



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 30 ABRIL DE 2026
GERAÇÃO FUTURA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP
CNPJ: 08.071.592/0002-25

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 30 DE ABRIL DE 2026
GERAÇÃO FUTURA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP
CNPJ: 08.071.592/0002-25

	2026	2026	2026	2026	
Ativo Circulante	2026	Passivo Circulante	2026	RECEITAS	2026
Caixa	5.772,20	Salários a Pagar	84.162,65	Convênio Prefeitura Itú	650.352,00
Bancos	-	Rescisões a Pagar	-	(-) Devolução Repasse	-
Aplicações Financeiras	468.763,71	Encargos Sociais	44.188,82	Rendimentos Financeiros	1.578,13
Impostos a Recuperar	-	Impostos Retidos a Recolher	16,61	Doações	121.791,76
Adiantamento Férias	-	Fornecedores a Pagar	-		
Empréstimos a Terceiros	-	Empréstimos a Pagar	58.107,61		
				TOTAL RECEITAS	773.721,89
Ativo Não Circulante		Patrimônio Líquido		DESPESAS	
Ativo Imobilizado Terceiros		Superávlt Acumulado	-	Despesa com Pessoal	421.104,68
Movéis e Utensílios	-	Resultado do Exercício	294.137,48	Despesas Gerais	57.906,94
Equipamento de Comunicação	623,93			Despesas Tributárias	256,53
Maquinas e Equipamentos	5.453,33			Despesas Financeiras	316,26
Instalações	-			TOTAL DESPESAS	479.584,41
TOTAL ATIVO	480.613,17	TOTAL PASSIVO	480.613,17	RESULTADO DO EXERCICIO	294.137,48

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2026.05.14 09:54:26 -03'00"

Carlos Laiko
Presidente
CPF: 002.777.038-91

Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 11/05/2026 18:11:34-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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

GERAÇÃO FUTURA 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 Abril de 2026****RECEITAS**

Repasse Prefeitura	650.352,00		
Doação Voluntaria	81.065,01		
Receita com APM	40.726,75		
Rendimentos Financeiros	1.578,13		
			773.721,89

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	4.185,00		
Agua e Esgoto	2.211,33		
Energia Eletrica	4.146,66		
Telefone e Internet	4.940,39		
Material Limpeza/ Higiene	4.859,12		
Manutenção e Conservação	10.731,56		
Material de Escritorio	529,16		
Despesa com Evento	6.835,00		
Despesa com Doação	2.065,00		
Serviços Med.Ocupacional	684,68		
Locação de Equipamentos	2.560,99		
Despesa com Depreciação	63,99		
Serviços Tomados PJ	9.481,47		
Despesa Com Refeição	103,84		
Materia Educativo e Esportivo	241,67		
Imobilizado	2.284,46		
Condução	1.192,00		
Serviço Informatica/Proc. Dados	542,00		
Despesa com Farmacia	238,62		
Despesa com Xerox	10,00		
		57.906,94	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	283.592,38		
Cesta Basica / Vale Refeição	23.851,00		
Décimo Terceiro Salário	560,39		
Férias	1277,21		
Previdencia Social	77.023,59		
Pis s/ Folha	3294,29		
FGTS	24961,72		
Seguro de Vida	729,45		
Vale Transporte	1.380,55		
Hora Extra	4.434,10		
		421.104,68	

Financeiras

Inss S/Serviço	21,61		
Impostos e Taxas	234,92		
Despesas Bancaria	106,28		
Juros Passivo	54,14		
IRRF S/Aplicacao	150,99		
IOF	4,85		
		572,79	
			479.584,41

Superavit do mês..... 294.137,48

Documento assinado digitalmente

gov.br

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 11/05/2026 18:11:34-0300

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

CARLOS

Assinado de forma digital por

CARLOS LAIKO:00277703891

Dados: 2026.05.14 09:55:21 -03'00'

Carlos Laiko**CPF : 002.777.038-91****Presidente****Bruna Beltran Bichler****CPF: 359.605.228-96****Contadora****CRC: 1SP266427/0-4**

GERAÇÃO FUTURA 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 Abril de 2026

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível

Caixa	5.772,20
Bancos	0,00
Aplicações Financeiras	468.763,71

Ativo Imobilizado

Equipamentos de Comunicação	633,00
-----------------------------	--------

Ativo Imobilizado Terceiros

Maquinas e Equipamentos	5.508,25
-------------------------	----------

Depreciação Acumulada

(-) Maquinas e Equipamentos	54,92
(-) Equipamentos de Comunicação	9,07

Total do Ativo..... 480.613,17

PASSIVO

CIRCULANTE

Obrigações Fiscais

PCC a Recolher	16,61
----------------	-------

Salários e Encargos a pagar

Salários a Pagar	84.162,65
INSS a Recolher	31.111,79
FGTS a Recolher	7.962,30
PIS s/ Folha a Recolher	936,78
IRFF s/ Folha a Recolher	4.177,95

Outras Contas a Pagar

Empréstimos a Pagar - Futura Geração	58.107,61
--------------------------------------	-----------

Total do Passivo..... 186.475,69

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

Resultado do Exercício	294.137,48
------------------------	------------

Total do Patrimônio Líquido..... 294.137,48

Total Passivo+Patrimônio Líquido..... 480.613,17

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2026.05.14 09:54:55 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 11/05/2026 18:11:34-0300
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