

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 4.466.360,42D | 570.378,39 | 573.995,82 | 4.462.742,99 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 26.164,18D | 568.332,60 | 558.429,34 | 36.067,44 D |
| 1.1.01 | DISPONIVEL | 26.164,18D | 567.780,15 | 558.429,34 | 35.514,99 D |
| 1.1.01.01 | CAIXA | 7.634,72D | 984,00 | 1.720,85 | 6.897,87D |
| 1.1.01.01.001 | CAIXA | 7.634,72D | 984,00 | 1.720,85 | 6.897,87D |
| | 10004 Caixa Geral | 7.634,72D | 984,00 | 1.720,85 | 6.897,87D |
| 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 6.189,58D | 389.400,68 | 388.579,95 | 7.010,31 D |
| 1.1.01.02.001 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 6.189,58D | 389.400,68 | 388.579,95 | 7.010,31 D |
| | 10010 CEF C/158-4 AG 0366 | 0,00D | 15.569,87 | 15.452,81 | 117,06D |
| | 10011 CEF C/002305-7 AG 0366 | 4.641,59D | 136.695,48 | 135.991,81 | 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 | 132.320,00 | 132.320,00 | 0,00D |
| | 10016 Banco do Brasil c/32144 AG | 0,00D | 104.815,33 | 104.815,33 | 0,00D |
| 1.1.01.03 | APLICACOES FINANCEIRAS | 12.339,88D | 177.395,47 | 168.128,54 | 21.606,81 D |
| 1.1.01.03.001 | APLICACOES FINANCEIRAS | 12.339,88D | 177.395,47 | 168.128,54 | 21.606,81 D |
| | 10050 CEF - FIC GIRO MPE RF DI LP | 6.935,38D | 654,81 | 1.891,13 | 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 | 0,00D | 69.386,82 | 60.940,03 | 8.446,79D |
| | 10054 Banco do Brasil c/32144 | 0,00D | 107.353,84 | 105.297,38 | 2.056,46D |
| 1.1.05 | OUTROS CREDITOS | 0,00D | 552,45 | 0,00 | 552,45D |
| 1.1.05.05 | TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR | 0,00D | 552,45 | 0,00 | 552,45D |
| 1.1.05.05.001 | TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR | 0,00D | 552,45 | 0,00 | 552,45D |
| | 11201 IR s/Aplicacao a Compensar | 0,00D | 552,45 | 0,00 | 552,45D |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 4.440.196,24D | 2.045,79 | 15.566,48 | 4.426.675,55 D |
| 1.2.05 | IMOBILIZADO | 4.440.196,24D | 2.045,79 | 15.566,48 | 4.426.675,55 D |
| 1.2.05.01 | IMOBILIZADO | 4.440.196,24D | 2.045,79 | 15.566,48 | 4.426.675,55 D |
| 1.2.05.01.001 | IMOBILIZADO | 4.489.203,33D | 0,00 | 6.387,91 | 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 |
| | 12402 Moveis e Utensilios | 5.961,90D | 0,00 | 5.961,90 | 0,00D |
| | 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 |
| | 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 | 2.045,79 | 9.178,57 | 56.139,87 C |
| | 12601 Moveis e Utensilios | 2.045,79C | 2.045,79 | 0,00 | 0,00D |
| | 12602 Instalacoes | 2.399,60C | 0,00 | 249,96 | 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 | 0,00D | 0,00 | 8.928,61 | 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 | 4.466.360,42C | 181.360,58 | 183.474,79 | 4.468.474,63 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.380,45C | 128.654,14 | 129.313,69 | 5.040,00C |
| 2.1.01 | FORNECEDORES | 2.181,00C | 113.066,95 | 113.924,43 | 3.038,48C |
| 2.1.01.01 | FORNECEDORES | 2.181,00C | 113.066,95 | 113.924,43 | 3.038,48C |
| 2.1.01.01.003 | SERVICOS | 2.181,00C | 113.066,95 | 113.924,43 | 3.038,48C |
| | 21000 Diversos | 2.181,00C | 113.066,95 | 113.924,43 | 3.038,48C |
| 2.1.05 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 0,00C | 7.665,00 | 9.000,00 | 1.335,00C |
| 2.1.05.01 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 0,00C | 7.665,00 | 9.000,00 | 1.335,00C |
| 2.1.05.01.003 | SALARIOS A PAGAR | 0,00C | 7.665,00 | 9.000,00 | 1.335,00C |
| | 21902 Serviço Prestado PF | 0,00C | 7.665,00 | 9.000,00 | 1.335,00C |
| 2.1.07 | OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS | 2.199,45C | 7.922,19 | 6.389,26 | 666,52 C |
