicação	82.657,02	
		180.227,02

180.227,02

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

Assistência Contabil	1.087,00	
Água	278,19	
Energia Elétrica	1.180,77	
Telefone e Internet	635,31	
Material de Limpeza/Higiene	944,88	
Manutenção e Conservação	122,50	
Serviço Medicina Ocupacional	367,10	
Desp. e/ Locação Equip.	440,00	
Moveis e Utensílios	2.170,00	
Serviço Prest. PJ	780,14	
Material Consumo Ambulatorial	1.513,65	
		9.519,54

Despesas com pessoal

Rescisão a Pagar	3.736,29	
Salários a Pagar	39.704,22	
Cesta Básica	7.110,30	
Seguro de Vida	215,43	
Pis S/ Folha de Pagamento	468,09	
Inss a Recolher	15.956,96	
Fgts a Recolher	5.317,17	
IR s/ Folha de Pagamento	626,16	
		73.134,62

Financeiras

Aplicação	97.570,00	
-----------	-----------	--

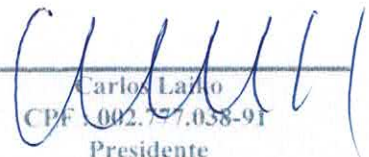
Tributaria

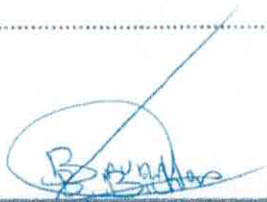
ISS Retido a Recolher	2,86	
-----------------------	------	--

97.572,86

180.227,02

Saldo do mês..... 0,00

  
 \_\_\_\_\_  
 Carlos Lario  
 CPF: 002.777.038-91  
 Presidente

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