

**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 Março de 2023****ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**Caixa 435,28  
Aplicações Financeiras 326.321,51**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 9.049,00  
Instalações 1.082,00**Total do Ativo**..... 386.886,85**PASSIVO****CIRCULANTE****Salarios e Encargos a pagar**Salarios a Pagar 54.606,05  
INSS a Recolher 20.463,43  
FGTS a Recolher 4.730,68  
PIS s/ Folha a Recolher 591,34  
IRFF s/ Folha a Recolher 3.426,80**Obrigações Fiscais**IR Retido a Recolher 19,00  
INSS Retido a Recolher 490,60  
ISS Retido a Recolher 139,27  
PCC Retido a Recolher 103,83**Total do Passivo**..... 84.571,00**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**Superavit Acumulado 271.355,94  
Resultado do Exercício 30.959,91**Total do Patrimônio Líquido**..... 302.315,85**Total Passivo+Patrimônio Líquido**..... 386.886,85CARLOS  
LAIKO:00277703891  
Assinado de forma digital por  
CARLOS LAIKO:00277703891  
Dados: 2023.04.10 16:41:18  
+03'00'**Carlos Laiko**  
CPF : 002.777.038-91  
PresidenteBRUNA BELTRAN  
BICHLER:3596052289  
Assinado de forma digital por  
BRUNA BELTRAN  
BICHLER:35960522896  
Dados: 2023.04.10 16:24:42 -03'00'**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 Março de 2023****RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasse da Prefeitura de Itú	112.773,00		
Resgate Aplicação	94.784,20	207.557,20	
			207.557,20

**DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS****Despesas gerais**

Assessoria Contabil	1.142,00		
Água	675,74		
Energia Elétrica	431,56		
Telefone e Internet	682,00		
Material de Limpeza/Higiene	927,64		
Manutenção e Conservação	3.681,70		
Material de Escritório	779,80		
Serviço Medicina Ocupacional	317,52		
Locação de Equipamentos	454,59		
Imobilizado	1.890,00		
Serviço Tomado PJ	2.730,00	13.712,55	

**Despesas com pessoal**

Salários a Pagar	50.242,69		
Cesta Básica/Vale Refeição	7.177,50		
INSS a Recolher	19.819,65		
FGTS a Recolher	4.588,61		
PIS s/ Folha a Recolher	572,08		
Seguro de Vida	238,10	82.638,63	

**Financeiras**

Aplicação	111.179,84	111.179,84	
-----------	------------	------------	--

**Tributaria**

ISS a Recolher	3,16		
PCC a Recolher	23,02	26,18	

207.557,20

Saldo do mês..... 0,00

CARLOS  
LAIKO:0027770389  
1

Assinado de forma digital por  
CARLOS LAIKO:00277703891  
Dados: 2023.04.10 16:44:07  
-03'00'

**Carlos Laiko**  
CPF : 002.777.038-91  
Presidente

BRUNA BELTRAN  
BICHLER:3596052  
2896

Assinado de forma digital por  
BRUNA BELTRAN  
BICHLER:35960522896  
Dados: 2023.04.10 16:26:47  
-03'00'

**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 Março de 2023**

**RECEITAS**

Repasse Prefeitura	338.296,00		
Receitas com APM	13.605,16		
Doação Voluntaria	9.900,00		
Rendimentos Financeiros	1.082,82	<b>362.883,98</b>	<b>362.883,98</b>

**DESPESAS**

**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	2.284,00		
Agua	1.248,44		
Energia Eletrica	1.052,61		
Telefone e Internet	2.066,00		
Material Limpeza/ Higiene	1.652,73		
Manutenção e Conservação	56.133,17		
Material de Escritorio	779,80		
Serviços Med.Ocupacional	1.253,00		
Locação de Equipamentos	1.823,80		
Serviços Tomados PJ	5.491,06		
Despesa com Refeição	104,00		
Despesa com Evento	50,00		
Despesa com Farmacia	4,00		
Combustiveis e Lubrificantes	60,00		
Imobilizado	1.194,00		
Copa e Cozinha	1.978,04		
Condução	2.590,72		
Assessoria Juridica	250,00		
Correio	158,59		
Material Didatico	120,00		
Segurança Patrimonial	2.643,62	<b>82.937,58</b>	

**Despesas com Pessoal**

Salario e Ordenados	128.143,95		
Cesta Basica/Vale Refeição	10.372,50		
Décimo Terceiro Salario	150,00		
Férias	42.899,81		
Premios e Gratificações	2.800,00		
Previdencia Social	44.340,11		
Pis s/ Folha	1.737,34		
FGTS	13.910,61		
Seguro de Vida	192,71		
Hora Extra	2.410,28	<b>246.957,31</b>	

**Despesas Tributarias**

Imposto Predial	1.571,57	<b>1.571,57</b>	
-----------------	----------	-----------------	--

**Financeiras**

Despesa Bancárias	457,61	<b>457,61</b>	
-------------------	--------	---------------	--

**331.924,07**

**Superavit do mês..... 30.959,91**

CARLOS  
LAIKO:0027703891  
Assinado de forma digital por  
CARLOS LAIKO:0027703891  
Data: 2023.04.10 16:42:19 -03'00'

**Carlos Laiko**  
**CPF : 002.777.038-91**  
**Presidente**

BRUNA BELTRAN  
BICHLER:35960522  
896  
Assinado de forma digital por  
BRUNA BELTRAN  
BICHLER:35960522896  
Data: 2023.04.10 16:26:04  
-03'00'

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE MARÇO DE 2023		DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 31 DE MARÇO DE 2023	
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL		FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL	
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	
	2023	2023	2023
<b>Ativo Circulante</b>		<b>Passivo Circulante</b>	
Caixa	435,28	Salários a Pagar	54.606,05
Aplicações Financeiras	326.321,51	Encargos Sociais	29.212,25
Impostos a Recuperar	42,17	Impostos Retidos a Recolher	752,70
Emprestimos a Terceiros	1.649,51		
<b>Ativo Não Circulante</b>			
<b>Ativo Imobilizado Terceiros</b>		<b>Patrimônio Líquido</b>	
Movéis e Utensílios	41.254,28	Resultado do Exercício	30.959,91
Equipamento de Informática	7.053,10	Superavit Acumulado	271.355,94
Maquinas e Equipamentos	9.049,00		
Instalações	1.082,00		
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>386.886,85</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>386.886,85</b>
		<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>362.883,98</b>
		<b>DESPESAS</b>	
		Despesa com Pessoal	246.957,31
		Despesas Gerais	82.937,58
		Despesas Tributárias	1.571,57
		Despesas Financeiras	457,61
		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>331.924,07</b>
		<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>30.959,91</b>

CARLOS  
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por  
CARLOS LAIKO:0027703891

Assinado de forma digital por BRUNA  
BELTRAN BICHLER:35960522896

BRUNA BELTRAN  
BICHLER:35960522896

Dados: 2023.04.10 16:41:50 -03'00'

Dados: 2023.04.10 16:25:30 -03'00'

Carlos Laiko  
Presidente  
CPF: 002.777.038-91

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