

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 029

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	42.267.165,66	4.829.213,05	4.633.128,99	42.463.249,72
14	ATIVO CIRCULANTE	41.417.753,70	4.829.113,05	4.629.625,38	41.617.241,37
21	Disponibilidades	22.304.099,02	4.807.086,96	4.603.610,76	22.507.575,22
28	Caixa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
35	Caixa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Bancos Conta Movimento	2.957,48	2.341.778,09	2.332.658,82	12.076,75
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	2.263.877,04	2.252.879,67	10.997,37
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	494,10	500,00	5,90	988,20
2177	Banco do Brasil 52.460-3	2.272,20	77.401,05	79.673,25	0,00
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	0,85	0,00	0,00	0,85
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	190,33	0,00	100,00	90,33
126	Fundos de Investimentos	10.359.497,10	135.930,49	46.788,00	10.448.639,59
133	Banco do Brasil 40.334-2	66.736,83	455,86	17.615,15	49.577,54
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.340.077,13	49.655,91	0,00	5.389.733,04
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.321.416,85	23.250,72	0,00	2.344.667,57
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.333.940,96	24.222,83	0,00	2.358.163,79
2317	Banco do Brasil 52.459-X	2,43	0,02	0,00	2,45
2324	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	35.388,62	29.172,85	6.215,77
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	297.322,90	2.956,53	0,00	300.279,43
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	11.939.644,44	2.329.378,38	2.224.163,94	12.044.858,88
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	5.420.889,63	51.876,75	0,00	5.472.766,38
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	136.379,20	1.264,62	0,00	137.643,82
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	4.166.569,76	43.058,26	0,00	4.209.628,02
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	2.215.805,85	2.233.178,75	2.224.163,94	2.224.820,66
245	Realizavel a Curto Prazo	19.113.654,68	22.026,09	26.014,62	19.109.666,15
252	Contas a Receber	18.124.352,98	0,00	0,00	18.124.352,98
308	Ações Judiciais a Receber	18.124.352,98	0,00	0,00	18.124.352,98
315	Adiantamentos	10.801,70	15.589,23	25.224,99	1.165,94
322	Adiantamento a Empregados	0,00	7.951,04	7.951,04	0,00
336	Adiantamento de Ferias	10.801,70	7.638,19	17.273,95	1.165,94
350	Fornecedores	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
2401	Prefeitura de Sorocaba	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
392	Despesas Antecipadas	0,00	6.436,86	789,63	5.647,23
399	Premio de Seguros	0,00	6.436,86	789,63	5.647,23
2128	Ativo Não Circulante	848.486,58	0,00	3.503,61	844.982,97
406	Imobilizado	1.160.989,85	0,00	0,00	1.160.989,85
413	Edificações	1.160.989,85	0,00	0,00	1.160.989,85
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	40.255,49	0,00	0,00	40.255,49
434	Equipamentos	19.568,55	0,00	0,00	19.568,55
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
455	Móveis e Utensílios	245.714,00	0,00	0,00	245.714,00
462	Veiculos	183.670,30	0,00	0,00	183.670,30
469	Instalação Gradil	103.935,00	0,00	0,00	103.935,00

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 030

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
476	(-) Depreciação	-312.503,27	0,00	3.503,61	-316.006,88
483	(-) Depreciação Acumulada	-312.503,27	0,00	3.503,61	-316.006,88
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-15.535,47	0,00	201,24	-15.736,71
504	(-) Equipamentos	-46.782,22	0,00	195,47	-46.977,69
525	(-) Moveis e Utensilios	-41.866,06	0,00	330,49	-42.196,55
532	(-) Veículos	-101.039,04	0,00	1.910,29	-102.949,33
539	(-) Insatalação do Gradil	-75.117,44	0,00	866,12	-75.983,56
2366	Investimentos	925,38	100,00	0,00	1.025,38
2373	Outros Investimentos	925,38	100,00	0,00	1.025,38
2380	Capital Integralizado	925,38	100,00	0,00	1.025,38
2387	Sicred	925,38	100,00	0,00	1.025,38

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 031

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-42.267.165,66	94.352,42	85.820,35	-42.258.633,59
553	PASSIVO CIRCULANTE	-18.255.935,64	94.352,42	49.208,84	-18.210.792,06
560	Contas a Pagar	-123.312,17	84.220,69	43.312,42	-82.403,90
567	Impostos a Recolher	-123.312,17	84.220,69	43.312,42	-82.403,90
574	Salários a Pagar	0,00	27.616,69	27.616,69	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	3.578,85	3.578,85	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	0,00	3.202,87	3.202,87	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	2.941,87	-2.941,87
637	FGTS sobre 13º a Recolher	0,00	0,00	235,33	-235,33
644	Provisão de Férias a Pagar	-55.597,73	49.822,28	3.922,23	-9.697,68
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-7.907,49	0,00	313,78	-8.221,27
658	Multa Rescisória a Pagar	-58.565,14	0,00	1.500,80	-60.065,94
672	Fornecedores	-8.270,49	10.131,73	5.896,42	-4.035,18
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-8.270,49	10.131,73	5.896,42	-4.035,18
686	Fornecedores a Pagar	-8.270,49	10.131,73	5.896,42	-4.035,18
770	Passivo Não Circulante	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
777	Passivo Não Circulante	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
2205	Indenização Patrimonial	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-24.011.230,02	0,00	36.611,51	-24.047.841,53
798	Superávit/Déficit Acumulados	-24.011.230,02	0,00	36.611,51	-24.047.841,53
805	Superávit Acumulados	-24.011.230,02	0,00	36.611,51	-24.047.841,53
812	Superávit Acumulados	-24.011.230,02	0,00	0,00	-24.011.230,02
819	Ajuste de exercícios anteriores	0,00	0,00	36.611,51	-36.611,51

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 032

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	0,00	77.671,16	282.287,29	-204.616,13
854	RECEITAS	0,00	0,00	281.943,74	-281.943,74
861	Receitas	0,00	0,00	281.943,74	-281.943,74
868	Donativos e Contribuições	0,00	0,00	5.908,33	-5.908,33
875	Contribuições Associativas	0,00	0,00	908,33	-908,33
882	Donativos Mensais	0,00	0,00	500,00	-500,00
889	Donativos Eventuais	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
903	Receitas de Convenios	0,00	0,00	45.956,00	-45.956,00
910	Prefeitura de Sorocaba	0,00	0,00	45.956,00	-45.956,00
945	Receitas com Aluguéis	0,00	0,00	14.180,33	-14.180,33
952	Imóveis	0,00	0,00	13.625,33	-13.625,33
959	Outdoor	0,00	0,00	555,00	-555,00
980	Receitas com Eventos	0,00	0,00	260,00	-260,00
987	Almoços	0,00	0,00	260,00	-260,00
1022	Receitas Financeiras	0,00	0,00	205.860,48	-205.860,48
1036	Descontos	0,00	0,00	20,51	-20,51
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	0,00	0,00	205.839,97	-205.839,97
1057	Outras Receitas	0,00	0,00	9.001,51	-9.001,51
1092	INSS Cota Patronal - Isento	0,00	0,00	9.001,51	-9.001,51
1106	Reembolso de Despesas	0,00	0,00	777,09	-777,09
1113	Energia Eletrica	0,00	0,00	777,09	-777,09
1155	DESPESAS	0,00	77.671,16	343,55	77.327,61
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	77.671,16	343,55	77.327,61
1162	Despesas com Pessoal	0,00	32.221,16	343,55	31.877,61
1169	Salários e Ordenados	0,00	21.772,48	125,15	21.647,33
1183	Décimo Terceiro Salário	0,00	2.941,87	0,00	2.941,87
1197	Vale Transporte	0,00	277,30	218,40	58,90
1204	Vale Refeição	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
1218	Férias	0,00	3.922,23	0,00	3.922,23
1239	Horas Extras / DSR	0,00	575,81	0,00	575,81
1260	Adicional Noturno	0,00	31,47	0,00	31,47
1295	Encargos Sociais	0,00	14.710,85	0,00	14.710,85
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	3.202,87	0,00	3.202,87
1330	Seguro de Vida	0,00	456,56	0,00	456,56
1351	FGTS sobre Ferias	0,00	313,78	0,00	313,78
1358	FGTS sobre 13º Salário	0,00	235,33	0,00	235,33
1365	Provisão Multa Rescisória	0,00	1.500,80	0,00	1.500,80
1372	Previdência Social - Cota Patronal	0,00	9.001,51	0,00	9.001,51
1379	Despesas de Consumo	0,00	1.790,14	0,00	1.790,14
1386	Energia Elétrica	0,00	79,40	0,00	79,40
1393	Taxa de água	0,00	533,24	0,00	533,24
1400	Consumo Gás	0,00	1.177,50	0,00	1.177,50
1407	Comunicação	0,00	463,90	0,00	463,90

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 033

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1414	Telefone Fixo	0,00	142,52	0,00	142,52
1428	Provedor Internet	0,00	83,17	0,00	83,17
1435	Asinatura TV	0,00	84,91	0,00	84,91
1442	Internet	0,00	153,30	0,00	153,30
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	0,00	6.901,03	0,00	6.901,03
1484	Consumo	0,00	6.901,03	0,00	6.901,03
1498	Despesas com Veiculos	0,00	789,63	0,00	789,63
1519	Seguros	0,00	789,63	0,00	789,63
1561	Despesas de Expediente	0,00	1.556,59	0,00	1.556,59
1596	Despesas com Projeto	0,00	1.556,59	0,00	1.556,59
1610	Serviços de Terceiros	0,00	11.285,06	0,00	11.285,06
1617	Serviços Contábeis	0,00	2.429,00	0,00	2.429,00
1645	Monitoramento Alarme	0,00	370,00	0,00	370,00
1652	Oficineiros	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	0,00	186,06	0,00	186,06
2233	Segurança	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1750	Outras Despesas ADM	0,00	660,00	0,00	660,00
1806	Aluguéis de Equipamentos	0,00	360,00	0,00	360,00
1834	Dedetização	0,00	300,00	0,00	300,00
1876	Despesas C/ Eventos	0,00	270,00	0,00	270,00
1918	ECAD	0,00	270,00	0,00	270,00
1939	Despesas Financeiras	0,00	5,90	0,00	5,90
1946	Tarifas Bancárias	0,00	5,90	0,00	5,90
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	0,00	3.513,29	0,00	3.513,29
2002	Material de Construção	0,00	1.853,29	0,00	1.853,29
2023	Aluguel Locação	0,00	300,00	0,00	300,00
2030	Equipamento de Refrigeração	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
2044	DEPRECIAÇÃO	0,00	3.503,61	0,00	3.503,61
2051	Depreciações e Amortizações	0,00	3.503,61	0,00	3.503,61

Balancete Analítico do Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
-------	---------------	----------------	------------	-------------	-------------

PAULO ALCEU TAVARES
TEC.CONTABIL
CPF:144.930.158-45 CRC: 183391
RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 029

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	42.463.249,72	440.681,65	278.870,74	42.625.060,63
14	ATIVO CIRCULANTE	41.617.241,37	440.681,65	275.367,13	41.782.555,89
21	Disponibilidades	22.507.575,22	427.156,10	259.886,01	22.674.845,31
28	Caixa	2.000,00	1.942,14	1.942,14	2.000,00
35	Caixa	2.000,00	1.942,14	1.942,14	2.000,00
42	Bancos Conta Movimento	12.076,75	158.277,45	169.213,89	1.140,31
49	Banco do Brasil 40.334-02	10.997,37	23.091,47	33.039,71	1.049,13
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	988,20	500,00	1.488,20	0,00
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	98.274,85	98.274,85	0,00
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	0,85	0,00	0,00	0,85
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	90,33	36.411,13	36.411,13	90,33
126	Fundos de Investimentos	10.448.639,59	161.264,53	88.729,98	10.521.174,14
133	Banco do Brasil 40.334-2	49.577,54	362,52	0,00	49.940,06
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.389.733,04	36.835,94	0,00	5.426.568,98
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.344.667,57	19.337,86	0,00	2.364.005,43
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.358.163,79	20.153,68	0,00	2.378.317,47
2317	Banco do Brasil 52.459-X	2,45	0,01	0,00	2,46
2324	Banco do Brasil 52.460-3	6.215,77	46.111,20	52.318,85	8,12
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	300.279,43	38.463,32	36.411,13	302.331,62
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	12.044.858,88	105.671,98	0,00	12.150.530,86
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	5.472.766,38	44.939,22	0,00	5.517.705,60
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	137.643,82	1.060,96	0,00	138.704,78
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	4.209.628,02	34.999,79	0,00	4.244.627,81
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	2.224.820,66	24.672,01	0,00	2.249.492,67
245	Realizavel a Curto Prazo	19.109.666,15	13.525,55	15.481,12	19.107.710,58
252	Contas a Receber	18.124.352,98	0,00	0,00	18.124.352,98
308	Ações Judiciais a Receber	18.124.352,98	0,00	0,00	18.124.352,98
315	Adiantamentos	1.165,94	13.525,55	14.691,49	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	12.155,20	12.155,20	0,00
336	Adiantamento de Ferias	1.165,94	1.370,35	2.536,29	0,00
350	Fornecedores	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
2401	Prefeitura de Sorocaba	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
392	Despesas Antecipadas	5.647,23	0,00	789,63	4.857,60
399	Premio de Seguros	5.647,23	0,00	789,63	4.857,60
2128	Ativo Não Circulante	844.982,97	0,00	3.503,61	841.479,36
406	Imobilizado	1.160.989,85	0,00	0,00	1.160.989,85
413	Edificações	1.160.989,85	0,00	0,00	1.160.989,85
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	40.255,49	0,00	0,00	40.255,49
434	Equipamentos	19.568,55	0,00	0,00	19.568,55
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
455	Móveis e Utensílios	245.714,00	0,00	0,00	245.714,00
462	Veiculos	183.670,30	0,00	0,00	183.670,30
469	Instalação Gradil	103.935,00	0,00	0,00	103.935,00

Balancete Analítico do Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 030

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
476	(-) Depreciação	-316.006,88	0,00	3.503,61	-319.510,49
483	(-) Depreciação Acumulada	-316.006,88	0,00	3.503,61	-319.510,49
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-15.736,71	0,00	201,24	-15.937,95
504	(-) Equipamentos	-46.977,69	0,00	195,47	-47.173,16
525	(-) Moveis e Utensilios	-42.196,55	0,00	330,49	-42.527,04
532	(-) Veículos	-102.949,33	0,00	1.910,29	-104.859,62
539	(-) Insatalação do Gradil	-75.983,56	0,00	866,12	-76.849,68
2366	Investimentos	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2373	Outros Investimentos	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2380	Capital Integralizado	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2387	Sicred	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38

Balancete Analítico do Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 031

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-42.258.633,59	29.457,30	45.672,11	-42.274.848,40
553	PASSIVO CIRCULANTE	-18.210.792,06	29.457,30	45.672,11	-18.227.006,87
560	Contas a Pagar	-82.403,90	26.434,82	33.747,59	-89.716,67
567	Impostos a Recolher	-82.403,90	26.434,82	33.747,59	-89.716,67
574	Salários a Pagar	0,00	18.175,02	18.175,02	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	2.949,56	2.949,56	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	0,00	2.742,69	2.742,69	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-2.941,87	0,00	2.856,97	-5.798,84
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-235,33	0,00	228,56	-463,89
644	Provisão de Férias a Pagar	-9.697,68	2.567,55	5.179,65	-12.309,78
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-8.221,27	0,00	304,74	-8.526,01
658	Multa Rescisória a Pagar	-60.065,94	0,00	1.310,40	-61.376,34
672	Fornecedores	-4.035,18	3.022,48	11.924,52	-12.937,22
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-4.035,18	3.022,48	11.924,52	-12.937,22
686	Fornecedores a Pagar	-4.035,18	3.022,48	11.924,52	-12.937,22
770	Passivo Não Circulante	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
777	Passivo Não Circulante	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
2205	Indenização Patrimonial	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
798	Superávit/Déficit Acumulados	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
805	Superávit Acumulados	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
812	Superávit Acumulados	-24.011.230,02	0,00	0,00	-24.011.230,02
819	Ajuste de exercícios anteriores	-36.611,51	0,00	0,00	-36.611,51

Balancete Analítico do Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 032

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-204.616,13	130.794,11	276.390,21	-350.212,23
854	RECEITAS	-281.943,74	0,00	276.096,89	-558.040,63
861	Receitas	-281.943,74	0,00	276.096,89	-558.040,63
868	Donativos e Contribuições	-5.908,33	0,00	7.167,73	-13.076,06
875	Contribuições Associativas	-908,33	0,00	967,73	-1.876,06
882	Donativos Mensais	-500,00	0,00	1.200,00	-1.700,00
889	Donativos Eventuais	-4.500,00	0,00	5.000,00	-9.500,00
903	Receitas de Convenios	-45.956,00	0,00	45.956,00	-91.912,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-45.956,00	0,00	45.956,00	-91.912,00
945	Receitas com Aluguéis	-14.180,33	0,00	14.398,47	-28.578,80
952	Imóveis	-13.625,33	0,00	13.843,47	-27.468,80
959	Outdoor	-555,00	0,00	555,00	-1.110,00
980	Receitas com Eventos	-260,00	0,00	1.500,00	-1.760,00
987	Almoços	-260,00	0,00	1.500,00	-1.760,00
1022	Receitas Financeiras	-205.860,48	0,00	197.007,08	-402.867,56
1036	Descontos	-20,51	0,00	13.920,00	-13.940,51
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-205.839,97	0,00	183.087,08	-388.927,05
1057	Outras Receitas	-9.001,51	0,00	8.742,34	-17.743,85
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-9.001,51	0,00	8.742,34	-17.743,85
1106	Reembolso de Despesas	-777,09	0,00	1.325,27	-2.102,36
1113	Energia Eletrica	-777,09	0,00	1.267,27	-2.044,36
1141	Material Eletrico	0,00	0,00	58,00	-58,00
1155	DESPESAS	77.327,61	130.794,11	293,32	207.828,40
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	77.327,61	130.794,11	293,32	207.828,40
1162	Despesas com Pessoal	31.877,61	46.430,79	293,32	78.015,08
1169	Salários e Ordenados	21.647,33	31.534,34	131,02	53.050,65
1183	Décimo Terceiro Salário	2.941,87	2.856,97	0,00	5.798,84
1197	Vale Transporte	58,90	418,90	162,30	315,50
1204	Vale Refeição	2.700,00	2.700,00	0,00	5.400,00
1218	Férias	3.922,23	3.809,30	0,00	7.731,53
1239	Horas Extras / DSR	575,81	209,17	0,00	784,98
1253	Uniformes	0,00	4.733,00	0,00	4.733,00
1260	Adicional Noturno	31,47	0,00	0,00	31,47
1267	Equipamentos de Proteção Individual	0,00	169,11	0,00	169,11
1295	Encargos Sociais	14.710,85	13.328,73	0,00	28.039,58
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.202,87	2.742,69	0,00	5.945,56
1330	Seguro de Vida	456,56	0,00	0,00	456,56
1351	FGTS sobre Ferias	313,78	304,74	0,00	618,52
1358	FGTS sobre 13º Salário	235,33	228,56	0,00	463,89
1365	Provisão Multa Rescisória	1.500,80	1.310,40	0,00	2.811,20
1372	Previdência Social - Cota Patronal	9.001,51	8.742,34	0,00	17.743,85
1379	Despesas de Consumo	1.790,14	9.536,45	0,00	11.326,59
1386	Energia Elétrica	79,40	8.957,13	0,00	9.036,53
1393	Taxa de água	533,24	579,32	0,00	1.112,56

Balancete Analítico do Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 033

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1400	Consumo Gás	1.177,50	0,00	0,00	1.177,50
1407	Comunicação	463,90	572,82	0,00	1.036,72
1414	Telefone Fixo	142,52	142,52	0,00	285,04
1421	Telefone Celular	0,00	40,93	0,00	40,93
1428	Provedor Internet	83,17	151,16	0,00	234,33
1435	Asinatura TV	84,91	84,91	0,00	169,82
1442	Internet	153,30	153,30	0,00	306,60
1449	Material de Higiene e Limpeza	0,00	715,53	0,00	715,53
1463	Material de Consumo	0,00	715,53	0,00	715,53
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	6.901,03	30.568,06	0,00	37.469,09
1477	Utensílios	0,00	27,95	0,00	27,95
1484	Consumo	6.901,03	30.393,11	0,00	37.294,14
1491	Manutenção de Utensílios	0,00	147,00	0,00	147,00
1498	Despesas com Veiculos	789,63	2.580,60	0,00	3.370,23
1505	Estacionamento	0,00	3,00	0,00	3,00
1519	Seguros	789,63	1.699,08	0,00	2.488,71
1533	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	878,52	0,00	878,52
1561	Despesas de Expediente	1.556,59	1.293,80	0,00	2.850,39
1568	Material de Escritório	0,00	265,50	0,00	265,50
1596	Despesas com Projeto	1.556,59	1.028,30	0,00	2.584,89
1610	Serviços de Terceiros	11.285,06	11.285,06	0,00	22.570,12
1617	Serviços Contábeis	2.429,00	2.429,00	0,00	4.858,00
1645	Monitoramento Alarme	370,00	370,00	0,00	740,00
1652	Oficineiros	2.800,00	2.800,00	0,00	5.600,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	186,06	186,06	0,00	372,12
2233	Segurança	5.500,00	5.500,00	0,00	11.000,00
1715	Despesas Judiciais	0,00	128,79	0,00	128,79
1722	Cartorárias	0,00	128,79	0,00	128,79
1750	Outras Despesas ADM	660,00	922,05	0,00	1.582,05
1799	Floricultura	0,00	262,05	0,00	262,05
1806	Alugueis de Equipamentos	360,00	360,00	0,00	720,00
1834	Dedetização	300,00	300,00	0,00	600,00
1876	Despesas C/ Eventos	270,00	5.575,21	0,00	5.845,21
1890	Almoços	0,00	705,21	0,00	705,21
1911	Especiais	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
1918	ECAD	270,00	270,00	0,00	540,00
1939	Despesas Financeiras	5,90	5,90	0,00	11,80
1946	Tarifas Bancárias	5,90	5,90	0,00	11,80
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	3.513,29	4.346,71	0,00	7.860,00
1988	Material de Pintura	0,00	1.649,80	0,00	1.649,80
1995	Material Eletrico	0,00	695,87	0,00	695,87
2002	Material de Construção	1.853,29	789,47	0,00	2.642,76

