

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 Aluguéis	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

Balancete Analítico do Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 037

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	46.009.317,19	482.583,28	278.635,52	46.213.264,95
14	ATIVO CIRCULANTE	45.103.473,30	482.583,28	274.370,58	45.311.686,00
21	Disponibilidades	25.995.205,99	468.319,72	259.215,29	26.204.310,42
28	Caixa	2.000,00	3.948,09	3.948,09	2.000,00
35	Caixa	2.000,00	3.948,09	3.948,09	2.000,00
42	Bancos Conta Movimento	494,39	176.337,59	175.843,49	988,49
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	75.827,11	75.827,11	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	494,10	500,00	5,90	988,20
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	100.010,48	100.010,48	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	0,29	0,00	0,00	0,29
126	Fundos de Investimentos	11.114.063,62	139.497,64	79.423,71	11.174.137,55
133	Banco do Brasil 40.334-2	178.027,67	1.459,14	44.336,69	135.150,12
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.663.661,66	52.528,85	0,00	5.716.190,51
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.602.629,37	26.099,81	0,00	2.628.729,18
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.626.194,42	27.197,68	0,00	2.653.392,10
2324	Banco do Brasil 52.460-3	3.337,28	31.807,98	35.087,02	58,24
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	40.213,22	404,18	0,00	40.617,40
217	CDB Certificado de Depósito a Prazo	14.878.647,98	148.536,40	0,00	15.027.184,38
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	6.078.083,18	59.887,54	0,00	6.137.970,72
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	16.597,30	156,94	0,00	16.754,24
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	6.801.810,04	65.820,53	0,00	6.867.630,57
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	1.683.744,91	19.642,87	0,00	1.703.387,78
2436	Sicred	298.412,55	3.028,52	0,00	301.441,07
245	Realizável a Curto Prazo	19.108.267,31	14.263,56	15.155,29	19.107.375,58
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	14.263,56	14.263,56	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	14.263,56	14.263,56	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	5.414,33	0,00	891,73	4.522,60
399	Premio de Seguros	5.414,33	0,00	891,73	4.522,60
2128	Ativo Não Circulante	904.746,61	0,00	4.264,94	900.481,67
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 Próprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e periféricos	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	Veículos	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	-365.043,85	0,00	4.264,94	-369.308,79
483	(-) Depreciação Acumulada	-365.043,85	0,00	4.264,94	-369.308,79

Balancete Analítico do Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 038

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	-17.886,62	0,00	154,39	-18.041,01
504	(-) Equipamentos	-50.213,88	0,00	294,42	-50.508,30
525	(-) Moveis e Utensilios	-52.530,50	0,00	1.039,72	-53.570,22
532	(-) Veículos	-125.872,81	0,00	1.910,29	-127.783,10
539	(-) Insatalação do Gradil	-86.377,00	0,00	866,12	-87.243,12
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 01/02/2025 até 28/02/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 039

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-45.793.471,66	29.743,63	44.888,46	-45.808.616,49
553	PASSIVO CIRCULANTE	-18.214.027,60	29.743,63	44.888,46	-18.229.172,43
560	Contas a Pagar	-81.822,75	23.968,16	32.547,52	-90.402,11
567	Impostos a Recolher	-81.822,75	23.968,16	32.547,52	-90.402,11
574	Salários a Pagar	0,07	17.096,76	17.096,83	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	3.190,64	3.190,64	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	-3.314,70	3.314,71	2.988,20	-2.988,19
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-3.452,89	0,00	3.112,76	-6.565,65
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-276,23	0,00	249,02	-525,25
644	Provisão de Férias a Pagar	-5.794,76	366,05	4.150,34	-9.579,05
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-1.382,57	0,00	332,03	-1.714,60
658	Multa Rescisória a Pagar	-66.359,86	0,00	1.427,70	-67.787,56
672	Fornecedores	-7.851,87	5.775,47	12.340,94	-14.417,34
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-7.851,87	5.775,47	12.340,94	-14.417,34
686	Fornecedores a Pagar	-7.851,87	5.775,47	12.340,94	-14.417,34
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 01/02/2025 até 28/02/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 040

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-215.845,53	143.045,87	331.848,80	-404.648,46
854	RECEITAS	-334.077,17	0,00	330.403,49	-664.480,66
861	Receitas	-334.077,17	0,00	330.403,49	-664.480,66
868	Donativos e Contribuições	-1.736,86	0,00	1.639,33	-3.376,19
875	Contribuições Associativas	-806,86	0,00	809,33	-1.616,19
882	Donativos Mensais	-830,00	0,00	830,00	-1.660,00
889	Donativos Eventuais	-100,00	0,00	0,00	-100,00
903	Receitas de Convenios	-45.956,00	0,00	45.956,00	-91.912,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-45.956,00	0,00	45.956,00	-91.912,00
945	Receitas com Aluguéis	-14.262,90	0,00	15.717,90	-29.980,80
952	Imóveis	-13.707,90	0,00	15.162,90	-28.870,80
959	Outdoor	-555,00	0,00	555,00	-1.110,00
1022	Receitas Financeiras	-260.486,49	0,00	256.341,60	-516.828,09
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-260.486,49	0,00	256.341,60	-516.828,09
1057	Outras Receitas	-10.565,83	0,00	9.525,03	-20.090,86
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-10.565,83	0,00	9.525,03	-20.090,86
1106	Reembolso de Despesas	-1.069,09	0,00	1.223,63	-2.292,72
1113	Energia Eletrica	-911,27	0,00	1.223,63	-2.134,90
1134	Juros/Multas	-157,82	0,00	0,00	-157,82
1155	DESPESAS	118.231,64	143.045,87	1.445,31	259.832,20
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	118.231,64	143.045,87	1.445,31	259.832,20
1162	Despesas com Pessoal	46.495,07	46.835,01	548,07	92.782,01
1169	Salários e Ordenados	29.252,19	35.872,07	548,07	64.576,19
1183	Décimo Terceiro Salário	3.452,89	3.112,76	0,00	6.565,65
1197	Vale Transporte	-14,91	0,00	0,00	-14,91
1204	Vale Refeição	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00
1218	Férias	4.603,85	4.150,34	0,00	8.754,19
1239	Horas Extras / DSR	704,45	140,14	0,00	844,59
1253	Uniformes	5.296,60	0,00	0,00	5.296,60
1267	Equipamentos de Proteção Individual	0,00	359,70	0,00	359,70
1295	Encargos Sociais	21.036,54	20.346,98	897,24	40.486,28
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.314,71	2.988,20	0,00	6.302,91
1330	Seguro de Vida	246,61	246,61	0,00	493,22
1337	convenio Medico	4.394,35	5.291,59	897,24	8.788,70
1344	convenio Dentario	286,80	286,80	0,00	573,60
1351	FGTS sobre Ferias	368,31	332,03	0,00	700,34
1358	FGTS sobre 13º Salário	276,23	249,02	0,00	525,25
1365	Provisão Multa Rescisória	1.583,70	1.427,70	0,00	3.011,40
1372	Previdência Social - Cota Patronal	10.565,83	9.525,03	0,00	20.090,86
1379	Despesas de Consumo	12.491,10	5.725,54	0,00	18.216,64
1386	Energia Elétrica	11.284,67	4.796,79	0,00	16.081,46
1393	Taxa de água	1.206,43	928,75	0,00	2.135,18
1407	Comunicação	860,44	568,58	0,00	1.429,02
1414	Telefone Fixo	140,00	140,00	0,00	280,00

Balancete Analítico do Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 041

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1421	Telefone Celular	42,75	42,75	0,00	85,50
1428	Provedor Internet	416,06	116,99	0,00	533,05
1435	Asinatura TV	93,64	100,85	0,00	194,49
1442	Internet	167,99	167,99	0,00	335,98
1449	Material de Higiene e Limpeza	304,88	355,89	0,00	660,77
1463	Material de Consumo	304,88	355,89	0,00	660,77
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	9.401,51	13.406,42	0,00	22.807,93
1484	Consumo	9.401,51	13.406,42	0,00	22.807,93
1498	Despesas com Veiculos	1.708,79	2.278,02	0,00	3.986,81
1505	Estacionamento	0,00	3,00	0,00	3,00
1512	Conservação e Manutenção	0,00	100,00	0,00	100,00
1519	Seguros	891,73	891,73	0,00	1.783,46
1533	Combustiveis e Lubrificantes	817,06	1.283,29	0,00	2.100,35
1561	Despesas de Expediente	0,00	6.547,70	0,00	6.547,70
1568	Material de Escritório	0,00	700,00	0,00	700,00
1596	Despesas com Projeto	0,00	5.847,70	0,00	5.847,70
1610	Serviços de Terceiros	15.176,01	14.850,21	0,00	30.026,22
1617	Serviços Contábeis	2.611,00	2.611,00	0,00	5.222,00
1645	Monitoramento Alarme	387,00	218,00	0,00	605,00
1652	Oficineiros	2.800,00	2.800,00	0,00	5.600,00
1666	Nutricionista	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	191,21	191,21	0,00	382,42
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletronicos	1.317,80	210,00	0,00	1.527,80
2233	Segurança	7.869,00	7.320,00	0,00	15.189,00
1750	Outras Despesas ADM	610,00	450,00	0,00	1.060,00
1799	Floricultura	160,00	0,00	0,00	160,00
1806	Alugueis de Equipamentos	150,00	150,00	0,00	300,00
1834	Dedetização	300,00	300,00	0,00	600,00
1876	Despesas C/ Eventos	297,00	1.294,34	0,00	1.591,34
1883	Confraternizações e Eventos	0,00	244,94	0,00	244,94
1918	ECAD	297,00	297,00	0,00	594,00
1932	Jantares	0,00	752,40	0,00	752,40
1939	Despesas Financeiras	192,91	5,90	0,00	198,81
1946	Tarifas Bancárias	5,90	5,90	0,00	11,80
1967	Juros	32,87	0,00	0,00	32,87
1974	Multa	154,14	0,00	0,00	154,14
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	5.392,45	26.116,34	0,00	31.508,79
1988	Material de Pintura	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00
1995	Material Eletrico	0,00	2.813,37	0,00	2.813,37
2002	Material de Construção	2.850,45	1.797,08	0,00	4.647,53
2016	Mão de Obra	0,00	19.683,09	0,00	19.683,09
2023	Aluguel Locação	350,00	700,00	0,00	1.050,00
2030	Equipamento de Refrigeração	1.050,00	1.050,00	0,00	2.100,00
2037	Jardinagem	0,00	72,80	0,00	72,80

Balancete Analítico do Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 042

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2044	DEPRECIAÇÃO	4.264,94	4.264,94	0,00	8.529,88
2051	Depreciações e Amortizações	4.264,94	4.264,94	0,00	8.529,88

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

Balancete Analítico do Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 037

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	46.213.264,95	511.599,56	310.419,89	46.414.444,62
14	ATIVO CIRCULANTE	45.311.686,00	510.149,51	306.166,19	45.515.669,32
21	Disponibilidades	26.204.310,42	493.036,35	290.517,74	26.406.829,03
28	Caixa	2.000,00	5.615,24	5.615,24	2.000,00
35	Caixa	2.000,00	5.615,24	5.615,24	2.000,00
42	Bancos Conta Movimento	988,49	189.623,67	190.611,87	0,29
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	105.467,79	105.467,79	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	988,20	500,00	1.488,20	0,00
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	75.322,55	75.322,55	0,00
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	0,29	0,00	0,00	0,29
126	Fundos de Investimentos	11.174.137,55	144.582,52	94.290,63	11.224.429,44
133	Banco do Brasil 40.334-2	135.150,12	17.729,43	73.388,67	79.490,88
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.716.190,51	52.854,41	0,00	5.769.044,92
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.628.729,18	25.622,88	0,00	2.654.352,06
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.653.392,10	27.132,66	0,00	2.680.524,76
2324	Banco do Brasil 52.460-3	58,24	20.843,72	20.901,96	0,00
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	40.617,40	399,42	0,00	41.016,82
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	15.027.184,38	153.214,92	0,00	15.180.399,30
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	6.137.970,72	60.438,89	0,00	6.198.409,61
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	16.754,24	154,14	0,00	16.908,38
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	6.867.630,57	73.717,68	0,00	6.941.348,25
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	1.703.387,78	15.910,99	0,00	1.719.298,77
2436	Sicred	301.441,07	2.993,22	0,00	304.434,29
245	Realizavel a Curto Prazo	19.107.375,58	17.113,16	15.648,45	19.108.840,29
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	14.749,98	14.749,98	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	14.749,98	14.749,98	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	4.522,60	2.363,18	898,47	5.987,31
399	Premio de Seguros	4.522,60	2.363,18	898,47	5.987,31
2128	Ativo Não Circulante	900.481,67	0,00	4.253,70	896.227,97
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 periféricos	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
476	(-) Depreciação	-369.308,79	0,00	4.253,70	-373.562,49

Balancete Analítico do Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 038

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
483	(-) Depreciação Acumulada	-369.308,79	0,00	4.253,70	-373.562,49
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-18.041,01	0,00	154,39	-18.195,40
504	(-) Equipamentos	-50.508,30	0,00	294,42	-50.802,72
525	(-) Moveis e Utensilios	-53.570,22	0,00	1.028,48	-54.598,70
532	(-) Veículos	-127.783,10	0,00	1.910,29	-129.693,39
539	(-) Insatalação do Gradil	-87.243,12	0,00	866,12	-88.109,24
2366	Investimentos	1.097,28	1.450,05	0,00	2.547,33
2373	Outros Investimentos	1.097,28	1.450,05	0,00	2.547,33
2380	Capital Integralizado	1.097,28	1.450,05	0,00	2.547,33
2387	Sicred	1.097,28	1.450,05	0,00	2.547,33

Balancete Analítico do Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 039

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-45.808.616,49	40.101,32	45.283,10	-45.813.798,27
553	PASSIVO CIRCULANTE	-18.229.172,43	40.101,32	45.283,10	-18.234.354,21
560	Contas a Pagar	-90.402,11	26.497,41	36.638,66	-100.543,36
567	Impostos a Recolher	-90.402,11	26.497,41	36.638,66	-100.543,36
574	Salários a Pagar	0,00	19.323,31	19.323,31	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	3.909,15	3.909,15	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	67,50	67,50	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	-2.988,19	2.988,20	3.200,06	-3.200,05
609	PIS a Recolher	0,00	29,25	29,25	0,00
616	COFINS a Recolher	0,00	135,00	135,00	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-6.565,65	0,00	3.333,44	-9.899,09
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-525,25	0,00	266,88	-792,13
644	Provisão de Férias a Pagar	-9.579,05	0,00	4.444,58	-14.023,63
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-1.714,60	0,00	355,57	-2.070,17
658	Multa Rescisória a Pagar	-67.787,56	0,00	1.528,92	-69.316,48
665	C.S.L.L. a Recolher	0,00	45,00	45,00	0,00
672	Fornecedores	-14.417,34	13.603,91	8.644,44	-9.457,87
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-14.417,34	13.603,91	8.644,44	-9.457,87
686	Fornecedores a Pagar	-14.417,34	13.603,91	8.644,44	-9.457,87
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 01/03/2025 até 31/03/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 040

