



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 2023

	ANO 2023	ANO 2022
<b>ATIVO</b>		
<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b>1.259.227,26</b>	<b>1.857.194,16</b>
CAIXA GERAL	<b>730,81</b>	<b>2.468,32</b>
Caixa Geral	730,81	1,32
Entradas a Compensar	-	2.467,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	<b>13.094,94</b>	<b>12.252,35</b>
Banco Bradesco S.A - Ag.127 - C/C 10.087-0	8.509,21	720,86
Banco Bradesco S.A - Ag.127 - C/C 87.247-4	270,94	3.383,55
Caixa Econômica Federal - Ag.1351 - C/C 1239-0	4.314,79	8.147,94
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RESTRIÇÃO	<b>200.513,07</b>	<b>452.644,87</b>
Caixa Econômica Federal - Ag.1351 - C/C 1239-0 - Fundo de Investimento	189.086,67	197.719,40
Banco Bradesco S.A. - Ag.127 - C/C 10087-0 - CDB	5.961,92	252.090,55
Bradesco - Capitalização	5.464,48	2.834,92
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM RESTRIÇÃO	<b>105.846,90</b>	<b>99.704,74</b>
Caixa Econômica Federal - Ag.1351 - C/C 2607-3	105.846,90	99.704,74
CONTAS À RECEBER - SEM RESTRIÇÃO	<b>48.721,00</b>	<b>51.095,02</b>
Cartão de Crédito a Receber	339,08	2.782,66
Valores à Receber - Programa "Nota fiscal Paulista"	48.376,86	48.189,42
Cartão de Crédito a Receber - Pague seguro	5,06	122,94
RECURSOS DE PARCERIAS E PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	<b>770.000,00</b>	<b>1.123.985,30</b>
Termo de colaboração	-	23.985,30
Termo de colaboração nº 013/2022 - Prefeitura do Município de Osasco/SP	770.000,00	1.100.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS	<b>10.641,22</b>	<b>13.789,23</b>
Adiantamentos de Férias	6.696,19	11.584,71
Antecipação de Prêmios de Seguros	2.945,03	2.204,52
Adiantamento a fornecedores	1.000,00	-
ESTOQUES DE MATERIAIS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	<b>109.679,32</b>	<b>101.254,33</b>
Gêneros Alimentícios	53.667,95	52.948,65
Material Pedagógico	33.347,72	29.527,15
Material de Limpeza e Higiene	11.660,70	7.895,15
Materiais para Enxovais para Bebê	7.553,00	6.894,50
Papel, Papelão e Material de Consumo	-	3.988,88
Mercadorias em comodato	3.449,95	-
<b><u>TOTAL DO CIRCULANTE</u></b>	<b>1.259.227,26</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

<b><u>PERMANENTE</u></b>		
<b>IMOBILIZADO LÍQUIDO/TANGÍVEL</b>	<b>1.809.119,24</b>	<b>1.804.151,62</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	13.352,40	12.147,40
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	46.276,67	42.514,05
Instalações	455.044,83	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
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	- 982.230,42	- 923.742,03
<b><u>TOTAL DO PERMANENTE</u></b>	<b>826.888,82</b>	<b>880.409,59</b>
<b><u>TOTAL DO ATIVO</u></b>	<b>2.086.116,08</b>	<b>2.737.603,75</b>
<b><u>PASSIVO</u></b>		
<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b>105.152,72</b>	<b>192.732,49</b>
Fornecedores de Bens e Serviços	10.694,63	8.086,28
Obrigações Trabalhistas	31.276,00	18.538,15
Obrigações Sociais	10.319,56	9.701,96
Obrigações Tributárias	1.001,17	771,54
Provisões Trabalhistas	51.861,36	155.634,56
<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>852.500,00</b>	<b>1.182.500,00</b>
Convênio com Prefeitura Municipal de Osasco/SP - COM RESTRIÇÃO	852.500,00	1.182.500,00
<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>	<b>1.128.463,36</b>	<b>1.362.371,26</b>
Doações e Subvenções	464.705,65	464.705,65
Superávit ou Déficit Acumulados	1.030.058,61	840.442,16
Superávit ou Déficit do Período	- 366.300,90	57.223,45
<b><u>TOTAL DO PASSIVO</u></b>	<b>2.086.116,08</b>	<b>2.737.603,75</b>

Reconhecemos a exatidão deste **BALANÇO PATRIMONIAL**, correspondente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023, totalizando ATIVO/PASSIVO a importância de R\$. 2.086.116,08 (Dois milhões, oitenta e seis mil, cento e dezesseis reais e oito centavos)

Osasco, 31 de dezembro de 2023.



