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.larjesuscriancas.org.br

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

	ANO 2024	ANO 2023
A T I V O		
CIRCULANTE	**1.604.332,24**	**1.259.227,26**
CAIXA GERAL	**-**	**730,81**
Caixa Geral	-	730,81
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	**10.942,32**	**13.094,94**
Banco Bradesco S.A - Ag.127 - C/C 10.087-0	3.042,85	8.509,21
Banco Bradesco S.A - Ag.127 - C/C 87.247-4	533,58	270,94
Caixa Econômica Federal - Ag.1351 - C/C 577556922-5	7.365,89	4.314,79
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RESTRIÇÃO	**115.354,85**	**200.513,07**
Caixa Econômica Federal - Ag.1351 - C/C 577556922-5 - Fundo de Investimento	106.911,23	189.086,67
Banco Bradesco S.A. - Ag.127 - C/C 10087-0 - CDB	230,10	5.961,92
Bradesco - Capitalização	8.213,52	5.464,48
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM RESTRIÇÃO	**479.772,69**	**105.846,90**
Caixa Econômica Federal - Ag.1351 - C/C 577556967-5	141.610,51	105.846,90
Caixa Econômica Federal - Ag.1351 - C/C 579081184-8	278.633,79	-
Caixa Econômica Federal - Ag.1351 - C/C 577557036-3	59.453,40	-
Caixa Econômica Federal - Ag.1351 - C/C 577557029-0	74,99	-
CONTAS À RECEBER - SEM RESTRIÇÃO	**77.865,56**	**48.721,00**
Cartão de Crédito a Receber	101,23	339,08
Valores à Receber - Programa "Nota fiscal Paulista"	77.759,27	48.376,86
Cartão de Crédito a Receber - Pagseguro	5,06	5,06
RECURSOS DE PARCERIAS E PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	**784.368,19**	**770.000,00**
Termo de colaboração nº 013/2022 - Prefeitura do Município de Osasco/SP	726.000,00	770.000,00
Termo de fomento nº 030/2024 - Prefeitura do Município de Osasco/SP	58.368,19	-
DESPESAS ANTECIPADAS	**75.229,34**	**10.641,22**
Adiantamentos de Férias	10.597,42	6.696,19
Antecipação de Prêmios de Seguros	2.683,96	2.945,03
Adiantamento a fornecedores	61.947,96	1.000,00
ESTOQUES DE MATERIAIS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	**60.799,29**	**109.679,32**
Gêneros Alimentícios	16.371,03	53.667,95
Material Pedagógico	32.376,20	33.347,72
Material de Limpeza e Higiene	5.420,01	11.660,70
Materiais para Enxovais para Bebê	5.370,00	7.553,00
Mercadorias em comodato	1.262,05	3.449,95
TOTAL DO CIRCULANTE	**1.604.332,24**	**1.259.227,26**

PERMANENTE		
IMOBILIZADO LÍQUIDO/TANGÍVEL	**2.056.526,96**	**1.809.119,24**
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	19.950,59	13.352,40
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	49.576,67	46.276,67
Instalações	455.044,83	455.044,83
Móveis e Utensílios	93.780,51	93.780,51
Sistema e Equipamentos de Comunicação	5.365,75	1.845,20
Quadra Poliesportiva	68.212,40	68.212,40
Quadra Poliesportiva 088/2024 Convivencia em ação	86.598,85	-
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
Material Permanetne - Termo 030/2024 - Robótica em ação	46.696,49	-
Equip Comunicação - Termo 071/2024 - Conectividade	3.875,58	-
Mobiliario em Geral - Termo 071/2024 - Conectividade	11.171,02	-
Outros Mat Permaentes - Termo 071/2024 - Conectividade	9.453,24	-
Proc Dados Computadores - Termo 071/2024 - Conectividade	76.193,80	-
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	- 1.018.639,06	- 982.230,42
TOTAL DO PERMANENTE	**1.037.887,90**	**826.888,82**
TOTAL DO A T I V O	**2.642.220,14**	**2.086.116,08**
P A S S I V O		
CIRCULANTE	**125.914,75**	**105.152,72**
Fornecedores de Bens e Serviços	15.480,32	10.694,63
Obrigações Trabalhistas	26.439,36	31.276,00
Obrigações Sociais	10.974,06	10.319,56
Obrigações Tributárias	1.130,40	1.001,17
Provisões Trabalhistas	71.890,61	51.861,36
NÃO CIRCULANTE	**1.153.922,20**	**852.500,00**
Convênio com Prefeitura Municipal de Osasco/SP - COM RESTRIÇÃO	1.153.922,20	852.500,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	**1.362.383,19**	**1.128.463,36**
Doações e Subvenções	464.705,65	464.705,65
Superávit ou Déficit Acumulados	663.757,71	1.030.058,61
Superávit ou Déficit do Período	233.919,83	- 366.300,90
TOTAL DO P A S S I V O	**2.642.220,14**	**2.086.116,08**

Reconhecemos a exatidão deste **BALANÇO PATRIMONIAL**, correspondente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024, totalizando ATIVO/PASSIVO a importância de R$ 2.642.220,14 (Dois milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, duzentos e vinte reais e quatorze centavos)

Osasco, 31 de dezembro de 2024.

