

BALANCETE DE 01/07/2025 A 30/09/2025

Página: 1

EMPRESA: 701 - INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE SANTOS

SANTOS/SP - CNPJ:58.250.358/0001-52

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	01	ATIVO	4.895.423,02D	880.585,82	871.394,20	4.904.614,64D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	491.277,09D	876.259,21	868.586,03	498.950,27D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	451.908,33D	864.581,67	858.786,58	457.703,42D
4	01.1.1.01	CAIXA	6.897,87D	0,00	0,00	6.897,87D
5	01.1.1.01.001	Caixa	6.897,87D	0,00	0,00	6.897,87D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.996,15D	561.697,16	547.912,27	19.781,04D
8	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	5.711,89D	41.693,48	43.038,41	4.366,96D
624	01.1.1.02.006	Banco Sicoob	284,26D	24.624,27	21.339,72	3.568,81D
742	01.1.1.02.006.0004	Banco Sicoob 70.826-7	84,26D	24.624,27	21.339,72	3.368,81D
743	01.1.1.02.006.0005	Banco Sicoob 60494	200,00D	0,00	0,00	200,00D
738	01.1.1.02.008	Banco Do Brasil	0,00	495.379,41	483.534,14	11.845,27D
739	01.1.1.02.008.0001	Banco do Brasil C/32051-0 AG 3021	0,00	59.597,85	49.730,93	9.866,92D
741	01.1.1.02.008.0003	Banco do Brasil C/C 30621-5 AG 3021	0,00	28.316,12	26.337,77	1.978,35D
891	01.1.1.02.008.0015	Banco do Brasil c/c 34786-8	0,00	25.509,86	25.509,86	0,00
914	01.1.1.02.008.0016	Banco do Brasil c/c 35853-3	0,00	82.563,80	82.563,80	0,00
921	01.1.1.02.008.0017	Banco do Brasil c/c 36451-7 AG 3021	0,00	299.391,78	299.391,78	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	439.014,31D	302.884,51	310.874,31	431.024,51D
792	01.1.1.03.007	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	439.014,31D	302.884,51	310.874,31	431.024,51D
793	01.1.1.03.007.001	Banco do Brasil	437.147,94D	287.605,67	303.007,38	421.746,23D
878	01.1.1.03.007.001.0002	Banco do Brasil c/ 32051	195,31D	20.017,24	19.931,18	281,37D
879	01.1.1.03.007.001.0003	Banco do Brasil	5.259,92D	0,00	0,00	5.259,92D
880	01.1.1.03.007.001.0004	Banco do Brasil c/ 32144	1,46D	0,00	0,00	1,46D
882	01.1.1.03.007.001.0006	Banco do Brasil c/32051 RF	53,06D	0,00	0,00	53,06D
883	01.1.1.03.007.001.0007	Banco do Brasil c/ 30621-5	8.716,27D	1.384,45	8.312,36	1.788,36D
884	01.1.1.03.007.001.0008	Banco do Brasil c/ 30621-5 RF	6.211,89D	0,00	0,00	6.211,89D
885	01.1.1.03.007.001.0009	Banco do Brasil c/ 34774-4 RF	6.452,24D	0,00	0,00	6.452,24D
888	01.1.1.03.007.001.0010	Banco do Brasil c/c 34666-7	1.399,31D	0,00	0,00	1.399,31D
893	01.1.1.03.007.001.0011	Banco do Brasil 34786-8	110.640,19D	2.657,75	25.509,86	87.788,08D
915	01.1.1.03.007.001.0012	Banco do Brasil 35853-3	298.218,29D	7.967,18	76.863,80	229.321,67D
922	01.1.1.03.007.001.0013	Banco do Brasil c/c 36451-7 AG 3021	0,00	255.579,05	172.390,18	83.188,87D
886	01.1.1.03.007.004	Caixa Economica Federal	1.866,37D	15.278,84	7.866,93	9.278,28D
887	01.1.1.03.007.004.0001	Caixa Economica Federal	1.866,37D	15.278,84	7.866,93	9.278,28D
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	39.368,76D	11.677,54	9.799,45	41.246,85D
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	39.368,76D	11.677,54	9.799,45	41.246,85D
671	01.1.2.02.003	Outros Creditos a Receber	39.368,76D	11.677,54	9.799,45	41.246,85D
672	01.1.2.02.003.0001	Valores a Receber	39.368,76D	11.677,54	9.799,45	41.246,85D
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.404.145,93D	4.326,61	2.808,17	4.405.664,37D
96	01.2.3	IMOBILIZADO	4.404.145,93D	4.326,61	2.808,17	4.405.664,37D
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	4.473.391,56D	4.326,61	0,00	4.477.718,17D
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	17.033,99D	0,00	0,00	17.033,99D
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	3.228,00D	0,00	0,00	3.228,00D
101	01.2.3.01.004	Imóveis	411.642,00D	0,00	0,00	411.642,00D
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	47.588,57D	4.326,61	0,00	51.915,18D
109	01.2.3.01.012	Terrenos	3.987.900,00D	0,00	0,00	3.987.900,00D
640	01.2.3.01.014	Instalações	5.999,00D	0,00	0,00	5.999,00D
111	01.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	23.930,00D	0,00	0,00	23.930,00D
112	01.2.3.02.001	Bens em construção	23.930,00D	0,00	0,00	23.930,00D
641	01.2.3.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	93.175,63C	0,00	2.808,17	95.983,80C
643	01.2.3.03.002	(-) Móveis e Utensílios	3.228,00C	0,00	0,00	3.228,00C
644	01.2.3.03.003	(-) Instalações	3.899,35C	0,00	149,98	4.049,33C
645	01.2.3.03.004	(-) Equip. e Periféricos	36.202,44C	0,00	2.338,89	38.541,33C
759	01.2.3.03.005	(-)Benfeitoria em imoveis de terceiros	36.442,27C	0,00	0,00	36.442,27C
760	01.2.3.03.006	(-) Maquinas e equipamentos	13.403,57C	0,00	319,30	13.722,87C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
144	02	PASSIVO	4.586.859,06C	172.779,49	171.615,76	4.585.695,33C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.245,65C	172.779,49	171.615,76	8.081,92C
146	02.1.1	FORNECEDORES	7.382,48C	153.324,34	150.851,73	4.909,87C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	7.382,48C	153.324,34	150.851,73	4.909,87C
148	02.1.1.01.001	Fornecedores	7.382,48C	153.324,34	150.851,73	4.909,87C
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	727,17C	15.848,61	17.103,80	1.982,36C
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
166	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	4.806,00	4.806,00	0,00
167	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	4.806,00	4.806,00	0,00
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	727,17C	3.142,61	4.397,80	1.982,36C
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	727,17C	3.142,61	4.397,80	1.982,36C
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.136,00C	3.606,54	3.660,23	1.189,69C
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	137,70	137,70	0,00
187	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	0,00	137,70	137,70	0,00
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.136,00C	3.468,84	3.522,53	1.189,69C
196	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	0,00	275,40	275,40	0,00
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	59,67	59,67	0,00
199	02.1.4.03.005	Contribuição Social a Pagar	0,00	91,80	91,80	0,00
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	1.136,00C	3.041,97	3.095,66	1.189,69C
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.577.613,41C	0,00	0,00	4.577.613,41C
248	02.3.4	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	4.577.613,41C	0,00	0,00	4.577.613,41C
249	02.3.4.03	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	4.577.613,41C	0,00	0,00	4.577.613,41C
678	02.3.4.03.004	Superavit/Deficit-Exercicios Anteriores	4.577.613,41C	0,00	0,00	4.577.613,41C

