

RELÁTORIOS CONTÁBEIS 2018

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

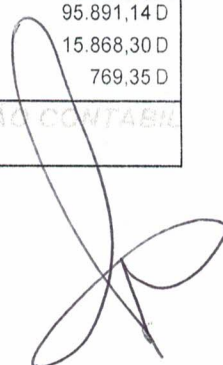
CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS	
RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	3.905.981,16 C
CONTR Nº 007/16 T. OURO/M. CASTELO (SME)	1.210.642,08 C
T.COLAB.001/17 JD SAO JOSE(R. MUNICIPAL)	146.284,24 C
T.COLABORAÇÃO 006/17 SANTO ANTONIO (SEC)	203.728,79 C
T. COLABORAÇÃO 007/17 DELZA (SEC)	125.015,40 C
TERMO FOMENTO 0015/17 CMDCA - (SEC)	6.160,00 C
CONTR Nº28.146/13 - SOUTO/S JUDAS (SME)	1.595.947,14 C
RECEITAS COM INDENIZAÇÃO	204.393,92 C
T. COLAB. Nº001/17 JD SÃO JOSE (FEDERAL)	349.239,29 C
CONTR. Nº 21738/10 JD SÃO JOSÉ	64.570,30 C
RECEITAS OPERACIONAIS N/ FINANCEIRAS	62.638,85 C
DOACOES	56.478,85 C
DOAÇÕES - FUNDHAS	6.160,00 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.371,43 C
RENDIMENTO APLICAÇÃO - T OURO (SME)	3.361,58 C
REND. APLICAÇÃO - JD S JOSE (R.FEDERAL)	547,53 C
RENDIMENTO APLICAÇÃO - J SOU/S JUD (SME)	6.110,14 C
REND.DE APLIC. JD.SÃO JOSE(R.MUNICIPAL)	87,98 C
REND. DE APLICAÇÃO SANTO ANTÔNIO (SEC)	172,35 C
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DELZA (SEC)	84,37 C
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CMDCA (SEC)	2,81 C
REN.DE APLIC.JD SÃO JOSE CONTR. 21738/10	4,67 C
DESPESAS	
DESPESAS GERAIS - T OURO/M CASTELO (SEC)	319.952,10 D
TELEFONE	2.229,44 D
AGUA	11.198,65 D
LUZ	9.349,87 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO	9.298,90 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.154,32 D
MANUTENCAO E REPAROS DE BENS	28.950,37 D
VALE TRANSPORTE	34.897,80 D
MATERIAIS DE CONSUMO	38.496,91 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	433,33 D
ALUGUEL	77.895,60 D
MATERIAIS DE LIMPEZA	1.096,10 D
TERCEIROS-PJ	2.809,90 D
ASSISTENCIA MEDICA	1.951,00 D
ASSISTENCIA CONTABIL	14.250,00 D
ALIMENTACAO	25.083,08 D
IPTU	3.261,82 D
INTERNET	2.282,61 D
DESPESA GALOES DE AGUA/ GÁS DE COZINHA	11.970,00 D
DESPESAS DIVERSAS	5.922,84 D
MATERIAIS PEDAGOGICOS / BRINQUEDOS	35.236,15 D
IPVA	183,41 D
DESPESAS GERAIS -JD SAO JOSE (R.FEDERAL)	95.891,14 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO	15.868,30 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	769,35 D

JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

RUA ALIPIO DA SILVA VIANA Nº 44 - SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12209-560 - Fone: 012-39213194



Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	3.993,65 D
VALE TRANSPORTE	23.685,15 D
MATERIAIS DE CONSUMO	18.799,68 D
TERCEIROS-PJ	378,00 D
ASSISTENCIA MEDICA	1.041,00 D
ASSISTENCIA CONTABIL	7.639,58 D
ALIMENTAÇÃO	10.931,60 D
MATERIAIS PEDAGOGICOS/BRINQUEDOS	5.113,83 D
DESPESAS GALOES DE AGUA / GÁS DE COZINHA	6.805,00 D
DESPESAS DIVERSAS	866,00 D
DESPESAS GERAIS - JD SOUTO/S JUDAS (SEC)	385.229,85 D
TELEFONE	4.365,27 D
AGUA	25.936,38 D
LUZ	10.144,61 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO	38.817,81 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.994,29 D
MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	23.582,45 D
VALE TRANSPORTE	40.825,10 D
MATERIAIS DE CONSUMO	43.409,09 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	433,33 D
ALUGUEL	120.243,76 D
MATERIAIS DE LIMPEZA	163,00 D
TERCEIROS-PJ	3.214,90 D
ASSISTENCIA MEDICA	2.569,00 D
ASSISTENCIA CONTABIL	14.250,00 D
ALIMENTAÇÃO	25.491,13 D
MATERIAIS PEDAGOGICOS	12.376,63 D
IPTU	1.155,12 D
INTERNET	345,26 D
DESPESA GALOES DE AGUA / GÁS DE COZINHA	13.175,00 D
TAXAS DIVERSAS/ CONST E ALTER JUCESP	91,28 D
DESPESAS DIVERSAS	1.646,44 D
DESP. GERAIS - LIRIOS DO CAMPO (SEC)	99.798,18 D
TELEFONE	10.618,89 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO	15.321,55 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.375,72 D
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	3.274,31 D
VALE TRANSPORTE	17.863,09 D
MATERIAIS DE CONSUMO	14.660,36 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	373,34 D
LANCHES E REFEIÇÕES	58,00 D
XEROX	32,85 D
TERCEIROS-PF	146,00 D
TERCEIROS-PJ	4.185,96 D
FARMACIA	25,75 D
ASSISTENCIA MEDICA	2.665,00 D
CARTORIO	35,64 D
ASSISTENCIA CONTABIL	5.779,18 D
ALIMENTAÇÃO	15.427,12 D

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 3

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

MATERIAIS DIDATICOS	4.714,50 D
DESPESAS DIVERSAS	1.851,99 D
IPU	388,93 D
DESPESAS ADM - T OURO/ M CASTELO (SEC)	849.562,25 D
SALARIOS E ORDENADOS	543.904,57 D
INSS	53.568,58 D
FGTS	60.993,90 D
13o SALARIOS	41.377,00 D
FERIAS	47.034,56 D
CONTRIB SINDICAL	2.530,13 D
CONTRIB ASSISTENCIAL	1.690,89 D
QUITACAO	67.971,19 D
FGTS RESCISORIO	30.491,43 D
DESPESAS ADM - JD SAO JOSE (R. FEDERAL)	251.406,94 D
SALARIOS E ORDENADOS	219.271,85 D
INSS	4.338,91 D
FGTS	17.861,68 D
FERIAS	680,00 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	423,73 D
QUITAÇÃO	7.951,49 D
FGTS RESCISORIO	879,28 D
DESPESAS ADM - JD SOUTO/ S JUDAS (SEC)	1.249.713,75 D
SALARIOS E ORDENADOS	688.451,63 D
INSS	60.097,17 D
FGTS	69.889,41 D
13o SALARIOS	50.707,00 D
FERIAS	77.622,09 D
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2.409,69 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.155,24 D
QUITAÇÃO	201.571,78 D
FGTS RESCISORIO	95.809,74 D
DESPESAS ADM - LIRIOS DO CAMPO (SEC)	234.999,79 D
SALARIOS E ORDENADOS	173.498,77 D
INSS	32.702,46 D
FGTS	15.933,54 D
13o SALARIOS	4.077,96 D
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.175,64 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.314,56 D
QUITAÇÃO	5.584,23 D
FGTS RESCISORIO	712,63 D
DESPESAS TRIBUTARIAS - T OURO/M CA (SEC)	17.807,03 D
PIS	8.327,15 D
I R R F	8.989,40 D
ISS RETIDO NA FONTE	385,86 D
DARF	104,62 D
DESP. TRIB. - JD SAO JOSE (R. FEDERAL)	2.373,39 D
PIS	2.271,83 D
I R R F	101,56 D
DESPESAS TRIBUTARIAS - J SOU/S JUD (SEC)	29.747,95 D

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 4

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

PIS	10.098,41 D
I R R F	19.622,14 D
ISS RETIDO NA FONTE	27,40 D
DESP. TRIBUTARIAS - LÍRIOS DO CAMPO (SEC)	1.995,81 D
PIS	1.878,79 D
I R R F	117,02 D
DESPESAS FINANCEIRAS - T OUR/M CAS (SEC)	1.117,00 D
TARIFAS BANCARIAS	1.117,00 D
DESP. FINAN. - JD SAO JOSE (R. FEDERAL)	115,35 D
TARIFAS BANCARIAS	115,35 D
DESPESAS FINANCEIRAS - J SOU/S JUD (SEC)	1.097,44 D
MULTA E JUROS	4,75 D
TARIFAS BANCARIAS	1.092,69 D
DESP. FINANCEIRAS - LÍRIOS DO CAMPO (SEC)	932,83 D
TARIFAS BANCARIAS	932,83 D
DESP. GERAIS- JD. SÃO JOSE(R. MUNICIPAL)	20.280,54 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO	5.063,90 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	500,00 D
VALE TRANSPORTE	1.985,59 D
MATERIAL DE CONSUMO	5.146,60 D
UNIFORME/VESTUARIOS	540,00 D
TERCEIROS-PJ	587,00 D
ASSISTENCIA CONTABIL	1.187,50 D
ALIMENTAÇÃO	2.393,86 D
MATERIAIS PEDAGOGICOS	287,29 D
DESPESAS GALOES DE AGUA / GÁS DE COZINHA	1.740,00 D
MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	848,80 D
DESP. GERAIS SANTO ANTONIO (SEC)	29.484,29 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO	5.666,80 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	200,00 D
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	420,00 D
VALE TRANSPORTE	7.437,40 D
MATERIAIS DE CONSUMO	8.048,19 D
MATERIAIS DE LIMPEZA	509,00 D
TERCEIROS-PJ	58,00 D
ASSISTENCIA MEDICA	40,00 D
ASSISTENCIA CONTABIL	2.375,00 D
ALIMENTAÇÃO	4.230,40 D
MATERIAIS PEDAGOGICOS	499,50 D
DESPESAS ADM - JD.SÃO JOSÉ (R.MUNICIPAL)	118.122,03 D
SALARIOS E ORDENADOS	55.757,54 D
INSS	3.745,33 D
FGTS	7.988,44 D
13º SALARIO	27.475,00 D
FERIAS	3.395,63 D
CONTRIB SINDICAL	42,20 D
QUITAÇÃO	16.762,78 D
FGTS RESCISORIO	2.955,11 D
DESPESAS ADM - SANTO ANTÔNIO (SEC)	150.048,61 D

RUA ALIPIO DA SILVA VIANA Nº 44 - SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12209-560 - Fone: (012-39213194

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 5

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALARIOS E ORDENADOS	113.377,07 D
INSS	10.477,22 D
FGTS	4.719,51 D
13º SALARIO	9.460,63 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	49,37 D
QUITAÇÃO	5.315,09 D
FGTS RESCISORIO	6.649,72 D
DESP. TRIBUT. JD. SÃO JOSE (R MUNICIPAL)	1.124,81 D
PIS	1.124,81 D
DESP. TRIBUTARIAS - SANTO ANTÔNIO (SEC)	1.434,39 D
PIS	1.434,39 D
DESPESAS GERAIS - DELZA (SEC)	17.249,60 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.694,50 D
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	580,00 D
VALE TRANSPORTE	2.173,00 D
MATERIAIS DE CONSUMO	5.753,41 D
TERCEIROS-PJ	29,00 D
ASSISTENCIA MEDICA	55,00 D
ASSISTENCIA CONTABIL	1.781,25 D
ALIMENTAÇÃO	2.038,99 D
MATERIAIS DIDATICOS	144,45 D
DESPESAS ADM. DELZA (SEC)	102.307,02 D
SALARIOS E ORDENADOS	73.091,24 D
INSS	7.517,87 D
FGTS	6.998,70 D
13º SALARIO	6.418,50 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	41,53 D
QUITAÇÃO	7.647,25 D
FGTS RESCISORIO	591,93 D
DESP. TRIBUTARIAS - DELZA (SEC)	980,70 D
PIS	967,64 D
IRRF	13,06 D
DESPESAS GERAIS - CMDCA (SEC)	496,00 D
MATERIAIS DE CONSUMO	470,00 D
MATERIAIS DIDATICOS	26,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS - CMDCA (SEC)	462,81 D
TARIFAS BANCARIAS	462,81 D
DESP. GERAIS JD SÃO JOSE CONTR. 21738/10	10.603,31 D
INTERNET	79,90 D
MATERIAL PEDAGOGICO	1.798,15 D
ALIMENTAÇÃO	3.318,86 D
MATERIAL DE CONSUMO	3.020,65 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.930,75 D
ASSISTENCIA MEDICA	455,00 D
DESP. ADM JD SÃO JOSE CONTR. 21738/10	53.892,91 D
QUITAÇÃO	34.112,00 D
FGTS RESCISÓRIO	19.780,91 D
DESP. BANC. JD SÃO JOSE CONTR. 21738/10	78,75 D
TARIFA BANCARIA	78,75 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 6

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

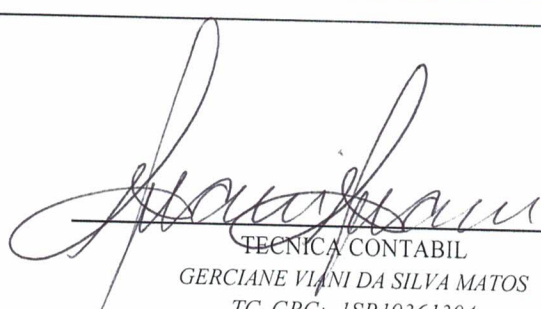
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

PROVISÕES DO BALANÇO	
DEPRECIACOES	4.889,16 D
= Prejuízo	4.889,16 D
	74.204,29 D

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2017.


PRESIDENTE

CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS
CPF: 547.880.488-68


TECNICA CONTABIL

GERCIANE VIANI DA SILVA MATOS
TC CRC: 1SP19361304

Balço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01 a 31/12

ATIVO	2018	2017
ATIVO	550.873,35	84.032,15
CIRCULANTE	518.086,51	51.245,31
DISPONÍVEL	545.942,55	94.906,20
BANCO CONTA MOVIMENTO	545.942,55	94.906,20
BCO BRA 32.534-1 JD S S. JUDAS TC.003/18	508,00	0,00
APLICAÇÃO FINANC. - T OURO CONV. 007/16	0,00	24.930,38
POUP. PROV. -S. JOSE(R.MUNIC) TC 072/18	9.951,40	0,00
APLIC. FINAN - LÍRIOS DO CAMPO 027.340	59.318,46	25.645,28
APLICAÇÃO FINAN JD S. S. JUDASTC. 003/18	143.168,64	0,00
POUP. PROV.S. JOSÉ (R.MUN.) TC 001/17	8.834,06	6.917,00
APLIC. FINANCEIRA S. ANTÔNIO TC. 006/17	0,00	22.933,85
BANCO BRASIL .52535-9 DELZA TC. 007/17	0,00	312,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA DELZA TC. 007/17	0,00	4.249,65
BC.BRASIL C/C 12539-3 LÍRIOS DO CAMPO	0,00	9.917,24
APLIC FINAC. (DELZA) 53202-9 TC 061/18	42.559,03	0,00
POUP. PROV.(JD. SOU.)32534-1 TC.003/18	28.561,47	0,00
POUP. PROV.(S. ANT)52.534-0 TC.006/17	13.552,61	0,00
POUP. PROV.(DELZA)52.535-9 TC.007/17	13.179,53	0,00
APLIC.FIN(T.OURO/M.CAST.36362-6TC.057/18	15.556,88	0,00
APLIC.FINAC(J.S. JOSÉ) 52.527-8TC 001/17	11.164,93	0,00
APLI.FINAC(JD.SÃO JOSÉ)53203-7 TC 072/18	11.040,00	0,00
POUP. PROV. (DELZA) 53202-9 TC 061/18	13.742,92	0,00
APLI FINAC. T OURO/M.CASTELO TC 057/18	66.062,47	0,00
APLIC FINANCEIRA-S. ANTONIO TC 059/18	70.606,43	0,00
POUP PROV. S. ANTONIO 53204-5 TC 059/18	13.808,42	0,00
BCO BRASIL. (DELZA) C/C 23933-X	49,62	0,00
APLIC. FINANC. LÍRIOS DO CAMPO -12539- 3	18.249,03	0,00
BCO BRASIL C/C 53655-5 LÍRIOS DO CAMPO	5.941,94	0,00
APLIC FINAC (DELZA) 23933-X	86,71	0,00
EMPRESIMOS CONCEDIDOS	(27.856,04)	(43.660,89)
EMPRESIMOS	(27.856,04)	(43.660,89)
EMPRESIMOS	(27.856,04)	(43.660,89)
ATIVO PERMANENTE	32.786,84	32.786,84
INVESTIMENTOS	2.300,00	2.300,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	2.300,00	2.300,00
COMPUTADORES	2.300,00	2.300,00
IMOBILIZADO	30.486,84	30.486,84
MAQUINAS/INSTALAC/INDUSTRIAS	12.900,38	12.900,38
MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS	12.003,20	12.003,20
FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS	897,18	897,18
VEÍCULOS	20.000,00	20.000,00
VEÍCULOS DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	16.310,43	16.310,43
MOVEIS / UTENSÍLIOS	15.721,43	15.721,43
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	589,00	589,00
DEPRECIACIONES DO IMOBILIZADO	(18.723,97)	(18.723,97)
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	(18.723,97)	(18.723,97)

PASSIVO

2018

2017

JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

RUA ALÍPIO DA SILVA VIANA N° 44 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - 12209-560 - Fone: (0)12-39213194

Balanço Patrimonial

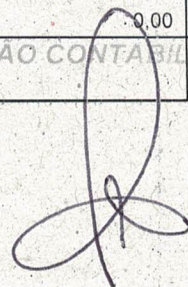
Página: 2

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período : 01/01 a 31/12

PASSIVO	550.873,35	84.032,15
PASSIVO CIRCULANTE	64.947,12	1.137,66
DEBITOS ADMINISTRATIVOS	1.864,62	(0,28)
ORDENADOS - T OURO/ M CASTELO (SEC)	(31.823,28)	(31.823,28)
SALARIOS A PAGAR	(31.823,00)	(31.823,00)
CONTAS A PAGAR	(0,28)	(0,28)
ORDEN JD SAO JOSE (R. MUNIC.) TC 072/18	31.823,00	31.823,00
SALARIOS A PAGAR	31.823,00	31.823,00
ORDENADOS - JD SOUTO/ S JUDAS (SEC)	517,54	0,00
FORNECEDORES A PAGAR	517,54	0,00
ORDENADOS - T OURO/ M. CASTELO TC 057/18	1.347,36	0,00
FORNECEDORES A PAGAR	1.347,36	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	63.082,50	1.137,94
OBRIG JD SAO JOSE (R. MUNIC.) TC 072/18	6.098,21	0,00
FGTS A PAGAR	6.098,21	0,00
OBRIGAÇÕES - JD SOUTO/ S JUDAS (SEC)	8.941,70	0,00
FGTS A PAGAR	8.091,86	0,00
FGTS RESCISORIO A RECOLHER	849,84	0,00
OBRIGAÇÕES - LIRIOS DO CAMPO (SEC)	350,90	0,00
INSS A PAGAR	110,67	0,00
FGTS A PAGAR	240,23	0,00
OBRIG TRIBUT JD S JOSE(R.MUN) TC 072/18	1.112,46	0,00
PIS A PAGAR	939,68	0,00
I R R F A PAGAR	99,56	0,00
ISS RETIDO NA FONTE A PAGAR	18,00	0,00
DARF A PAGAR	55,22	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTAVEIS - JD SOUTO (SEC)	3.529,76	1.137,94
PIS A PAGAR	1.250,61	0,00
I R R F A PAGAR	1.085,99	0,00
DARF A PAGAR	1.193,16	1.137,94
OBRIG. TRIBUTAVEIS-LIRIOS DO CAMPO (SEC)	34,32	0,00
PIS A PAGAR	34,32	0,00
OBRIGAÇÕES - DELZA TC 061/18	9.887,00	0,00
INSS A PAGAR	2.233,96	0,00
FGTS A PAGAR	7.653,04	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DELZA TC 061/18	1.502,97	0,00
PIS A PAGAR	1.361,16	0,00
IRRF A PAGAR	75,39	0,00
DARF A PAGAR	66,42	0,00
OBRIGAÇÕES T OURO/M CASTELO TC 057/18	10.728,93	0,00
INSS A PAGAR	3.437,09	0,00
FGTS A PAGAR	7.291,84	0,00
OBRIG TRIBUT T. OURO/M CASTELO TC 057/18	2.449,57	0,00
PIS A PAGAR	1.188,16	0,00
IRRF A PAGAR	1.212,77	0,00
ISS RETIDO NA FONTE A PAGAR	48,64	0,00
OBRIGAÇÕES - S. ANTONIO TC 059/18	12.272,96	0,00
INSS A PAGAR	4.078,75	0,00
FGTS A PAGAR	8.162,06	0,00
FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	32,15	0,00



Balanco Patrimonial

Página: 3

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período : 01/01 a 31/12

OBRIG. TRIBUT. S. ANTONIO TC 059/18	1.908,16	0,00
PIS A PAGAR	1.780,69	0,00
IRRF A PAGAR	17,81	0,00
DARF A PAGAR	65,91	0,00
ISS RETIDO NA FONTE A PAGAR	43,75	0,00
OBRIGAÇÕES - SET VILLES TC 079/18	3.948,74	0,00
INSS A PAGAR	1.889,13	0,00
FGTS A PAGAR	2.059,61	0,00
OBRIG. TRIBUT. SET VILLES TC 079/18	316,82	0,00
PIS A PAGAR	316,82	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	485.926,23	82.894,49
CAPITAL REALIZADO	(141,00)	(141,00)
CAPITAL A REALIZAR	(141,00)	(141,00)
SOCIOS-CAPITAL A REALIZAR	(141,00)	(141,00)
LUCROS / PREJUIZOS OPERACIONAL	486.067,23	83.035,49
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	566.352,81	163.321,07
LUCRO A DISTRIBUIR/PREJUIZOS A COMPENSAR	566.352,81	163.321,07
PREJUIZOS ACUMULADOS	(80.285,58)	(80.285,58)
PREJUIZOS A COMPENSAR	(80.285,58)	(80.285,58)

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 550.873,35 (quinhentos e cinquenta mil, oitocentos e setenta e três Reais e trinta e cinco Centavos)


PRESIDENTECLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS
CPF: 547.880.488-68
TECNICA CONTABILGERCIANE VIANI DA SILVA MATOS
TC CRC: 1SP19361304

JBS ORGANIZACAO CONTABIL

RUA ALIPIO DA SILVA VIANA N° 44 - SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12209-560 - Fone: (012-39213194)

RELÁTORIOS CONTÁBEIS 2019

Balço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO

ATIVO	911.410,81
CIRCULANTE	843.999,13
DISPONÍVEL	843.999,13
NUMERÁRIO	776,35
CAIXA - LIRIOS DO CAMPO	776,35
BANCO CONTA MOVIMENTO	843.222,78
POUPANÇA. PROVISÃO 53.203-7 TC 072/18	29.363,00
apliac JRF SIMPLES 32.534-1 TC 03/18	81.114,46
POUPANÇA PROVISÃO 32534-1 TC.003/18	76.990,80
POUP. PROVISÃO 52.534-0 TC.006/17	12.478,16
POUP. PROVISÃO 52.535-9 TC.007/17	13.547,39
POUP.PROVISÃO 36362-6 TC.057/18	51.517,76
POUP. PROVISÃO 52.527-8 TC 001/17	6.661,81
APLIC. JRF REF DI AGIL 53203-7 TC 072/18	21.156,74
POUP. PROVISÃO 53202-9 TC 061/18	53.886,71
APLICAÇÃO JRF SIMPLES TC 057/18	2.609,51
APLICAÇÃO JRF SIMPLES 53.204-5 TC 059/18	124.175,92
POUPANÇA PROVISÃO 53204-5 TC 059/18	67.991,05
APLIC. JRF REF DI AGIL 53.656-3 TC 79/18	19.656,57
APLIC. FINANC. LIRIOS DO CAMPO -12539- 3	176.942,97
BCO BRASIL C/C 53655-5 LIRIOS DO CAMPO	75,45
POUP. PROVISÃO TC 079/18	14.202,57
APLICAÇÃO JRF DI AGIL TC 057/18	32.861,68
APLIC. JRF REF DI AGIL 53.202-9 TC 61/18	57.990,23
ATIVO PERMANENTE	67.411,68
INVESTIMENTOS	2.300,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.300,00
COMPUTADORES	2.300,00
IMOBILIZADO	65.111,68
MAQUINAS/INSTALAC//INDUSTRIAIS	39.155,38
MAQUINARIO E EQUIPAMENTOS	38.258,20
FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS	897,18
VEICULOS	20.000,00
VEICULOS DE SERVICOS	20.000,00
OUTRAS IMOBILIZACOES	26.645,43
MOVEIS / UTENSILIOS	15.721,43
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.924,00
DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO	(20.689,13)
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(20.689,13)

JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

RUA ALIPIO DA SILVA VIANA N° 44 - SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12209-560 - Fone: (12-39213194)

Balanco Patrimonial

Folha: 2

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

PASSIVO

PASSIVO	911.410,81
PASSIVO CIRCULANTE	105.415,36
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	105.415,36
OBRIG JD SAO JOSE (R. MUNIC.) TC 072/18	8.520,94
INSS A PAGAR	1.078,78
FGTS A PAGAR	6.109,58
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A PAGAR	1.211,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	121,28
OBRIG - JD SOUTO/ S JUDAS TC 003/18	22.057,85
INSS A PAGAR	7.919,84
FGTS A PAGAR	12.000,29
UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	1.547,49
OUTRAS DESPESAS A PAGAR	416,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	173,93
OBRIGAÇÕES - LIRIOS DO CAMPO (SEC)	736,45
FGTS A PAGAR	736,45
OBRIGAÇÕES - DELZA (061/18)	16.615,93
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A PAGAR	70,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	98,03
FGTS A PAGAR	9.638,86
INSS A PAGAR	6.809,04
OBRIG TRIBUT.JD S JOSE(R.MUN) TC 072/18	1.079,58
PIS SOBRE FOLHA A PAGAR	978,32
IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	101,26
OBRIGTRIBUTAVEIS - JD SOUTO TC 003/18	5.754,21
PIS SOBRE SALARIO A PAGAR	1.960,58
I R R F SOBRE SALARIO A PAGAR	2.633,73
IRRF SOBRE ALUGUEL A PAGAR	1.159,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DELZA TC 061/18	1.812,06
PIS A PAGAR	1.580,50
IRRF SOBRE SALARIO A PAGAR	231,56
OBRIGAÇÕES T OURO/M CASTELO TC 057/18	14.010,19
INSS A PAGAR	5.486,00
FGTS A PAGAR	8.207,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	282,03
UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	34,22
OBRIG.TRIBUT T. OURO/M CASTELO TC 057/18	4.000,19
PIS A PAGAR	1.351,54
IRRF SOBRE SALARIO A PAGAR	2.543,77
IRRF ALUGUEL	104,88
OBRIGAÇÕES - S. ANTONIO TC 059/18	22.231,57
INSS A PAGAR	7.712,89
FGTS A PAGAR	14.404,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	114,31
OBRIG. TRIBUT. S. ANTONIO TC 059/18	2.672,20
PIS A PAGAR	2.339,56
IRRF SOBRE SALARIO A PAGAR	332,64
OBRIGAÇÕES - SET VILLES TC 079/18	5.255,95

JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

RUA ALIPIO DA SILVA VIANA N° 44 - SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12209-560 - Fone: (12)39213194

Balço Patrimonial

Folha: 3

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

INSS A PAGAR	1.301,77
FGTS A PAGAR	3.856,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	98,03
OBRIG. TRIBUT. SET VILLES TC 079/18	668,24
PIS A PAGAR	623,56
IRRF A PAGAR	44,68
PATRIMONIO SOCIAL	805.995,45
PATRIMONIO REALIZADO	(141,00)
PATRIMONIO A SOCIAL	(141,00)
PATRIMONIO A SOCIAL	(141,00)
SUPERÁVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	806.139,45
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	886.422,03
Superávit do Exercício	886.422,03
DÉFICIT ACUMULADOS	(80.285,58)
Déficit do Exercício	(80.285,58)

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2019.

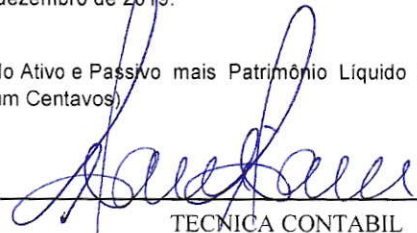
Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 911.410,81 (novecentos e onze mil, quatrocentos e dez Reais e oitenta e um Centavos)



PRESIDENTE

CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS

CPF: 547.880.488-68



TECNICA CONTABIL

GERCIANE VIANI DA SILVA MATOS

TC CRC: 1SP19361304

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS	
RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	8.321.689,19 C
T. COLABORAÇÃO 061/18 DELZA (SEC)	1.454.582,40 C
T. COLAB. Nº072/18 JD SÃO JOSE (SEC)	959.404,80 C
T. COLAB Nº 003/18 - SOUTO/ S JUDAS(SEC)	1.921.335,14 C
T COLAB. 057/18 T OURO/M CASTELO (SEC)	1.411.696,44 C
T COLAB. 059/18 SANTO ANTONIO (SEC)	2.029.062,52 C
T COLAB. 079/18 SET VILLES (SEC)	520.559,01 C
RECEITA -INDENIZAÇÃO PREFEITURA SJCAMPOS	25.048,88 C
RECEITAS OPERACIONAIS N/ FINANCEIRAS	277.882,02 C
DOACOES	68.325,31 C
CONTRIBUIÇÃO DE PAIS	84.338,71 C
EVENTOS	69.858,05 C
CURSOS	55.359,95 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	32.444,94 C
REND. POUP PROV S JOSE(SEC)TC 072/18	797,51 C
REND APLIC.J SOU/S JUD(SEC)TC003/18 APLI	6.785,66 C
REN APLIC JD.S. JOSE(SEC)TC 001/2017 APL	31,79 C
REND POUPANÇA PROV TC 007/17	567,11 C
REND. DE APLIC DELZA(SEC)TC 061/18 APLIC	3.624,42 C
REN.POUP.PROV J.S/ S JUD (SEC)TC 003/18	2.082,49 C
REND. POUP. PROV. S ANT.(SEC) TC 006/17	562,43 C
REND POUP PROV T OURO/M.CAST(SEC)057/18	1.378,38 C
REND.POUP. PROV JD S JOSÉ(SEC)TC 001/17	347,24 C
REND APLIC J.SÃO JOSÉ(SEC)TC 072/18 APLI	1.399,94 C
REND. POUP PROV. DELZA (SEC)TC 061/18	1.397,30 C
RENDIMENTO APLIC. T. OURO TC 057/18 APLI	3.787,76 C
REND. APLIC. S. ANTONIO TC 059/18 APLIC	6.234,45 C
REND. POUP. PROV S ANT(SEC)TC 059/18	1.651,38 C
REND. APLICAÇÃO SET. VILLES TC. 079/18	1.124,89 C
REND. APLIC. LIRIOS DO CAMPO C/C 12539-3	395,32 C
REND. POUP. PROV SET VILLES TC 079/18	276,17 C
DESPESAS	
DESP GERAIS JD SAO JOSE (SEC) TC 072/18	153.009,76 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.819,24 D
ALIMENTAÇÃO	28.389,19 D
OUTRAS DESPESAS	3.809,10 D
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	83.711,54 D
OUTROS SERVICOS TERCEIROS	34.207,59 D
UTILIDADE PUBLICA	1.073,10 D
DESP GERAIS JD S/S JUDAS TC 003/18 (SEC)	467.875,16 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.649,32 D
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	144.982,69 D
ALUGUEL	133.189,90 D
ALIMENTAÇÃO	51.564,30 D
OUTRAS DESPESAS	13.313,87 D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	70.458,70 D
UTILIDADE PUBLICA	48.715,38 D
DESP. GERAIS - LIRIOS DO CAMPO (SEC)	111.298,35 D

JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

TELEFONE	2.604,32 D
AGUA	7.160,50 D
LUZ	2.495,04 D
CORREIOS E TELEGRAFOS	26,90 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.597,84 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.361,16 D
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	10.103,16 D
MATERIAIS DE CONSUMO	2.630,56 D
LANCHES E REFEIÇÕES	1.823,55 D
XEROX	15,40 D
TERCEIROS-PF	12.406,31 D
TERCEIROS-PJ	8.029,01 D
BRINDES, DECORAÇÕES OU FESTAS	1.520,00 D
ASSISTENCIA MEDICA	13.792,76 D
MANUTENÇÃO HARDWARE/ SOFTWARE	500,00 D
ASSISTENCIA CONTABIL	295,12 D
VEICULOS	5.410,98 D
ALIMENTAÇÃO	5.240,62 D
MATERIAIS DIDATICOS	6.686,76 D
DESPESAS DIVERSAS	3.490,26 D
IPTU	399,01 D
PASSEIO PEDAGOGICO	3.353,96 D
EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	5.072,06 D
UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS COZINHA	967,00 D
CONSORCIO	5.750,14 D
FORNECEDORES	7.565,93 D
DESPESAS ADM - LIRIOS DO CAMPO	66.993,68 D
SALARIOS E ORDENADOS	22.597,00 D
INSS	4.061,25 D
FGTS	1.658,11 D
13o SALARIOS	1.875,00 D
QUITAÇÃO	2.651,09 D
FGTS RESCISORIO	472,33 D
PARCELAMENTO INSS	21.358,41 D
VALE TRANSPORTE	112,80 D
PENSÃO ALIMENTICIA	2.494,53 D
ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA	9.713,16 D
DESP TRIBUT. - JD SAO JOSE(SEC)TC.072/18	8.717,05 D
ISS RETIDO NA FONTE	198,00 D
PIS SOBRE FOLHA	6.334,42 D
I R R F SOBRE FOLHA	1.263,77 D
DARF RETENÇÃO	830,76 D
INSS RETENÇÃO	90,10 D
DESP TRIB. - J SOU/S JUD TC003/18 (SEC)	42.094,87 D
PIS SOBRE FOLHA	12.515,29 D
I R R F ALUGUEL	10.994,41 D
DARF RETENÇÃO	938,29 D
ISS RETIDO NA FONTE	511,85 D
INSS RETENÇÃO	261,40 D

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

IRRF SOBRE SALARIO	16.873,63 D
DESO. TRIBUTARIAS -LIRIOS DO CAMPO	3.534,44 D
PIS	208,18 D
DARF RETENÇÃO	348,42 D
IMPOSTOS DIVERSOS	2.977,84 D
DESP. FIN. JD SAO JOSE (SEC) TC 072/18	533,70 D
IMPOSTO RENDA PROV JD S. JOSÉ TC 072/18	179,21 D
IOF - APLIC JD. SÃO JOSE TC 072/18	66,68 D
IR APLIC JD. S. JOSÉ TC 072/18	287,81 D
DESP FINAN - J S./S JUD TC. 003/18 (SEC)	1.600,18 D
IOF - JARDIM SOUTO/S JUDAS TC 003/18	93,33 D
IMPOSTO DE RENDA - J S/S JUDAS TC 003/18	1.506,35 D
DESP. FINANCEIRAS -LIRIOS DO CAMPO	7.662,22 D
TARIFAS BANCARIAS	6.809,91 D
PACOT SERV	396,00 D
IOF - APLIC LIRIOS DO CAMPO C/C 12539-3	4,65 D
IR - APLIC LIRIOS DO CAMPO C/C 12539-3	451,66 D
DESP.FIN. JD SÃO JOSE(SEC) TC 001/2017	15,68 D
IMPOSTO DE RENDA JD S. JOSÉ TC 001/2017	15,68 D
DESPESAS GERAIS - DELZA TC 061/18	204.234,74 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.011,29 D
OUTROS MATERIAS CONSUMO	118.607,12 D
ALIMENTAÇÃO	34.970,49 D
OUTRAS DESPESAS	5.845,04 D
UTILIDADE PUBLICA	1.431,40 D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.369,40 D
DESPESAS TRIBUTARIAS - DELZA TC 061/18	12.781,55 D
PIS SOBRE FOLHA	10.358,04 D
IRRF SOBRE SALARIO	1.170,61 D
ISS RETIDO NA FONTE	253,50 D
DARF RETENÇÃO	843,41 D
INSS RETENÇÃO	155,99 D
DESPESAS FINANCEIRAS - DELZA P C 061/18	1.166,73 D
IOF - APLIC DELZA TC 061/18	87,69 D
IMPOSTO DE RENDA APLIC - DELZA TC 061/18	764,91 D
IMPOSTO DE RENDA - PROV DELZA TC 061/18	314,13 D
DESP.GERAIS T OURO/ M. CASTELO TC 057/18	350.745,86 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.923,84 D
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	105.622,88 D
ALUGUEL	84.832,95 D
ALIMENTAÇÃO	35.863,27 D
OUTRAS DESPESAS	5.241,71 D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	74.463,37 D
UTILIDADE PUBLICA	40.797,44 D
DESP. TRIB. T OURO/M CASTELO TC 057/18	28.310,25 D
PIS SOBRE SALARIO	9.030,63 D
IRRF SOBRE SALARIO	16.398,72 D
ISS RETIDO NA FONTE	695,76 D
DARF RETENÇÃO	864,10 D

