

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

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	4.579.421,15D	4.345.404,47	4.083.508,69	4.841.316,93D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	169.245,48D	4.338.289,79	4.074.670,78	432.864,49D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	140.618,02D	4.288.333,44	4.038.708,11	390.243,35D
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	15.666,89D	2.704.918,07	2.706.109,42	14.475,54D
8	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	1.591,15D	194.052,04	182.162,22	13.480,97D
624	01.1.1.02.006	Banco Sicoob	978,62D	102.260,92	102.244,97	994,57D
742	01.1.1.02.006.0004	Banco Sicoob 70.826-7	778,62D	102.230,68	102.244,97	764,33D
743	01.1.1.02.006.0005	Banco Sicoob 60494	200,00D	30,24	0,00	230,24D
738	01.1.1.02.008	Banco Do Brasil	13.097,12D	2.408.605,11	2.421.702,23	0,00
739	01.1.1.02.008.0001	Banco do Brasil C/32051-0 AG 3021	11.263,89D	199.256,90	210.520,79	0,00
740	01.1.1.02.008.0002	Banco do Brasil C/C 32186-9 AG 3021	0,00	10.264,86	10.264,86	0,00
741	01.1.1.02.008.0003	Banco do Brasil C/C 30621-5 AG 3021	1.833,23D	59.681,11	61.514,34	0,00
891	01.1.1.02.008.0015	Banco do Brasil c/c 34786-8	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
914	01.1.1.02.008.0016	Banco do Brasil c/c 35853-3	0,00	473.566,00	473.566,00	0,00
921	01.1.1.02.008.0017	Banco do Brasil c/c 36451-7 AG 3021	0,00	380.591,78	380.591,78	0,00
1051	01.1.1.02.008.0019	Banco do Brasil c/c 36807-5	0,00	74.900,00	74.900,00	0,00
1053	01.1.1.02.008.0020	Banco do Brasil c/c 36688-9	0,00	810.344,46	810.344,46	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.053,26D	1.583.415,37	1.332.598,69	368.869,94D
792	01.1.1.03.007	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.053,26D	1.583.415,37	1.332.598,69	368.869,94D
793	01.1.1.03.007.001	Banco do Brasil	30.733,10D	1.563.647,83	1.230.846,60	363.534,33D
878	01.1.1.03.007.001.0002	Banco do Brasil c/ 32051	53,06D	84.397,68	75.931,92	8.518,82D
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
881	01.1.1.03.007.001.0005	Banco do Brasil c/ 32186-9	10.109,75D	155,11	10.264,86	0,00
882	01.1.1.03.007.001.0006	Banco do Brasil c/32051 RF	113,35D	0,00	60,29	53,06D
883	01.1.1.03.007.001.0007	Banco do Brasil c/ 30621-5	1.132,12D	22.350,35	15.432,20	8.050,27D
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	0,00	207.273,77	200.341,32	6.932,45D
915	01.1.1.03.007.001.0012	Banco do Brasil 35853-3	0,00	316.967,63	164.465,46	152.502,17D
922	01.1.1.03.007.001.0013	Banco do Brasil c/c 36451-7 AG 3021	0,00	256.439,15	253.590,18	2.848,97D
1052	01.1.1.03.007.001.0019	Banco do Brasil c/c 36807-5	0,00	75.091,80	0,00	75.091,80D
1054	01.1.1.03.007.001.0020	Banco do Brasil c/c 36688-9	0,00	600.972,34	510.760,37	90.211,97D
886	01.1.1.03.007.004	Caixa Economica Federal	87.320,16D	19.767,54	101.752,09	5.335,61D
887	01.1.1.03.007.004.0001	Caixa Economica Federal	87.320,16D	19.767,54	101.752,09	5.335,61D
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.627,46D	49.956,35	35.962,67	42.621,14D
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	28.627,46D	49.956,35	35.962,67	42.621,14D
671	01.1.2.02.003	Outros Creditos a Receber	28.627,46D	49.956,35	35.962,67	42.621,14D
672	01.1.2.02.003.0001	Valores a Receber	28.627,46D	49.956,35	35.962,67	42.621,14D
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.410.175,67D	7.114,68	8.837,91	4.408.452,44D
96	01.2.3	IMOBILIZADO	4.410.175,67D	7.114,68	8.837,91	4.408.452,44D
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	4.473.391,56D	7.114,68	0,00	4.480.506,24D
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	17.033,99D	2.788,07	0,00	19.822,06D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	87.145,89C	0,00	8.837,91	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	3.599,40C	0,00	449,93	4.049,33C
645	01.2.3.03.004	(-) Equip. e Periféricos	31.217,81C	0,00	7.323,52	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	12.658,41C	0,00	1.064,46	13.722,87C

