

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.519.119,70D	134.561,80	159.009,11	4.494.672,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	99.402,80D	134.561,80	159.009,11	74.955,49 D
1.1.01	DISPONIVEL	81.218,02D	128.097,15	158.519,11	50.796,06 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	16.773,57D	102.317,54	108.721,71	10.369,40 D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.773,57D	102.317,54	108.721,71	10.369,40 D
	10011 CEF C/002305-7 AG 0366	16.773,57D	24.866,28	31.270,45	10.369,40 D
	10015 Banco do Brasil C/32051-0 AG 3021	0,00D	50.333,76	50.333,76	0,00D
	10018 Banco do Brasil C/C 30621-5 AG 3021	0,00D	10.231,60	10.231,60	0,00D
	10019 Banco do Brasil C/C 32287-3 AG 3021	0,00D	16.885,90	16.885,90	0,00D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	57.546,58D	25.779,61	49.797,40	33.528,79 D
1.1.01.03.001	APLICACOES FINANCEIRAS	57.546,58D	25.779,61	49.797,40	33.528,79 D
	10050 CEF - FIC GIRO MPE RF DI LP	1.199,99D	0,00	0,18	1.199,81 D
	10051 Banco do Brasil	5.259,92D	0,00	0,00	5.259,92D
	10054 Banco do Brasil c/32144	1,46D	0,00	0,00	1,46D
	10055 Banco do Brasil 32186-9	19.385,94D	362,13	149,88	19.598,19 D
	10056 Banco do Brasil 32287-3	16.903,71D	0,00	16.903,71	0,00D
	10057 Banco do Brasil 32051 RF	10.108,90D	20.468,33	29.990,37	586,86D
	10060 Banco do Brasil 30621-5	1.124,08D	8,04	0,00	1.132,12D
	10061 Banco do Brasil 30621-5 RF	3.562,58D	4.941,11	2.753,26	5.750,43D
1.1.05	OUTROS CREDITOS	18.184,78D	6.464,65	490,00	24.159,43 D
1.1.05.01	CONTAS A RECEBER	17.880,50D	5.564,65	490,00	22.955,15 D
1.1.05.01.001	CONTAS A RECEBER	17.880,50D	5.564,65	490,00	22.955,15 D
	11000 Valores a Receber	17.880,50D	5.564,65	490,00	22.955,15 D
1.1.05.03	ADIANTAMENTOS	0,00D	900,00	0,00	900,00D
1.1.05.03.001	ADIANTAMENTOS	0,00D	900,00	0,00	900,00D
	11100 Adiantamentos a Fornecedores	0,00D	900,00	0,00	900,00D
1.1.05.05	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	304,28D	0,00	0,00	304,28D
1.1.05.05.001	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	304,28D	0,00	0,00	304,28D
	11201 IR s/Aplicacao a Compensar	304,28D	0,00	0,00	304,28D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.419.716,90D	0,00	0,00	4.419.716,90 D
1.2.05	IMOBILIZADO	4.419.716,90D	0,00	0,00	4.419.716,90 D
1.2.05.01	IMOBILIZADO	4.419.716,90D	0,00	0,00	4.419.716,90 D
1.2.05.01.001	IMOBILIZADO	4.494.719,04D	0,00	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	3.228,00D	0,00	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: 01/04/2024 a 30/06/2024

