

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.546.225,37D	252.655,77	336.138,15	4.462.742,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	119.549,82D	252.655,77	336.138,15	36.067,44 D
1.1.01	DISPONIVEL	119.535,06D	252.118,08	336.138,15	35.514,99 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	5.052,19D	210.305,52	208.347,40	7.010,31 D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.052,19D	210.305,52	208.347,40	7.010,31 D
	10010 CEF C/158-4 AG 0366	117,06D	0,00	0,00	117,06D
	10011 CEF C/002305-7 AG 0366	3.387,14D	41.570,07	39.611,95	5.345,26D
	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	0,00D	81.626,36	81.626,36	0,00D
	10016 Banco do Brasil c/32144 AG	0,00D	87.109,09	87.109,09	0,00D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	107.585,00D	41.812,56	127.790,75	21.606,81 D
1.1.01.03.001	APLICACOES FINANCEIRAS	107.585,00D	41.812,56	127.790,75	21.606,81 D
	10050 CEF - FIC GIRO MPE RF DI LP	5.482,73D	216,33	0,00	5.699,06D
	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	8.419,21D	40.261,94	40.234,36	8.446,79D
	10054 Banco do Brasil c/32144	88.278,56D	1.334,29	87.556,39	2.056,46D
1.1.05	OUTROS CREDITOS	14,76D	537,69	0,00	552,45 D
1.1.05.05	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	14,76D	537,69	0,00	552,45 D
1.1.05.05.001	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	14,76D	537,69	0,00	552,45 D
	11201 IR s/Aplicacao a Compensar	14,76D	537,69	0,00	552,45 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.426.675,55D	0,00	0,00	4.426.675,55 D
1.2.05	IMOBILIZADO	4.426.675,55D	0,00	0,00	4.426.675,55 D
1.2.05.01	IMOBILIZADO	4.426.675,55D	0,00	0,00	4.426.675,55 D
1.2.05.01.001	IMOBILIZADO	4.482.815,42D	0,00	0,00	4.482.815,42 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
	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
	12408 Reformas em Andamento	23.930,00D	0,00	0,00	23.930,00D
1.2.05.01.002	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	56.139,87C	0,00	0,00	56.139,87 C
	12602 Instalacoes	2.649,56C	0,00	0,00	2.649,56C
	12603 Maquinas e Equipamentos	8.119,43C	0,00	0,00	8.119,43C
	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

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
2	PASSIVO	4.484.114,83C	91.127,56	75.487,36	4.468.474,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.680,20C	91.127,56	75.487,36	5.040,00 C
2.1.01	FORNECEDORES	18.324,92C	81.046,44	65.760,00	3.038,48 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	18.324,92C	81.046,44	65.760,00	3.038,48 C
2.1.01.01.003	SERVICOS	18.324,92C	81.046,44	65.760,00	3.038,48 C
21000	Diversos	18.324,92C	81.046,44	65.760,00	3.038,48 C
2.1.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.335,00C	6.000,00	6.000,00	1.335,00 C
2.1.05.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.335,00C	6.000,00	6.000,00	1.335,00 C
2.1.05.01.003	SALARIOS A PAGAR	1.335,00C	6.000,00	6.000,00	1.335,00 C
21902	Serviço Prestado PF	1.335,00C	6.000,00	6.000,00	1.335,00 C
2.1.07	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.020,28C	4.081,12	3.727,36	666,52 C
2.1.07.01	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.020,28C	4.081,12	3.727,36	666,52 C
2.1.07.01.001	OBRIGACOES SOCIAIS	601,40C	2.405,60	2.405,60	601,40 C
22100	INSS a Recolher	601,40C	2.405,60	2.405,60	601,40 C
2.1.07.01.003	OBRIGACOES FISCAIS	418,88C	1.675,52	1.321,76	65,12 C
22207	ISS s/Terceiros a Recolher	418,88C	1.675,52	1.321,76	65,12 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.463.434,63C	0,00	0,00	4.463.434,63 C
2.5.05	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	4.463.434,63C	0,00	0,00	4.463.434,63 C
2.5.05.01	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	4.463.434,63C	0,00	0,00	4.463.434,63 C
2.5.05.01.001	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	4.463.434,63C	0,00	0,00	4.463.434,63 C
23400	Superat/Deficit - Exercicios Anteriores	92.672,71C	0,00	0,00	92.672,71 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	DESPESA	175.701,76D	151.196,47	2.493,72	324.404,51 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	175.701,76D	151.196,47	2.493,72	324.404,51 D
5.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	1.060,00D	16.486,00	0,00	17.546,00 D
5.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.060,00D	16.486,00	0,00	17.546,00 D
5.1.03.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	15.286,00	0,00	15.286,00 D
	50210 Bolsa Auxilio	0,00D	15.286,00	0,00	15.286,00 D
5.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.060,00D	1.200,00	0,00	2.260,00 D
	50300 INSS	600,00D	1.200,00	0,00	1.800,00 D
	50302 Vale Transporte	460,00D	0,00	0,00	460,00 D
5.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	140,71D	41,71	0,00	182,42 D
5.1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	140,71D	41,71	0,00	182,42 D
5.1.05.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	140,71D	41,71	0,00	182,42 D
	50403 Contribuicao Associativa	108,69D	0,00	0,00	108,69 D
	50408 IOF	32,02D	41,71	0,00	73,73 D
5.1.07	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	200,25C	1.623,60	2.493,72	1.070,37 C
5.1.07.01	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	200,25C	1.623,60	2.493,72	1.070,37 C
5.1.07.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.324,03D	1.623,60	0,00	2.947,63 D
	50503 Despesas Bancarias	1.324,03D	1.623,60	0,00	2.947,63 D
5.1.07.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.524,28C	0,00	2.493,72	4.018,00 C
	50602 Rendimentos s/Aplicacao Financeira	1.524,28C	0,00	2.493,72	4.018,00 C
5.1.11	DEPRECIACOES	9.178,57D	0,00	0,00	9.178,57 D
5.1.11.01	DEPRECIACOES	9.178,57D	0,00	0,00	9.178,57 D
5.1.11.01.001	DEPRECIACOES	9.178,57D	0,00	0,00	9.178,57 D
	50800 Depreciacoes	9.178,57D	0,00	0,00	9.178,57 D
5.1.15	DESPESAS GERAIS	165.522,73D	133.045,16	0,00	298.567,89 D
5.1.15.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	75.159,73D	112.462,60	0,00	187.622,33 D
5.1.15.01.001	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	75.159,73D	112.462,60	0,00	187.622,33 D
	50900 Servicos Profissionais Pessoa Fisica	3.000,00D	6.000,00	0,00	9.000,00 D
	50901 Servicos Profissionais Pessoa Juridica	72.159,73D	106.462,60	0,00	178.622,33 D
5.1.15.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.389,61D	17.507,08	0,00	39.896,69 D
5.1.15.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.389,61D	17.507,08	0,00	39.896,69 D
	51000 Agua e Esgoto	117,18D	267,07	0,00	384,25 D
	51001 Energia Eletrica	0,00D	746,17	0,00	746,17 D
	51002 Telefone	323,74D	864,14	0,00	1.187,88 D
	51003 Condominio	3.181,43D	1.999,74	0,00	5.181,17 D
	51004 Alugueis	1.390,00D	1.390,00	0,00	2.780,00 D
	51005 Publicidade e Anuncios	0,00D	78,20	0,00	78,20 D
	51006 Assinatura de Jornais e Revistas	1.313,20D	156,39	0,00	1.469,59 D
	51009 Correios e Malotes	554,50D	748,00	0,00	1.302,50 D
	51011 Conservacao e Manutencao	1.090,97D	4.053,04	0,00	5.144,01 D
	51012 Despesas Judiciais e Legais	254,38D	884,56	0,00	1.138,94 D
	51013 Fretes e Carretos	0,00D	500,00	0,00	500,00 D