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

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
144	02	PASSIVO	4.579.421,15C	2.153.462,43	2.415.358,21	4.841.316,93C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.884,92C	834.852,00	920.725,35	96.758,27C
146	02.1.1	FORNECEDORES	4.128,21C	613.122,44	615.342,28	6.348,05C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	4.128,21C	613.122,44	615.342,28	6.348,05C
148	02.1.1.01.001	Fornecedores	4.128,21C	613.122,44	615.342,28	6.348,05C
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.547,30C	209.578,62	243.255,80	38.224,48C
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
166	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	160.244,34	160.244,34	0,00
167	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	160.244,34	160.244,34	0,00
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.547,30C	20.434,28	54.111,46	38.224,48C
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	4.547,30C	20.434,28	54.111,46	38.224,48C
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.209,41C	12.150,94	62.127,27	52.185,74C
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.209,41C	2.520,18	49.480,28	49.169,51C
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	2.209,41C	2.336,58	127,17	0,00
187	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	0,00	183,60	183,60	0,00
646	02.1.4.01.006	IR s/ Salários a Recolher	0,00	0,00	49.169,51	49.169,51C
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	9.630,76	12.646,99	3.016,23C
196	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	0,00	367,20	367,20	0,00
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	79,56	79,56	0,00
199	02.1.4.03.005	Contribuição Social a Pagar	0,00	122,40	122,40	0,00
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	0,00	9.061,60	12.077,83	3.016,23C
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.568.536,23C	1.318.610,43	1.494.632,86	4.744.558,66C
248	02.3.4	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	4.568.536,23C	1.318.610,43	1.494.632,86	4.744.558,66C
249	02.3.4.03	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	4.568.536,23C	1.550,00	177.572,43	4.744.558,66C
677	02.3.4.03.003	Superavit do Exercício	0,00	0,00	166.945,25	166.945,25C
678	02.3.4.03.004	Superavit/Deficit-Exercicios Anteriores	4.568.536,23C	1.550,00	10.627,18	4.577.613,41C
252	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.317.060,43	1.317.060,43	0,00
253	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	1.317.060,43	1.317.060,43	0,00

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

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
259	03	RECEITAS	0,00	1.271.858,09	1.271.858,09	0,00
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.271.858,09	1.271.858,09	0,00
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.241.160,30	1.241.160,30	0,00
262	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS E BAZAR	0,00	9.327,01	9.327,01	0,00
263	03.1.1.01.001	Vendas de Produtos	0,00	9.327,01	9.327,01	0,00
617	03.1.1.02	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	105,00	105,00	0,00
919	03.1.1.02.007	Doação Café Filosófico	0,00	105,00	105,00	0,00
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	1.231.728,29	1.231.728,29	0,00
269	03.1.1.03.002	Mensalidades	0,00	54.925,12	54.925,12	0,00
734	03.1.1.03.005	Estacionamento	0,00	55.303,17	55.303,17	0,00
754	03.1.1.03.008	TERMO DE FOMENTO 10/2024	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
894	03.1.1.03.009	Termo de Fomento n° 965688/2024 - Emenda F	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
918	03.1.1.03.010	Fundo Estadual de Cultura	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
923	03.1.1.03.011	Termo de Fomento n° 023/2025	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
1055	03.1.1.03.012	Termo de Fomento - Emenda Rosana Vale	0,00	74.900,00	74.900,00	0,00
1056	03.1.1.03.013	Termo de Fomento n 222347/2025	0,00	299.600,00	299.600,00	0,00
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	30.697,79	30.697,79	0,00
290	03.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	30.697,79	30.697,79	0,00
651	03.1.3.01.005	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	30.697,79	30.697,79	0,00

