



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 2022

	ANO 2021	ANO 2022
<b>ATIVO</b>		
<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b>566.634,37</b>	<b>1.857.194,16</b>
CAIXA GERAL	<b>2.234,98</b>	<b>2.468,32</b>
Caixa Geral	2.234,98	1,32
Entradas a Compensar	-	2.467,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	<b>5.895,15</b>	<b>12.252,35</b>
Banco Bradesco S.A - Ag.127 - C/C 10.087-0	2.093,19	720,86
Banco Bradesco S.A - Ag.127 - C/C 87.247-4	438,74	3.383,55
Caixa Econômica Federal - Ag.1351 - C/C 1239-0	3.363,22	8.147,94
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	<b>7.447,55</b>	-
Caixa Econômica Federal - Ag.1351 - C/C 2399-6	7.447,55	-
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RESTRIÇÃO	<b>280.102,08</b>	<b>452.644,87</b>
Caixa Econômica Federal - Ag.1351 - C/C 1239-0 - Fundo de Investimento	125.887,06	197.719,40
Banco Bradesco S.A. - Ag.127 - C/C 10087-0 - CDB	153.815,02	252.090,55
Bradesco - Capitalização	400,00	2.834,92
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM RESTRIÇÃO	<b>31.123,64</b>	<b>99.704,74</b>
Caixa Econômica Federal - Ag.1351 - C/C 2270-1 - Fundo de Investimento	8.385,94	-
Caixa Econômica Federal - Ag.1351 - C/C 2270-1 - CDB FLEX	22.737,70	-
Caixa Econômica Federal - Ag.1351 - C/C 2607-3	-	99.704,74
CONTAS À RECEBER - SEM RESTRIÇÃO	<b>8.661,46</b>	<b>51.095,02</b>
Cartão de Crédito a Receber	2.745,11	2.782,66
Valores à Receber - Programa "Nota fiscal Paulista"	-	48.189,42
Valore a Receber - Diversos	5.888,25	-
Cartão de Crédito a Receber - Pagueseguro	28,10	122,94
RECURSOS DE PARCERIAS E PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	<b>65.210,87</b>	<b>1.123.985,30</b>
Termo de colaboração nº 021/2020 - Prefeitura do Município de Osasco/SP	65.210,87	-
Termo de colaboração - Indenização	-	23.985,30
Termo de colaboração nº 013/2022 - Prefeitura do Município de Osasco/SP	-	1.100.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS	<b>10.852,24</b>	<b>13.789,23</b>
Adiantamentos de Férias	9.021,24	11.584,71
Antecipação de Prêmios de Seguros	1.831,00	2.204,52
ESTOQUES DE MATERIAIS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	<b>155.106,40</b>	<b>101.254,33</b>
Gêneros Alimentícios	60.582,08	52.948,65
Material Pedagógico	20.727,08	29.527,15
Material de Limpeza e Higiene	11.964,30	7.895,15
Materiais para Enxovais para Bebê	57.844,06	6.894,50
Papel, Papelão e Material de Consumo	3.988,88	3.988,88
<b><u>TOTAL DO CIRCULANTE</u></b>	<b>566.634,37</b>	<b>1.857.194,16</b>



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

### PERMANENTE

#### IMOBILIZADO LÍQUIDO/TANGÍVEL

	<u>1.800.676,62</u>	<u>1.804.151,62</u>
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	42.514,05	42.514,05
Instalações	451.569,83	455.044,83
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
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	18.439,92

(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - 863.356,35 - 923.742,03

#### TOTAL DO PERMANENTE

**937.320,27      880.409,59**

### TOTAL DO ATIVO

**1.503.954,64      2.737.603,75**

### PASSIVO

#### CIRCULANTE

	<u>77.265,34</u>	<u>192.732,49</u>
Fornecedores de Bens e Serviços	5.087,02	8.086,28
Contas à Pagar - DIVERSAS	347,28	-
Obrigações Trabalhistas	16.779,67	18.538,15
Obrigações Sociais	7.684,00	9.701,96
Obrigações Tributárias	375,96	771,54
Provisões Trabalhistas	46.991,41	155.634,56

#### NÃO CIRCULANTE

Convênio com Prefeitura Municipal de Osasco/SP - COM RESTRIÇÃO - 1.182.500,00

#### PATRIMÔNIO SOCIAL

	<u>1.426.689,30</u>	<u>1.362.371,26</u>
Doações e Subvenções	586.247,14	464.705,65
Superávit ou Déficit Acumulados	735.347,55	840.442,16
Superávit ou Déficit do Período	105.094,61	57.223,45

### TOTAL DO PASSIVO

**1.503.954,64      2.737.603,75**

Reconhecemos a exatidão deste **BALANÇO PATRIMONIAL**, correspondente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022, totalizando ATIVO/PASSIVO a importância de R\$. 2.737.603,75 (Dois milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e tres reais, setenta e cinco centavos)

DocuSigned by:

*Helôisa Helena de Souza*

7701183AC88248E...

**Helôisa Helena de Souza**

Presidente

CPF: 096.515.418-14

Osasco, 31 de dezembro de 2022.

DocuSigned by:

*Sergio Estrela Martins*

A36E8CD1646749D

**Sergio Estrela Martins**

Tesoureiro

CPF: 168.075.778-42

DocuSigned by:

*Valdeir Ferreira de Resende*

5236E5C70902488...