BALANCETE DE 01/07/2025 A 30/09/2025

EMPRESA: 701 - INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE SANTOS

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
259	03	RECEITAS	618.087,97C	0,00	204.963,88	823.051,85C
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	618.087,97C	0,00	204.963,88	823.051,85C
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	607.405,41C	0,00	192.445,94	799.851,35C
262	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS E BAZAR	5.685,00C	0,00	600,00	6.285,00C
263	03.1.1.01.001	Vendas de Produtos	5.685,00C	0,00	600,00	6.285,00C
617	03.1.1.02	RECEITAS COM DOAÇÕES	60,00C	0,00	45,00	105,00C
919	03.1.1.02.007	Doação Café Filosófico	60,00C	0,00	45,00	105,00C
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	601.660,41C	0,00	191.800,94	793.461,35C
269	03.1.1.03.002	Mensalidades	24.992,18C	0,00	10.830,00	35.822,18C
734	03.1.1.03.005	Estacionamento	26.334,90C	0,00	14.304,27	40.639,17C
754	03.1.1.03.008	TERMO DE FOMENTO 10/2024	50.333,33C	0,00	29.666,67	80.000,00C
894	03.1.1.03.009	Termo de Fomento nº 965688/2024 - Emenda F	200.000,00C	0,00	10.000,00	210.000,00C
918	03.1.1.03.010	Fundo Estadual de Cultura	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
923	03.1.1.03.011	Termo de Fomento nº 023/2025	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00C
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10.682,56C	0,00	12.517,94	23.200,50C
290	03.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.682,56C	0,00	12.517,94	23.200,50C
651	03.1.3.01.005	Rendimento s/ Aplicação Financeira	10.682,56C	0,00	12.517,94	23.200,50C