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

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
335	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.206.951,18	1.206.951,18	0,00
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.206.951,18	1.206.951,18	0,00
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.131.243,72	1.131.243,72	0,00
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	31.594,80	31.594,80	0,00
456	04.2.1.01.001	Salários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
465	04.2.1.01.010	Vale-transporte	0,00	1.494,80	1.494,80	0,00
924	04.2.1.01.015	Bolsa Auxílio	0,00	100,00	100,00	0,00
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.765,90	42.765,90	0,00
467	04.2.1.02.001	INSS	0,00	42.765,90	42.765,90	0,00
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.056.883,02	1.056.883,02	0,00
476	04.2.1.03.004	Internet	0,00	2.681,48	2.681,48	0,00
480	04.2.1.03.008	Material de escritório	0,00	5.531,07	5.531,07	0,00
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	0,00	8.562,28	8.562,28	0,00
482	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	507,34	507,34	0,00
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	8.837,91	8.837,91	0,00
485	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	841,47	841,47	0,00
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	213.829,57	213.829,57	0,00
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	776.821,77	776.821,77	0,00
493	04.2.1.03.026	Bens de pequeno valor	0,00	1.326,28	1.326,28	0,00
494	04.2.1.03.028	Jornais	0,00	1.206,24	1.206,24	0,00
497	04.2.1.03.034	Seguros	0,00	5.987,99	5.987,99	0,00
498	04.2.1.03.035	Refeições	0,00	269,84	269,84	0,00
654	04.2.1.03.045	Outras Despesas	0,00	4.550,52	4.550,52	0,00
737	04.2.1.03.046	Despesas Judiciais e Legais	0,00	25.929,26	25.929,26	0,00
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	7.424,00	7.424,00	0,00
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.424,00	7.424,00	0,00
563	04.2.3.02.001	Juros	0,00	7,19	7,19	0,00
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	0,00	7.416,81	7.416,81	0,00
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	369,46	369,46	0,00
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	369,46	369,46	0,00
571	04.2.4.01.001	IOF	0,00	356,21	356,21	0,00
582	04.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos	0,00	13,25	13,25	0,00
679	04.2.6	OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	0,00	67.914,00	67.914,00	0,00
725	04.2.6.04	APLICAÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	12.278,00	12.278,00	0,00
726	04.2.6.04.001	APLICAÇÃO DESPESAS SUBVENÇÃO SECU	0,00	12.278,00	12.278,00	0,00
727	04.2.6.04.001.0001	Água	0,00	1.918,12	1.918,12	0,00
728	04.2.6.04.001.0002	Energia Elétrica	0,00	4.324,17	4.324,17	0,00
729	04.2.6.04.001.0003	Taxa de Lixo	0,00	2.759,62	2.759,62	0,00
731	04.2.6.04.001.0005	Segurança e Monitoramento	0,00	1.785,93	1.785,93	0,00
732	04.2.6.04.001.0006	Sites Hospedagens	0,00	382,08	382,08	0,00
733	04.2.6.04.001.0007	Taxa de Licença	0,00	1.108,08	1.108,08	0,00
755	04.2.6.05	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	55.636,00	55.636,00	0,00
756	04.2.6.05.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	55.636,00	55.636,00	0,00
757	04.2.6.05.01.01	Outras receitas nao operacionais	0,00	55.636,00	55.636,00	0,00

RESUMO

ATIVO	4.841.316,93	PASSIVO	4.841.316,93
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
Total de débitos	8.977.676,17	Total de créditos	8.977.676,17
Diferença entre débito e crédito			0,00
Resultado do período é nulo			0,00

