



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE JULHO DE 2026
GERAÇÃO FUTURA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63 - Vila Martins - Itu - SP
CNPJ: 62.344.863.0001-33

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 31 DE JULHO DE 2026
GERAÇÃO FUTURA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63 - Vila Martins - Itu - SP
CNPJ: 62.344.863.0001-33

	2026	Passivo Circulante	2026	RECEITAS	2026
Ativo Circulante					
Caixa	295,37	Salários a Pagar	63.637,96	Convênio Prefeitura Itu	1.203.957,48
Bancos	-	Rescisões a Pagar	-	(-) Devolução Repasse	-
Aplicações Financeiras	548.837,60	Encargos Sociais	43.020,80	Rendimentos Financeiros	4.649,40
Impostos a Recuperar	-	Impostos Retidos a Recolher	50,75	Doações	177.988,59
Adiantamento Férias	-	Fornecedores a Pagar	-		
Empréstimos a Terceiros	24.747,55	Empréstimos a Pagar	62.518,61		
				TOTAL RECEITAS	1.386.595,47
Ativo Não Circulante					
Ativo Imobilizado Terceiros		Patrimônio Líquido		DESPESAS	
Moveis e Utensílios	-	Superávit Acumulado	-	Despesa com Pessoal	812.907,81
Equipamento de Comunicação	618,23	Resultado do Exercício	414.717,64	Despesas Gerais	157.070,26
Maquinas e Equipamentos	9.447,01			Despesas Tributárias	788,01
Instalações	-			Despesas Financeiras	1.111,75
				TOTAL DESPESAS	971.877,83
TOTAL ATIVO	583.945,76	TOTAL PASSIVO	583.945,76	RESULTADO DO EXERCICIO	414.717,64

CARLOS
LAIKO:0027770389
1

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:0027770389
Dados: 2026.08.11 07:56:55
-03'00"

Carlos Laiko
Presidente
CPF: 002.777.038-91

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 10/08/2026 17:08:54 -0300
Verifique em <https://validar.rli.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: 62.344.863.0001-33****Balancete de Verificação em 31 de Julho de 2026****ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

Caixa	295,37
Bancos	0,00
Aplicações Financeiras	548.837,60

Contas a Receber

Emprestimos a Receber - FAMASE	24.747,55
--------------------------------	-----------

Ativo Imobilizado

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

Ativo Imobilizado Terceiros

Maquinas e Equipamentos	9.607,75
-------------------------	----------

Depreciação Acumulada

(-) Maquinas e Equipamentos	160,74
(-) Equipamentos de Comunicação	14,77

Total do Ativo..... 583.945,76**PASSIVO****CIRCULANTE****Obrigações Fiscais**

IRRF Retido	7,23
ISS a Recolher	4,10
PCC a Recolher	39,42

Salarios e Encargos a pagar

Salarios a Pagar	63.637,96
INSS a Recolher	30.410,17
FGTS a Recolher	7.219,20
PIS s/ Folha a Recolher	851,20
IRFF s/ Folha a Recolher	4.540,23

Outras Contas a Pagar

Emprestimos a Pagar - Futura Geração	62.518,61
--------------------------------------	-----------

Total do Passivo..... 169.228,12**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**

Resultado do Exercício	414.717,64
------------------------	------------

Total do Patrimônio Líquido..... 414.717,64**Total Passivo+Patrimônio Líquido..... 583.945,76**

CARLOS

LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2026.08.11 07:58:06 -03'00'

Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente



Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 10/08/2026 17:08:54-0300

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

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: 62.344.863.0001-33

Demonstração de Resultado em 31 de Julho de 2026**RECEITAS**

Repassse Prefeitura	1.152.048,00	
Repassse FMCA	51.909,48	
Doação Voluntaria	87.215,01	
Receita com Evento	21.556,93	
Receita com APM	69.216,65	
Rendimentos Financeiros	4.649,40	
		1.386.595,47

