



**BALANETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE DEZEMBRO 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 31 DE DEZEMBRO 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
<b>Ativo Circulante</b>					
Caixa	2.886,35	Salários a Pagar	41.536,32	Convênio Prefeitura Itú	1.482.605,00
Bancos	-	Rescisões a Pagar	-	(-) Devolução Repasse	-
Aplicações Financeiras	100.110,85	Encargos Sociais	38.116,50	Rendimentos Financeiros	6.494,89
Impostos a Recuperar	74,59	Impostos Retidos a Recolher	287,19	Doações	417.120,44
Adiantamento a 13º Salário	-	Fornecedores a Pagar	8.474,08		
Emprestimos a Terceiros	-	Outras Contas a Pagar	-	Recuperação de Despesa	-
Adiantamento de Férias	46.134,86				
				<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.906.220,33</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>					
<b>Ativo Imobilizado Terceiros</b>		<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>DESPESAS</b>	
Moveis e Utensílios	84.997,40	Superávit Acumulado	301.153,04	Despesa com Pessoal	1.309.664,29
Equipamento de Informatica	7.053,10	Resultado do Exercício	(15.357,61)	Despesas Gerais	609.589,94
Maquinas e Equipamentos	11.869,17			Despesas Tributarias	51,14
Instalações	121.083,20			Despesas Financeiras	2.272,57
				<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.921.577,94</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>374.209,52</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>374.209,52</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(15.357,61)</b>

CARLOS  
LAIKO:00277703891  
Assinado de forma digital por  
CARLOS LAIKO:00277703891  
Dados: 2025.01.10 12:07:00  
-03'00"

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
BRUNA BELTRAN BICHLER  
Data: 10/01/2025 09:49:49-0300  
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 31 de Dezembro de 2024**

**RECEITAS**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasse da Prefeitura de Itú	123.969,00	
Resgate Aplicação	261.625,81	
Transferência entre Contas	1.491,63	
		<u>387.086,44</u>

387.086,44

**DESPESAS**

**DESPESAS OPERACIONAIS**

**Despesas gerais**

Assessoria Contabil	2.432,00	
Contribuicao Sindical	-	
Agua	693,52	
Energia Eletrica	1.308,02	
Telefone e Internet	785,13	
Despesa c/ Uniforme	-	
Material de Limpeza/Higiene	1.077,77	
Manutenção e Conservação	28.910,86	
Material de Escritório	-	
Serviço Medicina Ocupacional	-	
Locação de Equipamentos	530,68	
Serviço de Informatica/Proc. De dados	420,00	
Imobilizado	-	
Serviço Tomado PJ	2.068,30	<u>38.226,28</u>

**Despesas com pessoal**

Rescisões Contratuais a Pagar	16.273,95	
Salarios a Pagar	54.043,00	
Adiantamento de Férias	55.548,17	
13º Salário	20.587,89	
Cesta Basica/Vale Refeição	14.000,00	
INSS a Recolher	36.566,89	
FGTS a Recolher	7.349,01	
PIS s/ Folha a Recolher	1.156,16	
IRRF s/ Folha	2.248,88	
Seguro de Vida	333,42	<u>208.107,37</u>

**Financeiras**

Aplicação	123.975,43	
Transferência entre Contas	16.758,71	<u>140.734,14</u>

**Tributaria**

ISS a Recolher	3,43	
INSS Retido a Recolher	-	
IRRF Retido a Recolher	-	
PCC a Recolher	15,22	<u>18,65</u>

387.086,44

Saldo do mês.....

