

Balancete Analítico do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	42.136.301,16	2.535.642,59	2.404.778,09	42.267.165,66
14	ATIVO CIRCULANTE	41.283.510,97	2.535.517,21	2.401.274,48	41.417.753,70
21	Disponibilidades	23.134.514,06	1.520.930,13	2.351.345,17	22.304.099,02
28	Caixa	1.000,00	1.991,87	991,87	2.000,00
35	Caixa	1.000,00	1.991,87	991,87	2.000,00
42	Bancos Conta Movimento	4.235,46	1.262.101,10	1.263.379,08	2.957,48
49	Banco do Brasil 40.334-02	945,13	155.336,29	156.281,42	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	979.000,00	978.505,90	494,10
119	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	19.170,62	19.170,62	0,00
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	2.272,20	0,00	2.272,20
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	0,00	91.912,00	91.911,15	0,85
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	14.409,99	14.409,99	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	3.290,33	0,00	3.100,00	190,33
126	Fundos de Investimentos	10.325.809,97	142.161,35	108.474,22	10.359.497,10
133	Banco do Brasil 40.334-2	115.424,49	35.650,43	84.338,09	66.736,83
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.292.357,77	47.719,36	0,00	5.340.077,13
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.300.140,57	21.276,28	0,00	2.321.416,85
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.311.678,90	22.262,06	0,00	2.333.940,96
2310	Banco do Brasil 35.132-6	270,03	9.456,11	9.726,14	0,00
2317	Banco do Brasil 52.459-X	2,41	0,02	0,00	2,43
2345	Banco do Brasil 53.290-8	14.315,40	94,59	14.409,99	0,00
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	291.620,40	5.702,50	0,00	297.322,90
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	12.803.468,63	114.675,81	978.500,00	11.939.644,44
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	6.343.955,05	55.434,58	978.500,00	5.420.889,63
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	135.216,41	1.162,79	0,00	136.379,20
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	4.127.871,57	38.698,19	0,00	4.166.569,76
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	2.196.425,60	19.380,25	0,00	2.215.805,85
245	Realizavel a Curto Prazo	18.148.996,91	1.014.587,08	49.929,31	19.113.654,68
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	24.643,93	36.087,08	49.929,31	10.801,70
322	Adiantamento a Empregados	0,00	9.697,49	9.697,49	0,00
329	Adiantamento a 13º Salario	16.722,04	12.532,08	29.254,12	0,00
336	Adiantamento de Ferias	7.921,89	13.857,51	10.977,70	10.801,70
350	Fornecedores	0,00	978.500,00	0,00	978.500,00
2401	Prefeitura de Sorocaba	0,00	978.500,00	0,00	978.500,00
2128	Ativo Não Circulante	851.990,19	0,00	3.503,61	848.486,58
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 01/12/2023 até 31/12/2023

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
476	(-) Depreciação	-308.999,66	0,00	3.503,61	-312.503,27
483	(-) Depreciação Acumulada	-308.999,66	0,00	3.503,61	-312.503,27
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-15.334,23	0,00	201,24	-15.535,47
504	(-) Equipamentos	-46.586,75	0,00	195,47	-46.782,22
525	(-) Moveis e Utensilios	-41.535,57	0,00	330,49	-41.866,06
532	(-) Veículos	-99.128,75	0,00	1.910,29	-101.039,04
539	(-) Insatalação do Gradil	-74.251,32	0,00	866,12	-75.117,44
2366	Investimentos	800,00	125,38	0,00	925,38
2373	Outros Investimentos	800,00	125,38	0,00	925,38
2380	Capital Integralizado	800,00	125,38	0,00	925,38
2387	Sicred	800,00	125,38	0,00	925,38

Balancete Analítico do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-32.985.028,46	102.895,23	66.968,98	-32.949.102,21
553	PASSIVO CIRCULANTE	-18.291.861,89	102.895,23	66.968,98	-18.255.935,64
560	Contas a Pagar	-157.996,23	93.034,40	58.350,34	-123.312,17
567	Impostos a Recolher	-157.996,23	93.034,40	58.350,34	-123.312,17
574	Salários a Pagar	0,00	37.151,37	37.151,37	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	7.310,69	7.310,69	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	0,00	4.405,18	4.405,18	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-28.704,31	31.887,98	3.183,67	0,00
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.056,62	1.311,31	254,69	0,00
644	Provisão de Férias a Pagar	-62.283,16	10.930,33	4.244,90	-55.597,73
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-7.605,44	37,54	339,59	-7.907,49
658	Multa Rescisória a Pagar	-57.104,89	0,00	1.460,25	-58.565,14
672	Fornecedores	-9.512,68	9.860,83	8.618,64	-8.270,49
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-9.512,68	9.860,83	8.618,64	-8.270,49
686	Fornecedores a Pagar	-9.512,68	9.860,83	8.618,64	-8.270,49
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	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
798	Superávit/Déficit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
805	Superávit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
812	Superávit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57

