

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 30 de Novembro de 2022**RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasses da Prefeitura de Itú	102.390,00	
Resgate Aplicação	122.813,26	
		<u>225.203,26</u>

225.203,26**DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS****Despesas gerais**

Assistencia Contabil	1.087,00	
Agua	435,95	
Energia Eletrica	1.285,07	
Telefone e Internet	682,00	
Material de Limpeza/Higiene	445,80	
Manutenção e Conservação	2.700,00	
Serviço Medicina Ocupacional	238,37	
Desp.c/ Locação Equip.	454,59	
Serviço Prest. PJ	1.804,74	
Imobilizado	5.140,00	<u>14.273,52</u>

Despesas com pessoal

Salarios a Pagar	47.515,36	
Adiantamento 13º Salario	24.542,45	
Cesta Basica	3.780,00	
Seguro de Vida	238,10	
Pis S/ Folha de Pagamento	534,46	
Inss a Recolher	18.372,99	
Fgts a Recolher	4.275,66	
IR s/ Folha de Pagamento	1.330,16	<u>100.589,18</u>

Financeiras

Aplicação	110.324,15	
-----------	------------	--

Tributaria

ISS Retido a Recolher	3,16	
PCC a Recolher	13,25	<u>110.340,56</u>

225.203,26Saldo do mês..... 0,00


 Carlos Lúcio
 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 Novembro de 2022**RECEITAS**

Repasse Prefeitura	1.113.030,00
Receitas com Eventos	18.831,10
Receitas com APM	26.586,95
Doação Voluntaria	123.734,90
Recuperação de Despesa	1.153,10
Rendimentos Financeiros	7.213,64

1.290.549,69**1.290.549,69****DESPESAS****Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	10.870,00
Agua	2.636,09
Energia Eletrica	8.274,77
Telefone e Internet	7.321,19
Material Limpeza/ Higiene	9.281,92
Manutenção e Conservação	106.644,17
Material de Escritorio	2.747,11
Serviços Med.Ocupacional	4.112,56
Desp.c/ Locação Equip.	4.660,49
Imobilizado	578,00
Serviços Tomados PJ	16.640,30
Material de Consumo Ambulatorial	1.513,65
Despesa com Refeição	680,13
Despesa com Evento	8.866,88
Despesa com Farmacia	397,86
Combustivel	316,20
Desoesa com Doação	256,02
Condução	4.953,00
Estacionamento/Pedágio	44,40
Despesa com Cartorio	151,24
Copa e Cozinha	572,64
Material Informatica	90,03
Correio	376,80
Desoesa Grafica	9,80
Material Didatico	29,50
Segurança Patrimonial	11.548,35
Despesa com Motoboy	401,00
Material Educativo e Esportivo	3.913,97

207.888,07**Despesas com Pessoal**

Salario e Ordenados	524.458,18
Cesta Basica	35.799,30
Decimo Tereceiro Salario	4.465,62
Férias	49.629,55
Aviso Prévio e Indenizações	2.012,42
I.N.S.S	150.073,89
Pis s/ Folha	5.891,36
FGTS	51.130,92
Seguro de Vida	2.547,47
Hora Extra	9.574,22

835.582,93**Financeiras**

Despesa Bancárias	1.217,48
Juros Passivos	15,34
Impostos e Taxas	122,76

1.355,58**1.044.826,58****Superavit do mês****245.723,11**


 Carlos Laiko
 CPF : 002.777.038-91
 Presidente

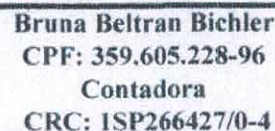

 Bruna Beltran Bichler
 CPF: 359.605.228-96
 Contadora
 CRC: ISP266427/0-4

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 30 de Novembro de 2022**ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**Caixa 6,79
Aplicações Financeiras 375.741,09**Contas a Receber**Emprestimo a Terceiros 1.649,51
Adiantamento a 13º Salario 24.542,45**Outros Créditos**

Impostos a Recuperar 42,17

Ativo Imobilizado TerceirosMoveis e Utensilios 41.254,28
Equipamentos de Informatica 7.053,10
Maquinas e Equipamentos 6.329,00
Instalações 1.082,00**Total do Ativo**..... 457.700,39**PASSIVO****CIRCULANTE****Salarios e Encargos a pagar**Salario a Pagar 47.356,09
INSS a Recolher 18.347,89
FGTS a Recolher 6.223,67
PIS s/Folha a Recolher 532,54
IRFF s/ Folha a Recolher 2.035,32**Obrigações Fiscais**ISS Retido a Recolher 3,16
IR Retido a Recolher 19,00
INSS Retido a Recolher 167,20
PCC Retido a Recolher 99,98**Total do Passivo**..... 74.784,85**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**Superavit Acumulado 137.192,43
Resultado do Exercício 245.723,11**Total do Patrimônio Líquido**..... 382.915,54**Total Passivo+Patrimônio Líquido**..... 457.700,39
Carlos Laiko
CPF: 002.777.038-91
Presidente
Bruna Beltran Bichler
CPF: 359.605.228-96
Contadora
CRC: ISP266427/0-4

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO 30 DE NOVEMBRO 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 NOVEMBRO DE 2022

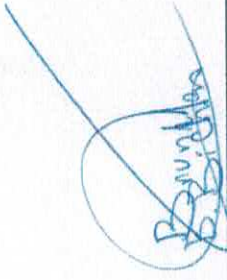
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

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	47.356,09	Receitas com Eventos	170.306,05
Aplicações Financeiras	375.741,09	Encargos Sociais	27.139,42	Convênio Prefeitura Itú	1.113.030,00
Impostos a Recuperar	42,17	Impostos Retidos a Recolher	289,34	Rendimentos Financeiros	7.213,64
Empréstimos a Terceiros	1.649,51			TOTAL RECEITAS	1.290.549,69
Adiantamento a 13º	24.542,45	Patrimônio Líquido			
		Resultado do Exercício	245.723,11		
		Superavit Acumulado	137.192,43		
Ativo Não Circulante				DESPESAS	
Ativo Imobilizado Terceiros				Despesa com Pessoal	835.582,93
Moveis e Utensílios	41.254,28			Despesas Gerais	207.888,07
Equipamento de Informática	7.053,10			Despesas Financeiras	1.232,82
Máquinas e Equipamentos	6.329,00			Impostos e Taxas	122,76
Instalações	1.082,00			TOTAL DESPESAS	1.044.826,58
TOTAL ATIVO	457.700,39	TOTAL PASSIVO	457.700,39	RESULTADO DO EXERCÍCIO	245.723,11



Carlos Laikó
Presidente
CPF: 002.777.038-91



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