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-404.648,46	138.006,02	334.003,91	-600.646,35
854	RECEITAS	-664.480,66	0,00	332.829,50	-997.310,16
861	Receitas	-664.480,66	0,00	332.829,50	-997.310,16
868	Donativos e Contribuições	-3.376,19	0,00	7.397,30	-10.773,49
875	Contribuições Associativas	-1.616,19	0,00	792,00	-2.408,19
882	Donativos Mensais	-1.660,00	0,00	830,00	-2.490,00
889	Donativos Eventuais	-100,00	0,00	5.775,30	-5.875,30
903	Receitas de Convenios	-91.912,00	0,00	45.956,00	-137.868,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-91.912,00	0,00	45.956,00	-137.868,00
945	Receitas com Alugueis	-29.980,80	0,00	8.717,90	-38.698,70
952	Imóveis	-28.870,80	0,00	8.162,90	-37.033,70
959	Outdoor	-1.110,00	0,00	555,00	-1.665,00
980	Receitas com Eventos	0,00	0,00	520,00	-520,00
1001	Jantares	0,00	0,00	520,00	-520,00
1022	Receitas Financeiras	-516.828,09	0,00	258.587,93	-775.416,02
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-516.828,09	0,00	258.587,93	-775.416,02
1057	Outras Receitas	-20.090,86	0,00	11.650,37	-31.741,23
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-20.090,86	0,00	10.200,32	-30.291,18
2170	Outras Receitas	0,00	0,00	1.450,05	-1.450,05
1106	Reembolso de Despesas	-2.292,72	0,00	0,00	-2.292,72
1113	Energia Elétrica	-2.134,90	0,00	0,00	-2.134,90
1134	Juros/Multas	-157,82	0,00	0,00	-157,82
1155	DESPESAS	259.832,20	138.006,02	1.174,41	396.663,81
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	259.832,20	138.006,02	1.174,41	396.663,81
1162	Despesas com Pessoal	92.782,01	47.916,71	186,87	140.511,85
1169	Salários e Ordenados	64.576,19	36.451,43	186,87	100.840,75
1183	Décimo Terceiro Salário	6.565,65	3.333,44	0,00	9.899,09
1197	Vale Transporte	-14,91	0,00	0,00	-14,91
1204	Vale Refeição	6.400,00	3.200,00	0,00	9.600,00
1218	Férias	8.754,19	4.444,58	0,00	13.198,77
1239	Horas Extras / DSR	844,59	470,87	0,00	1.315,46
1253	Uniformes	5.296,60	0,00	0,00	5.296,60
1260	Adicional Noturno	0,00	16,39	0,00	16,39
1267	Equipamentos de Proteção Individual	359,70	0,00	0,00	359,70
1295	Encargos Sociais	40.486,28	21.467,05	987,54	60.965,79
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	6.302,91	3.200,06	0,00	9.502,97
1330	Seguro de Vida	493,22	246,61	0,00	739,83
1337	convenio Medico	8.788,70	5.381,89	987,54	13.183,05
1344	convenio Dentario	573,60	286,80	0,00	860,40
1351	FGTS sobre Férias	700,34	355,57	0,00	1.055,91
1358	FGTS sobre 13º Salário	525,25	266,88	0,00	792,13
1365	Provisão Multa Rescisória	3.011,40	1.528,92	0,00	4.540,32
1372	Previdência Social - Cota Patronal	20.090,86	10.200,32	0,00	30.291,18
1379	Despesas de Consumo	18.216,64	9.016,09	0,00	27.232,73

Balancete Analítico do Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 041

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1386	Energia Elétrica	16.081,46	5.225,60	0,00	21.307,06
1393	Taxa de água	2.135,18	441,08	0,00	2.576,26
1400	Consumo Gás	0,00	3.349,41	0,00	3.349,41
1407	Comunicação	1.429,02	600,69	0,00	2.029,71
1414	Telefone Fixo	280,00	140,00	0,00	420,00
1421	Telefone Celular	85,50	45,71	0,00	131,21
1428	Provedor Internet	533,05	128,51	0,00	661,56
1435	Assinatura TV	194,49	100,85	0,00	295,34
1442	Internet	335,98	185,62	0,00	521,60
1449	Material de Higiene e Limpeza	660,77	801,90	0,00	1.462,67
1463	Material de Consumo	660,77	801,90	0,00	1.462,67
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	22.807,93	10.402,55	0,00	33.210,48
1477	Utensílios	0,00	92,40	0,00	92,40
1484	Consumo	22.807,93	10.310,15	0,00	33.118,08
1498	Despesas com Veículos	3.986,81	1.704,47	0,00	5.691,28
1505	Estacionamento	3,00	21,00	0,00	24,00
1512	Conservação e Manutenção	100,00	0,00	0,00	100,00
1519	Seguros	1.783,46	898,47	0,00	2.681,93
1533	Combustíveis e Lubrificantes	2.100,35	785,00	0,00	2.885,35
1561	Despesas de Expediente	6.547,70	618,88	0,00	7.166,58
1568	Material de Escritório	700,00	483,30	0,00	1.183,30
1596	Despesas com Projeto	5.847,70	135,58	0,00	5.983,28
1610	Serviços de Terceiros	30.026,22	23.113,21	0,00	53.139,43
1617	Serviços Contábeis	5.222,00	2.611,00	0,00	7.833,00
1645	Monitoramento Alarme	605,00	218,00	0,00	823,00
1652	Oficineiros	5.600,00	2.800,00	0,00	8.400,00
1666	Nutricionista	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	382,42	191,21	0,00	573,63
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos	1.527,80	3.360,00	0,00	4.887,80
2191	Manut. Eq. de Alarme	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00
2198	Auditoria Contábil	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2233	Segurança	15.189,00	6.588,00	0,00	21.777,00
1750	Outras Despesas ADM	1.060,00	185,05	0,00	1.245,05
1785	Medicamentos	0,00	35,05	0,00	35,05
1799	Floricultura	160,00	0,00	0,00	160,00
1806	Aluguéis de Equipamentos	300,00	150,00	0,00	450,00
1834	Dedetização	600,00	0,00	0,00	600,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	0,00	9.216,82	0,00	9.216,82
1855	Impostos e Taxas Municipais	0,00	9.216,82	0,00	9.216,82
1876	Despesas C/ Eventos	1.591,34	1.895,41	0,00	3.486,75
1883	Confraternizações e Eventos	244,94	0,00	0,00	244,94
1918	ECAD	594,00	297,00	0,00	891,00
1932	Jantares	752,40	1.598,41	0,00	2.350,81

Balancete Analítico do Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 042

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1939	Despesas Financeiras	198,81	5,90	0,00	204,71
1946	Tarifas Bancárias	11,80	5,90	0,00	17,70
1967	Juros	32,87	0,00	0,00	32,87
1974	Multa	154,14	0,00	0,00	154,14
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	31.508,79	6.807,59	0,00	38.316,38
1988	Material de Pintura	1.142,00	3.472,80	0,00	4.614,80
1995	Material Elétrico	2.813,37	0,00	0,00	2.813,37
2002	Material de Construção	4.647,53	626,37	0,00	5.273,90
2009	Utensílios	0,00	289,00	0,00	289,00
2016	Mão de Obra	19.683,09	900,00	0,00	20.583,09
2023	Aluguel Locação	1.050,00	350,00	0,00	1.400,00
2030	Equipamento de Refrigeração	2.100,00	1.050,00	0,00	3.150,00
2037	Jardinagem	72,80	119,42	0,00	192,22
2044	DEPRECIAÇÃO	8.529,88	4.253,70	0,00	12.783,58
2051	Depreciações e Amortizações	8.529,88	4.253,70	0,00	12.783,58

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

Balancete Analítico do Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 037

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	46.414.444,62	869.433,75	609.611,27	46.674.267,10
14	ATIVO CIRCULANTE	45.515.669,32	869.433,75	603.896,28	45.781.206,79
21	Disponibilidades	26.406.829,03	855.305,19	588.869,25	26.673.264,97
28	Caixa	2.000,00	5.236,76	5.236,76	2.000,00
35	Caixa	2.000,00	5.236,76	5.236,76	2.000,00
42	Bancos Conta Movimento	0,29	436.033,90	398.923,96	37.110,23
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	107.039,29	70.442,33	36.596,96
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	500,00	5,90	494,10
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	40.321,23	40.302,40	18,83
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	11.430,00	11.430,00	0,00
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	0,00	11.533,33	11.533,33	0,00
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	263.760,00	263.760,00	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	0,29	1.450,05	1.450,00	0,34
126	Fundos de Investimentos	11.224.429,44	248.910,72	184.708,53	11.288.631,63
133	Banco do Brasil 40.334-2	79.490,88	490,61	52.828,53	27.152,96
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.769.044,92	57.390,00	0,00	5.826.434,92
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.654.352,06	27.887,11	0,00	2.682.239,17
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.680.524,76	28.951,54	0,00	2.709.476,30
2345	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	132.292,67	131.880,00	412,67
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	41.016,82	1.898,79	0,00	42.915,61
217	CDB Certificado de Depósito a Prazo	15.180.399,30	165.123,81	0,00	15.345.523,11
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	6.198.409,61	65.445,99	0,00	6.263.855,60
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	16.908,38	171,16	0,00	17.079,54
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	6.941.348,25	79.286,67	0,00	7.020.634,92
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	1.719.298,77	16.908,99	0,00	1.736.207,76
2436	Sicred	304.434,29	3.311,00	0,00	307.745,29
245	Realizavel a Curto Prazo	19.108.840,29	14.128,56	15.027,03	19.107.941,82
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	14.128,56	14.128,56	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	14.128,56	14.128,56	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	5.987,31	0,00	898,47	5.088,84
399	Premio de Seguros	5.987,31	0,00	898,47	5.088,84
2128	Ativo Não Circulante	896.227,97	0,00	4.264,94	891.963,03
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 periféricos	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 01/04/2025 até 30/04/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 038

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
476	(-) Depreciação	-373.562,49	0,00	4.264,94	-377.827,43
483	(-) Depreciação Acumulada	-373.562,49	0,00	4.264,94	-377.827,43
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-18.195,40	0,00	154,39	-18.349,79
504	(-) Equipamentos	-50.802,72	0,00	294,42	-51.097,14
525	(-) Moveis e Utensilios	-54.598,70	0,00	1.039,72	-55.638,42
532	(-) Veículos	-129.693,39	0,00	1.910,29	-131.603,68
539	(-) Insatalação do Gradil	-88.109,24	0,00	866,12	-88.975,36
2366	Investimentos	2.547,33	0,00	1.450,05	1.097,28
2373	Outros Investimentos	2.547,33	0,00	1.450,05	1.097,28
2380	Capital Integralizado	2.547,33	0,00	1.450,05	1.097,28
2387	Sicred	2.547,33	0,00	1.450,05	1.097,28

Balancete Analítico do Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 039

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-45.813.798,27	33.029,82	40.193,97	-45.820.962,42
553	PASSIVO CIRCULANTE	-18.234.354,21	33.029,82	40.193,97	-18.241.518,36
560	Contas a Pagar	-100.543,36	26.295,59	35.744,36	-109.992,13
567	Impostos a Recolher	-100.543,36	26.295,59	35.744,36	-109.992,13
574	Salários a Pagar	0,00	19.098,19	19.098,19	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	3.720,59	3.720,59	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	67,50	67,50	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	-3.200,05	3.200,06	3.082,96	-3.082,95
609	PIS a Recolher	0,00	29,25	29,25	0,00
616	COFINS a Recolher	0,00	135,00	135,00	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-9.899,09	0,00	3.211,47	-13.110,56
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-792,13	0,00	256,92	-1.049,05
644	Provisão de Férias a Pagar	-14.023,63	0,00	4.281,95	-18.305,58
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-2.070,17	0,00	342,56	-2.412,73
658	Multa Rescisória a Pagar	-69.316,48	0,00	1.472,97	-70.789,45
665	C.S.L.L. a Recolher	0,00	45,00	45,00	0,00
672	Fornecedores	-9.457,87	6.734,23	4.449,61	-7.173,25
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-9.457,87	6.734,23	4.449,61	-7.173,25
686	Fornecedores a Pagar	-9.457,87	6.734,23	4.449,61	-7.173,25
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 01/04/2025 até 30/04/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 040

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-600.646,35	254.681,74	507.340,07	-853.304,68
854	RECEITAS	-997.310,16	0,00	506.603,82	-1.503.913,98
861	Receitas	-997.310,16	0,00	506.603,82	-1.503.913,98
868	Donativos e Contribuições	-10.773,49	0,00	2.365,38	-13.138,87
875	Contribuições Associativas	-2.408,19	0,00	792,01	-3.200,20
882	Donativos Mensais	-2.490,00	0,00	1.160,00	-3.650,00
889	Donativos Eventuais	-5.875,30	0,00	413,37	-6.288,67
903	Receitas de Convenios	-137.868,00	0,00	177.836,00	-315.704,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-137.868,00	0,00	177.836,00	-315.704,00
945	Receitas com Aluguéis	-38.698,70	0,00	19.217,90	-57.916,60
952	Imóveis	-37.033,70	0,00	13.662,90	-50.696,60
959	Outdoor	-1.665,00	0,00	555,00	-2.220,00
966	Salão	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
980	Receitas com Eventos	-520,00	0,00	15.072,13	-15.592,13
987	Almoços	0,00	0,00	15.072,13	-15.072,13
1001	Jantares	-520,00	0,00	0,00	-520,00
1022	Receitas Financeiras	-775.416,02	0,00	280.704,53	-1.056.120,55
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-775.416,02	0,00	280.704,53	-1.056.120,55
1057	Outras Receitas	-31.741,23	0,00	9.827,09	-41.568,32
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-30.291,18	0,00	9.827,09	-40.118,27
2170	Outras Receitas	-1.450,05	0,00	0,00	-1.450,05
1106	Reembolso de Despesas	-2.292,72	0,00	1.580,79	-3.873,51
1113	Energia Eletrica	-2.134,90	0,00	1.580,79	-3.715,69
1134	Juros/Multas	-157,82	0,00	0,00	-157,82
1155	DESPESAS	396.663,81	254.681,74	736,25	650.609,30
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	396.663,81	254.681,74	736,25	650.609,30
1162	Despesas com Pessoal	140.511,85	47.310,91	0,00	187.822,76
1169	Salários e Ordenados	100.840,75	36.597,23	0,00	137.437,98
1183	Décimo Terceiro Salário	9.899,09	3.211,47	0,00	13.110,56
1197	Vale Transporte	-14,91	0,00	0,00	-14,91
1204	Vale Refeição	9.600,00	3.200,00	0,00	12.800,00
1218	Férias	13.198,77	4.281,95	0,00	17.480,72
1239	Horas Extras / DSR	1.315,46	20,26	0,00	1.335,72
1253	Uniformes	5.296,60	0,00	0,00	5.296,60
1260	Adicional Noturno	16,39	0,00	0,00	16,39
1267	Equipamentos de Proteção Individual	359,70	0,00	0,00	359,70
1295	Encargos Sociais	60.965,79	20.631,98	736,25	80.861,52
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	9.502,97	3.082,96	0,00	12.585,93
1330	Seguro de Vida	739,83	232,10	0,00	971,93
1337	convenio Medico	13.183,05	5.130,58	736,25	17.577,38
1344	convenio Dentario	860,40	286,80	0,00	1.147,20
1351	FGTS sobre Ferias	1.055,91	342,56	0,00	1.398,47
1358	FGTS sobre 13º Salário	792,13	256,92	0,00	1.049,05
1365	Provisão Multa Rescisória	4.540,32	1.472,97	0,00	6.013,29
1372	Previdência Social - Cota Patronal	30.291,18	9.827,09	0,00	40.118,27