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

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	4.579.421,15D	4.345.404,47	4.083.508,69	4.841.316,93D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	169.245,48D	4.338.289,79	4.074.670,78	432.864,49D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	140.618,02D	4.288.333,44	4.038.708,11	390.243,35D
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	15.666,89D	2.704.918,07	2.706.109,42	14.475,54D
8	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	1.591,15D	194.052,04	182.162,22	13.480,97D
624	01.1.1.02.006	Banco Sicoob	978,62D	102.260,92	102.244,97	994,57D
742	01.1.1.02.006.0004	Banco Sicoob 70.826-7	778,62D	102.230,68	102.244,97	764,33D
743	01.1.1.02.006.0005	Banco Sicoob 60494	200,00D	30,24	0,00	230,24D
738	01.1.1.02.008	Banco Do Brasil	13.097,12D	2.408.605,11	2.421.702,23	0,00
739	01.1.1.02.008.0001	Banco do Brasil C/32051-0 AG 3021	11.263,89D	199.256,90	210.520,79	0,00
740	01.1.1.02.008.0002	Banco do Brasil C/C 32186-9 AG 3021	0,00	10.264,86	10.264,86	0,00
741	01.1.1.02.008.0003	Banco do Brasil C/C 30621-5 AG 3021	1.833,23D	59.681,11	61.514,34	0,00
891	01.1.1.02.008.0015	Banco do Brasil c/c 34786-8	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
914	01.1.1.02.008.0016	Banco do Brasil c/c 35853-3	0,00	473.566,00	473.566,00	0,00
921	01.1.1.02.008.0017	Banco do Brasil c/c 36451-7 AG 3021	0,00	380.591,78	380.591,78	0,00
1051	01.1.1.02.008.0019	Banco do Brasil c/c 36807-5	0,00	74.900,00	74.900,00	0,00
1053	01.1.1.02.008.0020	Banco do Brasil c/c 36688-9	0,00	810.344,46	810.344,46	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.053,26D	1.583.415,37	1.332.598,69	368.869,94D
792	01.1.1.03.007	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.053,26D	1.583.415,37	1.332.598,69	368.869,94D
793	01.1.1.03.007.001	Banco do Brasil	30.733,10D	1.563.647,83	1.230.846,60	363.534,33D
878	01.1.1.03.007.001.0002	Banco do Brasil c/ 32051	53,06D	84.397,68	75.931,92	8.518,82D
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
881	01.1.1.03.007.001.0005	Banco do Brasil c/ 32186-9	10.109,75D	155,11	10.264,86	0,00
882	01.1.1.03.007.001.0006	Banco do Brasil c/32051 RF	113,35D	0,00	60,29	53,06D
883	01.1.1.03.007.001.0007	Banco do Brasil c/ 30621-5	1.132,12D	22.350,35	15.432,20	8.050,27D
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	0,00	207.273,77	200.341,32	6.932,45D
915	01.1.1.03.007.001.0012	Banco do Brasil 35853-3	0,00	316.967,63	164.465,46	152.502,17D
922	01.1.1.03.007.001.0013	Banco do Brasil c/c 36451-7 AG 3021	0,00	256.439,15	253.590,18	2.848,97D
1052	01.1.1.03.007.001.0019	Banco do Brasil c/c 36807-5	0,00	75.091,80	0,00	75.091,80D
1054	01.1.1.03.007.001.0020	Banco do Brasil c/c 36688-9	0,00	600.972,34	510.760,37	90.211,97D
886	01.1.1.03.007.004	Caixa Economica Federal	87.320,16D	19.767,54	101.752,09	5.335,61D
887	01.1.1.03.007.004.0001	Caixa Economica Federal	87.320,16D	19.767,54	101.752,09	5.335,61D
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.627,46D	49.956,35	35.962,67	42.621,14D
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	28.627,46D	49.956,35	35.962,67	42.621,14D
671	01.1.2.02.003	Outros Creditos a Receber	28.627,46D	49.956,35	35.962,67	42.621,14D
672	01.1.2.02.003.0001	Valores a Receber	28.627,46D	49.956,35	35.962,67	42.621,14D
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.410.175,67D	7.114,68	8.837,91	4.408.452,44D
96	01.2.3	IMOBILIZADO	4.410.175,67D	7.114,68	8.837,91	4.408.452,44D
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	4.473.391,56D	7.114,68	0,00	4.480.506,24D
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	17.033,99D	2.788,07	0,00	19.822,06D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	87.145,89C	0,00	8.837,91	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	3.599,40C	0,00	449,93	4.049,33C
645	01.2.3.03.004	(-) Equip. e Periféricos	31.217,81C	0,00	7.323,52	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	12.658,41C	0,00	1.064,46	13.722,87C