| 2.1.07.01 | OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS | 2.199,45C | 7.922,19 | 6.389,26 | 666,52 C |
| 2.1.07.01.001 | OBRIGACOES SOCIAIS | 0,00C | 3.052,46 | 3.653,86 | 601,40C |
| | 22100 INSS a Recolher | 0,00C | 3.052,46 | 3.653,86 | 601,40C |
| 2.1.07.01.003 | OBRIGACOES FISCAIS | 2.199,45C | 4.869,73 | 2.735,40 | 65,12 C |
| | 22207 ISS s/Terceiros a Recolher | 2.199,45C | 4.462,73 | 2.328,40 | 65,12 C |
| | 22209 Contribuicoes Federais a Recolher | 0,00C | 407,00 | 407,00 | 0,00C |
| 2.5 | PATRIMONIO LIQUIDO | 4.461.979,97C | 52.706,44 | 54.161,10 | 4.463.434,63 C |
| 2.5.05 | LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS | 4.461.979,97C | 52.706,44 | 54.161,10 | 4.463.434,63 C |
| 2.5.05.01 | LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS | 4.461.979,97C | 52.706,44 | 54.161,10 | 4.463.434,63 C |
| 2.5.05.01.001 | LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS | 4.461.979,97C | 52.706,44 | 54.161,10 | 4.463.434,63 C |
| | 23400 Lucro/Prejuizos - Exercicios Anteriores | 44.899,52C | 6.387,91 | 54.161,10 | 92.672,71 C |
| | 23401 Lucro do Exercício | 46.318,53C | 46.318,53 | 0,00 | 0,00C |
| | 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 | 0,00D | 328.422,51 | 4.018,00 | 324.404,51 D |
| 5.1 | DESPEAS OPERACIONAIS | 0,00D | 328.422,51 | 4.018,00 | 324.404,51 D |
| 5.1.03 | DESPEAS COM PESSOAL | 0,00D | 17.546,00 | 0,00 | 17.546,00 D |
| 5.1.03.01 | DESPEAS COM PESSOAL | 0,00D | 17.546,00 | 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 | 0,00D | 2.260,00 | 0,00 | 2.260,00 D |
| | 50300 INSS | 0,00D | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| | 50302 Vale Transporte | 0,00D | 460,00 | 0,00 | 460,00 D |
| 5.1.05 | DESPEAS TRIBUTARIAS | 0,00D | 182,42 | 0,00 | 182,42 D |
| 5.1.05.01 | DESPEAS TRIBUTARIAS | 0,00D | 182,42 | 0,00 | 182,42 D |
| 5.1.05.01.001 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 0,00D | 182,42 | 0,00 | 182,42 D |
| | 50403 Contribuicao Associativa | 0,00D | 108,69 | 0,00 | 108,69 D |
| | 50408 IOF | 0,00D | 73,73 | 0,00 | 73,73 D |
| 5.1.07 | DESPEAS E RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00D | 2.947,63 | 4.018,00 | 1.070,37 C |
| 5.1.07.01 | DESPEAS E RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00D | 2.947,63 | 4.018,00 | 1.070,37 C |
| 5.1.07.01.001 | DESPEAS FINANCEIRAS | 0,00D | 2.947,63 | 0,00 | 2.947,63 D |
| | 50503 Despesas Bancarias | 0,00D | 2.947,63 | 0,00 | 2.947,63 D |
| 5.1.07.01.002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00D | 0,00 | 4.018,00 | 4.018,00 C |
| | 50602 Rendimentos s/Aplicacao Financeira | 0,00D | 0,00 | 4.018,00 | 4.018,00 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 | 0,00D | 298.567,89 | 0,00 | 298.567,89 D |
| 5.1.15.01 | SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00D | 187.622,33 | 0,00 | 187.622,33 D |
| 5.1.15.01.001 | SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00D | 187.622,33 | 0,00 | 187.622,33 D |
| | 50900 Servicos Profissionais Pessoa Fisica | 0,00D | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| | 50901 Servicos Profissionais Pessoa Juridica | 0,00D | 178.622,33 | 0,00 | 178.622,33 D |
| 5.1.15.02 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 39.896,69 | 0,00 | 39.896,69 D |
| 5.1.15.02.001 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 39.896,69 | 0,00 | 39.896,69 D |
| | 51000 Agua e Esgoto | 0,00D | 384,25 | 0,00 | 384,25 D |
| | 51001 Energia Eletrica | 0,00D | 746,17 | 0,00 | 746,17 D |
| | 51002 Telefone | 0,00D | 1.187,88 | 0,00 | 1.187,88 D |
| | 51003 Condominio | 0,00D | 5.181,17 | 0,00 | 5.181,17 D |
| | 51004 Alugueis | 0,00D | 2.780,00 | 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 | 0,00D | 1.469,59 | 0,00 | 1.469,59 D |
