

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/01/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 037

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	45.795.309,85	8.020.406,96	7.806.399,62	46.009.317,19
14	ATIVO CIRCULANTE	44.885.201,02	8.020.406,96	7.802.134,68	45.103.473,30
21	Disponibilidades	25.768.724,07	8.006.394,16	7.779.912,24	25.995.205,99
28	Caixa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
35	Caixa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Bancos Conta Movimento	2.159,94	3.934.429,33	3.936.094,88	494,39
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	3.842.975,19	3.842.975,19	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	500,00	5,90	494,10
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	88.767,14	88.767,14	0,00
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	2.159,65	2.187,00	4.346,65	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	0,29	0,00	0,00	0,29
126	Fundos de Investimentos	11.030.661,27	149.389,71	65.987,36	11.114.063,62
133	Banco do Brasil 40.334-2	211.469,77	1.769,52	35.211,62	178.027,67
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.606.955,66	56.706,00	0,00	5.663.661,66
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.574.916,28	27.713,09	0,00	2.602.629,37
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.597.341,97	28.852,45	0,00	2.626.194,42
2324	Banco do Brasil 52.460-3	164,64	31.761,38	28.588,74	3.337,28
2331	Banco do Brasil 52.511-1	11,10	2.175,90	2.187,00	0,00
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	39.801,85	411,37	0,00	40.213,22
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	14.733.902,86	3.922.575,12	3.777.830,00	14.878.647,98
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	6.017.330,90	60.752,28	0,00	6.078.083,18
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	16.438,26	159,04	0,00	16.597,30
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	4.644.364,69	2.157.445,35	0,00	6.801.810,04
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	3.760.438,68	1.701.136,23	3.777.830,00	1.683.744,91
2436	Sicred	295.330,33	3.082,22	0,00	298.412,55
245	Realizavel a Curto Prazo	19.116.476,95	14.012,80	22.222,44	19.108.267,31
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	7.317,91	14.012,80	21.330,71	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	11.022,40	11.022,40	0,00
336	Adiantamento de Ferias	7.317,91	2.990,40	10.308,31	0,00
350	Outros Adiantamentos	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	6.306,06	0,00	891,73	5.414,33
399	Premio de Seguros	6.306,06	0,00	891,73	5.414,33
2128	Ativo Não Circulante	909.011,55	0,00	4.264,94	904.746,61
406	Imobilizado	1.269.790,46	0,00	0,00	1.269.790,46
413	Edificações	1.269.790,46	0,00	0,00	1.269.790,46
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	49.824,59	0,00	0,00	49.824,59
434	Equipamentos	33.692,51	0,00	0,00	33.692,51
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
455	Móveis e Utensílios	330.821,55	0,00	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

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/01/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 038

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
476	(-) Depreciação	-360.778,91	0,00	4.264,94	-365.043,85
483	(-) Depreciação Acumulada	-360.778,91	0,00	4.264,94	-365.043,85
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-17.732,23	0,00	154,39	-17.886,62
504	(-) Equipamentos	-49.919,46	0,00	294,42	-50.213,88
525	(-) Moveis e Utensilios	-51.490,78	0,00	1.039,72	-52.530,50
532	(-) Veículos	-123.962,52	0,00	1.910,29	-125.872,81
539	(-) Insatalação do Gradil	-85.510,88	0,00	866,12	-86.377,00
2366	Investimentos	1.097,28	0,00	0,00	1.097,28
2373	Outros Investimentos	1.097,28	0,00	0,00	1.097,28
2380	Capital Integralizado	1.097,28	0,00	0,00	1.097,28
2387	Sicred	1.097,28	0,00	0,00	1.097,28

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/01/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 039

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-45.795.309,85	51.166,05	49.327,86	-45.793.471,66
553	PASSIVO CIRCULANTE	-18.215.865,79	51.166,05	49.327,86	-18.214.027,60
560	Contas a Pagar	-87.432,52	48.632,23	43.022,46	-81.822,75
567	Impostos a Recolher	-87.432,52	48.632,23	43.022,46	-81.822,75
574	Salários a Pagar	0,00	24.842,57	24.842,50	0,07
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	-2.857,46	7.437,73	4.580,27	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	-4.864,64	4.864,65	3.314,71	-3.314,70
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	3.452,89	-3.452,89
637	FGTS sobre 13º a Recolher	0,00	0,00	276,23	-276,23
644	Provisão de Férias a Pagar	-12.678,19	11.487,28	4.603,85	-5.794,76
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-1.014,26	0,00	368,31	-1.382,57
658	Multa Rescisória a Pagar	-64.776,16	0,00	1.583,70	-66.359,86
672	Fornecedores	-4.080,29	2.533,82	6.305,40	-7.851,87
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-4.080,29	2.533,82	6.305,40	-7.851,87
686	Fornecedores a Pagar	-4.080,29	2.533,82	6.305,40	-7.851,87
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	-27.579.444,06	0,00	0,00	-27.579.444,06
798	Superávit/Déficit Acumulados	-27.579.444,06	0,00	0,00	-27.579.444,06
805	Superávit Acumulados	-27.579.444,06	0,00	0,00	-27.579.444,06
812	Superávit Acumulados	-27.542.832,55	0,00	0,00	-27.542.832,55
819	Ajuste de exercícios anteriores	-36.611,51	0,00	0,00	-36.611,51

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/01/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 040