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: 01/01/2023 À 31/12/2023

	<u>ANO 2023</u>	<u>ANO 2022</u>
<b><u>RECEITAS OPERACIONAIS</u></b>		
<b><u>COM RESTRICÃO</u></b>	<b>329.984,27</b>	<b>424.502,70</b>
Assistencial - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	330.000,00	424.502,70
Devolução Termo de colaboração Nº 016/2018	-	15,73
<b><u>SEM RESTRICÃO</u></b>	<b>913.130,46</b>	<b>1.032.275,24</b>
Contribuições de Associados	35.466,84	29.430,05
Contribuições - Pessoa Física	141.959,22	159.154,35
Contribuições - Pessoa Jurídica	1.510,98	109.427,00
Doações da Nota Fiscal Paulista	146.377,36	143.761,45
Campanhas Diversas	38.660,26	17.622,02
Receitas com Vendas de Bens Recebidos em Doações	476.454,38	511.697,64
Aluguel de Bens Imóveis	18.000,00	18.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	54.701,42	43.180,73
Recuperações de Despesas	-	0,80
Outros Rendimentos	-	1,20
<b>Benefícios Recebidos - GRATUIDADES</b>	<b>543.452,28</b>	<b>486.527,47</b>
Gêneros Alimentícios	237.290,50	279.998,45
Renúncia Fiscal - Previdência Social	182.860,64	149.005,47
Tarifação Assistencial - SABESP	19.150,21	7.362,58
Trabalho Voluntário	48.649,08	41.767,82
Material de Amparo às Mães Gestantes	40.737,74	
Outros	14.764,11	8.393,15
<b>TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.786.567,01</b>	<b>1.943.305,41</b>
<b><u>CUSTOS OPERACIONAIS</u></b>		
<b><u>CUSTOS COM ASSISTENCIAI SOCIAL</u></b>	<b>469.441,63</b>	<b>424.727,41</b>
Energia Elétrica, Água e Telefone	13.977,88	12.531,20
Alimentação, Copa e Cozinha e Consumo de Gás	218.245,86	152.061,24
Material Pedagógico, Material de Higiene e Limpeza	27.940,64	7.188,23
Material de Proteção, Uniformes e Vestimentas	3.338,50	8.967,35
Oficinas culturais e esportivas	48.691,69	65.273,95
Transporte Escolar	22.589,77	2.296,64
Custo com PASSEIO - CARAVANA	23.586,00	-
Custo com projeto "Costurando o Futuro"	-	-
Gratuidades - Consumo de Água	19.150,21	7.362,58
Gratuidades - Trabalho Voluntariado	48.649,08	41.767,82
Gratuidades - Gêneros Alimentícios	-	84.447,40
Gratuidades - Doações de Enxovais e Uniformes	43.272,00	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><u>CUSTO COM O PESSOAL</u></b>	<b>1.047.421,59</b>	<b>796.711,51</b>
Salários e Encargos	707.758,61	516.673,65
Benefícios Sociais	21.071,27	13.090,77
Gratuidade Previdenciária	182.860,64	131.787,09
Generos Alimentícios	113.934,20	130.980,00
Custos com contratação	15.176,37	-
Exames Periódicos	6.620,50	-
Outros Custos	-	4.180,00
<b><u>CUSTO COM CONVÊNIO - Prefeitura do Município de Osasco</u></b>	<b>319.138,26</b>	<b>407.478,04</b>
Salário e Encargos	202.369,81	263.618,33
Vale Transporte	8.085,07	13.428,79
Material de Higiene e Limpeza	9.520,61	20.408,64
Material Pedagógico	-	1.140,54
Consumo de Energia Elétrica e Água	34.762,71	23.264,78
Serviços Contábeis	13.675,06	13.845,35
Serviços terceiros, impostos	-	25.751,61
Passeio	10.165,00	12.690,00
Oficineiros	40.560,00	33.330,00
<b><u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u></b>	<b>294.537,05</b>	<b>241.383,64</b>
Despesas Legais/Cartórios/Cópias e Autenticações	628,39	532,45
Despesas com Condições, Estacionamento e Pedágios	3.816,76	2.360,43
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	12.557,35	11.668,73
Despesas com Correios	98,18	75,70
Despesas com Material de Escritório	4.686,55	8.410,27
Serviços de Manutenção e Material de Informática	-	2.452,60
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	7.663,84	2.471,57
Serviços de Manutenção de Veículos	4.566,60	10.357,11
Despesas com Materiais, Manutenções e Instalações Prediais	62.210,30	37.631,03
Despesas com Prêmios de Seguros	11.762,72	9.826,82
Depreciações	58.488,39	60.385,68
Bens de Natureza Permanente	640,05	2.570,45
Despesas com Festas e Confraternizações	4.252,43	7.141,55
Despesas Mat para embalagens	5.109,94	-
Vigilância e Segurança	6.498,68	5.403,96
Serviços Administrativos e Contábeis	58.658,13	71.078,15
Serviços de Propaganda e Divulgações	10.229,88	5.053,60
Despesas Tributárias	33.067,93	1.087,04
Serviços de Informática e Internet	5.166,05	-
Serviços de Locação de Equipamentos	3.540,00	2.876,50
Perdas e roubos	294,88	-
Gratuidade concedida	600,00	-
<b><u>DESPESAS FINANCEIRAS</u></b>	<b>22.329,38</b>	<b>15.781,36</b>
Despesas Bancárias	22.327,49	15.710,84
Juros e Multas	1,89	70,52
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.152.867,91</b>	<b>1.886.081,96</b>
<b>SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO PERÍODO</b>	<b>- 366.300,90</b>	<b>57.223,45</b>

Osasco, 31 de dezembro de 2023.