Balancete Analítico do Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 041

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1379	Despesas de Consumo	27.232,73	6.845,00	0,00	34.077,73
1386	Energia Elétrica	21.307,06	5.234,22	0,00	26.541,28
1393	Taxa de água	2.576,26	444,56	0,00	3.020,82
1400	Consumo Gás	3.349,41	1.166,22	0,00	4.515,63
1407	Comunicação	2.029,71	575,36	0,00	2.605,07
1414	Telefone Fixo	420,00	140,00	0,00	560,00
1421	Telefone Celular	131,21	45,71	0,00	176,92
1428	Provedor Internet	661,56	103,18	0,00	764,74
1435	Assinatura TV	295,34	100,85	0,00	396,19
1442	Internet	521,60	185,62	0,00	707,22
1449	Material de Higiene e Limpeza	1.462,67	3.325,00	0,00	4.787,67
1463	Material de Consumo	1.462,67	3.325,00	0,00	4.787,67
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	33.210,48	22.893,78	0,00	56.104,26
1477	Utensílios	92,40	0,00	0,00	92,40
1484	Consumo	33.118,08	22.893,78	0,00	56.011,86
1498	Despesas com Veículos	5.691,28	1.267,91	0,00	6.959,19
1505	Estacionamento	24,00	7,00	0,00	31,00
1512	Conservação e Manutenção	100,00	0,00	0,00	100,00
1519	Seguros	2.681,93	898,47	0,00	3.580,40
1533	Combustíveis e Lubrificantes	2.885,35	362,44	0,00	3.247,79
1561	Despesas de Expediente	7.166,58	87.813,00	0,00	94.979,58
1568	Material de Escritório	1.183,30	9.337,00	0,00	10.520,30
1575	Material de Informática	0,00	648,00	0,00	648,00
1596	Despesas com Projeto	5.983,28	0,00	0,00	5.983,28
1603	Projeto	0,00	77.828,00	0,00	77.828,00
1610	Serviços de Terceiros	53.139,43	41.433,08	0,00	94.572,51
1617	Serviços Contábeis	7.833,00	2.611,00	0,00	10.444,00
1645	Monitoramento Alarme	823,00	218,00	0,00	1.041,00
1652	Oficineiros	8.400,00	2.800,00	0,00	11.200,00
1666	Nutricionista	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	573,63	191,21	0,00	764,84
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos	4.887,80	210,00	0,00	5.097,80
2191	Manut. Eq. de Alarme	1.345,00	433,87	0,00	1.778,87
2198	Auditoria Contábil	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2233	Segurança	21.777,00	7.869,00	0,00	29.646,00
2275	Projeto de Teatro	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2415	Projeto de Capoeira	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2422	Projeto de Jiu-Jitsu	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2429	Projeto de Pintura	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2443	Assistente de Projetos	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2450	Coordenador de Projetos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1750	Outras Despesas ADM	1.245,05	450,00	0,00	1.695,05
1785	Medicamentos	35,05	0,00	0,00	35,05
1799	Floricultura	160,00	0,00	0,00	160,00
1806	Aluguéis de Equipamentos	450,00	150,00	0,00	600,00

Balancete Analítico do Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 042

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1834	Dedetização	600,00	300,00	0,00	900,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	9.216,82	9.902,38	0,00	19.119,20
1855	Impostos e Taxas Municipais	9.216,82	9.625,63	0,00	18.842,45
1869	Impostos e Taxas Federais	0,00	276,75	0,00	276,75
1876	Despesas C/ Eventos	3.486,75	2.963,50	0,00	6.450,25
1883	Confraternizações e Eventos	244,94	0,00	0,00	244,94
1890	Almoços	0,00	2.666,50	0,00	2.666,50
1918	ECAD	891,00	297,00	0,00	1.188,00
1932	Jantares	2.350,81	0,00	0,00	2.350,81
1939	Despesas Financeiras	204,71	5,90	0,00	210,61
1946	Tarifas Bancárias	17,70	5,90	0,00	23,60
1967	Juros	32,87	0,00	0,00	32,87
1974	Multa	154,14	0,00	0,00	154,14
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	38.316,38	4.999,00	0,00	43.315,38
1988	Material de Pintura	4.614,80	1.153,50	0,00	5.768,30
1995	Material Eletrico	2.813,37	389,40	0,00	3.202,77
2002	Material de Construção	5.273,90	1.977,10	0,00	7.251,00
2009	Utensílios	289,00	79,00	0,00	368,00
2016	Mão de Obra	20.583,09	0,00	0,00	20.583,09
2023	Aluguel Locação	1.400,00	350,00	0,00	1.750,00
2030	Equipamento de Refrigeração	3.150,00	1.050,00	0,00	4.200,00
2037	Jardinagem	192,22	0,00	0,00	192,22
2044	DEPRECIAÇÃO	12.783,58	4.264,94	0,00	17.048,52
2051	Depreciações e Amortizações	12.783,58	4.264,94	0,00	17.048,52

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

Balancete Analítico do Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 037

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	46.674.267,10	697.333,14	423.459,77	46.948.140,47
14	ATIVO CIRCULANTE	45.781.206,79	697.333,14	419.227,14	46.059.312,79
21	Disponibilidades	26.673.264,97	683.204,58	404.200,13	26.952.269,42
28	Caixa	2.000,00	1.910,28	1.910,28	2.000,00
35	Caixa	2.000,00	1.910,28	1.910,28	2.000,00
42	Bancos Conta Movimento	37.110,23	259.523,65	294.283,44	2.350,44
49	Banco do Brasil 40.334-02	36.596,96	80.768,99	116.004,95	1.361,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	494,10	500,00	5,90	988,20
2177	Banco do Brasil 52.460-3	18,83	64.262,93	64.281,76	0,00
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	4.421,32	4.421,32	0,00
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	0,00	20.040,42	20.039,52	0,90
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	89.529,99	89.529,99	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	0,34	0,00	0,00	0,34
126	Fundos de Investimentos	11.288.631,63	249.335,88	108.006,41	11.429.961,10
133	Banco do Brasil 40.334-2	27.152,96	51.670,84	34.601,31	44.222,49
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.826.434,92	60.749,63	0,00	5.887.184,55
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.682.239,17	30.823,21	0,00	2.713.062,38
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.709.476,30	31.884,55	0,00	2.741.360,85
2317	Banco do Brasil 52.459-X	0,00	612,54	611,32	1,22
2324	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	18.111,58	17.988,37	123,21
2331	Banco do Brasil 52.511-1	0,00	10.041,71	10.040,42	1,29
2345	Banco do Brasil 53.290-8	412,67	44.943,30	44.764,99	590,98
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	42.915,61	498,52	0,00	43.414,13
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	15.345.523,11	172.434,77	0,00	15.517.957,88
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	6.263.855,60	71.219,72	0,00	6.335.075,32
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	17.079,54	186,12	0,00	17.265,66
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	7.020.634,92	78.627,08	0,00	7.099.262,00
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	1.736.207,76	18.792,02	0,00	1.754.999,78
2436	Sicred	307.745,29	3.609,83	0,00	311.355,12
245	Realizavel a Curto Prazo	19.107.941,82	14.128,56	15.027,01	19.107.043,37
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	14.128,56	14.128,56	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	14.128,56	14.128,56	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	5.088,84	0,00	898,45	4.190,39
399	Premio de Seguros	5.088,84	0,00	898,45	4.190,39
2128	Ativo Não Circulante	891.963,03	0,00	4.232,63	887.730,40
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

Balancete Analítico do Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 038

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
455	Móveis e Utensílios	330.821,55	0,00	0,00	330.821,55
462	Veículos	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	-377.827,43	0,00	4.232,63	-382.060,06
483	(-) Depreciação Acumulada	-377.827,43	0,00	4.232,63	-382.060,06
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-18.349,79	0,00	154,39	-18.504,18
504	(-) Equipamentos	-51.097,14	0,00	294,42	-51.391,56
525	(-) Moveis e Utensilios	-55.638,42	0,00	1.007,41	-56.645,83
532	(-) Veículos	-131.603,68	0,00	1.910,29	-133.513,97
539	(-) Insatalação do Gradil	-88.975,36	0,00	866,12	-89.841,48
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 01/05/2025 até 31/05/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 039

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-45.820.962,42	33.287,52	50.275,80	-45.837.950,70
553	PASSIVO CIRCULANTE	-18.241.518,36	33.287,52	50.275,80	-18.258.506,64
560	Contas a Pagar	-109.992,13	26.770,95	39.505,09	-122.726,27
567	Impostos a Recolher	-109.992,13	26.770,95	39.505,09	-122.726,27
574	Salários a Pagar	0,00	21.767,89	21.767,89	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	1.920,10	4.051,94	-2.131,84
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	-3.082,95	3.082,96	3.335,56	-3.335,55
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-13.110,56	0,00	3.474,62	-16.585,18
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.049,05	0,00	277,97	-1.327,02
644	Provisão de Férias a Pagar	-18.305,58	0,00	4.632,82	-22.938,40
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-2.412,73	0,00	370,63	-2.783,36
658	Multa Rescisória a Pagar	-70.789,45	0,00	1.593,66	-72.383,11
672	Fornecedores	-7.173,25	6.516,57	10.770,71	-11.427,39
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-7.173,25	6.516,57	10.770,71	-11.427,39
686	Fornecedores a Pagar	-7.173,25	6.516,57	10.770,71	-11.427,39
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 01/05/2025 até 31/05/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 040

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-853.304,68	176.226,80	433.111,89	-1.110.189,77
854	RECEITAS	-1.503.913,98	0,00	431.862,87	-1.935.776,85
861	Receitas	-1.503.913,98	0,00	431.862,87	-1.935.776,85
868	Donativos e Contribuições	-13.138,87	0,00	1.959,43	-15.098,30
875	Contribuições Associativas	-3.200,20	0,00	799,43	-3.999,63
882	Donativos Mensais	-3.650,00	0,00	1.160,00	-4.810,00
889	Donativos Eventuais	-6.288,67	0,00	0,00	-6.288,67
903	Receitas de Convenios	-315.704,00	0,00	90.721,00	-406.425,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-315.704,00	0,00	90.721,00	-406.425,00
945	Receitas com Aluguéis	-57.916,60	0,00	20.912,90	-78.829,50
952	Imóveis	-50.696,60	0,00	14.357,90	-65.054,50
959	Outdoor	-2.220,00	0,00	555,00	-2.775,00
966	Salão	-5.000,00	0,00	6.000,00	-11.000,00
980	Receitas com Eventos	-15.592,13	0,00	8.940,00	-24.532,13
987	Almoços	-15.072,13	0,00	8.940,00	-24.012,13
1001	Jantares	-520,00	0,00	0,00	-520,00
1022	Receitas Financeiras	-1.056.120,55	0,00	297.116,42	-1.353.236,97
1036	Descontos Obtidos	0,00	0,00	44,00	-44,00
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-1.056.120,55	0,00	297.072,42	-1.353.192,97
1057	Outras Receitas	-41.568,32	0,00	10.632,33	-52.200,65
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-40.118,27	0,00	10.632,33	-50.750,60
2170	Outras Receitas	-1.450,05	0,00	0,00	-1.450,05
1106	Reembolso de Despesas	-3.873,51	0,00	1.580,79	-5.454,30
1113	Energia Elétrica	-3.715,69	0,00	1.580,79	-5.296,48
1134	Juros/Multas	-157,82	0,00	0,00	-157,82
1155	DESPESAS	650.609,30	176.226,80	1.249,02	825.587,08
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	650.609,30	176.226,80	1.249,02	825.587,08
1162	Despesas com Pessoal	187.822,76	51.858,75	355,99	239.325,52
1169	Salários e Ordenados	137.437,98	37.003,22	355,99	174.085,21
1183	Décimo Terceiro Salário	13.110,56	3.474,62	0,00	16.585,18
1197	Vale Transporte	-14,91	0,00	0,00	-14,91
1204	Vale Refeição	12.800,00	3.200,00	0,00	16.000,00
1218	Férias	17.480,72	4.632,82	0,00	22.113,54
1239	Horas Extras / DSR	1.335,72	3.091,12	0,00	4.426,84
1253	Uniformes	5.296,60	420,00	0,00	5.716,60
1260	Adicional Noturno	16,39	36,97	0,00	53,36
1267	Equipamentos de Proteção Individual	359,70	0,00	0,00	359,70
1295	Encargos Sociais	80.861,52	22.460,65	893,03	102.429,14
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	12.585,93	3.335,56	0,00	15.921,49
1330	Seguro de Vida	971,93	232,10	0,00	1.204,03
1337	convenio Medico	17.577,38	5.731,60	893,03	22.415,95
1344	convenio Dentario	1.147,20	286,80	0,00	1.434,00
1351	FGTS sobre Ferias	1.398,47	370,63	0,00	1.769,10
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.049,05	277,97	0,00	1.327,02
1365	Provisão Multa Rescisória	6.013,29	1.593,66	0,00	7.606,95