JBS ORGANIZAÇÃO COMERCIAL

RUA ALIPIO DA SILVA VIANA N° 44 - SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12209-560 - Fone: (0)12-39213194

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

INSS RETENÇÃO	243,00 D
IRRF SOBRE ALUGUEL	1.078,04 D
DESP FINANC. T OURO/M CASTELO TC 057/18	888,51 D
IOF - APLIC T. OURO/M CAST TC 057/18	57,10 D
IR APLI T. OURO/M CASTELO TC 057/18	831,41 D
DESP. GERAIS S. ANTONIO TC 059/18	283.022,26 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.661,67 D
OUTOS MATERIAIS CONSUMO	146.985,12 D
ALIMENTAÇÃO	55.221,91 D
OUTRAS DESPESAS	16.041,94 D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	57.577,62 D
UTILIDADE PUBLICA	534,00 D
DESP. TRIB. S. ANTONIO TC 059/18	18.055,45 D
PIS	14.556,94 D
IRRF SOBRE SALARIO	1.782,34 D
ISS RETIDO NA FONTE	504,05 D
DARF RETENÇÃO	927,87 D
INSS RETENÇÃO	284,25 D
DESP. FINANC. S. ANTONIO TC 059/18	1.735,15 D
IOF - APLIC S. ANTÔNIO TC 059/18	23,12 D
IR - APLIC S. ANTÔNIO TC 059/18	1.340,60 D
IR - PROV. S. ANTÔNIO TC 059/18	371,43 D
DESP. GERAIS - SET VILLES TC 079/18	83.717,93 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.119,01 D
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	44.843,49 D
ALIMENTAÇÃO	14.612,35 D
OUTRAS DESPESAS	224,72 D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.254,66 D
UTILIDADE PUBLICA	663,20 D
DÉSPESAS TRIB. SET VILLES TC 079/18	4.675,70 D
PIS SOBRE SALARIO	3.319,28 D
IRRF SOBRE SALARIO	971,49 D
ISS RETIDO NA FONTE	193,87 D
DARF RETENÇÃO	146,06 D
INSS RETENÇÃO	45,00 D
DESP. FINANC. - SET VILLES TC 079/18	315,75 D
IOF - SET VILLES TC 079/18	21,49 D
IMPOSTO DE RENDA - SET VILLES TC 079/18	232,63 D
IR POUP PROV - SET VILLES TC 079/18	61,93 D
RH (5) -JD SAO JOSE (SEC) TC 072/18	769.474,58 D
FGTS	53.289,29 D
FERIAS	53.301,98 D
INSS	17.170,36 D
FGTS RESCISORIO	9.522,81 D
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TRCT	25.385,73 D
SALARIO	514.129,40 D
VALE TRANSPORTE	43.724,88 D
CONVENIO ODONTOLOGICO	11.848,66 D
CONVENIO MEDICO	1.768,47 D

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 5

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

13 SALARIO	39.333,00 D
RH (5) - T OURO/M CAST TC 057/18	1.032.498,97 D
FGTS	71.635,00 D
FERIAS	72.916,81 D
INSS	54.636,69 D
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TRCT	23.480,58 D
SALARIO	661.967,40 D
VALE TRANSPORTE	47.860,40 D
CONVENIO MEDICO	25.588,12 D
CONVENIO ODONTOLOGICO	10.817,94 D
13 SALARIO	56.365,00 D
FGTS RESCISORIO	7.231,93 D
RH (5) - JD S/S JUDAS TC 003/18 (SEC)	1.431.775,94 D
FGTS	97.971,66 D
FERIAS	101.070,30 D
INSS	81.482,31 D
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TRCT	27.837,28 D
SALARIO	942.412,50 D
VALE TRANSPORTE	54.308,44 D
FGTS RESCISORIO	8.588,41 D
PENSÃO ALIMENTICIA	6.029,17 D
CONVENIO ODONTOLOGICO	15.098,02 D
ASSISTENCIA MEDICA	15.214,75 D
13o SALARIOS	81.762,00 D
RH (5) - JD S JOSE (SEC) TC 001/17	17.759,48 D
FERIAS	4.055,59 D
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TRCT	5.664,89 D
FGTS RESCISORIO	8.039,00 D
RH (5) - S ANTONIO TC 006/17 (SEC)	1.503,89 D
FGTS RESCISORIO	1.503,89 D
RH (5) - DELZA TC 007/17 (SEC)	583,29 D
FGTS RESCISORIO	583,29 D
RH (5) - DELZA TC 061/18	1.186.806,32 D
FGTS	82.204,17 D
FERIAS	90.777,26 D
INSS	69.425,92 D
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TRCT	20.497,67 D
SALARIO	773.150,48 D
VALE TRANSPORTE	60.526,24 D
CONVENIO MEDICO	13.698,61 D
CONVENIO ODONTOLOGICO	10.796,99 D
13 SALARIO	64.680,00 D
FGTS RESCISÓRIO	1.050,18 D
RH (5) - S ANTONIO TC 059/18	1.627.134,53 D
FGTS	113.914,36 D
FERIAS	102.295,70 D
INSS	71.340,67 D
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TRCT	8.551,34 D
SALARIO	1.125.680,00 D

JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

RUA ALIPIO DA SILVA VIANA Nº 44 - SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12209-560 - Fone: (0)12-39213194

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

VALE TRANSPORTE	74.430,72 D
CONVENIO MEDICO	9.967,40 D
CONVENIO ODONTOLIGICO	18.575,74 D
13 SALARIO	97.075,00 D
FGTS RESCISORIO	5.303,60 D
RH (5) - SET VILLES TC 079/18	399.348,10 D
FGTS	26.923,41 D
FERIAS	11.256,27 D
INSS	25.125,59 D
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TRCT	7.421,35 D
SALARIO	277.419,73 D
VALE TRANSPORTE	17.233,36 D
CONVENIO ODONTOLOGICO	3.957,32 D
CONVENIO MEDICO	2.606,58 D
13 SALARIO	25.892,00 D
FGTS RESCISORIO	1.512,49 D
PROVISÕES DO BALANÇO	1.965,16 D
DEPRECIACOES	1.965,16 D
= Superávit	310.182,22 C

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2019.


PRESIDENTE

CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS

CPF: 547.880.488-68


TECNICA CONTABIL

GERCIANE VIANI DA SILVA MATOS

TC CRC: ISP19361304

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

RELATÓRIOS CONTÁBEIS 2020

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 1

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/2020 a 12/2020

I - Índices de estrutura de capitais

Grau de endividamento

$$\text{GE} = \frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativo total}} = \frac{986.119,11}{1.592.620,87} = 0,62$$

Solvência geral

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{1.592.620,87}{986.119,11} = 1,61$$

Composição do endividamento

$$\text{CE} = \frac{\text{Exigível a curto prazo}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{0,00}{986.119,11} = 0,00$$

Garantia de capital de terceiros

$$\text{GCT} = \frac{\text{Capital próprio}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{1.466.709,37}{986.119,11} = 1,49$$

Imobilização de capital próprio

$$\text{ICP} = \frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Capital próprio}} = \frac{2.300,00}{1.466.709,37} = 0,00$$

Grau de permanência do ativo

$$\text{GPA} = \frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Investimento total}} = \frac{2.300,00}{1.592.620,87} = 0,00$$

Índice de independência financeira

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{1.466.709,37}{1.592.620,87} = 0,92$$

Ia - Índices de estrutura do ativo

Participação do disponível

$$\text{PD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{0,00}{1.435.623,62} = 0,00$$

Participação dos estoques

$$\text{PEI} = \frac{\text{Estoques}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{0,00}{1.435.623,62} = 0,00$$

Participação do ativo circulante

$$\text{PAC} = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{1.435.623,62}{1.592.620,87} = 0,90$$

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 2

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/2020 a 12/2020

Participação de credores

PC =	Fornecedores	0,00	PC =	0,00
	Ativo Circulante	1.435.623,62		

Ib - Índices de estrutura do passivo

Variação de recursos próprios

VRP =	Patrimônio Líquido atual	1.466.709,37	VRP =	1,88
	Patrimônio Líquido anterior	779.922,03		

Índice de débito

ID =	Passivo circulante + ELP	0,00	ID =	0,00
	Ativo	1.592.620,87		

Índice de participação do ELP

PELP =	Patrimônio líquido	1.466.709,37	PELP =	0,00
	Exigível a longo prazo	0,00		

Índice de participação de exigível total

PET =	Patrimônio líquido	1.466.709,37	PET =	0,00
	Passivo circulante	0,00		

Índice de participação do passivo

PP =	Patrimônio Líquido	1.466.709,37	PP =	0,92
	Passivo	1.592.620,87		

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

LG =	Ativo Circulante + Realizável a longo prazo	1.435.623,62	LG =	0,00
	Passivo circulante + Exigível a longo prazo	0,00		

Liquidez imediata

LI =	Disponibilidades	0,00	LI =	0,00
	Passivo circulante	0,00		

Liquidez Seca

LS =	Ativo circulante - Estoques	1.435.623,62	LS =	0,00
	Passivo Circulante	0,00		

Liquidez Corrente

LC =	Ativo Circulante	1.435.623,62	LC =	0,00
	Passivo Circulante	0,00		

III - Índices de rentabilidade

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 3

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/2020 a 12/2020

Índice de giro do ativo

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receita de venda}}{\text{Ativo}} = \frac{9.775.322,38}{1.592.620,87} = 6,14$$

Margem operacional

$$\text{MO} = \frac{\text{Superávit / Déficit operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{1.466.850,37}{216.855,84} = 6,76$$

Rentabilidade do ativo

$$\text{RA} = \frac{\text{Superávit / Déficit do exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{686.787,34}{1.592.620,87} = 0,43$$

Rentabilidade do patrimônio líquido

$$\text{RPL} = \frac{\text{Superávit / Déficit do exercício}}{\text{Patrimônio líquido}} = \frac{686.787,34}{1.466.709,37} = 0,47$$

EBITDA - Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortizações

$$\text{EBITDA} = \text{Superávit / Déficit operacional} + \text{Amortização} + \dots = 1.466.850,37 + 0,00 + 0,00 = 1.466.850,37$$

IV - Capital de giro

Volume dos recursos aplicados a curto prazo

$$\text{VRACP} = \frac{\text{Capital de giro}}{\text{Ativo circulante}} = \frac{0,00}{1.435.623,62} = 0,00$$

Liquidez dos recursos próprios

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{1.466.709,37} = 0,00$$

V - Índices de Atividade

Prazo médio de estocagem

$$\text{PME} = \frac{\text{Estoque}}{\text{CMV}} \times 365 = \frac{0,00}{0,00} \times 365 = 0,00$$

Prazo médio de recebimento

$$\text{PMR} = \frac{\text{Títulos a Receber}}{\text{Receita operacional líquida}} \times 365 = \frac{0,00}{0,00} \times 365 = 0,00$$

Prazo médio de pagamento

$$\text{PMP} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{CMV}} \times 365 = \frac{0,00}{0,00} \times 365 = 0,00$$

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	917.160,67D	30.698.849,39	30.055.212,47	1.560.797,59D
1.1	CIRCULANTE	843.998,85D	30.563.663,75	30.003.862,26	1.403.800,34D
1.1.1	DISPONÍVEL	843.998,85D	30.563.663,75	30.003.862,26	1.403.800,34D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	776,07D	1.213.427,41	1.193.732,25	20.471,23D
1.1.1.001.00005	CAIXA - LIRIOS DO CAMPO	776,07D	1.213.427,41	1.193.732,25	20.471,23D
1.1.1.002	BCO C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	666.204,36D	27.790.154,82	27.234.289,21	1.222.069,97D
1.1.1.002.00009	aplic JRF SIMPLES 32.534-1 TC 03/18	81.114,46D	14,35	81.128,81	0,00D
1.1.1.002.00159	aplic JRF REF DI AGIL 53.204-5 TC 05/18	0,00D	303.003,60	303.003,60	0,00D
1.1.1.002.00062	APLIC JRF REF DI PLUS 21653-4 TC 08/2020	0,00D	43.671,66	41.038,94	2.632,72D
1.1.1.002.00065	APLIC. JRF DI PLUS - 58045-7 TC 07/2020	0,00D	149.558,60	115.135,85	34.422,75D
1.1.1.002.00100	APLIC. JRF REF DI AGIL 53.202-9 TC 61/18	57.990,23D	223.618,56	281.608,79	0,00D
1.1.1.002.00035	APLIC. JRF REF DI AGIL 53.656-3 TC 79/18	19.656,57D	77.783,40	97.439,97	0,00D
1.1.1.002.00026	APLIC. JRF REF DI AGIL 53203-7 TC 072/18	21.156,74D	116.896,47	138.053,21	0,00D
1.1.1.002.00051	APLICAÇÃO JRF DI AGIL TC 057/18	32.861,68D	172.530,53	205.392,21	0,00D
1.1.1.002.00030	APLICAÇÃO JRF SIMPLES TC 057/18	2.609,51D	13,19	2.622,70	0,00D
1.1.1.002.00032	APLICAÇÃO JRF SIMPLES 53.204-5 TC 059/18	124.175,92D	181,50	124.357,42	0,00D
1.1.1.002.00011	BC BRA 53203-7 JD S JOSE(MUNIC)TC 072/18	0,00D	1.947.346,05	1.947.346,05	0,00D
1.1.1.002.00004	BCO BRA 32.534-1 JD S S. JUDAS TC.003/18	0,00D	4.147.862,18	4.147.862,18	0,00D
1.1.1.002.00031	BCO BRASIL 53204-5 S. ANTONIO TC 059/18	0,00D	4.432.561,67	4.432.561,67	0,00D
1.1.1.002.00034	BCO BRASIL 53656-3 SET VILLES TC 079/18	0,00D	1.309.858,34	1.309.858,34	0,00D
1.1.1.002.00060	BCO BRASIL C/C 21653-4 JOSÉ TC 08/2020	0,00D	114.035,60	114.035,60	0,00D
1.1.1.002.00027	BCO BRASIL C/C 53202-9 DELZA TC 061/18	0,00D	3.231.820,66	3.231.820,66	0,00D
1.1.1.002.00063	BCO BRASIL C/C 58045-7 PAINEIRAS 07/2020	0,00D	350.959,08	350.959,08	0,00D
1.1.1.002.00029	BCO T.OURO/M. CASTELO 36362-6 TC 057/18	0,00D	2.882.063,83	2.882.063,83	0,00D
1.1.1.002.00052	JBB AUT. EMPRESA 32534-1 TC 003/18	0,00D	1.750.150,01	1.689.223,01	60.927,00D
1.1.1.002.00053	JBB AUT. EMPRESA 36362-6 TC 057/18	0,00D	1.230.573,62	1.146.492,11	84.081,51D
1.1.1.002.00057	JBB AUT. EMPRESA 53202-9 TC 061/18	0,00D	1.447.678,47	1.236.169,52	211.508,95D
1.1.1.002.00056	JBB AUT. EMPRESA 53203-7 TC 072/18	0,00D	842.676,36	780.617,60	62.058,76D
1.1.1.002.00055	JBB AUT. EMPRESA 53204-5 TC 059/18	0,00D	1.920.681,97	1.738.222,36	182.459,61D
1.1.1.002.00054	JBB AUT. EMPRESA 53656-3 TC 079/18	0,00D	583.355,68	516.016,93	67.338,75D
1.1.1.002.00165	JRF REF DI ÁGIL 32.534-1 TC 003/18	0,00D	254.502,10	254.502,10	0,00D
1.1.1.002.00061	POUP. PROVISÃO 21653-4 TC 08/2020	0,00D	1.517,66	0,00	1.517,66D
1.1.1.002.00025	POUP. PROVISÃO 52.527-8 TC 001/17	6.661,81D	145,54	846,32	5.961,03D
1.1.1.002.00022	POUP. PROVISÃO 52.534-0 TC.006/17	12.478,16D	262,33	1.703,99	11.036,50D
1.1.1.002.00023	POUP. PROVISÃO 52.535-9 TC.007/17	13.547,39D	649,69	2.196,98	12.000,10D
1.1.1.002.00028	POUP. PROVISÃO 53202-9 TC 061/18	53.886,71D	48.373,10	14.565,46	87.694,35D
1.1.1.002.00064	POUP. PROVISÃO 58045-7 TC 07/2020	0,00D	4.382,04	0,00	4.382,04D
1.1.1.002.00041	POUP. PROVISÃO TC 079/18	14.202,57D	17.763,86	466,68	31.499,75D
1.1.1.002.00024	POUP.PROVISÃO 36362-6 TC 057/18	51.517,76D	36.334,04	15.347,16	72.504,64D
1.1.1.002.00021	POUPANÇA PROVISÃO 32534-1 TC.003/18	76.990,80D	55.388,38	11.331,03	121.048,15D
1.1.1.002.00033	POUPANÇA PROVISÃO 53204-5 TC 059/18	67.991,05D	64.021,35	16.226,17	115.786,23D
1.1.1.002.00007	POUPANÇA. PROVISÃO 53.203-7 TC 072/18	29.363,00D	27.919,35	4.072,88	53.209,47D
1.1.1.003	BCQ C/ MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	177.018,42D	1.560.081,52	1.575.840,80	161.259,14D
1.1.1.003.00017	BC.BRASIL C/C 12539-3 LIRIOS DO CAMPO	0,00D	573.765,76	573.765,76	0,00D

Balancete de Verificação

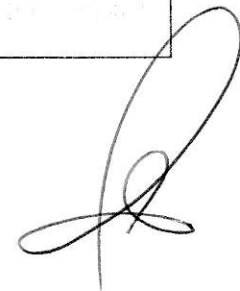
Folha: 2

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.003.00002	APLIC. JBB AUT. 12539-3 LIRIOS DO CAMPO	176.942,97D	145.208,05	322.151,02	0,00 D
1.1.1.003.00004	APLIC. JRF REF DI AGIL 12539-3 LIRIOS	0,00D	127.855,07	46.560,93	81.294,14 D
1.1.1.003.00005	APLIC. RF DI PLUS 53655-5 LIRIOS	0,00D	74.131,91	30.279,09	43.852,82 D
1.1.1.003.00003	BCO BRASIL C/C 53655-5 LIRIOS DO CAMPO	75,45D	535.823,90	535.899,35	0,00 D
1.1.1.003.00006	JBB AUT. EMPRESA 53655-5 LIRIOS DO CAMPO	0,00D	73.296,83	67.184,65	6.112,18 D
1.1.1.003.00007	OUROCAP	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	73.161,82D	135.185,64	51.350,21	156.997,25 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00 D
1.3.1.001	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00 D
1.3.1.001.00003	COMPUTADORES	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	70.861,82D	135.185,64	51.350,21	154.697,25 D
1.3.2.002	MAQUINAS/INSTALAC/INDUSTRIAIS	39.155,38D	0,00	0,00	39.155,38 D
1.3.2.002.00002	FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS	897,18D	0,00	0,00	897,18 D
1.3.2.002.00001	MAQUINARIO E EQUIPAMENTOS	38.258,20D	0,00	0,00	38.258,20 D
1.3.2.003	VEICULOS- SEM RESTRIÇÃO	20.000,00D	70.000,00	0,00	90.000,00 D
1.3.2.003.00001	VEICULOS DE SERVICOS	20.000,00D	70.000,00	0,00	90.000,00 D
1.3.2.007	OUTRAS IMOBILIZACOES- SEM RESTRIÇÃO	32.395,57D	65.185,64	51.350,21	46.231,00 D
1.3.2.007.00006	CONSORCIO	5.750,14D	54.717,64	51.350,21	9.117,57 D
1.3.2.007.00005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.924,00D	0,00	0,00	10.924,00 D
1.3.2.007.00002	MOVEIS / UTENSILIOS	15.721,43D	10.468,00	0,00	26.189,43 D
1.3.2.009	DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO	20.689,13C	0,00	0,00	20.689,13 C
1.3.2.009.00001	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	20.689,13C	0,00	0,00	20.689,13 C
2	PASSIVO	917.160,67C	18.019.733,85	18.663.370,77	1.560.797,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	137.238,64C	7.025.948,59	6.982.798,17	94.088,22 C
2.1.3	DEBITOS ADMINISTRATIVOS	31.823,28C	5.925.196,95	5.893.373,67	0,00 C
2.1.3.001	ORDENADOS - LIRIOS DO CAMPO	31.823,28C	31.823,28	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00009	CONTAS A PAGAR	0,28C	0,28	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00001	SALARIOS A PAGAR	31.823,00C	31.823,00	0,00	0,00 C
2.1.3.002	ORDEN JD SAO JOSE (R. MUNIC.) TC 072/18	0,00C	623.530,24	623.530,24	0,00 C
2.1.3.002.00005	13o SALARIO A PAGAR	0,00C	46.994,00	46.994,00	0,00 C
2.1.3.002.00003	FERIAS A PAGAR	0,00C	100.486,24	100.486,24	0,00 C
2.1.3.002.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	476.050,00	476.050,00	0,00 C
2.1.3.004	ORDENADOS - JD SOUTO/ S JUDAS TC 003/18	0,00C	1.288.890,50	1.288.890,50	0,00 C
2.1.3.004.00005	13o SALARIO A PAGAR	0,00C	90.818,00	90.818,00	0,00 C
2.1.3.004.00003	FERIAS A PAGAR	0,00C	147.717,71	147.717,71	0,00 C
2.1.3.004.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	1.050.354,79	1.050.354,79	0,00 C



Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.005	ORDENADOS - LIRIOS DO CAMPO (SEC)	0,00C	96.916,11	96.916,11	0,00C
2.1.3.005.00005	13o SALARIOS A PAGAR	0,00C	684,62	684,62	0,00C
2.1.3.005.00003	FERIAS A PAGAR	0,00C	73.616,49	73.616,49	0,00C
2.1.3.005.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	22.615,00	22.615,00	0,00C
2.1.3.009	ORDENADOS - DELZA TC 061/18	0,00C	1.023.606,52	1.023.606,52	0,00C
2.1.3.009.00005	13º SALARIO A PAGAR	0,00C	73.059,00	73.059,00	0,00C
2.1.3.009.00003	FERIAS A PAGAR	0,00C	176.205,52	176.205,52	0,00C
2.1.3.009.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	774.342,00	774.342,00	0,00C
2.1.3.011	ORDENADOS - T OURO/ M. CASTELO TC 057/18	0,00C	801.510,16	801.510,16	0,00C
2.1.3.011.00005	13º SALARIO A PAGAR	0,00C	57.674,00	57.674,00	0,00C
2.1.3.011.00003	FERIAS A PAGAR	0,00C	125.533,72	125.533,72	0,00C
2.1.3.011.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	618.302,44	618.302,44	0,00C
2.1.3.012	ORDENADOS - S. ANTONIO TC 059/18	0,00C	1.506.467,21	1.506.467,21	0,00C
2.1.3.012.00005	13º SALARIO A PAGAR	0,00C	107.515,00	107.515,00	0,00C
2.1.3.012.00003	FERIAS A PAGAR	0,00C	286.773,21	286.773,21	0,00C
2.1.3.012.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	1.112.179,00	1.112.179,00	0,00C
2.1.3.013	ORDENADOS - SET VILLES TC 079/18	0,00C	398.147,91	398.147,91	0,00C
2.1.3.013.00005	13º SALARIO A PAGAR	0,00C	30.871,00	30.871,00	0,00C
2.1.3.013.00003	FERIAS A PAGAR	0,00C	66.915,91	66.915,91	0,00C
2.1.3.013.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	300.361,00	300.361,00	0,00C
2.1.3.014	ORDENADOS - JOSÉ LIMA TC 08/2020	0,00C	42.194,00	42.194,00	0,00C
2.1.3.014.00003	13º SALARIO A PAGAR	0,00C	3.386,00	3.386,00	0,00C
2.1.3.014.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	38.808,00	38.808,00	0,00C
2.1.3.015	ORDENADOS - MÁRCIA APARECIDA TC 07/2020	0,00C	112.111,02	112.111,02	0,00C
2.1.3.015.00003	13º SALARIO A PAGAR	0,00C	9.245,00	9.245,00	0,00C
2.1.3.015.00002	FERIAS A PAGAR	0,00C	2.048,02	2.048,02	0,00C
2.1.3.015.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	100.818,00	100.818,00	0,00C
2.1.8	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	105.415,36C	1.100.751,64	1.089.424,50	94.088,22 C
2.1.8.002	OBRIG JD SAO JOSE (R. MUNIC.) TC 072/18	8.520,94C	81.119,64	81.336,33	8.737,63 C
2.1.8.002.00002	FGTS A PAGAR	6.109,58C	58.360,32	58.377,74	6.127,00 C
2.1.8.002.00007	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00C	6.738,62	6.738,62	0,00C
2.1.8.002.00001	INSS A PAGAR	1.078,78C	14.643,62	16.175,47	2.610,63 C
2.1.8.002.00022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A PAGAR	1.211,30C	1.211,30	0,00	0,00C
2.1.8.002.00023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	121,28C	121,28	0,00	0,00C
2.1.8.002.00009	UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	0,00C	44,50	44,50	0,00C
2.1.8.004	OBRIG - JD SOUTO/ S.JUDAS TC 003/18	22.057,85C	211.953,63	209.883,92	19.988,14 C
2.1.8.004.00002	FGTS A PAGAR	12.000,29C	115.155,37	116.027,08	12.872,00 C



Balancete de Verificação

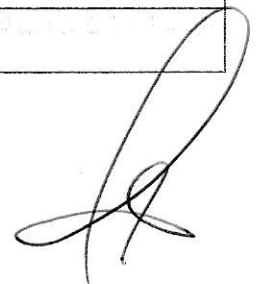
Folha: 4

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.004.00007	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00C	8.879,18	8.879,18	0,00C
2.1.8.004.00001	INSS A PAGAR	7.919,84C	83.224,15	82.420,45	7.116,14C
2.1.8.004.00012	OUTRAS DESPESAS A PAGAR	416,30C	416,30	0,00	0,00C
2.1.8.004.00014	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO A PAGAR	0,00C	2.064,16	2.064,16	0,00C
2.1.8.004.00023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	173,93C	173,93	0,00	0,00C
2.1.8.004.00015	PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FERIAS A	0,00C	187,65	187,65	0,00C
2.1.8.004.00010	UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	1.547,49C	1.852,89	305,40	0,00C
2.1.8.005	OBRIGAÇÕES - LIRIOS DO CAMPO (SEC)	736,45C	20.725,80	19.989,35	0,00C
2.1.8.005.00002	FGTS A PAGAR	736,45C	1.851,64	1.115,19	0,00C
2.1.8.005.00001	INSS A PAGAR	0,00C	17.819,37	17.819,37	0,00C
2.1.8.005.00008	PIS A PAGAR	0,00C	1.054,79	1.054,79	0,00C
2.1.8.006	OBRIG. JD.SÃO JOSÉ (R. MUN.) TC 001/17	0,00C	845,89	845,89	0,00C
2.1.8.006.00007	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00C	845,89	845,89	0,00C
2.1.8.007	OBRIGAÇÕES SANTO ANTÔNIO TC 006/2017	0,00C	1.703,99	1.703,99	0,00C
2.1.8.007.00007	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00C	1.703,99	1.703,99	0,00C
2.1.8.008	OBRIGAÇÕES - DELZA (061/18)	16.615,93C	182.899,12	183.256,13	16.972,94C
2.1.8.008.00011	FGTS A PAGAR	9.638,86C	87.543,67	87.990,82	10.086,01C
2.1.8.008.00012	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00C	11.861,63	11.861,63	0,00C
2.1.8.008.00013	INSS A PAGAR	6.809,04C	82.130,71	82.208,60	6.886,93C
2.1.8.008.00014	OUTRAS DESPESAS A PAGAR	0,00C	1.150,58	1.150,58	0,00C
2.1.8.008.00009	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A PAGAR	70,00C	70,00	0,00	0,00C
2.1.8.008.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	98,03C	98,03	0,00	0,00C
2.1.8.008.00015	UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	0,00C	44,50	44,50	0,00C
2.1.8.010	OBRIG. TRIBUT. JD S JOSE (R. MUN) TC 072/18	1.079,58C	6.029,68	4.950,10	0,00C
2.1.8.010.00004	DARF A PAGAR	0,00C	1.363,00	1.363,00	0,00C
2.1.8.010.00006	IRRF SOBRE 13 SALARIO A PAGAR	0,00C	165,00	165,00	0,00C
2.1.8.010.00010	IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR	0,00C	160,50	160,50	0,00C
2.1.8.010.00002	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	101,26C	1.008,14	906,88	0,00C
2.1.8.010.00001	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR	978,32C	3.333,04	2.354,72	0,00C
2.1.8.012	OBRIG. TRIBUTAVEIS - JD SOUTO TC 003/18	5.754,21C	45.038,71	39.284,50	0,00C
2.1.8.012.00004	DARF A PAGAR	0,00C	1.102,89	1.102,89	0,00C
2.1.8.012.00002	IRRF SOBRE SALARIO A PAGAR	2.633,73C	17.886,99	15.253,26	0,00C
2.1.8.012.00020	IRRF SOBRE 13º SALARIO	0,00C	1.810,58	1.810,58	0,00C
2.1.8.012.00005	IRRF SOBRE ALUGUEL A PAGAR	1.159,90C	15.877,30	14.717,40	0,00C
2.1.8.012.00015	IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR	0,00C	2.004,41	2.004,41	0,00C
2.1.8.012.00001	PIS SOBRE SALARIO A PAGAR	1.960,58C	6.356,54	4.395,96	0,00C
2.1.8.013	OBRIG. TRIBUTAVEIS-LIRIOS DO CAMPO (SEC)	0,00C	4.811,87	4.811,87	0,00C
2.1.8.013.00004	DARF RETENÇÃO A PAGAR	0,00C	3.951,57	3.951,57	0,00C
2.1.8.013.00001	PIS A PAGAR	0,00C	860,30	860,30	0,00C



Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.018	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DELZA TC 061/18	1.812,06C	10.027,98	8.215,92	0,00 C
2.1.8.018.00004	DARF A PAGAR	0,00C	2.132,00	2.132,00	0,00 C
2.1.8.018.00006	IRRF SOBRE 13º SALARIO A PAGAR	0,00C	219,97	219,97	0,00 C
2.1.8.018.00008	IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR	0,00C	231,96	231,96	0,00 C
2.1.8.018.00007	IRRF SOBRE RESCISÃO A PAGAR	0,00C	18,01	18,01	0,00 C
2.1.8.018.00002	IRRF SOBRE SALARIO A PAGAR	231,56C	2.089,07	1.857,51	0,00 C
2.1.8.018.00001	PIS A PAGAR	1.580,50C	5.336,97	3.756,47	0,00 C
2.1.8.020	OBRIGAÇÕES T OURO/M CASTELO TC 057/18	14.010,19C	151.513,54	149.988,74	12.485,39 C
2.1.8.020.00002	FGTS A PAGAR	8.207,94C	75.093,60	75.145,75	8.260,09 C
2.1.8.020.00006	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	0,00C	12.806,55	12.806,55	0,00 C
2.1.8.020.00001	INSS A PAGAR	5.486,00C	61.016,49	59.755,79	4.225,30 C
2.1.8.020.00007	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO A PAGAR	0,00C	2.106,46	2.106,46	0,00 C
2.1.8.020.00012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	282,03C	282,03	0,00	0,00 C
2.1.8.020.00013	UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	34,22C	208,41	174,19	0,00 C
2.1.8.021	OBRIG. TRIBUT. T. OURO/M CASTELO TC 057/18	4.000,19C	34.142,41	30.142,22	0,00 C
2.1.8.021.00004	DARF A PAGAR	0,00C	2.239,68	2.239,68	0,00 C
2.1.8.021.00007	IRRF ALUGUEL A PAGAR	104,88C	1.153,68	1.048,80	0,00 C
2.1.8.021.00006	IRRF SOBRE 13-SALARIO A PAGAR	0,00C	3.143,97	3.143,97	0,00 C
2.1.8.021.00010	IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR	0,00C	2.559,05	2.559,05	0,00 C
2.1.8.021.00002	IRRF SOBRE SALARIO A PAGAR	2.543,77C	20.691,38	18.147,61	0,00 C
2.1.8.021.00001	PIS A PAGAR	1.351,54C	4.354,65	3.003,11	0,00 C
2.1.8.022	OBRIGAÇÕES - S. ANTONIO TC 059/18	22.231,57C	253.733,39	252.311,34	20.809,52 C
2.1.8.022.00002	FGTS A PAGAR	14.404,37C	135.683,13	135.670,19	14.391,43 C
2.1.8.022.00006	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	0,00C	16.491,76	16.491,76	0,00 C
2.1.8.022.00001	INSS A PAGAR	7.712,89C	100.327,39	99.032,59	6.418,09 C
2.1.8.022.00029	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO A PAGAR	0,00C	1.072,30	1.072,30	0,00 C
2.1.8.022.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	114,31C	114,31	0,00	0,00 C
2.1.8.022.00007	UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	0,00C	44,50	44,50	0,00 C
2.1.8.023	OBRIG. TRIBUT. S. ANTONIO TC 059/18	2.672,20C	8.417,41	5.745,21	0,00 C
2.1.8.023.00003	DARF A PAGAR	0,00C	1.785,16	1.785,16	0,00 C
2.1.8.023.00006	IRRF SOBRE 13-SALARIO A PAGAR	0,00C	330,41	330,41	0,00 C
2.1.8.023.00008	IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR	0,00C	547,47	547,47	0,00 C
2.1.8.023.00002	IRRF SOBRE SALARIO A PAGAR	332,64C	3.414,81	3.082,17	0,00 C
2.1.8.023.00001	PIS A PAGAR	2.339,56C	2.339,56	0,00	0,00 C
2.1.8.024	OBRIGAÇÕES - SET VILLES TC 079/18	5.255,95C	56.464,17	58.288,40	7.080,18 C
2.1.8.024.00002	FGTS A PAGAR	3.856,15C	34.019,52	34.389,20	4.225,83 C
2.1.8.024.00006	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	0,00C	289,28	289,28	0,00 C
2.1.8.024.00001	INSS A PAGAR	1.301,77C	22.057,34	23.609,92	2.854,35 C
2.1.8.024.00007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	98,03C	98,03	0,00	0,00 C



Balancete de Verificação

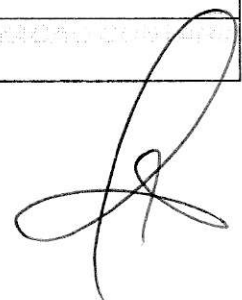
Folha: 6

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.025	OBRIG. TRIBUT. SET VILLES TC 079/18	668,24C	5.575,73	4.907,49	0,00 C
2.1.8.025.00003	DARF A PAGAR	0,00C	1.550,54	1.550,54	0,00 C
2.1.8.025.00010	IRRF FERIAS A PAGAR	0,00C	149,68	149,68	0,00 C
2.1.8.025.00009	IRRF SOBRE 13º SALARIO A PAGAR	0,00C	179,72	179,72	0,00 C
2.1.8.025.00002	IRRF SOBRE SALARIO A PAGAR	44,68C	1.628,17	1.583,49	0,00 C
2.1.8.025.00001	PIS A PAGAR	623,56C	2.067,62	1.444,06	0,00 C
2.1.8.026	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS JOSÉ TC 08/2020	0,00C	765,96	765,96	0,00 C
2.1.8.026.00001	IRRF SOBRE SALARIO A PAGAR	0,00C	765,96	765,96	0,00 C
2.1.8.027	OBRIGAÇÕES - JOSE LIMA TC 08/2020	0,00C	6.761,12	8.814,48	2.053,36 C
2.1.8.027.00001	FGTS A PAGAR	0,00C	2.838,25	3.899,28	1.061,03 C
2.1.8.027.00004	GENEROS ALIMENTICIOS A PAGAR	0,00C	198,95	198,95	0,00 C
2.1.8.027.00002	INSS A PAGAR	0,00C	3.723,92	4.716,25	992,33 C
2.1.8.028	OBRIGAÇÕES - MARCIA APARECIDA TC 07/20	0,00C	17.134,00	23.095,06	5.961,06 C
2.1.8.028.00001	FGTS A PAGAR	0,00C	7.900,63	10.937,18	3.036,55 C
2.1.8.028.00002	INSS A PAGAR	0,00C	9.144,37	12.068,88	2.924,51 C
2.1.8.028.00004	UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	0,00C	89,00	89,00	0,00 C
2.1.8.029	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - MARCIA TC 07/20	0,00C	1.087,60	1.087,60	0,00 C
2.1.8.029.00002	DARF A PAGAR	0,00C	225,91	225,91	0,00 C
2.1.8.029.00001	IRRF SOBRE SALARIO A PAGAR	0,00C	861,69	861,69	0,00 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	779.922,03C	1.218.462,88	1.905.250,22	1.466.709,37 C
2.4.1	PATRIMONIO REALIZADO	141,00D	1.218.462,88	1.218.462,88	141,00 D
2.4.1.002	PATRIMONIO A SOCIAL	141,00D	0,00	0,00	141,00 D
2.4.1.002.00001	PATRIMONIO A SOCIAL	141,00D	0,00	0,00	141,00 D
2.4.1.003	SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	156.131,84	156.131,84 C
2.4.1.003.00001	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 057/2018	0,00C	0,00	83.627,20	83.627,20 C
2.4.1.003.00002	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 057/2018	0,00C	0,00	72.504,64	72.504,64 C
2.4.1.004	SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	181.758,22	181.758,22 C
2.4.1.004.00001	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 003/2018	0,00C	0,00	121.048,15	121.048,15 C
2.4.1.004.00002	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 003/2018	0,00C	0,00	60.710,07	60.710,07 C
2.4.1.005	SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	114.848,89	114.848,89 C
2.4.1.005.00001	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 072/2018	0,00C	0,00	53.209,47	53.209,47 C
2.4.1.005.00002	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 072/2018	0,00C	0,00	61.639,42	61.639,42 C
2.4.1.006	SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	297.851,23	297.851,23 C
2.4.1.006.00001	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 059/2018	0,00C	0,00	115.786,23	115.786,23 C
2.4.1.006.00002	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 059/2018	0,00C	0,00	182.065,00	182.065,00 C



