


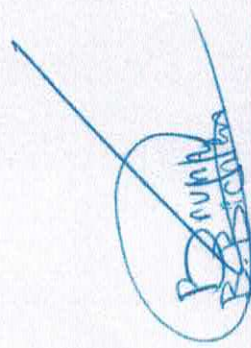


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 30 DE SETEMBRO DE 2022
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
 Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP
 CNPJ: 08.071.592/0002-25

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 30 DE SETEMBRO 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	48.476,30	Receitas com Eventos	149.009,62
Aplicações Financeiras	367.030,57	Encargos Sociais	26.290,51	Convênio Prefeitura Itú	908.250,00
Impostos a Recuperar	42,17	Impostos Retidos a Recolher	414,71	Rendimentos Financeiros	5.571,60
Contas a Receber				TOTAL RECEITAS	1.062.831,22
Emprestimos a Terceiros	1649,51	Patrimônio Líquido			
		Resultado do Exercício	206.933,47		
		Superavit Acumulado	137.192,43	DESPESAS	
Ativo Imobilizado Terceiros				Despesa com Pessoal	682.216,19
Movéis e Utensílios	41.254,28			Despesas Gerais	172.559,65
Equipamento de Informática	7.053,10			Despesas Financeiras	999,15
Maquinas e Equipamentos	1.189,00			Impostos e Taxas	122,76
Instalações	1.082,00			TOTAL DESPESAS	855.897,75
TOTAL ATIVO	419.307,42	TOTAL PASSIVO	419.307,42	RESULTADO DO EXERCÍCIO	206.933,47


 Carlos Faiko
 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

Demonstração de Resultado em 30 de Setembro de 2022

RECEITAS

Repasse Prefeitura	908.250,00		
Receitas com Eventos	18.831,10		
Receitas com APM	14.974,42		
Doação Voluntaria	114.173,00		
Recuperação de Despesa	1.031,10		
Rendimentos Financeiros	5.571,60		
		<u>1.062.831,22</u>	<u>1.062.831,22</u>

DESPESAS

Despesas Gerais

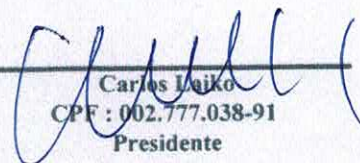
Assistencia Contabil	8.696,00		
Agua	1.557,47		
Energia Eletrica	6.411,86		
Telefone e Internet	5.951,58		
Material Limpeza/ Higiene	7.258,36		
Manutenção e Conservação	94.987,41		
Material de Escritorio	1.749,41		
Serviços Med.Ocupacional	3.577,56		
Desp.c/ Locação Equip.	3.751,31		
Imobilizado	578,00		
Serviços Tomados PJ	13.024,50		
Material de Consumo Ambulatorial	1.513,65		
Despesa com Refeição	606,07		
Despesa com Evento	4.614,48		
Despesa com Farmacia	285,31		
Combustivel	243,44		
Condução	3.995,20		
Estacionamento/Pedágio	7,40		
Despesa com Cartorio	142,60		
Copa e Cozinha	445,96		
Material Informatica	55,03		
Correio	331,80		
Material Didatico	29,50		
Segurança Patrimonial	8.537,25		
Despesa com Motoboy	158,00		
Material Educativo e Esportivo	3.913,97	<u>172.423,12</u>	

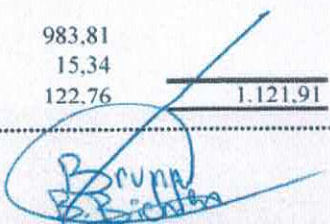
Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	419.724,75		
Cesta Basica	28.281,30		
Decimo Terceiro Salario	4.465,62		
Férias	49.629,55		
Aviso Prévio e Indenizações	2.012,42		
I.N.S.S	122.865,51		
Pis s/ Folha	4.824,36		
FGTS	40.631,59		
Seguro de Vida	2.309,41		
Hora Extra	7.608,21	<u>682.352,72</u>	

Financeiras

Despesa Bancárias	983,81		
Juros Passivos	15,34		
Impostos e Taxas	122,76	<u>1.121,91</u>	<u>855.897,75</u>
Superavit do mês.....			<u>206.933,47</u>


 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 Setembro de 2022

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasses da Prefeitura de Itú	102.390,00	
Resgate Aplicação	83.953,19	
		<u>186.343,19</u>

186.343,19

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

Assistencia Contabil	1.087,00	
Agua	173,39	
Energia Eletrica	527,22	
Telefone e Internet	689,33	
Material de Limpeza/Higiene	745,15	
Manutenção e Conservação	580,00	
Serviço Medicina Ocupacional	2.090,56	
Desp.c/ Locação Equip.	454,59	
Serviço Prest. PJ	1.804,74	
		<u>8.151,98</u>

Despesas com pessoal

Salarios a Pagar	47.479,11	
Cesta Basica	3.780,00	
Seguro de Vida	226,77	
Pis S/ Folha de Pagamento	533,60	
Inss a Recolher	24.739,77	
Fgts a Recolher	4.268,78	
IR s/ Folha de Pagamento	973,50	
		<u>82.001,53</u>

Financeiras

Aplicação	96.121,50	
-----------	-----------	--

Tributaria

ISS Retido a Recolher	28,66	
PCC a Recolher	39,52	<u>96.189,68</u>

186.343,19

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

Balancete de Verificação em 30 de Setembro de 2022

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível

Caixa 6,79
Aplicações Financeiras 367.030,57

Contas a Receber

Emprestimo a Terceiros 1.649,51

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..... 419.307,42

PASSIVO

CIRCULANTE

Salarios e Encargos a pagar

Salario a Pagar 48.476,30
INSS a Recolher 19.006,85
FGTS a Recolher 4.395,43
PIS s/Folha a Recolher 549,43
IRFF s/ Folha a Recolher 2.299,85
Contribuição Assistencial a Recolher 38,95

Obrigações Fiscais

ISS Retido a Recolher 3,16
IR Retido a Recolher 52,41
INSS Retido a Recolher 167,20
PCC Retido a Recolher 191,94

Total do Passivo..... 75.181,52

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

Superavit Acumulado 137.192,43
Resultado do Exercício 206.933,47

Total do Patrimônio Líquido..... 344.125,90

Total Passivo+Patrimônio Líquido..... 419.307,42



Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente



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