

**BALANCETE DE 01/01/2026 A 31/03/2026**

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	4.841.316,93D	519.662,04	700.828,61	4.660.150,36D
2	ATIVO CIRCULANTE	432.864,49D	502.452,04	700.828,61	234.487,92D
3	DISPONIBILIDADES	390.243,35D	490.438,19	690.377,86	190.303,68D
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	14.475,54D	445.397,55	445.465,14	14.407,95D
8	Caixa Econômica Federal S/A	13.480,97D	114.505,39	115.982,80	12.003,56D
624	Banco Sicoob	994,57D	31.666,50	30.874,87	1.786,20D
742	Banco Sicoob 70.826-7	764,33D	31.666,50	30.874,87	1.555,96D
743	Banco Sicoob 60494	230,24D	0,00	0,00	230,24D
738	Banco Do Brasil	0,00	299.225,66	298.607,47	618,19D
739	Banco do Brasil C/32051-0 AG 3021	0,00	58.170,49	58.170,49	0,00
741	Banco do Brasil C/C 30621-5 AG 3021	0,00	18.495,32	17.877,13	618,19D
891	Banco do Brasil c/c 34786-8	0,00	7.010,14	7.010,14	0,00
914	Banco do Brasil c/c 35853-3	0,00	77.510,70	77.510,70	0,00
921	Banco do Brasil c/c 36451-7 AG 3021	0,00	5.290,12	5.290,12	0,00
1051	Banco do Brasil c/c 36807-5	0,00	42.351,00	42.351,00	0,00
1053	Banco do Brasil c/c 36688-9	0,00	90.397,89	90.397,89	0,00
11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	368.869,94D	45.040,64	244.912,72	168.997,86D
792	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	368.869,94D	45.040,64	244.912,72	168.997,86D
793	Banco do Brasil	363.534,33D	44.875,88	244.912,72	163.497,49D
878	Banco do Brasil c/ 32051	8.518,82D	30.053,14	27.566,41	11.005,55D
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	8.050,27D	7.827,24	4.642,57	11.234,94D
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	6.932,45D	77,69	7.010,14	0,00
915	Banco do Brasil 35853-3	152.502,17D	2.871,61	67.710,70	87.663,08D
922	Banco do Brasil c/c 36451-7 AG 3021	2.848,97D	2.441,15	5.290,12	0,00
1052	Banco do Brasil c/c 36807-5	75.091,80D	1.475,24	42.351,00	34.216,04D
1054	Banco do Brasil c/c 36688-9	90.211,97D	129,81	90.341,78	0,00
886	Caixa Economica Federal	5.335,61D	164,76	0,00	5.500,37D
887	Caixa Economica Federal	5.335,61D	164,76	0,00	5.500,37D
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.621,14D	12.013,85	10.450,75	44.184,24D
17	CLIENTES NACIONAIS	42.621,14D	12.013,85	10.450,75	44.184,24D
671	Outros Creditos a Receber	42.621,14D	12.013,85	10.450,75	44.184,24D
672	Valores a Receber	42.621,14D	12.013,85	10.450,75	44.184,24D
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.408.452,44D	17.210,00	0,00	4.425.662,44D
96	IMOBILIZADO	4.408.452,44D	17.210,00	0,00	4.425.662,44D
97	BENS E DIREITOS EM USO	4.480.506,24D	17.210,00	0,00	4.497.716,24D
98	Máquinas e Equipamentos	19.822,06D	0,00	0,00	19.822,06D
99	Móveis e Utensílios	3.228,00D	11.000,00	0,00	14.228,00D
101	Imóveis	411.642,00D	0,00	0,00	411.642,00D
103	Computadores e periféricos	51.915,18D	6.210,00	0,00	58.125,18D
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	95.983,80C	0,00	0,00	95.983,80C
643	(-) Móveis e Utensílios	3.228,00C	0,00	0,00	3.228,00C
644	(-) Instalações	4.049,33C	0,00	0,00	4.049,33C
645	(-) Equip. e Periféricos	38.541,33C	0,00	0,00	38.541,33C
759	(-)Benfeitoria em imoveis de terceiros	36.442,27C	0,00	0,00	36.442,27C
760	(-) Maquinas e equipamentos	13.722,87C	0,00	0,00	13.722,87C

