

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 Junho de 2023****ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

Caixa 435,28
Aplicações Financeiras 420.835,55

Contas a Receber

Empréstimo a Terceiros 1.649,51

Outros Créditos

Impostos a Recuperar 42,17

Ativo Imobilizado Terceiros

Moveis e Utensílios 41.254,28

Equipamentos de Informática 7.053,10

Maquinas e Equipamentos 10.445,17

Instalações 1.733,20

Total do Ativo..... 483.448,26

PASSIVO**CIRCULANTE****Salários e Encargos a pagar**

Salários a Pagar 54.087,07

INSS a Recolher 19.948,12

FGTS a Recolher 4.612,15

PIS s/ Folha a Recolher 576,53

IRFF s/ Folha a Recolher 3.175,94

Obrigações Fiscais

IR Retido a Recolher 29,70

INSS Retido a Recolher 284,90

ISS Retido a Recolher 35,40

PCC Retido a Recolher 153,18

Total do Passivo..... 82.902,99

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado 271.355,94

Resultado do Exercício 129.189,33

Total do Patrimônio Líquido..... 400.545,27

Total Passivo+Patrimônio Líquido..... 483.448,26

CARLOS

LAIKO:0027770389

1

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.07.11 10:48:15
-03'00'

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

BRUNA BELTRAN

BICHLER:35960522896

Assinado de forma digital por
BRUNA BELTRAN
BICHLER:35960522896
Dados: 2023.07.10 15:44:47 -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 30 de Junho de 2023****RECEITAS**

Repasse Prefeitura	679.874,00		
Recuperação de Despesa	153,17		
Receita com Evento	20.395,47		
Receitas com APM	46.410,04		
Doação Voluntaria	86.900,00		
Rendimentos Financeiros	4.227,82	<u>837.960,50</u>	<u>837.960,50</u>

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	5.710,00	
Agua	4.365,33	
Energia Eletrica	3.501,61	
Telefone e Internet	4.192,16	
Material Limpeza/ Higiene	4.942,60	
Manutenção e Conservação	100.132,62	
Material de Escritorio	779,80	
Serviços Med.Ocupacional	2.830,00	
Locação de Equipamentos	3.309,95	
Serviços Tomados PJ	13.889,70	
Despesa com Refeição	318,90	
Despesa com Evento	19.577,85	
Despesa com Farmacia	4,00	
Combustiveis e Lubrificantes	60,00	
Imobilizado	6.752,80	
Material de Escritorio	65,00	
Frete e Transportes	250,00	
Copa e Cozinha	2.586,60	
Condução	6.344,72	
Material Informatica	250,00	
Assessoria Juridica	250,00	
Correio	225,52	
Material Didatico	120,00	
Cursos e Treinamentos	3.040,00	
Segurança Patrimonial	10.813,82	<u>194.312,98</u>

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	294.443,41	
Cesta Basica/Vale Refeição	23.594,91	
Décimo Terceiro Salario	3.431,01	
Férias	48.177,39	
Premios e Gratificações	12.400,00	
Previdencia Social	90.345,47	
Pis s/ Folha	3.541,47	
FGTS	28.543,57	
Seguro de Vida	1.893,10	
Hora Extra	5.604,20	<u>511.974,53</u>

Despesas Tributarias

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

Financeiras

Despesa Bancárias	912,09	<u>912,09</u>	<u>708.771,17</u>
-------------------	--------	---------------	-------------------

Superavit do mês.....			<u>129.189,33</u>
-----------------------	--	--	-------------------

CARLOS
LAIKO:00277703891
Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.07.11 10:49:18
+03'00'

Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente

BRUNA BELTRAN
BICHLER:35960522896
Assinado de forma digital por
BRUNA BELTRAN
BICHLER:35960522896
Dados: 2023.07.10 15:52:41 -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 Junho de 2023****RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasse da Prefeitura de Itú	114.072,00		
Resgate Aplicação	97.385,87	211.457,87	
			211.457,87

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

Assessoria Contabil	1.142,00		
Água	1.033,59		
Energia Elétrica	768,97		
Telefone e Internet	692,48		
Material de Limpeza/Higiene	728,11		
Manutenção e Conservação	4.487,11		
Serviço Medicina Ocupacional	308,93		
Locação de Equipamentos	497,78		
Serviço Tomado PJ	3.681,42	13.340,39	

Despesas com pessoal

Salários a Pagar	52.158,03		
Cesta Básica/Vale Refeição	4.191,30		
INSS a Recolher	21.285,66		
FGTS a Recolher	4.929,26		
PIS s/ Folha a Recolher	616,16		
IRRF s/ Folha	1.890,00		
Seguro de Vida	1.575,73	86.646,14	

Financeiras

Aplicação	111.237,55	111.237,55	
-----------	------------	------------	--

Tributaria

ISS a Recolher	35,40		
INSS Retido a Recolher	117,70		
IRRF Retido a Recolher	10,70		
PCC a Recolher	69,99	233,79	

211.457,87

Saldo do mês..... 0,00

CARLOS

LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.07.11 11:11:26 -03'00'**Carlos Laiko**
CPF : 002.777.038-91
Presidente

BRUNA BELTRAN

BICHLER:35960522896

Assinado de forma digital por
BRUNA BELTRAN
BICHLER:35960522896
Dados: 2023.07.10 15:53:22 -03'00'**Bruna Beltran Bichler**
CPF: 359.605.228-96
Contadora
CRC: 1SP266427/0-4



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 30 DE JUNHO DE 2023
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP
CNPJ: 08.071.592/0002-25

DÊMONSTRATIVO DO RESULTADO 30 DE JUNHO DE 2023
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	54.087,07	Convênio Prefeitura Itú	679.874,00
Aplicações Financeiras	420.835,55	Encargos Sociais	28.312,74	Rendimentos Financeiros	4.227,82
Impostos a Recuperar	42,17	Impostos Retidos a Recolher	503,18	Doações	153.705,51
Empréstimos a Terceiros	1.649,51			Recuperação de Despesa	153,17
				TOTAL RECEITAS	837.960,50
Ativo Não Circulante		Patrimônio Líquido		DESPESAS	
Ativo Imobilizado Terceiros		Resultado do Exercício	129.189,33	Despesa com Pessoal	511.974,53
Movéis e Utensílios	41.254,28	Superavit Acumulado	271.355,94	Despesas Gerais	194.312,98
Equipamento de Informática	7.053,10			Despesas Tributárias	1.571,57
Maquinas e Equipamentos	10.445,17			Despesas Financeiras	912,09
Instalações	1.733,20			TOTAL DESPESAS	708.771,17
TOTAL ATIVO	483.448,26	TOTAL PASSIVO	483.448,26	RESULTADO DO EXERCÍCIO	129.189,33

CARLOS
Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.07.11 10:48:54 -03'00'

Carlos Laiko
Presidente
CPF: 002.777.038-91

BRUNA BELTRAN
Assinado de forma digital por BRUNA
BELTRAN BICHLER:35960522896
Dados: 2023.07.10 15:51:31 -03'00'

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