

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE AGOSTO DE 2025			DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 31 DE AGOSTO DE 2025		
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL			FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL		
Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP			Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP		
CNPJ: 08.071.592/0002-25			CNPJ: 08.071.592/0002-25		
Ativo Circulante	2025	Passivo Circulante	2025	RECEITAS	2025
Caixa	2.762,25	Salários a Pagar	70.379,69	Convênio Prefeitura Itu	1.317.458,09
Bancos	-	Rescisões a Pagar	-	(-) Devolução Repasse	-
Aplicações Financeiras	445.093,98	Encargos Sociais	42.237,76	Rendimentos Financeiros	5.208,91
Impostos a Recuperar	684,76	Impostos Retidos a Recolher	492,39	Doações	172.117,10
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	1.495.434,10
Ativo Não Circulante				DESPESAS	
Ativo Imobilizado Terceiros		Patrimônio Líquido		Despesa com Pessoal	930.802,89
Moveis e Utensílios	84.997,40	Superávit Acumulado	285.795,43	Despesas Gerais	286.890,26
Equipamento de Informatica	7.053,10	Resultado do Exercício	274.700,59	Despesas Tributarias	572,00
Maquinas e Equipamentos	11.869,17			Despesas Financeiras	2.468,36
Instalações	121.083,20			TOTAL DESPESAS	1.220.733,51
TOTAL ATIVO	673.605,86	TOTAL PASSIVO	673.605,86	RESULTADO DO EXERCICIO	274.700,59

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2025.09.10 09:14:52 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 09/09/2025 14:35:04-0300
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****Balancete de Verificação em 31 de Agosto de 2025****ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

Caixa	2.762,25
Bancos	0,00
Aplicações Financeiras	445.093,98

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 Informática	7.053,10
Maquinas e Equipamentos	11.869,17
Instalações	121.083,20

Total do Ativo..... **673.605,86****PASSIVO****CIRCULANTE**

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

Salários e Encargos a pagar

Salários a Pagar	70.379,69
Contribuição assistencial	0,00
INSS a Recolher	28.051,84
FGTS a Recolher	7.272,77
PIS s/ Folha a Recolher	826,46
IRFF s/ Folha a Recolher	6.086,69

Obrigações Fiscais

IR Retido a Recolher	19,00
INSS Retido a Recolher	332,19
ISS Retido a Recolher	84,50
PCC Retido a Recolher	56,70

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

Total do Passivo..... **113.109,84****PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado	285.795,43
Resultado do Exercício	274.700,59

Total do Patrimônio Líquido..... **560.496,02****Total Passivo+Patrimônio Líquido.....** **673.605,86**

CARLOS

LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2025.09.10 09:15:21 -03'00'**Carlos Laiko****CPF : 002.777.038-91****Presidente**

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 09/09/2025 14:39:04-0300

Verifique em <https://validar.iti.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****Demonstração de Resultado em 31 de Agosto de 2025****RECEITAS**

Repasse Prefeitura	1.317.458,09		
Receitas com APM	80.176,72		
Receita com Eventos	22.480,38		
Doação Voluntaria	69.460,00		
Rendimentos Financeiros	5.208,91		
Recuperação de Despesa	650,00		
(-) Devolução Repasse	0,00	1.495.434,10	1.495.434,10

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	10.365,00		
Agua	5.782,14		
Energia Eletrica	10.001,07		
Telefone e Internet	6.568,71		
Material Didaticos	3.136,55		
Material Limpeza/ Higiene	11.311,15		
Manutenção e Conservação	160.203,88		
Material de Escritorio	3.524,04		
Serviços Med.Ocupacional	3.504,67		
Entidade de Classe	20,31		
Locação de Equipamentos	7.917,78		
Serviços Tomados PJ	18.122,29		
Despesa com Cartorio	313,67		
Despesa Com Refeição	2.271,75		
Despesa Com Evento	21.837,76		
Farmacia	194,39		
Copa e Cozinha	588,17		
Correio	29,75		
Condução	3.682,41		
Despesa Equip Segurança/Uniforme	14.881,09		
Despesa com Xerox	60,00		
Imobilizado	1.783,28		
Segurança Patrimonial	790,40	286.890,26	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	561.258,88		
Cesta Basica / Vale Refeição	64.017,02		
Décimo Terceiro Salario	4.722,13		
Férias	59.162,48		
Previdencia Social	168.663,56		
Pis s/ Folha	5.725,15		
FGTS	52.945,41		
Seguro de Vida	3.421,40		
Vale Transporte	1.656,71		
Hora Extra	9.230,15	930.802,89	

Financeiras

Impostos e Taxas	572,00		
Juros	13,47		
Despesa Bancárias	1.194,82		
IRRF S/Aplicacao	1.260,07	3.040,36	1.220.733,51

Superavit do mês..... 274.700,59

CARLOS

LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2025.09.10 09:16:47
-03'00"**Carlos Laiko**
CPF : 002.777.038-91
Presidente

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 09/09/2025 14:39:04-0300

Verifique em <https://validar.iti.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 Agosto de 2025

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse da Prefeitura de Itú	162.802,00	
Recuperação de Despesa	-	
Resgate Aplicação	148.300,96	
Transferência entre Contas	-	
		<u>311.102,96</u>

311.102,96

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

Assessoria Contabil	1.307,00	
Contribuição Sindical	-	
Água	169,03	
Energia Elétrica	865,96	
Telefone e Internet	821,31	
Despesa c/ Uniforme	13.240,00	
Material de Limpeza/Higiene	3.741,71	
Manutenção e Conservação	578,06	
Material de Escritório	639,40	
Serviços Medicina Ocupacional	-	
Locação de Equipamentos	715,20	
Fornecedores	1.690,92	
Serviço Tomado PJ	2.060,00	<u>25.828,59</u>

Despesas com pessoal

Rescisões Contratuais a Pagar	821,44	
Salários a Pagar	71.619,42	
INSS a Recolher	28.591,78	
FGTS a Recolher	6.601,61	
PIS s/ Folha a Recolher	825,22	
IRRF s/ Folha	2.529,32	
Cesta Básica/Vale Refeição	10.260,00	
Vale Transporte	869,93	
Seguro de Vida	484,66	<u>122.603,38</u>

Financeiras

Aplicação	162.632,26	
Transferência entre Contas		<u>162.632,26</u>

Tributaria

ISS a Recolher	3,93	
INSS Retido a Recolher	-	
PCC a Recolher	34,80	<u>38,73</u>

Despesa Financeira

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

311.102,96

Saldo do mês.....



Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 09/09/2025 14:41:05-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

CARLOS LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por CARLOS
LAIKO:00277703891
Data: 2025.09.10 09:17:11 -0300

Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente

Bruna Beltran Bichler
CPF: 359.605.228-96
Contadora

0,00

CRC: 1SP266427/0-4