

Balancete Analítico do Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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	39.630.898,96	1.871.155,25	1.715.745,60	39.786.308,61
14	ATIVO CIRCULANTE	38.757.785,91	1.870.955,25	1.712.222,15	38.916.519,01
21	Disponibilidades	14.395.758,89	1.851.833,80	1.694.726,44	14.552.866,25
28	Caixa	1.000,00	1.983,88	1.983,88	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	1.983,88	1.983,88	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	8.761,54	903.103,29	910.864,83	1.000,00
49	Banco do Brasil 40.334-02	7.979,24	818.345,68	826.324,92	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	782,30	500,00	1.282,30	0,00
119	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	23.128,82	23.128,82	0,00
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	56.118,79	56.118,79	0,00
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	0,00	1.200,00	200,00	1.000,00
126	Fundos de Investimentos	9.287.043,61	139.141,17	30.987,73	9.395.197,05
133	Banco do Brasil 40.334-2	92.750,03	10.879,49	21.488,14	82.141,38
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	4.929.813,68	66.854,00	0,00	4.996.667,68
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.131.752,20	25.061,56	0,00	2.156.813,76
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.132.720,12	26.854,11	0,00	2.159.574,23
2310	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	9.484,38	9.484,38	0,00
2324	Banco do Brasil 52.460-3	7,58	7,63	15,21	0,00
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	5.098.953,74	807.605,46	750.890,00	5.155.669,20
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	9.445,41	1.382,05	0,00	10.827,46
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	870.539,40	7.827,63	750.890,00	127.477,03
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	2.157.536,38	778.755,08	0,00	2.936.291,46
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	2.061.432,55	19.640,70	0,00	2.081.073,25
245	Realizavel a Curto Prazo	24.362.027,02	19.121,45	17.495,71	24.363.652,76
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	19.121,45	17.495,71	1.625,74
322	Adiantamento a Empregados	0,00	11.516,00	11.516,00	0,00
336	Adiantamento de Ferias	0,00	2.739,58	1.113,84	1.625,74
343	Adiantamento de Rescisão	0,00	4.865,87	4.865,87	0,00
2128	Ativo Não Circulante	873.113,05	0,00	3.523,45	869.589,60
406	Imobilizado	1.157.534,29	0,00	0,00	1.157.534,29
413	Edificações	1.157.534,29	0,00	0,00	1.157.534,29
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	0,00	0,00	16.112,99
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	-284.421,24	0,00	3.523,45	-287.944,69
483	(-) Depreciação Acumulada	-284.421,24	0,00	3.523,45	-287.944,69
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-13.925,55	0,00	201,24	-14.126,79
504	(-) Equipamentos	-45.082,31	0,00	198,31	-45.280,62

Balancete Analítico do Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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
525	(-) Moveis e Utensilios	-39.205,14	0,00	347,49	-39.552,63
532	(-) Veiculos	-85.756,72	0,00	1.910,29	-87.667,01
539	(-) Insatalação do Gradil	-68.288,48	0,00	866,12	-69.154,60
2366	Investimentos	0,00	200,00	0,00	200,00
2373	Outros Investimentos	0,00	200,00	0,00	200,00
2380	Capital Integralizado	0,00	200,00	0,00	200,00
2387	Sicred	0,00	200,00	0,00	200,00

Balancete Analítico do Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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	-39.179.372,34	35.833,65	39.841,89	-39.183.380,58
553	PASSIVO CIRCULANTE	-24.486.205,77	35.833,65	39.841,89	-24.490.214,01
560	Contas a Pagar	-119.450,62	31.154,37	33.143,05	-121.439,30
567	Impostos a Recolher	-119.450,62	31.154,37	33.143,05	-121.439,30
574	Salários a Pagar	0,00	20.444,45	20.444,45	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	2.724,72	2.724,72	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.301,81	60,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	0,00	2.431,01	2.431,01	0,00
609	PIS a Recolher	-26,00	26,00	0,00	0,00
616	COFINS a Recolher	-120,00	120,00	0,00	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-10.380,61	706,66	2.532,30	-12.206,25
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-830,44	0,01	202,58	-1.033,01
644	Provisão de Férias a Pagar	-52.307,54	3.583,10	3.376,40	-52.100,84
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-5.476,29	0,00	270,11	-5.746,40
658	Multa Rescisória a Pagar	-48.967,93	1.018,42	1.161,48	-49.110,99
665	C.S.L.L. a Recolher	-40,00	40,00	0,00	0,00
672	Fornecedores	-4.728,13	4.679,28	6.698,84	-6.747,69
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-4.728,13	4.679,28	6.698,84	-6.747,69
686	Fornecedores a Pagar	-4.728,13	4.679,28	6.698,84	-6.747,69
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 01/05/2023 até 31/05/2023

