

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.577.423,82D	208.199,63	266.503,75	4.519.119,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	158.208,92D	207.697,63	266.503,75	99.402,80 D
1.1.01	DISPONIVEL	145.029,50D	202.692,27	266.503,75	81.218,02 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	15.468,20D	163.986,94	162.681,57	16.773,57 D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.468,20D	163.986,94	162.681,57	16.773,57 D
	10011 CEF C/002305-7 AG 0366	15.468,20D	29.067,77	27.762,40	16.773,57 D
	10015 Banco do Brasil C/32051-0 AG 3021	0,00D	63.091,00	63.091,00	0,00D
	10017 Banco do Brasil C/C 32186-9 ag 3021	0,00D	8.912,70	8.912,70	0,00D
	10018 Banco do Brasil C/C 30621-5 AG 3021	0,00D	10.356,94	10.356,94	0,00D
	10019 Banco do Brasil C/C 32287-3 AG 3021	0,00D	50.927,58	50.927,58	0,00D
	10020 Banco do Brasil C/C 33851-6 AG 3021	0,00D	1.630,95	1.630,95	0,00D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	122.663,43D	38.705,33	103.822,18	57.546,58 D
1.1.01.03.001	APLICACOES FINANCEIRAS	122.663,43D	38.705,33	103.822,18	57.546,58 D
	10050 CEF - FIC GIRO MPE RF DI LP	1.173,79D	26,20	0,00	1.199,99D
	10051 Banco do Brasil	5.259,92D	0,00	0,00	5.259,92D
	10053 Banco do Brasil c/32051	1.899,33D	15,57	1.914,90	0,00D
	10054 Banco do Brasil c/32144	1,46D	0,00	0,00	1,46D
	10055 Banco do Brasil 32186-9	32.994,91D	455,52	14.064,49	19.385,94 D
	10056 Banco do Brasil 32287-3	66.789,83D	1.305,84	51.191,96	16.903,71 D
	10057 Banco do Brasil 32051 RF	9.999,92D	31.293,93	31.184,95	10.108,90 D
	10058 Banco do Brasil 33851-6	1.373,35D	9,53	1.382,88	0,00D
	10059 Banco do Brasil 33851-6 RF	0,00D	125,17	125,17	0,00D
	10060 Banco do Brasil 30621-5	1.100,45D	23,63	0,00	1.124,08D
	10061 Banco do Brasil 30621-5 RF	2.070,47D	5.449,94	3.957,83	3.562,58D
1.1.05	OUTROS CREDITOS	13.179,42D	5.005,36	0,00	18.184,78 D
1.1.05.01	CONTAS A RECEBER	13.179,42D	4.701,08	0,00	17.880,50 D
1.1.05.01.001	CONTAS A RECEBER	13.179,42D	4.701,08	0,00	17.880,50 D
	11000 Valores a Receber	13.179,42D	4.701,08	0,00	17.880,50 D
1.1.05.05	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	0,00D	304,28	0,00	304,28 D
1.1.05.05.001	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	0,00D	304,28	0,00	304,28 D
	11201 IR s/Aplicacao a Compensar	0,00D	304,28	0,00	304,28 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.419.214,90D	502,00	0,00	4.419.716,90 D
1.2.05	IMOBILIZADO	4.419.214,90D	502,00	0,00	4.419.716,90 D
1.2.05.01	IMOBILIZADO	4.419.214,90D	502,00	0,00	4.419.716,90 D
1.2.05.01.001	IMOBILIZADO	4.494.217,04D	502,00	0,00	4.494.719,04 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	2.726,00D	502,00	0,00	3.228,00D
	12403 Instalacoes	5.999,00D	0,00	0,00	5.999,00D
	12404 Maquinas e Equipamentos	17.033,99D	0,00	0,00	17.033,99D
	12406 Equip.e Perifericos de Informatica	44.986,05D	0,00	0,00	44.986,05 D
	12408 Reformas em Andamento	23.930,00D	0,00	0,00	23.930,00 D

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Empresa: INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE SANTOS

