

# 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

ASSOCIACAO 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            |
| <b>DESPESAS GERAIS - JD SOUTO/S JUDAS (SEC)</b> | <b>385.229,85 D</b> |
| 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          |
| <b>DESP. GERAIS - LIRIOS DO CAMPO (SEC)</b>     | <b>99.798,18 D</b>  |
| 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

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

# Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 3

ASSOCIACAO 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     |
| IPTU                                     | 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

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS 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 -LIRIOS 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 -LIRIOS 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 |



# 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

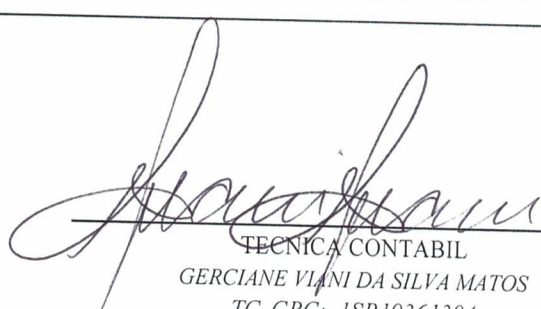
|                      |             |
|----------------------|-------------|
| PROVISÕES DO BALANÇO |             |
| DEPRECIACOES         | 4.889,16 D  |
| = Prejuízo           | 4.889,16 D  |
|                      | 74.204,29 D |

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2017.

  
PRESIDENTE

CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS

CPF: 547.880.488-68

  
TÉCNICA CONTÁBIL

GERCIANE VIANI DA SILVA MATOS

TC CRC: 1SP19361304



# Balanco 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        |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS                   | (27.856,04) | (43.660,89) |
| EMPRESTIMOS                              | (27.856,04) | (43.660,89) |
| EMPRESTIMOS                              | (27.856,04) | (43.660,89) |
| ATIVO PERMANENTE                         | 32.786,84   | 32.786,84   |
| INVESTIMENTOS                            | 2.300,00    | 2.300,00    |
| PARTICIPACOES 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   |
| MAQUINARIO E EQUIPAMENTOS                | 12.003,20   | 12.003,20   |
| FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS               | 897,18      | 897,18      |
| VEICULOS                                 | 20.000,00   | 20.000,00   |
| VEICULOS DE SERVICOS                     | 20.000,00   | 20.000,00   |
| OUTRAS IMOBILIZACOES                     | 16.310,43   | 16.310,43   |
| MOVEIS / UTENSILIOS                      | 15.721,43   | 15.721,43   |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 589,00      | 589,00      |
| DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO              | (18.723,97) | (18.723,97) |
| DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                  | (18.723,97) | (18.723,97) |

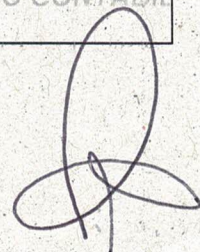
## PASSIVO

2018

2017

JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

RUA ALÍPIO DA SILVA VIANA N° 44 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - 12209-560 - Fone: (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        |

JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

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



# Balanço 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)

PRESIDENTE

CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS

CPF: 547.880.488-68

TÉCNICA CONTÁBIL

GERCIANE VIANI DA SILVA MATOS

TC CRC: 1SP19361304

JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

RUA ALÍPIO DA SILVA VIANA N° 44 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - 12209-560 - Fone: (012-39213194



# RELÁTORIOS CONTÁBEIS 2019



# Balanco 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/INDUSTRIAS             | 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



# Balanço 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                 | 107,26     |
| 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 Nº 44 - SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12209-560 - Fone: (12)39213194

# Balanço 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) |

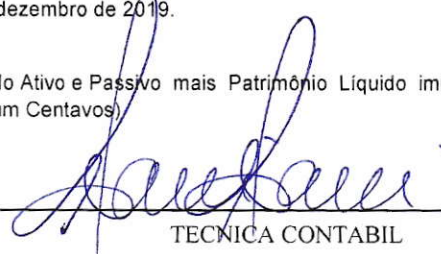
São José dos Campos, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço 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 CONTÁBIL



# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| <b>RECEITAS</b>                          |                |
| 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  | 562,13 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       |
| <b>DESPESAS</b>                          |                |
| 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

ASSOCIACAO 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         |
| <b>DESPESAS ADM - LIRIOS DO CAMPO</b>           | <b>66.993,68 D</b> |
| 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         |
| <b>DESP TRIBUT. - JD SAO JOSE(SEC)TC.072/18</b> | <b>8.717,05 D</b>  |
| 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            |
| <b>DESP TRIB. - J SOU/S JUD TC003/18 (SEC)</b>  | <b>42.094,87 D</b> |
| 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 CONTÁBIL



# 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 | 350.745,36 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 CONTÁBIL

RUA ALIPIO DA SILVA VIANA Nº 44 - SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12209-560 - Fone: (012)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     |
| DESPESAS 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 CONTÁBIL

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



# 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                         | 7.231,03 D     |
| RH (5) - JD S/S JUDAS TC 003/18 (SEC)   | 1.431.775,04 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                      | 6.029,47 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                                    | 69.425,02 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

ASSOCIACAO 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          |
| <b>RH (5) - SET VILLES TC 079/18</b>    | <b>399.348,10 D</b> |
| 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          |
| <b>PROVISÕES DO BALANÇO</b>             | <b>1.965,16 D</b>   |
| <b>DEPRECIACOES</b>                     | <b>1.965,16 D</b>   |
| <b>= Superávit</b>                      | <b>310.182,22 C</b> |

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: 1SP19361304

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

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

### Solvência geral

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

### Composição do endividamento

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

### Garantia de capital de terceiros

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

### Imobilização de capital próprio

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

### Grau de permanência do ativo

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

### Índice de independência financeira

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

## Ia - Índices de estrutura do ativo

### Participação do disponível

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

### Participação dos estoques

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

### Participação do ativo circulante

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

JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL



# 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

$$PC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$$

$$PC = \frac{0,00}{1.435.623,62} \quad PC = 0,00$$

## Ib - Índices de estrutura do passivo

### Variação de recursos próprios

$$VRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido atual}}{\text{Patrimônio Líquido anterior}}$$

$$VRP = \frac{1.466.709,37}{779.922,03} \quad VRP = 1,88$$

### Índice de débito

$$ID = \frac{\text{Passivo circulante + ELP}}{\text{Ativo}}$$

$$ID = \frac{0,00}{1.592.620,87} \quad ID = 0,00$$

### Índice de participação do ELP

$$PELP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Exigível a longo prazo}}$$

$$PELP = \frac{1.466.709,37}{0,00} \quad PELP = 0,00$$

### Índice de participação de exigível total

$$PET = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo circulante}}$$

$$PET = \frac{1.466.709,37}{0,00} \quad PET = 0,00$$

### Índice de participação do passivo

$$PP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$$

$$PP = \frac{1.466.709,37}{1.592.620,87} \quad PP = 0,92$$

## II - Índices de liquidez

### Liquidez geral

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante + Exigível a longo prazo}}$$

$$LG = \frac{1.435.623,62}{0,00} \quad LG = 0,00$$

### Liquidez imediata

$$LI = \frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo circulante}}$$

$$LI = \frac{0,00}{0,00} \quad LI = 0,00$$

### Liquidez Seca

$$LS = \frac{\text{Ativo circulante - Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LS = \frac{1.435.623,62}{0,00} \quad LS = 0,00$$

### Liquidez Corrente

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LC = \frac{1.435.623,62}{0,00} \quad LC = 0,00$$

## III - Índices de rentabilidade

# 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

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

## Margem operacional

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

## Rentabilidade do ativo

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

## Rentabilidade do patrimônio líquido

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

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

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

## IV - Capital de giro

### Volume dos recursos aplicados a curto prazo

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

### Liquidez dos recursos próprios

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

## V - Índices de Atividade

### Prazo médio de estocagem

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

### Prazo médio de recebimento

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

### Prazo médio de pagamento

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

JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL



# Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 4

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/2020 a 12/2020

## Ciclo Financeiro

CF = PME + PMR - PMP CF = 0,00 + 0,00 - 0,00 CF = 0,00

## Ciclo Operacional

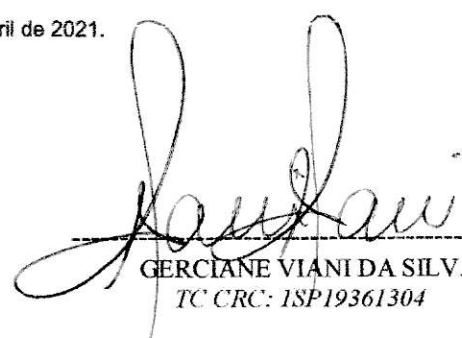
CO = PME + PMR CO = 0,00 + 0,00 CO = 0,00

São José dos Campos, 28 de Abril de 2021.

  
PRESIDENTE

CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS

CPF: 547.880.488-68

  
GERCIANE VIANI DA SILVA  
TC CRC: 1SP19361304

# 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    |
|-----------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| I               | ATIVO                                    | 917.160,67D    | 30.698.849,39 | 30.055.212,47 | 1.560.797,59 D |
| I.1             | CIRCULANTE                               | 843.998,85D    | 30.563.663,75 | 30.003.862,26 | 1.403.800,34 D |
| I.1.1           | DISPONÍVEL                               | 843.998,85D    | 30.563.663,75 | 30.003.862,26 | 1.403.800,34 D |
| I.1.1.001       | NUMERÁRIO                                | 776,07D        | 1.213.427,41  | 1.193.732,25  | 20.471,23 D    |
| I.1.1.001.00005 | CAIXA - LIRIOS DO CAMPO                  | 776,07D        | 1.213.427,41  | 1.193.732,25  | 20.471,23 D    |
| I.1.1.002       | BCO C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO         | 666.204,36D    | 27.790.154,82 | 27.234.289,21 | 1.222.069,97 D |
| I.1.1.002.00009 | aplic JRF SIMPLES 32.534-1 TC 03/18      | 81.114,46D     | 14,35         | 81.128,81     | 0,00 D         |
| I.1.1.002.00159 | aplic JRF REF DI AGIL 53.204-5 TC 05/18  | 0,00D          | 303.003,60    | 303.003,60    | 0,00 D         |
| I.1.1.002.00062 | APLIC JRF REF DI PLUS 21653-4 TC 08/2020 | 0,00D          | 43.671,66     | 41.038,94     | 2.632,72 D     |
| I.1.1.002.00065 | APLIC. JRF DI PLUS - 58045-7 TC 07/2020  | 0,00D          | 149.558,60    | 115.135,85    | 34.422,75 D    |
| I.1.1.002.00100 | APLIC. JRF REF DI AGIL 53.202-9 TC 61/18 | 57.990,23D     | 223.618,56    | 281.608,79    | 0,00 D         |
| I.1.1.002.00035 | APLIC. JRF REF DI AGIL 53.656-3 TC 79/18 | 19.656,57D     | 77.783,40     | 97.439,97     | 0,00 D         |
| I.1.1.002.00026 | APLIC. JRF REF DI AGIL 53203-7 TC 072/18 | 21.156,74D     | 116.896,47    | 138.053,21    | 0,00 D         |
| I.1.1.002.00051 | APLICAÇÃO JRF DI AGIL TC 057/18          | 32.861,68D     | 172.530,53    | 205.392,21    | 0,00 D         |
| I.1.1.002.00030 | APLICAÇÃO JRF SIMPLES TC 057/18          | 2.609,51D      | 13,19         | 2.622,70      | 0,00 D         |
| I.1.1.002.00032 | APLICAÇÃO JRF SIMPLES 53.204-5 TC 059/18 | 124.175,92D    | 181,50        | 124.357,42    | 0,00 D         |
| I.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  | 0,00 D         |
| I.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  | 0,00 D         |
| I.1.1.002.00031 | BCO BRASIL 53204-5 S. ANTONIO TC 059/18  | 0,00D          | 4.432.561,67  | 4.432.561,67  | 0,00 D         |
| I.1.1.002.00034 | BCO BRASIL 53656-3 SET VILLES TC 079/18  | 0,00D          | 1.309.858,34  | 1.309.858,34  | 0,00 D         |
| I.1.1.002.00060 | BCO BRASIL C/C 21653-4 JOSÉ TC 08/2020   | 0,00D          | 114.035,60    | 114.035,60    | 0,00 D         |
| I.1.1.002.00027 | BCO BRASIL C/C 53202-9 DELZA TC 061/18   | 0,00D          | 3.231.820,66  | 3.231.820,66  | 0,00 D         |
| I.1.1.002.00063 | BCO BRASIL C/C 58045-7 PAINEIRAS 07/2020 | 0,00D          | 350.959,08    | 350.959,08    | 0,00 D         |
| I.1.1.002.00029 | BCO TOURO/M. CASTELO 36362-6 TC 057/18   | 0,00D          | 2.882.063,83  | 2.882.063,83  | 0,00 D         |
| I.1.1.002.00052 | JBB AUT. EMPRESA 32534-1 TC 003/18       | 0,00D          | 1.750.150,01  | 1.689.223,01  | 60.927,00 D    |
| I.1.1.002.00053 | JBB AUT. EMPRESA 36362-6 TC 057/18       | 0,00D          | 1.230.573,62  | 1.146.492,11  | 84.081,51 D    |
| I.1.1.002.00057 | JBB AUT. EMPRESA 53202-9 TC 061/18       | 0,00D          | 1.447.678,47  | 1.236.169,52  | 211.508,95 D   |
| I.1.1.002.00056 | JBB AUT. EMPRESA 53203-7 TC 072/18       | 0,00D          | 842.676,36    | 780.617,60    | 62.058,76 D    |
| I.1.1.002.00055 | JBB AUT. EMPRESA 53204-5 TC 059/18       | 0,00D          | 1.920.681,97  | 1.738.222,36  | 182.459,61 D   |
| I.1.1.002.00054 | JBB AUT. EMPRESA 53656-3 TC 079/18       | 0,00D          | 583.355,68    | 516.016,93    | 67.338,75 D    |
| I.1.1.002.00165 | JRF REF DI AGIL 32.534-1 TC 003/18       | 0,00D          | 254.502,10    | 254.502,10    | 0,00 D         |
| I.1.1.002.00061 | POUP. PROVISÃO 21653-4 TC 08/2020        | 0,00D          | 1.517,66      | 0,00          | 1.517,66 D     |
| I.1.1.002.00025 | POUP. PROVISÃO 52.527-8 TC 001/17        | 6.661,81D      | 145,54        | 846,32        | 5.961,03 D     |
| I.1.1.002.00022 | POUP. PROVISÃO 52.534-0 TC.006/17        | 12.478,16D     | 262,33        | 1.703,99      | 11.036,50 D    |
| I.1.1.002.00023 | POUP. PROVISÃO 52.535-9 TC.007/17        | 13.547,39D     | 649,69        | 2.196,98      | 12.000,10 D    |
| I.1.1.002.00028 | POUP. PROVISÃO 53202-9 TC 061/18         | 53.886,71D     | 48.373,10     | 14.565,46     | 87.694,35 D    |
| I.1.1.002.00064 | POUP. PROVISÃO 58045-7 TC 07/2020        | 0,00D          | 4.382,04      | 0,00          | 4.382,04 D     |
| I.1.1.002.00041 | POUP. PROVISÃO TC 079/18                 | 14.202,57D     | 17.763,86     | 466,68        | 31.499,75 D    |
| I.1.1.002.00024 | POUP.PROVISÃO 36362-6 TC 057/18          | 51.517,76D     | 36.334,04     | 15.347,16     | 72.504,64 D    |
| I.1.1.002.00021 | POUPANÇA PROVISÃO 32534-1 TC.003/18      | 76.990,80D     | 55.388,38     | 11.331,03     | 121.048,15 D   |
| I.1.1.002.00033 | POUPANÇA PROVISÃO 53204-5 TC 059/18      | 67.991,05D     | 64.021,35     | 16.226,17     | 115.786,23 D   |
| I.1.1.002.00007 | POUPANÇA. PROVISÃO 53.203-7 TC 072/18    | 29.363,00D     | 27.919,35     | 4.072,88      | 53.209,47 D    |
| I.1.1.003       | BCQ C/ MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO         | 177.018,42D    | 1.560.081,52  | 1.575.840,80  | 161.259,14 D   |
| I.1.1.003.00017 | BC.BRASIL C/C 12539-3 LIRIOS DO CAMPO    | 0,00D          | 573.765,76    | 573.765,76    | 0,00 D         |



# 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/INDUSTRIAS             | 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 | 94.088,22C  |
| 2.1.8.002       | OBRIG JD SAO JOSE (R. MUNIC.) TC 072/18  | 8.520,94C      | 81.119,64    | 81.336,33    | 8.737,63C   |
| 2.1.8.002.00002 | FGTS A PAGAR                             | 6.109,58C      | 58.360,32    | 58.377,74    | 6.127,00C   |
| 2.1.8.002.00007 | FGTS RESCISORIO 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    | 2.610,63C   |
| 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   | 19.988,14C  |
| 2.1.8.004.00002 | FGTS A PAGAR                             | 12.000,29C     | 115.155,37   | 116.027,08   | 12.872,00C  |

**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

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    |
|-----------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.8.025       | 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   | 0,00 D      |
| 3.1.1.002.00038 | OUTRAS DESPESAS                          | 0,00D          | 2.653,42   | 2.653,42   | 0,00 D      |
| 3.1.1.002.00044 | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO               | 0,00D          | 60.829,48  | 60.829,48  | 0,00 D      |
| 3.1.1.002.00046 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS                | 0,00D          | 31.103,81  | 31.103,81  | 0,00 D      |
| 3.1.1.002.00048 | UTILIDADE PUBLICA                        | 0,00D          | 1.235,78   | 1.235,78   | 0,00 D      |
| 3.1.1.004       | DESP GERAIS JD S/S JUDAS TC 003/18 (SEC) | 0,00D          | 448.703,53 | 448.703,53 | 0,00 D      |
| 3.1.1.004.00029 | ALIMENTACAO                              | 0,00D          | 56.503,26  | 56.503,26  | 0,00 D      |
| 3.1.1.004.00012 | ALUGUEL                                  | 0,00D          | 139.524,62 | 139.524,62 | 0,00 D      |
| 3.1.1.004.00007 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 0,00D          | 4.312,24   | 4.312,24   | 0,00 D      |
| 3.1.1.004.00039 | OUTRAS DESPESAS                          | 0,00D          | 53.784,12  | 53.784,12  | 0,00 D      |
| 3.1.1.004.00010 | OUTROS MATERIAIS CONSUMO                 | 0,00D          | 79.329,32  | 79.329,32  | 0,00 D      |
| 3.1.1.004.00061 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS                | 0,00D          | 71.139,27  | 71.139,27  | 0,00 D      |
| 3.1.1.004.00062 | UTILIDADE PUBLICA                        | 0,00D          | 44.110,70  | 44.110,70  | 0,00 D      |
| 3.1.1.005       | DESP. GERAIS - LIRIOS DO CAMPO (SEC)     | 0,00D          | 77.703,32  | 77.703,32  | 0,00 D      |
| 3.1.1.005.00002 | AGUA                                     | 0,00D          | 2.424,74   | 2.424,74   | 0,00 D      |
| 3.1.1.005.00029 | ALIMENTACAO                              | 0,00D          | 4.659,02   | 4.659,02   | 0,00 D      |
| 3.1.1.005.00007 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 0,00D          | 560,00     | 560,00     | 0,00 D      |
| 3.1.1.005.00004 | CORREIOS E TELEGRAFOS                    | 0,00D          | 428,91     | 428,91     | 0,00 D      |
| 3.1.1.005.00061 | DPVAT VEICULAR                           | 0,00D          | 16,79      | 16,79      | 0,00 D      |
| 3.1.1.005.00036 | EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS               | 0,00D          | 5.975,00   | 5.975,00   | 0,00 D      |
| 3.1.1.005.00023 | FARMACIA                                 | 0,00D          | 416,00     | 416,00     | 0,00 D      |
| 3.1.1.005.00039 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                  | 0,00D          | 1.800,00   | 1.800,00   | 0,00 D      |
| 3.1.1.005.00034 | IPTU                                     | 0,00D          | 1.133,32   | 1.133,32   | 0,00 D      |
| 3.1.1.005.00014 | LANCHES E REFEIÇÕES                      | 0,00D          | 12.000,10  | 12.000,10  | 0,00 D      |
| 3.1.1.005.00003 | LUZ                                      | 0,00D          | 6.120,35   | 6.120,35   | 0,00 D      |
| 3.1.1.005.00008 | MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS             | 0,00D          | 5.600,47   | 5.600,47   | 0,00 D      |
| 3.1.1.005.00031 | OUTRAS DESPESAS                          | 0,00D          | 2.546,78   | 2.546,78   | 0,00 D      |
| 3.1.1.005.00035 | PASSEIO PEDAGOGICO                       | 0,00D          | 6.333,03   | 6.333,03   | 0,00 D      |
| 3.1.1.005.00032 | RECARGAS DE CARTUCHOS                    | 0,00D          | 73,00      | 73,00      | 0,00 D      |
| 3.1.1.005.00001 | TELEFONE                                 | 0,00D          | 5.359,99   | 5.359,99   | 0,00 D      |
| 3.1.1.005.00020 | TERCEIROS-PF                             | 0,00D          | 5.231,60   | 5.231,60   | 0,00 D      |
| 3.1.1.005.00021 | TERCEIROS-PJ                             | 0,00D          | 2.878,19   | 2.878,19   | 0,00 D      |
| 3.1.1.005.00037 | UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS COZINHA        | 0,00D          | 7.469,61   | 7.469,61   | 0,00 D      |
| 3.1.1.005.00009 | VALE TRANSPORTE                          | 0,00D          | 291,20     | 291,20     | 0,00 D      |
| 3.1.1.005.00028 | VEICULOS                                 | 0,00D          | 6.385,22   | 6.385,22   | 0,00 D      |
| 3.1.1.010       | DESPESAS ADM - LIRIOS DO CAMPO           | 0,00D          | 70.277,75  | 70.277,75  | 0,00 D      |
| 3.1.1.010.00005 | 13o SALARIOS                             | 0,00D          | 684,62     | 684,62     | 0,00 D      |
| 3.1.1.010.00019 | CONVENIO MEDICO                          | 0,00D          | 8.193,13   | 8.193,13   | 0,00 D      |
| 3.1.1.010.00020 | CONVENIO ODONTOLOGICO                    | 0,00D          | 1.218,90   | 1.218,90   | 0,00 D      |
| 3.1.1.010.00006 | FERIAS                                   | 0,00D          | 5.824,27   | 5.824,27   | 0,00 D      |
| 3.1.1.010.00004 | FGTS                                     | 0,00D          | 1.115,19   | 1.115,19   | 0,00 D      |
| 3.1.1.010.00003 | INSS                                     | 0,00D          | 9.582,55   | 9.582,55   | 0,00 D      |
| 3.1.1.010.00017 | PENSÃO ALIMENTICIA                       | 0,00D          | 3.048,97   | 3.048,97   | 0,00 D      |

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

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

# 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         |
| <b>ATIVO</b>     |                                           | 917.160,67 D   | 30.698.849,39 | 30.055.212,47 | 1.560.797,59 D |
| <b>PASSIVO</b>   |                                           | 917.160,67 C   | 18.019.733,85 | 18.663.370,77 | 1.560.797,59 C |
| <b>DESPESA</b>   |                                           | 0,00 D         | 9.088.535,04  | 9.088.535,04  | 0,00 D         |
| <b>RECEITA</b>   |                                           | 0,00 C         | 9.775.322,38  | 9.775.322,38  | 0,00 C         |
| <b>CUSTO</b>     |                                           | 0,00 D         | 0,00          | 0,00          | 0,00 D         |
| <b>RESULTADO</b> |                                           | 0,00 D         | 0,00          | 0,00          | 0,00 D         |
| <b>RESULTADO</b> |                                           |                |               |               | 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   |
| apliac 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/INDUSTRIAS             | 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   |

# Balanço Patrimonial

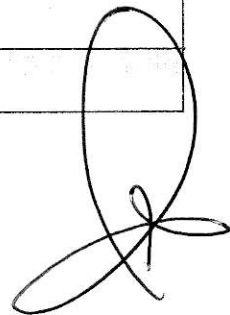
Folha: 2

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período : 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   |
| DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO         | (20.689,13) | (1.3255) | (20.689,13) | (2.2558) |
| DEPRECIAÇÕES 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

| <b>PASSIVO</b>                           | <b>2020</b>  | <b>%A.V.</b> | <b>2019</b> | <b>%A.V.</b> |
|------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 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       |



# Balanço Patrimonial

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período : 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   |

# Balanço Patrimonial

Folha: 5

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período : 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

TECNICA CONTABIL

GERCIANE VIANI DA SILVA ALAMOS

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.     |
|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>RECEITAS</b>                          |                |                |           |
| 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 POUPANÇA 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. POUPANÇA - 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    |
| <b>DESPESAS</b>                          |                |                |           |
| 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) |



# Demonstração do Resultado do Período

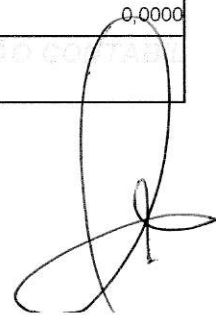
Folha: 29

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01 a 31/12

|                                          | 2020        | 2019        | %A.H.      |
|------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| FGTS RESCISORIO                          | 0,00 D      | 472,33 D    | 0,0000     |
| PARCELAMETO INSS                         | 0,00 D      | 15.416,47 D | 0,0000     |
| VALE TRANSPORTE                          | 0,00 D      | 112,80 D    | 0,0000     |
| PENSÃO ALIMENTICIA                       | 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 ODONTOLOGICO                    | 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)  |
| I R R F 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     |
| I R R F 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 -LIRIOS 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 -LIRIOS 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 LIRIOS DO CAMPO C/C 12539-3  | 17,39 D     | 4,65 D      | 273,9785   |
| IR - APLIC LIRIOS DO CAMPO C/C 12539-3   | 164,17 D    | 451,66 D    | (63,6519)  |

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 31

ASSOCIACAO 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

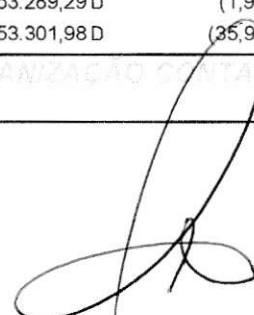
Folha: 32

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 ODONTOLIGICO                    | 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    |
| 13º 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

ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS 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        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>                |                   |
| <b>Recursos Recebidos</b>                                        |                   |
| Entidades Governamentais                                         | 0,00              |
| Entidades Privadas                                               | 0,00              |
| Doações e Contribuições Voluntárias                              | 0,00              |
| Próprios                                                         | 0,00              |
| Rendimentos Financeiros                                          | 31,98             |
| Outros                                                           | 0,00              |
| <b>Pagamentos Realizados</b>                                     |                   |
| 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              |
| <b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>        | <b>738.997,56</b> |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>             |                   |
| 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              |
| <b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>            |                   |
| Recebimentos de Empréstimos                                      | 0,00              |
| Outros Recebimentos por Financiamentos                           | 0,00              |
| Pagamentos de Empréstimos                                        | 0,00              |
| Pagamentos de Arrendamento Mercantil                             | 0,00              |
| <b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>       | <b>776,07</b>     |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>        | <b>776,07</b>     |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>           | <b>52.294,51</b>  |

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\$    |          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>               |                   |          |
| 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        |
| <b>Superávit Ajustado</b>                                       | <b>686.787,34</b> | <b>D</b> |
| <b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>              |                   |          |
| 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        |
| <b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>            |                   |          |
| 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        |
| <b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>       | <b>669.407,40</b> | <b>D</b> |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>            |                   |          |
| 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        |
| <b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b> | <b>0,00</b>       | <b>C</b> |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>           |                   |          |
| 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        |
| <b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento</b>   | <b>0,00</b>       | <b>C</b> |
| <b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>         | <b>669.407,40</b> | <b>D</b> |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período</b>       | <b>776,07</b>     | <b>D</b> |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>          | <b>52.294,51</b>  | <b>D</b> |

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

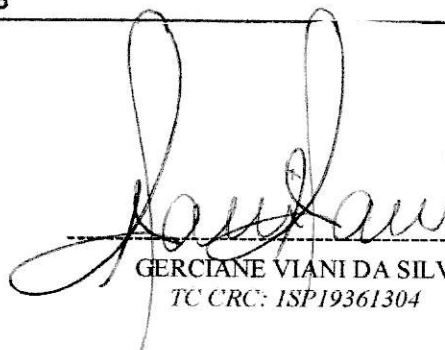
São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2020.



PRESIDENTE

CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS

CPF: 547.880.488-68



GERCIANE VIANI DA SILVA

TC CRC: 1SP19361304

JBS ORGANIZAÇÃO CONTAB.

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

**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](mailto:asisteccontabil@hotmail.com)- [jenascimento@hotmail.com](mailto:jenascimento@hotmail.com)- IM 303202

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

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](mailto:asisteccontabil@hotmail.com)- [jenascimento@hotmail.com](mailto: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 | 13° 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 | 13° 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: (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  |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.3.012.00003 | FERIAS A PAGAR                          | 0,00C          | 120.723,84   | 120.723,84   | 0,00 C       |
| 2.1.3.012.00005 | 13º 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 | 13º 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 | 13º 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 | 13º 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 13º 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



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 |
|-----------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.8.027       | 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

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    |
|-----------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.9.008.00001 | 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: (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 | 13°SALARIO                               | 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         |
| <b>ATIVO</b>     |                                          | 1.560.797,59 D | 34.618.198,31 | 34.608.958,24 | 1.570.037,66 D |
| <b>PASSIVO</b>   |                                          | 1.560.797,59 C | 34.035.113,11 | 34.044.353,18 | 1.570.037,66 C |
| <b>DESPESA</b>   |                                          | 0,00 D         | 11.698.708,20 | 11.698.708,20 | 0,00 D         |
| <b>RECEITA</b>   |                                          | 0,00 C         | 11.616.096,78 | 11.616.096,78 | 0,00 C         |
| <b>CUSTO</b>     |                                          | 0,00 D         | 0,00          | 0,00          | 0,00 D         |
| <b>RESULTADO</b> |                                          | 0,00 D         | 0,00          | 0,00          | 0,00 D         |
| <b>RESULTADO</b> |                                          |                |               |               | 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.

