

Balancete Analítico do Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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	39.786.308,61	593.485,67	353.815,07	40.025.979,21
14	ATIVO CIRCULANTE	38.916.519,01	589.930,11	350.287,32	39.156.161,80
21	Disponibilidades	14.552.866,25	576.220,57	336.551,90	14.792.534,92
28	Caixa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	1.000,00	266.023,74	263.530,77	3.492,97
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	57.452,05	55.641,38	1.810,67
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	800,00	17,70	782,30
119	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	18.888,88	18.888,88	0,00
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	80.884,89	80.884,89	0,00
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	107.997,92	107.997,92	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	1.000,00	0,00	100,00	900,00
126	Fundos de Investimentos	9.395.197,05	259.615,96	73.021,13	9.581.791,88
133	Banco do Brasil 40.334-2	82.141,38	14.391,66	10.907,52	85.625,52
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	4.996.667,68	61.074,92	0,00	5.057.742,60
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.156.813,76	24.003,05	0,00	2.180.816,81
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.159.574,23	25.754,61	0,00	2.185.328,84
2310	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	9.510,42	9.444,44	65,98
2317	Banco do Brasil 52.459-X	0,00	34.835,95	34.671,25	164,70
2345	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	90.045,35	17.997,92	72.047,43
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	5.155.669,20	50.580,87	0,00	5.206.250,07
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	10.827,46	106,46	0,00	10.933,92
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	127.477,03	1.309,65	0,00	128.786,68
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	2.936.291,46	29.336,94	0,00	2.965.628,40
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	2.081.073,25	19.827,82	0,00	2.100.901,07
245	Realizavel a Curto Prazo	24.363.652,76	13.709,54	13.735,42	24.363.626,88
252	Contas a Receber	24.362.027,02	0,00	0,00	24.362.027,02
308	Ações Judiciais a Receber	24.362.027,02	0,00	0,00	24.362.027,02
315	Adiantamentos	1.625,74	13.709,54	13.735,42	1.599,86
322	Adiantamento a Empregados	0,00	11.243,73	11.243,73	0,00
336	Adiantamento de Ferias	1.625,74	2.152,58	2.178,46	1.599,86
343	Adiantamento de Rescisão	0,00	313,23	313,23	0,00
2128	Ativo Não Circulante	869.589,60	3.455,56	3.527,75	869.517,41
406	Imobilizado	1.157.534,29	3.455,56	0,00	1.160.989,85
413	Edificações	1.157.534,29	3.455,56	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	16.112,99	3.455,56	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
476	(-) Depreciação	-287.944,69	0,00	3.527,75	-291.472,44
483	(-) Depreciação Acumulada	-287.944,69	0,00	3.527,75	-291.472,44
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-14.126,79	0,00	201,24	-14.328,03

Balancete Analítico do Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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
504	(-) Equipamentos	-45.280,62	0,00	219,61	-45.500,23
525	(-) Moveis e Utensilios	-39.552,63	0,00	330,49	-39.883,12
532	(-) Veículos	-87.667,01	0,00	1.910,29	-89.577,30
539	(-) Insatalação do Gradil	-69.154,60	0,00	866,12	-70.020,72
2366	Investimentos	200,00	100,00	0,00	300,00
2373	Outros Investimentos	200,00	100,00	0,00	300,00
2380	Capital Integralizado	200,00	100,00	0,00	300,00
2387	Sicred	200,00	100,00	0,00	300,00

Balancete Analítico do Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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	-39.183.380,58	34.842,08	36.511,43	-39.185.049,93
553	PASSIVO CIRCULANTE	-24.490.214,01	34.842,08	36.511,43	-24.491.883,36
560	Contas a Pagar	-121.439,30	27.746,24	33.489,84	-127.182,90
567	Impostos a Recolher	-121.439,30	27.746,24	33.489,84	-127.182,90
574	Salários a Pagar	0,00	19.691,67	19.691,67	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	2.917,18	2.917,18	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	0,00	2.659,31	2.659,31	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-12.206,25	119,17	2.760,19	-14.847,27
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.033,01	0,00	220,81	-1.253,82
644	Provisão de Férias a Pagar	-52.100,84	2.358,91	3.680,25	-53.422,18
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-5.746,40	0,00	294,42	-6.040,82
658	Multa Rescisória a Pagar	-49.110,99	0,00	1.266,01	-50.377,00
672	Fornecedores	-6.747,69	7.095,84	3.021,59	-2.673,44
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-6.747,69	7.095,84	3.021,59	-2.673,44
686	Fornecedores a Pagar	-6.747,69	7.095,84	3.021,59	-2.673,44
770	Passivo Não Circulante	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
777	Passivo Não Circulante	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
2205	Indenização Patrimonial	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
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 01/06/2023 até 30/06/2023