Balancete de Verificação

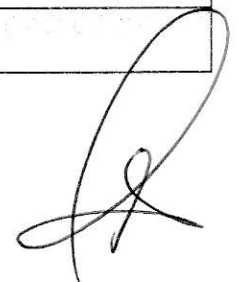
Folha: 7

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1.007	SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	299.031,40	299.031,40 C
2.4.1.007.00001	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 061/2018	0,00C	0,00	87.694,35	87.694,35 C
2.4.1.007.00002	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 061/2018	0,00C	0,00	211.337,05	211.337,05 C
2.4.1.008	SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	98.488,50	98.488,50 C
2.4.1.008.00001	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 079/2018	0,00C	0,00	31.499,75	31.499,75 C
2.4.1.008.00002	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 079/2018	0,00C	0,00	66.988,75	66.988,75 C
2.4.1.009	SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	38.454,79	38.454,79 C
2.4.1.009.00001	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 07/2020	0,00C	0,00	4.382,04	4.382,04 C
2.4.1.009.00002	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 07/2020	0,00C	0,00	34.072,75	34.072,75 C
2.4.1.010	SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	2.900,38	2.900,38 C
2.4.1.010.00001	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 08/2020	0,00C	0,00	1.517,66	1.517,66 C
2.4.1.010.00002	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 08/2020	0,00C	0,00	1.382,72	1.382,72 C
2.4.1.011	SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	5.961,03	5.961,03 C
2.4.1.011.00001	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC ANTIGO 001/17	0,00C	0,00	5.961,03	5.961,03 C
2.4.1.012	SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	11.036,50	11.036,50 C
2.4.1.012.00001	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC ANTIGO 006/17	0,00C	0,00	11.036,50	11.036,50 C
2.4.1.013	SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	12.000,10	12.000,10 C
2.4.1.013.00001	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC ANTIGO 007/17	0,00C	0,00	12.000,10	12.000,10 C
2.4.1.014	SUBVENÇÕES E ASSIST. GOV. A REALIZAR	0,00C	1.218.462,88	0,00	1.218.462,88 D
2.4.1.014.00001	AJUSTE PARA 2021	0,00C	1.218.462,88	0,00	1.218.462,88 D
2.4.3	SUPERÁVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	780.063,03C	0,00	686.787,34	1.466.850,37 C
2.4.3.001	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	860.348,61C	0,00	686.787,34	1.547.135,95 C
2.4.3.001.00001	SUPERÁVIT / DÉFICIT A COMPENSAR	860.348,61C	0,00	686.787,34	1.547.135,95 C
2.4.3.002	DÉFICIT ACUMULADOS	80.285,58D	0,00	0,00	80.285,58 D
2.4.3.002.00001	DÉFICIT A COMPENSAR	80.285,58D	0,00	0,00	80.285,58 D
2.9	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	9.775.322,38	9.775.322,38	0,00 C
2.9.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	9.775.322,38	9.775.322,38	0,00 C
2.9.1.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	9.775.322,38	9.775.322,38	0,00 C
2.9.1.001.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	9.775.322,38	9.775.322,38	0,00 C
3	DESPESAS	0,00D	9.088.535,04	9.088.535,04	0,00 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	9.088.535,04	9.088.535,04	0,00 D
3.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00D	9.088.535,04	9.088.535,04	0,00 D
3.1.1.002	DESP GERAIS JD SAO JOSE (SEC) TC 072/18	0,00D	130.974,06	130.974,06	0,00 D
3.1.1.002.00028	ALIMENTAÇÃO	0,00D	31.555,84	31.555,84	0,00 D



Balancete de Verificação

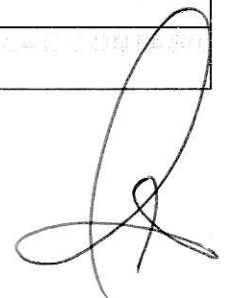
Folha: 8

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.002.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	3.595,73	3.595,73	0,00D
3.1.1.002.00038	OUTRAS DESPESAS	0,00D	2.653,42	2.653,42	0,00D
3.1.1.002.00044	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	0,00D	60.829,48	60.829,48	0,00D
3.1.1.002.00046	OUTROS SERVICOS TERCEIROS	0,00D	31.103,81	31.103,81	0,00D
3.1.1.002.00048	UTILIDADE PUBLICA	0,00D	1.235,78	1.235,78	0,00D
3.1.1.004	DESP GERAIS JD S/S JUDAS TC 003/18 (SEC)	0,00D	448.703,53	448.703,53	0,00D
3.1.1.004.00029	ALIMENTACAO	0,00D	56.503,26	56.503,26	0,00D
3.1.1.004.00012	ALUGUEL	0,00D	139.524,62	139.524,62	0,00D
3.1.1.004.00007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	4.312,24	4.312,24	0,00D
3.1.1.004.00039	OUTRAS DESPESAS	0,00D	53.784,12	53.784,12	0,00D
3.1.1.004.00010	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	0,00D	79.329,32	79.329,32	0,00D
3.1.1.004.00061	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	0,00D	71.139,27	71.139,27	0,00D
3.1.1.004.00062	UTILIDADE PUBLICA	0,00D	44.110,70	44.110,70	0,00D
3.1.1.005	DESP. GERAIS - LIRIOS DO CAMPO (SEC)	0,00D	77.703,32	77.703,32	0,00D
3.1.1.005.00002	AGUA	0,00D	2.424,74	2.424,74	0,00D
3.1.1.005.00029	ALIMENTACAO	0,00D	4.659,02	4.659,02	0,00D
3.1.1.005.00007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	560,00	560,00	0,00D
3.1.1.005.00004	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00D	428,91	428,91	0,00D
3.1.1.005.00061	DPVAT VEICULAR	0,00D	16,79	16,79	0,00D
3.1.1.005.00036	EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	0,00D	5.975,00	5.975,00	0,00D
3.1.1.005.00023	FARMACIA	0,00D	416,00	416,00	0,00D
3.1.1.005.00039	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00D
3.1.1.005.00034	IPTU	0,00D	1.133,32	1.133,32	0,00D
3.1.1.005.00014	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	12.000,10	12.000,10	0,00D
3.1.1.005.00003	LUZ	0,00D	6.120,35	6.120,35	0,00D
3.1.1.005.00008	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	0,00D	5.600,47	5.600,47	0,00D
3.1.1.005.00031	OUTRAS DESPESAS	0,00D	2.546,78	2.546,78	0,00D
3.1.1.005.00035	PASSEIO PEDAGOGICO	0,00D	6.333,03	6.333,03	0,00D
3.1.1.005.00032	RECARGAS DE CARTUCHOS	0,00D	73,00	73,00	0,00D
3.1.1.005.00001	TELEFONE	0,00D	5.359,99	5.359,99	0,00D
3.1.1.005.00020	TERCEIROS-PF	0,00D	5.231,60	5.231,60	0,00D
3.1.1.005.00021	TERCEIROS-PJ	0,00D	2.878,19	2.878,19	0,00D
3.1.1.005.00037	UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS COZINHA	0,00D	7.469,61	7.469,61	0,00D
3.1.1.005.00009	VALE TRANSPORTE	0,00D	291,20	291,20	0,00D
3.1.1.005.00028	VEICULOS	0,00D	6.385,22	6.385,22	0,00D
3.1.1.010	DESPESAS ADM - LIRIOS DO CAMPO	0,00D	70.277,75	70.277,75	0,00D
3.1.1.010.00005	13o SALARIOS	0,00D	684,62	684,62	0,00D
3.1.1.010.00019	CONVENIO MEDICO	0,00D	8.193,13	8.193,13	0,00D
3.1.1.010.00020	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00D	1.218,90	1.218,90	0,00D
3.1.1.010.00006	FERIAS	0,00D	5.824,27	5.824,27	0,00D
3.1.1.010.00004	FGTS	0,00D	1.115,19	1.115,19	0,00D
3.1.1.010.00003	INSS	0,00D	9.582,55	9.582,55	0,00D
3.1.1.010.00017	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00D	3.048,97	3.048,97	0,00D



Balancete de Verificação

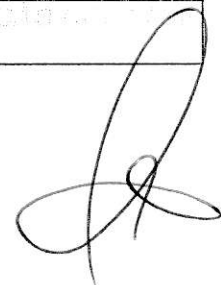
Folha: 9

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.010.00021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00D	4.472,09	4.472,09	0,00D
3.1.1.010.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	36.138,03	36.138,03	0,00D
3.1.1.012	DESP TRIBUT. - JD SAO JOSE(SEC)TC.072/18	0,00D	6.921,45	6.921,45	0,00D
3.1.1.012.00007	DARF RETENÇÃO	0,00D	1.233,42	1.233,42	0,00D
3.1.1.012.00008	INSS RETENÇÃO	0,00D	894,00	894,00	0,00D
3.1.1.012.00009	IRRF SOBRE 13-SALARIO	0,00D	70,80	70,80	0,00D
3.1.1.012.00010	IRRF SOBRE FERIAS	0,00D	160,50	160,50	0,00D
3.1.1.012.00012	IRRF SOBRE SALÁRIO	0,00D	959,69	959,69	0,00D
3.1.1.012.00013	ISSQN	0,00D	270,00	270,00	0,00D
3.1.1.012.00003	PIS SOBRE FOLHA	0,00D	3.333,04	3.333,04	0,00D
3.1.1.014	DESP TRIB. - J SOU/S JUD TC003/18 (SEC)	0,00D	47.096,67	47.096,67	0,00D
3.1.1.014.00006	DARF RETENÇÃO	0,00D	1.691,55	1.691,55	0,00D
3.1.1.014.00005	IRRF ALUGUEL	0,00D	14.717,40	14.717,40	0,00D
3.1.1.014.00009	INSS RETENÇÃO	0,00D	1.860,14	1.860,14	0,00D
3.1.1.014.00010	IRRF SOBRE 13° SALARIO	0,00D	1.448,88	1.448,88	0,00D
3.1.1.014.00011	IRRF SOBRE FERIAS	0,00D	3.882,87	3.882,87	0,00D
3.1.1.014.00025	IRRF SOBRE SALARIO	0,00D	15.916,33	15.916,33	0,00D
3.1.1.014.00004	ISSQN RETIDO	0,00D	765,52	765,52	0,00D
3.1.1.014.00003	PIS SOBRE FOLHA	0,00D	6.574,90	6.574,90	0,00D
3.1.1.014.00002	TAXA DE LICENÇA/ EMOLUMENTOS	0,00D	239,08	239,08	0,00D
3.1.1.015	DESO. TRIBUTARIAS -LIRIOS DO CAMPO	0,00D	9.295,74	9.295,74	0,00D
3.1.1.015.00007	DARF RETENÇÃO	0,00D	3.951,57	3.951,57	0,00D
3.1.1.015.00009	IMPOSTOS DIVERSOS	0,00D	3.213,67	3.213,67	0,00D
3.1.1.015.00003	PIS	0,00D	1.915,09	1.915,09	0,00D
3.1.1.015.00002	TAXA DE LICENÇA/ EMOLUMENTOS	0,00D	215,41	215,41	0,00D
3.1.1.017	DESP. FIN. JD SAO JOSE (SEC) TC 072/18	0,00D	356,01	356,01	0,00D
3.1.1.017.00011	IMPOSTO RENDA PROV JD S. JOSÉ TC 072/18	0,00D	193,54	193,54	0,00D
3.1.1.017.00012	IOF - APLIC JD. SÃO JOSE TC 072/18	0,00D	47,21	47,21	0,00D
3.1.1.017.00013	IR APLIC JD. S. JOSÉ TC 072/18	0,00D	115,26	115,26	0,00D
3.1.1.019	DESP FINAN - J S./S JUD TC. 003/18 (SEC)	0,00D	371,61	371,61	0,00D
3.1.1.019.00010	IMPOSTO DE RENDA - J S/S JUDAS TC 003/18	0,00D	260,65	260,65	0,00D
3.1.1.019.00009	IOF - JARDIM SOUTO/S JUDAS TC 003/18	0,00D	110,96	110,96	0,00D
3.1.1.020	DESP. FINANCEIRAS -LIRIOS DO CAMPO	0,00D	2.710,71	2.710,71	0,00D
3.1.1.020.00009	IOF - APLIC LIRIOS DO CAMPO C/C 12539-3	0,00D	17,39	17,39	0,00D
3.1.1.020.00015	IOF - APLIC LIRIOS DO CAMPO C/C 53655-5	0,00D	1,80	1,80	0,00D
3.1.1.020.00010	IR - APLIC LIRIOS DO CAMPO C/C 12539-3	0,00D	164,17	164,17	0,00D
3.1.1.020.00014	IR - APLIC LIRIOS DO CAMPO C/C 53655-5	0,00D	156,95	156,95	0,00D
3.1.1.020.00005	MANUT C/C	0,00D	494,55	494,55	0,00D
3.1.1.020.00002	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	1.875,85	1.875,85	0,00D



Balancete de Verificação

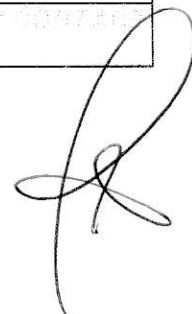
Folha: 10

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.024	RH (5) JD SÃO JOSÉ (SEC)TC 001/2017	0,00D	845,89	845,89	0,00D
3.1.1.024.00011	FGTS RESCISORIO	0,00D	845,89	845,89	0,00D
3.1.1.025	RH (5) S. ANTÔNIO TC. 006/17 (SEC)	0,00D	1.703,99	1.703,99	0,00D
3.1.1.025.00012	FGTS RESCISORIO	0,00D	1.703,99	1.703,99	0,00D
3.1.1.031	RH (5). DELZA TC. 007/17 (SEC)	0,00D	1.828,69	1.828,69	0,00D
3.1.1.031.00012	FGTS RESCISORIO	0,00D	1.828,69	1.828,69	0,00D
3.1.1.034	DESPESAS GERAIS - DELZA TC 061/18	0,00D	178.250,22	178.250,22	0,00D
3.1.1.034.00029	ALIMENTAÇÃO	0,00D	40.568,34	40.568,34	0,00D
3.1.1.034.00007	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	5.908,77	5.908,77	0,00D
3.1.1.034.00031	OUTRAS DESPESAS	0,00D	9.339,99	9.339,99	0,00D
3.1.1.034.00010	OUTROS MATERIAS CONSUMO	0,00D	74.160,50	74.160,50	0,00D
3.1.1.034.00061	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	46.079,31	46.079,31	0,00D
3.1.1.034.00059	UTILIDADE PUBLICA	0,00D	2.193,31	2.193,31	0,00D
3.1.1.036	DESPESAS TRIBUTARIAS - DELZA TC 061/18	0,00D	11.776,50	11.776,50	0,00D
3.1.1.036.00007	DARF RETENÇÃO	0,00D	1.568,91	1.568,91	0,00D
3.1.1.036.00009	INSS RETENÇÃO	0,00D	1.752,00	1.752,00	0,00D
3.1.1.036.00010	IRRF SOBRE 13-SALARIO	0,00D	219,97	219,97	0,00D
3.1.1.036.00011	IRRF SOBRE FERIAS	0,00D	231,96	231,96	0,00D
3.1.1.036.00005	IRRF SOBRE SALARIO	0,00D	2.006,69	2.006,69	0,00D
3.1.1.036.00012	ISSQN	0,00D	660,00	660,00	0,00D
3.1.1.036.00003	PIS SOBRE FOLHA	0,00D	5.336,97	5.336,97	0,00D
3.1.1.037	DESPESAS FINANCEIRAS - DELZA P C 061/18	0,00D	642,16	642,16	0,00D
3.1.1.037.00012	IMPOSTO DE RENDA - PROV DELZA TC 061/18	0,00D	333,83	333,83	0,00D
3.1.1.037.00010	IMPOSTO DE RENDA APLIC - DELZA TC 061/18	0,00D	235,06	235,06	0,00D
3.1.1.037.00009	IOF - APLIC DELZA TC 061/18	0,00D	73,27	73,27	0,00D
3.1.1.041	DESP.GERAIS T OURO/ M. CASTELO TC 057/18	0,00D	337.386,54	337.386,54	0,00D
3.1.1.041.00030	ALIMENTAÇÃO	0,00D	46.050,51	46.050,51	0,00D
3.1.1.041.00012	ALUGUEL	0,00D	86.341,44	86.341,44	0,00D
3.1.1.041.00007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	3.682,97	3.682,97	0,00D
3.1.1.041.00039	OUTRAS DESPESAS	0,00D	22.019,36	22.019,36	0,00D
3.1.1.041.00010	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	0,00D	77.038,51	77.038,51	0,00D
3.1.1.041.00063	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	0,00D	68.477,18	68.477,18	0,00D
3.1.1.041.00064	UTILIDADE PUBLICA	0,00D	33.776,57	33.776,57	0,00D
3.1.1.043	DESP. TRIB. T OURO/M CASTELO TC 057/18	0,00D	31.083,27	31.083,27	0,00D
3.1.1.043.00007	DARF RETENÇÃO	0,00D	2.168,77	2.168,77	0,00D
3.1.1.043.00009	INSS RETENÇÃO	0,00D	2.188,00	2.188,00	0,00D
3.1.1.043.00012	IRRF SOBRE 13-SALARIO	0,00D	1.497,68	1.497,68	0,00D
3.1.1.043.00005	IRRF SOBRE ALUGUEL	0,00D	1.258,56	1.258,56	0,00D
3.1.1.043.00013	IRRF SOBRE FERIAS	0,00D	319,44	319,44	0,00D



Balancete de Verificação

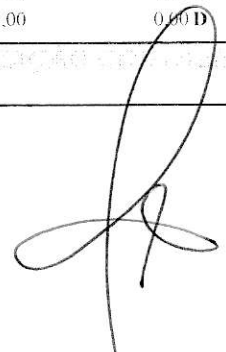
Folha: 11

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.043.00011	IRRF SOBRE SALARIO	0,00D	18.967,73	18.967,73	0,00D
3.1.1.043.00015	ISSQN RETENÇÃO	0,00D	661,34	661,34	0,00D
3.1.1.043.00003	PIS SOBRE SALARIO	0,00D	3.902,21	3.902,21	0,00D
3.1.1.043.00002	TAXA DE LICENÇA/EMOLUMENTOS	0,00D	119,54	119,54	0,00D
3.1.1.044	DESP FINANC. T OURO/M CASTELO TC 057/18	0,00D	231,63	231,63	0,00D
3.1.1.044.00008	IOF - APLIC T. OURO/M CAST TC 057/18	0,00D	83,63	83,63	0,00D
3.1.1.044.00009	IR - APLI T. OURO/M CASTELO TC 057/18	0,00D	148,00	148,00	0,00D
3.1.1.045	DESP. GERAIS S. ANTONIO TC 059/18	0,00D	236.246,67	236.246,67	0,00D
3.1.1.045.00030	ALIMENTAÇÃO	0,00D	64.524,75	64.524,75	0,00D
3.1.1.045.00007	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	4.577,56	4.577,56	0,00D
3.1.1.045.00046	OUTRAS DESPESAS	0,00D	25.530,75	25.530,75	0,00D
3.1.1.045.00010	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	0,00D	92.179,05	92.179,05	0,00D
3.1.1.045.00056	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	0,00D	48.856,06	48.856,06	0,00D
3.1.1.045.00057	UTILIDADE PUBLICA	0,00D	578,50	578,50	0,00D
3.1.1.047	DESP. TRIB. S. ANTONIO TC 059/18	0,00D	14.103,65	14.103,65	0,00D
3.1.1.047.00007	DARF RETENÇÃO	0,00D	1.636,09	1.636,09	0,00D
3.1.1.047.00009	INSS RETENÇÃO	0,00D	300,00	300,00	0,00D
3.1.1.047.00015	IRRF SOBRE 13º SALARIO	0,00D	182,85	182,85	0,00D
3.1.1.047.00011	IRRF SOBRE FERIAS	0,00D	547,47	547,47	0,00D
3.1.1.047.00005	IRRF SOBRE SALARIO	0,00D	2.984,53	2.984,53	0,00D
3.1.1.047.00012	ISSQN	0,00D	656,21	656,21	0,00D
3.1.1.047.00003	PIS	0,00D	7.796,50	7.796,50	0,00D
3.1.1.048	DESP. FINANC. S. ANTONIO TC 059/18	0,00D	941,05	941,05	0,00D
3.1.1.048.00008	IOF - APLIC S. ANTÔNIO TC 059/18	0,00D	106,32	106,32	0,00D
3.1.1.048.00009	IR - APLIC S. ANTÔNIO TC 059/18	0,00D	498,99	498,99	0,00D
3.1.1.048.00011	IR - PROV. S. ANTÔNIO TC 059/18	0,00D	335,74	335,74	0,00D
3.1.1.049	DESP. GERAIS - SET VILLES TC 079/18	0,00D	108.357,86	108.357,86	0,00D
3.1.1.049.00030	ALIMENTAÇÃO	0,00D	23.650,04	23.650,04	0,00D
3.1.1.049.00007	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	3.877,48	3.877,48	0,00D
3.1.1.049.00045	OUTRAS DESPESAS	0,00D	191,26	191,26	0,00D
3.1.1.049.00010	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	0,00D	47.375,29	47.375,29	0,00D
3.1.1.049.00048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	32.447,40	32.447,40	0,00D
3.1.1.049.00049	UTILIDADE PUBLICA	0,00D	816,39	816,39	0,00D
3.1.1.051	DESPESAS TRIB. SET VILLES TC 079/18	0,00D	6.408,05	6.408,05	0,00D
3.1.1.051.00007	DARF RETENÇÃO	0,00D	1.219,47	1.219,47	0,00D
3.1.1.051.00009	INSS RETENÇÃO	0,00D	894,00	894,00	0,00D
3.1.1.051.00011	IRRF SOBRE 13º SALARIO	0,00D	65,30	65,30	0,00D
3.1.1.051.00010	IRRF SOBRE FERIAS	0,00D	149,68	149,68	0,00D
3.1.1.051.00005	IRRF SOBRE SALARIO	0,00D	1.768,98	1.768,98	0,00D
3.1.1.051.00012	ISSQN RETENÇÃO	0,00D	243,00	243,00	0,00D



Balancete de Verificação

Folha: 12

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.051.00003	PIS SOBRE SALARIO	0,00D	2.067,62	2.067,62	0,00 D
3.1.1.052	DESP. FINANC - SET VILLES TC 079/18	0,00D	223,06	223,06	0,00 D
3.1.1.052.00009	IMPOSTO DE RENDA - SET VILLES TC 079/18	0,00D	96,76	96,76	0,00 D
3.1.1.052.00008	IOF - SET VILLES TC 079/18	0,00D	25,19	25,19	0,00 D
3.1.1.052.00011	IR POUP PROV - SET VILLES TC 079/18	0,00D	101,11	101,11	0,00 D
3.1.1.133	RH (5)-JD SAO JOSE (SEC) TC 072/18	0,00D	811.252,13	811.252,13	0,00 D
3.1.1.133.00019	13 SALARIO	0,00D	47.367,00	47.367,00	0,00 D
3.1.1.133.00018	CONVENIO MEDICO	0,00D	15.730,97	15.730,97	0,00 D
3.1.1.133.00017	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00D	12.115,80	12.115,80	0,00 D
3.1.1.133.00006	FERIAS	0,00D	34.164,61	34.164,61	0,00 D
3.1.1.133.00005	FGTS	0,00D	52.233,32	52.233,32	0,00 D
3.1.1.133.00010	FGTS RESCISORIO	0,00D	5.901,66	5.901,66	0,00 D
3.1.1.133.00007	INSS	0,00D	27.143,95	27.143,95	0,00 D
3.1.1.133.00012	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -	0,00D	8.039,20	8.039,20	0,00 D
3.1.1.133.00013	SALARIO	0,00D	576.414,40	576.414,40	0,00 D
3.1.1.133.00016	VALE TRANSPORTE	0,00D	32.141,22	32.141,22	0,00 D
3.1.1.134	RH (5) -T OURO/M CAST TC 057/18	0,00D	1.053.025,35	1.053.025,35	0,00 D
3.1.1.134.00024	13 SALARIO	0,00D	57.674,00	57.674,00	0,00 D
3.1.1.134.00017	CONVENIO MEDICO	0,00D	37.801,36	37.801,36	0,00 D
3.1.1.134.00018	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00D	11.797,80	11.797,80	0,00 D
3.1.1.134.00006	FERIAS	0,00D	38.283,51	38.283,51	0,00 D
3.1.1.134.00005	FGTS	0,00D	66.833,51	66.833,51	0,00 D
3.1.1.134.00026	FGTS RESCISORIO	0,00D	15.821,34	15.821,34	0,00 D
3.1.1.134.00007	INSS	0,00D	54.729,68	54.729,68	0,00 D
3.1.1.134.00012	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -	0,00D	26.061,04	26.061,04	0,00 D
3.1.1.134.00013	SALARIO	0,00D	713.962,77	713.962,77	0,00 D
3.1.1.134.00016	VALE TRANSPORTE	0,00D	30.060,34	30.060,34	0,00 D
3.1.1.135	RH (5)-JD S/S JUDAS TC 003/18 (SEC)	0,00D	1.567.001,81	1.567.001,81	0,00 D
3.1.1.135.00030	13°SALARIO	0,00D	90.818,00	90.818,00	0,00 D
3.1.1.135.00041	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	29.883,53	29.883,53	0,00 D
3.1.1.135.00031	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00D	18.116,46	18.116,46	0,00 D
3.1.1.135.00006	FERIAS	0,00D	68.164,49	68.164,49	0,00 D
3.1.1.135.00005	FGTS	0,00D	102.273,55	102.273,55	0,00 D
3.1.1.135.00017	FGTS RESCISORIO	0,00D	8.879,18	8.879,18	0,00 D
3.1.1.135.00007	INSS	0,00D	76.021,39	76.021,39	0,00 D
3.1.1.135.00024	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00D	8.097,49	8.097,49	0,00 D
3.1.1.135.00012	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -	0,00D	12.525,92	12.525,92	0,00 D
3.1.1.135.00013	SALARIO	0,00D	1.118.108,76	1.118.108,76	0,00 D
3.1.1.135.00016	VALE TRANSPORTE	0,00D	34.113,04	34.113,04	0,00 D
3.1.1.140	RH (5) - DELZA TC 061/18	0,00D	1.297.664,39	1.297.664,39	0,00 D
3.1.1.140.00019	13 SALARIO	0,00D	73.059,00	73.059,00	0,00 D



Balancete de Verificação

Folha: 13

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.140.00017	CONVENIO MEDICO	0,00D	20.961,33	20.961,33	0,00D
3.1.1.140.00018	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00D	11.963,16	11.963,16	0,00D
3.1.1.140.00006	FERIAS	0,00D	53.014,83	53.014,83	0,00D
3.1.1.140.00005	FGTS	0,00D	81.833,91	81.833,91	0,00D
3.1.1.140.00020	FGTS RESCISORIO	0,00D	12.570,69	12.570,69	0,00D
3.1.1.140.00007	INSS	0,00D	64.026,61	64.026,61	0,00D
3.1.1.140.00012	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -	0,00D	17.406,73	17.406,73	0,00D
3.1.1.140.00013	SALARIO	0,00D	929.608,88	929.608,88	0,00D
3.1.1.140.00016	VALE TRANSPORTE	0,00D	33.219,25	33.219,25	0,00D
3.1.1.141	RH (5) - S ANTONIO TC 059/18	0,00D	1.866.043,81	1.866.043,81	0,00D
3.1.1.141.00022	13 SALARIO	0,00D	107.515,00	107.515,00	0,00D
3.1.1.141.00018	CONVENIO MEDICO	0,00D	35.671,66	35.671,66	0,00D
3.1.1.141.00019	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00D	25.090,20	25.090,20	0,00D
3.1.1.141.00006	FERIAS	0,00D	74.023,70	74.023,70	0,00D
3.1.1.141.00005	FGTS	0,00D	119.362,94	119.362,94	0,00D
3.1.1.141.00028	FGTS RESCISORIO	0,00D	16.491,76	16.491,76	0,00D
3.1.1.141.00007	INSS	0,00D	92.465,52	92.465,52	0,00D
3.1.1.141.00012	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -	0,00D	26.370,82	26.370,82	0,00D
3.1.1.141.00013	SALARIO	0,00D	1.321.985,17	1.321.985,17	0,00D
3.1.1.141.00016	VALE TRANSPORTE	0,00D	47.067,04	47.067,04	0,00D
3.1.1.142	RH (5) - SET VILLES TC 079/18	0,00D	508.834,38	508.834,38	0,00D
3.1.1.142.00020	13 SALARIO	0,00D	30.871,00	30.871,00	0,00D
3.1.1.142.00018	CONVENIO MEDICO	0,00D	15.967,47	15.967,47	0,00D
3.1.1.142.00017	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00D	4.903,10	4.903,10	0,00D
3.1.1.142.00006	FERIAS	0,00D	20.756,35	20.756,35	0,00D
3.1.1.142.00005	FGTS	0,00D	32.476,17	32.476,17	0,00D
3.1.1.142.00021	FGTS RESCISORIO	0,00D	289,28	289,28	0,00D
3.1.1.142.00007	INSS	0,00D	21.414,43	21.414,43	0,00D
3.1.1.142.00012	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -	0,00D	3.896,10	3.896,10	0,00D
3.1.1.142.00013	SALARIO	0,00D	360.788,96	360.788,96	0,00D
3.1.1.142.00016	VALE TRANSPORTE	0,00D	17.471,52	17.471,52	0,00D
3.1.1.165	DESPESAS GERAIS - JOSÉ LIMA TC 08/2020	0,00D	19.573,68	19.573,68	0,00D
3.1.1.165.00004	ALIMENTAÇÃO	0,00D	6.386,88	6.386,88	0,00D
3.1.1.165.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	250,00	250,00	0,00D
3.1.1.165.00002	OUTRAS DESPESAS	0,00D	1.422,50	1.422,50	0,00D
3.1.1.165.00001	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	0,00D	9.522,86	9.522,86	0,00D
3.1.1.165.00006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	1.768,94	1.768,94	0,00D
3.1.1.165.00005	UTILIDADE PUBLICA	0,00D	222,50	222,50	0,00D
3.1.1.166	DESP. FINANCEIRAS - JOSE LIMA TC 08/2020	0,00D	13,92	13,92	0,00D
3.1.1.166.00001	IMPOSTO DE RENDA- JOSE LIMA TC 08/2020	0,00D	7,02	7,02	0,00D
3.1.1.166.00002	IOF- APLIC JOSE LIMA TC 08/2020	0,00D	6,90	6,90	0,00D



Balancete de Verificação

Folha: 14

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.167	RH (5) - JOSE LIMA TC 08/2020	0,00D	48.408,56	48.408,56	0,00D
3.1.1.167.00009	13º SALARIO	0,00D	3.386,00	3.386,00	0,00D
3.1.1.167.00001	FGTS	0,00D	2.726,81	2.726,81	0,00D
3.1.1.167.00002	INSS	0,00D	4.344,88	4.344,88	0,00D
3.1.1.167.00004	SALARIO	0,00D	37.815,67	37.815,67	0,00D
3.1.1.167.00005	VALE TRANSPORTE	0,00D	135,20	135,20	0,00D
3.1.1.168	DESP. TRIBUTARIAS - JOSE LIMA TC 08/2020	0,00D	926,26	926,26	0,00D
3.1.1.168.00004	INSS RETIDO	0,00D	160,30	160,30	0,00D
3.1.1.168.00001	IRRF SOBRE SALARIO	0,00D	765,96	765,96	0,00D
3.1.1.169	DESP. TRIBUTARIAS - PAINEIRAS TC 07/2020	0,00D	1.498,66	1.498,66	0,00D
3.1.1.169.00002	DARF RETENÇÃO	0,00D	253,95	253,95	0,00D
3.1.1.169.00004	INSS RETENÇÃO	0,00D	185,30	185,30	0,00D
3.1.1.169.00006	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	0,00D	179,72	179,72	0,00D
3.1.1.169.00001	IRRF SOBRE SALARIO	0,00D	861,69	861,69	0,00D
3.1.1.169.00007	ISSQN RETENÇÃO	0,00D	18,00	18,00	0,00D
3.1.1.170	DESPESAS GERAIS - PAINEIRAS TC 07/2020	0,00D	39.172,24	39.172,24	0,00D
3.1.1.170.00004	ALIMENTAÇÃO	0,00D	10.532,22	10.532,22	0,00D
3.1.1.170.00003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	860,03	860,03	0,00D
3.1.1.170.00002	OUTRAS DESPESAS	0,00D	1.823,80	1.823,80	0,00D
3.1.1.170.00001	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	0,00D	19.180,70	19.180,70	0,00D
3.1.1.170.00006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	6.552,99	6.552,99	0,00D
3.1.1.170.00005	UTILIDADE PUBLICA	0,00D	222,50	222,50	0,00D
3.1.1.171	DESP. FINANCEIRAS - PAINEIRAS TC 07/2020	0,00D	44,15	44,15	0,00D
3.1.1.171.00001	IMPOSTO DE RENDA - PAINEIRAS TC 07/2020	0,00D	41,98	41,98	0,00D
3.1.1.171.00002	IOF - PAINEIRAS TC 07/2020	0,00D	2,17	2,17	0,00D
3.1.1.172	RH (5) - PAINEIRAS TC 07/2020	0,00D	150.635,62	150.635,62	0,00D
3.1.1.172.00009	13º SALARIO	0,00D	9.245,00	9.245,00	0,00D
3.1.1.172.00007	CONVENIO MEDICO	0,00D	3.944,10	3.944,10	0,00D
3.1.1.172.00006	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00D	938,10	938,10	0,00D
3.1.1.172.00010	FERIAS	0,00D	2.990,93	2.990,93	0,00D
3.1.1.172.00001	FGTS	0,00D	7.900,63	7.900,63	0,00D
3.1.1.172.00002	INSS	0,00D	9.144,37	9.144,37	0,00D
3.1.1.172.00004	SALARIO	0,00D	111.802,89	111.802,89	0,00D
3.1.1.172.00005	VALE TRANSPORTE	0,00D	4.669,60	4.669,60	0,00D
4	RECEITAS	0,00C	9.775.322,38	9.775.322,38	0,00C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	9.775.322,38	9.775.322,38	0,00C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	9.775.322,38	9.775.322,38	0,00C
4.1.1.002	RECEITAS FINAN. OPER. C/ RESTRIÇÃO	0,00C	9.554.932,14	9.554.932,14	0,00C
4.1.1.002.00004	T COLAB. 057/18 T OURO/M CASTELO (SEC)	0,00C	1.501.295,52	1.501.295,52	0,00C
4.1.1.002.00005	T COLAB. 059/18 SANTO ANTONIO (SEC)	0,00C	2.243.426,24	2.243.426,24	0,00C

