

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 Janeiro de 2024****ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

Caixa	
Bancos	2.913,28
Aplicações Financeiras	0,00
	204.487,50

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..... **307.311,12****PASSIVO****CIRCULANTE****Salarios e Encargos a pagar**

Salarios a Pagar	24.599,79
INSS a Recolher	25.389,21
FGTS a Recolher	5.828,56
PIS s/ Folha a Recolher	728,57
IRFF s/ Folha a Recolher	763,24

Obrigações Fiscais

IR Retido a Recolher	19,00
INSS Retido a Recolher	167,16
ISS Retido a Recolher	0,00
PCC Retido a Recolher	107,60

Total do Passivo..... **57.603,13****PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado	277.298,20
Resultado do Exercício	-27.590,21

Total do Patrimônio Líquido..... **249.707,99****Total Passivo+Patrimônio Líquido.....** **307.311,12**

CARLOS

LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.03.12 08:22:32
-03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 08/03/2024 15:07:18-0300

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: ISP266427/0-4**

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 Janeiro de 2024**RECEITAS**

Repasse Prefeitura	120.374,00		
Recuperação de Despesa	0,00		
Receita com Evento	0,00		
Receitas com APM	1.276,39		
Doação Voluntaria	3.700,00		
Rendimentos Financeiros	321,28		
(-) Devolução Repasse	0,00	<u>125.671,67</u>	<u>125.671,67</u>

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	0,00		
Despesa Com Uniforme	0,00		
Agua	433,93		
Energia Eletrica	1.522,31		
Telefone e Internet	720,25		
Material Limpeza/ Higiene	647,89		
Manutenção e Conservação	41.864,05		
Material de Escritorio	0,00		
Serviços Med.Ocupacional	414,00		
Locação de Equipamentos	161,78		
Serviços Tomados PJ	1.965,24		
Despesa com Refeição	0,00		
Despesa com Evento	0,00		
Despesa com Farmacia	0,00		
Combustiveis e Lubrificantes	0,00		
Imobilizado	0,00		
Frete e Transportes	0,00		
Copa e Cozinha	62,06		
Condução	471,00		
Material Informatica	0,00		
Assessoria Juridica	0,00		
Correio	0,00		
Despesa Equip. Segurança/Uniforme	0,00		
Despesa Grafica	0,00		
Material Didatico	0,00		
Cursos e Treinamentos	0,00		
Segurança Patrimonial	280,00	<u>48.542,51</u>	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	28.560,01		
Cesta Basica/Vale Refeição	4.840,96		
Décimo Terceiro Salario	80,29		
Férias	45.605,86		
Premios e Gratificações	0,00		
Aviso Prévio e Indenizações	0,00		
Previdencia Social	18.578,56		
Pis s/ Folha	728,57		
FGTS	5.828,56		
Seguro de Vida	136,04		
Hora Extra	260,52	<u>104.619,37</u>	

Despesas Tributarias

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

Financeiras

Juros	0,00		
Despesa Bancárias	100,00	<u>100,00</u>	<u>153.261,88</u>

Déficit do mês.....

-27.590,21

CARLOS

LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Data: 2024.01.31 08:21:53 -0300

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 08/03/2024 15:07:18-0300

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 31 de Janeiro de 2024**RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasse da Prefeitura de Itú	120.374,00	
Resgate Aplicação	63.541,85	
Transferência entre Contas	0,00	
(-) Devolução Repasse	0,00	183.915,85

183.915,85**DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS****Despesas gerais**

Assessoria Contabil	-	
Despesa Com Uniforme	-	
Água	433,93	
Energia Elétrica	1.522,31	
Telefone e Internet	720,25	
Materiais Didáticos	-	
Material de Limpeza/Higiene	647,89	
Manutenção e Conservação	22.671,00	
Material de Escritório	-	
Serviço Medicina Ocupacional	394,75	
Locação de Equipamentos	161,78	
Imobilizado	-	
Serviço Tomado PJ	1.961,94	28.513,85

Despesas com pessoal

Rescisões Contratuais a Pagar	-	
Salários a Pagar	-	
Adiantamento de Férias	-	
13º Salário	-	
Cesta Básica/Vale Refeição	4.864,96	
INSS a Recolher	22.669,03	
FGTS a Recolher	6.581,79	
PIS s/ Folha a Recolher	-	
IRRF s/ Folha	8.126,97	
Seguro de Vida	272,12	42.514,87

Financeiras

Aplicação	112.872,20	
Transferência entre Contas	-	112.872,20

Tributaria

ISS a Recolher	3,30	
INSS Retido a Recolher	-	
IRRF Retido a Recolher	-	
PCC a Recolher	11,63	14,93

183.915,85

Saldo do mês.....

0,00CARLOS
LAIKO:00277703891Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Data: 08/03/2024 15:07:18 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br**gov.br**Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 08/03/2024 15:07:18 -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

		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE JANEIRO DE 2024 FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP CNPJ: 08.071.592/0002-25		DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 31 DE JANEIRO DE 2024 FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP CNPJ: 08.071.592/0002-25	
Ativo Circulante	2024	Passivo Circulante	2024	RECEITAS	2024
Caixa	2.913,28	Salários a Pagar	24.599,79	Convênio Prefeitura Itu	120.374,00
Bancos	-			(-) Devolução Repasse	-
Aplicações Financeiras	204.487,50	Encargos Sociais	32.709,58	Rendimentos Financeiros	321,28
Impostos a Recuperar	74,59	Impostos Retidos a Recolher	293,76	Doações	4.976,39
Adiantamento a Fornecedores	-				
Empréstimos a Terceiros	-			Recuperação de Despesa	-
Adiantamento de Férias	-				
				TOTAL RECEITAS	125.671,67
Ativo Não Circulante				DESPESAS	
Ativo Imobilizado Terceiros		Patrimônio Líquido		Despesa com Pessoal	104.619,37
Moveis e Utensílios	41.254,28	Superávit Acumulado	277.298,20	Despesas Gerais	48.542,51
Equipamento de Informatica	7.053,10	Resultado do Exercício	(27.590,21)	Despesas Tributárias	-
Maquinas e Equipamentos	10.445,17			Despesas Financeiras	100,00
Instalações	41.083,20			TOTAL DESPESAS	153.261,88
TOTAL ATIVO	307.311,12	TOTAL PASSIVO	307.311,12	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(27.590,21)

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.03.12 08:24:37 -03'00'

Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 08/03/2024 15:07:18 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CARLOS
LAIKO:00277703891

Carls LaiKO
Presidente
CPF: 002.777.038-91

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