

Demonstrativo de Receitas e Despesas Custeadas pela Prefeitura do Município de Itú em 31 de Dezembro de 2022

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasses da Prefeitura de Itú	102.390,00		
(-) Devolução Repasse	(72.979,08)		
Resgate Aplicação	361.184,51		
		<u>390.595,43</u>	
			<u>390.595,43</u>

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

Assistencia Contabil	3.261,00		
Despesa com Uniforme	19.534,00		
Agua	435,95		
Energia Eletrica	659,77		
Telefone e Internet	654,18		
Material Didatico	1.000,00		
Material de Limpeza/Higiene	638,81		
Manutenção e Conservação	4.247,60		
Imobilizado	830,00		
Material de Escritorio	180,00		
Serviço Medicina Ocupacional	238,37		
Desp.c/ Locação Equip.	909,18		
Copa e Cozinha	1.175,00		
Serviço Prest. PJ	12.927,78		
		<u>46.691,64</u>	

Despesas com pessoal

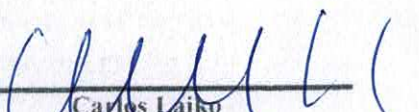
Salarios a Pagar	79.094,01		
Rescisão a Pagar	24.879,01		
Adiantamento de Férias	47.679,55		
13º Salario	19.347,19		
Cesta Basica	7.008,00		
Seguro de Vida	453,53		
Pis S/ Folha de Pagamento	1.531,69		
Inss a Recolher	35.325,91		
Fgts a Recolher	11.740,84		
IR s/ Folha de Pagamento	5.209,90		
		<u>232.269,63</u>	

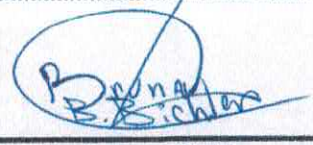
Financeiras

Aplicação	102.390,00		
Transferencia entre contas	9.229,37		
<u>Tributaria</u>			
ISS Retido a Recolher	3,16		
PCC a Recolher	11,63		
		<u>111.634,16</u>	

390.595,43

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

RECEITAS

Repasse Prefeitura	1.215.420,00		
Receitas com Eventos	18.831,10		
Receitas com APM	28.676,95		
Doação Voluntaria	212.095,52		
Recuperação de Despesa	1.153,10		
Rendimentos Financeiros	7.505,64		
(-) Devolução Repasse	(72.979,08)	<u>1.410.703,23</u>	<u>1.410.703,23</u>

DESPESAS

Despesas Gerais

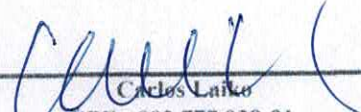
Assistencia Contabil	14.131,00		
Despesa com Uniforme	19.534,00		
Agua	3.072,04		
Energia Eletrica	8.934,54		
Telefone e Internet	7.975,37		
Material Limpeza/ Higiene	9.920,73		
Manutenção e Conservação	125.269,09		
Material de Escritorio	2.984,11		
Serviços Med.Ocupacional	4.362,56		
Desp.e/ Locação Equip.	5.569,67		
Copa e Cozinha	2.174,02		
Imobilizado	578,00		
Serviços Tomados PJ	18.956,10		
Material de Consumo Ambulatorial	1.513,65		
Despesa com Refeição	680,13		
Despesa com Evento	17.343,55		
Despesa com Farmacia	397,86		
Combustivel	381,20		
Despesa com Doação	256,02		
Condução	5.334,80		
Estacionamento/Pedágio	52,40		
Despesa com Cartorio	472,52		
Material Informatica	90,03		
Correio	406,31		
Despesa com Veiculo	500,00		
Despesa Grafica	9,80		
Material Didatico	1.029,50		
Segurança Patrimonial	13.064,25		
Despesa com Motoboy	581,00		
Material Educativo e Esportivo	3.913,97	<u>269.488,22</u>	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	562.808,46		
Premios e Gratificações	3.000,00		
Cesta Basica	42.786,30		
Decimo Terceiro Salario	54.191,05		
Férias	71.868,00		
Aviso Prévio e Indenizações	13.374,18		
I.N.S.S	175.552,18		
Pis s/ Folha	6.890,51		
FGTS	61.808,95		
Seguro de Vida	2.904,61		
Hora Extra	10.285,99	<u>1.005.470,23</u>	

Financeiras

Despesa Bancárias	1.443,14		
Juros Passivos	15,34		
Impostos e Taxas	122,76	<u>1.581,24</u>	<u>1.276.539,69</u>
Superavit do mês			<u>134.163,54</u>

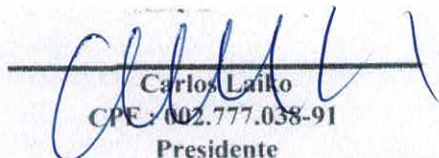
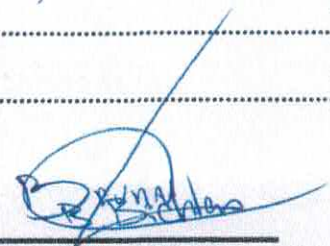

 Carlos Laico
 CPF : 002.777.038-91
 Presidente


 Bruna Belfran 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 Dezembro de 2022

ATIVO	
CIRCULANTE	
Disponível	
Caixa	385,28
Aplicações Financeiras	192.736,80
Contas a Receber	
Emprestimo a Terceiros	1.649,51
Adiantamento de Férias	38.632,64
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	7.159,00
Instalações	1.082,00
Total do Ativo.....	289.994,78
PASSIVO	
CIRCULANTE	
Salarios e Encargos a pagar	
INSS a Recolher	17.548,18
IRFF s/ Folha a Recolher	416,43
Obrigações Fiscais	
ISS Retido a Recolher	388,02
IR Retido a Recolher	19,00
INSS Retido a Recolher	167,20
PCC Retido a Recolher	99,98
Total do Passivo.....	18.638,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PATRIMÔNIO SOCIAL	
Superavit Acumulado	137.192,43
Resultado do Exercício	134.163,54
Total do Patrimônio Líquido.....	271.355,97
Total Passivo+Patrimônio Líquido.....	289.994,78
 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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	385,28	Encargos Sociais	17.964,61	Receitas com Eventos	260.756,67
Aplicações Financeiras	192.736,80	Impostos Retidos a Recolher	674,20	Convênio Prefeitura Itú	1.215.420,00
Impostos a Recuperar	42,17			(-) Devolução de Repasse	(72.979,08)
Empréstimos a Terceiros	1.649,51			Rendimentos Financeiros	7.505,64
Adiantamento de Férias	38.632,64			TOTAL RECEITAS	1.410.703,23
		Patrimônio Líquido			
Ativo Não Circulante		Resultado do Exercício	134.163,54		
Ativo Imobilizado Terceiros		Superavit Acumulado	137.192,43	DESPESAS	
Moveis e Utensílios	41.254,28			Despesa com Pessoal	1.005.470,23
Equipamento de Informática	7.053,10			Despesas Gerais	269.488,22
Maquinas e Equipamentos	7.159,00			Despesas Financeiras	1.458,48
Instalações	1.082,00			Impostos e Taxas	122,76
				TOTAL DESPESAS	1.276.539,69
TOTAL ATIVO	289.994,78	TOTAL PASSIVO	289.994,78	RESULTADO DO EXERCÍCIO	134.163,54

Carlos Laiko
Presidente

CPF: 002.777.038-91

Bruna Bichler

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