  
PRESIDENTE

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

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



## 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 1SP1936130-4**



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           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>PROJETO TC 003/18 - SOUTO/S.JUDAS (SEC)</b>                                          |                |                |
| <b>RECEITAS OPERAC C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA</b>                               |                |                |
| T. COLAB Nº 003/18 - SOUTO/ S JUDAS(SEC)                                                | 2.211.997,92 C | 2.103.871,68 C |
| <b>RECEITAS OPERAC C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA</b>                               | 2.211.997,92 C | 2.103.871,68 C |
| <b>RECEITAS NÃO OPERAC C/RESTRIÇÃO P/EDUC GRATUITA</b>                                  |                |                |
| 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     |
| <b>RECEITAS NÃO OPERAC C/RESTRIÇÃO P/EDUC GRATUITA To</b>                               | 8.205,31 C     | 3.171,48 C     |
| <b>DESPESAS RECURSOS HUMANOS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>                                  |                |                |
| 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    |
| <b>DESPESAS RECURSOS HUMANOS COM EDUCAÇÃO GRATUITA To</b>                               | 1.684.194,00 D | 1.567.001,81 D |
| <b>DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>                                            |                |                |
| 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    |
| <b>DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>                                     | 571.318,24 D   | 448.703,53 D   |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>                                       |                |                |
| 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    |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>                                | 0,00           | 47.096,67 D    |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>                                       |                |                |
| 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       |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>                                | 1.322,43 D     | 371,61 D       |
| <b>PROJETO TC 003/18 - SOUTO/S.JUDAS (SEC) Total:</b>                                   | 36.631,44 D    | 43.869,54 C    |
| <b>PROJETO TC 057/18 - T.OURO/CASTELO (SEC)</b>                                         |                |                |
| <b>RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA</b>                                   |                |                |
| T COLAB. 057/18 T OURO/M CASTELO (SEC)                                                  | 1.577.984,88 C | 1.501.295,52 C |
| <b>RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA Tot</b>                               | 1.577.984,88 C | 1.501.295,52 C |
| <b>RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA</b>                                     |                |                |
| <b>JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL</b>                                                         |                |                |
| 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: 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              |
| <b>RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA Total</b>                               | <b>5.472,78 C</b>     | <b>2.034,68 C</b>     |
| <b>DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>                                             |                       |                       |
| 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           |
| <b>DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>                                      | <b>1.175.279,44 D</b> | <b>1.053.025,35 D</b> |
| <b>DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>                                            |                       |                       |
| 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           |
| <b>DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>                                     | <b>482.001,92 D</b>   | <b>337.386,54 D</b>   |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>                                       |                       |                       |
| 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              |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>31.083,27 D</b>    |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>                                       |                       |                       |
| 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              |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>                                | <b>960,68 D</b>       | <b>231,63 D</b>       |
| <b>PROJETO TC 057/18 - T. OURO/CASTELO (SEC) Total:</b>                                 | <b>74.784,38 D</b>    | <b>81.603,41 C</b>    |
| <b>PROJETO TC 059/18 - S. ANTONIO (SEC)</b>                                             |                       |                       |
| <b>RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA</b>                                   |                       |                       |
| T COLAB. 059/18 SANTO ANTONIO (SEC)                                                     | 2.358.719,64 C        | 2.243.426,24 C        |
| <b>RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA Tot</b>                               | <b>2.358.719,64 C</b> | <b>2.243.426,24 C</b> |
| <b>RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA</b>                                     |                       |                       |
| 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            |
| <b>RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA Total</b>                               | <b>12.712,69 C</b>    | <b>3.532,50 C</b>     |
| <b>DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>                                             |                       |                       |
| FGTS                                                                                    | 144.310,06 D          | 119.362,94 D          |
| FERIAS                                                                                  | 115.237,71 D          | 74.023,70 D           |
| <b>JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL</b>                                                         |                       |                       |
| 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 a 31/12

## 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           |
| <b>DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>        | <b>2.103.585,39 D</b> | <b>1.866.043,81 D</b> |
| <b>DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>              |                       |                       |
| 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              |
| <b>DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>       | <b>340.658,94 D</b>   | <b>236.246,67 D</b>   |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>         |                       |                       |
| 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              |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>  | <b>0,00</b>           | <b>14.103,65 D</b>    |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>         |                       |                       |
| 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              |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>  | <b>2.896,62 D</b>     | <b>941,05 D</b>       |
| <b>PROJETO TC 059/18 - S. ANTONIO (SEC) Total:</b>        | <b>75.708,62 D</b>    | <b>129.623,56 C</b>   |
| <b>PROJETO TC 061/18 - DELZA (SEC)</b>                    |                       |                       |
| <b>RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA</b>     |                       |                       |
| T. COLABORAÇÃO 061/18 DELZA (SEC)                         | 1.771.093,32 C        | 1.690.586,56 C        |
| <b>RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA Tot</b> | <b>1.771.093,32 C</b> | <b>1.690.586,56 C</b> |
| <b>RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA</b>       |                       |                       |
| 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            |
| <b>RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA Total</b> | <b>12.084,68 C</b>    | <b>2.578,79 C</b>     |
| <b>DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>               |                       |                       |
| 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 ODONTOLOGICO                                     | 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

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: 4

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

|                                                           | 2021           | 2020           |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>        | 1.478.675,38 D | 1.297.664,39 D |
| <b>DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>              |                |                |
| 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    |
| <b>DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>       | 295.774,73 D   | 178.250,22 D   |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>         |                |                |
| 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       |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>  | 0,00           | 11.776,50 D    |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>         |                |                |
| 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       |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>  | 2.487,25 D     | 642,16 D       |
| <b>PROJETO TC 061/18 - DELZA (SEC) Total:</b>             | 6.240,64 C     | 204.832,08 C   |
| <b>PROJETO TC 072/18 - JD. S. JOSÉ - (SEC)</b>            |                |                |
| <b>RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA</b>     |                |                |
| T. COLAB. Nº072/18 JD SÃO JOSE (SEC)                      | 1.074.281,52 C | 1.021.771,52 C |
| <b>RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA Tot</b> | 1.074.281,52 C | 1.021.771,52 C |
| <b>RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA</b>       |                |                |
| 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       |
| <b>RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA Total</b> | 5.226,18 C     | 1.351,33 C     |
| <b>DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>               |                |                |
| 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    |
| <b>DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>        | 932.645,53 D   | 811.252,13 D   |
| <b>DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>              |                |                |
| 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: (0)12-39213194



## Demonstração do Resultado do Período

|                                                           | 2021         | 2020         |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>       | 208.228,17 D | 130.974,06 D |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>         |              |              |
| 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     |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>  | 0,00         | 6.921,45 D   |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>         |              |              |
| 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     |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>  | 1.224,94 D   | 356,01 D     |
| <b>PROJETO TC 072/18 - JD. S. JOSÉ - (SEC) Total:</b>     | 62.590,94 D  | 73.619,20 C  |
| <b>PROJETO TC 079/18 - SET VILLES (SEC)</b>               |              |              |
| <b>RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA</b>     |              |              |
| T COLAB. 079/18 SET VILLES (SEC)                          | 762.459,69 C | 693.192,44 C |
| <b>RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA Tot</b> | 762.459,69 C | 693.192,44 C |
| <b>RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA</b>       |              |              |
| 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     |
| <b>RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA Total</b> | 3.741,77 C   | 832,97 C     |
| <b>DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>               |              |              |
| 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     |
| <b>DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>        | 610.098,67 D | 508.834,38 D |
| <b>DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>              |              |              |
| 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     |
| <b>DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>       | 177.663,76 D | 108.357,86 D |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>         |              |              |
| 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



## Demonstração do Resultado do Período

|                                                             | 2021                | 2020                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ISSQN RETENÇÃO                                              | 0,00 D              | 243,00 D            |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>    | <b>0,00</b>         | <b>6.408,05 D</b>   |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>           |                     |                     |
| 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            |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>    | <b>833,25 D</b>     | <b>223,06 D</b>     |
| <b>PROJETO TC 079/18 - SET VILLES (SEC) Total:</b>          | <b>22.394,22 D</b>  | <b>70.202,06 C</b>  |
| <b>PROJETO TC 007/20 - PAINEIRAS (SEC)</b>                  |                     |                     |
| <b>RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>        |                     |                     |
| T.COLAB. 07/2020 PAINEIRAS (SEC)                            | 883.700,61 C        | 229.440,89 C        |
| <b>RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b> | <b>883.700,61 C</b> | <b>229.440,89 C</b> |
| <b>RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO P/ED GRATUITA</b>            |                     |                     |
| 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              |
| <b>RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO P/ED GRATUITA Total:</b>     | <b>2.808,51 C</b>   | <b>205,42 C</b>     |
| <b>DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>                 |                     |                     |
| 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              |
| 13º SALARIO                                                 | 44.469,33 D         | 9.245,00 D          |
| FERIAS                                                      | 28.237,40 D         | 2.990,93 D          |
| <b>DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>          | <b>720.059,07 D</b> | <b>150.635,62 D</b> |
| <b>DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>                |                     |                     |
| 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          |
| <b>DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>         | <b>182.079,71 D</b> | <b>39.172,24 D</b>  |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>           |                     |                     |
| 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 13º SALÁRIO                                      | 0,00 D              | 179,72 D            |
| ISSQN RETENÇÃO                                              | 0,00 D              | 18,00 D             |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.498,66 D</b>   |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>           |                     |                     |
| IMPOSTO DE RENDA - PAINEIRAS TC 07/2020                     | 481,67 D            | 41,98 D             |
| IOF - PAINEIRAS TC 07/2020                                  | 238,49 D            | 2,17 D              |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>    | <b>720,16 D</b>     | <b>44,15 D</b>      |
| <b>PROJETO TC 007/20 - PAINEIRAS (SEC) Total:</b>           | <b>16.349,82 D</b>  | <b>38.295,64 C</b>  |
| <b>PROJETO TC 008/20 - JOSÉ LIMA (SEC)</b>                  |                     |                     |
| <b>RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA</b>       |                     |                     |
| 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: (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         |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>RECEITAS OP C/RESTRIÇÃO PARA EDUCAÇÃO GRATUITA Tot</b> | 473.954,77 C | 71.347,29 C  |
| <b>RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA</b>       |              |              |
| 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       |
| <b>RECEITAS NÃO OP C/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA Total</b> | 1.329,17 C   | 40,57 C      |
| <b>DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>               |              |              |
| 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       |
| <b>DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>        | 379.078,71 D | 48.408,56 D  |
| <b>DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>              |              |              |
| 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   |
| <b>DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>       | 88.405,02 D  | 19.573,68 D  |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>         |              |              |
| IRRF SOBRE SALARIO                                        | 0,00 D       | 765,96 D     |
| INSS RETIDO                                               | 0,00 D       | 160,30 D     |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>  | 0,00         | 926,26 D     |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>         |              |              |
| 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       |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>  | 419,86 D     | 13,92 D      |
| <b>PROJETO TC 008/20 - JOSÉ LIMA (SEC) Total:</b>         | 7.380,35 C   | 2.465,44 C   |
| <b>PROJETO TC LIRIOS DO CAMPO</b>                         |              |              |
| <b>RECEITAS OP N/FINANCEIRAS PARA EDUCAÇÃO GRATUITA</b>   |              |              |
| 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   |
| <b>RECEITAS OP N/FINANCEIRAS PARA EDUCAÇÃO GRATUITA T</b> | 298.886,69 C | 203.905,29 C |
| <b>RECEITAS NÃO OP S/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA</b>       |              |              |
| 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   |
| <b>RECEITAS NÃO OP S/RESTRIÇÃO PARA ED GRATUITA Total</b> | 8.910,79 C   | 2.047,94 C   |
| <b>DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>               |              |              |
| 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: (0)12-39213194



**Empresa:** ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

Folha: 8

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21**Período:** 01/01 a 31/12**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         |
| <b>DESPESA COM RH COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>       | <b>145.975,79 D</b> | <b>70.277,75 D</b> |
| <b>DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>             |                     |                    |
| 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            |
| <b>DESPESAS GERAIS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b>      | <b>102.138,87 D</b> | <b>77.703,32 D</b> |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>        |                     |                    |
| 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         |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA Total:</b> | <b>2.710,49 D</b>   | <b>9.295,74 D</b>  |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>        |                     |                    |
| 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**

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: 9

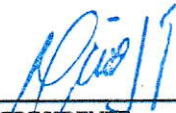
CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

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

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

**JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL**

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

## 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   |
| ENCARGOSTRABALHISTAS TC 003/2018    | 19.103,54    |
| INSS A RECOLHER                     | 7.518,88     |
| FGTS A RECOLHER                     | 11.584,66    |
| ENCARGOSTRABALHISTAS 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**

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

**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



CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**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 SERV 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 SERV 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 SERV 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 SERV 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**

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

**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 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.

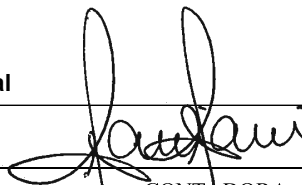
**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

**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**

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

|                                                                             |  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <b>Empresa:</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO |  | Página: 2      |
| <b>CNPJ:</b> 03.589.343/0001-21                                             |  |                |
| <b>Período:</b> 01/01/2022 a 31/12/2022                                     |  |                |
| <b>Demonstração do Resultado do Período</b>                                 |  |                |
| 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     |
| <b>JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL</b>                                             |  |                |
| Rua Alípio da Silva Viana 44 - São José dos Campos - SP - 12209-560         |  |                |

**Demonstração do Resultado do Período**

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| DESPESAS 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  |
| DESPESAS 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     |
| DESPESAS 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     |
| DESPESAS 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  |
| DESPESAS 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   |
| DESPESAS 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   |
| DESPESAS 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   |
| DESPESAS GERAIS SET VILLES TC 079/2018  | 208.237,16 D |

**JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL**

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



|                                                                             |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| <b>Empresa:</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO |  | Página: 4    |
| <b>CNPJ:</b> 03.589.343/0001-21                                             |  |              |
| <b>Período:</b> 01/01/2022 a 31/12/2022                                     |  |              |
| <b>Demonstração do Resultado do Período</b>                                 |  |              |
| 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   |
| IPTU                                                                        |  | 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   |
| <b>JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL</b>                                             |  |              |
| 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**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| 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         |
| DEPRECIACÕES                             | 10.335,65 D     |
| DEPRECIACÕES                             | 10.335,65 D     |
| DESPESAS INDEDUTIVEIS - LIRIOS DO CAMPO  | 2.411,47 D      |
| MULTAS DE TRANSITO - LIRIOS DO CAMPO     | 2.411,47 D      |
| <b>RECEITAS COM EDUCACAO GRATUITA</b>    |                 |
| 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      |
| <b>RECEITAS OP N/FINANC - LIRIOS DO CAMPO</b> | <b>785.950,92 C</b> |
| 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        |
| <b>RENDIMENTO C/APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>      | <b>67.684,57 C</b>  |
| 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          |
| <b>RENDIMENTOS C/POUPANÇA</b>                 | <b>89.766,61 C</b>  |
| 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          |
| <b>RENDIMENTO S/APLIC FINANCEIRA LIRIOS</b>   | <b>38.139,53 C</b>  |
| 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            |
| <b>DESPESAS RECUP RH TC 003/2018</b>          | <b>88.617,46 C</b>  |
| 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**

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

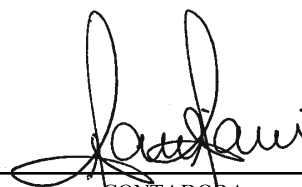
**Demonstração do Resultado do Período**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 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         |
| <b>= Superávit</b>               | <b>356.623,18 C</b> |

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

BALANCETE, BALANÇO PATRIMONIAL  
E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO  
2023



CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01 a 31/12

## Balanço Patrimonial

| <b>ATIVO</b>                             | <b>2023</b>  | <b>2022</b>  |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| ATIVO                                    | 2.278.206,87 | 2.571.198,04 |
| CIRCULANTE                               | 1.781.370,22 | 2.142.104,90 |
| DISPONIVEL                               | 3.327,33     | 17.759,07    |
| NUMERARIOS                               | 3.327,33     | 17.759,07    |
| CAIXA - LIRIOS DO CAMPO                  | 3.327,33     | 17.759,07    |
| BANCOS C/MOVIMENTO                       | 1.186,48     | 0,00         |
| BANCO C/MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO          | 1.186,48     | 0,00         |
| BCO BRASIL C/C 22045-0 - LIRIOS DO CAMPO | 1.186,48     | 0,00         |
| POUPANÇA                                 | 987.855,49   | 897.101,91   |
| POUPANÇA COM RESTRIÇÃO                   | 987.855,49   | 897.101,91   |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 32534-1 TC 03/2018 | 109.499,83   | 174.359,99   |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 58045-7 TC 07/2020 | 47.185,99    | 34.264,77    |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 21653-4 TC 08/2020 | 38.451,95    | 31.842,12    |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 36362-6 TC 05/18   | 74.968,76    | 82.294,82    |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 53204-5 TC 05/18   | 187.476,37   | 177.568,17   |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 53202-9 TC 06/18   | 128.010,78   | 136.674,66   |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 53203-7 TC 07/18   | 58.358,47    | 55.863,56    |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 53656-3 TC 07/18   | 64.495,94    | 55.793,12    |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 21989-4 TC 12/2022 | 74.209,48    | 34.170,86    |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 21988-6 TC 13/2022 | 66.437,00    | 35.763,54    |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 21990-8 TC 14/2022 | 58.149,24    | 28.646,85    |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 21992-4 TC 15/2022 | 51.465,14    | 23.485,82    |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 52527-8 TC 01/17   | 4.264,20     | 3.944,15     |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 52534-0 TC 06/17   | 12.660,67    | 11.121,74    |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 52535-9 TC 07/17   | 12.221,67    | 11.307,74    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 759.000,92   | 1.197.243,92 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO       | 399.899,78   | 748.505,25   |
| APL JRF DI PLUS C/C 58045-7 TC 07/2020   | 25.837,39    | 912,23       |
| APL JRF REF DI PLUS 21653-4 TC 08/20     | 6.689,99     | 62.717,56    |
| APLICAÇÃO RF PLUS AGIL 36362-6 TC 57/18  | 82.380,67    | 61.721,13    |
| APLICAÇÃO RF PLUS AGIL 32534-1 TC 03/18  | 210.684,28   | 85.076,90    |
| APLICAÇÃO RF PLUS AGIL 53656-3 TC 07/18  | 1.209,24     | 49.285,05    |
| APLICAÇÃO RF PLUS AGIL 53204-5 TC 59/18  | 57.748,09    | 150.542,19   |
| APLICAÇÃO RF PLUS AGIL 53202-9 TC 06/18  | 4.838,91     | 133.972,37   |
| APLICAÇÃO RF PLUS AGIL 21989-4 TC 12/22  | 640,19       | 2.323,29     |
| APLICAÇÃO RF PLUS AGIL 21988-6 TC 13/22  | 620,73       | 111.364,92   |
| APLICAÇÃO DI PLUS AGIL 21990-8 TC 14/22  | 623,94       | 25.051,23    |
| APLICAÇÃO DI PLUS AGIL 21992-4 TC 15/22  | 1.884,98     | 20.950,01    |
| APLICAÇÃO DI PLUS AGIL 53203-7 TC 72/18  | 6.741,37     | 44.588,37    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO       | 359.101,14   | 448.738,67   |
| APLIC JBB PLUS 12539-3 LIRIOS DO CAMPO   | 121.611,41   | 375.135,79   |
| APLIC RF DI PLUS 53655-5 LIRIOS          | 0,00         | 49.864,17    |
| APLIC RF DI PLUS 22045-0 CURSOS - LIRIOS | 163,82       | 4.123,72     |
| RENDE FÁCIL C/C 22045-0 - CURSOS LIRIOS  | 0,00         | 494,01       |
| APLC RF DI PLUS AGIL 53655-5 LIRIOS      | 217.305,86   | 18.908,25    |
| POUPANÇA-OURO DIÁRIA C/C 122539-3 LIRIOS | 20.020,05    | 212,73       |
| TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO                 | 30.000,00    | 30.000,00    |
| TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO                 | 30.000,00    | 30.000,00    |
| BANCO DO BRASIL - OUROCAP                | 30.000,00    | 30.000,00    |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                 | 287.784,14   | 203.715,95   |
| CONSORCIO - SEM RESTRIÇÃO                | 287.784,14   | 203.715,95   |

MATAG Assessoria Contábil

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

**Período:** 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

|                                    |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| ADIANTAMENTO DE CONSORCIO S/REST   | 287.784,14  | 203.715,95  |
| CONSORCIO CONTRATO 1000165961      | 83.843,86   | 60.462,67   |
| CONSORCIO CONTRATO 1000165953      | 123.375,59  | 86.868,98   |
| CONSORCIO CONTRATO 1000227694      | 80.564,69   | 56.384,30   |
| IMOBILIZADO                        | 258.920,56  | 258.920,56  |
| ATIVO PERMANENTE                   | 258.920,56  | 258.920,56  |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S/REST     | 72.460,51   | 72.460,51   |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S/REST     | 50.759,42   | 50.759,42   |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S/REST | 21.701,09   | 21.701,09   |
| MOVEIS E UTENSILIOS S/RESTRICAO    | 57.680,05   | 57.680,05   |
| MUT - SEM RESTRICAO                | 57.680,05   | 57.680,05   |
| VEICULOS SEM RESTRICAO             | 128.780,00  | 128.780,00  |
| VEICULOS SEM RESTRICAO             | 128.780,00  | 128.780,00  |
| (-) DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO    | (49.868,05) | (33.543,37) |
| (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS        | (49.868,05) | (33.543,37) |
| (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS        | (49.868,05) | (33.543,37) |
| (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS        | (49.868,05) | (33.543,37) |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| <b>PASSIVO</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|----------------|-------------|-------------|

|                                        |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| PASSIVO                                | 2.278.206,87 | 2.571.198,04 |
| CIRCULANTE                             | 1.187.618,91 | 934.595,49   |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS                | 896.679,67   | 634.811,67   |
| ORDENADOS - JUDAS TC 003/2018          | 53.216,41    | 58.886,00    |
| SALARIOS A PAGAR                       | 53.216,41    | 58.886,00    |
| ORDENADOS - PAINEIRAS TC 07/2020       | 52.887,80    | 33.900,00    |
| SALARIOS A PAGAR                       | 52.887,80    | 33.900,00    |
| ORDENADOS - JOSE LIMA TC 08/2020       | 45.229,90    | 29.596,00    |
| SALARIOS A PAGAR                       | 44.730,20    | 29.596,00    |
| PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR             | 499,70       | 0,00         |
| ORDENADOS - TORRÃO OURO TC 057/2018    | 43.531,02    | 37.230,00    |
| SALARIOS A PAGAR                       | 43.531,02    | 37.230,00    |
| ORDENADOS - S. ANTONIO TC 059/2018     | 117.418,19   | 93.695,00    |
| SALARIOS A PAGAR                       | 117.418,19   | 93.695,00    |
| ORDENADOS - DELZA TC 061/2018          | 97.176,08    | 68.935,00    |
| SALARIOS A PAGAR                       | 97.176,08    | 68.935,00    |
| ORDENADOS - SÃO JOSE TC 072/2018       | 62.699,37    | 37.113,00    |
| SALARIOS A PAGAR                       | 62.699,37    | 37.113,00    |
| ORDENADOS - SET VILLES TC 079/2018     | 40.805,44    | 24.703,00    |
| SALARIO A PAGAR                        | 40.805,44    | 24.249,83    |
| PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR             | 0,00         | 453,17       |
| ORDENADOS - FLAVIO LENZI TC 12/2022    | 105.205,38   | 69.871,00    |
| SALARIO A PAGAR                        | 105.205,38   | 69.871,00    |
| ORDENADOS - HELENA FERREIRA TC 13/2022 | 106.435,37   | 78.683,00    |
| SALARIOS A PAGAR                       | 106.435,37   | 78.683,00    |
| ORDENADOS - JOÃO LOPES TC 14/2022      | 77.902,19    | 51.977,00    |
| SALARIOS A PAGAR                       | 77.902,19    | 51.977,00    |
| ORDENADOS - M. LOURDES TC 15/2022      | 91.395,52    | 47.093,00    |
| SALARIOS A PAGAR                       | 91.395,52    | 47.093,00    |
| ORDENADOS LIRIOS DO CAMPO              | 2.777,00     | 3.129,67     |
| SALARIOS A PAGAR                       | 2.777,00     | 2.252,00     |
| 13o. SALARIO A PAGAR                   | 0,00         | 877,67       |
| ENCARGOS TRABALHISTAS                  | 223.793,83   | 216.165,53   |
| ENCARGOS TRABALHISTAS TC 003/2018      | 18.238,02    | 19.103,54    |

**MATAG Assessoria Contábil**

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

**Período:** 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

|                                         |           |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| INSS A RECOLHER                         | 9.351,44  | 7.518,88  |
| FGTS A RECOLHER                         | 8.886,58  | 11.584,66 |
| ENCARGOS TRABALHISTAS TC 07/2020        | 12.243,96 | 13.410,48 |
| INSS A RECOLHER                         | 3.429,55  | 5.499,59  |
| FGTS A RECOLHER                         | 8.814,41  | 7.910,89  |
| ENCARGOS TRABALHISTAS TC 08/2020        | 12.892,49 | 11.365,32 |
| INSS A RECOLHER                         | 5.759,15  | 4.923,00  |
| FGTS A RECOLHER                         | 7.133,34  | 6.442,32  |
| ENCARGOS TRABALHISTAS TC 057/2018       | 13.378,26 | 12.745,10 |
| INSS A RECOLHER                         | 5.640,08  | 5.411,82  |
| FGTS A RECOLHER                         | 7.738,18  | 7.333,28  |
| ENCARGOS TRABALHISTA TC 059/2018        | 34.245,68 | 32.831,45 |
| INSS A RECOLHER                         | 13.689,00 | 13.640,33 |
| FGTS A RECOLHER                         | 20.556,68 | 19.191,12 |
| ENCARGOS TRABALHISTA TC 061/2018        | 23.961,62 | 23.749,32 |
| INSS A RECOLHER                         | 9.447,55  | 10.440,34 |
| FGTS A RECOLHER                         | 14.514,07 | 13.308,98 |
| ENCARGOS TRABALHISTA TC 072/2018        | 17.238,21 | 11.249,46 |
| INSS A RECOLHER                         | 7.317,03  | 3.706,58  |
| FGTS A RECOLHER                         | 9.921,18  | 7.542,88  |
| ENCARGOS TRABALHISTA TC 079/2018        | 9.877,58  | 10.557,51 |
| INSS A RECOLHER                         | 2.751,71  | 4.237,07  |
| FGTS A RECOLHER                         | 7.125,87  | 6.320,44  |
| ENCARGOS TRABALHISTA TC 12/2022         | 20.911,66 | 22.735,35 |
| INSS A RECOLHER                         | 7.137,34  | 9.146,20  |
| FGTS A RECOLHER                         | 13.774,32 | 13.589,15 |
| ENCARGOS TRABALHISTA TC 13/2022         | 24.833,58 | 22.114,79 |
| INSS A RECOLHER                         | 8.961,02  | 7.372,71  |
| FGTS A RECOLHER                         | 15.872,56 | 14.742,08 |
| ENCARGOS TRABALHISTA TC 14/2022         | 15.549,92 | 17.373,69 |
| INSS A RECOLHER                         | 5.260,04  | 7.145,85  |
| FGTS A RECOLHER                         | 10.289,88 | 10.227,84 |
| ENCARGOS TRABALHISTA TC 15/2022         | 19.939,15 | 15.339,92 |
| INSS A RECOLHER                         | 8.231,84  | 6.048,68  |
| FGTS A RECOLHER                         | 11.707,31 | 9.291,24  |
| ENCARGOS TRABALHISTAS - LIRIOS DO CAMPO | 483,70    | 3.589,60  |
| INSS A RECOLHER                         | 251,44    | 1.695,60  |
| FGTS A RECOLHER                         | 232,26    | 1.894,00  |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                  | 24.507,46 | 17.211,56 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 003/2018      | 3.298,67  | 5.020,24  |
| IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER           | 1.757,11  | 321,84    |
| IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER            | 0,00      | 53,24     |
| IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER      | 1.541,56  | 2.720,29  |
| IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER          | 0,00      | 1.924,87  |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 07/2020       | 2.669,75  | 883,21    |
| IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER           | 963,66    | 65,03     |
| IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER            | 14,80     | 70,18     |
| IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER      | 1.227,64  | 696,50    |
| IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER          | 463,65    | 51,50     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 08/2020       | 1.781,73  | 904,61    |
| IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER           | 368,57    | 52,46     |
| IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER            | 14,80     | 51,83     |

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

|                                        |           |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------|
| IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER     | 831,05    | 763,04    |
| IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER         | 567,31    | 37,28     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 057/2018     | 1.622,00  | 2.177,13  |
| IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER          | 314,51    | 841,95    |
| IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER           | 37,35     | 55,94     |
| IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER     | 951,93    | 1.255,66  |
| IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER         | 318,21    | 23,58     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 059/2018     | 2.131,70  | 1.676,61  |
| IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER          | 418,73    | 231,47    |
| IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER           | 140,80    | 106,55    |
| IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER     | 1.062,74  | 1.255,68  |
| IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER         | 509,43    | 82,91     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 061/2018     | 2.240,77  | 1.470,97  |
| IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER          | 1.239,79  | 257,86    |
| IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER           | 0,00      | 88,01     |
| IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER     | 947,75    | 963,80    |
| IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER         | 53,23     | 161,30    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 072/2018     | 2.110,61  | 775,30    |
| IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER          | 937,30    | 148,69    |
| IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER           | 64,89     | 71,12     |
| IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER     | 1.055,19  | 522,27    |
| IRRF SOBRE RESCISÃO A RECOLHER         | 53,23     | 33,22     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 079/2018     | 1.942,16  | 1.011,75  |
| IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER          | 1.010,63  | 54,44     |
| IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER           | 14,80     | 439,55    |
| IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER     | 735,33    | 517,76    |
| IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER         | 181,40    | 0,00      |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 12/2022      | 1.856,92  | 823,55    |
| IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER          | 1.012,79  | 148,69    |
| IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER           | 0,00      | 71,12     |
| IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER     | 844,13    | 603,74    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 13/2022      | 1.544,85  | 891,30    |
| IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER          | 382,68    | 197,83    |
| IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER           | 48,49     | 0,00      |
| IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER     | 792,25    | 627,04    |
| IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER         | 321,43    | 66,43     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 14/2022      | 1.733,92  | 721,12    |
| IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER          | 540,68    | 152,89    |
| IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER           | 14,80     | 0,00      |
| IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER     | 797,25    | 568,23    |
| IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER         | 381,19    | 0,00      |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 15/2022      | 1.544,36  | 704,57    |
| IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER          | 713,44    | 148,69    |
| IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER           | 0,00      | 71,12     |
| IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER     | 696,12    | 484,76    |
| IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER         | 134,80    | 0,00      |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS LIRIOS DO CAMPO | 30,02     | 151,20    |
| IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER          | 19,74     | 151,20    |
| IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER     | 10,28     | 0,00      |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PROJETOS          | 42.637,95 | 66.406,73 |
| OBRIGAÇÕES PROJETO TC 003/2018         | 18.540,81 | 19.548,84 |
| ALUGUEL A PAGAR                        | 13.514,88 | 12.512,22 |



CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01 a 31/12

## Balanco Patrimonial

|                                      |          |          |
|--------------------------------------|----------|----------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | 2.205,00 | 4.251,68 |
| UTILIDADE PUBLICA A PAGAR            | 199,35   | 180,76   |
| ALIMENTAÇÃO A PAGAR                  | 0,00     | 201,65   |
| OUTRAS DESPESAS A PAGAR              | 0,00     | 54,75    |
| IRRF S/ ALUGUEL A PAGAR              | 2.621,58 | 2.347,78 |
| OBRIGAÇÕES PROJETO TC 07/2020        | 1.700,00 | 6.253,06 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | 1.700,00 | 3.703,71 |
| ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS A PAGAR     | 0,00     | 1.897,70 |
| UTILIDADE PUBLICA A PAGAR            | 0,00     | 39,90    |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A PAGAR  | 0,00     | 557,00   |
| OUTRAS DESPESAS A PAGAR              | 0,00     | 54,75    |
| OBRIGAÇÕES PROJETO TC 08/2020        | 1.600,00 | 3.764,65 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | 1.600,00 | 3.670,00 |
| UTILIDADE PUBLICA A PAGAR            | 0,00     | 39,90    |
| OUTRAS DESPESAS A PAGAR              | 0,00     | 54,75    |
| OBRIGAÇÕES PROJETO TC 057/2018       | 2.654,91 | 4.428,75 |
| ALUGUEL A PAGAR                      | 0,00     | 221,96   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | 2.278,32 | 4.036,92 |
| UTILIDADE PUBLICA A PAGAR            | 102,79   | 115,12   |
| OUTRAS DESPESAS A PAGAR              | 0,00     | 54,75    |
| IRRF S/ ALUGUEL A PAGAR              | 273,80   | 0,00     |
| OBRIGAÇÕES PROJETO TC 059/2018       | 2.600,00 | 4.796,33 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | 2.600,00 | 4.701,68 |
| UTILIDADE PUBLICA A PAGAR            | 0,00     | 39,90    |
| OUTRAS DESPESAS A PAGAR              | 0,00     | 54,75    |
| OBRIGAÇÕES PROJETO TC 061/2018       | 2.550,00 | 4.796,33 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | 2.550,00 | 4.701,68 |
| UTILIDADE PUBLICA A PAGAR            | 0,00     | 39,90    |
| OUTRAS DESPESAS A PAGAR              | 0,00     | 54,75    |
| OBRIGAÇÕES PROJETO TC 072/2018       | 2.150,00 | 4.248,35 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | 2.150,00 | 4.153,71 |
| UTILIDADE PUBLICA A PAGAR            | 0,00     | 39,90    |
| OUTRAS DESPESAS A PAGAR              | 0,00     | 54,74    |
| OBRIGAÇÕES PROJETO TC 079/2018       | 1.680,00 | 3.798,36 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | 1.680,00 | 3.703,71 |
| UTILIDADES PÚBLICAS A PAGAR          | 0,00     | 39,90    |
| OUTRAS DESPESAS A PAGAR              | 0,00     | 54,75    |
| OBRIGAÇÕES PROJETO TC 12/2022        | 2.450,00 | 8.231,61 |
| OUTROS MATS CONSUMO A PAGAR          | 0,00     | 4.911,10 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | 2.450,00 | 3.225,86 |
| UTILIDADE PUBLICA A PAGAR            | 0,00     | 39,90    |
| OUTRAS DESPESAS A PAGAR              | 0,00     | 54,75    |
| OBRIGAÇÕES PROJETO TC 13/2022        | 2.500,00 | 4.967,15 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | 2.500,00 | 4.842,50 |
| UTILIDADE PUBLICA A PAGAR            | 0,00     | 39,90    |
| OUTRAS DESPESAS A PAGAR              | 0,00     | 84,75    |
| OBRIGAÇÕES PROJETO TC 14/2022        | 2.100,00 | 714,65   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | 2.100,00 | 620,00   |
| UTILIDADE PUBLICA A PAGAR            | 0,00     | 39,90    |
| OUTRAS DESPESAS A PAGAR              | 0,00     | 54,75    |
| OBRIGAÇÕES PROJETO TC 15/2022        | 2.112,23 | 858,65   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | 2.112,23 | 764,00   |

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01 a 31/12

## Balanco Patrimonial

|                                         |              |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| UTILIDADE PUBLICA A PAGAR               | 0,00         | 39,90        |
| OUTRAS DESPESAS A PAGAR                 | 0,00         | 54,75        |
| PATRIMONIO LÍQUIDO                      | 2.449.712,65 | 1.636.602,55 |
| PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO             | (141,00)     | (141,00)     |
| PATRIMONIO SOCIAL                       | (141,00)     | (141,00)     |
| PATRIMONIO SOCIAL                       | (141,00)     | (141,00)     |
| SUB ASSIST GOV REALIZAR C/ RESTRIÇÃO    | 1.427.451,26 | 1.648.459,82 |
| SUPERAVIT/DEFICIT TC 003/2018           | 320.965,01   | 260.404,60   |
| SUPERAVIT/DÉFICIT POUP TC 003/2018      | 0,00         | 174.359,99   |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 003/2018           | 320.965,01   | 86.044,61    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 07/2020            | 74.440,93    | 35.773,07    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT POUP TC 07/2020       | 0,00         | 34.264,77    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 07/2020            | 74.440,93    | 1.508,30     |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 08/2020            | 45.733,01    | 94.783,86    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT POUP TC 08/2020       | 0,00         | 31.842,12    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 08/2020            | 45.733,01    | 62.941,74    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 057/2018           | 158.281,80   | 147.531,35   |
| SUPERAVIT/DÉFICIT POUP TC 057/2018      | 0,00         | 82.294,82    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 057/2018           | 158.281,80   | 65.236,53    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 059/2018           | 254.001,80   | 327.000,23   |
| SUPERAVIT/DÉFICIT POUP TC 059/2018      | 0,00         | 177.568,17   |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 059/2018           | 254.001,80   | 149.432,06   |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 061/2018           | 132.882,66   | 271.576,92   |
| SUPERAVIT/DÉFICIT POUP TC 061/2018      | 0,00         | 136.674,66   |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 061/2018           | 132.882,66   | 134.902,26   |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 072/2018           | 74.167,38    | 101.228,87   |
| SUPERAVIT/DÉFICIT POUP TC 072/2018      | 0,00         | 55.863,56    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 072/2018           | 74.167,38    | 45.365,31    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 079/2018           | 67.581,72    | 105.192,40   |
| SUPERAVIT/DÉFICIT POUP TC 079/2018      | 0,00         | 55.793,12    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 079/2018           | 67.581,72    | 49.399,28    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 12/2022            | 75.777,36    | 38.423,06    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT POUP TC 12/2022       | 0,00         | 34.170,86    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 12/2022            | 75.777,36    | 4.252,20     |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 13/2022            | 74.047,63    | 140.991,66   |
| SUPERAVIT/DÉFICIT POUP TC 13/2022       | 0,00         | 35.763,54    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 13/2022            | 74.047,63    | 105.228,12   |
| SUPERAVIT/DÉFICIT 14/2022               | 60.174,09    | 54.411,84    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT POUP TC 14/2022       | 0,00         | 28.646,85    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 14/2022            | 60.174,09    | 25.764,99    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 15/2022            | 60.251,33    | 44.768,33    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT POUP TC 15/2022       | 0,00         | 23.485,82    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 15/2022            | 60.251,33    | 21.282,51    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT POUP ANTIGO TC 001/17 | 4.264,20     | 3.944,15     |
| SUPERAVIT/DÉFICIT POUP ANTIGO TC 01/17  | 4.264,20     | 3.944,15     |
| SUPERAVIT/DÉFICIT POUP ANTIGO TC 006/17 | 12.660,67    | 11.121,74    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT POUP ANTIGO TC 006/17 | 12.660,67    | 11.121,74    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT POUP ANTIGO TC 007/17 | 12.221,67    | 11.307,74    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT POUP ANTIGO TC 007/17 | 12.221,67    | 11.307,74    |
| RESULTADO DO EXERCICIO                  | 1.022.402,39 | (11.716,27)  |
| RESULTADO DO EXERCICIO                  | 1.022.402,39 | (11.716,27)  |
| SUPERAVIT/DÉFICIT LIRIOS DO CAMPO       | 1.022.402,39 | (11.716,27)  |

MATAG Assessoria Contábil

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

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

**Período:** 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

|                                |                |      |
|--------------------------------|----------------|------|
| CONTAS TRANSITORIAS            | (1.359.124,69) | 0,00 |
| CONTAS TRANSITORIAS - PROJETOS | (1.359.124,69) | 0,00 |
| CONTAS TRANSITORIAS - PROJETOS | (1.359.124,69) | 0,00 |
| CONTAS TRANSITORIAS - PROJETOS | (1.359.124,69) | 0,00 |

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2023.

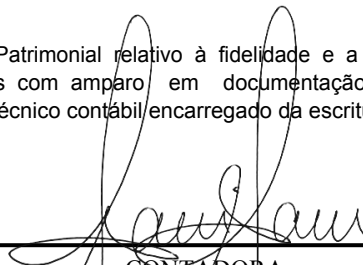
Em cumprimento ao que determina as exigências legais, assino o presente Balanco Patrimonial relativo à fidelidade e a realidade dos saldos e valores apresentados e apurados. Os registros aqui foram realizados com amparo em documentação competente, apresentadas e sob a responsabilidade do empresário,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



PRESIDENTE

*IVANICE GOMES DE LIMA*

CPF: 109.635.908-12



CONTADORA

*GERCIANE VIANI DA SILVA*

CT CRC: 1SP19361304

| <b>Empresa:</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO |                | Folha: 1       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>CNPJ:</b> 03.589.343/0001-21                                             |                |                |
| <b>Período:</b> 01/01 a 31/12                                               |                |                |
| Demonstração do Resultado do Período                                        |                |                |
|                                                                             | 2023           | 2022           |
| <b>DESPESA COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>                                        |                |                |
| RH (5) JUDAS TC 003/2018 (SEC)                                              | 1.662.888,08 D | 1.566.318,05 D |
| 13o. SALARIO                                                                | 69.411,22 D    | 91.225,00 D    |
| FERIAS                                                                      | 99.655,05 D    | 112.838,70 D   |
| FGTS                                                                        | 114.839,23 D   | 110.330,73 D   |
| FGTS RESCISORIO                                                             | 75.425,12 D    | 8.163,21 D     |
| RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO                                               | 65.139,74 D    | 21.771,94 D    |
| SALARIO                                                                     | 1.210.570,72 D | 1.193.679,87 D |
| VALE TRANSPORTE                                                             | 27.847,00 D    | 28.308,60 D    |
| RH (5) PAINEIRAS TC 07/2020                                                 | 1.042.144,45 D | 974.101,81 D   |
| 13o. SALARIO                                                                | 49.125,25 D    | 53.622,00 D    |
| FERIAS                                                                      | 68.785,44 D    | 70.641,01 D    |
| FGTS                                                                        | 74.175,12 D    | 67.560,25 D    |
| FGTS RESCISORIO                                                             | 11.453,15 D    | 8.658,70 D     |
| RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO                                               | 26.349,03 D    | 33.881,18 D    |
| SALARIO                                                                     | 791.079,44 D   | 717.252,27 D   |
| VALE TRANSPORTE                                                             | 21.177,02 D    | 22.486,40 D    |
| RH (5) JOSE LIMA TC 08/2020                                                 | 931.922,50 D   | 773.861,89 D   |
| 13o. SALARIO                                                                | 36.575,90 D    | 44.681,00 D    |
| FERIAS                                                                      | 60.561,00 D    | 58.099,05 D    |
| FGTS                                                                        | 68.341,87 D    | 54.853,87 D    |
| FGTS RESCISORIO                                                             | 7.149,34 D     | 343,10 D       |
| RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO                                            | 21.179,00 D    | 8.540,07 D     |
| SALARIO                                                                     | 717.689,79 D   | 581.147,20 D   |
| VALE TRANSPORTE                                                             | 20.425,60 D    | 26.197,60 D    |
| RH (5) OURO TC 057/2018                                                     | 1.051.644,38 D | 960.898,52 D   |
| 13o. SALARIO                                                                | 72.261,58 D    | 55.566,00 D    |
| FERIAS                                                                      | 80.677,77 D    | 72.165,11 D    |
| FGTS                                                                        | 69.245,92 D    | 66.391,89 D    |
| FGTS RESCISORIO                                                             | 12.981,17 D    | 12.692,42 D    |
| RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO                                               | 7.343,50 D     | 36.301,88 D    |
| SALARIO                                                                     | 789.769,64 D   | 697.781,62 D   |
| VALE TRANSPORTE                                                             | 19.364,80 D    | 19.999,60 D    |
| RH (5) S. ANTONIO TC 059/2018                                               | 2.507.104,92 D | 2.447.099,41 D |
| 13o. SALARIO                                                                | 77.801,64 D    | 140.967,00 D   |
| FERIAS                                                                      | 128.579,50 D   | 176.118,91 D   |
| FGTS                                                                        | 183.070,47 D   | 172.434,37 D   |
| FGTS RESCISORIO                                                             | 45.057,54 D    | 26.950,73 D    |
| RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO                                               | 83.584,89 D    | 55.020,74 D    |
| SALARIO                                                                     | 1.915.442,88 D | 1.804.909,26 D |
| VALE TRANSPORTE                                                             | 73.568,00 D    | 70.698,40 D    |
| RH (5) DELZA TC 061/2018                                                    | 1.895.422,40 D | 1.873.530,91 D |
| 13o. SALARIO                                                                | 73.271,01 D    | 130.596,01 D   |
| FERIAS                                                                      | 76.104,68 D    | 57.584,40 D    |
| FGTS                                                                        | 136.293,17 D   | 130.368,72 D   |
| FGTS RESCISORIO                                                             | 32.618,32 D    | 23.537,75 D    |
| RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO                                               | 23.101,60 D    | 8.647,00 D     |
| SALARIO                                                                     | 1.517.248,82 D | 1.482.349,03 D |
| VALE TRANSPORTE                                                             | 36.784,80 D    | 40.448,00 D    |
| RH (5) JD S. JOSE (SEC) TC 072/2018                                         | 1.217.048,47 D | 998.044,27 D   |
| 13o. SALARIO                                                                | 41.574,11 D    | 69.183,18 D    |
| <b>MATAG Assessoria Contábil</b>                                            |                |                |
| Rua Alípio da Silva Viana 44 - São José dos Campos - SP - 12209-560         |                |                |



| <b>Empresa:</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO |                       | Folha: 2              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>CNPJ:</b> 03.589.343/0001-21                                             |                       |                       |
| <b>Período:</b> 01/01 a 31/12                                               |                       |                       |
| <b>Demonstração do Resultado do Período</b>                                 |                       |                       |
|                                                                             | <b>2023</b>           | <b>2022</b>           |
| FERIAS                                                                      | 90.514,38 D           | 62.740,95 D           |
| FGTS                                                                        | 70.561,12 D           | 68.625,94 D           |
| FGTS RESCISORIO                                                             | 15.386,87 D           | 19.696,43 D           |
| RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO                                            | 14.258,20 D           | 64.555,85 D           |
| SALARIO                                                                     | 944.426,99 D          | 681.293,12 D          |
| VALE TRANSPORTE                                                             | 40.326,80 D           | 31.948,80 D           |
| <b>RH (5) SET VILLES TC 079/2018</b>                                        | <b>794.097,12 D</b>   | <b>715.669,59 D</b>   |
| 13o. SALARIO                                                                | 31.269,48 D           | 48.807,30 D           |
| FERIAS                                                                      | 42.802,30 D           | 30.161,23 D           |
| FGTS                                                                        | 55.227,78 D           | 52.245,72 D           |
| FGTS RESCISORIO                                                             | 3.250,00 D            | 6.684,90 D            |
| RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO                                               | 4.064,53 D            | 9.230,71 D            |
| SALARIO                                                                     | 640.282,03 D          | 554.335,73 D          |
| VALE TRANSPORTE                                                             | 17.201,00 D           | 14.204,00 D           |
| <b>RH (5) FLAVIO LENZI TC 12/2022</b>                                       | <b>1.761.586,33 D</b> | <b>1.529.522,77 D</b> |
| 13o. SALARIO                                                                | 69.361,95 D           | 106.303,08 D          |
| FERIAS                                                                      | 86.739,36 D           | 43.666,90 D           |
| FGTS                                                                        | 131.567,32 D          | 105.738,20 D          |
| FGTS RESCISORIO                                                             | 4.435,30 D            | 3.990,55 D            |
| RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO                                            | 17.878,47 D           | 0,00 D                |
| SALARIO                                                                     | 1.391.688,80 D        | 1.206.330,67 D        |
| VALE TRANSPORTE                                                             | 59.915,13 D           | 63.493,37 D           |
| <b>RH (5) HELENA FERREIRA TC 13/2022</b>                                    | <b>2.010.786,17 D</b> | <b>1.682.631,57 D</b> |
| 13o. SALARIO                                                                | 76.138,12 D           | 117.324,73 D          |
| FERIAS                                                                      | 133.070,29 D          | 6.243,23 D            |
| FGTS                                                                        | 150.001,20 D          | 118.117,09 D          |
| FGTS RESCISORIO                                                             | 17.661,73 D           | 7.843,90 D            |
| RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO                                            | 50.594,43 D           | 10.314,10 D           |
| SALARIO                                                                     | 1.528.915,58 D        | 1.354.522,92 D        |
| VALE TRANSPORTE                                                             | 54.404,82 D           | 68.265,60 D           |
| <b>RH (5) JOÃO LOPES TC 14/2022</b>                                         | <b>1.316.193,88 D</b> | <b>1.151.775,65 D</b> |
| 13o.. SALARIO                                                               | 49.029,25 D           | 75.221,59 D           |
| FERIAS                                                                      | 62.582,00 D           | 119.654,96 D          |
| FGTS                                                                        | 98.129,54 D           | 81.112,58 D           |
| FGTS RESCISORIO                                                             | 6.344,85 D            | 810,20 D              |
| RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO                                               | 15.815,74 D           | 1.651,00 D            |
| SALARIO                                                                     | 1.041.534,86 D        | 833.455,48 D          |
| VALE TRANSPORTE                                                             | 42.757,64 D           | 39.869,84 D           |
| <b>RH (5) M. LOURDES TC 15/2022</b>                                         | <b>1.379.072,23 D</b> | <b>1.102.910,95 D</b> |
| 13o. SALARIO                                                                | 53.161,98 D           | 73.731,56 D           |
| FERIAS                                                                      | 67.329,58 D           | 54.723,06 D           |
| FGTS                                                                        | 104.387,44 D          | 75.178,77 D           |
| FGTS RESCISORIO                                                             | 8.266,70 D            | 4.258,26 D            |
| RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO                                               | 13.941,80 D           | 2.798,00 D            |
| SALARIO                                                                     | 1.087.368,73 D        | 842.155,70 D          |
| VALE TRANSPORTE                                                             | 44.616,00 D           | 50.065,60 D           |
| <b>DESPESAS COM RH - LIRIOS DO CAMPO</b>                                    | <b>170.470,09 D</b>   | <b>621.661,05 D</b>   |
| 13o. SALARIO                                                                | 24.502,41 D           | 30.574,82 D           |
| ASSISTENCIA MEDICA                                                          | 7.479,37 D            | 8.642,29 D            |
| ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                                                    | 6.101,75 D            | 770,28 D              |
| FERIAS                                                                      | 8.207,11 D            | 27.111,58 D           |
| <b>MATAG Assessoria Contábil</b>                                            |                       |                       |
| Rua Alípio da Silva Viana 44 - São José dos Campos - SP - 12209-560         |                       |                       |

| <b>Empresa:</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO |              | Folha: 3     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>CNPJ:</b> 03.589.343/0001-21                                             |              |              |
| <b>Período:</b> 01/01 a 31/12                                               |              |              |
| <b>Demonstração do Resultado do Período</b>                                 |              |              |
|                                                                             | <b>2023</b>  | <b>2022</b>  |
| FGTS                                                                        | 11.168,71 D  | 1.992,78 D   |
| SALARIO                                                                     | 113.010,74 D | 548.190,90 D |
| VALE TRANSPORTE                                                             | 0,00 D       | 4.378,40 D   |
| DESPESAS GERAIS JUDAS TC 03/2018                                            | 551.969,92 D | 519.270,67 D |
| COMBUSTIVEL                                                                 | 2.497,22 D   | 3.230,00 D   |
| ALIMENTAÇÃO                                                                 | 99.195,05 D  | 77.051,20 D  |
| ALUGUEL                                                                     | 182.413,46 D | 166.074,22 D |
| OUTRAS DESPESAS                                                             | 20.534,50 D  | 15.601,75 D  |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                                                     | 105.284,71 D | 97.976,66 D  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                | 86.669,80 D  | 103.088,86 D |
| UTILIDADE PUBLICA                                                           | 55.375,18 D  | 56.247,98 D  |
| DESPESAS GERAIS PAINEIRAS TC 07/2020                                        | 260.389,13 D | 227.303,54 D |
| COMBUSTIVEL                                                                 | 1.824,00 D   | 2.581,25 D   |
| ALIMENTAÇÃO                                                                 | 92.545,47 D  | 76.382,49 D  |
| OUTRAS DESPESAS                                                             | 8.937,94 D   | 7.593,31 D   |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                                                     | 98.518,23 D  | 77.989,67 D  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                | 56.577,66 D  | 61.843,73 D  |
| UTILIDADE PUBLICA                                                           | 1.985,83 D   | 913,09 D     |
| DESPESAS GERAIS JOSE LIMA TC 08/2020                                        | 192.983,88 D | 143.331,54 D |
| COMBUSTIVEL                                                                 | 1.123,47 D   | 2.270,05 D   |
| ALIMENTAÇÃO                                                                 | 72.161,31 D  | 34.751,65 D  |
| OUTRAS DESPESAS                                                             | 6.187,06 D   | 6.265,61 D   |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                                                     | 68.230,54 D  | 54.176,56 D  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                | 44.802,70 D  | 45.241,00 D  |
| UTILIDADE PUBLICA                                                           | 478,80 D     | 626,67 D     |
| DESPESAS GERAIS TORRÃO OURO TC 057/2018                                     | 403.891,86 D | 399.620,53 D |
| COMBUSTIVEL                                                                 | 2.046,05 D   | 3.713,02 D   |
| ALIMENTAÇÃO                                                                 | 79.758,37 D  | 81.120,41 D  |
| ALUGUEL                                                                     | 80.601,60 D  | 82.903,87 D  |
| OUTRAS DESPESAS                                                             | 14.583,48 D  | 8.438,91 D   |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                                                     | 87.326,48 D  | 97.119,18 D  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                | 93.966,15 D  | 83.115,01 D  |
| UTILIDADE PUBLICA                                                           | 45.609,73 D  | 43.210,13 D  |
| DESPESAS GERAIS S ANTONIO TC 059/2018                                       | 375.681,66 D | 386.618,17 D |
| COMBUSTIVEL                                                                 | 3.260,00 D   | 4.081,00 D   |
| ALIMENTAÇÃO                                                                 | 136.552,75 D | 130.823,64 D |
| OUTRAS DESPESAS                                                             | 13.014,91 D  | 21.484,21 D  |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                                                     | 131.120,36 D | 127.583,04 D |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                | 88.298,64 D  | 99.393,77 D  |
| UTILIDADE PUBLICA                                                           | 3.435,00 D   | 3.252,51 D   |
| DESPESAS GERAIS DELZA TC 061/2018                                           | 345.679,34 D | 349.728,58 D |
| COMBUSTIVEL                                                                 | 2.636,60 D   | 4.000,00 D   |
| ALIMENTAÇÃO                                                                 | 124.870,43 D | 112.662,42 D |
| OUTRAS DESPESAS                                                             | 7.862,85 D   | 18.870,43 D  |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                                                     | 117.832,77 D | 113.235,84 D |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                | 89.825,09 D  | 97.960,06 D  |
| UTILIDADE PUBLICA                                                           | 2.651,60 D   | 2.999,83 D   |
| DESPESAS GERAIS S JOSE (SEC) TC 072/2018                                    | 260.263,87 D | 250.464,62 D |
| COMBUSTIVEL                                                                 | 1.770,00 D   | 3.160,00 D   |
| ALIMENTAÇÃO                                                                 | 89.113,21 D  | 80.459,03 D  |
| OUTRAS DESPESAS                                                             | 5.829,38 D   | 16.257,21 D  |
| <b>MATAG Assessoria Contábil</b>                                            |              |              |
| Rua Alípio da Silva Viana 44 - São José dos Campos - SP - 12209-560         |              |              |

| <b>Empresa:</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO |                     | Folha: 4            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CNPJ:</b> 03.589.343/0001-21                                             |                     |                     |
| <b>Período:</b> 01/01 a 31/12                                               |                     |                     |
| <b>Demonstração do Resultado do Período</b>                                 |                     |                     |
|                                                                             | <b>2023</b>         | <b>2022</b>         |
| OUTROS MATERIAS DE CONSUMO                                                  | 93.451,93 D         | 81.137,32 D         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                | 68.255,31 D         | 68.285,29 D         |
| UTILIDADE PUBLICA                                                           | 1.844,04 D          | 1.165,77 D          |
| <b>DESPESAS GERAIS SET VILLES TC 079/2018</b>                               | <b>205.439,58 D</b> | <b>208.237,16 D</b> |
| COMBUSTIVEL                                                                 | 2.979,75 D          | 3.030,00 D          |
| ALIMENTAÇÃO                                                                 | 69.905,18 D         | 55.860,34 D         |
| OUTRAS DESPESAS                                                             | 3.449,61 D          | 5.625,48 D          |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                                                     | 68.210,92 D         | 79.392,40 D         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                | 59.426,52 D         | 63.022,83 D         |
| UTILIDADE PUBLICA                                                           | 1.467,60 D          | 1.306,11 D          |
| <b>DESPESAS GERAIS TC FLAVIO LENZI 12/2022</b>                              | <b>285.456,73 D</b> | <b>270.887,40 D</b> |
| COMBUSTIVEL                                                                 | 1.583,00 D          | 2.410,00 D          |
| ALIMENTAÇÃO                                                                 | 104.971,21 D        | 90.088,85 D         |
| OUTRAS DESPESAS                                                             | 12.881,01 D         | 12.250,17 D         |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                                                     | 101.377,83 D        | 98.998,21 D         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                | 62.196,33 D         | 65.230,07 D         |
| UTILIDADE PUBLICA                                                           | 2.447,35 D          | 1.910,10 D          |
| <b>DESPESAS GERAIS HELENA FERR.TC 13/2022</b>                               | <b>337.564,86 D</b> | <b>321.441,33 D</b> |
| COMBUSTIVEL                                                                 | 2.025,39 D          | 2.040,58 D          |
| ALIMENTAÇÃO                                                                 | 126.706,28 D        | 110.297,11 D        |
| OUTRAS DESPESAS                                                             | 26.016,70 D         | 13.925,31 D         |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                                                     | 113.541,83 D        | 119.587,26 D        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                | 67.422,14 D         | 74.446,91 D         |
| UTILIDADE PUBLICA                                                           | 1.852,52 D          | 1.144,16 D          |
| <b>DESPESAS GERAIS TC 14/2022</b>                                           | <b>227.878,84 D</b> | <b>216.618,24 D</b> |
| COMBUSTIVEL                                                                 | 867,13 D            | 2.097,90 D          |
| ALIMENTAÇÃO                                                                 | 86.148,57 D         | 74.540,98 D         |
| OUTRAS DESPESAS                                                             | 1.978,53 D          | 12.221,42 D         |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                                                     | 81.651,07 D         | 78.204,62 D         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                | 55.819,83 D         | 49.091,15 D         |
| UTILIDADE PUBLICA                                                           | 1.413,71 D          | 462,17 D            |
| <b>DESPESAS GERAIS TC 15/2022</b>                                           | <b>244.604,23 D</b> | <b>222.969,01 D</b> |
| COMBUSTIVEL                                                                 | 1.521,79 D          | 1.790,00 D          |
| ALIMENTAÇÃO                                                                 | 96.608,02 D         | 82.076,78 D         |
| OUTRAS DESPESAS                                                             | 8.719,65 D          | 10.367,40 D         |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                                                     | 84.246,86 D         | 80.062,27 D         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                | 52.204,19 D         | 48.210,39 D         |
| UTILIDADE PUBLICA                                                           | 1.303,72 D          | 462,17 D            |
| <b>DESPESAS GERAIS LIRIOS DO CAMPO</b>                                      | <b>233.388,50 D</b> | <b>265.769,07 D</b> |
| ALIMENTAÇÃO                                                                 | 5.417,26 D          | 7.005,50 D          |
| ALUGUEL                                                                     | 40.383,43 D         | 59.518,38 D         |
| BRINDES, DECORAÇÕES E FESTAS                                                | 0,00 D              | 22.493,52 D         |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS                                                     | 108.000,00 D        | 6.145,08 D          |
| IPTU                                                                        | 0,00 D              | 979,29 D            |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS                                                 | 0,00 D              | 18.623,18 D         |
| MATERIAIS DE CONSUMO                                                        | 0,00 D              | 203,00 D            |
| MATERIAL DE ESCRITORIO                                                      | 0,00 D              | 54,25 D             |
| OUTRAS DESPESAS                                                             | 50.040,15 D         | 22.779,94 D         |
| PASSEIO PEDAGOGICO                                                          | 7.264,00 D          | 22.261,64 D         |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                                                  | 1.070,00 D          | 71.125,11 D         |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                                                  | 19.432,40 D         | 24.496,45 D         |
| <b>MATAG Assessoria Contábil</b>                                            |                     |                     |
| Rua Alípio da Silva Viana 44 - São José dos Campos - SP - 12209-560         |                     |                     |

