

LAR ITATIBENSE DA CRIANÇA

CNPJ 50.119288/0001-96

BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024		
ATIVO		
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	1.859.027,23	1.323.623,47
DISPONÍVEL	1.794.591,14	1.167.203,05
CAIXA E BANCOS	27.411,63	135.550,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.767.179,51	1.031.652,83
OUTROS CREDITOS		
ASSOCIADOS A RECEBER	10.120,00	4.568,00
CREDITOS DIVER TRABALHISTA	12.113,17	10.817,97
DESPESAS ANTECIPADAS	22.871,09	24.182,28
CREDITOS GOVERNAMENTAIS	19.331,83	77.756,00
OUTROS CREDITOS	0,00	21.199,61
OUTROS CREDITOS/FISCAIS	0,00	17.896,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.582.340,60	3.279.784,07
IMOBILIZADO	4.636.436,89	4.139.083,54
(-) DEPRECIAÇÃO	-1.054.096,29	-859.299,47
TOTAL DO ATIVO	5.441.367,83	4.603.407,54
PASSIVO CIRCULANTE	271.311,96	240.866,36
FORNECEDORES	0,00	4.055,61
IMPOSTOS E CONTRA RECOLHER	12.228,83	24.581,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	98.521,04	82.783,96
PROVISÕES FÉRIAS E ENCARGOS	160.562,09	129.445,78
CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.170.055,87	7.032.851,18
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.387.734,86	4.091.045,54
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	807.504,69	2.966.988,32
(-) DEFICIT ACUMULADO	-25.183,68	-25.183,68
TOTAL DO PASSIVO	5.441.367,83	7.273.717,54

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITA BRUTAS	31/12/2024	31/12/2023
RECEITAS E SUBVENÇÃO	3.970.281,81	2.870.602,79
SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00
PARCERIA PREFEITURA ITATIBA	1.782.921,38	1.399.167,02
PARCERIA PREFEITURA MORUNGABA	488.678,49	216.441,50
SUBVENÇÃO JARINU	154.400,00	0,00
RECEITAS ASSOCIADOS	913.214,69	622.572,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	631.067,25	632.422,27
DESPESAS	-3.297.953,59	-2.697.039,63
(-) DESPESAS DE CUSTO FEDERAL	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE CUSTO ESTADUAL	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE CUSTO MUNICIPAL	-1.455.636,87	-974.390,23
(-) DESPESAS C/CUSTEIO PRÓPRIO	-1.842.316,72	-1.722.649,40
(-) INSCRIÇÕES USUFRUÍDAS	-702.735,18	-512.161,11
RECEITAS DE GRATUIDADES	702.735,18	512.161,11
RESULTADO ANTES OPER FINANCEIRAS	672.328,22	173.563,16
RECEITAS FINANCEIRAS	143.710,15	143.695,08
DESPESAS FINANCEIRAS	-8.533,68	-20.569,92
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	807.504,69	296.688,32
(=) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	807.504,69	296.688,32

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	807.504,69
(+) DEPRECIAÇÃO	194.796,82
(-) REVERSÃO DE PROVISÃO	-9.738,78
(-) AJUSTES CREDITORES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00
SUPERAVIT AJUSTADO	992.562,73
(ACRÉSCIMOS)/DECRÉSCIMOS DE ATIVOS	-637,92
CONTRIBUINTES A RECEBER	10.120,00
TÍTULOS E CONTAS A RECEBER	0,00
CREDITOS FISCAIS	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/FORNECEDORES	-22.871,09
OUTROS CREDITOS	12.113,17
ACRÉSCIMOS/(DECRÉSCIMOS) DE PASSIVOS	110.749,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	98.521,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS	12.228,83
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00
FORNECEDORES A PAGAR	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-497.353,35
(AUMENTO)/DIMINUIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO	-497.353,35
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
TOTAL DO CAIXA GERADO/CONSUMIDO	605.321,33
SALDO DE CAIXA DE BANCOS - 31/12/2023	1.794.591,14
SALDO DE CAIXA DE BANCOS - 31/12/2024	1.167.203,05
VARIACÃO DO CAIXA E BANCOS	627.388,09

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Patr.Social	Total
SALDO EM 31/12/2023	4.387.734,86	4.387.734,86
SUPERAVIT	807.504,69	807.504,69
SALDO EM 31/12/2024	5.170.055,87	5.170.055,87

