

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 Deposito 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	Realizavel 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 Ferias	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 perifericos	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	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	-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 Financeiras	-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	Asinatura 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 Elétrico	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	DEPRECIÇÃO	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