

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.473.211,44D	20.137,11	27.035,23	4.466.313,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.365,45D	18.287,31	27.035,23	46.617,53 D
1.1.01	DISPONIVEL	52.883,14D	17.752,79	27.035,23	43.600,70 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	20.716,28D	17.713,25	17.433,98	20.995,55 D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.716,28D	17.713,25	17.433,98	20.995,55 D
10011	CEF C/002305-7 AG 0366	20.716,28D	8.112,00	7.832,73	20.995,55 D
10015	Banco do Brasil C/32051-0 AG 3021	0,00D	9.601,25	9.601,25	0,00D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	25.268,99D	39,54	9.601,25	15.707,28 D
1.1.01.03.001	APLICACOES FINANCEIRAS	25.268,99D	39,54	9.601,25	15.707,28 D
10050	CEF - FIC GIRO MPE RF DI LP	5.802,15D	0,00	0,00	5.802,15D
10051	Banco do Brasil	5.259,92D	0,00	0,00	5.259,92D
10053	Banco do Brasil c/32051	14.205,46D	39,54	9.601,25	4.643,75 D
10054	Banco do Brasil c/32144	1,46D	0,00	0,00	1,46D
1.1.05	OUTROS CREDITOS	2.482,31D	534,52	0,00	3.016,83 D
1.1.05.01	CONTAS A RECEBER	2.482,31D	534,52	0,00	3.016,83 D
1.1.05.01.001	CONTAS A RECEBER	2.482,31D	534,52	0,00	3.016,83 D
11000	Valores a Receber	2.482,31D	534,52	0,00	3.016,83 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.417.845,99D	1.849,80	0,00	4.419.695,79 D
1.2.05	IMOBILIZADO	4.417.845,99D	1.849,80	0,00	4.419.695,79 D
1.2.05.01	IMOBILIZADO	4.417.845,99D	1.849,80	0,00	4.419.695,79 D
1.2.05.01.001	IMOBILIZADO	4.482.815,42D	1.849,80	0,00	4.484.665,22 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	1.849,80	0,00	14.634,80 D
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	64.969,43C	0,00	0,00	64.969,43 C
12601	Movéis e Utensílios	2.384,76C	0,00	0,00	2.384,76 C
12602	Instalacoes	2.999,50C	0,00	0,00	2.999,50 C
12603	Maquinas e Equipamentos	9.482,36C	0,00	0,00	9.482,36 C
12605	Equip.e Perifericos de Informatica	13.660,54C	0,00	0,00	13.660,54 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.452.440,49C	5.319,60	4.005,20	4.451.126,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.114,40C	5.319,60	4.005,20	1.800,00 C
2.1.01	FORNECEDORES	1.143,40C	3.143,40	2.000,00	0,00 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	1.143,40C	3.143,40	2.000,00	0,00 C
2.1.01.01.003	SERVICOS	1.143,40C	3.143,40	2.000,00	0,00 C
21000	Diversos	1.143,40C	3.143,40	2.000,00	0,00 C
2.1.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.335,00C	1.500,00	1.500,00	1.335,00 C
2.1.05.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.335,00C	1.500,00	1.500,00	1.335,00 C
2.1.05.01.003	SALARIOS A PAGAR	1.335,00C	1.500,00	1.500,00	1.335,00 C
21902	Autônomos a Pagar	1.335,00C	1.500,00	1.500,00	1.335,00 C
2.1.07	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	636,00C	676,20	505,20	465,00 C
2.1.07.01	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	636,00C	676,20	505,20	465,00 C
2.1.07.01.001	OBRIGACOES SOCIAIS	609,58C	609,58	465,00	465,00 C
22100	INSS a Recolher	609,58C	609,58	465,00	465,00 C
2.1.07.01.003	OBRIGACOES FISCAIS	26,42C	66,62	40,20	0,00 C
22207	ISS s/ Terceiros a Recolher	26,42C	66,62	40,20	0,00 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.449.326,09C	0,00	0,00	4.449.326,09 C
2.5.05	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	4.449.326,09C	0,00	0,00	4.449.326,09 C
2.5.05.01	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	4.449.326,09C	0,00	0,00	4.449.326,09 C
2.5.05.01.001	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	4.449.326,09C	0,00	0,00	4.449.326,09 C
23400	Superavit/Deficit -Exercicios Anteriores	78.564,17C	0,00	0,00	78.564,17 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	19.397,93D	13.735,26	39,54	33.093,65 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	19.397,93D	13.735,26	39,54	33.093,65 D
5.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	600,00D	300,00	0,00	900,00 D
5.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	600,00D	300,00	0,00	900,00 D
5.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	600,00D	300,00	0,00	900,00 D
50300	INSS	600,00D	300,00	0,00	900,00 D
5.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	10,68D	0,00	0,00	10,68 D
5.1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	10,68D	0,00	0,00	10,68 D
5.1.05.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10,68D	0,00	0,00	10,68 D
50408	IOF	10,68D	0,00	0,00	10,68 D
5.1.07	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	649,55D	617,80	39,54	1.227,81 D
5.1.07.01	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	649,55D	617,80	39,54	1.227,81 D
5.1.07.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	899,78D	617,80	0,00	1.517,58 D
50500	Juros Passivos	61,58D	0,00	0,00	61,58 D
50503	Despesas Bancarias	838,20D	617,80	0,00	1.456,00 D
5.1.07.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	250,23C	0,00	39,54	289,77 C
50602	Rendimentos s/Aplicacao Financeira	250,23C	0,00	39,54	289,77 C
5.1.15	DESPESAS GERAIS	18.137,70D	12.817,46	0,00	30.955,16 D
5.1.15.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.168,70D	9.990,00	0,00	22.158,70 D
5.1.15.01.001	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.168,70D	9.990,00	0,00	22.158,70 D
50900	Servicos Profissionais Pessoa Fisica	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
50901	Servicos Profissionais Pessoa Juridica	9.168,70D	8.490,00	0,00	17.658,70 D
5.1.15.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.452,74D	1.425,09	0,00	3.877,83 D
5.1.15.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.452,74D	1.425,09	0,00	3.877,83 D
51006	Assinatura de Jornais e Revistas	156,39D	78,20	0,00	234,59 D
51009	Correios e Malotes	123,29D	54,05	0,00	177,34 D
51011	Conservacao e Manutencao	1.754,48D	404,26	0,00	2.158,74 D
51017	Materiais de Limpeza e Copa	418,58D	0,00	0,00	418,58 D
51018	Seguros Diversos	0,00D	888,58	0,00	888,58 D
5.1.15.04	APLICAÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	3.516,26D	1.402,37	0,00	4.918,63 D
5.1.15.04.001	APLICAÇÃO DESPESAS SUBVENÇÃO SECULT	3.516,26D	1.402,37	0,00	4.918,63 D
51140	Agua	264,12D	136,42	0,00	400,54 D
51141	Energia Elétrica	507,86D	328,05	0,00	835,91 D
51143	Taxa de Lixo	1.460,48D	220,42	0,00	1.680,90 D
51146	Telefone e Internet	459,03D	252,00	0,00	711,03 D
51148	Segurança e Monitoramento	560,76D	280,38	0,00	841,14 D
51154	Sites Hospedagens	39,30D	39,30	0,00	78,60 D
51155	Serviços Administrativos	224,71D	145,80	0,00	370,51 D

