

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/06/2025

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	4.710.420,85D	873.371,29	675.319,32	4.908.472,82D
2	ATIVO CIRCULANTE	303.466,74D	873.371,29	675.319,32	501.518,71D
3	DISPONIBILIDADES	273.676,92D	841.050,03	662.818,62	451.908,33D
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	2.333,77D	517.621,83	513.959,45	5.996,15D
8	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	41.236,75	35.524,86	5.711,89D
624	Banco Sicoob	536,85D	23.321,28	23.573,87	284,26D
742	Banco Sicoob 70.826-7	336,85D	23.321,28	23.573,87	84,26D
743	Banco Sicoob 60494	200,00D	0,00	0,00	200,00D
738	Banco Do Brasil	1.796,92D	453.063,80	454.860,72	0,00
739	Banco do Brasil C/32051-0 AG 3021	0,00	40.540,33	40.540,33	0,00
741	Banco do Brasil C/C 30621-5 AG 3021	1.796,92D	12.347,70	14.144,62	0,00
891	Banco do Brasil c/c 34786-8	0,00	93.039,77	93.039,77	0,00
914	Banco do Brasil c/c 35853-3	0,00	307.136,00	307.136,00	0,00
11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	264.445,28D	323.428,20	148.859,17	439.014,31D
792	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	264.445,28D	323.428,20	148.859,17	439.014,31D
793	Banco do Brasil	242.998,45D	320.333,83	126.184,34	437.147,94D
878	Banco do Brasil c/ 32051	10.313,84D	10.000,28	20.118,81	195,31D
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
882	Banco do Brasil c/32051 RF	53,06D	0,00	0,00	53,06D
883	Banco do Brasil c/ 30621-5	12.985,76D	1.620,27	5.889,76	8.716,27D
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	200.320,97D	3.358,99	93.039,77	110.640,19D
915	Banco do Brasil 35853-3	0,00	305.354,29	7.136,00	298.218,29D
886	Caixa Economica Federal	21.446,83D	3.094,37	22.674,83	1.866,37D
887	Caixa Economica Federal	21.446,83D	3.094,37	22.674,83	1.866,37D
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	29.789,82D	32.321,26	12.500,70	49.610,38D
17	CLIENTES NACIONAIS	29.789,82D	32.321,26	12.500,70	49.610,38D
671	Outros Creditos a Receber	29.789,82D	32.321,26	12.500,70	49.610,38D
672	Valores a Receber	29.789,82D	32.321,26	12.500,70	49.610,38D
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.406.954,11D	0,00	0,00	4.406.954,11D
96	IMOBILIZADO	4.406.954,11D	0,00	0,00	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	90.367,45C	0,00	0,00	90.367,45C
643	(-) Móveis e Utensílios	3.228,00C	0,00	0,00	3.228,00C
644	(-) Instalações	3.749,38C	0,00	0,00	3.749,38C
645	(-) Equip. e Periféricos	33.863,54C	0,00	0,00	33.863,54C
759	(-)Benfeitoria em imoveis de terceiros	36.442,27C	0,00	0,00	36.442,27C
760	(-) Maquinas e equipamentos	13.084,26C	0,00	0,00	13.084,26C

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/06/2025

Página: 2

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
144	PASSIVO	4.582.387,90C	141.816,27	142.101,09	4.582.672,72C
145	PASSIVO CIRCULANTE	4.774,49C	141.816,27	142.101,09	5.059,31C
146	FORNECEDORES	3.282,48C	120.300,74	120.300,74	3.282,48C
147	FORNECEDORES	3.282,48C	120.300,74	120.300,74	3.282,48C
148	Fornecedores	3.282,48C	120.300,74	120.300,74	3.282,48C
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.269,67C	19.902,86	19.360,36	727,17C
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
160	Salários a pagar	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
166	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	7.292,75	7.292,75	0,00
167	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	7.292,75	7.292,75	0,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.269,67C	3.610,11	3.067,61	727,17C
171	INSS a pagar	1.269,67C	3.610,11	3.067,61	727,17C
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	222,34C	1.612,67	2.439,99	1.049,66C
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	57,17	57,17	0,00
186	ISS Retido a Recolher	0,00	57,17	57,17	0,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	222,34C	1.555,50	2.382,82	1.049,66C
201	ISSQN a Pagar	222,34C	1.555,50	2.382,82	1.049,66C
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.577.613,41C	0,00	0,00	4.577.613,41C
248	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	4.577.613,41C	0,00	0,00	4.577.613,41C
249	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	4.577.613,41C	0,00	0,00	4.577.613,41C
678	Superavit/Deficit-Exercicios Anteriores	4.577.613,41C	0,00	0,00	4.577.613,41C

