



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE OUTUBRO 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 OUTUBRO 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	1.152,27	Salários a Pagar	69.786,03	Convênio Prefeitura Itú	1.641.320,09
Bancos	-	Rescisões a Pagar	-	(-) Devolução Repasse	-
Aplicações Financeiras	517.073,30	Encargos Sociais	40.726,62	Rendimentos Financeiros	8.219,75
Impostos a Recuperar	610,17	Impostos Retidos a Recolher	492,39	Doações	211.570,59
Adiantamento a 13º Salário	-	Fornecedores a Pagar	-		
Empréstimos a Terceiros	62,00	Outras Contas a Pagar	-	Recuperação de Despesa	765,64
Adiantamento de Férias	-			TOTAL RECEITAS	1.861.876,07
Ativo Não Circulante					
Ativo Imobilizado Terceiros		Patrimônio Líquido		DESPESAS	
Móveis e Utensílios	84.997,40	Superávit Acumulado	283.974,76	Despesa com Pessoal	1.167.526,82
Equipamento de Informática	7.053,10	Resultado do Exercício	348.920,81	Despesas Gerais	340.703,35
Maquinas e Equipamentos	11.869,17			Despesas Tributárias	1.762,38
Instalações	121.083,20			Despesas Financeiras	2.962,71
				TOTAL DESPESAS	1.512.955,26
TOTAL ATIVO	743.900,61	TOTAL PASSIVO	743.900,61	RESULTADO DO EXERCÍCIO	348.920,81

CARLOS
LAIKO:00277703891
Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2025.11.11 10:05:25 -03'00'

Carlos Laiko
Presidente
CPF: 002.777.038-91

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 10/11/2025 14:11:02-0300
Verifique em https://validar.itu.gov.br

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 Outubro de 2025****RECEITAS**

Repasse Prefeitura	1.641.320,09		
Receitas com APM	106.239,41		
Receita com Eventos	29.035,18		
Doação Voluntaria	76.296,00		
Rendimentos Financeiros	8.219,75		
Recuperação de Despesa	765,64		
(-) Devolução Repasse	0,00	<u>1.861.876,07</u>	<u>1.861.876,07</u>

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	12.979,00		
Agua	7.055,98		
Energia Eletrica	12.285,41		
Telefone e Internet	8.257,08		
Material Didaticos	3.187,16		
Material Limpeza/ Higiene	11.473,15		
Manutenção e Conservação	176.115,01		
Material de Escritorio	3.524,04		
Serviços Med.Ocupacional	4.132,61		
Entidade de Classe	161,09		
Locação de Equipamentos	9.348,18		
Serviços Tomados PJ	22.635,23		
Despesa com Cartorio	313,67		
Despesa Com Refeição	3.054,20		
Despesa Com Evento	35.254,45		
Farmacia	291,87		
Copa e Cozinha	749,86		
Correio	29,75		
Condução	4.560,49		
Despesa Equip Segurança/Uniforme	14.964,09		
Despesa com Xerox	60,00		
Imobilizado	9.480,63		
Segurança Patrimonial	790,40	<u>340.703,35</u>	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	718.183,77		
Cesta Basica / Vale Refeição	84.481,02		
Décimo Terceiro Salario	4.722,13		
Férias	59.162,48		
Previdencia Social	209.349,68		
Pis s/ Folha	7.320,68		
FGTS	66.091,02		
Seguro de Vida	4.081,92		
Vale Transporte	2.262,09		
Hora Extra	11.872,03	<u>1.167.526,82</u>	

Financeiras

Impostos e Taxas	17.692,38		
Juros	18,73		
Despesa Bancárias	1.661,22		
IRRF S/Aplicacao	1.282,76	<u>20.655,09</u>	<u>1.528.885,26</u>

Superavit do mês..... 332.990,81

CARLOS

LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2025.11.11 10:07:32 -03'00'

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 10/11/2025 14:11:02-0300

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 Outubro de 2025****ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

Caixa	1.152,27
Bancos	0,00
Aplicações Financeiras	517.073,30

Contas a Receber

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

Outros Créditos

Impostos a Recuperar	610,17
----------------------	--------

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..... **743.900,61****PASSIVO****CIRCULANTE**

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

Salarios e Encargos a pagar

Salarios a Pagar	69.786,03
Contribuição assistencial	0,00
INSS a Recolher	25.572,59
FGTS a Recolher	8.428,11
PIS s/ Folha a Recolher	800,91
IRFF s/ Folha a Recolher	5.925,01

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..... **111.005,04****PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado	283.974,76
Resultado do Exercício	348.920,81

Total do Patrimônio Líquido..... **632.895,57****Total Passivo+Patrimônio Líquido.....** **743.900,61**

CARLOS

LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2025.11.11 10:11:05 -03'00'**Carlos Laiko**
CPF : 002.777.038-91
Presidente

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 10/11/2025 14:11:02-0300

Verifique em <https://validar.itl.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 Outubro de 2025**RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasse da Prefeitura de Itú	161.916,00		
Recuperação de Despesa	-		
Resgate Aplicação	133.430,16		
Transferência entre Contas	0,08		
		<u>295.346,24</u>	
			<u>295.346,24</u>

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

Assessoria Contabil	1.307,00		
Contribuição Sindical	-		
Água	832,64		
Energia Elétrica	1.365,07		
Telefone e Internet	827,06		
Manutenção e Conservação	148,06		
Locação de Equipamentos	715,20		
Imobilizado	7.522,85		
Entidade de Classe	140,78		
Fornecedores	430,91		
Serviço Tomado PJ	2.060,00	<u>15.349,57</u>	

Despesas com pessoal

Rescisões Contratuais a Pagar	-		
Salários a Pagar	69362,89		
INSS a Recolher	25.337,98		
FGTS a Recolher	8.329,44		
PIS s/ Folha a Recolher	794,62		
IRRF s/ Folha	2.755,47		
Cesta Básica/Vale Refeição	10.260,00		
Vale Transporte	732,02		
Seguro de Vida	489,02	<u>118.061,44</u>	

Financeiras

Aplicação	161.916,08		
Transferência entre Contas	-	<u>161.916,08</u>	

Tributaria

ISS a Recolher	3,93		
INSS Retido a Recolher	-		
PCC a Recolher	15,22	<u>19,15</u>	

Despesa Financeira

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

295.346,24

Saldo do mês.....

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 10/11/2025 14:11:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>0,00CARLOS
LAIKO:00277703891Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2025.11.11 10:10:33 -03'00'**Carlos Laiko****CPF : 002.777.038-91****Presidente****Bruna Beltran Bichler****CPF: 359.605.228-96****Contadora****CRC: 1SP266427/0-4**