Folha: 2

CNPJ: 58.250.358/0001-52

Nire:

476

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.05.01.002	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	75.002,14C	0,00	0,00	75.002,14 C
12601	Moveis e Utensilios	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	10.955,01C	0,00	0,00	10.955,01 C
12605	Equip.e Perifericos de Informatica	22.220,60C	0,00	0,00	22.220,60 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	4.577.423,82C	4.558.152,76	4.559.922,97	4.579.194,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.771,85C	56.941,09	63.835,37	9.666,13 C
2.1.01	FORNECEDORES	1.143,40C	46.736,47	53.081,61	7.488,54 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	1.143,40C	46.736,47	53.081,61	7.488,54 C
2.1.01.01.003	SERVICOS	1.143,40C	46.736,47	53.081,61	7.488,54 C
21000	Diversos	1.143,40C	46.736,47	53.081,61	7.488,54 C
2.1.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
2.1.05.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
2.1.05.01.003	SALARIOS A PAGAR	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
21902	Autônomos a Pagar	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
2.1.07	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.628,45C	4.392,71	4.806,53	2.042,27 C
2.1.07.01	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.628,45C	4.392,71	4.806,53	2.042,27 C
2.1.07.01.001	OBRIGACOES SOCIAIS	702,58C	3.084,05	3.895,50	1.514,03 C
22100	INSS a Recolher	702,58C	2.128,00	2.939,45	1.514,03 C
22103	INSS s/Terceiros a Recolher	0,00C	956,05	956,05	0,00 C
2.1.07.01.003	OBRIGACOES FISCAIS	925,87C	1.308,66	911,03	528,24 C
22207	ISS s/Terceiros a Recolher	925,87C	1.308,66	911,03	528,24 C
2.1.13	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00C	411,91	547,23	135,32 C
2.1.13.01	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00C	411,91	547,23	135,32 C
2.1.13.01.002	CSLL	0,00C	411,91	547,23	135,32 C
22600	CSLL a Recolher	0,00C	411,91	547,23	135,32 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.574.651,97C	4.501.211,67	4.496.087,60	4.569.527,90 C
2.5.05	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	4.574.651,97C	4.501.211,67	4.496.087,60	4.569.527,90 C
2.5.05.01	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	4.574.651,97C	4.501.211,67	4.496.087,60	4.569.527,90 C
2.5.05.01.001	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	4.574.651,97C	4.501.211,67	4.496.087,60	4.569.527,90 C
23400	Superavit Exercicios Anteriores	78.564,37C	0,00	4.496.087,60	4.574.651,97 C
23401	Superavit do Exercicio	125.325,68C	130.449,75	0,00	5.124,07 D
23403	Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.370.761,92C	4.370.761,92	0,00	0,00 C