Balancete Analítico do Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 041

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1372	Previdência Social - Cota Patronal	40.118,27	10.632,33	0,00	50.750,60
1379	Despesas de Consumo	34.077,73	544,76	0,00	34.622,49
1386	Energia Elétrica	26.541,28	0,00	0,00	26.541,28
1393	Taxa de água	3.020,82	544,76	0,00	3.565,58
1400	Consumo Gás	4.515,63	0,00	0,00	4.515,63
1407	Comunicação	2.605,07	648,07	0,00	3.253,14
1414	Telefone Fixo	560,00	140,00	0,00	700,00
1421	Telefone Celular	176,92	45,71	0,00	222,63
1428	Provedor Internet	764,74	175,89	0,00	940,63
1435	Assinatura TV	396,19	100,85	0,00	497,04
1442	Internet	707,22	185,62	0,00	892,84
1449	Material de Higiene e Limpeza	4.787,67	3.354,98	0,00	8.142,65
1463	Material de Consumo	4.787,67	3.354,98	0,00	8.142,65
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	56.104,26	20.261,91	0,00	76.366,17
1477	Utensílios	92,40	0,00	0,00	92,40
1484	Consumo	56.011,86	20.261,91	0,00	76.273,77
1498	Despesas com Veículos	6.959,19	1.634,01	0,00	8.593,20
1505	Estacionamento	31,00	12,00	0,00	43,00
1512	Conservação e Manutenção	100,00	0,00	0,00	100,00
1519	Seguros	3.580,40	898,45	0,00	4.478,85
1533	Combustíveis e Lubrificantes	3.247,79	723,56	0,00	3.971,35
1561	Despesas de Expediente	94.979,58	2.500,53	0,00	97.480,11
1568	Material de Escritório	10.520,30	145,53	0,00	10.665,83
1575	Material de Informática	648,00	2.355,00	0,00	3.003,00
1596	Despesas com Projeto	5.983,28	0,00	0,00	5.983,28
1603	Projeto	77.828,00	0,00	0,00	77.828,00
1610	Serviços de Terceiros	94.572,51	43.756,16	0,00	138.328,67
1617	Serviços Contábeis	10.444,00	3.100,90	0,00	13.544,90
1645	Monitoramento Alarme	1.041,00	218,00	0,00	1.259,00
1652	Oficineiros	11.200,00	2.800,00	0,00	14.000,00
1666	Nutricionista	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	764,84	191,21	0,00	956,05
1694	Certificação Digital	0,00	209,00	0,00	209,00
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos	5.097,80	455,00	0,00	5.552,80
2191	Manut. Eq. de Alarme	1.778,87	2.362,05	0,00	4.140,92
2198	Auditoria Contábil	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2233	Segurança	29.646,00	7.320,00	0,00	36.966,00
2275	Projeto de Teatro	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
2415	Projeto de Capoeira	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
2422	Projeto de Jiu-Jitsu	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
2429	Projeto de Pintura	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
2443	Assistente de Projetos	3.600,00	3.600,00	0,00	7.200,00
2450	Coordenador de Projetos	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
1750	Outras Despesas ADM	1.695,05	450,00	0,00	2.145,05
1785	Medicamentos	35,05	0,00	0,00	35,05

Balancete Analítico do Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 042

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1799	Floricultura	160,00	0,00	0,00	160,00
1806	Alugueis de Equipamentos	600,00	150,00	0,00	750,00
1834	Dedetização	900,00	300,00	0,00	1.200,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	19.119,20	0,00	0,00	19.119,20
1855	Impostos e Taxas Municipais	18.842,45	0,00	0,00	18.842,45
1869	Impostos e Taxas Federais	276,75	0,00	0,00	276,75
1876	Despesas C/ Eventos	6.450,25	17.291,11	0,00	23.741,36
1883	Confraternizações e Eventos	244,94	0,00	0,00	244,94
1890	Almoços	2.666,50	16.994,11	0,00	19.660,61
1918	ECAD	1.188,00	297,00	0,00	1.485,00
1932	Jantares	2.350,81	0,00	0,00	2.350,81
1939	Despesas Financeiras	210,61	5,90	0,00	216,51
1946	Tarifas Bancárias	23,60	5,90	0,00	29,50
1967	Juros	32,87	0,00	0,00	32,87
1974	Multa	154,14	0,00	0,00	154,14
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	43.315,38	7.227,34	0,00	50.542,72
1988	Material de Pintura	5.768,30	538,10	0,00	6.306,40
1995	Material Eletrico	3.202,77	309,90	0,00	3.512,67
2002	Material de Construção	7.251,00	5.067,30	0,00	12.318,30
2009	Utensílios	368,00	262,04	0,00	630,04
2016	Mão de Obra	20.583,09	0,00	0,00	20.583,09
2023	Aluguel Locação	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2030	Equipamento de Refrigeração	4.200,00	1.050,00	0,00	5.250,00
2037	Jardinagem	192,22	0,00	0,00	192,22
2044	DEPRECIAÇÃO	17.048,52	4.232,63	0,00	21.281,15
2051	Depreciações e Amortizações	17.048,52	4.232,63	0,00	21.281,15

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

Balancete Analítico do Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 037

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	46.948.140,47	613.012,34	358.933,15	47.202.219,66
14	ATIVO CIRCULANTE	46.059.312,79	613.012,34	354.668,21	46.317.656,92
21	Disponibilidades	26.952.269,42	593.745,21	339.282,78	27.206.731,85
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	2.350,44	223.706,07	224.572,97	1.483,54
49	Banco do Brasil 40.334-02	1.361,00	56.072,29	57.433,29	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	988,20	500,00	5,90	1.482,30
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	69.978,99	69.978,99	0,00
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	7.624,78	7.624,78	0,00
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	0,90	0,00	0,00	0,90
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	89.530,01	89.530,01	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	0,34	0,00	0,00	0,34
126	Fundos de Investimentos	11.429.961,10	209.751,18	114.709,81	11.525.002,47
133	Banco do Brasil 40.334-2	44.222,49	297,20	38.297,03	6.222,66
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.887.184,55	71.410,14	0,00	5.958.594,69
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.713.062,38	29.940,03	0,00	2.743.002,41
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.741.360,85	31.027,73	0,00	2.772.388,58
2317	Banco do Brasil 52.459-X	1,22	3.815,30	3.814,78	1,74
2324	Banco do Brasil 52.460-3	123,21	27.725,01	27.832,99	15,23
2331	Banco do Brasil 52.511-1	1,29	0,01	0,00	1,30
2345	Banco do Brasil 53.290-8	590,98	45.049,93	44.765,01	875,90
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	43.414,13	485,83	0,00	43.899,96
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	15.517.957,88	160.287,96	0,00	15.678.245,84
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	6.335.075,32	69.442,40	0,00	6.404.517,72
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	17.265,66	181,24	0,00	17.446,90
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	7.099.262,00	70.752,90	0,00	7.170.014,90
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	1.754.999,78	16.393,08	0,00	1.771.392,86
2436	Sicred	311.355,12	3.518,34	0,00	314.873,46
245	Realizavel a Curto Prazo	19.107.043,37	19.267,13	15.385,43	19.110.925,07
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	19.267,13	14.486,98	4.780,15
322	Adiantamento a Empregados	0,00	14.486,98	14.486,98	0,00
336	Adiantamento de Ferias	0,00	4.780,15	0,00	4.780,15
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	4.190,39	0,00	898,45	3.291,94
399	Premio de Seguros	4.190,39	0,00	898,45	3.291,94
2128	Ativo Não Circulante	887.730,40	0,00	4.264,94	883.465,46
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

Balancete Analítico do Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 038

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
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	Veículos	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	-382.060,06	0,00	4.264,94	-386.325,00
483	(-) Depreciação Acumulada	-382.060,06	0,00	4.264,94	-386.325,00
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-18.504,18	0,00	154,39	-18.658,57
504	(-) Equipamentos	-51.391,56	0,00	294,42	-51.685,98
525	(-) Moveis e Utensilios	-56.645,83	0,00	1.039,72	-57.685,55
532	(-) Veículos	-133.513,97	0,00	1.910,29	-135.424,26
539	(-) Insatalação do Gradil	-89.841,48	0,00	866,12	-90.707,60
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 01/06/2025 até 30/06/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 039

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-45.837.950,70	39.186,77	41.138,80	-45.839.902,73
553	PASSIVO CIRCULANTE	-18.258.506,64	39.186,77	41.138,80	-18.260.458,67
560	Contas a Pagar	-122.726,27	27.845,54	36.167,03	-131.047,76
567	Impostos a Recolher	-122.726,27	27.845,54	36.167,03	-131.047,76
574	Salários a Pagar	0,00	18.267,82	19.467,98	-1.200,16
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	-2.131,84	5.898,25	3.766,41	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	-3.335,55	3.335,56	3.152,13	-3.152,12
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-16.585,18	0,00	3.283,53	-19.868,71
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.327,02	0,00	262,68	-1.589,70
644	Provisão de Férias a Pagar	-22.938,40	343,91	4.378,04	-26.972,53
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-2.783,36	0,00	350,24	-3.133,60
658	Multa Rescisória a Pagar	-72.383,11	0,00	1.506,02	-73.889,13
672	Fornecedores	-11.427,39	11.341,23	4.971,77	-5.057,93
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-11.427,39	11.341,23	4.971,77	-5.057,93
686	Fornecedores a Pagar	-11.427,39	11.341,23	4.971,77	-5.057,93
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 01/06/2025 até 30/06/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 040

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-1.110.189,77	163.618,91	415.746,07	-1.362.316,93
854	RECEITAS	-1.935.776,85	0,00	413.637,00	-2.349.413,85
861	Receitas	-1.935.776,85	0,00	413.637,00	-2.349.413,85
868	Donativos e Contribuições	-15.098,30	0,00	1.289,53	-16.387,83
875	Contribuições Associativas	-3.999,63	0,00	789,53	-4.789,16
882	Donativos Mensais	-4.810,00	0,00	500,00	-5.310,00
889	Donativos Eventuais	-6.288,67	0,00	0,00	-6.288,67
903	Receitas de Convenios	-406.425,00	0,00	90.721,00	-497.146,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-406.425,00	0,00	90.721,00	-497.146,00
945	Receitas com Aluguéis	-78.829,50	0,00	15.472,90	-94.302,40
952	Imóveis	-65.054,50	0,00	12.967,90	-78.022,40
959	Outdoor	-2.775,00	0,00	555,00	-3.330,00
966	Salão	-11.000,00	0,00	1.950,00	-12.950,00
980	Receitas com Eventos	-24.532,13	0,00	1.320,00	-25.852,13
987	Almoços	-24.012,13	0,00	1.320,00	-25.332,13
1001	Jantares	-520,00	0,00	0,00	-520,00
1022	Receitas Financeiras	-1.353.236,97	0,00	293.805,12	-1.647.042,09
1036	Descontos Obtidos	-44,00	0,00	0,00	-44,00
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-1.353.192,97	0,00	293.805,12	-1.646.998,09
1057	Outras Receitas	-52.200,65	0,00	10.047,60	-62.248,25
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-50.750,60	0,00	10.047,60	-60.798,20
2170	Outras Receitas	-1.450,05	0,00	0,00	-1.450,05
1106	Reembolso de Despesas	-5.454,30	0,00	980,85	-6.435,15
1113	Energia Eletrica	-5.296,48	0,00	670,85	-5.967,33
1134	Juros/Multas	-157,82	0,00	0,00	-157,82
1141	Material Eletrico	0,00	0,00	310,00	-310,00
1155	DESPESAS	825.587,08	163.618,91	2.109,07	987.096,92
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	825.587,08	163.618,91	2.109,07	987.096,92
1162	Despesas com Pessoal	239.325,52	52.739,29	1.216,09	290.848,72
1169	Salários e Ordenados	174.085,21	38.819,21	1.216,09	211.688,33
1183	Décimo Terceiro Salário	16.585,18	3.283,53	0,00	19.868,71
1197	Vale Transporte	-14,91	0,00	0,00	-14,91
1204	Vale Refeição	16.000,00	3.200,00	0,00	19.200,00
1218	Férias	22.113,54	4.378,04	0,00	26.491,58
1232	Exames Medicos	0,00	2.063,77	0,00	2.063,77
1239	Horas Extras / DSR	4.426,84	664,33	0,00	5.091,17
1253	Uniformes	5.716,60	0,00	0,00	5.716,60
1260	Adicional Noturno	53,36	22,97	0,00	76,33
1267	Equipamentos de Proteção Individual	359,70	307,44	0,00	667,14
1295	Encargos Sociais	102.429,14	21.503,14	827,00	123.105,28
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	15.921,49	3.152,13	0,00	19.073,62
1330	Seguro de Vida	1.204,03	232,10	0,00	1.436,13
1337	convenio Medico	22.415,95	5.665,57	827,00	27.254,52
1344	convenio Dentario	1.434,00	286,80	0,00	1.720,80
1351	FGTS sobre Ferias	1.769,10	350,24	0,00	2.119,34

Balancete Analítico do Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 041

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.327,02	262,68	0,00	1.589,70
1365	Provisão Multa Rescisória	7.606,95	1.506,02	0,00	9.112,97
1372	Previdência Social - Cota Patronal	50.750,60	10.047,60	0,00	60.798,20
1379	Despesas de Consumo	34.622,49	12.680,13	0,00	47.302,62
1386	Energia Elétrica	26.541,28	8.795,77	0,00	35.337,05
1393	Taxa de água	3.565,58	487,16	0,00	4.052,74
1400	Consumo Gás	4.515,63	3.397,20	0,00	7.912,83
1407	Comunicação	3.253,14	630,40	0,00	3.883,54
1414	Telefone Fixo	700,00	152,00	0,00	852,00
1421	Telefone Celular	222,63	45,71	0,00	268,34
1428	Provedor Internet	940,63	147,35	0,00	1.087,98
1435	Assinatura TV	497,04	100,28	0,00	597,32
1442	Internet	892,84	185,06	0,00	1.077,90
1449	Material de Higiene e Limpeza	8.142,65	3.979,97	0,00	12.122,62
1456	Utensílios	0,00	654,99	0,00	654,99
1463	Material de Consumo	8.142,65	3.324,98	0,00	11.467,63
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	76.366,17	18.634,61	0,00	95.000,78
1477	Utensílios	92,40	499,00	0,00	591,40
1484	Consumo	76.273,77	18.135,61	0,00	94.409,38
1498	Despesas com Veículos	8.593,20	1.999,56	0,00	10.592,76
1505	Estacionamento	43,00	0,00	0,00	43,00
1512	Conservação e Manutenção	100,00	0,00	0,00	100,00
1519	Seguros	4.478,85	898,45	0,00	5.377,30
1533	Combustíveis e Lubrificantes	3.971,35	597,89	0,00	4.569,24
1540	Licenciamento	0,00	503,22	0,00	503,22
1561	Despesas de Expediente	97.480,11	1.211,54	65,98	98.625,67
1568	Material de Escritório	10.665,83	0,00	0,00	10.665,83
1575	Material de Informática	3.003,00	509,00	0,00	3.512,00
1596	Despesas com Projeto	5.983,28	702,54	65,98	6.619,84
1603	Projeto	77.828,00	0,00	0,00	77.828,00
1610	Serviços de Terceiros	138.328,67	40.150,51	0,00	178.479,18
1617	Serviços Contábeis	13.544,90	2.700,90	0,00	16.245,80
1645	Monitoramento Alarme	1.259,00	218,00	0,00	1.477,00
1652	Oficineiros	14.000,00	2.800,00	0,00	16.800,00
1666	Nutricionista	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	956,05	191,21	0,00	1.147,26
1694	Certificação Digital	209,00	319,00	0,00	528,00
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos	5.552,80	210,00	0,00	5.762,80
2191	Manut. Eq. de Alarme	4.140,92	608,40	0,00	4.749,32
2198	Auditoria Contábil	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2233	Segurança	36.966,00	7.503,00	0,00	44.469,00
2275	Projeto de Teatro	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
2415	Projeto de Capoeira	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
2422	Projeto de Jiu-Jitsu	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
2429	Projeto de Pintura	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
2443	Assistente de Projetos	7.200,00	3.600,00	0,00	10.800,00