Balancete Analítico do Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 034

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2009	Utensílios	0,00	161,57	0,00	161,57
2023	Aluguel Locação	300,00	0,00	0,00	300,00
2030	Equipamento de Refrigeração	1.360,00	1.050,00	0,00	2.410,00
2044	DEPRECIAÇÃO	3.503,61	3.503,61	0,00	7.007,22
2051	Depreciações e Amortizações	3.503,61	3.503,61	0,00	7.007,22

PAULO ALCEU TAVARES
TEC.CONTABIL
CPF:144.930.158-45 CRC: 183391
RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 029

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	42.625.060,63	396.917,87	227.311,62	42.794.666,88
14	ATIVO CIRCULANTE	41.782.555,89	396.681,62	223.571,76	41.955.665,75
21	Disponibilidades	22.674.845,31	381.191,90	209.194,51	22.846.842,70
28	Caixa	2.000,00	3.801,82	3.801,82	2.000,00
35	Caixa	2.000,00	3.801,82	3.801,82	2.000,00
42	Bancos Conta Movimento	1.140,31	156.646,62	153.605,05	4.181,88
49	Banco do Brasil 40.334-02	1.049,13	59.990,30	57.678,23	3.361,20
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	500,00	5,90	494,10
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	28.672,00	28.672,00	0,00
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	15.245,26	15.245,26	0,00
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	0,85	48.111,13	48.111,98	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	90,33	4.127,93	3.891,68	326,58
126	Fundos de Investimentos	10.521.174,14	116.442,56	51.787,64	10.585.829,06
133	Banco do Brasil 40.334-2	49.940,06	292,39	18.241,75	31.990,70
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.426.568,98	37.895,70	0,00	5.464.464,68
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.364.005,43	20.349,93	0,00	2.384.355,36
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.378.317,47	21.358,93	0,00	2.399.676,40
2317	Banco do Brasil 52.459-X	2,46	4.931,36	4.925,26	8,56
2324	Banco do Brasil 52.460-3	8,12	1.130,73	1.128,80	10,05
2331	Banco do Brasil 52.511-1	0,00	24.040,71	24.040,71	0,00
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	302.331,62	6.442,81	3.451,12	305.323,31
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	12.150.530,86	104.300,90	0,00	12.254.831,76
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	5.517.705,60	45.526,89	0,00	5.563.232,49
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	138.704,78	1.108,32	0,00	139.813,10
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	4.244.627,81	40.889,34	0,00	4.285.517,15
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	2.249.492,67	16.776,35	0,00	2.266.269,02
245	Realizavel a Curto Prazo	19.107.710,58	15.489,72	14.377,25	19.108.823,05
252	Contas a Receber	18.124.352,98	0,00	0,00	18.124.352,98
308	Ações Judiciais a Receber	18.124.352,98	0,00	0,00	18.124.352,98
315	Adiantamentos	0,00	13.207,20	13.207,20	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	13.207,20	13.207,20	0,00
350	Fornecedores	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
2401	Prefeitura de Sorocaba	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
392	Despesas Antecipadas	4.857,60	2.282,52	1.170,05	5.970,07
399	Premio de Seguros	4.857,60	2.282,52	1.170,05	5.970,07
2128	Ativo Não Circulante	841.479,36	0,00	3.503,61	837.975,75
406	Imobilizado	1.160.989,85	0,00	0,00	1.160.989,85
413	Edificações	1.160.989,85	0,00	0,00	1.160.989,85
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	40.255,49	0,00	0,00	40.255,49
434	Equipamentos	19.568,55	0,00	0,00	19.568,55
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
455	Móveis e Utensílios	245.714,00	0,00	0,00	245.714,00
462	Veiculos	183.670,30	0,00	0,00	183.670,30
469	Instalação Gradil	103.935,00	0,00	0,00	103.935,00

Balancete Analítico do Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 030

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
476	(-) Depreciação	-319.510,49	0,00	3.503,61	-323.014,10
483	(-) Depreciação Acumulada	-319.510,49	0,00	3.503,61	-323.014,10
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-15.937,95	0,00	201,24	-16.139,19
504	(-) Equipamentos	-47.173,16	0,00	195,47	-47.368,63
525	(-) Moveis e Utensilios	-42.527,04	0,00	330,49	-42.857,53
532	(-) Veículos	-104.859,62	0,00	1.910,29	-106.769,91
539	(-) Insatalação do Gradil	-76.849,68	0,00	866,12	-77.715,80
2366	Investimentos	1.025,38	236,25	236,25	1.025,38
2373	Outros Investimentos	1.025,38	236,25	236,25	1.025,38
2380	Capital Integralizado	1.025,38	236,25	236,25	1.025,38
2387	Sicred	1.025,38	236,25	236,25	1.025,38

Balancete Analítico do Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 031

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-42.274.848,40	33.706,54	35.687,90	-42.276.829,76
553	PASSIVO CIRCULANTE	-18.227.006,87	33.706,54	35.687,90	-18.228.988,23
560	Contas a Pagar	-89.716,67	21.806,21	30.059,08	-97.969,54
567	Impostos a Recolher	-89.716,67	21.806,21	30.059,08	-97.969,54
574	Salários a Pagar	0,00	16.298,61	16.298,61	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	2.847,79	2.847,79	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	0,00	2.659,81	2.659,81	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-5.798,84	0,00	2.770,66	-8.569,50
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-463,89	0,00	221,65	-685,54
644	Provisão de Férias a Pagar	-12.309,78	0,00	3.694,21	-16.003,99
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-8.526,01	0,00	295,54	-8.821,55
658	Multa Rescisória a Pagar	-61.376,34	0,00	1.270,81	-62.647,15
672	Fornecedores	-12.937,22	11.900,33	5.628,82	-6.665,71
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-12.937,22	11.900,33	5.628,82	-6.665,71
686	Fornecedores a Pagar	-12.937,22	11.900,33	5.628,82	-6.665,71
770	Passivo Não Circulante	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
777	Passivo Não Circulante	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
2205	Indenização Patrimonial	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
798	Superávit/Déficit Acumulados	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
805	Superávit Acumulados	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
812	Superávit Acumulados	-24.011.230,02	0,00	0,00	-24.011.230,02
819	Ajuste de exercícios anteriores	-36.611,51	0,00	0,00	-36.611,51

Balancete Analítico do Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 032

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-350.212,23	101.923,84	269.548,73	-517.837,12
854	RECEITAS	-558.040,63	0,00	269.054,51	-827.095,14
861	Receitas	-558.040,63	0,00	269.054,51	-827.095,14
868	Donativos e Contribuições	-13.076,06	0,00	6.335,95	-19.412,01
875	Contribuições Associativas	-1.876,06	0,00	895,95	-2.772,01
882	Donativos Mensais	-1.700,00	0,00	840,00	-2.540,00
889	Donativos Eventuais	-9.500,00	0,00	4.600,00	-14.100,00
903	Receitas de Convenios	-91.912,00	0,00	45.956,00	-137.868,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-91.912,00	0,00	45.956,00	-137.868,00
945	Receitas com Aluguéis	-28.578,80	0,00	19.869,40	-48.448,20
952	Imóveis	-27.468,80	0,00	17.734,40	-45.203,20
959	Outdoor	-1.110,00	0,00	555,00	-1.665,00
966	Salão	0,00	0,00	1.580,00	-1.580,00
980	Receitas com Eventos	-1.760,00	0,00	0,00	-1.760,00
987	Almoços	-1.760,00	0,00	0,00	-1.760,00
1022	Receitas Financeiras	-402.867,56	0,00	187.478,94	-590.346,50
1036	Descontos	-13.940,51	0,00	0,00	-13.940,51
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-388.927,05	0,00	187.038,38	-575.965,43
1050	Reembolso de Despesas	0,00	0,00	440,56	-440,56
1057	Outras Receitas	-17.743,85	0,00	8.478,22	-26.222,07
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-17.743,85	0,00	8.478,22	-26.222,07
1106	Reembolso de Despesas	-2.102,36	0,00	936,00	-3.038,36
1113	Energia Eletrica	-2.044,36	0,00	936,00	-2.980,36
1141	Material Eletrico	-58,00	0,00	0,00	-58,00
1155	DESPESAS	207.828,40	101.923,84	494,22	309.258,02
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	207.828,40	101.923,84	494,22	309.258,02
1162	Despesas com Pessoal	78.015,08	43.131,11	494,22	120.651,97
1169	Salários e Ordenados	53.050,65	33.413,44	275,82	86.188,27
1183	Décimo Terceiro Salário	5.798,84	2.770,66	0,00	8.569,50
1197	Vale Transporte	315,50	442,50	218,40	539,60
1204	Vale Refeição	5.400,00	2.700,00	0,00	8.100,00
1218	Férias	7.731,53	3.694,21	0,00	11.425,74
1239	Horas Extras / DSR	784,98	110,30	0,00	895,28
1253	Uniformes	4.733,00	0,00	0,00	4.733,00
1260	Adicional Noturno	31,47	0,00	0,00	31,47
1267	Equipamentos de Proteção Individual	169,11	0,00	0,00	169,11
1295	Encargos Sociais	28.039,58	13.368,75	0,00	41.408,33
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	5.945,56	2.659,81	0,00	8.605,37
1330	Seguro de Vida	456,56	442,72	0,00	899,28
1351	FGTS sobre Férias	618,52	295,54	0,00	914,06
1358	FGTS sobre 13º Salário	463,89	221,65	0,00	685,54
1365	Provisão Multa Rescisória	2.811,20	1.270,81	0,00	4.082,01
1372	Previdência Social - Cota Patronal	17.743,85	8.478,22	0,00	26.222,07
1379	Despesas de Consumo	11.326,59	1.076,58	0,00	12.403,17

Balancete Analítico do Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 033

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1386	Energia Elétrica	9.036,53	674,21	0,00	9.710,74
1393	Taxa de água	1.112,56	402,37	0,00	1.514,93
1400	Consumo Gás	1.177,50	0,00	0,00	1.177,50
1407	Comunicação	1.036,72	536,23	0,00	1.572,95
1414	Telefone Fixo	285,04	142,52	0,00	427,56
1421	Telefone Celular	40,93	42,75	0,00	83,68
1428	Provedor Internet	234,33	83,17	0,00	317,50
1435	Assinatura TV	169,82	99,80	0,00	269,62
1442	Internet	306,60	167,99	0,00	474,59
1449	Material de Higiene e Limpeza	715,53	1.132,86	0,00	1.848,39
1463	Material de Consumo	715,53	1.132,86	0,00	1.848,39
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	37.469,09	8.232,07	0,00	45.701,16
1477	Utensílios	27,95	0,00	0,00	27,95
1484	Consumo	37.294,14	8.169,07	0,00	45.463,21
1491	Manutenção de Utensílios	147,00	63,00	0,00	210,00
1498	Despesas com Veículos	3.370,23	1.595,96	0,00	4.966,19
1505	Estacionamento	3,00	12,00	0,00	15,00
1519	Seguros	2.488,71	1.170,05	0,00	3.658,76
1533	Combustíveis e Lubrificantes	878,52	413,91	0,00	1.292,43
1561	Despesas de Expediente	2.850,39	0,00	0,00	2.850,39
1568	Material de Escritório	265,50	0,00	0,00	265,50
1596	Despesas com Projeto	2.584,89	0,00	0,00	2.584,89
1610	Serviços de Terceiros	22.570,12	11.510,06	0,00	34.080,18
1617	Serviços Contábeis	4.858,00	2.429,00	0,00	7.287,00
1645	Monitoramento Alarme	740,00	595,00	0,00	1.335,00
1652	Oficinas	5.600,00	2.800,00	0,00	8.400,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	372,12	186,06	0,00	558,18
2233	Segurança	11.000,00	5.500,00	0,00	16.500,00
1715	Despesas Judiciais	128,79	0,00	0,00	128,79
1722	Cartórias	128,79	0,00	0,00	128,79
1750	Outras Despesas ADM	1.582,05	949,81	0,00	2.531,86
1785	Medicamentos	0,00	129,81	0,00	129,81
1799	Floricultura	262,05	160,00	0,00	422,05
1806	Aluguéis de Equipamentos	720,00	360,00	0,00	1.080,00
1834	Dedetização	600,00	300,00	0,00	900,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	0,00	8.852,15	0,00	8.852,15
1855	Impostos e Taxas Municipais	0,00	8.852,15	0,00	8.852,15
1876	Despesas C/ Eventos	5.845,21	726,68	0,00	6.571,89
1890	Almoços	705,21	0,00	0,00	705,21
1911	Especiais	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1918	ECAD	540,00	270,00	0,00	810,00
1932	Jantares	0,00	456,68	0,00	456,68

Balancete Analítico do Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 034

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1939	Despesas Financeiras	11,80	11,71	0,00	23,51
1946	Tarifas Bancárias	11,80	10,09	0,00	21,89
1967	Juros	0,00	1,62	0,00	1,62
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	7.860,00	7.296,26	0,00	15.156,26
1988	Material de Pintura	1.649,80	755,30	0,00	2.405,10
1995	Material Eletrico	695,87	0,00	0,00	695,87
2002	Material de Construção	2.642,76	856,51	0,00	3.499,27
2009	Utensílios	161,57	255,15	0,00	416,72
2016	Mão de Obra	0,00	4.212,00	0,00	4.212,00
2023	Aluguel Locação	300,00	0,00	0,00	300,00
2030	Equipamento de Refrigeração	2.410,00	1.050,00	0,00	3.460,00
2037	Jardinagem	0,00	167,30	0,00	167,30
2044	DEPRECIAÇÃO	7.007,22	3.503,61	0,00	10.510,83
2051	Depreciações e Amortizações	7.007,22	3.503,61	0,00	10.510,83

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 029

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	42.794.666,88	624.088,49	685.205,20	42.733.550,17
14	ATIVO CIRCULANTE	41.955.665,75	624.088,49	681.701,59	41.898.052,65
21	Disponibilidades	22.846.842,70	611.181,29	667.814,55	22.790.209,44
28	Caixa	2.000,00	3.528,11	3.528,11	2.000,00
35	Caixa	2.000,00	3.528,11	3.528,11	2.000,00
42	Bancos Conta Movimento	4.181,88	378.730,62	378.663,96	4.248,54
49	Banco do Brasil 40.334-02	3.361,20	45.201,63	44.812,83	3.750,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	494,10	222.051,46	222.051,46	494,10
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	51.402,21	51.402,21	0,00
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	7.632,69	7.632,69	0,00
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	0,00	20.002,14	20.002,14	0,00
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	28.892,63	28.892,63	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	326,58	3.547,86	3.870,00	4,44
126	Fundos de Investimentos	10.585.829,06	123.402,58	285.622,48	10.423.609,16
133	Banco do Brasil 40.334-2	31.990,70	177,95	15.486,36	16.682,29
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.464.464,68	26.220,51	221.551,46	5.269.133,73
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.384.355,36	21.072,17	0,00	2.405.427,53
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.399.676,40	21.602,12	0,00	2.421.278,52
2317	Banco do Brasil 52.459-X	8,56	3.815,07	3.822,69	0,94
2324	Banco do Brasil 52.460-3	10,05	19.306,98	19.256,21	60,82
2331	Banco do Brasil 52.511-1	0,00	10.031,77	10.002,14	29,63
2345	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	14.509,87	14.448,19	61,68
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	305.323,31	6.666,14	1.055,43	310.934,02
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	12.254.831,76	105.519,98	0,00	12.360.351,74
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	5.563.232,49	48.874,11	0,00	5.612.106,60
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	139.813,10	1.191,19	0,00	141.004,29
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	4.285.517,15	37.886,48	0,00	4.323.403,63
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	2.266.269,02	17.568,20	0,00	2.283.837,22
245	Realizavel a Curto Prazo	19.108.823,05	12.907,20	13.887,04	19.107.843,21
252	Contas a Receber	18.124.352,98	0,00	0,00	18.124.352,98
308	Ações Judiciais a Receber	18.124.352,98	0,00	0,00	18.124.352,98
315	Adiantamentos	0,00	12.907,20	12.907,20	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	12.907,20	12.907,20	0,00
350	Fornecedores	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
2401	Prefeitura de Sorocaba	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
392	Despesas Antecipadas	5.970,07	0,00	979,84	4.990,23
399	Premio de Seguros	5.970,07	0,00	979,84	4.990,23
2128	Ativo Não Circulante	837.975,75	0,00	3.503,61	834.472,14
406	Imobilizado	1.160.989,85	0,00	0,00	1.160.989,85
413	Edificações	1.160.989,85	0,00	0,00	1.160.989,85
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	40.255,49	0,00	0,00	40.255,49
434	Equipamentos	19.568,55	0,00	0,00	19.568,55
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
455	Móveis e Utensílios	245.714,00	0,00	0,00	245.714,00

Balancete Analítico do Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 030

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
462	Veiculos	183.670,30	0,00	0,00	183.670,30
469	Instalação Gradil	103.935,00	0,00	0,00	103.935,00
476	(-) Depreciação	-323.014,10	0,00	3.503,61	-326.517,71
483	(-) Depreciação Acumulada	-323.014,10	0,00	3.503,61	-326.517,71
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-16.139,19	0,00	201,24	-16.340,43
504	(-) Equipamentos	-47.368,63	0,00	195,47	-47.564,10
525	(-) Moveis e Utensilios	-42.857,53	0,00	330,49	-43.188,02
532	(-) Veiculos	-106.769,91	0,00	1.910,29	-108.680,20
539	(-) Insatalação do Gradil	-77.715,80	0,00	866,12	-78.581,92
2366	Investimentos	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2373	Outros Investimentos	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2380	Capital Integralizado	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2387	Sicred	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38

Balancete Analítico do Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 031

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-42.276.829,76	23.817,35	42.239,29	-42.295.251,70
553	PASSIVO CIRCULANTE	-18.228.988,23	23.817,35	42.239,29	-18.247.410,17
560	Contas a Pagar	-97.969,54	18.250,68	33.192,24	-112.911,10
567	Impostos a Recolher	-97.969,54	18.250,68	33.192,24	-112.911,10
574	Salários a Pagar	0,00	18.250,68	18.250,68	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	0,00	3.075,57	-3.075,57
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	63,94	-1.305,75
595	FGTS a Recolher	0,00	0,00	2.828,27	-2.828,27
609	PIS a Recolher	0,00	0,00	27,70	-27,70
616	COFINS a Recolher	0,00	0,00	127,86	-127,86
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-8.569,50	0,00	2.946,15	-11.515,65
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-685,54	0,00	235,69	-921,23
644	Provisão de Férias a Pagar	-16.003,99	0,00	3.928,21	-19.932,20
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-8.821,55	0,00	314,26	-9.135,81
658	Multa Rescisória a Pagar	-62.647,15	0,00	1.351,29	-63.998,44
665	C.S.L.L. a Recolher	0,00	0,00	42,62	-42,62
672	Fornecedores	-6.665,71	5.566,67	9.047,05	-10.146,09
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-6.665,71	5.566,67	9.047,05	-10.146,09
686	Fornecedores a Pagar	-6.665,71	5.566,67	9.047,05	-10.146,09
770	Passivo Não Circulante	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
777	Passivo Não Circulante	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
2205	Indenização Patrimonial	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
798	Superávit/Déficit Acumulados	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
805	Superávit Acumulados	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
812	Superávit Acumulados	-24.011.230,02	0,00	0,00	-24.011.230,02
819	Ajuste de exercícios anteriores	-36.611,51	0,00	0,00	-36.611,51

Balancete Analítico do Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 032

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-517.837,12	360.567,62	281.028,97	-438.298,47
854	RECEITAS	-827.095,14	0,00	280.482,69	-1.107.577,83
861	Receitas	-827.095,14	0,00	280.482,69	-1.107.577,83
868	Donativos e Contribuições	-19.412,01	0,00	6.218,53	-25.630,54
875	Contribuições Associativas	-2.772,01	0,00	888,52	-3.660,53
882	Donativos Mensais	-2.540,00	0,00	330,00	-2.870,00
889	Donativos Eventuais	-14.100,00	0,00	5.000,01	-19.100,01
903	Receitas de Convenios	-137.868,00	0,00	60.400,44	-198.268,44
910	Prefeitura de Sorocaba	-137.868,00	0,00	60.400,44	-198.268,44
945	Receitas com Aluguéis	-48.448,20	0,00	15.869,40	-64.317,60
952	Imóveis	-45.203,20	0,00	13.734,40	-58.937,60
959	Outdoor	-1.665,00	0,00	555,00	-2.220,00
966	Salão	-1.580,00	0,00	1.580,00	-3.160,00
980	Receitas com Eventos	-1.760,00	0,00	10.172,43	-11.932,43
987	Almoços	-1.760,00	0,00	10.172,43	-11.932,43
1022	Receitas Financeiras	-590.346,50	0,00	177.559,32	-767.905,82
1036	Descontos	-13.940,51	0,00	0,00	-13.940,51
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-575.965,43	0,00	177.559,32	-753.524,75
1050	Reembolso de Despesas	-440,56	0,00	0,00	-440,56
1057	Outras Receitas	-26.222,07	0,00	9.015,23	-35.237,30
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-26.222,07	0,00	9.015,23	-35.237,30
1106	Reembolso de Despesas	-3.038,36	0,00	1.247,34	-4.285,70
1113	Energia Eletrica	-2.980,36	0,00	1.247,34	-4.227,70
1141	Material Eletrico	-58,00	0,00	0,00	-58,00
1155	DESPESAS	309.258,02	360.567,62	546,28	669.279,36
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	309.258,02	360.567,62	546,28	669.279,36
1162	Despesas com Pessoal	120.651,97	45.995,86	546,28	166.101,55
1169	Salários e Ordenados	86.188,27	33.413,44	225,88	119.375,83
1183	Décimo Terceiro Salário	8.569,50	2.946,15	0,00	11.515,65
1197	Vale Transporte	539,60	601,80	320,40	821,00
1204	Vale Refeição	8.100,00	2.700,00	0,00	10.800,00
1218	Férias	11.425,74	3.928,21	0,00	15.353,95
1239	Horas Extras / DSR	895,28	2.166,29	0,00	3.061,57
1253	Uniformes	4.733,00	0,00	0,00	4.733,00
1260	Adicional Noturno	31,47	0,00	0,00	31,47
1267	Equipamentos de Proteção Individual	169,11	239,97	0,00	409,08
1295	Encargos Sociais	41.408,33	13.966,10	0,00	55.374,43
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8.605,37	2.828,27	0,00	11.433,64
1330	Seguro de Vida	899,28	221,36	0,00	1.120,64
1351	FGTS sobre Férias	914,06	314,26	0,00	1.228,32
1358	FGTS sobre 13º Salário	685,54	235,69	0,00	921,23
1365	Provisão Multa Rescisória	4.082,01	1.351,29	0,00	5.433,30
1372	Previdência Social - Cota Patronal	26.222,07	9.015,23	0,00	35.237,30
1379	Despesas de Consumo	12.403,17	11.962,17	0,00	24.365,34

