

**Demonstrativo de Receitas e Despesas Custeadas pela Prefeitura do Município de Itú em 30 de Junho de 2022**

**RECEITAS**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasse da Prefeitura de Itú	99.990,00	
Resgate Aplicação	104.379,51	
		204.369,51

204.369,51

**DESPESAS**

**DESPESAS OPERACIONAIS**

**Despesas gerais**

Assistencia Contabil	1.087,00	
Agua	164,11	
Energia Eletrica	672,25	
Telefone e Internet	655,16	
Material de Limpeza/Higiene	824,98	
Manutenção e Conservação	1.022,00	
Material de Escritorio	303,10	
Serviço Medicina Ocupacional	35,00	
Desp.c/ Locação Equip.	454,59	
Imobilizado	1.307,00	
Serviço Prest. PJ	2.353,59	
		8.878,78

**Despesas com pessoal**

Salarios a Pagar	58.871,31	
Cesta Basica	3.780,00	
Rescisão a Pagar	600,37	
Seguro de Vida	1.646,25	
Pis S/ Folha de Pagamento	676,38	
Inss a Recolher	23.571,07	
Fgts a Recolher	5.411,02	
IR s/ Folha de Pagamento	742,12	
		95.298,52

**Financeiras**

Aplicação	99.990,01	
-----------	-----------	--

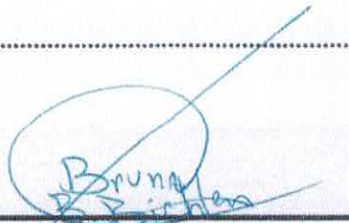
**Tributaria**

ISS Retido a Recolher	72,19	
PCC a Recolher	107,00	
IR Retido a Recolher	23,01	
		100.192,21

204.369,51

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 30 de Junho de 2022**

**RECEITAS**

Repasse Prefeitura	602.260,00		
Receitas com Eventos	18.028,14		
Receitas com APM	8.622,79		
Doação Voluntaria	42.062,00		
Recuperação de Despesa	803,22		
Rendimentos Financeiros	4.425,29		
		<u>676.201,44</u>	<u>676.201,44</u>

**DESPESAS**

**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	5.435,00		
Agua	997,46		
Energia Eletrica	4.788,27		
Telefone e Internet	3.871,71		
Material Limpeza/ Higiene	4.384,13		
Manutenção e Conservação	43.708,68		
Material de Escritorio	1.749,41		
Serviços Med.Ocupacional	1.175,00		
Desp.c/ Locação Equip.	2.387,54		
Imobilizado	228,00		
Serviços Tomados PJ	6.750,80		
Material de Consumo Ambulatorial	1.513,65		
Despesa com Refeição	162,36		
Despesa com Evento	3.730,13		
Despesa com Farmacia	194,51		
Combustivel	127,44		
Condução	2.868,00		
Estacionamento/Pedágio	7,40		
Copa e Cozinha	220,94		
Correio	194,30		
Material Didatico	29,50		
Segurança Patrimonial	6.836,85	<u>91.361,08</u>	

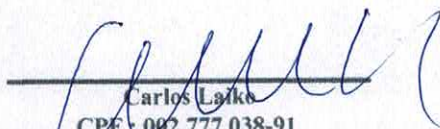
**Despesas com Pessoal**

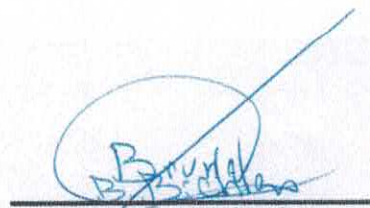
Salario e Ordenados	262.693,28		
Cesta Basica	17.501,30		
Decimo Terceiro Salario	3.627,11		
Férias	48.511,54		
I.N.S.S	81.894,40		
Pis s/ Folha	3.217,65		
FGTS	27.227,21		
Seguro de Vida	1.980,64		
Hora Extra	4.670,61	<u>451.323,74</u>	

**Financeiras**

Despesa Bancárias	627,78	<u>750,54</u>	<u>543.435,36</u>
Impostos e Taxas	122,76		

**Superavit do mês.....** 132.766,08

  
Carlos Laska  
CPF: 002.777.038-91  
Presidente

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





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 30 DE JUNHO 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 JUNHO DE 2022  
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL  
Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP  
CNPJ: 08.071.592/0002-25

	2022	2022	2022	2022	
<b>Ativo Circulante</b>		<b>Passivo Circulante</b>		<b>RECEITAS</b>	
Caixa	6,79	Salários	46.433,79	Receitas com Eventos	69.516,15
Aplicações Financeiras	299.170,78	Encargos Sociais	26.953,72	Convênio Prefeitura Itú	602.260,00
Impostos a Recuperar	42,17	Impostos Retidos a Recolher	530,82	Rendimentos Financeiros	4.425,29
<b>Ativo Imobilizado Terceiros</b>		<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>676.201,44</b>
Moveis e Utensílios	35.333,00	Resultado do Exercício	132.766,08	<b>DESPESAS</b>	
Equipamento de Informática	7.053,10	Superavit Acumulado	137.192,43	Despesa com Pessoal	451.323,74
Maquinas e Equipamentos	1.189,00			Despesas Gerais	91.361,08
Instalações	1.082,00			Despesas Financeiras	627,78
				Impostos e Taxas	122,76
				<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>543.435,36</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>343.876,84</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>343.876,84</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>132.766,08</b>

Carlos Lakto  
Presidente  
CPF: 002.777.038-91

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