Balancete de Verificação

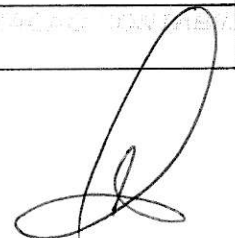
Folha: 15

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.002.00006	T COLAB. 079/18 SET VILLES (SEC)	0,00C	693.192,44	693.192,44	0,00 C
4.1.1.002.00007	T. COLAB Nº 003/18 - SOUTO/ S.JUDAS(SEC)	0,00C	2.103.871,68	2.103.871,68	0,00 C
4.1.1.002.00008	T. COLAB. Nº072/18 JD SÃO JOSE (SEC)	0,00C	1.021.771,52	1.021.771,52	0,00 C
4.1.1.002.00009	T. COLABORAÇÃO 061/18 DELZA (SEC)	0,00C	1.690.586,56	1.690.586,56	0,00 C
4.1.1.002.00010	T.COLAB. 07/2020 PAINEIRAS (SEC)	0,00C	229.440,89	229.440,89	0,00 C
4.1.1.002.00011	T.COLAB.08/2020 JOSÉ LIMA (SEC)	0,00C	71.347,29	71.347,29	0,00 C
4.1.1.003	RECEITAS OPERACIONAIS N/ FINANCEIRAS	0,00C	203.905,29	203.905,29	0,00 C
4.1.1.003.00012	CONTRIBUIÇÃO DE PAIS	0,00C	5.458,47	5.458,47	0,00 C
4.1.1.003.00018	CURSOS	0,00C	64.895,92	64.895,92	0,00 C
4.1.1.003.00011	DOACOES	0,00C	99.208,90	99.208,90	0,00 C
4.1.1.003.00014	EVENTOS	0,00C	30.592,00	30.592,00	0,00 C
4.1.1.003.00019	RECEBIMENTO DE SINISTRO	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00 C
4.1.1.006	RECEITAS NAO OPERACIONAIS - C/ RESTRIÇÃO	0,00C	14.437,01	14.437,01	0,00 C
4.1.1.006.00011	REN.POUP.PROV.J.S/ S JUD (SEC)TC 003/18	0,00C	2.091,70	2.091,70	0,00 C
4.1.1.006.00016	REND APLIC J.SÃO JOSÉ(SEC)TC 072/18 APLI	0,00C	488,80	488,80	0,00 C
4.1.1.006.00004	REND APLIC J SOU/S JUD(SEC)TC003/18 APLI	0,00C	1.079,78	1.079,78	0,00 C
4.1.1.006.00013	REND POUP PROV T OURO/M.CAST(SEC)057/18	0,00C	1.374,12	1.374,12	0,00 C
4.1.1.006.00019	REND. APLIC. S. ANTONIO TC 059/18 APLIC	0,00C	1.582,30	1.582,30	0,00 C
4.1.1.006.00027	REND. APLICAÇÃO JOSÉ LIMA TC. 08/2020	0,00C	38,05	38,05	0,00 C
4.1.1.006.00029	REND. APLICAÇÃO- PAINEIRAS TC. 07/2020	0,00C	198,23	198,23	0,00 C
4.1.1.006.00021	REND. APLICAÇÃO SET. VILLES TC. 079/18	0,00C	381,26	381,26	0,00 C
4.1.1.006.00009	REND. DE APLIC DELZA(SEC)TC 061/18 APLIC	0,00C	1.092,33	1.092,33	0,00 C
4.1.1.006.00002	REND. POUP PROV S JOSE(SEC)TC 072/18	0,00C	862,53	862,53	0,00 C
4.1.1.006.00017	REND. POUP PROV. DELZA (SEC)TC 061/18	0,00C	1.486,46	1.486,46	0,00 C
4.1.1.006.00028	REND. POUP. PROV JOSÉ LIMA TC 08/2020	0,00C	2,52	2,52	0,00 C
4.1.1.006.00020	REND. POUP. PROV S ANT(SEC)TC 059/18	0,00C	1.950,20	1.950,20	0,00 C
4.1.1.006.00025	REND. POUP. PROV SET VILLES TC 079/18	0,00C	451,71	451,71	0,00 C
4.1.1.006.00012	REND. POUP. PROV. S ANT.(SEC) TC 006/17	0,00C	262,33	262,33	0,00 C
4.1.1.006.00030	REND. POUPANÇA - PAINEIRAS TC. 07/2020	0,00C	7,19	7,19	0,00 C
4.1.1.006.00015	REND.POUP. PROV DELZA (SEC) T.C 007/17	0,00C	281,40	281,40	0,00 C
4.1.1.006.00014	REND.POUP. PROV JD S JOSÉ(SEC)TC 001/17	0,00C	145,54	145,54	0,00 C
4.1.1.006.00018	RENDIMENTO APLIC. T. OURO TC 057/18 APLI	0,00C	660,56	660,56	0,00 C
4.1.1.007	RECEITAS N/ OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00C	2.047,94	2.047,94	0,00 C
4.1.1.007.00002	REND. APLIC. LIRIOS DO CAMPO 53655-5	0,00C	1.137,71	1.137,71	0,00 C
4.1.1.007.00001	REND. APLICAÇÃO - LIRIOS 12539-3	0,00C	910,23	910,23	0,00 C
ATIVO		917.160,67 D	30.698.849,39	30.055.212,47	1.560.797,59 D
PASSIVO		917.160,67 C	18.019.733,85	18.663.370,77	1.560.797,59 C
DESPESA		0,00 D	9.088.535,04	9.088.535,04	0,00 D
RECEITA		0,00 C	9.775.322,38	9.775.322,38	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00



Balancete de Verificação

Folha: 16

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE
CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS
CPF: 547.880.488-68



TECNICA CONTABIL
GERCIANE VIANI DA SILVA MATOS
TC CRC: ISP19361304

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2020	%A.V.	2019	%A.V.
ATIVO	1.560.797,59	100,0000	917.160,67	100,0000
CIRCULANTE	1.403.800,34	89,9412	843.998,85	92,0230
DISPONÍVEL	1.403.800,34	89,9412	843.998,85	92,0230
NUMERÁRIO	20.471,23	1,3116	776,07	0,0846
CAIXA - LIRIOS DO CAMPO	20.471,23	1,3116	776,07	0,0846
BCO C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	1.222.069,97	78,2978	666.204,36	72,6377
POUPANÇA. PROVISÃO 53.203-7 TC 072/18	53.209,47	3,4091	29.363,00	3,2015
aplic JRF SIMPLES 32.534-1 TC 03/18	0,00	0,0000	81.114,46	8,8441
POUPANÇA PROVISÃO 32534-1 TC.003/18	121.048,15	7,7555	76.990,80	8,3945
POUP. PROVISÃO 52.534-0 TC.006/17	11.036,50	0,7071	12.478,16	1,3605
POUP. PROVISÃO 52.535-9 TC.007/17	12.000,10	0,7688	13.547,39	1,4771
POUP.PROVISÃO 36362-6 TC.057/18	72.504,64	4,6454	51.517,76	5,6171
POUP. PROVISÃO 52.527-8 TC 001/17	5.961,03	0,3819	6.661,81	0,7264
APLIC. JRF REF DI AGIL 53203-7 TC 072/18	0,00	0,0000	21.156,74	2,3068
POUP. PROVISÃO 53202-9 TC 061/18	87.694,35	5,6186	53.886,71	5,8754
APLICAÇÃO JRF SIMPLES TC 057/18	0,00	0,0000	2.609,51	0,2845
APLICAÇÃO JRF SIMPLES 53.204-5 TC 059/18	0,00	0,0000	124.175,92	13,5392
POUPANÇA PROVISÃO 53204-5 TC 059/18	115.786,23	7,4184	67.991,05	7,4132
APLIC. JRF REF DI AGIL 53.656-3 TC 79/18	0,00	0,0000	19.656,57	2,1432
POUP. PROVISÃO TC 079/18	31.499,75	2,0182	14.202,57	1,5485
APLICAÇÃO JRF DI AGIL TC 057/18	0,00	0,0000	32.861,68	3,5830
JBB AUT. EMPRESA 32534-1 TC 003/18	60.927,00	3,9036	0,00	0,0000
JBB AUT. EMPRESA 36362-6 TC 057/18	84.081,51	5,3871	0,00	0,0000
JBB AUT. EMPRESA 53656-3 TC 079/18	67.338,75	4,3144	0,00	0,0000
JBB AUT. EMPRESA 53204-5 TC 059/18	182.459,61	11,6902	0,00	0,0000
JBB AUT. EMPRESA 53203-7 TC 072/18	62.058,76	3,9761	0,00	0,0000
JBB AUT. EMPRESA 53202-9 TC 061/18	211.508,95	13,5513	0,00	0,0000
POUP. PROVISÃO 21653-4 TC 08/2020	1.517,66	0,0972	0,00	0,0000
APLIC JRF REF DI PLUS 21653-4 TC 08/2020	2.632,72	0,1687	0,00	0,0000
POUP. PROVISÃO 58045-7 TC 07/2020	4.382,04	0,2808	0,00	0,0000
APLIC. JRF DI PLUS - 58045-7 TC 07/2020	34.422,75	2,2055	0,00	0,0000
APLIC. JRF REF DI AGIL 53.202-9 TC 61/18	0,00	0,0000	57.990,23	6,3228
BCO C/ MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	161.259,14	10,3318	177.018,42	19,3007
APLIC. JBB AUT. 12539-3 LIRIOS DO CAMPO	0,00	0,0000	176.942,97	19,2925
BCO BRASIL C/C 53655-5 LIRIOS DO CAMPO	0,00	0,0000	75,45	0,0082
APLIC. JRF REF DI AGIL 12539-3 LIRIOS	81.294,14	5,2085	0,00	0,0000
APLIC. RF DI PLUS 53655-5 LIRIOS	43.852,82	2,8096	0,00	0,0000
JBB AUT. EMPRESA 53655-5 LIRIOS DO CAMPO	6.112,18	0,3916	0,00	0,0000
OUROCAP	30.000,00	1,9221	0,00	0,0000
ATIVO PERMANENTE	156.997,25	10,0588	73.161,82	7,9770
INVESTIMENTOS	2.300,00	0,1474	2.300,00	0,2508
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.300,00	0,1474	2.300,00	0,2508
COMPUTADORES	2.300,00	0,1474	2.300,00	0,2508
IMOBILIZADO	154.697,25	9,9114	70.861,82	7,7262
MAQUINAS/INSTALAC/INDUSTRIAIS	39.155,38	2,5087	39.155,38	4,2692
MAQUINARIO E EQUIPAMENTOS	38.258,20	2,4512	38.258,20	4,1714
FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS	897,18	0,0575	897,18	0,0978
VEICULOS- SEM RESTRIÇÃO	90.000,00	5,7663	20.000,00	2,1806

Balanco Patrimonial

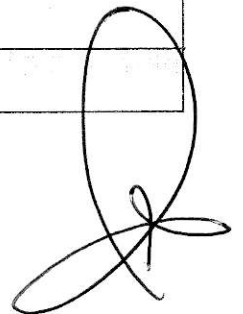
Folha: 2

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Periodo : 01/01 a 31/12

VEICULOS DE SERVICOS	90.000,00	5.7663	20.000,00	2.1806
OUTRAS IMOBILIZACOES- SEM RESTRIÇÃO	46.231,00	2.9620	32.395,57	3.5322
MOVEIS / UTENSILIOS	26.189,43	1.6780	15.721,43	1.7141
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.924,00	0.6999	10.924,00	1.1911
CONSORCIO	9.117,57	0.5842	5.750,14	0.6270
DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	(20.689,13)	(1.3255)	(20.689,13)	(2.2558)
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(20.689,13)	(1.3255)	(20.689,13)	(2.2558)



Balanço Patrimonial

Folha: 3

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período : 01/01 a 31/12

<i>PASSIVO</i>	<i>2020</i>	<i>%A.V.</i>	<i>2019</i>	<i>%A.V.</i>
PASSIVO	1.560.797,59	100,0000	917.160,67	100,0000
PASSIVO CIRCULANTE	94.088,22	6,0282	137.238,64	14,9634
DEBITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,0000	31.823,28	3,4698
ORDENADOS - LIRIOS DO CAMPO	0,00	0,0000	31.823,28	3,4698
SALARIOS A PAGAR	0,00	0,0000	31.823,00	3,4697
CONTAS A PAGAR	0,00	0,0000	0,28	0,0000
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	94.088,22	6,0282	105.415,36	11,4937
OBRIG JD SAO JOSE (R. MUNIC.) TC 072/18	8.737,63	0,5598	8.520,94	0,9291
INSS A PAGAR	2.610,63	0,1673	1.078,78	0,1176
FGTS A PAGAR	6.127,00	0,3926	6.109,58	0,6661
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A PAGAR	0,00	0,0000	1.211,30	0,1321
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	0,0000	121,28	0,0132
OBRIG - JD SOUTO/ S JUDAS TC 003/18	19.988,14	1,2806	22.057,85	2,4050
INSS A PAGAR	7.116,14	0,4559	7.919,84	0,8635
FGTS A PAGAR	12.872,00	0,8247	12.000,29	1,3084
UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	0,00	0,0000	1.547,49	0,1687
OUTRAS DESPESAS A PAGAR	0,00	0,0000	416,30	0,0454
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	0,0000	173,93	0,0190
OBRIGAÇÕES - LIRIOS DO CAMPO (SEC)	0,00	0,0000	736,45	0,0803
FGTS A PAGAR	0,00	0,0000	736,45	0,0803
OBRIGAÇÕES - DELZA (061/18)	16.972,94	1,0875	16.615,93	1,8117
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A PAGAR	0,00	0,0000	70,00	0,0076
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	0,0000	98,03	0,0107
FGTS A PAGAR	10.086,01	0,6462	9.638,86	1,0509
INSS A PAGAR	6.886,93	0,4412	6.809,04	0,7424
OBRIG TRIBUT.JD S JOSE(R.MUN) TC 072/18	0,00	0,0000	1.079,58	0,1177
PIS SOBRE FOLHA A PAGAR	0,00	0,0000	978,32	0,1067
IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	0,00	0,0000	101,26	0,0110
OBRIGTRIBUTAVEIS - JD SOUTO TC 003/18	0,00	0,0000	5.754,21	0,6274
PIS SOBRE SALARIO A PAGAR	0,00	0,0000	1.960,58	0,2138
I R R F SOBRE SALARIO A PAGAR	0,00	0,0000	2.633,73	0,2872
IRRF SOBRE ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,0000	1.159,90	0,1265
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DELZA TC 061/18	0,00	0,0000	1.812,06	0,1976
PIS A PAGAR	0,00	0,0000	1.580,50	0,1723
IRRF SOBRE SALARIO A PAGAR	0,00	0,0000	231,56	0,0252
OBRIGAÇÕES T OURO/M CASTELO TC 057/18	12.485,39	0,7999	14.010,19	1,5276
INSS A PAGAR	4.225,30	0,2707	5.486,00	0,5982
FGTS A PAGAR	8.260,09	0,5292	8.207,94	0,8949
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	0,0000	282,03	0,0308
UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	0,00	0,0000	34,22	0,0037
OBRIG.TRIBUT.T. OURO/M CASTELO TC 057/18	0,00	0,0000	4.000,19	0,4361
PIS A PAGAR	0,00	0,0000	1.351,54	0,1474
IRRF SOBRE SALARIO A PAGAR	0,00	0,0000	2.543,77	0,2774
IRRF ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,0000	104,88	0,0114
OBRIGAÇÕES - S. ANTONIO TC 059/18	20.809,52	1,3333	22.231,57	2,4240
INSS A PAGAR	6.418,09	0,4112	7.712,89	0,8410
FGTS A PAGAR	14.391,43	0,9221	14.404,37	1,5705
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	0,0000	114,31	0,0125

Balanco Patrimonial

Folha: 4

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Periodo : 01/01 a 31/12

OBRIG. TRIBUT. S. ANTONIO TC 059/18	0,00	0,0000	2.672,20	0,2914
PIS A PAGAR	0,00	0,0000	2.339,56	0,2551
IRRF SOBRE SALARIO A PAGAR	0,00	0,0000	332,64	0,0363
OBRIGAÇÕES - SET VILLES TC 079/18	7.080,18	0,4536	5.255,95	0,5731
INSS A PAGAR	2.854,35	0,1829	1.301,77	0,1419
FGTS A PAGAR	4.225,83	0,2707	3.856,15	0,4204
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	0,0000	98,03	0,0107
OBRIG. TRIBUT. SET VILLES TC 079/18	0,00	0,0000	668,24	0,0729
PIS A PAGAR	0,00	0,0000	623,56	0,0680
IRRF SOBRE SALARIO A PAGAR	0,00	0,0000	44,68	0,0049
OBRIGAÇÕES - JOSE LIMA TC 08/2020	2.053,36	0,1316	0,00	0,0000
FGTS A PAGAR	1.061,03	0,0680	0,00	0,0000
INSS A PAGAR	992,33	0,0636	0,00	0,0000
OBRIGAÇÕES - MARCIA APARECIDA TC 07/20	5.961,06	0,3819	0,00	0,0000
FGTS A PAGAR	3.036,55	0,1946	0,00	0,0000
INSS A PAGAR	2.924,51	0,1874	0,00	0,0000
PATRIMONIO SOCIAL	1.466.709,37	93,9718	779.922,03	85,0366
PATRIMONIO REALIZADO	(141,00)	(0,0090)	(141,00)	(0,0154)
PATRIMONIO A SOCIAL	(141,00)	(0,0090)	(141,00)	(0,0154)
PATRIMONIO A SOCIAL	(141,00)	(0,0090)	(141,00)	(0,0154)
SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	156.131,84	10,0033	0,00	0,0000
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 057/2018	83.627,20	5,3580	0,00	0,0000
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 057/2018	72.504,64	4,6454	0,00	0,0000
SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	181.758,22	11,6452	0,00	0,0000
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 003/2018	121.048,15	7,7555	0,00	0,0000
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 003/2018	60.710,07	3,8897	0,00	0,0000
SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	114.848,89	7,3583	0,00	0,0000
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 072/2018	53.209,47	3,4091	0,00	0,0000
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 072/2018	61.639,42	3,9492	0,00	0,0000
SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	297.851,23	19,0833	0,00	0,0000
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 059/2018	115.786,23	7,4184	0,00	0,0000
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 059/2018	182.065,00	11,6649	0,00	0,0000
SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	299.031,40	19,1589	0,00	0,0000
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 061/2018	87.694,35	5,6186	0,00	0,0000
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 061/2018	211.337,05	13,5403	0,00	0,0000
SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	98.488,50	6,3101	0,00	0,0000
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 079/2018	31.499,75	2,0182	0,00	0,0000
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 079/2018	66.988,75	4,2920	0,00	0,0000
SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	38.454,79	2,4638	0,00	0,0000
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 07/2020	4.382,04	0,2808	0,00	0,0000
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 07/2020	34.072,75	2,1830	0,00	0,0000
SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	2.900,38	0,1858	0,00	0,0000
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 08/2020	1.517,66	0,0972	0,00	0,0000
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 08/2020	1.382,72	0,0886	0,00	0,0000
SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	5.961,03	0,3819	0,00	0,0000
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC ANTIGO 001/17	5.961,03	0,3819	0,00	0,0000
SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	11.036,50	0,7071	0,00	0,0000
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC ANTIGO 006/17	11.036,50	0,7071	0,00	0,0000
SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	12.000,10	0,7688	0,00	0,0000
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC ANTIGO 007/17	12.000,10	0,7688	0,00	0,0000

Balanco Patrimonial

Folha: 5

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO


CNPJ: 03.589.343/0001-21

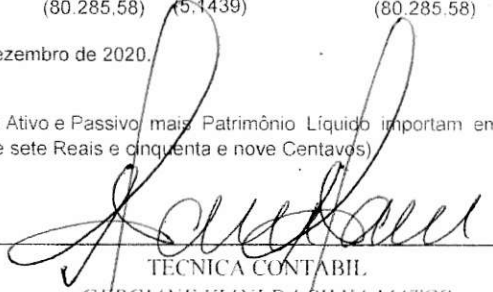
Periodo : 01/01 a 31/12

SUBVENÇÕES E ASSIST. GOV. A REALIZAR	(1.218.462,88)	(78.0667)	0,00	0,0000
AJUSTE PARA 2021	(1.218.462,88)	(78.0667)	0,00	0,0000
SUPERÁVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	1.466.850,37	93.9808	780.063,03	85.0519
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	1.547.135,95	99.1247	860.348,61	93.8057
SUPERÁVIT / DÉFICIT A COMPENSAR	1.547.135,95	99.1247	860.348,61	93.8057
DÉFICIT ACUMULADOS	(80.285,58)	(5.1439)	(80.285,58)	(8.7537)
DÉFICIT A COMPENSAR	(80.285,58)	(5.1439)	(80.285,58)	(8.7537)

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.560.797,59 (um milhão, quinhentos e sessenta mil, setecentos e noventa e sete Reais e cinquenta e nove Centavos)


PRESIDENTE
CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS
CPF: 547.880.488-68


TÉCNICA CONTÁBIL
GERCLANE VIANI DA SILVA MATOS
TC CRC: 1SP19361304

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 28

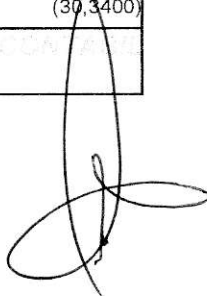
ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01 a 31/12

	2020	2019	%A.H.
RECEITAS			
RECEITAS FINAN. OPER. C/ RESTRIÇÃO	9.554.932,14 C	8.321.689,19 C	14,8196
T COLAB. 057/18 T OURO/M CASTELO (SEC)	1.501.295,52 C	1.411.696,44 C	6,3469
T COLAB. 059/18 SANTO ANTONIO (SEC)	2.243.426,24 C	2.029.062,52 C	10,5647
T COLAB. 079/18 SET VILLES (SEC)	693.192,44 C	520.559,01 C	33,1631
T. COLAB Nº 003/18 - SOUTO/ S JUDAS(SEC)	2.103.871,68 C	1.921.335,14 C	9,5005
T. COLAB. Nº072/18 JD SÃO JOSE (SEC)	1.021.771,52 C	959.404,80 C	6,5006
T. COLABORAÇÃO 061/18 DELZA (SEC)	1.690.586,56 C	1.454.582,40 C	16,2249
T.COLAB. 07/2020 PAINEIRAS (SEC)	229.440,89 C	0,00 C	0,0000
T.COLAB.08/2020 JOSÉ LIMA (SEC)	71.347,29 C	0,00 C	0,0000
RECEITA -INDENIZAÇÃO PREFEITURA SJCAMPOS	0,00 C	25.048,88 C	0,0000
RECEITAS OPERACIONAIS N/ FINANCEIRAS	203.905,29 C	277.882,02 C	(26,6216)
DOACOES	99.208,90 C	68.325,31 C	45,2008
CONTRIBUIÇÃO DE PAIS	5.458,47 C	84.338,71 C	(93,5279)
EVENTOS	30.592,00 C	69.858,05 C	(56,2083)
CURSOS	64.895,92 C	55.359,95 C	17,2254
RECEBIMENTO DE SINISTRO	3.750,00 C	0,00 C	0,0000
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - C/ RESTRIÇÃO	14.437,01 C	32.444,94 C	(55,5030)
REND. POUP PROV S JOSE(SEC)TC 072/18	862,53 C	797,51 C	8,1529
REND APLIC.J SOU/S JUD(SEC)TC003/18 APLI	1.079,78 C	6.785,66 C	(84,0873)
REN APLIC JD.S. JOSE(SEC)TC 001/2017 APL	0,00 C	31,79 C	0,0000
REND POUAPANÇA PROV TC 007/17	0,00 C	567,11 C	0,0000
REND. DE APLIC DELZA(SEC)TC 061/18 APLIC	1.092,33 C	3.624,42 C	(69,8619)
REN.POUP.PROV J.S/ S JUD (SEC)TC 003/18	2.091,70 C	2.082,49 C	0,4423
REND. POUP. PROV. S ANT.(SEC) TC 006/17	262,33 C	562,13 C	(53,3329)
REND POUP PROV T OURO/M.CAST(SEC)057/18	1.374,12 C	1.378,38 C	(0,3091)
REND.POUP. PROV JD S JOSÉ(SEC)TC 001/17	145,54 C	347,24 C	(58,0866)
REND.POUP. PROV DELZA (SEC) T.C 007/17	281,40 C	0,00 C	0,0000
REND APLIC J.SÃO JOSÉ(SEC)TC 072/18 APLI	488,80 C	1.399,94 C	(65,0842)
REND. POUP PROV. DELZA (SEC)TC 061/18	1.486,46 C	1.397,80 C	6,3428
RENDIMENTO APLIC. T. OURO TC 057/18 APLI	660,56 C	3.787,76 C	(82,5607)
REND. APLIC. S. ANTONIO TC 059/18 APLIC	1.582,30 C	6.234,45 C	(74,6201)
REND. POUP. PROV S ANT(SEC)TC 059/18	1.950,20 C	1.651,88 C	18,0594
REND. APLICAÇÃO SET. VILLES TC. 079/18	381,26 C	1.124,89 C	(66,1069)
REND. APLIC. LIRIOS DO CAMPO C/C 12539-3	0,00 C	395,32 C	0,0000
REND. POUP. PROV SET VILLES TC 079/18	451,71 C	276,17 C	63,5623
REND. APLICAÇÃO JOSÉ LIMA TC. 08/2020	38,05 C	0,00 C	0,0000
REND. POUP. PROV JOSÉ LIMA TC 08/2020	2,52 C	0,00 C	0,0000
REND. APLICAÇÃO- PAINEIRAS TC. 07/2020	198,23 C	0,00 C	0,0000
REND. POUAPANÇA - PAINEIRAS TC. 07/2020	7,19 C	0,00 C	0,0000
RECEITAS N/ OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	2.047,94 C	0,00 C	0,0000
REND. APLICAÇÃO - LIRIOS 12539-3	910,23 C	0,00 C	0,0000
REND. APLIC. LIRIOS DO CAMPO 53655-5	1.137,71 C	0,00 C	0,0000
DESPESAS			
DESP GERAIS JD SAO JOSE (SEC) TC 072/18	130.974,06 D	153.009,76 D	(14,4015)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.595,73 D	1.819,24 D	97,6501
ALIMENTAÇÃO	31.555,84 D	28.389,19 D	11,1544
OUTRAS DESPESAS	2.653,42 D	3.809,10 D	(30,3400)

RUA ALIPIO DA SILVA VIANA Nº 44 - SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12209-560 - Fone: (12)39213194



Demonstração do Resultado do Período

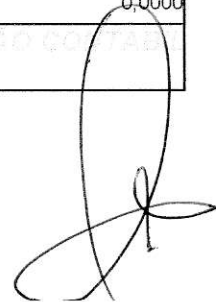
Folha: 29

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01 a 31/12

	2020	2019	%A.H.
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	60.829,48 D	83.711,54 D	(27,3344)
OUTROS SERVICOS TERCEIROS	31.103,81 D	34.207,59 D	(9,0734)
UTILIDADE PUBLICA	1.235,78 D	1.073,10 D	15,1598
DESP GERAIS JD S/S JUDAS TC 003/18 (SEC)	448.703,53 D	467.875,16 D	(4,0976)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.312,24 D	5.649,32 D	(23,6680)
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	79.329,32 D	144.982,69 D	(45,2836)
ALUGUEL	139.524,62 D	133.189,90 D	4,7562
ALIMENTAÇÃO	56.503,26 D	51.564,80 D	9,5772
OUTRAS DESPESAS	53.784,12 D	13.313,87 D	303,9706
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	71.139,27 D	70.458,70 D	0,9659
UTILIDADE PUBLICA	44.110,70 D	48.715,88 D	(9,4531)
DESP. GERAIS - LÍRIOS DO CAMPO (SEC)	77.703,32 D	91.755,45 D	(15,3148)
TELEFONE	5.359,99 D	2.604,32 D	105,8115
AGUA	2.424,74 D	7.160,50 D	(66,1373)
LUZ	6.120,35 D	2.495,04 D	145,3007
CORREIOS E TELEGRAFOS	428,91 D	26,90 D	1.494,4610
MATERIAS DE ESCRITORIO	0,00 D	2.597,84 D	0,0000
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	560,00 D	1.361,16 D	(58,8586)
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	5.600,47 D	10.103,16 D	(44,5671)
VALE TRANSPORTE	291,20 D	0,00 D	0,0000
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	2.630,56 D	0,0000
LANCHES E REFEIÇÕES	12.000,10 D	1.823,55 D	558,0626
XEROX	0,00 D	15,40 D	0,0000
TERCEIROS-PF	5.231,60 D	12.406,31 D	(57,8311)
TERCEIROS-PJ	2.878,19 D	8.029,01 D	(64,1526)
BRINDES, DECORAÇÕES OU FESTAS	0,00 D	1.520,00 D	0,0000
FARMACIA	416,00 D	0,00 D	0,0000
MANUTENÇÃO HARDWARE/ SOFTWARE	0,00 D	500,00 D	0,0000
ASSISTENCIA CONTABIL	0,00 D	295,12 D	0,0000
VEICULOS	6.385,22 D	5.410,98 D	18,0049
ALIMENTAÇÃO	4.659,02 D	5.240,62 D	(11,0979)
MATERIAIS DIDATICOS	0,00 D	6.686,76 D	0,0000
OUTRAS DESPESAS	2.546,78 D	3.490,26 D	(27,0318)
RECARGAS DE CARTUCHOS	73,00 D	0,00 D	0,0000
IPTU	1.133,32 D	399,01 D	184,0330
PASSEIO PEDAGOGICO	6.333,03 D	3.353,96 D	88,8225
EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	5.975,00 D	5.072,06 D	17,8022
UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS COZINHA	7.469,61 D	967,00 D	672,4519
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.800,00 D	0,00 D	0,0000
FORNECEDORES	0,00 D	7.565,93 D	0,0000
DPVAT VEICULAR	16,79 D	0,00 D	0,0000
DESPESAS ADM - LÍRIOS DO CAMPO	70.277,75 D	56.595,47 D	24,1756
SALARIOS E ORDENADOS	36.138,03 D	4.347,97 D	731,1472
INSS	9.582,55 D	4.061,25 D	135,9508
FGTS	1.115,19 D	1.658,11 D	(32,7433)
13o SALARIOS	684,62 D	1.875,00 D	(63,4869)
FERIAS	5.824,27 D	0,00 D	0,0000
QUITAÇÃO	0,00 D	2.651,09 D	0,0000



Demonstração do Resultado do Período

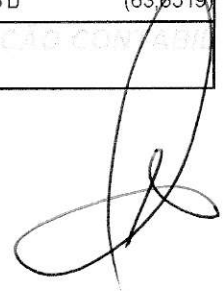
Folha: 30

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01 a 31/12

	2020	2019	%A.H.
FGTS RESCISÓRIO	0,00 D	472,33 D	0,0000
PARCELAMENTO INSS	0,00 D	15.416,47 D	0,0000
VALE TRANSPORTE	0,00 D	112,80 D	0,0000
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.048,97 D	2.494,53 D	22,2262
ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00 D	9.713,16 D	0,0000
CONVENIO MEDICO	8.193,13 D	13.792,76 D	(40,5983)
CONVENIO ODONTOLÓGICO	1.218,90 D	0,00 D	0,0000
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	4.472,09 D	0,00 D	0,0000
DESP TRIBUT. - JD SAO JOSE(SEC)TC.072/18	6.921,45 D	8.717,05 D	(20,5987)
ISS RETIDO NA FONTE	0,00 D	198,00 D	0,0000
PIS SOBRE FOLHA	3.333,04 D	6.334,42 D	(47,3821)
IRRF SOBRE FOLHA	0,00 D	1.263,77 D	0,0000
DARF RETENÇÃO	1.233,42 D	830,76 D	48,4689
INSS RETENÇÃO	894,00 D	90,10 D	892,2309
IRRF SOBRE 13-SALARIO	70,80 D	0,00 D	0,0000
IRRF SOBRE FERIAS	160,50 D	0,00 D	0,0000
IRRF SOBRE SALÁRIO	959,69 D	0,00 D	0,0000
ISSQN	270,00 D	0,00 D	0,0000
DESP TRIB. - J SOU/S JUD TC003/18 (SEC)	47.096,67 D	42.094,87 D	11,8822
TAXA DE LICENÇA/ EMOLUMENTOS	239,08 D	0,00 D	0,0000
PIS SOBRE FOLHA	6.574,90 D	12.515,29 D	(47,4651)
ISSQN RETIDO	765,52 D	0,00 D	0,0000
IRRF ALUGUEL	14.717,40 D	10.994,41 D	33,8626
DARF RETENÇÃO	1.691,55 D	938,29 D	80,2801
ISS RETIDO NA FONTE	0,00 D	511,85 D	0,0000
INSS RETENÇÃO	0,00 D	261,40 D	0,0000
INSS RETENÇÃO	1.860,14 D	0,00 D	0,0000
IRRF SOBRE 13° SALARIO	1.448,88 D	0,00 D	0,0000
IRRF SOBRE FERIAS	3.882,87 D	0,00 D	0,0000
IRRF SOBRE SALARIO	15.916,33 D	16.873,63 D	(5,6733)
DESO. TRIBUTARIAS -LÍRIOS DO CAMPO	9.295,74 D	3.534,44 D	163,0046
TAXA DE LICENÇA/ EMOLUMENTOS	215,41 D	0,00 D	0,0000
PIS	1.915,09 D	208,18 D	819,9203
DARF RETENÇÃO	3.951,57 D	348,42 D	1.034,1398
IMPOSTOS DIVERSOS	3.213,67 D	2.977,84 D	7,9195
DESP. FIN. JD SAO JOSE (SEC) TC 072/18	356,01 D	533,70 D	(33,2940)
IMPOSTO RENDA PROV JD S. JOSÉ TC 072/18	193,54 D	179,21 D	7,9962
IOF - APLIC JD. SÃO JOSE TC 072/18	47,21 D	66,68 D	(29,1992)
IR APLIC JD. S. JOSÉ TC 072/18	115,26 D	287,81 D	(59,9527)
DESP FINAN - J S./S JUD TC. 003/18 (SEC)	371,61 D	1.600,18 D	(76,7770)
IOF - JARDIM SOUTO/S JUDAS TC 003/18	110,96 D	93,83 D	18,2564
IMPOSTO DE RENDA - J S/S JUDAS TC 003/18	260,65 D	1.506,35 D	(82,6966)
DESP. FINANCEIRAS -LÍRIOS DO CAMPO	2.710,71 D	7.662,22 D	(64,6224)
TARIFAS BANCARIAS	1.875,85 D	6.809,91 D	(72,4541)
MANUT C/C	494,55 D	0,00 D	0,0000
PACOT SERV	0,00 D	396,00 D	0,0000
IOF - APLIC LÍRIOS DO CAMPO C/C 12539-3	17,39 D	4,65 D	273,9785
IR - APLIC LÍRIOS DO CAMPO C/C 12539-3	164,17 D	451,66 D	(63,6519)



Demonstração do Resultado do Período

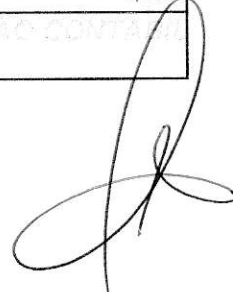
Folha: 31

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01 a 31/12

	2020	2019	%A.H.
IR - APLIC LIRIOS DO CAMPO C/C 53655-5	156,95 D	0,00 D	0,0000
IOF - APLIC LIRIOS DO CAMPO C/C 53655-5	1,80 D	0,00 D	0,0000
RH (5) JD.SÃO JOSÉ (SEC)TC 001/2017	845,89 D	0,00 D	0,0000
FGTS RESCISORIO	845,89 D	0,00 D	0,0000
RH (5) S. ANTÔNIO TC. 006/17 (SEC)	1.703,99 D	0,00 D	0,0000
FGTS RESCISORIO	1.703,99 D	0,00 D	0,0000
DESP.FIN .JD.SÃO JOSE(SEC) TC 001/2017	0,00 D	15,68 D	0,0000
IMPOSTO DE RENDA JD S. JOSÉ TC 001/2017	0,00 D	15,68 D	0,0000
RH (5). DELZA TC. 007/17 (SEC)	1.828,69 D	0,00 D	0,0000
FGTS RESCISORIO	1.828,69 D	0,00 D	0,0000
DESPESAS GERAIS - DELZA TC 061/18	178.250,22 D	204.234,74 D	(12,7229)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.908,77 D	5.011,29 D	17,9092
OUTROS MATERIAS CONSUMO	74.160,50 D	118.607,12 D	(37,4738)
ALIMENTAÇÃO	40.568,34 D	34.970,49 D	16,0074
OUTRAS DESPESAS	9.339,99 D	5.845,04 D	59,7934
UTILIDADE PUBLICA	2.193,31 D	1.431,40 D	53,2283
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.079,31 D	38.369,40 D	20,0939
DESPESAS TRIBUTARIAS - DELZA TC 061/18	11.776,50 D	12.781,55 D	(7,8633)
PIS SOBRE FOLHA	5.336,97 D	10.358,04 D	(48,4751)
IRRF SOBRE SALARIO	2.006,69 D	1.170,61 D	71,4226
ISS RETIDO NA FONTE	0,00 D	253,50 D	0,0000
DARF RETENÇÃO	1.568,91 D	843,41 D	86,0198
INSS RETENÇÃO	1.752,00 D	155,99 D	1.023,1489
IRRF SOBRE 13-SALARIO	219,97 D	0,00 D	0,0000
IRRF SOBRE FERIAS	231,96 D	0,00 D	0,0000
ISSQN	660,00 D	0,00 D	0,0000
DESPESAS FINANCEIRAS - DELZA P C 061/18	642,16 D	1.166,73 D	(44,9607)
IOF - APLIC DELZA TC 061/18	73,27 D	87,69 D	(16,4443)
IMPOSTO DE RENDA APLIC - DELZA TC 061/18	235,06 D	764,91 D	(69,2696)
IMPOSTO DE RENDA - PROV DELZA TC 061/18	333,83 D	314,13 D	6,2713
DESP.GERAIS T OURO/ M. CASTELO TC 057/18	337.386,54 D	350.745,46 D	(3,8087)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.682,97 D	3.923,84 D	(6,1386)
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	77.038,51 D	105.622,88 D	(27,0627)
ALUGUEL	86.341,44 D	84.832,95 D	1,7782
ALIMENTAÇÃO	46.050,51 D	35.863,27 D	28,4058
OUTRAS DESPESAS	22.019,36 D	5.241,71 D	320,0797
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	68.477,18 D	74.463,37 D	(8,0391)
UTILIDADE PUBLICA	33.776,57 D	40.797,44 D	(17,2091)
DESP. TRIB. T OURO/M CASTELO TC 057/18	31.083,27 D	28.310,25 D	9,7951
TAXA DE LICENÇA/EMOLUMENTOS	119,54 D	0,00 D	0,0000
PIS SOBRE SALARIO	3.902,21 D	9.030,63 D	(56,7892)
IRRF SOBRE ALUGUEL	1.258,56 D	16.398,72 D	(92,3253)
ISS RETIDO NA FONTE	0,00 D	695,76 D	0,0000
DARF RETENÇÃO	2.168,77 D	864,10 D	150,9860
INSS RETENÇÃO	2.188,00 D	243,00 D	800,4115
IRRF SOBRE SALARIO	18.967,73 D	0,00 D	0,0000
IRRF SOBRE 13-SALARIO	1.497,68 D	0,00 D	0,0000
IRRF SOBRE FERIAS	319,44 D	0,00 D	0,0000