Balancete Analítico do Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 042

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2450	Coordenador de Projetos	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
1750	Outras Despesas ADM	2.145,05	450,00	0,00	2.595,05
1785	Medicamentos	35,05	0,00	0,00	35,05
1799	Floricultura	160,00	0,00	0,00	160,00
1806	Aluguéis de Equipamentos	750,00	150,00	0,00	900,00
1834	Dedetização	1.200,00	300,00	0,00	1.500,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	19.119,20	0,00	0,00	19.119,20
1855	Impostos e Taxas Municipais	18.842,45	0,00	0,00	18.842,45
1869	Impostos e Taxas Federais	276,75	0,00	0,00	276,75
1876	Despesas C/ Eventos	23.741,36	1.496,67	0,00	25.238,03
1883	Confraternizações e Eventos	244,94	0,00	0,00	244,94
1890	Almoços	19.660,61	0,00	0,00	19.660,61
1918	ECAD	1.485,00	297,00	0,00	1.782,00
1932	Jantares	2.350,81	1.199,67	0,00	3.550,48
1939	Despesas Financeiras	216,51	5,90	0,00	222,41
1946	Tarifas Bancárias	29,50	5,90	0,00	35,40
1967	Juros	32,87	0,00	0,00	32,87
1974	Multa	154,14	0,00	0,00	154,14
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	50.542,72	3.872,25	0,00	54.414,97
1988	Material de Pintura	6.306,40	341,90	0,00	6.648,30
1995	Material Eletrico	3.512,67	0,00	0,00	3.512,67
2002	Material de Construção	12.318,30	630,35	0,00	12.948,65
2009	Utensílios	630,04	0,00	0,00	630,04
2016	Mão de Obra	20.583,09	0,00	0,00	20.583,09
2023	Aluguel Locação	1.750,00	350,00	0,00	2.100,00
2030	Equipamento de Refrigeração	5.250,00	2.550,00	0,00	7.800,00
2037	Jardinagem	192,22	0,00	0,00	192,22
2044	DEPRECIAÇÃO	21.281,15	4.264,94	0,00	25.546,09
2051	Depreciações e Amortizações	21.281,15	4.264,94	0,00	25.546,09

Balancete Analítico do Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 042

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

Balancete Analítico do Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 037

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	47.205.601,41	1.534.642,87	1.090.488,46	47.649.755,82
14	ATIVO CIRCULANTE	46.321.344,72	1.384.977,03	1.084.957,55	46.621.364,20
21	Disponibilidades	27.210.419,65	1.369.161,61	1.064.066,16	27.515.515,10
28	Caixa	2.000,00	1.756,96	1.756,96	2.000,00
35	Caixa	2.000,00	1.756,96	1.756,96	2.000,00
42	Bancos Conta Movimento	1.482,64	694.398,84	689.819,23	6.062,25
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	125.671,04	121.585,53	4.085,51
91	Banco do Brasil 31.292-4	0,00	400.136,35	400.136,35	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	1.482,30	500,00	5,90	1.976,40
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	54.911,28	54.911,28	0,00
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	7.631,86	7.631,86	0,00
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	0,00	16.030,90	16.030,90	0,00
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	89.517,41	89.517,41	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	0,34	0,00	0,00	0,34
126	Fundos de Investimentos	11.525.002,47	481.747,34	291.658,67	11.715.091,14
133	Banco do Brasil 40.334-2	6.222,66	72.467,96	14.152,00	64.538,62
168	Banco do Brasil 31.292-4	0,00	200.136,35	200.136,35	0,00
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.958.594,69	59.434,67	0,00	6.018.029,36
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.743.002,41	35.030,45	0,00	2.778.032,86
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.772.388,58	36.446,76	0,00	2.808.835,34
2317	Banco do Brasil 52.459-X	1,74	3.819,99	3.821,73	0,00
2324	Banco do Brasil 52.460-3	15,23	20.782,19	20.765,28	32,14
2331	Banco do Brasil 52.511-1	1,30	8.038,29	8.030,90	8,69
2345	Banco do Brasil 53.290-8	875,90	45.019,38	44.752,41	1.142,87
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	43.899,96	571,30	0,00	44.471,26
217	CDB Certificado de Depósito a Prazo	15.681.934,54	191.258,47	80.831,30	15.792.361,71
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	6.404.517,72	81.702,61	0,00	6.486.220,33
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	17.446,90	115,18	10.831,30	6.730,78
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	7.173.703,60	85.253,68	70.000,00	7.188.957,28
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	1.771.392,86	20.049,27	0,00	1.791.442,13
2436	Sicred	314.873,46	4.137,73	0,00	319.011,19
245	Realizavel a Curto Prazo	19.110.925,07	15.815,42	20.891,39	19.105.849,10
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	4.780,15	15.815,42	19.992,94	602,63
322	Adiantamento a Empregados	0,00	13.462,93	13.462,93	0,00
336	Adiantamento de Ferias	4.780,15	2.352,49	6.530,01	602,63
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	3.291,94	0,00	898,45	2.393,49
399	Premio de Seguros	3.291,94	0,00	898,45	2.393,49
2128	Ativo Não Circulante	883.159,41	149.665,84	5.530,91	1.027.294,34
406	Imobilizado	1.269.790,46	149.665,84	0,00	1.419.456,30
413	Edificações	1.269.790,46	149.665,84	0,00	1.419.456,30
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51

Balancete Analítico do Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 038

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
427	Computadores e perifericos	49.824,59	0,00	0,00	49.824,59
434	Equipamentos	33.692,51	128.305,98	0,00	161.998,49
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
455	Móveis e Utensílios	330.821,55	21.359,86	0,00	352.181,41
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	-386.631,05	0,00	5.530,91	-392.161,96
483	(-) Depreciação Acumulada	-386.631,05	0,00	5.530,91	-392.161,96
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-18.658,57	0,00	154,39	-18.812,96
504	(-) Equipamentos	-51.948,48	0,00	1.382,39	-53.330,87
525	(-) Moveis e Utensilios	-57.729,10	0,00	1.217,72	-58.946,82
532	(-) Veículos	-135.424,26	0,00	1.910,29	-137.334,55
539	(-) Insatalação do Gradil	-90.707,60	0,00	866,12	-91.573,72
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 01/07/2025 até 31/07/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 039

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-45.839.902,73	40.228,35	44.416,04	-45.844.090,42
553	PASSIVO CIRCULANTE	-18.260.458,67	40.228,35	44.416,04	-18.264.646,36
560	Contas a Pagar	-131.047,76	35.128,08	39.221,23	-135.140,91
567	Impostos a Recolher	-131.047,76	35.128,08	39.221,23	-135.140,91
574	Salários a Pagar	-1.200,16	22.454,27	21.254,11	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	3.851,20	3.851,20	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	-3.152,12	4.027,06	4.102,22	-3.227,28
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-19.868,71	0,00	3.361,81	-23.230,52
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.589,70	0,00	268,95	-1.858,65
644	Provisão de Férias a Pagar	-26.972,53	4.795,55	4.482,42	-26.659,40
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-3.133,60	0,00	358,59	-3.492,19
658	Multa Rescisória a Pagar	-73.889,13	0,00	1.541,93	-75.431,06
672	Fornecedores	-5.057,93	5.100,27	5.194,81	-5.152,47
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-5.057,93	5.100,27	5.194,81	-5.152,47
686	Fornecedores a Pagar	-5.057,93	5.100,27	5.194,81	-5.152,47
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 01/07/2025 até 31/07/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 040

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-1.365.698,68	217.731,88	657.698,60	-1.805.665,40
854	RECEITAS	-2.353.102,55	0,00	656.746,11	-3.009.848,66
861	Receitas	-2.353.102,55	0,00	656.746,11	-3.009.848,66
868	Donativos e Contribuições	-16.387,83	0,00	1.284,58	-17.672,41
875	Contribuições Associativas	-4.789,16	0,00	784,58	-5.573,74
882	Donativos Mensais	-5.310,00	0,00	500,00	-5.810,00
889	Donativos Eventuais	-6.288,67	0,00	0,00	-6.288,67
903	Receitas de Convenios	-497.146,00	0,00	290.721,00	-787.867,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-497.146,00	0,00	290.721,00	-787.867,00
945	Receitas com Aluguéis	-94.302,40	0,00	14.912,90	-109.215,30
952	Imóveis	-78.022,40	0,00	14.357,90	-92.380,30
959	Outdoor	-3.330,00	0,00	555,00	-3.885,00
966	Salão	-12.950,00	0,00	0,00	-12.950,00
980	Receitas com Eventos	-25.852,13	0,00	15.120,00	-40.972,13
987	Almoços	-25.332,13	0,00	15.120,00	-40.452,13
1001	Jantares	-520,00	0,00	0,00	-520,00
1022	Receitas Financeiras	-1.650.730,79	0,00	323.696,22	-1.974.427,01
1036	Descontos Obtidos	-44,00	0,00	0,00	-44,00
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-1.650.686,79	0,00	323.696,22	-1.974.383,01
1057	Outras Receitas	-62.248,25	0,00	10.287,15	-72.535,40
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-60.798,20	0,00	10.287,15	-71.085,35
2170	Outras Receitas	-1.450,05	0,00	0,00	-1.450,05
1106	Reembolso de Despesas	-6.435,15	0,00	724,26	-7.159,41
1113	Energia Eletrica	-5.967,33	0,00	724,26	-6.691,59
1134	Juros/Multas	-157,82	0,00	0,00	-157,82
1141	Material Eletrico	-310,00	0,00	0,00	-310,00
1155	DESPESAS	987.403,87	217.731,88	952,49	1.204.183,26
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	987.403,87	217.731,88	952,49	1.204.183,26
1162	Despesas com Pessoal	290.848,72	47.113,79	32,96	337.929,55
1169	Salários e Ordenados	211.688,33	35.170,67	32,96	246.826,04
1183	Décimo Terceiro Salário	19.868,71	3.361,81	0,00	23.230,52
1197	Vale Transporte	-14,91	283,20	0,00	268,29
1204	Vale Refeição	19.200,00	3.200,00	0,00	22.400,00
1218	Férias	26.491,58	4.482,42	0,00	30.974,00
1232	Exames Medicos	2.063,77	0,00	0,00	2.063,77
1239	Horas Extras / DSR	5.091,17	406,14	0,00	5.497,31
1253	Uniformes	5.716,60	0,00	0,00	5.716,60
1260	Adicional Noturno	76,33	2,37	0,00	78,70
1267	Equipamentos de Proteção Individual	667,14	207,18	0,00	874,32
1295	Encargos Sociais	123.105,28	22.851,91	919,53	145.037,66
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	19.073,62	4.102,22	0,00	23.175,84
1330	Seguro de Vida	1.436,13	238,00	0,00	1.674,13
1337	convenio Medico	27.254,52	5.768,27	919,53	32.103,26
1344	convenio Dentario	1.720,80	286,80	0,00	2.007,60
1351	FGTS sobre Ferias	2.119,34	358,59	0,00	2.477,93

Balancete Analítico do Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 041

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.589,70	268,95	0,00	1.858,65
1365	Provisão Multa Rescisória	9.112,97	1.541,93	0,00	10.654,90
1372	Previdência Social - Cota Patronal	60.798,20	10.287,15	0,00	71.085,35
1379	Despesas de Consumo	47.302,62	4.503,62	0,00	51.806,24
1386	Energia Elétrica	35.337,05	3.924,30	0,00	39.261,35
1393	Taxa de água	4.052,74	579,32	0,00	4.632,06
1400	Consumo Gás	7.912,83	0,00	0,00	7.912,83
1407	Comunicação	3.883,54	588,72	0,00	4.472,26
1414	Telefone Fixo	852,00	150,92	0,00	1.002,92
1421	Telefone Celular	268,34	45,71	0,00	314,05
1428	Provedor Internet	1.087,98	103,10	0,00	1.191,08
1435	Assinatura TV	597,32	103,37	0,00	700,69
1442	Internet	1.077,90	185,62	0,00	1.263,52
1449	Material de Higiene e Limpeza	12.122,62	3.353,14	0,00	15.475,76
1456	Utensílios	654,99	15,00	0,00	669,99
1463	Material de Consumo	11.467,63	3.338,14	0,00	14.805,77
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	95.000,78	24.141,35	0,00	119.142,13
1477	Utensílios	591,40	283,86	0,00	875,26
1484	Consumo	94.409,38	22.831,49	0,00	117.240,87
1491	Manutenção de Utensílios	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00
1498	Despesas com Veículos	10.592,76	2.100,97	0,00	12.693,73
1505	Estacionamento	43,00	15,00	0,00	58,00
1512	Conservação e Manutenção	100,00	490,00	0,00	590,00
1519	Seguros	5.377,30	898,45	0,00	6.275,75
1533	Combustíveis e Lubrificantes	4.569,24	697,52	0,00	5.266,76
1540	Licenciamento	503,22	0,00	0,00	503,22
1561	Despesas de Expediente	98.625,67	843,15	0,00	99.468,82
1568	Material de Escritório	10.665,83	0,00	0,00	10.665,83
1575	Material de Informática	3.512,00	0,00	0,00	3.512,00
1596	Despesas com Projeto	6.619,84	843,15	0,00	7.462,99
1603	Projeto	77.828,00	0,00	0,00	77.828,00
1610	Serviços de Terceiros	178.479,18	87.241,69	0,00	265.720,87
1617	Serviços Contábeis	16.245,80	2.700,90	0,00	18.946,70
1645	Monitoramento Alarme	1.477,00	227,00	0,00	1.704,00
1652	Oficineiros	16.800,00	2.800,00	0,00	19.600,00
1666	Nutricionista	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.147,26	200,79	0,00	1.348,05
1687	Projetos de Engenharia	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1694	Certificação Digital	528,00	0,00	0,00	528,00
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos	5.762,80	210,00	0,00	5.972,80
2191	Manut. Eq. de Alarme	4.749,32	0,00	0,00	4.749,32
2198	Auditoria Contábil	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2233	Segurança	44.469,00	7.503,00	0,00	51.972,00
2275	Projeto de Teatro	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
2415	Projeto de Capoeira	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
2422	Projeto de Jiu-Jítsu	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00

