



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

Ativo Circulante		2024	Passivo Circulante	2024	RECEITAS	2024
Caixa		2.755,94	Salários a Pagar	54.043,00	Convênio Prefeitura Itú	1.358.636,00
Bancos		-	Rescisões a Pagar	-	(-) Devolução Repasse	-
Aplicações Financeiras		223.387,22	Encargos Sociais	30.826,85	Rendimentos Financeiros	4.381,28
Impostos a Recuperar		74,59	Impostos Retidos a Recolher	264,01	Doações	381.980,44
Adiantamento a 13º Salário		27.530,82	Fornecedores a Pagar	8.260,96	Recuperação de Despesa	-
Empréstimos a Terceiros		-	Outras Contas a Pagar	-	TOTAL RECEITAS	1.744.997,72
Adiantamento de Férias		-				
Ativo Não Circulante			Patrimônio Líquido		DESPESAS	
Ativo Imobilizado Terceiros			Superávit Acumulado	301.153,04	Despesa com Pessoal	1.119.694,59
Móveis e Utensílios		84.997,40	Resultado do Exercício	84.203,58	Despesas Gerais	538.976,66
Equipamento de Informática		7.053,10			Despesas Tributárias	51,14
Maquinas e Equipamentos		11.869,17			Despesas Financeiras	2.071,75
Instalações		121.083,20			TOTAL DESPESAS	1.660.794,14
TOTAL ATIVO		478.751,44	TOTAL PASSIVO	478.751,44	RESULTADO DO EXERCÍCIO	84.203,58

CARLOS
LAIKO:00277703891
Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.12.10 15:50:47
-03'00'

Carlos Laiko
Presidente
CPF: 002.777.038-91

Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 10/12/2024 14:51:51 -0300
Verifique em <https://validar.rli.gov.br>

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

RECEITAS

Repassa Prefeitura
Recuperação de Despesa
Recetta com Evento
Receitas com APM
Doação Voluntaria
Rendimentos Financeiros
(-) Devolução Repasse

DESPESAS

Despesas Gerais

1.358,636,00
0,00
39.899,96
96.142,69
245.937,79
4.381,28
0,00

1.744.997,72

1.744.997,72

Assistencia Contabil
Despesa com Xerox
Agua
Energia Elétrica
Telefone e Internet
Material Limpeza/ Higiene
Manutenção e Conservação
Material de Escritorio
Serviços Med.Ocupacional
Locação de Equipamentos
Serviços Tomados PJ
Despesa com Refeição
Despesa com Evento
Despesa com Farmacia
Combustiveis e Lubrificantes
Imobilizado
Frete e Transportes
Copa e Cozinha
Condução
Material Informatica
Despesa com Publicação
Contribuicao Sindical
Despesa Equip. Segurança/Uniforme
Material Didatico
Cursos e Treinamentos
Segurança Patrimonial

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados
Cesta Basica/Vale Refeição
Déclimo Terceiro Salario
Férias
Premios e Gratificações
Aviso Prévio e Indenizações
Previdencia Social
Pis s/ Folha
FGTS
Seguro de Vida
Hora Extra

Despesas Tributarias

ISS S/ Serviço

Financieiras

Juros

Despesa Bancárias

Superavit do mês.....

CARLOS
LAIKO:00277703891
Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.12.10 13:46:05
-03'00'

Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente

Bruna Beltran Bichler
CPF: 359.605.228-96
Contadora

gov.br
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 10/12/2024 14:51:51-0300
Verifique em https://validar.id.gov.br

Documento assinado digitalmente

84.203,58

1.660.794,14

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 Novembro de 2024

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível

Caixa 2.755,94

Bancos 0,00

Aplicações Financeiras 223.387,22

Contas a Receber

Adiantamento de Férias 0,00

Adiantamento a Fornecedores 0,00

Adiantamento 13º Salário 27.530,82

Outros Créditos

Impostos a Recuperar 74,59

Ativo Imobilizado Terceiros

Moveis e Utensílios 84.997,40

Equipamentos de Informática 7.053,10

Maquinas e Equipamentos 11.869,17

Instalações 121.083,20

Total do Ativo.....

478.751,44

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores de Serviço a Pagar 8.260,96

Salários e Encargos a pagar 54.043,00

Salários a Pagar 0,00

Contribuição assistencial 18.755,71

INSS a Recolher 7.139,04

PIS s/ Folha a Recolher 610,06

IRFF s/ Folha a Recolher 4.322,04

Obrigações Fiscais 19,00

IR Retido a Recolher 167,19

INSS Retido a Recolher 0,13

ISS Retido a Recolher 77,69

PCC Retido a Recolher 0,00

Outras Contas a Pagar.....

93.394,82

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

Superavit Acumulado 301.153,04

Resultado do Exercício 84.203,58

Total do Patrimônio Líquido.....

385.356,62

Total Passivo+Patrimônio Líquido.....

478.751,44

CARLOS
LAIKO:0027703891
Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:0027703891
Dados: 2024.12.10 15:48:09
-03'00"

Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente

gov.br
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 10/12/2024 14:51:51-0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

Bruna Beltran Bichler
CPF: 359.605.228-96
Contadora
CRC: ISP266427/0-4

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse da Prefeitura de Itú
Resgate Aplicação
Transferência entre Contas
Estorno

123.969,00
140.871,13
3,54
940,50

265.784,17

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

Assessoria Contabil
Contribuição Sindical
Água
Energia Elétrica
Telefone e Internet
Despesa c/ Uniforme
Material de Limpeza/Higiene
Manutenção e Conservação
Material de Escritório
Serviço Medicina Ocupacional
Locação de Equipamentos
Imobilizado
Serviço Tomado PJ

1.216,00
-
866,45
1.585,43
785,13
11.480,00
1.250,09
4.764,15
-
312,12
534,22
265,96
2.068,30

25.127,85

Despesas com pessoal

Rescisões Contratuais a Pagar
Salários a Pagar
Adiantamento de Férias
13º Salário
Cesta Básica/Vale Refeição
INSS a Recolher
FGTS a Recolher
PIS s/ Folha a Recolher
IRRF s/ Folha
Seguro de Vida
Aplicação
Transferência entre Contas

3.271,47
52.021,93
-
27.530,82
7.991,60
22.046,76
5.397,83
717,28
2.187,45
392,45
119.083,67
-
3,43
-
-
11,63

15,06

Saldo do mês

CARLOS
LAIKO:00277703891
Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.12.10 15:45:16 -03'00'

Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente

Bruna Beltran Bichler
CPF: 359.605.228-96
Contadora
CRC: ISP266427/0-4

gov.br
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 10/12/2024 14:51:51-0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

Documento assinado digitalmente

265.784,17
0,00