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	-451.526,62	121.616,69	273.018,10	-602.928,03
854	RECEITAS	-869.209,38	0,00	272.719,03	-1.141.928,41
861	Receitas	-869.209,38	0,00	272.719,03	-1.141.928,41
868	Donativos e Contribuições	-11.974,36	0,00	1.953,06	-13.927,42
875	Contribuições Associativas	-3.034,36	0,00	985,06	-4.019,42
882	Donativos Mensais	-4.240,00	0,00	910,00	-5.150,00
889	Donativos Eventuais	-4.700,00	0,00	58,00	-4.758,00
903	Receitas de Convenios	-193.268,44	0,00	55.400,44	-248.668,88
910	Prefeitura de Sorocaba	-193.268,44	0,00	55.400,44	-248.668,88
945	Receitas com Aluguéis	-60.957,23	0,00	17.235,00	-78.192,23
952	Imóveis	-49.737,23	0,00	9.180,00	-58.917,23
959	Outdoor	-2.220,00	0,00	555,00	-2.775,00
966	Salão	-9.000,00	0,00	7.500,00	-16.500,00
980	Receitas com Eventos	-16.449,15	0,00	15.363,48	-31.812,63
987	Almoços	-16.449,15	0,00	7.835,00	-24.284,15
1001	Jantares	0,00	0,00	7.528,48	-7.528,48
1022	Receitas Financeiras	-554.182,28	0,00	175.018,21	-729.200,49
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-554.182,28	0,00	175.018,21	-729.200,49
1057	Outras Receitas	-31.764,68	0,00	7.748,84	-39.513,52
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-31.764,68	0,00	7.748,84	-39.513,52
1106	Reembolso de Despesas	-613,24	0,00	0,00	-613,24
1120	SAAE	-613,24	0,00	0,00	-613,24
1155	DESPESAS	417.682,76	121.616,69	299,07	539.000,38
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	417.682,76	121.616,69	299,07	539.000,38
1162	Despesas com Pessoal	149.033,04	40.672,08	299,07	189.406,05
1169	Salários e Ordenados	104.939,02	28.287,45	9,75	133.216,72
1183	Décimo Terceiro Salário	10.380,61	2.532,30	0,00	12.912,91
1197	Vale Transporte	1.764,03	566,40	289,32	2.041,11
1204	Vale Refeição	9.600,00	2.400,00	0,00	12.000,00
1218	Férias	13.840,82	3.376,40	0,00	17.217,22
1232	Exames Medicos	1.530,00	35,00	0,00	1.565,00
1239	Horas Extras / DSR	2.701,15	1.150,98	0,00	3.852,13
1246	Aviso Prévio	0,00	1.865,60	0,00	1.865,60
1253	Uniformes	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
1260	Adicional Noturno	1,41	22,95	0,00	24,36
1267	Equipamentos de Proteção Individual	0,00	435,00	0,00	435,00
1295	Encargos Sociais	49.272,35	12.035,37	0,00	61.307,72
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	9.965,36	2.431,00	0,00	12.396,36
1330	Seguro de Vida	843,36	221,36	0,00	1.064,72
1351	FGTS sobre Ferias	1.107,27	270,11	0,00	1.377,38
1358	FGTS sobre 13º Salário	830,44	202,58	0,00	1.033,02
1365	Provisão Multa Rescisória	4.761,24	1.161,48	0,00	5.922,72
1372	Previdência Social - Cota Patronal	31.764,68	7.748,84	0,00	39.513,52
1379	Despesas de Consumo	20.739,94	7.021,62	0,00	27.761,56

