

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/03/2025

Página: 1

EMPRESA: 701 - INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE SANTOS

SANTOS/SP - CNPJ:58.250.358/0001-52

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.579.421,15D	615.403,02	484.724,29	4.710.099,88D
2	ATIVO CIRCULANTE	169.245,48D	615.403,02	481.502,73	303.145,77D
3	DISPONIBILIDADES	140.618,02D	610.919,21	478.181,28	273.355,95D
4	CAIXA	6.897,87D	0,00	0,00	6.897,87D
5	Caixa	6.897,87D	0,00	0,00	6.897,87D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.666,89D	367.405,08	380.738,20	2.333,77D
8	Caixa Econômica Federal S/A	1.591,15D	75.904,14	77.495,29	0,00
624	Banco Sicoob	978,62D	23.921,65	24.363,42	536,85D
742	Banco Sicoob 70.826-7	778,62D	23.921,65	24.363,42	336,85D
743	Banco Sicoob 60494	200,00D	0,00	0,00	200,00D
738	Banco Do Brasil	13.097,12D	267.579,29	278.879,49	1.796,92D
739	Banco do Brasil C/32051-0 AG 3021	11.263,89D	49.987,02	61.250,91	0,00
740	Banco do Brasil C/C 32186-9 AG 3021	0,00	10.264,86	10.264,86	0,00
741	Banco do Brasil C/C 30621-5 AG 3021	1.833,23D	7.327,41	7.363,72	1.796,92D
891	Banco do Brasil c/c 34786-8	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.053,26D	243.514,13	97.443,08	264.124,31D
792	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.053,26D	243.514,13	97.443,08	264.124,31D
793	Banco do Brasil	30.733,10D	242.254,12	30.309,74	242.677,48D
878	Banco do Brasil c/ 32051	53,06D	30.245,37	19.984,59	10.313,84D
879	Banco do Brasil	5.259,92D	0,00	0,00	5.259,92D
880	Banco do Brasil c/ 32144	1,46D	0,00	0,00	1,46D
881	Banco do Brasil c/ 32186-9	10.109,75D	155,11	10.264,86	0,00
882	Banco do Brasil c/32051 RF	113,35D	0,00	60,29	53,06D
883	Banco do Brasil c/ 30621-5	1.132,12D	11.853,64	0,00	12.985,76D
884	Banco do Brasil c/ 30621-5 RF	6.211,89D	0,00	0,00	6.211,89D
885	Banco do Brasil c/ 34774-4 RF	6.452,24D	0,00	0,00	6.452,24D
888	Banco do Brasil c/c 34666-7	1.399,31D	0,00	0,00	1.399,31D
893	Banco do Brasil 34786-8	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
886	Caixa Economica Federal	87.320,16D	1.260,01	67.133,34	21.446,83D
887	Caixa Economica Federal	87.320,16D	1.260,01	67.133,34	21.446,83D
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.627,46D	4.483,81	3.321,45	29.789,82D
17	CLIENTES NACIONAIS	28.627,46D	4.483,81	3.321,45	29.789,82D
671	Outros Creditos a Receber	28.627,46D	4.483,81	3.321,45	29.789,82D
672	Valores a Receber	28.627,46D	4.483,81	3.321,45	29.789,82D
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.410.175,67D	0,00	3.221,56	4.406.954,11D
96	IMOBILIZADO	4.410.175,67D	0,00	3.221,56	4.406.954,11D
97	BENS E DIREITOS EM USO	4.473.391,56D	0,00	0,00	4.473.391,56D
98	Máquinas e Equipamentos	17.033,99D	0,00	0,00	17.033,99D
99	Móveis e Utensílios	3.228,00D	0,00	0,00	3.228,00D
101	Imóveis	411.642,00D	0,00	0,00	411.642,00D
103	Computadores e periféricos	47.588,57D	0,00	0,00	47.588,57D
109	Terrenos	3.987.900,00D	0,00	0,00	3.987.900,00D
640	Instalações	5.999,00D	0,00	0,00	5.999,00D
111	BENS EM CONSTRUÇÃO	23.930,00D	0,00	0,00	23.930,00D
112	Bens em construção	23.930,00D	0,00	0,00	23.930,00D
641	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	87.145,89C	0,00	3.221,56	90.367,45C
643	(-) Móveis e Utensílios	3.228,00C	0,00	0,00	3.228,00C
644	(-) Instalações	3.599,40C	0,00	149,98	3.749,38C
645	(-) Equip. e Periféricos	31.217,81C	0,00	2.645,73	33.863,54C
759	(-)Benfeitoria em imoveis de terceiros	36.442,27C	0,00	0,00	36.442,27C
760	(-) Maquinas e equipamentos	12.658,41C	0,00	425,85	13.084,26C

