

**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 Julho de 2022****RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasse da Prefeitura de Itú	101.800,00	
Resgate Aplicação	87.225,42	
Transferencia entre contas	653,52	
		<u>189.025,42</u>

189.678,94**DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS****Despesas gerais**

Assistencia Contabil	1.087,00	
Agua	278,19	
Energia Eletrica	645,37	
Telefone e Internet	663,62	
Material de Limpeza/Higiene	1.279,86	
Manutenção e Conservação	1.547,00	
Serviço Medicina Ocupacional	70,00	
Desp.c/ Locação Equip.	454,59	
Imobilizado	5.921,28	
Serviço Prest. PJ	1.804,74	
		<u>13.751,65</u>

**Despesas com pessoal**

Salarios a Pagar	46.433,79	
Cesta Basica	3.600,00	
Rescisão a Pagar	4.093,38	
Seguro de Vida	226,77	
Pis S/ Folha de Pagamento	544,07	
Inss a Recolher	12.453,96	
Fgts a Recolher	4.991,04	
IR s/ Folha de Pagamento	2.357,89	
		<u>74.700,90</u>

**Financeiras**

Aplicação	100.955,07	
-----------	------------	--

**Tributaria**

ISS Retido a Recolher	3,16	
Inss Retido a Recolher	268,16	<u>101.226,39</u>

189.678,940,00

Saldo do mês.....

  
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 Julho de 2022

**RECEITAS**

Repasso Prefeitura	704.060,00		
Receitas com Eventos	18.028,14		
Receitas com APM	9.411,29		
Doação Voluntaria	45.562,00		
Recuperação de Despesa	873,30		
Rendimentos Financeiros	4.750,97		
		<u>782.685,70</u>	<u>782.685,70</u>

**DESPESAS****Despesas Gerais**

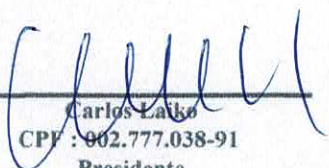
Assistencia Contabil	6.522,00		
Agua	1.275,65		
Energia Eletrica	5.433,64		
Telefone e Internet	4.555,33		
Material Limpeza/ Higiene	5.663,99		
Manutenção e Conservação	60.928,28		
Material de Escritorio	1.749,41		
Serviços Med.Ocupacional	1.245,00		
Disp./ Locação Equip.	2.842,13		
Imobilizado	228,00		
Serviços Tomados PJ	8.558,70		
Material de Consumo Ambulatorial	1.513,65		
Despesa com Refeição	362,36		
Despesa com Evento	3.730,13		
Despesa com Farmacia	194,51		
Combustivel	181,44		
Condução	3.006,80		
Estacionamento/Pedágio	7,40		
Copa e Cozinha	220,94		
Material Informatica	55,03		
Correio	223,80		
Material Didatico	29,50		
Segurança Patrimonial	7.306,75		
Material Educativo e Esportivo	3.913,97	<u>119.748,41</u>	

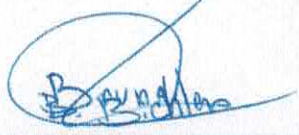
**Despesas com Pessoal**

Salario e Ordenados	313.254,16		
Cesta Basica	21.081,30		
Decimo Terceiro Salario	4.465,62		
Férias	49.629,55		
Aviso Prévio e Indenizações	2.012,42		
I.N.S.S	95.248,27		
Pis s/ Folha	3.741,33		
FGTS	31.967,38		
Seguro de Vida	2.094,01		
Hora Extra	5.639,44	<u>529.133,48</u>	

**Financeiras**

Despesa Bancárias	732,19		
Juros Passivos	15,34		
Impostos e Taxas	122,76	<u>870,29</u>	<u>649.752,18</u>
Superavit do mês.....			<u>132.933,52</u>

  
Carlos Laiko  
CPF: 802.777.038-91  
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**

**Balancete de Verificação em 31 de Julho de 2022**

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

**Disponível**

Caixa 6,79  
Aplicações Financeiras 296.272,67

**Outros Créditos**

Impostos a Recuperar 42,17

**Ativo Imobilizado Terceiros**

Moveis e Utensilios 41.254,28  
Equipamentos de Informatica 7.053,10  
Maquinas e Equipamentos 1.189,00  
Instalações 1.082,00

**Total do Ativo.....** 346.900,01

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

**Salarios e Encargos a pagar**

Salario a Pagar 45.558,94  
INSS a Recolher 24.308,89  
FGTS a Recolher 4.101,60  
PIS s/Folha a Recolher 523,68  
IRFF s/ Folha a Recolher 1.964,29  
Contribuição Assistencial a Recolher 38,95

**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.....** 76.774,06

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado 137.192,43  
Resultado do Exercício 132.933,52

**Total do Patrimônio Líquido.....** 270.125,95

**Total Passivo+Patrimônio Líquido.....** 346.900,01

  
\_\_\_\_\_  
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**

**Balancete de Verificação em 31 de Julho de 2022**

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

**Disponível**

Caixa 6,79  
Aplicações Financeiras 296.272,67

**Outros Créditos**

Impostos a Recuperar 42,17

**Ativo Imobilizado Terceiros**

Moveis e Utensílios 41.254,28  
Equipamentos de Informática 7.053,10  
Maquinas e Equipamentos 1.189,00  
Instalações 1.082,00

**Total do Ativo.....** 346.900,01

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

**Salários e Encargos a pagar**

Salário a Pagar 45.558,94  
INSS a Recolher 24.308,89  
FGTS a Recolher 4.101,60  
PIS s/Folha a Recolher 523,68  
IRFF s/ Folha a Recolher 1.964,29  
Contribuição Assistencial a Recolher 38,95

**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.....** 76.774,06

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado 137.192,43  
Resultado do Exercício 132.933,52

**Total do Patrimônio Líquido.....** 270.125,95

**Total Passivo+Patrimônio Líquido.....** 346.900,01

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

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





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE JULHO 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 JULHO 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	45.558,94	Receitas com Eventos	73.874,73
Aplicações Financeiras	296.272,67	Encargos Sociais	30.937,41	Convênio Prefeitura Itu	704.060,00
Impostos a Recuperar	42,17	Impostos Retidos a Recolher	277,71	Rendimentos Financeiros	4.750,97
<b>Ativo Imobilizado Terceiros</b>		<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>782.685,70</b>
Moveis e Utensílios	41.254,28	Resultado do Exercício	132.933,52	<b>DESPESAS</b>	
Equipamento de Informática	7.053,10	Superavit Acumulado	137.192,43	Despesa com Pessoal	528.906,71
Maquinas e Equipamentos	1.189,00			Despesas Gerais	119.975,18
Instalações	1.082,00			Despesas Financeiras	747,53
				Impostos e Taxas	122,76
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>346.900,01</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>346.900,01</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>649.752,18</b>
				<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>132.933,52</b>

*Carlos Laiko*  
 Presidente

Carlos Laiko  
 Presidente  
 CPF: 002.777.038-91

*Bruna Bichler*

Bruna Beltran Bichler  
 Contadora - CRC: 15P266427/0-4  
 CPF: 359.605.228-96