

DEMONSTRACAO RESULTADO DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 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 | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|
| (30000) RECEITAS | | |
| (30001) RECEITA LIQUIDA | | |
| (30002) RECEITAS | | |
| (30003) RECEITAS DA ENTIDADE MANTENEDORA | | |
| (30004) RECEITA SOCIOS CONTR PESSOA FISICA | 0,00 | 19.793,63 |
| (30007) APLICACOES FINANC.CONTA OBRAS | 0,00 | 13.966,32 |
| (30009) CONTRIBUICOES EVENTUAIS | 0,00 | 22.468,38 |
| (30012) RECEITAS DE PROMOCOES | 0,00 | 6.827,75 |
| (30013) APLICACAO FINANCEIRA - MANTENEDORA | 0,00 | 3.732,73 |
| (30003) RECEITAS DA ENTIDADE MANTENEDORA | 0,00 | 66.788,81 |
| (30100) RECEITAS PREFEITURA MUNICIPAL DE | | |
| (30101) SUBVENCAO (SEDUC) CONTA SALARIO | 0,00 | 4.073.590,02 |
| (30102) APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 12.539,25 |
| (30108) SUBVENCAO(S.M.S)C. DIAG. | 0,00 | 405.686,16 |
| (30109) APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.066,18 |
| (30116) CONVENIO RESID. INCLUSIVA - F | 0,00 | 224.336,81 |
| (30117) CONVENIO RESID INCLUSIVA - F. | 0,00 | 36.075,84 |
| (30120) SUBVENCAO SEDS | 0,00 | 128.524,10 |
| (30122) APLICACAO FINANCEIRA RESID.INCLUSIVA | 0,00 | 992,19 |
| (30123) APLICACAO FINANC SUBV SEDS | 0,00 | 1.181,92 |
| (30129) APLICACAO FINANCEIRA - DEPOSITO | 0,00 | 91,72 |
| (30132) APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 26,70 |
| (30133) APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 54,22 |
| (30100) RECEITAS PREFEITURA MUNICIPAL DE | 0,00 | 4.884.165,11 |
| (30300) RECEITA CONV. ESTADUAL (V. | | |
| (30303) APLICACOES FINANCEIRAS SEDS | 0,00 | 16.226,68 |
| (30300) RECEITA CONV. ESTADUAL (V. | 0,00 | 16.226,68 |
| (30500) RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SANTOS | | |
| (30503) SUBVENCAO VERBA PARLAMENTAR | 0,00 | (401.245,57) |
| (30500) RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SANTOS | 0,00 | (401.245,57) |
| (30002) RECEITAS | 0,00 | 4.565.935,03 |
| (30001) RECEITA LIQUIDA | 0,00 | 4.565.935,03 |
| (32000) RECEITAS | | |
| (32001) OUTRAS RECEITAS | | |
| (32002) OUTROS CONVENIOS ENTIDADES | | |
| (32008) RECEITA DE DOADORES F.DE OBRAS | 0,00 | 10.904,00 |
| (32002) OUTROS CONVENIOS ENTIDADES | 0,00 | 10.904,00 |
| (32001) OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 10.904,00 |
| (32000) RECEITAS | 0,00 | 10.904,00 |
| (30000) RECEITAS | 0,00 | 4.576.839,03 |