Demonstração do Resultado do Período

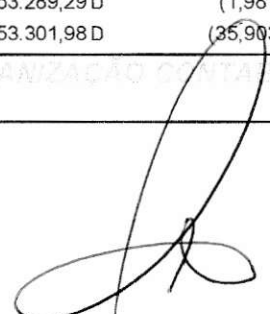
Folha: 32

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01 a 31/12

	2020	2019	%A.H.
IRRF SOBRE ALUGUEL	0,00 D	1.078,04 D	0,0000
ISSQN RETENÇÃO	661,34 D	0,00 D	0,0000
DESP FINANC. T OURO/M CASTELO TC 057/18	231,63 D	888,51 D	(73,9305)
IOF - APLIC T. OURO/M CAST TC 057/18	83,63 D	57,10 D	46,4623
IR - APLI T. OURO/M CASTELO TC 057/18	148,00 D	831,41 D	(82,1989)
DESP. GERAIS S. ANTONIO TC 059/18	236.246,67 D	283.022,26 D	(16,5272)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.577,56 D	6.661,67 D	(31,2851)
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	92.179,05 D	146.985,12 D	(37,2868)
ALIMENTAÇÃO	64.524,75 D	55.221,91 D	16,8463
OUTRAS DESPESAS	25.530,75 D	16.041,94 D	59,1500
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	48.856,06 D	57.577,62 D	(15,1475)
UTILIDADE PUBLICA	578,50 D	534,00 D	8,3333
DESP. TRIB. S. ANTONIO TC 059/18	14.103,65 D	18.055,45 D	(21,8870)
PIS	7.796,50 D	14.556,94 D	(46,4414)
IRRF SOBRE SALARIO	2.984,53 D	1.782,34 D	67,4501
ISS RETIDO NA FONTE	0,00 D	504,05 D	0,0000
DARF RETENÇÃO	1.636,09 D	927,87 D	76,3275
INSS RETENÇÃO	300,00 D	284,25 D	5,5409
IRRF SOBRE FERIAS	547,47 D	0,00 D	0,0000
ISSQN	656,21 D	0,00 D	0,0000
IRRF SOBRE 13º SALARIO	182,85 D	0,00 D	0,0000
DESP. FINANC. S. ANTONIO TC 059/18	941,05 D	1.735,15 D	(45,7655)
IOF - APLIC S. ANTÔNIO TC 059/18	106,32 D	23,12 D	359,8616
IR - APLIC S. ANTÔNIO TC 059/18	498,99 D	1.340,60 D	(62,7786)
IR - PROV. S. ANTÔNIO TC 059/18	335,74 D	371,43 D	(9,6088)
DESP. GERAIS - SET VILLES TC 079/18	108.357,86 D	83.717,93 D	29,4321
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.877,48 D	3.119,01 D	24,3177
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	47.375,29 D	44.843,49 D	5,6459
ALIMENTAÇÃO	23.650,04 D	14.612,85 D	61,8441
OUTRAS DESPESAS	191,26 D	224,72 D	(14,8896)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.447,40 D	20.254,66 D	60,1972
UTILIDADE PUBLICA	816,39 D	663,20 D	23,0986
DESPESAS TRIB. SET VILLES TC 079/18	6.408,05 D	4.675,70 D	37,0501
PIS SOBRE SALARIO	2.067,62 D	3.319,28 D	(37,7088)
IRRF SOBRE SALARIO	1.768,98 D	971,49 D	82,0894
ISS RETIDO NA FONTE	0,00 D	193,87 D	0,0000
DARF RETENÇÃO	1.219,47 D	146,06 D	734,9103
INSS RETENÇÃO	894,00 D	45,00 D	1.886,6667
IRRF SOBRE FERIAS	149,68 D	0,00 D	0,0000
IRRF SOBRE 13º SALARIO	65,30 D	0,00 D	0,0000
ISSQN RETENÇÃO	243,00 D	0,00 D	0,0000
DESP. FINANC. - SET VILLES TC 079/18	223,06 D	315,75 D	(29,3555)
IOF - SET VILLES TC 079/18	25,19 D	21,19 D	18,8768
IMPOSTO DE RENDA - SET VILLES TC 079/18	96,76 D	232,63 D	(58,4061)
IR POUP PROV - SET VILLES TC 079/18	101,11 D	61,93 D	63,2650
RH (5) - JD SAO JOSE (SEC) TC 072/18	811.252,13 D	769.474,58 D	5,4294
FGTS	52.233,32 D	53.289,29 D	(1,9816)
FERIAS	34.164,61 D	53.301,98 D	(35,9037)



Demonstração do Resultado do Período

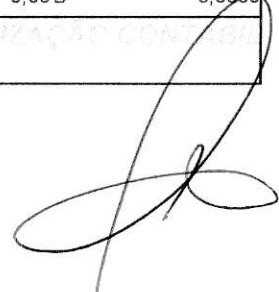
Folha: 34

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01 a 31/12

	2020	2019	%A.H.
CONVENIO ODONTOLOGICO	11.963,16 D	10.796,99 D	10,8009
13 SALARIO	73.059,00 D	64.680,00 D	12,9545
FGTS RESCISORIO	12.570,69 D	0,00 D	0,0000
FGTS RESCISÓRIO	0,00 D	1.050,18 D	0,0000
RH (5) - S ANTONIO TC 059/18	1.866.043,81 D	1.627.134,53 D	14,6828
FGTS	119.362,94 D	113.914,36 D	4,7830
FERIAS	74.023,70 D	102.295,70 D	(27,6375)
INSS	92.465,52 D	71.340,67 D	29,6112
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TRCT	26.370,82 D	8.551,34 D	208,3823
SALARIO	1.321.985,17 D	1.125.680,00 D	17,4388
VALE TRANSPORTE	47.067,04 D	74.430,72 D	(36,7640)
CONVENIO MEDICO	35.671,66 D	9.967,40 D	257,8833
CONVENIO ODONTOLOGICO	25.090,20 D	18.575,74 D	35,0697
13 SALARIO	107.515,00 D	97.075,00 D	10,7546
FGTS RESCISORIO	16.491,76 D	5.303,60 D	210,9541
RH (5) - SET VILLES TC 079/18	508.834,38 D	399.348,10 D	27,4163
FGTS	32.476,17 D	26.923,41 D	20,6243
FERIAS	20.756,35 D	11.256,27 D	84,3981
INSS	21.414,43 D	25.125,59 D	(14,7704)
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TRCT	3.896,10 D	7.421,35 D	(47,5015)
SALARIO	360.788,96 D	277.419,73 D	30,0517
VALE TRANSPORTE	17.471,52 D	17.233,36 D	1,3820
CONVENIO ODONTOLOGICO	4.903,10 D	3.957,32 D	23,8995
CONVENIO MEDICO	15.967,47 D	2.606,58 D	512,5832
13 SALARIO	30.871,00 D	25.892,00 D	19,2299
FGTS RESCISORIO	289,28 D	1.512,49 D	(80,8739)
DESPESAS GERAIS - JOSÉ LIMA TC 08/2020	19.573,68 D	0,00 D	0,0000
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	9.522,86 D	0,00 D	0,0000
OUTRAS DESPESAS	1.422,50 D	0,00 D	0,0000
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	250,00 D	0,00 D	0,0000
ALIMENTAÇÃO	6.386,88 D	0,00 D	0,0000
UTILIDADE PUBLICA	222,50 D	0,00 D	0,0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.768,94 D	0,00 D	0,0000
DESP. FINANCEIRAS - JOSE LIMA TC 08/2020	13,92 D	0,00 D	0,0000
IMPOSTO DE RENDA- JOSE LIMA TC 08/2020	7,02 D	0,00 D	0,0000
IOF- APLIC JOSE LIMA TC 08/2020	6,90 D	0,00 D	0,0000
RH (5) - JOSE LIMA TC 08/2020	48.408,56 D	0,00 D	0,0000
FGTS	2.726,81 D	0,00 D	0,0000
INSS	4.344,88 D	0,00 D	0,0000
SALARIO	37.815,67 D	0,00 D	0,0000
VALE TRANSPORTE	135,20 D	0,00 D	0,0000
13° SALARIO	3.386,00 D	0,00 D	0,0000
DESP. TRIBUTARIAS - JOSE LIMA TC 08/2020	926,26 D	0,00 D	0,0000
IRRF SOBRE SALARIO	765,96 D	0,00 D	0,0000
INSS RETIDO	160,30 D	0,00 D	0,0000
DESP. TRIBUTARIAS - PAINEIRAS TC 07/2020	1.498,66 D	0,00 D	0,0000
IRRF SOBRE SALARIO	861,69 D	0,00 D	0,0000
DARF RETENÇÃO	253,95 D	0,00 D	0,0000



Demonstração do Resultado do Período

Folha: 35

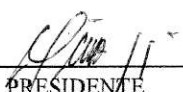
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21


Período: 01/01 a 31/12

	2020	2019	%A.H.
INSS RETENÇÃO	185,30 D	0,00 D	0,0000
IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	179,72 D	0,00 D	0,0000
ISSQN RETENÇÃO	18,00 D	0,00 D	0,0000
DESPESAS GERAIS - PAINEIRAS TC 07/2020	39.172,24 D	0,00 D	0,0000
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	19.180,70 D	0,00 D	0,0000
OUTRAS DESPESAS	1.823,80 D	0,00 D	0,0000
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	860,03 D	0,00 D	0,0000
ALIMENTAÇÃO	10.532,22 D	0,00 D	0,0000
UTILIDADE PUBLICA	222,50 D	0,00 D	0,0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.552,99 D	0,00 D	0,0000
DESP. FINANCEIRAS - PAINEIRAS TC 07/2020	44,15 D	0,00 D	0,0000
IMPOSTO DE RENDA - PAINEIRAS TC 07/2020	41,98 D	0,00 D	0,0000
IOF - PAINEIRAS TC 07/2020	2,17 D	0,00 D	0,0000
RH (5) - PAINEIRAS TC 07/2020	150.635,62 D	0,00 D	0,0000
FGTS	7.900,63 D	0,00 D	0,0000
INSS	9.144,37 D	0,00 D	0,0000
SALARIO	111.802,89 D	0,00 D	0,0000
VALE TRANSPORTE	4.669,60 D	0,00 D	0,0000
CONVENIO ODONTOLOGICO	938,10 D	0,00 D	0,0000
CONVENIO MEDICO	3.944,10 D	0,00 D	0,0000
13º SALARIO	9.245,00 D	0,00 D	0,0000
FERIAS	2.990,93 D	0,00 D	0,0000
PROVISÕES DO BALANÇO	0,00 D	1.965,16 D	0,0000
DEPRECIACOES	0,00 D	1.965,16 D	0,0000
= Superávit	686.787,34 C	340.123,33 C	101,9230

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE
CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS
CPF: 547.880.488-68



TECNICA CONTABIL
GERCIANE VIANI DA SILVA MATOS
TC CRC: 1SP19361304

DFC Terceiro Setor

Folha

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	0,00
Entidades Privadas	0,00
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00
Próprios	0,00
Rendimentos Financeiros	31,98
Outros	0,00
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	737.579,42
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	1.450,12
Outros Pagamentos	0,00
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	738.997,56
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	776,07
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	776,07
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	52.294,51

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2020.

PRESIDENTE

CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS

CPF: 547.880.488-68

GERCIANE VIANI DA SILVA
TC CRC: 1SP19361304

DFC Terceiro Setor

Folha: 1

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit do Período	686.787,34	D
Ajustes por:		
(+) Depreciação	0,00	C
(+) Amortização	0,00	C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	C
Superávit Ajustado	686.787,34	D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	0,00	C
Atendimentos Realizados	0,00	C
Adiantamentos a Empregados	0,00	C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Despesas Antecipadas	0,00	C
Outros Valores a Receber	0,00	C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	0,00	C
Obrigações com Empregados	0,00	C
Obrigações Tributárias	14.024,86	C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	C
Recursos de Projetos em Execução	0,00	C
Recursos de Convênios em Execução	0,00	C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00	C
Outras Obrigações a Pagar	3.355,08	C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	669.407,40	D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00	C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00	C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	669.407,40	D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	776,07	D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	52.294,51	D

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

DFC Terceiro Setor

Folha:

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-2

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Modo Indireto

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2020.



PRESIDENTE

CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS

CPF: 547.880.488-68



GERCIANE VIANI DA SILVA

TC CRC: 1SP19361304

JBS ORGANIZAÇÃO CONTAB.

São José dos Campos, 28 de Abril de 2021.

À

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ – 03.589.343/0001-21

Att. Diretoria Executiva e Gerencia Administrativa

Ref.: Parecer de Auditoria Independente – Exercício de 2020

Com base nas informações constantes dos arquivos.:

Balanço Patrimonial , Balanço Patrimonial Sintético, Balanço Patrimonial Analítico, Balancete de verificação sintético e Balancete de Verificação Analítico, DFC – Demonstração de Fluxo de Caixa – Resumo, DRE Exercício de 2020 e DRE comparativo 2019/2020, todos encerrados em data de 31 de Dezembro de 2020,

Notas Explicativas, esclarecendo Itens referente a cada Contrato – Subvenção , durante o Exercício de 2020 e

Relação dos Projetos do Exercício de 2020 e também outros Exercícios anteriores , que contemplaram todas as informações Fiscais e Contábeis, que nos foram enviados e considerando que o valor da receita bruta anual , ultrapassou o limite máximo estabelecido no inciso II, do Art. 3º, da Lei Complementar 123/2006, assim como a Interpretação Técnica Geral (ITG-2002), seguindo Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2012, portanto, a análise está sendo considerado todos os dados por Amostragem, assim temos as seguintes considerações .:

A_ Opinião

Examinando as Demonstrações Contábeis da Entidade Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo, conforme destacado acima, , assim como o detalhamento de cada Projeto onde alguns, foram iniciados em exercício anteriores a 2019, temos a esclarecer que :

- 1- As Demonstrações Contábeis acima referidas, apresentam adequadamente, em todos seus aspectos a higidez , referente a posição patrimonial e financeira da Entidade, em 31 de Dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e fluxo de caixa, para cada uma das Unidades que compõem a Entidade em um todo, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
- 2- Adotei o princípio da Ética Contábil, exigida e aplicável no presente relatório conclusivo principalmente, no tocante a independência em relação a Empresa-Entidade, levando-se em conta as normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade . Apesar de tomarmos conhecimento dos resultados contábeis, da Entidade, por amostragem, entendo ser e estar apropriadamente empregada a

ASSISTEC CONTABILIDADE – JOSÉ ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE- ME

Rua Candeias ,nº 244- Jd Vale do Sol – São José dos Campos – SP – Tel 012 39216073

e-mail asisteccontabil@hotmail.com- jenascimento@hotmail.com- IM 303202

CNPJ – 13.839.937/0001-05 – CRC-SP 2SP 033434/0-6 e CRC-SP 102733/0-5

higidez necessária para validar as referidas informações , somando-se o valor de R\$ 1.592.620,87(hum milhão, quinhentos e noventa e dois mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e sete centavos) o Ativo e Passivo.

B_ Conclusão

- 1- Considerando todos os relatórios apresentados e arquivados para esclarecimentos futuros se assim houver a necessidade Concluo que, a Entidade, está contabilmente **Apta** a dar continuidade ao desenvolvimento de Seu Trabalho inclusive com a agregação de novos desafios , projetos e compromissos para com a Sociedade Civil e Órgãos Públicos quer seja na Esfera Federal, Estadual e Municipal

Assim sendo, concluímos , não haver nada a se Opor a validação das Demonstrações dos Resultados Contábeis do Exercício Fiscal do ano de 2020.

Atenciosamente

José Elias do Nascimento

Contabilista - CRC 1SP102733/0-5

BALANCETE, BALANÇO
PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO 2021

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.560.797,59D	34.618.198,31	34.608.958,24	1.570.037,66 D
1.1	CIRCULANTE	1.403.800,34D	34.471.191,49	34.603.242,47	1.271.749,36 D
1.1.1	DISPONÍVEL	1.403.800,34D	34.471.191,49	34.603.242,47	1.271.749,36 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	20.471,23D	7.394,63	7.544,03	20.321,83 D
1.1.1.001.00005	CAIXA - LIRIOS DO CAMPO	20.471,23D	7.394,63	7.544,03	20.321,83 D
1.1.1.002	BCO C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	1.222.069,97D	33.032.008,93	33.311.490,58	942.588,32 D
1.1.1.002.00004	BCO BRA 32.534-1 JD S S. JUDAS TC.003/18	0,00D	4.437.560,16	4.437.560,16	0,00 D
1.1.1.002.00007	POUPANÇA. PROVISÃO 53.203-7 TC 072/18	53.209,47D	32.754,91	41.862,66	44.101,72 D
1.1.1.002.00011	BC BRA 53203-7 JD S JOSE(MUNIC)TC 072/18	0,00D	2.213.092,33	2.213.092,33	0,00 D
1.1.1.002.00021	POUPANÇA PROVISÃO 32534-1 TC.003/18	121.048,15D	53.548,97	48.551,52	126.045,60 D
1.1.1.002.00022	POUP. PROVISÃO 52.534-0 TC.006/17	11.036,50D	323,23	1.051,59	10.308,14 D
1.1.1.002.00023	POUP. PROVISÃO 52.535-9 TC.007/17	12.000,10D	345,24	1.867,88	10.477,46 D
1.1.1.002.00024	POUP.PROVISÃO 36362-6 TC.057/18	72.504,64D	33.368,89	47.152,38	58.721,15 D
1.1.1.002.00025	POUP. PROVISÃO 52.527-8 TC 001/17	5.961,03D	162,21	1.988,44	4.134,80 D
1.1.1.002.00027	BCO BRASIL C/C 53202-9 DELZA TC 061/18	0,00D	3.554.274,94	3.554.274,94	0,00 D
1.1.1.002.00028	POUP. PROVISÃO 53202-9 TC 061/18	87.694,35D	44.796,48	30.312,74	102.178,09 D
1.1.1.002.00029	BCO T.OURO/M. CASTELO 36362-6 TC 057/18	0,00D	3.201.314,53	3.201.314,53	0,00 D
1.1.1.002.00031	BCO BRASIL 53204-5 S. ANTONIO TC 059/18	0,00D	4.807.513,43	4.807.513,43	0,00 D
1.1.1.002.00033	POUPANÇA PROVISÃO 53204-5 TC 059/18	115.786,23D	61.829,72	48.193,83	129.422,12 D
1.1.1.002.00034	BCO BRASIL 53656-3 SET VILLES TC 079/18	0,00D	1.539.765,47	1.539.765,47	0,00 D
1.1.1.002.00041	POUP. PROVISÃO TC 079/18	31.499,75D	18.202,17	9.507,88	40.194,04 D
1.1.1.002.00052	JBB AUT. EMPRESA 32534-1 TC 003/18	60.927,00D	2.132.732,28	2.175.836,26	17.823,02 D
1.1.1.002.00053	JBB AUT. EMPRESA 36362-6 TC 057/18	84.081,51D	1.495.750,98	1.565.096,56	14.735,93 D
1.1.1.002.00054	JBB AUT. EMPRESA 53656-3 TC 079/18	67.338,75D	737.949,47	768.003,32	37.284,90 D
1.1.1.002.00055	JBB AUT. EMPRESA 53204-5 TC 059/18	182.459,61D	2.306.811,52	2.397.123,37	92.147,76 D
1.1.1.002.00056	JBB AUT. EMPRESA 53203-7 TC 072/18	62.058,76D	1.036.428,15	1.087.002,49	11.484,42 D
1.1.1.002.00057	JBB AUT. EMPRESA 53202-9 TC 061/18	211.508,95D	1.740.331,45	1.751.252,83	200.587,57 D
1.1.1.002.00060	BCO BRASIL C/C 21653-4 JOSÉ TC 08/2020	0,00D	858.945,40	858.945,40	0,00 D
1.1.1.002.00061	POUP. PROVISÃO 21653-4 TC 08/2020	1.517,66D	11.090,05	1.357,08	11.250,63 D
1.1.1.002.00062	APLIC JRF REF DI PLUS 21653-4 TC 08/2020	2.632,72D	386.703,84	383.368,17	5.968,39 D
1.1.1.002.00063	BCO BRASIL C/C 58045-7 PAINEIRAS 07/2020	0,00D	1.611.863,77	1.611.863,69	0,08 D
1.1.1.002.00064	POUP. PROVISÃO 58045-7 TC 07/2020	4.382,04D	20.152,44	9.129,90	15.404,58 D
1.1.1.002.00065	APLIC. JRF DI PLUS - 58045-7 TC 07/2020	34.422,75D	694.396,90	718.501,73	10.317,92 D
1.1.1.003	BCO C/ MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	161.259,14D	1.431.787,93	1.284.207,86	308.839,21 D
1.1.1.003.00017	BC.BRASIL C/C 12539-3 LIRIOS DO CAMPO	0,00D	538.472,77	538.472,77	0,00 D
1.1.1.003.00037	APLIC. JBB PLUS 12539-3 LIRIOS DO CAMPO	0,00D	272.388,36	16.408,39	255.979,97 D
1.1.1.003.00038	BCO BRASIL C/C 53655-5 LIRIOS DO CAMPO	0,00D	499.765,68	499.765,68	0,00 D
1.1.1.003.00046	APLIC. JRF REF DI AGIL 12539-3 LIRIOS	81.294,14D	431,20	81.725,34	0,00 D
1.1.1.003.00048	APLIC. RF DI PLUS 53655-5 LIRIOS	43.852,82D	1.720,67	222,21	45.351,28 D
1.1.1.003.00059	JBB AUT. EMPRESA 53655-5 LIRIOS DO CAMPO	6.112,18D	119.009,25	117.613,47	7.507,96 D
1.1.1.003.00166	OUROCAP	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	156.997,25D	147.006,82	5.715,77	298.288,30 D
1.3.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.300,00D	128.980,12	2.300,00	128.980,12 D
1.3.1.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00 D
1.3.1.001.00003	COMPUTADORES	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00 D
1.3.1.003	ADIANT CONSORCIO S/RESTRIÇÃO	0,00D	128.980,12	0,00	128.980,12 D

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

Rua Alípio da Silva Viana - São José dos Campos - SP - 12209-560 - Fone: (12-39213194

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.003.00002	CONSORCIO CONTRATO 1000165961	0,00D	38.955,89	0,00	38.955,89 D
1.3.1.003.00003	CONSORCIO CONTRATO 1000165953	0,00D	55.991,66	0,00	55.991,66 D
1.3.1.003.00004	CONSORCIO CONTRATO 1000227694	0,00D	34.032,57	0,00	34.032,57 D
1.3.2	IMOBILIZADO	154.697,25D	18.026,70	3.415,77	169.308,18 D
1.3.2.002	MAQUINAS EQUIPTOS E FERRAMENTAS -	39.155,38D	7.601,22	897,18	45.859,42 D
1.3.2.002.00001	MAQUINARIO E EQUIPAMENTOS	38.258,20D	7.601,22	0,00	45.859,42 D
1.3.2.002.00002	FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS	897,18D	0,00	897,18	0,00 D
1.3.2.003	VEICULOS- SEM RESTRIÇÃO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.3.2.003.00001	VEICULOS DE SERVICOS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.3.2.007	MUT - EQUIPTOS INFO SEM RESTRIÇÃO	46.231,00D	10.425,48	0,00	56.656,48 D
1.3.2.007.00002	MOVEIS / UTENSILIOS	35.307,00D	5.378,39	0,00	40.685,39 D
1.3.2.007.00005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.924,00D	5.047,09	0,00	15.971,09 D
1.3.2.009	DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO	20.689,13C	0,00	2.518,59	23.207,72 C
1.3.2.009.00001	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	20.689,13C	0,00	2.518,59	23.207,72 C
2	PASSIVO	1.560.797,59C	34.035.113,11	34.044.353,18	1.570.037,66 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.113,22C	7.990.647,08	8.019.016,43	122.482,57 C
2.1.3	DEBITOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	6.432.809,90	6.432.809,90	0,00 C
2.1.3.002	ORDEN JD SAO JOSE (R. MUNIC.) TC 072/18	0,00C	643.436,80	643.436,80	0,00 C
2.1.3.002.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	538.613,25	538.613,25	0,00 C
2.1.3.002.00003	FERIAS A PAGAR	0,00C	50.911,55	50.911,55	0,00 C
2.1.3.002.00005	13o SALARIO A PAGAR	0,00C	53.912,00	53.912,00	0,00 C
2.1.3.004	ORDENADOS - JD SOUTO/ S JUDAS TC 003/18	0,00C	1.235.862,54	1.235.862,54	0,00 C
2.1.3.004.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	1.058.814,00	1.058.814,00	0,00 C
2.1.3.004.00003	FERIAS A PAGAR	0,00C	89.902,54	89.902,54	0,00 C
2.1.3.004.00005	13o SALARIO A PAGAR	0,00C	87.146,00	87.146,00	0,00 C
2.1.3.005	ORDENADOS - LIRIOS DO CAMPO (SEC)	0,00C	9.345,76	9.345,76	0,00 C
2.1.3.005.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	534,14	534,14	0,00 C
2.1.3.005.00003	FERIAS A PAGAR	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.3.005.00005	13o SALARIOS A PAGAR	0,00C	7.911,62	7.911,62	0,00 C
2.1.3.009	ORDENADOS - DELZA TC 061/18	0,00C	947.713,48	947.713,48	0,00 C
2.1.3.009.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	774.475,00	774.475,00	0,00 C
2.1.3.009.00003	FERIAS A PAGAR	0,00C	87.258,48	87.258,48	0,00 C
2.1.3.009.00005	13º SALARIO A PAGAR	0,00C	85.980,00	85.980,00	0,00 C
2.1.3.011	ORDENADOS - T OURO/ M. CASTELO TC 057/18	0,00C	803.808,32	803.808,32	0,00 C
2.1.3.011.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	696.547,00	696.547,00	0,00 C
2.1.3.011.00003	FERIAS A PAGAR	0,00C	46.784,32	46.784,32	0,00 C
2.1.3.011.00005	13º SALARIO A PAGAR	0,00C	60.477,00	60.477,00	0,00 C
2.1.3.012	ORDENADOS - S. ANTONIO TC 059/18	0,00C	1.529.378,84	1.529.378,84	0,00 C
2.1.3.012.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	1.286.657,00	1.286.657,00	0,00 C

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

Rua Alípio da Silva Viana - São José dos Campos - SP - 12209-560 - Fone: (12)39213194

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.012.00003	FERIAS A PAGAR	0,00C	120.723,84	120.723,84	0,00 C
2.1.3.012.00005	13° SALARIO A PAGAR	0,00C	121.998,00	121.998,00	0,00 C
2.1.3.013	ORDENADOS - SET VILLES TC 079/18	0,00C	443.740,56	443.740,56	0,00 C
2.1.3.013.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	366.724,00	366.724,00	0,00 C
2.1.3.013.00003	FERIAS A PAGAR	0,00C	41.343,56	41.343,56	0,00 C
2.1.3.013.00005	13° SALARIO A PAGAR	0,00C	35.673,00	35.673,00	0,00 C
2.1.3.014	ORDENADOS - JOSÉ LIMA TC 08/2020	0,00C	295.902,99	295.902,99	0,00 C
2.1.3.014.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	253.345,00	253.345,00	0,00 C
2.1.3.014.00003	13° SALARIO A PAGAR	0,00C	28.760,00	28.760,00	0,00 C
2.1.3.014.00004	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	13.797,99	13.797,99	0,00 C
2.1.3.015	ORDENADOS - MÁRCIA APARECIDA TC 07/2020	0,00C	523.620,61	523.620,61	0,00 C
2.1.3.015.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	451.441,00	451.441,00	0,00 C
2.1.3.015.00002	FERIAS A PAGAR	0,00C	28.092,61	28.092,61	0,00 C
2.1.3.015.00003	13°SALARIO A PAGAR	0,00C	44.087,00	44.087,00	0,00 C
2.1.8	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	94.113,22C	1.557.837,18	1.571.405,19	107.681,23 C
2.1.8.002	OBRIG JD SAO JOSE (R. MUNIC.) TC 072/18	8.762,63C	148.066,16	151.363,18	12.059,65 C
2.1.8.002.00001	INSS A PAGAR	2.635,63C	49.687,55	54.873,59	7.821,67 C
2.1.8.002.00002	FGTS A PAGAR	6.127,00C	61.597,90	59.708,88	4.237,98 C
2.1.8.002.00007	FGTS RESCISORIO A RECOLHER	0,00C	36.780,71	36.780,71	0,00 C
2.1.8.004	OBRIG - JD SOUTO/ S JUDAS TC 003/18	19.988,14C	254.460,25	250.329,26	15.857,15 C
2.1.8.004.00001	INSS A PAGAR	7.116,14C	84.789,79	83.597,54	5.923,89 C
2.1.8.004.00002	FGTS A PAGAR	12.872,00C	121.642,23	118.462,00	9.691,77 C
2.1.8.004.00007	FGTS RESCISORIO A RECOLHER	0,00C	48.028,23	48.028,23	0,00 C
2.1.8.004.00013	IRRF SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	0,00C	0,00	241,49	241,49 C
2.1.8.005	OBRIGAÇÕES - LIRIOS DO CAMPO (SEC)	0,00C	31.707,50	31.707,50	0,00 C
2.1.8.005.00001	INSS A PAGAR	0,00C	18.835,50	18.835,50	0,00 C
2.1.8.005.00002	FGTS A PAGAR	0,00C	12.872,00	12.872,00	0,00 C
2.1.8.008	OBRIGAÇÕES - DELZA (061/18)	16.972,94C	299.319,76	298.391,92	16.045,10 C
2.1.8.008.00007	FGTS RESCISORIO A RECOLHER	0,00C	29.141,33	29.141,33	0,00 C
2.1.8.008.00011	FGTS A PAGAR	10.086,01C	105.868,74	105.431,53	9.648,80 C
2.1.8.008.00013	INSS A PAGAR	6.886,93C	164.309,69	163.819,06	6.396,30 C
2.1.8.010	OBRIG TRIBUT.JD S JOSE(R.MUN) TC 072/18	0,00C	1.723,70	2.039,00	315,30 C
2.1.8.010.00002	IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER	0,00C	0,00	157,65	157,65 C
2.1.8.010.00006	IRRF SOBRE 13 SALARIO A PAGAR	0,00C	94,20	251,85	157,65 C
2.1.8.010.00010	IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR	0,00C	56,35	56,35	0,00 C
2.1.8.010.00011	IRRF SOBRE SALÁRIO A PAGAR	0,00C	1.573,15	1.573,15	0,00 C
2.1.8.012	OBRIG TRIBUTAVEIS - JD SOUTO TC 003/18	0,00C	26.576,90	30.421,57	3.844,67 C
2.1.8.012.00002	I R R F SOBRE SALARIO A PAGAR	0,00C	22.265,52	24.067,11	1.801,59 C
2.1.8.012.00015	IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR	0,00C	2.500,80	2.500,80	0,00 C
2.1.8.012.00020	IRRF SOBRE 13° SALARIO	0,00C	1.810,58	3.853,66	2.043,08 C

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

Rua Alípio da Silva Viana - São José dos Campos - SP - 12209-560 - Fone: (12)39213194

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.013	OBRIG. TRIBUTAVEIS-LIRIOS DO CAMPO (SEC)	0,00C	2.168,53	2.168,53	0,00 C
2.1.8.013.00004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00C	2.168,53	2.168,53	0,00 C
2.1.8.018	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DELZA TC 061/18	0,00C	3.428,45	4.032,17	603,72 C
2.1.8.018.00002	IRRF SOBRE SALARIO A PAGAR	0,00C	2.915,82	2.965,80	49,98 C
2.1.8.018.00006	IRRF SOBRE 13º SALARIO A PAGAR	0,00C	219,97	532,92	312,95 C
2.1.8.018.00007	IRRF SOBRE RESCISÃO A PAGAR	0,00C	18,01	258,80	240,79 C
2.1.8.018.00008	IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR	0,00C	274,65	274,65	0,00 C
2.1.8.020	OBRIGAÇÕES T OURO/M CASTELO TC 057/18	12.485,39C	187.190,45	182.181,14	7.476,08 C
2.1.8.020.00001	INSS A PAGAR	4.225,30C	57.588,59	56.151,34	2.788,05 C
2.1.8.020.00002	FGTS A PAGAR	8.260,09C	80.037,69	76.465,63	4.688,03 C
2.1.8.020.00006	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	0,00C	49.564,17	49.564,17	0,00 C
2.1.8.021	OBRIG.TRIBUT T. OURO/M CASTELO TC 057/18	0,00C	24.611,32	27.002,76	2.391,44 C
2.1.8.021.00002	IRRF SOBRE SALARIO A PAGAR	0,00C	20.587,41	20.607,62	20,21 C
2.1.8.021.00005	IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER	0,00C	0,00	1.929,64	1.929,64 C
2.1.8.021.00006	IRRF SOBRE 13-SALARIO A PAGAR	0,00C	1.646,29	2.087,88	441,59 C
2.1.8.021.00010	IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR	0,00C	2.377,62	2.377,62	0,00 C
2.1.8.022	OBRIGAÇÕES - S. ANTONIO TC 059/18	20.809,52C	303.561,92	303.828,87	21.076,47 C
2.1.8.022.00001	INSS A PAGAR	6.418,09C	101.614,21	103.479,41	8.283,29 C
2.1.8.022.00002	FGTS A PAGAR	14.391,43C	144.310,06	142.711,81	12.793,18 C
2.1.8.022.00006	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	0,00C	57.637,65	57.637,65	0,00 C
2.1.8.023	OBRIG. TRIBUT. S. ANTONIO TC 059/18	0,00C	5.320,43	5.939,82	619,39 C
2.1.8.023.00002	IRRF SOBRE SALARIO A PAGAR	0,00C	4.707,89	4.707,89	0,00 C
2.1.8.023.00004	IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER	0,00C	0,00	306,70	306,70 C
2.1.8.023.00006	IRRF SOBRE 13-SALARIO A PAGAR	0,00C	330,41	643,10	312,69 C
2.1.8.023.00008	IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR	0,00C	282,13	282,13	0,00 C
2.1.8.024	OBRIGAÇÕES - SET VILLES TC 079/18	7.080,18C	95.843,85	96.631,87	7.868,20 C
2.1.8.024.00001	INSS A PAGAR	2.854,35C	42.214,28	43.021,60	3.661,67 C
2.1.8.024.00002	FGTS A PAGAR	4.225,83C	42.240,73	42.221,43	4.206,53 C
2.1.8.024.00006	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	0,00C	11.388,84	11.388,84	0,00 C
2.1.8.025	OBRIG. TRIBUT. SET VILLES TC 079/18	0,00C	3.301,56	4.004,97	703,41 C
2.1.8.025.00002	IRRF SOBRE SALARIO A PAGAR	0,00C	2.968,74	3.126,39	157,65 C
2.1.8.025.00003	DARF A PAGAR	0,00C	80,32	80,32	0,00 C
2.1.8.025.00004	IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER	0,00C	0,00	90,86	90,86 C
2.1.8.025.00009	IRRF SOBRE 13º SALARIO A PAGAR	0,00C	179,72	517,91	338,19 C
2.1.8.025.00010	IRRF FERIAS A PAGAR	0,00C	72,78	189,49	116,71 C
2.1.8.026	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS BOSQUE TC 08/20	0,00C	4.060,54	4.927,44	866,90 C
2.1.8.026.00001	IRRF SOBRE SALARIO A PAGAR	0,00C	3.655,27	4.086,75	431,48 C
2.1.8.026.00004	IRRF SOBRE FÉRIAS A PAGAR	0,00C	405,27	405,27	0,00 C
2.1.8.026.00005	IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER	0,00C	0,00	389,99	389,99 C
2.1.8.026.00006	IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER	0,00C	0,00	45,43	45,43 C

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

Rua Alípio da Silva Viana - São José dos Campos - SP - 12209-560 - Fone: (12)39213194

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.027	OBRIGAÇÕES - BOSQUE TC 08/2020	2.053,36C	51.654,91	57.979,34	8.377,79 C
2.1.8.027.00001	FGTS A PAGAR	1.061,03C	23.532,77	27.163,42	4.691,68 C
2.1.8.027.00002	INSS A PAGAR	992,33C	25.996,76	28.690,54	3.686,11 C
2.1.8.027.00003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	0,00C	2.125,38	2.125,38	0,00 C
2.1.8.028	OBRIGAÇÕES - MARCIA APARECIDA TC 07/20	5.961,06C	110.360,72	113.189,19	8.789,53 C
2.1.8.028.00001	FGTS A PAGAR	3.036,55C	47.397,36	48.691,31	4.330,50 C
2.1.8.028.00002	INSS A PAGAR	2.924,51C	49.071,39	50.605,91	4.459,03 C
2.1.8.028.00003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	0,00C	13.891,97	13.891,97	0,00 C
2.1.8.029	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - MARCIA TC 07/20	0,00C	4.480,23	5.266,66	786,43 C
2.1.8.029.00001	IRRF SOBRE SALARIO A PAGAR	0,00C	4.335,44	4.488,72	153,28 C
2.1.8.029.00004	IRRF SOBRE FÉRIAS A PAGAR	0,00C	144,79	144,79	0,00 C
2.1.8.029.00005	IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER	0,00C	0,00	382,33	382,33 C
2.1.8.029.00006	IRRF SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	0,00C	0,00	250,82	250,82 C
2.1.9	OUTRAS OBRIGACOES PROJETOS	0,00C	0,00	14.801,34	14.801,34 C
2.1.9.001	OBRIGAÇÕES PROJETO TC 003/2018	0,00C	0,00	11.794,32	11.794,32 C
2.1.9.001.00001	ALUGUEL A PAGAR	0,00C	0,00	11.438,00	11.438,00 C
2.1.9.001.00002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00C	0,00	267,32	267,32 C
2.1.9.001.00003	UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	0,00C	0,00	89,00	89,00 C
2.1.9.002	OBRIGAÇÕES PROJETO TC 007/2020	0,00C	0,00	280,22	280,22 C
2.1.9.002.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00C	0,00	235,72	235,72 C
2.1.9.002.00002	UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	0,00C	0,00	44,50	44,50 C
2.1.9.003	OBRIGAÇÕES PROJETO TC 008/2020	0,00C	0,00	181,90	181,90 C
2.1.9.003.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00C	0,00	137,40	137,40 C
2.1.9.003.00002	UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	0,00C	0,00	44,50	44,50 C
2.1.9.004	OBRIGAÇÕES PROJETO 057/2018	0,00C	0,00	1.416,77	1.416,77 C
2.1.9.004.00001	ALUGUEL A PAGAR	0,00C	0,00	207,88	207,88 C
2.1.9.004.00002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00C	0,00	259,32	259,32 C
2.1.9.004.00003	UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	0,00C	0,00	949,57	949,57 C
2.1.9.005	OBRIGAÇÕES PROJETO 059/2018	0,00C	0,00	305,97	305,97 C
2.1.9.005.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00C	0,00	261,47	261,47 C
2.1.9.005.00002	UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	0,00C	0,00	44,50	44,50 C
2.1.9.006	OBRIGAÇÕES PROJETO TC 061/2018	0,00C	0,00	306,22	306,22 C
2.1.9.006.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00C	0,00	261,72	261,72 C
2.1.9.006.00002	UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	0,00C	0,00	44,50	44,50 C
2.1.9.007	OBRIGAÇÕES PROJETO TC 072/2018	0,00C	0,00	280,22	280,22 C
2.1.9.007.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00C	0,00	235,72	235,72 C
2.1.9.007.00002	UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	0,00C	0,00	44,50	44,50 C
2.1.9.008	OBRIGAÇÕES PROJETO TC 079/2018	0,00C	0,00	235,72	235,72 C