**Valdeir Ferreira de Resende**

CRC-SP: 1SP178732/O-0

CPF: 329.267.666-53



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: 01/01/2022 À 31/12/2022

	ANO 2021	ANO 2022
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
<b><u>COM RESTRIÇÃO</u></b>	<b>265.500,00</b>	<b>424.502,70</b>
Convênio Assistencial - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	265.500,00	424.502,70
<b><u>SEM RESTRIÇÃO</u></b>	<b>654.595,95</b>	<b>1.032.275,24</b>
Contribuições de Associados	31.997,00	29.430,05
Contribuições Anônimas	130,00	-
Contribuições - Pessoa Física	87.038,12	159.154,35
Contribuições - Pessoa Jurídica	22.380,00	109.427,00
Doações da Nota Fiscal Paulista	90.497,63	143.761,45
Campanhas Diversas	24.734,67	17.622,02
Receitas com Vendas de Bens Recebidos em Doações	372.262,03	511.697,64
Aluguel de Bens Imóveis	15.000,00	18.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.539,38	43.180,73
Recuperações de Despesas	14,07	0,80
Outros Rendimentos	3,05	1,20
<b>Benefícios Recebidos - GRATUIDADES</b>	<b>711.192,88</b>	<b>486.527,47</b>
Gêneros Alimentícios	247.263,04	279.998,45
Renúncia Fiscal - Previdência Social	120.655,41	149.005,47
Tarifação Assistencial - SABESP	2.334,39	7.362,58
Trabalho Voluntário	62.004,02	41.767,82
Material de Amparo às Mães Gestantes	49.124,06	
Outros	229.811,96	8.393,15
<b>TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.631.288,83</b>	<b>1.943.305,41</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>		
<b><u>CUSTOS COM ASSISTENCIAIS SOCIAL</u></b>	<b>474.600,18</b>	<b>424.727,41</b>
Energia Elétrica, Água e Telefone	11.260,41	12.531,20
Alimentação, Copa e Cozinha e Consumo de Gás	41.575,26	152.061,24
Material Pedagógico, Material de Higiene e Limpeza	7.016,36	7.188,23
Material de Proteção, Uniformes e Vestimentas	664,68	8.967,35
Oficinas culturais e esportivas	3.581,80	65.273,95
Transporte Escolar	7.838,70	2.296,64
Custo com projeto "Costurando o Futuro"	1.350,00	-
Gratuidades - Consumo de Água	2.334,39	7.362,58
Gratuidades - Trabalho Voluntariado	62.004,02	41.767,82
Gratuidades - Gêneros Alimentícios	336.368,00	84.447,40
Gratuidades - Doações de Enxovais e Uniformes	606,56	42.831,00



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

<b>CUSTO COM O PESSOAL</b>	<b>560.416,94</b>	<b>796.711,51</b>
Salários e Encargos	344.719,33	516.673,65
Benefícios Sociais	8.529,11	13.090,77
Gratuidade Previdenciária	106.445,86	131.787,09
Generos Alimentícios	98.763,75	130.980,00
Outros Custos	1.958,89	4.180,00
<b>CUSTO COM CONVÊNIO - Prefeitura do Município de Osasco</b>	<b>275.758,03</b>	<b>407.478,04</b>
Salário e Encargos	185.641,87	245.035,85
Vale Transporte	4.499,99	13.428,79
Material de Higiene e Limpeza	17.077,49	20.408,64
Gêneros Alimentícios	7.099,60	-
Material Pedagógico	3.331,89	1.140,54
Consumo de Energia Elétrica e Água	10.572,63	23.264,78
Serviços Contábeis	11.684,70	13.845,35
Previdência Social	14.209,55	18.582,48
Serviços terceiros, impostos	13.690,31	25.751,61
Passeio	-	12.690,00
Oficineiros	7.950,00	33.330,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>199.612,42</b>	<b>241.383,64</b>
Despesas Legais/Cartórios/Cópias e Autenticações	-	532,45
Despesas com Conduções, Estacionamentos e Pedágios	916,17	2.360,43
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	3.368,12	11.668,73
Despesas com Correios	48,65	75,70
Despesas com Material de Escritório	2.273,20	8.410,27
Serviços de Manutenção e Material de Informática	-	2.452,60
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	200,00	2.471,57
Serviços de Manutenção de Veículos	587,00	10.357,11
Despesas com Materiais, Manutenções e Instalações Prediais	34.676,29	37.631,03
Contribuição Sindical e Associação de Classe	300,00	-
Despesas com Prêmios de Seguros	9.843,64	9.826,82
Depreciações	55.006,35	60.385,68
Bens de Natureza Permanente	4.583,87	2.570,45
Despesas com Festas e Confraternizações	1.360,51	7.141,55
Vigilância e Segurança	5.081,80	5.403,96
Serviços Administrativos e Contábeis	75.281,83	71.078,15
Serviços de Propaganda e Divulgações	400,00	5.053,60
Despesas Tributárias	673,80	1.087,04
Serviços Tomados - PJ Gerais	245,30	-
Serviços de Informática e Internet	1.885,89	-
Serviços de Locação de Equipamentos	2.880,00	2.876,50
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.680,08</b>	<b>15.781,36</b>
Despesas Bancárias	15.677,80	15.710,84
Juros e Multas	2,28	70,52
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.526.067,65</b>	<b>1.886.081,96</b>
<b>SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO PERÍODO</b>	<b>105.221,18</b>	<b>57.223,45</b>

DocuSigned by:

Heloísa Helena de Souza

Heloísa Helena de Souza

Presidente

CPF: 096.515.418-14

Osasco, 31 de dezembro de 2022.

DocuSigned by:

Sergio Estrela Martins

Sergio Estrela Martins

Tesoureiro

CPF: 168.075.778-42

DocuSigned by:

Valdeir Ferreira de Resende

Valdeir Ferreira de Resende

CRC-SP: 1SP178732/O-0

CPF: 329.267.666-53