

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.463.725,91D	126.588,17	125.759,20	4.464.554,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.134,25D	126.588,17	125.759,20	33.963,22 D
1.1.01	DISPONIVEL	33.134,25D	126.576,14	125.759,20	33.951,19 D
1.1.01.01	CAIXA	6.897,87D	0,00	0,00	6.897,87D
1.1.01.01.001	CAIXA	6.897,87D	0,00	0,00	6.897,87D
10004	Caixa Geral	6.897,87D	0,00	0,00	6.897,87D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.021,42D	87.389,74	96.643,99	4.767,17D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.021,42D	87.389,74	96.643,99	4.767,17D
10010	CEF C/158-4 AG 0366	117,06D	0,00	0,00	117,06D
10011	CEF C/002305-7 AG 0366	2.356,37D	28.924,35	28.178,60	3.102,12D
10012	Banco do Brasil C/31240 AG 3021	1.547,99D	0,00	0,00	1.547,99D
10015	Banco do Brasil C/32051-0 AG 3021	10.000,00D	58.465,39	68.465,39	0,00D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	12.214,96D	39.186,40	29.115,21	22.286,15 D
1.1.01.03.001	APLICACOES FINANCEIRAS	12.214,96D	39.186,40	29.115,21	22.286,15 D
10050	Caixa Economica Federal	6.810,46D	61,52	1.389,25	5.482,73D
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
10053	Banco do Brasil c/32051	0,00D	39.124,88	27.725,96	11.398,92 D
1.1.05	OUTROS CREDITOS	0,00D	12,03	0,00	12,03 D
1.1.05.05	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	0,00D	12,03	0,00	12,03 D
1.1.05.05.001	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	0,00D	12,03	0,00	12,03 D
11201	IR s/Aplicacao a Compensar	0,00D	12,03	0,00	12,03 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.430.591,66D	0,00	0,00	4.430.591,66 D
1.2.05	IMOBILIZADO	4.430.591,66D	0,00	0,00	4.430.591,66 D
1.2.05.01	IMOBILIZADO	4.430.591,66D	0,00	0,00	4.430.591,66 D
1.2.05.01.001	IMOBILIZADO	4.488.777,32D	0,00	0,00	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	40.559,42 D
12408	Reformas em Andamento	23.930,00D	0,00	0,00	23.930,00 D
1.2.05.01.002	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	58.185,66C	0,00	0,00	58.185,66 C
12601	Moveis e Utensilios	2.045,79C	0,00	0,00	2.045,79 C
12602	Instalacoes	2.649,56C	0,00	0,00	2.649,56 C
12603	Maquinas e Equipamentos	8.119,43C	0,00	0,00	8.119,43 C
12605	Equip.e Perifericos de Informatica	8.928,61C	0,00	0,00	8.928,61 C
12607	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	36.442,27C	0,00	0,00	36.442,27 C

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.467.357,50C	14.956,82	50.642,54	4.503.043,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6,76C	14.956,82	50.642,54	35.692,48 C
2.1.01	FORNECEDORES	0,00C	9.648,85	43.541,33	33.892,48 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00C	9.648,85	43.541,33	33.892,48 C
2.1.01.01.003	SERVICOS	0,00C	9.648,85	43.541,33	33.892,48 C
21000	Diversos	0,00C	9.648,85	43.541,33	33.892,48 C
2.1.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00C	3.165,00	4.500,00	1.335,00 C
2.1.05.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00C	3.165,00	4.500,00	1.335,00 C
2.1.05.01.003	SALARIOS A PAGAR	0,00C	3.165,00	4.500,00	1.335,00 C
21902	Serviço Prestado PF	0,00C	3.165,00	4.500,00	1.335,00 C
2.1.07	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	6,76C	2.142,97	2.601,21	465,00 C
2.1.07.01	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	6,76C	2.142,97	2.601,21	465,00 C
2.1.07.01.001	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00C	1.248,26	1.713,26	465,00 C
22100	INSS a Recolher	0,00C	1.248,26	1.713,26	465,00 C
2.1.07.01.003	OBRIGACOES FISCAIS	6,76C	894,71	887,95	0,00 C
22207	ISS s/Terceiros a Recolher	6,76C	894,71	887,95	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	99.764,69D	92.519,62	127,77	192.156,54 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	99.764,69D	92.519,62	127,77	192.156,54 D
5.1.03	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	900,00	0,00	900,00D
5.1.03.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	900,00	0,00	900,00D
5.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	900,00	0,00	900,00D
50300	INSS	0,00D	900,00	0,00	900,00D
5.1.05	DESPEAS TRIBUTARIAS	108,69D	0,00	0,00	108,69D
5.1.05.01	DESPEAS TRIBUTARIAS	108,69D	0,00	0,00	108,69D
5.1.05.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	108,69D	0,00	0,00	108,69D
50403	Contribuicao Associativa	108,69D	0,00	0,00	108,69D
5.1.07	DESPEAS E RECEITAS FINANCEIRAS	139,77D	1.222,20	127,77	1.234,20D
5.1.07.01	DESPEAS E RECEITAS FINANCEIRAS	139,77D	1.222,20	127,77	1.234,20D
5.1.07.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	516,73D	1.222,20	0,00	1.738,93D
50503	Despesas Bancarias	516,73D	1.222,20	0,00	1.738,93D
5.1.07.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	376,96C	0,00	127,77	504,73 C
50602	Rendimentos s/Aplicacao Financeira	376,96C	0,00	127,77	504,73 C
5.1.11	DEPRECIACOES	9.178,57D	0,00	0,00	9.178,57D
5.1.11.01	DEPRECIACOES	9.178,57D	0,00	0,00	9.178,57D
5.1.11.01.001	DEPRECIACOES	9.178,57D	0,00	0,00	9.178,57D
50800	Depreciacoes	9.178,57D	0,00	0,00	9.178,57D
5.1.15	DESPEAS GERAIS	90.337,66D	90.397,42	0,00	180.735,08 D
5.1.15.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.640,00D	76.899,73	0,00	84.539,73 D
5.1.15.01.001	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.640,00D	76.899,73	0,00	84.539,73 D
50900	Servicos Profissionais Pessoa Fisica	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00D
50901	Servicos Profissionais Pessoa Juridica	7.640,00D	72.399,73	0,00	80.039,73 D
5.1.15.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	17.499,14D	9.946,00	0,00	27.445,14 D
5.1.15.02.001	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	17.499,14D	9.946,00	0,00	27.445,14 D
51000	Agua e Esgoto	117,18D	0,00	0,00	117,18D
51002	Telefone	153,20D	274,90	0,00	428,10D
51003	Condominio	2.095,77D	1.605,66	0,00	3.701,43D
51004	Alugueis	0,00D	2.780,00	0,00	2.780,00D
51006	Assinatura de Jornais e Revistas	1.313,20D	0,00	0,00	1.313,20D
51009	Correios e Malotes	498,10D	480,10	0,00	978,20D
51011	Conservacao e Manutencao	626,90D	584,07	0,00	1.210,97D
51012	Despesas Judiciais e Legais	254,38D	0,00	0,00	254,38D
51015	Impressos e Materiais de Escritorio	0,00D	408,20	0,00	408,20D
51017	Materiais de Limpeza e Copa	1.893,36D	329,90	0,00	2.223,26D
51018	Seguros Diversos	4.283,80D	2.669,13	0,00	6.952,93D
51019	Outras Despesas	6.263,25D	814,04	0,00	7.077,29D
5.1.15.03	DESPEAS COM VEICULOS	981,10D	0,00	0,00	981,10D
5.1.15.03.001	DESPEAS COM VEICULOS	981,10D	0,00	0,00	981,10D
51100	Combustivel	981,10D	0,00	0,00	981,10D