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	4.579.194,03C	43.370,07	38.426,14	4.574.250,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.666,13C	43.370,07	38.426,14	4.722,20 C
2.1.01	FORNECEDORES	7.488,54C	33.639,34	29.906,34	3.755,54 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	7.488,54C	33.639,34	29.906,34	3.755,54 C
2.1.01.01.003	SERVICOS	7.488,54C	33.639,34	29.906,34	3.755,54 C
21000	Diversos	7.488,54C	33.639,34	29.906,34	3.755,54 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	2.042,27C	4.330,73	3.119,80	831,34 C
2.1.07.01	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	2.042,27C	4.330,73	3.119,80	831,34 C
2.1.07.01.001	OBRIGACOES SOCIAIS	1.514,03C	3.489,46	2.688,10	712,67 C
22100	INSS a Recolher	1.514,03C	3.489,46	2.688,10	712,67 C
2.1.07.01.003	OBRIGACOES FISCAIS	528,24C	841,27	431,70	118,67 C
22207	ISS s/Terceiros a Recolher	528,24C	841,27	431,70	118,67 C
2.1.13	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	135,32C	0,00	0,00	135,32 C
2.1.13.01	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	135,32C	0,00	0,00	135,32 C
2.1.13.01.002	CSLL	135,32C	0,00	0,00	135,32 C
22600	CSLL a Recolher	135,32C	0,00	0,00	135,32 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.569.527,90C	0,00	0,00	4.569.527,90 C
2.5.05	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	4.569.527,90C	0,00	0,00	4.569.527,90 C
2.5.05.01	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	4.569.527,90C	0,00	0,00	4.569.527,90 C
2.5.05.01.001	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	4.569.527,90C	0,00	0,00	4.569.527,90 C
23400	Superavit Exercicios Anteriores	4.574.651,97C	0,00	0,00	4.574.651,97 C
23401	Superavit do Exercicio	5.124,07D	0,00	0,00	5.124,07 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	DESPEZA	119.045,36D	71.811,77	7.972,30	182.884,83 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	124.899,35D	71.811,77	376,47	196.334,65 D
5.1.03	DESPEAS COM PESSOAL	1.080,00D	1.080,00	0,00	2.160,00D
5.1.03.01	DESPEAS COM PESSOAL	1.080,00D	1.080,00	0,00	2.160,00D
5.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.080,00D	1.080,00	0,00	2.160,00D
50300	INSS	1.080,00D	1.080,00	0,00	2.160,00D
5.1.05	DESPEAS TRIBUTARIAS	1.541,48D	16.554,68	0,00	18.096,16 D
5.1.05.01	DESPEAS TRIBUTARIAS	1.541,48D	16.554,68	0,00	18.096,16 D
5.1.05.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.541,48D	16.554,68	0,00	18.096,16 D
50404	Taxa de Licenca	1.060,32D	0,00	0,00	1.060,32D
50411	Outros	481,16D	16.554,68	0,00	17.035,84 D
5.1.07	DESPEAS E RECEITAS FINANCEIRAS	107,18C	2.233,96	376,47	1.750,31 D
5.1.07.01	DESPEAS E RECEITAS FINANCEIRAS	107,18C	2.233,96	376,47	1.750,31 D
5.1.07.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	1.742,85D	2.233,96	6,30	3.970,51 D
50500	Juros Passivos	0,00D	68,18	0,00	68,18 D
50503	Despesas Bancarias	1.742,85D	2.165,78	6,30	3.902,33 D
5.1.07.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.850,03C	0,00	370,17	2.220,20 C
50602	Rendimentos s/Aplicacao Financeira	1.850,03C	0,00	370,17	2.220,20 C
5.1.15	DESPEAS GERAIS	122.385,05D	51.943,13	0,00	174.328,18 D
5.1.15.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	113.104,61D	38.867,39	0,00	151.972,00 D
5.1.15.01.001	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	113.104,61D	38.867,39	0,00	151.972,00 D
50900	Servicos Profissionais Pessoa Fisica	5.400,00D	5.400,00	0,00	10.800,00 D
50901	Servicos Profissionais Pessoa Juridica	107.704,61D	33.467,39	0,00	141.172,00 D
5.1.15.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	5.828,57D	9.497,80	0,00	15.326,37 D
5.1.15.02.001	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	5.828,57D	9.497,80	0,00	15.326,37 D
51006	Assinatura de Jornais e Revistas	243,76D	982,08	0,00	1.225,84D
51009	Correios e Malotes	122,50D	51,00	0,00	173,50D
51011	Conservacao e Manutencao	2.116,78D	7.728,17	0,00	9.844,95D
51012	Despesas Judiciais e Legais	0,00D	17,07	0,00	17,07 D
51013	Fretes e Carretos	0,00D	33,98	0,00	33,98 D
51014	Xerox e Autenticacoes	0,00D	101,28	0,00	101,28D
51015	Impressos e Materiais de Escritorio	1.567,10D	70,00	0,00	1.637,10D
51016	Lanches e Refeicoes	0,00D	26,50	0,00	26,50 D
51017	Materiais de Limpeza e Copa	1.330,92D	367,72	0,00	1.698,64D
51019	Outras Despesas	447,51D	120,00	0,00	567,51 D
5.1.15.04	APLICAÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	3.451,87D	3.577,94	0,00	7.029,81 D
5.1.15.04.001	APLICAÇÃO DESPEAS SUBVENÇÃO SECULT	3.451,87D	3.577,94	0,00	7.029,81 D
51140	Agua	434,04D	452,06	0,00	886,10D
51141	Energia Elétrica	1.025,24D	1.063,73	0,00	2.088,97D
51143	Taxa de Lixo	687,90D	686,76	0,00	1.374,66D
51146	Telefone e Internet	329,97D	439,96	0,00	769,93D
51148	Segurança e Monitoramento	856,82D	856,83	0,00	1.713,65D
51154	Sites Hospedagens	117,90D	78,60	0,00	196,50D

