

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 Novembro de 2023****ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

Caixa	2.142,28
Bancos	0,00
Aplicações Financeiras	342.756,77

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..... **446.458,90****PASSIVO****CIRCULANTE****Salarios e Encargos a pagar**

Salarios a Pagar	60.192,45
INSS a Recolher	22.123,11
FGTS a Recolher	7.230,71
PIS s/ Folha a Recolher	639,96
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	99,98

Total do Passivo..... **94.153,71****PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado	271.355,94
Resultado do Exercício	80.949,25

Total do Patrimônio Líquido..... **352.305,19****Total Passivo+Patrimônio Líquido.....** **446.458,90**

CARLOS

LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.12.11 14:45:04
+03'00'**Carlos Laiko**
CPF : 002.777.038-91
Presidente

BRUNA BELTRAN

BICHLER:359605228

96

Assinado de forma digital por BRUNA
BELTRAN BICHLER:35960522896
Dados: 2023.12.08 15:54:56 +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 Novembro de 2023

RECEITAS

Repasse Prefeitura	1.250.326,00		
Recuperação de Despesa	153,80		
Receita com Evento	28.974,68		
Receitas com APM	90.258,28		
Doação Voluntaria	160.548,44		
Rendimentos Financeiros	7.249,81	<u>1.537.511,01</u>	<u>1.537.511,01</u>

DESPESAS

Despesas Gerais

Assistencia Contabil	11.420,00		
Agua	7.563,36		
Energia Eletrica	8.136,41		
Telefone e Internet	7.812,87		
Material Limpeza/ Higiene	10.289,60		
Manutenção e Conservação	210.967,30		
Material de Escritorio	1.590,21		
Serviços Med.Ocupacional	4.923,00		
Locação de Equipamentos	6.698,85		
Serviços Tomados PJ	53.305,90		
Despesa com Refeição	1.463,30		
Despesa com Evento	71.537,21		
Despesa com Farmacia	251,80		
Combustiveis e Lubrificantes	60,00		
Imobilizado	400,00		
Frete e Transportes	250,00		
Copa e Cozinha	4.773,90		
Condução	8.636,10		
Material Informatica	250,00		
Assessoria Juridica	250,00		
Correio	495,78		
Despesa Equip. Segurança/Uniforme	1.156,00		
Material Didatico	420,00		
Cursos e Treinamentos	3.040,00		
Segurança Patrimonial	15.762,52	<u>431.454,11</u>	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	617.282,50		
Cesta Basica/Vale Refeição	46.356,81		
Décimo Terceiro Salario	35.843,18		
Férias	56.209,69		
Premios e Gratificações	12.400,00		
Aviso Prévio e Indenizações	3.482,60		
Previdencia Social	171.720,51		
Pis s/ Folha	6.731,68		
FGTS	57.841,89		
Seguro de Vida	2.567,63		
Hora Extra	11.159,76	<u>1.021.596,25</u>	

Despesas Tributarias

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

Financeiras

Juros	264,03		
Despesa Bancárias	1.675,80	<u>1.939,83</u>	<u>1.456.561,76</u>

Superavit do mês.....			<u>80.949,25</u>
-----------------------	--	--	------------------

CARLOS
LAIKO:00277703891
Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.12.11 14:44:12 -03'00'

Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente

BRUNA BELTRAN
BICHLER:359605228
96
Assinado de forma digital por
BRUNA BELTRAN
BICHLER:35960522896
Dados: 2023.12.08 15:56:10 -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 Novembro de 2023

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse da Prefeitura de Itú	114.756,00		
Resgate Aplicação	171.934,65		
Transferência entre Contas	182,67	286.873,32	
			286.873,32

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

Assessoria Contabil	1.142,00		
Agua	941,21		
Energia Eletrica	1.298,41		
Telefone e Internet	720,25		
Materiais Didaticos	300,00		
Material de Limpeza/Higiene	1.010,73		
Manutenção e Conservação	41.640,42		
Material de Escritório	-		
Serviço Medicina Ocupacional	238,37		
Locação de Equipamentos	497,78		
Serviço Tomado PJ	1.961,94	49.751,11	

Despesas com pessoal

Rescisões Contratuais a Pagar	-		
Salarios a Pagar	59.862,26		
Adiantamento 13º Salario	26.387,95		
Cesta Basica/Vale Refeição	5.076,48		
INSS a Recolher	22.772,20		
FGTS a Recolher	5.271,36		
PIS s/ Folha a Recolher	658,92		
IRRF s/ Folha	1.846,03		
Seguro de Vida	283,46	122.158,66	

Financeiras

Aplicação	114.938,67		
Transferência entre Contas	-	114.938,67	

Tributaria

ISS a Recolher	3,30		
INSS Retido a Recolher	-		
IRRF Retido a Recolher	-		
PCC a Recolher	21,58	24,88	

286.873,32

Saldo do mês..... 0,00

CARLOS
LAIKO:00277703891
Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.12.11 14:43:29
+03'00'

Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente

BRUNA BELTRAN
BICHLER:3596052
2896
Assinado de forma digital por
BRUNA BELTRAN
BICHLER:35960522896
Dados: 2023.12.08 15:56:44
-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 NOVENBRO 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	60.192,45	Convênio Prefeitura Itu	1.250.326,00
Bancos	-				
Aplicações Financeiras	342.756,77	Encargos Sociais	33.675,12	Rendimentos Financeiros	7.249,81
Impostos a Recuperar	74,59	Impostos Retidos a Recolher	286,14	Doações	279.781,40
Adiantamento a Fornecedores	39.350,00				
Emprestimos a Terceiros	1.649,51			Recuperação de Despesa	153,80
				TOTAL RECEITAS	1.537.511,01
Ativo Não Circulante				DESPESAS	
Ativo Imobilizado Terceiros				Despesa com Pessoal	1.021.596,25
Moveis e Utensilios	41.254,28	Superávit Acumulado	271.355,94	Despesas Gerais	431.454,11
Equipamento de Informatica	7.053,10	Resultado do Exercício	80.949,25	Despesas Tributarias	1.571,57
Maquinas e Equipamentos	10.445,17			Despesas Financeiras	1.939,83
Instalações	1.733,20				
				TOTAL DESPESAS	1.456.561,76
TOTAL ATIVO	446.458,90	TOTAL PASSIVO	446.458,90	RESULTADO DO EXERCICIO	80.949,25

CARLOS
LAIKO:00277703891

BRUNA BELTRAN
BICHLER:35960522896

Carlos Laiko
Presidente
CPF: 002.777.038-91

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

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2023.12.11 14:42:42 -03'00'

Assinado de forma digital por BRUNA
BELTRAN BICHLER:35960522896
Dados: 2023.12.08 15:35:51 -03'00'