

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.466.360,42D	58.067,44	54.464,82	4.469.963,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.164,18D	58.067,44	54.038,81	30.192,81 D
1.1.01	DISPONIVEL	26.164,18D	58.067,44	54.038,81	30.192,81 D
1.1.01.01	CAIXA	7.634,72D	891,50	1.720,85	6.805,37D
1.1.01.01.001	CAIXA	7.634,72D	891,50	1.720,85	6.805,37D
	10004 Caixa Geral	7.634,72D	891,50	1.720,85	6.805,37D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.189,58D	56.973,66	52.317,96	10.845,28 D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.189,58D	56.973,66	52.317,96	10.845,28 D
	10010 CEF C/158-4 AG 0366	0,00D	9.480,00	9.020,67	459,33D
	10011 CEF C/002305-7 AG 0366	4.641,59D	47.493,66	43.297,29	8.837,96D
	10012 Banco do Brasil C/31240 AG 3021	1.547,99D	0,00	0,00	1.547,99D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	12.339,88D	202,28	0,00	12.542,16 D
1.1.01.03.001	APLICACOES FINANCEIRAS	12.339,88D	202,28	0,00	12.542,16 D
	10050 Caixa Economica Federal	6.935,38D	202,28	0,00	7.137,66D
	10051 Banco do Brasil	5.259,92D	0,00	0,00	5.259,92D
	10052 Banco do Brasil c/8481-6	144,58D	0,00	0,00	144,58D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.440.196,24D	0,00	426,01	4.439.770,23 D
1.2.05	IMOBILIZADO	4.440.196,24D	0,00	426,01	4.439.770,23 D
1.2.05.01	IMOBILIZADO	4.440.196,24D	0,00	426,01	4.439.770,23 D
1.2.05.01.001	IMOBILIZADO	4.489.203,33D	0,00	426,01	4.488.777,32 D
	12400 Terrenos	3.987.900,00D	0,00	0,00	3.987.900,00 D
	12401 Imoveis	411.642,00D	0,00	0,00	411.642,00 D
	12402 Moveis e Utensilios	5.961,90D	0,00	0,00	5.961,90D
	12403 Instalacoes	5.999,00D	0,00	0,00	5.999,00D
	12404 Maquinas e Equipamentos	12.785,00D	0,00	0,00	12.785,00D
	12406 Equip.e Perifericos de Informatica	40.559,42D	0,00	0,00	40.559,42D
	12407 Biblioteca	426,01D	0,00	426,01	0,00D
	12408 Reformas em Andamento	23.930,00D	0,00	0,00	23.930,00 D
1.2.05.01.002	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	49.007,09C	0,00	0,00	49.007,09 C
	12601 Moveis e Utensilios	2.045,79C	0,00	0,00	2.045,79 C
	12602 Instalacoes	2.399,60C	0,00	0,00	2.399,60 C
	12603 Maquinas e Equipamentos	8.119,43C	0,00	0,00	8.119,43 C
	12607 Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	36.442,27C	0,00	0,00	36.442,27 C

Empresa: INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE SANTOS

Folha: 2

CNPJ: 58.250.358/0001-52**Nire:**

476

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.466.360,42C	55.000,01	56.664,10	4.468.024,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.380,45C	8.255,47	4.548,79	673,77 C
2.1.01	FORNECEDORES	2.181,00C	6.056,02	4.023,10	148,08 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	2.181,00C	6.056,02	4.023,10	148,08 C
2.1.01.01.003	SERVICOS	2.181,00C	6.056,02	4.023,10	148,08 C
	21000 Diversos	2.181,00C	6.056,02	4.023,10	148,08 C
2.1.07	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	2.199,45C	2.199,45	525,69	525,69 C
2.1.07.01	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	2.199,45C	2.199,45	525,69	525,69 C
2.1.07.01.003	OBRIGACOES FISCAIS	2.199,45C	2.199,45	525,69	525,69 C
	22207 ISS s/Terceiros a Recolher	2.199,45C	2.199,45	118,69	118,69 C
	22209 Contribuicoes Federais a Recolher	0,00C	0,00	407,00	407,00 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.461.979,97C	46.744,54	52.115,31	4.467.350,74 C
2.5.05	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	4.461.979,97C	46.744,54	52.115,31	4.467.350,74 C
2.5.05.01	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	4.461.979,97C	46.744,54	52.115,31	4.467.350,74 C
2.5.05.01.001	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	4.461.979,97C	46.744,54	52.115,31	4.467.350,74 C
	23400 Superat/Deficit - Exercicios Anteriores	44.899,52C	426,01	52.115,31	96.588,82 C
	23401 Superavit do Exercicio	46.318,53C	46.318,53	0,00	0,00 C
	23403 Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.370.761,92C	0,00	0,00	4.370.761,92 C

