

**CENTRO ESPÍRITA BENEFICENTE "30 DE JULHO"**CNPJ 58.198.128/0001-91 Site: www.30dejulho.com.br e-mail: adm@30dejulho.com.br
Av. Senador Feijó, 513- Vila Mathias, Santos/SP - CEP 11015 505 - Tel.: 13 3797-2507 / 3797-2500**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

CNPJ 58.198.128/0001-91

	<u>2.017</u>	<u>2.018</u>
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADE		
NUMERÁRIO		
Caixa	682,02	601,97
BANCO CONTA MOVIMENTO		
Banco do Brasil S/A	-	46,70
Banco do Brasil S/A	442,77	269,82
Banco do Brasil S/A	424,47	344,70
Banco do Brasil S/A	493,97	270,92
Banco do Brasil S/A	118,68	191,03
Banco do Brasil S/A	93,27	59,78
Banco do Brasil S/A	12,73	12,73
Banco do Brasil S/A	0,28	-
	<u>1.586,17</u>	<u>1.195,68</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Banco do Brasil S/A	14.019,32	501,25
Banco do Brasil S/A	6.508,71	7.535,62
Banco do Brasil S/A	18.541,44	19.047,50
Banco do Brasil S/A	388.448,09	260.077,29
Banco do Brasil S/A	6.513,21	-
Banco do Brasil S/A	15.000,00	15.000,00
Banco do Brasil S/A	6.200,29	-
Banco Itaú Unibanco S/A	2.062,27	8.987,37
	<u>457.293,33</u>	<u>311.149,03</u>
DISPONÍVEL		
	459.561,52	312.946,68
SUBVENÇÃO		
Subvenção a Receber	-	91.785,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		
INSS a Compensar	26,31	26,31
DESPESAS ANTECIPADAS		
Assistencia Médica	95,77	87,93
IRRF	17,67	17,67
INSS	711,02	711,02
	<u>824,46</u>	<u>816,62</u>
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		
Adiantamento de Férias	66.405,79	34.503,25
Adiantamento de Férias Resid.Inclusiva	-	1.143,70
Adiantamento Autonomos	-	581,85
	<u>66.405,79</u>	<u>36.228,80</u>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		
Adiantamento a Fornecedores	26.288,98	26.288,98
Adiantamento Assessoria Contabil	-	-
	<u>26.288,98</u>	<u>26.288,98</u>
CRÉDITOS		
	93.545,54	63.360,71
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	<u>553.107,06</u>	<u>468.092,79</u>

**CENTRO ESPÍRITA BENEFICENTE "30 DE JULHO"**

CNPJ 58.198.128/0001-91 Site: www.30dejulho.com.br e-mail: adm@30dejulho.com.br
Av. Senador Feijó, 513- Vila Mathias, Santos/SP - CEP 11015 505 - Tel.: 13 3797-2507 / 3797-2500

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	<u>2.017</u>	<u>2.018</u>
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>		
IMOBILIZADO		
Máquinas e Equipamentos	24.420,44	24.420,44
Bens Imobiliários	1.204.340,86	1.204.340,86
Instalações	9.750,60	9.750,60
Veículos	-	-
Aparelhos Eletrodomésticos	3.146,97	3.146,97
Móveis e Aparelhos de Som	2.243,98	2.243,98
Filmadora	1.290,00	1.290,00
Equipamentos de Computação	49.311,90	49.311,90
Móveis Material Didático Escolar	18.229,86	38.127,13
Móveis e Utensílios de Cozinha	3.806,42	3.806,42
Móveis e Utensílios Diversos	<u>79.603,44</u>	<u>113.511,66</u>
	1.396.144,47	1.449.949,96
 DEPRECIÇÃO ACUMULADA		
(-) Depreciação Acumulada	- 6.583,09	- 6.583,09
 TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		
	1.389.561,38	1.443.366,87
 TOTAL DO ATIVO		
	1.942.668,44	1.911.459,66

**CENTRO ESPÍRITA BENEFICENTE "30 DE JULHO"**CNPJ 58.198.128/0001-91 Site: www.30dejulho.com.br e-mail: adm@30dejulho.com.br
Av. Senador Feijó, 513 - Vila Mathias, Santos/SP - CEP 11015-505 - Tel.: 13 3797-2507 / 3797-2500**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

