

**FUTURA GERACÃO 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 Agosto de 2022**

**RECEITAS**

Repasso Prefeitura	805.860,00		
Receitas com Eventos	18.028,14		
Receitas com APM	12.414,80		
Doação Voluntaria	49.262,00		
Recuperação de Despesa	1.031,10		
Rendimentos Financeiros	5.147,86		
		<u>891.743,90</u>	<u>891.743,90</u>

**DESPESAS**

**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	7.609,00		
Agua	1.384,08		
Energia Eletrica	5.884,64		
Telefone e Internet	5.242,25		
Material Limpeza/ Higiene	6.513,21		
Manutenção e Conservação	77.618,67		
Material de Escritorio	1.749,41		
Serviços Med.Ocupacional	1.350,00		
Desp./ Locação Equip.	3.296,72		
Imobilizado	428,00		
Serviços Tomados PJ	11.216,60		
Material de Consumo Ambulatorial	1.513,65		
Despesa com Refeição	362,36		
Despesa com Evento	3.730,13		
Despesa com Farmacia	194,51		
Combustivel	213,44		
Condução	3.469,40		
Estacionamento/Pedágio	7,40		
Despesa com Cartorio	142,60		
Copa e Cozinha	445,96		
Material Informatica	55,03		
Correio	281,30		
Material Didatico	29,50		
Segurança Patrimonial	7.990,45		
Despesa com Motoboy	158,00		
Material Educativo e Esportivo	3.913,97	<u>144.800,28</u>	

**Despesas com Pessoal**

Salario e Ordenados	365.764,45		
Cesta Basica	24.522,30		
Decimo Terceiro Salario	4.465,62		
Férias	49.629,55		
Aviso Prévio e Indenizações	2.012,42		
I.N.S.S	108.855,04		
Pis s/ Folha	4.274,93		
FGTS	36.236,07		
Seguro de Vida	2.201,71		
Hora Extra	6.625,55	<u>604.587,64</u>	

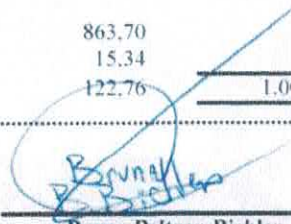
**Financeiras**

Despesa Bancárias	863,70		
Juros Passivos	15,34		
Impostos e Taxas	122,76	<u>1.001,80</u>	<u>750.389,72</u>
<b>Superavit do mês</b> .....			<u><u>141.354,18</u></u>

CARLOS  
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por  
CARLOS LAIKO:00277703891  
Dados: 2022.09.09 10:08:00  
+03'00'

**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

**Demonstrativo de Receitas e Despesas Custeadas pela Prefeitura do Município de Itú em 31 de Agosto de 2022****RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasse da Prefeitura de Itú	101.800,00	
Resgate Aplicação	80.716,54	
		<u>182.516,54</u>

182.516,54**DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS****Despesas gerais**

Assistencia Contabil	1.087,00	
Agua	108,43	
Energia Eletrica	451,00	
Telefone e Internet	686,92	
Material de Limpeza/Higiene	849,22	
Manutenção e Conservação	2.820,00	
Serviço Medicina Ocupacional	105,00	
Desp.c/ Locação Equip.	454,59	
Serviço Prest. PJ	2.496,22	
		<u>9.058,38</u>

**Despesas com pessoal**

Salarios a Pagar	45.558,94	
Cesta Basica	3.462,00	
Seguro de Vida	226,77	
Pis S/ Folha de Pagamento	523,68	
Inss a Recolher	18.040,44	
Egts a Recolher	4.101,60	
IR s/ Folha de Pagamento	990,79	
		<u>72.904,22</u>

**Financeiras**

Aplicação	100.550,78	
-----------	------------	--

**Tributaria**

ISS Retido a Recolher	3,16	
		<u>100.553,94</u>

182.516,54Saldo do mês..... 0,00

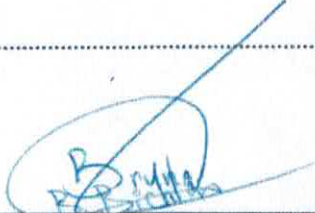
CARLOS

LAIKO:002777038

91

Assinado de forma digital por  
CARLOS LAIKO:00277703891  
Dados: 2022.09.09 09:56:18  
-03'00'

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

**Balancete de Verificação em 31 de Agosto de 2022****ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**Caixa 6,79  
Aplicações Financeiras 307.265,26**Outros Créditos**

Impostos a Recuperar 42,17

**Ativo Imobilizado Terceiros**Moveis e Utensílios 41.254,28  
Equipamentos de Informatica 7.053,10  
Maquinas e Equipamentos 1.189,00  
Instalações 1.082,00**Total do Ativo.....** 357.892,60**PASSIVO****CIRCULANTE****Salarios e Encargos a pagar**Salario a Pagar 47.479,11  
INSS a Recolher 24.646,22  
FGTS a Recolher 4.268,69  
PIS s/Folha a Recolher 533,60  
IRFF s/ Folha a Recolher 1.943,19  
Contribuição Assistencial a Recolher 38,95**Obrigações Fiscais**ISS Retido a Recolher 28,66  
IR Retido a Recolher 19,00  
INSS Retido a Recolher 260,70  
PCC Retido a Recolher 127,87**Total do Passivo.....** 79.345,99**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**Superavit Acumulado 137.192,43  
Resultado do Exercício 141.354,18**Total do Patrimônio Líquido.....** 278.546,61**Total Passivo+Patrimônio Líquido.....** 357.892,60

CARLOS

LAIKO:00277703

891

Assinado de forma digital  
por CARLOS  
LAIKO:00277703891  
Dados: 2022.09.09 09:57:20  
-03'00'

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 AGOSTO DE 2022		FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL		DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 31 DE AGOSTO DE 2022	
		Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP CNPJ: 08.071.592/0002-25		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	47.479,11	Receitas com Eventos	80.736,04
Aplicações Financeiras	307.265,26	Encargos Sociais	31.430,65	Convênio Prefeitura Itú	805.860,00
Impostos a Recuperar	42,17	Impostos Retidos a Recolher	436,23	Rendimentos Financeiros	5.147,86
<b>Ativo Imobilizado Terceiros</b>		<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>891.743,90</b>
Móveis e Utensílios	41.254,28	Resultado do Exercício	141.354,18	<b>DESPESAS</b>	
Equipamento de Informática	7.053,10	Superavit Acumulado	137.192,43	Despesa com Pessoal	604.587,64
Máquinas e Equipamentos	1.189,00			Despesas Gerais	144.800,28
Instalações	1.082,00			Despesas Financeiras	879,04
				Impostos e Taxas	122,76
				<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>750.389,72</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>357.892,60</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>357.892,60</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>141.354,18</b>

CARLOS  
 LAIKO:002777038  
 91

Assinado de forma digital por  
 CARLOS LAIKO:00277703891  
 Dados: 2022.09.09 10:05:31  
 +03'00'

Carlos Laiko  
 Presidente  
 CPF: 002.777.038-91


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