



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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              |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>     |                   |                             |                   |                               |                   |
| Caixa                       | 2.795,25          | Salários a Pagar            | 65.766,93         | Convênio Prefeitura Itú       | 647.694,00        |
| Bancos                      | -                 | Rescisões a Pagar           | -                 | (-) Devolução Repasse         | -                 |
| Aplicações Financeiras      | 277.848,41        | Encargos Sociais            | 40.519,38         | Rendimentos Financeiros       | 1.902,42          |
| Impostos a Recuperar        | 684,76            | Impostos Retidos a Recolher | 272,88            | Doações                       | 102.668,21        |
| Adiantamento a 13º Salário  | -                 | Fornecedores a Pagar        | 950,00            |                               |                   |
| Empréstimos a Terceiros     | 62,00             | Outras Contas a Pagar       | -                 | Recuperação de Despesa        | 650,00            |
| Adiantamento de Férias      | -                 |                             |                   | <b>TOTAL RECEITAS</b>         | <b>752.914,63</b> |
|                             |                   |                             |                   |                               |                   |
| <b>Ativo Não Circulante</b> |                   |                             |                   |                               |                   |
| <b>Ativo Imobilizado</b>    |                   | <b>Patrimônio Líquido</b>   |                   | <b>DESPESAS</b>               |                   |
| Terceiros                   |                   | Superávit Acumulado         | 285.795,43        | Despesa com Pessoal           | 457.821,36        |
| Movéis e Utensílios         | 84.997,40         | Resultado do Exercício      | 113.088,67        | Despesas Gerais               | 180.915,04        |
| Equipamento de Informática  | 7.053,10          |                             |                   | Despesas Tributárias          | -                 |
| Maquinas e Equipamentos     | 11.869,17         |                             |                   | Despesas Financeiras          | 1.089,56          |
| Instalações                 | 121.083,20        |                             |                   | <b>TOTAL DESPESAS</b>         | <b>639.825,96</b> |
|                             |                   |                             |                   |                               |                   |
| <b>TOTAL ATIVO</b>          | <b>506.393,29</b> | <b>TOTAL PASSIVO</b>        | <b>506.393,29</b> | <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b> | <b>113.088,67</b> |

Assinado de forma digital por  
CARLOS LAIKO 00277703891  
Dados: 2025.05.12 10:49:24  
-03'00"

Carlos Laiko  
Presidente  
CPF: 002.777.038-91

Documento assinado digitalmente  
gov.br  
BRUNA BELTRAN BICHLER  
Data: 09/05/2025 17:19:47-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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

**Demonstrativo de Receitas e Despesas Custeadas pela Prefeitura do Município de Itú em 30 de Abril de 2025**

**RECEITAS**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

|                              |            |                   |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Repasse da Prefeitura de Itú | 165.460,00 |                   |
| Recuperação de Despesa       | 0,00       |                   |
| Resgate Aplicação            | 137.613,57 |                   |
| Transferência entre Contas   | -          |                   |
|                              |            | <u>303.073,57</u> |

303.073,57

**DESPESAS**

**DESPESAS OPERACIONAIS**

**Despesas gerais**

|                             |          |                  |
|-----------------------------|----------|------------------|
| Assessoria Contabil         | 1.307,00 |                  |
| Contribuição Sindical       | -        |                  |
| Água                        | 1.599,28 |                  |
| Energia Elétrica            | 2.104,31 |                  |
| Telefone e Internet         | 821,31   |                  |
| Despesa c/ Uniforme         | -        |                  |
| Material de Limpeza/Higiene | 1.682,24 |                  |
| Manutenção e Conservação    | 148,06   |                  |
| Material de Escritório      | 564,00   |                  |
| Locação de Equipamentos     | 690,28   |                  |
| Fornecedores                | 480,42   |                  |
| Serviço Tomado PJ           | 2.060,00 |                  |
|                             |          | <u>11.456,90</u> |

**Despesas com pessoal**

|                               |           |                   |
|-------------------------------|-----------|-------------------|
| Rescisões Contratuais a Pagar | 13.354,45 |                   |
| Salários a Pagar              | 65.984,48 |                   |
| INSS a Recolher               | 27.320,02 |                   |
| FGTS a Recolher               | 8.981,67  |                   |
| PIS s/ Folha a Recolher       | 795,80    |                   |
| IRRF s/ Folha                 | 2.659,57  |                   |
| Cesta Básica/Vale Refeição    | 9.578,07  |                   |
| Vale Transporte               | 424,36    |                   |
| Seguro de Vida                | 495,06    |                   |
|                               |           | <u>129.593,48</u> |

**Financeiras**

|                            |            |                   |
|----------------------------|------------|-------------------|
| Aplicação                  | 161.945,94 |                   |
| Transferência entre Contas | -          |                   |
|                            |            | <u>161.945,94</u> |

**Tributaria**

|                        |       |              |
|------------------------|-------|--------------|
| ISS a Recolher         | 53,43 |              |
| INSS Retido a Recolher | -     |              |
| PCC a Recolher         | 23,82 |              |
|                        |       | <u>77,25</u> |

**Despesa Financeira**

|               |   |             |
|---------------|---|-------------|
| Juros Passivo | - |             |
|               |   | <u>0,00</u> |

303.073,57

Saldo do mês.....