	<u>P A S S I V O</u>	<u>2.017</u>	<u>2.018</u>
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>			
<u>FORNECEDORES NACIONAIS</u>			
Thyssenkrupp Elevadores S/A		146,73	157,31
<u>EMPRÉSTIMOS A PAGAR</u>			
Empréstimos a Pagar		-	91.785,40
FORNECEDORES		146,73	91.942,71
<u>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>			
INSS Serv.Tomados a Recolher		309,68	320,52
IRRF s/Salários a Recolher		3.819,67	4.818,73
IRRF s/Serv.Tomados a Recolher		230,98	261,34
IRRF s/Sal. Residencia Inclusiva		808,26	869,32
ISSQN Tomados Recolher		1.571,13	1.189,97
PIS/COFINS/CSLL Serv.Tomados a Recolher		21,57	24,37
Contrib.Sindical a Recolher		10,00	-
Contrib.Sindical Func.a Rec. Resid.Inclusiva		40,00	20,00
		<u>6.811,29</u>	<u>7.504,25</u>
<u>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</u>			
INSS a Recolher		13.665,25	15.380,78
INSS a Recolher Residencia Inclusiva		1.046,54	2.161,67
		<u>14.711,79</u>	<u>17.542,45</u>
BANCO CONTA MOVIMENTO GARANTIDA			
Bco.do Brasil S/A - Resid.Inclusiva.		262,76	-
<u>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</u>		<u>21.932,57</u>	<u>116.989,41</u>
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Patrimônio Social		289.609,72	289.609,72
<u>LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO</u>			
Superavit Acumulado		1.610.771,95	1.631.126,15
Superavit do Exercício 2017		20.354,20	-
Deficit no Exercício 2018		-	<u>126.265,62</u>
		<u>1.631.126,15</u>	<u>1.504.860,53</u>
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO		<u>1.920.735,87</u>	<u>1.794.470,25</u>
TOTAL DO PASSIVO		<u>1.942.668,44</u>	<u>1.911.459,66</u>



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.911.459,66 (Um milhão, novecentos e onze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos) ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente tenha, operando com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da empresa, que se responsabilizará pela sua exatidão e veracidade.

Santos, 31 de Dezembro de 2018.


RIVALDO DE SOUZA MORENO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CPF 018.292.668/02


SERGIO FÁRIA DUQUE
1º TESOUREIRO CPF. 322.574.738/68


MILTON DE MATOS - CRC 18P/135004-0-0
CONTADOR - CPF 728.391.638/53



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

R E C E I T A S

RECEITAS DA ENTIDADE MANTENEDORA

Receitas de Sócios e Contrib. Pessoa Física	29.855,00	
Receitas de Sócios e Contrib. Pessoa Jurídica	6.820,00	
Receitas de Doadores Fundo de Obras Pessoa Física	11.878,29	
Receitas de Doadores Fundo de Obras Pessoa Jurídica	43.032,92	
Aplicações Financeiras Conta Obras	17.519,68	
Receitas de Promoções Beneficentes	21.331,06	
Proj.Ser Eficiente Loja Molekagem	6.266,50	
Recuperação de Despesas	1.844,06	
Receitas de Aluguel	600,00	139.147,51

RECEITAS DE ORGÃOS PÚBLICOS

RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Subvenção (SEDUC) CONTA SALARIO	2.852.734,95	
Aplicações Financeiras	4.927,44	
Subvenção (SEAS) ESTADUAL	100.636,81	
Aplicações Financeiras	1.099,43	
Subvenção (S.M.S) CENTRO DIAG.ATENDIMENTO	256.318,14	
Aplicações Financeiras	1.216,54	
Convênio Residencia Inclusiva (FONTE MUNICIPAL)	167.452,56	
Convênio Residencia Inclusiva (FONTE ESTADUAL)	61.760,00	
Convênio Residencia Inclusiva (FONTE FEDERAL)	142.582,53	
Aplicações Financeiras	651,26	
Subvenção Verba Parlamentar	49.000,00	
Aplicações Financeiras	-	3.638.379,66