Balancete Analítico do Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 033

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1386	Energia Elétrica	9.710,74	9.227,67	0,00	18.938,41
1393	Taxa de água	1.514,93	358,36	0,00	1.873,29
1400	Consumo Gás	1.177,50	2.376,14	0,00	3.553,64
1407	Comunicação	1.572,95	528,24	0,00	2.101,19
1414	Telefone Fixo	427,56	142,52	0,00	570,08
1421	Telefone Celular	83,68	42,75	0,00	126,43
1428	Provedor Internet	317,50	83,17	0,00	400,67
1435	Assinatura TV	269,62	91,81	0,00	361,43
1442	Internet	474,59	167,99	0,00	642,58
1449	Material de Higiene e Limpeza	1.848,39	2.588,75	0,00	4.437,14
1456	Utensílios	0,00	29,99	0,00	29,99
1463	Material de Consumo	1.848,39	2.558,76	0,00	4.407,15
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	45.701,16	15.107,90	0,00	60.809,06
1477	Utensílios	27,95	200,00	0,00	227,95
1484	Consumo	45.463,21	14.747,90	0,00	60.211,11
1491	Manutenção de Utensílios	210,00	160,00	0,00	370,00
1498	Despesas com Veículos	4.966,19	1.515,05	0,00	6.481,24
1505	Estacionamento	15,00	6,00	0,00	21,00
1519	Seguros	3.658,76	979,84	0,00	4.638,60
1533	Combustíveis e Lubrificantes	1.292,43	529,21	0,00	1.821,64
1561	Despesas de Expediente	2.850,39	40,00	0,00	2.890,39
1568	Material de Escritório	265,50	0,00	0,00	265,50
1582	Impressos	0,00	40,00	0,00	40,00
1596	Despesas com Projeto	2.584,89	0,00	0,00	2.584,89
1610	Serviços de Terceiros	34.080,18	249.282,74	0,00	283.362,92
1617	Serviços Contábeis	7.287,00	2.429,00	0,00	9.716,00
1645	Monitoramento Alarme	1.335,00	370,00	0,00	1.705,00
1652	Oficineiros	8.400,00	14.400,00	0,00	22.800,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	558,18	186,06	0,00	744,24
1687	Projetos de Engenharia	0,00	222.045,56	0,00	222.045,56
2191	Manut. Eq. de Alarme	0,00	90,00	0,00	90,00
2198	Auditoria Contábil	0,00	4.262,12	0,00	4.262,12
2233	Segurança	16.500,00	5.500,00	0,00	22.000,00
1715	Despesas Judiciais	128,79	0,00	0,00	128,79
1722	Cartorárias	128,79	0,00	0,00	128,79
1750	Outras Despesas ADM	2.531,86	1.560,00	0,00	4.091,86
1785	Medicamentos	129,81	0,00	0,00	129,81
1799	Floricultura	422,05	0,00	0,00	422,05
1806	Aluguéis de Equipamentos	1.080,00	360,00	0,00	1.440,00
1834	Dedetização	900,00	1.200,00	0,00	2.100,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	8.852,15	0,00	0,00	8.852,15
1855	Impostos e Taxas Municipais	8.852,15	0,00	0,00	8.852,15
1876	Despesas C/ Eventos	6.571,89	12.218,11	0,00	18.790,00

Balancete Analítico do Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 034

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1890	Almoços	705,21	11.948,11	0,00	12.653,32
1911	Especiais	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1918	ECAD	810,00	270,00	0,00	1.080,00
1932	Jantares	456,68	0,00	0,00	456,68
1939	Despesas Financeiras	23,51	10,40	0,00	33,91
1946	Tarifas Bancárias	21,89	5,90	0,00	27,79
1967	Juros	1,62	4,50	0,00	6,12
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	15.156,26	2.288,69	0,00	17.444,95
1988	Material de Pintura	2.405,10	428,00	0,00	2.833,10
1995	Material Eletrico	695,87	127,50	0,00	823,37
2002	Material de Construção	3.499,27	683,19	0,00	4.182,46
2009	Utensílios	416,72	0,00	0,00	416,72
2016	Mão de Obra	4.212,00	0,00	0,00	4.212,00
2023	Aluguel Locação	300,00	0,00	0,00	300,00
2030	Equipamento de Refrigeração	3.460,00	1.050,00	0,00	4.510,00
2037	Jardinagem	167,30	0,00	0,00	167,30
2044	DEPRECIAÇÃO	10.510,83	3.503,61	0,00	14.014,44
2051	Depreciações e Amortizações	10.510,83	3.503,61	0,00	14.014,44

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 029

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	42.735.233,42	768.549,25	597.378,31	42.906.404,36
14	ATIVO CIRCULANTE	41.899.735,90	665.538,64	593.035,03	41.972.239,51
21	Disponibilidades	22.791.892,69	641.055,58	569.848,23	22.863.100,04
28	Caixa	2.000,00	1.449,07	1.449,07	2.000,00
35	Caixa	2.000,00	1.449,07	1.449,07	2.000,00
42	Bancos Conta Movimento	4.248,54	387.501,32	389.567,70	2.182,16
49	Banco do Brasil 40.334-02	3.750,00	158.031,33	160.586,84	1.194,49
91	Banco do Brasil 31.292-4	0,00	106.584,22	106.584,22	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	494,10	500,00	11,80	982,30
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	64.405,30	64.405,30	0,00
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	7.626,95	7.626,95	0,00
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	0,00	20.045,61	20.045,61	0,00
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	28.896,98	28.896,98	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	4,44	1.410,93	1.410,00	5,37
126	Fundos de Investimentos	10.423.609,16	147.226,15	77.280,26	10.493.555,05
133	Banco do Brasil 40.334-2	16.682,29	3.876,26	16.705,86	3.852,69
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.269.133,73	37.874,11	0,00	5.307.007,84
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.405.427,53	19.943,01	0,00	2.425.370,54
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.421.278,52	20.897,93	0,00	2.442.176,45
2317	Banco do Brasil 52.459-X	0,94	3.817,17	3.816,95	1,16
2324	Banco do Brasil 52.460-3	60,82	32.212,74	32.259,30	14,26
2331	Banco do Brasil 52.511-1	29,63	10.034,02	10.045,61	18,04
2345	Banco do Brasil 53.290-8	61,68	14.494,16	14.452,54	103,30
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	310.934,02	4.076,75	0,00	315.010,77
217	CDB Certificado de Depósito a Prazo	12.362.034,99	104.879,04	101.551,20	12.365.362,83
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	5.612.106,60	47.897,21	0,00	5.660.003,81
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	141.004,29	666,58	101.551,20	40.119,67
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	4.325.086,88	38.610,85	0,00	4.363.697,73
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	2.283.837,22	17.704,40	0,00	2.301.541,62
245	Realizável a Curto Prazo	19.107.843,21	24.483,06	23.186,80	19.109.139,47
252	Contas a Receber	18.124.352,98	0,00	0,00	18.124.352,98
308	Ações Judiciais a Receber	18.124.352,98	0,00	0,00	18.124.352,98
315	Adiantamentos	0,00	24.483,06	22.206,96	2.276,10
322	Adiantamento a Empregados	0,00	13.587,20	13.587,20	0,00
336	Adiantamento de Férias	0,00	2.276,10	0,00	2.276,10
343	Adiantamento de Rescisão	0,00	8.619,76	8.619,76	0,00
350	Fornecedores	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
2401	Prefeitura de Sorocaba	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
392	Despesas Antecipadas	4.990,23	0,00	979,84	4.010,39
399	Premio de Seguros	4.990,23	0,00	979,84	4.010,39
2128	Ativo Não Circulante	834.472,14	103.010,61	4.343,28	933.139,47
406	Imobilizado	1.160.989,85	103.010,61	0,00	1.264.000,46
413	Edificações	1.160.989,85	103.010,61	0,00	1.264.000,46
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e periféricos	40.255,49	3.779,10	0,00	44.034,59

Balancete Analítico do Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 030

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
434	Equipamentos	19.568,55	14.123,96	0,00	33.692,51
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
455	Móveis e Utensílios	245.714,00	85.107,55	0,00	330.821,55
462	Veículos	183.670,30	0,00	0,00	183.670,30
469	Instalação Gradil	103.935,00	0,00	0,00	103.935,00
476	(-) Depreciação	-326.517,71	0,00	4.343,28	-330.860,99
483	(-) Depreciação Acumulada	-326.517,71	0,00	4.343,28	-330.860,99
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-16.340,43	0,00	232,73	-16.573,16
504	(-) Equipamentos	-47.564,10	0,00	294,42	-47.858,52
525	(-) Moveis e Utensílios	-43.188,02	0,00	1.039,72	-44.227,74
532	(-) Veículos	-108.680,20	0,00	1.910,29	-110.590,49
539	(-) Insatalação do Gradil	-78.581,92	0,00	866,12	-79.448,04
2366	Investimentos	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2373	Outros Investimentos	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2380	Capital Integralizado	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2387	Sicred	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38

Balancete Analítico do Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 031

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-42.295.251,70	51.126,09	41.662,78	-42.285.788,39
553	PASSIVO CIRCULANTE	-18.247.410,17	51.126,09	41.662,78	-18.237.946,86
560	Contas a Pagar	-112.911,10	41.936,47	36.433,45	-107.408,08
567	Impostos a Recolher	-112.911,10	41.936,47	36.433,45	-107.408,08
574	Salários a Pagar	0,00	22.985,03	22.985,03	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	-3.075,57	6.049,56	2.973,99	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.305,75	63,94	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	-2.828,27	2.828,27	2.552,98	-2.552,98
609	PIS a Recolher	-27,70	27,70	0,00	0,00
616	COFINS a Recolher	-127,86	127,86	0,00	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-11.515,65	1.420,12	2.659,40	-12.754,93
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-921,23	0,00	212,75	-1.133,98
644	Provisão de Férias a Pagar	-19.932,20	2.203,60	3.545,87	-21.274,47
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-9.135,81	0,00	283,67	-9.419,48
658	Multa Rescisória a Pagar	-63.998,44	6.187,77	1.219,76	-59.030,43
665	C.S.L.L. a Recolher	-42,62	42,62	0,00	0,00
672	Fornecedores	-10.146,09	9.189,62	5.229,33	-6.185,80
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-10.146,09	9.189,62	5.229,33	-6.185,80
686	Fornecedores a Pagar	-10.146,09	9.189,62	5.229,33	-6.185,80
770	Passivo Não Circulante	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
777	Passivo Não Circulante	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
2205	Indenização Patrimonial	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
798	Superávit/Déficit Acumulados	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
805	Superávit Acumulados	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
812	Superávit Acumulados	-24.011.230,02	0,00	0,00	-24.011.230,02
819	Ajuste de exercícios anteriores	-36.611,51	0,00	0,00	-36.611,51

Balancete Analítico do Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 032

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-439.981,72	226.250,67	406.884,92	-620.615,97
854	RECEITAS	-1.109.261,08	0,00	404.065,93	-1.513.327,01
861	Receitas	-1.109.261,08	0,00	404.065,93	-1.513.327,01
868	Donativos e Contribuições	-25.630,54	0,00	6.198,83	-31.829,37
875	Contribuições Associativas	-3.660,53	0,00	858,83	-4.519,36
882	Donativos Mensais	-2.870,00	0,00	840,00	-3.710,00
889	Donativos Eventuais	-19.100,01	0,00	4.500,00	-23.600,01
903	Receitas de Convenios	-198.268,44	0,00	166.984,66	-365.253,10
910	Prefeitura de Sorocaba	-198.268,44	0,00	166.984,66	-365.253,10
945	Receitas com Aluguéis	-64.317,60	0,00	28.757,40	-93.075,00
952	Imóveis	-58.937,60	0,00	13.722,40	-72.660,00
959	Outdoor	-2.220,00	0,00	555,00	-2.775,00
966	Salão	-3.160,00	0,00	14.480,00	-17.640,00
980	Receitas com Eventos	-11.932,43	0,00	6.330,93	-18.263,36
987	Almoços	-11.932,43	0,00	6.330,93	-18.263,36
1022	Receitas Financeiras	-769.589,07	0,00	186.458,30	-956.047,37
1036	Descontos	-13.940,51	0,00	0,00	-13.940,51
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-755.208,00	0,00	186.458,30	-941.666,30
1050	Reembolso de Despesas	-440,56	0,00	0,00	-440,56
1057	Outras Receitas	-35.237,30	0,00	8.137,77	-43.375,07
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-35.237,30	0,00	8.137,77	-43.375,07
1106	Reembolso de Despesas	-4.285,70	0,00	1.198,04	-5.483,74
1113	Energia Eletrica	-4.227,70	0,00	1.198,04	-5.425,74
1141	Material Eletrico	-58,00	0,00	0,00	-58,00
1155	DESPESAS	669.279,36	226.250,67	2.818,99	892.711,04
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	669.279,36	226.250,67	2.818,99	892.711,04
1162	Despesas com Pessoal	166.101,55	49.087,33	1.491,66	213.697,22
1169	Salários e Ordenados	119.375,83	34.182,21	292,93	153.265,11
1183	Décimo Terceiro Salário	11.515,65	2.659,40	0,00	14.175,05
1197	Vale Transporte	821,00	613,60	320,40	1.114,20
1204	Vale Refeição	10.800,00	2.880,00	0,00	13.680,00
1218	Férias	15.353,95	3.545,87	0,00	18.899,82
1239	Horas Extras / DSR	3.061,57	525,68	0,00	3.587,25
1246	Aviso Prévio	0,00	4.673,39	878,33	3.795,06
1253	Uniformes	4.733,00	0,00	0,00	4.733,00
1260	Adicional Noturno	31,47	7,18	0,00	38,65
1267	Equipamentos de Proteção Individual	409,08	0,00	0,00	409,08
1295	Encargos Sociais	55.374,43	17.264,38	1.327,33	71.311,48
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	11.433,64	2.552,98	0,00	13.986,62
1330	Seguro de Vida	1.120,64	221,36	0,00	1.342,00
1337	convenio Medico	0,00	4.636,09	1.327,33	3.308,76
1351	FGTS sobre Ferias	1.228,32	283,67	0,00	1.511,99
1358	FGTS sobre 13º Salário	921,23	212,75	0,00	1.133,98
1365	Provisão Multa Rescisória	5.433,30	1.219,76	0,00	6.653,06
1372	Previdência Social - Cota Patronal	35.237,30	8.137,77	0,00	43.375,07

Balancete Analítico do Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 033

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1379	Despesas de Consumo	24.365,34	5.291,48	0,00	29.656,82
1386	Energia Elétrica	18.938,41	4.764,00	0,00	23.702,41
1393	Taxa de água	1.873,29	527,48	0,00	2.400,77
1400	Consumo Gás	3.553,64	0,00	0,00	3.553,64
1407	Comunicação	2.101,19	631,24	0,00	2.732,43
1414	Telefone Fixo	570,08	142,52	0,00	712,60
1421	Telefone Celular	126,43	42,75	0,00	169,18
1428	Provedor Internet	400,67	193,07	0,00	593,74
1435	Assinatura TV	361,43	84,91	0,00	446,34
1442	Internet	642,58	167,99	0,00	810,57
1449	Material de Higiene e Limpeza	4.437,14	2.633,27	0,00	7.070,41
1456	Utensílios	29,99	0,00	0,00	29,99
1463	Material de Consumo	4.407,15	2.633,27	0,00	7.040,42
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	60.809,06	12.472,63	0,00	73.281,69
1477	Utensílios	227,95	675,60	0,00	903,55
1484	Consumo	60.211,11	11.797,03	0,00	72.008,14
1491	Manutenção de Utensílios	370,00	0,00	0,00	370,00
1498	Despesas com Veículos	6.481,24	2.925,48	0,00	9.406,72
1505	Estacionamento	21,00	0,00	0,00	21,00
1512	Conservação e Manutenção	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
1519	Seguros	4.638,60	979,84	0,00	5.618,44
1533	Combustíveis e Lubrificantes	1.821,64	685,64	0,00	2.507,28
1561	Despesas de Expediente	2.890,39	3.593,52	0,00	6.483,91
1568	Material de Escritório	265,50	0,00	0,00	265,50
1575	Material de Informática	0,00	1.109,61	0,00	1.109,61
1582	Impressos	40,00	0,00	0,00	40,00
1596	Despesas com Projeto	2.584,89	2.483,91	0,00	5.068,80
1610	Serviços de Terceiros	283.362,92	22.885,06	0,00	306.247,98
1617	Serviços Contábeis	9.716,00	2.429,00	0,00	12.145,00
1645	Monitoramento Alarme	1.705,00	370,00	0,00	2.075,00
1652	Oficineiros	22.800,00	14.400,00	0,00	37.200,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	744,24	186,06	0,00	930,30
1687	Projetos de Engenharia	222.045,56	0,00	0,00	222.045,56
2191	Manut. Eq. de Alarme	90,00	0,00	0,00	90,00
2198	Auditoria Contábil	4.262,12	0,00	0,00	4.262,12
2233	Segurança	22.000,00	5.500,00	0,00	27.500,00
1715	Despesas Judiciais	128,79	0,00	0,00	128,79
1722	Cartorárias	128,79	0,00	0,00	128,79
1750	Outras Despesas ADM	4.091,86	660,00	0,00	4.751,86
1785	Medicamentos	129,81	0,00	0,00	129,81
1799	Floricultura	422,05	0,00	0,00	422,05
1806	Aluguéis de Equipamentos	1.440,00	360,00	0,00	1.800,00
1834	Dedetização	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00

Balancete Analítico do Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 034

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	8.852,15	0,00	0,00	8.852,15
1855	Impostos e Taxas Municipais	8.852,15	0,00	0,00	8.852,15
1876	Despesas C/ Eventos	18.790,00	270,00	0,00	19.060,00
1890	Almoços	12.653,32	0,00	0,00	12.653,32
1911	Especiais	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1918	ECAD	1.080,00	270,00	0,00	1.350,00
1932	Jantares	456,68	0,00	0,00	456,68
1939	Despesas Financeiras	33,91	15,99	0,00	49,90
1946	Tarifas Bancárias	27,79	15,99	0,00	43,78
1967	Juros	6,12	0,00	0,00	6,12
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	17.444,95	104.177,01	0,00	121.621,96
1988	Material de Pintura	2.833,10	2.833,00	0,00	5.666,10
1995	Material Eletrico	823,37	1.447,46	0,00	2.270,83
2002	Material de Construção	4.182,46	431,10	0,00	4.613,56
2009	Utensílios	416,72	0,00	0,00	416,72
2016	Mão de Obra	4.212,00	98.415,45	0,00	102.627,45
2023	Aluguel Locação	300,00	0,00	0,00	300,00
2030	Equipamento de Refrigeração	4.510,00	1.050,00	0,00	5.560,00
2037	Jardinagem	167,30	0,00	0,00	167,30
2044	DEPRECIAÇÃO	14.014,44	4.343,28	0,00	18.357,72
2051	Depreciações e Amortizações	14.014,44	4.343,28	0,00	18.357,72

W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
PAULO ALCEU TAVARES
TEC.CONTABIL
CPF:144.930.158-45 CRC:183391
RG:22569130 Data de expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 029

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	42.906.404,36	417.925,14	260.994,00	43.063.335,50
14	ATIVO CIRCULANTE	41.972.239,51	417.925,14	256.650,72	42.133.513,93
21	Disponibilidades	22.863.100,04	404.311,96	242.163,69	23.025.248,31
28	Caixa	2.000,00	3.975,44	3.975,44	2.000,00
35	Caixa	2.000,00	3.975,44	3.975,44	2.000,00
42	Bancos Conta Movimento	2.182,16	164.174,55	164.853,97	1.502,74
49	Banco do Brasil 40.334-02	1.194,49	52.420,40	52.113,10	1.501,79
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	982,30	505,90	1.488,20	0,00
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	51.574,79	51.574,79	0,00
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	7.623,34	7.623,34	0,00
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	0,00	20.000,40	20.000,40	0,00
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	28.889,14	28.889,14	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	5,37	3.160,58	3.165,00	0,95
126	Fundos de Investimentos	10.493.555,05	135.199,60	59.468,63	10.569.286,02
133	Banco do Brasil 40.334-2	3.852,69	4.768,13	8.620,82	0,00
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.307.007,84	35.253,36	0,00	5.342.261,20
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.425.370,54	19.598,90	0,00	2.444.969,44
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.442.176,45	20.698,18	0,00	2.462.874,63
2317	Banco do Brasil 52.459-X	1,16	3.813,68	3.813,34	1,50
2324	Banco do Brasil 52.460-3	14,26	20.821,73	19.428,79	1.407,20
2331	Banco do Brasil 52.511-1	18,04	10.025,71	10.000,40	43,35
2345	Banco do Brasil 53.290-8	103,30	14.503,31	14.444,70	161,91
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	315.010,77	5.716,60	3.160,58	317.566,79
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	12.365.362,83	100.962,37	13.865,65	12.452.459,55
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	5.660.003,81	45.883,29	0,00	5.705.887,10
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	40.119,67	262,98	13.865,65	26.517,00
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	4.363.697,73	36.974,45	0,00	4.400.672,18
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	2.301.541,62	17.841,65	0,00	2.319.383,27
245	Realizavel a Curto Prazo	19.109.139,47	13.613,18	14.487,03	19.108.265,62
252	Contas a Receber	18.124.352,98	0,00	0,00	18.124.352,98
308	Ações Judiciais a Receber	18.124.352,98	0,00	0,00	18.124.352,98
315	Adiantamentos	2.276,10	13.613,18	13.507,19	2.382,09
322	Adiantamento a Empregados	0,00	11.383,73	11.383,73	0,00
336	Adiantamento de Ferias	2.276,10	2.229,45	2.123,46	2.382,09
350	Fornecedores	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
2401	Prefeitura de Sorocaba	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
392	Despesas Antecipadas	4.010,39	0,00	979,84	3.030,55
399	Premio de Seguros	4.010,39	0,00	979,84	3.030,55
2128	Ativo Não Circulante	933.139,47	0,00	4.343,28	928.796,19
406	Imobilizado	1.264.000,46	0,00	0,00	1.264.000,46
413	Edificações	1.264.000,46	0,00	0,00	1.264.000,46
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	44.034,59	0,00	0,00	44.034,59
434	Equipamentos	33.692,51	0,00	0,00	33.692,51
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00