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.15.04	APLICAÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	64.217,42D	3.551,69	0,00	67.769,11 D
5.1.15.04.001	APLICAÇÃO DESPESAS SUBVENÇÃO SECULT	64.217,42D	3.551,69	0,00	67.769,11 D
51140	Água	713,58D	403,27	0,00	1.116,85D
51141	Energia Elétrica	2.461,32D	563,33	0,00	3.024,65D
51143	Taxa de Lixo	2.310,57D	0,00	0,00	2.310,57D
51144	Publicidade e Propaganda	227,40D	78,20	0,00	305,60D
51145	Assessoria Contábil	4.436,50D	0,00	0,00	4.436,50D
51146	Telefone e Internet	1.847,20D	449,97	0,00	2.297,17D
51147	Despesas com cartório e xerox	1.907,90D	37,55	0,00	1.945,45D
51148	Segurança e Monitoramento	1.682,98D	574,89	0,00	2.257,87D
51149	Taxa de Licença	926,40D	0,00	0,00	926,40D
51150	Tarifas Bancárias na Subvenção	2.402,85D	0,00	0,00	2.402,85D
51151	Conservação e Manutenção	13.322,96D	1.335,00	0,00	14.657,96D
51154	Sites Hospedagens	2.377,50D	109,48	0,00	2.486,98D
51155	Serviços Administrativos	14.129,24D	0,00	0,00	14.129,24D
51157	Despesa com locação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51158	Outras Despesas	14.471,02D	0,00	0,00	14.471,02D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	RECEITA	96.133,10C	0,00	57.535,10	153.668,20 C
6.1	RECEITA	96.133,10C	0,00	57.535,10	153.668,20 C
6.1.01	RECEITA	96.133,10C	0,00	57.535,10	153.668,20 C
6.1.01.01	RECEITA	96.133,10C	0,00	57.535,10	153.668,20 C
6.1.01.01.001	RECEITAS PRÓPRIAS	70.437,75C	0,00	27.535,10	97.972,85 C
	60100 Contribuições e Doações	9.921,78C	0,00	0,00	9.921,78C
	60101 Mensalidades	36.841,77C	0,00	9.760,00	46.601,77 C
	60103 Estacionamento	23.674,20C	0,00	17.675,10	41.349,30 C
	60104 Vendas	0,00C	0,00	100,00	100,00C
6.1.01.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	15.695,35C	0,00	0,00	15.695,35 C
	60200 Subvenção Municipal	15.695,35C	0,00	0,00	15.695,35 C
6.1.01.01.003	TERMO DE FOMENTO	10.000,00C	0,00	30.000,00	40.000,00 C
	60301 Termo de Fomento 02/2022 - Secult	10.000,00C	0,00	30.000,00	40.000,00 C
ATIVO		4.463.725,91 D	126.588,17	125.759,20	4.464.554,88 D
PASSIVO		4.467.357,50 C	14.956,82	50.642,54	4.503.043,22 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESA		99.764,69 D	92.519,62	127,77	192.156,54 D
RECEITA		96.133,10 C	0,00	57.535,10	153.668,20 C
Prejuízo					38.488,34