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	DESPEZA	0,00D	127.296,61	8.251,25	119.045,36 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	126.749,38	1.850,03	124.899,35 D
5.1.03	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	1.080,00	0,00	1.080,00D
5.1.03.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	1.080,00	0,00	1.080,00D
5.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.080,00	0,00	1.080,00D
50300	INSS	0,00D	1.080,00	0,00	1.080,00D
5.1.05	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00D	1.541,48	0,00	1.541,48D
5.1.05.01	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00D	1.541,48	0,00	1.541,48D
5.1.05.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	1.541,48	0,00	1.541,48D
50404	Taxa de Licenca	0,00D	1.060,32	0,00	1.060,32D
50411	Outros	0,00D	481,16	0,00	481,16D
5.1.07	DESPEAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	1.742,85	1.850,03	107,18 C
5.1.07.01	DESPEAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	1.742,85	1.850,03	107,18 C
5.1.07.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	1.742,85	0,00	1.742,85D
50503	Despesas Bancarias	0,00D	1.742,85	0,00	1.742,85D
5.1.07.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	1.850,03	1.850,03 C
50602	Rendimentos s/Aplicacao Financeira	0,00D	0,00	1.850,03	1.850,03 C
5.1.15	DESPEAS GERAIS	0,00D	122.385,05	0,00	122.385,05 D
5.1.15.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	113.104,61	0,00	113.104,61 D
5.1.15.01.001	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	113.104,61	0,00	113.104,61 D
50900	Servicos Profissionais Pessoa Fisica	0,00D	5.400,00	0,00	5.400,00D
50901	Servicos Profissionais Pessoa Juridica	0,00D	107.704,61	0,00	107.704,61 D
5.1.15.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	5.828,57	0,00	5.828,57D
5.1.15.02.001	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	5.828,57	0,00	5.828,57D
51006	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00D	243,76	0,00	243,76D
51009	Correios e Malotes	0,00D	122,50	0,00	122,50D
51011	Conservacao e Manutencao	0,00D	2.116,78	0,00	2.116,78D
51015	Impressos e Materiais de Escritorio	0,00D	1.567,10	0,00	1.567,10D
51017	Materiais de Limpeza e Copa	0,00D	1.330,92	0,00	1.330,92D
51019	Outras Despesas	0,00D	447,51	0,00	447,51D
5.1.15.04	APLICAÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00D	3.451,87	0,00	3.451,87D
5.1.15.04.001	APLICAÇÃO DESPEAS SUBVENÇÃO SECULT	0,00D	3.451,87	0,00	3.451,87D
51140	Agua	0,00D	434,04	0,00	434,04D
51141	Energia Elétrica	0,00D	1.025,24	0,00	1.025,24D
51143	Taxa de Lixo	0,00D	687,90	0,00	687,90D
51146	Telefone e Internet	0,00D	329,97	0,00	329,97D
51148	Segurança e Monitoramento	0,00D	856,82	0,00	856,82D
51154	Sites Hospedagens	0,00D	117,90	0,00	117,90D
5.2	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00D	0,00	6.401,22	6.401,22 C
5.2.01	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00D	0,00	6.401,22	6.401,22 C
5.2.01.01	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00D	0,00	6.401,22	6.401,22 C
5.2.01.01.004	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	0,00	6.401,22	6.401,22 C

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Empresa: INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE SANTOS

Folha: 5

CNPJ: 58.250.358/0001-52

Nire:

476

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51550	Outras Receitas nao Operacionais	0,00D	0,00	6.401,22	6.401,22 C
5.3	CONTRIBUICAO E IMPOSTO SOBRE O	0,00D	547,23	0,00	547,23 D
5.3.01	CONTRIBUICAO E IMPOSTO SOBRE O	0,00D	547,23	0,00	547,23 D
5.3.01.01	CONTRIBUICAO E IMPOSTO SOBRE O	0,00D	547,23	0,00	547,23 D
5.3.01.01.001	CONTRIB.SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO	0,00D	547,23	0,00	547,23 D
51650	Contrib.Social sobre o Lucro Liquido	0,00D	547,23	0,00	547,23 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: 6

CNPJ: 58.250.358/0001-52

Nire:

476

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	RECEITA	0,00C	0,00	58.971,03	58.971,03 C
6.1	RECEITA	0,00C	0,00	58.971,03	58.971,03 C
6.1.01	RECEITA	0,00C	0,00	58.971,03	58.971,03 C
6.1.01.01	RECEITA	0,00C	0,00	58.971,03	58.971,03 C
6.1.01.01.001	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00C	0,00	28.971,03	28.971,03 C
60101	Mensalidades	0,00C	0,00	17.198,13	17.198,13 C
60103	Estacionamento	0,00C	0,00	11.772,90	11.772,90 C
6.1.01.01.003	TERMO DE FOMENTO	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00 C
60301	Termo de Fomento 02/2022 - Secult	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00 C
ATIVO		4.577.423,82 D	208.199,63	266.503,75	4.519.119,70 D
PASSIVO		4.577.423,82 C	4.558.152,76	4.559.922,97	4.579.194,03 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	127.296,61	8.251,25	119.045,36 D
RECEITA		0,00 C	0,00	58.971,03	58.971,03 C
Prejuízo					60.074,33

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

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