

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 Janeiro de 2023

**ATIVO
CIRCULANTE**

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Disponível | |
| Caixa | 435,28 |
| Aplicações Financeiras | 277.579,91 |
| 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 | 7.159,00 |
| Instalações | 1.082,00 |
| Total do Ativo..... | <u>336.255,25</u> |

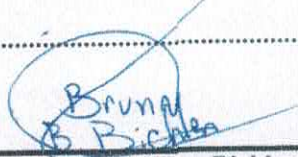
**PASSIVO
CIRCULANTE**

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Salarios e Encargos a pagar | |
| Salarios a Pagar | 13.163,81 |
| INSS a Recolher | 20.028,54 |
| FGTS a Recolher | 4.591,13 |
| PIS s/ Folha a Recolher | 573,92 |
| IRFF s/ Folha a Recolher | 471,14 |
| Obrigações Fiscais | |
| IR Retido a Recolher | 19,00 |
| INSS Retido a Recolher | 167,20 |
| PCC Retido a Recolher | 106,49 |
| Total do Passivo..... | <u>39.121,23</u> |

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO SOCIAL**

| | |
|--|-------------------|
| Superavit Acumulado | 271.355,94 |
| Resultado do Exercício | 25.778,08 |
| Total do Patrimônio Líquido..... | <u>297.134,02</u> |
| Total Passivo+Patrimônio Líquido..... | <u>336.255,25</u> |


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 Janeiro de 2023

RECEITAS

| | | | |
|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Repasse Prefeitura | 114.756,00 | | |
| Receitas com APM | 1.662,71 | | |
| Doação Voluntaria | 2.500,00 | | |
| Rendimentos Financeiros | 253,52 | | |
| | | <u>119.172,23</u> | <u>119.172,23</u> |

DESPESAS

Despesas Gerais

| | | | |
|---------------------------|-----------|------------------|--|
| Água | 240,11 | | |
| Telefone e Internet | 682,00 | | |
| Material Limpeza/ Higiene | 725,09 | | |
| Manutenção e Conservação | 12.046,18 | | |
| Serviços Med.Ocupacional | 390,00 | | |
| Serviços Tomados PJ | 1.300,00 | | |
| Condução | 553,20 | | |
| Correio | 31,91 | | |
| Segurança Patrimonial | 269,00 | <u>16.237,49</u> | |

Despesas com Pessoal


| | | | |
|---------------------|-----------|------------------|--|
| Salário e Ordenados | 14.495,56 | | |
| Férias | 42.579,81 | | |
| Previdencia Social | 14.634,84 | | |
| Pis s/ Folha | 573,92 | | |
| FGTS | 4.591,13 | | |
| Hora Extra | 169,49 | <u>77.044,75</u> | |

Financeiras

| | | | |
|-------------------|--------|---------------|--|
| Despesa Bancárias | 111,91 | <u>111,91</u> | |
|-------------------|--------|---------------|--|

Superavit do mês..... 93.394,15
25.778,08


Carlos Leite
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

Demonstrativo de Receitas e Despesas Custeadas pela Prefeitura do Município de Itú em 31 de Janeiro de 2023

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

| | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|--|
| Repasse da Prefeitura de Itú | 114.756,00 | | |
| Resgate Aplicação | 22.328,07 | | |
| Transferencia entre Contas | 0,36 | <u>137.084,43</u> | |

137.084,43

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

| | | | |
|------------------------------|----------|-----------------|--|
| Água | 240,11 | | |
| Telefone e Internet | 682,00 | | |
| Material Limpeza/Higiene | 725,09 | | |
| Serviço Medicina Ocupacional | 371,86 | | |
| Serviço Tomado PJ | 1.300,00 | <u>3.319,06</u> | |

Despesas com pessoal

| | | | |
|-----------------|-----------|------------------|--|
| INSS a Recolher | 17.548,21 | <u>17.548,21</u> | |
|-----------------|-----------|------------------|--|

Financeiras

| | | | |
|----------------------------|------------|--|--|
| Aplicação | 114.756,00 | | |
| Transferencia entre contas | 1.061,51 | | |

Tributaria

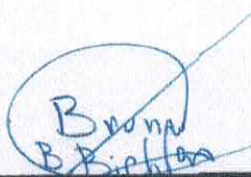
| | | | |
|-----------------------|--------|-------------------|--|
| ISS Retido a Recolher | 388,02 | | |
| PCC a Recolher | 11,63 | <u>116.217,16</u> | |

137.084,43

Saldo do mês.....

0,00


Carlos Lango
CPF : 002.777.038-91
Presidente


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

