

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

2010 CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE 30 DE JULHO
 AVENIDA SENADOR FEIJO, 513, VILA MATHIAS, 11015-505, SANTOS-SP

58.198.128/0001-91

Conta Analítica	31/12/2023	31/12/2022
1 (10000) ATIVO	2.573.895,53	2.959.718,08
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	166.472,68	694.978,83
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	122.871,62	645.621,94
1.01.01.01 (10003) CAIXA	1.190,75	2.019,04
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	1.190,75	2.019,04
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	1.860,21	7.766,54
1.01.01.02.00001 (10021) BCO DO BRASIL S/A - C/C	96,19	381,59
1.01.01.02.00002 (10022) BCO DO BRASIL S/A - SEDUC	0,00	385,47
1.01.01.02.00003 (10023) BCO DO BRASIL S/A - SEDS	372,94	77,31
1.01.01.02.00004 (10024) BCO DO BRASIL S/A - CTA CENTRO DIAGNOSTI	0,00	202,99
1.01.01.02.00006 (10026) BCO DO BRASIL S/A - CONTA OBRAS	1.290,24	601,99
1.01.01.02.00009 (10029) BCO ITAU UNIBANCO S/A - C/C	100,84	328,00
1.01.01.02.00016 (10036) BCO DO BRASIL S/A C/C RESID INCLUSIVA	0,00	490,98
1.01.01.02.00019 (10039) BCO DO BRASIL S/A - C/C DEPOSITO JUDICIAL	0,00	135,39
1.01.01.02.00020 (10040) BCO DO BRASIL S/A - 42075-1	0,00	5.162,82
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	119.820,66	635.836,36
1.01.01.03.00001 (10046) BCO DO BRASIL S/A	53.673,85	7.148,55
1.01.01.03.00002 (10047) BCO DO BRASIL S/A - SEDUC	0,00	8.052,48
1.01.01.03.00003 (10048) BCO DO BRASIL S/A - SEDS	1.510,44	0,00
1.01.01.03.00006 (10051) BCO DO BRASIL S/A - CONTA OBRAS	64.636,37	169.989,24
1.01.01.03.00009 (10054) BANCO ITAU UNIBANCO S/A	0,00	732,84
1.01.01.03.00015 (10060) BCO DO BRASIL S/A - RESID.INCLUSIVA	0,00	3.531,15
1.01.01.03.00019 (10064) BCO DO BRASIL S/A - C/C DEPOSITO JUDICIAL	0,00	1.524,05
1.01.01.03.00020 (10065) BCO DO BRASIL S/A - 42075-1	0,00	444.858,05
1.01.01.04 (15700) CREDITOS	43.601,06	49.356,89
1.01.04.02 (15800) DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	515,37
1.01.04.02.00006 (15806) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	515,37
1.01.04.03 (15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	43.632,03	44.438,65
1.01.04.03.00002 (15832) ADIANTAMENTO DE FERIAS	43.632,03	42.290,65
1.01.04.03.00007 (15837) ADIANT.DE SALARIOS-RESID.INCLUSIVA	0,00	2.148,00
1.01.04.04 (15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	(30,97)	4.402,87
1.01.04.04.00001 (15851) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	(30,97)	4.402,87
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	2.407.422,85	2.264.739,25
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO	2.407.422,85	2.264.739,25
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS	2.433.859,76	2.291.176,16
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSLIOS	160.218,73	49.334,71
1.02.03.02.00002 (19202) INSTALACOES	216.413,33	212.213,33
1.02.03.02.00003 (19203) ELETRONICOS	98.234,50	98.234,50
1.02.03.02.00004 (19204) FERRAMENTAS	1.181,76	1.181,76
1.02.03.02.00005 (19205) APARELHOS ELETRODOMESTICOS	112.329,52	94.449,52
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	331.077,62	321.358,04
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
1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECIACOES	(26.436,91)	(26.436,91)

Data de Emissão: 30/01/2024

PROCESSADO POR: Centro Espirita Beneficiente 30 de Julho
58.198.128/0001-91

Folha: 0001




BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

2010 CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE 30 DE JULHO

58.198.128/0001-91

AVENIDA SENADOR FEIJO, 513, VILA MATHIAS, 11015-505, SANTOS-SP

Conta Analítica	31/12/2023	31/12/2022
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	(114,19)	(114,19)
1.02.03.05.00011 (19811) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E	(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 31/12/2023