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.9.008.00001	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS A PAGAR	0,00C	0,00	235,72	235,72 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.466.684,37C	14.345.757,83	14.326.628,55	1.447.555,09 C
2.4.1	PATRIMONIO REALIZADO	1.218.321,88C	13.092.210,22	12.822.749,75	948.861,41 C
2.4.1.002	PATRIMONIO A SOCIAL	141,00D	0,00	0,00	141,00 D
2.4.1.002.00001	PATRIMONIO A SOCIAL	141,00D	0,00	0,00	141,00 D
2.4.1.003	SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	156.131,84C	1.849.442,30	1.766.922,98	73.612,52 C
2.4.1.003.00001	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 057/2018	83.627,20C	1.802.289,92	1.733.554,09	14.891,37 C
2.4.1.003.00002	SUPERÁVIT / DÉFICIT POUP DO TC. 057/2018	72.504,64C	47.152,38	33.368,89	58.721,15 C
2.4.1.004	SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	181.758,22C	2.476.261,61	2.443.542,69	149.039,30 C
2.4.1.004.00001	SUPERÁVIT / DÉFICIT POUP DO TC. 003/2018	121.048,15C	48.551,52	53.548,97	126.045,60 C
2.4.1.004.00002	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 003/2018	60.710,07C	2.427.710,09	2.389.993,72	22.993,70 C
2.4.1.005	SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	114.848,89C	1.287.930,78	1.228.946,91	55.865,02 C
2.4.1.005.00001	SUPERÁVIT / DÉFICIT POUP TC. 072/2018	53.209,47C	41.454,27	32.346,52	44.101,72 C
2.4.1.005.00002	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 072/2018	61.639,42C	1.246.476,51	1.196.600,39	11.763,30 C
2.4.1.006	SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	297.851,23C	2.712.312,01	2.635.951,99	221.491,21 C
2.4.1.006.00001	SUPERÁVIT / DÉFICIT POUP DO TC. 059/2018	115.786,23C	47.264,73	60.900,62	129.422,12 C
2.4.1.006.00002	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 059/2018	182.065,00C	2.665.047,28	2.575.051,37	92.069,09 C
2.4.1.007	SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	299.031,40C	2.200.303,16	2.204.815,82	303.544,06 C
2.4.1.007.00001	SUPERÁVIT / DÉFICIT POUP DO TC. 061/2018	87.694,35C	29.599,36	44.083,10	102.178,09 C
2.4.1.007.00002	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 061/2018	211.337,05C	2.170.703,80	2.160.732,72	201.365,97 C
2.4.1.008	SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	98.488,50C	894.816,05	873.797,49	77.469,94 C
2.4.1.008.00001	SUPERÁVIT / DÉFICIT POUP DO TC. 079/2018	31.499,75C	9.240,40	17.934,69	40.194,04 C
2.4.1.008.00002	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 079/2018	66.988,75C	885.575,65	855.862,80	37.275,90 C
2.4.1.009	SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	38.454,79C	992.167,06	979.553,21	25.840,94 C
2.4.1.009.00001	SUPERÁVIT / DÉFICIT POUP DO TC. 07/2020	4.382,04C	9.129,90	20.152,44	15.404,58 C
2.4.1.009.00002	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 07/2020	34.072,75C	983.037,16	959.400,77	10.436,36 C
2.4.1.010	SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	2.900,38C	506.403,32	520.721,96	17.219,02 C
2.4.1.010.00001	SUPERÁVIT / DÉFICIT POUP DO TC. 08/2020	1.517,66C	1.357,08	11.090,05	11.250,63 C
2.4.1.010.00002	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 08/2020	1.382,72C	505.046,24	509.631,91	5.968,39 C
2.4.1.011	SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	5.961,03C	8.649,82	6.823,59	4.134,80 C
2.4.1.011.00001	SUPERÁVIT/DÉFICIT POUP TC ANTIGO 001/17	5.961,03C	8.649,82	6.823,59	4.134,80 C
2.4.1.012	SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	11.036,50C	13.529,75	12.801,39	10.308,14 C
2.4.1.012.00001	SUPERÁVIT/DÉFICIT POUP TC ANTIGO 006/17	11.036,50C	13.529,75	12.801,39	10.308,14 C
2.4.1.013	SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	12.000,10C	15.415,27	13.892,63	10.477,46 C
2.4.1.013.00001	SUPERÁVIT/DÉFICIT POUP TC ANTIGO 007/17	12.000,10C	15.415,27	13.892,63	10.477,46 C

JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

Rua Alípio da Silva Viana - São José dos Campos - SP - 12209-560 - Fone: (0)12-39213194

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1.014	SUBVENÇÕES E ASSIST. GOV. A REALIZAR	0,00C	134.979,09	134.979,09	0,00 C
2.4.1.014.00001	CONTA TRANSITORIA - DESPESAS PROJETOS	0,00C	134.979,09	134.979,09	0,00 C
2.4.3	SUPERÁVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	248.362,49C	1.253.547,61	1.503.878,80	498.693,68 C
2.4.3.001	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	248.362,49C	1.170.936,19	1.421.267,38	498.693,68 C
2.4.3.001.00001	SUPERÁVIT	248.362,49C	1.170.936,19	1.421.267,38	498.693,68 C
2.4.3.002	DÉFICIT ACUMULADOS	0,00C	82.611,42	82.611,42	0,00 C
2.4.3.002.00001	DÉFICIT	0,00C	82.611,42	82.611,42	0,00 C
2.9	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	11.698.708,20	11.698.708,20	0,00 C
2.9.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	11.698.708,20	11.698.708,20	0,00 C
2.9.1.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	11.698.708,20	11.698.708,20	0,00 C
2.9.1.001.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	11.698.708,20	11.698.708,20	0,00 C
3	DESPESAS	0,00D	11.698.708,20	11.698.708,20	0,00 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	11.698.310,46	11.698.310,46	0,00 D
3.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00D	11.695.859,87	11.695.859,87	0,00 D
3.1.1.002	DESP GERAIS JD SAO JOSE (SEC) TC 072/18	0,00D	208.228,17	208.228,17	0,00 D
3.1.1.002.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	4.388,73	4.388,73	0,00 D
3.1.1.002.00028	ALIMENTAÇÃO	0,00D	60.072,59	60.072,59	0,00 D
3.1.1.002.00038	OUTRAS DESPESAS	0,00D	19.939,16	19.939,16	0,00 D
3.1.1.002.00044	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	0,00D	81.694,49	81.694,49	0,00 D
3.1.1.002.00046	OUTROS SERVICOS TERCEIROS	0,00D	40.880,40	40.880,40	0,00 D
3.1.1.002.00048	UTILIDADE PUBLICA	0,00D	1.252,80	1.252,80	0,00 D
3.1.1.004	DESP GERAIS JD S/S JUDAS TC 003/18 (SEC)	0,00D	571.318,24	571.318,24	0,00 D
3.1.1.004.00007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	4.787,90	4.787,90	0,00 D
3.1.1.004.00010	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	0,00D	108.563,80	108.563,80	0,00 D
3.1.1.004.00012	ALUGUEL	0,00D	171.082,14	171.082,14	0,00 D
3.1.1.004.00029	ALIMENTAÇÃO	0,00D	103.088,11	103.088,11	0,00 D
3.1.1.004.00039	OUTRAS DESPESAS	0,00D	47.523,76	47.523,76	0,00 D
3.1.1.004.00061	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	0,00D	87.444,18	87.444,18	0,00 D
3.1.1.004.00062	UTILIDADE PUBLICA	0,00D	48.828,35	48.828,35	0,00 D
3.1.1.005	DESP. GERAIS - LIRIOS DO CAMPO (SEC)	0,00D	102.138,87	102.138,87	0,00 D
3.1.1.005.00001	TELEFONE	0,00D	9.501,93	9.501,93	0,00 D
3.1.1.005.00006	MATERIAS DE ESCRITORIO	0,00D	1.282,36	1.282,36	0,00 D
3.1.1.005.00008	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	0,00D	5.519,43	5.519,43	0,00 D
3.1.1.005.00010	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	1.974,79	1.974,79	0,00 D
3.1.1.005.00012	ALUGUEL	0,00D	6.951,33	6.951,33	0,00 D
3.1.1.005.00015	FRETES	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
3.1.1.005.00020	TERCEIROS-PF	0,00D	3.846,72	3.846,72	0,00 D
3.1.1.005.00021	TERCEIROS-PJ	0,00D	19.484,65	19.484,65	0,00 D
3.1.1.005.00022	BRINDES, DECORAÇÕES OU FESTAS	0,00D	4.254,48	4.254,48	0,00 D
3.1.1.005.00029	ALIMENTAÇÃO	0,00D	3.427,59	3.427,59	0,00 D
3.1.1.005.00031	OUTRAS DESPESAS	0,00D	12.350,63	12.350,63	0,00 D
3.1.1.005.00034	IPTU	0,00D	7.217,46	7.217,46	0,00 D
3.1.1.005.00035	PASSEIO PEDAGOGICO	0,00D	71,25	71,25	0,00 D
3.1.1.005.00036	EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	0,00D	1.934,41	1.934,41	0,00 D

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

Rua Alípio da Silva Viana - São José dos Campos - SP - 12209-560 - Fone: (12-39213194

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.005.00037	UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS COZINHA	0,00D	542,69	542,69	0,00 D
3.1.1.005.00039	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	23.709,15	23.709,15	0,00 D
3.1.1.010	DESPESAS ADM - LIRIOS DO CAMPO	0,00D	145.975,79	145.975,79	0,00 D
3.1.1.010.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	32.297,95	32.297,95	0,00 D
3.1.1.010.00004	FGTS	0,00D	14.751,56	14.751,56	0,00 D
3.1.1.010.00005	13o SALARIOS	0,00D	8.811,62	8.811,62	0,00 D
3.1.1.010.00006	FERIAS	0,00D	7.029,56	7.029,56	0,00 D
3.1.1.010.00010	QUITAÇÃO	0,00D	22.013,49	22.013,49	0,00 D
3.1.1.010.00014	ADIANTAMENTOS	0,00D	2.156,00	2.156,00	0,00 D
3.1.1.010.00016	VALE TRANSPORTE	0,00D	6.322,68	6.322,68	0,00 D
3.1.1.010.00019	CONVENIO MEDICO	0,00D	52.524,70	52.524,70	0,00 D
3.1.1.010.00020	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00D	68,23	68,23	0,00 D
3.1.1.015	DESP. TRIBUTARIAS -LIRIOS DO CAMPO	0,00D	2.710,49	2.710,49	0,00 D
3.1.1.015.00007	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00D	2.710,49	2.710,49	0,00 D
3.1.1.017	DESP. FIN. JD SAO JOSE (SEC) TC 072/18	0,00D	1.224,94	1.224,94	0,00 D
3.1.1.017.00011	IMPOSTO RENDA PROV JD S. JOSÉ TC 072/18	0,00D	408,12	408,12	0,00 D
3.1.1.017.00012	IOF - APLIC JD. SÃO JOSE TC 072/18	0,00D	82,25	82,25	0,00 D
3.1.1.017.00013	IR APLIC JD. S. JOSÉ TC 072/18	0,00D	734,57	734,57	0,00 D
3.1.1.019	DESP FINAN - J S/S JUD TC. 003/18 (SEC)	0,00D	1.322,43	1.322,43	0,00 D
3.1.1.019.00009	IOF - JARDIM SOUTO/S JUDAS TC 003/18	0,00D	578,13	578,13	0,00 D
3.1.1.019.00010	IMPOSTO DE RENDA - J S/S JUDAS TC 003/18	0,00D	744,30	744,30	0,00 D
3.1.1.020	DESP. FINANCEIRAS -LIRIOS DO CAMPO	0,00D	4.422,85	4.422,85	0,00 D
3.1.1.020.00001	MULTA E JUROS	0,00D	13,82	13,82	0,00 D
3.1.1.020.00002	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	569,30	569,30	0,00 D
3.1.1.020.00010	IR - APLIC LIRIOS DO CAMPO C/C 12539-3	0,00D	1.083,51	1.083,51	0,00 D
3.1.1.020.00014	IR - APLIC LIRIOS DO CAMPO C/C 53655-5	0,00D	247,94	247,94	0,00 D
3.1.1.020.00015	IOF - APLIC LIRIOS DO CAMPO C/C 53655-5	0,00D	40,01	40,01	0,00 D
3.1.1.020.00016	TAXAS DIVERSAS	0,00D	2.468,27	2.468,27	0,00 D
3.1.1.034	DESPESAS GERAIS - DELZA TC 061/18	0,00D	295.774,73	295.774,73	0,00 D
3.1.1.034.00007	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	5.878,82	5.878,82	0,00 D
3.1.1.034.00010	OUTROS MATERIAS CONSUMO	0,00D	110.314,47	110.314,47	0,00 D
3.1.1.034.00029	ALIMENTAÇÃO	0,00D	90.960,81	90.960,81	0,00 D
3.1.1.034.00031	OUTRAS DESPESAS	0,00D	28.299,19	28.299,19	0,00 D
3.1.1.034.00059	UTILIDADE PUBLICA	0,00D	2.319,00	2.319,00	0,00 D
3.1.1.034.00061	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	58.002,44	58.002,44	0,00 D
3.1.1.037	DESPESAS FINANCEIRAS - DELZA P C 061/18	0,00D	2.487,25	2.487,25	0,00 D
3.1.1.037.00010	IMPOSTO DE RENDA APLIC - DELZA TC 061/18	0,00D	1.773,87	1.773,87	0,00 D
3.1.1.037.00012	IMPOSTO DE RENDA - PROV DELZA TC 061/18	0,00D	713,38	713,38	0,00 D
3.1.1.041	DESP.GERAIS T OURO/ M. CASTELO TC 057/18	0,00D	482.001,92	482.001,92	0,00 D
3.1.1.041.00007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	5.547,90	5.547,90	0,00 D
3.1.1.041.00010	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	0,00D	102.359,01	102.359,01	0,00 D

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

Rua Alípio da Silva Viana - São José dos Campos - SP - 12209-560 - Fone: (12)39213194

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.041.00012	ALUGUEL	0,00D	101.600,00	101.600,00	0,00 D
3.1.1.041.00030	ALIMENTAÇÃO	0,00D	98.198,84	98.198,84	0,00 D
3.1.1.041.00039	OUTRAS DESPESAS	0,00D	50.419,43	50.419,43	0,00 D
3.1.1.041.00063	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	0,00D	82.307,05	82.307,05	0,00 D
3.1.1.041.00064	UTILIDADE PUBLICA	0,00D	41.569,69	41.569,69	0,00 D
3.1.1.044	DESP FINANC. T OURO/M CASTELO TC 057/18	0,00D	960,68	960,68	0,00 D
3.1.1.044.00008	IOF - APLIC T. OURO/M CAST TC 057/18	0,00D	347,12	347,12	0,00 D
3.1.1.044.00009	IR APLI T. OURO/M CASTELO TC 057/18	0,00D	613,56	613,56	0,00 D
3.1.1.045	DESP. GERAIS S. ANTONIO TC 059/18	0,00D	340.658,94	340.658,94	0,00 D
3.1.1.045.00007	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	5.899,49	5.899,49	0,00 D
3.1.1.045.00010	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	0,00D	120.326,20	120.326,20	0,00 D
3.1.1.045.00030	ALIMENTAÇÃO	0,00D	121.667,76	121.667,76	0,00 D
3.1.1.045.00046	OUTRAS DESPESAS	0,00D	30.435,32	30.435,32	0,00 D
3.1.1.045.00056	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	0,00D	61.796,17	61.796,17	0,00 D
3.1.1.045.00057	UTILIDADE PUBLICA	0,00D	534,00	534,00	0,00 D
3.1.1.048	DESP. FINANC. S. ANTONIO TC 059/18	0,00D	2.896,62	2.896,62	0,00 D
3.1.1.048.00008	IOF - APLIC S. ANTÔNIO TC 059/18	0,00D	143,31	143,31	0,00 D
3.1.1.048.00009	IR - APLIC S. ANTÔNIO TC 059/18	0,00D	1.824,21	1.824,21	0,00 D
3.1.1.048.00011	IR - PROV. S. ANTÔNIO TC 059/18	0,00D	929,10	929,10	0,00 D
3.1.1.049	DESP. GERAIS - SET VILLES TC 079/18	0,00D	177.663,76	177.663,76	0,00 D
3.1.1.049.00007	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	3.290,00	3.290,00	0,00 D
3.1.1.049.00010	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	0,00D	66.966,46	66.966,46	0,00 D
3.1.1.049.00030	ALIMENTAÇÃO	0,00D	48.315,59	48.315,59	0,00 D
3.1.1.049.00045	OUTRAS DESPESAS	0,00D	10.265,95	10.265,95	0,00 D
3.1.1.049.00048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	47.587,00	47.587,00	0,00 D
3.1.1.049.00049	UTILIDADE PUBLICA	0,00D	1.238,76	1.238,76	0,00 D
3.1.1.052	DESP. FINANC. - SET VILLES TC 079/18	0,00D	833,25	833,25	0,00 D
3.1.1.052.00008	IOF - SET VILLES TC 079/18	0,00D	39,55	39,55	0,00 D
3.1.1.052.00009	IMPOSTO DE RENDA - SET VILLES TC 079/18	0,00D	526,22	526,22	0,00 D
3.1.1.052.00011	IR POUP PROV - SET VILLES TC 079/18	0,00D	267,48	267,48	0,00 D
3.1.1.133	RH (5) -JD SAO JOSE (SEC) TC 072/18	0,00D	932.645,53	932.645,53	0,00 D
3.1.1.133.00005	FGTS	0,00D	61.597,90	61.597,90	0,00 D
3.1.1.133.00006	FERIAS	0,00D	50.967,90	50.967,90	0,00 D
3.1.1.133.00010	FGTS RESCISORIO	0,00D	36.650,91	36.650,91	0,00 D
3.1.1.133.00012	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -	0,00D	46.297,96	46.297,96	0,00 D
3.1.1.133.00013	SALARIO	0,00D	637.761,11	637.761,11	0,00 D
3.1.1.133.00016	VALE TRANSPORTE	0,00D	40.664,61	40.664,61	0,00 D
3.1.1.133.00019	13 SALARIO	0,00D	58.705,14	58.705,14	0,00 D
3.1.1.134	RH (5) -T OURO/M CAST TC 057/18	0,00D	1.175.279,44	1.175.279,44	0,00 D
3.1.1.134.00005	FGTS	0,00D	80.037,69	80.037,69	0,00 D
3.1.1.134.00006	FERIAS	0,00D	49.161,94	49.161,94	0,00 D
3.1.1.134.00012	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -	0,00D	76.916,50	76.916,50	0,00 D

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

Rua Alípio da Silva Viana - São José dos Campos - SP - 12209-560 - Fone: (0)12-39213194

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.134.00013	SALARIO	0,00D	822.886,07	822.886,07	0,00 D
3.1.1.134.00016	VALE TRANSPORTE	0,00D	33.529,60	33.529,60	0,00 D
3.1.1.134.00024	13 SALARIO	0,00D	63.183,47	63.183,47	0,00 D
3.1.1.134.00026	FGTS RESCISORIO	0,00D	49.564,17	49.564,17	0,00 D
3.1.1.135	RH (5) -JD S/S JUDAS TC 003/18 (SEC)	0,00D	1.684.194,00	1.684.194,00	0,00 D
3.1.1.135.00005	FGTS	0,00D	121.642,23	121.642,23	0,00 D
3.1.1.135.00006	FERIAS	0,00D	94.527,00	94.527,00	0,00 D
3.1.1.135.00012	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -	0,00D	41.635,40	41.635,40	0,00 D
3.1.1.135.00013	SALARIO	0,00D	1.244.641,35	1.244.641,35	0,00 D
3.1.1.135.00016	VALE TRANSPORTE	0,00D	36.616,10	36.616,10	0,00 D
3.1.1.135.00017	FGTS RESCISORIO	0,00D	48.028,23	48.028,23	0,00 D
3.1.1.135.00030	13ºSALARIO	0,00D	97.103,69	97.103,69	0,00 D
3.1.1.140	RH (5) - DELZA TC 061/18	0,00D	1.478.675,38	1.478.675,38	0,00 D
3.1.1.140.00005	FGTS	0,00D	103.401,70	103.401,70	0,00 D
3.1.1.140.00006	FERIAS	0,00D	87.412,23	87.412,23	0,00 D
3.1.1.140.00012	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -	0,00D	37.165,94	37.165,94	0,00 D
3.1.1.140.00013	SALARIO	0,00D	1.081.994,99	1.081.994,99	0,00 D
3.1.1.140.00016	VALE TRANSPORTE	0,00D	45.260,80	45.260,80	0,00 D
3.1.1.140.00019	13 SALARIO	0,00D	91.831,35	91.831,35	0,00 D
3.1.1.140.00020	FGTS RESCISORIO	0,00D	31.608,37	31.608,37	0,00 D
3.1.1.141	RH (5) - S ANTONIO TC 059/18	0,00D	2.103.585,39	2.103.585,39	0,00 D
3.1.1.141.00005	FGTS	0,00D	144.310,06	144.310,06	0,00 D
3.1.1.141.00006	FERIAS	0,00D	115.237,71	115.237,71	0,00 D
3.1.1.141.00012	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -	0,00D	96.919,23	96.919,23	0,00 D
3.1.1.141.00013	SALARIO	0,00D	1.504.055,64	1.504.055,64	0,00 D
3.1.1.141.00016	VALE TRANSPORTE	0,00D	54.735,20	54.735,20	0,00 D
3.1.1.141.00022	13 SALARIO	0,00D	131.021,73	131.021,73	0,00 D
3.1.1.141.00028	FGTS RESCISORIO	0,00D	57.305,82	57.305,82	0,00 D
3.1.1.142	RH (5) - SET VILLES TC 079/18	0,00D	610.098,67	610.098,67	0,00 D
3.1.1.142.00005	FGTS	0,00D	42.240,73	42.240,73	0,00 D
3.1.1.142.00006	FERIAS	0,00D	41.533,05	41.533,05	0,00 D
3.1.1.142.00012	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -	0,00D	9.005,58	9.005,58	0,00 D
3.1.1.142.00013	SALARIO	0,00D	452.603,28	452.603,28	0,00 D
3.1.1.142.00016	VALE TRANSPORTE	0,00D	17.316,00	17.316,00	0,00 D
3.1.1.142.00020	13 SALARIO	0,00D	36.011,19	36.011,19	0,00 D
3.1.1.142.00021	FGTS RESCISORIO	0,00D	11.388,84	11.388,84	0,00 D
3.1.1.165	DESPESAS GERAIS - JOSÉ LIMA TC 08/2020	0,00D	88.405,02	88.405,02	0,00 D
3.1.1.165.00001	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	0,00D	45.886,11	45.886,11	0,00 D
3.1.1.165.00002	OUTRAS DESPESAS	0,00D	6.648,75	6.648,75	0,00 D
3.1.1.165.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	1.900,03	1.900,03	0,00 D
3.1.1.165.00004	ALIMENTAÇÃO	0,00D	17.668,52	17.668,52	0,00 D
3.1.1.165.00005	UTILIDADE PUBLICA	0,00D	534,00	534,00	0,00 D
3.1.1.165.00006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	15.767,61	15.767,61	0,00 D
3.1.1.166	DESP. FINANCEIRAS - JOSE LIMA TC 08/2020	0,00D	419,86	419,86	0,00 D

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

Rua Alípio da Silva Viana - São José dos Campos - SP - 12209-560 - Fone: (12)39213194

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.166.00001	IMPOSTO DE RENDA- JOSE LIMA TC 08/2020	0,00D	202,66	202,66	0,00 D
3.1.1.166.00002	IOF- APLIC JOSE LIMA TC 08/2020	0,00D	217,20	217,20	0,00 D
3.1.1.167	RH (5) - JOSE LIMA TC 08/2020	0,00D	379.078,71	379.078,71	0,00 D
3.1.1.167.00001	FGTS	0,00D	23.532,77	23.532,77	0,00 D
3.1.1.167.00003	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00D	2.429,60	2.429,60	0,00 D
3.1.1.167.00004	SALARIO	0,00D	296.868,17	296.868,17	0,00 D
3.1.1.167.00005	VALE TRANSPORTE	0,00D	11.564,80	11.564,80	0,00 D
3.1.1.167.00008	FGTS RESCISORIO	0,00D	2.125,38	2.125,38	0,00 D
3.1.1.167.00009	13º SALARIO	0,00D	28.760,00	28.760,00	0,00 D
3.1.1.167.00011	FÉRIAS	0,00D	13.797,99	13.797,99	0,00 D
3.1.1.170	DESPESAS GERAIS - PAINEIRAS TC 07/2020	0,00D	182.079,71	182.079,71	0,00 D
3.1.1.170.00001	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	0,00D	66.051,99	66.051,99	0,00 D
3.1.1.170.00002	OUTRAS DESPESAS	0,00D	16.607,82	16.607,82	0,00 D
3.1.1.170.00003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	3.656,06	3.656,06	0,00 D
3.1.1.170.00004	ALIMENTAÇÃO	0,00D	48.297,37	48.297,37	0,00 D
3.1.1.170.00005	UTILIDADE PUBLICA	0,00D	534,00	534,00	0,00 D
3.1.1.170.00006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	46.932,47	46.932,47	0,00 D
3.1.1.171	DESP. FINANCEIRAS - PAINEIRAS TC 07/2020	0,00D	720,16	720,16	0,00 D
3.1.1.171.00001	IMPOSTO DE RENDA - PAINEIRAS TC 07/2020	0,00D	481,67	481,67	0,00 D
3.1.1.171.00002	IOF - PAINEIRAS TC 07/2020	0,00D	238,49	238,49	0,00 D
3.1.1.172	RH (5) - PAINEIRAS TC 07/2020	0,00D	720.059,07	720.059,07	0,00 D
3.1.1.172.00001	FGTS	0,00D	47.397,36	47.397,36	0,00 D
3.1.1.172.00003	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00D	32.145,68	32.145,68	0,00 D
3.1.1.172.00004	SALARIO	0,00D	534.958,13	534.958,13	0,00 D
3.1.1.172.00005	VALE TRANSPORTE	0,00D	18.959,20	18.959,20	0,00 D
3.1.1.172.00008	FGTS RESCISORIO	0,00D	13.891,97	13.891,97	0,00 D
3.1.1.172.00009	13º SALARIO	0,00D	44.469,33	44.469,33	0,00 D
3.1.1.172.00010	FERIAS	0,00D	28.237,40	28.237,40	0,00 D
3.1.2	OUTRAS DE DEDUÇÕES DO RESULTADO	0,00D	2.450,59	2.450,59	0,00 D
3.1.2.001	PROVISÕES DO BALANÇO	0,00D	2.450,59	2.450,59	0,00 D
3.1.2.001.00001	DEPRECIACOES	0,00D	2.450,59	2.450,59	0,00 D
3.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS LIRIOS	0,00D	397,74	397,74	0,00 D
3.2.1	OUTRAS DESP NÃO OPERACIONAIS LIRIOS	0,00D	397,74	397,74	0,00 D
3.2.1.001	DESPESAS INDEDUTIVEIS LIRIOS DO CAMPO	0,00D	397,74	397,74	0,00 D
3.2.1.001.00001	MULTAS DE TRANSITO - LIRIOS DO CAMPO	0,00D	397,74	397,74	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	11.616.096,78	11.616.096,78	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	11.616.096,78	11.616.096,78	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	11.616.096,78	11.616.096,78	0,00 C
4.1.1.002	RECEITAS FINAN. OPER. C/ RESTRIÇÃO	0,00C	11.114.192,35	11.114.192,35	0,00 C
4.1.1.002.00004	T COLAB. 057/18 T OURO/M CASTELO (SEC)	0,00C	1.577.984,88	1.577.984,88	0,00 C
4.1.1.002.00005	T COLAB. 059/18 SANTO ANTONIO (SEC)	0,00C	2.358.719,64	2.358.719,64	0,00 C
4.1.1.002.00006	T COLAB. 079/18 SET VILLES (SEC)	0,00C	762.459,69	762.459,69	0,00 C

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

Rua Alípio da Silva Viana - São José dos Campos - SP - 12209-560 - Fone: (0)12-39213194

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.002.00007	T. COLAB Nº 003/18 - SOUTO/ S JUDAS(SEC)	0,00C	2.211.997,92	2.211.997,92	0,00 C
4.1.1.002.00008	T. COLAB. Nº072/18 JD SÃO JOSE (SEC)	0,00C	1.074.281,52	1.074.281,52	0,00 C
4.1.1.002.00009	T. COLABORAÇÃO 061/18 DELZA (SEC)	0,00C	1.771.093,32	1.771.093,32	0,00 C
4.1.1.002.00010	T.COLAB. 07/2020 PAINEIRAS (SEC)	0,00C	883.700,61	883.700,61	0,00 C
4.1.1.002.00011	T.COLAB.08/2020 JOSÉ LIMA (SEC)	0,00C	473.954,77	473.954,77	0,00 C
4.1.1.003	RECEITAS OPERACIONAIS N/ FINANCEIRAS	0,00C	298.886,69	298.886,69	0,00 C
4.1.1.003.00011	DOACOES	0,00C	169.961,70	169.961,70	0,00 C
4.1.1.003.00012	CONTRIBUIÇÃO DE PAIS	0,00C	40.601,53	40.601,53	0,00 C
4.1.1.003.00013	BAZAR BENEFICENTE	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
4.1.1.003.00018	CURSOS	0,00C	85.823,46	85.823,46	0,00 C
4.1.1.006	RECEITAS NAO OPERACIONAIS - C/ RESTRIÇÃO	0,00C	51.581,09	51.581,09	0,00 C
4.1.1.006.00002	REND. POUP PROV S JOSE(SEC)TC 072/18	0,00C	1.817,16	1.817,16	0,00 C
4.1.1.006.00004	REND APLIC.J SOU/S JUD(SEC)TC003/18 APLI	0,00C	3.981,68	3.981,68	0,00 C
4.1.1.006.00009	REND. DE APLIC DELZA(SEC)TC 061/18 APLIC	0,00C	8.911,23	8.911,23	0,00 C
4.1.1.006.00011	REN.POUP.PROV J.S/ S JUD (SEC)TC 003/18	0,00C	4.223,63	4.223,63	0,00 C
4.1.1.006.00013	REND POUP PROV T OURO/M.CAST(SEC)057/18	0,00C	2.317,13	2.317,13	0,00 C
4.1.1.006.00016	REND APLIC J.SÃO JOSÉ(SEC)TC 072/18 APLI	0,00C	3.409,02	3.409,02	0,00 C
4.1.1.006.00017	REND. POUP PROV. DELZA (SEC)TC 061/18	0,00C	3.173,45	3.173,45	0,00 C
4.1.1.006.00018	RENDIMENTO APLIC. T. OURO TC 057/18 APLI	0,00C	3.155,65	3.155,65	0,00 C
4.1.1.006.00019	REND. APLIC. S. ANTONIO TC 059/18 APLIC	0,00C	8.582,11	8.582,11	0,00 C
4.1.1.006.00020	REND. POUP. PROV S ANT(SEC)TC 059/18	0,00C	4.130,58	4.130,58	0,00 C
4.1.1.006.00021	REND. APLICAÇÃO SET. VILLES TC. 079/18	0,00C	2.550,77	2.550,77	0,00 C
4.1.1.006.00025	REND. POUP. PROV SET VILLES TC 079/18	0,00C	1.191,00	1.191,00	0,00 C
4.1.1.006.00027	REND. APLICAÇÃO JOSÉ LIMA TC. 08/2020	0,00C	1.151,53	1.151,53	0,00 C
4.1.1.006.00028	REND. POUP. PROV JOSÉ LIMA TC 08/2020	0,00C	177,64	177,64	0,00 C
4.1.1.006.00029	REND. APLICAÇÃO- PAINEIRAS TC. 07/2020	0,00C	2.411,54	2.411,54	0,00 C
4.1.1.006.00030	REND. POUPANÇA - PAINEIRAS TC. 07/2020	0,00C	396,97	396,97	0,00 C
4.1.1.007	RECEITAS N/ OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00C	8.910,79	8.910,79	0,00 C
4.1.1.007.00001	REND. APLICAÇÃO - LIRIOS 12539-3	0,00C	7.026,80	7.026,80	0,00 C
4.1.1.007.00002	REND. APLIC. LIRIOS DO CAMPO 53655-5	0,00C	1.883,99	1.883,99	0,00 C
4.1.1.008	OUTRAS RECEITAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00C	142.525,86	142.525,86	0,00 C
4.1.1.008.00001	RECUP DESP - REEMBOLSO CONV MEDICO	0,00C	22.858,29	22.858,29	0,00 C
4.1.1.008.00002	RECUP DESP - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	0,00C	9.606,95	9.606,95	0,00 C
4.1.1.008.00003	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00C	110.060,62	110.060,62	0,00 C
ATIVO		1.560.797,59D	34.618.198,31	34.608.958,24	1.570.037,66D
PASSIVO		1.560.797,59C	34.035.113,11	34.044.353,18	1.570.037,66C
DESPESA		0,00D	11.698.708,20	11.698.708,20	0,00 D
RECEITA		0,00C	11.616.096,78	11.616.096,78	0,00 C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

Rua Alípio da Silva Viana - São José dos Campos - SP - 12209-560 - Fone: (0)12-39213194

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 13

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2021.


