

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 Agosto de 2023****RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasse da Prefeitura de Itú	114.756,00		
Resgate Aplicação	117.399,01		
Transferência entre Contas	263,94	<u>232.418,95</u>	
			<u>232.418,95</u>

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

Assessoria Contabil	1.142,00		
Água	378,52		
Energia Elétrica	704,59		
Telefone e Internet	692,48		
Material de Limpeza/Higiene	642,05		
Manutenção e Conservação	4.152,00		
Material de Escritório	105,00		
Serviço Medicina Ocupacional	308,93		
Locação de Equipamentos	497,78		
Serviço Tomado PJ	2.481,94	<u>11.105,29</u>	

Despesas com pessoal

Rescisões Contratuais a Pagar	18.513,95		
Salários a Pagar	54.634,62		
Cesta Básica/Vale Refeição	4.365,75		
INSS a Recolher	20.352,18		
FGTS a Recolher	4.988,25		
PIS s/ Folha a Recolher	590,54		
IRRF s/ Folha	1.579,16		
Seguro de Vida	249,44	<u>105.273,89</u>	

Financeiras

Aplicação	114.756,00		
Transferência entre Contas	1.058,58	<u>115.814,58</u>	

Tributaria

ISS a Recolher	35,40		
INSS Retido a Recolher	117,70		
IRRF Retido a Recolher	10,70		
PCC a Recolher	61,39	<u>225,19</u>	

232.418,95**Saldo do mês.....** 0,00

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.09.14 11:52:16 -03'00'

Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente

BRUNA BELTRAN
BICHLER:3596052896
2896

Assinado de forma digital por
BRUNA BELTRAN
BICHLER:3596052896
Dados: 2023.09.13 18:08:42
-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****Demonstração de Resultado em 31 de Agosto de 2023****RECEITAS**

Repasse Prefeitura	908.725,00		
Recuperação de Despesa	153,17		
Receita com Evento	20.395,47		
Receitas com APM	62.187,98		
Doação Voluntária	93.430,00		
Rendimentos Financeiros	5.501,33	1.090.392,95	1.090.392,95

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	7.994,00		
Agua	5.685,76		
Energia Eletrica	5.018,03		
Telefone e Internet	5.607,12		
Material Limpeza/ Higiene	6.589,07		
Manutenção e Conservação	132.073,95		
Material de Escritorio	1.477,65		
Serviços Med.Ocupacional	3.404,00		
Locação de Equipamentos	5.205,51		
Serviços Tomados PJ	47.410,18		
Despesa com Refeição	488,40		
Despesa com Evento	19.577,85		
Despesa com Farmacia	4,00		
Combustiveis e Lubrificantes	60,00		
Imobilizado	12.640,80		
Frete e Transportes	250,00		
Copa e Cozinha	4.126,85		
Condução	7.257,25		
Material Informatica	250,00		
Assessoria Juridica	250,00		
Correio	379,98		
Despesa Equip. Segurança/Uniforme	1.004,00		
Material Didatico	120,00		
Cursos e Treinamentos	3.040,00		
Segurança Patrimonial	12.559,92	282.474,32	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	417.210,58		
Cesta Basica/Vale Refeição	32.146,11		
Décimo Terceiro Salario	8.222,63		
Férias	54.566,22		
Premios e Gratificações	12.400,00		
Aviso Prévio e Indenizações	3.482,60		
Previdencia Social	122.098,00		
Pis s/ Folha	4.786,67		
FGTS	40.170,81		
Seguro de Vida	2.131,16		
Hora Extra	7.701,93	704.916,71	

Despesas Tributarias

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

Financeiras

Juros	264,03		
Despesa Bancárias	1.197,15	1.461,18	990.423,78

Superavit do mês..... 99.969,17

CARLOS
LAIKO:00277703891
Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.09.14 11:51:18
03'00'

Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente

BRUNA BELTRAN
BICHLER:3596052289
Assinado de forma digital por
BRUNA BELTRAN
BICHLER:35960522896
Dados: 2023.09.13 18:08:12 -03'00'

6

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 31 de Agosto de 2023****ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

Caixa	435,28
Bancos	22,76
Aplicações Financeiras	373.679,94

Contas a Receber

Adiantamento a Fornecedores	18.000,00
Empréstimo a Terceiros	1.649,51

Outros Créditos

Impostos a Recuperar	74,59
----------------------	-------

Ativo Imobilizado Terceiros

Moveis e Utensílios	41.254,28
Equipamentos de Informatica	7.053,10
Maquinas e Equipamentos	10.445,17
Instalações	1.733,20

Total do Ativo..... 454.347,83**PASSIVO****CIRCULANTE****Salários e Encargos a pagar**

Salários a Pagar	51.367,03
INSS a Recolher	22.583,02
FGTS a Recolher	4.601,25
PIS s/ Folha a Recolher	654,66
IRFF s/ Folha a Recolher	3.523,84

Obrigações Fiscais

IR Retido a Recolher	19,00
INSS Retido a Recolher	167,20
ISS Retido a Recolher	3,30
PCC Retido a Recolher	103,42

Total do Passivo..... 83.022,72**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado	271.355,94
Resultado do Exercício	99.969,17

Total do Patrimônio Líquido..... 371.325,11**Total Passivo+Patrimônio Líquido.....** 454.347,83**CARLOS****LAIKO:00277703891****3891**

Assinado de forma digital
por CARLOS
LAIKO:00277703891
Dados: 2023.09.14 11:46:59
-03'00'

Carlos Laiko**CPF : 002.777.038-91****Presidente****BRUNA BELTRAN**
BICHLER:3596052896

Assinado de forma digital por
BRUNA BELTRAN
BICHLER:3596052896
Dados: 2023.09.13 18:07:16
-03'00'

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE AGOSTO DE 2023			DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 31 DE AGOSTO DE 2023		
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL			FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL		
Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP			Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP		
CNPJ: 08.071.592/0002-25			CNPJ: 08.071.592/0002-25		
Ativo Circulante	2023	Passivo Circulante	2023	RECEITAS	2023
Caixa	435,28	Salários a Pagar	51.367,03	Convênio Prefeitura Itú	908.725,00
Bancos	22,76				
Aplicações Financeiras	373.679,94	Encargos Sociais	31.362,77	Rendimentos Financeiros	5.501,33
Impostos a Recuperar	74,59	Impostos Retidos a Recolher	292,92	Doações	176.013,45
Adiantamento a Fornecedores	18.000,00				
Empréstimos a Terceiros	1.649,51			Recuperação de Despesa	153,17
				TOTAL RECEITAS	1.090.392,95
Ativo Não Circulante				DESPESAS	
Ativo Imobilizado Terceiros		Patrimônio Líquido		Despesa com Pessoal	704.916,71
Moveis e Utensílios	41.254,28	Superávit Acumulado	271.355,94	Despesas Gerais	282.474,32
Equipamento de Informatica	7.053,10	Resultado do Exercício	99.969,17	Despesas Tributarias	1.571,57
Maquinas e Equipamentos	10.445,17			Despesas Financeiras	1.461,18
Instalações	1.733,20				
				TOTAL DESPESAS	990.423,78
TOTAL ATIVO	454.347,83	TOTAL PASSIVO	454.347,83	RESULTADO DO EXERCICIO	99.969,17

CARLOS
 LAIKO:00277703
 891

Assinado de forma digital
 por CARLOS
 LAIKO:00277703891
 Dados: 2023.09.14 11:52:48
 -03'00'

BRUNA BELTRAN
 BICHLER:35960522896

Assinado de forma digital por
 BRUNA BELTRAN
 BICHLER:35960522896
 Dados: 2023.09.13 18:07:44 -03'00'

Carlos Laiko
 Presidente
 CPF: 002.777.038-91

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