Balancete Analítico do Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 042

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2429	Projeto de Pintura	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
2443	Assistente de Projetos	10.800,00	3.600,00	0,00	14.400,00
2450	Coordenador de Projetos	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
2457	Manutenção de Eq. Camera Frigorifico	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1750	Outras Despesas ADM	2.595,05	477,65	0,00	3.072,70
1757	Correios e telegrafos	0,00	27,65	0,00	27,65
1785	Medicamentos	35,05	0,00	0,00	35,05
1799	Floricultura	160,00	0,00	0,00	160,00
1806	Alugueis de Equipamentos	900,00	150,00	0,00	1.050,00
1834	Dedetização	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	19.119,20	0,00	0,00	19.119,20
1855	Impostos e Taxas Municipais	18.842,45	0,00	0,00	18.842,45
1869	Impostos e Taxas Federais	276,75	0,00	0,00	276,75
1876	Despesas C/ Eventos	25.238,03	9.949,96	0,00	35.187,99
1883	Confraternizações e Eventos	244,94	0,00	0,00	244,94
1890	Almoços	19.660,61	8.934,60	0,00	28.595,21
1918	ECAD	1.782,00	297,00	0,00	2.079,00
1932	Jantares	3.550,48	718,36	0,00	4.268,84
1939	Despesas Financeiras	223,31	5,90	0,00	229,21
1946	Tarifas Bancárias	35,40	5,90	0,00	41,30
1960	I.O.F.	0,90	0,00	0,00	0,90
1967	Juros	32,87	0,00	0,00	32,87
1974	Multa	154,14	0,00	0,00	154,14
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	54.414,97	3.558,61	0,00	57.973,58
1988	Material de Pintura	6.648,30	0,00	0,00	6.648,30
1995	Material Eletrico	3.512,67	0,00	0,00	3.512,67
2002	Material de Construção	12.948,65	1.760,49	0,00	14.709,14
2009	Utensílios	630,04	48,12	0,00	678,16
2016	Mão de Obra	20.583,09	0,00	0,00	20.583,09
2023	Aluguel Locação	2.100,00	700,00	0,00	2.800,00
2030	Equipamento de Refrigeração	7.800,00	1.050,00	0,00	8.850,00
2037	Jardinagem	192,22	0,00	0,00	192,22
2044	DEPRECIAÇÃO	25.852,14	5.530,91	0,00	31.383,05
2051	Depreciações e Amortizações	25.852,14	5.530,91	0,00	31.383,05
2058	Bens de Natureza Permanente	0,00	5.470,51	0,00	5.470,51
2065	Bens de Natureza Permanente	0,00	5.470,51	0,00	5.470,51

Balancete Analítico do Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 042

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

Balancete Analítico do Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 037

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	47.651.505,68	861.581,96	484.199,27	48.028.888,37
14	ATIVO CIRCULANTE	46.623.114,06	861.581,96	478.668,36	47.006.027,66
21	Disponibilidades	27.515.515,10	844.941,44	461.288,86	27.899.167,68
28	Caixa	2.000,00	1.958,79	1.958,79	2.000,00
35	Caixa	2.000,00	1.958,79	1.958,79	2.000,00
42	Bancos Conta Movimento	6.062,25	374.671,36	322.161,37	58.572,24
49	Banco do Brasil 40.334-02	4.085,51	148.615,61	94.809,06	57.892,06
91	Banco do Brasil 31.292-4	0,00	679,43	0,00	679,43
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	1.976,40	536,50	2.512,90	0,00
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	68.292,00	68.292,00	0,00
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	0,00	15.999,55	15.999,55	0,00
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	89.529,86	89.529,86	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	0,34	43.398,41	43.398,00	0,75
126	Fundos de Investimentos	11.715.091,14	288.955,62	137.168,70	11.866.878,06
133	Banco do Brasil 40.334-2	64.538,62	30.618,53	20.378,44	74.778,71
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	6.018.029,36	75.430,02	0,00	6.093.459,38
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.778.032,86	32.206,23	0,00	2.810.239,09
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.808.835,34	33.131,65	0,00	2.841.966,99
2317	Banco do Brasil 52.459-X	0,00	610,56	610,00	0,56
2324	Banco do Brasil 52.460-3	32,14	20.036,12	20.017,44	50,82
2331	Banco do Brasil 52.511-1	8,69	8.007,43	7.999,55	16,57
2345	Banco do Brasil 53.290-8	1.142,87	45.012,92	44.764,86	1.390,93
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	44.471,26	43.902,16	43.398,41	44.975,01
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	15.792.361,71	179.355,67	0,00	15.971.717,38
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	6.486.220,33	77.994,45	0,00	6.564.214,78
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	6.730,78	74,88	0,00	6.805,66
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	7.188.957,28	78.071,09	0,00	7.267.028,37
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	1.791.442,13	19.389,86	0,00	1.810.831,99
2436	Sicred	319.011,19	3.825,39	0,00	322.836,58
245	Realizavel a Curto Prazo	19.107.598,96	16.640,52	17.379,50	19.106.859,98
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	2.352,49	16.640,52	16.481,05	2.511,96
322	Adiantamento a Empregados	0,00	14.128,56	14.128,56	0,00
336	Adiantamento de Ferias	2.352,49	2.511,96	2.352,49	2.511,96
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	2.393,49	0,00	898,45	1.495,04
399	Premio de Seguros	2.393,49	0,00	898,45	1.495,04
2128	Ativo Não Circulante	1.027.294,34	0,00	5.530,91	1.021.763,43
406	Imobilizado	1.419.456,30	0,00	0,00	1.419.456,30
413	Edificações	1.419.456,30	0,00	0,00	1.419.456,30
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

Balancete Analítico do Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 038

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
434	Equipamentos	161.998,49	0,00	0,00	161.998,49
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
455	Móveis e Utensílios	352.181,41	0,00	0,00	352.181,41
462	Veículos	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	-392.161,96	0,00	5.530,91	-397.692,87
483	(-) Depreciação Acumulada	-392.161,96	0,00	5.530,91	-397.692,87
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-18.812,96	0,00	154,39	-18.967,35
504	(-) Equipamentos	-53.330,87	0,00	1.382,39	-54.713,26
525	(-) Moveis e Utensílios	-58.946,82	0,00	1.217,72	-60.164,54
532	(-) Veículos	-137.334,55	0,00	1.910,29	-139.244,84
539	(-) Insatalação do Gradil	-91.573,72	0,00	866,12	-92.439,84
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 01/08/2025 até 31/08/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 039

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-45.844.965,34	33.875,08	45.603,77	-45.856.694,03
553	PASSIVO CIRCULANTE	-18.265.521,28	33.875,08	45.603,77	-18.277.249,97
560	Contas a Pagar	-136.015,83	28.680,27	40.875,22	-148.210,78
567	Impostos a Recolher	-136.015,83	28.680,27	40.875,22	-148.210,78
574	Salários a Pagar	0,00	22.017,93	22.017,93	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	0,00	3.688,40	-3.688,40
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	-4.102,20	4.102,21	4.463,52	-4.463,51
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-23.230,52	0,00	3.594,02	-26.824,54
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.858,65	0,00	287,52	-2.146,17
644	Provisão de Férias a Pagar	-26.659,40	2.560,13	4.792,03	-28.891,30
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-3.492,19	0,00	383,36	-3.875,55
658	Multa Rescisória a Pagar	-75.431,06	0,00	1.648,44	-77.079,50
672	Fornecedores	-5.152,47	5.194,81	4.728,55	-4.686,21
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-5.152,47	5.194,81	4.728,55	-4.686,21
686	Fornecedores a Pagar	-5.152,47	5.194,81	4.728,55	-4.686,21
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 01/08/2025 até 31/08/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 040

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-1.806.540,34	169.546,24	535.200,24	-2.172.194,34
854	RECEITAS	-3.009.848,66	0,00	533.068,16	-3.542.916,82
861	Receitas	-3.009.848,66	0,00	533.068,16	-3.542.916,82
868	Donativos e Contribuições	-17.672,41	0,00	1.929,73	-19.602,14
875	Contribuições Associativas	-5.573,74	0,00	769,73	-6.343,47
882	Donativos Mensais	-5.810,00	0,00	1.160,00	-6.970,00
889	Donativos Eventuais	-6.288,67	0,00	0,00	-6.288,67
903	Receitas de Convenios	-787.867,00	0,00	90.721,00	-878.588,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-787.867,00	0,00	90.721,00	-878.588,00
945	Receitas com Aluguéis	-109.215,30	0,00	24.022,90	-133.238,20
952	Imóveis	-92.380,30	0,00	12.967,90	-105.348,20
959	Outdoor	-3.885,00	0,00	555,00	-4.440,00
966	Salão	-12.950,00	0,00	10.500,00	-23.450,00
980	Receitas com Eventos	-40.972,13	0,00	85.575,50	-126.547,63
987	Almoços	-40.452,13	0,00	29.575,50	-70.027,63
1001	Jantares	-520,00	0,00	56.000,00	-56.520,00
1022	Receitas Financeiras	-1.974.427,01	0,00	319.086,85	-2.293.513,86
1036	Descontos Obtidos	-44,00	0,00	0,00	-44,00
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-1.974.383,01	0,00	319.050,35	-2.293.433,36
1050	Reembolso de Despesas	0,00	0,00	36,50	-36,50
1057	Outras Receitas	-72.535,40	0,00	10.997,70	-83.533,10
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-71.085,35	0,00	10.997,70	-82.083,05
2170	Outras Receitas	-1.450,05	0,00	0,00	-1.450,05
1106	Reembolso de Despesas	-7.159,41	0,00	734,48	-7.893,89
1113	Energia Eletrica	-6.691,59	0,00	734,48	-7.426,07
1134	Juros/Multas	-157,82	0,00	0,00	-157,82
1141	Material Eletrico	-310,00	0,00	0,00	-310,00
1155	DESPESAS	1.203.308,32	169.546,24	2.132,08	1.370.722,48
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	1.203.308,32	169.546,24	2.132,08	1.370.722,48
1162	Despesas com Pessoal	337.929,55	52.638,57	595,75	389.972,37
1169	Salários e Ordenados	246.826,04	36.768,83	26,62	283.568,25
1183	Décimo Terceiro Salário	23.230,52	3.594,02	0,00	26.824,54
1197	Vale Transporte	268,29	261,80	569,13	-39,04
1204	Vale Refeição	22.400,00	3.200,00	0,00	25.600,00
1218	Férias	30.974,00	4.792,03	0,00	35.766,03
1232	Exames Medicos	2.063,77	0,00	0,00	2.063,77
1239	Horas Extras / DSR	5.497,31	3.772,97	0,00	9.270,28
1253	Uniformes	5.716,60	0,00	0,00	5.716,60
1260	Adicional Noturno	78,70	52,92	0,00	131,62
1267	Equipamentos de Proteção Individual	874,32	196,00	0,00	1.070,32
1295	Encargos Sociais	144.162,72	23.052,48	856,90	166.358,30
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	22.300,90	3.450,21	0,00	25.751,11
1330	Seguro de Vida	1.674,13	238,08	0,00	1.912,21
1337	convenio Medico	32.103,26	5.760,37	856,90	37.006,73
1344	convenio Dentario	2.007,60	286,80	0,00	2.294,40

Balancete Analítico do Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 041

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1351	FGTS sobre Ferias	2.477,93	383,36	0,00	2.861,29
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.858,65	287,52	0,00	2.146,17
1365	Provisão Multa Rescisória	10.654,90	1.648,44	0,00	12.303,34
1372	Previdência Social - Cota Patronal	71.085,35	10.997,70	0,00	82.083,05
1379	Despesas de Consumo	51.806,24	4.326,11	0,00	56.132,35
1386	Energia Elétrica	39.261,35	3.820,31	0,00	43.081,66
1393	Taxa de água	4.632,06	505,80	0,00	5.137,86
1400	Consumo Gás	7.912,83	0,00	0,00	7.912,83
1407	Comunicação	4.472,26	632,83	0,00	5.105,09
1414	Telefone Fixo	1.002,92	152,00	0,00	1.154,92
1421	Telefone Celular	314,05	45,71	0,00	359,76
1428	Provedor Internet	1.191,08	146,13	0,00	1.337,21
1435	Assinatura TV	700,69	103,37	0,00	804,06
1442	Internet	1.263,52	185,62	0,00	1.449,14
1449	Material de Higiene e Limpeza	15.475,76	3.384,86	0,00	18.860,62
1456	Utensílios	669,99	0,00	0,00	669,99
1463	Material de Consumo	14.805,77	3.384,86	0,00	18.190,63
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	119.142,13	21.198,95	0,00	140.341,08
1477	Utensílios	875,26	0,00	0,00	875,26
1484	Consumo	117.240,87	21.198,95	0,00	138.439,82
1491	Manutenção de Utensílios	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
1498	Despesas com Veiculos	12.693,73	1.379,84	0,00	14.073,57
1505	Estacionamento	58,00	4,00	0,00	62,00
1512	Conservação e Manutenção	590,00	0,00	0,00	590,00
1519	Seguros	6.275,75	898,45	0,00	7.174,20
1533	Combustíveis e Lubrificantes	5.266,76	477,39	0,00	5.744,15
1540	Licenciamento	503,22	0,00	0,00	503,22
1561	Despesas de Expediente	99.468,82	1.315,00	679,43	100.104,39
1568	Material de Escritório	10.665,83	315,00	0,00	10.980,83
1575	Material de Informática	3.512,00	1.000,00	0,00	4.512,00
1596	Despesas com Projeto	7.462,99	0,00	679,43	6.783,56
1603	Projeto	77.828,00	0,00	0,00	77.828,00
1610	Serviços de Terceiros	265.720,87	45.246,09	0,00	310.966,96
1617	Serviços Contábeis	18.946,70	7.200,90	0,00	26.147,60
1645	Monitoramento Alarme	1.704,00	227,00	0,00	1.931,00
1652	Oficineiros	19.600,00	2.800,00	0,00	22.400,00
1666	Nutricionista	7.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.348,05	200,79	0,00	1.548,84
1687	Projetos de Engenharia	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1694	Certificação Digital	528,00	0,00	0,00	528,00
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletronicos	5.972,80	330,00	0,00	6.302,80
2191	Manut. Eq. de Alarme	4.749,32	67,40	0,00	4.816,72
2198	Auditoria Contábil	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2233	Segurança	51.972,00	7.320,00	0,00	59.292,00
2275	Projeto de Teatro	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
2415	Projeto de Capoeira	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00

