

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.469.963,04 D	45.920,35	52.157,48	4.463.725,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.192,81 D	45.920,35	42.978,91	33.134,25 D
1.1.01	DISPONIVEL	30.192,81 D	45.920,35	42.978,91	33.134,25 D
1.1.01.01	CAIXA	6.805,37 D	92,50	0,00	6.897,87 D
1.1.01.01.001	CAIXA	6.805,37 D	92,50	0,00	6.897,87 D
10004	Caixa Geral	6.805,37 D	92,50	0,00	6.897,87 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.845,28 D	45.653,17	42.477,03	14.021,42 D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.845,28 D	45.653,17	42.477,03	14.021,42 D
10010	CEF C/158-4 AG 0366	459,33 D	6.089,87	6.432,14	117,06 D
10011	CEF C/002305-7 AG 0366	8.837,96 D	29.563,30	36.044,89	2.356,37 D
10012	Banco do Brasil C/31240 AG 3021	1.547,99 D	0,00	0,00	1.547,99 D
10015	Banco do Brasil C/32051-0 AG 3021	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	12.542,16 D	174,68	501,88	12.214,96 D
1.1.01.03.001	APLICACOES FINANCEIRAS	12.542,16 D	174,68	501,88	12.214,96 D
10050	Caixa Economica Federal	7.137,66 D	174,68	501,88	6.810,46 D
10051	Banco do Brasil	5.259,92 D	0,00	0,00	5.259,92 D
10052	Banco do Brasil c/8481-6	144,58 D	0,00	0,00	144,58 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.439.770,23 D	0,00	9.178,57	4.430.591,66 D
1.2.05	IMOBILIZADO	4.439.770,23 D	0,00	9.178,57	4.430.591,66 D
1.2.05.01	IMOBILIZADO	4.439.770,23 D	0,00	9.178,57	4.430.591,66 D
1.2.05.01.001	IMOBILIZADO	4.488.777,32 D	0,00	0,00	4.488.777,32 D
12400	Terrenos	3.987.900,00 D	0,00	0,00	3.987.900,00 D
12401	Imoveis	411.642,00 D	0,00	0,00	411.642,00 D
12402	Moveis e Utensilios	5.961,90 D	0,00	0,00	5.961,90 D
12403	Instalacoes	5.999,00 D	0,00	0,00	5.999,00 D
12404	Maquinas e Equipamentos	12.785,00 D	0,00	0,00	12.785,00 D
12406	Equip.e Perifericos de Informatica	40.559,42 D	0,00	0,00	40.559,42 D
12408	Reformas em Andamento	23.930,00 D	0,00	0,00	23.930,00 D
1.2.05.01.002	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	49.007,09 C	0,00	9.178,57	58.185,66 C
12601	Moveis e Utensilios	2.045,79 C	0,00	0,00	2.045,79 C
12602	Instalacoes	2.399,60 C	0,00	249,96	2.649,56 C
12603	Maquinas e Equipamentos	8.119,43 C	0,00	0,00	8.119,43 C
12605	Equip.e Perifericos de Informatica	0,00 D	0,00	8.928,61	8.928,61 C
12607	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	36.442,27 C	0,00	0,00	36.442,27 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.468.024,51C	667,01	0,00	4.467.357,50 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	673,77C	667,01	0,00	6,76 C
2.1.01	FORNECEDORES	148,08C	148,08	0,00	0,00 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	148,08C	148,08	0,00	0,00 C
2.1.01.01.003	SERVICOS	148,08C	148,08	0,00	0,00 C
	21000 Diversos	148,08C	148,08	0,00	0,00 C
2.1.07	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	525,69C	518,93	0,00	6,76 C
2.1.07.01	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	525,69C	518,93	0,00	6,76 C
2.1.07.01.003	OBRIGACOES FISCAIS	525,69C	518,93	0,00	6,76 C
	22207 ISS s/Terceiros a Recolher	118,69C	111,93	0,00	6,76 C
	22209 Contribuicoes Federais a Recolher	407,00C	407,00	0,00	0,00 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.467.350,74C	0,00	0,00	4.467.350,74 C
2.5.05	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	4.467.350,74C	0,00	0,00	4.467.350,74 C
2.5.05.01	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	4.467.350,74C	0,00	0,00	4.467.350,74 C
2.5.05.01.001	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	4.467.350,74C	0,00	0,00	4.467.350,74 C
	23400 Superat/Deficit - Exercicios Anteriores	96.588,82C	0,00	0,00	96.588,82 C
	23403 Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.370.761,92C	0,00	0,00	4.370.761,92 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	DESPEZA	48.995,95D	50.943,42	174,68	99.764,69 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	48.995,95D	50.943,42	174,68	99.764,69 D
5.1.05	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00D	108,69	0,00	108,69 D
5.1.05.01	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00D	108,69	0,00	108,69 D
5.1.05.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	108,69	0,00	108,69 D
	50403 Contribuicao Associativa	0,00D	108,69	0,00	108,69 D
5.1.07	DESPEAS E RECEITAS FINANCEIRAS	202,28C	516,73	174,68	139,77 D
5.1.07.01	DESPEAS E RECEITAS FINANCEIRAS	202,28C	516,73	174,68	139,77 D
5.1.07.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	516,73	0,00	516,73 D
	50503 Despesas Bancarias	0,00D	516,73	0,00	516,73 D
5.1.07.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	202,28C	0,00	174,68	376,96 C
	50602 Rendimentos s/Aplicacao Financeira	202,28C	0,00	174,68	376,96 C
5.1.11	DEPRECIACOES	0,00D	9.178,57	0,00	9.178,57 D
5.1.11.01	DEPRECIACOES	0,00D	9.178,57	0,00	9.178,57 D
5.1.11.01.001	DEPRECIACOES	0,00D	9.178,57	0,00	9.178,57 D
	50800 Depreciacoes	0,00D	9.178,57	0,00	9.178,57 D
5.1.15	DESPEAS GERAIS	49.198,23D	41.139,43	0,00	90.337,66 D
5.1.15.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.200,00D	440,00	0,00	7.640,00 D
5.1.15.01.001	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.200,00D	440,00	0,00	7.640,00 D
	50901 Servicos Profissionais Pessoa Juridica	7.200,00D	440,00	0,00	7.640,00 D
5.1.15.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	8.922,63D	8.576,51	0,00	17.499,14 D
5.1.15.02.001	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	8.922,63D	8.576,51	0,00	17.499,14 D
	51000 Agua e Esgoto	117,18D	0,00	0,00	117,18 D
	51002 Telefone	0,00D	153,20	0,00	153,20 D
	51003 Condominio	518,51D	1.577,26	0,00	2.095,77 D
	51006 Assinatura de Jornais e Revistas	78,20D	1.235,00	0,00	1.313,20 D
	51009 Correios e Malotes	260,10D	238,00	0,00	498,10 D
	51011 Conservacao e Manutencao	350,00D	276,90	0,00	626,90 D
	51012 Despesas Judiciais e Legais	0,00D	254,38	0,00	254,38 D
	51017 Materiais de Limpeza e Copa	445,68D	1.447,68	0,00	1.893,36 D
	51018 Seguros Diversos	889,71D	3.394,09	0,00	4.283,80 D
	51019 Outras Despesas	6.263,25D	0,00	0,00	6.263,25 D
5.1.15.03	DESPEAS COM VEICULOS	0,00D	981,10	0,00	981,10 D
5.1.15.03.001	DESPEAS COM VEICULOS	0,00D	981,10	0,00	981,10 D
	51100 Combustivel	0,00D	981,10	0,00	981,10 D
5.1.15.04	APLICAÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	33.075,60D	31.141,82	0,00	64.217,42 D
5.1.15.04.001	APLICAÇÃO DESPEAS SUBVENÇÃO SECULT	33.075,60D	31.141,82	0,00	64.217,42 D
	51140 Agua	237,98D	475,60	0,00	713,58 D
	51141 Energia Elétrica	770,95D	1.690,37	0,00	2.461,32 D
	51143 Taxa de Lixo	2.310,57D	0,00	0,00	2.310,57 D
	51144 Publicidade e Propaganda	149,20D	78,20	0,00	227,40 D
	51145 Assessoria Contábil	2.474,50D	1.962,00	0,00	4.436,50 D