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51015	Impressos e Materiais de Escritorio	264,60D	764,85	0,00	1.029,45D
51017	Materiais de Limpeza e Copa	2.113,86D	141,32	0,00	2.255,18D
51018	Seguros Diversos	5.173,51D	4.448,55	0,00	9.622,06D
51019	Outras Despesas	6.612,24D	465,05	0,00	7.077,29D
5.1.15.03	DESPESAS COM VEICULOS	981,10D	0,00	0,00	981,10D
5.1.15.03.001	DESPESAS COM VEICULOS	981,10D	0,00	0,00	981,10D
51100	Combustivel	981,10D	0,00	0,00	981,10D
5.1.15.04	APLICAÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	66.992,29D	3.075,48	0,00	70.067,77D
5.1.15.04.001	APLICAÇÃO DESPESAS SUBVENÇÃO SECULT	66.992,29D	3.075,48	0,00	70.067,77D
51140	Água	977,70D	139,15	0,00	1.116,85D
51141	Energia Elétrica	2.854,34D	170,31	0,00	3.024,65D
51143	Taxa de Lixo	2.310,57D	0,00	0,00	2.310,57D
51144	Publicidade e Propaganda	305,60D	0,00	0,00	305,60D
51145	Assessoria Contábil	4.436,50D	0,00	0,00	4.436,50D
51146	Telefone e Internet	2.147,18D	149,99	0,00	2.297,17D
51147	Despesas com cartório e xerox	1.945,45D	0,00	0,00	1.945,45D
51148	Segurança e Monitoramento	1.977,49D	2.456,52	0,00	4.434,01D
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	14.657,96D	0,00	0,00	14.657,96D
51154	Sites Hospedagens	2.449,99D	159,51	0,00	2.609,50D
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

Empresa: INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE SANTOS

Folha: 5

CNPJ: 58.250.358/0001-52

Nire:

476

Período: 01/09/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	RECEITA	237.812,30C	0,00	80.860,57	318.672,87 C
6.1	RECEITA	237.812,30C	0,00	80.860,57	318.672,87 C
6.1.01	RECEITA	237.812,30C	0,00	80.860,57	318.672,87 C
6.1.01.01	RECEITA	237.812,30C	0,00	80.860,57	318.672,87 C
6.1.01.01.001	RECEITAS PRÓPRIAS	87.116,95C	0,00	40.860,57	127.977,52 C
	60100 Contribuições e Doações	9.921,78C	0,00	0,00	9.921,78C
	60101 Mensalidades	43.121,77C	0,00	16.406,77	59.528,54 C
	60103 Estacionamento	34.073,40C	0,00	24.253,80	58.327,20 C
	60104 Vendas	0,00C	0,00	200,00	200,00C
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	135.000,00C	0,00	40.000,00	175.000,00 C
	60301 Termo de Fomento 02/2022 - Secult	30.000,00C	0,00	40.000,00	70.000,00 C
	60302 Termo de Fomento 06/2022	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00 C
	ATIVO	4.546.225,37 D	252.655,77	336.138,15	4.462.742,99 D
	PASSIVO	4.484.114,83 C	91.127,56	75.487,36	4.468.474,63 C
	RESULTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	CUSTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	DESPESA	175.701,76 D	151.196,47	2.493,72	324.404,51 D
	RECEITA	237.812,30 C	0,00	80.860,57	318.672,87 C
	Prejuízo				5.731,64

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

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