Balancete Analítico do Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 042

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2422	Projeto de Jiu-Jtsú	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
2429	Projeto de Pintura	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
2443	Assistente de Projetos	14.400,00	3.600,00	0,00	18.000,00
2450	Coordenador de Projetos	24.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00
2457	Manutenção de Eq. Camera Frigorífico	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1715	Despesas Judiciais	0,00	73,72	0,00	73,72
1722	Cartorárias	0,00	73,72	0,00	73,72
1750	Outras Despesas ADM	3.072,70	783,79	0,00	3.856,49
1757	Correios e telegrafos	27,65	0,00	0,00	27,65
1785	Medicamentos	35,05	13,79	0,00	48,84
1799	Floricultura	160,00	320,00	0,00	480,00
1806	Alugueis de Equipamentos	1.050,00	150,00	0,00	1.200,00
1834	Dedetização	1.800,00	300,00	0,00	2.100,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	19.119,20	0,00	0,00	19.119,20
1855	Impostos e Taxas Municipais	18.842,45	0,00	0,00	18.842,45
1869	Impostos e Taxas Federais	276,75	0,00	0,00	276,75
1876	Despesas C/ Eventos	35.187,99	4.386,50	0,00	39.574,49
1883	Confraternizações e Eventos	244,94	0,00	0,00	244,94
1890	Almoços	28.595,21	741,19	0,00	29.336,40
1911	Especiais	0,00	860,00	0,00	860,00
1918	ECAD	2.079,00	297,00	0,00	2.376,00
1932	Jantares	4.268,84	2.488,31	0,00	6.757,15
1939	Despesas Financeiras	229,21	42,40	0,00	271,61
1946	Tarifas Bancárias	41,30	42,40	0,00	83,70
1960	I.O.F.	0,90	0,00	0,00	0,90
1967	Juros	32,87	0,00	0,00	32,87
1974	Multa	154,14	0,00	0,00	154,14
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	57.973,58	5.554,19	0,00	63.527,77
1988	Material de Pintura	6.648,30	653,40	0,00	7.301,70
1995	Material Eletrico	3.512,67	576,43	0,00	4.089,10
2002	Material de Construção	14.709,14	1.474,36	0,00	16.183,50
2009	Utensílios	678,16	0,00	0,00	678,16
2016	Mão de Obra	20.583,09	1.800,00	0,00	22.383,09
2023	Aluguel Locação	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2030	Equipamento de Refrigeração	8.850,00	1.050,00	0,00	9.900,00
2037	Jardinagem	192,22	0,00	0,00	192,22
2044	DEPRECIAÇÃO	31.383,05	5.530,91	0,00	36.913,96
2051	Depreciações e Amortizações	31.383,05	5.530,91	0,00	36.913,96
2058	Bens de Natureza Permanente	5.470,51	0,00	0,00	5.470,51
2065	Bens de Natureza Permanente	5.470,51	0,00	0,00	5.470,51

Balancete Analítico do Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 042

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

Balancete Analítico do Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 037

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	48.028.888,37	746.756,66	460.721,04	48.314.923,99
14	ATIVO CIRCULANTE	47.006.027,66	746.756,66	455.189,33	47.297.594,99
21	Disponibilidades	27.899.167,68	725.619,43	436.201,07	28.188.586,04
28	Caixa	2.000,00	1.977,57	1.977,57	2.000,00
35	Caixa	2.000,00	1.977,57	1.977,57	2.000,00
42	Bancos Conta Movimento	58.572,24	270.893,66	320.664,05	8.801,85
49	Banco do Brasil 40.334-02	57.892,06	80.477,06	130.741,55	7.627,57
91	Banco do Brasil 31.292-4	679,43	0,00	0,00	679,43
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	500,00	5,90	494,10
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	68.543,83	68.543,83	0,00
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	10.820,00	10.820,00	0,00
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	0,00	16.023,00	16.023,00	0,00
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	89.529,77	89.529,77	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	0,75	5.000,00	5.000,00	0,75
126	Fundos de Investimentos	11.866.878,06	270.362,62	113.559,45	12.023.681,23
133	Banco do Brasil 40.334-2	74.778,71	57.208,15	38.324,35	93.662,51
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	6.093.459,38	66.075,30	0,00	6.159.534,68
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.810.239,09	34.599,98	0,00	2.844.839,07
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.841.966,99	36.401,38	0,00	2.878.368,37
2317	Banco do Brasil 52.459-X	0,56	3.813,62	3.810,00	4,18
2324	Banco do Brasil 52.460-3	50,82	18.586,51	18.637,33	0,00
2331	Banco do Brasil 52.511-1	16,57	8.006,43	8.023,00	0,00
2345	Banco do Brasil 53.290-8	1.390,93	45.106,23	44.764,77	1.732,39
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	44.975,01	565,02	0,00	45.540,03
217	CDB Certificado de Depósito a Prazo	15.971.717,38	182.385,58	0,00	16.154.102,96
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	6.564.214,78	80.076,75	0,00	6.644.291,53
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	6.805,66	79,40	0,00	6.885,06
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	7.267.028,37	79.468,43	0,00	7.346.496,80
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	1.810.831,99	18.704,24	0,00	1.829.536,23
2436	Sicred	322.836,58	4.056,76	0,00	326.893,34
245	Realizável a Curto Prazo	19.106.859,98	21.137,23	18.988,26	19.109.008,95
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	2.511,96	15.568,80	18.080,76	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	15.568,80	15.568,80	0,00
336	Adiantamento de Férias	2.511,96	0,00	2.511,96	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	1.495,04	5.568,43	907,50	6.155,97
399	Premio de Seguros	1.495,04	5.568,43	907,50	6.155,97
2128	Ativo Não Circulante	1.021.763,43	0,00	5.531,71	1.016.231,72
406	Imobilizado	1.419.456,30	0,00	0,00	1.419.456,30
413	Edificações	1.419.456,30	0,00	0,00	1.419.456,30
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e periféricos	49.824,59	0,00	0,00	49.824,59

Balancete Analítico do Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 038

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
434	Equipamentos	161.998,49	0,00	0,00	161.998,49
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
455	Móveis e Utensílios	352.181,41	0,00	0,00	352.181,41
462	Veículos	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	-397.692,87	0,00	5.531,71	-403.224,58
483	(-) Depreciação Acumulada	-397.692,87	0,00	5.531,71	-403.224,58
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-18.967,35	0,00	154,39	-19.121,74
504	(-) Equipamentos	-54.713,26	0,00	1.382,39	-56.095,65
525	(-) Moveis e Utensílios	-60.164,54	0,00	1.217,52	-61.382,06
532	(-) Veículos	-139.244,84	0,00	1.910,29	-141.155,13
539	(-) Insatalação do Gradil	-92.439,84	0,00	867,12	-93.306,96
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 01/09/2025 até 30/09/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 039

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-45.856.694,03	38.806,52	50.284,84	-45.868.172,35
553	PASSIVO CIRCULANTE	-18.277.249,97	38.806,52	50.284,84	-18.288.728,29
560	Contas a Pagar	-148.210,78	32.685,98	42.230,33	-157.755,13
567	Impostos a Recolher	-148.210,78	32.685,98	42.230,33	-157.755,13
574	Salários a Pagar	0,00	21.360,99	21.360,99	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	-3.688,40	4.257,53	4.679,38	-4.110,25
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	-4.463,51	4.463,52	5.065,98	-5.065,97
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-26.824,54	0,00	3.734,56	-30.559,10
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-2.146,17	0,00	298,76	-2.444,93
644	Provisão de Férias a Pagar	-28.891,30	2.603,94	4.979,41	-31.266,77
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-3.875,55	0,00	398,35	-4.273,90
658	Multa Rescisória a Pagar	-77.079,50	0,00	1.712,90	-78.792,40
672	Fornecedores	-4.686,21	6.120,54	8.054,51	-6.620,18
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-4.686,21	6.120,54	8.054,51	-6.620,18
686	Fornecedores a Pagar	-4.686,21	6.120,54	8.054,51	-6.620,18
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 01/09/2025 até 30/09/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 040

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-2.172.194,34	179.816,07	454.373,37	-2.446.751,64
854	RECEITAS	-3.542.916,82	0,00	453.482,67	-3.996.399,49
861	Receitas	-3.542.916,82	0,00	453.482,67	-3.996.399,49
868	Donativos e Contribuições	-19.602,14	0,00	8.880,01	-28.482,15
875	Contribuições Associativas	-6.343,47	0,00	777,15	-7.120,62
882	Donativos Mensais	-6.970,00	0,00	830,00	-7.800,00
889	Donativos Eventuais	-6.288,67	0,00	7.272,86	-13.561,53
903	Receitas de Convenios	-878.588,00	0,00	90.721,00	-969.309,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-878.588,00	0,00	90.721,00	-969.309,00
945	Receitas com Aluguéis	-133.238,20	0,00	18.217,90	-151.456,10
952	Imóveis	-105.348,20	0,00	9.662,90	-115.011,10
959	Outdoor	-4.440,00	0,00	555,00	-4.995,00
966	Salão	-23.450,00	0,00	8.000,00	-31.450,00
980	Receitas com Eventos	-126.547,63	0,00	2.640,00	-129.187,63
987	Almoços	-70.027,63	0,00	2.640,00	-72.667,63
1001	Jantares	-56.520,00	0,00	0,00	-56.520,00
1022	Receitas Financeiras	-2.293.513,86	0,00	321.596,00	-2.615.109,86
1036	Descontos Obtidos	-44,00	0,00	0,00	-44,00
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-2.293.433,36	0,00	321.596,00	-2.615.029,36
1050	Reembolso de Despesas	-36,50	0,00	0,00	-36,50
1057	Outras Receitas	-83.533,10	0,00	11.427,76	-94.960,86
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-82.083,05	0,00	11.427,76	-93.510,81
2170	Outras Receitas	-1.450,05	0,00	0,00	-1.450,05
1106	Reembolso de Despesas	-7.893,89	0,00	0,00	-7.893,89
1113	Energia Eletrica	-7.426,07	0,00	0,00	-7.426,07
1134	Juros/Multas	-157,82	0,00	0,00	-157,82
1141	Material Eletrico	-310,00	0,00	0,00	-310,00
1155	DESPESAS	1.370.722,48	179.816,07	890,70	1.549.647,85
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	1.370.722,48	179.816,07	890,70	1.549.647,85
1162	Despesas com Pessoal	389.972,37	54.124,76	20,00	444.077,13
1169	Salários e Ordenados	283.568,25	40.459,30	20,00	324.007,55
1183	Décimo Terceiro Salário	26.824,54	3.734,56	0,00	30.559,10
1197	Vale Transporte	-39,04	0,00	0,00	-39,04
1204	Vale Refeição	25.600,00	3.200,00	0,00	28.800,00
1218	Férias	35.766,03	4.979,41	0,00	40.745,44
1232	Exames Medicos	2.063,77	0,00	0,00	2.063,77
1239	Horas Extras / DSR	9.270,28	1.730,60	0,00	11.000,88
1253	Uniformes	5.716,60	0,00	0,00	5.716,60
1260	Adicional Noturno	131,62	20,89	0,00	152,51
1267	Equipamentos de Proteção Individual	1.070,32	0,00	0,00	1.070,32
1295	Encargos Sociais	166.358,30	23.741,94	870,70	189.229,54
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	25.751,11	3.585,12	0,00	29.336,23
1330	Seguro de Vida	1.912,21	238,08	0,00	2.150,29
1337	convenio Medico	37.006,73	5.794,17	870,70	41.930,20
1344	convenio Dentario	2.294,40	286,80	0,00	2.581,20

Balancete Analítico do Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 041

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1351	FGTS sobre Ferias	2.861,29	398,35	0,00	3.259,64
1358	FGTS sobre 13º Salário	2.146,17	298,76	0,00	2.444,93
1365	Provisão Multa Rescisória	12.303,34	1.712,90	0,00	14.016,24
1372	Previdência Social - Cota Patronal	82.083,05	11.427,76	0,00	93.510,81
1379	Despesas de Consumo	56.132,35	9.506,53	0,00	65.638,88
1386	Energia Elétrica	43.081,66	4.983,01	0,00	48.064,67
1393	Taxa de água	5.137,86	596,40	0,00	5.734,26
1400	Consumo Gás	7.912,83	3.927,12	0,00	11.839,95
1407	Comunicação	5.105,09	585,46	0,00	5.690,55
1414	Telefone Fixo	1.154,92	152,00	0,00	1.306,92
1421	Telefone Celular	359,76	45,65	0,00	405,41
1428	Provedor Internet	1.337,21	99,85	0,00	1.437,06
1435	Assinatura TV	804,06	102,84	0,00	906,90
1442	Internet	1.449,14	185,12	0,00	1.634,26
1449	Material de Higiene e Limpeza	18.860,62	3.541,29	0,00	22.401,91
1456	Utensílios	669,99	0,00	0,00	669,99
1463	Material de Consumo	18.190,63	3.541,29	0,00	21.731,92
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	140.341,08	25.112,84	0,00	165.453,92
1477	Utensílios	875,26	5.000,00	0,00	5.875,26
1484	Consumo	138.439,82	20.112,84	0,00	158.552,66
1491	Manutenção de Utensílios	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
1498	Despesas com Veiculos	14.073,57	907,50	0,00	14.981,07
1505	Estacionamento	62,00	0,00	0,00	62,00
1512	Conservação e Manutenção	590,00	0,00	0,00	590,00
1519	Seguros	7.174,20	907,50	0,00	8.081,70
1533	Combustíveis e Lubrificantes	5.744,15	0,00	0,00	5.744,15
1540	Licenciamento	503,22	0,00	0,00	503,22
1561	Despesas de Expediente	100.104,39	196,75	0,00	100.301,14
1568	Material de Escritório	10.980,83	196,75	0,00	11.177,58
1575	Material de Informática	4.512,00	0,00	0,00	4.512,00
1596	Despesas com Projeto	6.783,56	0,00	0,00	6.783,56
1603	Projeto	77.828,00	0,00	0,00	77.828,00
1610	Serviços de Terceiros	310.966,96	41.274,69	0,00	352.241,65
1617	Serviços Contábeis	26.147,60	2.700,90	0,00	28.848,50
1645	Monitoramento Alarme	1.931,00	227,00	0,00	2.158,00
1652	Oficineiros	22.400,00	2.800,00	0,00	25.200,00
1666	Nutricionista	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.548,84	200,79	0,00	1.749,63
1687	Projetos de Engenharia	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1694	Certificação Digital	528,00	0,00	0,00	528,00
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletronicos	6.302,80	210,00	0,00	6.512,80
2191	Manut. Eq. de Alarme	4.816,72	350,00	0,00	5.166,72
2198	Auditoria Contábil	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2233	Segurança	59.292,00	7.686,00	0,00	66.978,00
2275	Projeto de Teatro	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00
2415	Projeto de Capoeira	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00