Balancete Analítico do Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 030

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
455	Móveis e Utensílios	330.821,55	0,00	0,00	330.821,55
462	Veículos	183.670,30	0,00	0,00	183.670,30
469	Instalação Gradil	103.935,00	0,00	0,00	103.935,00
476	(-) Depreciação	-330.860,99	0,00	4.343,28	-335.204,27
483	(-) Depreciação Acumulada	-330.860,99	0,00	4.343,28	-335.204,27
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-16.573,16	0,00	232,73	-16.805,89
504	(-) Equipamentos	-47.858,52	0,00	294,42	-48.152,94
525	(-) Moveis e Utensilios	-44.227,74	0,00	1.039,72	-45.267,46
532	(-) Veículos	-110.590,49	0,00	1.910,29	-112.500,78
539	(-) Insatalação do Gradil	-79.448,04	0,00	866,12	-80.314,16
2366	Investimentos	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2373	Outros Investimentos	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2380	Capital Integralizado	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2387	Sicred	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38

Balancete Analítico do Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 031

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-42.285.788,39	34.957,58	41.514,02	-42.292.344,83
553	PASSIVO CIRCULANTE	-18.237.946,86	34.957,58	41.514,02	-18.244.503,30
560	Contas a Pagar	-107.408,08	29.311,66	33.202,27	-111.298,69
567	Impostos a Recolher	-107.408,08	29.311,66	33.202,27	-111.298,69
574	Salários a Pagar	0,00	18.612,34	18.612,34	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	3.059,85	3.059,85	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	-2.552,98	5.363,25	2.810,27	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-12.754,93	0,00	2.927,43	-15.682,36
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.133,98	0,00	234,19	-1.368,17
644	Provisão de Férias a Pagar	-21.274,47	2.276,22	3.903,24	-22.901,49
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-9.419,48	0,00	312,26	-9.731,74
658	Multa Rescisória a Pagar	-59.030,43	0,00	1.342,69	-60.373,12
672	Fornecedores	-6.185,80	5.645,92	8.311,75	-8.851,63
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-6.185,80	5.645,92	8.311,75	-8.851,63
686	Fornecedores a Pagar	-6.185,80	5.645,92	8.311,75	-8.851,63
770	Passivo Não Circulante	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
777	Passivo Não Circulante	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
2205	Indenização Patrimonial	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
798	Superávit/Déficit Acumulados	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
805	Superávit Acumulados	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
812	Superávit Acumulados	-24.011.230,02	0,00	0,00	-24.011.230,02
819	Ajuste de exercícios anteriores	-36.611,51	0,00	0,00	-36.611,51

Balancete Analítico do Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 032

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-620.615,97	129.531,22	279.905,92	-770.990,67
854	RECEITAS	-1.513.327,01	0,00	278.334,11	-1.791.661,12
861	Receitas	-1.513.327,01	0,00	278.334,11	-1.791.661,12
868	Donativos e Contribuições	-31.829,37	0,00	7.120,40	-38.949,77
875	Contribuições Associativas	-4.519,36	0,00	851,41	-5.370,77
882	Donativos Mensais	-3.710,00	0,00	830,00	-4.540,00
889	Donativos Eventuais	-23.600,01	0,00	5.438,99	-29.039,00
903	Receitas de Convenios	-365.253,10	0,00	60.400,44	-425.653,54
910	Prefeitura de Sorocaba	-365.253,10	0,00	60.400,44	-425.653,54
945	Receitas com Aluguéis	-93.075,00	0,00	22.341,40	-115.416,40
952	Imóveis	-72.660,00	0,00	14.706,40	-87.366,40
959	Outdoor	-2.775,00	0,00	555,00	-3.330,00
966	Salão	-17.640,00	0,00	7.080,00	-24.720,00
980	Receitas com Eventos	-18.263,36	0,00	776,00	-19.039,36
987	Almoços	-18.263,36	0,00	776,00	-19.039,36
1022	Receitas Financeiras	-956.047,37	0,00	177.741,79	-1.133.789,16
1036	Descontos	-13.940,51	0,00	0,00	-13.940,51
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-941.666,30	0,00	177.735,89	-1.119.402,19
1050	Reembolso de Despesas	-440,56	0,00	5,90	-446,46
1057	Outras Receitas	-43.375,07	0,00	8.957,95	-52.333,02
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-43.375,07	0,00	8.957,95	-52.333,02
1106	Reembolso de Despesas	-5.483,74	0,00	996,13	-6.479,87
1113	Energia Eletrica	-5.425,74	0,00	996,13	-6.421,87
1141	Material Eletrico	-58,00	0,00	0,00	-58,00
1155	DESPESAS	892.711,04	129.531,22	1.571,81	1.020.670,45
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	892.711,04	129.531,22	1.571,81	1.020.670,45
1162	Despesas com Pessoal	213.697,22	43.711,13	175,84	257.232,51
1169	Salários e Ordenados	153.265,11	31.258,52	59,36	184.464,27
1183	Décimo Terceiro Salário	14.175,05	2.927,43	0,00	17.102,48
1197	Vale Transporte	1.114,20	354,00	116,48	1.351,72
1204	Vale Refeição	13.680,00	2.520,00	0,00	16.200,00
1218	Férias	18.899,82	3.903,24	0,00	22.803,06
1232	Exames Medicos	0,00	522,99	0,00	522,99
1239	Horas Extras / DSR	3.587,25	1.747,55	0,00	5.334,80
1246	Aviso Prévio	3.795,06	0,00	0,00	3.795,06
1253	Uniformes	4.733,00	384,00	0,00	5.117,00
1260	Adicional Noturno	38,65	25,50	0,00	64,15
1267	Equipamentos de Proteção Individual	409,08	67,90	0,00	476,98
1295	Encargos Sociais	71.311,48	18.915,28	1.395,97	88.830,79
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	13.986,62	2.810,27	0,00	16.796,89
1330	Seguro de Vida	1.342,00	217,59	0,00	1.559,59
1337	convenio Medico	3.308,76	5.040,33	1.395,97	6.953,12
1351	FGTS sobre Ferias	1.511,99	312,26	0,00	1.824,25
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.133,98	234,19	0,00	1.368,17
1365	Provisão Multa Rescisória	6.653,06	1.342,69	0,00	7.995,75

Balancete Analítico do Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 033

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1372	Previdência Social - Cota Patronal	43.375,07	8.957,95	0,00	52.333,02
1379	Despesas de Consumo	29.656,82	7.016,67	0,00	36.673,49
1386	Energia Elétrica	23.702,41	4.848,50	0,00	28.550,91
1393	Taxa de água	2.400,77	596,60	0,00	2.997,37
1400	Consumo Gás	3.553,64	1.571,57	0,00	5.125,21
1407	Comunicação	2.732,43	514,02	0,00	3.246,45
1414	Telefone Fixo	712,60	141,14	0,00	853,74
1421	Telefone Celular	169,18	42,75	0,00	211,93
1428	Provedor Internet	593,74	77,23	0,00	670,97
1435	Assinatura TV	446,34	84,91	0,00	531,25
1442	Internet	810,57	167,99	0,00	978,56
1449	Material de Higiene e Limpeza	7.070,41	2.788,02	0,00	9.858,43
1456	Utensílios	29,99	399,98	0,00	429,97
1463	Material de Consumo	7.040,42	2.388,04	0,00	9.428,46
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	73.281,69	17.126,29	0,00	90.407,98
1477	Utensílios	903,55	0,00	0,00	903,55
1484	Consumo	72.008,14	17.126,29	0,00	89.134,43
1491	Manutenção de Utensílios	370,00	0,00	0,00	370,00
1498	Despesas com Veículos	9.406,72	1.733,96	0,00	11.140,68
1505	Estacionamento	21,00	0,00	0,00	21,00
1512	Conservação e Manutenção	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
1519	Seguros	5.618,44	979,84	0,00	6.598,28
1533	Combustíveis e Lubrificantes	2.507,28	273,46	0,00	2.780,74
1540	Licenciamento	0,00	480,66	0,00	480,66
1561	Despesas de Expediente	6.483,91	999,51	0,00	7.483,42
1568	Material de Escritório	265,50	74,80	0,00	340,30
1575	Material de Informática	1.109,61	320,00	0,00	1.429,61
1582	Impressos	40,00	0,00	0,00	40,00
1596	Despesas com Projeto	5.068,80	604,71	0,00	5.673,51
1610	Serviços de Terceiros	306.247,98	24.662,06	0,00	330.910,04
1617	Serviços Contábeis	12.145,00	2.429,00	0,00	14.574,00
1645	Monitoramento Alarme	2.075,00	370,00	0,00	2.445,00
1652	Oficinas	37.200,00	14.400,00	0,00	51.600,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	930,30	186,06	0,00	1.116,36
1687	Projetos de Engenharia	222.045,56	0,00	0,00	222.045,56
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos	0,00	140,00	0,00	140,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	90,00	0,00	0,00	90,00
2198	Auditoria Contábil	4.262,12	0,00	0,00	4.262,12
2233	Segurança	27.500,00	7.137,00	0,00	34.637,00
1715	Despesas Judiciais	128,79	0,00	0,00	128,79
1722	Cartorárias	128,79	0,00	0,00	128,79
1750	Outras Despesas ADM	4.751,86	687,60	0,00	5.439,46
1757	Correios e telegrafos	0,00	27,60	0,00	27,60
1785	Medicamentos	129,81	0,00	0,00	129,81

Balancete Analítico do Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 034

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1799	Floricultura	422,05	0,00	0,00	422,05
1806	Alugueis de Equipamentos	1.800,00	360,00	0,00	2.160,00
1834	Dedetização	2.400,00	300,00	0,00	2.700,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	8.852,15	0,00	0,00	8.852,15
1855	Impostos e Taxas Municipais	8.852,15	0,00	0,00	8.852,15
1876	Despesas C/ Eventos	19.060,00	3.343,66	0,00	22.403,66
1890	Almoços	12.653,32	0,00	0,00	12.653,32
1911	Especiais	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1918	ECAD	1.350,00	270,00	0,00	1.620,00
1925	Salão de festas	0,00	118,14	0,00	118,14
1932	Jantares	456,68	2.955,52	0,00	3.412,20
1939	Despesas Financeiras	49,90	10,09	0,00	59,99
1946	Tarifas Bancárias	43,78	10,09	0,00	53,87
1967	Juros	6,12	0,00	0,00	6,12
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	121.621,96	3.679,65	0,00	125.301,61
1988	Material de Pintura	5.666,10	0,00	0,00	5.666,10
1995	Material Eletrico	2.270,83	62,00	0,00	2.332,83
2002	Material de Construção	4.613,56	1.832,66	0,00	6.446,22
2009	Utensílios	416,72	0,00	0,00	416,72
2016	Mão de Obra	102.627,45	0,00	0,00	102.627,45
2023	Aluguel Locação	300,00	700,00	0,00	1.000,00
2030	Equipamento de Refrigeração	5.560,00	1.050,00	0,00	6.610,00
2037	Jardinagem	167,30	34,99	0,00	202,29
2044	DEPRECIAÇÃO	18.357,72	4.343,28	0,00	22.701,00
2051	Depreciações e Amortizações	18.357,72	4.343,28	0,00	22.701,00

W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
PAULO ALCEU TAVARES
TEC.CONTABIL
CPF:144.930.158-45 CRC:183391
RG:22569130 Data de expedição:14/07/1987

BALANCETE ANALÍTICO
(00005) INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS
CNPJ:

FOLHA: 000001
DATA: 09:51 - 28/08/2024
PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	43.063.335,50	8.200.602,94	6.505.118,16	44.758.820,28
14	1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.133.513,93	8.200.602,94	6.500.853,22	43.833.263,65
21	1.1.01	Disponibilidades	23.025.248,31	8.187.956,27	6.484.844,62	24.728.359,96
28	1.1.01.001	Caixa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
35	1.1.01.001.00	Caixa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	1.1.01.002	Bancos Conta Movimento	1.502,74	4.090.816,67	4.088.672,55	3.646,86
49	1.1.01.002.00	Banco do Brasil 40.334-02	1.501,79	4.002.796,52	4.001.229,70	3.068,61
91	1.1.01.002.00	Banco do Brasil 31.292-4	0,00	83,20	0,00	83,20
105	1.1.01.002.00	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	500,00	5,90	494,10
2177	1.1.01.002.00	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	23.563,04	23.563,04	0,00
2184	1.1.01.002.00	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	7.628,68	7.628,68	0,00
2254	1.1.01.002.00	Banco do Brasil - 52.511-1	0,00	27.421,73	27.421,73	0,00
2338	1.1.01.002.00	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	28.823,50	28.823,50	0,00
2352	1.1.01.002.00	Banco Sicred - 0723/77520-5	0,95	0,00	0,00	0,95
126	1.1.01.003	Fundos de Investimentos	10.569.286,02	381.496,39	57.350,21	10.893.432,20
133	1.1.01.003.00	Banco do Brasil 40.334-2	0,00	258.878,13	30.313,70	228.564,43
175	1.1.01.003.00	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.342.261,20	45.374,29	0,00	5.387.635,49
2289	1.1.01.003.00	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.444.969,44	23.462,01	0,00	2.468.431,45
2296	1.1.01.003.00	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.462.874,63	25.107,20	0,00	2.487.981,83
2317	1.1.01.003.00	Banco do Brasil 52.459-X	1,50	3.817,48	3.818,68	0,30
2324	1.1.01.003.00	Banco do Brasil 52.460-3	1.407,20	9,90	1.417,04	0,06
2331	1.1.01.003.00	Banco do Brasil 52.511-1	43,35	7.378,77	7.421,73	0,39
2345	1.1.01.003.00	Banco do Brasil 53.290-8	161,91	14.505,76	14.379,06	288,61
2359	1.1.01.003.00	Banco Sicred - 0723/77520-5	317.566,79	2.962,85	0,00	320.529,64
217	1.1.01.005	CDB Certificado de Deposito a Prazo	12.452.459,55	3.715.643,21	2.338.821,86	13.829.280,90
231	1.1.01.005.00	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	5.705.887,10	51.499,04	0,00	5.757.386,14
2212	1.1.01.005.00	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	26.517,00	147,10	10.894,02	15.770,08
2219	1.1.01.005.00	XP Investimentos - Conta 821543-8	4.400.672,18	39.177,20	0,00	4.439.849,38
2303	1.1.01.005.00	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	2.319.383,27	3.624.819,87	2.327.927,84	3.616.275,30
245	1.1.02	Realizavel a Curto Prazo	19.108.265,62	12.646,67	16.008,60	19.104.903,69
252	1.1.02.001	Contas a Receber	18.124.352,98	0,00	0,00	18.124.352,98
308	1.1.02.001.00	Ações Judiciais a Receber	18.124.352,98	0,00	0,00	18.124.352,98
315	1.1.02.002	Adiantamentos	2.382,09	12.646,67	15.028,76	0,00
322	1.1.02.002.00	Adiantamento a Empregados	0,00	12.646,67	12.646,67	0,00
336	1.1.02.002.00	Adiantamento de Ferias	2.382,09	0,00	2.382,09	0,00
350	1.1.02.003	Fornecedores	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
2401	1.1.02.003.00	Prefeitura de Sorocaba	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
392	1.1.02.004	Despesas Antecipadas	3.030,55	0,00	979,84	2.050,71
399	1.1.02.004.00	Premio de Seguros	3.030,55	0,00	979,84	2.050,71
2128	1.2	Ativo Não Circulante	928.796,19	0,00	4.264,94	924.531,25
406	1.2.01	Imobilizado	1.264.000,46	0,00	0,00	1.264.000,46
413	1.2.01.002	Edificações	1.264.000,46	0,00	0,00	1.264.000,46
420	1.2.01.002.00	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	1.2.01.002.00	Computadores e perifericos	44.034,59	0,00	0,00	44.034,59
434	1.2.01.002.00	Equipamentos	33.692,51	0,00	0,00	33.692,51
441	1.2.01.002.00	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
455	1.2.01.002.00	Móveis e Utensílios	330.821,55	0,00	0,00	330.821,55
462	1.2.01.002.00	Veiculos	183.670,30	0,00	0,00	183.670,30
469	1.2.01.002.00	Instalação Gradil	103.935,00	0,00	0,00	103.935,00
476	1.2.02	(-) Depreciação	-335.204,27	0,00	4.264,94	-339.469,21
483	1.2.02.001	(-) Depreciação Acumulada	-335.204,27	0,00	4.264,94	-339.469,21
490	1.2.02.001.00	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	1.2.02.001.00	(-) Computadores e perifericos	-16.805,89	0,00	154,39	-16.960,28

BALANCETE ANALÍTICO
(00005) INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS
CNPJ:

FOLHA: 000002
DATA: 09:51 - 28/08/2024
PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
504	1.2.02.001.00	(-) Equipamentos	-48.152,94	0,00	294,42	-48.447,36
525	1.2.02.001.00	(-) Moveis e Utensílios	-45.267,46	0,00	1.039,72	-46.307,18
532	1.2.02.001.00	(-) Veículos	-112.500,78	0,00	1.910,29	-114.411,07
539	1.2.02.001.00	(-) Insatalação do Gradil	-80.314,16	0,00	866,12	-81.180,28
2366	1.3	Investimentos	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2373	1.3.01	Outros Investimentos	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2380	1.3.01.001	Capital Integralizado	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2387	1.3.01.001.00	Sicred	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
546	2	PASSIVO	-42.292.344,83	35.039,86	38.051,74	-42.295.356,71
553	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-18.244.503,30	35.039,86	38.051,74	-18.247.515,18
560	2.1.01	Contas a Pagar	-111.298,69	26.145,89	32.426,72	-117.579,52
567	2.1.01.001	Impostos a Recolher	-111.298,69	26.145,89	32.426,72	-117.579,52
574	2.1.01.001.00	Salários a Pagar	0,00	17.603,93	17.603,93	0,00
581	2.1.01.001.00	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	3.061,30	3.061,30	0,00
588	2.1.01.001.00	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	2.1.01.001.00	FGTS a Recolher	0,00	2.865,90	2.865,90	0,00
609	2.1.01.001.00	PIS a Recolher	0,00	3,57	3,57	0,00
616	2.1.01.001.00	COFINS a Recolher	0,00	16,46	16,46	0,00
630	2.1.01.001.00	Provisão de 13º Salário a Pagar	-15.682,36	0,00	2.985,34	-18.667,70
637	2.1.01.001.00	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.368,17	0,00	238,83	-1.607,00
644	2.1.01.001.00	Provisão de Férias a Pagar	-22.901,49	2.589,25	3.980,46	-24.292,70
651	2.1.01.001.00	FGTS sobre Férias a Recolher	-9.731,74	0,00	318,44	-10.050,18
658	2.1.01.001.00	Multa Rescisória a Pagar	-60.373,12	0,00	1.347,01	-61.720,13
665	2.1.01.001.00	C.S.L.L. a Recolher	0,00	5,48	5,48	0,00
672	2.1.02	Fornecedores	-8.851,63	8.893,97	5.625,02	-5.582,68
679	2.1.02.001	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-8.851,63	8.893,97	5.625,02	-5.582,68
686	2.1.02.001.00	Fornecedores a Pagar	-8.851,63	8.893,97	5.625,02	-5.582,68
770	2.1.04	Passivo Não Circulante	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
777	2.1.04.001	Passivo Não Circulante	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
2205	2.1.04.001.00	Indenização Patrimonial	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
791	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
798	2.2.01	Superávit/Déficit Acumulados	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
805	2.2.01.001	Superávit Acumulados	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
812	2.2.01.001.00	Superávit Acumulados	-24.011.230,02	0,00	0,00	-24.011.230,02
819	2.2.01.001.00	Ajuste de exercícios anteriores	-36.611,51	0,00	0,00	-36.611,51
847	3	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-770.990,67	197.913,19	1.890.386,09	-2.463.463,57
854	3.1	RECEITAS	-1.791.661,12	0,00	1.888.469,34	-3.680.130,46
861	3.1.01	Receitas	-1.791.661,12	0,00	1.888.469,34	-3.680.130,46
868	3.1.01.001	Donativos e Contribuições	-38.949,77	0,00	8.688,83	-47.638,60
875	3.1.01.001.00	Contribuições Associativas	-5.370,77	0,00	858,83	-6.229,60
882	3.1.01.001.00	Donativos Mensais	-4.540,00	0,00	830,00	-5.370,00
889	3.1.01.001.00	Donativos Eventuais	-29.039,00	0,00	7.000,00	-36.039,00
903	3.1.01.002	Receitas de Convenios	-425.653,54	0,00	38.254,44	-463.907,98
910	3.1.01.002.00	Prefeitura de Sorocaba	-425.653,54	0,00	38.254,44	-463.907,98
945	3.1.01.003	Receitas com Alugueis	-115.416,40	0,00	17.828,90	-133.245,30
952	3.1.01.003.00	Imóveis	-87.366,40	0,00	13.893,90	-101.260,30
959	3.1.01.003.00	Outdoor	-3.330,00	0,00	555,00	-3.885,00
966	3.1.01.003.00	Salão	-24.720,00	0,00	3.380,00	-28.100,00
980	3.1.01.004	Receitas com Eventos	-19.039,36	0,00	0,00	-19.039,36
987	3.1.01.004.00	Almoços	-19.039,36	0,00	0,00	-19.039,36
1022	3.1.01.005	Receitas Financeiras	-1.133.789,16	0,00	206.118,79	-1.339.907,95
1036	3.1.01.005.00	Descontos	-13.940,51	0,00	0,00	-13.940,51
1043	3.1.01.005.00	Rendimentos Aplic Finaceiras	-1.119.402,19	0,00	206.118,79	-1.325.520,98
1050	3.1.01.005.00	Reembolso de Despesas	-446,46	0,00	0,00	-446,46
1057	3.1.01.009	Outras Receitas	-52.333,02	0,00	1.616.916,35	-1.669.249,37