DEMONSTRACAO RESULTADO DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 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 | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------|----------------|------------------|
| (40000) CUSTOS E DESPESAS | | |
| (41000) DESPESAS | | |
| (41001) DESPESAS | | |
| (41002) DESPESAS DA ENTIDADE MANTENEDORA | | |
| (41003) TAXA DE REMOCAO DE LIXO (PMS) | 0,00 | 2.985,52 |
| (41004) SEGURO CONTRA INCENDIO | 0,00 | 6.216,52 |
| (41008) DESP. MIUDAS E DE PRONTO | 0,00 | 839,98 |
| (41009) DESPESAS C/ MANUTENCAO E REFORMAS | 0,00 | 399,86 |
| (41010) DESPESAS DE VEICULOS | 0,00 | 12,30 |
| (41019) VALE TRANSPORTE MANTENEDORA | 0,00 | 2.276,24 |
| (41022) DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 1.031,67 |
| (41023) DESPESAS COM RESCISAO CONTRATUAL | 0,00 | 3.396,74 |
| (41025) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E | 0,00 | 630,00 |
| (41026) MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES | 0,00 | 1.910,92 |
| (41032) OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 2.529,20 |
| (41038) VALE REFEICAO | 0,00 | 25,00 |
| (41049) SALARIOS - MANTENEDORA | 0,00 | 7.972,99 |
| (41050) FGTS - MANTENEDORA | 0,00 | 763,14 |
| (41051) PIS - MANTENEDORA | 0,00 | 111,01 |
| (41053) DESPESAS PROMOCOES BENEFICENTES | 0,00 | 2.266,88 |
| (41054) 13 SALARIO MANTENEDORA | 0,00 | 1.989,31 |
| (41055) SERVICO DE TERCEIROS MANTENEDORA | 0,00 | 1.750,00 |
| (41056) FGTS RESCISORIO - MANTENEDORA | 0,00 | 1.773,45 |
| (41057) DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA | 0,00 | 1.455,75 |
| (41002) DESPESAS DA ENTIDADE MANTENEDORA | 0,00 | 40.336,48 |
| (41001) DESPESAS | 0,00 | 40.336,48 |
| (41100) DESPESAS COM ORGAOS PUBLICOS | | |
| (41101) DESPESAS COM CONVENIO SEDUC | | |
| (41102) AGUA E LUZ SEDUC | 0,00 | 84.023,25 |
| (41106) MAT DIDATICO PEDAGOGICO SEDUC | 0,00 | 71.084,80 |
| (41107) MATERIAL DE EXPEDIENTE SEDUC | 0,00 | 2.287,80 |
| (41108) MAT P/ MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 41.210,08 |
| (41112) MAT DE PROTECAO E SEGURANCA SEDUC | 0,00 | 1.371,64 |
| (41113) MAT DE LIMP PROD P/ HIGIENIZACAO | 0,00 | 41.771,93 |
| (41114) MATERIAL HOSPITALAR SEDUC | 0,00 | 51,48 |
| (41115) MATERIAL DE INFORMATICA SEDUC | 0,00 | 8.128,88 |
| (41116) GENEROS ALIMENTICIOS SEDUC | 0,00 | 174.461,40 |
| (41117) TRANSP PORT.NECESSID ESPECIAIS | 0,00 | 452.764,01 |
| (41118) SALARIOS - SEDUC | 0,00 | 2.339.073,68 |
| (41121) FGTS SEDUC | 0,00 | 200.920,52 |
| (41122) PIS SEDUC | 0,00 | 25.327,74 |
| (41125) 13 SALARIO - SEDUC | 0,00 | 177.623,04 |
| (41128) RESC.CONTR. (FGTS RESCISORIO) - | 0,00 | 36.662,36 |
| (41131) VALE TRANSPORTE SEDUC | 0,00 | 33.402,64 |
| (41140) MULTAS E JUROS SEDUC | 0,00 | 72,61 |
| (41141) DESPESAS COM GAS DE COZINHA SEDUC | 0,00 | 9.104,00 |
| (41163) DESPESAS COM TELEFONEMAS SEDUC | 0,00 | 8.178,77 |

