

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 28 de Fevereiro de 2023

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível

Caixa 435,28
Aplicações Financeiras 323.405,59

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..... 382.080,93

PASSIVO

CIRCULANTE

Salarios e Encargos a pagar

Salarios a Pagar 50.242,69
INSS a Recolher 19.819,63
FGTS a Recolher 4.588,53
PIS s/ Folha a Recolher 572,08
IRFF s/ Folha a Recolher 1.636,05

Obrigações Fiscais

IR Retido a Recolher 19,00
INSS Retido a Recolher 167,20
ISS Retido a Recolher 3,16
PCC Retido a Recolher 111,37

Total do Passivo..... 77.159,71

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

Superavit Acumulado 271.355,94
Resultado do Exercício 33.565,28

Total do Patrimônio Líquido..... 304.921,22

Total Passivo+Patrimônio Líquido..... 382.080,93

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Data: 2023.03.09 15:56:27 -03'00'

Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente


Bruna Beltran Bichler
CPF: 359.605.228-96
Contadora

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 28 de Fevereiro de 2023

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasses da Prefeitura de Itú	110.767,00		
Resgate Aplicação	49.040,41	<u>159.807,41</u>	
			<u>159.807,41</u>

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

Assessoria Contabil	1.142,00		
Água	332,59		
Energia Elétrica	621,05		
Telefone e Internet	186,15		
Manutenção e Conservação	2.075,00		
Serviço Medicina Ocupacional	471,98		
Locação de Equipamentos	454,59		
Serviço Tomado PJ	1.454,74	<u>6.738,10</u>	

Despesas com pessoal

Salários a Pagar	13.163,81		
Cesta Basica Vale Refeição	3.240,00		
INSS a Recolher	20.028,55		
FGTS a Recolher	4.591,32		
PIS s/ Folha a Recolher	573,92		
IRRF s/ Folha a Recolher	471,14		
Seguro de Vida	215,43	<u>42.284,17</u>	

Financeiras

Aplicação	110.767,00	<u>110.767,00</u>	
-----------	------------	-------------------	--

Tributaria

PCC a Recolher	18,14	<u>18,14</u>	
----------------	-------	--------------	--

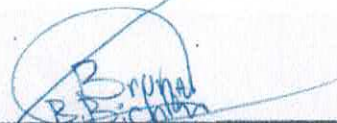
159.807,41

Saldo do mês..... 0,00

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.03.09 15:56:48
-03'00'

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

Demonstração de Resultado em 28 de Fevereiro de 2023**RECEITAS**

Repasse Prefeitura	225.523,00		
Receitas com APM	3.719,12		
Doação Voluntaria	6.200,00		
Rendimentos Financeiros	522,29		
		<u>235.964,41</u>	<u>235.964,41</u>

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	1.142,00		
Agua	572,70		
Energia Eletrica	621,05		
Telefone e Internet	868,15		
Material Limpeza/ Higiene	725,09		
Manutenção e Conservação	34.158,99		
Serviços Med.Ocupacional	920,00		
Locação de Equipamentos	454,59		
Serviços Tomados PJ	2.757,90		
Despesa com Refeição	104,00		
Combustiveis e Lubrificantes	60,00		
Condução	1.252,90		
Assessoria Juridica	250,00		
Correio	54,42		
Segurança Patrimonial	811,80	<u>44.753,59</u>	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	70.173,51		
Cesta Basica/Vale Refeição	3.217,00		
Décimo Terceiro Salario	150,00		
Férias	42.899,81		
Previdencia Social	29.261,04		
Pis s. Folha	1.146,00		
FGTS	9.179,85		
Seguro de Vida	85,02		
Hora Extra	1.247,13	<u>157.359,36</u>	

Financeiras

Despesa Bancárias	286,18	<u>286,18</u>	
-------------------	--------	---------------	--

202.399,13Superavit do mês..... 33.565,28

CARLOS
LAIKO:0027770389
1

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.03.09 15:56:02
-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 28 DE FEVEREIRO DE 2023

FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP

CNPJ: 08.071.592/0002-25

FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP

CNPJ: 08.071.592/0002-25

	2023	Passivo Circulante	2023	RECEITAS	2023
Ativo Circulante					
Caixa	435,28	Salários a Pagar	50.242,69	Convênio Prefeitura Itú	225.523,00
Aplicações Financeiras	323.405,59	Encargos Sociais	26.616,29	Rendimentos financeiros	522,29
Impostos a Recuperar	42,17	Impostos Retidos a Recolher	300,73	Doações	9.919,12
Empréstimos a Terceiros	1.649,51				
				TOTAL RECEITAS	235.964,41
Ativo Não Circulante					
Ativo Imobilizado Terceiros					
Patrimônio Líquido					
Resultado do Exercício			271.355,94	DESPESAS	
Moveis e Utensílios	41.254,28	Superavit Acumulado	33.565,28	Despesa com Pessoal	157.359,36
Equipamento de Informática	7.053,10			Despesas Gerais	44.753,59
Máquinas e Equipamentos	7.159,00			Despesas Financeiras	286,18
Instalações	1.082,00				
				TOTAL DESPESAS	202.399,13
TOTAL ATIVO	382.080,93	TOTAL PASSIVO	382.080,93	RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.565,28

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.03.09 15:57:48
-03'00'

CARLOS LAIKO:00277703891

Carlos Laiko
Presidente
CPF: 002.777.038-91


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