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

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
144	02	PASSIVO	4.579.421,15C	2.153.462,43	2.415.358,21	4.841.316,93C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.884,92C	834.852,00	920.725,35	96.758,27C
146	02.1.1	FORNECEDORES	4.128,21C	613.122,44	615.342,28	6.348,05C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	4.128,21C	613.122,44	615.342,28	6.348,05C
148	02.1.1.01.001	Fornecedores	4.128,21C	613.122,44	615.342,28	6.348,05C
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.547,30C	209.578,62	243.255,80	38.224,48C
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
166	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	160.244,34	160.244,34	0,00
167	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	160.244,34	160.244,34	0,00
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.547,30C	20.434,28	54.111,46	38.224,48C
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	4.547,30C	20.434,28	54.111,46	38.224,48C
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.209,41C	12.150,94	62.127,27	52.185,74C
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.209,41C	2.520,18	49.480,28	49.169,51C
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	2.209,41C	2.336,58	127,17	0,00
187	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	0,00	183,60	183,60	0,00
646	02.1.4.01.006	IR s/ Salários a Recolher	0,00	0,00	49.169,51	49.169,51C
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	9.630,76	12.646,99	3.016,23C
196	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	0,00	367,20	367,20	0,00
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	79,56	79,56	0,00
199	02.1.4.03.005	Contribuição Social a Pagar	0,00	122,40	122,40	0,00
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	0,00	9.061,60	12.077,83	3.016,23C
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.568.536,23C	1.318.610,43	1.494.632,86	4.744.558,66C
248	02.3.4	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	4.568.536,23C	1.318.610,43	1.494.632,86	4.744.558,66C
249	02.3.4.03	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	4.568.536,23C	1.550,00	177.572,43	4.744.558,66C
677	02.3.4.03.003	Superavit do Exercício	0,00	0,00	166.945,25	166.945,25C
678	02.3.4.03.004	Superavit/Deficit-Exercicios Anteriores	4.568.536,23C	1.550,00	10.627,18	4.577.613,41C
252	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.317.060,43	1.317.060,43	0,00
253	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	1.317.060,43	1.317.060,43	0,00

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

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
259	03	RECEITAS	0,00	1.271.858,09	1.271.858,09	0,00
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.271.858,09	1.271.858,09	0,00
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.241.160,30	1.241.160,30	0,00
262	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS E BAZAR	0,00	9.327,01	9.327,01	0,00
263	03.1.1.01.001	Vendas de Produtos	0,00	9.327,01	9.327,01	0,00
617	03.1.1.02	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	105,00	105,00	0,00
919	03.1.1.02.007	Doação Café Filosófico	0,00	105,00	105,00	0,00
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	1.231.728,29	1.231.728,29	0,00
269	03.1.1.03.002	Mensalidades	0,00	54.925,12	54.925,12	0,00
734	03.1.1.03.005	Estacionamento	0,00	55.303,17	55.303,17	0,00
754	03.1.1.03.008	TERMO DE FOMENTO 10/2024	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
894	03.1.1.03.009	Termo de Fomento n° 965688/2024 - Emenda F	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
918	03.1.1.03.010	Fundo Estadual de Cultura	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
923	03.1.1.03.011	Termo de Fomento n° 023/2025	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
1055	03.1.1.03.012	Termo de Fomento - Emenda Rosana Vale	0,00	74.900,00	74.900,00	0,00
1056	03.1.1.03.013	Termo de Fomento n 222347/2025	0,00	299.600,00	299.600,00	0,00
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	30.697,79	30.697,79	0,00
290	03.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	30.697,79	30.697,79	0,00
651	03.1.3.01.005	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	30.697,79	30.697,79	0,00

