

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE OUTUBRO DE 2024			DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 31 DE OUTUBRO DE 2024		
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL			FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL		
Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP			Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP		
CNPJ: 08.071.592/0002-25			CNPJ: 08.071.592/0002-25		
Ativo Circulante	2024	Passivo Circulante	2024	RECEITAS	2024
Caixa	2.972,94	Salários a Pagar	52.021,93	Convênio Prefeitura Itú	1.234.667,00
Bancos	-	Rescisões a Pagar	-	(-) Devolução Repasse	-
Aplicações Financeiras	290.909,60	Encargos Sociais	32.347,69	Rendimentos Financeiros	4.093,92
Impostos a Recuperar	74,59	Impostos Retidos a Recolher	260,42	Doações	366.002,99
Adiantamento a Fornecedores	-	Fornecedores a Pagar	7.320,46		
Empréstimos a Terceiros	-	Outras Contas a Pagar	-	Recuperação de Despesa	-
Adiantamento de Férias	-				
				TOTAL RECEITAS	1.604.763,91
Ativo Não Circulante		Patrimônio Líquido		DESPESAS	
Ativo Imobilizado Terceiros		Superávit Acumulado	301.153,04	Despesa com Pessoal	1.025.167,59
Moveis e Utensílios	84.997,40	Resultado do Exercício	125.856,46	Despesas Gerais	451.781,01
Equipamento de Informatica	7.053,10			Despesas Tributarias	51,14
Maquinas e Equipamentos	11.869,17			Despesas Financeiras	1.907,71
Instalações	121.083,20			TOTAL DESPESAS	1.478.907,45
TOTAL ATIVO	518.960,00	TOTAL PASSIVO	518.960,00	RESULTADO DO EXERCICIO	125.856,46

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.11.11 08:14:24 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 08/11/2024 18:07:03-0300
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****Balancete de Verificação em 31 de Outubro de 2024****ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

Caixa	2.972,94
Bancos	0,00
Aplicações Financeiras	290.909,60

Contas a Receber

Adiantamento de Férias	0,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00
Empréstimo a Terceiros	0,00

Outros Créditos

Impostos a Recuperar	74,59
----------------------	-------

Ativo Imobilizado Terceiros

Moveis e Utensílios	84.997,40
Equipamentos de Informatica	7.053,10
Maquinas e Equipamentos	11.869,17
Instalações	121.083,20

Total do Ativo..... 518.960,00**PASSIVO****CIRCULANTE**

Fornecedores de Serviço a Pagar	7.320,46
---------------------------------	----------

Salários e Encargos a pagar

Salários a Pagar	52.021,93
Contribuição assistencial	0,00
INSS a Recolher	22.046,74
FGTS a Recolher	5.187,86
PIS s/ Folha a Recolher	717,28
IRFF s/ Folha a Recolher	4.395,81

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

Outras Contas a Pagar	0,00
-----------------------	------

Total do Passivo..... 91.950,50**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado	301.153,04
Resultado do Exercício	125.856,46

Total do Patrimônio Líquido..... 427.009,50**Total Passivo+Patrimônio Líquido..... 518.960,00**

CARLOS

LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.11.11 08:16:18
-03'00'

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 08/11/2024 18:07:03-0300

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 Outubro de 2024

RECEITAS

Repasse Prefeitura	1.234.667,00		
Recuperação de Despesa	0,00		
Receita com Evento	35.521,96		
Receitas com APM	87.493,24		
Doação Voluntaria	242.987,79		
Rendimentos Financeiros	4.093,92		
(-) Devolução Repasse	0,00	<u>1.604.763,91</u>	<u>1.604.763,91</u>

DESPESAS

Despesas Gerais

Assistencia Contabil	10.870,00		
Despesa com Xerox	25,75		
Agua	5.828,32		
Energia Eletrica	10.918,92		
Telefone e Internet	7.495,21		
Material Limpeza/ Higiene	9.876,07		
Manutenção e Conservação	304.884,33		
Material de Escritorio	2.164,80		
Serviços Med.Ocupacional	5.585,00		
Locação de Equipamentos	7.198,60		
Serviços Tomados PJ	24.901,34		
Despesa com Refeição	203,29		
Despesa com Evento	20.959,08		
Despesa com Farmacia	450,08		
Combustiveis e Lubrificantes	0,00		
Imobilizado	12.811,70		
Frete e Transportes	0,00		
Copa e Cozinha	1.628,47		
Condução	5.962,01		
Material Informatica	0,00		
Despesa com Publicação	388,50		
Contribuicao Sindical	0,00		
Despesa Equip. Segurança/Uniforme	1.166,00		
Material Didatico	3.116,24		
Cursos e Treinamentos	0,00		
Segurança Patrimonial	15.347,30	<u>451.781,01</u>	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	619.017,93		
Cesta Basica/Vale Refeição	55.345,77		
Décimo Terceiro Salario	12.390,43		
Férias	66.602,51		
Premios e Gratificações	0,00		
Aviso Prévio e Indenizações	11.303,04		
Previdencia Social	175.945,59		
Pis s/ Folha	6.872,88		
FGTS	64.783,18		
Seguro de Vida	2.929,13		
Hora Extra	9.977,13	<u>1.025.167,59</u>	

Despesas Tributarias

ISS S/ Serviço	51,14	<u>51,14</u>	
----------------	-------	--------------	--

Financeiras

Juros	73,81		
Despesa Bancárias	1.833,90	<u>1.907,71</u>	<u>1.478.907,45</u>

Superavit do mês..... 125.856,46

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.11.11 08:15:47 -03'00'



Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 08/11/2024 18:07:03-0300
Verifique em <https://validar.itl.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 Outubro de 2024****RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasse da Prefeitura de Itú	123.969,00	
Resgate Aplicação	164.916,00	
Transferência entre Contas	85,19	
(-) Devolução Repasse	0,00	<u>288.970,19</u>

288.970,19**DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS****Despesas gerais**

Assessoria Contabil	1.216,00	
Contribuicao Sindical	1.107,78	
Agua	854,44	
Energia Eletrica	1.126,78	
Telefone e Internet	785,13	
Outras Contas a Pagar	130,93	
Material de Limpeza/Higiene	1.990,87	
Manutenção e Conservação	2.987,24	
Material de Escritório	565,60	
Serviço Medicina Ocupacional	238,37	
Locação de Equipamentos	530,68	
Imobilizado	6.096,00	
Serviço Tomado PJ	2.068,30	<u>19.698,12</u>

Despesas com pessoal

Rescisões Contratuais a Pagar	24.438,47	
Salarios a Pagar	61.155,94	
Adiantamento de Férias	-	
13º Salário	-	
Cesta Basica/Vale Refeição	7.700,00	
INSS a Recolher	20.966,16	
FGTS a Recolher	5.579,82	
PIS s/ Folha a Recolher	664,21	
IRRF s/ Folha	2.187,45	
Seguro de Vida	392,45	<u>123.084,50</u>

Financeiras

Aplicação	124.054,19	
Transferência entre Contas	22.062,31	<u>146.116,50</u>

Tributaria

ISS a Recolher	52,93	
INSS Retido a Recolher	-	
IRRF Retido a Recolher	-	
PCC a Recolher	18,14	<u>71,07</u>

288.970,19

Saldo do mês.....

0,00

CARLOS LAIKO:00277703891
Assinado de forma digital por CARLOS
LAIKO:00277703891
Dados: 2024.11.11 08:15:12 -03'00'

Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente



Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 08/11/2024 18:07:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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