



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE MARÇO 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 31 DE MARÇO 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	80.486,36	Convênio Prefeitura Itú	484.892,00
Bancos	-	Rescisões a Pagar	-	(-) Devolução Repasse	-
Aplicações Financeiras	380.276,65	Encargos Sociais	36.932,66	Rendimentos Financeiros	982,23
Impostos a Recuperar	-	Impostos Retidos a Recolher	15,22	Doações	48.861,76
Adiantamento Férias	-	Fornecedores a Pagar	-		
Empréstimos a Terceiros	-	Empréstimos a Pagar	54.507,61		
				TOTAL RECEITAS	534.735,99
Ativo Não Circulante		Patrimônio Líquido		DESPESAS	
Ativo Imobilizado Terceiros		Superávit Acumulado	-	Despesa com Pessoal	283.000,36
Moveis e Utensílios	-	Resultado do Exercício	220.198,66	Despesas Gerais	31.096,65
Equipamento de Comunicação	633,00			Despesas Tributárias	234,92
Maquinas e Equipamentos	5.508,25			Despesas Financeiras	205,40
Instalações	-			TOTAL DESPESAS	314.537,33
TOTAL ATIVO	392.190,10	TOTAL PASSIVO	392.140,51	RESULTADO DO EXERCÍCIO	220.198,66

CARLOS
LAIKO:00277703891
Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2026.04.13 08:34:33 -03'00"

Carlos Laiko
Presidente
CPF: 002.777.038-91

Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 10/04/2026 16:18:53-0300
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

Balancete de Verificação em 31 de Março de 2026

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível

Caixa	5.772,20
Bancos	0,00
Aplicações Financeiras	380.276,65

Ativo Imobilizado

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

Ativo Imobilizado Terceiros

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

Depreciação Acumulada

(-) Maquinas e Equipamentos	42,42
(-) Equipamentos de Comunicação	7,17

Total do Ativo..... 392.140,51

PASSIVO

CIRCULANTE

Obrigações Fiscais

PCC a Recolher	15,22
----------------	-------

Salarios e Encargos a pagar

Salarios a Pagar	80.486,36
INSS a Recolher	24.744,36
FGTS a Recolher	7.370,31
PIS s/ Folha a Recolher	865,59
IRFF s/ Folha a Recolher	3.952,40

Outras Contas a Pagar

Emprestimos a Pagar - Futura Geração	54.507,61
--------------------------------------	-----------

Total do Passivo..... 171.941,85

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

Resultado do Exercício	220.198,66
------------------------	------------

Total do Patrimônio Líquido..... 220.198,66

Total Passivo+Patrimônio Líquido..... 392.140,51

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2026.04.13 08:34:54 -03'00'



Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 10/04/2026 16:18:53-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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

Demonstrativo de Receitas e Despesas Custeadas pela Prefeitura do Município de Itú em 28 de Fevereiro de 2026**RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasse da Prefeitura de Itú	166.376,00		
Resgate Aplicação	135.122,88		
Transferência entre Contas	72,13		
Receita com APM	50,00		
Empréstimos - Futura Geração	1000		
		<u>302.621,01</u>	<u>302.621,01</u>

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

Assistencia Contabil			
Locação de Equipamentos	911,67		
Telefone e Internet	2.629,80		
Energia Eletrica	2.784,45		
Material de Escritorio	-		
Manutenção e Conservação	155,21		
Fornecedores	3.812,12		
Maquinas e Equipamentos	-		
Serviço Informatica/Proc. De Dados	112,00		
Serviço Tomado PJ	2.755,00	<u>13.160,25</u>	

Despesas com pessoal

Rescisões Contratuais a Pagar	1.951,74		
13º Salario	-		
Adiantamento Férias	-		
Salários a Pagar	80.914,46		
INSS a Recolher	25.488,85		
FGTS a Recolher	7.514,51		
PIS s/ Folha a Recolher	867,71		
IRRF s/ Folha	1.027,41		
Cesta Basica/Vale Refeição	2.660,00		
Vale Transporte	983,44		
Seguro de Vida	564,78	<u>121.972,90</u>	

Financeiras

Aplicação	166.380,83		
Transferência entre Contas	1.065,70	<u>167.446,53</u>	

Tributaria

ISS a Recolher	-		
INSS Retido a Recolher	-		
PCC a Recolher	-	<u>0,00</u>	

Despesa Financeira

Despesa Bancaria	-		
Juros Passivo	41,33	<u>41,33</u>	

302.621,01

Saldo do mês.....

0,00CARLOS
LAIKO:00277703891Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2026.04.13 08:36:15 -03'00'Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 10/04/2026 16:20:32-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>**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****Demonstração de Resultado em 31 de Março de 2026****RECEITAS**

Repasso Prefeitura	484.892,00		
Doação Voluntaria	20.290,01		
Receita com APM	28.571,75		
Rendimentos Financeiros	982,23	<u>534.735,99</u>	<u>534.735,99</u>

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	1.395,00		
Agua e Esgoto	1.231,90		
Energia Eletrica	2.784,45		
Telefone e Internet	4.101,86		
Material Limpeza/ Higiene	22,02		
Manutenção e Conservação	7.353,86		
Material de Escritorio	529,16		
Despesa com Doação	2.065,00		
Serviços Med.Ocupacional	327,34		
Locação de Equipamentos	1.626,87		
Despesa com Depreciação	49,59		
Serviços Tomados PJ	7.281,47		
Despesa com Cartorio	-		
Despesa Com Refeição	103,84		
Materia Educativo e Esportivo	241,67		
Copa e Cozinha	-		
Condução	1.192,00		
Serviço Informatica/Proc. Dados	542,00		
Despesa com Farmacia	238,62		
Despesa com Xerox	10,00	<u>31.096,65</u>	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	191.862,98		
Cesta Basica / Vale Refeição	13.241,00		
Décimo Terceiro Salário	560,39		
Férias	1277,21		
Previdencia Social	52.198,88		
Pis s/ Folha	2357,51		
FGTS	17123,59		
Seguro de Vida	456,76		
Vale Transporte	1.128,02		
Hora Extra	2.794,02	<u>283.000,36</u>	

Financeiras

Impostos e Taxas	234,92		
Despesas Bancaria	73,33		
Juros Passivo	54,14		
IRRF S/ Aplicacao	73,08		
IOF	4,85	<u>440,32</u>	<u>314.537,33</u>

Superavit do mês..... 220.198,66

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2026.04.13 08:35:53
-03'00'

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 10/04/2026 16:18:53-0300

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