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Empresa: INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE SANTOS

Folha: 4

CNPJ: 58.250.358/0001-52

Nire:

476

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51146	Telefone e Internet	973,63D	873,57	0,00	1.847,20D
51147	Despesas com cartório e xerox	1.441,75D	466,15	0,00	1.907,90D
51148	Segurança e Monitoramento	799,45D	883,53	0,00	1.682,98D
51149	Taxa de Licença	926,40D	0,00	0,00	926,40D
51150	Tarifas Bancárias na Subvenção	1.355,30D	1.047,55	0,00	2.402,85D
51151	Conservação e Manutenção	5.702,03D	7.620,93	0,00	13.322,96D
51154	Sites Hospedagens	35,50D	2.342,00	0,00	2.377,50D
51155	Serviços Administrativos	8.051,04D	6.078,20	0,00	14.129,24D
51157	Despesa com locação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51158	Outras Despesas	6.847,30D	7.623,72	0,00	14.471,02D

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
6	RECEITA	50.934,48C	0,00	45.198,62	96.133,10 C
6.1	RECEITA	50.934,48C	0,00	45.198,62	96.133,10 C
6.1.01	RECEITA	50.934,48C	0,00	45.198,62	96.133,10 C
6.1.01.01	RECEITA	50.934,48C	0,00	45.198,62	96.133,10 C
6.1.01.01.001	RECEITAS PRÓPRIAS	41.554,48C	0,00	28.883,27	70.437,75 C
	60100 Contribuições e Doações	9.921,78C	0,00	0,00	9.921,78 C
	60101 Mensalidades	18.721,00C	0,00	18.120,77	36.841,77 C
	60103 Estacionamento	12.911,70C	0,00	10.762,50	23.674,20 C
6.1.01.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	9.380,00C	0,00	6.315,35	15.695,35 C
	60200 Subvenção Municipal	9.380,00C	0,00	6.315,35	15.695,35 C
6.1.01.01.003	TERMO DE FOMENTO	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
	60301 Termo de Fomento 02/2022 - Secult	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
ATIVO		4.469.963,04 D	45.920,35	52.157,48	4.463.725,91 D
PASSIVO		4.468.024,51 C	667,01	0,00	4.467.357,50 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESA		48.995,95 D	50.943,42	174,68	99.764,69 D
RECEITA		50.934,48 C	0,00	45.198,62	96.133,10 C
Prejuízo					3.631,59