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	-602.928,03	127.099,82	365.101,07	-840.929,28
854	RECEITAS	-1.141.928,41	0,00	364.431,26	-1.506.359,67
861	Receitas	-1.141.928,41	0,00	364.431,26	-1.506.359,67
868	Donativos e Contribuições	-13.927,42	0,00	6.515,11	-20.442,53
875	Contribuições Associativas	-4.019,42	0,00	980,11	-4.999,53
882	Donativos Mensais	-5.150,00	0,00	5.200,00	-10.350,00
889	Donativos Eventuais	-4.758,00	0,00	335,00	-5.093,00
903	Receitas de Convenios	-248.668,88	0,00	145.400,44	-394.069,32
910	Prefeitura de Sorocaba	-248.668,88	0,00	145.400,44	-394.069,32
945	Receitas com Aluguéis	-78.192,23	0,00	23.935,00	-102.127,23
952	Imóveis	-58.917,23	0,00	19.880,00	-78.797,23
959	Outdoor	-2.775,00	0,00	555,00	-3.330,00
966	Salão	-16.500,00	0,00	3.500,00	-20.000,00
980	Receitas com Eventos	-31.812,63	0,00	16.011,62	-47.824,25
987	Almoços	-24.284,15	0,00	16.011,62	-40.295,77
1001	Jantares	-7.528,48	0,00	0,00	-7.528,48
1022	Receitas Financeiras	-729.200,49	0,00	162.440,12	-891.640,61
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-729.200,49	0,00	162.440,12	-891.640,61
1057	Outras Receitas	-39.513,52	0,00	8.446,17	-47.959,69
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-39.513,52	0,00	8.446,17	-47.959,69
1106	Reembolso de Despesas	-613,24	0,00	1.682,80	-2.296,04
1113	Iluminação	0,00	0,00	1.444,20	-1.444,20
1120	SAAE	-613,24	0,00	225,88	-839,12
1134	Juros/Multas	0,00	0,00	12,72	-12,72
1155	DESPESAS	539.000,38	127.099,82	669,81	665.430,39
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	539.000,38	127.099,82	669,81	665.430,39
1162	Despesas com Pessoal	189.406,05	41.891,49	669,81	230.627,73
1169	Salários e Ordenados	133.216,72	30.773,73	466,29	163.524,16
1183	Décimo Terceiro Salário	12.912,91	2.760,19	0,00	15.673,10
1197	Vale Transporte	2.041,11	424,80	203,52	2.262,39
1204	Vale Refeição	12.000,00	2.562,00	0,00	14.562,00
1218	Férias	17.217,22	3.680,25	0,00	20.897,47
1232	Exames Medicos	1.565,00	98,50	0,00	1.663,50
1239	Horas Extras / DSR	3.852,13	1.592,02	0,00	5.444,15
1246	Aviso Prévio	1.865,60	0,00	0,00	1.865,60
1253	Uniformes	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
1260	Adicional Noturno	24,36	0,00	0,00	24,36
1267	Equipamentos de Proteção Individual	435,00	0,00	0,00	435,00
1295	Encargos Sociais	61.307,72	13.121,92	0,00	74.429,64
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	12.396,36	2.659,31	0,00	15.055,67
1330	Seguro de Vida	1.064,72	235,20	0,00	1.299,92
1351	FGTS sobre Ferias	1.377,38	294,42	0,00	1.671,80
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.033,02	220,81	0,00	1.253,83
1365	Provisão Multa Rescisória	5.922,72	1.266,01	0,00	7.188,73
1372	Previdência Social - Cota Patronal	39.513,52	8.446,17	0,00	47.959,69

