



Associação Espírita, assistencial e filantrópica fundada em 03/09/1958. Registros: Cartório do terceiro ofício de registro de títulos e documentos sob nº 6.182, de 18/10/1958. Conselho nacional de serviço social nº 260.625/75 de 4/12/1974. Secretaria de promoção social do Estado de São Paulo nº 2.342.

Rua João Kaufmann, 437 - Rochdale - Osasco - CEP: 06220-060 - Tel 113687-8261 CNPJ 73.068.231/0001-00 - www.larjesuscrianças.org.br

## BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

### ATIVO

#### CIRCULANTE

	ANO 2020	ANO 2021
	<b>660.324,59</b>	<b>566.634,37</b>
CAIXA GERAL	879,17	2.234,98
Caixa Geral	879,17	2.234,98
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	15.851,22	5.895,15
Banco Bradesco S.A - Ag.127 - C/C 10.087-0	15.000,89	2.093,19
Banco Bradesco S.A - Ag.127 - C/C 87.247-4	542,46	438,74
Caixa Econômica Federal - Ag.1351 - C/C 1239-0	307,87	3.363,22
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	1.425,62	7.447,55
Caixa Econômica Federal - Ag.1351 - C/C 2270-1	843,00	-
Caixa Econômica Federal - Ag.1351 - C/C 2399-6	582,62	7.447,55
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RESTRIÇÃO	152.701,47	280.102,08
Caixa Econômica Federal - Ag.1351 - C/C 1239-0 - Fundo de Investimento	99.033,40	125.887,06
Banco Bradesco S.A. - Ag.127 - C/C 10087-0 - CDB	53.668,07	153.815,02
Bradesco - Capitalização	-	400,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM RESTRIÇÃO	86.288,54	31.123,64
Caixa Econômica Federal - Ag.1351 - C/C 2232-9 - Fundo de Investimento	7.474,81	-
Caixa Econômica Federal - Ag.1351 - C/C 2270-1 - Fundo de Investimento	159,14	8.385,94
Caixa Econômica Federal - Ag.1351 - C/C 2270-1 - CDB FLEX	28.210,32	22.737,70
Caixa Econômica Federal - Ag.1351 - C/C 2399-6 - CDB FLEX	50.444,27	-
CONTAS À RECEBER - SEM RESTRIÇÃO	28.079,00	8.661,46
Cartão de Crédito a Receber	444,94	2.745,11
Valores à Receber - Programa "Nota fiscal Paulista"	27.634,06	-
Valore a Receber - Diversos	-	5.888,25
Cartão de Crédito a Receber - Pagseguro	-	28,10
RECURSOS DE PARCERIAS E PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	276.277,54	65.210,87
Termo de colaboração nº 016/2018 - Prefeitura do Município de Osasco/SP	198.000,00	-
Termo de colaboração nº 001/2019 - Prefeitura do Município de Osasco/SP	13.066,67	-
Termo de colaboração nº 021/2020 - Prefeitura do Município de Osasco/SP	65.210,87	65.210,87
DESPESAS ANTECIPADAS	15.313,50	10.852,24
Adiantamentos de Férias	11.995,34	9.021,24
Antecipação de Prêmios de Seguros	3.318,16	1.831,00
ESTOQUES DE MATERIAIS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	83.508,53	155.106,40
Gêneros Alimentícios	28.863,88	60.582,08
Material Pedagógico	15.523,18	20.727,08
Material de Limpeza e Higiene	30.401,47	11.964,30
Materiais para Enxovais para Bebê	8.720,00	57.844,06
Papel, Papelão e Material de Consumo	-	3.988,88



**LAR JESUS**  
ENTRE AS CRIANÇAS

Associação Espírita, assistencial e filantrópica fundada em 03/09/1958. Registros: Cartório do terceiro ofício de registro de títulos e documentos sob nº 6.182, de 18/10/1958. Conselho nacional de serviço social nº 260.625/75 de 4/12/1974. Secretaria de promoção social do Estado de São Paulo nº 2.342.

