

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 Julho de 2023****RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasse da Prefeitura de Itú	114.095,00		
Resgate Aplicação	96.961,30	211.056,30	
			211.056,30

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

Assessoria Contabil	1.142,00		
Água	941,91		
Energia Elétrica	811,83		
Telefone e Internet	692,48		
Material de Limpeza/Higiene	1.004,42		
Manutenção e Conservação	2.945,66		
Material de Escritório	335,90		
Serviço Medicina Ocupacional	238,37		
Locação de Equipamentos	497,78		
Serviço Tomado PJ	2.821,68	11.432,03	

Despesas com pessoal

Salários a Pagar	54.087,07		
Cesta Básica/Vale Refeição	4.230,45		
INSS a Recolher	19.948,14		
FGTS a Recolher	4.612,23		
PIS s/ Folha a Recolher	576,53		
IRRF s/ Folha	1.596,78		
Seguro de Vida	249,44	85.300,64	

Financeiras

Aplicação	114.095,00	114.095,00	
-----------	------------	------------	--

Tributaria

ISS a Recolher	35,40		
INSS Retido a Recolher	117,70		
IRRF Retido a Recolher	10,70		
PCC a Recolher	64,83	228,63	

Saldo do mês..... 0,00

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.08.11 07:56:38 -03'00'

Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente

BRUNA BELTRAN
BICHLER:359605
22896

Assinado de forma digital por
BRUNA BELTRAN
BICHLER:35960522896
Dados: 2023.08.10 16:02:59
-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 Julho de 2023****RECEITAS**

Repasso Prefeitura	793.969,00		
Recuperação de Despesa	153,17		
Receita com Evento	20.395,47		
Receitas com APM	51.739,88		
Doação Voluntária	89.730,00		
Rendimentos Financeiros	4.817,76	<u>960.805,28</u>	<u>960.805,28</u>

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	6.852,00		
Agua	5.307,24		
Energia Eletrica	4.313,44		
Telefone e Internet	4.899,64		
Material Limpeza/ Higiene	5.947,02		
Manutenção e Conservação	120.757,67		
Material de Escritorio	1.372,65		
Serviços Med.Ocupacional	3.080,00		
Locação de Equipamentos	4.707,73		
Serviços Tomados PJ	44.924,94		
Despesa com Refeição	488,40		
Despesa com Evento	19.577,85		
Despesa com Farmacia	4,00		
Combustiveis e Lubrificantes	60,00		
Imobilizado	7.946,80		
Frete e Transportes	250,00		
Copa e Cozinha	3.021,37		
Condução	6.741,81		
Material Informatica	250,00		
Assessoria Juridica	250,00		
Correio	246,52		
Despesa Equip. Segurança/Uniforme	483,00		
Material Didatico	120,00		
Cursos e Treinamentos	3.040,00		
Segurança Patrimonial	11.365,72	<u>256.007,80</u>	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	355.149,75		
Cesta Basica/Vale Refeição	27.803,36		
Décimo Terceiro Salario	3.431,01		
Férias	48.177,39		
Premios e Gratificações	12.400,00		
Previdencia Social	105.404,22		
Pis s/ Folha	4.132,01		
FGTS	33.267,87		
Seguro de Vida	2.017,80		
Hora Extra	6.551,80	<u>598.335,21</u>	

Despesas Tributarias

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

Financeiras

Despesa Bancárias	1.039,91	<u>1.039,91</u>	<u>856.954,49</u>
-------------------	----------	-----------------	-------------------

Superavit do mês..... 103.850,79

CARLOS

LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.08.11 07:55:49 -03'00'

Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente

BRUNA BELTRAN

BICHLER:35960522

896

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

Assinado de forma digital por
BRUNA BELTRAN
BICHLER:35960522896
Dados: 2023.08.10 16:02:32
-03'00'

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 Julho de 2023****ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

Caixa 435,28
Aplicações Financeiras 396.521,19

Contas a Receber

Emprestimo a Terceiros 1.649,51

Outros Créditos

Impostos a Recuperar 74,59

Ativo Imobilizado Terceiros

Moveis e Utensilios 41.254,28

Equipamentos de Informatica 7.053,10

Maquinas e Equipamentos 10.445,17

Instalações 1.733,20

Total do Ativo..... 459.166,32

PASSIVO**CIRCULANTE****Salarios e Encargos a pagar**

Salarios a Pagar 54.634,62

INSS a Recolher 20.352,15

FGTS a Recolher 4.724,22

PIS s/ Folha a Recolher 590,54

IRFF s/ Folha a Recolher 3.158,32

Obrigações Fiscais

IR Retido a Recolher 29,70

INSS Retido a Recolher 284,90

ISS Retido a Recolher 35,40

PCC Retido a Recolher 149,74

Total do Passivo..... 83.959,59

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado 271.355,94

Resultado do Exercicio 103.850,79

Total do Patrimônio Líquido..... 375.206,73

Total Passivo+Patrimônio Líquido..... 459.166,32

CARLOS

LAIKO:0027770389

1

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.08.11 07:54:21
-03'00'

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

BRUNA BELTRAN

BICHLER:359605

22896

Assinado de forma digital
por BRUNA BELTRAN
BICHLER:35960522896
Dados: 2023.08.10 16:00:59
-03'00'

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE JULHO 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 31 DE JULHO 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	RECEITAS	2023		
Caixa	435,28	Salários a Pagar	54.634,62	Convênio Prefeitura Itu	793.969,00		
Aplicações Financeiras	396.521,19	Encargos Sociais	28.825,23	Rendimentos Financeiros	4.817,76		
Impostos a Recuperar	74,59	Impostos Retidos a Recolher	499,74	Doações	161.865,35		
Empréstimos a Terceiros	1.649,51			Recuperação de Despesa	153,17		
				TOTAL RECEITAS	960.805,28		
Ativo Não Circulante				DESpesas			
Ativo Imobilizado Terceiros				Despesa com Pessoal	598.335,21		
Moveis e Utensílios	41.254,28	Patrimônio Líquido		Despesas Gerais	256.007,80		
Equipamento de Informatica	7.053,10	Resultado do Exercício	103.850,79	Despesas Tributarias	1.571,57		
Maquinas e Equipamentos	10.445,17	Superavit Acumulado	271.355,94	Despesas Financeiras	1.039,91		
Instalações	1.733,20			TOTAL DESPESAS	856.954,49		
TOTAL ATIVO	459.166,32	TOTAL PASSIVO	459.166,32	RESULTADO DO EXERCICIO	103.850,79		

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.08.11 07:54:57 -03'00'

Carlos Laiko
Presidente
CPF: 002.777.038-91

BRUNA BELTRAN
BICHLER:35960522896

Assinado de forma digital por
BRUNA BELTRAN
BICHLER:35960522896
Dados: 2023.08.10 15:59:00 -03'00'

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