RECEITAS DO CONVENIO FEDERAL

Programa Dinheiro Direto Escola (PDDE)	13.540,00	
Aplicações Financeiras	74,64	13.614,64

RECEITAS DE CONVENIO ENTIDADES PARTICULARES

UNESCO "Criança Esperança" Projeto Ampliando Saberes	7.476,00	
Aplicações Financeiras	-	
Outras Receitas	367,04	7.843,04

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 3.798.984,85



CENTRO ESPÍRITA BENEFICENTE "30 DE JULHO"

CNPJ 58.198.128/0001-91 Site: www.30dejulho.com.br e-mail: adm@30dejulho.com.br
Av. Senador Feijó, 513- Vila Mathias, Santos/SP - CEP 11015-505 - Tel.: 13 3797-2507 / 3797-2500

DESPESAS DA ENTIDADE MANTENEDORA

Taxa de Remoção de Lixo (PMS)	2.002,18	
Seguro Contra Incêndio	2.705,26	
Portes Postais	649,45	
Desp. Projeto de Leg. Corpo Bombeiros	3.962,57	
Editais e Publicações Legais	2.088,00	
Despesas com Manutenção e Reformas	3.700,00	
Despesas com Promoções Beneficentes	10.011,68	
Desp. Miúdas e de Pronto Pagamento	4.002,56	
Despesas de Veículos	226,35	
Combustíveis e Lubrificantes	50,00	
Desp. c/Manut. e Conservação de Equipamentos	16.046,74	
Honorários Advocaticios	4.000,00	
Serviços Prestados de Assessoria Contábil	46.000,00	
Vale Transporte	620,20	
Conselho Regional de Medicina (CREMESP) Anuidade	857,00	
Condução Assistidos Centro Atendimento "30 de Julho"	13.770,00	
Despesas de Comunicações	938,32	
Despesas Bancárias	7.592,24	
	<hr/>	119.222,55

DESPESAS COM ORGÃOS PÚBLICOS (P.M.S.)

Água e Luz	SEDUC	59.015,86	
Serviços de Terceiros	SEDUC	14.500,00	
Material Didático Pedagógico	SEDUC	28.416,81	
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	SEDUC	6.895,77	
Material de Expediente	SEDUC	9.268,31	
Material p/manutenção de bens imóveis	SEDUC	29.325,07	
Material Elétrico e Eletrônico	SEDUC	11.553,55	
Material Proteção e Segurança	SEDUC	3.202,50	
Mat. de Limp. e Produtos p/Higienização	SEDUC	27.480,06	
Material Hospitalar	SEDUC	622,24	
Material de Informática	SEDUC	22.216,21	
Gêneros Alimentícios	SEDUC	190.440,55	
Desp. de Materiais de Cozinha	SEDUC	1.760,67	
Despesas com gás de cozinha	SEDUC	7.590,48	
Transporte p/Portad Necessid. Especiais	SEDUC	425.554,95	
Despesas com Telefonemas	SEDUC	13.371,69	
Despesas com Internet	SEDUC	7.728,84	
Salários Brutos	SEDUC	1.702.455,15	
F.G.T.S.	SEDUC	141.642,77	
P.I.S.	SEDUC	18.301,08	
13º Salário	SEDUC	136.933,39	
Vale Transporte	SEDUC	21.869,70	
Seguro de Vida em Grupo de funcionários	SEDUC	9.371,46	
Resc. Contr. Trabalho (FGTS Rescisório)	SEDUC	9.647,50	
Salários Brutos	S E A S	61.663,50	
F.G.T.S.	S E A S	5.178,02	
P.I.S.	S E A S	670,01	
13º Salário	S E A S	4.612,88	
Vale Transporte	S E A S	1.554,30	
Devolução PMS Recursos não Utilizados Proj 002/2017	S E A S	2.896,81	
Salários Brutos	SMS CENTRO DIAG.	285.124,82	
F.G.T.S.	SMS CENTRO DIAG.	23.386,60	
P.I.S.	SMS CENTRO DIAG.	3.033,57	
13º Salário	SMS CENTRO DIAG.	20.756,98	
		<hr/>	3.308.042,10
A TRANSPORTAR			3.308.042,10