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

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

Empresa: INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE SANTOS

Folha: 4

CNPJ: 58.250.358/0001-52

Nire: 476

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	RECEITA	40.168,88C	0,00	8.112,00	48.280,88 C
6.1	RECEITA	40.168,88C	0,00	8.112,00	48.280,88 C
6.1.01	RECEITA	40.168,88C	0,00	8.112,00	48.280,88 C
6.1.01.01	RECEITA	40.168,88C	0,00	8.112,00	48.280,88 C
6.1.01.01.001	RECEITAS PRÓPRIAS	22.245,00C	0,00	8.112,00	30.357,00 C
60101	Mensalidades	12.966,30C	0,00	3.660,00	16.626,30 C
60103	Estacionamento	9.278,70C	0,00	4.452,00	13.730,70 C
6.1.01.01.003	TERMO DE FOMENTO	17.923,88C	0,00	0,00	17.923,88 C
60301	Termo de Fomento 02/2022 - Secult	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
60302	Termo de Fomento 06/2022	2.076,12D	0,00	0,00	2.076,12 D
ATIVO		4.473.211,44 D	20.137,11	27.035,23	4.466.313,32 D
PASSIVO		4.452.440,49 C	5.319,60	4.005,20	4.451.126,09 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESA		19.397,93 D	13.735,26	39,54	33.093,65 D
RECEITA		40.168,88 C	0,00	8.112,00	48.280,88 C
Lucro					15.187,23

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

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