BALANCETE ANALÍTICO
(00005) INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS
CNPJ:

FOLHA: 000003
DATA: 09:51 - 28/08/2024
PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1085	3.1.01.009.00	Receita de Desapropiação Imobiliaria	0,00	0,00	1.607.781,20	-1.607.781,20
1092	3.1.01.009.00	INSS Cota Patronal - Isento	-52.333,02	0,00	9.135,15	-61.468,17
1106	3.1.01.010	Reembolso de Despesas	-6.479,87	0,00	662,03	-7.141,90
1113	3.1.01.010.00	Energia Eletrica	-6.421,87	0,00	662,03	-7.083,90
1141	3.1.01.010.00	Material Eletrico	-58,00	0,00	0,00	-58,00
1155	3.2	DESPESAS	1.020.670,45	197.913,19	1.916,75	1.216.666,89
2121	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.020.670,45	197.913,19	1.916,75	1.216.666,89
1162	3.2.01.001	Despesas com Pessoal	257.232,51	43.456,78	329,45	300.359,84
1169	3.2.01.001.00	Salários e Ordenados	184.464,27	32.832,52	137,65	217.159,14
1183	3.2.01.001.00	Décimo Terceiro Salário	17.102,48	2.985,34	0,00	20.087,82
1197	3.2.01.001.00	Vale Transporte	1.351,72	224,20	191,80	1.384,12
1204	3.2.01.001.00	Vale Refeição	16.200,00	2.880,00	0,00	19.080,00
1218	3.2.01.001.00	Férias	22.803,06	3.980,46	0,00	26.783,52
1232	3.2.01.001.00	Exames Medicos	522,99	133,50	0,00	656,49
1239	3.2.01.001.00	Horas Extras / DSR	5.334,80	420,76	0,00	5.755,56
1246	3.2.01.001.00	Aviso Prévio	3.795,06	0,00	0,00	3.795,06
1253	3.2.01.001.00	Uniformes	5.117,00	0,00	0,00	5.117,00
1260	3.2.01.001.00	Adicional Noturno	64,15	0,00	0,00	64,15
1267	3.2.01.001.00	Equipamentos de Proteção Individual	476,98	0,00	0,00	476,98
1295	3.2.01.002	Encargos Sociais	88.830,79	19.629,66	1.587,30	106.873,15
1302	3.2.01.002.00	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	16.796,89	2.865,90	0,00	19.662,79
1330	3.2.01.002.00	Seguro de Vida	1.559,59	217,59	0,00	1.777,18
1337	3.2.01.002.00	convenio Medico	6.953,12	4.957,04	1.587,30	10.322,86
1344	3.2.01.002.00	convenio Dentario	0,00	549,70	0,00	549,70
1351	3.2.01.002.00	FGTS sobre Ferias	1.824,25	318,44	0,00	2.142,69
1358	3.2.01.002.00	FGTS sobre 13º Salário	1.368,17	238,83	0,00	1.607,00
1365	3.2.01.002.00	Provisão Multa Rescisória	7.995,75	1.347,01	0,00	9.342,76
1372	3.2.01.002.00	Previdência Social - Cota Patronal	52.333,02	9.135,15	0,00	61.468,17
1379	3.2.01.003	Despesas de Consumo	36.673,49	968,32	0,00	37.641,81
1386	3.2.01.003.00	Energia Elétrica	28.550,91	446,60	0,00	28.997,51
1393	3.2.01.003.00	Taxa de água	2.997,37	521,72	0,00	3.519,09
1400	3.2.01.003.00	Consumo Gás	5.125,21	0,00	0,00	5.125,21
1407	3.2.01.004	Comunicação	3.246,45	525,72	0,00	3.772,17
1414	3.2.01.004.00	Telefone Fixo	853,74	140,00	0,00	993,74
1421	3.2.01.004.00	Telefone Celular	211,93	42,75	0,00	254,68
1428	3.2.01.004.00	Provedor Internet	670,97	83,17	0,00	754,14
1435	3.2.01.004.00	Asinatura TV	531,25	91,81	0,00	623,06
1442	3.2.01.004.00	Internet	978,56	167,99	0,00	1.146,55
1449	3.2.01.005	Material de Higiene e Limpeza	9.858,43	2.324,10	0,00	12.182,53
1456	3.2.01.005.00	Utensílios	429,97	0,00	0,00	429,97
1463	3.2.01.005.00	Material de Consumo	9.428,46	2.324,10	0,00	11.752,56
1470	3.2.01.006	Despesas com Material de Copa/Cozinha	90.407,98	9.263,32	0,00	99.671,30
1477	3.2.01.006.00	Utensílios	903,55	0,00	0,00	903,55
1484	3.2.01.006.00	Consumo	89.134,43	8.935,32	0,00	98.069,75
1491	3.2.01.006.00	Manutenção de Utensílios	370,00	328,00	0,00	698,00
1498	3.2.01.007	Despesas com Veiculos	11.140,68	1.293,94	0,00	12.434,62
1505	3.2.01.007.00	Estacionamento	21,00	0,00	0,00	21,00
1512	3.2.01.007.00	Conservação e Manutenção	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
1519	3.2.01.007.00	Seguros	6.598,28	979,84	0,00	7.578,12
1533	3.2.01.007.00	Combustiveis e Lubrificantes	2.780,74	314,10	0,00	3.094,84
1540	3.2.01.007.00	Licenciamento	480,66	0,00	0,00	480,66
1561	3.2.01.008	Despesas de Expediente	7.483,42	1.295,00	0,00	8.778,42
1568	3.2.01.008.00	Material de Escritório	340,30	1.295,00	0,00	1.635,30
1575	3.2.01.008.00	Material de Informática	1.429,61	0,00	0,00	1.429,61
1582	3.2.01.008.00	Impressos	40,00	0,00	0,00	40,00
1596	3.2.01.008.00	Despesas com Projeto	5.673,51	0,00	0,00	5.673,51

BALANCETE ANALÍTICO
(00005) INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS
CNPJ:

FOLHA: 000004
DATA: 09:51 - 28/08/2024
PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1610	3.2.01.009	Serviços de Terceiros	330.910,04	25.082,21	0,00	355.992,25
1617	3.2.01.009.00	Serviços Contábeis	14.574,00	2.429,00	0,00	17.003,00
1645	3.2.01.009.00	Monitoramento Alarme	2.445,00	387,00	0,00	2.832,00
1652	3.2.01.009.00	Oficineiros	51.600,00	14.400,00	0,00	66.000,00
1673	3.2.01.009.00	PRODESP - Proc. de Dados	1.116,36	191,21	0,00	1.307,57
1687	3.2.01.009.00	Projetos de Engenharia	222.045,56	0,00	0,00	222.045,56
1701	3.2.01.009.00	Manutenção de Equipamentos Eletroeletronicos	140,00	0,00	0,00	140,00
2191	3.2.01.009.00	Manut. Eq. de Alarme	90,00	0,00	0,00	90,00
2198	3.2.01.009.00	Auditoria Contábil	4.262,12	0,00	0,00	4.262,12
2233	3.2.01.009.00	Segurança	34.637,00	7.320,00	0,00	41.957,00
2408	3.2.01.009.00	Marcas e Patentes	0,00	355,00	0,00	355,00
1715	3.2.01.010	Despesas Judiciais	128,79	66,26	0,00	195,05
1722	3.2.01.010.00	Cartorárias	128,79	0,00	0,00	128,79
1736	3.2.01.010.00	Taxa e Emolumentos	0,00	66,26	0,00	66,26
1750	3.2.01.011	Outras Despesas ADM	5.439,46	660,00	0,00	6.099,46
1757	3.2.01.011.00	Correios e telegrafos	27,60	0,00	0,00	27,60
1785	3.2.01.011.00	Medicamentos	129,81	0,00	0,00	129,81
1799	3.2.01.011.00	Floricultura	422,05	0,00	0,00	422,05
1806	3.2.01.011.00	Alugueis de Equipamentos	2.160,00	360,00	0,00	2.520,00
1834	3.2.01.011.00	Dedetização	2.700,00	300,00	0,00	3.000,00
1848	3.2.01.012	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	8.852,15	25,51	0,00	8.877,66
1855	3.2.01.012.00	Impostos e Taxas Municipais	8.852,15	0,00	0,00	8.852,15
1869	3.2.01.012.00	Impostos e Taxas Federais	0,00	25,51	0,00	25,51
1876	3.2.01.013	Despesas C/ Eventos	22.403,66	1.698,50	0,00	24.102,16
1890	3.2.01.013.00	Almoços	12.653,32	986,20	0,00	13.639,52
1904	3.2.01.013.00	Festa Junina	0,00	442,30	0,00	442,30
1911	3.2.01.013.00	Especiais	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1918	3.2.01.013.00	ECAD	1.620,00	270,00	0,00	1.890,00
1925	3.2.01.013.00	Salão de festas	118,14	0,00	0,00	118,14
1932	3.2.01.013.00	Jantares	3.412,20	0,00	0,00	3.412,20
1939	3.2.01.014	Despesas Financeiras	59,99	10,09	0,00	70,08
1946	3.2.01.014.00	Tarifas Bancárias	53,87	10,09	0,00	63,96
1967	3.2.01.014.00	Juros	6,12	0,00	0,00	6,12
1981	3.2.01.015	Despesas C/ Reformas e Manutenção	125.301,61	87.348,84	0,00	212.650,45
1988	3.2.01.015.00	Material de Pintura	5.666,10	1.915,68	0,00	7.581,78
1995	3.2.01.015.00	Material Eletrico	2.332,83	0,00	0,00	2.332,83
2002	3.2.01.015.00	Material de Construção	6.446,22	5.650,81	0,00	12.097,03
2009	3.2.01.015.00	Utensílios	416,72	0,00	0,00	416,72
2016	3.2.01.015.00	Mão de Obra	102.627,45	78.732,35	0,00	181.359,80
2023	3.2.01.015.00	Aluguel Locação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2030	3.2.01.015.00	Equipamento de Refrigeração	6.610,00	1.050,00	0,00	7.660,00
2037	3.2.01.015.00	Jardinagem	202,29	0,00	0,00	202,29
2044	3.2.01.016	DEPRECIACÃO	22.701,00	4.264,94	0,00	26.965,94
2051	3.2.01.016.00	Depreciações e Amortizações	22.701,00	4.264,94	0,00	26.965,94

BALANCETE ANALÍTICO
(00005) INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS
CNPJ:

FOLHA: 000005
DATA: 09:51 - 28/08/2024
PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
-------	---------------	-----------	---------------	--------	---------	------------

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
PAULO ALCEU TAVARES
TEC.CONTABIL
CPF:144.930.158-45 CRC:183391
RG:22569130 Data de expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 029

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	44.760.649,30	717.745,88	473.320,57	45.005.074,61
14	ATIVO CIRCULANTE	43.835.092,67	711.955,88	471.255,89	44.075.792,66
21	Disponibilidades	24.730.188,98	687.409,82	451.220,92	24.966.377,88
28	Caixa	2.000,00	3.427,84	3.427,84	2.000,00
35	Caixa	2.000,00	3.427,84	3.427,84	2.000,00
42	Bancos Conta Movimento	3.646,86	326.182,72	328.874,56	955,02
49	Banco do Brasil 40.334-02	3.068,61	176.370,30	179.438,91	0,00
91	Banco do Brasil 31.292-4	83,20	156,70	239,90	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	494,10	500,00	42,40	951,70
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	32.146,00	32.146,00	0,00
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	7.623,16	7.623,16	0,00
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	0,00	42.150,40	42.150,40	0,00
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	28.893,79	28.893,79	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	0,95	38.342,37	38.340,00	3,32
126	Fundos de Investimentos	10.893.432,20	238.546,55	118.918,52	11.013.060,23
133	Banco do Brasil 40.334-2	228.564,43	83.882,08	52.309,24	260.137,27
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.387.635,49	41.085,62	0,00	5.428.721,11
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.468.431,45	21.759,10	0,00	2.490.190,55
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.487.981,83	22.311,41	0,00	2.510.293,24
2317	Banco do Brasil 52.459-X	0,30	3.813,36	3.813,16	0,50
2324	Banco do Brasil 52.460-3	0,06	0,00	0,00	0,06
2331	Banco do Brasil 52.511-1	0,39	10.004,06	10.004,40	0,05
2345	Banco do Brasil 53.290-8	288,61	14.506,40	14.449,35	345,66
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	320.529,64	41.184,52	38.342,37	323.371,79
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	13.831.109,92	119.252,71	0,00	13.950.362,63
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	5.757.386,14	49.694,87	0,00	5.807.081,01
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	15.770,08	131,14	0,00	15.901,22
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	4.441.678,40	38.623,00	0,00	4.480.301,40
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	3.616.275,30	30.803,70	0,00	3.647.079,00
245	Realizavel a Curto Prazo	19.104.903,69	24.546,06	20.034,97	19.109.414,78
252	Contas a Receber	18.124.352,98	0,00	0,00	18.124.352,98
308	Ações Judiciais a Receber	18.124.352,98	0,00	0,00	18.124.352,98
315	Adiantamentos	0,00	19.086,62	19.086,62	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	13.046,54	13.046,54	0,00
343	Adiantamento de Rescisão	0,00	6.040,08	6.040,08	0,00
350	Outros Adiantamentos	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
2401	Prefeitura de Sorocaba	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
392	Despesas Antecipadas	2.050,71	5.459,44	948,35	6.561,80
399	Premio de Seguros	2.050,71	5.459,44	948,35	6.561,80
2128	Ativo Não Circulante	924.531,25	5.790,00	2.064,68	928.256,57
406	Imobilizado	1.264.000,46	5.790,00	0,00	1.269.790,46
413	Edificações	1.264.000,46	5.790,00	0,00	1.269.790,46
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	44.034,59	5.790,00	0,00	49.824,59
434	Equipamentos	33.692,51	0,00	0,00	33.692,51

Balancete Analítico do Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 030

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
455	Móveis e Utensílios	330.821,55	0,00	0,00	330.821,55
462	Veículos	183.670,30	0,00	0,00	183.670,30
469	Instalação Gradil	103.935,00	0,00	0,00	103.935,00
476	(-) Depreciação	-339.469,21	0,00	2.064,68	-341.533,89
483	(-) Depreciação Acumulada	-339.469,21	0,00	2.064,68	-341.533,89
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-16.960,28	0,00	154,39	-17.114,67
504	(-) Equipamentos	-48.447,36	0,00	0,00	-48.447,36
525	(-) Moveis e Utensilios	-46.307,18	0,00	0,00	-46.307,18
532	(-) Veículos	-114.411,07	0,00	1.910,29	-116.321,36
539	(-) Insatalação do Gradil	-81.180,28	0,00	0,00	-81.180,28
2366	Investimentos	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2373	Outros Investimentos	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2380	Capital Integralizado	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2387	Sicred	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38

Balancete Analítico do Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 031

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-42.295.356,71	42.767,72	47.434,39	-42.300.023,38
553	PASSIVO CIRCULANTE	-18.247.515,18	42.767,72	47.434,39	-18.252.181,85
560	Contas a Pagar	-117.579,52	36.987,92	35.141,60	-115.733,20
567	Impostos a Recolher	-117.579,52	36.987,92	35.141,60	-115.733,20
574	Salários a Pagar	0,00	21.253,22	21.253,22	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	2.827,71	2.827,71	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	124,58	124,58	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	0,00	2.665,51	2.665,51	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-18.667,70	1.227,42	2.776,61	-20.216,89
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.607,00	0,00	222,13	-1.829,13
644	Provisão de Férias a Pagar	-24.292,70	4.716,99	3.702,15	-23.277,86
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-10.050,18	0,00	296,17	-10.346,35
658	Multa Rescisória a Pagar	-61.720,13	4.172,49	1.273,52	-58.821,16
672	Fornecedores	-5.582,68	5.739,80	12.252,79	-12.095,67
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-5.582,68	5.739,80	12.252,79	-12.095,67
686	Fornecedores a Pagar	-5.582,68	5.739,80	12.252,79	-12.095,67
714	Outras Contas	0,00	40,00	40,00	0,00
721	Contas a Pagar	0,00	40,00	40,00	0,00
742	Depositos a Identificar	0,00	40,00	40,00	0,00
770	Passivo Não Circulante	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
777	Passivo Não Circulante	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
2205	Indenização Patrimonial	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
798	Superávit/Déficit Acumulados	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
805	Superávit Acumulados	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
812	Superávit Acumulados	-24.011.230,02	0,00	0,00	-24.011.230,02
819	Ajuste de exercícios anteriores	-36.611,51	0,00	0,00	-36.611,51

Balancete Analítico do Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 032

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-2.465.292,59	133.493,65	373.252,29	-2.705.051,23
854	RECEITAS	-3.681.959,48	0,00	371.316,76	-4.053.276,24
861	Receitas	-3.681.959,48	0,00	371.316,76	-4.053.276,24
868	Donativos e Contribuições	-47.638,60	0,00	1.706,55	-49.345,15
875	Contribuições Associativas	-6.229,60	0,00	836,55	-7.066,15
882	Donativos Mensais	-5.370,00	0,00	830,00	-6.200,00
889	Donativos Eventuais	-36.039,00	0,00	40,00	-36.079,00
903	Receitas de Convenios	-463.907,98	0,00	50.400,44	-514.308,42
910	Prefeitura de Sorocaba	-463.907,98	0,00	50.400,44	-514.308,42
945	Receitas com Aluguéis	-133.245,30	0,00	24.028,90	-157.274,20
952	Imóveis	-101.260,30	0,00	13.893,90	-115.154,20
959	Outdoor	-3.885,00	0,00	555,00	-4.440,00
966	Salão	-28.100,00	0,00	9.580,00	-37.680,00
980	Receitas com Eventos	-19.039,36	0,00	76.360,00	-95.399,36
987	Almoços	-19.039,36	0,00	8.160,00	-27.199,36
1001	Jantares	0,00	0,00	68.200,00	-68.200,00
1022	Receitas Financeiras	-1.341.736,97	0,00	209.204,82	-1.550.941,79
1036	Descontos	-13.940,51	0,00	0,00	-13.940,51
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-1.327.350,00	0,00	209.204,82	-1.536.554,82
1050	Reembolso de Despesas	-446,46	0,00	0,00	-446,46
1057	Outras Receitas	-1.669.249,37	0,00	8.496,44	-1.677.745,81
1085	Receita de Desapropiação Imobiliária	-1.607.781,20	0,00	0,00	-1.607.781,20
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-61.468,17	0,00	8.496,44	-69.964,61
1106	Reembolso de Despesas	-7.141,90	0,00	1.119,61	-8.261,51
1113	Energia Eletrica	-7.083,90	0,00	1.119,61	-8.203,51
1141	Material Eletrico	-58,00	0,00	0,00	-58,00
1155	DESPESAS	1.216.666,89	133.493,65	1.935,53	1.348.225,01
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	1.216.666,89	133.493,65	1.935,53	1.348.225,01
1162	Despesas com Pessoal	300.359,84	42.891,33	481,85	342.769,32
1169	Salários e Ordenados	217.159,14	33.445,75	372,65	250.232,24
1183	Décimo Terceiro Salário	20.087,82	2.776,61	0,00	22.864,43
1197	Vale Transporte	1.384,12	118,00	109,20	1.392,92
1204	Vale Refeição	19.080,00	2.700,00	0,00	21.780,00
1218	Férias	26.783,52	3.702,15	0,00	30.485,67
1232	Exames Medicos	656,49	35,00	0,00	691,49
1239	Horas Extras / DSR	5.755,56	45,92	0,00	5.801,48
1246	Aviso Prévio	3.795,06	0,00	0,00	3.795,06
1253	Uniformes	5.117,00	0,00	0,00	5.117,00
1260	Adicional Noturno	64,15	0,00	0,00	64,15
1267	Equipamentos de Proteção Individual	476,98	67,90	0,00	544,88
1295	Encargos Sociais	106.873,15	18.258,71	1.453,68	123.678,18
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	19.662,79	2.665,51	0,00	22.328,30
1330	Seguro de Vida	1.777,18	203,09	0,00	1.980,27
1337	convenio Medico	10.322,86	4.767,25	1.453,68	13.636,43
1344	convenio Dentario	549,70	334,60	0,00	884,30