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	8.370,00	
Agua e Esgoto	3.795,81	
Energia Eletrica	8.374,28	
Telefone e Internet	7.455,98	
Material Limpeza/ Higiene	4.859,12	
Manutenção e Conservação	56.509,37	
Material de Escritorio	529,16	
Despesa com Evento	25.888,19	
Despesa com Doação	2.065,00	
Combustiveis e Lubrificantes	67,57	
Serviços Med.Ocupacional	1.782,71	
Locação de Equipamentos	5.536,29	
Despesa com Frete	254,28	
Despesa com Depreciação	175,51	
Serviços Tomados PJ	18.575,14	
Despesa Com Refeição	2.063,44	
Materia Educativo e Esportivo	1.247,45	
Imobilizado	2.553,94	
Copa e Cozinha	444,85	
Condução	2.730,55	
Serviço Informatica/Proc. Dados	1.730,00	
Despesa Equip. Segurança/Uniforme	1.813,00	
Despesa com Farmacia	238,62	
Despesa com Xerox	10,00	
		157.070,26

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	508.042,22	
Cesta Basica / Vale Refeição	54.176,00	
Décimo Terceiro Salário	10.661,59	
Férias	21.418,02	
Aviso Previo e Indenizações Trabalhistas	5004,42	
Previdencia Social	146.200,52	
Pis s/ Folha	5924,86	
FGTS	47108,63	
Seguro de Vida	2772,79	
Vale Transporte	2.684,88	
Hora Extra	8.913,88	
		812.907,81

Financeiras

INSS S/Serviço	21,61	
Impostos e Taxas	766,40	
Despesas Bancaria	272,98	
Juros Passivo	62,37	
IRRF S/Aplicacao	767,72	
IOF	8,68	
		1.899,76
		971.877,83

Superavit do Período..... 414.717,64CARLOS
LAIKO:00277703891Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2026.08.11 08:00:58 -03'00'**Carlos Laiko**
CPF : 002.777.038-91
Presidente

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 10/08/2026 17:08:54-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**Bruna Beltran Bichler**
CPF: 359.605.228-96
Contadora
CRC: 1SP266427/0-4

BALANCETE ANALÍTICO

(00641) GERACAO FUTURA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL

CNPJ: 62344863000133

FOLHA: 000004

DATA: 10/08/2026

PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
Déficit ----->		1.779,01			

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em conforme documentação apresentada.

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2026.08.11 08:00:14 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 10/08/2026 17:08:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS LAIKO

Administrador

CPF:002.777.038-91

BRUNA BELTRAN BICHLER

CONTADOR

CPF:359.605.228-96

CRC:1SP 266427/O-4

GERAÇÃO FUTURA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Rod. Waldomiro C. Camargo, km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP - CNPJ: 62.344.863.0001-33

Demonstrativo de Receitas e Despesas Custeadas pela Prefeitura do Município de Itú em 31 de Julho de 2026**RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasse da Prefeitura de Itú	167232
Resgate Aplicação	129466,41
Transferência entre Contas	28.799,76
Empréstimos - Futura Geração	-

325.498,17

325.498,17

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

Assistencia Contabil	1395
Água e Esgoto	-
Locação de Equipamentos	746,12
Telefone e Internet	629,8
Imobilizado	269,48
Energia Elétrica	1351,39
Material Limpeza/Higiene	-
Manutenção e Conservação	9000
Fornecedores	549,99
Serviço Tomado PJ	2200

16.141,78

Despesas com pessoal

Rescisões Contratuais a Pagar	2479,65
Adiantamento Férias	-
Salários a Pagar	66545,34
ISS Retido a Recolher	4,1
INSS a Recolher	28544,57
FGTS a Recolher	8313,42
PIS s/ Folha a Recolher	840,54
IRRF s/ Folha	2264,47
Cesta Básica/Vale Refeição	9510
Vale Transporte	759,93
Seguro de Vida	398,51

119.660,53

Financeiras

Aplicação	187031,76
Transferência entre Contas	2664,1

189.695,86

Tributaria

INSS Retido a Recolher	-
PCC a Recolher	-

0,00

Despesa Financeira

Despesa Bancária	-
------------------	---

0,00

325.498,17

Saldo do mês.....

0,00

CARLOS

LAIKO:00277703
891Assinado de forma digital
por CARLOS
LAIKO:00277703891
Dados: 2026.08.11 08:02:50
-03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 10/08/2026 17:08:54-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
PresidenteBruna Beltran Bichler
CPF: 359.605.228-96
Contadora
CRC: 1SP266427/0-4