



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 | 55.710,04 | Convênio Prefeitura Itú | 862.760,00 |
| Bancos | - | Rescisões a Pagar | - | (-) Devolução Repasse | - |
| Aplicações Financeiras | 242.688,92 | Encargos Sociais | 28.688,32 | Rendimentos Financeiros | 3.066,55 |
| Impostos a Recuperar | 74,59 | Impostos Retidos a Recolher | 260,42 | Doações | 112.736,18 |
| Adiantamento a Fornecedores | - | Fornecedores a Pagar | 1.377,40 | Recuperação de Despesa | - |
| Empréstimos a Terceiros | - | | | TOTAL RECEITAS | 978.562,73 |
| Adiantamento de Férias | - | | | DESPESAS | |
| | | | | Despesa com Pessoal | 703.457,33 |
| Ativo Não Circulante | | Patrimônio Líquido | | Despesas Gerais | 191.701,59 |
| Ativo Imobilizado Terceiros | | Superávit Acumulado | 301.153,04 | Despesas Tributárias | - |
| Movéis e Utensílios | 84.997,40 | Resultado do Exercício | 82.126,10 | Despesas Financeiras | 1.277,71 |
| Equipamento de Informática | 7.053,10 | | | TOTAL DESPESAS | 896.436,63 |
| Maquinas e Equipamentos | 10.445,17 | | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 82.126,10 |
| Instalações | 121.083,20 | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL ATIVO | 469.315,32 | TOTAL PASSIVO | 469.315,32 | | |

CARLOS
LAIKO:00277703891
Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.08.12 08:31:24
-03'00"

Carlos Laiko
Presidente
CPF: 002.777.038-91

Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 09/08/2024 16:14:55-0300
Verifique em <http://validar.itu.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

Demonstração de Resultado em 31 de Julho de 2024**RECEITAS**

| | | | |
|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Repasso Prefeitura | 862.760,00 | | |
| Recuperação de Despesa | 0,00 | | |
| Receita com Evento | 27.936,96 | | |
| Receitas com APM | 36.449,22 | | |
| Doação Voluntaria | 48.350,00 | | |
| Rendimentos Financeiros | 3.066,55 | | |
| (-) Devolução Repasse | 0,00 | <u>978.562,73</u> | <u>978.562,73</u> |

DESPESAS**Despesas Gerais**

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|--|
| Assistencia Contabil | 7.222,00 | | |
| Despesa Com Uniforme | 318,00 | | |
| Agua | 4.033,94 | | |
| Energia Eletrica | 8.225,90 | | |
| Telefone e Internet | 5.146,75 | | |
| Material Limpeza/ Higiene | 6.463,03 | | |
| Manutenção e Conservação | 88.424,98 | | |
| Material de Escritorio | 594,20 | | |
| Serviços Med.Ocupacional | 2.710,00 | | |
| Locação de Equipamentos | 5.326,56 | | |
| Serviços Tomados PJ | 18.686,15 | | |
| Despesa com Refeição | 180,00 | | |
| Despesa com Evento | 16.664,19 | | |
| Despesa com Farmacia | 359,49 | | |
| Combustiveis e Lubrificantes | 0,00 | | |
| Imobilizado | 6.715,70 | | |
| Frete e Transportes | 0,00 | | |
| Copa e Cozinha | 1.289,74 | | |
| Condução | 4.084,92 | | |
| 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 | 11.751,30 | <u>191.701,59</u> | |

Despesas com Pessoal

| | | | |
|-----------------------------|------------|-------------------|--|
| Salario e Ordenados | 418.558,01 | | |
| Cesta Basica/Vale Refeição | 34.663,33 | | |
| Décimo Terceiro Salario | 4.939,12 | | |
| Férias | 52.771,02 | | |
| Premios e Gratificações | 0,00 | | |
| Aviso Prévio e Indenizações | 11.303,04 | | |
| Previdencia Social | 122.492,73 | | |
| Pis s/ Folha | 4.777,02 | | |
| FGTS | 44.609,86 | | |
| Seguro de Vida | 2.232,27 | | |
| Hora Extra | 7.110,93 | <u>703.457,33</u> | |

Despesas Tributarias

| | | | |
|----------------|------|-------------|--|
| ISS S/ Serviço | 0,00 | <u>0,00</u> | |
|----------------|------|-------------|--|

Financeiras

| | | | |
|-------------------|----------|-----------------|-------------------|
| Juros | 73,81 | | |
| Despesa Bancárias | 1.203,90 | <u>1.277,71</u> | <u>896.436,63</u> |

Superavit do mês.....

