

Balancete Analítico do Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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	40.161.254,97	614.822,06	363.065,74	40.413.011,29
14	ATIVO CIRCULANTE	39.294.865,31	614.722,06	359.537,99	39.550.049,38
21	Disponibilidades	14.932.838,29	600.052,39	344.868,32	15.188.022,36
28	Caixa	1.000,00	1.692,52	1.692,52	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	1.692,52	1.692,52	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	17.341,51	323.335,28	279.009,42	61.667,37
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	169.586,65	151.260,46	18.326,19
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	650,00	48,30	601,70
119	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	18.888,88	18.888,88	0,00
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	97.238,19	55.075,75	42.162,44
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	1,51	6.792,78	6.794,29	0,00
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	12.041,74	12.041,74	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	17.340,00	18.137,04	34.900,00	577,04
126	Fundos de Investimentos	9.658.513,52	211.589,80	64.166,38	9.805.936,94
133	Banco do Brasil 40.334-2	72.258,37	60.889,98	39.197,42	93.950,93
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.107.934,10	46.082,10	0,00	5.154.016,20
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.205.443,33	27.308,79	0,00	2.232.752,12
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.211.939,05	28.993,87	0,00	2.240.932,92
2310	Banco do Brasil 35.132-6	91,32	9.478,09	9.444,44	124,97
2317	Banco do Brasil 52.459-X	166,18	3.317,30	3.482,78	0,70
2324	Banco do Brasil 52.460-3	22,39	0,21	0,00	22,60
2345	Banco do Brasil 53.290-8	60.658,78	632,35	12.041,74	49.249,39
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	0,00	34.887,11	0,00	34.887,11
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	5.255.983,26	63.434,79	0,00	5.319.418,05
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	12.463,30	130,45	0,00	12.593,75
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	130.112,88	1.420,94	0,00	131.533,82
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	2.999.907,08	34.296,84	0,00	3.034.203,92
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	2.113.500,00	27.586,56	0,00	2.141.086,56
245	Realizavel a Curto Prazo	24.362.027,02	14.669,67	14.669,67	24.362.027,02
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	0,00	14.669,67	14.669,67	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	12.446,19	12.446,19	0,00
343	Adiantamento de Rescisão	0,00	2.223,48	2.223,48	0,00
2128	Ativo Não Circulante	865.989,66	0,00	3.527,75	862.461,91
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 periféricos	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
476	(-) Depreciação	-295.000,19	0,00	3.527,75	-298.527,94
483	(-) Depreciação Acumulada	-295.000,19	0,00	3.527,75	-298.527,94

Balancete Analítico do Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-14.529,27	0,00	201,24	-14.730,51
504	(-) Equipamentos	-45.719,84	0,00	219,61	-45.939,45
525	(-) Moveis e Utensilios	-40.213,61	0,00	330,49	-40.544,10
532	(-) Veiculos	-91.487,59	0,00	1.910,29	-93.397,88
539	(-) Insatalação do Gradil	-70.886,84	0,00	866,12	-71.752,96
2366	Investimentos	400,00	100,00	0,00	500,00
2373	Outros Investimentos	400,00	100,00	0,00	500,00
2380	Capital Integralizado	400,00	100,00	0,00	500,00
2387	Sicred	400,00	100,00	0,00	500,00

Balancete Analítico do Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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	-39.198.968,04	37.812,69	50.929,43	-39.212.084,78
553	PASSIVO CIRCULANTE	-24.505.801,47	37.812,69	50.929,43	-24.518.918,21
560	Contas a Pagar	-132.859,03	28.229,33	36.389,36	-141.019,06
567	Impostos a Recolher	-132.859,03	28.229,33	36.389,36	-141.019,06
574	Salários a Pagar	0,00	21.234,85	21.234,85	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	3.403,50	3.403,50	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	272,84	272,84	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	0,00	2.797,65	2.797,65	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-17.452,49	266,67	2.914,23	-20.100,05
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.472,90	0,00	233,14	-1.706,04
644	Provisão de Férias a Pagar	-54.725,82	253,82	3.885,64	-58.357,64
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-6.332,93	0,00	310,85	-6.643,78
658	Multa Rescisória a Pagar	-51.633,08	0,00	1.336,66	-52.969,74
672	Fornecedores	-10.915,42	9.583,36	14.540,07	-15.872,13
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-10.915,42	9.583,36	14.540,07	-15.872,13
686	Fornecedores a Pagar	-10.915,42	9.583,36	14.540,07	-15.872,13
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 01/08/2023 até 31/08/2023