Balancete Analítico do Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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
1386	Energia Elétrica	16.251,72	3.656,59	0,00	19.908,31
1393	Taxa de água	2.241,82	700,28	0,00	2.942,10
1400	Consumo Gás	2.246,40	2.664,75	0,00	4.911,15
1407	Comunicação	1.874,24	569,06	0,00	2.443,30
1414	Telefone Fixo	518,08	129,52	0,00	647,60
1428	Provedor Internet	465,79	207,88	0,00	673,67
1435	Assinatura TV	327,76	78,36	0,00	406,12
1442	Internet	562,61	153,30	0,00	715,91
1449	Material de Higiene e Limpeza	4.479,44	2.698,78	0,00	7.178,22
1463	Material de Consumo	4.479,44	2.698,78	0,00	7.178,22
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	37.874,84	11.360,43	0,00	49.235,27
1477	Utensílios	2.123,50	4.075,90	0,00	6.199,40
1484	Consumo	35.538,34	7.284,53	0,00	42.822,87
1491	Manutenção de Utensílios	213,00	0,00	0,00	213,00
1498	Despesas com Veículos	5.969,91	1.473,96	0,00	7.443,87
1505	Estacionamento	215,40	5,00	0,00	220,40
1519	Seguros	3.950,43	601,05	0,00	4.551,48
1533	Combustíveis e Lubrificantes	1.804,08	402,22	0,00	2.206,30
1540	Licenciamento	0,00	465,69	0,00	465,69
1561	Despesas de Expediente	979,73	27,80	0,00	1.007,53
1568	Material de Escritório	203,40	27,80	0,00	231,20
1575	Material de Informática	359,00	0,00	0,00	359,00
1603	Projeto	417,33	0,00	0,00	417,33
1610	Serviços de Terceiros	72.866,64	20.512,39	0,00	93.379,03
1617	Serviços Contábeis	8.805,00	2.240,00	0,00	11.045,00
1624	Honorários Advocatórios	3.067,73	0,00	0,00	3.067,73
1645	Monitoramento Alarme	568,00	142,00	0,00	710,00
1652	Oficineiros	16.347,04	7.984,38	0,00	24.331,42
1659	Manutenção de Extintores	50,00	0,00	0,00	50,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	722,83	178,01	0,00	900,84
1687	Projetos de Engenharia	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos	0,00	168,00	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	22.000,00	5.500,00	0,00	27.500,00
2275	Projeto de Teatro	6.500,00	4.300,00	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	2.539,02	780,00	0,00	3.319,02
1785	Medicamentos	19,02	0,00	0,00	19,02
1799	Floricultura	0,00	150,00	0,00	150,00
1806	Aluguéis de Equipamentos	1.320,00	330,00	0,00	1.650,00
1834	Dedetização	1.200,00	300,00	0,00	1.500,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	19.993,42	0,00	0,00	19.993,42

Balancete Analítico do Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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
1855	Impostos e Taxas Municipais	19.993,42	0,00	0,00	19.993,42
1876	Despesas C/ Eventos	8.277,92	15.097,13	0,00	23.375,05
1890	Almoços	6.334,62	10.924,31	0,00	17.258,93
1911	Especiais	0,00	1.663,50	0,00	1.663,50
1918	ECAD	1.080,00	270,00	0,00	1.350,00
1932	Jantares	863,30	2.239,32	0,00	3.102,62
1939	Despesas Financeiras	59,92	5,90	0,00	65,82
1946	Tarifas Bancárias	47,20	5,90	0,00	53,10
1974	Multa	12,72	0,00	0,00	12,72
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	29.429,10	5.838,72	0,00	35.267,82
1988	Material de Pintura	262,00	0,00	0,00	262,00
1995	Material Eletrico	284,74	0,00	0,00	284,74
2002	Material de Construção	7.426,91	4.567,57	0,00	11.994,48
2009	Utensílios	120,00	62,50	0,00	182,50
2023	Aluguel Locação	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00
2030	Equipamento de Refrigeração	12.221,30	1.050,00	0,00	13.271,30
2037	Jardinagem	174,15	158,65	0,00	332,80
2044	DEPRECIAÇÃO	14.148,80	3.523,45	0,00	17.672,25
2051	Depreciações e Amortizações	14.148,80	3.523,45	0,00	17.672,25

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987