



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO 28 DE FEVEREIRO 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 28 DE FEVEREIRO DE 2026
GERAÇÃO FUTURA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
 Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP
 CNPJ: 08.071.592/0002-25

	2026	Passivo Circulante	2026	RECEITAS	2026
Ativo Circulante					
Caixa	699,40	Salários a Pagar	80.914,46	Convênio Prefeitura Itú	318.516,00
Bancos	-	Rescisões a Pagar	-	(-) Devolução Repasse	-
Aplicações Financeiras	319.096,74	Encargos Sociais	36.782,47	Rendimentos Financeiros	413,69
Impostos a Recuperar	-	Impostos Retidos a Recolher	-	Doações	7.746,36
Adiantamento Férias	-	Fornecedores a Pagar	-		
Emprestimos a Terceiros	-	Emprestimos a Pagar	51.728,09		
				TOTAL RECEITAS	326.676,05
Ativo Não Circulante					
Ativo Imobilizado Terceiros				DESPESAS	
Moveis e Utensílios	-	Patrimônio Líquido	-	Despesa com Pessoal	161.305,37
Equipamento de Comunicação	633,00	Superávit Acumulado	152.504,12	Despesas Gerais	12.803,86
Maquinas e Equipamentos	1.500,00	Resultado do Exercício		Despesas Tributárias	-
Instalações	-			Despesas Financeiras	62,70
				TOTAL DESPESAS	174.171,93
TOTAL ATIVO	321.929,14	TOTAL PASSIVO	321.929,14	RESULTADO DO EXERCÍCIO	152.504,12

CARLOS LAIKO-00277703891
 Assinado de forma digital por CARLOS LAIKO-00277703891
 Dados: 2026.03.11 09:11:33 -03'00'

Carlos Laiko
Presidente
CPF: 002.777.038-91

SIGNATÁRIO

 Bruna Beltran Bichler
 Data 10/03/2026 17:47
 #463f95d1cc211f1b8842010a2b5020

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 28 de Fevereiro de 2026

RECEITAS

Repasso Prefeitura	318.516,00		
Doação Voluntaria	940,01		
Receita com APM	6.806,35		
Rendimentos Financeiros	413,69	<u>326.676,05</u>	<u>326.676,05</u>

DESPESAS

Despesas Gerais

Assistencia Contabil	1.395,00		
Agua e Esgoto	1.231,90		
Energia Eletrica	-		
Telefone e Internet	1.263,33		
Material Limpeza/ Higiene	22,02		
Manutenção e Conservação	1.990,68		
Material de Escritorio	457,80		
Serviços Med.Ocupacional			
Locação de Equipamentos	715,20		
Serviços Tomados PJ	4.526,47		
Despesa com Cartorio			
Despesa Com Refeição	45,84		
Despesa Com Evento			
Copa e Cozinha			
Condução	477,00		
Serviço Informatica/Proc. Dados	430,00		
Despesa com Farmacia	238,62		
Despesa com Xerox	10,00	<u>12.803,86</u>	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	107.841,90		
Cesta Basica / Vale Refeição	10.610,00		
Férias	265,01		
Previdencia Social	29260,76		
Pis s/ Folha	1491,92		
FGTS	9661,06		
Seguro de Vida	67,75		
Vale Transporte	573,91		
Hora Extra	1.533,06	<u>161.305,37</u>	

Financeiras

Impostos e Taxas	-		
Despesas Bancaria	38,51		
Juros Passivo	12,81		
IRRF S/Aplicacao	6,53		
IOF	4,85	<u>62,70</u>	<u>174.171,93</u>

Superavit do mês..... **152.504,12**

CARLOS
 LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
 CARLOS LAIKO:00277703891
 Dados: 2026.03.11 07:46:39 -03'00'


 Bruna Beltran Bichler
 Data 10/03/2026 17:51
 #e5f358d81cc211f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO

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 28 de Fevereiro de 2026

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível

Caixa	699,40
Bancos	0,00
Aplicações Financeiras	319.096,74

Ativo Imobilizado

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

Ativo Imobilizado Terceiros

Maquinas e Equipamentos	1.500,00
-------------------------	----------

Total do Ativo..... 321.929,14

PASSIVO

CIRCULANTE

Salarios e Encargos a pagar

Salarios a Pagar	80.914,46
INSS a Recolher	25.488,86
FGTS a Recolher	7.422,29
PIS s/ Folha a Recolher	867,71
IRFF s/ Folha a Recolher	3.003,61

Outras Contas a Pagar

Emprestimos a Pagar - Futura Geração	51.728,09
--------------------------------------	-----------

Total do Passivo..... 169.425,02

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

Resultado do Exercício	152.504,12
------------------------	------------

Total do Patrimônio Líquido..... 152.504,12

Total Passivo+Patrimônio Líquido..... 321.929,14

CARLOS
LAIKO:00277703891
Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2026.03.11 07:43:28 -03'00'

Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente

SIGNATÁRIO

Bruna Beltran Bichler
Data 10/03/2026 17:48
#83be67471cc211f1bb8342010a2b6020

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