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Empresa: INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE SANTOS

Folha: 5

CNPJ: 58.250.358/0001-52

Nire:

476

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2	RESULTADO NAO OPERACIONAL	6.401,22C	0,00	7.595,83	13.997,05 C
5.2.01	RESULTADO NAO OPERACIONAL	6.401,22C	0,00	7.595,83	13.997,05 C
5.2.01.01	RESULTADO NAO OPERACIONAL	6.401,22C	0,00	7.595,83	13.997,05 C
5.2.01.01.004	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.401,22C	0,00	7.595,83	13.997,05 C
51550	Outras Receitas nao Operacionais	6.401,22C	0,00	7.595,83	13.997,05 C
5.3	CONTRIBUICAO E IMPOSTO SOBRE O	547,23D	0,00	0,00	547,23 D
5.3.01	CONTRIBUICAO E IMPOSTO SOBRE O	547,23D	0,00	0,00	547,23 D
5.3.01.01	CONTRIBUICAO E IMPOSTO SOBRE O	547,23D	0,00	0,00	547,23 D
5.3.01.01.001	CONTRIB.SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO	547,23D	0,00	0,00	547,23 D
51650	Contrib.Social sobre o Lucro Liquido	547,23D	0,00	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: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	RECEITA	58.971,03C	0,00	44.336,09	103.307,12 C
6.1	RECEITA	58.971,03C	0,00	44.336,09	103.307,12 C
6.1.01	RECEITA	58.971,03C	0,00	44.336,09	103.307,12 C
6.1.01.01	RECEITA	58.971,03C	0,00	44.336,09	103.307,12 C
6.1.01.01.001	RECEITAS PRÓPRIAS	28.971,03C	0,00	24.002,76	52.973,79 C
60101	Mensalidades	17.198,13C	0,00	9.849,00	27.047,13 C
60103	Estacionamento	11.772,90C	0,00	13.808,70	25.581,60 C
60104	Vendas	0,00C	0,00	335,00	335,00 C
60105	Outras	0,00C	0,00	10,06	10,06 C
6.1.01.01.003	TERMO DE FOMENTO	30.000,00C	0,00	20.333,33	50.333,33 C
60301	Termo de Fomento 02/2022 - Secult	30.000,00C	0,00	20.333,33	50.333,33 C
ATIVO		4.519.119,70 D	134.561,80	159.009,11	4.494.672,39 D
PASSIVO		4.579.194,03 C	43.370,07	38.426,14	4.574.250,10 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESA		119.045,36 D	71.811,77	7.972,30	182.884,83 D
RECEITA		58.971,03 C	0,00	44.336,09	103.307,12 C
Déficit					79.577,71

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

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