



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	177.953,69
Adiantamento Férias	-	Fornecedores a Pagar	-		
Empréstimos a Terceiros	24.747,55	Empréstimos a Pagar	62.553,51		
				TOTAL RECEITAS	1.386.560,57
Ativo Não Circulante		Patrimônio Líquido		DESPESAS	
Ativo Imobilizado Terceiros		Superávit Acumulado	-	Despesa com Pessoal	812.907,81
Moveis e Utensílios	-	Resultado do Exercício	414.682,74	Despesas Gerais	157.070,26
Equipamento de Comunicação	618,23			Despesas Tributárias	788,01
Maquinas e Equipamentos	9.447,01			Despesas Financeiras	1.111,75
Instalações	-			TOTAL DESPESAS	971.877,83
TOTAL ATIVO	583.945,76	TOTAL PASSIVO	583.945,76	RESULTADO DO EXERCICIO	414.682,74

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2026.09.14 07:33:28
-03'00'

Carlos Laiko
Presidente
CPF: 002.777.038-91

Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 11/09/2026 12:47:06 -0300
Verifique em <https://validar.itu.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

Empréstimos 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

Salários e Encargos a pagar

Salários 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

Empréstimos a Pagar - Futura Geração - Filial	62.518,61
Empréstimos a Pagar - Futura Geração - Matriz	34,90

Total do Passivo..... 169.263,02**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**

Resultado do Exercício	414.682,74
------------------------	------------

Total do Patrimônio Líquido..... 414.682,74**Total Passivo+Patrimônio Líquido..... 583.945,76**

CARLOS

LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2026.09.14 07:34:03
-03'00'**gov.br**

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 11/09/2026 12:47:06-0300

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**

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 Agosto de 2026****RECEITAS**

Repasse Prefeitura	1.319.280,00	
Repasse FMCA	51.909,48	
Doação Voluntaria	88.765,01	
Receita com Evento	22.239,43	
Receita com APM	90.275,73	
Rendimentos Financeiros	5.269,14	
		1.577.738,79

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	10.344,44	
Agua e Esgoto	4091,68	
Energia Eletrica	9.627,17	
Telefone e Internet	8.294,51	
Material Limpeza/ Higiene	4.859,12	
Manutenção e Conservação	89.691,12	
Material de Escritorio	529,16	
Despesa com Evento	29.827,07	
Despesa com Doação	2.065,00	
Combustiveis e Lubrificantes	67,57	
Serviços Med.Ocupacional	2.703,40	
Devolução Repasse Prefeitura	42,59	
Locação de Equipamentos	7.038,41	
Despesa com Frete	254,28	
Despesa com Depreciação	224,07	
Serviços Tomados PJ	20.980,24	
Despesa Com Refeição	2.115,34	
Materia Educativo e Esportivo	1.247,45	
Imobilizado	2.553,94	
Correios	34,90	
Copa e Cozinha	444,85	
Condução	3.088,05	
Segurança Patrimonial	1.419,58	
Serviço Informatica/Proc. Dados	2.112,00	
Despesa Equip. Segurança/Uniforme	1.813,00	
Despesa com Farmacia	349,34	
Despesa com Xerox	10,00	205.828,28

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	599.847,31	
Cesta Basica / Vale Refeição	63.987,04	
Décimo Terceiro Salário	10.661,59	
Férias	21.418,02	
Aviso Previo e Indenizações Trabalhistas	5004,42	
Previdencia Social	170.962,21	
Pis s/ Folha	6859,27	
FGTS	54768,51	
Seguro de Vida	2977,35	
Vale Transporte	2.818,98	
Hora Extra	10.549,30	949.854,00

Financeiras

INSS S/Serviço	21,61	
Impostos e Taxas	766,40	
Despesas Bancaria	335,89	
Juros Passivo	100,70	
IRRF S/Aplicacao	998,81	
IOF	8,68	2.232,09
		1.157.914,37

Superavit do Período..... 419.824,42

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO-00277703891
CARLOS LAIKO-00277703891
5048494 45829026 19 07752000 02 100

Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente



Documento assinado digitalmente
BRUNA BELTRAN BICHLER
Data: 10/09/2026 19:24:14 -0300
verifique em <https://validar.itu.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****Demonstrativo de Receitas e Despesas Custeadas pela Prefeitura do Município de Itú em 31 de Agosto de 2026****RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasse da Prefeitura de Itú	167232
Resgate Aplicação	124148,29
Transferência entre Contas	80,43
Empréstimos - Futura Geração	

291.460,72291.460,72**DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS****Despesas gerais**

Assistencia Contabil	1395
Agua e Esgoto	295,87
Locação de Equipamentos	1502,12
Telefone e Internet	629,8
Imobilizado	
Devolução Repasse	42,59
Energia Eletrica	1252,89
Material Limpeza/Higiene	
Manutenção e Conservação	310,42
Fornecedores	697,49
Serviço Tomado PJ	2200

8.326,18**Despesas com pessoal**

Rescisões Contratuais a Pagar	
Adiantamento Férias	
Salarios a Pagar	63637,96
ISS Retido a Recolher	4,1
INSS a Recolher	30410,13
FGTS a Recolher	7403,96
PIS s/ Folha a Recolher	851,2
IRRF s/ Folha	2631,88
Cesta Basica/Vale Refeição	9840,04
Vale Transporte	715,95
Seguro de Vida	368,99

115.864,21**Financeiras**

Aplicação	167232
Transferência entre Contas	

167.232,00**Tributaria**

INSS Retido a Recolher	
PCC a Recolher	

0,00**Despesa Financeira**

Juros Passivo	38,33
---------------	-------

38,33291.460,72

Saldo do mês.....

0,00

CARLOS

LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2026.09.14 07:42:40
+03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente

BRUNA BELTRAN BICHLER

Data: 10/09/2026 19:24:14-0300

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**