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/03/2025

EMPRESA: 701 - INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE SANTOS

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
144	PASSIVO	4.579.421,15C	68.423,87	71.390,62	4.582.387,90C
145	PASSIVO CIRCULANTE	10.884,92C	66.873,87	60.763,44	4.774,49C
146	FORNECEDORES	4.128,21C	41.159,09	40.313,36	3.282,48C
147	FORNECEDORES	4.128,21C	41.159,09	40.313,36	3.282,48C
148	Fornecedores	4.128,21C	41.159,09	40.313,36	3.282,48C
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.547,30C	22.484,05	19.206,42	1.269,67C
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
160	Salários a pagar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
166	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	10.406,41	10.406,41	0,00
167	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	10.406,41	10.406,41	0,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.547,30C	9.077,64	5.800,01	1.269,67C
171	INSS a pagar	4.547,30C	9.077,64	5.800,01	1.269,67C
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.209,41C	3.230,73	1.243,66	222,34C
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.209,41C	2.279,41	70,00	0,00
186	ISS Retido a Recolher	2.209,41C	2.279,41	70,00	0,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	951,32	1.173,66	222,34C
201	ISSQN a Pagar	0,00	951,32	1.173,66	222,34C
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.568.536,23C	1.550,00	10.627,18	4.577.613,41C
248	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	4.568.536,23C	1.550,00	10.627,18	4.577.613,41C
249	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	4.568.536,23C	1.550,00	10.627,18	4.577.613,41C
678	Superavit/Deficit-Exercicios Anteriores	4.568.536,23C	1.550,00	10.627,18	4.577.613,41C

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/03/2025

EMPRESA: 701 - INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE SANTOS

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
259	RECEITAS	0,00	0,00	263.344,31	263.344,31C
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	263.344,31	263.344,31C
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	261.980,50	261.980,50C
262	RECEITA COM VENDAS E BAZAR	0,00	0,00	4.445,00	4.445,00C
263	Vendas de Produtos	0,00	0,00	4.445,00	4.445,00C
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	257.535,50	257.535,50C
269	Mensalidades	0,00	0,00	15.100,50	15.100,50C
734	Estacionamento	0,00	0,00	12.435,00	12.435,00C
754	TERMO DE FOMENTO 10/2024	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
894	Termo de Fomento nº 965688/2024 - Emenda Rosana Vale	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.363,81	1.363,81C
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.363,81	1.363,81C
651	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.363,81	1.363,81C

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/03/2025

Página: 4

EMPRESA: 701 - INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE SANTOS

SANTOS/SP - CNPJ:58.250.358/0001-52

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	140.468,33	4.836,00	135.632,33D
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	140.468,33	4.836,00	135.632,33D
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	132.096,51	0,00	132.096,51D
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	3.399,00	0,00	3.399,00D
456	Salários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
465	Vale-transporte	0,00	399,00	0,00	399,00D
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.354,24	0,00	2.354,24D
467	INSS	0,00	2.354,24	0,00	2.354,24D
472	DESPESAS GERAIS	0,00	126.343,27	0,00	126.343,27D
476	Internet	0,00	329,97	0,00	329,97D
480	Material de escritório	0,00	202,80	0,00	202,80D
481	Manutenção e conservação	0,00	8.562,28	0,00	8.562,28D
482	Correios e Malotes	0,00	49,59	0,00	49,59D
483	Depreciações e Amortizações	0,00	3.221,56	0,00	3.221,56D
485	Frete e Carretos	0,00	273,42	0,00	273,42D
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.771,24	0,00	11.771,24D
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	82.247,37	0,00	82.247,37D
493	Bens de pequeno valor	0,00	1.326,28	0,00	1.326,28D
494	Jornais	0,00	262,08	0,00	262,08D
497	Seguros	0,00	1.197,58	0,00	1.197,58D
498	Refeições	0,00	269,84	0,00	269,84D
654	Outras Despesas	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
737	Despesas Judiciais e Legais	0,00	15.429,26	0,00	15.429,26D
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.377,43	0,00	1.377,43D
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.377,43	0,00	1.377,43D
565	Despesas Bancárias	0,00	1.377,43	0,00	1.377,43D
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	356,21	0,00	356,21D
570	IMPOSTOS	0,00	356,21	0,00	356,21D
571	IOF	0,00	356,21	0,00	356,21D
679	OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	0,00	6.638,18	4.836,00	1.802,18D
725	APLICAÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	6.637,28	0,00	6.637,28D
726	APLICAÇÃO DESPESAS SUBVENÇÃO SECULT	0,00	6.637,28	0,00	6.637,28D
727	Água	0,00	466,97	0,00	466,97D
728	Energia Elétrica	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00D
729	Taxa de Lixo	0,00	2.759,62	0,00	2.759,62D
730	Telefone e Internet	0,00	209,94	0,00	209,94D
731	Segurança e Monitoramento	0,00	856,83	0,00	856,83D
732	Sites Hospedagens	0,00	122,84	0,00	122,84D
733	Taxa de Licença	0,00	1.108,08	0,00	1.108,08D
755	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,90	4.836,00	4.835,10C
756	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,90	4.836,00	4.835,10C
757	Outras receitas nao operacionais	0,00	0,90	4.836,00	4.835,10C

RESUMO

ATIVO	4.710.099,88	PASSIVO	4.582.387,90
CUSTOS E DESPESAS	135.632,33	RECEITAS	263.344,31
Total de débitos	824.295,22	Total de créditos	824.295,22

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 127.711,98

Documento assinado digitalmente



TAMARA CRISTINE DE SOUZA E SILVA
Data: 09/06/2025 16:50:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TAMARA CRISTINE DE SOUZA E SILVA

Contador

CPF: 370.236.498-67

CRC: 1SP316136/O-1