| <b>Empresa:</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO |             | Folha: 5    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>CNPJ:</b> 03.589.343/0001-21                                             |             |             |
| <b>Período:</b> 01/01 a 31/12                                               |             |             |
| <b>Demonstração do Resultado do Período</b>                                 |             |             |
|                                                                             | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
| TELEFONE                                                                    | 1.781,26 D  | 10.083,73 D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS LIRIOS DO CAMPO                                        | 5.272,92 D  | 2.347,78 D  |
| IRRF                                                                        | 5.272,92 D  | 2.347,78 D  |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 003/2018                                            | 3.014,88 D  | 2.298,47 D  |
| IOF - JUDAS TC 003/2018                                                     | 1.912,82 D  | 1.186,14 D  |
| IR APLIC JUDAS TC 003/2018                                                  | 1.102,06 D  | 1.112,33 D  |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 07/2020                                             | 2.570,61 D  | 1.656,65 D  |
| IOF - PAINEIRAS TC 07/2020                                                  | 615,76 D    | 765,70 D    |
| IR APLIC - PAINEIRAS TC 07/2020                                             | 1.954,85 D  | 890,95 D    |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 08/2020                                             | 1.478,31 D  | 1.042,99 D  |
| IOF - JOSE LIMA TC 08/2020                                                  | 718,71 D    | 509,68 D    |
| IR APLIC - JOSE LIMA TC 08/2020                                             | 759,60 D    | 533,31 D    |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 057/2018                                            | 1.921,77 D  | 1.402,95 D  |
| IOF - OURO TC 057/2018                                                      | 1.145,64 D  | 716,27 D    |
| IR APLIC - TORRÃO OURO TC 057/2018                                          | 776,13 D    | 686,68 D    |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 059/2018                                            | 4.966,22 D  | 4.430,26 D  |
| IOF - APLIC - S ANTONIO TC 059/2018                                         | 1.757,95 D  | 1.696,07 D  |
| IR APLIC - S ANTONIO TC 059/2018                                            | 3.208,27 D  | 2.417,94 D  |
| IR - POUP - S ANTONIO TC 059/2018                                           | 0,00 D      | 316,25 D    |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 061/2018                                            | 2.910,67 D  | 4.812,88 D  |
| IOF - DELZA TC 061/2018                                                     | 1.652,86 D  | 768,23 D    |
| IR APLIC - DELZA TC 061/2018                                                | 1.257,81 D  | 3.797,44 D  |
| IR POUP - DELZA TC 061/2018                                                 | 0,00 D      | 247,21 D    |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 072/2018                                            | 1.976,24 D  | 1.274,22 D  |
| IOF APLIC - JS S JOSE TC 072/2018                                           | 1.218,31 D  | 579,20 D    |
| IR APLIC - JD S JOSE TC 072/2018                                            | 757,93 D    | 586,63 D    |
| IR POUP - JD S JOSE TC 072/2018                                             | 0,00 D      | 108,39 D    |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 079/2018                                            | 1.288,01 D  | 1.491,70 D  |
| IOF - SET VILLES TC 079/2018                                                | 754,43 D    | 408,74 D    |
| IR APLIC - SET VILLES TC 079/2018                                           | 533,58 D    | 985,84 D    |
| IR POUP - SET VILLES TC 079/2018                                            | 0,00 D      | 97,12 D     |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 12/2022                                             | 2.496,72 D  | 1.646,94 D  |
| IOF TC 12/2022                                                              | 1.184,46 D  | 1.063,76 D  |
| IR APLIC TC 12/2022                                                         | 1.312,26 D  | 583,18 D    |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 13/2022                                             | 3.300,32 D  | 1.516,99 D  |
| IOF - TC 13/2022                                                            | 1.469,61 D  | 1.120,37 D  |
| IR APLIC - TC 13/2022                                                       | 1.830,71 D  | 396,62 D    |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 14/2022                                             | 1.590,76 D  | 871,71 D    |
| IOF - TC 14/2022                                                            | 1.116,08 D  | 633,19 D    |
| IR APLIC - TC 14/2022                                                       | 474,68 D    | 238,52 D    |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 15/2022                                             | 1.825,32 D  | 1.111,71 D  |
| IOF - TC 15/2022                                                            | 995,04 D    | 697,18 D    |
| IR APLIC - TC 15/2022                                                       | 830,28 D    | 414,53 D    |
| DESPESAS FINANCEIRAS LIRIOS DO CAMPO                                        | 11.918,90 D | 11.336,76 D |
| IOF - APLIC C/C 53655-5 -LIRIOS DO CAMPO                                    | 366,06 D    | 833,56 D    |
| IR APLIC C/C 53655-5 LIRIOS DO CAMPO                                        | 5.078,55 D  | 1.559,05 D  |
| IR APLIC C/C 12539-3 LIRIOS DO CAMPO                                        | 5.605,71 D  | 5.935,40 D  |
| DESPESAS BANCARIAS                                                          | 0,00 D      | 2.935,87 D  |
| IR APLIC C/C 22045-0 - LIRIOS DO CAMPO                                      | 334,44 D    | 41,70 D     |
| IOF - APLIC C/C 22045-0 - LIRIOS DO CAMP                                    | 25,56 D     | 31,18 D     |
| IOF - APLIC C/C 12539-3 LIRIOS DO CAMPOS                                    | 508,58 D    | 0,00 D      |
| <b>MATAG Assessoria Contábil</b>                                            |             |             |
| Rua Alípio da Silva Viana 44 - São José dos Campos - SP - 12209-560         |             |             |



| <b>Empresa:</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO |                 | Folha: 6        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>CNPJ:</b> 03.589.343/0001-21                                             |                 |                 |
| <b>Período:</b> 01/01 a 31/12                                               |                 |                 |
| <b>Demonstração do Resultado do Período</b>                                 |                 |                 |
|                                                                             | <b>2023</b>     | <b>2022</b>     |
| DEPRECIACÕES                                                                | 16.324,68 D     | 10.335,65 D     |
| DEPRECIACÕES                                                                | 16.324,68 D     | 10.335,65 D     |
| DESPESAS INDEDUTIVEIS - LIRIOS DO CAMPO                                     | 1.152,62 D      | 2.411,47 D      |
| MULTAS DE TRANSITO - LIRIOS DO CAMPO                                        | 1.152,62 D      | 2.411,47 D      |
| <b>RECEITAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>                                       |                 |                 |
| RECEITAS FINANCEIRAS OP C/RESTRIÇÃO                                         | 21.143.847,55 C | 18.976.649,02 C |
| T. COLAB No. 003/2018 - JUDAS(SEC)                                          | 2.312.868,44 C  | 2.106.578,00 C  |
| T. COLAB No. 07/2020 - PAINEIRAS (SEC)                                      | 1.416.527,71 C  | 1.159.470,06 C  |
| T. COLAB No. 08/2020 JOSÉ LIMA (SEC)                                        | 1.085.353,91 C  | 953.213,52 C    |
| T. COLAB No. 057/2018 TORRÃO OURO (SEC)                                     | 1.450.032,05 C  | 1.373.292,65 C  |
| T. COLAB No.059/2018 SANTO ANTONIO (SEC)                                    | 2.848.800,43 C  | 2.803.067,83 C  |
| T. COLAB No. 061/2018 - DELZA (SEC)                                         | 2.084.954,14 C  | 2.083.564,19 C  |
| T. COLAB No. 072/2018 - JD S. JOSÉ (SEC)                                    | 1.455.942,90 C  | 1.245.697,80 C  |
| T. COLAB No. 079/2018 - SET VILLES (SEC)                                    | 944.436,42 C    | 911.200,14 C    |
| T. COLAB No. 12/2022 FLAVIO LENZI                                           | 2.142.334,36 C  | 1.656.892,79 C  |
| T. COLAB No. 13/2022 HELENA FERREIRA (S)                                    | 2.284.938,81 C  | 2.032.694,15 C  |
| T. COLAB No. 14/2022 JOÃO LOPES                                             | 1.528.916,86 C  | 1.348.409,32 C  |
| T. COLAB No. 15/2022 M DE LOURDES (SEC)                                     | 1.588.741,52 C  | 1.302.568,57 C  |
| RECEITAS OP N/FINANC - LIRIOS DO CAMPO                                      | 498.145,90 C    | 785.950,92 C    |
| DOAÇÕES                                                                     | 88.495,59 C     | 185.618,55 C    |
| CONTRIBUIÇÃO DOS PAIS                                                       | 101.719,45 C    | 52.211,11 C     |
| EVENTOS E BAZAR                                                             | 153.965,43 C    | 204.886,42 C    |
| RECEITAS MINISTRAÇÃO CURSOS                                                 | 153.965,43 C    | 47.862,04 C     |
| CURSOS - C/C 22045-0 - LIRIOS DO CAMPO                                      | 0,00 C          | 108.998,21 C    |
| RECUP DESP - REEMBOLSO CONV MEDICO                                          | 0,00 C          | 39.030,41 C     |
| RECUP DESP - DESPESAS DIVERSAS                                              | 0,00 C          | 147.344,18 C    |
| RENDIMENTO C/APLICAÇÃO FINANCEIRA                                           | 78.417,16 C     | 67.684,57 C     |
| REND APLIC TC 003/2018 - JUDAS                                              | 6.594,30 C      | 6.394,77 C      |
| REND APLIC TC 07/2020 - PAINEIRAS                                           | 9.427,40 C      | 4.688,81 C      |
| REND APLIC TC 08/2020 - JOSE LIMA                                           | 4.057,97 C      | 3.034,01 C      |
| REND APLIC TC 057/2018 - TORÃO OURO                                         | 4.710,25 C      | 3.840,03 C      |
| REND APLIC TC 059/2018 - S ANTONIO                                          | 16.357,56 C     | 12.110,12 C     |
| REND APLIC TC 061/2018 - DELZA                                              | 6.437,86 C      | 17.428,60 C     |
| REND APLIC TC 072/2018 - SÃO JOSE                                           | 4.456,90 C      | 3.272,31 C      |
| REND APLIC TC 079/2018 - SET VILLES                                         | 2.834,88 C      | 4.993,09 C      |
| REND APLIC TC 12/2022 FLAVIO LENZI                                          | 7.007,88 C      | 3.717,45 C      |
| REND APLIC TC 13/2022 HELENA FERREIRA                                       | 8.620,53 C      | 3.929,32 C      |
| REND APLIC TC 14/2022 JOÃO LOPES                                            | 3.220,20 C      | 1.740,01 C      |
| REND APLIC TC 15/2022 M LOURDES                                             | 4.691,43 C      | 2.536,05 C      |
| RENDIMENTOS C/POUPANÇA                                                      | 120.050,62 C    | 89.766,61 C     |
| REND POUP TC 003/2018 - JUDAS                                               | 16.747,91 C     | 15.217,24 C     |
| REND POUP TC 007/2020 - PAINEIRAS                                           | 6.594,81 C      | 4.244,69 C      |
| REND POUP TC 08/2020 - JOSÉ LIMA                                            | 5.396,77 C      | 3.349,74 C      |
| REND POUP TC 057/2018 - TORRÃO OURO                                         | 9.045,25 C      | 13.411,46 C     |
| REND POUP TC 059/2018 - S ANTONIO                                           | 21.694,72 C     | 17.431,82 C     |
| REND POUP TC 061/2018 - DELZA                                               | 15.027,02 C     | 13.115,86 C     |
| REND POUP TC 072/2018 - S JOSE                                              | 8.431,34 C      | 5.446,17 C      |
| REND POUP TC 079/2018 - SET VILLES                                          | 7.103,20 C      | 5.157,09 C      |
| REND POUP TC 12/2022 FLAVIO LENZI                                           | 8.707,58 C      | 4.025,35 C      |
| REND POUP TC 13/2022 HELENA FERREIRA                                        | 9.781,37 C      | 3.301,84 C      |
| REND POUP TC 14/2022 JOÃO LOPES                                             | 5.949,12 C      | 2.741,65 C      |
| <b>MATAG Assessoria Contábil</b>                                            |                 |                 |
| Rua Alípio da Silva Viana 44 - São José dos Campos - SP - 12209-560         |                 |                 |

| <b>Empresa:</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO |              | Folha: 7    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>CNPJ:</b> 03.589.343/0001-21                                             |              |             |
| <b>Período:</b> 01/01 a 31/12                                               |              |             |
| <b>Demonstração do Resultado do Período</b>                                 |              |             |
|                                                                             | <b>2023</b>  | <b>2022</b> |
| REND POUP TC 15/2022 M LOURDES                                              | 5.571,53 C   | 2.323,70 C  |
| RENDIMENTO S/APLIC FINANCEIRA LIRIOS                                        | 53.724,78 C  | 38.139,53 C |
| REND APLIC - LIRIOS - C/C 12539-3                                           | 27.663,39 C  | 27.701,31 C |
| REND APLIC - LIRIOS - C/C 53655-5                                           | 24.190,82 C  | 9.682,48 C  |
| REND APLIC - LIRIOS - C/C 22045-0                                           | 1.474,15 C   | 755,74 C    |
| REND POUPANÇA LIRIOS 12539-3                                                | 396,42 C     | 0,00 C      |
| DESPESAS RECUP RH TC 003/2018                                               | 87.485,28 C  | 88.617,46 C |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR                                                     | 1.714,38 C   | 419,90 C    |
| DESCONTO ASSIST MEDICA                                                      | 57.355,34 C  | 61.439,89 C |
| DESCONTO ASSIST ODONTOL                                                     | 15.912,06 C  | 14.947,66 C |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE                                                    | 12.503,50 C  | 11.611,39 C |
| DESCONTO ATRASOS/FALTAS                                                     | 0,00 C       | 198,62 C    |
| DESPESAS RECUP RH TC 007/2020                                               | 49.281,73 C  | 40.375,54 C |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR                                                     | 1.118,06 C   | 198,79 C    |
| DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA                                                 | 22.140,66 C  | 20.273,82 C |
| DESCONTO ASSIST ODONTOL                                                     | 12.828,66 C  | 7.808,60 C  |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE                                                    | 13.194,35 C  | 12.094,33 C |
| DESPESAS RECUP RH TC 008/2020                                               | 30.082,48 C  | 18.892,69 C |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR                                                     | 198,60 C     | 717,52 C    |
| DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA                                                | 10.046,31 C  | 1.543,40 C  |
| DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA                                                 | 8.907,27 C   | 3.220,75 C  |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE                                                    | 10.930,30 C  | 13.411,02 C |
| DESPESAS RECUP RH TC 057/2020                                               | 56.263,29 C  | 18.261,22 C |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR                                                     | 170,48 C     | 38,43 C     |
| DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA                                                 | 28.408,08 C  | 9.588,33 C  |
| DESCONTO ASSIST ODONTOL                                                     | 12.773,37 C  | 3.104,16 C  |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE                                                    | 14.911,36 C  | 5.471,84 C  |
| DEBITO ESTOURO DE SALARIO                                                   | 0,00 C       | 3,43 C      |
| DESCONTO ATRASOS/FALTAS                                                     | 0,00 C       | 55,03 C     |
| DESPESAS RECUP RH TC 059/2018                                               | 129.171,61 C | 35.324,82 C |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR                                                     | 2.198,42 C   | 153,23 C    |
| DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA                                                 | 65.971,24 C  | 18.746,52 C |
| DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA                                                | 30.362,43 C  | 5.225,57 C  |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE                                                    | 30.465,32 C  | 10.661,61 C |
| DEBITO ESTOURO DE SALARIO                                                   | 174,20 C     | 537,89 C    |
| DESPESAS RECUP RH TC 061/2018                                               | 103.503,08 C | 78.813,01 C |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR                                                     | 485,11 C     | 606,95 C    |
| DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA                                                | 19.984,32 C  | 16.455,74 C |
| DESCONTO ASSIST MEDICA                                                      | 64.501,18 C  | 42.967,62 C |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE                                                    | 18.532,47 C  | 18.782,70 C |
| DESPESAS RECUP RH TC 072/2018                                               | 53.851,55 C  | 55.058,39 C |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR                                                     | 266,65 C     | 251,09 C    |
| DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA                                                | 10.878,24 C  | 7.735,24 C  |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE                                                    | 21.527,48 C  | 16.539,74 C |
| DESCONTO ASSIST MEDICA                                                      | 21.179,18 C  | 30.532,32 C |
| DESPESAS RECUP RH TC 079/2018                                               | 56.286,55 C  | 45.972,17 C |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR                                                     | 669,59 C     | 173,38 C    |
| DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA                                                | 6.904,86 C   | 5.868,32 C  |
| DESCONTO ASSIST MEDICA                                                      | 40.167,46 C  | 32.941,97 C |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE                                                    | 8.544,64 C   | 6.921,27 C  |
| DESCONTO ATRASOS/FALTAS                                                     | 0,00 C       | 67,23 C     |
| <b>MATAG Assessoria Contábil</b>                                            |              |             |
| Rua Alípio da Silva Viana 44 - São José dos Campos - SP - 12209-560         |              |             |

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

**Período:** 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

|                               | 2023                  | 2022                |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| DESPESAS RECUP RH TC 12/2022  | 82.495,89 C           | 66.301,38 C         |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR       | 621,24 C              | 329,85 C            |
| DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA   | 35.220,53 C           | 21.215,64 C         |
| DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA  | 16.696,65 C           | 12.547,88 C         |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE      | 29.957,47 C           | 32.208,01 C         |
| DESPESAS RECUP RH TC 013/2022 | 74.832,33 C           | 62.552,47 C         |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR       | 2.553,27 C            | 1.136,81 C          |
| DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA   | 28.053,51 C           | 17.322,91 C         |
| DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA  | 15.056,55 C           | 13.420,58 C         |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE      | 29.169,00 C           | 30.672,17 C         |
| DESPESAS RECUP RH TC 014/2022 | 60.951,16 C           | 21.209,28 C         |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR       | 357,09 C              | 997,90 C            |
| DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA   | 25.729,03 C           | 4.348,53 C          |
| DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA  | 18.738,75 C           | 8.576,22 C          |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE      | 16.126,29 C           | 7.286,63 C          |
| DESPESAS RECUP RH TC 015/2022 | 78.006,89 C           | 78.571,37 C         |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR       | 339,44 C              | 340,33 C            |
| DESCONTO ATRASOS/FALTAS       | 0,00 C                | 2.407,36 C          |
| DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA   | 33.928,79 C           | 23.327,61 C         |
| DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA  | 17.837,10 C           | 21.450,24 C         |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE      | 25.901,56 C           | 31.045,83 C         |
| DESPESAS RECUP RH LIRIOS      | 7.303,18 C            | 18.758,16 C         |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR       | 50,75 C               | 15,44 C             |
| DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA  | 1.235,87 C            | 18.742,72 C         |
| DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA   | 6.016,56 C            | 0,00 C              |
| <b>= Superávit</b>            | <b>1.034.118,66 C</b> | <b>356.623,18 C</b> |

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE

IVANICE GOMES DE LIMA

CPF: 109.635.908-12

CONTADORA

GERCIANE VIANI DA SILVA

CT CRC: SP19361304

| <b>Empresa:</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO |                | Folha: 1       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>CNPJ:</b> 03.589.343/0001-21                                             |                |                |
| <b>Período:</b> 01/01 a 31/12                                               |                |                |
| Demonstração do Resultado do Período                                        |                |                |
|                                                                             | 2023           | 2022           |
| <b>DESPESA COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>                                        |                |                |
| RH (5) JUDAS TC 003/2018 (SEC)                                              | 1.662.888,08 D | 1.566.318,05 D |
| 13o. SALARIO                                                                | 69.411,22 D    | 91.225,00 D    |
| FERIAS                                                                      | 99.655,05 D    | 112.838,70 D   |
| FGTS                                                                        | 114.839,23 D   | 110.330,73 D   |
| FGTS RESCISORIO                                                             | 75.425,12 D    | 8.163,21 D     |
| RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO                                               | 65.139,74 D    | 21.771,94 D    |
| SALARIO                                                                     | 1.210.570,72 D | 1.193.679,87 D |
| VALE TRANSPORTE                                                             | 27.847,00 D    | 28.308,60 D    |
| RH (5) PAINEIRAS TC 07/2020                                                 | 1.042.144,45 D | 974.101,81 D   |
| 13o. SALARIO                                                                | 49.125,25 D    | 53.622,00 D    |
| FERIAS                                                                      | 68.785,44 D    | 70.641,01 D    |
| FGTS                                                                        | 74.175,12 D    | 67.560,25 D    |
| FGTS RESCISORIO                                                             | 11.453,15 D    | 8.658,70 D     |
| RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO                                               | 26.349,03 D    | 33.881,18 D    |
| SALARIO                                                                     | 791.079,44 D   | 717.252,27 D   |
| VALE TRANSPORTE                                                             | 21.177,02 D    | 22.486,40 D    |
| RH (5) JOSE LIMA TC 08/2020                                                 | 931.922,50 D   | 773.861,89 D   |
| 13o. SALARIO                                                                | 36.575,90 D    | 44.681,00 D    |
| FERIAS                                                                      | 60.561,00 D    | 58.099,05 D    |
| FGTS                                                                        | 68.341,87 D    | 54.853,87 D    |
| FGTS RESCISORIO                                                             | 7.149,34 D     | 343,10 D       |
| RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO                                            | 21.179,00 D    | 8.540,07 D     |
| SALARIO                                                                     | 717.689,79 D   | 581.147,20 D   |
| VALE TRANSPORTE                                                             | 20.425,60 D    | 26.197,60 D    |
| RH (5) OURO TC 057/2018                                                     | 1.051.644,38 D | 960.898,52 D   |
| 13o. SALARIO                                                                | 72.261,58 D    | 55.566,00 D    |
| FERIAS                                                                      | 80.677,77 D    | 72.165,11 D    |
| FGTS                                                                        | 69.245,92 D    | 66.391,89 D    |
| FGTS RESCISORIO                                                             | 12.981,17 D    | 12.692,42 D    |
| RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO                                               | 7.343,50 D     | 36.301,88 D    |
| SALARIO                                                                     | 789.769,64 D   | 697.781,62 D   |
| VALE TRANSPORTE                                                             | 19.364,80 D    | 19.999,60 D    |
| RH (5) S. ANTONIO TC 059/2018                                               | 2.507.104,92 D | 2.447.099,41 D |
| 13o. SALARIO                                                                | 77.801,64 D    | 140.967,00 D   |
| FERIAS                                                                      | 128.579,50 D   | 176.118,91 D   |
| FGTS                                                                        | 183.070,47 D   | 172.434,37 D   |
| FGTS RESCISORIO                                                             | 45.057,54 D    | 26.950,73 D    |
| RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO                                               | 83.584,89 D    | 55.020,74 D    |
| SALARIO                                                                     | 1.915.442,88 D | 1.804.909,26 D |
| VALE TRANSPORTE                                                             | 73.568,00 D    | 70.698,40 D    |
| RH (5) DELZA TC 061/2018                                                    | 1.895.422,40 D | 1.873.530,91 D |
| 13o. SALARIO                                                                | 73.271,01 D    | 130.596,01 D   |
| FERIAS                                                                      | 76.104,68 D    | 57.584,40 D    |
| FGTS                                                                        | 136.293,17 D   | 130.368,72 D   |
| FGTS RESCISORIO                                                             | 32.618,32 D    | 23.537,75 D    |
| RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO                                               | 23.101,60 D    | 8.647,00 D     |
| SALARIO                                                                     | 1.517.248,82 D | 1.482.349,03 D |
| VALE TRANSPORTE                                                             | 36.784,80 D    | 40.448,00 D    |
| RH (5) JD S. JOSE (SEC) TC 072/2018                                         | 1.217.048,47 D | 998.044,27 D   |
| 13o. SALARIO                                                                | 41.574,11 D    | 69.183,18 D    |
| <b>MATAG Assessoria Contábil</b>                                            |                |                |
| Rua Alípio da Silva Viana 44 - São José dos Campos - SP - 12209-560         |                |                |



| <b>Empresa:</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO |                       | Folha: 2              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>CNPJ:</b> 03.589.343/0001-21                                             |                       |                       |
| <b>Período:</b> 01/01 a 31/12                                               |                       |                       |
| <b>Demonstração do Resultado do Período</b>                                 |                       |                       |
|                                                                             | <b>2023</b>           | <b>2022</b>           |
| FERIAS                                                                      | 90.514,38 D           | 62.740,95 D           |
| FGTS                                                                        | 70.561,12 D           | 68.625,94 D           |
| FGTS RESCISORIO                                                             | 15.386,87 D           | 19.696,43 D           |
| RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO                                            | 14.258,20 D           | 64.555,85 D           |
| SALARIO                                                                     | 944.426,99 D          | 681.293,12 D          |
| VALE TRANSPORTE                                                             | 40.326,80 D           | 31.948,80 D           |
| <b>RH (5) SET VILLES TC 079/2018</b>                                        | <b>794.097,12 D</b>   | <b>715.669,59 D</b>   |
| 13o. SALARIO                                                                | 31.269,48 D           | 48.807,30 D           |
| FERIAS                                                                      | 42.802,30 D           | 30.161,23 D           |
| FGTS                                                                        | 55.227,78 D           | 52.245,72 D           |
| FGTS RESCISORIO                                                             | 3.250,00 D            | 6.684,90 D            |
| RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO                                               | 4.064,53 D            | 9.230,71 D            |
| SALARIO                                                                     | 640.282,03 D          | 554.335,73 D          |
| VALE TRANSPORTE                                                             | 17.201,00 D           | 14.204,00 D           |
| <b>RH (5) FLAVIO LENZI TC 12/2022</b>                                       | <b>1.761.586,33 D</b> | <b>1.529.522,77 D</b> |
| 13o. SALARIO                                                                | 69.361,95 D           | 106.303,08 D          |
| FERIAS                                                                      | 86.739,36 D           | 43.666,90 D           |
| FGTS                                                                        | 131.567,32 D          | 105.738,20 D          |
| FGTS RESCISORIO                                                             | 4.435,30 D            | 3.990,55 D            |
| RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO                                            | 17.878,47 D           | 0,00 D                |
| SALARIO                                                                     | 1.391.688,80 D        | 1.206.330,67 D        |
| VALE TRANSPORTE                                                             | 59.915,13 D           | 63.493,37 D           |
| <b>RH (5) HELENA FERREIRA TC 13/2022</b>                                    | <b>2.010.786,17 D</b> | <b>1.682.631,57 D</b> |
| 13o. SALARIO                                                                | 76.138,12 D           | 117.324,73 D          |
| FERIAS                                                                      | 133.070,29 D          | 6.243,23 D            |
| FGTS                                                                        | 150.001,20 D          | 118.117,09 D          |
| FGTS RESCISORIO                                                             | 17.661,73 D           | 7.843,90 D            |
| RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO                                            | 50.594,43 D           | 10.314,10 D           |
| SALARIO                                                                     | 1.528.915,58 D        | 1.354.522,92 D        |
| VALE TRANSPORTE                                                             | 54.404,82 D           | 68.265,60 D           |
| <b>RH (5) JOÃO LOPES TC 14/2022</b>                                         | <b>1.316.193,88 D</b> | <b>1.151.775,65 D</b> |
| 13o.. SALARIO                                                               | 49.029,25 D           | 75.221,59 D           |
| FERIAS                                                                      | 62.582,00 D           | 119.654,96 D          |
| FGTS                                                                        | 98.129,54 D           | 81.112,58 D           |
| FGTS RESCISORIO                                                             | 6.344,85 D            | 810,20 D              |
| RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO                                               | 15.815,74 D           | 1.651,00 D            |
| SALARIO                                                                     | 1.041.534,86 D        | 833.455,48 D          |
| VALE TRANSPORTE                                                             | 42.757,64 D           | 39.869,84 D           |
| <b>RH (5) M. LOURDES TC 15/2022</b>                                         | <b>1.379.072,23 D</b> | <b>1.102.910,95 D</b> |
| 13o. SALARIO                                                                | 53.161,98 D           | 73.731,56 D           |
| FERIAS                                                                      | 67.329,58 D           | 54.723,06 D           |
| FGTS                                                                        | 104.387,44 D          | 75.178,77 D           |
| FGTS RESCISORIO                                                             | 8.266,70 D            | 4.258,26 D            |
| RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO                                               | 13.941,80 D           | 2.798,00 D            |
| SALARIO                                                                     | 1.087.368,73 D        | 842.155,70 D          |
| VALE TRANSPORTE                                                             | 44.616,00 D           | 50.065,60 D           |
| <b>DESPESAS COM RH - LIRIOS DO CAMPO</b>                                    | <b>170.470,09 D</b>   | <b>621.661,05 D</b>   |
| 13o. SALARIO                                                                | 24.502,41 D           | 30.574,82 D           |
| ASSISTENCIA MEDICA                                                          | 7.479,37 D            | 8.642,29 D            |
| ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                                                    | 6.101,75 D            | 770,28 D              |
| FERIAS                                                                      | 8.207,11 D            | 27.111,58 D           |
| <b>MATAG Assessoria Contábil</b>                                            |                       |                       |
| Rua Alípio da Silva Viana 44 - São José dos Campos - SP - 12209-560         |                       |                       |