Balancete Analítico do Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 033

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1351	FGTS sobre Ferias	2.142,69	296,17	0,00	2.438,86
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.607,00	222,13	0,00	1.829,13
1365	Provisão Multa Rescisória	9.342,76	1.273,52	0,00	10.616,28
1372	Previdência Social - Cota Patronal	61.468,17	8.496,44	0,00	69.964,61
1379	Despesas de Consumo	37.641,81	6.340,92	0,00	43.982,73
1386	Energia Elétrica	28.997,51	3.295,96	0,00	32.293,47
1393	Taxa de água	3.519,09	602,36	0,00	4.121,45
1400	Consumo Gás	5.125,21	2.442,60	0,00	7.567,81
1407	Comunicação	3.772,17	541,35	0,00	4.313,52
1414	Telefone Fixo	993,74	140,00	0,00	1.133,74
1421	Telefone Celular	254,68	42,75	0,00	297,43
1428	Provedor Internet	754,14	83,17	0,00	837,31
1435	Assinatura TV	623,06	107,44	0,00	730,50
1442	Internet	1.146,55	167,99	0,00	1.314,54
1449	Material de Higiene e Limpeza	12.182,53	1.599,49	0,00	13.782,02
1456	Utensílios	429,97	0,00	0,00	429,97
1463	Material de Consumo	11.752,56	1.599,49	0,00	13.352,05
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	99.671,30	11.042,05	0,00	110.713,35
1477	Utensílios	903,55	70,91	0,00	974,46
1484	Consumo	98.069,75	10.971,14	0,00	109.040,89
1491	Manutenção de Utensílios	698,00	0,00	0,00	698,00
1498	Despesas com Veículos	12.434,62	948,35	0,00	13.382,97
1505	Estacionamento	21,00	0,00	0,00	21,00
1512	Conservação e Manutenção	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
1519	Seguros	7.578,12	948,35	0,00	8.526,47
1533	Combustíveis e Lubrificantes	3.094,84	0,00	0,00	3.094,84
1540	Licenciamento	480,66	0,00	0,00	480,66
1561	Despesas de Expediente	8.778,42	36,80	0,00	8.815,22
1568	Material de Escritório	1.635,30	36,80	0,00	1.672,10
1575	Material de Informática	1.429,61	0,00	0,00	1.429,61
1582	Impressos	40,00	0,00	0,00	40,00
1596	Despesas com Projeto	5.673,51	0,00	0,00	5.673,51
1610	Serviços de Terceiros	355.992,25	24.544,21	0,00	380.536,46
1617	Serviços Contábeis	17.003,00	2.429,00	0,00	19.432,00
1645	Monitoramento Alarme	2.832,00	387,00	0,00	3.219,00
1652	Oficineiros	66.000,00	14.400,00	0,00	80.400,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.307,57	191,21	0,00	1.498,78
1687	Projetos de Engenharia	222.045,56	0,00	0,00	222.045,56
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos	140,00	0,00	0,00	140,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	90,00	0,00	0,00	90,00
2198	Auditoria Contábil	4.262,12	0,00	0,00	4.262,12
2233	Segurança	41.957,00	7.137,00	0,00	49.094,00
2408	Marcas e Patentes	355,00	0,00	0,00	355,00
1715	Despesas Judiciais	195,05	20,45	0,00	215,50
1722	Cartorárias	128,79	20,45	0,00	149,24

Balancete Analítico do Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 034

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1736	Taxa e Emolumentos	66,26	0,00	0,00	66,26
1750	Outras Despesas ADM	6.099,46	660,00	0,00	6.759,46
1757	Correios e telegrafos	27,60	0,00	0,00	27,60
1785	Medicamentos	129,81	0,00	0,00	129,81
1799	Floricultura	422,05	0,00	0,00	422,05
1806	Aluguéis de Equipamentos	2.520,00	360,00	0,00	2.880,00
1834	Dedetização	3.000,00	300,00	0,00	3.300,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	8.877,66	0,00	0,00	8.877,66
1855	Impostos e Taxas Municipais	8.852,15	0,00	0,00	8.852,15
1869	Impostos e Taxas Federais	25,51	0,00	0,00	25,51
1876	Despesas C/ Eventos	24.102,16	21.667,63	0,00	45.769,79
1890	Almoços	13.639,52	3.448,75	0,00	17.088,27
1904	Festa Junina	442,30	0,00	0,00	442,30
1911	Especiais	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1918	ECAD	1.890,00	270,00	0,00	2.160,00
1925	Salão de festas	118,14	0,00	0,00	118,14
1932	Jantares	3.412,20	17.948,88	0,00	21.361,08
1939	Despesas Financeiras	70,08	47,92	0,00	118,00
1946	Tarifas Bancárias	63,96	46,59	0,00	110,55
1967	Juros	6,12	1,33	0,00	7,45
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	212.650,45	2.829,76	0,00	215.480,21
1988	Material de Pintura	7.581,78	570,00	0,00	8.151,78
1995	Material Eletrico	2.332,83	84,00	0,00	2.416,83
2002	Material de Construção	12.097,03	451,84	0,00	12.548,87
2009	Utensílios	416,72	0,00	0,00	416,72
2016	Mão de Obra	181.359,80	0,00	0,00	181.359,80
2023	Aluguel Locação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2030	Equipamento de Refrigeração	7.660,00	1.050,00	0,00	8.710,00
2037	Jardinagem	202,29	673,92	0,00	876,21
2044	DEPRECIAÇÃO	26.965,94	2.064,68	0,00	29.030,62
2051	Depreciações e Amortizações	26.965,94	2.064,68	0,00	29.030,62

Balancete Analítico do Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 034

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
-------	---------------	----------------	------------	-------------	-------------

W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
PAULO ALCEU TAVARES
TEC.CONTABIL
CPF:144.930.158-45 CRC:183391
RG:22569130 Data de expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 033

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	45.004.713,52	694.648,15	460.614,27	45.238.747,40
14	ATIVO CIRCULANTE	44.077.631,83	694.648,15	456.364,33	44.315.915,65
21	Disponibilidades	24.968.216,53	679.579,67	440.717,65	25.207.078,55
28	Caixa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
35	Caixa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Bancos Conta Movimento	955,02	338.262,77	339.214,47	3,32
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	155.118,17	155.118,17	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	951,70	500,00	1.451,70	0,00
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	126.115,32	126.115,32	0,00
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	7.626,76	7.626,76	0,00
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	0,00	20.008,53	20.008,53	0,00
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	28.893,99	28.893,99	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	3,32	0,00	0,00	3,32
126	Fundos de Investimentos	11.013.060,23	225.364,80	101.503,18	11.136.921,85
133	Banco do Brasil 40.334-2	260.137,27	79.004,31	43.925,65	295.215,93
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.428.721,11	42.689,54	0,00	5.471.410,65
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.490.190,55	20.998,92	0,00	2.511.189,47
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.510.293,24	22.264,36	0,00	2.532.557,60
2317	Banco do Brasil 52.459-X	0,50	3.817,53	3.816,76	1,27
2324	Banco do Brasil 52.460-3	0,06	29.303,44	29.302,69	0,81
2331	Banco do Brasil 52.511-1	0,05	10.012,38	10.008,53	3,90
2345	Banco do Brasil 53.290-8	345,66	14.497,28	14.449,55	393,39
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	323.371,79	2.777,04	0,00	326.148,83
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	13.952.201,28	115.952,10	0,00	14.068.153,38
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	5.807.081,01	49.655,27	0,00	5.856.736,28
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	15.901,22	127,04	0,00	16.028,26
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	4.482.140,05	39.170,73	0,00	4.521.310,78
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	3.647.079,00	26.999,06	0,00	3.674.078,06
245	Realizavel a Curto Prazo	19.109.415,30	15.068,48	15.646,68	19.108.837,10
252	Contas a Receber	18.124.352,98	0,00	0,00	18.124.352,98
308	Ações Judiciais a Receber	18.124.352,98	0,00	0,00	18.124.352,98
315	Adiantamentos	0,00	15.068,48	14.698,37	370,11
322	Adiantamento a Empregados	0,00	12.856,53	12.856,53	0,00
336	Adiantamento de Ferias	0,00	2.211,95	1.841,84	370,11
350	Outros Adiantamentos	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
2401	Prefeitura de Sorocaba	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
392	Despesas Antecipadas	6.562,32	0,00	948,31	5.614,01
399	Premio de Seguros	6.562,32	0,00	948,31	5.614,01
2128	Ativo Não Circulante	926.056,31	0,00	4.249,94	921.806,37
406	Imobilizado	1.269.790,46	0,00	0,00	1.269.790,46
413	Edificações	1.269.790,46	0,00	0,00	1.269.790,46
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	49.824,59	0,00	0,00	49.824,59
434	Equipamentos	33.692,51	0,00	0,00	33.692,51
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00

Balancete Analítico do Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 034

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
455	Móveis e Utensílios	330.821,55	0,00	0,00	330.821,55
462	Veículos	183.670,30	0,00	0,00	183.670,30
469	Instalação Gradil	103.935,00	0,00	0,00	103.935,00
476	(-) Depreciação	-343.734,15	0,00	4.249,94	-347.984,09
483	(-) Depreciação Acumulada	-343.734,15	0,00	4.249,94	-347.984,09
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-17.114,67	0,00	154,39	-17.269,06
504	(-) Equipamentos	-48.741,78	0,00	294,42	-49.036,20
525	(-) Moveis e Utensilios	-47.346,90	0,00	1.024,72	-48.371,62
532	(-) Veículos	-116.321,36	0,00	1.910,29	-118.231,65
539	(-) Insatalação do Gradil	-82.046,40	0,00	866,12	-82.912,52
2366	Investimentos	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2373	Outros Investimentos	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2380	Capital Integralizado	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2387	Sicred	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38

Balancete Analítico do Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 035

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-42.300.023,90	32.510,91	43.252,12	-42.310.765,11
553	PASSIVO CIRCULANTE	-18.252.182,37	32.510,91	43.252,12	-18.262.923,58
560	Contas a Pagar	-115.733,20	24.231,98	39.764,58	-131.265,80
567	Impostos a Recolher	-115.733,20	24.231,98	39.764,58	-131.265,80
574	Salários a Pagar	0,00	22.280,91	22.280,91	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	0,00	3.918,23	-3.918,23
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	0,00	0,00	3.306,36	-3.306,36
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-20.216,89	0,00	3.444,19	-23.661,08
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.829,13	0,00	275,54	-2.104,67
644	Provisão de Férias a Pagar	-23.277,86	1.916,85	4.592,26	-25.953,27
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-10.346,35	0,00	367,38	-10.713,73
658	Multa Rescisória a Pagar	-58.821,16	34,22	1.579,71	-60.366,65
672	Fornecedores	-12.096,19	8.278,93	3.487,54	-7.304,80
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-12.096,19	8.278,93	3.487,54	-7.304,80
686	Fornecedores a Pagar	-12.096,19	8.278,93	3.487,54	-7.304,80
770	Passivo Não Circulante	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
777	Passivo Não Circulante	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
2205	Indenização Patrimonial	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
798	Superávit/Déficit Acumulados	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
805	Superávit Acumulados	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
812	Superávit Acumulados	-24.011.230,02	0,00	0,00	-24.011.230,02
819	Ajuste de exercícios anteriores	-36.611,51	0,00	0,00	-36.611,51

Balancete Analítico do Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 036

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-2.704.689,62	134.907,43	358.200,10	-2.927.982,29
854	RECEITAS	-4.055.114,89	0,00	356.627,61	-4.411.742,50
861	Receitas	-4.055.114,89	0,00	356.627,61	-4.411.742,50
868	Donativos e Contribuições	-49.345,15	0,00	1.649,22	-50.994,37
875	Contribuições Associativas	-7.066,15	0,00	819,22	-7.885,37
882	Donativos Mensais	-6.200,00	0,00	830,00	-7.030,00
889	Donativos Eventuais	-36.079,00	0,00	0,00	-36.079,00
903	Receitas de Convenios	-514.308,42	0,00	92.546,44	-606.854,86
910	Prefeitura de Sorocaba	-514.308,42	0,00	92.546,44	-606.854,86
945	Receitas com Aluguéis	-157.274,20	0,00	16.628,90	-173.903,10
952	Imóveis	-115.154,20	0,00	14.493,90	-129.648,10
959	Outdoor	-4.440,00	0,00	555,00	-4.995,00
966	Salão	-37.680,00	0,00	1.580,00	-39.260,00
980	Receitas com Eventos	-95.399,36	0,00	29.499,62	-124.898,98
987	Almoços	-27.199,36	0,00	29.499,62	-56.698,98
1001	Jantares	-68.200,00	0,00	0,00	-68.200,00
1022	Receitas Financeiras	-1.552.780,44	0,00	205.341,42	-1.758.121,86
1036	Descontos Obtidos	-13.940,51	0,00	0,00	-13.940,51
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-1.538.393,47	0,00	205.341,42	-1.743.734,89
1050	Reembolso de Despesas	-446,46	0,00	0,00	-446,46
1057	Outras Receitas	-1.677.745,81	0,00	10.539,23	-1.688.285,04
1085	Receita de Desapropiação Imobiliária	-1.607.781,20	0,00	0,00	-1.607.781,20
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-69.964,61	0,00	10.539,23	-80.503,84
1106	Reembolso de Despesas	-8.261,51	0,00	422,78	-8.684,29
1113	Energia Eletrica	-8.203,51	0,00	422,78	-8.626,29
1141	Material Eletrico	-58,00	0,00	0,00	-58,00
1155	DESPESAS	1.350.425,27	134.907,43	1.572,49	1.483.760,21
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	1.350.425,27	134.907,43	1.572,49	1.483.760,21
1162	Despesas com Pessoal	342.769,32	51.148,16	207,02	393.710,46
1169	Salários e Ordenados	250.232,24	35.439,64	97,82	285.574,06
1183	Décimo Terceiro Salário	22.864,43	3.444,19	0,00	26.308,62
1197	Vale Transporte	1.392,92	165,20	109,20	1.448,92
1204	Vale Refeição	21.780,00	2.880,00	0,00	24.660,00
1218	Férias	30.485,67	4.592,26	0,00	35.077,93
1232	Exames Medicos	691,49	0,00	0,00	691,49
1239	Horas Extras / DSR	5.801,48	4.011,59	0,00	9.813,07
1246	Aviso Prévio	3.795,06	0,00	0,00	3.795,06
1253	Uniformes	5.117,00	471,00	0,00	5.588,00
1260	Adicional Noturno	64,15	60,08	0,00	124,23
1267	Equipamentos de Proteção Individual	544,88	84,20	0,00	629,08
1295	Encargos Sociais	123.678,18	21.290,65	1.365,47	143.603,36
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	22.328,30	3.306,36	0,00	25.634,66
1330	Seguro de Vida	1.980,27	203,09	0,00	2.183,36
1337	convenio Medico	13.636,43	4.732,54	1.365,47	17.003,50
1344	convenio Dentario	884,30	286,80	0,00	1.171,10

Balancete Analítico do Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 037

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1351	FGTS sobre Ferias	2.438,86	367,38	0,00	2.806,24
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.829,13	275,54	0,00	2.104,67
1365	Provisão Multa Rescisória	10.616,28	1.579,71	0,00	12.195,99
1372	Previdência Social - Cota Patronal	69.964,61	10.539,23	0,00	80.503,84
1379	Despesas de Consumo	43.982,73	9.155,68	0,00	53.138,41
1386	Energia Elétrica	32.293,47	8.012,42	0,00	40.305,89
1393	Taxa de água	4.121,45	464,12	0,00	4.585,57
1400	Consumo Gás	7.567,81	679,14	0,00	8.246,95
1407	Comunicação	4.313,52	528,61	0,00	4.842,13
1414	Telefone Fixo	1.133,74	140,19	0,00	1.273,93
1421	Telefone Celular	297,43	42,75	0,00	340,18
1428	Provedor Internet	837,31	84,04	0,00	921,35
1435	Assinatura TV	730,50	93,64	0,00	824,14
1442	Internet	1.314,54	167,99	0,00	1.482,53
1449	Material de Higiene e Limpeza	13.782,02	2.646,14	0,00	16.428,16
1456	Utensílios	429,97	0,00	0,00	429,97
1463	Material de Consumo	13.352,05	2.646,14	0,00	15.998,19
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	110.713,35	9.772,32	0,00	120.485,67
1477	Utensílios	974,46	0,00	0,00	974,46
1484	Consumo	109.040,89	9.772,32	0,00	118.813,21
1491	Manutenção de Utensílios	698,00	0,00	0,00	698,00
1498	Despesas com Veiculos	13.382,97	1.762,05	0,00	15.145,02
1505	Estacionamento	21,00	0,00	0,00	21,00
1512	Conservação e Manutenção	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
1519	Seguros	8.526,47	948,31	0,00	9.474,78
1533	Combustíveis e Lubrificantes	3.094,84	813,74	0,00	3.908,58
1540	Licenciamento	480,66	0,00	0,00	480,66
1561	Despesas de Expediente	8.815,22	0,00	0,00	8.815,22
1568	Material de Escritório	1.672,10	0,00	0,00	1.672,10
1575	Material de Informática	1.429,61	0,00	0,00	1.429,61
1582	Impressos	40,00	0,00	0,00	40,00
1596	Despesas com Projeto	5.673,51	0,00	0,00	5.673,51
1610	Serviços de Terceiros	380.536,46	25.120,21	0,00	405.656,67
1617	Serviços Contábeis	19.432,00	2.429,00	0,00	21.861,00
1645	Monitoramento Alarme	3.219,00	387,00	0,00	3.606,00
1652	Oficineiros	80.400,00	14.400,00	0,00	94.800,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.498,78	191,21	0,00	1.689,99
1687	Projetos de Engenharia	222.045,56	0,00	0,00	222.045,56
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletronicos	140,00	210,00	0,00	350,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	90,00	0,00	0,00	90,00
2198	Auditoria Contábil	4.262,12	0,00	0,00	4.262,12
2233	Segurança	49.094,00	7.503,00	0,00	56.597,00
2408	Marcas e Patentes	355,00	0,00	0,00	355,00
1715	Despesas Judiciais	215,50	0,00	0,00	215,50
1722	Cartorárias	149,24	0,00	0,00	149,24

Balancete Analítico do Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 038

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1736	Taxa e Emolumentos	66,26	0,00	0,00	66,26
1750	Outras Despesas ADM	6.759,46	450,00	0,00	7.209,46
1757	Correios e telegrafos	27,60	0,00	0,00	27,60
1785	Medicamentos	129,81	0,00	0,00	129,81
1799	Floricultura	422,05	0,00	0,00	422,05
1806	Aluguéis de Equipamentos	2.880,00	150,00	0,00	3.030,00
1834	Dedetização	3.300,00	300,00	0,00	3.600,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	8.877,66	0,00	0,00	8.877,66
1855	Impostos e Taxas Municipais	8.852,15	0,00	0,00	8.852,15
1869	Impostos e Taxas Federais	25,51	0,00	0,00	25,51
1876	Despesas C/ Eventos	45.769,79	4.227,40	0,00	49.997,19
1890	Almoços	17.088,27	3.127,40	0,00	20.215,67
1904	Festa Junina	442,30	0,00	0,00	442,30
1911	Especiais	4.600,00	830,00	0,00	5.430,00
1918	ECAD	2.160,00	270,00	0,00	2.430,00
1925	Salão de festas	118,14	0,00	0,00	118,14
1932	Jantares	21.361,08	0,00	0,00	21.361,08
1939	Despesas Financeiras	118,00	10,09	0,00	128,09
1946	Tarifas Bancárias	110,55	10,09	0,00	120,64
1967	Juros	7,45	0,00	0,00	7,45
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	215.480,21	4.546,18	0,00	220.026,39
1988	Material de Pintura	8.151,78	0,00	0,00	8.151,78
1995	Material Eletrico	2.416,83	912,00	0,00	3.328,83
2002	Material de Construção	12.548,87	259,18	0,00	12.808,05
2009	Utensílios	416,72	0,00	0,00	416,72
2016	Mão de Obra	181.359,80	0,00	0,00	181.359,80
2023	Aluguel Locação	1.000,00	1.050,00	0,00	2.050,00
2030	Equipamento de Refrigeração	8.710,00	2.325,00	0,00	11.035,00
2037	Jardinagem	876,21	0,00	0,00	876,21
2044	DEPRECIAÇÃO	31.230,88	4.249,94	0,00	35.480,82
2051	Depreciações e Amortizações	31.230,88	4.249,94	0,00	35.480,82

Balancete Analítico do Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 038

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
-------	---------------	----------------	------------	-------------	-------------

W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
PAULO ALCEU TAVARES
TEC.CONTABIL
CPF:144.930.158-45 CRC:183391
RG:22569130 Data de expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 033

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	45.238.747,40	509.629,55	289.759,61	45.458.617,34
14	ATIVO CIRCULANTE	44.315.915,65	509.629,55	285.494,67	44.540.050,53
21	Disponibilidades	25.207.078,55	489.031,76	267.631,66	25.428.478,65
28	Caixa	2.000,00	1.576,03	1.576,03	2.000,00
35	Caixa	2.000,00	1.576,03	1.576,03	2.000,00
42	Bancos Conta Movimento	3,32	184.051,47	183.557,37	497,42
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	65.455,17	65.455,17	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	500,00	5,90	494,10
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	81.560,43	81.560,43	0,00
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	7.625,33	7.625,33	0,00
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	0,00	22,01	22,01	0,00
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	28.888,53	28.888,53	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	3,32	0,00	0,00	3,32
126	Fundos de Investimentos	11.136.921,85	175.946,62	82.498,26	11.230.370,21
133	Banco do Brasil 40.334-2	295.215,93	19.880,85	24.824,41	290.272,37
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.471.410,65	49.218,58	0,00	5.520.629,23
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.511.189,47	22.606,30	0,00	2.533.795,77
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.532.557,60	23.374,27	0,00	2.555.931,87
2317	Banco do Brasil 52.459-X	1,27	3.814,06	3.815,33	0,00
2324	Banco do Brasil 52.460-3	0,81	39.413,62	39.414,43	0,00
2331	Banco do Brasil 52.511-1	3,90	22,09	0,00	25,99
2345	Banco do Brasil 53.290-8	393,39	14.504,00	14.444,09	453,30
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	326.148,83	3.112,85	0,00	329.261,68
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	14.068.153,38	127.457,64	0,00	14.195.611,02
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	5.856.736,28	54.074,39	0,00	5.910.810,67
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	16.028,26	142,52	0,00	16.170,78
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	4.521.310,78	41.944,58	0,00	4.563.255,36
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	3.674.078,06	31.296,15	0,00	3.705.374,21
245	Realizavel a Curto Prazo	19.108.837,10	20.597,79	17.863,01	19.111.571,88
252	Contas a Receber	18.124.352,98	0,00	0,00	18.124.352,98
308	Ações Judiciais a Receber	18.124.352,98	0,00	0,00	18.124.352,98
315	Adiantamentos	370,11	20.597,79	16.914,70	4.053,20
322	Adiantamento a Empregados	0,00	13.131,46	13.131,46	0,00
336	Adiantamento de Ferias	370,11	7.466,33	3.783,24	4.053,20
350	Outros Adiantamentos	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
2401	Prefeitura de Sorocaba	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
392	Despesas Antecipadas	5.614,01	0,00	948,31	4.665,70
399	Premio de Seguros	5.614,01	0,00	948,31	4.665,70
2128	Ativo Não Circulante	921.806,37	0,00	4.264,94	917.541,43
406	Imobilizado	1.269.790,46	0,00	0,00	1.269.790,46
413	Edificações	1.269.790,46	0,00	0,00	1.269.790,46
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	49.824,59	0,00	0,00	49.824,59
434	Equipamentos	33.692,51	0,00	0,00	33.692,51
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00