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/06/2025

EMPRESA: 701 - INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE SANTOS

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
259	RECEITAS	263.665,28C	4.718,52	359.139,29	618.086,05C
260	RECEITAS OPERACIONAIS	263.665,28C	4.718,52	359.139,29	618.086,05C
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	261.980,50C	4.716,60	350.141,51	607.405,41C
262	RECEITA COM VENDAS E BAZAR	4.445,00C	0,00	1.240,00	5.685,00C
263	Vendas de Produtos	4.445,00C	0,00	1.240,00	5.685,00C
617	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	60,00	60,00C
919	Doação Café Filosófico	0,00	0,00	60,00	60,00C
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	257.535,50C	4.716,60	348.841,51	601.660,41C
269	Mensalidades	15.100,50C	0,00	14.608,28	29.708,78C
734	Estacionamento	12.435,00C	4.716,60	13.899,90	21.618,30C
754	TERMO DE FOMENTO 10/2024	30.000,00C	0,00	20.333,33	50.333,33C
894	Termo de Fomento nº 965688/2024 - Emenda Rosana Vale	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
918	Fundo Estadual de Cultura	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
286	RECEITAS FINANCEIRAS	1.684,78C	1,92	8.997,78	10.680,64C
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.684,78C	1,92	8.997,78	10.680,64C
651	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.684,78C	1,92	8.997,78	10.680,64C

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/06/2025

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	135.632,33D	160.453,62	3.800,00	292.285,95D
453	DESPESAS OPERACIONAIS	135.632,33D	160.453,62	3.800,00	292.285,95D
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.096,51D	156.971,10	0,00	289.067,61D
455	DESPESAS TRABALHISTAS	3.399,00D	9.430,50	0,00	12.829,50D
456	Salários	3.000,00D	9.000,00	0,00	12.000,00D
465	Vale-transporte	399,00D	430,50	0,00	829,50D
466	ENCARGOS SOCIAIS	2.354,24D	1.651,66	0,00	4.005,90D
467	INSS	2.354,24D	1.651,66	0,00	4.005,90D
472	DESPESAS GERAIS	126.343,27D	145.888,94	0,00	272.232,21D
476	Internet	329,97D	344,60	0,00	674,57D
480	Material de escritório	202,80D	860,15	0,00	1.062,95D
481	Manutenção e conservação	8.562,28D	0,00	0,00	8.562,28D
482	Correios e Malotes	49,59D	0,00	0,00	49,59D
483	Depreciações e Amortizações	3.221,56D	0,00	0,00	3.221,56D
485	Frete e Carretos	273,42D	568,05	0,00	841,47D
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.771,24D	28.467,66	0,00	40.238,90D
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.247,37D	115.386,40	0,00	197.633,77D
493	Bens de pequeno valor	1.326,28D	0,00	0,00	1.326,28D
494	Jornais	262,08D	262,08	0,00	524,16D
497	Seguros	1.197,58D	0,00	0,00	1.197,58D
498	Refeições	269,84D	0,00	0,00	269,84D
654	Outras Despesas	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
737	Despesas Judiciais e Legais	15.429,26D	0,00	0,00	15.429,26D
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.377,43D	1.466,82	0,00	2.844,25D
562	DESPESAS FINANCEIRAS	1.377,43D	1.466,82	0,00	2.844,25D
565	Despesas Bancárias	1.377,43D	1.466,82	0,00	2.844,25D
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	356,21D	13,25	0,00	369,46D
570	IMPOSTOS	356,21D	13,25	0,00	369,46D
571	IOF	356,21D	0,00	0,00	356,21D
582	Taxas e Emolumentos	0,00	13,25	0,00	13,25D
679	OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	1.802,18D	2.002,45	3.800,00	4,63D
725	APLICAÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	6.637,28D	2.002,45	0,00	8.639,73D
726	APLICAÇÃO DESPESAS SUBVENÇÃO SECULT	6.637,28D	2.002,45	0,00	8.639,73D
727	Água	466,97D	522,30	0,00	989,27D
728	Energia Elétrica	1.113,00D	1.131,42	0,00	2.244,42D
729	Taxa de Lixo	2.759,62D	0,00	0,00	2.759,62D
730	Telefone e Internet	209,94D	220,05	0,00	429,99D
731	Segurança e Monitoramento	856,83D	0,00	0,00	856,83D
732	Sites Hospedagens	122,84D	128,68	0,00	251,52D
733	Taxa de Licença	1.108,08D	0,00	0,00	1.108,08D
755	RESULTADO NAO OPERACIONAL	4.835,10C	0,00	3.800,00	8.635,10C
756	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.835,10C	0,00	3.800,00	8.635,10C
757	Outras receitas nao operacionais	4.835,10C	0,00	3.800,00	8.635,10C

RESUMO

ATIVO	4.908.472,82	PASSIVO	4.582.672,72
CUSTOS E DESPESAS	292,285,95	RECEITAS	618,086,05
Total de débitos	1.180.359,70	Total de créditos	1.180.359,70

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 325.800,10

Documento assinado digitalmente
 TAMARA CRISTINE DE SOUZA E SILVA
Data: 23/07/2025 09:05:14-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

TAMARA CRISTINE DE SOUZA E SILVA
Contador
CPF: 370.236.498-67
CRC: 1SP316136/O-1