| <b>Empresa:</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO |              | Folha: 3     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>CNPJ:</b> 03.589.343/0001-21                                             |              |              |
| <b>Período:</b> 01/01 a 31/12                                               |              |              |
| <b>Demonstração do Resultado do Período</b>                                 |              |              |
|                                                                             | <b>2023</b>  | <b>2022</b>  |
| FGTS                                                                        | 11.168,71 D  | 1.992,78 D   |
| SALARIO                                                                     | 113.010,74 D | 548.190,90 D |
| VALE TRANSPORTE                                                             | 0,00 D       | 4.378,40 D   |
| DESPESAS GERAIS JUDAS TC 03/2018                                            | 551.969,92 D | 519.270,67 D |
| COMBUSTIVEL                                                                 | 2.497,22 D   | 3.230,00 D   |
| ALIMENTAÇÃO                                                                 | 99.195,05 D  | 77.051,20 D  |
| ALUGUEL                                                                     | 182.413,46 D | 166.074,22 D |
| OUTRAS DESPESAS                                                             | 20.534,50 D  | 15.601,75 D  |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                                                     | 105.284,71 D | 97.976,66 D  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                | 86.669,80 D  | 103.088,86 D |
| UTILIDADE PUBLICA                                                           | 55.375,18 D  | 56.247,98 D  |
| DESPESAS GERAIS PAINEIRAS TC 07/2020                                        | 260.389,13 D | 227.303,54 D |
| COMBUSTIVEL                                                                 | 1.824,00 D   | 2.581,25 D   |
| ALIMENTAÇÃO                                                                 | 92.545,47 D  | 76.382,49 D  |
| OUTRAS DESPESAS                                                             | 8.937,94 D   | 7.593,31 D   |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                                                     | 98.518,23 D  | 77.989,67 D  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                | 56.577,66 D  | 61.843,73 D  |
| UTILIDADE PUBLICA                                                           | 1.985,83 D   | 913,09 D     |
| DESPESAS GERAIS JOSE LIMA TC 08/2020                                        | 192.983,88 D | 143.331,54 D |
| COMBUSTIVEL                                                                 | 1.123,47 D   | 2.270,05 D   |
| ALIMENTAÇÃO                                                                 | 72.161,31 D  | 34.751,65 D  |
| OUTRAS DESPESAS                                                             | 6.187,06 D   | 6.265,61 D   |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                                                     | 68.230,54 D  | 54.176,56 D  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                | 44.802,70 D  | 45.241,00 D  |
| UTILIDADE PUBLICA                                                           | 478,80 D     | 626,67 D     |
| DESPESAS GERAIS TORRÃO OURO TC 057/2018                                     | 403.891,86 D | 399.620,53 D |
| COMBUSTIVEL                                                                 | 2.046,05 D   | 3.713,02 D   |
| ALIMENTAÇÃO                                                                 | 79.758,37 D  | 81.120,41 D  |
| ALUGUEL                                                                     | 80.601,60 D  | 82.903,87 D  |
| OUTRAS DESPESAS                                                             | 14.583,48 D  | 8.438,91 D   |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                                                     | 87.326,48 D  | 97.119,18 D  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                | 93.966,15 D  | 83.115,01 D  |
| UTILIDADE PUBLICA                                                           | 45.609,73 D  | 43.210,13 D  |
| DESPESAS GERAIS S ANTONIO TC 059/2018                                       | 375.681,66 D | 386.618,17 D |
| COMBUSTIVEL                                                                 | 3.260,00 D   | 4.081,00 D   |
| ALIMENTAÇÃO                                                                 | 136.552,75 D | 130.823,64 D |
| OUTRAS DESPESAS                                                             | 13.014,91 D  | 21.484,21 D  |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                                                     | 131.120,36 D | 127.583,04 D |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                | 88.298,64 D  | 99.393,77 D  |
| UTILIDADE PUBLICA                                                           | 3.435,00 D   | 3.252,51 D   |
| DESPESAS GERAIS DELZA TC 061/2018                                           | 345.679,34 D | 349.728,58 D |
| COMBUSTIVEL                                                                 | 2.636,60 D   | 4.000,00 D   |
| ALIMENTAÇÃO                                                                 | 124.870,43 D | 112.662,42 D |
| OUTRAS DESPESAS                                                             | 7.862,85 D   | 18.870,43 D  |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                                                     | 117.832,77 D | 113.235,84 D |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                | 89.825,09 D  | 97.960,06 D  |
| UTILIDADE PUBLICA                                                           | 2.651,60 D   | 2.999,83 D   |
| DESPESAS GERAIS S JOSE (SEC) TC 072/2018                                    | 260.263,87 D | 250.464,62 D |
| COMBUSTIVEL                                                                 | 1.770,00 D   | 3.160,00 D   |
| ALIMENTAÇÃO                                                                 | 89.113,21 D  | 80.459,03 D  |
| OUTRAS DESPESAS                                                             | 5.829,38 D   | 16.257,21 D  |
| <b>MATAG Assessoria Contábil</b>                                            |              |              |
| Rua Alípio da Silva Viana 44 - São José dos Campos - SP - 12209-560         |              |              |

| <b>Empresa:</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO |                     | Folha: 4            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CNPJ:</b> 03.589.343/0001-21                                             |                     |                     |
| <b>Período:</b> 01/01 a 31/12                                               |                     |                     |
| <b>Demonstração do Resultado do Período</b>                                 |                     |                     |
|                                                                             | <b>2023</b>         | <b>2022</b>         |
| OUTROS MATERIAS DE CONSUMO                                                  | 93.451,93 D         | 81.137,32 D         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                | 68.255,31 D         | 68.285,29 D         |
| UTILIDADE PUBLICA                                                           | 1.844,04 D          | 1.165,77 D          |
| <b>DESPESAS GERAIS SET VILLES TC 079/2018</b>                               | <b>205.439,58 D</b> | <b>208.237,16 D</b> |
| COMBUSTIVEL                                                                 | 2.979,75 D          | 3.030,00 D          |
| ALIMENTAÇÃO                                                                 | 69.905,18 D         | 55.860,34 D         |
| OUTRAS DESPESAS                                                             | 3.449,61 D          | 5.625,48 D          |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                                                     | 68.210,92 D         | 79.392,40 D         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                | 59.426,52 D         | 63.022,83 D         |
| UTILIDADE PUBLICA                                                           | 1.467,60 D          | 1.306,11 D          |
| <b>DESPESAS GERAIS TC FLAVIO LENZI 12/2022</b>                              | <b>285.456,73 D</b> | <b>270.887,40 D</b> |
| COMBUSTIVEL                                                                 | 1.583,00 D          | 2.410,00 D          |
| ALIMENTAÇÃO                                                                 | 104.971,21 D        | 90.088,85 D         |
| OUTRAS DESPESAS                                                             | 12.881,01 D         | 12.250,17 D         |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                                                     | 101.377,83 D        | 98.998,21 D         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                | 62.196,33 D         | 65.230,07 D         |
| UTILIDADE PUBLICA                                                           | 2.447,35 D          | 1.910,10 D          |
| <b>DESPESAS GERAIS HELENA FERR.TC 13/2022</b>                               | <b>337.564,86 D</b> | <b>321.441,33 D</b> |
| COMBUSTIVEL                                                                 | 2.025,39 D          | 2.040,58 D          |
| ALIMENTAÇÃO                                                                 | 126.706,28 D        | 110.297,11 D        |
| OUTRAS DESPESAS                                                             | 26.016,70 D         | 13.925,31 D         |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                                                     | 113.541,83 D        | 119.587,26 D        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                | 67.422,14 D         | 74.446,91 D         |
| UTILIDADE PUBLICA                                                           | 1.852,52 D          | 1.144,16 D          |
| <b>DESPESAS GERAIS TC 14/2022</b>                                           | <b>227.878,84 D</b> | <b>216.618,24 D</b> |
| COMBUSTIVEL                                                                 | 867,13 D            | 2.097,90 D          |
| ALIMENTAÇÃO                                                                 | 86.148,57 D         | 74.540,98 D         |
| OUTRAS DESPESAS                                                             | 1.978,53 D          | 12.221,42 D         |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                                                     | 81.651,07 D         | 78.204,62 D         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                | 55.819,83 D         | 49.091,15 D         |
| UTILIDADE PUBLICA                                                           | 1.413,71 D          | 462,17 D            |
| <b>DESPESAS GERAIS TC 15/2022</b>                                           | <b>244.604,23 D</b> | <b>222.969,01 D</b> |
| COMBUSTIVEL                                                                 | 1.521,79 D          | 1.790,00 D          |
| ALIMENTAÇÃO                                                                 | 96.608,02 D         | 82.076,78 D         |
| OUTRAS DESPESAS                                                             | 8.719,65 D          | 10.367,40 D         |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                                                     | 84.246,86 D         | 80.062,27 D         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                | 52.204,19 D         | 48.210,39 D         |
| UTILIDADE PUBLICA                                                           | 1.303,72 D          | 462,17 D            |
| <b>DESPESAS GERAIS LIRIOS DO CAMPO</b>                                      | <b>233.388,50 D</b> | <b>265.769,07 D</b> |
| ALIMENTAÇÃO                                                                 | 5.417,26 D          | 7.005,50 D          |
| ALUGUEL                                                                     | 40.383,43 D         | 59.518,38 D         |
| BRINDES, DECORAÇÕES E FESTAS                                                | 0,00 D              | 22.493,52 D         |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS                                                     | 108.000,00 D        | 6.145,08 D          |
| IPTU                                                                        | 0,00 D              | 979,29 D            |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS                                                 | 0,00 D              | 18.623,18 D         |
| MATERIAIS DE CONSUMO                                                        | 0,00 D              | 203,00 D            |
| MATERIAL DE ESCRITORIO                                                      | 0,00 D              | 54,25 D             |
| OUTRAS DESPESAS                                                             | 50.040,15 D         | 22.779,94 D         |
| PASSEIO PEDAGOGICO                                                          | 7.264,00 D          | 22.261,64 D         |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                                                  | 1.070,00 D          | 71.125,11 D         |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                                                  | 19.432,40 D         | 24.496,45 D         |
| <b>MATAG Assessoria Contábil</b>                                            |                     |                     |
| Rua Alípio da Silva Viana 44 - São José dos Campos - SP - 12209-560         |                     |                     |

| <b>Empresa:</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO |             | Folha: 5    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>CNPJ:</b> 03.589.343/0001-21                                             |             |             |
| <b>Período:</b> 01/01 a 31/12                                               |             |             |
| <b>Demonstração do Resultado do Período</b>                                 |             |             |
|                                                                             | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
| TELEFONE                                                                    | 1.781,26 D  | 10.083,73 D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS LIRIOS DO CAMPO                                        | 5.272,92 D  | 2.347,78 D  |
| IRRF                                                                        | 5.272,92 D  | 2.347,78 D  |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 003/2018                                            | 3.014,88 D  | 2.298,47 D  |
| IOF - JUDAS TC 003/2018                                                     | 1.912,82 D  | 1.186,14 D  |
| IR APLIC JUDAS TC 003/2018                                                  | 1.102,06 D  | 1.112,33 D  |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 07/2020                                             | 2.570,61 D  | 1.656,65 D  |
| IOF - PAINEIRAS TC 07/2020                                                  | 615,76 D    | 765,70 D    |
| IR APLIC - PAINEIRAS TC 07/2020                                             | 1.954,85 D  | 890,95 D    |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 08/2020                                             | 1.478,31 D  | 1.042,99 D  |
| IOF - JOSE LIMA TC 08/2020                                                  | 718,71 D    | 509,68 D    |
| IR APLIC - JOSE LIMA TC 08/2020                                             | 759,60 D    | 533,31 D    |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 057/2018                                            | 1.921,77 D  | 1.402,95 D  |
| IOF - OURO TC 057/2018                                                      | 1.145,64 D  | 716,27 D    |
| IR APLIC - TORRÃO OURO TC 057/2018                                          | 776,13 D    | 686,68 D    |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 059/2018                                            | 4.966,22 D  | 4.430,26 D  |
| IOF - APLIC - S ANTONIO TC 059/2018                                         | 1.757,95 D  | 1.696,07 D  |
| IR APLIC - S ANTONIO TC 059/2018                                            | 3.208,27 D  | 2.417,94 D  |
| IR - POUP - S ANTONIO TC 059/2018                                           | 0,00 D      | 316,25 D    |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 061/2018                                            | 2.910,67 D  | 4.812,88 D  |
| IOF - DELZA TC 061/2018                                                     | 1.652,86 D  | 768,23 D    |
| IR APLIC - DELZA TC 061/2018                                                | 1.257,81 D  | 3.797,44 D  |
| IR POUP - DELZA TC 061/2018                                                 | 0,00 D      | 247,21 D    |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 072/2018                                            | 1.976,24 D  | 1.274,22 D  |
| IOF APLIC - JS S JOSE TC 072/2018                                           | 1.218,31 D  | 579,20 D    |
| IR APLIC - JD S JOSE TC 072/2018                                            | 757,93 D    | 586,63 D    |
| IR POUP - JD S JOSE TC 072/2018                                             | 0,00 D      | 108,39 D    |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 079/2018                                            | 1.288,01 D  | 1.491,70 D  |
| IOF - SET VILLES TC 079/2018                                                | 754,43 D    | 408,74 D    |
| IR APLIC - SET VILLES TC 079/2018                                           | 533,58 D    | 985,84 D    |
| IR POUP - SET VILLES TC 079/2018                                            | 0,00 D      | 97,12 D     |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 12/2022                                             | 2.496,72 D  | 1.646,94 D  |
| IOF TC 12/2022                                                              | 1.184,46 D  | 1.063,76 D  |
| IR APLIC TC 12/2022                                                         | 1.312,26 D  | 583,18 D    |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 13/2022                                             | 3.300,32 D  | 1.516,99 D  |
| IOF - TC 13/2022                                                            | 1.469,61 D  | 1.120,37 D  |
| IR APLIC - TC 13/2022                                                       | 1.830,71 D  | 396,62 D    |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 14/2022                                             | 1.590,76 D  | 871,71 D    |
| IOF - TC 14/2022                                                            | 1.116,08 D  | 633,19 D    |
| IR APLIC - TC 14/2022                                                       | 474,68 D    | 238,52 D    |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 15/2022                                             | 1.825,32 D  | 1.111,71 D  |
| IOF - TC 15/2022                                                            | 995,04 D    | 697,18 D    |
| IR APLIC - TC 15/2022                                                       | 830,28 D    | 414,53 D    |
| DESPESAS FINANCEIRAS LIRIOS DO CAMPO                                        | 11.918,90 D | 11.336,76 D |
| IOF - APLIC C/C 53655-5 -LIRIOS DO CAMPO                                    | 366,06 D    | 833,56 D    |
| IR APLIC C/C 53655-5 LIRIOS DO CAMPO                                        | 5.078,55 D  | 1.559,05 D  |
| IR APLIC C/C 12539-3 LIRIOS DO CAMPO                                        | 5.605,71 D  | 5.935,40 D  |
| DESPESAS BANCARIAS                                                          | 0,00 D      | 2.935,87 D  |
| IR APLIC C/C 22045-0 - LIRIOS DO CAMPO                                      | 334,44 D    | 41,70 D     |
| IOF - APLIC C/C 22045-0 - LIRIOS DO CAMP                                    | 25,56 D     | 31,18 D     |
| IOF - APLIC C/C 12539-3 LIRIOS DO CAMPOS                                    | 508,58 D    | 0,00 D      |
| <b>MATAG Assessoria Contábil</b>                                            |             |             |
| Rua Alípio da Silva Viana 44 - São José dos Campos - SP - 12209-560         |             |             |



| <b>Empresa:</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO |                 | Folha: 6        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>CNPJ:</b> 03.589.343/0001-21                                             |                 |                 |
| <b>Período:</b> 01/01 a 31/12                                               |                 |                 |
| <b>Demonstração do Resultado do Período</b>                                 |                 |                 |
|                                                                             | <b>2023</b>     | <b>2022</b>     |
| DEPRECIAÇÕES                                                                | 16.324,68 D     | 10.335,65 D     |
| DEPRECIAÇÕES                                                                | 16.324,68 D     | 10.335,65 D     |
| DESPESAS INDEDUTÍVEIS - LIRIOS DO CAMPO                                     | 1.152,62 D      | 2.411,47 D      |
| MULTAS DE TRANSITO - LIRIOS DO CAMPO                                        | 1.152,62 D      | 2.411,47 D      |
| <b>RECEITAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>                                       |                 |                 |
| RECEITAS FINANCEIRAS OP C/RESTRIÇÃO                                         | 21.143.847,55 C | 18.976.649,02 C |
| T. COLAB No. 003/2018 - JUDAS(SEC)                                          | 2.312.868,44 C  | 2.106.578,00 C  |
| T. COLAB No. 07/2020 - PAINEIRAS (SEC)                                      | 1.416.527,71 C  | 1.159.470,06 C  |
| T. COLAB No. 08/2020 JOSÉ LIMA (SEC)                                        | 1.085.353,91 C  | 953.213,52 C    |
| T. COLAB No. 057/2018 TORRÃO OURO (SEC)                                     | 1.450.032,05 C  | 1.373.292,65 C  |
| T. COLAB No.059/2018 SANTO ANTONIO (SEC)                                    | 2.848.800,43 C  | 2.803.067,83 C  |
| T. COLAB No. 061/2018 - DELZA (SEC)                                         | 2.084.954,14 C  | 2.083.564,19 C  |
| T. COLAB No. 072/2018 - JD S. JOSÉ (SEC)                                    | 1.455.942,90 C  | 1.245.697,80 C  |
| T. COLAB No. 079/2018 - SET VILLES (SEC)                                    | 944.436,42 C    | 911.200,14 C    |
| T. COLAB No. 12/2022 FLAVIO LENZI                                           | 2.142.334,36 C  | 1.656.892,79 C  |
| T. COLAB No. 13/2022 HELENA FERREIRA (S)                                    | 2.284.938,81 C  | 2.032.694,15 C  |
| T. COLAB No. 14/2022 JOÃO LOPES                                             | 1.528.916,86 C  | 1.348.409,32 C  |
| T. COLAB No. 15/2022 M DE LOURDES (SEC)                                     | 1.588.741,52 C  | 1.302.568,57 C  |
| RECEITAS OP N/FINANC - LIRIOS DO CAMPO                                      | 498.145,90 C    | 785.950,92 C    |
| DOAÇÕES                                                                     | 88.495,59 C     | 185.618,55 C    |
| CONTRIBUIÇÃO DOS PAIS                                                       | 101.719,45 C    | 52.211,11 C     |
| EVENTOS E BAZAR                                                             | 153.965,43 C    | 204.886,42 C    |
| RECEITAS MINISTRAÇÃO CURSOS                                                 | 153.965,43 C    | 47.862,04 C     |
| CURSOS - C/C 22045-0 - LIRIOS DO CAMPO                                      | 0,00 C          | 108.998,21 C    |
| RECUP DESP - REEMBOLSO CONV MEDICO                                          | 0,00 C          | 39.030,41 C     |
| RECUP DESP - DESPESAS DIVERSAS                                              | 0,00 C          | 147.344,18 C    |
| RENDIMENTO C/APLICAÇÃO FINANCEIRA                                           | 78.417,16 C     | 67.684,57 C     |
| REND APLIC TC 003/2018 - JUDAS                                              | 6.594,30 C      | 6.394,77 C      |
| REND APLIC TC 07/2020 - PAINEIRAS                                           | 9.427,40 C      | 4.688,81 C      |
| REND APLIC TC 08/2020 - JOSE LIMA                                           | 4.057,97 C      | 3.034,01 C      |
| REND APLIC TC 057/2018 - TORÃO OURO                                         | 4.710,25 C      | 3.840,03 C      |
| REND APLIC TC 059/2018 - S ANTONIO                                          | 16.357,56 C     | 12.110,12 C     |
| REND APLIC TC 061/2018 - DELZA                                              | 6.437,86 C      | 17.428,60 C     |
| REND APLIC TC 072/2018 - SÃO JOSE                                           | 4.456,90 C      | 3.272,31 C      |
| REND APLIC TC 079/2018 - SET VILLES                                         | 2.834,88 C      | 4.993,09 C      |
| REND APLIC TC 12/2022 FLAVIO LENZI                                          | 7.007,88 C      | 3.717,45 C      |
| REND APLIC TC 13/2022 HELENA FERREIRA                                       | 8.620,53 C      | 3.929,32 C      |
| REND APLIC TC 14/2022 JOÃO LOPES                                            | 3.220,20 C      | 1.740,01 C      |
| REND APLIC TC 15/2022 M LOURDES                                             | 4.691,43 C      | 2.536,05 C      |
| RENDIMENTOS C/POUPANÇA                                                      | 120.050,62 C    | 89.766,61 C     |
| REND POUP TC 003/2018 - JUDAS                                               | 16.747,91 C     | 15.217,24 C     |
| REND POUP TC 007/2020 - PAINEIRAS                                           | 6.594,81 C      | 4.244,69 C      |
| REND POUP TC 08/2020 - JOSÉ LIMA                                            | 5.396,77 C      | 3.349,74 C      |
| REND POUP TC 057/2018 - TORRÃO OURO                                         | 9.045,25 C      | 13.411,46 C     |
| REND POUP TC 059/2018 - S ANTONIO                                           | 21.694,72 C     | 17.431,82 C     |
| REND POUP TC 061/2018 - DELZA                                               | 15.027,02 C     | 13.115,86 C     |
| REND POUP TC 072/2018 - S JOSE                                              | 8.431,34 C      | 5.446,17 C      |
| REND POUP TC 079/2018 - SET VILLES                                          | 7.103,20 C      | 5.157,09 C      |
| REND POUP TC 12/2022 FLAVIO LENZI                                           | 8.707,58 C      | 4.025,35 C      |
| REND POUP TC 13/2022 HELENA FERREIRA                                        | 9.781,37 C      | 3.301,84 C      |
| REND POUP TC 14/2022 JOÃO LOPES                                             | 5.949,12 C      | 2.741,65 C      |
| <b>MATAG Assessoria Contábil</b>                                            |                 |                 |
| Rua Alípio da Silva Viana 44 - São José dos Campos - SP - 12209-560         |                 |                 |

| <b>Empresa:</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO |              | Folha: 7    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>CNPJ:</b> 03.589.343/0001-21                                             |              |             |
| <b>Período:</b> 01/01 a 31/12                                               |              |             |
| Demonstração do Resultado do Período                                        |              |             |
|                                                                             | 2023         | 2022        |
| REND POUP TC 15/2022 M LOURDES                                              | 5.571,53 C   | 2.323,70 C  |
| RENDIMENTO S/APLIC FINANCEIRA LIRIOS                                        | 53.724,78 C  | 38.139,53 C |
| REND APLIC - LIRIOS - C/C 12539-3                                           | 27.663,39 C  | 27.701,31 C |
| REND APLIC - LIRIOS - C/C 53655-5                                           | 24.190,82 C  | 9.682,48 C  |
| REND APLIC - LIRIOS - C/C 22045-0                                           | 1.474,15 C   | 755,74 C    |
| REND POUPANÇA LIRIOS 12539-3                                                | 396,42 C     | 0,00 C      |
| DESPESAS RECUP RH TC 003/2018                                               | 87.485,28 C  | 88.617,46 C |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR                                                     | 1.714,38 C   | 419,90 C    |
| DESCONTO ASSIST MEDICA                                                      | 57.355,34 C  | 61.439,89 C |
| DESCONTO ASSIST ODONTOL                                                     | 15.912,06 C  | 14.947,66 C |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE                                                    | 12.503,50 C  | 11.611,39 C |
| DESCONTO ATRASOS/FALTAS                                                     | 0,00 C       | 198,62 C    |
| DESPESAS RECUP RH TC 007/2020                                               | 49.281,73 C  | 40.375,54 C |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR                                                     | 1.118,06 C   | 198,79 C    |
| DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA                                                 | 22.140,66 C  | 20.273,82 C |
| DESCONTO ASSIST ODONTOL                                                     | 12.828,66 C  | 7.808,60 C  |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE                                                    | 13.194,35 C  | 12.094,33 C |
| DESPESAS RECUP RH TC 008/2020                                               | 30.082,48 C  | 18.892,69 C |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR                                                     | 198,60 C     | 717,52 C    |
| DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA                                                | 10.046,31 C  | 1.543,40 C  |
| DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA                                                 | 8.907,27 C   | 3.220,75 C  |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE                                                    | 10.930,30 C  | 13.411,02 C |
| DESPESAS RECUP RH TC 057/2020                                               | 56.263,29 C  | 18.261,22 C |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR                                                     | 170,48 C     | 38,43 C     |
| DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA                                                 | 28.408,08 C  | 9.588,33 C  |
| DESCONTO ASSIST ODONTOL                                                     | 12.773,37 C  | 3.104,16 C  |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE                                                    | 14.911,36 C  | 5.471,84 C  |
| DEBITO ESTOURO DE SALARIO                                                   | 0,00 C       | 3,43 C      |
| DESCONTO ATRASOS/FALTAS                                                     | 0,00 C       | 55,03 C     |
| DESPESAS RECUP RH TC 059/2018                                               | 129.171,61 C | 35.324,82 C |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR                                                     | 2.198,42 C   | 153,23 C    |
| DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA                                                 | 65.971,24 C  | 18.746,52 C |
| DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA                                                | 30.362,43 C  | 5.225,57 C  |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE                                                    | 30.465,32 C  | 10.661,61 C |
| DEBITO ESTOURO DE SALARIO                                                   | 174,20 C     | 537,89 C    |
| DESPESAS RECUP RH TC 061/2018                                               | 103.503,08 C | 78.813,01 C |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR                                                     | 485,11 C     | 606,95 C    |
| DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA                                                | 19.984,32 C  | 16.455,74 C |
| DESCONTO ASSIST MEDICA                                                      | 64.501,18 C  | 42.967,62 C |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE                                                    | 18.532,47 C  | 18.782,70 C |
| DESPESAS RECUP RH TC 072/2018                                               | 53.851,55 C  | 55.058,39 C |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR                                                     | 266,65 C     | 251,09 C    |
| DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA                                                | 10.878,24 C  | 7.735,24 C  |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE                                                    | 21.527,48 C  | 16.539,74 C |
| DESCONTO ASSIST MEDICA                                                      | 21.179,18 C  | 30.532,32 C |
| DESPESAS RECUP RH TC 079/2018                                               | 56.286,55 C  | 45.972,17 C |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR                                                     | 669,59 C     | 173,38 C    |
| DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA                                                | 6.904,86 C   | 5.868,32 C  |
| DESCONTO ASSIST MEDICA                                                      | 40.167,46 C  | 32.941,97 C |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE                                                    | 8.544,64 C   | 6.921,27 C  |
| DESCONTO ATRASOS/FALTAS                                                     | 0,00 C       | 67,23 C     |
| <b>MATAG Assessoria Contábil</b>                                            |              |             |
| Rua Alípio da Silva Viana 44 - São José dos Campos - SP - 12209-560         |              |             |

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

**Período:** 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

|                               | 2023                  | 2022                |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| DESPESAS RECUP RH TC 12/2022  | 82.495,89 C           | 66.301,38 C         |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR       | 621,24 C              | 329,85 C            |
| DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA   | 35.220,53 C           | 21.215,64 C         |
| DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA  | 16.696,65 C           | 12.547,88 C         |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE      | 29.957,47 C           | 32.208,01 C         |
| DESPESAS RECUP RH TC 013/2022 | 74.832,33 C           | 62.552,47 C         |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR       | 2.553,27 C            | 1.136,81 C          |
| DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA   | 28.053,51 C           | 17.322,91 C         |
| DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA  | 15.056,55 C           | 13.420,58 C         |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE      | 29.169,00 C           | 30.672,17 C         |
| DESPESAS RECUP RH TC 014/2022 | 60.951,16 C           | 21.209,28 C         |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR       | 357,09 C              | 997,90 C            |
| DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA   | 25.729,03 C           | 4.348,53 C          |
| DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA  | 18.738,75 C           | 8.576,22 C          |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE      | 16.126,29 C           | 7.286,63 C          |
| DESPESAS RECUP RH TC 015/2022 | 78.006,89 C           | 78.571,37 C         |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR       | 339,44 C              | 340,33 C            |
| DESCONTO ATRASOS/FALTAS       | 0,00 C                | 2.407,36 C          |
| DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA   | 33.928,79 C           | 23.327,61 C         |
| DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA  | 17.837,10 C           | 21.450,24 C         |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE      | 25.901,56 C           | 31.045,83 C         |
| DESPESAS RECUP RH LIRIOS      | 7.303,18 C            | 18.758,16 C         |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR       | 50,75 C               | 15,44 C             |
| DESCONTO ASSIST ODONTOLOGICA  | 1.235,87 C            | 18.742,72 C         |
| DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA   | 6.016,56 C            | 0,00 C              |
| <b>= Superávit</b>            | <b>1.034.118,66 C</b> | <b>356.623,18 C</b> |

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE

IVANICE GOMES DE LIMA

CPF: 109.635.908-12

CONTADORA

GERCIANE VIANI DA SILVA

CT CRC: SP19361304

São José dos Campos 31/12/2023

### NOTA EXPLICATIVA BALANÇO 2023

A Associação Beneficente Social Educacional Lírios do Campo, fundada em sete de Novembro de 1999, é uma Organização da Sociedade Civil, Pessoa Jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos e com duração por tempo indeterminado, Registrada sob o N° 1311 em 10 de janeiro do ano 2000, no 1º Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Jose dos Campos. Localizada na Rua José Augusto Teixeira, 148, Bairro Torrão de Ouro, Cidade de São Jose dos Campos.

A Associação Beneficente Social Educacional Lírios do Campo, possui os seguintes Inscrições e títulos:

**CNPJ** – Cadastro Nacional das pessoas Jurídicas, n° 03.589.343/0001-21;

**Título de Utilidade Pública Municipal** – Cidade de São José dos Campos, pela Lei n° 6480 de 05 de janeiro de 2004; prazo indeterminado.

**Certificado de Entidade Beneficente Social (CEBAS – Ministério da Educação) – 842** - publicado no Diário oficial da União em 04/08/2017.

### APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A Associação Beneficente Social Educacional Lírios do Campo, tem como atividade Principal a Educação Infantil. Com atendimento 100% gratuito em período integral das 07h às 17h e período parcial das 07h às 12h e 12h30min. As 17h 30min.

No ano de 2023 administrou em parceria com a prefeitura de São Jose dos Campo 12 unidades escolares, com atendimento gratuito a 3582 crianças de 4 meses a 5 anos de idade.

As demonstrações contábeis do ano de 2023 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotada no Brasil, observando a Resolução CFC n° 1.409/12 que aprova a ITG 2002 (R1); As Receitas e despesas foram reconhecidas, mensalmente respeitando os princípios fundamentais de contabilidade, Princípio da Competência e Princípio da oportunidade.

Os demonstrativos contábeis foram escriturados de modo a evidenciar o patrimônio, as receitas, os custos, as despesas e aplicação de recursos em gratuidade, de cada atividade desempenhada, de forma segregada, em contas de receitas e despesas próprias, ou seja, por área de atuação, conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade, ITG



2002.

Abaixo estão descritas as movimentações separadamente por projetos administrado em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos.

**CECOI Lírios do Campo I – Termo de Colaboração 057/2018**

Parceria firmado com a Prefeitura de São Jose dos Campos na data de 06 de abril de 2018.

| DOCUMENTO                     | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR (R\$)         |
|-------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| Termo de Colaboração nº 57/18 | 06/04/2018 | 06/04/2018 - 06/04/2020 | 2.753.666,64        |
| Apostilamento Nº 37/18        | 21/08/2018 | 21/08/2018 - 06/04/2020 | 0,00                |
| Apostilamento Nº 98/19        | 02/04/2019 | 02/04/2019 - 06/04/2020 | 44.063,12           |
| Apostilamento Nº 177/2019     | 16/12/2019 | 16/12/2019 - 06/04/2020 | 29.411,50           |
| Aditamento Nº 01/2020         | 23/03/2020 | 23/03/2020 - 06/04/2022 | 2.987.355,04        |
| Aditamento Nº 02/2020         | 14/08/2020 | 14/08/2020 - 06/04/2022 | 0,00                |
| Apostilamento Nº 04           | 10/08/2021 | 10/08/2021 - 06/04/2022 | 106.395,54          |
| Aditamento Nº 03              | 04/04/2022 | 06/04/2022 - 06/04/2024 | 2.396.571,32        |
| Apostilamento Nº 05           | 20/12/2022 | 20/12/2022 - 06/04/2024 | 260.400,98          |
| Aditamento Nº 04/2023         | 01/02/2023 | 05/05/2023 - 06/04/2024 | 7.727,64            |
| Apostilamento Nº 06           | 07/11/2023 | 07/11/2023 - 06-04-2024 | 125.013,92          |
| <b>Valor Global</b>           |            |                         | <b>8.710.605,70</b> |

No ano de 2023 esta unidade escolar realizou atendimento gratuito a 160 crianças em período integral das 07h às 17h. no quadro abaixo estão relacionadas as receitas e despesas para a manutenção deste projeto no exercício de 2023.