Balancete Analítico do Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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
1379	Despesas de Consumo	27.761,56	5.239,94	0,00	33.001,50
1386	Energia Elétrica	19.908,31	4.325,77	0,00	24.234,08
1393	Taxa de água	2.942,10	914,17	0,00	3.856,27
1400	Consumo Gás	4.911,15	0,00	0,00	4.911,15
1407	Comunicação	2.443,30	1.072,05	0,00	3.515,35
1414	Telefone Fixo	647,60	129,52	0,00	777,12
1421	Telefone Celular	0,00	630,02	0,00	630,02
1428	Provedor Internet	673,67	80,85	0,00	754,52
1435	Assinatura TV	406,12	78,36	0,00	484,48
1442	Internet	715,91	153,30	0,00	869,21
1449	Material de Higiene e Limpeza	7.178,22	1.857,64	0,00	9.035,86
1463	Material de Consumo	7.178,22	1.857,64	0,00	9.035,86
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	49.235,27	8.311,34	0,00	57.546,61
1477	Utensílios	6.199,40	0,00	0,00	6.199,40
1484	Consumo	42.822,87	8.311,34	0,00	51.134,21
1491	Manutenção de Utensílios	213,00	0,00	0,00	213,00
1498	Despesas com Veículos	7.443,87	1.132,83	0,00	8.576,70
1505	Estacionamento	220,40	0,00	0,00	220,40
1519	Seguros	4.551,48	601,40	0,00	5.152,88
1533	Combustíveis e Lubrificantes	2.206,30	531,43	0,00	2.737,73
1540	Licenciamento	465,69	0,00	0,00	465,69
1561	Despesas de Expediente	1.007,53	813,05	0,00	1.820,58
1568	Material de Escritório	231,20	0,00	0,00	231,20
1575	Material de Informática	359,00	0,00	0,00	359,00
1582	Impressos	0,00	80,00	0,00	80,00
1596	Despesas com Projeto	0,00	733,05	0,00	733,05
1603	Projeto	417,33	0,00	0,00	417,33
1610	Serviços de Terceiros	93.379,03	31.656,45	0,00	125.035,48
1617	Serviços Contábeis	11.045,00	2.240,00	0,00	13.285,00
1624	Honorários Advocatórios	3.067,73	0,00	0,00	3.067,73
1645	Monitoramento Alarme	710,00	394,00	0,00	1.104,00
1652	Oficinas	24.331,42	22.644,44	0,00	46.975,86
1659	Manutenção de Extintores	50,00	0,00	0,00	50,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	900,84	178,01	0,00	1.078,85
1687	Projetos de Engenharia	10.400,00	700,00	0,00	11.100,00
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos	168,00	0,00	0,00	168,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	406,04	0,00	0,00	406,04
2198	Auditoria Contábil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2233	Segurança	27.500,00	5.500,00	0,00	33.000,00
2275	Projeto de Teatro	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1715	Despesas Judiciais	144,45	0,00	0,00	144,45
1722	Cartorárias	144,45	0,00	0,00	144,45
1750	Outras Despesas ADM	3.319,02	630,00	0,00	3.949,02
1785	Medicamentos	19,02	0,00	0,00	19,02

Balancete Analítico do Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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
1799	Floricultura	150,00	0,00	0,00	150,00
1806	Alugueis de Equipamentos	1.650,00	330,00	0,00	1.980,00
1834	Dedetização	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	19.993,42	8.270,11	0,00	28.263,53
1855	Impostos e Taxas Municipais	19.993,42	8.270,11	0,00	28.263,53
1876	Despesas C/ Eventos	23.375,05	1.724,56	0,00	25.099,61
1890	Almoços	17.258,93	0,00	0,00	17.258,93
1911	Especiais	1.663,50	0,00	0,00	1.663,50
1918	ECAD	1.350,00	270,00	0,00	1.620,00
1932	Jantares	3.102,62	1.454,56	0,00	4.557,18
1939	Despesas Financeiras	65,82	17,70	0,00	83,52
1946	Tarifas Bancárias	53,10	17,70	0,00	70,80
1974	Multa	12,72	0,00	0,00	12,72
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	35.267,82	7.832,99	0,00	43.100,81
1988	Material de Pintura	262,00	1.691,80	0,00	1.953,80
1995	Material Eletrico	284,74	0,00	0,00	284,74
2002	Material de Construção	11.994,48	5.091,19	0,00	17.085,67
2009	Utensílios	182,50	0,00	0,00	182,50
2023	Aluguel Locação	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00
2030	Equipamento de Refrigeração	13.271,30	1.050,00	0,00	14.321,30
2037	Jardinagem	332,80	0,00	0,00	332,80
2044	DEPRECIAÇÃO	17.672,25	3.527,75	0,00	21.200,00
2051	Depreciações e Amortizações	17.672,25	3.527,75	0,00	21.200,00

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