Balancete Analítico do Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 034

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
455	Móveis e Utensílios	330.821,55	0,00	0,00	330.821,55
462	Veículos	183.670,30	0,00	0,00	183.670,30
469	Instalação Gradil	103.935,00	0,00	0,00	103.935,00
476	(-) Depreciação	-347.984,09	0,00	4.264,94	-352.249,03
483	(-) Depreciação Acumulada	-347.984,09	0,00	4.264,94	-352.249,03
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-17.269,06	0,00	154,39	-17.423,45
504	(-) Equipamentos	-49.036,20	0,00	294,42	-49.330,62
525	(-) Moveis e Utensilios	-48.371,62	0,00	1.039,72	-49.411,34
532	(-) Veículos	-118.231,65	0,00	1.910,29	-120.141,94
539	(-) Insatalação do Gradil	-82.912,52	0,00	866,12	-83.778,64
2366	Investimentos	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2373	Outros Investimentos	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2380	Capital Integralizado	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2387	Sicred	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38

Balancete Analítico do Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 035

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-42.310.765,11	36.685,68	39.760,06	-42.313.839,49
553	PASSIVO CIRCULANTE	-18.262.923,58	36.685,68	39.760,06	-18.265.997,96
560	Contas a Pagar	-131.265,80	32.524,78	37.661,69	-136.402,71
567	Impostos a Recolher	-131.265,80	32.524,78	37.661,69	-136.402,71
574	Salários a Pagar	0,00	21.200,38	21.200,38	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	-3.918,23	3.918,23	3.296,55	-3.296,55
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	-3.306,36	3.306,37	3.201,87	-3.201,86
609	PIS a Recolher	0,00	0,00	3,92	-3,92
616	COFINS a Recolher	0,00	0,00	18,10	-18,10
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-23.661,08	0,00	3.335,33	-26.996,41
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-2.104,67	0,00	266,83	-2.371,50
644	Provisão de Férias a Pagar	-25.953,27	4.099,80	4.447,11	-26.300,58
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-10.713,73	0,00	355,77	-11.069,50
658	Multa Rescisória a Pagar	-60.366,65	0,00	1.529,79	-61.896,44
665	C.S.L.L. a Recolher	0,00	0,00	6,04	-6,04
672	Fornecedores	-7.304,80	4.160,90	2.098,37	-5.242,27
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-7.304,80	4.160,90	2.098,37	-5.242,27
686	Fornecedores a Pagar	-7.304,80	4.160,90	2.098,37	-5.242,27
770	Passivo Não Circulante	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
777	Passivo Não Circulante	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
2205	Indenização Patrimonial	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
798	Superávit/Déficit Acumulados	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
805	Superávit Acumulados	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
812	Superávit Acumulados	-24.011.230,02	0,00	0,00	-24.011.230,02
819	Ajuste de exercícios anteriores	-36.611,51	0,00	0,00	-36.611,51

Balancete Analítico do Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 036

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-2.927.982,29	125.664,10	342.459,66	-3.144.777,85
854	RECEITAS	-4.411.742,50	0,00	340.796,20	-4.752.538,70
861	Receitas	-4.411.742,50	0,00	340.796,20	-4.752.538,70
868	Donativos e Contribuições	-50.994,37	0,00	10.441,81	-61.436,18
875	Contribuições Associativas	-7.885,37	0,00	811,81	-8.697,18
882	Donativos Mensais	-7.030,00	0,00	830,00	-7.860,00
889	Donativos Eventuais	-36.079,00	0,00	8.800,00	-44.879,00
903	Receitas de Convenios	-606.854,86	0,00	60.400,44	-667.255,30
910	Prefeitura de Sorocaba	-606.854,86	0,00	60.400,44	-667.255,30
945	Receitas com Aluguéis	-173.903,10	0,00	18.728,90	-192.632,00
952	Imóveis	-129.648,10	0,00	13.893,90	-143.542,00
959	Outdoor	-4.995,00	0,00	555,00	-5.550,00
966	Salão	-39.260,00	0,00	4.280,00	-43.540,00
980	Receitas com Eventos	-124.898,98	0,00	11.339,56	-136.238,54
987	Almoços	-56.698,98	0,00	6.400,00	-63.098,98
1001	Jantares	-68.200,00	0,00	0,00	-68.200,00
1015	Especiais	0,00	0,00	4.939,56	-4.939,56
1022	Receitas Financeiras	-1.758.121,86	0,00	228.258,88	-1.986.380,74
1036	Descontos Obtidos	-13.940,51	0,00	0,00	-13.940,51
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-1.743.734,89	0,00	228.258,88	-1.971.993,77
1050	Reembolso de Despesas	-446,46	0,00	0,00	-446,46
1057	Outras Receitas	-1.688.285,04	0,00	10.206,12	-1.698.491,16
1085	Receita de Desapropiação Imobiliária	-1.607.781,20	0,00	0,00	-1.607.781,20
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-80.503,84	0,00	10.206,12	-90.709,96
1106	Reembolso de Despesas	-8.684,29	0,00	1.420,49	-10.104,78
1113	Energia Elétrica	-8.626,29	0,00	1.420,49	-10.046,78
1141	Material Elétrico	-58,00	0,00	0,00	-58,00
1155	DESPESAS	1.483.760,21	125.664,10	1.663,46	1.607.760,85
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	1.483.760,21	125.664,10	1.663,46	1.607.760,85
1162	Despesas com Pessoal	393.710,46	47.746,77	183,08	441.274,15
1169	Salários e Ordenados	285.574,06	34.189,30	67,88	319.695,48
1183	Décimo Terceiro Salário	26.308,62	3.335,33	0,00	29.643,95
1197	Vale Transporte	1.448,92	106,20	115,20	1.439,92
1204	Vale Refeição	24.660,00	3.200,00	0,00	27.860,00
1218	Férias	35.077,93	4.447,11	0,00	39.525,04
1232	Exames Médicos	691,49	603,50	0,00	1.294,99
1239	Horas Extras / DSR	9.813,07	1.802,75	0,00	11.615,82
1246	Aviso Prévio	3.795,06	0,00	0,00	3.795,06
1253	Uniformes	5.588,00	62,58	0,00	5.650,58
1260	Adicional Noturno	124,23	0,00	0,00	124,23
1267	Equipamentos de Proteção Individual	629,08	0,00	0,00	629,08
1295	Encargos Sociais	143.603,36	20.590,10	1.480,38	162.713,08
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	25.634,66	3.201,87	0,00	28.836,53
1330	Seguro de Vida	2.183,36	217,59	322,12	2.078,83
1337	convenio Medico	17.003,50	4.525,33	1.158,26	20.370,57

Balancete Analítico do Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 037

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1344	convenio Dentario	1.171,10	286,80	0,00	1.457,90
1351	FGTS sobre Férias	2.806,24	355,77	0,00	3.162,01
1358	FGTS sobre 13º Salário	2.104,67	266,83	0,00	2.371,50
1365	Provisão Multa Rescisória	12.195,99	1.529,79	0,00	13.725,78
1372	Previdência Social - Cota Patronal	80.503,84	10.206,12	0,00	90.709,96
1379	Despesas de Consumo	53.138,41	850,04	0,00	53.988,45
1386	Energia Elétrica	40.305,89	0,00	0,00	40.305,89
1393	Taxa de água	4.585,57	850,04	0,00	5.435,61
1400	Consumo Gás	8.246,95	0,00	0,00	8.246,95
1407	Comunicação	4.842,13	558,90	0,00	5.401,03
1414	Telefone Fixo	1.273,93	140,00	0,00	1.413,93
1421	Telefone Celular	340,18	42,75	0,00	382,93
1428	Provedor Internet	921,35	114,52	0,00	1.035,87
1435	Assinatura TV	824,14	93,64	0,00	917,78
1442	Internet	1.482,53	167,99	0,00	1.650,52
1449	Material de Higiene e Limpeza	16.428,16	1.454,13	0,00	17.882,29
1456	Utensílios	429,97	0,00	0,00	429,97
1463	Material de Consumo	15.998,19	1.454,13	0,00	17.452,32
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	120.485,67	11.293,50	0,00	131.779,17
1477	Utensílios	974,46	880,00	0,00	1.854,46
1484	Consumo	118.813,21	10.413,50	0,00	129.226,71
1491	Manutenção de Utensílios	698,00	0,00	0,00	698,00
1498	Despesas com Veículos	15.145,02	1.767,61	0,00	16.912,63
1505	Estacionamento	21,00	24,00	0,00	45,00
1512	Conservação e Manutenção	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
1519	Seguros	9.474,78	948,31	0,00	10.423,09
1533	Combustíveis e Lubrificantes	3.908,58	795,30	0,00	4.703,88
1540	Licenciamento	480,66	0,00	0,00	480,66
1561	Despesas de Expediente	8.815,22	957,89	0,00	9.773,11
1568	Material de Escritório	1.672,10	101,97	0,00	1.774,07
1575	Material de Informática	1.429,61	0,00	0,00	1.429,61
1582	Impressos	40,00	0,00	0,00	40,00
1596	Despesas com Projeto	5.673,51	855,92	0,00	6.529,43
1610	Serviços de Terceiros	405.656,67	25.373,83	0,00	431.030,50
1617	Serviços Contábeis	21.861,00	2.429,00	0,00	24.290,00
1645	Monitoramento Alarme	3.606,00	632,00	0,00	4.238,00
1652	Oficinas	94.800,00	14.400,00	0,00	109.200,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.689,99	191,21	0,00	1.881,20
1687	Projetos de Engenharia	222.045,56	0,00	0,00	222.045,56
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos	350,00	390,00	0,00	740,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	90,00	194,62	0,00	284,62
2198	Auditoria Contábil	4.262,12	0,00	0,00	4.262,12
2233	Segurança	56.597,00	7.137,00	0,00	63.734,00
2408	Marcas e Patentes	355,00	0,00	0,00	355,00
1715	Despesas Judiciais	215,50	289,42	0,00	504,92

Balancete Analítico do Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 038

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1722	Cartorárias	149,24	289,42	0,00	438,66
1736	Taxa e Emolumentos	66,26	0,00	0,00	66,26
1750	Outras Despesas ADM	7.209,46	450,00	0,00	7.659,46
1757	Correios e telegrafos	27,60	0,00	0,00	27,60
1785	Medicamentos	129,81	0,00	0,00	129,81
1799	Floricultura	422,05	0,00	0,00	422,05
1806	Alugueis de Equipamentos	3.030,00	150,00	0,00	3.180,00
1834	Dedetização	3.600,00	300,00	0,00	3.900,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	8.877,66	0,00	0,00	8.877,66
1855	Impostos e Taxas Municipais	8.852,15	0,00	0,00	8.852,15
1869	Impostos e Taxas Federais	25,51	0,00	0,00	25,51
1876	Despesas C/ Eventos	49.997,19	1.622,76	0,00	51.619,95
1890	Almoços	20.215,67	351,36	0,00	20.567,03
1904	Festa Junina	442,30	0,00	0,00	442,30
1911	Especiais	5.430,00	974,40	0,00	6.404,40
1918	ECAD	2.430,00	297,00	0,00	2.727,00
1925	Salão de festas	118,14	0,00	0,00	118,14
1932	Jantares	21.361,08	0,00	0,00	21.361,08
1939	Despesas Financeiras	128,09	10,09	0,00	138,18
1946	Tarifas Bancárias	120,64	10,09	0,00	130,73
1967	Juros	7,45	0,00	0,00	7,45
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	220.026,39	8.434,12	0,00	228.460,51
1988	Material de Pintura	8.151,78	549,00	0,00	8.700,78
1995	Material Elétrico	3.328,83	0,00	0,00	3.328,83
2002	Material de Construção	12.808,05	1.599,14	0,00	14.407,19
2009	Utensílios	416,72	0,00	0,00	416,72
2016	Mão de Obra	181.359,80	0,00	0,00	181.359,80
2023	Aluguel Locação	2.050,00	5.160,00	0,00	7.210,00
2030	Equipamento de Refrigeração	11.035,00	1.050,00	0,00	12.085,00
2037	Jardinagem	876,21	75,98	0,00	952,19
2044	DEPRECIAÇÃO	35.480,82	4.264,94	0,00	39.745,76
2051	Depreciações e Amortizações	35.480,82	4.264,94	0,00	39.745,76

Balancete Analítico do Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 038

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
-------	---------------	----------------	------------	-------------	-------------

W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
PAULO ALCEU TAVARES
TEC.CONTABIL
CPF:144.930.158-45 CRC:183391
RG:22569130 Data de expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 033

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	45.460.538,50	1.080.428,00	898.460,91	45.642.505,59
14	ATIVO CIRCULANTE	44.541.971,69	1.080.428,00	894.195,97	44.728.203,72
21	Disponibilidades	25.430.399,81	1.035.511,48	868.864,83	25.597.046,46
28	Caixa	2.000,00	1.983,91	1.983,91	2.000,00
35	Caixa	2.000,00	1.983,91	1.983,91	2.000,00
42	Bancos Conta Movimento	497,42	514.977,67	481.785,61	33.689,48
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	105.570,95	105.015,95	555,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	494,10	500,00	5,90	988,20
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	64.292,00	32.146,00	32.146,00
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	7.622,87	7.622,87	0,00
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	0,00	20.024,89	20.024,89	0,00
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	28.893,00	28.893,00	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	3,32	288.073,96	288.077,00	0,28
126	Fundos de Investimentos	11.230.370,21	114.477,59	385.095,31	10.959.752,49
133	Banco do Brasil 40.334-2	290.272,37	1.868,26	68.735,03	223.405,60
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.520.629,23	41.577,58	0,00	5.562.206,81
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.533.795,77	20.198,81	0,00	2.553.994,58
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.555.931,87	20.966,61	0,00	2.576.898,48
2317	Banco do Brasil 52.459-X	0,00	3.812,97	3.812,87	0,10
2331	Banco do Brasil 52.511-1	25,99	10.009,92	10.024,89	11,02
2345	Banco do Brasil 53.290-8	453,30	14.479,99	14.448,56	484,73
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	329.261,68	1.563,45	288.073,96	42.751,17
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	14.197.532,18	404.072,31	0,00	14.601.604,49
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	5.910.810,67	49.729,01	0,00	5.960.539,68
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	16.170,78	122,64	0,00	16.293,42
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	4.565.176,52	37.266,08	0,00	4.602.442,60
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	3.705.374,21	27.430,68	0,00	3.732.804,89
2436	Sicred	0,00	289.523,90	0,00	289.523,90
245	Realizavel a Curto Prazo	19.111.571,88	44.916,52	25.331,14	19.131.157,26
252	Contas a Receber	18.124.352,98	0,00	0,00	18.124.352,98
308	Ações Judiciais a Receber	18.124.352,98	0,00	0,00	18.124.352,98
315	Adiantamentos	4.053,20	44.916,52	24.685,98	24.283,74
322	Adiantamento a Empregados	0,00	24.080,47	24.080,47	0,00
329	Adiantamento a 13º Salario	0,00	16.317,40	0,00	16.317,40
336	Adiantamento de Ferias	4.053,20	4.518,65	605,51	7.966,34
350	Outros Adiantamentos	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
2401	Prefeitura de Sorocaba	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
392	Despesas Antecipadas	4.665,70	0,00	645,16	4.020,54
399	Premio de Seguros	4.665,70	0,00	645,16	4.020,54
2128	Ativo Não Circulante	917.541,43	0,00	4.264,94	913.276,49
406	Imobilizado	1.269.790,46	0,00	0,00	1.269.790,46
413	Edificações	1.269.790,46	0,00	0,00	1.269.790,46
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	49.824,59	0,00	0,00	49.824,59
434	Equipamentos	33.692,51	0,00	0,00	33.692,51

Balancete Analítico do Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 034

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
455	Móveis e Utensílios	330.821,55	0,00	0,00	330.821,55
462	Veículos	183.670,30	0,00	0,00	183.670,30
469	Instalação Gradil	103.935,00	0,00	0,00	103.935,00
476	(-) Depreciação	-352.249,03	0,00	4.264,94	-356.513,97
483	(-) Depreciação Acumulada	-352.249,03	0,00	4.264,94	-356.513,97
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-17.423,45	0,00	154,39	-17.577,84
504	(-) Equipamentos	-49.330,62	0,00	294,42	-49.625,04
525	(-) Moveis e Utensilios	-49.411,34	0,00	1.039,72	-50.451,06
532	(-) Veículos	-120.141,94	0,00	1.910,29	-122.052,23
539	(-) Insatalação do Gradil	-83.778,64	0,00	866,12	-84.644,76
2366	Investimentos	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2373	Outros Investimentos	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2380	Capital Integralizado	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2387	Sicred	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38

Balancete Analítico do Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 035

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-42.313.839,49	43.831,60	49.317,53	-42.319.325,42
553	PASSIVO CIRCULANTE	-18.265.997,96	43.831,60	49.317,53	-18.271.483,89
560	Contas a Pagar	-136.402,71	39.912,37	40.130,42	-136.620,76
567	Impostos a Recolher	-136.402,71	39.912,37	40.130,42	-136.620,76
574	Salários a Pagar	0,00	21.789,95	21.789,95	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	-3.296,55	7.414,36	4.117,81	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	-3.201,86	3.201,87	4.524,32	-4.524,31
609	PIS a Recolher	-3,92	3,92	0,00	0,00
616	COFINS a Recolher	-18,10	18,10	0,00	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-26.996,41	0,00	3.255,94	-30.252,35
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-2.371,50	1.398,68	260,48	-1.233,30
644	Provisão de Férias a Pagar	-26.300,58	6.079,45	4.341,25	-24.562,38
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-11.069,50	0,00	347,30	-11.416,80
658	Multa Rescisória a Pagar	-61.896,44	0,00	1.493,37	-63.389,81
665	C.S.L.L. a Recolher	-6,04	6,04	0,00	0,00
672	Fornecedores	-5.242,27	3.919,23	9.187,11	-10.510,15
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-5.242,27	3.919,23	9.187,11	-10.510,15
686	Fornecedores a Pagar	-5.242,27	3.919,23	9.187,11	-10.510,15
770	Passivo Não Circulante	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
777	Passivo Não Circulante	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
2205	Indenização Patrimonial	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
798	Superávit/Déficit Acumulados	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
805	Superávit Acumulados	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
812	Superávit Acumulados	-24.011.230,02	0,00	0,00	-24.011.230,02
819	Ajuste de exercícios anteriores	-36.611,51	0,00	0,00	-36.611,51

Balancete Analítico do Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 036

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-3.146.699,01	135.809,38	312.290,54	-3.323.180,17
854	RECEITAS	-4.754.459,86	0,00	310.717,99	-5.065.177,85
861	Receitas	-4.754.459,86	0,00	310.717,99	-5.065.177,85
868	Donativos e Contribuições	-61.436,18	0,00	7.388,53	-68.824,71
875	Contribuições Associativas	-8.697,18	0,00	886,05	-9.583,23
882	Donativos Mensais	-7.860,00	0,00	830,00	-8.690,00
889	Donativos Eventuais	-44.879,00	0,00	5.672,48	-50.551,48
903	Receitas de Convenios	-667.255,30	0,00	60.400,44	-727.655,74
910	Prefeitura de Sorocaba	-667.255,30	0,00	60.400,44	-727.655,74
945	Receitas com Aluguéis	-192.632,00	0,00	20.348,90	-212.980,90
952	Imóveis	-143.542,00	0,00	12.593,90	-156.135,90
959	Outdoor	-5.550,00	0,00	555,00	-6.105,00
966	Salão	-43.540,00	0,00	7.200,00	-50.740,00
980	Receitas com Eventos	-136.238,54	0,00	8.978,00	-145.216,54
987	Almoços	-63.098,98	0,00	0,00	-63.098,98
1001	Jantares	-68.200,00	0,00	8.978,00	-77.178,00
1015	Especiais	-4.939,56	0,00	0,00	-4.939,56
1022	Receitas Financeiras	-1.988.301,90	0,00	202.218,46	-2.190.520,36
1036	Descontos Obtidos	-13.940,51	0,00	0,00	-13.940,51
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-1.973.914,93	0,00	202.218,46	-2.176.133,39
1050	Reembolso de Despesas	-446,46	0,00	0,00	-446,46
1057	Outras Receitas	-1.698.491,16	0,00	9.963,17	-1.708.454,33
1085	Receita de Desapropiação Imobiliária	-1.607.781,20	0,00	0,00	-1.607.781,20
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-90.709,96	0,00	9.963,17	-100.673,13
1106	Reembolso de Despesas	-10.104,78	0,00	1.420,49	-11.525,27
1113	Energia Eletrica	-10.046,78	0,00	1.420,49	-11.467,27
1141	Material Eletrico	-58,00	0,00	0,00	-58,00
1155	DESPESAS	1.607.760,85	135.809,38	1.572,55	1.741.997,68
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	1.607.760,85	135.809,38	1.572,55	1.741.997,68
1162	Despesas com Pessoal	441.274,15	45.812,20	338,21	486.748,14
1169	Salários e Ordenados	319.695,48	33.523,90	223,00	352.996,38
1183	Décimo Terceiro Salário	29.643,95	3.255,94	0,00	32.899,89
1197	Vale Transporte	1.439,92	247,80	115,21	1.572,51
1204	Vale Refeição	27.860,00	3.200,00	0,00	31.060,00
1218	Férias	39.525,04	4.341,25	0,00	43.866,29
1232	Exames Medicos	1.294,99	63,50	0,00	1.358,49
1239	Horas Extras / DSR	11.615,82	1.175,06	0,00	12.790,88
1246	Aviso Prévio	3.795,06	0,00	0,00	3.795,06
1253	Uniformes	5.650,58	0,00	0,00	5.650,58
1260	Adicional Noturno	124,23	4,75	0,00	128,98
1267	Equipamentos de Proteção Individual	629,08	0,00	0,00	629,08
1295	Encargos Sociais	162.713,08	20.423,66	1.234,34	181.902,40
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	28.836,53	3.125,64	0,00	31.962,17
1330	Seguro de Vida	2.078,83	217,59	0,00	2.296,42
1337	convenio Medico	20.370,57	4.753,21	1.234,34	23.889,44

