



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE JULHO 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 JULHO 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					
Caixa	2.795,25	Salários a Pagar	71.619,42	Convênio Prefeitura Itú	1.154.656,09
Bancos	-	Rescisões a Pagar	-	(-) Devolução Repasse	-
Aplicações Financeiras	421.955,18	Encargos Sociais	41.879,14	Rendimentos Financeiros	4.472,73
Impostos a Recuperar	684,76	Impostos Retidos a Recolher	275,56	Doações	151.520,07
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	1.311.298,89
Ativo Não Circulante					
Ativo Imobilizado Terceiros		Patrimônio Líquido		DESPESAS	
Moveis e Utensílios	84.997,40	Superávit Acumulado	285.795,43	Despesa com Pessoal	809.080,62
Equipamento de Informática	7.053,10	Resultado do Exercício	250.930,51	Despesas Gerais	248.551,60
Maquinas e Equipamentos	11.869,17			Despesas Tributárias	446,60
Instalações	121.083,20			Despesas Financeiras	2.289,56
				TOTAL DESPESAS	1.060.368,38
TOTAL ATIVO	650.500,06	TOTAL PASSIVO	650.500,06	RESULTADO DO EXERCÍCIO	250.930,51

CARLOS
LAIKO:00277703891
Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2025.08.06 15:51:32 -03'00'

Carlos Laiko
Presidente
CPF: 002.777.038-91

Documento assinado digitalmente
BRUNA BEL TRAN BICHLER
Data: 06/08/2025 12:25:14 -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

Demonstrativo de Receitas e Despesas Custeadas pela Prefeitura do Município de Itú em 31 de Julho de 2025

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse da Prefeitura de Itú	163.688,00		
Recuperação de Despesa	-		
Resgate Aplicação	142.491,34		
Transferência entre Contas	4,41		
		<u>306.183,75</u>	
			<u>306.183,75</u>

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

Assessoria Contabil	1.307,00		
Contribuição Sindical	-		
Água	553,04		
Energia Elétrica	1.148,13		
Telefone e Internet	825,72		
Despesa c/ Uniforme	-		
Material de Limpeza/Higiene	1.486,76		
Manutenção e Conservação	148,06		
Material de Escritório	730,90		
Serviços Medicina Ocupacional	-		
Locação de Equipamentos	715,20		
Fornecedores	549,51		
Serviço Tomado PJ	2.060,00	<u>9.524,32</u>	

Despesas com pessoal

Rescisões Contratuais a Pagar	-		
Salários a Pagar	67.735,54		
INSS a Recolher	27.141,49		
FGTS a Recolher	6.277,68		
PIS s/ Folha a Recolher	784,73		
IRRF s/ Folha	2.412,92		
Cesta Básica/Vale Refeição	9.450,00		
Vale Transporte	732,02		
Seguro de Vida	484,66	<u>115.019,04</u>	

Financeiras

Aplicação	181.623,03		
Transferência entre Contas	-	<u>181.623,03</u>	

Tributaria

ISS a Recolher	3,93		
INSS Retido a Recolher	-		
PCC a Recolher	13,43	<u>17,36</u>	

Despesa Financeira

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

306.183,75

Saldo do mês.....

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2025.08.06 16:24:04 -03'00'



Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 06/08/2025 12:25:14 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

0,00

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

Demonstração de Resultado em 31 de Julho de 2025**RECEITAS**

Repassse Prefeitura	1.154.656,09		
Receitas com APM	68.346,69		
Receita com Eventos	17.731,38		
Doação Voluntaria	65.442,00		
Rendimentos Financeiros	4.472,73		
Recuperação de Despesa	650,00		
(-) Devolução Repasse	0,00	1.311.298,89	1.311.298,89

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	9.058,00		
Agua	5.613,11		
Energia Eletrica	9.135,11		
Telefone e Internet	5.727,40		
Material Didaticos	3.136,55		
Material Limpeza/ Higiene	7.536,44		
Manutenção e Conservação	151.422,66		
Material de Escritorio	2.884,64		
Serviços Med.Ocupacional	3.254,66		
Entidade de Classe	20,31		
Locação de Equipamentos	7.202,58		
Serviços Tomados PJ	15.865,82		
Despesa Com Refeição	2.085,42		
Despesa Com Evento	17.680,76		
Farmacia	194,39		
Copa e Cozinha	588,17		
Correio	29,75		
Condução	2.960,66		
Despesa Equip Segurança/Uniforme	1.641,09		
Despesa com Xerox	60,00		
Imobilizado	1.783,28		
Segurança Patrimonial	670,80	248.551,60	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	483.701,64		
Cesta Basica / Vale Refeição	53.786,02		
Décimo Terceiro Salario	3.330,83		
Férias	57.307,41		
Previdencia Social	147.588,92		
Pis s/ Folha	4.898,69		
FGTS	46.284,67		
Seguro de Vida	3.101,17		
Vale Transporte	1.169,94		
Hora Extra	7.911,33	809.080,62	

Financeiras

Impostos e Taxas	446,60		
Juros	13,47		
Despesa Bancárias	1.016,02		
IRRF S/Aplicacao	1.260,07	2.736,16	1.060.368,38

Superavit do mês..... 250.930,51CARLOS
LAIKO:00277703891Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO.00277703891
Dados: 2025.08.06 15:56:07 -03'00'Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 06/08/2025 12:25:14-0300
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