**CENTRO ESPÍRITA BENEFICENTE "30 DE JULHO"**CNPJ 50.190.128/0001-91 Site: www.30dejulho.com.br e-mail: adm@30dejulho.com.br
Av. Senador Feijó, 513 - Vila Mathias, Santos/SP - CEP 11015-505 - Tel.: 13 3797-2507 / 3797-2500**DE TRANSPORTE****3.308.042,10**

Salários Brutos	RESIDENCIA INCLUSIVA	330.052,67	
F.G.T.S.	RESIDENCIA INCLUSIVA	25.728,96	
P.I.S.	RESIDENCIA INCLUSIVA	3.426,74	
13º Salario	RESIDENCIA INCLUSIVA	21.683,18	
Rescisão Contratual (FGTS Rescisório)	RESIDENCIA INCLUSIVA	11.570,84	
Alimentação	RESIDENCIA INCLUSIVA	16.278,68	
Limpeza e Higiene	RESIDENCIA INCLUSIVA	1.588,10	
Telefonia/Internet	RESIDENCIA INCLUSIVA	3.444,72	
Seguro de vida de funcionarios	RESIDENCIA INCLUSIVA	1.066,38	
Vale Transporte	RESIDENCIA INCLUSIVA	4.498,50	
Serviços Autonomos	RESIDENCIA INCLUSIVA	1.213,33	
Fornecimento de Gas de Cozinha	RESIDENCIA INCLUSIVA	1.101,04	
Devolução PMS Recursos não aplic. Proc. 009/2016 Resid. Municip.	RESIDENCIA INCLUSIVA	1.847,86	
Devolução PMS Recursos não aplic. Proc. 001/2017 Resid. Estad.		3.523,48	
Devolução PMS Recursos não aplic. Proc. 009/2018 Resid. Federal		<u>420,13</u>	427.444,61

DESPESAS DO CONV. MUNICIPAL (VERBA PARLAMENTAR)**49.000,00****DESPESAS COM O CONVÊNIO FEDERAL (PDDE)**

Desp.de custeio (Manutenção)	15.632,15	
Desp.de Capital (Equipamento)	<u>4.183,06</u>	19.815,21

DESPESAS CONVENIO ENTIDADES PARTICULARES**INSS de Terceiros 1.726,00****OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS**

(-) Despesas com pessoal INSS Patronal - Apuração	(703.701,10)
(+) Desp.c/Pessoal - INSS Patronal (Isenção Obtida)	703.701,10
(-) COFINS	(115.835,45)
(+) COFINS (Isenção Obtida)	115.838,45
(-) Contribuição Social	(111.204,93)
(+) Contribuição Social (Isenção Obtida)	111.204,93


TOTAL GERAL DAS DESPESAS**3.925.250,47**





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	3.798.984,85
TOTAL DAS DESPESAS	3.925.250,47
DEFICIT APURADO	(126.265,62)

Santos, 31 de Dezembro de 2018.


RIVALDO DE SOUZA MORENO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CPF 018.292.668/02


SERGIO FÁRIA DUQUE
1º TESOUREIRO CPF 322.574.738/68


MILTON DE MATOS - CRC 1SP/135004-0-0
CONTADOR - CPF 728.391.638/53



LANÇAMENTOS PARA APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS (ISENTAS)

Pela apuração das despesas:

D- Conta de Resultado	
Despesas com Pessoal - INSS Patronal	
C- Obrigações Sociais	
INSS a Recolher - Patronal	703.701,10
D- Conta de Resultado	
COFINS	
C- Obrigações Sociais	
COFINS a recolher	115.838,45
D- Conta de Resultado	
Contribuição Social	
C- Obrigação Social	
Contribuição Social a Recolher	111.204,93
Pela Isenção Obtida	
D- Obrigações Sociais	
INSS a Recolher - Patronal	
C- Conta de Resultado	
Despesas com Pessoal - INSS Patronal - Isenção Obtida	703.701,10
D- Obrigações Sociais	
COFINS a Recolher	
C- Conta de Resultado	
COFINS - Isenção Obtida	115.838,45
D- Obrigações Sociais	
Contribuição Social a Recolher	
C- Conta de Resultado	
Contribuição Social - Isenção Obtida	111.204,93



