

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	DEPRECIÇÃO	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