



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

Ativo Circulante	2025	Passivo Circulante	2025	RECEITAS	2025
Caixa	2.795,25	Salários a Pagar	67.999,01	Convênio Prefeitura Itu	811.382,00
Bancos	-	Rescisões a Pagar	-	(-) Devolução Repasse	-
Aplicações Financeiras	323.618,16	Encargos Sociais	39.638,93	Rendimentos Financeiros	2.506,85
Impostos a Recuperar	684,76	Impostos Retidos a Recolher	273,18	Doações	119.014,60
Adiantamento a 13º Salário	-	Fornecedores a Pagar	-		
Empréstimos a Terceiros	62,00	Outras Contas a Pagar	-	Recuperação de Despesa	650,00
Adiantamento de Férias	-				
				TOTAL RECEITAS	933.553,45
Ativo Não Circulante					
Ativo Imobilizado Terceiros		Patrimônio Líquido		DESPESAS	
Moveis e Utensílios	84.997,40	Superávit Acumulado	285.795,43	Despesa com Pessoal	571.897,21
Equipamento de Informática	7.053,10	Resultado do Exercício	158.456,49	Despesas Gerais	201.223,49
Maquinas e Equipamentos	11.869,17			Despesas Tributárias	-
Instalações	121.083,20			Despesas Financeiras	1.976,26
				TOTAL DESPESAS	775.096,96
TOTAL ATIVO	552.163,04	TOTAL PASSIVO	552.163,04	RESULTADO DO EXERCICIO	158.456,49

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2025.06.10 15:02:15 -03'00'

Carlos Laiko
Presidente
CPF: 002.777.038-91

Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 09/06/2025 17:21:00 -0300
Verifique em <https://validar.iti.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****Demonstração de Resultado em 31 de Maio de 2025****RECEITAS**

Repasse Prefeitura	811.382,00		
Receitas com APM	57.022,60		
Receita com Eventos	4.886,00		
Doação Voluntaria	57.106,00		
Rendimentos Financeiros	2.506,85		
Recuperação de Despesa	650,00		
(-) Devolução Repasse	0,00	933.553,45	933.553,45

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	6.444,00		
Agua	4.346,26		
Energia Eletrica	6.792,09		
Telefone e Internet	4.080,37		
Material Didaticos	1.480,20		
Material Limpeza/ Higiene	4.927,24		
Manutenção e Conservação	140.846,54		
Material de Escritorio	1.747,30		
Serviços Med.Ocupacional	2.591,62		
Entidade de Classe	20,31		
Locação de Equipamentos	5.772,18		
Serviços Tomados PJ	11.352,88		
Despesa Com Refeição	440,16		
Despesa Com Evento	6.895,76		
Farmacia	194,39		
Copa e Cozinha	338,23		
Correio	29,75		
Condução	1.958,42		
Despesa Equip Segurança/Uniforme	135,09		
Imobilizado	159,90		
Segurança Patrimonial	670,80	201.223,49	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	326.218,75		
Cesta Basica / Vale Refeição	35.293,02		
Décimo Terceiro Salario	2.961,05		
Férias	56.814,37		
Previdencia Social	106.535,28		
Pis s/ Folha	3.288,74		
FGTS	33.405,38		
Seguro de Vida	1.286,12		
Vale Transporte	820,81		
Hora Extra	5.273,69	571.897,21	

Financeiras

Juros	13,47		
Despesa Bancárias	702,72		
IRRF S/Aplicacao	1.260,07	1.976,26	775.096,96

Superavit do mês..... 158.456,49

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2025.06.10 14:58:17
+03'00'



Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 09/06/2025 17:21:00-0300

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 31 de Maio de 2025****ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

Caixa	2.795,25
Bancos	0,00
Aplicações Financeiras	323.618,16

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..... **552.163,04****PASSIVO****CIRCULANTE**

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

Salários e Encargos a pagar

Salários a Pagar	67.999,01
Contribuição assistencial	0,00
INSS a Recolher	26.930,67
FGTS a Recolher	6.232,35
PIS s/ Folha a Recolher	779,06
IRFF s/ Folha a Recolher	5.696,85

Obrigações Fiscais

IR Retido a Recolher	19,00
INSS Retido a Recolher	167,19
ISS Retido a Recolher	9,30
PCC Retido a Recolher	77,69

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

Total do Passivo..... **107.911,12****PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado	285.795,43
Resultado do Exercício	158.456,49

Total do Patrimônio Líquido..... **444.251,92****Total Passivo+Patrimônio Líquido.....** **552.163,04**

CARLOS

LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2025.06.10 15:02:47 -03'00'**Carlos Laiko**
CPF : 002.777.038-91
Presidente

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 09/06/2025 17:21:00-0300

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****Demonstrativo de Receitas e Despesas Custeadas pela Prefeitura do Município de Itú em 31 de Maio de 2025****RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasse da Prefeitura de Itú	163.688,00		
Recuperação de Despesa	0,00		
Resgate Aplicação	124.449,43		
Transferência entre Contas	-		
		288.137,43	
			288.137,43

DESPESAS**DESPESAS OPERACIONAIS****Despesas gerais**

Assessoria Contabil	1.307,00		
Contribuição Sindical	-		
Água	1.098,26		
Energia Elétrica	1.410,05		
Telefone e Internet	821,31		
Despesa c/ Uniforme	-		
Material de Limpeza/Higiene	986,01		
Manutenção e Conservação	1.925,06		
Material de Escritório	-		
Locação de Equipamentos	704,71		
Fornecedores	1.444,85		
Serviço Tomado PJ	2.060,00	11.757,25	

Despesas com pessoal

Rescisões Contratuais a Pagar	-		
Salários a Pagar	65.558,63		
INSS a Recolher	28.104,62		
FGTS a Recolher	6.031,36		
PIS s/ Folha a Recolher	812,35		
IRRF s/ Folha	2.287,11		
Cesta Básica/Vale Refeição	9.029,84		
Vale Transporte	424,36		
Seguro de Vida	475,95	112.724,22	

Financeiras

Aplicação	163.637,31		
Transferência entre Contas	-	163.637,31	

Tributaria

ISS a Recolher	3,43		
INSS Retido a Recolher	-		
PCC a Recolher	-	18,65	
	15,22		

Despesa Financeira

Juros Passivo	-	0,00	
---------------	---	------	--

288.137,43**Saldo do mês.....**CARLOS
LAIKO:00277703891Assinado de forma digital por CARLOS
LAIKO:00277703891
Dados: 2025.06.10 14:58:59 -03'00'Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 09/06/2025 17:21:00-0300
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**0,00**