

BALANCETE DE 01/01/2026 A 30/06/2026

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	976.068,28	1.083.139,04	4.734.246,17D
2	ATIVO CIRCULANTE	432.864,49D	958.858,28	1.082.567,00	309.155,77D
3	DISPONIBILIDADES	390.243,35D	943.122,76	1.060.538,05	272.828,06D
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	739.460,07	732.990,63	20.944,98D
8	Caixa Econômica Federal S/A	13.480,97D	137.412,89	134.951,99	15.941,87D
624	Banco Sicoob	994,57D	58.987,93	54.979,39	5.003,11D
742	Banco Sicoob 70.826-7	764,33D	58.865,76	54.979,39	4.650,70D
743	Banco Sicoob 60494	230,24D	122,17	0,00	352,41D
738	Banco Do Brasil	0,00	543.059,25	543.059,25	0,00
739	Banco do Brasil C/32051-0 AG 3021	0,00	110.789,69	110.789,69	0,00
741	Banco do Brasil C/C 30621-5 AG 3021	0,00	38.310,31	38.310,31	0,00
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	101.886,10	101.886,10	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	189.375,00	189.375,00	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	203.662,69	327.547,42	244.985,21D
792	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	368.869,94D	203.662,69	327.547,42	244.985,21D
793	Banco do Brasil	363.534,33D	203.384,70	327.547,42	239.371,61D
878	Banco do Brasil c/ 32051	8.518,82D	52.241,73	49.613,37	11.147,18D
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	16.305,91	11.079,36	13.276,82D
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	6.452,24	0,00
888	Banco do Brasil c/c 34666-7	1.399,31D	0,00	1.399,31	0,00
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	3.971,88	92.086,10	64.387,95D
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	128.216,53	64.275,00	139.033,33D
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	277,99	0,00	5.613,60D
887	Caixa Economica Federal	5.335,61D	277,99	0,00	5.613,60D
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.621,14D	15.735,52	22.028,95	36.327,71D
17	CLIENTES NACIONAIS	42.621,14D	15.735,52	22.028,95	36.327,71D
671	Outros Creditos a Receber	42.621,14D	15.735,52	22.028,95	36.327,71D
672	Valores a Receber	42.621,14D	15.735,52	22.028,95	36.327,71D
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.408.452,44D	17.210,00	572,04	4.425.090,40D
96	IMOBILIZADO	4.408.452,44D	17.210,00	572,04	4.425.090,40D
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	95.983,80C	0,00	572,04	96.555,84C
643	(-) Móveis e Utensílios	3.228,00C	0,00	139,38	3.367,38C
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
781	(-) Computadores e Periféricos	0,00	0,00	432,66	432,66C

BALANCETE DE 01/01/2026 A 30/06/2026

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	4.886.716,95	4.795.278,97	4.749.878,95C
145	PASSIVO CIRCULANTE	96.758,27C	309.103,54	217.665,56	5.320,29C
146	FORNECEDORES	6.348,05C	132.978,46	130.612,17	3.981,76C
147	FORNECEDORES	6.348,05C	132.978,46	130.612,17	3.981,76C
148	Fornecedores	6.348,05C	132.978,46	130.612,17	3.981,76C
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.224,48C	120.981,43	83.779,77	1.022,82C
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
160	Salários a pagar	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
166	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	11.314,80	11.314,80	0,00
167	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	11.314,80	11.314,80	0,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.224,48C	91.666,63	54.464,97	1.022,82C
171	INSS a pagar	38.224,48C	91.666,63	54.464,97	1.022,82C
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	52.185,74C	55.143,65	3.273,62	315,71C
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	49.169,51C	49.258,61	89,10	0,00
186	ISS Retido a Recolher	0,00	59,40	59,40	0,00
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	0,00	29,70	29,70	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	5.885,04	3.184,52	315,71C
196	COFINS a Pagar	0,00	59,40	59,40	0,00
197	PIS a Pagar	0,00	12,87	12,87	0,00
199	Contribuição Social a Pagar	0,00	19,80	19,80	0,00
201	ISSQN a Pagar	3.016,23C	5.792,97	3.092,45	315,71C
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.744.558,66C	4.577.613,41	4.577.613,41	4.744.558,66C
248	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	4.744.558,66C	4.577.613,41	4.577.613,41	4.744.558,66C
249	SUPERAVIT / DÉFCIT 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 30/06/2026

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	0,00	252.961,34	252.961,34C
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	252.961,34	252.961,34C
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	244.800,18	244.800,18C
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	0,00	244.600,18	244.600,18C
269	Mensalidades	0,00	0,00	29.777,98	29.777,98C
734	Estacionamento	0,00	0,00	29.722,20	29.722,20C
1075	Termo de Fomento n 727154/2025	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
1077	Termo de Fomento n 983494/2025	0,00	0,00	125.100,00	125.100,00C
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.161,16	8.161,16C
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.161,16	8.161,16C
651	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	8.161,16	8.161,16C

BALANCETE DE 01/01/2026 A 30/06/2026
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	394.725,03	126.130,91	268.594,12D
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	394.725,03	126.130,91	268.594,12D
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	382.931,77	85.330,91	297.600,86D
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	19.113,00	0,00	19.113,00D
456	Salários	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
465	Vale-transporte	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00D
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00D
467	INSS	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00D
472	DESPESAS GERAIS	0,00	361.262,77	85.330,91	275.931,86D
476	Internet	0,00	2.401,17	0,00	2.401,17D
480	Material de escritório	0,00	7.029,95	0,00	7.029,95D
481	Manutenção e conservação	0,00	14.774,80	0,00	14.774,80D
483	Depreciações e Amortizações	0,00	572,04	0,00	572,04D
485	Frete e Carretos	0,00	1.194,79	0,00	1.194,79D
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	177.636,50	17.113,08	160.523,42D
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140.318,47	68.217,83	72.100,64D
494	Jornais	0,00	827,64	0,00	827,64D
654	Outras Despesas	0,00	5.389,87	0,00	5.389,87D
1078	Devolução de Fomento	0,00	11.117,54	0,00	11.117,54D
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	3.487,47	0,00	3.487,47D
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.487,47	0,00	3.487,47D
563	Juros	0,00	173,35	0,00	173,35D
565	Despesas Bancárias	0,00	3.314,12	0,00	3.314,12D
679	OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	0,00	8.305,79	40.800,00	32.494,21C
725	APLICAÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	6.505,79	0,00	6.505,79D
726	APLICAÇÃO DESPESAS SUBVENÇÃO SECULT	0,00	6.505,79	0,00	6.505,79D
727	Água	0,00	1.740,02	0,00	1.740,02D
728	Energia Elétrica	0,00	2.338,18	0,00	2.338,18D
729	Taxa de Lixo	0,00	1.261,55	0,00	1.261,55D
733	Taxa de Licença	0,00	1.166,04	0,00	1.166,04D
755	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	1.800,00	40.800,00	39.000,00C
756	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.800,00	40.800,00	39.000,00C
757	Outras receitas nao operacionais	0,00	1.800,00	40.800,00	39.000,00C

RESUMO

ATIVO	4.734.246,17	PASSIVO	4.749.878,95
CUSTOS E DESPESAS	268.594,12	RECEITAS	252.961,34
Total de débitos	6.257.510,26	Total de créditos	6.257.510,26

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 15.632,78

Documento assinado digitalmente
gov.br TAMARA CRISTINE DE SOUZA E SILVA
Data: 24/07/2026 08:45:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br SERGIO WILLIANS DOS REIS
Data: 24/07/2026 13:05:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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