**BALANCETE DE 01/01/2026 A 31/03/2026**

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	4.841.316,93C	4.802.067,49	4.712.916,15	4.752.165,59C
145 PASSIVO CIRCULANTE	96.758,27C	224.454,08	135.302,74	7.606,93C
146 FORNECEDORES	6.348,05C	66.448,36	66.570,05	6.469,74C
147 FORNECEDORES	6.348,05C	66.448,36	66.570,05	6.469,74C
148 Fornecedores	6.348,05C	66.448,36	66.570,05	6.469,74C
158 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.224,48C	104.815,31	67.148,82	557,99C
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	6.508,80	6.508,80	0,00
167 Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	6.508,80	6.508,80	0,00
170 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.224,48C	89.306,51	51.640,02	557,99C
171 INSS a pagar	38.224,48C	89.306,51	51.640,02	557,99C
182 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	52.185,74C	53.190,41	1.583,87	579,20C
183 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	49.169,51C	49.228,91	59,40	0,00
186 ISS Retido a Recolher	0,00	59,40	59,40	0,00
646 IR s/ Salários a Recolher	49.169,51C	49.169,51	0,00	0,00
194 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	3.016,23C	3.961,50	1.524,47	579,20C
201 ISSQN a Pagar	3.016,23C	3.961,50	1.524,47	579,20C
225 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.744.558,66C	4.577.613,41	4.577.613,41	4.744.558,66C
248 SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.744.558,66C	4.577.613,41	4.577.613,41	4.744.558,66C
249 SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.744.558,66C	4.577.613,41	4.577.613,41	4.744.558,66C
677 Superavit do Exercício	166.945,25C	0,00	4.577.613,41	4.744.558,66C
678 Superavit/Deficit-Exercícios Anteriores	4.577.613,41C	4.577.613,41	0,00	0,00

**BALANCETE DE 01/01/2026 A 31/03/2026**

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
259 RECEITAS	0,00	11.103,87	68.527,82	57.423,95C
260 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.103,87	68.527,82	57.423,95C
261 RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	11.103,87	63.492,61	52.388,74C
262 RECEITA COM VENDAS E BAZAR	0,00	0,00	170,00	170,00C
263 Vendas de Produtos	0,00	0,00	170,00	170,00C
617 RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	30,00	30,00C
919 Doação Café Filosófico	0,00	0,00	30,00	30,00C
267 RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	11.103,87	63.292,61	52.188,74C
269 Mensalidades	0,00	0,00	20.526,11	20.526,11C
734 Estacionamento	0,00	0,00	12.766,50	12.766,50C
923 Termo de Fomento nº 023/2025	0,00	2.440,06	0,00	2.440,06D
1055 Termo de Fomento - Emenda Rosana Vale	0,00	7.010,14	0,00	7.010,14D
1056 Termo de Fomento n 222347/2025	0,00	1.653,67	0,00	1.653,67D
1075 Termo de Fomento n 727154/2025	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
286 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.035,21	5.035,21C
290 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.035,21	5.035,21C
651 Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	5.035,21	5.035,21C

**BALANCETE DE 01/01/2026 A 31/03/2026**

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	183.039,18	33.600,00	149.439,18D
453 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	183.039,18	33.600,00	149.439,18D
454 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	175.604,47	12.300,00	163.304,47D
455 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	9.483,00	0,00	9.483,00D
456 Salários	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
465 Vale-transporte	0,00	483,00	0,00	483,00D
466 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00D
467 INSS	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00D
472 DESPESAS GERAIS	0,00	164.645,47	12.300,00	152.345,47D
476 Internet	0,00	1.202,67	0,00	1.202,67D
480 Material de escritório	0,00	6.298,58	0,00	6.298,58D
481 Manutenção e conservação	0,00	14.774,80	0,00	14.774,80D
485 Fretes e Carretos	0,00	1.194,79	0,00	1.194,79D
488 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.578,42	12.300,00	57.278,42D
489 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	68.217,83	0,00	68.217,83D
494 Jornais	0,00	253,68	0,00	253,68D
654 Outras Despesas	0,00	3.124,70	0,00	3.124,70D
558 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.787,12	0,00	1.787,12D
562 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.787,12	0,00	1.787,12D
563 Juros	0,00	162,80	0,00	162,80D
565 Despesas Bancárias	0,00	1.624,32	0,00	1.624,32D
679 OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	0,00	5.647,59	21.300,00	15.652,41C
725 APLICAÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	3.847,59	0,00	3.847,59D
726 APLICAÇÃO DESPESAS SUBVENÇÃO SECULT	0,00	3.847,59	0,00	3.847,59D
727 Água	0,00	480,29	0,00	480,29D
728 Energia Elétrica	0,00	1.444,33	0,00	1.444,33D
729 Taxa de Lixo	0,00	756,93	0,00	756,93D
733 Taxa de Licença	0,00	1.166,04	0,00	1.166,04D
755 RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	1.800,00	21.300,00	19.500,00C
756 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.800,00	21.300,00	19.500,00C
757 Outras receitas nao operacionais	0,00	1.800,00	21.300,00	19.500,00C

**RESUMO**

ATIVO	4.660.150,36	PASSIVO	4.752.165,59
CUSTOS E DESPESAS	149.439,18	RECEITAS	57.423,95
Total de débitos	5.515.872,58	Total de créditos	5.515.872,58
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			92.015,23

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

SERGIO WILLIANS DOS REIS  
Presidente  
CPF: 074.188.538-74