

Demonstrativo de Receitas e Despesas Custeadas pela Prefeitura do Município de Itú em 31 de Outubro de 2023

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse da Prefeitura de Itú	113.411,00	
Resgate Aplicação	102.603,67	
Transferência entre Contas	52,75	<u>216.067,42</u>

216.067,42

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

Assessoria Contabil	1.142,00	
Água	936,39	
Energia Elétrica	1.031,32	
Telefone e Internet	720,25	
Material de Limpeza/Higiene	1.012,50	
Manutenção e Conservação	1.590,50	
Material de Escritório	-	
Serviço Medicina Ocupacional	442,42	
Locação de Equipamentos	497,78	
Serviço Tomado PJ	1.961,94	<u>9.335,10</u>

Despesas com pessoal

Rescisões Contratuais a Pagar	1.220,89	
Salários a Pagar	58.581,83	
Cesta Básica/Vale Refeição	4.742,19	
INSS a Recolher	22.315,70	
FGTS a Recolher	5.169,00	
PIS s/ Folha a Recolher	646,13	
IRRF s/ Folha	1.877,12	
Seguro de Vida	283,46	<u>94.836,32</u>

Financeiras

Aplicação	111.693,43	
Transferência entre Contas	-	<u>111.693,43</u>

Tributaria

ISS a Recolher	48,52	
INSS Retido a Recolher	104,54	
IRRF Retido a Recolher	12,08	
PCC a Recolher	37,43	<u>202,57</u>

216.067,42

Saldo do mês.....

0,00

CARLOS
LAIKO:00277
703891

Assinado de forma digital por CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.11.13 16:03:14 -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: 2023.11.13 14:59:25 -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 Outubro de 2023****RECEITAS**

Repasse Prefeitura	1.135.570,00		
Recuperação de Despesa	153,80		
Receita com Evento	28.974,68		
Receitas com APM	81.568,78		
Doação Voluntaria	156.648,44		
Rendimentos Financeiros	6.757,76	<u>1.409.673,46</u>	<u>1.409.673,46</u>

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	10.278,00		
Agua	6.622,15		
Energia Eletrica	6.838,00		
Telefone e Internet	7.077,62		
Material Limpeza/ Higiene	8.940,11		
Manutenção e Conservação	154.524,41		
Material de Escritorio	1.590,21		
Serviços Med.Ocupacional	4.673,00		
Locação de Equipamentos	6.201,07		
Serviços Tomados PJ	51.340,66		
Despesa com Refeição	1.446,30		
Despesa com Evento	32.156,05		
Despesa com Farmacia	90,71		
Combustiveis e Lubrificantes	60,00		
Imobilizado	400,00		
Frete e Transportes	250,00		
Copa e Cozinha	4.665,52		
Condução	8.131,00		
Material Informatica	250,00		
Assessoria Juridica	250,00		
Correio	453,78		
Despesa Equip. Segurança/Uniforme	1.042,00		
Material Didatico	120,00		
Cursos e Treinamentos	3.040,00		
Segurança Patrimonial	15.204,72	<u>325.645,31</u>	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	550.438,47		
Cesta Basica/Vale Refeição	41.303,33		
Décimo Terceiro Salario	9.455,23		
Férias	56.209,69		
Premios e Gratificações	12.400,00		
Aviso Prévio e Indenizações	3.482,60		
Previdencia Social	155.376,62		
Pis s/ Folha	6.091,72		
FGTS	50.610,99		
Seguro de Vida	2.414,58		
Hora Extra	10.007,77	<u>897.791,00</u>	

Despesas Tributarias

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

Financeiras

Juros	264,03		
Despesa Bancárias	1.525,80	<u>1.789,83</u>	<u>1.226.797,71</u>

Superavit do mês..... 182.875,75

CARLOS**LAIKO:00277703891**

Assinado de forma digital
por CARLOS
LAIKO:00277703891
Dados: 2023.11.13 16:02:50
-03'00'

Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente

BRUNA BELTRAN**BICHLER:35960522896**

Assinado de forma digital
por BRUNA BELTRAN
BICHLER:35960522896
Dados: 2023.11.13 14:57:59
-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****Balancete de Verificação em 31 de Outubro de 2023****ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

Caixa	2.142,28
Bancos	0,00
Aplicações Financeiras	443.046,63

Contas a Receber

Adiantamento a Fornecedores	39.350,00
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..... **546.748,76****PASSIVO****CIRCULANTE****Salarios e Encargos a pagar**

Salarios a Pagar	59.862,26
INSS a Recolher	22.747,29
FGTS a Recolher	5.271,17
PIS s/ Folha a Recolher	658,92
IRFF s/ Folha a Recolher	3.681,34

Obrigações Fiscais

IR Retido a Recolher	19,00
INSS Retido a Recolher	167,16
ISS Retido a Recolher	0,00
PCC Retido a Recolher	109,93

Total do Passivo..... **92.517,07****PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado	271.355,94
Resultado do Exercício	182.875,75

Total do Patrimônio Líquido..... **454.231,69****Total Passivo+Patrimônio Líquido.....** **546.748,76**

CARLOS

LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.11.13 16:00:37
-03'00'**Carlos Laiko****CPF : 002.777.038-91****Presidente**

BRUNA BELTRAN

BICHLER:359605
22896Assinado de forma digital
por BRUNA BELTRAN
BICHLER:35960522896
Dados: 2023.11.13
14:57:17 -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 31 DE OUTUBRO 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	2.142,28	Salários a Pagar	59.862,26	Convênio Prefeitura Itú		1.135.570,00	
Bancos	-						
Aplicações Financeiras	443.046,63	Encargos Sociais	32.358,72	Rendimentos Financeiros		6.757,76	
Impostos a Recuperar	74,59	Impostos Retidos a Recolher	296,09	Doações		267.191,90	
Adiantamento a Fornecedores	39.350,00						
Emprestimos a Terceiros	1.649,51			Recuperação de Despesa		153,80	
				TOTAL RECEITAS		1.409.673,46	
Ativo Não Circulante							
Ativo Imobilizado Terceiros		Patrimônio Líquido		DESPESAS			
Móveis e Utensílios	41.254,28	Superávit Acumulado	271.355,94	Despesa com Pessoal		897.791,00	
Equipamento de Informatica	7.053,10	Resultado do Exercício	182.875,75	Despesas Gerais		325.645,31	
Maquinas e Equipamentos	10.445,17			Despesas Tributarias		1.571,57	
Instalações	1.733,20			Despesas Financeiras		1.789,83	
				TOTAL DESPESAS		1.226.797,71	
TOTAL ATIVO	546.748,76	TOTAL PASSIVO	546.748,76	RESULTADO DO EXERCICIO		182.875,75	

CARLOS

LAIKO:002777038

91

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.11.13 16:01:10
-03'00'

Carlos Laiko

Presidente

CPF: 002.777.038-91

BRUNA BELTRAN

BICHLER:35960522896

Bruna Beltran Bichler

Contadora - CRC: 1SP266427/0-4

CPF: 359.605.228-96

Assinado de forma digital por
BRUNA BELTRAN
BICHLER:35960522896
Dados: 2023.11.13 14:51:27 -03'00'