



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                          |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>             | <b>2024</b>       | <b>Passivo Circulante</b>   | <b>2024</b>       | <b>RECEITAS</b>               | <b>2024</b>       |
| Caixa                               | 2.972,94          | Salários a Pagar            | 60.900,09         | Convênio Prefeitura Itú       | 616.250,00        |
| Bancos                              | -                 | Encargos Sociais            | 34.821,48         | (-) Devolução Repasse         | -                 |
| Aplicações Financeiras              | 333.938,30        | Impostos Retidos a Recolher | 296,67            | Rendimentos Financeiros       | 1.738,22          |
| Impostos a Recuperar                | 74,59             |                             |                   | Doações                       | 84.401,44         |
| Adiantamento a Fornecedores         | -                 |                             |                   | Recuperação de Despesa        | -                 |
| Emprestimos a Terceiros             | -                 |                             |                   | <b>TOTAL RECEITAS</b>         | <b>702.389,66</b> |
| Adiantamento de Férias              | -                 |                             |                   | <b>DESPESAS</b>               |                   |
|                                     |                   |                             |                   | Superávit Acumulado           | 487.331,74        |
| <b>Ativo Não Circulante</b>         |                   | <b>Patrimônio Líquido</b>   |                   | Resultado do Exercício        | 131.027,27        |
| <b>Ativo Inmobilizado Terceiros</b> |                   |                             |                   | Despesas Gerais               | -                 |
| Moveis e Utensílios                 | 84.997,40         |                             | 301.153,04        | Despesas Tributárias          | 637,23            |
| Equipamento de Informática          | 7.053,10          |                             | 83.393,42         | <b>TOTAL DESPESAS</b>         | <b>618.996,24</b> |
| Maquinas e Equipamentos             | 10.445,17         |                             |                   | <b>RESULTADO DO EXERCICIO</b> | <b>83.393,42</b>  |
| Instalações                         | 41.083,20         |                             |                   |                               |                   |
| <b>TOTAL ATIVO</b>                  | <b>480.564,70</b> | <b>TOTAL PASSIVO</b>        | <b>480.564,70</b> |                               |                   |

Assinado de forma digital  
por CARLOS  
LAIKO:00277703  
LAIKO:00277703891  
Dados: 2024.06.10 15:54:11  
-03'00'

Carlos Laiko  
Presidente  
CPF: 002.777.038-91

Documento assinado digitalmente  
BRUNA BELTRAN BICHLER  
Data: 10/06/2024 10:37:53-0300  
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

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



**FUTURA GERACAO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL****Rod. Waldomiro C.Camargo, km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP - CNPJ: 08.071.592/0002-25****Demonstração de Resultado em 31 de Maio de 2024****RECEITAS**

|                         |            |                   |                   |
|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Repasse Prefeitura      | 616.250,00 |                   |                   |
| Recuperação de Despesa  | 0,00       |                   |                   |
| Receita com Evento      | 16.796,40  |                   |                   |
| Receitas com APM        | 24.855,04  |                   |                   |
| Doação Voluntaria       | 42.750,00  |                   |                   |
| Rendimentos Financeiros | 1.738,22   |                   |                   |
| (-) Devolução Repasse   | 0,00       | <u>702.389,66</u> | <u>702.389,66</u> |

**DESPESAS****Despesas Gerais**

|                                   |           |                   |  |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|--|
| Assistencia Contabil              | 4.790,00  |                   |  |
| Despesa Com Uniforme              | 0,00      |                   |  |
| Agua                              | 2.606,94  |                   |  |
| Energia Eletrica                  | 5.997,82  |                   |  |
| Telefone e Internet               | 3.661,25  |                   |  |
| Material Limpeza/ Higiene         | 4.334,44  |                   |  |
| Manutenção e Conservação          | 52.710,91 |                   |  |
| Material de Escritorio            | 594,20    |                   |  |
| Serviços Med.Ocupacional          | 2.136,00  |                   |  |
| Locação de Equipamentos           | 2.212,34  |                   |  |
| Serviços Tomados PJ               | 14.542,69 |                   |  |
| Despesa com Refeição              | 180,00    |                   |  |
| Despesa com Evento                | 15.081,41 |                   |  |
| Despesa com Farmacia              | 242,16    |                   |  |
| Combustiveis e Lubrificantes      | 0,00      |                   |  |
| Imobilizado                       | 6.290,10  |                   |  |
| Frete e Transportes               | 0,00      |                   |  |
| Copa e Cozinha                    | 1.079,06  |                   |  |
| Condução                          | 3.227,67  |                   |  |
| Material Informatica              | 0,00      |                   |  |
| Despesa com Publicação            | 388,50    |                   |  |
| Assessoria Juridica               | 0,00      |                   |  |
| Despesa Equip. Segurança/Uniforme | 0,00      |                   |  |
| Material Didatico                 | 2.179,78  |                   |  |
| Cursos e Treinamentos             | 0,00      |                   |  |
| Segurança Patrimonial             | 8.772,00  | <u>131.027,27</u> |  |