0,00

CARLOS  
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por CARLOS  
LAIKO:00277703891  
Data: 2025.05.12 10:53:17 -03'00'

**gov.br**

Documento assinado digitalmente  
BRUNA BELTRAN BICHLER  
Data: 09/05/2025 17:23:27-0300  
Verifique em <https://validar.itu.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 30 de Abril de 2025****RECEITAS**

|                         |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Repasse Prefeitura      | 647.694,00 |            |            |
| Receitas com APM        | 49.030,21  |            |            |
| Doação Voluntaria       | 53.638,00  |            |            |
| Rendimentos Financeiros | 1.902,42   |            |            |
| Recuperação de Despesa  | 650,00     |            |            |
| (-) Devolução Repasse   | 0,00       | 752.914,63 | 752.914,63 |

**DESPESAS****Despesas Gerais**

|                           |            |            |  |
|---------------------------|------------|------------|--|
| Assistencia Contabil      | 5.137,00   |            |  |
| Agua                      | 3.248,00   |            |  |
| Energia Eletrica          | 5.382,04   |            |  |
| Telefone e Internet       | 3.259,06   |            |  |
| Material Didaticos        | 1.480,20   |            |  |
| Material Limpeza/ Higiene | 3.941,23   |            |  |
| Manutenção e Conservação  | 132.652,02 |            |  |
| Material de Escritorio    | 1.747,30   |            |  |
| Serviços Med.Ocupacional  | 2.264,28   |            |  |
| Entidade de Classe        | 20,31      |            |  |
| Locação de Equipamentos   | 5.067,47   |            |  |
| Serviços Tomados PJ       | 9.106,42   |            |  |
| Despesa Com Refeição      | 300,25     |            |  |
| Despesa Com Evento        | 4.422,00   |            |  |
| Farmacia                  | 194,39     |            |  |
| Copa e Cozinha            | 288,23     |            |  |
| Correio                   | 29,75      |            |  |
| Condução                  | 1.544,39   |            |  |
| Imobilizado               | 159,90     |            |  |
| Segurança Patrimonial     | 670,80     | 180.915,04 |  |

**Despesas com Pessoal**

|                              |            |            |  |
|------------------------------|------------|------------|--|
| Salario e Ordenados          | 249.788,32 |            |  |
| Cesta Basica / Vale Refeição | 26.290,18  |            |  |
| Décimo Terceiro Salario      | 2.961,05   |            |  |
| Férias                       | 56.814,37  |            |  |
| Previdencia Social           | 86.669,29  |            |  |
| Pis s/ Folha                 | 2.509,68   |            |  |
| FGTS                         | 27.173,04  |            |  |
| Seguro de Vida               | 963,26     |            |  |
| Vale Transporte              | 652,36     |            |  |
| Hora Extra                   | 3.999,81   | 457.821,36 |  |

**Financeiras**

|                   |        |          |            |
|-------------------|--------|----------|------------|
| Juros             | 13,47  |          |            |
| Despesa Bancárias | 563,72 |          |            |
| IRRF S/Aplicacao  | 512,37 | 1.089,56 | 639.825,96 |

**Superavit do mês..... 113.088,67**CARLOS  
LAIKO:00277703891Assinado de forma digital por  
CARLOS LAIKO:00277703891  
Dados: 2025.05.12 10:51:49 -03'00'

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 09/05/2025 17:19:47-0300

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 Abril de 2025****ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Caixa                  | 2.795,25   |
| Bancos                 | 0,00       |
| Aplicações Financeiras | 277.848,41 |

**Contas a Receber**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Empréstimo a Terceiros | 62,00 |
|------------------------|-------|

**Outros Créditos**

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

**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.....** **506.393,29****PASSIVO****CIRCULANTE**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Fornecedores de Serviço a Pagar | 950,00 |
|---------------------------------|--------|

**Salarios e Encargos a pagar**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Salarios a Pagar          | 65.766,93 |
| Contribuição assistencial | 0,00      |
| INSS a Recolher           | 28.104,62 |
| FGTS a Recolher           | 6.031,37  |
| PIS s/ Folha a Recolher   | 812,35    |
| IRFF s/ Folha a Recolher  | 5.571,04  |

**Obrigações Fiscais**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| IR Retido a Recolher   | 19,00  |
| INSS Retido a Recolher | 167,19 |
| ISS Retido a Recolher  | 9,00   |
| PCC Retido a Recolher  | 77,69  |

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

**Total do Passivo.....** **107.509,19****PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Superavit Acumulado    | 285.795,43 |
| Resultado do Exercício | 113.088,67 |

**Total do Patrimônio Líquido.....** **398.884,10****Total Passivo+Patrimônio Líquido.....** **506.393,29**

CARLOS

LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por  
CARLOS LAIKO:00277703891  
Dados: 2025.05.12 10:48:11 -03'00'**Carlos Laiko**  
**CPF : 002.777.038-91**  
**Presidente**

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 09/05/2025 17:19:47-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**Bruna Beltran Bichler**  
**CPF: 359.605.228-96**  
**Contadora**  
**CRC: 1SP266427/0-4**