Documento assinado digitalmente

**gov.br**

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 10/01/2025 09:49:50-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

0,00

CARLOS LAIKO:00277703891  
Assinado de forma digital por  
CARLOS LAIKO:00277703891  
Dados: 2025.01.10 11:58:33 -03'00'

**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 Dezembro de 2024**

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

**Disponível**

Caixa 2.886,35  
Bancos 0,00  
Aplicações Financeiras 100.110,85

**Contas a Receber**

Adiantamento de Férias 46.134,86  
Adiantamento a Fornecedores 0,00  
Adiantamento 13º Salario 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 11.869,17  
Instalações 121.083,20

**Total do Ativo..... 374.209,52**

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

Fornecedores de Serviço a Pagar 8.474,08

**Salarios e Encargos a pagar**

Salarios a Pagar 41.536,32  
Contribuição assistencial 0,00  
INSS a Recolher 20.556,99  
FGTS a Recolher 6.971,74  
PIS s/ Folha a Recolher 1.165,60  
IRFF s/ Folha a Recolher 9.422,17

**Obrigações Fiscais**

IR Retido a Recolher 19,00  
INSS Retido a Recolher 167,19  
ISS Retido a Recolher 38,53  
PCC Retido a Recolher 62,47

**Outras Contas a Pagar 0,00**

**Total do Passivo..... 88.414,09**

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado 301.153,04  
Resultado do Exercício -15.357,61

**Total do Patrimônio Líquido..... 285.795,43**

**Total Passivo+Patrimônio Líquido..... 374.209,52**

CARLOS  
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por  
CARLOS LAIKO:00277703891  
Dados: 2025.01.10 12:04:06  
-03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente  
BRUNA BELTRAN BICHLER  
Data: 10/01/2025 09:49:50-0300  
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 Dezembro de 2024**

**RECEITAS**

Repasse Prefeitura	1.482.605,00		
Recuperação de Despesa	0,00		
Receita com Evento	41.724,96		
Receitas com APM	100.087,69		
Doação Voluntaria	275.307,79		
Rendimentos Financeiros	6.494,89		
(-) Devolução Repasse	0,00	<u>1.906.220,33</u>	<u>1.906.220,33</u>

**DESPESAS**

**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	14.518,00		
Despesa com Xerox	64,75		
Agua	7.388,29		
Energia Eletrica	13.812,37		
Telefone e Internet	9.105,47		
Material Limpeza/ Higiene	12.203,93		
Manutenção e Conservação	387.365,11		
Material de Escritorio	2.164,80		
Serviços Med.Ocupacional	5.912,34		
Locação de Equipamentos	8.263,50		
Serviços Tomados PJ	29.044,80		
Despesa com Refeição	203,29		
Despesa com Evento	64.926,92		
Despesa com Farmacia	450,08		
Combustiveis e Lubrificantes	0,00		
Imobilizado	13.322,66		
Frete e Transportes	0,00		
Copa e Cozinha	2.345,88		
Condução	6.255,91		
Material Informatica	0,00		
Despesa com Publicação	388,50		
Contribuicao Sindical	0,00		
Despesa Equip. Segurança/Uniforme	12.646,00		
Material Didatico	3.440,04		
Serviços de Informatica/Proc. De Dados	420,00		
Segurança Patrimonial	15.347,30	<u>609.589,94</u>	

**Despesas com Pessoal**

Salario e Ordenados	723.091,93		
Cesta Basica/Vale Refeição	77.293,37		
Décimo Terceiro Salario	69.292,66		
Férias	89.284,38		
Premios e Gratificações	0,00		
Aviso Prévio e Indenizações	20.232,72		
Previdencia Social	221.111,83		
Pis s/ Folha	9.194,64		
FGTS	84.997,30		
Seguro de Vida	3.394,18		
Hora Extra	11.771,28	<u>1.309.664,29</u>	

**Despesas Tributarias**

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

**Financeiras**

Juros	73,81		
Despesa Bancárias	2.198,76	<u>2.272,57</u>	<u>1.921.577,94</u>

**Deficit do mês.....** -15.357,61

CARLOS  
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por  
CARLOS LAIKO:00277703891  
Dados: 2025.01.10 12:03:32 -03'00'

**Carlos Laiko**  
CPF : 002.777.038-91  
Presidente



Documento assinado digitalmente  
BRUNA BELTRAN BICHLER  
Data: 10/01/2025 09:49:50 -0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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