**Despesas com Pessoal**

|                             |            |                   |  |
|-----------------------------|------------|-------------------|--|
| Salario e Ordenados         | 290.920,57 |                   |  |
| Cesta Basica/Vale Refeição  | 24.560,37  |                   |  |
| Décimo Terceiro Salario     | 902,32     |                   |  |
| Férias                      | 46.715,82  |                   |  |
| Premios e Gratificações     | 0,00       |                   |  |
| Aviso Prévio e Indenizações | 0,00       |                   |  |
| Previdencia Social          | 87.549,55  |                   |  |
| Pis s/ Folha                | 3.433,30   |                   |  |
| FGTS                        | 27.498,85  |                   |  |
| Seguro de Vida              | 663,19     |                   |  |
| Hora Extra                  | 5.087,77   | <u>487.331,74</u> |  |

**Despesas Tributarias**

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

**Financeiras**

|                   |        |               |                   |
|-------------------|--------|---------------|-------------------|
| Juros             | 0,00   |               |                   |
| Despesa Bancárias | 637,23 | <u>637,23</u> | <u>618.996,24</u> |

**Superavit do mês..... 83.393,42**

Documento assinado digitalmente

CARLOS

LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por  
CARLOS LAIKO:00277703891  
Dados: 2024.06.10 15:47:58 -03'00'

gov.br

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 10/06/2024 10:37:53-0300

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 Maio de 2024**

**RECEITAS**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

|                              |            |                   |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Repasse da Prefeitura de Itú | 123.969,00 |                   |
| Resgate Aplicação            | 100.272,54 |                   |
| Transferência entre Contas   | 0,00       |                   |
| (-) Devolução Repasse        | 0,00       | <u>224.241,54</u> |

224.241,54

**DESPESAS**

**DESPESAS OPERACIONAIS**

**Despesas gerais**

|                              |          |                  |
|------------------------------|----------|------------------|
| Assessoria Contabil          | 1.216,00 |                  |
| Despesa Com Uniforme         | -        |                  |
| Agua                         | 800,08   |                  |
| Energia Eletrica             | 1.263,35 |                  |
| Telefone e Internet          | 720,25   |                  |
| Materiais Didaticos          | -        |                  |
| Material de Limpeza/Higiene  | 1.088,51 |                  |
| Manutenção e Conservação     | 2.373,04 |                  |
| Material de Escritório       | -        |                  |
| Serviço Medicina Ocupacional | 731,09   |                  |
| Locação de Equipamentos      | 530,68   |                  |
| Imobilizado                  | -        |                  |
| Serviço Tomado PJ            | 2.068,30 | <u>10.791,30</u> |

**Despesas com pessoal**

|                               |           |                  |
|-------------------------------|-----------|------------------|
| Rescisões Contratuais a Pagar | -         |                  |
| Salarios a Pagar              | 56.191,78 |                  |
| Adiantamento de Férias        | -         |                  |
| 13º Salário                   | -         |                  |
| Cesta Basica/Vale Refeição    | 5.076,48  |                  |
| INSS a Recolher               | 23.103,59 |                  |
| FGTS a Recolher               | 5.362,51  |                  |
| PIS s/ Folha a Recolher       | 670,00    |                  |
| IRRF s/ Folha                 | 1.901,09  |                  |
| Seguro de Vida                | 283,46    | <u>92.588,91</u> |

**Financeiras**

|                            |            |                   |
|----------------------------|------------|-------------------|
| Aplicação                  | 120.846,40 |                   |
| Transferência entre Contas | -          | <u>120.846,40</u> |

**Tributaria**

|                        |       |              |
|------------------------|-------|--------------|
| ISS a Recolher         | 3,30  |              |
| INSS Retido a Recolher | -     |              |
| IRRF Retido a Recolher | -     |              |
| PCC a Recolher         | 11,63 | <u>14,93</u> |

224.241,54

Saldo do mês.....

0,00

CARLOS  
LAIKO:00277703891

**Carlos Laiko**  
**CPF : 002.777.038-91**  
**Presidente**



Documento assinado digitalmente  
BRUNA BELTRAN BICHLER  
Data: 10/06/2024 10:37:54-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



**FUTURA GERACÃO 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 Maio de 2024****ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Caixa                  | 2.972,94   |
| Bancos                 | 0,00       |
| Aplicações Financeiras | 333.938,30 |

**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         | 84.997,40 |
| Equipamentos de Informatica | 7.053,10  |
| Maquinas e Equipamentos     | 10.445,17 |
| Instalações                 | 41.083,20 |

**Total do Ativo..... 480.564,70****PASSIVO****CIRCULANTE****Salarios e Encargos a pagar**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Salarios a Pagar         | 60.900,09 |
| INSS a Recolher          | 23.899,99 |
| FGTS a Recolher          | 5.621,38  |
| PIS s/ Folha a Recolher  | 698,92    |
| IRFF s/ Folha a Recolher | 4.601,19  |

**Obrigações Fiscais**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| IR Retido a Recolher   | 19,00  |
| INSS Retido a Recolher | 167,16 |
| ISS Retido a Recolher  | 0,13   |
| PCC Retido a Recolher  | 110,38 |

**Total do Passivo..... 96.018,24****PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Superavit Acumulado    | 301.153,04 |
| Resultado do Exercicio | 83.393,42  |

**Total do Patrimônio Líquido..... 384.546,46****Total Passivo+Patrimônio Líquido..... 480.564,70**

CARLOS  
LAIKO:0027770  
3891

Assinado de forma digital  
por CARLOS  
LAIKO:00277703891  
Dados: 2024.06.10 15:48:26  
-03'00'



Documento assinado digitalmente  
BRUNA BELTRAN BICHLER  
Data: 10/06/2024 10:37:53-0300  
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