



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE JANEIRO DE 2025
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 JANEIRO DE 2025
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP
CNPJ: 08.071.592/0002-25

	2025	Passivo Circulante	2025	RECEITAS	2025
Ativo Circulante	2025	Passivo Circulante	2025	RECEITAS	2025
Caixa	2.795,25	Salários a Pagar	17.912,00	Convênio Prefeitura Itú	158.372,00
Bancos	-	Rescisões a Pagar	-	(-) Devolução Repasse	-
Aplicações Financeiras	115.873,12	Encargos Sociais	29.282,85	Rendimentos Financeiros	14,85
Impostos a Recuperar	684,76	Impostos Retidos a Recolher	271,09	Doações	19.666,59
Adiantamento a 13º Salário	-	Fornecedores a Pagar	-	Recuperação de Despesa	-
Emprestimos a Terceiros	-	Outras Contas a Pagar	-	TOTAL RECEITAS	178.053,44
Adiantamento de Férias	-			DESPESAS	
				Despesa com Pessoal	92.477,62
Ativo Não Circulante		Patrimônio Líquido		Despesas Gerais	73.767,84
Ativo Imobilizado Terceiros		Superávit Acumulado	285.795,43	Despesas Tributárias	-
Moveis e Utensílios	84.997,40	Resultado do Exercício	11.094,63	Despesas Financeiras	713,35
Equipamento de Informatica	7.053,10			TOTAL DESPESAS	166.958,81
Maquinas e Equipamentos	11.869,17			RESULTADO DO EXERCICIO	11.094,63
Instalações	121.083,20				
TOTAL ATIVO	344.356,00	TOTAL PASSIVO	344.356,00		

CARLOS
LAIKO:00277703891
Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2025.02.11 10:19:20
-03'00'

Carlos Laiko
Presidente
CPF: 002.777.038-91

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 11/02/2025 09:38:10-0300
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 Janeiro de 2025

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse da Prefeitura de Itú	158.372,00	
Resgate Aplicação	129.900,18	
Transferência entre Contas	41.536,32	
		<u>329.808,50</u>

329.808,50

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

Assessoria Contabil	1.216,00	
Contribuição Sindical	-	
Água	673,54	
Energia Elétrica	1.266,37	
Telefone e Internet	795,13	
Despesa c/ Uniforme	-	
Material de Limpeza/Higiene	843,93	
Manutenção e Conservação	41.991,24	
Material de Escritório	-	
Serviço Medicina Ocupacional	422,74	
Locação de Equipamentos	530,68	
Seguro de Informática/Proc. De dados	-	
Imobilizado	-	
Fornecedores	443,54	
Entidade de Classe	20,31	
Serviço Tomado PJ	1.900,00	<u>50.103,48</u>

Despesas com pessoal

Rescisões Contratuais a Pagar	-	
Salários a Pagar	41.536,32	
INSS a Recolher	20.695,26	
FGTS a Recolher	6.971,74	
PIS s/ Folha a Recolher	619,50	
IRRF s/ Folha	9.219,86	
Vale Transporte	34,80	
Seguro de Vida	333,42	<u>79.410,90</u>

Financeiras

Aplicação	158.468,77	
Transferência entre Contas	41.536,32	<u>200.005,09</u>

Tributaria

ISS a Recolher	41,83	
INSS Retido a Recolher	140,80	
IRRF Retido a Recolher	12,80	
PCC a Recolher	80,13	<u>275,56</u>

Despesa Financeira

Juros Passivo	13,47	<u>13,47</u>
---------------	-------	--------------

329.808,50

Saldo do mês..... 0,00

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2025.02.11 10:22:46
-03'00'

Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente



Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 11/02/2025 09:36:10 -0300
Verifique em <https://validar.it.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

Balancete de Verificação em 31 de Janeiro de 2025**ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

Caixa	2.795,25
Bancos	0,00
Aplicações Financeiras	115.873,12

Contas a Receber

Adiantamento de Férias	0,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00
Adiantamento 13º Salario	0,00

Outros Créditos

Impostos a Recuperar	684,76
----------------------	--------

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..... **344.356,00****PASSIVO****CIRCULANTE**

Fornecedores de Serviço a Pagar	0,00
---------------------------------	------

Salarios e Encargos a pagar

Salarios a Pagar	17.912,00
Contribuição assistencial	0,00
INSS a Recolher	22.051,69
FGTS a Recolher	5.683,80
PIS s/ Folha a Recolher	688,30
IRFF s/ Folha a Recolher	859,06

Obrigações Fiscais

IR Retido a Recolher	19,00
INSS Retido a Recolher	167,19
ISS Retido a Recolher	9,00
PCC Retido a Recolher	75,90

Outras Contas a Pagar**Total do Passivo.....** **47.465,94****PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado	285.795,43
Resultado do Exercício	11.094,63

Total do Patrimônio Líquido..... **296.890,06****Total Passivo+Patrimônio Líquido.....** **344.356,00**

CARLOS

LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2025.02.11 10:19:57
-03'00

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 11/02/2025 09:36:10-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>**Carlos Laiko**

CPF : 002.777.038-01

Presidente

Bruna Beltran Bichler

CPF: 359.605.228-96

Contadora

CRC: 1SP266427/0-4