Balancete Analítico do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 024

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-9.151.272,70	137.561,51	304.352,26	-9.318.063,45
854	RECEITAS	-10.507.527,92	0,00	303.174,98	-10.810.702,90
861	Receitas	-10.507.527,92	0,00	303.174,98	-10.810.702,90
868	Donativos e Contribuições	-65.645,22	0,00	4.365,56	-70.010,78
875	Contribuições Associativas	-8.798,68	0,00	935,56	-9.734,24
882	Donativos Mensais	-16.102,98	0,00	850,00	-16.952,98
889	Donativos Eventuais	-40.743,56	0,00	2.580,00	-43.323,56
903	Receitas de Convenios	-671.071,52	0,00	55.400,48	-726.472,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-671.071,52	0,00	55.400,48	-726.472,00
945	Receitas com Aluguéis	-190.381,63	0,00	18.289,40	-208.671,03
952	Imóveis	-153.276,63	0,00	17.734,40	-171.011,03
959	Outdoor	-6.105,00	0,00	555,00	-6.660,00
966	Salão	-31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00
980	Receitas com Eventos	-251.353,54	0,00	4.900,00	-256.253,54
987	Almoços	-172.994,72	0,00	4.900,00	-177.894,72
1001	Jantares	-62.528,48	0,00	0,00	-62.528,48
1015	Especiais	-15.830,34	0,00	0,00	-15.830,34
1022	Receitas Financeiras	-1.675.656,02	0,00	209.418,06	-1.885.074,08
1036	Descontos	-12,87	0,00	0,00	-12,87
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-1.675.629,31	0,00	209.418,06	-1.885.047,37
1050	Reembolso de Despesas	-13,84	0,00	0,00	-13,84
1057	Outras Receitas	-7.643.404,60	0,00	9.742,04	-7.653.146,64
1085	Receita de Desapropiação Imobiliária	-7.550.344,39	0,00	0,00	-7.550.344,39
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-92.844,89	0,00	9.742,04	-102.586,93
2170	Outras Receitas	-215,32	0,00	0,00	-215,32
1106	Reembolso de Despesas	-10.015,39	0,00	1.059,44	-11.074,83
1113	Energia Elétrica	-8.845,08	0,00	895,25	-9.740,33
1120	Água	-1.157,59	0,00	161,15	-1.318,74
1134	Juros/Multas	-12,72	0,00	3,04	-15,76
1155	DESPESAS	1.356.255,22	137.561,51	1.177,28	1.492.639,45
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	1.356.255,22	137.561,51	1.177,28	1.492.639,45
1162	Despesas com Pessoal	449.084,98	40.647,03	1.177,28	488.554,73
1169	Salários e Ordenados	324.029,53	27.223,89	302,72	350.950,70
1183	Décimo Terceiro Salário	30.341,47	3.183,67	681,64	32.843,50
1197	Vale Transporte	3.174,55	477,90	192,92	3.459,53
1204	Vale Refeição	28.001,00	2.700,00	0,00	30.701,00
1218	Férias	40.455,29	4.244,90	0,00	44.700,19
1232	Exames Médicos	1.825,50	0,00	0,00	1.825,50
1239	Horas Extras / DSR	14.201,88	2.785,20	0,00	16.987,08
1246	Aviso Prévio	1.646,22	0,00	0,00	1.646,22
1253	Uniformes	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
1260	Adicional Noturno	174,64	31,47	0,00	206,11
1267	Equipamentos de Proteção Individual	514,90	0,00	0,00	514,90
1295	Encargos Sociais	144.010,74	14.852,90	0,00	158.863,64
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	29.137,28	3.056,33	0,00	32.193,61