Rua João Kaufmann, 437 - Rochdale - Osasco - CEP: 06220-060 - Tel 113687-8261 CNPJ 73.068.231/0001-00 - www.larjesuscrianças.org.br

**TOTAL DO CIRCULANTE**

**PERMANENTE**

**IMOBILIZADO LÍQUIDO/TANGÍVEL**

	<b>1.778.793,70</b>	<b>1.800.676,62</b>
Imóveis e Edifícios	527.447,31	527.447,31
Terrenos	251.752,00	251.752,00
Veículos	223.320,00	223.320,00
Equipamentos de Informática	12.147,40	12.147,40
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	40.494,05	42.514,05
Instalações	216.713,98	451.569,83
Móveis e Utensílios	93.780,51	93.780,51
Sistema e Equipamentos de Comunicação	1.845,20	1.845,20
Quadra Poliesportiva	68.212,40	68.212,40
Parque Infantil	10.230,00	10.230,00
Lavanderia Industrial	50.000,00	50.000,00
Sistema de Combate a Incêndio	44.000,00	44.000,00
Obras em Andamentos - COM RESTRIÇÃO - Termo de Fomento nº 016/2019	233.432,85	-
Projeto "Robótica entre as Crianças" - COM RESTRIÇÃO - Termo de Fomento nº 021/2020	5.418,00	5.418,00
Bens de terceiros - COM RESTRIÇÃO - Equipamentos de Informática	-	18.439,92

(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS

- 808.350,00 - 863.356,35

**TOTAL DO PERMANENTE**

**970.443,70 937.320,27**

**TOTAL DO ATIVO**

**1.630.768,29 1.503.954,64**



**LAR JESUS**  
ENTRE AS CRIANÇAS

Associação Espírita, assistencial e filantrópica fundada em 03/09/1958. Registros: Cartório do terceiro ofício de registro de títulos e documentos sob nº 6.182, de 18/10/1958. Conselho nacional de serviço social nº 260.625/75 de 4/12/1974. Secretaria de promoção social do Estado de São Paulo nº 2.342.

Rua João Kaufmann, 437 - Rochdale - Osasco - CEP: 06220-060 - Tel 113687-8261 CNPJ 73.068.231/0001-00 - www.larjesuscrianças.org.br

## **PASSIVO**

### **CIRCULANTE**

	<b>72.524,14</b>	<b>77.265,34</b>
Fornecedores de Bens e Serviços	1.429,57	5.087,02
Contas à Pagar - DIVERSAS	-	347,28
Obrigações Trabalhistas	11.393,21	16.779,67
Obrigações Sociais	6.818,47	7.684,00
Obrigações Tributárias	334,21	375,96
Provisões Trabalhistas	52.548,68	46.991,41

### **NÃO CIRCULANTE**

Convênio com Prefeitura Municipal de Osasco/SP - COM RESTRIÇÃO	<b>216.000,00</b>	-
	216.000,00	-

### **PATRIMÔNIO SOCIAL**

	<b>1.342.244,15</b>	<b>1.426.689,30</b>
Doações e Subvenções	606.896,60	586.247,14
Superávit ou Déficit Acumulados	730.069,52	735.347,55
Superávit ou Déficit do Período	5.278,03	105.094,61

## **TOTAL DO PASSIVO**

<b>1.630.768,29</b>	<b>1.503.954,64</b>
---------------------	---------------------

Reconhecemos a exatidão deste **BALANÇO PATRIMONIAL**, correspondente ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021, totalizando ATIVO/PASSIVO a importância de R\$. 1.503.954,64 (Hum milhão, quinhentos e três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos.)

Osasco, 31 de dezembro de 2021.

