

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 Junho de 2024**ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

Caixa	2.181,28
Bancos	0,00
Aplicações Financeiras	273.176,15

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	121.083,20

Total do Ativo..... 499.010,89**PASSIVO****CIRCULANTE****Salarios e Encargos a pagar**

Salarios a Pagar	52.658,23
Rescisões a Pagar	27.829,61
INSS a Recolher	24.988,24
FGTS a Recolher	12.029,13
PIS s/ Folha a Recolher	725,26
IRFF s/ Folha a Recolher	4.734,68

Obrigações Fiscais

IR Retido a Recolher	33,20
INSS Retido a Recolher	323,39
ISS Retido a Recolher	0,13
PCC Retido a Recolher	143,57

Total do Passivo..... 123.465,44**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado	301.153,04
Resultado do Exercício	74.392,41

Total do Patrimônio Líquido..... 375.545,45**Total Passivo+Patrimônio Líquido.....** 499.010,89CARLOS
LAIKO:00277703891Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.07.15 08:06:43
-03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 10/07/2024 15:29:08-0300
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 30 de Junho de 2024**RECEITAS**

Repasse Prefeitura	738.791,00		
Recuperação de Despesa	0,00		
Receita com Evento	27.936,96		
Receitas com APM	31.318,66		
Doação Voluntaria	45.400,00		
Rendimentos Financeiros	2.734,12		
(-) Devolução Repasse	0,00		
		846.180,74	846.180,74

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	6.006,00		
Despesa Com Uniforme	0,00		
Agua	3.300,46		
Energia Eletrica	7.219,00		
Telefone e Internet	4.401,50		
Material Limpeza/ Higiene	5.486,50		
Manutenção e Conservação	62.930,50		
Material de Escritorio	594,20		
Serviços Med.Ocupacional	2.460,00		
Locação de Equipamentos	4.795,88		
Serviços Tomados PJ	16.614,42		
Despesa com Refeição	180,00		
Despesa com Evento	16.664,19		
Despesa com Farmacia	333,76		
Combustiveis e Lubrificantes	0,00		
Imobilizado	6.715,70		
Frete e Transportes	0,00		
Copa e Cozinha	1.207,28		
Condução	3.521,67		
Material Informatica	0,00		
Despesa com Publicação	388,50		
Assessoria Juridica	0,00		
Despesa Equip. Segurança/Uniforme	0,00		
Material Didatico	3.116,24		
Cursos e Treinamentos	0,00		
Segurança Patrimonial	10.204,50	156.140,30	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	357.501,83		
Cesta Basica/Vale Refeição	29.610,85		
Décimo Terceiro Salario	4.939,12		
Férias	52.771,02		
Premios e Gratificações	0,00		
Aviso Prévio e Indenizações	11.303,04		
Previdencia Social	106.713,47		
Pis s/ Folha	4.158,23		
FGTS	39.527,93		
Seguro de Vida	1.984,61		
Hora Extra	6.287,73	614.797,83	

Despesas Tributarias

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

Financeiras

Juros	73,81		
Despesa Bancárias	776,39	850,20	771.788,33

Superavit do mês..... 74.392,41CARLOS
LAIKO:00277703891Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.07.15 08:05:48 -05'00'Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 10/07/2024 15:29:08-0300
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 Junho de 2024****RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasses da Prefeitura de Itú	122.541,00	
Resgate Aplicação	113.328,25	
Transferência entre Contas	0,00	
(-) Devolução Repasse	0,00	<u>235.869,25</u>

235.869,25**DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS****Despesas gerais**

Assessoria Contabil	1.216,00	
Despesa Com Uniforme	-	
Água	693,52	
Energia Elétrica	1.221,18	
Telefone e Internet	720,25	
Materiais Didáticos	-	
Material de Limpeza/Higiene	1.152,06	
Manutenção e Conservação	3.274,81	
Material de Escritório	-	
Serviço Medicina Ocupacional	308,93	
Locação de Equipamentos	2.583,54	
Imobilizado	-	
Serviço Tomado PJ	2.068,30	<u>13.238,59</u>

Despesas com pessoal

Rescisões Contratuais a Pagar	-	
Salários a Pagar	60.884,96	
Adiantamento de Férias	-	
13º Salário	-	
Cesta Básica/Vale Refeição	5.076,48	
INSS a Recolher	24.394,12	
FGTS a Recolher	5.621,33	
PIS s/ Folha a Recolher	698,59	
IRRF s/ Folha	1.894,00	
Seguro de Vida	1.468,84	<u>100.038,32</u>

Financeiras

Aplicação	122.541,00	
Transferência entre Contas	-	<u>122.541,00</u>

Tributaria

ISS a Recolher	3,43	
INSS Retido a Recolher	-	
IRRF Retido a Recolher	11,69	
PCC a Recolher	36,22	<u>51,34</u>

235.869,25

Saldo do mês.....

0,00CARLOS LAIKO:00277703891
Assinado de forma digital por CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.07.15 08:04:39 -03'00'Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 10/07/2024 15:29:08-0300
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