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.larjesuscriancas.org.br

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

	ANO 2024	ANO 2023
RECEITAS OPERACIONAIS		
COM RESTRIÇÃO	**794.340,21**	**329.984,27**
PREF. OSASCO - TERMO DE COLABORAÇAO Nº 013/2022	387.200,00	330.000,00
PREF. OSASCO - TERMO DE COLABORAÇAO Nº 071/2024	99.997,67	
PREF. OSASCO - TERMO DE COLABORAÇAO Nº 088/2024	162.000,00	
PREF. OSASCO - TERMO DE COLABORAÇAO Nº 030/2024	145.142,54	
Devolução Termo de colaboração Nº 016/2018	-	- 15,73
SEM RESTRIÇÃO	**914.029,54**	**913.130,46**
Contribuições de Associados	50.579,43	35.466,84
Contribuições - Pessoa Física	143.702,13	141.959,22
Contribuições - Pessoa Jurídica	21.174,98	1.510,98
Doações da Nota Fiscal Paulista	220.888,69	146.377,36
Empresa Parceira	2.300,00	-
Campanhas Diversas	11.407,60	38.660,26
Receitas com Vendas de Bens Recebidos em Doações	404.248,34	476.454,38
Aluguel de Bens Imóveis	22.500,00	18.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	37.228,37	54.701,42
Benefícios Recebidos - GRATUIDADES	**441.227,34**	**543.452,28**
Gêneros Alimentícios	181.264,59	237.290,50
Renúncia Fiscal - Previdência Social	189.023,15	182.860,64
Tarifação Assistencial - SABESP	15.543,97	19.150,21
Trabalho Voluntário	55.395,63	48.649,08
Material de Amparo às Mães Gestantes	-	40.737,74
Outros	-	14.764,11
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	**2.149.597,09**	**1.786.567,01**
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTOS COM ASSISTENCIAI SOCIAL	**361.485,58**	**469.441,63**
Energia Elétrica, Água e Telefone	17.703,33	13.977,88
Alimentação, Copa e Cozinha e Consumo de Gás	183.987,44	218.245,86
Material Pedagógico, Material de Higiene e Limpeza	19.974,94	27.940,64
Material de Proteção, Uniformes e Vestimentas	4.948,90	3.338,50
Oficinas culturais e esportivas	39.565,74	48.691,69
Transporte Escolar	21.644,50	22.589,77
Custo com PASSEIO - CARAVANA	-	23.586,00
Gratuidades - Consumo de Água	15.543,97	19.150,21
Gratuidades - Trabalho Voluntariado	55.395,63	48.649,08
Gratuidades - Gêneros Alimentícios	-	-
Gratuidades - Doações de Enxovais e Uniformes	2.721,13	43.272,00

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.larjesuscriancas.org.br

CUSTO COM O PESSOAL	**897.738,35**	**1.047.421,59**
Salários e Encargos	553.818,57	707.758,61
Benefícios Sociais	22.665,37	21.071,27
Gratuidade Previdenciária	189.023,15	182.860,64
Generos Alimentícios	123.943,76	113.934,20
Custos com contratação	1.906,00	15.176,37
Exames Periódicos	6.381,50	6.620,50
CUSTO COM CONVÊNIO - Prefeitura do Município de Osasco	**415.870,51**	**319.138,26**
Salário e Encargos	290.240,94	202.369,81
Vale Transporte	5.307,72	8.085,07
Material de Higiene e Limpeza	11.883,72	9.520,61
Material Pedagógico	4.365,50	-
Consumo de Energia Elétrica e Água	30.874,06	34.762,71
Serviços Contábeis	13.781,50	13.675,06
Serviços terceiros, impostos	19.723,07	-
Passeio	-	10.165,00
Oficineiros	39.694,00	40.560,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**234.244,01**	**294.537,05**
Despesas Legais/Cartórios/Cópias e Autenticações	434,03	628,39
Despesas com Conduções, Estacionamentos e Pedágios	1.588,01	3.816,76
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	15.160,68	12.557,35
Despesas com Correios	64,21	98,18
Despesas com Material de Escritório	4.357,78	4.686,55
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	8.254,37	7.663,84
Serviços de Manutenção de Veículos	9.042,28	4.566,60
Despesas com Materiais, Manutenções e Instalações Prediais	45.149,68	62.210,30
Despesas com Prêmios de Seguros	11.058,71	11.762,72
Depreciações	49.362,17	58.488,39
Bens de Natureza Permanente	1.121,89	640,05
Despesas com Festas e Confraternizações	1.422,85	4.252,43
Despesas Mat para embalagens	4.713,30	5.109,94
Vigilância e Segurança	5.742,36	6.498,68
Serviços Administrativos e Contábeis	12.667,82	58.658,13
Serviços de Propaganda e Divulgações	6.330,00	10.229,88
Despesas Tributárias	47.982,01	33.067,93
Serviços de Informática e Internet	6.041,86	5.166,05
Serviços de Locação de Equipamentos	3.750,00	3.540,00
Perdas e roubos	-	294,88
Gratuidade concedida	-	600,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**21.212,44**	**22.329,38**
Despesas Bancárias	19.891,64	22.327,49
Juros e Multas	1.320,80	1,89
TOTAL DAS DESPESAS	**1.930.550,89**	**2.152.867,91**
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO PERÍODO	**219.046,20**	**- 366.300,90**

Osasco, 31 de dezembro de 2024.