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	-962.286,93	130.237,49	368.877,07	-1.200.926,51
854	RECEITAS	-1.787.242,86	0,00	368.403,51	-2.155.646,37
861	Receitas	-1.787.242,86	0,00	368.403,51	-2.155.646,37
868	Donativos e Contribuições	-22.477,58	0,00	9.123,48	-31.601,06
875	Contribuições Associativas	-5.984,58	0,00	0,00	-5.984,58
882	Donativos Mensais	-11.400,00	0,00	1.972,98	-13.372,98
889	Donativos Eventuais	-5.093,00	0,00	7.150,50	-12.243,50
903	Receitas de Convenios	-449.469,76	0,00	54.900,44	-504.370,20
910	Prefeitura de Sorocaba	-449.469,76	0,00	54.900,44	-504.370,20
945	Receitas com Alugueis	-116.862,23	0,00	19.235,00	-136.097,23
952	Imóveis	-87.977,23	0,00	17.180,00	-105.157,23
959	Outdoor	-3.885,00	0,00	555,00	-4.440,00
966	Salão	-25.000,00	0,00	1.500,00	-26.500,00
980	Receitas com Eventos	-97.184,25	0,00	104.391,54	-201.575,79
987	Almoços	-89.655,77	0,00	52.391,54	-142.047,31
1001	Jantares	-7.528,48	0,00	52.000,00	-59.528,48
1022	Receitas Financeiras	-1.042.613,35	0,00	167.468,64	-1.210.081,99
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-1.042.613,35	0,00	167.468,64	-1.210.081,99
1057	Outras Receitas	-56.339,65	0,00	9.004,35	-65.344,00
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-56.339,65	0,00	8.917,53	-65.257,18
2170	Outras Receitas	0,00	0,00	86,82	-86,82
1106	Reembolso de Despesas	-2.296,04	0,00	4.280,06	-6.576,10
1113	Energia Eletrica	-1.444,20	0,00	4.280,06	-5.724,26
1120	Agua	-839,12	0,00	0,00	-839,12
1134	Juros/Multas	-12,72	0,00	0,00	-12,72
1155	DESPESAS	824.955,93	130.237,49	473,56	954.719,86
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	824.955,93	130.237,49	473,56	954.719,86
1162	Despesas com Pessoal	270.632,70	47.327,89	473,56	317.487,03
1169	Salários e Ordenados	193.033,52	32.459,63	168,28	225.324,87
1183	Décimo Terceiro Salário	18.411,65	2.914,23	0,00	21.325,88
1197	Vale Transporte	2.642,97	318,60	305,28	2.656,29
1204	Vale Refeição	17.121,00	2.560,00	0,00	19.681,00
1218	Férias	24.548,87	3.885,64	0,00	28.434,51
1232	Exames Medicos	1.698,50	63,50	0,00	1.762,00
1239	Horas Extras / DSR	6.111,33	5.020,63	0,00	11.131,96
1246	Aviso Prévio	1.865,60	0,00	0,00	1.865,60
1253	Uniformes	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00
1260	Adicional Noturno	24,36	105,66	0,00	130,02
1267	Equipamentos de Proteção Individual	514,90	0,00	0,00	514,90
1295	Encargos Sociais	87.441,07	13.831,03	0,00	101.272,10
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	17.684,67	2.797,65	0,00	20.482,32
1330	Seguro de Vida	1.535,12	235,20	0,00	1.770,32
1351	FGTS sobre Ferias	1.963,91	310,85	0,00	2.274,76
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.472,91	233,14	0,00	1.706,05
1365	Provisão Multa Rescisória	8.444,81	1.336,66	0,00	9.781,47