PRÉSIDENTE

CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS
CPF: 547.880.488-68


TECNICA CONTABIL

GERCIANE VIANI DA SILVA MATOS
CT CRC: ISP19361304

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

Rua Alípio da Silva Viana - São José dos Campos - SP - 12209-560 - Fone: (0)12-39213194

Balanco Patrimonial

ATIVO	2021	2020
ATIVO	1.570.037,66	1.560.797,59
CIRCULANTE	1.271.749,36	1.403.800,34
DISPONÍVEL	1.271.749,36	1.403.800,34
NUMERÁRIO	20.321,83	20.471,23
CAIXA - LIRIOS DO CAMPO	20.321,83	20.471,23
BCO C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	942.588,32	1.222.069,97
POUPANÇA. PROVISÃO 53.203-7 TC 072/18	44.101,72	53.209,47
POUPANÇA PROVISÃO 32534-1 TC.003/18	126.045,60	121.048,15
POUP. PROVISÃO 52.534-0 TC.006/17	10.308,14	11.036,50
POUP. PROVISÃO 52.535-9 TC.007/17	10.477,46	12.000,10
POUP.PROVISÃO 36362-6 TC.057/18	58.721,15	72.504,64
POUP. PROVISÃO 52.527-8 TC 001/17	4.134,80	5.961,03
POUP. PROVISÃO 53202-9 TC 061/18	102.178,09	87.694,35
POUPANÇA PROVISÃO 53204-5 TC 059/18	129.422,12	115.786,23
POUP. PROVISÃO TC 079/18	40.194,04	31.499,75
JBB AUT. EMPRESA 32534-1 TC 003/18	17.823,02	60.927,00
JBB AUT. EMPRESA 36362-6 TC 057/18	14.735,93	84.081,51
JBB AUT. EMPRESA 53656-3 TC 079/18	37.284,90	67.338,75
JBB AUT. EMPRESA 53204-5 TC 059/18	92.147,76	182.459,61
JBB AUT. EMPRESA 53203-7 TC 072/18	11.484,42	62.058,76
JBB AUT. EMPRESA 53202-9 TC 061/18	200.587,57	211.508,95
POUP. PROVISÃO 21653-4 TC 08/2020	11.250,63	1.517,66
APLIC JRF REF DI PLUS 21653-4 TC 08/2020	5.968,39	2.632,72
BCO BRASIL C/C 58045-7 PAINEIRAS 07/2020	0,08	0,00
POUP. PROVISÃO 58045-7 TC 07/2020	15.404,58	4.382,04
APLIC. JRF DI PLUS - 58045-7 TC 07/2020	10.317,92	34.422,75
BCO C/ MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	308.839,21	161.259,14
APLIC. JBB PLUS 12539-3 LIRIOS DO CAMPO	255.979,97	0,00
APLIC. JRF REF DI AGIL 12539-3 LIRIOS	0,00	81.294,14
APLIC. RF DI PLUS 53655-5 LIRIOS	45.351,28	43.852,82
JBB AUT. EMPRESA 53655-5 LIRIOS DO CAMPO	7.507,96	6.112,18
OUROCAP	0,00	30.000,00
ATIVO PERMANENTE	298.288,30	156.997,25
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	128.980,12	2.300,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.300,00
COMPUTADORES	0,00	2.300,00
ADIANT CONSORCIO S/RESTRIÇÃO	128.980,12	0,00
CONSORCIO CONTRATO 1000165961	38.955,89	0,00
CONSORCIO CONTRATO 1000165953	55.991,66	0,00
CONSORCIO CONTRATO 1000227694	34.032,57	0,00
IMOBILIZADO	169.308,18	154.697,25
MAQUINAS EQUIPTOS E FERRAMENTAS - S/REST	45.859,42	39.155,38
MAQUINARIO E EQUIPAMENTOS	45.859,42	38.258,20
FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS	0,00	897,18
VEICULOS- SEM RESTRIÇÃO	90.000,00	90.000,00
VEICULOS DE SERVICOS	90.000,00	90.000,00
MUT - EQUIPTOS INFO SEM RESTRIÇÃO	56.656,48	46.231,00
MOVEIS / UTENSILIOS	40.685,39	35.307,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.971,09	10.924,00
DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO	(23.207,72)	(20.689,13)
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(23.207,72)	(20.689,13)

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

Rua Alípio da Silva Viana - São José dos Campos - SP - 12209-560 - Fone: (0)12-39213194

Balanco Patrimonial

PASSIVO	2021	2020
PASSIVO	1.570.037,66	1.560.797,59
PASSIVO CIRCULANTE	122.482,57	94.113,22
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	107.681,23	94.113,22
OBRIG JD SAO JOSE (R. MUNIC.) TC 072/18	12.059,65	8.762,63
INSS A PAGAR	7.821,67	2.635,63
FGTS A PAGAR	4.237,98	6.127,00
OBRIG - JD SOUTO/ S JUDAS TC 003/18	15.857,15	19.988,14
INSS A PAGAR	5.923,89	7.116,14
FGTS A PAGAR	9.691,77	12.872,00
IRRF SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	241,49	0,00
OBRIGAÇÕES - DELZA (061/18)	16.045,10	16.972,94
FGTS A PAGAR	9.648,80	10.086,01
INSS A PAGAR	6.396,30	6.886,93
OBRIG TRIBUT.JD S JOSE(R.MUN) TC 072/18	315,30	0,00
IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER	157,65	0,00
IRRF SOBRE 13 SALARIO A PAGAR	157,65	0,00
OBRIG TRIBUTAVEIS - JD SOUTO TC 003/18	3.844,67	0,00
I R R F SOBRE SALARIO A PAGAR	1.801,59	0,00
IRRF SOBRE 13° SALARIO	2.043,08	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DELZA TC 061/18	603,72	0,00
IRRF SOBRE SALARIO A PAGAR	49,98	0,00
IRRF SOBRE 13° SALARIO A PAGAR	312,95	0,00
IRRF SOBRE RESCISÃO A PAGAR	240,79	0,00
OBRIGAÇÕES T OURO/M CASTELO TC 057/18	7.476,08	12.485,39
INSS A PAGAR	2.788,05	4.225,30
FGTS A PAGAR	4.688,03	8.260,09
OBRIG.TRIBUT T. OURO/M CASTELO TC 057/18	2.391,44	0,00
IRRF SOBRE SALARIO A PAGAR	20,21	0,00
IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER	1.929,64	0,00
IRRF SOBRE 13-SALARIO A PAGAR	441,59	0,00
OBRIGAÇÕES - S. ANTONIO TC 059/18	21.076,47	20.809,52
INSS A PAGAR	8.283,29	6.418,09
FGTS A PAGAR	12.793,18	14.391,43
OBRIG. TRIBUT. S. ANTONIO TC 059/18	619,39	0,00
IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER	306,70	0,00
IRRF SOBRE 13-SALARIO A PAGAR	312,69	0,00
OBRIGAÇÕES - SET VILLES TC 079/18	7.868,20	7.080,18
INSS A PAGAR	3.661,67	2.854,35
FGTS A PAGAR	4.206,53	4.225,83
OBRIG. TRIBUT. SET VILLES TC 079/18	703,41	0,00
IRRF SOBRE SALARIO A PAGAR	157,65	0,00
IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER	90,86	0,00
IRRF SOBRE 13° SALARIO A PAGAR	338,19	0,00
IRRF FERIAS A PAGAR	116,71	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS BOSQUE TC 08/20	866,90	0,00
IRRF SOBRE SALARIO A PAGAR	431,48	0,00
IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER	389,99	0,00
IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER	45,43	0,00
OBRIGAÇÕES - BOSQUE TC 08/2020	8.377,79	2.053,36
FGTS A PAGAR	4.691,68	1.061,03
INSS A PAGAR	3.686,11	992,33

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

Balanco Patrimonial

OBRIGAÇÕES - MARCIA APARECIDA TC 07/20	8.789,53	5.961,06
FGTS A PAGAR	4.330,50	3.036,55
INSS A PAGAR	4.459,03	2.924,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - MARCIA TC 07/20	786,43	0,00
IRRF SOBRE SALARIO A PAGAR	153,28	0,00
IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER	382,33	0,00
IRRF SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	250,82	0,00
OUTRAS OBRIGACOES PROJETOS	14.801,34	0,00
OBRIGAÇÕES PROJETO TC 003/2018	11.794,32	0,00
ALUGUEL A PAGAR	11.438,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	267,32	0,00
UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	89,00	0,00
OBRIGAÇÕES PROJETO TC 007/2020	280,22	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	235,72	0,00
UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	44,50	0,00
OBRIGAÇÕES PROJETO TC 008/2020	181,90	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	137,40	0,00
UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	44,50	0,00
OBRIGAÇÕES PROJETO 057/2018	1.416,77	0,00
ALUGUEL A PAGAR	207,88	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	259,32	0,00
UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	949,57	0,00
OBRIGAÇÕES PROJETO 059/2018	305,97	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	261,47	0,00
UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	44,50	0,00
OBRIGAÇÕES PROJETO TC 061/2018	306,22	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	261,72	0,00
UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	44,50	0,00
OBRIGAÇÕES PROJETO TC 072/2018	280,22	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	235,72	0,00
UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	44,50	0,00
OBRIGAÇÕES PROJETO TC 079/2018	235,72	0,00
OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS A PAGAR	235,72	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	1.447.555,09	1.466.684,37
PATRIMONIO REALIZADO	948.861,41	1.218.321,88
PATRIMONIO A SOCIAL	(141,00)	(141,00)
PATRIMONIO A SOCIAL	(141,00)	(141,00)
SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	73.612,52	156.131,84
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 057/2018	14.891,37	83.627,20
SUPERÁVIT / DÉFICIT POUP DO TC. 057/2018	58.721,15	72.504,64
SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	149.039,30	181.758,22
SUPERÁVIT / DÉFICIT POUP DO TC. 003/2018	126.045,60	121.048,15
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 003/2018	22.993,70	60.710,07
SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	55.865,02	114.848,89
SUPERÁVIT / DÉFICIT POUP TC. 072/2018	44.101,72	53.209,47
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 072/2018	11.763,30	61.639,42
SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	221.491,21	297.851,23
SUPERÁVIT / DÉFICIT POUP DO TC. 059/2018	129.422,12	115.786,23
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 059/2018	92.069,09	182.065,00
SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	303.544,06	299.031,40
SUPERÁVIT / DÉFICIT POUP DO TC. 061/2018	102.178,09	87.694,35
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 061/2018	201.365,97	211.337,05

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

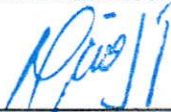
Rua Alípio da Silva Viana - São José dos Campos - SP - 12209-560 - Fone: (0)12-39213194

Balanco Patrimonial

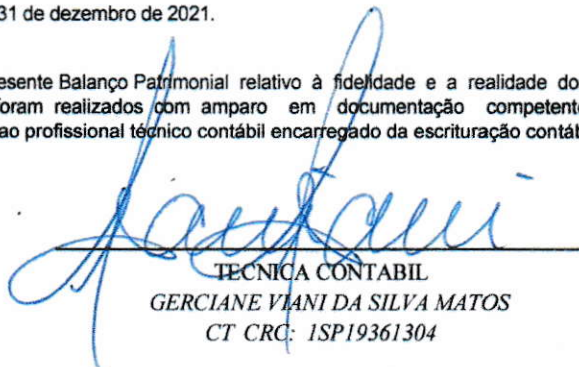
SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	77.469,94	98.488,50
SUPERÁVIT / DÉFICIT POUP DO TC. 079/2018	40.194,04	31.499,75
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 079/2018	37.275,90	66.988,75
SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	25.840,94	38.454,79
SUPERÁVIT / DÉFICIT POUP DO TC. 07/2020	15.404,58	4.382,04
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 07/2020	10.436,36	34.072,75
SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	17.219,02	2.900,38
SUPERÁVIT / DÉFICIT POUP DO TC. 08/2020	11.250,63	1.517,66
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO TC. 08/2020	5.968,39	1.382,72
SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	4.134,80	5.961,03
SUPERÁVIT/DÉFICIT POUP TC ANTIGO 001/17	4.134,80	5.961,03
SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	10.308,14	11.036,50
SUPERÁVIT/DÉFICIT POUP TC ANTIGO 006/17	10.308,14	11.036,50
SUB. ASSIST. GOV. REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	10.477,46	12.000,10
SUPERÁVIT/DÉFICIT POUP TC ANTIGO 007/17	10.477,46	12.000,10
SUPERÁVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	498.693,68	248.362,49
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	498.693,68	248.362,49
SUPERÁVIT	498.693,68	248.362,49

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2021.

Em cumprimento ao que determina as exigências legais, assino o presente Balanco Patrimonial relativo à fidelidade e a realidade dos saldos e valores apresentados e apurados. Os registros aqui foram realizados com amparo em documentação competente, apresentadas e sob a responsabilidade do empresário, repassada ao profissional técnico contábil encarregado da escrituração contábil e fiscal.



PRESIDENTE
CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS
CPF: 547.880.488-68



TECNICA CONTABIL
GERCIANE VIANI DA SILVA MATOS
CT CRC: 1SP19361304

Gerciane Viani da Silva Matos
CRC 1SP193613/0-4

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

Folha: 1

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
PROJETO TC 003/18 - SOUTO/S.JUDAS (SEC)		
RECEITAS OPERAC C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA		
T. COLAB Nº 003/18 - SOUTO/ S JUDAS(SEC)	2.211.997,92 C	2.103.871,68 C
RECEITAS OPERAC C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA	2.211.997,92 C	2.103.871,68 C
RECEITAS NÃO OPERAC C/RESTRIÇÃO P/EDUC GRATUITA		
REND APLIC.J SOU/S JUD(SEC)TC003/18 APLI	3.981,68 C	1.079,78 C
REN.POUP.PROV J.S/ S JUD (SEC)TC 003/18	4.223,63 C	2.091,70 C
RECEITAS NÃO OPERAC C/RESTRIÇÃO P/EDUC GRATUITA To	8.205,31 C	3.171,48 C
DESPESAS RECURSOS HUMANOS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
FGTS	121.642,23 D	102.273,55 D
FERIAS	94.527,00 D	68.164,49 D
INSS	0,00 D	76.021,39 D
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TRCT	41.635,40 D	12.525,92 D
SALARIO	1.244.641,35 D	1.118.108,76 D
VALE TRANSPORTE	36.616,10 D	34.113,04 D
FGTS RESCISORIO	48.028,23 D	8.879,18 D
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 D	8.097,49 D
13ºSALARIO	97.103,69 D	90.818,00 D
CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00 D	18.116,46 D
ASSISTENCIA MEDICA	0,00 D	29.883,53 D
DESPESAS RECURSOS HUMANOS COM EDUCAÇÃO GRATUITA To	1.684.194,00 D	1.567.001,81 D
DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.787,90 D	4.312,24 D
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	108.563,80 D	79.329,32 D
ALUGUEL	171.082,14 D	139.524,62 D
ALIMENTAÇÃO	103.088,11 D	56.503,26 D
OUTRAS DESPESAS	47.523,76 D	53.784,12 D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	87.444,18 D	71.139,27 D
UTILIDADE PUBLICA	48.828,35 D	44.110,70 D
DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	571.318,24 D	448.703,53 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
TAXA DE LICENÇA/ EMOLUMENTOS	0,00 D	239,08 D
PIS SOBRE FOLHA	0,00 D	6.574,90 D
ISSQN RETIDO	0,00 D	765,52 D
I R R F ALUGUEL	0,00 D	14.717,40 D
DARF RETENÇÃO	0,00 D	1.691,55 D
INSS RETENÇÃO	0,00 D	1.860,14 D
IRRF SOBRE 13º SALARIO	0,00 D	1.448,88 D
IRRF SOBRE FERIAS	0,00 D	3.882,87 D
IRRF SOBRE SALARIO	0,00 D	15.916,33 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	0,00	47.096,67 D
DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
IOF - JARDIM SOUTO/S JUDAS TC 003/18	578,13 D	110,96 D
IMPOSTO DE RENDA - J S/S JUDAS TC 003/18	744,30 D	260,65 D
DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	1.322,43 D	371,61 D
PROJETO TC 003/18 - SOUTO/S.JUDAS (SEC) Total:	36.631,44 D	43.869,54 C
PROJETO TC 057/18 - T.OURO/CASTELO (SEC)		
RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA		
T COLAB. 057/18 T OURO/M CASTELO (SEC)	1.577.984,88 C	1.501.295,52 C
RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA Tot	1.577.984,88 C	1.501.295,52 C
RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA		
JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL		
Rua Alípio da Silva Viana - São José dos Campos - SP - 12209-560 - Fone: (12-39213194		

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

Folha: 2

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
REND POUP PROV T OURO/M.CAST(SEC)057/18	2.317,13 C	1.374,12 C
RENDIMENTO APLIC. T. OURO TC 057/18 APLI	3.155,65 C	660,56 C
RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA Total	5.472,78 C	2.034,68 C
DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
FGTS	80.037,69 D	66.833,51 D
FERIAS	49.161,94 D	38.283,51 D
INSS	0,00 D	54.729,68 D
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TRCT	76.916,50 D	26.061,04 D
SALARIO	822.886,07 D	713.962,77 D
VALE TRANSPORTE	33.529,60 D	30.060,34 D
CONVENIO MEDICO	0,00 D	37.801,36 D
CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00 D	11.797,80 D
13 SALARIO	63.183,47 D	57.674,00 D
FGTS RESCISORIO	49.564,17 D	15.821,34 D
DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	1.175.279,44 D	1.053.025,35 D
DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.547,90 D	3.682,97 D
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	102.359,01 D	77.038,51 D
ALUGUEL	101.600,00 D	86.341,44 D
ALIMENTAÇÃO	98.198,84 D	46.050,51 D
OUTRAS DESPESAS	50.419,43 D	22.019,36 D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	82.307,05 D	68.477,18 D
UTILIDADE PUBLICA	41.569,69 D	33.776,57 D
DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	482.001,92 D	337.386,54 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
TAXA DE LICENÇA/EMOLUMENTOS	0,00 D	119,54 D
PIS SOBRE SALARIO	0,00 D	3.902,21 D
IRRF SOBRE ALUGUEL	0,00 D	1.258,56 D
DARF RETENÇÃO	0,00 D	2.168,77 D
INSS RETENÇÃO	0,00 D	2.188,00 D
IRRF SOBRE SALARIO	0,00 D	18.967,73 D
IRRF SOBRE 13-SALARIO	0,00 D	1.497,68 D
IRRF SOBRE FERIAS	0,00 D	319,44 D
ISSQN RETENÇÃO	0,00 D	661,34 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	0,00	31.083,27 D
DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
IOF - APLIC T. OURO/M CAST TC 057/18	347,12 D	83,63 D
IR APLI T. OURO/M CASTELO TC 057/18	613,56 D	148,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	960,68 D	231,63 D
PROJETO TC 057/18 - T.OURO/CASTELO (SEC) Total:	74.784,38 D	81.603,41 C
PROJETO TC 059/18 - S. ANTONIO (SEC)		
RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA		
T COLAB. 059/18 SANTO ANTONIO (SEC)	2.358.719,64 C	2.243.426,24 C
RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA Tot	2.358.719,64 C	2.243.426,24 C
RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA		
REND. APLIC. S. ANTONIO TC 059/18 APLIC	8.582,11 C	1.582,30 C
REND. POUP. PROV S ANT(SEC)TC 059/18	4.130,58 C	1.950,20 C
RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA Total	12.712,69 C	3.532,50 C
DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
FGTS	144.310,06 D	119.362,94 D
FERIAS	115.237,71 D	74.023,70 D
JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL		
Rua Alípio da Silva Viana - São José dos Campos - SP - 12209-560 - Fone: (0)12-39213194		

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
INSS	0,00 D	92.465,52 D
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TRCT	96.919,23 D	26.370,82 D
SALARIO	1.504.055,64 D	1.321.985,17 D
VALE TRANSPORTE	54.735,20 D	47.067,04 D
CONVENIO MEDICO	0,00 D	35.671,66 D
CONVENIO ODONTOLIGICO	0,00 D	25.090,20 D
13 SALARIO	131.021,73 D	107.515,00 D
FGTS RESCISORIO	57.305,82 D	16.491,76 D
DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	2.103.585,39 D	1.866.043,81 D
DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.899,49 D	4.577,56 D
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	120.326,20 D	92.179,05 D
ALIMENTAÇÃO	121.667,76 D	64.524,75 D
OUTRAS DESPESAS	30.435,32 D	25.530,75 D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	61.796,17 D	48.856,06 D
UTILIDADE PUBLICA	534,00 D	578,50 D
DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	340.658,94 D	236.246,67 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
PIS	0,00 D	7.796,50 D
IRRF SOBRE SALARIO	0,00 D	2.984,53 D
DARF RETENÇÃO	0,00 D	1.636,09 D
INSS RETENÇÃO	0,00 D	300,00 D
IRRF SOBRE FERIAS	0,00 D	547,47 D
ISSQN	0,00 D	656,21 D
IRRF SOBRE 13º SALARIO	0,00 D	182,85 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	0,00	14.103,65 D
DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
IOF - APLIC S. ANTÔNIO TC 059/18	143,31 D	106,32 D
IR - APLIC S. ANTÔNIO TC 059/18	1.824,21 D	498,99 D
IR - PROV. S. ANTÔNIO TC 059/18	929,10 D	335,74 D
DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	2.896,62 D	941,05 D
<i>PROJETO TC 059/18 - S. ANTONIO (SEC) Total:</i>	<i>75.708,62 D</i>	<i>129.623,56 C</i>
<i>PROJETO TC 061/18 - DELZA (SEC)</i>		
RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA		
T. COLABORAÇÃO 061/18 DELZA (SEC)	1.771.093,32 C	1.690.586,56 C
RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA Tot	1.771.093,32 C	1.690.586,56 C
RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA		
REND. DE APLIC DELZA(SEC)TC 061/18 APLIC	8.911,23 C	1.092,33 C
REND. POUP PROV. DELZA (SEC)TC 061/18	3.173,45 C	1.486,46 C
RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA Total	12.084,68 C	2.578,79 C
DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
FGTS	103.401,70 D	81.833,91 D
FERIAS	87.412,23 D	53.014,83 D
INSS	0,00 D	64.026,61 D
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TRCT	37.165,94 D	17.406,73 D
SALARIO	1.081.994,99 D	929.608,88 D
VALE TRANSPORTE	45.260,80 D	33.219,25 D
CONVENIO MEDICO	0,00 D	20.961,33 D
CONVENIO ODONTOLIGICO	0,00 D	11.963,16 D
13 SALARIO	91.831,35 D	73.059,00 D
FGTS RESCISORIO	31.608,37 D	12.570,69 D

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	1.478.675,38 D	1.297.664,39 D
DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.878,82 D	5.908,77 D
OUTROS MATERIAS CONSUMO	110.314,47 D	74.160,50 D
ALIMENTAÇÃO	90.960,81 D	40.568,34 D
OUTRAS DESPESAS	28.299,19 D	9.339,99 D
UTILIDADE PUBLICA	2.319,00 D	2.193,31 D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.002,44 D	46.079,31 D
DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	295.774,73 D	178.250,22 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
PIS SOBRE FOLHA	0,00 D	5.336,97 D
IRRF SOBRE SALARIO	0,00 D	2.006,69 D
DARF RETENÇÃO	0,00 D	1.568,91 D
INSS RETENÇÃO	0,00 D	1.752,00 D
IRRF SOBRE 13-SALARIO	0,00 D	219,97 D
IRRF SOBRE FERIAS	0,00 D	231,96 D
ISSQN	0,00 D	660,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	0,00	11.776,50 D
DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
IOF - APLIC DELZA TC 061/18	0,00 D	73,27 D
IMPOSTO DE RENDA APLIC - DELZA TC 061/18	1.773,87 D	235,06 D
IMPOSTO DE RENDA - PROV DELZA TC 061/18	713,38 D	333,83 D
DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	2.487,25 D	642,16 D
<i>PROJETO TC 061/18 - DELZA (SEC) Total:</i>	6.240,64 C	204.832,08 C
<i>PROJETO TC 072/18 - JD. S. JOSÉ - (SEC)</i>		
RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA		
T. COLAB. Nº072/18 JD SÃO JOSE (SEC)	1.074.281,52 C	1.021.771,52 C
RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA Tot	1.074.281,52 C	1.021.771,52 C
RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA		
REND. POUP PROV S JOSE(SEC)TC 072/18	1.817,16 C	862,53 C
REND APLIC J.SÃO JOSÉ(SEC)TC 072/18 APLI	3.409,02 C	488,80 C
RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA Total	5.226,18 C	1.351,33 C
DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
FGTS	61.597,90 D	52.233,32 D
FERIAS	50.967,90 D	34.164,61 D
INSS	0,00 D	27.143,95 D
FGTS RESCISORIO	36.650,91 D	5.901,66 D
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TRCT	46.297,96 D	8.039,20 D
SALARIO	637.761,11 D	576.414,40 D
VALE TRANSPORTE	40.664,61 D	32.141,22 D
CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00 D	12.115,80 D
CONVENIO MEDICO	0,00 D	15.730,97 D
13 SALARIO	58.705,14 D	47.367,00 D
DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	932.645,53 D	811.252,13 D
DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.388,73 D	3.595,73 D
ALIMENTAÇÃO	60.072,59 D	31.555,84 D
OUTRAS DESPESAS	19.939,16 D	2.653,42 D
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	81.694,49 D	60.829,48 D
OUTROS SERVICOS TERCEIROS	40.880,40 D	31.103,81 D
UTILIDADE PUBLICA	1.252,80 D	1.235,78 D

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

Rua Alípio da Silva Viana - São José dos Campos - SP - 12209-560 - Fone: (12)39213194

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	208.228,17 D	130.974,06 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
PIS SOBRE FOLHA	0,00 D	3.333,04 D
DARF RETENÇÃO	0,00 D	1.233,42 D
INSS RETENÇÃO	0,00 D	894,00 D
IRRF SOBRE 13-SALARIO	0,00 D	70,80 D
IRRF SOBRE FERIAS	0,00 D	160,50 D
IRRF SOBRE SALÁRIO	0,00 D	959,69 D
ISSQN	0,00 D	270,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	0,00	6.921,45 D
DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
IMPOSTO RENDA PROV JD S. JOSÉ TC 072/18	408,12 D	193,54 D
IOF - APLIC JD. SÃO JOSE TC 072/18	82,25 D	47,21 D
IR APLIC JD. S. JOSÉ TC 072/18	734,57 D	115,26 D
DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	1.224,94 D	356,01 D
<i>PROJETO TC 072/18 - JD. S. JOSÉ - (SEC) Total:</i>	62.590,94 D	73.619,20 C
<i>PROJETO TC 079/18 - SET VILLES (SEC)</i>		
RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA		
T COLAB. 079/18 SET VILLES (SEC)	762.459,69 C	693.192,44 C
RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA Tot	762.459,69 C	693.192,44 C
RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA		
REND. APLICAÇÃO SET. VILLES TC. 079/18	2.550,77 C	381,26 C
REND. POUP. PROV SET VILLES TC 079/18	1.191,00 C	451,71 C
RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA Total	3.741,77 C	832,97 C
DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
FGTS	42.240,73 D	32.476,17 D
FERIAS	41.533,05 D	20.756,35 D
INSS	0,00 D	21.414,43 D
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TRCT	9.005,58 D	3.896,10 D
SALARIO	452.603,28 D	360.788,96 D
VALE TRANSPORTE	17.316,00 D	17.471,52 D
CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00 D	4.903,10 D
CONVENIO MEDICO	0,00 D	15.967,47 D
13 SALARIO	36.011,19 D	30.871,00 D
FGTS RESCISORIO	11.388,84 D	289,28 D
DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	610.098,67 D	508.834,38 D
DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.290,00 D	3.877,48 D
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	66.966,46 D	47.375,29 D
ALIMENTAÇÃO	48.315,59 D	23.650,04 D
OUTRAS DESPESAS	10.265,95 D	191,26 D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.587,00 D	32.447,40 D
UTILIDADE PUBLICA	1.238,76 D	816,39 D
DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	177.663,76 D	108.357,86 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
PIS SOBRE SALARIO	0,00 D	2.067,62 D
IRRF SOBRE SALARIO	0,00 D	1.768,98 D
DARF RETENÇÃO	0,00 D	1.219,47 D
INSS RETENÇÃO	0,00 D	894,00 D
IRRF SOBRE FERIAS	0,00 D	149,68 D
IRRF SOBRE 13° SALARIO	0,00 D	65,30 D

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

Rua Alípio da Silva Viana - São José dos Campos - SP - 12209-560 - Fone: (0)12-39213194

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

Folha: 6

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
ISSQN RETENÇÃO	0,00 D	243,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	0,00	6.408,05 D
DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
IOF - SET VILLES TC 079/18	39,55 D	25,19 D
IMPOSTO DE RENDA - SET VILLES TC 079/18	526,22 D	96,76 D
IR POUV PROV - SET VILLES TC 079/18	267,48 D	101,11 D
DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	833,25 D	223,06 D
<i>PROJETO TC 079/18 - SET VILLES (SEC) Total:</i>	<i>22.394,22 D</i>	<i>70.202,06 C</i>
<i>PROJETO TC 007/20 - PAINEIRAS (SEC)</i>		
RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
T.COLAB. 07/2020 PAINEIRAS (SEC)	883.700,61 C	229.440,89 C
RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	883.700,61 C	229.440,89 C
RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO P/ED GRATUITA		
REND. APLICAÇÃO- PAINEIRAS TC. 07/2020	2.411,54 C	198,23 C
REND. POUPANÇA - PAINEIRAS TC. 07/2020	396,97 C	7,19 C
RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO P/ED GRATUITA Total:	2.808,51 C	205,42 C
DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
FGTS	47.397,36 D	7.900,63 D
INSS	0,00 D	9.144,37 D
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	32.145,68 D	0,00 D
SALARIO	534.958,13 D	111.802,89 D
VALE TRANSPORTE	18.959,20 D	4.669,60 D
CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00 D	938,10 D
CONVENIO MEDICO	0,00 D	3.944,10 D
FGTS RESCISORIO	13.891,97 D	0,00 D
13° SALARIO	44.469,33 D	9.245,00 D
FERIAS	28.237,40 D	2.990,93 D
DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	720.059,07 D	150.635,62 D
DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	66.051,99 D	19.180,70 D
OUTRAS DESPESAS	16.607,82 D	1.823,80 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.656,06 D	860,03 D
ALIMENTAÇÃO	48.297,37 D	10.532,22 D
UTILIDADE PUBLICA	534,00 D	222,50 D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.932,47 D	6.552,99 D
DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	182.079,71 D	39.172,24 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
IRRF SOBRE SALARIO	0,00 D	861,69 D
DARF RETENÇÃO	0,00 D	253,95 D
INSS RETENÇÃO	0,00 D	185,30 D
IRRF SOBRE 13° SALÁRIO	0,00 D	179,72 D
ISSQN RETENÇÃO	0,00 D	18,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	0,00	1.498,66 D
DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
IMPOSTO DE RENDA - PAINEIRAS TC 07/2020	481,67 D	41,98 D
IOF - PAINEIRAS TC 07/2020	238,49 D	2,17 D
DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	720,16 D	44,15 D
<i>PROJETO TC 007/20 - PAINEIRAS (SEC) Total:</i>	<i>16.349,82 D</i>	<i>38.295,64 C</i>
<i>PROJETO TC 008/20 - JOSÉ LIMA (SEC)</i>		
RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA		
T.COLAB.08/2020 JOSÉ LIMA (SEC)	473.954,77 C	71.347,29 C

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

Rua Alípio da Silva Viana - São José dos Campos - SP - 12209-560 - Fone: (0)12-39213194

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

Folha: 7

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA Tot	473.954,77 C	71.347,29 C
RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA		
REND. APLICAÇÃO JOSÉ LIMA TC. 08/2020	1.151,53 C	38,05 C
REND. POUP. PROV JOSÉ LIMA TC 08/2020	177,64 C	2,52 C
RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA Total	1.329,17 C	40,57 C
DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
FGTS	23.532,77 D	2.726,81 D
INSS	0,00 D	4.344,88 D
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	2.429,60 D	0,00 D
SALARIO	296.868,17 D	37.815,67 D
VALE TRANSPORTE	11.564,80 D	135,20 D
FGTS RESCISORIO	2.125,38 D	0,00 D
13º SALARIO	28.760,00 D	3.386,00 D
FÉRIAS	13.797,99 D	0,00 D
DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	379.078,71 D	48.408,56 D
DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	45.886,11 D	9.522,86 D
OUTRAS DESPESAS	6.648,75 D	1.422,50 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.900,03 D	250,00 D
ALIMENTAÇÃO	17.668,52 D	6.386,88 D
UTILIDADE PUBLICA	534,00 D	222,50 D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.767,61 D	1.768,94 D
DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	88.405,02 D	19.573,68 D
DESPESAS TRIBUTARIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
IRRF SOBRE SALARIO	0,00 D	765,96 D
INSS RETIDO	0,00 D	160,30 D
DESPESAS TRIBUTARIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	0,00	926,26 D
DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
IMPOSTO DE RENDA- JOSE LIMA TC 08/2020	202,66 D	7,02 D
IOF- APLIC JOSE LIMA TC 08/2020	217,20 D	6,90 D
DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	419,86 D	13,92 D
PROJETO TC 008/20 - JOSÉ LIMA (SEC) Total:	7.380,35 C	2.465,44 C
PROJETO TC LIRIOS DO CAMPO		
RECEITAS OP N/FINANCEIRAS PARA EDUCAÇÃO GRATUITA		
DOACOES	169.961,70 C	99.208,90 C
CONTRIBUIÇÃO DE PAIS	40.601,53 C	5.458,47 C
BAZAR BENEFICENTE	2.500,00 C	0,00 C
EVENTOS	0,00 C	30.592,00 C
CURSOS	85.823,46 C	64.895,92 C
RECEBIMENTO DE SINISTRO	0,00 C	3.750,00 C
RECEITAS OP N/FINANCEIRAS PARA EDUCAÇÃO GRATUITA T	298.886,69 C	203.905,29 C
RECEITAS NÃO OP S/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA		
REND. APLICAÇÃO - LIRIOS 12539-3	7.026,80 C	910,23 C
REND. APLIC. LIRIOS DO CAMPO 53655-5	1.883,99 C	1.137,71 C
RECEITAS NÃO OP S/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA Total	8.910,79 C	2.047,94 C
DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
SALARIOS E ORDENADOS	32.297,95 D	41.962,30 D
INSS	0,00 D	9.582,55 D
FGTS	14.751,56 D	1.115,19 D
13o SALARIOS	8.811,62 D	684,62 D
FERIAS	7.029,56 D	0,00 D

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

Rua Alípio da Silva Viana - São José dos Campos - SP - 12209-560 - Fone: (12-39213194

Demonstração do Resultado do Período


	2021	2020
QUITAÇÃO	22.013,49 D	0,00 D
ADIANTAMENTOS	2.156,00 D	0,00 D
VALE TRANSPORTE	6.322,68 D	0,00 D
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 D	3.048,97 D
CONVENIO MEDICO	52.524,70 D	8.193,13 D
CONVENIO ODONTOLOGICO	68,23 D	1.218,90 D
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00 D	4.472,09 D
DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	145.975,79 D	70.277,75 D
DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
TELEFONE	9.501,93 D	5.359,99 D
AGUA	0,00 D	2.424,74 D
LUZ	0,00 D	6.120,35 D
CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00 D	428,91 D
MATERIAS DE ESCRITORIO	1.282,36 D	0,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	560,00 D
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	5.519,43 D	5.600,47 D
VALE TRANSPORTE	0,00 D	291,20 D
MATERIAIS DE CONSUMO	1.974,79 D	0,00 D
ALUGUEL	6.951,33 D	0,00 D
LANCHES E REFEIÇÕES	0,00 D	12.000,10 D
FRETES	70,00 D	0,00 D
TERCEIROS-PF	3.846,72 D	5.231,60 D
TERCEIROS-PJ	19.484,65 D	2.878,19 D
BRINDES, DECORAÇÕES OU FESTAS	4.254,48 D	0,00 D
FARMACIA	0,00 D	416,00 D
VEICULOS	0,00 D	6.385,22 D
ALIMENTAÇÃO	3.427,59 D	4.659,02 D
OUTRAS DESPESAS	12.350,63 D	2.546,78 D
RECARGAS DE CARTUCHOS	0,00 D	73,00 D
IPTU	7.217,46 D	1.133,32 D
PASSEIO PEDAGOGICO	71,25 D	6.333,03 D
EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	1.934,41 D	5.975,00 D
UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS COZINHA	542,69 D	7.469,61 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	23.709,15 D	1.800,00 D
DPVAT VEICULAR	0,00 D	16,79 D
DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	102.138,87 D	77.703,32 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
TAXA DE LICENÇA/ EMOLUMENTOS	0,00 D	215,41 D
PIS	0,00 D	1.915,09 D
TRIBUTOS FEDERAIS	2.710,49 D	3.951,57 D
IMPOSTOS DIVERSOS	0,00 D	3.213,67 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	2.710,49 D	9.295,74 D
DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
MULTA E JUROS	13,82 D	0,00 D
TARIFAS BANCARIAS	569,30 D	1.875,85 D
MANUT C/C	0,00 D	494,55 D
IOF - APLIC LIRIOS DO CAMPO C/C 12539-3	0,00 D	17,39 D
IR - APLIC LIRIOS DO CAMPO C/C 12539-3	1.083,51 D	164,17 D
IR - APLIC LIRIOS DO CAMPO C/C 53655-5	247,94 D	156,95 D
IOF - APLIC LIRIOS DO CAMPO C/C 53655-5	40,01 D	1,80 D
TAXAS DIVERSAS	2.468,27 D	0,00 D

JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL

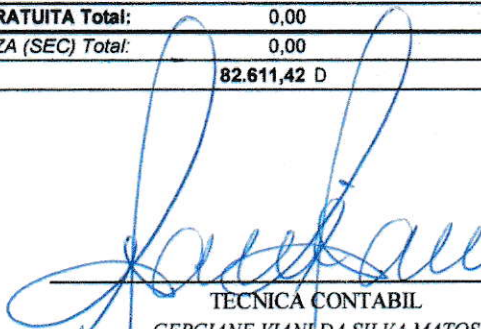
Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	4.422,85 D	2.710,71 D
OUTRAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
RECUP DESP - REEMBOLSO CONV MEDICO	22.858,29 C	0,00 C
RECUP DESP - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	9.606,95 C	0,00 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	110.060,62 C	0,00 C
OUTRAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	142.525,86 C	0,00
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		
MULTAS DE TRANSITO - LIRIOS DO CAMPO	397,74 D	0,00 D
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS Total:	397,74 D	0,00
DEPRECIACÃO		
DEPRECIACOES	2.450,59 D	0,00 D
DEPRECIACÃO Total:	2.450,59 D	0,00
PROJETO TC LIRIOS DO CAMPO Total:	192.227,01 C	45.965,71 C
<i>PROJETO TC 001/17 - JD. S. JOSE (SEC)</i>		
RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA		
REND.POUP. PROV JD S JOSÉ(SEC)TC 001/17	0,00 C	145,54 C
RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA Total	0,00	145,54 C
DESPESAS COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
FGTS RESCISORIO	0,00 D	845,89 D
DESPESAS COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	0,00	845,89 D
PROJETO TC 001/17 - JD. S. JOSE (SEC) Total:	0,00	700,35 D
<i>PROJETO TC 006/17 - S. ANTONIO (SEC)</i>		
RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO C/ED GRATUITA		
REND. POUP. PROV. S ANT.(SEC) TC 006/17	0,00 C	262,33 C
RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO C/ED GRATUITA Total:	0,00	262,33 C
DESPESAS COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
FGTS RESCISORIO	0,00 D	1.703,99 D
DESPESAS COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	0,00	1.703,99 D
PROJETO TC 006/17 - S. ANTONIO (SEC) Total:	0,00	1.441,66 D
<i>PROJETO TC 007/17 - DELZA (SEC)</i>		
RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA		
REND.POUP. PROV DELZA (SEC) T.C 007/17	0,00 C	281,40 C
RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA Total	0,00	281,40 C
DESPESAS COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA		
FGTS RESCISORIO	0,00 D	1.828,69 D
DESPESAS COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:	0,00	1.828,69 D
PROJETO TC 007/17 - DELZA (SEC) Total:	0,00	1.547,29 D
Déficit	82.611,42 D	686.787,34 C

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2021.



