



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31 De Março 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 29 De Março De 2024
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP
CNPJ: 08.071.592/0002-25

	2024	2024	2024	2024	
Ativo Circulante	2024	Passivo Circulante	2024	RECEITAS	2024
Caixa	2.972,94	Salários a Pagar	58.799,94	Convênio Prefeitura Itú	368.312,00
Bancos	-	Encargos Sociais	32.846,16	(-) Devolução Repasse	-
Aplicações Financeiras	288.565,53	Impostos Retidos a Recolher	418,66	Rendimentos Financeiros	967,39
Impostos a Recuperar	74,59			Doações	27.826,27
Adiantamento a Fornecedores	-			Recuperação de Despesa	-
Emprestimos a Terceiros	-			TOTAL RECEITAS	397.105,66
Adiantamento de Férias	-			DESPESAS	
				Superávit Acumulado	301.153,04
Ativo Não Circulante		Patrimônio Líquido		Resultado do Exercício	22.030,85
Ativo Imobilizado Terceiros				Despesa com Pessoal	294.165,13
Movéis e Utensílios	65.054,12			Despesas Gerais	80.529,22
Equipamento de Informática	7.053,10			Despesas Tributárias	-
Maquinas e Equipamentos	10.445,17			Despesas Financeiras	380,46
Instalações	41.083,20			TOTAL DESPESAS	375.074,81
				RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.030,85
TOTAL ATIVO	415.248,65	TOTAL PASSIVO	415.248,65		

CARLOS LAIKO
Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.04.11 10:40:20 -03'00"

Carlos Laiko
Presidente
CPF: 002.777.038-91

Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 10/04/2024 11:22:39 -03'00"
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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

Demonstrativo de Receitas e Despesas Custeadas pela Prefeitura do Município de Itú em 31 de Marco de 2024**RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasse da Prefeitura de Itú	123.969,00	
Resgate Aplicação	106.861,22	
Transferência entre Contas	0,00	
(-) Devolução Repasse	0,00	<u>230.830,22</u>

230.830,22**DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS****Despesas gerais**

Assessoria Contabil	1.216,00	
Despesa Com Uniforme	-	
Água	33,69	
Energia Elétrica	779,29	
Telefone e Internet	720,25	
Materiais Didáticos	-	
Material de Limpeza/Higiene	1.747,11	
Manutenção e Conservação	1.753,60	
Material de Escritório	230,40	
Serviço Medicina Ocupacional	238,37	
Locação de Equipamentos Imobilizado	497,78	
Serviço Tomado PJ	5.682,01	<u>12.898,50</u>

Despesas com pessoal

Rescisões Contratuais a Pagar	-	
Salários a Pagar	58.700,69	
Adiantamento de Férias	-	
13º Salário	-	
Cesta Básica/Vale Refeição	5.076,48	
INSS a Recolher	22.994,07	
FGTS a Recolher	5.338,21	
PIS s/ Folha a Recolher	667,28	
IRRF s/ Folha	88,70	
Seguro de Vida	283,46	<u>93.148,89</u>

Financeiras

Aplicação	123.969,00	
Transferência entre Contas	-	<u>123.969,00</u>

Tributaria

ISS a Recolher	123,90	
INSS Retido a Recolher	442,20	
IRRF Retido a Recolher	40,20	
PCC a Recolher	207,53	<u>813,83</u>

230.830,22

Saldo do mês.....

0,00CARLOS
LAICO:00277703891Assinado de forma digital por CARLOS
LAICO:00277703891
Data: 2024.09.11 10:29:35 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 10/04/2024 11:22:39-0300

Verifique em <https://validar.itu.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

Balancete de Verificação em 31 de Março de 2024

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível

Caixa 2.972,94
Bancos 0,00
Aplicações Financeiras 288.565,53

Contas a Receber

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

Outros Créditos

Impostos a Recuperar 74,59

Ativo Imobilizado Terceiros

Moveis e Utensilios 65.054,12
Equipamentos de Informatica 7.053,10
Maquinas e Equipamentos 10.445,17
Instalações 41.083,20

Total do Ativo..... 415.248,65

PASSIVO

CIRCULANTE

Salarios e Encargos a pagar

Salarios a Pagar 58.799,94
INSS a Recolher 23.039,91
FGTS a Recolher 5.348,18
PIS s/ Folha a Recolher 668,53
IRFF s/ Folha a Recolher 3.789,54

Obrigações Fiscais

IR Retido a Recolher 19,00
INSS Retido a Recolher 276,06
ISS Retido a Recolher 49,50
PCC Retido a Recolher 74,10

Total do Passivo..... 92.064,76

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

Superavit Acumulado 301.153,04
Resultado do Exercício 22.030,85

Total do Patrimônio Líquido..... 323.183,89

Total Passivo+Patrimônio Líquido..... 415.248,65

CARLOS

LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.04.11 10:30:44
-03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 10/04/2024 11:22:39-0300

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 31 de Março de 2024**RECEITAS**

Repasse Prefeitura	368.312,00		
Recuperação de Despesa	0,00		
Receita com Evento	4.150,00		
Receitas com APM	13.576,27		
Doação Voluntaria	10.100,00		
Rendimentos Financeiros	967,39		
(-) Devolução Repasse	0,00		
		397.105,66	397.105,66

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	2.358,00		
Despesa Com Uniforme	0,00		
Agua	984,36		
Energia Eletrica	3.220,66		
Telefone e Internet	2.180,75		
Material Limpeza/ Higiene	2.534,86		
Manutenção e Conservação	45.025,87		
Material de Escritorio	534,20		
Serviços Med.Ocupacional	1.107,00		
Locação de Equipamentos	1.157,34		
Serviços Tomados PJ	10.405,72		
Despesa com Refeição	180,00		
Despesa com Evento	1.320,50		
Despesa com Farmacia	242,16		
Combustiveis e Lubrificantes	0,00		
Imobilizado	0,00		
Frete e Transportes	0,00		
Copa e Cozinha	960,25		
Condução	2.117,37		
Material Informatica	0,00		
Assessoria Juridica	0,00		
Correio	0,00		
Despesa Equip. Segurança/Uniforme	0,00		
Despesa Grafica	0,00		
Material Didatico	2.179,78		
Cursos e Treinamentos	0,00		
Segurança Patrimonial	4.020,40	80.529,22	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	159.850,56		
Cesta Basica/Vale Refeição	14.457,41		
Décimo Terceiro Salario	80,29		
Férias	45.605,86		
Premios e Gratificações	0,00		
Aviso Prévio e Indenizações	0,00		
Previdencia Social	52.641,73		
Pis s/ Folha	2.064,38		
FGTS	16.514,96		
Seguro de Vida	385,44		
Hora Extra	2.564,50	294.165,13	

Despesas Tributarias

Imposto Predial	0,00	0,00	
-----------------	------	-------------	--

Financeiras

Juros	0,00		
Despesa Bancárias	380,46	380,46	375.074,81

Déficit do mês..... **22.030,85**

CARLOS

LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.04.11 10:30:14
-05'30

gov.br

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 10/04/2024 11:22:39-0300

Verifique em <https://validar.lti.gov.br>**Carlos Laiko****CPF : 002.777.038-91****Presidente****Bruna Beltran Bichler****CPF: 359.605.228-96****Contadora****CRC: 1SP266427/0-4**