Washington Panzarin
PRESIDENTE
CPF N 328.917.338-00LUIS FERNANDO FRARE
CONTADOR
CRC N 1SP219.934/O-1
CPF N 075.079.798-30ARNALDO PEREIRA
TESOUREIRO
CPF N 524.059.238-15

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
LAR ITATIBENSE DA CRIANÇA

I - CONTEXTO OPERACIONAL

O Lar Itatibense da Criança, fundado em 30 de Julho de 1952, é uma Associação sem fins lucrativos, com objetivos voltados a promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, sem distinção de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, com personalidade jurídica de direito privado distinta de seus associados.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis e financeiras elaboradas em conformidade com a Resolução CFC nº 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002, bem como suas alterações.

III - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

REGIME - As práticas contábeis adotadas respeitam os princípios fundamentais da contabilidade, em especial da oportunidade e da competência.

IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão demonstrados em título próprio. Sua realização é de liquidez imediata e seus rendimentos são reconhecidos mensalmente.

	2024	2023
Banco Aplicação Subvenção	0,00	0,00
Banco Bradesco	62.003,81	237.834,53
Banco do Brasil	641.159,57	230.309,29
Finamax CDI	0,00	11.220,13
Sicred Capitalização	1.064.016,13	552.288,88
Total	1.767.179,51	1.031.652,83

V - APURAÇÃO DAS RECEITAS

As doações, subvenções e contribuições para custeio foram contabilizadas em contas de receita, mediante documento hábil.

VI - SUBVENÇÕES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO:

As subvenções recebidas são integralmente utilizadas nos objetivos da entidade sendo que a comprovação dos gastos são feitos anualmente aos órgãos competentes.

	2024	2023
Federal		
Estadual		
Municipal	2.425.999,87	1.615.608,52
Total	2.425.999,87	1.615.608,52

VII - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Todas as receitas captadas são integralmente utilizadas nos objetivos da entidade.

	2.024	2.023
Rendas de Bazar	6.591,50	96,00
Aluguéis de Bens Próprio	114.736,00	73.020,00
Receita de Eventos	327.681,92	401.477,67
Crédito Nota Fiscal Paulista	182.057,83	149.763,25
Outras Receitas Operacionais	0,00	8.081,35
Total	631.067,25	632.422,27

VIII - ISENÇÕES USUFRUÍDAS

Abaixo destacamos as contribuições e impostos que a entidade deixou de recolher por gozar de isenções sobre a atividade de assistência social:

	2.024	2.023
Part INSS + SAT + Terceiros	491.201,46	337.629,26
COFINS	119.581,76	86.656,32
CSLL	55.981,96	43.765,53
Trabalho Voluntário	35.970,00	44.110,00
TOTAL	702.735,18	512.161,11

IX - IMOBILIZADO

Demonstrado pelo custo de aquisição ou formação. As depreciações são calculadas pelo método linear às taxas anuais de acordo com a vida útil dos bens.

	2.024	2.023
Terrenos	0,01	0,01
Edificações	225.428,75	249.297,00
Instalações	17.860,60	20.749,20
Móveis e Utensílios	126.391,71	62.132,03
Equipos Informática	47.338,77	40.118,49
Benfeitorias em Imóvel Próprio	3.112.118,80	2.840.168,71
Veículos	1.998,92	8.399,69
Máquinas e Equipamentos	51.483,04	58.918,94
Total	3.582.340,60	3.279.784,07

WASHINGTON PANZARINI
Presidente Executivo
CPF 328.917.338-00

LUIS FERNANDO FRARE
Contador (CRC-SP 15P219934/O-1)
CPF 075.079.798-30

ARNALDO PEREIRA
Primeiro Tesoureiro
CPF 524.059.238-15

O CONSELHO FISCAL DO LAR ITATIBENSE DA CRIANÇA de acordo com suas atribuições legais e estatutárias examinou o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, das operações patrimoniais realizadas no exercício de 2024, com observância dos princípios Fundamentais da contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade acompanhados das certidões negativas de débito da Previdência Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Diante do exposto, somos de parecer pela aprovação dos documentos apresentados e pelo envio para aprovação da Assembleia Geral.

Jose Donizetti da Costa
CPF 923.180.298-49

Elcias de Sousa
CPF 282.046.977-91

Natal Jose Stocco
CPF 205.504.268-00