



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	61.617,67	Convênio Prefeitura Itú	986.729,00
Bancos	-	Rescisões a Pagar	4.951,42	(-) Devolução Repasse	-
Aplicações Financeiras	269.189,99	Encargos Sociais	34.227,80	Rendimentos Financeiros	3.466,43
Impostos a Recuperar	74,59	Impostos Retidos a Recolher	379,72	Doações	172.948,34
Adiantamento a Fornecedores	-	Fornecedores a Pagar	1.377,40	Recuperação de Despesa	-
Empréstimos a Terceiros	-			TOTAL RECEITAS	1.163.143,77
Adiantamento de Férias	-			DESPESAS	
				Despesa com Pessoal	808.153,79
Ativo Não Circulante		Patrimônio Líquido		Despesas Gerais	261.376,87
Ativo Imobilizado		Superávit Acumulado	301.153,04	Despesas Tributárias	-
Movéis e Utensílios	84.997,40	Resultado do Exercício	92.109,34	Despesas Financeiras	1.503,77
Equipamento de Informática	7.053,10			TOTAL DESPESAS	1.071.034,43
Maquinas e Equipamentos	10.445,17				
Instalações	121.083,20			RESULTADO DO EXERCÍCIO	92.109,34
TOTAL ATIVO	495.816,39	TOTAL PASSIVO	495.816,39		

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.09.09 10:02:32
-03'00'

Carlos Laiko
Presidente
CPF: 002.777.038-91

Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 06/09/2024 16:58:27-0300
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 Agosto de 2024**RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasses da Prefeitura de Itú	123.969,00	
Resgate Aplicação	92.439,73	
Transferência entre Contas	2,00	
(-) Devolução Repasse	0,00	<u>216.410,73</u>

216.410,73**DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS****Despesas gerais**

Assessoria Contabil	1.216,00	
Despesa Com Uniforme	-	
Agua	-	
Energia Eletrica	626,03	
Telefone e Internet	725,25	
Materiais Didaticos	-	
Material de Limpeza/Higiene	998,84	
Manutenção e Conservação	141,24	
Material de Escritório	1.005,00	
Serviço Medicina Ocupacional	2.104,07	
Locação de Equipamentos	530,68	
Imobilizado	-	
Serviço Tomado PJ	2.068,30	<u>9.415,41</u>

Despesas com pessoal

Rescisões Contratuais a Pagar	-	
Salarios a Pagar	55.710,04	
Adiantamento de Férias	-	
13º Salário	-	
Cesta Basica/Vale Refeição	4.655,44	
INSS a Recolher	19.850,02	
FGTS a Recolher	5.081,93	
PIS s/ Folha a Recolher	618,79	
IRRF s/ Folha	2.027,49	
Seguro de Vida	354,22	<u>88.297,93</u>

Financeiras

Aplicação	118.682,33	
Transferência entre Contas		<u>118.682,33</u>

Tributaria

ISS a Recolher	3,43	
INSS Retido a Recolher	-	
IRRF Retido a Recolher	-	
PCC a Recolher	11,63	<u>15,06</u>

216.410,73**Saldo do mês.....****0,00**CARLOS
LAIKO:00277703891Assinado de forma digital por CARLOS
LAIKO:00277703891
Dados: 2024.09.09 10:37:53 -0300'**gov.br**

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 06/09/2024 16:58:27 -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 Agosto de 2024

RECEITAS

Repasse Prefeitura	986.729,00		
Recuperação de Despesa	0,00		
Receita com Evento	33.448,96		
Receitas com APM	44.278,22		
Doação Voluntária	95.221,16		
Rendimentos Financeiros	3.466,43		
(-) Devolução Repasse	0,00		
		<u>1.163.143,77</u>	<u>1.163.143,77</u>

DESPESAS

Despesas Gerais

Assistencia Contabil	8.438,00		
Despesa Com Uniforme	1.166,00		
Agua	4.033,94		
Energia Eletrica	8.851,93		
Telefone e Internet	5.892,00		
Material Limpeza/ Higiene	7.461,87		
Manutenção e Conservação	142.117,18		
Material de Escritorio	1.599,20		
Serviços Med.Ocupacional	4.945,00		
Locação de Equipamentos	5.857,24		
Serviços Tomados PJ	20.757,88		
Despesa com Refeição	180,00		
Despesa com Evento	20.959,08		
Despesa com Farmacia	428,19		
Combustiveis e Lubrificantes	0,00		
Imobilizado	6.715,70		
Frete e Transportes	0,00		
Copa e Cozinha	1.361,65		
Condução	4.447,57		
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	12.659,70	<u>261.376,87</u>	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	487.795,54		
Cesta Basica/Vale Refeição	39.292,77		
Décimo Terceiro Salario	6.353,21		
Férias	54.656,47		
Premios e Gratificações	0,00		
Aviso Prévio e Indenizações	11.303,04		
Previdencia Social	140.717,58		
Pis s/ Folha	5.491,39		
FGTS	52.168,61		
Seguro de Vida	2.439,07		
Hora Extra	7.936,11	<u>808.153,79</u>	

Despesas Tributarias

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

Financeiras

Juros	73,81		
Despesa Bancárias	1.429,96	<u>1.503,77</u>	<u>1.071.034,43</u>

Superavit do mês..... 92.109,34

Documento assinado digitalmente

CARLOS LAIKO:00277703891
 Assinado de forma digital por
 CARLOS LAIKO:00277703891
 Data: 2024.09.09 10:36:56 -03'00'



BRUNA BELTRAN BICHLER
 Data: 06/09/2024 16:58:27-0300
 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 Agosto de 2024

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível

Caixa 2.972,94
Bancos 0,00
Aplicações Financeiras 269.189,99

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..... 495.816,39

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores de Serviço a Pagar 1.377,40

Salarios e Encargos a pagar

Salarios a Pagar 61.617,67
Rescisões a Pagar 4.951,42
INSS a Recolher 22.657,13
FGTS a Recolher 6.730,06
PIS s/ Folha a Recolher 714,70
IRFF s/ Folha a Recolher 4.125,91

Obrigações Fiscais

IR Retido a Recolher 19,00
INSS Retido a Recolher 167,19
ISS Retido a Recolher 0,13
PCC Retido a Recolher 193,40

Total do Passivo..... 102.554,01

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

Superavit Acumulado 301.153,04
Resultado do Exercicio 92.109,34

Total do Patrimônio Líquido..... 393.262,38

Total Passivo+Patrimônio Líquido..... 495.816,39

OSVALDO NORBERTO Assinado de forma digital por
CASTANO:060829028 OSVALDO NORBERTO
CASTANO:06082902890
90 Dados: 2024.09.09 10:36:21 -03'00'



Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 06/09/2024 16:58:27-0300
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