



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	56.191,78	Convênio Prefeitura Itú	492.281,00
Bancos	-	Encargos Sociais	32.978,65	(-) Devolução Repasse	-
Aplicações Financeiras	341.451,53	Impostos Retidos a Recolher	260,26	Rendimentos Financeiros	1.423,53
Impostos a Recuperar	74,59			Doações	74.824,44
Adiantamento a Fornecedores	-			Recuperação de Despesa	-
Empréstimos a Terceiros	-			TOTAL RECEITAS	568.528,97
Adiantamento de Férias	-				
Ativo Não Circulante		Patrimônio Líquido		DESPESAS	
Ativo Imobilizado Terceiros		Superávit Acumulado	301.153,04	Despesa com Pessoal	388.191,69
Moveis e Utensílios	65.054,12	Resultado do Exercício	77.550,92	Despesas Gerais	102.288,64
Equipamento de Informática	7.053,10			Despesas Tributárias	-
Maquinas e Equipamentos	10.445,17			Despesas Financeiras	497,72
Instalações	41.083,20			TOTAL DESPESAS	490.978,05
TOTAL ATIVO	468.134,65	TOTAL PASSIVO	468.134,65	RESULTADO DO EXERCÍCIO	77.550,92

CARLOS
LAIKO:0027770389
1
Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.05.08 14:59:21
-03'00"

Documento assinado digitalmente
gov.br BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 08/05/2024 09:34:10-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Carlos Laiko
Presidente
CPF: 002.777.038-91

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

Balancete de Verificação em 30 de Abril de 2024**ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

Caixa	2.972,94
Bancos	0,00
Aplicações Financeiras	341.451,53

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..... **468.134,65****PASSIVO****CIRCULANTE****Salarios e Encargos a pagar**

Salarios a Pagar	56.191,78
INSS a Recolher	23.150,74
FGTS a Recolher	5.362,51
PIS s/ Folha a Recolher	670,33
IRFF s/ Folha a Recolher	3.795,07

Obrigações Fiscais

IR Retido a Recolher	19,00
INSS Retido a Recolher	167,16
ISS Retido a Recolher	0,00
PCC Retido a Recolher	74,10

Total do Passivo..... **89.430,69****PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado	301.153,04
Resultado do Exercicio	77.550,92

Total do Patrimônio Líquido..... **378.703,96****Total Passivo+Patrimônio Líquido.....** **468.134,65**

CARLOS

LAIKO:0027770389

1

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.05.08 14:53:35
-03'00'

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 08/05/2024 09:34:10-0300

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 30 de Abril de 2024**RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasse da Prefeitura de Itú	123.969,00	
Resgate Aplicação	104.555,26	
Transferência entre Contas	0,00	
(-) Devolução Repasse	0,00	<u>228.524,26</u>

228.524,26**DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS****Despesas gerais**

Assessoria Contabil	1.216,00	
Despesa Com Uniforme	-	
Água	822,50	
Energia Elétrica	1.513,81	
Telefone e Internet	720,25	
Materiais Didáticos	-	
Material de Limpeza/Higiene	641,27	
Manutenção e Conservação	141,24	
Material de Escritório	-	
Serviço Medicina Ocupacional	238,37	
Locação de Equipamentos	524,32	
Imobilizado	-	
Serviço Tomado PJ	2.061,94	<u>7.879,70</u>

Despesas com pessoal

Rescisões Contratuais a Pagar	1.397,19	
Salários a Pagar	58.799,96	
Adiantamento de Férias	-	
13º Salário	-	
Cesta Básica/Vale Refeição	5.076,48	
INSS a Recolher	23.039,96	
FGTS a Recolher	5.348,18	
PIS s/ Folha a Recolher	668,53	
IRRF s/ Folha	1.888,47	
Seguro de Vida	283,46	<u>96.502,23</u>

Financeiras

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

Tributaria

ISS a Recolher	52,80	
INSS Retido a Recolher	108,90	
IRRF Retido a Recolher	-	
PCC a Recolher	11,63	<u>173,33</u>

228.524,26

Saldo do mês.....



Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 08/05/2024 09:34:10-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>0,00

CARLOS LAIKO:00277703091

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 30 de Abril de 2024

RECEITAS

Repasse Prefeitura	492.281,00		
Recuperação de Despesa	0,00		
Receita com Evento	15.846,40		
Receitas com APM	19.928,04		
Doação Voluntaria	39.050,00		
Rendimentos Financeiros	1.423,53		
(-) Devolução Repasse	0,00	<u>568.528,97</u>	<u>568.528,97</u>

DESPESAS

Despesas Gerais

Assistencia Contabil	3.574,00		
Despesa Com Uniforme	0,00		
Agua	1.806,86		
Energia Eletrica	4.734,47		
Telefone e Internet	2.921,00		
Material Limpeza/ Higiene	3.176,13		
Manutenção e Conservação	45.167,11		
Material de Escritorio	534,20		
Serviços Med.Ocupacional	1.357,00		
Locação de Equipamentos	1.681,66		
Serviços Tomados PJ	12.470,96		
Despesa com Refeição	180,00		
Despesa com Evento	10.272,86		
Despesa com Farmacia	242,16		
Combustiveis e Lubrificantes	0,00		
Imobilizado	1.125,30		
Frete e Transportes	0,00		
Copa e Cozinha	1.007,61		
Condução	2.665,94		
Material Informatica	0,00		
Material de Escritório	60,00		
Despesa com Publicação	388,50		
Assessoria Juridica	0,00		
Despesa Equip. Seguranca/Uniforme	0,00		
Material Didatico	2.179,78		
Cursos e Treinamentos	0,00		
Seguranca Patrimonial	6.743,10	<u>102.288,64</u>	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	222.475,60		
Cesta Basica/Vale Refeição	19.508,89		
Décimo Terceiro Salario	902,32		
Férias	46.715,82		
Premios e Gratificações	0,00		
Aviso Prévio e Indenizações	0,00		
Previdencia Social	69.735,10		
Pis s/ Folha	2.734,71		
FGTS	21.877,47		
Seguro de Vida	527,15		
Hora Extra	3.714,63	<u>388.191,69</u>	

Despesas Tributarias

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

Financeiras

Juros	0,00		
Despesa Bancárias	497,72	<u>497,72</u>	<u>490.978,05</u>

Superavit do mês..... 77.550,92

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Data: 2024.05.08 14:46:43



Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 08/05/2024 10:55:05-0300
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