**Heloisa Helena de Souza**

Presidente

CPF: 096.515.418-14

**Sergio Estrela Martins**

Tesoureiro

CPF: 168.075.778-42

**Valdeir Ferreira de Resende**

CRC-SP: 1SP178732/O-0

CPF: 329.267.666-53



**LAR JESUS**  
ENTRE AS CRIANÇAS

Associação Espírita, assistencial e filantrópica fundada em 03/09/1958. Registros: Cartório do terceiro ofício de registro de títulos e documentos sob nº 6.182, de 18/10/1958. Conselho nacional de serviço social nº 260.625/75 de 4/12/1974. Secretaria de promoção social do Estado de São Paulo nº 2.342.

Rua João Kaufmann, 437 - Rochdale - Osasco - CEP: 06220-060 - Tel 113687-8261 CNPJ 73.068.231/0001-00 - www.larjesuscrianças.org.br

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

PERÍODO: 01/01/2021 À 31/12/2021

	<u>ANO 2020</u>	<u>ANO 2021</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
<b><u>COM RESTRIÇÃO</u></b>	<b>216.000,00</b>	<b>265.500,00</b>
Convênio Assistencial - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	216.000,00	265.500,00
<b><u>SEM RESTRIÇÃO</u></b>	<b>443.614,28</b>	<b>654.595,95</b>
Contribuições de Associados	32.340,00	31.997,00
Contribuições Anônimas	193,00	130,00
Contribuições - Pessoa Física	70.354,69	87.038,12
Contribuições - Pessoa Jurídica	25.780,00	22.380,00
Doações da Nota Fiscal Paulista	59.746,01	90.497,63
Campanhas Diversas	9.461,20	24.734,67
Receitas com Vendas de Bens Recebidos em Doações	230.136,16	372.262,03
Aluguel de Bens Imóveis	12.000,00	15.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.102,90	10.539,38
Recuperações de Despesas	2.498,53	14,07
Outros Rendimentos	1,79	3,05
<b>Benefícios Recebidos - GRATUIDADES</b>	<b>464.078,72</b>	<b>711.192,88</b>
Gêneros Alimentícios	128.999,83	247.263,04
Renúncia Fiscal - Previdência Social	112.398,37	120.655,41
Tarifação Assistencial - SABESP	-	2.334,39
Trabalho Voluntário	57.706,17	62.004,02
Material de Amparo às Mães Gestantes	36.478,50	49.124,06
Outros	128.495,85	229.811,96
<b>TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.123.693,00</b>	<b>1.631.288,83</b>



**LAR JESUS**  
ENTRE AS CRIANÇAS

Associação Espírita, assistencial e filantrópica fundada em 03/09/1958. Registros: Cartório do terceiro ofício de registro de títulos e documentos sob nº 6.182, de 18/10/1958. Conselho nacional de serviço social nº 260.625/75 de 4/12/1974. Secretaria de promoção social do Estado de São Paulo nº 2.342.

Rua João Kaufmann, 437 - Rochdale - Osasco - CEP: 06220-060 - Tel 113687-8261 CNPJ 73.068.231/0001-00 - www.larjesuscrianças.org.br

#### **CUSTOS OPERACIONAIS**

##### **CUSTOS COM ASSISTENCIAI SOCIAL**

	<b>285.364,61</b>	<b>474.600,18</b>
Energia Elétrica, Água e Telefone	7.836,04	11.260,41
Alimentação, Copa e Cozinha e Consumo de Gás	130.718,46	41.575,26
Material Pedagógico, Material de Higiene e Limpeza	36.850,74	7.016,36
Material de Proteção, Uniformes e Vestimentas	6.726,20	664,68
Oficinas de Musica, Danças e Expressã Corporal	4.350,00	3.581,80
Despesas com Transporte Escolar	13.218,70	7.838,70
Custo com projeto "Costurando o Futuro"	-	1.350,00
Despesas com Gratuidades - Consumo de Água	-	2.334,39
Despesas com Gratuidades - Trabalho Voluntariado	57.706,17	62.004,02
Despesas com Gratuidades - Gêneros Alimentícios	-	336.368,00
Despesas com Gratuidades - Doações de Roupas e Uniformes	27.958,30	606,56