Balancete Analítico do Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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
1372	Previdência Social - Cota Patronal	56.339,65	8.917,53	0,00	65.257,18
1379	Despesas de Consumo	39.446,18	3.579,23	0,00	43.025,41
1386	Energia Elétrica	27.964,39	3.540,52	0,00	31.504,91
1393	Taxa de água	4.719,44	38,71	0,00	4.758,15
1400	Consumo Gás	6.762,35	0,00	0,00	6.762,35
1407	Comunicação	3.958,06	462,00	0,00	4.420,06
1414	Telefone Fixo	907,32	129,52	0,00	1.036,84
1421	Telefone Celular	630,02	19,97	0,00	649,99
1428	Provedor Internet	835,37	80,85	0,00	916,22
1435	Asinatura TV	562,84	78,36	0,00	641,20
1442	Internet	1.022,51	153,30	0,00	1.175,81
1449	Material de Higiene e Limpeza	10.849,25	1.686,59	0,00	12.535,84
1463	Material de Consumo	10.849,25	1.686,59	0,00	12.535,84
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	67.527,43	5.534,68	0,00	73.062,11
1477	Utensílios	6.246,90	0,00	0,00	6.246,90
1484	Consumo	60.702,53	5.457,68	0,00	66.160,21
1491	Manutenção de Utensílios	578,00	77,00	0,00	655,00
1498	Despesas com Veículos	8.616,09	2.919,44	0,00	11.535,53
1505	Estacionamento	236,40	14,00	0,00	250,40
1512	Conservação e Manutenção	20,00	791,56	0,00	811,56
1519	Seguros	5.152,88	1.459,45	0,00	6.612,33
1533	Combustíveis e Lubrificantes	2.741,12	654,43	0,00	3.395,55
1540	Licenciamento	465,69	0,00	0,00	465,69
1561	Despesas de Expediente	1.820,58	584,89	0,00	2.405,47
1568	Material de Escritório	231,20	74,00	0,00	305,20
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	733,05	459,99	0,00	1.193,04
1603	Projeto	417,33	50,90	0,00	468,23
1610	Serviços de Terceiros	159.900,62	31.205,50	0,00	191.106,12
1617	Serviços Contábeis	15.525,00	2.240,00	0,00	17.765,00
1624	Honorários Advocatícios	3.067,73	0,00	0,00	3.067,73
1645	Monitoramento Alarme	4.246,00	143,00	0,00	4.389,00
1652	Oficineiros	69.620,30	22.644,44	0,00	92.264,74
1659	Manutenção de Extintores	50,00	0,00	0,00	50,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.267,55	186,06	0,00	1.453,61
1687	Projetos de Engenharia	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos	168,00	0,00	0,00	168,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	1.556,04	492,00	0,00	2.048,04
2198	Auditoria Contábil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2233	Segurança	38.500,00	5.500,00	0,00	44.000,00
2275	Projeto de Teatro	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1715	Despesas Judiciais	715,77	161,03	0,00	876,80
1722	Cartorárias	242,67	161,03	0,00	403,70
1743	Custas Processuais	473,10	0,00	0,00	473,10

Balancete Analítico do Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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
1750	Outras Despesas ADM	4.833,31	907,27	0,00	5.740,58
1757	Correios e telegrafos	10,80	19,55	0,00	30,35
1785	Medicamentos	38,51	107,72	0,00	146,23
1799	Floricultura	300,00	150,00	0,00	450,00
1806	Alugueis de Equipamentos	2.310,00	330,00	0,00	2.640,00
1834	Dedetização	2.174,00	300,00	0,00	2.474,00
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	66.068,35	15.223,52	0,00	81.291,87
1890	Almoços	57.957,67	10.541,42	0,00	68.499,09
1911	Especiais	1.663,50	0,00	0,00	1.663,50
1918	ECAD	1.890,00	270,00	0,00	2.160,00
1932	Jantares	4.557,18	4.412,10	0,00	8.969,28
1939	Despesas Financeiras	99,39	48,30	0,00	147,69
1946	Tarifas Bancárias	82,60	48,30	0,00	130,90
1967	Juros	4,07	0,00	0,00	4,07
1974	Multa	12,72	0,00	0,00	12,72
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	50.055,85	3.238,37	0,00	53.294,22
1988	Material de Pintura	2.198,80	1.194,00	0,00	3.392,80
1995	Material Eletrico	1.151,63	180,00	0,00	1.331,63
2002	Material de Construção	21.878,82	814,37	0,00	22.693,19
2009	Utensilios	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	15.371,30	1.050,00	0,00	16.421,30
2037	Jardinagem	332,80	0,00	0,00	332,80
2044	DEPRECIÇÃO	24.727,75	3.527,75	0,00	28.255,50
2051	Depreciações e Amortizações	24.727,75	3.527,75	0,00	28.255,50

Balancete Analítico do Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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