BALANCETE DE 01/07/2025 A 30/09/2025

EMPRESA: 701 - INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE SANTOS

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
335	04	CUSTOS E DESPESAS	309.524,01D	217.908,53	23.300,00	504.132,54D
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	309.524,01D	217.908,53	23.300,00	504.132,54D
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	303.300,98D	214.622,48	2.800,00	515.123,46D
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	12.829,50D	9.604,00	1.200,00	21.233,50D
456	04.2.1.01.001	Salários	12.000,00D	9.000,00	1.200,00	19.800,00D
465	04.2.1.01.010	Vale-transporte	829,50D	504,00	0,00	1.333,50D
924	04.2.1.01.015	Bolsa Auxílio	0,00	100,00	0,00	100,00D
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.005,90D	1.080,00	0,00	5.085,90D
467	04.2.1.02.001	INSS	4.005,90D	1.080,00	0,00	5.085,90D
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	286.465,58D	203.938,48	1.600,00	488.804,06D
476	04.2.1.03.004	Internet	1.104,56D	583,42	0,00	1.687,98D
480	04.2.1.03.008	Material de escritório	1.062,95D	319,68	0,00	1.382,63D
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	8.562,28D	0,00	0,00	8.562,28D
482	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	49,59D	198,05	0,00	247,64D
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	6.029,74D	2.808,17	0,00	8.837,91D
485	04.2.1.03.015	Frete e Carretos	841,47D	0,00	0,00	841,47D
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.029,57D	5.400,00	0,00	25.429,57D
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221.943,10D	187.432,39	1.600,00	407.775,49D
493	04.2.1.03.026	Bens de pequeno valor	1.326,28D	0,00	0,00	1.326,28D
494	04.2.1.03.028	Jornais	524,16D	301,56	0,00	825,72D
497	04.2.1.03.034	Seguros	3.592,78D	2.395,21	0,00	5.987,99D
498	04.2.1.03.035	Refeições	269,84D	0,00	0,00	269,84D
654	04.2.1.03.045	Outras Despesas	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
737	04.2.1.03.046	Despesas Judiciais e Legais	19.929,26D	4.500,00	0,00	24.429,26D
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.846,17D	1.736,68	0,00	4.582,85D
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.846,17D	1.736,68	0,00	4.582,85D
563	04.2.3.02.001	Juros	0,00	7,19	0,00	7,19D
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	2.846,17D	1.729,49	0,00	4.575,66D
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	369,46D	0,00	0,00	369,46D
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	369,46D	0,00	0,00	369,46D
571	04.2.4.01.001	IOF	356,21D	0,00	0,00	356,21D
582	04.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos	13,25D	0,00	0,00	13,25D
679	04.2.6	OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	3.007,40D	1.549,37	20.500,00	15.943,23C
725	04.2.6.04	APLICAÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	8.209,74D	1.549,37	0,00	9.759,11D
726	04.2.6.04.001	APLICAÇÃO DESPESAS SUBVENÇÃO SECU	8.209,74D	1.549,37	0,00	9.759,11D
727	04.2.6.04.001.0001	Água	989,27D	466,97	0,00	1.456,24D
728	04.2.6.04.001.0002	Energia Elétrica	2.244,42D	951,84	0,00	3.196,26D
729	04.2.6.04.001.0003	Taxa de Lixo	2.759,62D	0,00	0,00	2.759,62D
731	04.2.6.04.001.0005	Segurança e Monitoramento	856,83D	0,00	0,00	856,83D
732	04.2.6.04.001.0006	Sites Hospedagens	251,52D	130,56	0,00	382,08D
733	04.2.6.04.001.0007	Taxa de Licença	1.108,08D	0,00	0,00	1.108,08D
755	04.2.6.05	RESULTADO NAO OPERACIONAL	5.202,34C	0,00	20.500,00	25.702,34C
756	04.2.6.05.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.202,34C	0,00	20.500,00	25.702,34C
757	04.2.6.05.01.01	Outras receitas nao operacionais	5.202,34C	0,00	20.500,00	25.702,34C

RESUMO			
ATIVO	4.904.614,64	PASSIVO	4.585.695,33
CUSTOS E DESPESAS	504.132,54	RECEITAS	823.051,85
Total de débitos	1.271.273,84	Total de créditos	1.271.273,84
Diferença entre débito e crédito			0,00
Lucro do período			318.919,31

Documento assinado digitalmente
 **TAMARA CRISTINE DE SOUZA E SILVA**
Data: 28/10/2025 08:47:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TAMARA CRISTINE DE SOUZA E SILVA

Contador

CPF: 370.236.498-67

CRC: 1SP316136/O-1