Balancete Analítico do Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 037

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1344	convenio Dentario	1.457,90	262,90	0,00	1.720,80
1351	FGTS sobre Ferias	3.162,01	347,30	0,00	3.509,31
1358	FGTS sobre 13º Salário	2.371,50	260,48	0,00	2.631,98
1365	Provisão Multa Rescisória	13.725,78	1.493,37	0,00	15.219,15
1372	Previdência Social - Cota Patronal	90.709,96	9.963,17	0,00	100.673,13
1379	Despesas de Consumo	53.988,45	13.120,94	0,00	67.109,39
1386	Energia Elétrica	40.305,89	9.291,35	0,00	49.597,24
1393	Taxa de água	5.435,61	527,48	0,00	5.963,09
1400	Consumo Gás	8.246,95	3.302,11	0,00	11.549,06
1407	Comunicação	5.401,03	500,01	0,00	5.901,04
1414	Telefone Fixo	1.413,93	140,00	0,00	1.553,93
1421	Telefone Celular	382,93	42,75	0,00	425,68
1428	Provedor Internet	1.035,87	55,63	0,00	1.091,50
1435	Assinatura TV	917,78	93,64	0,00	1.011,42
1442	Internet	1.650,52	167,99	0,00	1.818,51
1449	Material de Higiene e Limpeza	17.882,29	3.328,16	0,00	21.210,45
1456	Utensílios	429,97	0,00	0,00	429,97
1463	Material de Consumo	17.452,32	3.328,16	0,00	20.780,48
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	131.779,17	8.141,14	0,00	139.920,31
1477	Utensílios	1.854,46	0,00	0,00	1.854,46
1484	Consumo	129.226,71	8.141,14	0,00	137.367,85
1491	Manutenção de Utensílios	698,00	0,00	0,00	698,00
1498	Despesas com Veiculos	16.912,63	3.475,17	0,00	20.387,80
1505	Estacionamento	45,00	6,00	0,00	51,00
1512	Conservação e Manutenção	1.260,00	2.518,98	0,00	3.778,98
1519	Seguros	10.423,09	645,16	0,00	11.068,25
1533	Combustiveis e Lubrificantes	4.703,88	305,03	0,00	5.008,91
1540	Licenciamento	480,66	0,00	0,00	480,66
1561	Despesas de Expediente	9.773,11	129,90	0,00	9.903,01
1568	Material de Escritório	1.774,07	129,90	0,00	1.903,97
1575	Material de Informática	1.429,61	0,00	0,00	1.429,61
1582	Impressos	40,00	0,00	0,00	40,00
1596	Despesas com Projeto	6.529,43	0,00	0,00	6.529,43
1610	Serviços de Terceiros	431.030,50	30.254,21	0,00	461.284,71
1617	Serviços Contábeis	24.290,00	6.929,00	0,00	31.219,00
1645	Monitoramento Alarme	4.238,00	387,00	0,00	4.625,00
1652	Oficineiros	109.200,00	14.400,00	0,00	123.600,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.881,20	191,21	0,00	2.072,41
1687	Projetos de Engenharia	222.045,56	0,00	0,00	222.045,56
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletronicos	740,00	1.210,00	0,00	1.950,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	284,62	0,00	0,00	284,62
2198	Auditoria Contábil	4.262,12	0,00	0,00	4.262,12
2233	Segurança	63.734,00	7.137,00	0,00	70.871,00
2408	Marcas e Patentes	355,00	0,00	0,00	355,00
1715	Despesas Judiciais	504,92	0,00	0,00	504,92

Balancete Analítico do Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 038

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1722	Cartorárias	438,66	0,00	0,00	438,66
1736	Taxa e Emolumentos	66,26	0,00	0,00	66,26
1750	Outras Despesas ADM	7.659,46	450,00	0,00	8.109,46
1757	Correios e telegrafos	27,60	0,00	0,00	27,60
1785	Medicamentos	129,81	0,00	0,00	129,81
1799	Floricultura	422,05	0,00	0,00	422,05
1806	Alugueis de Equipamentos	3.180,00	150,00	0,00	3.330,00
1834	Dedetização	3.900,00	300,00	0,00	4.200,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	8.877,66	0,00	0,00	8.877,66
1855	Impostos e Taxas Municipais	8.852,15	0,00	0,00	8.852,15
1869	Impostos e Taxas Federais	25,51	0,00	0,00	25,51
1876	Despesas C/ Eventos	51.619,95	4.193,00	0,00	55.812,95
1890	Almoços	20.567,03	0,00	0,00	20.567,03
1904	Festa Junina	442,30	0,00	0,00	442,30
1911	Especiais	6.404,40	206,83	0,00	6.611,23
1918	ECAD	2.727,00	297,00	0,00	3.024,00
1925	Salão de festas	118,14	0,00	0,00	118,14
1932	Jantares	21.361,08	3.689,17	0,00	25.050,25
1939	Despesas Financeiras	138,18	5,90	0,00	144,08
1946	Tarifas Bancárias	130,73	5,90	0,00	136,63
1967	Juros	7,45	0,00	0,00	7,45
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	228.460,51	1.710,15	0,00	230.170,66
1988	Material de Pintura	8.700,78	338,00	0,00	9.038,78
1995	Material Eletrico	3.328,83	0,00	0,00	3.328,83
2002	Material de Construção	14.407,19	322,15	0,00	14.729,34
2009	Utensílios	416,72	0,00	0,00	416,72
2016	Mão de Obra	181.359,80	0,00	0,00	181.359,80
2023	Aluguel Locação	7.210,00	0,00	0,00	7.210,00
2030	Equipamento de Refrigeração	12.085,00	1.050,00	0,00	13.135,00
2037	Jardinagem	952,19	0,00	0,00	952,19
2044	DEPRECIAÇÃO	39.745,76	4.264,94	0,00	44.010,70
2051	Depreciações e Amortizações	39.745,76	4.264,94	0,00	44.010,70

Balancete Analítico do Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 038

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
-------	---------------	----------------	------------	-------------	-------------

W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
PAULO ALCEU TAVARES
TEC.CONTABIL
CPF:144.930.158-45 CRC:183391
RG:22569130 Data de expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 033

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	45.642.505,59	545.261,58	392.457,32	45.795.309,85
14	ATIVO CIRCULANTE	44.728.203,72	545.189,68	388.192,38	44.885.201,02
21	Disponibilidades	25.597.046,46	513.509,64	341.832,03	25.768.724,07
28	Caixa	2.000,00	5.518,02	5.518,02	2.000,00
35	Caixa	2.000,00	5.518,02	5.518,02	2.000,00
42	Bancos Conta Movimento	33.689,48	218.170,58	249.700,12	2.159,94
49	Banco do Brasil 40.334-02	555,00	99.797,96	100.352,96	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	988,20	500,00	1.488,20	0,00
2177	Banco do Brasil 52.460-3	32.146,00	70.714,61	102.860,61	0,00
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	7.630,90	7.630,90	0,00
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	0,00	6.751,00	4.591,35	2.159,65
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	29.437,10	29.437,10	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	0,28	3.339,01	3.339,00	0,29
126	Fundos de Investimentos	10.959.752,49	157.522,67	86.613,89	11.030.661,27
133	Banco do Brasil 40.334-2	223.405,60	17.205,92	29.141,75	211.469,77
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.562.206,81	44.748,85	0,00	5.606.955,66
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.553.994,58	20.921,70	0,00	2.574.916,28
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.576.898,48	20.443,49	0,00	2.597.341,97
2317	Banco do Brasil 52.459-X	0,10	3.820,80	3.820,90	0,00
2324	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	35.484,25	35.319,61	164,64
2331	Banco do Brasil 52.511-1	11,02	0,08	0,00	11,10
2345	Banco do Brasil 53.290-8	484,73	14.507,89	14.992,62	0,00
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	42.751,17	389,69	3.339,01	39.801,85
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	14.601.604,49	132.298,37	0,00	14.733.902,86
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	5.960.539,68	56.791,22	0,00	6.017.330,90
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	16.293,42	144,84	0,00	16.438,26
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	4.602.442,60	41.922,09	0,00	4.644.364,69
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	3.732.804,89	27.633,79	0,00	3.760.438,68
2436	Sicred	289.523,90	5.806,43	0,00	295.330,33
245	Realizavel a Curto Prazo	19.131.157,26	31.680,04	46.360,35	19.116.476,95
252	Contas a Receber	18.124.352,98	0,00	0,00	18.124.352,98
308	Ações Judiciais a Receber	18.124.352,98	0,00	0,00	18.124.352,98
315	Adiantamentos	24.283,74	28.502,79	45.468,62	7.317,91
322	Adiantamento a Empregados	0,00	10.871,52	10.871,52	0,00
329	Adiantamento a 13º Salario	16.317,40	1.166,76	17.484,16	0,00
336	Adiantamento de Ferias	7.966,34	16.464,51	17.112,94	7.317,91
350	Outros Adiantamentos	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
2401	Prefeitura de Sorocaba	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
392	Despesas Antecipadas	4.020,54	3.177,25	891,73	6.306,06
399	Premio de Seguros	4.020,54	3.177,25	891,73	6.306,06
2128	Ativo Não Circulante	913.276,49	0,00	4.264,94	909.011,55
406	Imobilizado	1.269.790,46	0,00	0,00	1.269.790,46
413	Edificações	1.269.790,46	0,00	0,00	1.269.790,46
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	49.824,59	0,00	0,00	49.824,59

Balancete Analítico do Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 034

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
434	Equipamentos	33.692,51	0,00	0,00	33.692,51
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
455	Móveis e Utensílios	330.821,55	0,00	0,00	330.821,55
462	Veículos	183.670,30	0,00	0,00	183.670,30
469	Instalação Gradil	103.935,00	0,00	0,00	103.935,00
476	(-) Depreciação	-356.513,97	0,00	4.264,94	-360.778,91
483	(-) Depreciação Acumulada	-356.513,97	0,00	4.264,94	-360.778,91
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-17.577,84	0,00	154,39	-17.732,23
504	(-) Equipamentos	-49.625,04	0,00	294,42	-49.919,46
525	(-) Moveis e Utensílios	-50.451,06	0,00	1.039,72	-51.490,78
532	(-) Veículos	-122.052,23	0,00	1.910,29	-123.962,52
539	(-) Insatalação do Gradil	-84.644,76	0,00	866,12	-85.510,88
2366	Investimentos	1.025,38	71,90	0,00	1.097,28
2373	Outros Investimentos	1.025,38	71,90	0,00	1.097,28
2380	Capital Integralizado	1.025,38	71,90	0,00	1.097,28
2387	Sicred	1.025,38	71,90	0,00	1.097,28

Balancete Analítico do Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 035

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-42.319.325,42	117.460,57	61.842,47	-42.263.707,32
553	PASSIVO CIRCULANTE	-18.271.483,89	117.460,57	61.842,47	-18.215.865,79
560	Contas a Pagar	-136.620,76	106.508,86	57.320,62	-87.432,52
567	Impostos a Recolher	-136.620,76	106.508,86	57.320,62	-87.432,52
574	Salários a Pagar	0,00	41.176,33	41.176,33	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	4.653,39	7.510,85	-2.857,46
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	-4.524,31	4.524,32	4.864,65	-4.864,64
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-30.252,35	32.634,79	2.382,44	0,00
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.233,30	1.233,30	0,00	0,00
644	Provisão de Férias a Pagar	-24.562,38	11.884,19	0,00	-12.678,19
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-11.416,80	10.402,54	0,00	-1.014,26
658	Multa Rescisória a Pagar	-63.389,81	0,00	1.386,35	-64.776,16
672	Fornecedores	-10.510,15	10.951,71	4.521,85	-4.080,29
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-10.510,15	10.951,71	4.521,85	-4.080,29
686	Fornecedores a Pagar	-10.510,15	10.951,71	4.521,85	-4.080,29
770	Passivo Não Circulante	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
777	Passivo Não Circulante	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
2205	Indenização Patrimonial	-18.124.352,98	0,00	0,00	-18.124.352,98
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
798	Superávit/Déficit Acumulados	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
805	Superávit Acumulados	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
812	Superávit Acumulados	-24.011.230,02	0,00	0,00	-24.011.230,02
819	Ajuste de exercícios anteriores	-36.611,51	0,00	0,00	-36.611,51

Balancete Analítico do Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 036

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-3.323.180,17	132.272,91	340.695,27	-3.531.602,53
854	RECEITAS	-5.065.177,85	0,00	327.327,93	-5.392.505,78
861	Receitas	-5.065.177,85	0,00	327.327,93	-5.392.505,78
868	Donativos e Contribuições	-68.824,71	0,00	21.835,65	-90.660,36
875	Contribuições Associativas	-9.583,23	0,00	826,65	-10.409,88
882	Donativos Mensais	-8.690,00	0,00	830,00	-9.520,00
889	Donativos Eventuais	-50.551,48	0,00	20.179,00	-70.730,48
903	Receitas de Convenios	-727.655,74	0,00	60.400,48	-788.056,22
910	Prefeitura de Sorocaba	-727.655,74	0,00	60.400,48	-788.056,22
945	Receitas com Aluguéis	-212.980,90	0,00	13.798,90	-226.779,80
952	Imóveis	-156.135,90	0,00	13.243,90	-169.379,80
959	Outdoor	-6.105,00	0,00	555,00	-6.660,00
966	Salão	-50.740,00	0,00	0,00	-50.740,00
980	Receitas com Eventos	-145.216,54	0,00	3.400,00	-148.616,54
987	Almoços	-63.098,98	0,00	2.400,00	-65.498,98
1001	Jantares	-77.178,00	0,00	1.000,00	-78.178,00
1015	Especiais	-4.939,56	0,00	0,00	-4.939,56
1022	Receitas Financeiras	-2.190.520,36	0,00	216.069,54	-2.406.589,90
1036	Descontos Obtidos	-13.940,51	0,00	0,00	-13.940,51
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-2.176.133,39	0,00	216.069,54	-2.392.202,93
1050	Reembolso de Despesas	-446,46	0,00	0,00	-446,46
1057	Outras Receitas	-1.708.454,33	0,00	11.047,70	-1.719.502,03
1085	Receita de Desapropiação Imobiliária	-1.607.781,20	0,00	0,00	-1.607.781,20
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-100.673,13	0,00	11.047,70	-111.720,83
1106	Reembolso de Despesas	-11.525,27	0,00	775,66	-12.300,93
1113	Energia Eletrica	-11.467,27	0,00	775,66	-12.242,93
1141	Material Eletrico	-58,00	0,00	0,00	-58,00
1155	DESPESAS	1.741.997,68	132.272,91	13.367,34	1.860.903,25
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	1.741.997,68	132.272,91	13.367,34	1.860.903,25
1162	Despesas com Pessoal	486.748,14	39.568,32	166,59	526.149,87
1169	Salários e Ordenados	352.996,38	30.108,22	51,39	383.053,21
1183	Décimo Terceiro Salário	32.899,89	2.382,44	0,00	35.282,33
1197	Vale Transporte	1.572,51	159,30	115,20	1.616,61
1204	Vale Refeição	31.060,00	3.200,00	0,00	34.260,00
1218	Férias	43.866,29	0,00	0,00	43.866,29
1232	Exames Medicos	1.358,49	0,00	0,00	1.358,49
1239	Horas Extras / DSR	12.790,88	3.635,34	0,00	16.426,22
1246	Aviso Prévio	3.795,06	0,00	0,00	3.795,06
1253	Uniformes	5.650,58	0,00	0,00	5.650,58
1260	Adicional Noturno	128,98	83,02	0,00	212,00
1267	Equipamentos de Proteção Individual	629,08	0,00	0,00	629,08
1295	Encargos Sociais	181.902,40	23.791,38	13.200,75	192.493,03
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	31.962,17	4.864,65	0,00	36.826,82
1330	Seguro de Vida	2.296,42	246,61	0,00	2.543,03
1337	convenio Medico	23.889,44	5.959,27	1.564,91	28.283,80

Balancete Analítico do Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 037

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1344	convenio Dentario	1.720,80	286,80	0,00	2.007,60
1351	FGTS sobre Ferias	3.509,31	0,00	10.402,54	-6.893,23
1358	FGTS sobre 13º Salário	2.631,98	0,00	1.233,30	1.398,68
1365	Provisão Multa Rescisória	15.219,15	1.386,35	0,00	16.605,50
1372	Previdência Social - Cota Patronal	100.673,13	11.047,70	0,00	111.720,83
1379	Despesas de Consumo	67.109,39	753,73	0,00	67.863,12
1386	Energia Elétrica	49.597,24	0,00	0,00	49.597,24
1393	Taxa de água	5.963,09	753,73	0,00	6.716,82
1400	Consumo Gás	11.549,06	0,00	0,00	11.549,06
1407	Comunicação	5.901,04	553,76	0,00	6.454,80
1414	Telefone Fixo	1.553,93	140,00	0,00	1.693,93
1421	Telefone Celular	425,68	42,75	0,00	468,43
1428	Provedor Internet	1.091,50	109,38	0,00	1.200,88
1435	Asinatura TV	1.011,42	93,64	0,00	1.105,06
1442	Internet	1.818,51	167,99	0,00	1.986,50
1449	Material de Higiene e Limpeza	21.210,45	1.400,00	0,00	22.610,45
1456	Utensílios	429,97	0,00	0,00	429,97
1463	Material de Consumo	20.780,48	1.400,00	0,00	22.180,48
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	139.920,31	10.346,49	0,00	150.266,80
1477	Utensílios	1.854,46	0,00	0,00	1.854,46
1484	Consumo	137.367,85	10.346,49	0,00	147.714,34
1491	Manutenção de Utensílios	698,00	0,00	0,00	698,00
1498	Despesas com Veiculos	20.387,80	891,73	0,00	21.279,53
1505	Estacionamento	51,00	0,00	0,00	51,00
1512	Conservação e Manutenção	3.778,98	0,00	0,00	3.778,98
1519	Seguros	11.068,25	891,73	0,00	11.959,98
1533	Combustiveis e Lubrificantes	5.008,91	0,00	0,00	5.008,91
1540	Licenciamento	480,66	0,00	0,00	480,66
1561	Despesas de Expediente	9.903,01	6.033,45	0,00	15.936,46
1568	Material de Escritório	1.903,97	190,00	0,00	2.093,97
1575	Material de Informática	1.429,61	519,00	0,00	1.948,61
1582	Impressos	40,00	0,00	0,00	40,00
1596	Despesas com Projeto	6.529,43	5.324,45	0,00	11.853,88
1610	Serviços de Terceiros	461.284,71	31.467,10	0,00	492.751,81
1617	Serviços Contábeis	31.219,00	6.929,00	0,00	38.148,00
1645	Monitoramento Alarme	4.625,00	387,00	0,00	5.012,00
1652	Oficineiros	123.600,00	14.946,89	0,00	138.546,89
1659	Manutenção de Extintores	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	2.072,41	191,21	0,00	2.263,62
1687	Projetos de Engenharia	222.045,56	0,00	0,00	222.045,56
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletronicos	1.950,00	210,00	0,00	2.160,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	284,62	0,00	0,00	284,62
2198	Auditoria Contábil	4.262,12	0,00	0,00	4.262,12
2233	Segurança	70.871,00	7.503,00	0,00	78.374,00
2408	Marcas e Patentes	355,00	0,00	0,00	355,00

Balancete Analítico do Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 038

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1715	Despesas Judiciais	504,92	0,00	0,00	504,92
1722	Cartorárias	438,66	0,00	0,00	438,66
1736	Taxa e Emolumentos	66,26	0,00	0,00	66,26
1750	Outras Despesas ADM	8.109,46	450,00	0,00	8.559,46
1757	Correios e telegrafos	27,60	0,00	0,00	27,60
1785	Medicamentos	129,81	0,00	0,00	129,81
1799	Floricultura	422,05	0,00	0,00	422,05
1806	Alugueis de Equipamentos	3.330,00	150,00	0,00	3.480,00
1834	Dedetização	4.200,00	300,00	0,00	4.500,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	8.877,66	0,00	0,00	8.877,66
1855	Impostos e Taxas Municipais	8.852,15	0,00	0,00	8.852,15
1869	Impostos e Taxas Federais	25,51	0,00	0,00	25,51
1876	Despesas C/ Eventos	55.812,95	10.838,39	0,00	66.651,34
1883	Confraternizações e Eventos	0,00	318,22	0,00	318,22
1890	Almoços	20.567,03	0,00	0,00	20.567,03
1904	Festa Junina	442,30	0,00	0,00	442,30
1911	Especiais	6.611,23	0,00	0,00	6.611,23
1918	ECAD	3.024,00	297,00	0,00	3.321,00
1925	Salão de festas	118,14	0,00	0,00	118,14
1932	Jantares	25.050,25	10.223,17	0,00	35.273,42
1939	Despesas Financeiras	144,08	5,90	0,00	149,98
1946	Tarifas Bancárias	136,63	5,90	0,00	142,53
1967	Juros	7,45	0,00	0,00	7,45
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	230.170,66	1.907,72	0,00	232.078,38
1988	Material de Pintura	9.038,78	0,00	0,00	9.038,78
1995	Material Eletrico	3.328,83	0,00	0,00	3.328,83
2002	Material de Construção	14.729,34	833,82	0,00	15.563,16
2009	Utensílios	416,72	0,00	0,00	416,72
2016	Mão de Obra	181.359,80	0,00	0,00	181.359,80
2023	Aluguel Locação	7.210,00	0,00	0,00	7.210,00
2030	Equipamento de Refrigeração	13.135,00	1.050,00	0,00	14.185,00
2037	Jardinagem	952,19	23,90	0,00	976,09
2044	DEPRECIAÇÃO	44.010,70	4.264,94	0,00	48.275,64
2051	Depreciações e Amortizações	44.010,70	4.264,94	0,00	48.275,64

Balancete Analítico do Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 038

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
-------	---------------	----------------	------------	-------------	-------------

W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CRC:1SP183391/O CNPJ:78018990001
PAULO ALCEU TAVARES
TEC.CONTABIL
CPF:144.930.158-45 CRC:183391
RG:22569130 Data de expedição:14/07/1987