Data de Emissao: 30/01/2024

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

Folha: 0002

DEMONSTRACAO RESULTADO DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 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 | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| (41164) UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 8.166,50 |
| (41165) DESPESAS COM INTERNET SEDUC | 0,00 | 7.792,28 |
| (41170) SEGURO DE VIDA EM GRUPO DE | 0,00 | 14.296,87 |
| (41173) MATERIAL DE COZINHA SEDUC | 0,00 | 1.305,83 |
| (41174) BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 1.197,09 |
| (41175) SERVICOS TERCEIROS SEDUC | 0,00 | 155.750,62 |
| (41176) PRESTACAO DE SERVICOS RPA SEDUC | 0,00 | 1.250,00 |
| (41180) FRETES - SEDUC | 0,00 | 1.606,06 |
| (41181) DESP. MANUT. E CONS. DE | 0,00 | 6.440,00 |
| (41182) DESPESAS COM HONORARIOS | 0,00 | 30.000,00 |
| (41183) DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA | 0,00 | 11.495,28 |
| (41184) DESP. INDENIZACAO TRABALHISTA | 0,00 | 51.500,00 |
| (41101) DESPESAS COM CONVENIO SEDUC | 0,00 | 3.998.321,16 |
| (41200) DESPESAS COM CONV. RESIDENCIA | | |
| (41201) SALARIOS - RESID.INCLUSIVA | 0,00 | 193.928,96 |
| (41202) F.G.T.S - RESID INCLUSIVA | 0,00 | 13.996,14 |
| (41203) PIS - RESID INCLUSIVA | 0,00 | 2.246,37 |
| (41204) RESCISAO CONTRATUAL - FGTS - RES | 0,00 | 31.560,44 |
| (41206) ALIMENTACAO - RESID INCLUSIVA | 0,00 | 230,78 |
| (41207) LIMPEZA E HIGIENE - RESID INCLUSIVA | 0,00 | 1.998,39 |
| (41208) VALE TRANSPORTE - RESID INCLUSIVA | 0,00 | 4.269,66 |
| (41209) TELEFONIA/INTERNET - RESID INCLUSIVA | 0,00 | 1.405,66 |
| (41212) MATERIAL EXPEDIENTE RESID INCLUSIVA | 0,00 | 108,80 |
| (41236) FORNEC DE GAS DE COZINHA - RES | 0,00 | 814,00 |
| (41213) DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA | 0,00 | 3.206,11 |
| (41251) SERVICIO TERCEIROS RESIDENCIA | 0,00 | 1.140,98 |
| (41237) SEGURO DE VIDA DE FUNC - RESID | 0,00 | 865,27 |
| (41239) SERVICOS AUTONOMOS (RPA) - RESID | 0,00 | 11.418,53 |
| (41241) MANUT.RELOGIO DE PONTO - | 0,00 | 390,32 |
| (41200) DESPESAS COM CONV. RESIDENCIA | 0,00 | 267.580,41 |
| (41800) DESPESAS COM CONV.CENTRO DIAGNOSTICO | | |
| (41801) SALARIOS - SMS CENTRO DIAGNOSTICO | 0,00 | 430.053,13 |
| (41802) 13º SALARIO CENTRO DIAGNOSTICO | 0,00 | 36.881,59 |
| (41803) PIS SMS CENTRO DIAGNOSTICO | 0,00 | 4.533,74 |
| (41804) FGTS SMS CENTRO DIAGNOSTICO | 0,00 | 33.704,80 |
| (41806) ANUIDADE CREMESP | 0,00 | 957,00 |
| (41807) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 990,00 |
| (41810) FGTS RESCISORIO SMS CENTRO | 0,00 | 2.975,79 |
| (41811) PRESTACAO DE SERVICOS RPA SMS | 0,00 | 1.600,00 |
| (41812) MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO | 0,00 | 341,20 |
| (41813) DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA | 0,00 | 1.661,00 |
| (41800) DESPESAS COM CONV.CENTRO DIAGNOSTICO | 0,00 | 513.698,25 |
| (41900) DESPESAS COM CONV.SEDS | | |
| (41901) SALARIOS SEDS | 0,00 | 94.828,99 |
| (41902) 13º SALARIO SEDS | 0,00 | 7.963,21 |
| (41903) PIS SEDS | 0,00 | 1.047,63 |
| (41904) FGTS SEDS | 0,00 | 8.404,49 |

Data de Emissão: 30/01/2024

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

Folha: 0003

DEMONSTRACAO RESULTADO DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 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 | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|---------------------------------------------|----------------|--------------|
| (41905) VALE TRANSPORTE SEDS | 0,00 | 2.005,80 |
| (41906) MATERIAL EXPEDIENTE SEDS | 0,00 | 3.866,61 |
| (41900) DESPESAS COM CONV.SEDS | 0,00 | 118.116,73 |
| (41100) DESPESAS COM ORGAOS PUBLICOS | 0,00 | 4.897.716,55 |
| (41300) DESPESAS CONVENIOS PARTICULARES | | |
| (41430) DESPESAS DO CONVENIO FEDERAL | | |
| (41434) FRETES | 0,00 | 45,33 |
| (41430) DESPESAS DO CONVENIO FEDERAL | 0,00 | 45,33 |
| (41450) DESPESAS DO CONVENIO MUNICIPAL (V | | |
| (41452) FRETES | 0,00 | 453,67 |
| (41453) MATERIAL PEDAGOGICO | 0,00 | 20.631,22 |
| (41450) DESPESAS DO CONVENIO MUNICIPAL (V | 0,00 | 21.084,89 |
| (41300) DESPESAS CONVENIOS PARTICULARES | 0,00 | 21.130,22 |
| (41000) DESPESAS | 0,00 | 4.959.183,25 |
| (40000) CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 4.959.183,25 |
| Superávit ou Déficit | 0,00 | (382.344,22) |





DEMONSTRACAO RESULTADO DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2023

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 2010 CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE 30 DE JULHO AVENIDA SENADOR FEIJO, 513, VILA MATHIAS, 11015-505, SANTOS-SP | 58.198.128/0001-91 | |
| Conta Analitica | Saldo Anterior | Saldo Atual |
| Superávit ou Déficit | | (382.344,22) |

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada 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