

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 Setembro de 2023****RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasse da Prefeitura de Itú	113.434,00		
Resgate Aplicação	96.074,73		
Transferência entre Contas	0,00	<u>209.508,73</u>	
			<u>209.508,73</u>

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

Assessoria Contabil	1.142,00		
Água	-		
Energia Elétrica	788,65		
Telefone e Internet	720,25		
Material de Limpeza/Higiene	778,46		
Manutenção e Conservação	865,00		
Material de Escritório	-		
Serviço Medicina Ocupacional	755,49		
Locação de Equipamentos	497,78		
Serviço Tomado PJ	1.961,94	<u>7.509,57</u>	

Despesas com pessoal

Rescisões Contratuais a Pagar	2.919,21		
Salários a Pagar	51.367,03		
Cesta Básica/Vale Refeição	4.463,03		
INSS a Recolher	22.583,02		
FGTS a Recolher	4.601,26		
PIS s/ Folha a Recolher	654,66		
IRRF s/ Folha	1.686,46		
Seguro de Vida	272,12	<u>88.546,79</u>	

Financeiras

Aplicação	113.434,00		
Transferência entre Contas	-	<u>113.434,00</u>	

Tributaria

ISS a Recolher	3,30		
INSS Retido a Recolher	-		
IRRF Retido a Recolher	-		
PCC a Recolher	15,07	<u>18,37</u>	

209.508,73**Saldo do mês.....****0,00**

CARLOS
LAIKO:0027770389
1

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.10.17 12:15:33
-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: 2023.10.17 10:58:49
-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 Setembro de 2023****RECEITAS**

Repasse Prefeitura	1.022.159,00		
Recuperação de Despesa	153,17		
Receita com Evento	22.674,68		
Receitas com APM	72.718,66		
Doação Voluntária	147.130,00		
Rendimentos Financeiros	6.116,55	<u>1.270.952,06</u>	<u>1.270.952,06</u>

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	9.136,00		
Agua	5.685,76		
Energia Eletrica	5.806,68		
Telefone e Internet	6.342,37		
Material Limpeza/ Higiene	7.927,61		
Manutenção e Conservação	145.018,83		
Material de Escritorio	1.556,21		
Serviços Med.Ocupacional	4.209,00		
Locação de Equipamentos	5.703,29		
Serviços Tomados PJ	49.375,42		
Despesa com Refeição	1.446,30		
Despesa com Evento	26.991,85		
Despesa com Farmacia	90,71		
Combustiveis e Lubrificantes	60,00		
Imobilizado	518,80		
Frete e Transportes	250,00		
Copa e Cozinha	4.548,26		
Condução	7.575,00		
Material Informatica	250,00		
Assessoria Juridica	250,00		
Correio	379,98		
Despesa Equip. Segurança/Uniforme	1.042,00		
Material Didatico	120,00		
Cursos e Treinamentos	3.040,00		
Segurança Patrimonial	14.635,32	<u>301.959,39</u>	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	483.390,66		
Cesta Basica/Vale Refeição	36.585,14		
Décimo Terceiro Salario	9.103,06		
Férias	55.740,13		
Premios e Gratificações	12.400,00		
Aviso Prévio e Indenizações	3.482,60		
Previdencia Social	138.574,16		
Pis s/ Folha	5.432,80		
FGTS	45.339,72		
Seguro de Vida	2.267,20		
Hora Extra	8.853,92	<u>801.169,39</u>	

Despesas Tributarias

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

Financeiras

Juros	264,03		
Despesa Bancárias	1.349,64	<u>1.613,67</u>	<u>1.106.314,02</u>

Superavit do mês..... 164.638,04

CARLOS
LAIKO:00277703891
Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.10.17 12:14:41
+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: 2023.10.17 10:58:16
+03'00'

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 30 DE SETEMBRO DE 2023			DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 30 DE SETEMBRO 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	2.240,28	Salários a Pagar	58.581,83	Convênio Prefeitura Itú	1.022.159,00
Bancos	-				
Aplicações Financeiras	444.306,90	Encargos Sociais	31.853,86	Rendimentos Financeiros	6.116,55
Impostos a Recuperar	74,59	Impostos Retidos a Recolher	327,36	Doações	242.523,34
Adiantamento a Fornecedores	18.000,00				
Empréstimos a Terceiros	1.649,51			Recuperação de Despesa	153,17
				TOTAL RECEITAS	1.270.952,06
Ativo Não Circulante		Patrimônio Líquido		DESPESAS	
Ativo Imobilizado Terceiros		Superávit Acumulado	271.355,94	Despesa com Pessoal	801.169,39
Moveis e Utensílios	41.254,28	Resultado do Exercício	164.638,04	Despesas Gerais	301.959,39
Equipamento de Informatica	7.053,10			Despesas Tributarias	1.571,57
Maquinas e Equipamentos	10.445,17			Despesas Financeiras	1.613,67
Instalações	1.733,20				
				TOTAL DESPESAS	1.106.314,02
TOTAL ATIVO	526.757,03	TOTAL PASSIVO	526.757,03	RESULTADO DO EXERCICIO	164.638,04

CARLOS

LAICO-00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAICO-00277703891
Dados: 2023.10.17 12:13:28 -03'00'

Carlos Laiko

Presidente

CPF: 002.777.038-91

BRUNA BELTRAN

BICHLER:35960522896

Assinado de forma digital por BRUNA
BELTRAN BICHLER:35960522896
Dados: 2023.10.17 10:57:48 -03'00'

Bruna Beltran Bichler

Contadora - CRC: 1SP266427/0-4

CPF: 359.605.228-96

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 Setembro de 2023****ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

Caixa	2.240,28
Bancos	0,00
Aplicações Financeiras	444.306,90

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 Informática	7.053,10
Maquinas e Equipamentos	10.445,17
Instalações	1.733,20

Total do Ativo..... **526.757,03****PASSIVO****CIRCULANTE****Salários e Encargos a pagar**

Salários a Pagar	58.581,83
INSS a Recolher	22.315,70
FGTS a Recolher	5.168,90
PIS s/ Folha a Recolher	646,13
IRFF s/ Folha a Recolher	3.723,13

Obrigações Fiscais

IR Retido a Recolher	31,08
INSS Retido a Recolher	167,20
ISS Retido a Recolher	3,30
PCC Retido a Recolher	125,78

Total do Passivo..... **90.763,05****PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado	271.355,94
Resultado do Exercício	164.638,04

Total do Patrimônio Líquido..... **435.993,98****Total Passivo+Patrimônio Líquido.....** **526.757,03**

CARLOS
LAIKO:00277703891
Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.10.17 12:12:17
-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: 2023.10.17
10:54:44 -03'00'

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