



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

	2025	Passivo Circulante	2025	RECEITAS	2025
Ativo Circulante					
Caixa	2.795,25	Salários a Pagar	67.735,54	Convênio Prefeitura Itú	990.968,09
Bancos	-	Rescisões a Pagar	-	(-) Devolução Repasse	-
Aplicações Financeiras	381.840,56	Encargos Sociais	39.721,88	Rendimentos Financeiros	3.216,00
Impostos a Recuperar	684,76	Impostos Retidos a Recolher	271,59	Doações	141.837,98
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	1.136.672,07
Ativo Não Circulante		Patrimônio Líquido		DESPESAS	
Ativo Imobilizado Terceiros		Superávit Acumulado	285.795,43	Despesa com Pessoal	688.020,44
Movéis e Utensílios	84.997,40	Resultado do Exercício	216.861,00	Despesas Gerais	229.206,87
Equipamento de Informática	7.053,10			Despesas Tributárias	446,60
Maquinas e Equipamentos	11.869,17			Despesas Financeiras	2.137,16
Instalações	121.083,20			TOTAL DESPESAS	919.811,07
TOTAL ATIVO	610.385,44	TOTAL PASSIVO	610.385,44	RESULTADO DO EXERCÍCIO	216.861,00

CARLOS
LAIKO:00277703891
Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2025.07.11 15:30:37 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 11/07/2025 11:09:58 -03'00'
Verifique em https://validar.it.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****Demonstração de Resultado em 30 de Junho de 2025****RECEITAS**

Repasse Prefeitura	990.968,09		
Receitas com APM	62.682,60		
Receita com Eventos	17.731,38		
Doação Voluntaria	61.424,00		
Rendimentos Financeiros	3.216,00		
Recuperação de Despesa	650,00		
(-) Devolução Repasse	0,00	<u>1.136.672,07</u>	<u>1.136.672,07</u>

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	7.751,00		
Agua	5.060,07		
Energia Eletrica	7.986,98		
Telefone e Internet	4.901,68		
Material Didaticos	2.902,55		
Material Limpeza/ Higiene	6.017,49		
Manutenção e Conservação	146.849,60		
Material de Escritorio	1.868,90		
Serviços Med.Ocupacional	2.880,29		
Entidade de Classe	20,31		
Locação de Equipamentos	6.487,38		
Serviços Tomados PJ	13.609,35		
Despesa Com Refeição	1.281,87		
Despesa Com Evento	15.523,76		
Farmacia	194,39		
Copa e Cozinha	588,17		
Correio	29,75		
Condução	2.664,16		
Despesa Equip Segurança/Uniforme	135,09		
Imobilizado	1.783,28		
Segurança Patrimonial	670,80	<u>229.206,87</u>	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	402.491,89		
Cesta Basica / Vale Refeição	44.364,02		
Décimo Terceiro Salario	3.330,83		
Férias	57.307,41		
Previdencia Social	126.545,84		
Pis s/ Folha	4.073,47		
FGTS	39.683,06		
Seguro de Vida	2.775,27		
Vale Transporte	856,14		
Hora Extra	6.592,51	<u>688.020,44</u>	

Financeiras

Impostos e Taxas	446,60		
Juros	13,47		
Despesa Bancárias	863,62		
IRRF S/Aplicacao	1.260,07	<u>2.583,76</u>	<u>919.811,07</u>

Superavit do mês..... 216.861,00

CARLOS

LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2025.07.11 15:39:58 -03'00'

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 11/07/2025 11:09:58-0300

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 de Junho de 2025****ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

Caixa	2.795,25
Bancos	0,00
Aplicações Financeiras	381.840,56

Contas a Receber

Emprestimo a Terceiros	62,00
------------------------	-------

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..... **610.385,44****PASSIVO****CIRCULANTE**

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

Salarios e Encargos a pagar

Salarios a Pagar	67.735,54
Contribuição assistencial	0,00
INSS a Recolher	27.141,48
FGTS a Recolher	6.277,68
PIS s/ Folha a Recolher	784,73
IRFF s/ Folha a Recolher	5.517,99

Obrigações Fiscais

IR Retido a Recolher	19,00
INSS Retido a Recolher	167,19
ISS Retido a Recolher	9,50
PCC Retido a Recolher	75,90

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

Total do Passivo..... **107.729,01****PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado	285.795,43
Resultado do Exercício	216.861,00

Total do Patrimônio Líquido..... **502.656,43****Total Passivo+Patrimônio Líquido.....** **610.385,44**CARLOS
LAIKO:00277703891Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2025.07.11 15:37:09 -03'00'Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 11/07/2025 11:09:58-0300
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****Demonstrativo de Receitas e Despesas Custeadas pela Prefeitura do Município de Itú em 30 de Junho de 2025****RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasse da Prefeitura de Itú	179.586,09		
Recuperação de Despesa	0,00		
Resgate Aplicação	126.600,26		
Transferência entre Contas	66,11		
		306.252,46	
			306.252,46

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

Assessoria Contabil	1.307,00		
Contribuição Sindical	-		
Água	713,81		
Energia Elétrica	1.194,89		
Telefone e Internet	821,31		
Despesa c/ Uniforme	-		
Material de Limpeza/Higiene	1.049,51		
Manutenção e Conservação	1.398,06		
Material de Escritório	-		
Serviços Medicina Ocupacional	-		
Locação de Equipamentos	715,20		
Fornecedores	467,78		
Serviço Tomado PJ	2.060,00	9.727,56	

Despesas com pessoal

Rescisões Contratuais a Pagar	476,52		
Salários a Pagar	67.999,01		
INSS a Recolher	26.930,69		
FGTS a Recolher	6.232,35		
PIS s/ Folha a Recolher	779,06		
IRRF s/ Folha	2.708,18		
Cesta Básica/Vale Refeição	9.100,00		
Vale Transporte	424,36		
Seguro de Vida	1.653,58	116.303,75	

Financeiras

Aplicação	180.202,20		
Transferência entre Contas	-	180.202,20	

Tributaria

ISS a Recolher	3,73		
INSS Retido a Recolher	-		
PCC a Recolher	15,22	18,95	

Despesa Financeira

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

306.252,46**Saldo do mês.....****0,00**CARLOS
LAIKO:00277703891Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Data: 2025.07.11 15:26:19 -03'00'**Carlos Laiko**
CPF : 002.777.038-91
PresidenteDocumento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 25/07/2025 11:00:58 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**Bruna Beltran Bichler**
CPF: 359.605.228-96
Contadora

CRC: 1SP266427/0-4