| | 51009 Correios e Malotes | 0,00D | 1.302,50 | 0,00 | 1.302,50 D |
| | 51011 Conservacao e Manutencao | 0,00D | 5.144,01 | 0,00 | 5.144,01 D |
| | 51012 Despesas Judiciais e Legais | 0,00D | 1.138,94 | 0,00 | 1.138,94 D |
| | 51013 Fretes e Carretos | 0,00D | 500,00 | 0,00 | 500,00 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 31/12/2022**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 51015 | Impressos e Materiais de Escritorio | 0,00D | 1.029,45 | 0,00 | 1.029,45D |
| 51017 | Materiais de Limpeza e Copa | 0,00D | 2.255,18 | 0,00 | 2.255,18D |
| 51018 | Seguros Diversos | 0,00D | 9.622,06 | 0,00 | 9.622,06D |
| 51019 | Outras Despesas | 0,00D | 7.077,29 | 0,00 | 7.077,29D |
| 5.1.15.03 | DESPESAS COM VEICULOS | 0,00D | 981,10 | 0,00 | 981,10D |
| 5.1.15.03.001 | DESPESAS COM VEICULOS | 0,00D | 981,10 | 0,00 | 981,10D |
| 51100 | Combustivel | 0,00D | 981,10 | 0,00 | 981,10D |
| 5.1.15.04 | APLICAÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL | 0,00D | 70.067,77 | 0,00 | 70.067,77D |
| 5.1.15.04.001 | APLICAÇÃO DESPESAS SUBVENÇÃO SECULT | 0,00D | 70.067,77 | 0,00 | 70.067,77D |
| 51140 | Agua | 0,00D | 1.116,85 | 0,00 | 1.116,85D |
| 51141 | Energia Elétrica | 0,00D | 3.024,65 | 0,00 | 3.024,65D |
| 51143 | Taxa de Lixo | 0,00D | 2.310,57 | 0,00 | 2.310,57D |
| 51144 | Publicidade e Propaganda | 0,00D | 305,60 | 0,00 | 305,60D |
| 51145 | Assessoria Contábil | 0,00D | 4.436,50 | 0,00 | 4.436,50D |
| 51146 | Telefone e Internet | 0,00D | 2.297,17 | 0,00 | 2.297,17D |
| 51147 | Despesas com cartório e xerox | 0,00D | 1.945,45 | 0,00 | 1.945,45D |
| 51148 | Segurança e Monitoramento | 0,00D | 4.434,01 | 0,00 | 4.434,01D |
| 51149 | Taxa de Licença | 0,00D | 926,40 | 0,00 | 926,40D |
| 51150 | Tarifas Bancárias na Subvenção | 0,00D | 2.402,85 | 0,00 | 2.402,85D |
| 51151 | Conservação e Manutenção | 0,00D | 14.657,96 | 0,00 | 14.657,96D |
| 51154 | Sites Hospedagens | 0,00D | 2.609,50 | 0,00 | 2.609,50D |
| 51155 | Serviços Administrativos | 0,00D | 14.129,24 | 0,00 | 14.129,24D |
| 51157 | Despesa com locação | 0,00D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 51158 | Outras Despesas | 0,00D | 14.471,02 | 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 | 0,00C | 0,00 | 318.672,87 | 318.672,87 C |
| 6.1 | RECEITA | 0,00C | 0,00 | 318.672,87 | 318.672,87 C |
| 6.1.01 | RECEITA | 0,00C | 0,00 | 318.672,87 | 318.672,87 C |
| 6.1.01.01 | RECEITA | 0,00C | 0,00 | 318.672,87 | 318.672,87 C |
| 6.1.01.01.001 | RECEITAS PRÓPRIAS | 0,00C | 0,00 | 127.977,52 | 127.977,52 C |
| | 60100 Contribuições e Doações | 0,00C | 0,00 | 9.921,78 | 9.921,78 C |
| | 60101 Mensalidades | 0,00C | 0,00 | 59.528,54 | 59.528,54 C |
| | 60103 Estacionamento | 0,00C | 0,00 | 58.327,20 | 58.327,20 C |
| | 60104 Vendas | 0,00C | 0,00 | 200,00 | 200,00 C |
| 6.1.01.01.002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | 0,00C | 0,00 | 15.695,35 | 15.695,35 C |
| | 60200 Subvenção Municipal | 0,00C | 0,00 | 15.695,35 | 15.695,35 C |
| 6.1.01.01.003 | TERMO DE FOMENTO | 0,00C | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 C |
| | 60301 Termo de Fomento 02/2022 - Secult | 0,00C | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 C |
| | 60302 Termo de Fomento 06/2022 | 0,00C | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 C |
| ATIVO | | 4.466.360,42 D | 570.378,39 | 573.995,82 | 4.462.742,99 D |
| PASSIVO | | 4.466.360,42 C | 181.360,58 | 183.474,79 | 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 | | 0,00 D | 328.422,51 | 4.018,00 | 324.404,51 D |
| RECEITA | | 0,00 C | 0,00 | 318.672,87 | 318.672,87 C |
| Prejuízo | | | | | 5.731,64 |