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	0,00	119.425,10	335.270,63	-215.845,53
854	RECEITAS	0,00	0,00	334.077,17	-334.077,17
861	Receitas	0,00	0,00	334.077,17	-334.077,17
868	Donativos e Contribuições	0,00	0,00	1.736,86	-1.736,86
875	Contribuições Associativas	0,00	0,00	806,86	-806,86
882	Donativos Mensais	0,00	0,00	830,00	-830,00
889	Donativos Eventuais	0,00	0,00	100,00	-100,00
903	Receitas de Convenios	0,00	0,00	45.956,00	-45.956,00
910	Prefeitura de Sorocaba	0,00	0,00	45.956,00	-45.956,00
945	Receitas com Alugueis	0,00	0,00	14.262,90	-14.262,90
952	Imóveis	0,00	0,00	13.707,90	-13.707,90
959	Outdoor	0,00	0,00	555,00	-555,00
1022	Receitas Financeiras	0,00	0,00	260.486,49	-260.486,49
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	0,00	0,00	260.486,49	-260.486,49
1057	Outras Receitas	0,00	0,00	10.565,83	-10.565,83
1092	INSS Cota Patronal - Isento	0,00	0,00	10.565,83	-10.565,83
1106	Reembolso de Despesas	0,00	0,00	1.069,09	-1.069,09
1113	Energia Eletrica	0,00	0,00	911,27	-911,27
1134	Juros/Multas	0,00	0,00	157,82	-157,82
1155	DESPESAS	0,00	119.425,10	1.193,46	118.231,64
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	119.425,10	1.193,46	118.231,64
1162	Despesas com Pessoal	0,00	46.772,30	277,23	46.495,07
1169	Salários e Ordenados	0,00	29.414,21	162,02	29.252,19
1183	Décimo Terceiro Salário	0,00	3.452,89	0,00	3.452,89
1197	Vale Transporte	0,00	100,30	115,21	-14,91
1204	Vale Refeição	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
1218	Férias	0,00	4.603,85	0,00	4.603,85
1239	Horas Extras / DSR	0,00	704,45	0,00	704,45
1253	Uniformes	0,00	5.296,60	0,00	5.296,60
1295	Encargos Sociais	0,00	21.952,77	916,23	21.036,54
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	3.314,71	0,00	3.314,71
1330	Seguro de Vida	0,00	246,61	0,00	246,61
1337	convenio Medico	0,00	5.310,58	916,23	4.394,35
1344	convenio Dentario	0,00	286,80	0,00	286,80
1351	FGTS sobre Ferias	0,00	368,31	0,00	368,31
1358	FGTS sobre 13º Salário	0,00	276,23	0,00	276,23
1365	Provisão Multa Rescisória	0,00	1.583,70	0,00	1.583,70
1372	Previdência Social - Cota Patronal	0,00	10.565,83	0,00	10.565,83
1379	Despesas de Consumo	0,00	12.491,10	0,00	12.491,10
1386	Energia Elétrica	0,00	11.284,67	0,00	11.284,67
1393	Taxa de água	0,00	1.206,43	0,00	1.206,43
1407	Comunicação	0,00	860,44	0,00	860,44
1414	Telefone Fixo	0,00	140,00	0,00	140,00
1421	Telefone Celular	0,00	42,75	0,00	42,75

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/01/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 041

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1428	Provedor Internet	0,00	416,06	0,00	416,06
1435	Asinatura TV	0,00	93,64	0,00	93,64
1442	Internet	0,00	167,99	0,00	167,99
1449	Material de Higiene e Limpeza	0,00	304,88	0,00	304,88
1463	Material de Consumo	0,00	304,88	0,00	304,88
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	0,00	9.401,51	0,00	9.401,51
1484	Consumo	0,00	9.401,51	0,00	9.401,51
1498	Despesas com Veiculos	0,00	1.708,79	0,00	1.708,79
1519	Seguros	0,00	891,73	0,00	891,73
1533	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	817,06	0,00	817,06
1610	Serviços de Terceiros	0,00	15.176,01	0,00	15.176,01
1617	Serviços Contábeis	0,00	2.611,00	0,00	2.611,00
1645	Monitoramento Alarme	0,00	387,00	0,00	387,00
1652	Oficineiros	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	0,00	191,21	0,00	191,21
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletronicos	0,00	1.317,80	0,00	1.317,80
2233	Segurança	0,00	7.869,00	0,00	7.869,00
1750	Outras Despesas ADM	0,00	610,00	0,00	610,00
1799	Floricultura	0,00	160,00	0,00	160,00
1806	Alugueis de Equipamentos	0,00	150,00	0,00	150,00
1834	Dedetização	0,00	300,00	0,00	300,00
1876	Despesas C/ Eventos	0,00	297,00	0,00	297,00
1918	ECAD	0,00	297,00	0,00	297,00
1939	Despesas Financeiras	0,00	192,91	0,00	192,91
1946	Tarifas Bancárias	0,00	5,90	0,00	5,90
1967	Juros	0,00	32,87	0,00	32,87
1974	Multa	0,00	154,14	0,00	154,14
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	0,00	5.392,45	0,00	5.392,45
1988	Material de Pintura	0,00	1.142,00	0,00	1.142,00
2002	Material de Construção	0,00	2.850,45	0,00	2.850,45
2023	Aluguel Locação	0,00	350,00	0,00	350,00
2030	Equipamento de Refrigeração	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2044	DEPRECIAÇÃO	0,00	4.264,94	0,00	4.264,94
2051	Depreciações e Amortizações	0,00	4.264,94	0,00	4.264,94

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/01/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 041

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
-------	---------------	----------------	------------	-------------	-------------

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