Balancete Analítico do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 025

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1330	Seguro de Vida	2.448,24	0,00	0,00	2.448,24
1351	FGTS sobre Ferias	3.236,42	339,59	0,00	3.576,01
1358	FGTS sobre 13º Salário	2.427,29	254,69	0,00	2.681,98
1365	Provisão Multa Rescisória	13.916,62	1.460,25	0,00	15.376,87
1372	Previdência Social - Cota Patronal	92.844,89	9.742,04	0,00	102.586,93
1379	Despesas de Consumo	60.924,90	9.390,76	0,00	70.315,66
1386	Energia Elétrica	44.790,42	6.935,58	0,00	51.726,00
1393	Taxa de água	6.986,93	844,28	0,00	7.831,21
1400	Consumo Gás	9.147,55	1.610,90	0,00	10.758,45
1407	Comunicação	5.914,93	537,33	0,00	6.452,26
1414	Telefone Fixo	1.464,40	142,52	0,00	1.606,92
1421	Telefone Celular	739,97	79,98	0,00	819,95
1428	Provedor Internet	1.199,65	83,17	0,00	1.282,82
1435	Asinatura TV	875,74	78,36	0,00	954,10
1442	Internet	1.635,17	153,30	0,00	1.788,47
1449	Material de Higiene e Limpeza	17.480,33	2.009,99	0,00	19.490,32
1456	Utensilios	160,00	0,00	0,00	160,00
1463	Material de Consumo	17.320,33	2.009,99	0,00	19.330,32
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	109.143,07	5.968,00	0,00	115.111,07
1477	Utensilios	6.570,86	0,00	0,00	6.570,86
1484	Consumo	93.917,21	5.968,00	0,00	99.885,21
1491	Manutenção de Utensilios	8.655,00	0,00	0,00	8.655,00
1498	Despesas com Veiculos	16.110,44	3.632,21	0,00	19.742,65
1505	Estacionamento	250,40	0,00	0,00	250,40
1512	Conservação e Manutenção	811,56	0,00	0,00	811,56
1519	Seguros	10.440,68	2.369,25	0,00	12.809,93
1533	Combustiveis e Lubrificantes	4.142,11	1.262,96	0,00	5.405,07
1540	Licenciamento	465,69	0,00	0,00	465,69
1561	Despesas de Expediente	3.128,17	0,00	0,00	3.128,17
1568	Material de Escritório	327,20	0,00	0,00	327,20
1575	Material de Informática	359,00	0,00	0,00	359,00
1582	Impressos	80,00	0,00	0,00	80,00
1596	Despesas com Projeto	1.893,74	0,00	0,00	1.893,74
1603	Projeto	468,23	0,00	0,00	468,23
1610	Serviços de Terceiros	318.316,62	36.506,20	0,00	354.822,82
1617	Serviços Contábeis	24.485,00	2.240,00	0,00	26.725,00
1624	Honorarios Advocatícios	3.067,73	0,00	0,00	3.067,73
1645	Monitoramento Alarme	4.818,00	2.424,00	0,00	7.242,00
1652	Oficineiros	160.198,06	24.926,14	0,00	185.124,20
1659	Manutenção de Extintores	50,00	1.230,00	0,00	1.280,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	2.011,79	186,06	0,00	2.197,85
1687	Projetos de Engenharia	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletronicos	238,00	0,00	0,00	238,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	2.048,04	0,00	0,00	2.048,04
2198	Auditoria Contábil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2233	Segurança	60.500,00	5.500,00	0,00	66.000,00

Balancete Analítico do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 026

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2275	Projeto de Teatro	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1715	Despesas Judiciais	956,37	0,00	0,00	956,37
1722	Cartorárias	483,27	0,00	0,00	483,27
1743	Custas Processuais	473,10	0,00	0,00	473,10
1750	Outras Despesas ADM	7.676,83	660,00	0,00	8.336,83
1757	Correios e telegrafos	30,35	0,00	0,00	30,35
1785	Medicamentos	146,23	0,00	0,00	146,23
1799	Floricultura	450,00	0,00	0,00	450,00
1806	Aluguéis de Equipamentos	3.660,00	360,00	0,00	4.020,00
1834	Dedetização	3.390,25	300,00	0,00	3.690,25
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	28.263,53	0,00	0,00	28.263,53
1855	Impostos e Taxas Municipais	28.263,53	0,00	0,00	28.263,53
1876	Despesas C/ Eventos	87.988,69	15.183,44	0,00	103.172,13
1890	Almoços	69.086,97	14.913,44	0,00	84.000,41
1911	Especiais	3.883,50	0,00	0,00	3.883,50
1918	ECAD	2.970,00	270,00	0,00	3.240,00
1932	Jantares	12.048,22	0,00	0,00	12.048,22
1939	Despesas Financeiras	203,61	10,95	0,00	214,56
1946	Tarifas Bancárias	186,00	5,90	0,00	191,90
1967	Juros	4,89	1,07	0,00	5,96
1974	Multa	12,72	3,98	0,00	16,70
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	68.324,79	4.659,09	0,00	72.983,88
1988	Material de Pintura	7.809,20	0,00	0,00	7.809,20
1995	Material Eletrico	1.621,43	0,00	0,00	1.621,43
2002	Material de Construção	29.267,56	3.339,09	0,00	32.606,65
2009	Utensílios	182,50	0,00	0,00	182,50
2023	Aluguel Locação	9.540,00	270,00	0,00	9.810,00
2030	Equipamento de Refrigeração	19.571,30	1.050,00	0,00	20.621,30
2037	Jardinagem	332,80	0,00	0,00	332,80
2044	DEPRECIACÃO	38.727,22	3.503,61	0,00	42.230,83
2051	Depreciações e Amortizações	38.727,22	3.503,61	0,00	42.230,83

Balancete Analítico do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 026

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