

## BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

2010 CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE 30 DE JULHO

58.198.128/0001-91

AVENIDA SENADOR FEIJÓ, 513, VILA MATHIAS, 11015-500, SANTOS-SP

Conta Analítica	31/12/2022	31/12/2021
<b>1 (10000) ATIVO</b>	<b>2.959.718,08</b>	<b>2.916.602,80</b>
<b>1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>694.978,83</b>	<b>1.008.591,82</b>
<b>1.01.01 (10002) DISPONIVEL</b>	<b>645.621,94</b>	<b>821.779,30</b>
<b>1.01.01.01 (10003) CAIXA</b>	<b>2.019,04</b>	<b>1.050,58</b>
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	2.019,04	1.050,58
<b>1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.766,54</b>	<b>3.940,15</b>
1.01.01.02.00001 (10021) BCO DO BRASIL S/A - C/C	381,59	273,21
1.01.01.02.00002 (10022) BCO DO BRASIL S/A - CTA SALARIO	385,47	441,01
1.01.01.02.00003 (10023) BCO DO BRASIL S/A - SEDS	77,31	185,09
1.01.01.02.00004 (10024) BCO DO BRASIL S/A - CTA CENTRO DIAGNOSTI	202,99	335,55
1.01.01.02.00006 (10026) BCO DO BRASIL S/A - CONTA OBRAS	601,99	774,60
1.01.01.02.00009 (10029) BCO ITAU UNIBANCO S/A - C/C	328,00	328,00
1.01.01.02.00016 (10036) BCO DO BRASIL S/A C/C RESID INCLUSIVA	490,98	507,51
1.01.01.02.00019 (10039) BCO DO BRASIL S/A - C/C DEPOSITO JUDICIAL	135,39	243,35
1.01.01.02.00020 (10040) BCO DO BRASIL S/A - 42075-1	5.162,82	851,83
<b>1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>635.836,36</b>	<b>816.788,57</b>
1.01.01.03.00001 (10046) BCO DO BRASIL S/A	7.148,55	5.086,44
1.01.01.03.00002 (10047) BCO DO BRASIL S/A - CTA SALARIO	8.052,48	31.691,52
1.01.01.03.00003 (10048) BCO DO BRASIL S/A - SEDS	0,00	3.025,32
1.01.01.03.00004 (10049) BCO DO BRASIL S/A - CTA CENTRO DIAGNOSTI	0,00	2.514,05
1.01.01.03.00006 (10051) BCO DO BRASIL S/A - CONTA OBRAS	169.989,24	134.262,25
1.01.01.03.00009 (10054) BANCO ITAU UNIBANCO S/A	732,84	732,84
1.01.01.03.00015 (10060) BCO DO BRASIL S/A - RESID.INCLUSIVA	3.531,15	2.518,75
1.01.01.03.00019 (10064) BCO DO BRASIL S/A - C/C DEPOSITO JUDICIAL	1.524,05	1.010,34
1.01.01.03.00020 (10065) BCO DO BRASIL S/A - 42075-1	444.858,05	635.947,06
<b>1.01.04 (15700) CREDITOS</b>	<b>49.356,89</b>	<b>186.812,52</b>
<b>1.01.04.02 (15800) DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>515,37</b>	<b>783,94</b>
1.01.04.02.00006 (15806) ASSISTENCIA MEDICA	515,37	783,94
<b>1.01.04.03 (15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>44.438,65</b>	<b>125.640,59</b>
1.01.04.03.00002 (15832) ADIANTAMENTO DE FERIAS	38.507,63	234,88
1.01.04.03.00006 (15836) ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	104.810,62
1.01.04.03.00007 (15837) ADIANT.DE SALARIOS-RESID.INCLUSIVA	2.148,00	2.148,00
1.01.04.03.00008 (15838) ADIANTAMENTO DE FERIAS - RES.INCLUSIVA	3.783,02	3.783,02
1.01.04.03.00009 (15839) ADIANTAMENTO 13 SALARIO RES INCLUSIVA	0,00	14.664,07
<b>1.01.04.04 (15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>4.402,87</b>	<b>60.387,99</b>
1.01.04.04.00001 (15851) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.402,87	60.387,99
<b>1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.264.739,25</b>	<b>1.908.010,98</b>
<b>1.02.03 (19000) IMOBILIZADO</b>	<b>2.264.739,25</b>	<b>1.908.010,98</b>
<b>1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS</b>	<b>2.291.176,16</b>	<b>1.934.447,89</b>
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS	49.334,71	10.987,46
1.02.03.02.00002 (19202) INSTALACOES	212.213,33	19.913,33
1.02.03.02.00003 (19203) ELETRONICOS	98.234,50	61.953,68
1.02.03.02.00004 (19204) FERRAMENTAS	1.181,76	0,00
1.02.03.02.00005 (19205) APARELHOS ELETRODOMESTICOS	94.449,52	55.464,77
1.02.03.02.00007 (19207) BENS IMOBILIARIOS	1.231.340,86	1.231.340,86
1.02.03.02.00009 (19209) FILMADORA	1.290,00	1.290,00
1.02.03.02.00010 (19210) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	321.358,04	271.724,35
1.02.03.02.00011 (19211) MOVEIS E MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	42.703,93	42.703,93
1.02.03.02.00012 (19212) MOVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA	19.697,47	19.697,47
1.02.03.02.00013 (19213) MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	219.372,04	219.372,04
<b>1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECIACOES</b>	<b>(26.436,91)</b>	<b>(26.436,91)</b>

# BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

2010 CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE 30 DE JULHO

58.198.128/0001-91

AVENIDA SENADOR FEIJÓ, 513, VILA MATHIAS, 11015-500, SANTOS-SP

Conta Analítica	31/12/2022	31/12/2021
1.02.03.05.00001 ( 19801 ) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(3.440,18)	(3.440,18)
1.02.03.05.00002 ( 19802 ) (-) DEPRECIACAO INSTALACOES	(292,52)	(292,52)
1.02.03.05.00004 ( 19804 ) (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE	(1.479,36)	(1.479,36)
1.02.03.05.00006 ( 19806 ) (-) DEPRECIACAO IMOVEIS	(12.313,41)	(12.313,41)
1.02.03.05.00007 ( 19807 ) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(6.583,09)	(6.583,09)
1.02.03.05.00008 ( 19808 ) (-) DEPRECIACAO MOVEIS E APARELHO SOM	(67,32)	(67,32)
1.02.03.05.00009 ( 19809 ) (-) DEPRECIACAO APARELHOS	(94,41)	(94,41)
1.02.03.05.00010 ( 19810 ) (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA	(114,19)	(114,19)
1.02.03.05.00011 ( 19811 ) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(732,61)	(732,61)
1.02.03.05.00012 ( 19812 ) (-) DEPRECIACAO FILMADORA	(38,70)	(38,70)
1.02.03.05.00013 ( 19813 ) (-) MOVEIS E MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	(1.281,12)	(1.281,12)



## BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

2010 CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE 30 DE JULHO

58.198.128/0001-91

AVENIDA SENADOR FEIJO, 513, VILA MATHIAS, 11015-500, SANTOS-SP

Conta Analítica	31/12/2022	31/12/2021
<b>2 (20000) PASSIVO</b>	<b>2.098.577,08</b>	<b>2.087.908,95</b>
<b>2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>181.288,47</b>	<b>170.620,34</b>
<b>2.01.01 (20002) FORNECEDORES</b>	<b>12.706,96</b>	<b>15.085,45</b>
<b>2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>12.706,96</b>	<b>15.085,45</b>
2.01.01.01.00009 (20012) BRUNO DANELON KANEKO	1.135,03	1.135,03
2.01.01.01.00021 (20024) EXTINTEC SERV EXP IMP DE EQUIP LTDA	1.760,78	2.081,60
2.01.01.01.00069 (20072) SANTISTA BOMBAS E PROJETOS EIRELI EPP	120,11	120,11
2.01.01.01.00125 (20128) SEKALARME MONITORAMENTO LTDA EPP	307,24	307,28
2.01.01.01.00145 (20148) REP SANTISTA - COM.DE ELETR INFORMATICA	0,00	189,30
2.01.01.01.00154 (20157) T K ELEVADORES BRASIL LTDA	9.383,80	9.786,73
2.01.01.01.00168 (20177) GREYCE SANTOS DOS ANJOS SILVA	0,00	223,10
2.01.01.01.00174 (20178) THALITA DOS SANTOS GONCALVES	0,00	1.242,30
<b>2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>23.513,42</b>	<b>17.840,83</b>
<b>2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>23.513,42</b>	<b>17.840,83</b>
2.01.02.01.00006 (25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	19.685,21	14.457,39
2.01.02.01.00017 (25200) ISSQN TOMADOS A RECOLHER	1.382,90	1.901,85
2.01.02.01.00021 (25204) IRRF S/ SAL. A REC.RESID.INCLUSIVA	2.024,67	560,50
2.01.02.01.00022 (25205) PIS/COFINS/CSLL SERV.TOMADOS A RECOLHER	35,56	466,45
2.01.02.01.00023 (25206) INSS AUTONOMOS RES.INCLUSIVA	88,30	454,64
2.01.02.01.00024 (25207) ISSQN TOMADOS A RECOLHER RES. INCLUSIVA	296,78	0,00
<b>2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>145.068,09</b>	<b>137.694,06</b>
<b>2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>122.088,31</b>	<b>114.393,28</b>
2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS LIQUIDOS A PAGAR - SEDUC	91.543,77	80.013,31
2.01.03.01.00002 (25253) SALARIOS LIQUIDOS A PAGAR - SEDS	3.545,00	3.413,00
2.01.03.01.00003 (25254) SALARIOS LIQUIDOS SMS CENTRO DIAG	13.889,71	14.360,90
2.01.03.01.00006 (25257) SALARIOS LIQ A PAGAR - RESID.INCLUSIVA	12.867,86	16.386,85
2.01.03.01.00007 (25258) SALARIOS LIQ A PAGAR - MANTENEDORA	241,97	219,22
<b>2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>22.979,78</b>	<b>23.300,78</b>
2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER	19.810,24	20.185,49
2.01.03.03.00003 (25308) INSS A RECOLHER RESID.INCLUSIVA	3.169,54	3.115,29
<b>2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.917.288,61</b>	<b>1.917.288,61</b>
<b>2.03.01 (27001) CAPITAL SOCIAL</b>	<b>289.609,72</b>	<b>289.609,72</b>
<b>2.03.01.01 (27002) CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>289.609,72</b>	<b>289.609,72</b>
2.03.01.01.00002 (27004) PATRIMONIO SOCIAL	289.609,72	289.609,72
<b>2.03.06 (27200) LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>1.627.678,89</b>	<b>1.627.678,89</b>
<b>2.03.06.01 (27201) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO</b>	<b>1.627.678,89</b>	<b>1.627.678,89</b>
2.03.06.01.00001 (27202) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	12.718,51
2.03.06.01.00002 (27203) PREJUIZO EXERCICIOS ANTERIORES	(12.718,51)	0,00
2.03.06.01.00004 (27205) SUPERAVIT ACUMULADO	1.640.397,40	1.640.397,40
2.03.06.01.00038 (27240) DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	(25.437,02)




## BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

2010 CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE 30 DE JULHO 58.198.128/0001-91  
AVENIDA SENADOR FEIJO, 513, VILA MATHIAS, 11015-500, SANTOS-SP

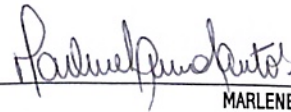
Conta Analitica	31/12/2022	31/12/2021
Total do Ativo	2.959.718,08	2.916.602,80
Total do Passivo	2.098.577,08	2.087.908,95
Resultado do Exercício	0,00	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2022,  
conforme documentação apresentada.

SANTOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE 30 DE JULHO  
CNPJ: 58.198.128/0001-91  
RIVALDO SOUZA MORENO  
CPF: 018.292.668/02  
PRESIDENTE



MARLENE DA GRACA LIMA DOS SANTOS  
TC CRC: 346151  
CPF: 121.249.358/36  
CONTABILISTA

