



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

| | 2022 | Passivo Circulante | 2022 | RECEITAS | 2022 |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Ativo Circulante | | | | | |
| Caixa | 6,79 | Salários | 58.871,31 | Receitas com Eventos | 31.931,70 |
| Aplicações Financeiras | 278.684,64 | Encargos Sociais | 32.703,53 | Convênio Prefeitura Itú | 502.270,00 |
| Impostos a Recuperar | 42,17 | Impostos Retidos a Recolher | 277,71 | Rendimentos Financeiros | 4.199,28 |
| | | | | | |
| Ativo Imobilizado Terceiros | | Patrimônio Líquido | | TOTAL RECEITAS | 538.400,98 |
| Moveis e Utensílios | 35.108,00 | Resultado do Exercício | 93.038,72 | | |
| Equipamento de Informática | 7.053,10 | Superavit Acumulado | 137.192,43 | DESPESAS | |
| Maquinas e Equipamentos | 1.189,00 | | | Despesa com Pessoal | 374.212,55 |
| | | | | Despesas Gerais | 70.504,71 |
| | | | | Despesas Financeiras | 522,24 |
| | | | | Impostos e Taxas | 122,76 |
| | | | | TOTAL DESPESAS | 445.362,26 |
| | | | | | |
| TOTAL ATIVO | 322.083,70 | TOTAL PASSIVO | 322.083,70 | RESULTADO DO EXERCICIO | 93.038,72 |

Carlos Laiko
Presidente
CPF: 082.772.038-91

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 Maio de 2022

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível

Caixa 6,79
Aplicações Financeiras 278.684,64

Outros Créditos

Impostos a Recuperar 42,17

Ativo Imobilizado Terceiros

Moveis e Utensilios 35.108,00
Equipamentos de Informatica 7.053,10
Maquinas e Equipamentos 1.189,00

Total do Ativo..... 322.083,70

PASSIVO

CIRCULANTE

Salários e Encargos a pagar

Salario a Pagar 58.871,31
INSS a Recolher 23.571,04
FGTS a Recolher 5.410,90
PIS s/Folha a Recolher 676,38
IRFF s/ Folha a Recolher 3.045,21

Obrigações Fiscais

ISS Retido a Recolher 3,16
IR Retido a Recolher 19,00
INSS Retido a Recolher 167,20
PCC Retido a Recolher 88,35

Total do Passivo..... 91.852,55

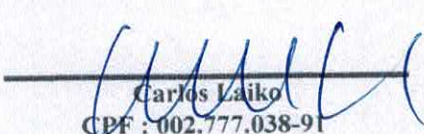
PATRIMÔNIO LÍQUIDO


PATRIMÔNIO SOCIAL

Superavit Acumulado 137.192,43
Resultado do Exercício 93.038,72

Total do Patrimônio Líquido..... 230.231,15

Total Passivo+Patrimônio Líquido..... 322.083,70


Carlos Laiko
CPF: 002.777.038-91
Presidente


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

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 Maio de 2022

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

| | | |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Repasse da Prefeitura de Itú | 110.220,00 | |
| Resgate Aplicação | 174.176,50 | |
| Transferencia Entre Contas | 18,36 | |
| | | <u>284.396,50</u> |

284.414,86

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

| | | |
|------------------------------|----------|-----------------|
| Assistencia Contabil | 1.087,00 | |
| Agua | 154,83 | |
| Energia Eletrica | 957,81 | |
| Telefone e Internet | 658,07 | |
| Material de Limpeza/Higiene | 938,54 | |
| Manutenção e Conservação | 469,96 | |
| Serviço Medicina Ocupacional | 140,00 | |
| Desp.c/ Locação Equip. | 472,95 | |
| Serviço Prest. PJ | 1.508,22 | |
| | | <u>6.387,38</u> |

Despesas com pessoal

| | | |
|---------------------------|-----------|------------------|
| Salarios a Pagar | 44.664,19 | |
| Seguro de Vida | 238,10 | |
| Pis S/ Folha de Pagamento | 509,44 | |
| Inss a Recolher | 17.484,44 | |
| Fgts a Recolher | 3.989,27 | |
| IR s/ Folha de Pagamento | 674,06 | |
| | | <u>67.559,50</u> |

Financeiras

| | | |
|-----------|------------|--|
| Aplicação | 210.259,44 | |
|-----------|------------|--|

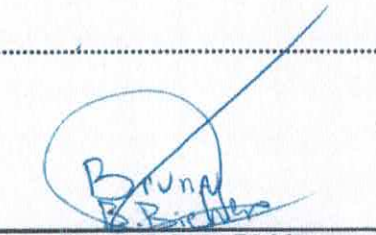
Tributaria

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------|
| ISS Retido a Recolher | 28,36 | |
| PCC a Recolher | 57,42 | |
| Impostos e Taxas | 122,76 | |
| | | <u>210.467,98</u> |

284.414,86

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

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 Maio de 2022**RECEITAS**

| | | | |
|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Repasse Prefeitura | 502.270,00 | | |
| Receitas com Eventos | 114,90 | | |
| Receitas com APM | 7.293,82 | | |
| Doação Voluntaria | 23.962,00 | | |
| Recuperação de Despesa | 560,98 | | |
| Rendimentos Financeiros | 4.199,28 | | |
| | | 538.400,98 | 538.400,98 |

DESPESAS**Despesas Gerais**

| | | | |
|----------------------------------|-----------|------------------|--|
| Assistencia Contabil | 4.348,00 | | |
| Agua | 833,35 | | |
| Energia Eletrica | 4.116,02 | | |
| Telefone e Internet | 3.216,55 | | |
| Material Limpeza/ Higiene | 3.559,15 | | |
| Manutenção e Conservação | 34.117,54 | | |
| Material de Escritorio | 1.346,31 | | |
| Serviços Med.Ocupacional | 1.105,00 | | |
| Desp.c/ Locação Equip. | 1.932,95 | | |
| Imobilizado | 228,00 | | |
| Serviços Tomados PJ | 3.941,90 | | |
| Material de Consumo Ambulatorial | 1.513,65 | | |
| Despesa com Refeição | 134,87 | | |
| Despesa com Evento | 980,17 | | |
| Despesa com Farmacia | 144,61 | | |
| Combustivel | 115,42 | | |
| Condução | 2.478,60 | | |
| Copa e Cozinha | 110,72 | | |
| Correio | 162,40 | | |
| Material Didatico | 29,50 | | |
| Segurança Patrimonial | 6.090,00 | 70.504,71 | |


Despesas com Pessoal


| | | | |
|-------------------------|------------|-------------------|--|
| Salario e Ordenados | 215.524,04 | | |
| Cesta Basica | 13.741,30 | | |
| Decimo Terceiro Salario | 1.704,33 | | |
| Férias | 45.524,54 | | |
| I.N.S.S | 68.020,57 | | |
| Pis s/ Folha | 2.673,58 | | |
| FGTS | 22.874,62 | | |
| Seguro de Vida | 447,79 | | |
| Hora Extra | 3.701,78 | 374.212,55 | |

Financeiras

| | | | |
|-------------------|--------|---------------|-------------------|
| Despesa Bancárias | 522,24 | 645,00 | 445.362,26 |
| Impostos e Taxas | 122,76 | | |

Superavit do mês..... 93.038,72


Carlos Gallo
CPF: 002.777.038-91
Presidente


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