 PRESIDENTE
 CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS
 CPF: 547.880.488-68



 TÉCNICA CONTABIL
 GERCIANE VIANI DA SILVA MATOS
 CT CRC: 1SP19361304
 Gerciane Viani da Silva Matos
 CRC 1SP193613/0-4

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	2.571.198,04
CIRCULANTE	2.142.104,90
DISPONIVEL	17.759,07
NUMERARIOS	17.759,07
CAIXA - LIRIOS DO CAMPO	17.759,07
POUPANÇA	897.101,91
POUPANÇA COM RESTRIÇÃO	897.101,91
POUPANÇA PROVISAO C/C 32534-1 TC 03/2018	174.359,99
POUPANÇA PROVISAO C/C 58045-7 TC 07/2020	34.264,77
POUPANÇA PROVISAO C/C 21653-4 TC 08/2020	31.842,12
POUPANÇA PROVISAO C/C 36362-6 TC 057/18	82.294,82
POUPANÇA PROVISAO C/C 53204-5 TC 059/18	177.568,17
POUPANÇA PROVISAO C/C 53202-9 TC 061/18	136.674,66
POUPANÇA PROVISAO C/C 53203-7 TC 072/18	55.863,56
POUPANÇA PROVISAO C/C 53656-3 TC 079/18	55.793,12
POUPANÇA PROVISÃO C/C 21989-4 TC 12/2022	34.170,86
POUPANÇA PROVISÃO C/C 21988-6 TC 13/2022	35.763,54
POUPANÇA PROVISÃO C/C 21990-8 TC 14/2022	28.646,85
POUPANÇA PROVISÃO C/C 21992-4 TC 15/2022	23.485,82
POUPANÇA PROVISAO C/C 52527-8 TC 01/17	3.944,15
POUPANÇA PROVISAO C/C 52534-0 TC 06/17	11.121,74
POUPANÇA PROVISAO C/C 52535-9 TC 07/17	11.307,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.197.243,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	748.505,25
APL JRF DI PLUS C/C 58045-7 TC 07/2020	912,23
APL JRF REF DI PLUS 21653-4 TC 08/20	62.717,56
APLICAÇÃO RF PLUS AGIL 36362-6 TC 57/18	61.721,13
APLICAÇÃO RF PLUS AGIL 32534-1 TC 03/18	85.076,90
APLICAÇÃO RF PLUS AGIL 53203-7 TC 079/18	49.285,05
APLICAÇÃO RF PLUS AGIL 53204-5 TC 59/18	150.542,19
APLICAÇÃO RF PLUS AGIL 53202-9 TC 061/18	133.972,37
APLICAÇÃO RF PLUS AGIL 21989-4 TC 12/22	2.323,29
APLICAÇÃO RF PLUS AGIL 21988-6 TC 13/22	111.364,92
APLICAÇÃO DI PLUS AGIL 21990-8 TC 14/22	25.051,23
APLICAÇÃO DI PLUS AGIL 21992-4 TC 15/22	20.950,01
APLICAÇÃO DI PLUS AGIL 53203-7 TC 72/18	44.588,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO	448.738,67
APLIC JBB PLUS 12539-3 LIRIOS DO CAMPO	375.135,79
APLIC RF DI PLUS 53655-5 LIRIOS	49.864,17
APLIC RF DI PLUS 22045-0 CURSOS - LIRIOS	4.123,72
RENDE FÁCIL C/C 22045-0 - CURSOS LIRIOS	494,01
APLC RF DI PLUS AGIL 53655-5 LIRIOS	18.908,25
POUPANÇA-OURO DIÁRIA C/C 122539-3 LIRIOS	212,73
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	30.000,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	30.000,00
BANCO DO BRASIL - OUROCAP	30.000,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	203.715,95
CONSORCIO - SEM RESTRIÇÃO	203.715,95
ADIANTAMENTO DE CONSORCIO S/REST	203.715,95
CONSORCIO CONTRATO 1000165961	60.462,67
CONSORCIO CONTRATO 1000165953	86.868,98

JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

Balanco Patrimonial

CONSORCIO CONTRATO 1000227694	56.384,30
IMOBILIZADO	258.920,56
ATIVO PERMANENTE	258.920,56
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S/REST	72.460,51
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S/REST	50.759,42
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S/REST	21.701,09
MOVEIS E UTENSILIOS S/RESTRICAO	57.680,05
MUT - SEM RESTRICAO	57.680,05
VEICULOS SEM RESTRICAO	128.780,00
VEICULOS SEM RESTRICAO	128.780,00
(-)DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	(33.543,37)
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(33.543,37)
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(33.543,37)
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(33.543,37)

PASSIVO

PASSIVO	2.571.198,04
CIRCULANTE	934.595,49
OBRIGACOES TRABALHISTAS	634.811,67
ORDENADOS - JUDAS TC 003/2018	58.886,00
SALARIOS A PAGAR	58.886,00
ORDENADOS - TC 07/2020	33.900,00
SALARIOS A PAGAR	33.900,00
ORDENADOS TC 08/2020	29.596,00
SALARIOS A PAGAR	29.596,00
ORDENADOS - TORRAO OURO TC 057/2018	37.230,00
SALARIOS	37.230,00
ORDENADOS - S.ANTONIO TC 059/2018	93.695,00
SALARIOS	93.695,00
ORDENADOS - DELZA TC 061/2018	68.935,00
SALARIOS A PAGAR	68.935,00
ORDENADOS - TC 072/2018	37.113,00
SALARIOS A PAGAR	37.113,00
ORDENADOS - TC 079/2018	24.703,00
SALARIO A PAGAR	24.249,83
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	453,17
ORDENADOS - TC 12/2022	69.871,00
SALARIO A PAGAR	69.871,00
ORDENADOS - TC 13/2022	78.683,00
SALARIOS A PAGAR	78.683,00
ORDENADOS - TC 14/2022	51.977,00
SALARIOS A PAGAR	51.977,00
ORDENADOS - TC 15/2022	47.093,00
SALARIOS A PAGAR	47.093,00
ORDENADOS LIRIOS DO CAMPO	3.129,67
SALARIOS A PAGAR	2.252,00
13o. SALARIO A PAGAR	877,67
ENCARGOS TRABALHISTAS	216.165,53
ENCARGOTRABALHISTAS TC 003/2018	19.103,54
INSS A RECOLHER	7.518,88
FGTS A RECOLHER	11.584,66
ENCARGOTRABALHISTAS TC 07/2020	13.410,48
INSS A RECOLHER	5.499,59

JBS ORGANIZACAO CONTABIL

Balanco Patrimonial

FGTS A RECOLHER	7.910,89
ENCARGOSTRABALHISTAS TC 08/2020	11.365,32
INSS A RECOLHER	4.923,00
FGTS A RECOLHER	6.442,32
ENCARGOSTRABALHISTAS TC 057/2018	12.745,10
INSS A RECOLHER	5.411,82
FGTS A RECOLHER	7.333,28
ENCARGOS TRABALHISTA TC 059/2018	32.831,45
INSS A RECOLHER	13.640,33
FGTS A RECOLHER	19.191,12
ENCARGOS TRABALHISTA TC 061/2018	23.749,32
INSS A RECOLHER	10.440,34
FGTS A RECOLHER	13.308,98
ENCARGOS TRABALHISTA TC 072/2018	11.249,46
INSS A RECOLHER	3.706,58
FGTS A RECOLHER	7.542,88
ENCARGOS TRABALHISTA TC 079/2018	10.557,51
INSS A RECOLHER	4.237,07
FGTS A RECOLHER	6.320,44
ENCARGOS TRABALHISTA TC 12/2022	22.735,35
INSS A RECOLHER	9.146,20
FGTS A RECOLHER	13.589,15
ENCARGOS TRABALHISTA TC 13/2022	22.114,79
INSS A RECOLHER	7.372,71
FGTS A RECOLHER	14.742,08
ENCARGOS TRABALHISTA TC 14/2022	17.373,69
INSS A RECOLHER	7.145,85
FGTS A RECOLHER	10.227,84
ENCARGOS TRABALHISTA TC 15/2022	15.339,92
INSS A RECOLHER	6.048,68
FGTS A RECOLHER	9.291,24
ENCARGOS TRABALHISTAS - LIRIOS DO CAMPO	3.589,60
INSS A RECOLHER	1.695,60
FGTS A RECOLHER	1.894,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	17.211,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 003/2018	5.020,24
IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER	321,84
IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER	53,24
IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER	2.720,29
IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER	1.924,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 07/2020	883,21
IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER	65,03
IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER	70,18
IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER	696,50
IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER	51,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 08/2020	904,61
IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER	52,46
IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER	51,83
IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER	763,04
IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER	37,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 057/2018	2.177,13
IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER	841,95

JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER	55,94
IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER	1.255,66
IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER	23,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 059/2018	1.676,61
IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER	231,47
IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER	106,55
IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER	1.255,68
IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER	82,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 061/2018	1.470,97
IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER	257,86
IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER	88,01
IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER	963,80
IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER	161,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 072/2018	775,30
IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER	148,69
IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER	71,12
IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER	522,27
IRRF SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	33,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 079/2018	1.011,75
IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER	54,44
IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER	439,55
IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER	517,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 12/2022	823,55
IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER	148,69
IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER	71,12
IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER	603,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 13/2022	891,30
IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER	197,83
IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER	627,04
IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER	66,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 14/2022	721,12
IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER	152,89
IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER	568,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 15/2022	704,57
IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER	148,69
IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER	71,12
IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER	484,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS LIRIOS DO CAMPO	151,20
IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER	151,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PROJETOS	66.406,73
OBRIGAÇÕES PROJETO TC 003/2018	19.548,84
ALUGUEL A PAGAR	12.512,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	4.251,68
UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	180,76
ALIMENTAÇÃO A PAGAR	201,65
OUTRAS DESPESAS A PAGAR	54,75
IRRF S/ ALUGUEL A PAGAR	2.347,78
OBRIGAÇÕES PROJETO TC 07/2020	6.253,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	3.703,71
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS A PAGAR	1.897,70
UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	39,90
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A PAGAR	557,00

JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

Rua Alípio da Silva Viana 44 - São José dos Campos - SP - 12209-560

Balanco Patrimonial

OUTRAS DESPESAS A PAGAR	54,75
OBRIGAÇÕES PROJETO TC 08/2020	3.764,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	3.670,00
UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	39,90
OUTRAS DESPESAS A PAGAR	54,75
OBRIGAÇÕES PROJETO TC 057/2018	4.428,75
ALUGUEL A PAGAR	221,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	4.036,92
UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	115,12
OUTRAS DESPESAS A PAGAR	54,75
OBRIGAÇÕES PROJETO TC 059/2018	4.796,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	4.701,68
UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	39,90
OUTRAS DESPESAS A PAGAR	54,75
OBRIGAÇÕES PROJETO TC 061/2018	4.796,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	4.701,68
UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	39,90
OUTRAS DESPESAS A PAGAR	54,75
OBRIGAÇÕES PROJETO TC 072/2018	4.248,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	4.153,71
UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	39,90
OUTRAS DESPESAS A PAGAR	54,74
OBRIGAÇÕES PROJETO TC 079/2018	3.798,36
OBRIGAÇÃO DE TERCEIROS A PAGAR	3.703,71
UTILIDADES PÚBLICAS A PAGAR	39,90
OUTRAS DESPESAS A PAGAR	54,75
OBRIGAÇÕES PROJETO TC 12/2022	8.231,61
OUTROS MATS CONSUMO A PAGAR	4.911,10
OUTROS SERVS TERCS A PAGAR	3.225,86
UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	39,90
OUTRAS DESPESAS A PAGAR	54,75
OBRIGAÇÕES PROJETO TC 13/2022	4.967,15
OUTROS SERVS TERCS A PAGAR	4.842,50
UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	39,90
OUTRAS DESPESAS A PAGAR	84,75
OBRIGAÇÕES PROJETO TC 14/2022	714,65
OUTROS SERVS TERCS A PAGAR	620,00
UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	39,90
OUTRAS DESPESAS A PAGAR	54,75
OBRIGAÇÕES PROJETO TC 15/2022	858,65
OUTROS SERVS TERCS A PAGAR	764,00
UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	39,90
OUTRAS DESPESAS A PAGAR	54,75
PATRIMONIO LÍQUIDO	1.636.602,55
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	(141,00)
PATRIMONIO SOCIAL	(141,00)
PATRIMONIO SOCIAL	(141,00)
SUB ASSIST GOV REALIZAR C/ RESTRIÇÃO	1.648.459,82
SUPERAVIT/DEFICIT TC 003/2018	260.404,60
SUPERAVIT/DÉFICIT POUP TC 003/2018	174.359,99
SUPERAVIT/DÉFICIT TC 003/2018	86.044,61
SUPERAVIT/DÉFICIT TC 07/2020	35.773,07

JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

Balanco Patrimonial

SUPERAVIT/DÉFICIT POUP TC 07/2020	34.264,77
SUPERAVIT/DÉFICIT TC 07/2020	1.508,30
SUPERAVIT/DÉFICIT TC 08/2020	94.783,86
SUPERAVIT/DÉFICIT POUP TC 08/2020	31.842,12
SUPERAVIT/DÉFICIT TC 08/2020	62.941,74
SUPERAVIT/DÉFICIT TC 057/2018	147.531,35
SUPERAVIT/DÉFICIT POUP TC 057/2018	82.294,82
SUPERAVIT/DÉFICIT TC 057/2018	65.236,53
SUPERAVIT/DÉFICIT TC 059/2018	327.000,23
SUPERAVIT/DÉFICIT POUP TC 059/2018	177.568,17
SUPERAVIT/DÉFICIT TC 059/2018	149.432,06
SUPERAVIT/DÉFICIT TC 061/2018	271.576,92
SUPERAVIT/DÉFICIT POUP TC 061/2018	136.674,66
SUPERAVIT/DÉFICIT TC 061/2018	134.902,26
SUPERAVIT/DÉFICIT TC 072/2018	101.228,87
SUPERAVIT/DÉFICIT POUP TC 072/2018	55.863,56
SUPERAVIT/DÉFICIT TC 072/2018	45.365,31
SUPERAVIT/DÉFICIT TC 079/2018	105.192,40
SUPERAVIT/DÉFICIT POUP TC 079/2018	55.793,12
SUPERAVIT/DÉFICIT TC 079/2018	49.399,28
SUPERAVIT/DÉFICIT TC 12/2022	38.423,06
SUPERAVIT/DÉFICIT POUP TC 12/2022	34.170,86
SUPERAVIT/DÉFICIT TC 12/2022	4.252,20
SUPERAVIT/DÉFICIT TC 13/2022	140.991,66
SUPERAVIT/DÉFICIT POUP TC 13/2022	35.763,54
SUPERAVIT/DÉFICIT TC 13/2022	105.228,12
SUPERAVIT/DÉFICIT 14/2022	54.411,84
SUPERAVIT/DÉFICIT POUP TC 14/2022	28.646,85
SUPERAVIT/DÉFICIT TC 14/2022	25.764,99
SUPERAVIT/DÉFICIT TC 15/2022	44.768,33
SUPERAVIT/DÉFICIT POUP TC 15/2022	23.485,82
SUPERAVIT/DÉFICIT TC 15/2022	21.282,51
SUPERAVIT/DÉFICIT POUP ANTIGO TC 001/17	3.944,15
SUPERAVIT/DÉFICIT POUP ANTIGO TC 01/2017	3.944,15
SUPERAVIT/DÉFICIT POUP ANTIGO TC 006/17	11.121,74
SUPERAVIT/DÉFICIT POUP ANTIGO TC 006/17	11.121,74
SUPERAVIT/DÉFICIT POUP ANTIGO TC 007/17	11.307,74
SUPERAVIT/DÉFICIT POUP ANTIGO TC 007/17	11.307,74
RESULTADO DO EXERCICIO	(11.716,27)
RESULTADO DO EXERCICIO	(11.716,27)
Superávit / Déficit do Exercício	(11.716,27)

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2022.

Em cumprimento ao que determina as exigências legais, assino o presente Balanço Patrimonial relativo à fidelidade e a realidade dos saldos e valores apresentados e apurados. Os registros aqui foram realizados com amparo em documentação competente, apresentadas e sob a responsabilidade do empresário, repassada ao profissional técnico contábil encarregado da escrituração contábil e fiscal.

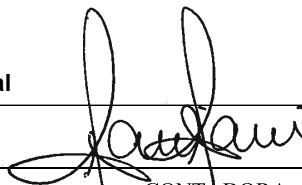
CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço Patrimonial



PRESIDENTE
IVANICE GOMES DE LIMA
CPF: 109.635.908-12



CONTADORA
GERCIANE VIANI DA SILVA
CT CRC: 1SP19361304

Demonstração do Resultado do Período

DESPESA COM EDUCAÇÃO GRATUITA

RH (5) JUDAS TC 003/18 (SEC)	1.566.318,05 D
13o. SALARIO	91.225,00 D
FERIAS	112.838,70 D
FGTS	110.330,73 D
FGTS RESCISORIO	8.163,21 D
RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	21.771,94 D
SALARIO	1.193.679,87 D
VALE TRANSPORTE	28.308,60 D
RH (5) PAINEIRAS TC 07/2020	974.101,81 D
13o. SALARIO	53.622,00 D
FERIAS	70.641,01 D
FGTS	67.560,25 D
FGTS RESCISORIO	8.658,70 D
RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	33.881,18 D
SALARIO	717.252,27 D
VALE TRANSPORTE	22.486,40 D
RH (5) JOSE LIMA TC 08/2020	773.861,89 D
13o. SALARIO	44.681,00 D
FERIAS	58.099,05 D
FGTS	54.853,87 D
FGTS RESCISORIO	343,10 D
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	8.540,07 D
SALARIO	581.147,20 D
VALE TRANSPORTE	26.197,60 D
RH (5) OURO TC 057/2018	960.898,52 D
13o. SALARIO	55.566,00 D
FERIAS	72.165,11 D
FGTS	66.391,89 D
FGTS RESCISORIO	12.692,42 D
RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	36.301,88 D
SALARIO	697.781,62 D
VALE TRANSPORTE	19.999,60 D
RH (5) S ANTONIO TC 059/2018	2.447.099,41 D
13o. SALARIO	140.967,00 D
FERIAS	176.118,91 D
FGTS	172.434,37 D
FGTS RESCISORIO	26.950,73 D
RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	55.020,74 D
SALARIO	1.804.909,26 D
VALE TRANSPORTE	70.698,40 D
RH (5) DELZA TC 061/2018	1.873.530,91 D
13o. SALARIO	130.596,01 D
FERIAS	57.584,40 D
FGTS	130.368,72 D
FGTS RESCISORIO	23.537,75 D
RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	8.647,00 D
SALARIO	1.482.349,03 D
VALE TRANSPORTE	40.448,00 D
RH (5) JD S JOSE (SEC) TC 072/2018	998.044,27 D
13o. SALARIO	69.183,18 D
FERIAS	62.740,95 D

JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

Demonstração do Resultado do Período

FGTS	68.625,94 D
FGTS RESCISORIO	19.696,43 D
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	64.555,85 D
SALARIO	681.293,12 D
VALE TRANSPORTE	31.948,80 D
RH (5) SET VILLES TC 079/2018	715.669,59 D
13o. SALARIO	48.807,30 D
FERIAS	30.161,23 D
FGTS	52.245,72 D
FGTS RESCISORIO	6.684,90 D
RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	9.230,71 D
SALARIO	554.335,73 D
VALE TRANSPORTE	14.204,00 D
RH (5) TC 12/2022	1.529.522,77 D
13o. SALARIO	106.303,08 D
FERIAS	43.666,90 D
FGTS	105.738,20 D
FGTS RESCISORIO	3.990,55 D
SALARIO	1.206.330,67 D
VALE TRANSPORTE	63.493,37 D
RH (5) TC 13/2022	1.682.631,57 D
13o. SALARIO	117.324,73 D
FERIAS	6.243,23 D
FGTS	118.117,09 D
FGTS RESCISORIO	7.843,90 D
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	10.314,10 D
SALARIO	1.354.522,92 D
VALE TRANSPORTE	68.265,60 D
RH (5) TC 14/2022	1.151.775,65 D
13o.. SALARIO	75.221,59 D
FERIAS	119.654,96 D
FGTS	81.112,58 D
FGTS RESCISORIO	810,20 D
RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	1.651,00 D
SALARIO	833.455,48 D
VALE TRANSPORTE	39.869,84 D
RH (5) TC 15/2022	1.102.910,95 D
13o. SALARIO	73.731,56 D
FERIAS	54.723,06 D
FGTS	75.178,77 D
FGTS RESCISORIO	4.258,26 D
RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	2.798,00 D
SALARIO	842.155,70 D
VALE TRANSPORTE	50.065,60 D
DESPESAS COM RH - LIRIOS DO CAMPO	621.661,05 D
13o. SALARIO	30.574,82 D
ASSISTENCIA MEDICA	8.642,29 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	770,28 D
FERIAS	27.111,58 D
FGTS	1.992,78 D
SALARIO	548.190,90 D
VALE TRANSPORTE	4.378,40 D

JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

Demonstração do Resultado do Período

DESPESES GERAIS JUDAS TC 03/2018	519.270,67 D
COMBUSTIVEL	3.230,00 D
ALIMENTAÇÃO	77.051,20 D
ALUGUEL	166.074,22 D
OUTRAS DESPESAS	15.601,75 D
OUTROS MATERIAS CONSUMO	97.976,66 D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	103.088,86 D
UTILIDADE PUBLICA	56.247,98 D
DESPESES GERAIS PAINEIRAS TC 07/2020	227.303,54 D
COMBUSTIVEL	2.581,25 D
ALIMENTAÇÃO	76.382,49 D
OUTRAS DESPESAS	7.593,31 D
OUTROS MATERIAS CONSUMO	77.989,67 D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.843,73 D
UTILIDADE PUBLICA	913,09 D
DESPESES GERAIS JOSE LIMA TC 08/2020	143.331,54 D
COMBUSTIVEL	2.270,05 D
ALIMENTAÇÃO	34.751,65 D
OUTRAS DESPESAS	6.265,61 D
OUTROS MATERIAS CONSUMO	54.176,56 D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.241,00 D
UTILIDADE PUBLICA	626,67 D
DESPESES GERAIS TORRÃO OURO TC 057/2018	399.620,53 D
COMBUSTIVEL	3.713,02 D
ALIMENTAÇÃO	81.120,41 D
ALUGUEL	82.903,87 D
OUTRAS DESPESAS	8.438,91 D
OUTROS MATERIAS CONSUMO	97.119,18 D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.115,01 D
UTILIDADE PUBLICA	43.210,13 D
DESPESES GERAIS S ANTONIO TC 059/2018	386.618,17 D
COMBUSTIVEL	4.081,00 D
ALIMENTAÇÃO	130.823,64 D
OUTRAS DESPESAS	21.484,21 D
OUTROS MATERIAS CONSUMO	127.583,04 D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	99.393,77 D
UTILIDADE PUBLICA	3.252,51 D
DESPESES GERAIS DELZA TC 061/2018	349.728,58 D
COMBUSTIVEL	4.000,00 D
ALIMENTAÇÃO	112.662,42 D
OUTRAS DESPESAS	18.870,43 D
OUTROS MATERIAS CONSUMO	113.235,84 D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	97.960,06 D
UTILIDADE PUBLICA	2.999,83 D
DESPESES GERAIS S JOSE (SEC) TC 072/18	250.464,62 D
COMBUSTIVEL	3.160,00 D
ALIMENTAÇÃO	80.459,03 D
OUTRAS DESPESAS	16.257,21 D
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	81.137,32 D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	68.285,29 D
UTILIDADE PUBLICA	1.165,77 D
DESPESES GERAIS SET VILLES TC 079/2018	208.237,16 D

JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

Demonstração do Resultado do Período

COMBUSTIVEL	3.030,00 D
ALIMENTAÇÃO	55.860,34 D
OUTRAS DESPESAS	5.625,48 D
OUTROS MATERIAS CONSUMO	79.392,40 D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.022,83 D
UTILIDADE PUBLICA	1.306,11 D
DESPESAS GERAIS TC 12/2022	270.887,40 D
COMBUSTIVEL	2.410,00 D
ALIMENTAÇÃO	90.088,85 D
OUTRAS DESPESAS	12.250,17 D
OUTROS MATERIAS CONSUMO	98.998,21 D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.230,07 D
UTILIDADE PUBLICA	1.910,10 D
DESPESAS GERAIS TC 13/2022	321.441,33 D
COMBUSTIVEL	2.040,58 D
ALIMENTAÇÃO	110.297,11 D
OUTRAS DESPESAS	13.925,31 D
OUTROS MATERIAS CONSUMO	119.587,26 D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.446,91 D
UTILIDADE PUBLICA	1.144,16 D
DESPESAS GERAIS TC 14/2022	216.618,24 D
COMBUSTIVEL	2.097,90 D
ALIMENTAÇÃO	74.540,98 D
OUTRAS DESPESAS	12.221,42 D
OUTROS MATERIAS CONSUMO	78.204,62 D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.091,15 D
UTILIDADE PUBLICA	462,17 D
DESPESAS GERAIS TC 15/2022	222.969,01 D
COMBUSTIVEL	1.790,00 D
ALIMENTAÇÃO	82.076,78 D
OUTRAS DESPESAS	10.367,40 D
OUTROS MATERIAS CONSUMO	80.062,27 D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.210,39 D
UTILIDADE PUBLICA	462,17 D
DESPESAS GERAIS LIRIOS DO CAMPO	265.769,07 D
ALIMENTAÇÃO	7.005,50 D
ALUGUEL	59.518,38 D
BRINDES, DECORAÇÕES E FESTAS	22.493,52 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.145,08 D
IPU	979,29 D
MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	18.623,18 D
MATERIAIS DE CONSUMO	203,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	54,25 D
OUTRAS DESPESAS	22.779,94 D
PASSEIO PEDAGOGICO	22.261,64 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	71.125,11 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	24.496,45 D
TELEFONE	10.083,73 D
DESPESAS TRIBUTARIAS LIRIOS DO CAMPO	2.347,78 D
IRRF	2.347,78 D
DESPESAS FINANCEIRAS TC 003/2018	2.298,47 D
IOF - JUDAS TC 003/2018	1.186,14 D

JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

IR APLIC JUDAS TC 003/2018	1.112,33 D
DESPESAS FINANCEIRAS TC 07/2020	1.656,65 D
IOF - PAINEIRAS TC 07/2020	765,70 D
IR APLIC - PAINEIRAS TC 07/2020	890,95 D
DESPESAS FINANCEIRAS TC 08/2020	1.042,99 D
IOF - JOSE LIMA TC 08/2020	509,68 D
IR APLIC - JOSE LIMA TC 08/2020	533,31 D
DESPESAS FINANCEIRAS TC 057/2018	1.402,95 D
IOF - OURO TC 057/2018	716,27 D
IR APLIC - TORRÃO OURO TC 057/2018	686,68 D
DESPESAS FINANCEIRAS TC 059/2018	4.430,26 D
IOF - APLIC - S ANTONIO TC 059/2018	1.696,07 D
IR APLIC - S ANTONIO TC 059/2018	2.417,94 D
IR - POUP - S ANTONIO TC 059/2018	316,25 D
DESPESAS FINANCEIRAS TC 061/2018	4.812,88 D
IOF - DELZA TC 061/2018	768,23 D
IR APLIC - DELZA TC 061/2018	3.797,44 D
IR POUP - DELZA TC 061/2018	247,21 D
DESPESAS FINANCEIRAS TC 072/2018	1.274,22 D
IOF APLIC - JS S JOSE TC 072/2018	579,20 D
IR APLIC - JD S JOSE TC 072/2018	586,63 D
IR POUP - JD S JOSE TC 072/2018	108,39 D
DESPESAS FINANCEIRAS TC 079/2018	1.491,70 D
IOF - SET VILLES TC 079/2018	408,74 D
IR APLIC - SET VILLES TC 079/2018	985,84 D
IR POUP - SET VILLES TC 079/2018	97,12 D
DESPESAS FINANCEIRAS TC 12/2022	1.646,94 D
IOF TC 12/2022	1.063,76 D
IR APLIC TC 12/2022	583,18 D
DESPESAS FINANCEIRAS TC 13/2022	1.516,99 D
IOF - TC 13/2022	1.120,37 D
IR APLIC - TC 13/2022	396,62 D
DESPESAS FINANCEIRAS TC 14/2022	871,71 D
IOF - TC 14/2022	633,19 D
IR APLIC - TC 14/2022	238,52 D
DESPESAS FINANCEIRAS TC 15/2022	1.111,71 D
IOF - TC 15/2022	697,18 D
IR APLIC - TC 15/2022	414,53 D
DESPESAS FINANCEIRAS LIRIOS DO CAMPO	11.336,76 D
IOF - APLIC C/C 53655-5 -LIRIOS DO CAMPO	833,56 D
IR APLIC C/C 53655-5 LIRIOS DO CAMPO	1.559,05 D
IR APLIC C/C 12539-3 LIRIOS DO CAMPO	5.935,40 D
DESPESAS BANCARIAS	2.935,87 D
IR APLIC C/C 22045-0 - LIRIOS DO CAMPO	41,70 D
IOF - APLIC C/C 22045-0 - LIRIOS DO CAMP	31,18 D
DEPRECIÇÕES	10.335,65 D
DEPRECIÇÕES	10.335,65 D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - LIRIOS DO CAMPO	2.411,47 D
MULTAS DE TRANSITO - LIRIOS DO CAMPO	2.411,47 D
RECEITAS COM EDUCACAO GRATUITA	
RECEITAS FINANCEIRAS OP C/RESTRIÇÃO	18.976.649,02 C
T. COLAB No. 003/2018 - JUDAS(SEC)	2.106.578,00 C

JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

Rua Alípio da Silva Viana 44 - São José dos Campos - SP - 12209-560

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

T. COLAB No. 07/2020 - PAINEIRAS (SEC)	1.159.470,06 C
T. COLAB No. 08/2020 JOSÉ LIMA (SEC)	953.213,52 C
T. COLAB No. 057/2018 TORRÃO OURO (SEC)	1.373.292,65 C
T. COLAB No.059/2018 SANTO ANTONIO (SEC)	2.803.067,83 C
T. COLAB No. 061/2018 - DELZA (SEC)	2.083.564,19 C
T. COLAB No. 072/2018 - JD S. JOSÉ (SEC)	1.245.697,80 C
T. COLAB No. 079/2018 - SET VILLES (SEC)	911.200,14 C
T. COLAB No. 12/2022 FLAVIO LENZI	1.656.892,79 C
T. COLAB No. 13/2022 HELENA FERREIRA (S)	2.032.694,15 C
T. COLAB No. 14/2022 JOÃO LOPES	1.348.409,32 C
T. COLAB No. 15/2022 M DE LOURDES (SEC)	1.302.568,57 C
RECEITAS OP N/FINANC - LIRIOS DO CAMPO	785.950,92 C
DOAÇÕES	185.618,55 C
CONTRIBUIÇÃO DOS PAIS	52.211,11 C
EVENTOS E BAZAR	204.886,42 C
CURSOS	47.862,04 C
CURSOS - C/C 22045-0 - LIRIOS DO CAMPO	108.998,21 C
RECUP DESP - REEMBOLSO CONV MEDICO	39.030,41 C
RECUP DESP - DESPESAS DIVERSAS	147.344,18 C
RENDIMENTO C/APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.684,57 C
REND APLIC TC 003/2018 - JUDAS	6.394,77 C
REND APLIC TC 07/2020 - PAINEIRAS	4.688,81 C
REND APLIC TC 08/2020 - JOSE LIMA	3.034,01 C
REND APLIC TC 057/2018 - TORÃO OURO	3.840,03 C
REND APLIC TC 059/2018 - S ANTONIO	12.110,12 C
REND APLIC TC 061/2018 - DELZA	17.428,60 C
REND APLIC TC 072/2018 - SÃO JOSE	3.272,31 C
REND APLIC TC 079/2018 - SET VILLES	4.993,09 C
REND APLIC TC 12/2022 FLAVIO LENZI	3.717,45 C
REND APLIC TC 13/2022 HELENA FERREIRA	3.929,32 C
REND APLIC TC 14/2022 JOÃO LOPES	1.740,01 C
REND APLIC TC 15/2022 M LOURDES	2.536,05 C
RENDIMENTOS C/POUPANÇA	89.766,61 C
REND POUP TC 003/2018 - JUDAS	15.217,24 C
REND POUP TC 007/2020 - PAINEIRAS	4.244,69 C
REND POUP TC 08/2020 - JOSÉ LIMA	3.349,74 C
REND POUP TC 057/2018 - TORRÃO OURO	13.411,46 C
REND POUP TC 059/2018 - S ANTONIO	17.431,82 C
REND POUP TC 061/2018 - DELZA	13.115,86 C
REND POUP TC 072/2018 - S JOSE	5.446,17 C
REND POUP TC 079/2018 - SET VILLES	5.157,09 C
REND POUP TC 12/2022 FLAVIO LENZI	4.025,35 C
REND POUP TC 13/2022 HELENA FERREIRA	3.301,84 C
REND POUP TC 14/2022 JOÃO LOPES	2.741,65 C
REND POUP TC 15/2022 M LOURDES	2.323,70 C
RENDIMENTO S/APLIC FINANCEIRA LIRIOS	38.139,53 C
REND APLIC - LIRIOS - C/C 12539-3	27.701,31 C
REND APLIC - LIRIOS - C/C 53655-5	9.682,48 C
REND APLIC - LIRIOS - C/C 22045-0	755,74 C
DESPESAS RECUP RH TC 003/2018	88.617,46 C
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	419,90 C
DESCONTO ASSIST MEDICA	61.439,89 C

JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

Rua Alípio da Silva Viana 44 - São José dos Campos - SP - 12209-560

Demonstração do Resultado do Período

DESCONTO ASSIST ODONTOL	14.947,66 C
DESCONTO VALE TRANSPORTE	11.611,39 C
DESCONTO ATRASOS/FALTAS	198,62 C
DESPESAS RECUP RH TC 007/2020	40.375,54 C
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	198,79 C
DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA	20.273,82 C
DESCONTO ASSIST ODONTOL	7.808,60 C
DESCONTO VALE TRANSPORTE	12.094,33 C
DESPESAS RECUP RH TC 008/2020	18.892,69 C
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	717,52 C
DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA	1.543,40 C
DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA	3.220,75 C
DESCONTO VALE TRANSPORTE	13.411,02 C
DESPESAS RECUP RH TC 057/2020	18.261,22 C
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	38,43 C
DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA	9.588,33 C
DESCONTO ASSIST ODONTOL	3.104,16 C
DESCONTO VALE TRANSPORTE	5.471,84 C
DEBITO ESTOURO DE SALARIO	3,43 C
DESCONTO ATRASOS/FALTAS	55,03 C
DESPESAS RECUP RH TC 059/2018	35.324,82 C
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	153,23 C
DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA	18.746,52 C
DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA	5.225,57 C
DESCONTO VALE TRANSPORTE	10.661,61 C
DEBITO ESTOURO DE SALARIO	537,89 C
DESPESAS RECUP RH TC 061/2018	78.813,01 C
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	606,95 C
DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA	16.455,74 C
DESCONTO ASSIST MEDICA	42.967,62 C
DESCONTO VALE TRANSPORTE	18.782,70 C
DESPESAS RECUP RH TC 072/2018	55.058,39 C
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	251,09 C
DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA	7.735,24 C
DESCONTO VALE TRANSPORTE	16.539,74 C
DESCONTO ASSIST MEDICA	30.532,32 C
DESPESAS RECUP RH TC 079/2018	45.972,17 C
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	173,38 C
DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA	5.868,32 C
DESCONTO ASSIST MEDICA	32.941,97 C
DESCONTO VALE TRANSPORTE	6.921,27 C
DESCONTO ATRASOS/FALTAS	67,23 C
DESPESAS RECUP RH TC 12/2022	66.301,38 C
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	329,85 C
DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA	21.215,64 C
DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA	12.547,88 C
DESCONTO VALE TRANSPORTE	32.208,01 C
DESPESAS RECUP RH TC 013/2022	62.552,47 C
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.136,81 C
DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA	17.322,91 C
DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA	13.420,58 C
DESCONTO VALE TRANSPORTE	30.672,17 C

JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL


CNPJ: 03.589.343/0001-21**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022**Demonstração do Resultado do Período**

DESPESAS RECUP RH TC 014/2022	21.209,28 C
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	997,90 C
DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA	4.348,53 C
DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA	8.576,22 C
DESCONTO VALE TRANSPORTE	7.286,63 C
DESPESAS RECUP RH TC 015/2022	78.571,37 C
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	340,33 C
DESCONTO ATRASOS/FALTAS	2.407,36 C
DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA	23.327,61 C
DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA	21.450,24 C
DESCONTO VALE TRANSPORTE	31.045,83 C
DESPESAS RECUP RH LIRIOS	18.758,16 C
DESCONTO ARREDONDAMENTO ANTERIOR	15,44 C
DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA	18.742,72 C
= Superávit	356.623,18 C

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
IVANICE GOMES DE LIMA
CPF: 109.635.908-12



CONTADORA
GERCIANE VIANI DA SILVA
CT CRC: 1SP19361304