**Receita com Restrição no exercício 2023 do Termo de Colaboração 057/2018;**

|                                                                                                                   |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Repasse público no exercício 2023                                                                                 | R\$ 1.450.032,05        |                         |
| Rendimento com aplicações financeiras                                                                             | R\$                     | 4.710,25                |
| Rendimento de Poupança provisão                                                                                   | R\$                     | 9.045,25                |
| Imposto de renda sobre aplicação financeira                                                                       | R\$                     | 776,13                  |
| IOF sobre aplicação financeira                                                                                    | R\$                     | 1.145,64                |
| Rendimento líquido de aplicações financeiras                                                                      | R\$                     | 11.833,73               |
| <b>Total de recursos com restrição TC. 057/2018 disponível no exercício 2023</b>                                  | <b>R\$ 1.461.865,78</b> |                         |
| Despesas contabilizadas em 2023 e paga em 2023                                                                    | R\$ 1.394.534,35        |                         |
| Despesas contabilizadas ano 2022 e paga ano 2023                                                                  | R\$ 56.580,98           |                         |
| <b>Saldo anterior de Subvenção Assist. Gov. a realizar com restrição TC. 057/2018</b>                             | (+)                     | <b>R\$ 147.531,35</b>   |
| <b>Total de recursos com restrição TC. 057/2018 liberado ano 2023 + rendimento de aplicação no exercício 2023</b> | (+)                     | <b>R\$ 1.461.865,78</b> |
| <b>Total das despesas pagas no exercício 2023</b>                                                                 | (-)                     | <b>R\$ 1.451.115,33</b> |
| <b>subvenção Gov. a Realizar ano 2023</b>                                                                         | (=)                     | <b>R\$ 158.281,80</b>   |

**Destinação da subvenção Gov. a Realizar ano 2023 R\$ 158.281,80**

|               |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R\$ 74.968,76 | Valor autorizado pelo órgão público para pagamento das verbas rescisórias dos funcionários pertencente ao projeto CECOI Lírios do Campo I – TC 057/2018. Valor aplicado em conta poupança Provisão - 36362-6. |
| R\$ 83.313,04 | Valor autorizado pelo órgão público para pagamento das despesas contabilizadas ano 2023 a pagar ano 2024 e restante autorizado para uso no exercício seguinte para pagamento de despesas exclusivas do        |

projeto CECOI Lírios do Campo I – TC 057/2018.

Despesas do projeto **CECOI Lírios do Campo I - TC. 057/2018** contabilizadas no exercício 2023, paga no mesmo exercício e a pagar no exercício 2024 totalizaram R\$ 1.455.746,50.

**CECOI Lírios do Campo V – Termo de Colaboração 003/2018**

Parceria firmado com a Prefeitura de São Jose dos Campos na data de 09 de janeiro de 2018.

| DOCUMENTO                     | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR (R\$)          |
|-------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| Termo de Colaboração nº 03/18 | 09/01/2018 | 09/01/2018 - 09/01/2020 | 3.599.960,16         |
| Apostilamento Nº 102/19       | 03/04/2019 | 03/04/2019 - 09/01/2020 | 46.590,51            |
| Aditamento Nº 01/19           | 10/06/2019 | 10/06/2019 - 09/01/2020 | 78.664,14            |
| Aditamento Nº 02              | 27/12/2019 | 09/01/2020 - 09/01/2022 | 4.200.499,73         |
| Aditamento Nº 03              | 04/09/2020 | 04/09/2020 - 09/01/2022 | -                    |
| Apostilamento Nº 02/2021      | 06/08/2021 | 06/08/2021 - 09/01/2022 | 120.626,23           |
| Aditamento Nº 04/2022         | 23/12/2021 | 09/01/2022 - 09/01/2024 | 3.861.548,86         |
| Apostilamento Nº 03/2022      | 07/12/2022 | 07/12/2022 - 09/01/2024 | 365.314,59           |
| Aditamento Nº 05/2023         | 05/05/2023 | 05/05/2023 - 09/01/2024 | 33.630,55            |
| Aditamento Nº 05/2023         | 13/11/2023 | 13/11/2023 a 09/01/2024 | 161.265,19           |
| <b>Valor Global</b>           |            |                         | <b>12.468.099,96</b> |

No ano de 2023 esta unidade escolar realizou atendimento gratuito a 254 crianças em período integral das 07h às 17h. no quadro abaixo estão relacionadas as receitas e despesas para a manutenção deste projeto no exercício de 2023.

**Receita com Restrição no exercício 2023 do Termo de Colaboração 003/2018;**

|                                                                                                      |            |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Repasse público no exercício 2023                                                                    | R\$        | 2.312.868,44            |
| Rendimento com aplicações financeiras                                                                | R\$        | 6.594,30                |
| Rendimento de Poupança provisão                                                                      | R\$        | 16.747,91               |
| Imposto de renda sobre aplicação financeira                                                          | R\$        | 1.102,06                |
| IOF sobre aplicação financeira                                                                       | R\$        | 1.912,82                |
| Rendimento líquido de aplicações financeiras                                                         | R\$        | 20.327,33               |
| <b>Total de recursos com restrição TC. 003/2018 liberado ano 2023 + rendimento no exercício 2023</b> | <b>R\$</b> | <b>2.333.195,77</b>     |
| Despesas contabilizadas em 2023 e paga em 2023                                                       | R\$        | 2.170.076,74            |
| Despesas contabilizadas ano 2022 e paga ano 2023                                                     | R\$        | 102.558,62              |
| <b>Saldo anterior de Subvenção Assist. Gov. a realizar com restrição TC. 003/2018</b>                | <b>(+)</b> | <b>R\$ 260.404,60</b>   |
| <b>Total de recursos com restrição TC. 003/2018 liberado ano 2023 + rendimento no exercício 2023</b> | <b>(+)</b> | <b>R\$ 2.333.195,77</b> |
| <b>Total das despesas pagas no exercício 2023</b>                                                    | <b>(-)</b> | <b>R\$ 2.272.635,36</b> |
| <b>subvenção Gov. a Realizar ano 2023</b>                                                            | <b>(=)</b> | <b>R\$ 320.965,01</b>   |

**Destinação subvenção Gov. a Realizar ano 2023 R\$ 320.965,01**

|                |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R\$ 109.499,83 | Valor autorizado pelo órgão público para pagamento das verbas rescisórias dos funcionários pertencente ao projeto CECOI Lírios do Campo V – TC 003/2018. Valor aplicado em conta poupança Provisão. 32.534-1 |
| R\$ 211.465,18 | Valor autorizado pelo órgão público para pagamento das despesas contabilizadas ano 2023 a pagar ano 2024 e restante autorizado para uso no exercício seguinte para pagamento de despesas exclusivas do       |



projeto CECOI Lirios do Campo V – TC 003/2018.

Despesas do **projeto CECOI Lirios do Campo V– TC. 003/2018** contabilizadas no exercício 2023, paga no mesmo exercício e a pagar exercício 2024 totalizaram R\$ 2.263.474,36.

**CEDIN MARIO DONIZETE BORGES – Termo de Colaboração 072/2018**

Parceria firmado com a Prefeitura de São Jose dos Campos na data de 06 de julho de 2018.

| DOCUMENTO                        | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR (R\$)         |
|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| Termo de Colaboração nº 072/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 a 06/07/2020 | 1.871.431,20        |
| apostilamento nº 99/2019         | 02/04/2019 | 02/04/2019 a 06/07/2020 | 35.862,82           |
| Apostilamento nº 173/2019        | 16/12/2019 | 16/12/2019 a 06/07/2020 | 34.381,65           |
| Aditamento nº 01                 | 01/06/2020 | 07/07/2020 a 06/07/2022 | 2.033.948,16        |
| Aditamento nº 02                 | 04/09/2020 | 04/09/2020 a 06/07/2022 | -                   |
| Apostilamento nº 03              | 10/08/2021 | 10/08/2021 a 06/07/2022 | 86.757,10           |
| Aditamento nº 03                 | 06/07/2022 | 07/07/2022 a 06/07/2024 | 2.322.741,75        |
| Apostilamento nº 04              | 01/12/2022 | 01/12/2022 a 06/07/2024 | 270.798,50          |
| Aditamento nº 04                 | 07/03/2023 | 07/03/2023 a 06/07/2024 | 339.478,73          |
| Apostilamento nº 05              | 13/11/2023 | 13/11/2023 a 06/07/2024 | 163.922,76          |
| <b>Valor Global</b>              |            |                         | <b>7.159.322,67</b> |

No ano de 2023 esta unidade escolar realizou atendimento gratuito a 252 crianças em período integral das 07h às 17h. no quadro abaixo estão relacionadas as receitas e despesas para a manutenção deste projeto no exercício de 2023.

**Receita com Restrição no exercício 2023 do Termo de Colaboração 072/2018;**

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Repasse público no exercício 2023            | R\$ 1.455.942,90 |
| Rendimento com aplicações financeiras        | R\$ 4.456,90     |
| Rendimento de Poupança provisão              | R\$ 8.431,34     |
| Imposto de renda sobre aplicação financeira  | R\$ 757,93       |
| IOF sobre aplicação financeira               | R\$ 1.218,31     |
| Rendimento líquido de aplicações financeiras | R\$ 10.912,00    |

|                                                                                                                             |            |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| <b>Total de recursos com restrição TC. 072/2018 liberado no exercício 2023 + rendimentos de aplicação no exercício 2023</b> | <b>R\$</b> | <b>1.466.855,21</b>     |
| Despesas contabilizadas em 2023 e paga em 2023                                                                              | R\$        | 1.435.485,27            |
| Despesas contabilizadas ano 2022 e paga ano 2023                                                                            | R\$        | 58.431,12               |
| <b>Saldo anterior de Subvenção Assist. Gov. a realizar com restrição TC. 072/2018</b>                                       | <b>(+)</b> | <b>R\$ 101.228,87</b>   |
| <b>Total de recursos com restrição TC. 072/2018 liberado ano 2023 + rendimentos de aplicação</b>                            | <b>(+)</b> | <b>R\$ 1.466.854,90</b> |
| <b>Total das despesas pagas no exercício 2023</b>                                                                           | <b>(-)</b> | <b>R\$ 1.493.916,39</b> |
| <b>subvenção Gov. a Realizar ano 2023</b>                                                                                   | <b>(=)</b> | <b>R\$ 74.167,38</b>    |

**Destinação da subvenção Gov. a Realizar ano 2023 R\$ 74.167,38**

|               |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R\$ 58.358,47 | Valor autorizado pelo órgão público para pagamento das verbas rescisórias dos funcionários pertencente ao projeto CEDIN Mario Donizete Borges. Valor aplicado em conta poupança Provisão. 53.203-7 |
| R\$ 15.808,91 | Valor autorizado pelo órgão público para pagamento das despesas contabilizadas ano 2023 a pagar ano 2024.                                                                                          |

Despesas do projeto **CEDIN Mario Donizete Borges – TC. 072/2018** contabilizadas no exercício 2023, pagas no mesmo exercício e a pagar no exercício 2024 totalizaram R\$ 1.519.336,27. Valor de R\$ 8.133,48 referente a recursos humanos foi pago com **recursos sem restrição** da Associação.

**CEDIN SANTO ANTONIO DE SANT'ANNA GALVÃO – Termo de Colaboração 059/2018.**

Parceria firmado com a Prefeitura de São Jose dos Campos na data de 10 de maio de 2018.

| DOCUMENTO                     | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR (R\$)          |
|-------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| Termo de Colaboração nº 59/18 | 10/05/2018 | 10/05/2018 - 10/05/2020 | 3.273.145,44         |
| Aditamento Nº 01/2018         | 11/09/2018 | 11/09/2018 - 10/05/2020 | 399.697,78           |
| Apostilamento Nº 100/19       | 02/04/2019 | 02/04/2019 - 10/05/2020 | 64.288,64            |
| Aditamento Nº 02/2019         | 19/06/2019 | 19/06/2019 - 10/05/2020 | 174.473,34           |
| Apostilamento Nº 184/2019     | 19/12/2019 | 19/12/2019 - 10/05/2020 | 55.476,12            |
| Aditamento Nº 03/2020         | 23/03/2020 | 11/05/2020 - 10/05/2022 | 4.465.785,60         |
| Aditamento Nº 04/2020         | 09/09/2020 | 09/09/2020 - 10/05/2022 | -                    |
| Apostilamento Nº 03           | 10/08/2021 | 10/08/2021 - 10/05/2022 | 170.565,27           |
| Aditamento nº 05              | 09/05/2022 | 11/05/2022 - 10/05/2024 | 5.288.755,34         |
| Apostilamento Nº 04           | 21/12/2022 | 21/12/2022 - 10/05/2024 | 576.899,26           |
| Apostilamento Nº 05           | 13/11/2023 | 13/11/2023 - 10/05/2024 | 285.568,16           |
| <b>Valor Global</b>           |            |                         | <b>14.754.654,95</b> |

No ano de 2023 esta unidade escolar realizou atendimento gratuito a 483 crianças em período integral das 07h às 17h. no quadro abaixo estão relacionadas as receitas e despesas para a manutenção deste projeto no exercício de 2023.

**Receita com Restrição no exercício 2023 do Termo de Colaboração 059/2018;**

|                                             |     |              |
|---------------------------------------------|-----|--------------|
| Repasse público no exercício 2023           | R\$ | 2.848.800,43 |
| Rendimento com aplicações financeiras       | R\$ | 16.357,56    |
| Rendimento de Poupança provisão             | R\$ | 21.694,72    |
| Imposto de renda sobre aplicação financeira | R\$ | 3.208,27     |

|                                                                                                                             |            |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| IOF sobre aplicação financeira                                                                                              | R\$        | 1.757,95                |
| Rendimento líquido de aplicações financeiras                                                                                | R\$        | 33.086,06               |
| <b>Total de recursos com restrição TC. 059/2018 liberado no exercício 2023 + rendimentos de aplicação no exercício 2023</b> | <b>R\$</b> | <b>2.881.886,49</b>     |
| Despesas contabilizadas em 2023 e paga em 2023                                                                              | R\$        | 2.818.507,84            |
| Despesas contabilizadas ano 2022 e paga ano 2023                                                                            | R\$        | 136.377,08              |
| <b>Saldo anterior de Subvenção Assist. Gov. a realizar com restrição TC. 059/2018</b>                                       | <b>(+)</b> | <b>R\$ 327.000,23</b>   |
| <b>Total de recursos com restrição TC. 059/2018 liberado ano 2023 + rendimentos de aplicação</b>                            | <b>(+)</b> | <b>R\$ 2.881.886,49</b> |
| <b>Total das despesas pagas no exercício 2023</b>                                                                           | <b>(-)</b> | <b>R\$ 2.954.884,92</b> |
| <b>subvenção Gov. a Realizar ano 2023</b>                                                                                   | <b>(=)</b> | <b>R\$ 254.001,80</b>   |

**Destinação da subvenção Gov. a Realizar ano 2023 R\$ 254.001,80**

|                |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R\$ 187.476,37 | Valor autorizado pelo órgão público para pagamento das verbas rescisórias dos funcionários pertencente ao projeto CEDIN Santo Antônio de Sant'Anna Galvão. Valor aplicado em conta poupança Provisão. 53.204-5 |
| R\$ 66.525,43  | Valor autorizado pelo órgão público para pagamento das despesas contabilizadas ano 2023 a pagar ano 2024.                                                                                                      |

Despesas do projeto **CEDIN Santo Antônio de Sant'Anna Galvão– TC. 059/2018** contabilizadas no exercício 2023, paga no mesmo exercício e a pagar no exercício 2024 totalizaram R\$ 2.975.088,23.



**CEDIN DELZA GIOVANELLI FONSECA DA MATA – Termo de Colaboração 061/2018.**

Parceria firmado com a Prefeitura de São Jose dos Campos na data de 17 de maio de 2018.

| DOCUMENTO                        | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR (R\$)          |
|----------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| Termo de Colaboração nº 061/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 - 17/05/2020 | 2.308.970,40         |
| Aditamento Nº 01/18              | 01/09/2018 | 11/09/2018 - 17/05/2020 | 361.584,19           |
| Apostilamento Nº 101/19          | 02/04/2019 | 02/04/2019 - 17/05/2020 | 47.474,06            |
| Aditamento Nº 02/19              | 22/10/2019 | 22/10/2019 - 17/05/2020 | 133.147,99           |
| Apostilamento Nº 174/2019        | 16/12/2019 | 16/12/2019 - 17/05/2020 | 44.149,67            |
| Aditamento Nº 03/20              | 23/03/2020 | 17/05/2020 - 17/05/2022 | 3.345.959,14         |
| Aditamento Nº 04/20              | 04/09/2020 | 04/09/2020 - 17/05/2022 | -                    |
| Apostilamento Nº 03/21           | 25/08/2021 | 25/08/2021 - 17/05/2022 | 129.645,19           |
| Aditamento Nº 05-2022            | 16/05/2022 | 17/05/2022 - 17/05/2024 | 3.852.646,52         |
| Aditamento Nº 06-2022            | 25/11/2022 | 25/11/2022 - 17/05/2024 | 481.206,30           |
| Aditamento Nº 07-2023            | 17/5/2023  | 17/05/2023 - 17/05/2024 | 19.839,55            |
| Apostilamento Nº 04/2023         | 13/11/2023 | 13/11/2023 - 17/05/2023 | 211.519,12           |
| <b>Valor Global</b>              |            |                         | <b>10.896.463,03</b> |

No ano de 2023 esta unidade escolar realizou atendimento gratuito a 349 crianças em período integral das 07h às 17h. no quadro abaixo estão relacionadas as receitas e despesas para a manutenção deste projeto no exercício de 2023.

**Receita com Restrição no exercício 2023 do Termo de Colaboração 061/2018;**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Repasse público no exercício 2023 | R\$ 2.084.954,14 |
|-----------------------------------|------------------|

|                                                                                                                             |            |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Rendimento com aplicações financeiras                                                                                       | R\$        | 6.437,86                |
| Rendimento de Poupança provisão                                                                                             | R\$        | 15.027,02               |
| Imposto de renda sobre aplicação financeira                                                                                 | R\$        | 1.257,81                |
| IOF sobre aplicação financeira                                                                                              | R\$        | 1.652,86                |
| Rendimento líquido de aplicações financeiras                                                                                | R\$        | 18.554,21               |
| <b>Total de recursos com restrição TC. 061/2018 liberado no exercício 2023 + rendimentos de aplicação no exercício 2023</b> | <b>R\$</b> | <b>2.103.508,35</b>     |
| <b>Despesas contabilizadas em 2023 e paga em 2023</b>                                                                       | <b>R\$</b> | <b>2.142.331,99</b>     |
| <b>Despesas contabilizadas ano 2022 e paga ano 2023</b>                                                                     | <b>R\$</b> | <b>99.870,62</b>        |
| <b>Saldo anterior de Subvenção Assist. Gov. a realizar com restrição TC. 061/2018</b>                                       | <b>(+)</b> | <b>R\$ 271.576,92</b>   |
| <b>Total de recursos com restrição TC. 061/2018 liberado ano 2023 + rendimentos de aplicação</b>                            | <b>(+)</b> | <b>R\$ 2.103.508,35</b> |
| <b>Total das despesas pagas no exercício 2023</b>                                                                           | <b>(-)</b> | <b>R\$ 2.242.202,61</b> |
| <b>subvenção Gov. a Realizar ano 2023</b>                                                                                   | <b>(=)</b> | <b>R\$ 132.882,66</b>   |

**Destinação da subvenção Gov. a Realizar ano 2023 R\$ 132.882,66**

|                |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R\$ 128.010,78 | Valor autorizado pelo órgão público para pagamento das verbas rescisórias dos funcionários pertencente ao projeto CEDIN Delza Giovanelli Fonseca da Mata. Valor aplicado em conta poupança Provisão. 53.202-9 |
| R\$ 4.871,88   | Valor autorizado pelo órgão público para pagamento das despesas contabilizadas ano 2023 a pagar ano 2024.                                                                                                     |

Despesas do projeto **CEDIN Delza Giovanelli Fonseca da Mata– TC. 061/2018** contabilizadas no exercício 2023, paga no mesmo exercício e a pagar no exercício 2024 totalizaram R\$ 2.300.546,73. Valor de R\$ 32.312,76 referente a

recursos humanos foi pago com **recursos sem restrição** da Associação.

**CEDIN DEJANIRA MOREIRA MACHADO DOS SANTOS – Termo de Colaboração 079/2018.**

Parceria firmado com a Prefeitura de São Jose dos Campos na data de 17 de outubro de 2018.

| DOCUMENTO                     | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR (R\$)         |
|-------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| Termo de colaboração 079/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 - 17/10/2020 | 1.508.104,32        |
| Apostilamento Nº 175/2019     | 16/12/2019 | 16/12/2019 - 17/10/2020 | 39.710,67           |
| Aditamento Nº 01              | 04/09/2020 | 04/09/2020 - 17/10/2020 | -                   |
| Aditamento Nº 02              | 01/10/2020 | 01/10/2020 - 17/10/2022 | 1.598.584,32        |
| Apostilamento Nº 02/2021      | 10/08/2021 | 10/08/2021 - 17/10/2022 | 80.849,91           |
| Aditamento nº 03              | 14/10/2022 | 17/10/2022 - 17-10-2024 | 2.063.722,34        |
| Apostilamento Nº 03/2023      | 13/11/2023 | 13/11/2023 - 17/10/2024 | 130.127,66          |
| <b>Valor Global</b>           |            |                         | <b>5.421.099,22</b> |

No ano de 2023 esta unidade escolar realizou atendimento gratuito a 248 crianças em período parcial das 07h às 12h e 12h30min as 17h 30min. no quadro abaixo estão relacionadas as receitas e despesas para a manutenção deste projeto no exercício de 2023.

**Receita com Restrição no exercício 2023 do Termo de Colaboração 079/2018;**

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Repasse público no exercício 2023            | R\$ 944.436,42 |
| Rendimento com aplicações financeiras        | R\$ 2.834,88   |
| Rendimento de Poupança provisão              | R\$ 7.103,20   |
| Imposto de renda sobre aplicação financeira  | R\$ 533,58     |
| IOF sobre aplicação financeira               | R\$ 754,43     |
| Rendimento líquido de aplicações financeiras | R\$ 8.650,07   |

|                                                                                                                             |            |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Total de recursos com restrição TC. 079/2018 liberado no exercício 2023 + rendimentos de aplicação no exercício 2023</b> | <b>R\$</b> | <b>953.086,49</b>     |
| Despesas contabilizadas em 2023 e paga em 2023                                                                              | R\$        | 950.626,55            |
| Despesas contabilizadas ano 2022 e paga ano 2023                                                                            | R\$        | 40.070,62             |
| <b>Saldo anterior de Subvenção Assist. Gov. a realizar com restrição TC. 079/2018</b>                                       | <b>(+)</b> | <b>R\$ 105.192,40</b> |
| <b>Total de recursos com restrição TC. 079/2018 liberado ano 2023 + rendimentos de aplicação</b>                            | <b>(+)</b> | <b>R\$ 953.086,49</b> |
| <b>Total das despesas pagas no exercício 2023</b>                                                                           | <b>(-)</b> | <b>R\$ 990.697,17</b> |
| <b>subvenção Gov. a Realizar ano 2023</b>                                                                                   | <b>(=)</b> | <b>R\$ 67.581,72</b>  |

**Destinação da subvenção Gov. a Realizar ano 2023 R\$ 67.581,72**

|               |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R\$ 64.495,94 | Valor autorizado pelo órgão público para pagamento das verbas rescisórias dos funcionários pertencente ao projeto CEDIN Dejanira Moreira Machado dos Santos. Valor aplicado em conta poupança Provisão. 53.656-3 |
| R\$ 3.085,78  | Valor autorizado pelo órgão público para pagamento das despesas contabilizadas ano 2023 a pagar ano 2024.                                                                                                        |

Despesas do projeto **CEDIN Dejanira Moreira Machado dos Santos TC. 079/2018** contabilizadas no exercício 2023, paga no exercício 2023 e a pagar no exercício 2024 totalizaram R\$ 1.022.820,84. Valor de R\$ 17.915,60 referente a recursos humanos foi pago com **recursos sem restrição** da Associação.



**CEDIN MARCIA APARECIDA MARTINS – Termo de Colaboração 07/2020.**

Parceria firmado com a Prefeitura de São Jose dos Campos na data de 14 de agosto de 2020.

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR (R\$)         |
|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| Termo de Colaboração nº 07/2020 | 14/08/2020 | 14/08/2020 - 14/08/2022 | 2.419.693,92        |
| Aditamento Nº 01/2020           | 21/09/2020 | 21/09/2020 - 14/08/2022 | -                   |
| Aditamento Nº 02/2021           | 10/08/2021 | 10/08/2021 - 14/08/2022 | 110.430,69          |
| Aditamento nº 03/2022           | 29/07/2022 | 14/08/2022 - 14/08/2024 | 2.556.074,88        |
| Apostilamento nº 01             | 28/12/2022 | 28/12/2022 - 14/08/2024 | 315.826,79          |
| Apostilamento nº 02             | 13/11/2023 | 13/11/2023 - 14/08/2024 | 166.285,59          |
| <b>Valor Global</b>             |            |                         | <b>5.568.311,87</b> |

No ano de 2023 esta unidade escolar realizou atendimento gratuito em média 295 crianças em período parcial das 07h às 12h e 12h30min as 17h 30min. no quadro abaixo estão relacionadas as receitas e despesas para a manutenção deste projeto no exercício de 2023.

**Receita com Restrição no exercício 2023 do Termo de Colaboração 07/2020;**

|                                                                                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Repasse público no exercício 2023                                                                                          | R\$ 1.416.527,71        |
| Rendimento com aplicações financeiras                                                                                      | R\$ 9.427,40            |
| Rendimento de Poupança provisão                                                                                            | R\$ 6.594,81            |
| Imposto de renda sobre aplicação financeira                                                                                | R\$ 1.954,85            |
| IOF sobre aplicação financeira                                                                                             | R\$ 615,76              |
| Rendimento líquido de aplicações financeiras                                                                               | R\$ 13.451,60           |
| <b>Total de recursos com restrição TC. 07/2020 liberado no exercício 2023 + rendimentos de aplicação no exercício 2023</b> | <b>R\$ 1.429.979,31</b> |
| Despesas contabilizadas em 2023 e paga em 2023                                                                             |                         |

|                                                                                                 |            |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
|                                                                                                 | R\$        | 1.336.919,45            |
| Despesas contabilizadas ano 2022 e paga ano 2023                                                | R\$        | 54.392,00               |
| <b>Saldo anterior de Subvenção Assist. Gov. a realizar com restrição TC. 07/2020</b>            | <b>(+)</b> | <b>R\$ 35.773,07</b>    |
| <b>Total de recursos com restrição TC. 07/2020 liberado ano 2023 + rendimentos de aplicação</b> | <b>(+)</b> | <b>R\$ 1.429.979,31</b> |
| <b>Total das despesas pagas no exercício 2023</b>                                               | <b>(-)</b> | <b>R\$ 1.391.311,45</b> |
| <b>subvenção Gov. a Realizar ano 2023</b>                                                       | <b>(=)</b> | <b>R\$ 74.440,93</b>    |

**Destinação da subvenção Gov. a Realizar ano 2023 R\$ 74.440,93**

|               |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R\$ 47.185,99 | Valor autorizado pelo órgão público para pagamento das verbas rescisórias dos funcionários pertencente ao projeto CEDIN Marcia Aparecida Martins. Valor aplicado em conta poupança Provisão. 58.045-7 |
| R\$ 27.254,94 | Valor autorizado pelo órgão público para pagamento das despesas contabilizadas ano 2023 a pagar ano 2024.                                                                                             |

Despesas do projeto **CEDIN Marcia Aparecida Martins TC. 07/2020** contabilizadas no exercício 2023, paga no mesmo exercício e a pagar no exercício 2024 totalizaram R\$ 1.336.919,35.

**CEDIN DIACONO JOSE ARANTES LIMA – Termo de Colaboração 08/2020.**

Parceria firmado com a Prefeitura de São Jose dos Campos na data de 14 de agosto de 2020.

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR (R\$)         |
|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| Termo de Colaboração nº 08/2020 | 14/08/2020 | 14/08/2020 - 14/08/2022 | 2.419.693,92        |
| Aditamento Nº 01/2020           | 21/09/2020 | 21/09/2020 - 14/08/2022 | -                   |
| Aditamento Nº 02                | 10/08/2021 | 10/08/2021 - 14/08/2022 | 110.430,69          |
| Aditamento nº 03                | 29/07/2022 | 14/08/2022 - 14/08/2024 | 2.556.074,88        |
| Apostilamento nº 01             | 21/12/2022 | 21/12/2022 - 14/08/2024 | 315.826,79          |
| Apostilamento nº 02             | 13/11/2023 | 13/11/2023 - 14-08-2024 | 166.285,59          |
| <b>Valor Global</b>             |            |                         | <b>5.568.311,87</b> |

No ano de 2023 esta unidade escolar realizou atendimento gratuito em média 280 crianças em período parcial das 07h às 12h e 12h30min as 17h 30min. no quadro abaixo estão relacionadas as receitas e despesas para a manutenção deste projeto no exercício de 2023.

**Receita com Restrição no exercício 2023 do Termo de Colaboração 08/2020;**

|                                                                                                                            |            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Repasse público no exercício 2023                                                                                          | R\$        | 1.085.353,91        |
| Rendimento com aplicações financeiras                                                                                      | R\$        | 4.057,97            |
| Rendimento de Poupança provisão                                                                                            | R\$        | 5.396,77            |
| Imposto de renda sobre aplicação financeira                                                                                | R\$        | 759,60              |
| IOF sobre aplicação financeira                                                                                             | R\$        | 718,71              |
| Rendimento líquido de aplicações financeiras                                                                               | R\$        | 7.976,43            |
| <b>Total de recursos com restrição TC. 08/2020 liberado no exercício 2023 + rendimentos de aplicação no exercício 2023</b> | <b>R\$</b> | <b>1.093.330,34</b> |
| Despesas contabilizadas em 2023 e paga em 2023                                                                             |            |                     |

|                                                                                                 |            |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
|                                                                                                 | R\$        | 1.096.750,61            |
| Despesas contabilizadas ano 2022 e paga ano 2023                                                | R\$        | 45.630,58               |
| <b>Saldo anterior de Subvenção Assist. Gov. a realizar com restrição TC. 08/2020</b>            | <b>(+)</b> | <b>R\$ 94.783,86</b>    |
| <b>Total de recursos com restrição TC. 08/2020 liberado ano 2023 + rendimentos de aplicação</b> | <b>(+)</b> | <b>R\$ 1.093.330,34</b> |
| <b>Total das despesas pagas no exercício 2023</b>                                               | <b>(-)</b> | <b>R\$ 1.142.381,19</b> |
| <b>subvenção Gov. a Realizar ano 2023</b>                                                       | <b>(=)</b> | <b>R\$ 45.733,01</b>    |

**Destinação da subvenção Gov. a Realizar ano 2023 R\$ 45.733,01**

|               |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R\$ 38.451,95 | Valor autorizado pelo órgão público para pagamento das verbas rescisórias dos funcionários pertencente ao projeto CEDIN Diácono José Arantes Lima. Valor aplicado em conta poupança Provisão. 21.653-3 |
| R\$ 7.281,06  | Valor autorizado pelo órgão público para pagamento das despesas contabilizadas ano 2023 a pagar ano 2024.                                                                                              |

Despesas do projeto CEDIN Diacono Jose Arantes Lima TC. 082020 contabilizadas no exercício 2023, paga no mesmo exercício e a pagar no exercício 2024 totalizaram R\$ 1.158.288,12.

