



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 2025

	ANO 2025	ANO 2024
ATIVO		
<u>CIRCULANTE</u>	846.961,96	1.604.332,24
CAIXA GERAL	-	-
Caixa Geral	-	-
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	16.830,26	10.942,32
Banco Bradesco S.A - Ag.127 - C/C 10.087-0	913,50	3.042,85
Banco Bradesco S.A - Ag.127 - C/C 87.247-4	3.883,49	533,58
Caixa Econômica Federal - Ag.1351 - C/C 577556922-5	12.033,27	7.365,89
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RESTRIÇÃO	252.076,11	115.354,85
Caixa Econômica Federal - Ag.1351 - C/C 577556922-5 - Fundo de Investimento	142.417,96	106.911,23
Banco Bradesco S.A. - Ag.127 - C/C 10087-0 - CDB	98.574,87	230,10
Bradesco - Capitalização	11.083,28	8.213,52
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM RESTRIÇÃO	222.041,68	479.772,69
Caixa Econômica Federal - Ag.1351 - C/C 577556967-5	221.961,17	141.610,51
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	80,51	74,99
CONTAS À RECEBER - SEM RESTRIÇÃO	113.444,26	77.865,56
Cartão de Crédito a Receber	-	101,23
Valores à Receber - Programa "Nota fiscal Paulista"	113.439,20	77.759,27
Cartão de Crédito a Receber - Pagueseguro	5,06	5,06
RECURSOS DE PARCERIAS E PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	167.200,00	784.368,19
Termo de colaboração nº 013/2022 - Prefeitura do Município de Osasco/SP	167.200,00	726.000,00
Termo de fomento nº 030/2024 - Prefeitura do Município de Osasco/SP	-	58.368,19
DESPESAS ANTECIPADAS	11.231,44	75.229,34
Adiantamentos de Férias	8.348,21	10.597,42
Antecipação de Prêmios de Seguros	2.883,23	2.683,96
Adiantamento a fornecedores	-	61.947,96
ESTOQUES DE MATERIAIS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	64.138,21	60.799,29
Gêneros Alimentícios	22.505,33	16.371,03
Material Pedagógico	17.752,33	32.376,20
Material de Limpeza e Higiene	4.571,83	5.420,01
Materiais para Enxovais para Bebê	9.376,00	5.370,00
Mercadorias em comodato	-	1.262,05
Material Construção e Reforma	9.932,72	-
<u>TOTAL DO CIRCULANTE</u>	846.961,96	1.604.332,24
<u>PERMANENTE</u>		
IMOBILIZADO LÍQUIDO/TANGÍVEL	2.305.463,37	2.056.526,96
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	65.890,43	19.950,59
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	58.554,72	49.576,67



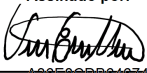
Associação Espírita, assistencial e filantrópica fundada em 03/09/1958. Registros: Cartório do terceiro ofício de registro de títulos e documentos sob nº 6.182, de 18/10/1958. Conselho nacional de serviço social nº 260.625/75 de 4/12/1974. Secretaria de promoção social do Estado de São Paulo nº 2.342.

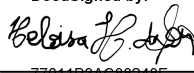
Rua João Kaufmann, 437 - Rochdale - Osasco - CEP: 06220-060 - Tel 113687-8261 CNPJ 73.068.231/0001-00 - www.larjesuscrianças.org.br

Instalações	457.544,73	455.044,83
Móveis e Utensílios	108.780,51	93.780,51
Sistema e Equipamentos de Comunicação	5.365,75	5.365,75
Quadra Poliesportiva	68.212,40	68.212,40
Quadra Poliesportiva 088/2024 Convivencia em ação	263.117,47	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	46.696,49
Equip Comunicação - Termo 071/2024 - Conectividade	3.875,58	3.875,58
Mobiliario em Geral - Termo 071/2024 - Conectividade	11.171,02	11.171,02
Outros Mat Permaentes - Termo 071/2024 - Conectividade	9.453,24	9.453,24
Proc Dados Computadores - Termo 071/2024 - Conectividade	76.193,80	76.193,80
 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	 - 1.068.072,10 -	 1.018.639,06
 <u>TOTAL DO PERMANENTE</u>	 1.237.391,27	 1.037.887,90
 <u>TOTAL DO A T I V O</u>	 2.084.353,23	 2.642.220,14
 <u>P A S S I V O</u>		
<u>CIRCULANTE</u>	145.608,64	125.914,75
Fornecedores de Bens e Serviços	10.566,50	15.480,32
Obrigações Trabalhistas	27.890,93	26.439,36
Obrigações Sociais	12.374,39	10.974,06
Obrigações Tributárias	1.426,32	1.130,40
Provisões Trabalhistas	93.350,50	71.890,61
 <u>NÃO CIRCULANTE</u>	 292.600,00	 1.153.922,20
Convênio com Prefeitura Municipal de Osasco/SP - COM RESTRIÇÃO	292.600,00	1.153.922,20
 <u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	 1.646.144,59	 1.362.383,19
Doações e Subvenções	464.705,65	479.579,28
Superávit ou Déficit Acumulados	897.576,31	663.757,71
Superávit ou Déficit do Período	283.862,63	219.046,20
 <u>TOTAL DO P A S S I V O</u>	 2.084.353,23	 2.642.220,14

Reconhecemos a exatidão deste **BALANÇO PATRIMONIAL**, correspondente ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025, totalizando ATIVO/PASSIVO a importância de R\$ 2.084.353,23 (Dois milhões, oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos)

Osasco, 31 de dezembro de 2025.

Assinado por:

A30E8CDB640749D...
Sergio Estrela Martins
Presidente
CPF: 16 [REDACTED] 2

DocuSigned by:

77011B3AC88248E...
Heloisa Helena de Souza
1ª Tesoureira
CPF: 0 [REDACTED] 4

DocuSigned by:

5230E5C709024B8...
Valdeir Ferreira de Resende
CRC-SP: 1SP178732/O-0
CPF: 3 [REDACTED] 3