2010 CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE 30 DE JULHO

58.198.128/0001-91

AVENIDA SENADOR FEIJO, 513, VILA MATHIAS, 11015-505, SANTOS-SP

Conta Analitica	31/12/2023	31/12/2022
2 (20000) PASSIVO	2.573.895,53	2.959.718,08
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	177.810,14	181.288,47
2.01.01 (20002) FORNECEDORES	12.500,00	12.706,96
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	12.500,00	12.706,96
2.01.01.01.00009 (20012) BRUNO DANELON KANEKO	0,00	1.135,03
2.01.01.01.00021 (20024) EXTINTEC SERV EXP IMP DE EQUIP LTDA	0,00	1.760,78
2.01.01.01.00069 (20072) SANTISTA BOMBAS E PROJETOS LTDA - EPP	0,00	120,11
2.01.01.01.00101 (20104) CELESTINO VENANCIO RAMOS - ADVOCACIA S/C	12.500,00	0,00
2.01.01.01.00125 (20128) SEKALARME MONITORAMENTO LTDA EPP	0,00	307,24
2.01.01.01.00154 (20157) T K ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	9.383,80
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.565,32	23.513,42
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	17.565,32	23.513,42
2.01.02.01.00006 (25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	15.485,25	19.685,21
2.01.02.01.00015 (25198) INSS SERV TOMADOS AS RECOLHER	250,00	0,00
2.01.02.01.00017 (25200) ISSQN TOMADOS A RECOLHER	1.767,03	1.382,90
2.01.02.01.00019 (25202) CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	37,85	0,00
2.01.02.01.00021 (25204) IRRF S/ SAL. A REC.RESID.INCLUSIVA	0,00	2.024,67
2.01.02.01.00022 (25205) PIS/COFINS/CSLL SERV.TOMADOS A RECOLHER	25,19	35,56
2.01.02.01.00023 (25206) INSS AUTONOMOS RES.INCLUSIVA	0,00	88,30
2.01.02.01.00024 (25207) ISSQN TOMADOS A RECOLHER RES. INCLUSIVA	0,00	296,78
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	120.244,82	145.068,09
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS	99.480,77	122.088,31
2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS LIQUIDOS A PAGAR - SEDUC	80.043,21	91.543,77
2.01.03.01.00002 (25253) SALARIOS LIQUIDOS A PAGAR - SEDS	2.850,91	3.545,00
2.01.03.01.00003 (25254) SALARIOS LIQUIDOS SMS CENTRO DIAG	16.438,58	13.889,71
2.01.03.01.00006 (25257) SALARIOS LIQ A PAGAR - RESID.INCLUSIVA	0,00	12.867,86
2.01.03.01.00007 (25258) SALARIOS LIQ A PAGAR - MANTENEDORA	148,07	241,97
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL	20.764,05	22.979,78
2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER	20.764,05	19.810,24
2.01.03.03.00003 (25308) INSS A RECOLHER RESID.INCLUSIVA	0,00	3.169,54
2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGACOES	27.500,00	0,00
2.01.04.01 (25351) CONTAS A PAGAR	27.500,00	0,00
2.01.04.01.00006 (25357) INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR	27.500,00	0,00
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	2.396.085,39	2.778.429,61
2.03.01 (27001) CAPITAL SOCIAL	289.609,72	289.609,72
2.03.01.01 (27002) CAPITAL SUBSCRITO	289.609,72	289.609,72
2.03.01.01.00002 (27004) PATRIMONIO SOCIAL	289.609,72	289.609,72
2.03.06 (27200) LUCROS ACUMULADOS	2.106.475,67	2.488.819,89
2.03.06.01 (27201) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	2.106.475,67	2.488.819,89
2.03.06.01.00002 (27203) PREJUIZO EXERCICIOS ANTERIORES	(12.718,51)	(12.718,51)
2.03.06.01.00004 (27205) SUPERAVIT ACUMULADO	2.501.538,40	1.640.397,40
2.03.06.01.00037 (27239) SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	861.141,00
2.03.06.01.00038 (27240) DEFICIT DO EXERCICIO	(382.344,22)	0,00

Data de Emissão: 30/01/2024

PROCESSADO POR: Centro Espirita Beneficiente 30 de Julho

58.198.128/0001-91

Folha: 0003




BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

2010 CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE 30 DE JULHO

58.198.128/0001-91

AVENIDA SENADOR FEIJO, 513, VILA MATHIAS, 11015-505, SANTOS-SP

Conta Analítica	31/12/2023	31/12/2022
Total do Ativo	2.573.895,53	2.959.718,08
Total do Passivo	2.573.895,53	2.959.718,08
Resultado do Exercício	0,00	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2023,
conforme documentação apresentada.

SANTOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



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