

FUTURA GERACÃO 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 Abril de 2023****RECEITAS**

Repasse Prefeitura	453.052,00		
Recuperação de Despesa	153,17		
Receitas com APM	23.163,34		
Doação Voluntaria	13.600,00		
Rendimentos Financeiros	1.420,45	491.388,96	491.388,96

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	3.426,00		
Agua	1.860,09		
Energia Eletrica	1.926,14		
Telefone e Internet	2.643,09		
Material Limpeza/ Higiene	3.282,24		
Manutenção e Conservação	69.058,98		
Material de Escritorio	779,80		
Serviços Med.Ocupacional	2.071,00		
Locação de Equipamentos	2.314,39		
Serviços Tomados PJ	7.819,22		
Despesa com Refeição	104,00		
Despesa com Evento	1.784,30		
Despesa com Farmacia	4,00		
Combustiveis e Lubrificantes	60,00		
Imobilizado	2.388,00		
Copa e Cozinha	2.115,46		
Condução	3.408,93		
Material Informatica	250,00		
Assessoria Juridica	250,00		
Correio	204,51		
Material Didatico	120,00		
Cursos e Treinamentos	3.040,00		
Segurança Patrimonial	3.618,62	112.528,77	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	183.693,24		
Cesta Basica/Vale Refeição	14.831,40		
Décimo Terceiro Salario	1.683,97		
Férias	45.057,79		
Premios e Gratificações	5.800,00		
Previdencia Social	59.931,96		
Pis s/ Folha	2.348,78		
FGTS	19.002,07		
Seguro de Vida	311,74		
Hora Extra	3.562,27	336.223,22	

Despesas Tributarias

Imposto Predial	1.571,57	1.571,57	
-----------------	----------	-----------------	--

Financeiras

Despesa Bancárias	627,96	627,96	
-------------------	--------	---------------	--

Superavit do mês.....

450.951,52**40.437,44**CARLOS
LAIKO:00277703891Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.05.11 09:28:44 -03'00'**Carlos Laiko**
CPF : 002.777.038-91
PresidenteBRUNA BELTRAN
BICHLER:35960522896Assinado de forma digital por
BRUNA BELTRAN
BICHLER:35960522896
Dados: 2023.05.10 12:06:46 -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 30 de Abril de 2023

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse da Prefeitura de Itú	114.756,00		
Recuperação de Despesa	153,17		
Transferencia entre contas	221,95		
Resgate Aplicação	98.073,24	<u>213.204,36</u>	
			<u>213.204,36</u>

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

Assessoria Contabil	1.142,00		
Água	611,65		
Energia Elétrica	873,53		
Telefone e Internet	562,09		
Material de Limpeza/Higiene	1.629,51		
Manutenção e Conservação	913,65		
Serviço Medicina Ocupacional	767,69		
Locação de Equipamentos	490,59		
Serviço Tomado PJ	2.325,00	<u>9.315,71</u>	

Despesas com pessoal

Salários a Pagar	54.606,05		
Rescisão a Pagar	2.558,39		
Cesta Básica/Vale Refeição	4.483,90		
INSS a Recolher	20.463,45		
FGTS a Recolher	4.730,68		
PIS s/ Folha a Recolher	591,34		
IRRF s/ Folha	1.636,05		
Seguro de Vida	260,78	<u>89.330,64</u>	

Financeiras

Aplicação	114.079,86	<u>114.079,86</u>	
-----------	------------	-------------------	--

Tributaria

ISS a Recolher	139,27		
INSS Retido a Recolher	323,40		
PCC a Recolher	15,48	<u>478,15</u>	

213.204,36

Saldo do mês..... 0,00

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.05.11 08:29:36
-03'00'

Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente

BRUNA BELTRAN
BICHLER:359605228
96

Assinado de forma digital por
BRUNA BELTRAN
BICHLER:35960522896
Dados: 2023.05.10 12:05:37 -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****Balancete de Verificação em 30 de Abril de 2023****ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**Caixa 435,28
Aplicações Financeiras 335.060,94**Contas a Receber**

Emprestimo a Terceiros 1.649,51

Outros Créditos

Impostos a Recuperar 42,17

Ativo Imobilizado TerceirosMoveis e Utensilios 41.254,28
Equipamentos de Informatica 7.053,10
Maquinas e Equipamentos 9.049,00
Instalações 1.082,00**Total do Ativo.....** 395.626,28**PASSIVO****CIRCULANTE****Salarios e Encargos a pagar**Salarios a Pagar 53.130,33
INSS a Recolher 21.159,14
FGTS a Recolher 4.842,77
PIS s/ Folha a Recolher 611,44
IRFF s/ Folha a Recolher 3.761,20**Obrigações Fiscais**IR Retido a Recolher 19,00
INSS Retido a Recolher 167,20
ISS Retido a Recolher 3,16
PCC Retido a Recolher 138,66**Total do Passivo.....** 83.832,90**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**Superavit Acumulado 271.355,94
Resultado do Exercício 40.437,44**Total do Patrimônio Líquido.....** 311.793,38**Total Passivo+Patrimônio Líquido.....** 395.626,28CARLOS
LAIKO:00277703891
Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.05.11 08:27:10 -03'00'**Carlos Laiko**
CPF : 002.777.038-91
PresidenteBRUNA BELTRAN
BICHLER:35960522
896
Assinado de forma digital por
BRUNA BELTRAN
BICHLER:35960522896
Dados: 2023.05.10 12:04:53
-03'00'**Bruna Beltran Bichler**
CPF: 359.605.228-96
Contadora
CRC: 1SP266427/0-4

			BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 30 DE ABRIL DE 2023 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 ABRIL DE 2023 FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP CNPJ: 08.071.592/0002-25	
Ativo Circulante	2023	Passivo Circulante	2023	
Caixa	435,28	Salários a Pagar	53.130,33	RECEITAS
Aplicações Financeiras	335.060,94	Encargos Sociais	30.374,55	Convênio Prefeitura Itu
Impostos a Recuperar	42,17	Impostos Retidos a Recolher	328,02	Rendimentos Financeiros
Emprestimos a Terceiros	1.649,51			Doações
				Recuperação de Despesa
				TOTAL RECEITAS
				491.388,96
Ativo Não Circulante		Patrimônio Líquido		DESPESAS
Ativo Imobilizado Terceiros		Resultado do Exercício	40.437,44	Despesa com Pessoal
Moveis e Utensilios	41.254,28	Superavit Acumulado	271.355,94	Despesas Gerais
Equipamento de Informatica	7.053,10			Despesas Tributarias
Maquinas e Equipamentos	9.049,00			Despesas Financeiras
Instalações	1.082,00			
				TOTAL DESPESAS
				450.951,52
TOTAL ATIVO	395.626,28	TOTAL PASSIVO	395.626,28	RESULTADO DO EXERCICIO
				40.437,44

CARLOS
 LAIKO:00277703891
 Assinado de forma digital por
 CARLOS LAIKO:00277703891
 Dados: 2023.05.11 08:28:09 -03'00'

Carlos Laiko
 Presidente
 CPF: 002.777.038-91

BRUNA BELTRAN
 BICHLER:35960522896
 Assinado de forma digital por
 BRUNA BELTRAN
 BICHLER:35960522896
 Dados: 2023.05.10 12:07:19 -03'00'

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