82.126,10

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.08.12 08:32:30
-03'00'

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 09/08/2024 16:14:55-0300

Verifique em <https://validar.it.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 Julho de 2024**ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

| | |
|------------------------|------------|
| Caixa | 2.972,94 |
| Bancos | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 242.688,92 |

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..... 469.315,32**PASSIVO****CIRCULANTE**

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Fornecedores de Serviço a Pagar | 1.377,40 |
| Salarios e Encargos a pagar | |
| Salarios a Pagar | 55.710,04 |
| Rescisões a Pagar | 0,00 |
| INSS a Recolher | 19.850,01 |
| FGTS a Recolher | 4.253,24 |
| PIS s/ Folha a Recolher | 619,12 |
| IRFF s/ Folha a Recolher | 3.965,95 |

Obrigações Fiscais

| | |
|------------------------|--------|
| IR Retido a Recolher | 19,00 |
| INSS Retido a Recolher | 167,19 |
| ISS Retido a Recolher | 0,13 |
| PCC Retido a Recolher | 74,10 |

Total do Passivo..... 86.036,18**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**

| | |
|------------------------|------------|
| Superavit Acumulado | 301.153,04 |
| Resultado do Exercício | 82.126,10 |

Total do Patrimônio Líquido..... 383.279,14**Total Passivo+Patrimônio Líquido.....** 469.315,32CARLOS
LAIKO:00277703891Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.08.12 08:29:14 -03'00'Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 09/08/2024 16:14:55-0300
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 Julho de 2024**RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

| | | |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Repasse da Prefeitura de Itú | 123.969,00 | |
| Resgate Aplicação | 131.896,33 | |
| Transferência entre Contas | 6.396,21 | |
| (-) Devolução Repasse | 0,00 | <u>262.261,54</u> |

262.261,54**DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS****Despesas gerais**

| | | |
|------------------------------|----------|-----------------|
| Assessoria Contabil | 1.216,00 | |
| Despesa Com Uniforme | - | |
| Água | 733,48 | |
| Energia Elétrica | 1.006,90 | |
| Telefone e Internet | 725,25 | |
| Materiais Didáticos | - | |
| Material de Limpeza/Higiene | 976,53 | |
| Manutenção e Conservação | 141,24 | |
| Material de Escritório | - | |
| Serviço Medicina Ocupacional | 238,37 | |
| Locação de Equipamentos | 530,68 | |
| Imobilizado | - | |
| Serviço Tomado PJ | 2.068,30 | <u>7.636,75</u> |

Despesas com pessoal

| | | |
|-------------------------------|-----------|-------------------|
| Rescisões Contratuais a Pagar | 27.829,61 | |
| Salários a Pagar | 52.658,23 | |
| Adiantamento de Férias | - | |
| 13º Salário | - | |
| Cesta Básica/Vale Refeição | 5.076,48 | |
| INSS a Recolher | 24.988,27 | |
| FGTS a Recolher | 10.832,15 | |
| PIS s/ Folha a Recolher | 724,93 | |
| IRRF s/ Folha | 2.707,21 | |
| Seguro de Vida | 383,74 | <u>125.200,62</u> |

Financeiras

| | | |
|----------------------------|------------|-------------------|
| Aplicação | 126.988,21 | |
| Transferência entre Contas | 2.138,43 | <u>129.126,64</u> |

Tributaria

| | | |
|------------------------|--------|---------------|
| ISS a Recolher | 46,03 | |
| INSS Retido a Recolher | 156,20 | |
| IRRF Retido a Recolher | 14,20 | |
| PCC a Recolher | 81,10 | <u>297,53</u> |

262.261,54

Saldo do mês.....

0,00CARLOS LAIKO:00277703891
Assinado de forma digital por CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.08.12 08:31:52 -03'00'**Carlos Laiko**
CPF : 002.777.038-91
PresidenteDocumento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 09/08/2024 16:14:55 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**Bruna Beltran Bichler**
CPF: 359.605.228-96
Contadora
CRC: 1SP266427/0-4