



BALANCE DE VERIFICAÇÃO 30 DE SETEMBRO 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 30 DE SETEMBRO 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	2.762,25	Salários a Pagar	69.362,89	Convênio Prefeitura Itú	1.479.404,09
Bancos	-	Rescisões a Pagar	-	(-) Devolução Repasse	-
Aplicações Financeiras	486.323,16	Encargos Sociais	40.426,10	Rendimentos Financeiros	6.108,82
Impostos a Recuperar	684,76	Impostos Retidos a Recolher	495,98	Doações	193.915,90
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	1.680.078,81
Ativo Não Circulante					
Ativo Imobilizado Terceiros		Patrimônio líquido		DESPESAS	
Superávit Acumulado		Superávit Acumulado	285.795,43	Despesa com Pessoal	1.048.741,72
Movéis e Utensílios	84.997,40	Resultado do Exercício	318.754,64	Despesas Gerais	309.286,54
Equipamento de Informática	7.053,10			Despesas Tributárias	572,00
Equipamento e Equipamentos	11.869,17			Despesas Financeiras	2.723,91
Instalações	121.083,20			TOTAL DESPESAS	1.361.324,17
TOTAL ATIVO	714.835,04	TOTAL PASSIVO	714.835,04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	318.754,64

CARLOS
LAIKO:00277703891
Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2025.10.10 12:10:51 -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
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 10/10/2025 11:53:32-0300
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****Balancete de Verificação em 30 de Setembro de 2025****ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

Caixa 2.762,25

Bancos 0,00

Aplicações Financeiras 486.323,16

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..... 714.835,04**PASSIVO****CIRCULANTE**

Fornecedores de Serviço a Pagar 0,00

Salarios e Encargos a pagar

Salarios a Pagar 69.362,89

Contribuição assistencial 0,00

INSS a Recolher 25.337,98

FGTS a Recolher 8.329,44

PIS s/ Folha a Recolher 794,62

IRFF s/ Folha a Recolher 5.964,06

Obrigações Fiscais

IR Retido a Recolher 19,00

INSS Retido a Recolher 332,19

ISS Retido a Recolher 84,50

PCC Retido a Recolher 60,29

Outras Contas a Pagar 0,00**Total do Passivo..... 110.284,97****PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado 285.795,43

Resultado do Exercício 318.754,64

Total do Patrimônio Líquido..... 604.550,07**Total Passivo+Patrimônio Líquido..... 714.835,04**

CARLOS

LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2025.10.10 12:11:25
+03'00'**Carlos Laiko**
CPF : 002.777.038-91
Presidente

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 10/10/2025 11:53:32-0300

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 30 de Setembro de 2025****RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasse da Prefeitura de Itú	161.946,00		
Recuperação de Despesa	-		
Resgate Aplicação	127.946,97		
Transferência entre Contas	22,59		
		<u>289.915,56</u>	
			<u>289.915,56</u>

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

Assessoria Contabil	1.307,00		
Contribuição Sindical	-		
Água	441,20		
Energia Elétrica	919,27		
Telefone e Internet	821,31		
Despesa c/ Uniforme			
Material de Limpeza/Higiene			
Manutenção e Conservação	395,40		
Material de Escritório			
Serviços Medicina Ocupacional			
Locação de Equipamentos	715,20		
Fornecedores	504,66		
Serviço Tomado PJ	2.060,00	<u>7.164,04</u>	

Despesas com pessoal

Rescisões Contratuais a Pagar	-		
Salários a Pagar	70379,69		
INSS a Recolher	28.051,86		
FGTS a Recolher	7.272,77		
PIS s/ Folha a Recolher	826,46		
IRRF s/ Folha	2.755,47		
Cesta Básica/Vale Refeição	10.260,00		
Vale Transporte	732,02		
Seguro de Vida	489,02	<u>120.767,29</u>	

Financeiras

Aplicação	161.963,41		
Transferência entre Contas	-	<u>161.963,41</u>	

Tributaria

ISS a Recolher	3,93		
INSS Retido a Recolher			
PCC a Recolher	11,63	<u>15,56</u>	

Despesa Financeira

Juros Passivo	5,26	<u>5,26</u>	
---------------	------	-------------	--

289.915,56

Saldo do mês.....

0,00

CARLOS LAIKO:00277703891
Assinado de forma digital por CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2025.10.10 12:07:18 -03'00'

Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente



Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 10/10/2025 11:53:32-0300
Verifique em <https://validar.itu.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 30 de Setembro de 2025****RECEITAS**

Repasse Prefeitura	1.479.404,09		
Receitas com APM	91.402,72		
Receita com Eventos	29.035,18		
Doação Voluntaria	73.478,00		
Rendimentos Financeiros	6.108,82		
Recuperação de Despesa	650,00		
(-) Devolução Repasse	0,00	1.680.078,81	1.680.078,81

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	11.672,00		
Agua	6.223,34		
Energia Eletrica	10.920,34		
Telefone e Internet	7.410,02		
Material Didaticos	3.136,55		
Material Limpeza/ Higiene	11.473,15		
Manutenção e Conservação	171.214,41		
Material de Escritorio	3.524,04		
Serviços Med.Ocupacional	3.882,61		
Entidade de Classe	20,31		
Locação de Equipamentos	8.632,98		
Serviços Tomados PJ	20.378,76		
Despesa com Cartorio	313,67		
Despesa Com Refeição	2.455,66		
Despesa Com Evento	25.360,75		
Farmacia	291,87		
Copa e Cozinha	588,17		
Correio	29,75		
Condução	4.160,39		
Despesa Equip Segurança/Uniforme	14.964,09		
Despesa com Xerox	60,00		
Imobilizado	1.783,28		
Segurança Patrimonial	790,40	309.286,54	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	639.408,83		
Cesta Basica / Vale Refeição	74.249,02		
Décimo Terceiro Salario	4.722,13		
Férias	59.162,48		
Previdencia Social	188.926,41		
Pis s/ Folha	6.519,77		
FGTS	59.493,05		
Seguro de Vida	3.751,66		
Vale Transporte	1.959,40		
Hora Extra	10.548,97	1.048.741,72	

Financeiras

Impostos e Taxas	572,00		
Juros	18,73		
Despesa Bancárias	1.422,42		
IRRF S/Aplicacao	1.282,76	3.295,91	1.361.324,17

Superavit do mês..... 318.754,64

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2025.10.10 12:08:05
-03'00'

Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente



Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 10/10/2025 11:53:32-0300

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

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