



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO 30 DE SETEMBRO 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 30 DE SETEMBRO DE 2024
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP
CNPJ: 08.071.592/0002-25

	2024	Passivo Circulante	2024	RECEITAS	2024
Ativo Circulante					
Caixa	2.972,94	Salários a Pagar	60.046,60	Convênio Prefeitura Itú	1.110.698,00
Bancos	-	Rescisões a Pagar	-	(-) Devolução Repasse	-
Aplicações Financeiras	286.099,73	Encargos Sociais	31.585,09	Rendimentos Financeiros	3.750,18
Impostos a Recuperar	74,59	Impostos Retidos a Recolher	266,93	Doações	289.757,43
Adiantamento a Fornecedores	-	Fornecedores a Pagar	8.260,96		
Emprestimos a Terceiros	-	Outras Contas a Pagar	130,93	Recuperação de Despesa	-
Adiantamento de Férias	-				
				TOTAL RECEITAS	1.404.205,61
Ativo Não Circulante					
Ativo Imobilizado Terceiros		Patrimônio Líquido		DESPESAS	
Moveis e Utensílios	84.997,40	Superávit Acumulado	301.153,04	Despesa com Pessoal	906.390,48
Equipamento de Informatica	7.053,10	Resultado do Exercício	111.282,58	Despesas Gerais	384.861,36
Maquinas e Equipamentos	10.445,17			Despesas Tributarias	-
Instalações	121.083,20			Despesas Financeiras	1.671,19
				TOTAL DESPESAS	1.292.923,03
TOTAL ATIVO	512.726,13	TOTAL PASSIVO	512.726,13	RESULTADO DO EXERCICIO	111.282,58

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.10.14 11:34:02
-03'00'

CARLOS
LAIKO:00277703891

Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 10/10/2024 16:00:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.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

Demonstrativo de Receitas e Despesas Custeadas pela Prefeitura do Município de Itú em 30 de Setembro de 2024

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse da Prefeitura de Itú	123.969,00	
Resgate Aplicação	112.952,08	
Transferência entre Contas	0,00	
(-) Devolução Repasse	0,00	<u>236.921,08</u>

236.921,08

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

Assessoria Contabil	1.216,00	
Despesa Com Uniforme	-	
Água	939,94	
Energia Elétrica	940,21	
Telefone e Internet	778,08	
Materiais Didáticos	-	
Material de Limpeza/Higiene	423,33	
Manutenção e Conservação	928,24	
Material de Escritório	-	
Serviço Medicina Ocupacional	371,86	
Locação de Equipamentos	530,68	
Imobilizado	-	
Serviço Tomado PJ	2.068,30	<u>8.196,64</u>

Despesas com pessoal

Rescisões Contratuais a Pagar	4.951,42	
Salários a Pagar	61.617,67	
Adiantamento de Férias	-	
13º Salário	-	
Cesta Básica/Vale Refeição	8.400,00	
INSS a Recolher	22.657,12	
FGTS a Recolher	5.628,60	
PIS s/ Folha a Recolher	714,70	
IRRF s/ Folha	1.938,48	
Seguro de Vida	392,45	<u>106.300,44</u>

Financeiras

Aplicação	122.069,00	
Transferência entre Contas	266,38	<u>122.335,38</u>

Tributaria

ISS a Recolher	88,62	
INSS Retido a Recolher	-	
IRRF Retido a Recolher	-	
PCC a Recolher	-	<u>88,62</u>

236.921,08

Saldo do mês.....

0,00

Assinado de forma digital por CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.10.08 11:13:46 -03'00'

Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente



Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 08/10/2024 08:54:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 Setembro de 2024**RECEITAS**

Repasso Prefeitura	1.110.698,00		
Recuperação de Despesa	0,00		
Receita com Evento	33.448,96		
Receitas com APM	77.387,31		
Doação Voluntaria	178.921,16		
Rendimentos Financeiros	3.750,18		
(-) Devolução Repasse	0,00	1.404.205,61	1.404.205,61

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	9.654,00		
Despesa Com Uniforme	1.166,00		
Agua	4.973,88		
Energia Eletrica	9.792,14		
Telefone e Internet	6.690,08		
Material Limpeza/ Higiene	7.885,20		
Manutenção e Conservação	254.510,90		
Material de Escritorio	1.599,20		
Serviços Med.Ocupacional	5.335,00		
Locação de Equipamentos	6.667,92		
Serviços Tomados PJ	22.829,61		
Despesa com Refeição	180,00		
Despesa com Evento	20.959,08		
Despesa com Farmacia	450,08		
Combustiveis e Lubrificantes	0,00		
Imobilizado	6.715,70		
Frete e Transportes	0,00		
Copa e Cozinha	1.483,56		
Condução	5.276,97		
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	15.187,30	384.861,36	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	553.399,97		
Cesta Basica/Vale Refeição	47.669,77		
Décimo Terceiro Salario	6.353,21		
Férias	54.656,47		
Premios e Gratificações	0,00		
Aviso Prévio e Indenizações	11.303,04		
Previdencia Social	157.654,91		
Pis s/ Folha	6.155,60		
FGTS	57.748,43		
Seguro de Vida	2.689,77		
Hora Extra	8.759,31	906.390,48	

Despesas Tributarias

ISS S/ Serviço	0,00	0,00	
----------------	------	-------------	--

Financeiras

Juros	73,81		
Despesa Bancárias	1.597,38	1.671,19	1.292.923,03

Superavit do mês..... 111.282,58CARLOS
LAIKO:00277703891
Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.10.08 11:14:41
-03'00"

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 08/10/2024 08:54:16-0300

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

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

Caixa	2.972,94
Bancos	0,00
Aplicações Financeiras	286.099,73

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..... **512.726,13****PASSIVO****CIRCULANTE**

Fornecedores de Serviço a Pagar	8.260,96
---------------------------------	----------

Salarios e Encargos a pagar

Salarios a Pagar	60.046,60
Rescisões a Pagar	0,00
INSS a Recolher	20.966,17
FGTS a Recolher	5.579,83
PIS s/ Folha a Recolher	664,21
IRFF s/ Folha a Recolher	4.374,88

Obrigações Fiscais

IR Retido a Recolher	19,00
INSS Retido a Recolher	167,19
ISS Retido a Recolher	0,13
PCC Retido a Recolher	80,61

Outras Contas a Pagar	130,93
------------------------------	---------------

Total do Passivo..... **100.290,51****PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado	301.153,04
Resultado do Exercício	111.282,58

Total do Patrimônio Líquido..... **412.435,62****Total Passivo+Patrimônio Líquido.....** **512.726,13**CARLOS
LAIKO:00277703891Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.10.14 11:37:35 -03'00'Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 10/10/2024 16:00:38-0300
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