##### **CUSTO COM O PESSOAL**

	<b>463.924,29</b>	<b>560.416,94</b>
Salários e Encargos	291.011,30	344.719,33
Benefícios Sociais	7.692,15	8.529,11
Gratuidade Previdenciária	97.458,58	106.445,86
Generos Alimentícios	67.503,26	98.763,75
Outros Custos	259,00	1.958,89

##### **CUSTO COM CONVÊNIO - Prefeitura do Município de Osasco**

	<b>217.578,23</b>	<b>275.758,03</b>
Salário e Encargos	171.037,59	185.641,87
Vale Transporte	4.934,26	4.499,99
Material de Higiene e Limpeza	6.840,70	17.077,49
Gêneros Alimentícios	-	7.099,60
Material Pedagógico	-	3.331,89
Consumo de Energia Elétrica e Água	9.133,63	10.572,63
Serviços Contábeis	9.492,26	11.684,70
Previdência Social	14.939,79	14.209,55
Serviços terceiros, impostos	-	13.690,31
Oficineiros	1.200,00	7.950,00

##### **DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

	<b>140.001,74</b>	<b>199.612,42</b>
Despesas Legais/Cartórios/Cópias e Autenticações	378,09	-
Despesas com Conduções, Estacionamento e Pedágios	1.173,65	916,17
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	3.843,73	3.368,12
Despesas com Correios	84,45	48,65
Despesas com Material de Escritório	3.171,16	2.273,20
Serviços de Manutenção e Material de Informática	1.632,38	-
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.220,00	200,00
Serviços de Manutenção de Veículos	877,00	587,00
Despesas com Materiais, Manutenções e Instalações Prediais	19.062,05	34.676,29
Contribuição Sindical e Associação de Classe	300,00	300,00
Despesas com Prêmios de Seguros	13.139,84	9.843,64
Depreciações	60.359,36	55.006,35
Bens de Natureza Permanente	669,50	4.583,87



**LAR JESUS**  
ENTRE AS CRIANÇAS

Associação Espírita, assistencial e filantrópica fundada em 03/09/1958. Registros: Cartório do terceiro ofício de registro de títulos e documentos sob nº 6.182, de 18/10/1958. Conselho nacional de serviço social nº 260.625/75 de 4/12/1974. Secretaria de promoção social do Estado de São Paulo nº 2.342.

Rua João Kaufmann, 437 - Rochdale - Osasco - CEP: 06220-060 - Tel 113687-8261 CNPJ 73.068.231/0001-00 - www.larjesuscrianças.org.br

Despesas com Festas e Confraternizações	488,05	1.360,51
Despesas com Medicamentos e Farmácia	72,00	-
Vigilância e Segurança	5.150,32	5.081,80
Serviços Administrativos	27.125,45	74.096,03
Serviços Contábeis	499,74	1.185,80
Serviços de Propaganda e Divulgações	-	400,00
Despesas Tributárias	754,97	673,80
Serviços Tomados - PJ Gerais	-	245,30
Serviços de Informática e Internet	-	1.885,89
Serviços de Locação de Equipamentos	-	2.880,00

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Despesas Bancárias	11.546,10	15.680,08
Juros e Multas	11.514,23	15.677,80
	31,87	2,28

**TOTAL DAS DESPESAS**

**1.118.414,97    1.526.067,65**

**SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO PERÍODO**

**5.278,03    105.221,18**

Osasco, 31 de dezembro de 2021.

**Heloisa Helena de Souza**  
Presidente  
CPF: 096.515.418-14

**Sergio Estrela Martins**  
Tesoureiro  
CPF: 168.075.778-42

**Valdeir Ferreira de Resende**  
CRC-SP: 1SP178732/O-0  
CPF: 329.267.666-53