LAR ITATIBENSE DA CRIANÇA

CNPJ 50.119288/0001-96

BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2025

ATIVO

	31/12/2024	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	**2.161.076,25**	**1.859.027,23**
DISPONÍVEL	1.910.435,01	1.794.591,14
CAIXA E BANCOS	56.822,78	27.411,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.853.612,23	1.767.179,51
OUTROS CREDITOS		
ASSOCIADOS A RECEBER	14.125,00	10.120,00
CREDITOS DIVER TRABALHISTA	698,36	12.113,17
DESPESAS ANTECIPADAS	22.871,09	22.871,09
CREDITOS GOVERNAMENTAIS	32.946,79	19.331,83
OUTROS CREDITOS	180.000,00	0,00
OUTROS CREDITOS/FISCAIS	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**3.717.862,99**	**3.582.340,60**
IMOBILIZADO	4.979.094,77	4.636.436,89
(-) DEPRECIAÇÃO	-1.261.231,78	-1.054.096,29
TOTAL DO ATIVO	**5.878.939,24**	**5.441.367,83**
PASSIVO CIRCULANTE	**311.994,97**	**271.311,96**
FORNECEDORES	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTR.A RECOLHER	10.191,38	12.228,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	121.770,97	98.521,04
PROVISÕES FÉRIAS E ENCARGOS	180.032,62	160.562,09
CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LIQUÍDO	**5.566.944,27**	**5.170.055,87**
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.195.239,55	4.387.734,86
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	396.888,40	807.504,69
(-) DEFICT ACUMULADO	-25.183,68	-25.183,68
TOTAL DO PASSIVO	**5.878.939,24**	**5.441.367,83**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA BRUTAS	31/12/2025	31/12/2024
RECEITAS E SUBVENÇÃO	**4.622.127,43**	**3.970.281,81**
SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00
PARCERIA PREFEITURA ITATIBA	1.970.908,96	1.782.921,38
PARCERIA PREFEITURA MORUNGABA	535.522,17	488.678,49
SUBVENÇÃO JARINU	90.000,00	154.400,00
RECEITAS ASSOCIADOS	1.038.720,09	913.214,69
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	986.976,21	631.067,25
DESPESAS	**-4.385.661,66**	**-3.297.953,59**
(-) DESPESAS DE CUSTO FEDERAL	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE CUSTO ESTADUAL	0,00	0,00
(-) DESPESAS DE CUSTO MUNICIPAL	-1.704.374,00	-1.455.636,87
(-) DESPESAS C/CUSTEIO PRÓPRIO	-2.681.287,66	-1.842.316,72
(-) INSENÇÕES USUFRUÍDAS	-811.813,92	-702.735,18
RECEITAS DE GRATUIDADES	811.813,92	702.735,18
RESULTADO ANTES OPER FINANCEIRAS	**236.465,77**	**672.328,22**
RECEITAS FINANCEIRAS	165.422,47	143.710,15
DESPESAS FINANCEIRAS	-4.999,84	-8.533,68
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	**396.888,40**	**807.504,69**
(=) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	**396.888,40**	**807.504,69**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	**396.888,40**
(+) DEPRECIAÇÃO	207.135,49
(-) REVERSÃO DE PROVISÃO	-28.642,28
(-) AJUSTES CREDORES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00
SUPERAVIT AJUSTADO	**575.381,61**
(ACRÉSCIMOS)/DECRÉSCIMOS DE ATIVOS	**-8.047,73**
CONTRIBUINTES A RECEBER	14.125,00
TÍTULOS E CONTAS A RECEBER	0,00
CREDITOS FISCAIS	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/FORNECEDORES	-22.871,09
OUTROS CREDITOS	698,36
ACRÉSCIMOS/(DECRESCIMOS) DE PASSIVOS	**131.962,35**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	121.770,97
OBRIGAÇÕES FISCAIS	10.191,38
OUTRAS CONTA A PAGAR	0,00
FORNECEDORES A PAGAR	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-342.657,88**
(AUMENTO)/DIMINUIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO	-342.657,88
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
TOTAL DO CAIXA GERADO/CONSUMIDO	**356.638,35**
SALDO DE CAIXA DE BANCOS - 31/12/2025	1.910.435,01
SALDO DE CAIXA DE BANCOS - 31/12/2024	1.794.591,14
VARIAÇÃO DO CAIXA E BANCOS	**115.843,87**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Patr.Social	Total
SALDO EM 31/12/2025	5.170.055,87	5.170.055,87
SUPERAVIT	396.888,40	396.888,40
SALDO EM 31/12/2025	5.566.944,27	5.566.944,27

Washington Panzarin
PRESIDENTE
CPF N 328.917.338-00

LUIS FERNANDO FRARE
CONTADOR
CRC N 1SP219.934/O-1
CPF N 075.079.798-30

ARNALDO PEREIRA
TESOUREIRO
CPF N 524.059.238-15