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Av. São Francisco 277 - Santos - SP - 11013-203 - Fone: (13)3202-2100

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	DESPESA	0,00D	49.198,23	202,28	48.995,95 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	49.198,23	202,28	48.995,95 D
5.1.07	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	202,28	202,28 C
5.1.07.01	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	202,28	202,28 C
5.1.07.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	202,28	202,28 C
	50602 Rendimentos s/Aplicacao Financeira	0,00D	0,00	202,28	202,28 C
5.1.15	DESPESAS GERAIS	0,00D	49.198,23	0,00	49.198,23 D
5.1.15.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
5.1.15.01.001	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
	50901 Servicos Profissionais Pessoa Juridica	0,00D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
5.1.15.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	8.922,63	0,00	8.922,63 D
5.1.15.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	8.922,63	0,00	8.922,63 D
	51000 Agua e Esgoto	0,00D	117,18	0,00	117,18 D
	51003 Condominio	0,00D	518,51	0,00	518,51 D
	51006 Assinatura de Jornais e Revistas	0,00D	78,20	0,00	78,20 D
	51009 Correios e Malotes	0,00D	260,10	0,00	260,10 D
	51011 Conservacao e Manutencao	0,00D	350,00	0,00	350,00 D
	51017 Materiais de Limpeza e Copa	0,00D	445,68	0,00	445,68 D
	51018 Seguros Diversos	0,00D	889,71	0,00	889,71 D
	51019 Outras Despesas	0,00D	6.263,25	0,00	6.263,25 D
5.1.15.04	APLICAÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00D	33.075,60	0,00	33.075,60 D
5.1.15.04.001	APLICAÇÃO DESPESAS SUBVENÇÃO SECULT	0,00D	33.075,60	0,00	33.075,60 D
	51140 Agua	0,00D	237,98	0,00	237,98 D
	51141 Energia Elétrica	0,00D	770,95	0,00	770,95 D
	51143 Taxa de Lixo	0,00D	2.310,57	0,00	2.310,57 D
	51144 Publicidade e Propaganda	0,00D	149,20	0,00	149,20 D
	51145 Assessoria Contábil	0,00D	2.474,50	0,00	2.474,50 D
	51146 Telefone e Internet	0,00D	973,63	0,00	973,63 D
	51147 Despesas com cartório e xerox	0,00D	1.441,75	0,00	1.441,75 D
	51148 Segurança e Monitoramento	0,00D	799,45	0,00	799,45 D
	51149 Taxa de Licença	0,00D	926,40	0,00	926,40 D
	51150 Tarifas Bancárias na Subvenção	0,00D	1.355,30	0,00	1.355,30 D
	51151 Conservação e Manutenção	0,00D	5.702,03	0,00	5.702,03 D
	51154 Sites Hospedagens	0,00D	35,50	0,00	35,50 D
	51155 Serviços Administrativos	0,00D	8.051,04	0,00	8.051,04 D
	51157 Despesa com locação	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	51158 Outras Despesas	0,00D	6.847,30	0,00	6.847,30 D

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Empresa: INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE SANTOS

Folha: 4

CNPJ: 58.250.358/0001-52

Nire:

476

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	RECEITA	0,00C	0,00	50.934,48	50.934,48 C
6.1	RECEITA	0,00C	0,00	50.934,48	50.934,48 C
6.1.01	RECEITA	0,00C	0,00	50.934,48	50.934,48 C
6.1.01.01	RECEITA	0,00C	0,00	50.934,48	50.934,48 C
6.1.01.01.001	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00C	0,00	41.554,48	41.554,48 C
	60100 Contribuições e Doações	0,00C	0,00	9.921,78	9.921,78 C
	60101 Mensalidades	0,00C	0,00	18.721,00	18.721,00 C
	60103 Estacionamento	0,00C	0,00	12.911,70	12.911,70 C
6.1.01.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	0,00C	0,00	9.380,00	9.380,00 C
	60200 Subvenção Municipal	0,00C	0,00	9.380,00	9.380,00 C
ATIVO		4.466.360,42 D	58.067,44	54.464,82	4.469.963,04 D
PASSIVO		4.466.360,42 C	55.000,01	56.664,10	4.468.024,51 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESA		0,00 D	49.198,23	202,28	48.995,95 D
RECEITA		0,00 C	0,00	50.934,48	50.934,48 C
Lucro					1.938,53

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Av. São Francisco 277 - Santos - SP - 11013-203 - Fone: (13)3202-2100