**CEDIN FLAVIO LENZI – Termo de Colaboração 12/2022.**

Parceria firmado com a Prefeitura de São Jose dos Campos na data de 26 janeiro de 2022.

| DOCUMENTO                    | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR (R\$)         |
|------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| Termo de Colaboração 12/2022 | 26/01/2022 | 26/01/2022- 26/01/2024  | 3.187.436,16        |
| Aditamento nº 01             | 24/06/2022 | 24/06/2022 - 26/01/2024 | 421.746,20          |
| Apostilamento nº 01          | 21/12/2022 | 21/12/2022- 26-01-2024  | 349.476,09          |
| Apostilamento nº 02          | 07/11/2023 | 07/11/2023 - 26/01/2024 | 156.822,82          |
| <b>Valor Global</b>          |            |                         | <b>4.115.481,27</b> |



No ano de 2023 esta unidade escolar realizou atendimento gratuito a 328 crianças em período integral das 07h às 17h. no quadro abaixo estão relacionadas as receitas e despesas para a manutenção deste projeto no exercício de 2023.

**Receita com Restrição no exercício 2023 do Termo de Colaboração 12/2022**

|                                                                                                                            |            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Repasse público no exercício 2023                                                                                          | R\$        | 2.142.334,36            |
| Rendimento com aplicações financeiras                                                                                      | R\$        | 7.007,88                |
| Rendimento de Poupança provisão                                                                                            | R\$        | 8.707,58                |
| Imposto de renda sobre aplicação financeira                                                                                | R\$        | 1.312,26                |
| IOF sobre aplicação financeira                                                                                             | R\$        | 1.184,46                |
| Rendimento líquido de aplicações financeiras                                                                               | R\$        | 13.218,74               |
| <b>Total de recursos com restrição TC. 12/2022 liberado no exercício 2023 + rendimentos de aplicação no exercício 2023</b> | <b>R\$</b> | <b>2.155.553,10</b>     |
| Despesas contabilizadas em 2023 e paga em 2023                                                                             | R\$        | 1.942.354,22            |
| Despesas contabilizadas ano 2022 e paga ano 2023                                                                           | R\$        | 175.844,58              |
| <b>Saldo anterior de Subvenção Assist. Gov. a realizar com restrição TC. 12/2022</b>                                       | <b>(+)</b> | <b>R\$ 38.423,06</b>    |
| <b>Total de recursos com restrição TC. 12/2022 liberado ano 2023 + rendimentos de aplicação</b>                            | <b>(+)</b> | <b>R\$ 2.155.553,10</b> |
| <b>Total das despesas pagas no exercício 2023</b>                                                                          | <b>(-)</b> | <b>R\$ 2.118.198,80</b> |
| <b>subvenção Gov. a Realizar ano 2023</b>                                                                                  | <b>(=)</b> | <b>R\$ 75.777,36</b>    |

**Destinação da subvenção Gov. a Realizar ano 2023 R\$ 75.777,36**

|               |                                                                                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R\$ 74.209,48 | Valor autorizado pelo órgão público para pagamento das verbas rescisórias dos funcionários pertencente ao projeto CEDIN Flavio lenzi.<br>Valor aplicado em conta poupança Provisão. 21.989-4 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R\$ 1.567,88 | Valor autorizado pelo órgão público para pagamento das despesas contabilizadas ano 2023 a pagar ano 2024. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Despesas do projeto **CEDIN Flavio Lenzi TC. 12/2022** contabilizadas no exercício 2023, paga no mesmo exercício e a pagar no exercício 2024 totalizaram R\$ 2.097.167,23. Valor de R\$ 24.426,13 referente a recursos humanos foi pago com **recursos sem restrição** da Associação.

**CEDIN HELENA FERREIRA – Termo de Colaboração 13/2022.**

Parceria firmado com a Prefeitura de São Jose dos Campos na data de 26 janeiro de 2022.

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR (R\$)         |
|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| Termo de Colaboração nº 13/2022 | 26/01/2022 | 26/01/2022 - 26/01/2024 | 3.729.286,08        |
| Aditamento nº 01 /2022          | 22/11/2022 | 22/11/2022 - 26/01/2024 | 772.043,85          |
| Apostilamento nº 01/2023        | 07/11/2023 | 07/11/2023 - 26-01-2024 | 180.698,99          |
| <b>Valor Global</b>             |            |                         | <b>4.682.028,92</b> |

No ano de 2023 esta unidade escolar realizou atendimento gratuito a 383 crianças em período integral das 07h às 17h. no quadro abaixo estão relacionadas as receitas e despesas para a manutenção deste projeto no exercício de 2023.

**Receita com Restrição no exercício 2023 do Termo de Colaboração 13/2022**

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Repasse público no exercício 2023            | R\$ 2.284.938,81 |
| Rendimento com aplicações financeiras        | R\$ 8.620,53     |
| Rendimento de Poupança provisão              | R\$ 9.781,37     |
| Imposto de renda sobre aplicação financeira  | R\$ 1.830,71     |
| IOF sobre aplicação financeira               | R\$ 1.469,61     |
| Rendimento líquido de aplicações financeiras | R\$ 15.101,58    |

|                                                                                                                            |            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| <b>Total de recursos com restrição TC. 13/2022 liberado no exercício 2023 + rendimentos de aplicação no exercício 2023</b> | <b>R\$</b> | <b>2.300.040,39</b>     |
| Despesas contabilizadas em 2023 e paga em 2023                                                                             | R\$        | 2.265.782,73            |
| Despesas contabilizadas ano 2022 e paga ano 2023                                                                           | R\$        | 107.219,04              |
| <b>Saldo anterior de Subvenção Assist. Gov. a realizar com restrição TC. 13/2022</b>                                       | <b>(+)</b> | <b>R\$ 147.009,01</b>   |
| <b>Total de recursos com restrição TC. 13/2022 liberado ano 2023 + rendimentos de aplicação</b>                            | <b>(+)</b> | <b>R\$ 2.300.040,39</b> |
| <b>Total das despesas pagas no exercício 2023</b>                                                                          | <b>(-)</b> | <b>R\$ 2.373.001,77</b> |
| <b>subvenção Gov. a Realizar ano 2023</b>                                                                                  | <b>(=)</b> | <b>R\$ 74.047,63</b>    |

**Destinação da subvenção Gov. a Realizar ano 2023 R\$ 74.047,63**

|               |                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R\$ 66.437,00 | Valor autorizado pelo órgão público para pagamento das verbas rescisórias dos funcionários pertencente ao projeto CEDIN Helena Ferreira Valor aplicado em conta poupança Provisão. 21.988-6 |
| R\$ 7.610,63  | Valor autorizado pelo órgão público para pagamento das despesas contabilizadas ano 2023 a pagar ano 2024.                                                                                   |

Despesas do projeto **CEDIN Helena Ferreira TC. 13/2022** contabilizadas no exercício 2023, paga no mesmo exercício e a pagar no exercício 2024 totalizaram R\$ 2.420.049,20. Valor de R\$ 20.438,70 referente a recursos humanos foi pago com **recursos sem restrição** da Associação.

**CEDIN JOÃO LOPES DE SIMÕES – Termo de Colaboração 14/2022.**

Parceria firmado com a Prefeitura de São Jose dos Campos na data de 26 janeiro de 2022.

| DOCUMENTO                    | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR (R\$)         |
|------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| Termo de Colaboração 14/2022 | 26/01/2022 | 26/01/2022 - 26/01/2024 | 2.510.239,20        |
| Aditamento nº 01             | 24/06/2022 | 24/06/2022 - 26/01/2024 | 151.110,47          |
| Apostilamento nº 01          | 20/12/2022 | 20/12/2022 - 26-01/2024 | 257.588,87          |
| Aditamento nº 02             | 01/02/2023 | 01/02/2023 - 26/01/2023 | 82.414,07           |
| Apostilamento nº 02          | 07/11/2023 | 07/11/2023 - 26/01/2024 | 120.993,07          |
| <b>Valor Global</b>          |            |                         | <b>3.122.345,68</b> |

No ano de 2023 esta unidade escolar realizou atendimento gratuito a 259 crianças em período integral das 07h às 17h. no quadro abaixo estão relacionadas as receitas e despesas para a manutenção deste projeto no exercício de 2023.

#### Receita com Restrição no exercício 2023 do Termo de Colaboração 14/2022

|                                                                                                                            |            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Repasse público no exercício 2023                                                                                          | R\$        | 1.528.916,86            |
| Rendimento com aplicações financeiras                                                                                      | R\$        | 3.220,20                |
| Rendimento de Poupança provisão                                                                                            | R\$        | 5.949,12                |
| Imposto de renda sobre aplicação financeira                                                                                | R\$        | 474,68                  |
| IOF sobre aplicação financeira                                                                                             | R\$        | 1.116,08                |
| Rendimento líquido de aplicações financeiras                                                                               | R\$        | 7.578,56                |
| <b>Total de recursos com restrição TC. 14/2022 liberado no exercício 2023 + rendimentos de aplicação no exercício 2023</b> | <b>R\$</b> | <b>1.536.495,42</b>     |
| Despesas contabilizadas em 2023 e paga em 2023                                                                             | R\$        | 1.459.946,71            |
| Despesas contabilizadas ano 2022 e paga ano 2023                                                                           | R\$        | 70.786,46               |
| <b>Saldo anterior de Subvenção Assist. Gov a realizar com restrição TC. 14/2022</b>                                        | <b>(+)</b> | <b>R\$ 54.411,84</b>    |
| <b>Total de recursos com restrição TC. 14/2022 liberado ano 2023 + rendimentos de aplicação</b>                            | <b>(+)</b> | <b>R\$ 1.536.495,42</b> |
| <b>Total das despesas pagas no exercício 2023</b>                                                                          | <b>(-)</b> | <b>R\$ 1.530.733,17</b> |
| <b>subvenção Gov. a Realizar ano 2023</b>                                                                                  | <b>(=)</b> | <b>R\$ 60.174,09</b>    |



**Destinação da subvenção Gov. a Realizar ano 2023 R\$ 60.174,09**

|               |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R\$ 58.149,24 | Valor autorizado pelo órgão público para pagamento das verbas rescisórias dos funcionários pertencente ao projeto CEDIN João Lopes de Simões Valor aplicado em conta poupança Provisão. 21.990-0 |
| R\$ 2.024,85  | Valor autorizado pelo órgão público para pagamento das despesas contabilizadas ano 2023 a pagar ano 2024.                                                                                        |

Despesas do projeto **CEDIN João Lopes de Simões TC. 14/2022** contabilizadas no exercício 2023, paga no mesmo exercício e a pagar no exercício 2024 totalizaram R\$ 1.587.193,27. Valor de R\$ 29.987,02 referente a recursos humanos foi pago com **recursos sem restrição** da Associação.

**CEDIN MARIA DE LOURDES CONSTANTINO – Termo de Colaboração 15/2022.**

Parceria firmado com a Prefeitura de São Jose dos Campos na data de 26 janeiro de 2022.

| DOCUMENTO                    | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR (R\$)         |
|------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| Termo de Colaboração 15/2022 | 26/01/2022 | 26/01/2022 - 26/01/2024 | 2.554.397,76        |
| Apostilamento 01/2022        | 21/12/2022 | 21/12/2022 - 26/01/2024 | 247.138,69          |
| Aditamento 01/2023           | 11/07/2023 | 11/07/2023 - 26/01/2024 | 242.150,45          |
| Apostilamento 02/2023        | 07/11/2023 | 07/11/2023 - 26-01-2024 | 127.445,19          |
| <b>Valor Global</b>          |            |                         | <b>3.171.132,09</b> |

No ano de 2023 esta unidade escolar realizou atendimento gratuito a 291 crianças em período integral das 07h às 17h. no quadro abaixo estão relacionadas as receitas e despesas para a manutenção deste projeto no exercício de 2023.

**Receita com Restrição no exercício 2023 do Termo de Colaboração 15/2022**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Repasse público no exercício 2023     | R\$ 1.588.741,52 |
| Rendimento com aplicações financeiras | R\$ 4.691,43     |

|                                                                                                                            |            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Rendimento de Poupança provisão                                                                                            | R\$        | 5.571,53                |
| Imposto de renda sobre aplicação financeira                                                                                | R\$        | 830,28                  |
| IOF sobre aplicação financeira                                                                                             | R\$        | 995,04                  |
| Rendimento líquido de aplicações financeiras                                                                               | R\$        | 8.437,64                |
| <b>Total de recursos com restrição TC. 15/2022 liberado no exercício 2023 + rendimentos de aplicação no exercício 2023</b> | <b>R\$</b> | <b>1.597.179,16</b>     |
| Despesas contabilizadas em 2023 e paga em 2023                                                                             | R\$        | 1.517.364,48            |
| Despesas contabilizadas ano 2022 e paga ano 2023                                                                           | R\$        | 64.331,68               |
| <b>Saldo anterior de Subvenção Assist. Gov. a realizar com restrição TC. 15/2022</b>                                       | <b>(+)</b> | <b>R\$ 44.768,33</b>    |
| <b>Total de recursos com restrição TC. 15/2022 liberado ano 2023 + rendimentos de aplicação</b>                            | <b>(+)</b> | <b>R\$ 1.597.179,16</b> |
| <b>Total das despesas pagas no exercício 2023</b>                                                                          | <b>(-)</b> | <b>R\$ 1.581.696,16</b> |
| <b>subvenção Gov. a Realizar ano 2023</b>                                                                                  | <b>(=)</b> | <b>R\$ 60.251,33</b>    |

**Destinação da subvenção Gov. a Realizar ano 2023 R\$ 60.251,33**

|               |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R\$ 51.465,14 | Valor autorizado pelo órgão público para pagamento das verbas rescisórias dos funcionários pertencente ao projeto CEDIN Maria de Lourdes Constantino Valor aplicado em conta poupança Provisão. 21.992-4 |
| R\$ 8.786,19  | Valor autorizado pelo órgão público para pagamento das despesas contabilizadas ano 2023 a pagar ano 2024.                                                                                                |

Despesas do projeto **CEDIN Maria de Lourdes Constantino TC. 15/2022** contabilizadas no exercício 2023, paga no mesmo exercício e a pagar no exercício 2024 totalizaram R\$ 1.669.294,80. Valor de R\$ 36.965,55 referente a recursos humanos foi pago com **recursos sem restrição** da Associação.

Dos 12 projetos Administrado em parceria com a Prefeitura de São Jose dos Campos, por Decreto é obrigatório a provisão da multa rescisória dos funcionários dos projetos, devido a este fato algumas despesas dos projetos contabilizadas ano 2023 foram pagas com **recursos sem restrição** da Associação, o mesmo será reembolsado ano 2024. Valores descrito abaixo:

|                                                                                              |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>CEDIN Mario Donizete Borges – TC 072/2018</b>                                             |                       |
| Recursos humanos                                                                             | R\$ 8.133,48          |
| <b>CEDIN Delza Giovanelli Fonseca da Mata – TC. 061/2018</b>                                 |                       |
| Recursos humanos                                                                             | R\$ 32.312,76         |
| <b>CEDIN Dejanira Moreira Machado dos Santos – TC. 079/2018</b>                              |                       |
| Recursos humanos                                                                             | R\$ 17.915,60         |
| <b>CEDIN Flavio Lenzi – TC. 12/2022</b>                                                      |                       |
| Recursos humanos                                                                             | R\$ 24.426,13         |
| <b>CEDIN Helena Ferreira – TC. 13/2022</b>                                                   |                       |
| Recursos humanos                                                                             | R\$ 20.438,70         |
| <b>CEDIN João Lopes de Simões – TC. 14/2022</b>                                              |                       |
| Recursos humanos                                                                             | R\$ 29.987,02         |
| <b>CEDIN Maria de Lourdes Constantino – TC. 15/2022</b>                                      |                       |
| Recursos humanos                                                                             | R\$ 36.965,55         |
| <b>Total de despesas paga no exercício de 2023 com recursos sem restrição da Associação.</b> | <b>R\$ 170.179,24</b> |



Declaro para os devidos fins e efeitos que as cópias dos documentos de despesas apresentadas pela OSC (Associação Beneficente Social Educacional Lírios do Campo, CNPJ. 03.5893430001-21), referente aos gastos com os repasses efetuados pelo Município de São Jose dos Campos no decorrer do exercício de 2023, correspondem aos originais devidamente arquivados.

PRESIDENTE  
IVANICE GOMES LIMA  
CPF: 109.635.908-12

CONTADORA  
GERCIANE VIANI DA SILVA  
CRC 1SP193613/O4



CNPJ: CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

| Título                                                        | Capital Realizado Atualizado |            |                    | Reservas de Capital |                     |                        | Reservas de Avaliação |                         | Reserva de Lucros Detalhados Abaixo | Lucros Acumulados | Totais          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                               | Capital Subscrito            | A Realizar | Correção Monetária | Ágio na Subscrição  | Ações em Tesouraria | Subvenção Investimento | De Ativos Próprios    | De Ativos Controladores |                                     |                   |                 |
| Saldo em 31/12/2022                                           | (141,00)                     | 0,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                | 1.648.459,82      | 1.648.318,82    |
| Ajustes de exercícios anteriores                              | 0,00                         | 0,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00            |
| Aumento de Capital                                            | 0,00                         | 0,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00            |
| Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição | 0,00                         | 0,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00            |
| Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição     | 0,00                         | 0,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00            |
| Subvenções - Incentivo Fiscal IR                              | 0,00                         | 0,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00            |
| Constituição reserva de reavaliação                           | 0,00                         | 0,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00            |
| Baixa de reserva de reavaliação                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00            |
| Reversão e transferência de reservas                          | 0,00                         | 0,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                | (22.413.502,60)   | (22.413.502,60) |
| Atualização monetária                                         | 0,00                         | 0,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00            |
| Aumento de capital com reservas                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00            |
| Lucro Líquido do Exercício                                    | 0,00                         | 0,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                | 1.034.118,66      | 1.034.118,66    |
| Destinação do lucro líquido:                                  | 0,00                         | 0,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00            |
| Reservas                                                      | 0,00                         | 0,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                | 21.158.375,38     | 21.158.375,38   |
| Dividendos                                                    | 0,00                         | 0,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00            |
| Saldo em 31/12/2023                                           | (141,00)                     | 0,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                | 1.427.451,26      | 1.427.310,26    |

RESERVA DE LUCROS

Legal

Estatutária

Lucros a Realizar

Reserva de Contingência

Retenção p/ Expansão

Totais

|                                      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Saldo em 31/12/2022                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reversão para lucros acumulados      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atualização Monetária                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitalização                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Destinação de parte do lucro líquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em 31/12/2023                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2023.

PRESIDENTE

IVANICE GOMES DE LIMA  
CPF: 109.635.908-12

CONTADORA

GERCIANE VIANI DA SILVA  
CT CRC: 1SP19361304

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Indireto

| Fluxo de Caixa Originados de:                                                                       | Valores em R\$        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>                                                  |                       |
| <b>Resultado do exercício/ período</b>                                                              | <b>1.034.118,66 D</b> |
| <b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b> |                       |
| Depreciação e amortização                                                                           | 16.324,68 D           |
| Resultado na venda de ativos permanentes                                                            | 0,00 C                |
| Equivalência patrimonial                                                                            | 0,00 C                |
| Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias                                                  | 0,00 C                |
| <b>Redução Variações nos ativos e passivos</b>                                                      |                       |
| Redução em contas a receber                                                                         | 0,00 C                |
| Redução nos estoques                                                                                | 0,00 C                |
| Redução em fornecedores                                                                             | 0,00 C                |
| Aumento em contas a pagar e provisões                                                               | 507.026,50 D          |
| Redução no imposto de renda e contribuição social                                                   | 0,00 C                |
| <b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:</b>                             | <b>1.557.469,84 D</b> |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>                                              |                       |
| Compras de imobilizado                                                                              | 0,00 C                |
| Aquisição de ações/cotas                                                                            | 0,00 C                |
| Recebimentos por vendas de ativos permanentes                                                       | 0,00 C                |
| Juros recebidos de contratos de mútuo                                                               | 0,00 C                |
| <b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:</b>                         | <b>0,00 C</b>         |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>                                             |                       |
| Integralização de capital                                                                           | 0,00 C                |
| Pagamentos de lucros dividendos                                                                     | 0,00 C                |
| Empréstimos tomados                                                                                 | 0,00 C                |
| Pagamentos de empréstimos/debêntures                                                                | 0,00 C                |
| Juros recebidos de empréstimos                                                                      | 0,00 C                |
| Juros pagos por empréstimos                                                                         | 0,00 C                |
| <b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:</b>                        | <b>0,00 C</b>         |
| <b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>                                                                 | <b>1.557.469,84 D</b> |
| <b>No início do período</b>                                                                         | <b>2.142.104,90 D</b> |
| <b>No final do período</b>                                                                          | <b>1.781.370,22 D</b> |

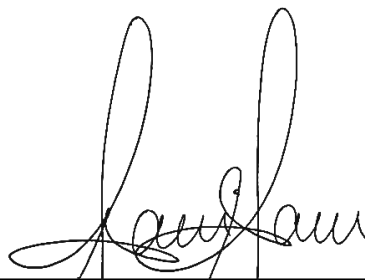
São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2023.



PRESIDENTE

IVANICE GOMES DE LIMA

CPF: 109.635.908-12



CONTADORA

GERCIANE VIANI DA SILVA

CT CRC: 1SP19361304

Balanço Patrimonial

|                                          |  |              |
|------------------------------------------|--|--------------|
| <b>ATIVO</b>                             |  |              |
| ATIVO                                    |  | 3.504.024,12 |
| CIRCULANTE                               |  | 3.023.512,15 |
| DISPONIVEL                               |  | 3.327,33     |
| NUMERARIOS                               |  | 3.327,33     |
| CAIXA - LIRIOS DO CAMPO                  |  | 3.327,33     |
| BANCOS C/MOVIMENTO                       |  | 1.186,48     |
| BANCO C/MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO          |  | 1.186,48     |
| BCO BRASIL C/C 22045-0 - LIRIOS DO CAMPO |  | 1.186,48     |
| POUPANÇA                                 |  | 1.917.582,11 |
| POUPANÇA COM RESTRIÇÃO                   |  | 1.917.582,11 |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 32534-1 TC 003/18  |  | 113.227,72   |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 58045-7 TC 07/2020 |  | 70.603,88    |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 21653-4 TC 08/2020 |  | 64.299,83    |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 36362-6 TC 057/18  |  | 102.315,04   |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 53204-5 TC 059/18  |  | 229.346,80   |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 53202-9 TC 061/18  |  | 165.343,41   |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 53203-7 TC 072/18  |  | 87.388,80    |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 53656-3 TC 079/18  |  | 81.731,97    |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 21989-4 TC 12/2022 |  | 120.440,93   |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 21988-6 TC 13/2022 |  | 106.802,52   |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 21990-8 TC 14/2022 |  | 85.913,90    |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 21992-4 TC 15/2022 |  | 90.216,38    |
| POUPANÇA POUPEX C/C 21653-4 TC 08/2020   |  | 30.339,65    |
| POUPANÇA POUPEX C/C 53202-9 TC 061/2018  |  | 52.854,16    |
| POUPANÇA POUPEX C/C 58045-7 TC 07/2020   |  | 6.942,68     |
| POUPANÇA POUPEX C/C 53204-5 TC 059/2018  |  | 130.446,43   |
| POUPANÇA POUPEX C/C 53203-7 TC 072/2018  |  | 22.374,57    |
| POUPANÇA POUPEX C/C 53656-3 TC 079/2018  |  | 52.974,82    |
| POUPANÇA POUPEX C/C 32534-1 TC 003/2018  |  | 119.114,27   |
| POUPANÇA POUPEX C/C 36362-6 TC 057/2018  |  | 19.543,63    |
| POUPANÇA POUPEX C/C 21989-4 TC 12/2022   |  | 36.489,70    |
| POUPANÇA POUPEX C/C 21988-6 TC 13/2022   |  | 9.672,11     |
| POUPANÇA POUPEX C/C 21990-8 TC 14/2022   |  | 61.579,31    |
| POUPANÇA POUPEX C/C 21992-4 TC 15/2022   |  | 28.473,06    |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 52527-8 TC 01/17   |  | 4.264,20     |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 52534-0 TC 06/17   |  | 12.660,67    |
| POUPANÇA PROVISÃO C/C 52535-9 TC 07/17   |  | 12.221,67    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   |  | 1.071.416,23 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO       |  | 712.315,09   |
| APL JRF DI PLUS C/C 58045-7 TC 07/2020   |  | 12.573,52    |
| APL JRF REF DI PLUS 21653-4 TC 08/20     |  | 21.101,47    |
| APLICAÇÃO RF PLUS AGIL 36362-6 TC 57/18  |  | 38.574,12    |
| APLICAÇÃO RF PLUS AGIL 32534-1 TC 003/18 |  | 73.588,20    |
| APLICAÇÃO RF PLUS AGIL 53656-3 TC 079/18 |  | 78.666,47    |
| APLICAÇÃO RF PLUS AGIL 53204-5 TC 59/18  |  | 133.810,72   |
| APLICAÇÃO RF PLUS AGIL 53202-9 TC 061/18 |  | 117.528,32   |
| APLICAÇÃO RF PLUS AGIL 21989-4 TC 12/22  |  | 31.911,43    |
| APLICAÇÃO RF PLUS AGIL 21988-6 TC 13/22  |  | 48.476,70    |
| APLICAÇÃO DI PLUS AGIL 21990-8 TC 14/22  |  | 48.950,45    |
| APLICAÇÃO DI PLUS AGIL 21992-4 TC 15/22  |  | 53.864,15    |
| APLICAÇÃO DI PLUS AGIL 53203-7 TC 72/18  |  | 53.269,54    |

| Balanco Patrimonial                      |             |
|------------------------------------------|-------------|
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRICÇÃO      | 359.101,14  |
| APLIC JBB PLUS 12539-3 LIRIOS DO CAMPO   | 121.611,41  |
| APLIC RF DI PLUS 22045-0 CURSOS - LIRIOS | 163,82      |
| APLC RF DI PLUS AGIL 53655-5 LIRIOS      | 217.305,86  |
| POUPANÇA-OURO DIÁRIA C/C 122539-3 LIRIOS | 20.020,05   |
| TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO                 | 30.000,00   |
| TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO                 | 30.000,00   |
| BANCO DO BRASIL - OUROCAP                | 30.000,00   |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                 | 287.784,14  |
| CONSORCIO - SEM RESTRICÇÃO               | 287.784,14  |
| ADIANTAMENTO DE CONSORCIO S/REST         | 287.784,14  |
| CONSORCIO IMOVEL CONTRATO 1000165961     | 83.843,86   |
| CONSORCIO IMOVEL CONTRATO 1000165953     | 123.375,59  |
| CONSORCIO IMOVEL CONTRATO 1000227694     | 80.564,69   |
| 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/RESTRICÇÃO         | 57.680,05   |
| MUT - SEM RESTRICÇÃO                     | 57.680,05   |
| VEICULOS SEM RESTRICÇÃO                  | 128.780,00  |
| VEICULOS SEM RESTRICÇÃO                  | 128.780,00  |
| (-) DEPRECIAÇÕES DO IMOBLIZADO           | (66.192,73) |
| (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS              | (66.192,73) |
| (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS              | (66.192,73) |
| (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS              | (66.192,73) |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| PASSIVO                                |              |
| PASSIVO                                | 3.504.024,12 |
| CIRCULANTE                             | 1.669.389,95 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                | 1.597.678,65 |
| ORDENADOS - JUDAS TC 003/2018          | 118.257,91   |
| SALARIOS A PAGAR                       | 118.257,91   |
| ORDENADOS - PAINEIRAS TC 07/2020       | 64.397,70    |
| SALARIOS A PAGAR                       | 64.397,70    |
| ORDENADOS - JOSE LIMA TC 08/2020       | 62.713,09    |
| SALARIOS A PAGAR                       | 62.102,59    |
| PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR             | 610,50       |
| ORDENADOS - TORRÃO OURO TC 057/2018    | 52.271,57    |
| SALARIOS A PAGAR                       | 52.271,57    |
| ORDENADOS - S. ANTONIO TC 059/2018     | 144.729,39   |
| SALARIOS A PAGAR                       | 144.729,39   |
| ORDENADOS - DELZA TC 061/2018          | 119.445,00   |
| SALARIOS A PAGAR                       | 119.445,00   |
| ORDENADOS - SÃO JOSE TC 072/2018       | 83.414,11    |
| SALARIOS A PAGAR                       | 83.414,11    |
| ORDENADOS - SET VILLES TC 079/2018     | 45.921,55    |
| SALARIO A PAGAR                        | 44.509,55    |
| PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR             | 1.412,00     |
| ORDENADOS - FLAVIO LENZI TC 12/2022    | 106.082,11   |
| SALARIO A PAGAR                        | 106.082,11   |
| ORDENADOS - HELENA FERREIRA TC 13/2022 | 127.057,85   |



CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Balanco Patrimonial**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| SALARIOS A PAGAR                     | 127.057,85   |
| ORDENADOS - JOÃO LOPES TC 14/2022    | 82.097,63    |
| SALARIOS A PAGAR                     | 82.097,63    |
| ORDENADOS - M. LOURDES TC 15/2022    | 99.661,96    |
| SALARIOS A PAGAR                     | 99.661,96    |
| ORDENADOS LIRIOS DO CAMPO            | 491.628,78   |
| SALARIOS A PAGAR                     | 373.002,38   |
| FERIAS A PAGAR                       | 13.629,72    |
| 13o. SALARIO A PAGAR                 | 39.321,05    |
| RESCISÃO A PAGAR                     | 65.675,63    |
| ENCARGOS TRABALHISTAS                | (180.422,18) |
| ENCARGOS TRABALHISTAS TC 003/2018    | (102.275,63) |
| INSS A RECOLHER                      | (22.781,20)  |
| FGTS A RECOLHER                      | (3.486,40)   |
| FGTS RESCISORIO A RECOLHER           | (77.968,03)  |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER     | 1.960,00     |
| ENCARGOS TRABALHISTAS TC 07/2020     | (28.301,56)  |
| INSS A RECOLHER                      | (14.298,37)  |
| FGTS A RECOLHER                      | 3.452,66     |
| FGTS RESCISORIO A RECOLHER           | (18.855,85)  |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER     | 1.400,00     |
| ENCARGOS TRABALHISTAS TC 08/2020     | (11.028,83)  |
| INSS A RECOLHER                      | 2.367,46     |
| FGTS A RECOLHER                      | 6.957,09     |
| FGTS RESCISORIO A RECOLHER           | (20.311,78)  |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER     | (41,60)      |
| ENCARGOS TRABALHISTAS TC 057/2018    | (20.081,87)  |
| INSS A RECOLHER                      | (3.639,77)   |
| FGTS A RECOLHER                      | 5.686,56     |
| FGTS RESCISORIO A RECOLHER           | (22.072,66)  |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER | (56,00)      |
| ENCARGOS TRABALHISTA TC 059/2018     | 1.617,14     |
| INSS A RECOLHER                      | 33.171,49    |
| FGTS A RECOLHER                      | 26.004,41    |
| FGTS RESCISORIO A RECOLHER           | (57.486,76)  |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER     | (72,00)      |
| ENCARGOS TRABALHISTA TC 061/2018     | (27.943,91)  |
| INSS A RECOLHER                      | (3.305,40)   |
| FGTS A RECOLHER                      | 14.101,28    |
| FGTS RESCISORIO A RECOLHER           | (38.595,79)  |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER     | (144,00)     |
| ENCARGOS TRABALHISTA TC 072/2018     | (16.692,20)  |
| INSS A RECOLHER                      | (5.882,88)   |
| FGTS A RECOLHER                      | 10.519,34    |
| FGTS RESCISORIO A RECOLHER           | (21.340,66)  |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER     | 12,00        |
| ENCARGOS TRABALHISTA TC 079/2018     | (15.699,35)  |
| INSS A RECOLHER                      | (13.058,40)  |
| FGTS A RECOLHER                      | 6.741,20     |
| FGTS RESCISORIO A RECOLHER           | (9.398,15)   |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER     | 16,00        |
| ENCARGOS TRABALHISTA TC 12/2022      | (15.666,89)  |

**MATAG Assessoria Contábil**

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

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Balanco Patrimonial**

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| INSS A RECOLHER                         | (13.344,69) |
| FGTS A RECOLHER                         | 11.287,97   |
| FGTS RESCISORIO A RECOLHER              | (13.484,57) |
| CONTRIBUÇÃO SINDICAL A RECOLHER         | (125,60)    |
| ENCARGOS TRABALHISTA TC 13/2022         | (14.430,49) |
| INSS A RECOLHER                         | (2.702,84)  |
| FGTS A RECOLHER                         | 15.370,19   |
| FGTS RESCISORIO A RECOLHER              | (26.847,44) |
| CONTRIBUÇÃO SINDICAL A RECOLHER         | (250,40)    |
| ENCARGOS TRABALHISTA TC 14/2022         | (13.325,76) |
| INSS A RECOLHER                         | (5.981,27)  |
| FGTS A RECOLHER                         | 11.630,19   |
| FGTS RESCISORIO A RECOLHER              | (18.978,68) |
| CONTRIBUÇÃO SINDICAL A RECOLHER         | 4,00        |
| ENCARGOS TRABALHISTA TC 15/2022         | (2.948,38)  |
| INSS A RECOLHER                         | (3.385,50)  |
| FGTS A RECOLHER                         | 5.774,48    |
| FGTS RESCISORIO                         | (7.417,36)  |
| CONTRIBUÇÃO SINDICAL A RECOLHER         | 2.080,00    |
| ENCARGOS TRABALHISTAS - LIRIOS DO CAMPO | 86.355,55   |
| INSS A RECOLHER                         | 41.070,92   |
| FGTS A RECOLHER                         | 44.964,63   |
| CONTRIBUÇÃO SINDICAL A RECOLHER         | 320,00      |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                  | 161.273,58  |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 003/2018      | 15.937,28   |
| IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER           | 13.890,02   |
| IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER            | 522,09      |
| IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER      | 1.525,17    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 07/2020       | 12.831,42   |
| IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER           | 10.256,81   |
| IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER            | 707,00      |
| IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER      | 1.378,97    |
| IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER          | 488,64      |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 08/2020       | 808,72      |
| IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER           | (2.131,44)  |
| IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER            | 853,49      |
| IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER      | 1.463,93    |
| IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER          | 622,74      |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 057/2018      | 10.545,60   |
| IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER           | 8.374,47    |
| IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER            | 615,41      |
| IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER      | 829,69      |
| IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER          | 726,03      |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 059/2018      | 16.132,22   |
| IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER           | 12.885,34   |
| IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER            | 1.864,21    |
| IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER      | 873,24      |
| IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER          | 509,43      |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 061/2018      | 3.296,40    |
| IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER           | 1.668,20    |
| IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER            | 1.242,80    |
| IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER      | 332,17      |

**MATAG Assessoria Contábil**

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

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Balanco Patrimonial**

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER         | 53,23     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 072/2018     | 9.804,72  |
| IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER          | 8.517,40  |
| IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER           | 562,53    |
| IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER     | 614,44    |
| IRRF SOBRE RESCISÃO A RECOLHER         | 110,35    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 079/2018     | 10.352,54 |
| IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER          | 8.600,78  |
| IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER           | 933,53    |
| IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER     | 636,83    |
| IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER         | 181,40    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 12/2022      | 11.834,26 |
| IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER          | 9.182,36  |
| IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER           | 1.185,50  |
| IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER     | 1.466,40  |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 13/2022      | 11.668,93 |
| IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER          | 8.609,81  |
| IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER           | 837,16    |
| IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER     | 1.428,53  |
| IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER         | 793,43    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 14/2022      | 10.008,80 |
| IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER          | 7.800,67  |
| IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER           | 472,62    |
| IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER     | 1.290,52  |
| IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER         | 444,99    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TC 15/2022      | 10.059,16 |
| IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER          | 7.979,69  |
| IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER           | 1.291,36  |
| IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER     | 653,31    |
| IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER         | 134,80    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS LIRIOS DO CAMPO | 37.993,53 |
| IRRF SOBRE SALARIO A RECOLHER          | 32.246,74 |
| IRRF SOBRE FERIAS A RECOLHER           | 222,88    |
| IRRF SOBRE 13o. SALARIO A RECOLHER     | 2.923,24  |
| IRRF SOBRE RESCISAO A RECOLHER         | 2.600,67  |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PROJETOS          | 90.859,90 |
| OBRIGAÇÕES PROJETO TC 003/2018         | 11.055,15 |
| ALUGUEL A PAGAR                        | 2.559,98  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR   | 6.928,41  |
| ALIMENTAÇÃO A PAGAR                    | 1.326,63  |
| OUTRAS DESPESAS A PAGAR                | 240,13    |
| OBRIGAÇÕES PROJETO TC 07/2020          | 5.450,64  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR   | 5.281,41  |
| UTILIDADE PUBLICA A PAGAR              | 169,23    |
| OBRIGAÇÕES PROJETO TC 08/2020          | 4.879,25  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR   | 3.960,86  |
| UTILIDADE PUBLICA A PAGAR              | 32,99     |
| ALIMENTAÇÃO A PAGAR                    | 885,40    |
| OBRIGAÇÕES PROJETO TC 057/2018         | 9.370,21  |
| ALUGUEL A PAGAR                        | 403,05    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR   | 5.953,91  |
| UTILIDADE PUBLICA A PAGAR              | 1.830,96  |

**MATAG Assessoria Contábil**

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

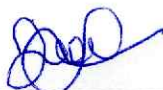
| Balanco Patrimonial                  |              |
|--------------------------------------|--------------|
| ALIMENTAÇÃO A PAGAR                  | 1.182,29     |
| OBRIGAÇÕES PROJETO TC 059/2018       | 9.511,53     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | 7.142,00     |
| UTILIDADE PUBLICA A PAGAR            | 163,09       |
| ALIMENTAÇÃO A PAGAR                  | 2.206,44     |
| OBRIGAÇÕES PROJETO TC 061/2018       | 9.220,62     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | 7.012,41     |
| ALIMENTAÇÃO A PAGAR                  | 2.208,21     |
| OBRIGAÇÕES PROJETO TC 072/2018       | 7.399,76     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | 6.057,41     |
| UTILIDADE PUBLICA A PAGAR            | 132,89       |
| ALIMENTAÇÃO A PAGAR                  | 1.209,46     |
| OBRIGAÇÕES PROJETO TC 079/2018       | 5.578,80     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | 4.896,41     |
| UTILIDADES PÚBLICAS A PAGAR          | 132,98       |
| ALIMENTAÇÃO A PAGAR                  | 549,41       |
| OBRIGAÇÕES PROJETO TC 12/2022        | 8.242,36     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | 6.855,86     |
| ALIMENTAÇÃO A PAGAR                  | 1.386,50     |
| OBRIGAÇÕES PROJETO TC 13/2022        | 9.109,88     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | 6.992,41     |
| UTILIDADE PUBLICA A PAGAR            | 32,99        |
| ALIMENTAÇÃO A PAGAR                  | 2.084,48     |
| OBRIGAÇÕES PROJETO TC 14/2022        | 4.614,83     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | 4.581,84     |
| UTILIDADE PUBLICA A PAGAR            | 32,99        |
| OBRIGAÇÕES PROJETO TC 15/2022        | 6.426,87     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | 4.417,00     |
| ALIMENTAÇÃO A PAGAR                  | 2.009,87     |
| PATRIMONIO LÍQUIDO                   | 2.023.977,29 |
| PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO          | (141,00)     |
| PATRIMONIO SOCIAL                    | (141,00)     |
| PATRIMONIO SOCIAL                    | (141,00)     |
| SUB ASSIST GOV REALIZAR C/ RESTRIÇÃO | 1.427.451,26 |
| SUPERAVIT/DEFICIT TC 003/2018        | 320.965,01   |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 003/2018        | 320.965,01   |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 07/2020         | 74.440,93    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 07/2020         | 74.440,93    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 08/2020         | 45.733,01    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 08/2020         | 45.733,01    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 057/2018        | 158.281,80   |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 057/2018        | 158.281,80   |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 059/2018        | 254.001,80   |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 059/2018        | 254.001,80   |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 061/2018        | 132.882,66   |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 061/2018        | 132.882,66   |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 072/2018        | 74.167,38    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 072/2018        | 74.167,38    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 079/2018        | 67.581,72    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 079/2018        | 67.581,72    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 12/2022         | 75.777,36    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 12/2022         | 75.777,36    |

**Balanco Patrimonial**

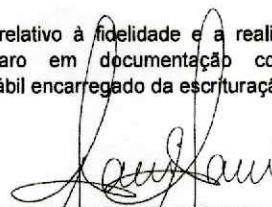
|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 13/2022            | 74.047,63    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 13/2022            | 74.047,63    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 14/2022            | 60.174,09    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 14/2022            | 60.174,09    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 15/2022            | 60.251,33    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT TC 15/2022            | 60.251,33    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT POUP ANTIGO TC 001/17 | 4.264,20     |
| SUPERAVIT/DÉFICIT POUP ANTIGO TC 01/17  | 4.264,20     |
| SUPERAVIT/DÉFICIT POUP ANTIGO TC 006/17 | 12.660,67    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT POUP ANTIGO TC 006/17 | 12.660,67    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT POUP ANTIGO TC 007/17 | 12.221,67    |
| SUPERAVIT/DÉFICIT POUP ANTIGO TC 007/17 | 12.221,67    |
| RESULTADO DO EXERCICIO                  | 596.667,03   |
| RESULTADO DO EXERCICIO                  | 596.667,03   |
| Superávit / Déficit do Exercício        | 596.667,03   |
| CONTAS TRANSITORIAS                     | (189.343,12) |
| CONTAS TRANSITORIAS - PROJETOS          | (189.343,12) |
| CONTAS TRANSITORIAS - PROJETOS          | (189.343,12) |
| CONTAS TRANSITORIAS - PROJETOS          | (189.343,12) |

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2024.

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  
IVANICE GOMES DE LIMA  
CPF: 109.635.908-12



CONTADORA  
GERCIANE WIANI DA SILVA  
CT CRC: 1SP19361304



Demonstração do Resultado do Período

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>DESPESA COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b> |                |
| RH (5) JUDAS TC 003/2018 (SEC)       | 1.851.298,07 D |
| 13o. SALARIO                         | 109.944,09 D   |
| FERIAS                               | 111.731,10 D   |
| FGTS                                 | 118.356,84 D   |
| FGTS RESCISORIO                      | 844,85 D       |
| RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO        | 6.213,10 D     |
| SALARIO                              | 1.492.652,65 D |
| VALE TRANSPORTE                      | 11.555,44 D    |
| RH (5) PAINEIRAS TC 07/2020          | 1.171.891,85 D |
| 13o. SALARIO                         | 69.931,36 D    |
| FERIAS                               | 90.455,03 D    |
| FGTS                                 | 77.721,28 D    |
| FGTS RESCISORIO                      | 1.494,25 D     |
| RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO        | 9.951,30 D     |
| SALARIO                              | 911.927,75 D   |
| VALE TRANSPORTE                      | 10.410,88 D    |
| RH (5) JOSE LIMA TC 08/2020          | 1.117.026,62 D |
| 13o. SALARIO                         | 70.711,58 D    |
| FERIAS                               | 95.160,61 D    |
| FGTS                                 | 77.032,40 D    |
| FGTS RESCISORIO                      | 749,88 D       |
| RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO     | 6.850,40 D     |
| SALARIO                              | 857.551,87 D   |
| VALE TRANSPORTE                      | 8.969,88 D     |
| RH (5) OURO TC 057/2018              | 1.025.459,10 D |
| 13o. SALARIO                         | 62.705,01 D    |
| FERIAS                               | 74.381,55 D    |
| FGTS                                 | 71.156,11 D    |
| FGTS RESCISORIO                      | 3.574,15 D     |
| RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO        | 6.500,70 D     |
| SALARIO                              | 802.983,00 D   |
| VALE TRANSPORTE                      | 4.158,58 D     |
| RH (5) S. ANTONIO TC 059/2018        | 2.729.344,92 D |
| 13o. SALARIO                         | 183.041,83 D   |
| FERIAS                               | 237.240,87 D   |
| FGTS                                 | 191.625,88 D   |
| FGTS RESCISORIO                      | 4.453,74 D     |
| RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO        | 22.347,70 D    |
| SALARIO                              | 2.035.312,64 D |
| VALE TRANSPORTE                      | 55.322,26 D    |
| RH (5) DELZA TC 061/2018             | 1.973.879,58 D |
| 13o. SALARIO                         | 127.817,95 D   |
| FERIAS                               | 153.179,75 D   |
| FGTS                                 | 137.689,91 D   |
| FGTS RESCISORIO                      | 1.290,39 D     |
| RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO        | 10.946,00 D    |
| SALARIO                              | 1.527.712,19 D |
| VALE TRANSPORTE                      | 15.243,39 D    |
| RH (5) JD S. JOSE (SEC) TC 072/2018  | 1.396.824,89 D |
| 13o. SALARIO                         | 91.893,43 D    |
| FERIAS                               | 113.871,76 D   |

Demonstração do Resultado do Período

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| FGTS                              | 97.444,74 D    |
| FGTS RESCISORIO                   | 5.856,19 D     |
| RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO  | 7.061,20 D     |
| SALARIO                           | 1.067.775,37 D |
| VALE TRANSPORTE                   | 12.922,20 D    |
| RH (5) SET VILLES TC 079/2018     | 778.164,86 D   |
| 13o. SALARIO                      | 51.391,56 D    |
| FERIAS                            | 70.121,67 D    |
| FGTS                              | 55.171,71 D    |
| RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO     | 2.287,20 D     |
| SALARIO                           | 592.514,10 D   |
| VALE TRANSPORTE                   | 6.678,62 D     |
| RH (5) FLAVIO LENZI TC 12/2022    | 1.934.363,25 D |
| 13o. SALARIO                      | 123.443,03 D   |
| FERIAS                            | 190.206,21 D   |
| FGTS                              | 135.730,33 D   |
| FGTS RESCISORIO                   | 1.033,53 D     |
| RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO  | 4.321,20 D     |
| SALARIO                           | 1.451.318,39 D |
| VALE TRANSPORTE                   | 28.310,56 D    |
| RH (5) HELENA FERREIRA TC 13/2022 | 2.267.829,28 D |
| 13o. SALARIO                      | 145.633,63 D   |
| FERIAS                            | 208.128,07 D   |
| FGTS                              | 153.666,80 D   |
| FGTS RESCISORIO                   | 4.644,33 D     |
| RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO  | 5.340,00 D     |
| SALARIO                           | 1.722.640,81 D |
| VALE TRANSPORTE                   | 27.775,64 D    |
| RH (5) JOÃO LOPES TC 14/2022      | 1.416.313,26 D |
| 13o. SALARIO                      | 88.805,40 D    |
| FERIAS                            | 144.546,37 D   |
| FGTS                              | 99.994,70 D    |
| FGTS RESCISORIO                   | 3.279,17 D     |
| RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO     | 3.854,45 D     |
| SALARIO                           | 1.060.090,63 D |
| VALE TRANSPORTE                   | 15.742,54 D    |
| RH (5) M. LOURDES TC 15/2022      | 1.697.802,95 D |
| 13o. SALARIO                      | 107.218,11 D   |
| FERIAS                            | 162.296,00 D   |
| FGTS                              | 117.639,78 D   |
| FGTS RESCISORIO                   | 866,76 D       |
| RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO     | 3.440,60 D     |
| SALARIO                           | 1.286.643,09 D |
| VALE TRANSPORTE                   | 19.698,61 D    |
| DESPESAS COM RH - LIRIOS DO CAMPO | 608.386,35 D   |
| 13o. SALARIO                      | 46.081,95 D    |
| FERIAS                            | 65.470,50 D    |
| FGTS                              | 44.141,91 D    |
| FGTS RESCISORIO                   | 590,46 D       |
| RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO     | 2.376,80 D     |
| SALARIO                           | 451.794,85 D   |
| VALE TRANSPORTE                   | 2.070,12 C     |

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

## Demonstração do Resultado do Período

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| DESPESAS GERAIS JUDAS TC 003/2018        | 595.761,50 D |
| COMBUSTIVEL                              | 3.468,82 D   |
| ALIMENTAÇÃO                              | 104.396,94 D |
| ALUGUEL                                  | 179.612,58 D |
| OUTRAS DESPESAS                          | 20.716,80 D  |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                  | 121.339,87 D |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS             | 94.515,55 D  |
| UTILIDADE PUBLICA                        | 71.710,94 D  |
| DESPESAS GERAIS PAINEIRAS TC 07/2020     | 288.165,19 D |
| COMBUSTIVEL                              | 1.905,00 D   |
| ALIMENTAÇÃO                              | 114.829,17 D |
| OUTRAS DESPESAS                          | 8.835,45 D   |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                  | 93.769,91 D  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS             | 66.770,95 D  |
| UTILIDADE PUBLICA                        | 2.054,71 D   |
| DESPESAS GERAIS JOSE LIMA TC 08/2020     | 244.653,95 D |
| COMBUSTIVEL                              | 1.940,00 D   |
| ALIMENTAÇÃO                              | 104.637,46 D |
| OUTRAS DESPESAS                          | 6.163,42 D   |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                  | 81.520,75 D  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS             | 49.921,99 D  |
| UTILIDADE PUBLICA                        | 470,33 D     |
| DESPESAS GERAIS TORRÃO OURO TC 057/2018  | 476.579,45 D |
| COMBUSTIVEL                              | 2.690,00 D   |
| ALIMENTAÇÃO                              | 97.815,43 D  |
| ALUGUEL                                  | 110.337,13 D |
| OUTRAS DESPESAS                          | 7.163,41 D   |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                  | 85.899,44 D  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS             | 112.968,28 D |
| UTILIDADE PUBLICA                        | 59.705,76 D  |
| DESPESAS GERAIS S ANTONIO TC 059/2018    | 460.350,17 D |
| COMBUSTIVEL                              | 3.515,00 D   |
| ALIMENTAÇÃO                              | 190.389,27 D |
| OUTRAS DESPESAS                          | 20.125,54 D  |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                  | 146.531,33 D |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS             | 97.627,40 D  |
| UTILIDADE PUBLICA                        | 2.161,63 D   |
| DESPESAS GERAIS DELZA TC 061/2018        | 393.079,78 D |
| COMBUSTIVEL                              | 2.738,00 D   |
| ALIMENTAÇÃO                              | 179.055,40 D |
| OUTRAS DESPESAS                          | 13.548,09 D  |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                  | 108.595,76 D |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS             | 87.615,57 D  |
| UTILIDADE PUBLICA                        | 1.526,96 D   |
| DESPESAS GERAIS S JOSE (SEC) TC 072/2018 | 287.451,84 D |
| COMBUSTIVEL                              | 2.799,97 D   |
| ALIMENTAÇÃO                              | 106.344,86 D |
| OUTRAS DESPESAS                          | 7.711,26 D   |
| OUTROS MATERIAS DE CONSUMO               | 92.082,44 D  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS             | 76.664,28 D  |
| UTILIDADE PUBLICA                        | 1.849,03 D   |
| DESPESAS GERAIS SET VILLES TC 079/2018   | 236.689,59 D |

MATAG Assessoria Contábil

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

**Demonstração do Resultado do Período**

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| COMBUSTIVEL                                    | 2.929,91 D          |
| ALIMENTAÇÃO                                    | 85.064,22 D         |
| OUTRAS DESPESAS                                | 8.576,48 D          |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                        | 72.860,21 D         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | 65.579,34 D         |
| UTILIDADE PUBLICA                              | 1.679,43 D          |
| <b>DESPESAS GERAIS TC FLAVIO LENZI 12/2022</b> | <b>359.816,43 D</b> |
| COMBUSTIVEL                                    | 2.320,00 D          |
| ALIMENTAÇÃO                                    | 151.305,39 D        |
| OUTRAS DESPESAS                                | 16.759,18 D         |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                        | 112.388,46 D        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | 74.907,81 D         |
| UTILIDADE PUBLICA                              | 2.135,59 D          |
| <b>DESPESAS GERAIS HELENA FERR.TC 13/2022</b>  | <b>416.083,96 D</b> |
| ALIMENTAÇÃO                                    | 175.592,64 D        |
| OUTRAS DESPESAS                                | 18.136,17 D         |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                        | 137.992,32 D        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | 82.461,61 D         |
| UTILIDADE PUBLICA                              | 1.901,22 D          |
| <b>DESPESAS GERAIS TC 14/2022</b>              | <b>242.962,19 D</b> |
| COMBUSTIVEL                                    | 2.371,53 D          |
| ALIMENTAÇÃO                                    | 92.222,51 D         |
| OUTRAS DESPESAS                                | 7.454,14 D          |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                        | 80.240,53 D         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | 58.872,63 D         |
| UTILIDADE PUBLICA                              | 1.800,85 D          |
| <b>DESPESAS GERAIS TC 15/2022</b>              | <b>304.425,96 D</b> |
| COMBUSTIVEL                                    | 2.462,10 D          |
| ALIMENTAÇÃO                                    | 141.424,54 D        |
| OUTRAS DESPESAS                                | 12.504,88 D         |
| OUTROS MATERIAS CONSUMO                        | 87.868,07 D         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | 58.510,00 D         |
| UTILIDADE PUBLICA                              | 1.656,37 D          |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS TC 003/2018</b>        | <b>4.298,73 D</b>   |
| IOF - JUDAS TC 003/2018                        | 1.359,46 D          |
| IR APLIC JUDAS TC 003/2018                     | 2.939,27 D          |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS TC 07/2020</b>         | <b>1.600,37 D</b>   |
| IOF - PAINEIRAS TC 07/2020                     | 876,88 D            |
| IR APLIC - PAINEIRAS TC 07/2020                | 723,49 D            |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS TC 08/2020</b>         | <b>1.547,67 D</b>   |
| IOF - JOSE LIMA TC 08/2020                     | 945,76 D            |
| IR APLIC - JOSE LIMA TC 08/2020                | 601,91 D            |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS TC 057/2018</b>        | <b>1.659,27 D</b>   |
| IOF - OURO TC 057/2018                         | 1.144,66 D          |
| IR APLIC - TORRÃO OURO TC 057/2018             | 514,61 D            |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS TC 059/2018</b>        | <b>5.974,04 D</b>   |
| IOF - APLIC - S ANTONIO TC 059/2018            | 1.884,52 D          |
| IR APLIC - S ANTONO TC 059/2018                | 4.089,52 D          |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS TC 061/2018</b>        | <b>2.840,59 D</b>   |
| IOF - DELZA TC 061/2018                        | 1.745,78 D          |
| IR APLIC - DELZA TC 061/2018                   | 1.094,81 D          |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS TC 072/2018</b>        | <b>2.419,59 D</b>   |

**MATAG Assessoria Contábil**

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

**Empresa:** ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

Folha: 5

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21**Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024**Demonstração do Resultado do Período**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| IOF APLIC - JS S JOSE TC 072/2018        | 1.025,28 D      |
| IR APLIC - JD S JOSE TC 072/2018         | 1.394,31 D      |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 079/2018         | 2.036,30 D      |
| IOF - SET VILLES TC 079/2018             | 310,58 D        |
| IR APLIC - SET VILLES TC 079/2018        | 1.725,72 D      |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 12/2022          | 2.533,55 D      |
| IOF TC 12/2022                           | 1.433,49 D      |
| IR APLIC TC 12/2022                      | 1.100,06 D      |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 13/2022          | 2.928,58 D      |
| IOF - TC 13/2022                         | 1.685,20 D      |
| IR APLIC - TC 13/2022                    | 1.243,38 D      |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 14/2022          | 2.051,63 D      |
| IOF - TC 14/2022                         | 1.154,29 D      |
| IR APLIC - TC 14/2022                    | 897,34 D        |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 15/2022          | 2.371,16 D      |
| IOF - TC 15/2022                         | 1.334,35 D      |
| IR APLIC - TC 15/2022                    | 1.036,81 D      |
| DEPRECIACÕES                             | 16.324,68 D     |
| DEPRECIACÕES                             | 16.324,68 D     |
| <b>RECEITAS COM EDUCAÇÃO GRATUITA</b>    |                 |
| RECEITAS FINANCEIRAS OP C/RESTRIÇÃO      | 24.843.397,97 C |
| T. COLAB No. 003/2018 JUDAS(SEC)         | 2.375.392,01 C  |
| T. COLAB No. 07/2020 PAINEIRAS (SEC)     | 1.470.476,01 C  |
| T. COLAB No. 08/2020 JOSÉ LIMA (SEC)     | 1.422.725,85 C  |
| T. COLAB No. 057/2018 TORRÃO OURO (SEC)  | 1.496.981,41 C  |
| T. COLAB No.059/2018 SANTO ANTONIO (SEC) | 3.393.953,34 C  |
| T. COLAB No. 061/2018 DELZA (SEC)        | 2.576.450,85 C  |
| T. COLAB No. 072/2018 JD S. JOSÉ (SEC)   | 1.758.854,44 C  |
| T. COLAB No. 079/2018 SET VILLES (SEC)   | 1.172.952,26 C  |
| T. COLAB No. 12/2022 FLAVIO LENZI        | 2.433.472,51 C  |
| T. COLAB No. 13/2022 HELENA FERREIRA (S) | 2.773.986,07 C  |
| T. COLAB No. 14/2022 JOÃO LOPES          | 1.821.952,32 C  |
| T. COLAB No. 15/2022 M DE LOURDES (SEC)  | 2.146.200,90 C  |
| RENDIMENTO C/APLICAÇÃO FINANCEIRA        | 93.648,16 C     |
| REND APLIC TC 003/2018 JUDAS             | 14.633,68 C     |
| REND APLIC TC 07/2020 PAINEIRAS          | 4.023,12 C      |
| REND APLIC TC 08/2020 JOSE LIMA          | 3.674,13 C      |
| REND APLIC TC 057/2018 TORÃO OURO        | 3.375,91 C      |
| REND APLIC TC 059/2018 S ANTONIO         | 20.082,97 C     |
| REND APLIC TC 061/2018 DELZA             | 6.921,89 C      |
| REND APLIC TC 072/2018 SÃO JOSE          | 7.355,99 C      |
| REND APLIC TC 079/2018 SET VILLES        | 8.459,96 C      |
| REND APLIC TC 12/2022 FLAVIO LENZI       | 6.411,98 C      |
| REND APLIC TC 13/2022 HELENA FERREIRA    | 7.344,88 C      |
| REND APLIC TC 14/2022 JOÃO LOPES         | 5.276,67 C      |
| REND APLIC TC 15/2022 M LOURDES          | 6.086,98 C      |
| RENDIMENTOS C/POUPANÇA                   | 129.924,68 C    |
| REND POUP TC 003/2018 JUDAS              | 12.694,09 C     |
| REND POUP TC 07/2020 PAINEIRAS           | 6.734,68 C      |
| REND POUP TC 08/2020 JOSÉ LIMA           | 6.037,32 C      |
| REND POUP TC 057/2018 TORRÃO OURO        | 8.927,25 C      |
| REND POUP TC 059/2018 S ANTONIO          | 23.119,04 C     |

**MATAG Assessoria Contábil**

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



**Empresa:** ASSOCIACAO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

Folha: 6

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

**Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

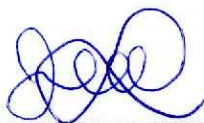
**Demonstração do Resultado do Período**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| REND POUP TC 061/2018 DELZA          | 14.610,47 C |
| REND POUP TC 072/2018 S JOSE         | 8.842,86 C  |
| REND POUP TC 079/2018 SET VILLES     | 7.249,90 C  |
| REND POUP TC 12/2022 FLAVIO LENZI    | 12.188,57 C |
| REND POUP TC 13/2022 HELENA FERREIRA | 11.222,01 C |
| REND POUP TC 14/2022 JOÃO LOPES      | 8.850,86 C  |
| REND POUP TC 15/2022 M LOURDES       | 9.447,63 C  |

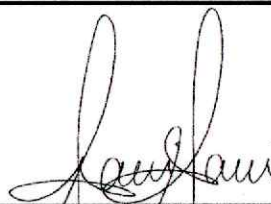
**= Superávit**

**743.779,66 C**

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE  
IVANICE GOMES DE LIMA  
CPF: 109.635.908-12



CONTADORA  
GERCIANE VIANI DA SILVA  
CT CRC: 1SP19361304

**MATAG Assessoria Contábil**

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