

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 29 de Fevereiro de 2024****ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

Caixa	2.972,94
Bancos	0,00
Aplicações Financeiras	262.007,53

Contas a Receber

Adiantamento de Férias	0,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00
Empréstimo a Terceiros	0,00

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	41.083,20

Total do Ativo..... 364.890,81**PASSIVO****CIRCULANTE****Salarios e Encargos a pagar**

Salarios a Pagar	58.700,67
INSS a Recolher	22.994,03
FGTS a Recolher	5.338,21
PIS s/ Folha a Recolher	667,28
IRFF s/ Folha a Recolher	1.977,15

Obrigações Fiscais

IR Retido a Recolher	19,00
INSS Retido a Recolher	167,16
ISS Retido a Recolher	0,00
PCC Retido a Recolher	83,07

Total do Passivo..... 89.946,57**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado	277.298,20
Resultado do Exercício	-2.353,96

Total do Patrimônio Líquido..... 274.944,24**Total Passivo+Patrimônio Líquido..... 364.890,81**

CARLOS

LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.03.08 12:13:50
-03'00'



Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 08/03/2024 10:25:00-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**Carlos Laiko****CPF : 002.777.038-91****Presidente****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 29 de Fevereiro de 2024****RECEITAS**

Repasse Prefeitura	244.343,00		
Recuperação de Despesa	0,00		
Receita com Evento	1.710,00		
Receitas com APM	5.608,78		
Doação Voluntaria	7.400,00		
Rendimentos Financeiros	638,78		
(-) Devolução Repasse	0,00	<u>259.700,56</u>	<u>259.700,56</u>

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	1.142,00		
Despesa Com Uniforme	0,00		
Agua	950,67		
Energia Eletrica	2.441,37		
Telefone e Internet	1.440,50		
Material Limpeza/ Higiene	787,75		
Manutenção e Conservação	42.719,05		
Material de Escritorio	303,80		
Serviços Med.Ocupacional	857,00		
Locação de Equipamentos	659,56		
Serviços Tomados PJ	3.930,48		
Despesa com Refeição	180,00		
Despesa com Evento	1.245,80		
Despesa com Farmacia	94,50		
Combustiveis e Lubrificantes	0,00		
Imobilizado	0,00		
Frete e Transportes	0,00		
Copa e Cozinha	697,28		
Condução	1.232,88		
Material Informatica	0,00		
Assessoria Juridica	0,00		
Correio	0,00		
Despesa Equip. Segurança/Uniforme	0,00		
Despesa Grafica	0,00		
Material Didatico	2.109,10		
Cursos e Treinamentos	0,00		
Segurança Patrimonial	1.975,60	<u>62.767,34</u>	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	94.142,42		
Cesta Basica/Vale Refeição	9.405,93		
Décimo Terceiro Salario	80,29		
Férias	45.605,86		
Premios e Gratificações	0,00		
Aviso Prévio e Indenizações	0,00		
Previdencia Social	35.594,11		
Pis s/ Folha	1.395,85		
FGTS	11.166,78		
Seguro de Vida	243,73		
Hora Extra	1.412,51	<u>199.047,48</u>	

Despesas Tributarias

Imposto Predial	0,00	<u>0,00</u>	
-----------------	------	-------------	--

Financeiras

Juros	0,00		
Despesa Bancárias	239,70	<u>239,70</u>	<u>262.054,52</u>

Déficit do mês..... -2.353,96

CARLOS

LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.03.08 12:13:10 -03'00'

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 08/03/2024 10:25:00-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**Carlos Laiko**
CPF : 002.777.038-91
Presidente**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 29 de Fevereiro de 2024

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse da Prefeitura de Itú	123.969,00	
Resgate Aplicação	67.355,66	
Transferência entre Contas	25,88	
(-) Devolução Repasse	0,00	191.350,54

191.350,54

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

Assessoria Contabil	1.142,00	
Despesa Com Uniforme	-	
Agua	516,74	
Energia Eletrica	919,06	
Telefone e Internet	720,25	
Materiais Didaticos	2.109,10	
Material de Limpeza/Higiene	-	
Manutenção e Conservação	135,00	
Material de Escritório	303,80	
Serviço Medicina Ocupacional	422,40	
Locação de Equipamentos	497,78	
Imobilizado	-	
Serviço Tomado PJ	1.961,94	8.728,07

Despesas com pessoal

Rescisões Contratuais a Pagar	-	
Salarios a Pagar	24.599,81	
Adiantamento de Férias	-	
13º Salário	-	
Cesta Basica/Vale Refeição	4.589,97	
INSS a Recolher	25.389,22	
FGTS a Recolher	5.828,57	
PIS s/ Folha a Recolher	728,57	
IRRF s/ Folha	674,56	
Seguro de Vida	249,44	62.060,14

Financeiras

Aplicação	120.513,90	
Transferência entre Contas	-	120.513,90

Tributaria

ISS a Recolher	3,30	
INSS Retido a Recolher	-	
IRRF Retido a Recolher	-	
PCC a Recolher	45,13	48,43

191.350,54

Saldo do mês.....

CARLOS
LAIKO:00277703891
Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.03.08 12:11:38 -03'00'



Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 08/03/2024 10:25:00-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

0,00

Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 29 DE Fevereiro DE 2024				DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 29 DE Fevereiro DE 2024			
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	2024	Passivo Circulante	2024	RECEITAS	2024		
Caixa	2.972,94	Salários a Pagar	58.700,67	Convênio Prefeitura Itu	244.343,00		
Bancos	-			(-) Devolução Repasse	-		
Aplicações Financeiras	262.007,53	Encargos Sociais	30.976,67	Rendimentos Financeiros	638,78		
Impostos a Recuperar	74,59	Impostos Retidos a Recolher	269,23	Doações	14.718,78		
Adiantamento a Fornecedores	-						
Empréstimos a Terceiros	-			Recuperação de Despesa	-		
Adiantamento de Férias	-						
				TOTAL RECEITAS	259.700,56		
Ativo Não Circulante				DESPESAS			
Ativo Imobilizado Terceiros		Patrimônio Líquido		Despesa com Pessoal	199.047,48		
Moveis e Utensílios	41.254,28	Superávit Acumulado	277.298,20	Despesas Gerais	62.767,34		
Equipamento de Informatica	7.053,10	Resultado do Exercício	(2.353,96)	Despesas Tributarias	-		
Maquinas e Equipamentos	10.445,17			Despesas Financeiras	239,70		
Instalações	41.083,20			TOTAL DESPESAS	262.054,52		
TOTAL ATIVO	364.890,81	TOTAL PASSIVO	364.890,81	RESULTADO DO EXERCICIO	(2.353,96)		

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO-00277703891
Dados: 2024.03.08 12:16:59
-03'00"

Do documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 08/03/2024 10:20:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Laiko
Presidente
CPF: 002.777.038-91

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