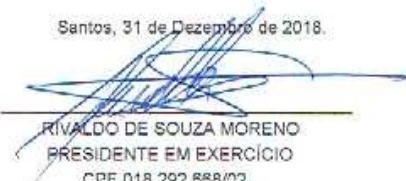
FLUXO DE CAIXA


	ANUAL
ENTRADAS	R\$
Receitas da Entidade Mantenedora	139.147,51
Receitas de Órgãos Públicos (P.M.S.)	3.638.379,66
Receitas Convênio Estadual (SEDS)	-
Receitas Convênio Federal (PDDE)	13.614,64
Receitas de Convênio Entidades Particulares (UNESCO/OUTROS)	7.843,04
TOTAL DAS ENTRADAS	3.798.984,85
SAIDAS	R\$
Despesas da Entidade Mantenedora	119.222,55
Despesas com Órgãos Públicos (P.M.S.)	3.784.486,71
Despesas Convênio Estadual (SEDS)	-
Despesas Convênio Federal (PDDE)	19.815,21
Despesas de Convênio Entidades Particulares (UNESCO)	1.726,00
TOTAL DAS SAIDAS	3.925.250,47
DEFICIT APURADO	126.265,62


Nota Explicativa.

O déficit apresentado no Balanço Social parte é devido a Receita, referente ao Termo de Fomento com a Prefeitura Municipal de Santos, ter sido recebida somente no exercício de 2019.

Santos, 31 de Dezembro de 2018.


RIVALDO DE SOUZA MORENO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CPF 018.292.688/02


SERGIO FÁRIA DUQUE
1º TESOUREIRO CPF 322.574.738/68


MILTON DE MATOS - CRC 1SP/135004-0-0
CONTADOR - CPF 728.391.638/53



NOTAS EXPLICATIVAS

As demonstrações contábeis findas em 31 de dezembro de 2018 estão sendo apresentadas em Reais e foram aprovadas em Assembleia Geral do dia 24 de Janeiro de 2019.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 6.404/76 e a Lei 11.638/2007, e Resoluções do CFC – Conselho Federal de Contabilidade.

O regime de apuração das Receitas adotado é o de Caixa, sendo os fluxos das Receitas (Subvenções e Convênios) nas esferas Municipal, Estadual e Federal, Promoções Sociais Financeiras, Convênio com Entidades Particulares, Contribuições de Sócios, Colaboradores e Rendimentos de Aplicações Financeiras, são demonstrados pelos valores contabilizados no Caixa e Bancos, demonstrando que todos são aplicados na Instituição para desenvolver as finalidades estatutárias, conforme art. 39 do nosso Estatuto Social.


Todas as Despesas da Instituição são suportadas pelas Receitas supra citadas, não havendo qualquer tipo de cobrança financeira ou material das crianças e adolescentes ou seus familiares atendidos pelo Centro Espírita Beneficente "30 de Julho".


Os resultados financeiros apurados no Balanço (Superavit ou Déficit) são revestidos ou suportados pela Instituição, garantindo um bom desempenho no desenvolvimento de nossos alunos, atendendo-se gratuitamente 252 crianças/adolescentes, distribuídas em dois períodos, além de 145 em Avaliação Diagnóstica e 100 em Atendimento Terapêutico.


A isenção de impostos Municipais, Estaduais ou Federais concedidos, ajudam a Instituição na qualidade dos serviços profissionais técnicos contratados.

O Centro Espírita Beneficente "30 de Julho" prima pelo desenvolvimento e qualidade de suas atividades desenvolvidas, qualificando e recolocando socialmente, as crianças e adolescentes.

Santos, 31 de dezembro de 2018.


RIVALDO DE SOUZA MORENO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CPF 018.292.668/02


SERGIO FÁRIA DUQUE
1º TESOUREIRO CPF 322.574.738/68


Milton de Matos CRC 1SP/135004/0-
CONTADOR – CPF 728.391.638/53