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

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
335	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.206.951,18	1.206.951,18	0,00
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.206.951,18	1.206.951,18	0,00
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.131.243,72	1.131.243,72	0,00
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	31.594,80	31.594,80	0,00
456	04.2.1.01.001	Salários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
465	04.2.1.01.010	Vale-transporte	0,00	1.494,80	1.494,80	0,00
924	04.2.1.01.015	Bolsa Auxílio	0,00	100,00	100,00	0,00
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.765,90	42.765,90	0,00
467	04.2.1.02.001	INSS	0,00	42.765,90	42.765,90	0,00
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.056.883,02	1.056.883,02	0,00
476	04.2.1.03.004	Internet	0,00	2.681,48	2.681,48	0,00
480	04.2.1.03.008	Material de escritório	0,00	5.531,07	5.531,07	0,00
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	0,00	8.562,28	8.562,28	0,00
482	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	507,34	507,34	0,00
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	8.837,91	8.837,91	0,00
485	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	841,47	841,47	0,00
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	213.829,57	213.829,57	0,00
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	776.821,77	776.821,77	0,00
493	04.2.1.03.026	Bens de pequeno valor	0,00	1.326,28	1.326,28	0,00
494	04.2.1.03.028	Jornais	0,00	1.206,24	1.206,24	0,00
497	04.2.1.03.034	Seguros	0,00	5.987,99	5.987,99	0,00
498	04.2.1.03.035	Refeições	0,00	269,84	269,84	0,00
654	04.2.1.03.045	Outras Despesas	0,00	4.550,52	4.550,52	0,00
737	04.2.1.03.046	Despesas Judiciais e Legais	0,00	25.929,26	25.929,26	0,00
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	7.424,00	7.424,00	0,00
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.424,00	7.424,00	0,00
563	04.2.3.02.001	Juros	0,00	7,19	7,19	0,00
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	0,00	7.416,81	7.416,81	0,00
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	369,46	369,46	0,00
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	369,46	369,46	0,00
571	04.2.4.01.001	IOF	0,00	356,21	356,21	0,00
582	04.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos	0,00	13,25	13,25	0,00
679	04.2.6	OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	0,00	67.914,00	67.914,00	0,00
725	04.2.6.04	APLICAÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	12.278,00	12.278,00	0,00
726	04.2.6.04.001	APLICAÇÃO DESPESAS SUBVENÇÃO SECU	0,00	12.278,00	12.278,00	0,00
727	04.2.6.04.001.0001	Água	0,00	1.918,12	1.918,12	0,00
728	04.2.6.04.001.0002	Energia Elétrica	0,00	4.324,17	4.324,17	0,00
729	04.2.6.04.001.0003	Taxa de Lixo	0,00	2.759,62	2.759,62	0,00
731	04.2.6.04.001.0005	Segurança e Monitoramento	0,00	1.785,93	1.785,93	0,00
732	04.2.6.04.001.0006	Sites Hospedagens	0,00	382,08	382,08	0,00
733	04.2.6.04.001.0007	Taxa de Licença	0,00	1.108,08	1.108,08	0,00
755	04.2.6.05	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	55.636,00	55.636,00	0,00
756	04.2.6.05.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	55.636,00	55.636,00	0,00
757	04.2.6.05.01.01	Outras receitas nao operacionais	0,00	55.636,00	55.636,00	0,00

RESUMO

ATIVO	4.841.316,93	PASSIVO	4.841.316,93
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
Total de débitos	8.977.676,17	Total de créditos	8.977.676,17
Diferença entre débito e crédito			0,00
Resultado do período é nulo			0,00

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Empresa: 701 - INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE SANTOS
SANTOS/SP - CNPJ:58.250.358/0001-52

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