Balancete Analítico do Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 042

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2422	Projeto de Jiu-Jtsú	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00
2429	Projeto de Pintura	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00
2443	Assistente de Projetos	18.000,00	3.600,00	0,00	21.600,00
2450	Coordenador de Projetos	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00
2457	Manutenção de Eq. Camera Frigorifico	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1715	Despesas Judiciais	73,72	0,00	0,00	73,72
1722	Cartorárias	73,72	0,00	0,00	73,72
1750	Outras Despesas ADM	3.856,49	560,42	0,00	4.416,91
1757	Correios e telegrafos	27,65	0,00	0,00	27,65
1785	Medicamentos	48,84	110,42	0,00	159,26
1799	Floricultura	480,00	0,00	0,00	480,00
1806	Alugueis de Equipamentos	1.200,00	150,00	0,00	1.350,00
1834	Dedetização	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	19.119,20	0,00	0,00	19.119,20
1855	Impostos e Taxas Municipais	18.842,45	0,00	0,00	18.842,45
1869	Impostos e Taxas Federais	276,75	0,00	0,00	276,75
1876	Despesas C/ Eventos	39.574,49	5.413,16	0,00	44.987,65
1883	Confraternizações e Eventos	244,94	0,00	0,00	244,94
1890	Almoços	29.336,40	0,00	0,00	29.336,40
1911	Especiais	860,00	2.272,86	0,00	3.132,86
1918	ECAD	2.376,00	297,00	0,00	2.673,00
1932	Jantares	6.757,15	2.843,30	0,00	9.600,45
1939	Despesas Financeiras	271,61	5,90	0,00	277,51
1946	Tarifas Bancárias	83,70	5,90	0,00	89,60
1960	I.O.F.	0,90	0,00	0,00	0,90
1967	Juros	32,87	0,00	0,00	32,87
1974	Multa	154,14	0,00	0,00	154,14
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	63.527,77	9.313,12	0,00	72.840,89
1988	Material de Pintura	7.301,70	0,00	0,00	7.301,70
1995	Material Eletrico	4.089,10	583,83	0,00	4.672,93
2002	Material de Construção	16.183,50	1.799,29	0,00	17.982,79
2009	Utensílios	678,16	0,00	0,00	678,16
2016	Mão de Obra	22.383,09	0,00	0,00	22.383,09
2023	Aluguel Locação	2.800,00	350,00	0,00	3.150,00
2030	Equipamento de Refrigeração	9.900,00	6.580,00	0,00	16.480,00
2037	Jardinagem	192,22	0,00	0,00	192,22
2044	DEPRECIAÇÃO	36.913,96	5.531,71	0,00	42.445,67
2051	Depreciações e Amortizações	36.913,96	5.531,71	0,00	42.445,67
2058	Bens de Natureza Permanente	5.470,51	0,00	0,00	5.470,51
2065	Bens de Natureza Permanente	5.470,51	0,00	0,00	5.470,51

Balancete Analítico do Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 042

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

Balancete Analítico do Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 037

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	48.358.798,99	4.398.170,03	4.045.168,70	48.711.800,32
14	ATIVO CIRCULANTE	47.297.594,99	4.398.170,03	4.041.548,08	47.654.216,94
21	Disponibilidades	28.188.586,04	4.374.272,12	4.022.304,20	28.540.553,96
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	8.801,85	2.109.484,12	2.100.528,03	17.757,94
49	Banco do Brasil 40.334-02	7.627,57	1.920.723,79	1.920.261,80	8.089,56
91	Banco do Brasil 31.292-4	679,43	0,00	0,00	679,43
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	494,10	500,00	5,90	988,20
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	70.108,05	70.108,05	0,00
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	89.527,28	89.527,28	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	0,75	5.000,00	5.000,00	0,75
126	Fundos de Investimentos	12.023.681,23	222.127,83	76.054,03	12.169.755,03
133	Banco do Brasil 40.334-2	93.662,51	1.035,00	12.380,19	82.317,32
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	6.159.534,68	82.357,76	0,00	6.241.892,44
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.844.839,07	35.322,22	0,00	2.880.161,29
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.878.368,37	36.507,60	0,00	2.914.875,97
2317	Banco do Brasil 52.459-X	4,18	610,91	615,00	0,09
2324	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	20.646,71	18.296,56	2.350,15
2345	Banco do Brasil 53.290-8	1.732,39	45.049,34	44.762,28	2.019,45
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	45.540,03	598,29	0,00	46.138,32
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	16.154.102,96	2.042.660,17	1.845.722,14	16.351.040,99
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	6.644.291,53	84.760,79	0,00	6.729.052,32
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	6.885,06	83,92	0,00	6.968,98
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	7.346.496,80	87.428,48	0,00	7.433.925,28
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	1.829.536,23	1.866.091,30	1.845.722,14	1.849.905,39
2436	Sicred	326.893,34	4.295,68	0,00	331.189,02
245	Realizavel a Curto Prazo	19.109.008,95	23.897,91	19.243,88	19.113.662,98
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	23.897,91	18.345,43	5.552,48
322	Adiantamento a Empregados	0,00	15.597,47	15.597,47	0,00
336	Adiantamento de Ferias	0,00	8.300,44	2.747,96	5.552,48
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	6.155,97	0,00	898,45	5.257,52
399	Premio de Seguros	6.155,97	0,00	898,45	5.257,52
2128	Ativo Não Circulante	1.060.106,72	0,00	3.620,62	1.056.486,10
406	Imobilizado	1.464.456,30	0,00	0,00	1.464.456,30
413	Edificações	1.464.456,30	0,00	0,00	1.464.456,30
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	206.998,49	0,00	0,00	206.998,49

Balancete Analítico do Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 038

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
455	Móveis e Utensílios	352.181,41	0,00	0,00	352.181,41
462	Veículos	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	-404.349,58	0,00	3.620,62	-407.970,20
483	(-) Depreciação Acumulada	-404.349,58	0,00	3.620,62	-407.970,20
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-19.121,74	0,00	154,39	-19.276,13
504	(-) Equipamentos	-57.220,65	0,00	1.382,39	-58.603,04
525	(-) Moveis e Utensilios	-61.382,06	0,00	1.217,72	-62.599,78
532	(-) Veículos	-141.155,13	0,00	0,00	-141.155,13
539	(-) Insatalação do Gradil	-93.306,96	0,00	866,12	-94.173,08
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 01/10/2025 até 31/10/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 039

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-45.868.172,35	37.496,69	48.016,95	-45.878.692,61
553	PASSIVO CIRCULANTE	-18.288.728,29	37.496,69	48.016,95	-18.299.248,55
560	Contas a Pagar	-157.755,13	33.618,62	42.750,17	-166.886,68
567	Impostos a Recolher	-157.755,13	33.618,62	42.750,17	-166.886,68
574	Salários a Pagar	0,00	21.044,52	21.044,52	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	-4.110,25	4.679,38	4.747,87	-4.178,74
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	-5.065,97	5.066,01	5.780,46	-5.780,42
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-30.559,10	0,00	3.752,46	-34.311,56
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-2.444,93	0,00	300,20	-2.745,13
644	Provisão de Férias a Pagar	-31.266,77	2.828,71	5.003,28	-33.441,34
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-4.273,90	0,00	400,26	-4.674,16
658	Multa Rescisória a Pagar	-78.792,40	0,00	1.721,12	-80.513,52
672	Fornecedores	-6.620,18	3.878,07	5.266,78	-8.008,89
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-6.620,18	3.878,07	5.266,78	-8.008,89
686	Fornecedores a Pagar	-6.620,18	3.878,07	5.266,78	-8.008,89
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 01/10/2025 até 31/10/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 040

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-2.490.626,64	166.679,01	509.160,08	-2.833.107,71
854	RECEITAS	-3.996.399,49	5.000,00	508.245,98	-4.499.645,47
861	Receitas	-3.996.399,49	5.000,00	508.245,98	-4.499.645,47
868	Donativos e Contribuições	-28.482,15	5.000,00	32.739,98	-56.222,13
875	Contribuições Associativas	-7.120,62	0,00	744,98	-7.865,60
882	Donativos Mensais	-7.800,00	0,00	500,00	-8.300,00
889	Donativos Eventuais	-13.561,53	5.000,00	31.495,00	-40.056,53
903	Receitas de Convenios	-969.309,00	0,00	92.789,02	-1.062.098,02
910	Prefeitura de Sorocaba	-969.309,00	0,00	92.789,02	-1.062.098,02
945	Receitas com Aluguéis	-151.456,10	0,00	14.217,90	-165.674,00
952	Imóveis	-115.011,10	0,00	13.662,90	-128.674,00
959	Outdoor	-4.995,00	0,00	555,00	-5.550,00
966	Salão	-31.450,00	0,00	0,00	-31.450,00
980	Receitas com Eventos	-129.187,63	0,00	2.420,00	-131.607,63
987	Almoços	-72.667,63	0,00	2.420,00	-75.087,63
1001	Jantares	-56.520,00	0,00	0,00	-56.520,00
1022	Receitas Financeiras	-2.615.109,86	0,00	353.796,45	-2.968.906,31
1036	Descontos Obtidos	-44,00	0,00	0,00	-44,00
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-2.615.029,36	0,00	353.796,45	-2.968.825,81
1050	Reembolso de Despesas	-36,50	0,00	0,00	-36,50
1057	Outras Receitas	-94.960,86	0,00	11.482,52	-106.443,38
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-93.510,81	0,00	11.482,52	-104.993,33
2170	Outras Receitas	-1.450,05	0,00	0,00	-1.450,05
1106	Reembolso de Despesas	-7.893,89	0,00	800,11	-8.694,00
1113	Energia Eletrica	-7.426,07	0,00	800,11	-8.226,18
1134	Juros/Multas	-157,82	0,00	0,00	-157,82
1141	Material Eletrico	-310,00	0,00	0,00	-310,00
1155	DESPESAS	1.505.772,85	161.679,01	914,10	1.666.537,76
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	1.505.772,85	161.679,01	914,10	1.666.537,76
1162	Despesas com Pessoal	444.077,13	55.148,69	306,61	498.919,21
1169	Salários e Ordenados	324.007,55	40.602,63	306,61	364.303,57
1183	Décimo Terceiro Salário	30.559,10	3.752,46	0,00	34.311,56
1197	Vale Transporte	-39,04	0,00	0,00	-39,04
1204	Vale Refeição	28.800,00	3.200,00	0,00	32.000,00
1218	Férias	40.745,44	5.003,28	0,00	45.748,72
1232	Exames Medicos	2.063,77	685,57	0,00	2.749,34
1239	Horas Extras / DSR	11.000,88	1.898,97	0,00	12.899,85
1253	Uniformes	5.716,60	0,00	0,00	5.716,60
1260	Adicional Noturno	152,51	5,78	0,00	158,29
1267	Equipamentos de Proteção Individual	1.070,32	0,00	0,00	1.070,32
1295	Encargos Sociais	189.229,54	23.342,76	607,49	211.964,81
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	29.336,23	3.602,33	0,00	32.938,56
1330	Seguro de Vida	2.150,29	238,08	0,00	2.388,37
1337	convenio Medico	41.930,20	5.311,45	607,49	46.634,16
1344	convenio Dentario	2.581,20	286,80	0,00	2.868,00

Balancete Analítico do Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 041

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1351	FGTS sobre Ferias	3.259,64	400,26	0,00	3.659,90
1358	FGTS sobre 13º Salário	2.444,93	300,20	0,00	2.745,13
1365	Provisão Multa Rescisória	14.016,24	1.721,12	0,00	15.737,36
1372	Previdência Social - Cota Patronal	93.510,81	11.482,52	0,00	104.993,33
1379	Despesas de Consumo	65.638,88	8.505,90	0,00	74.144,78
1386	Energia Elétrica	48.064,67	5.003,16	0,00	53.067,83
1393	Taxa de água	5.734,26	548,08	0,00	6.282,34
1400	Consumo Gás	11.839,95	2.954,66	0,00	14.794,61
1407	Comunicação	5.690,55	582,47	0,00	6.273,02
1414	Telefone Fixo	1.306,92	149,36	0,00	1.456,28
1421	Telefone Celular	405,41	45,71	0,00	451,12
1428	Provedor Internet	1.437,06	99,85	0,00	1.536,91
1435	Assinatura TV	906,90	102,63	0,00	1.009,53
1442	Internet	1.634,26	184,92	0,00	1.819,18
1449	Material de Higiene e Limpeza	22.401,91	3.322,28	0,00	25.724,19
1456	Utensílios	669,99	0,00	0,00	669,99
1463	Material de Consumo	21.731,92	3.322,28	0,00	25.054,20
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	165.453,92	17.669,00	0,00	183.122,92
1477	Utensílios	5.875,26	0,00	0,00	5.875,26
1484	Consumo	158.552,66	17.669,00	0,00	176.221,66
1491	Manutenção de Utensílios	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
1498	Despesas com Veiculos	14.981,07	1.600,46	0,00	16.581,53
1505	Estacionamento	62,00	0,00	0,00	62,00
1512	Conservação e Manutenção	590,00	0,00	0,00	590,00
1519	Seguros	8.081,70	898,45	0,00	8.980,15
1533	Combustíveis e Lubrificantes	5.744,15	702,01	0,00	6.446,16
1540	Licenciamento	503,22	0,00	0,00	503,22
1561	Despesas de Expediente	100.301,14	0,00	0,00	100.301,14
1568	Material de Escritório	11.177,58	0,00	0,00	11.177,58
1575	Material de Informática	4.512,00	0,00	0,00	4.512,00
1596	Despesas com Projeto	6.783,56	0,00	0,00	6.783,56
1603	Projeto	77.828,00	0,00	0,00	77.828,00
1610	Serviços de Terceiros	307.241,65	42.092,69	0,00	349.334,34
1617	Serviços Contábeis	28.848,50	2.700,90	0,00	31.549,40
1645	Monitoramento Alarme	2.158,00	227,00	0,00	2.385,00
1652	Oficineiros	25.200,00	4.700,00	0,00	29.900,00
1666	Nutricionista	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.749,63	200,79	0,00	1.950,42
1687	Projetos de Engenharia	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1694	Certificação Digital	528,00	0,00	0,00	528,00
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletronicos	6.512,80	210,00	0,00	6.722,80
2191	Manut. Eq. de Alarme	5.166,72	0,00	0,00	5.166,72
2198	Auditoria Contábil	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2233	Segurança	66.978,00	6.954,00	0,00	73.932,00
2275	Projeto de Teatro	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00
2415	Projeto de Capoeira	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00

Balancete Analítico do Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 042

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2422	Projeto de Jiu-Jtsú	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00
2429	Projeto de Pintura	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00
2443	Assistente de Projetos	21.600,00	3.600,00	0,00	25.200,00
2450	Coordenador de Projetos	36.000,00	6.000,00	0,00	42.000,00
1715	Despesas Judiciais	73,72	0,00	0,00	73,72
1722	Cartorárias	73,72	0,00	0,00	73,72
1750	Outras Despesas ADM	4.416,91	450,00	0,00	4.866,91
1757	Correios e telegrafos	27,65	0,00	0,00	27,65
1785	Medicamentos	159,26	0,00	0,00	159,26
1799	Floricultura	480,00	0,00	0,00	480,00
1806	Alugueis de Equipamentos	1.350,00	150,00	0,00	1.500,00
1834	Dedetização	2.400,00	300,00	0,00	2.700,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	19.119,20	0,00	0,00	19.119,20
1855	Impostos e Taxas Municipais	18.842,45	0,00	0,00	18.842,45
1869	Impostos e Taxas Federais	276,75	0,00	0,00	276,75
1876	Despesas C/ Eventos	44.987,65	297,00	0,00	45.284,65
1883	Confraternizações e Eventos	244,94	0,00	0,00	244,94
1890	Almoços	29.336,40	0,00	0,00	29.336,40
1911	Especiais	3.132,86	0,00	0,00	3.132,86
1918	ECAD	2.673,00	297,00	0,00	2.970,00
1932	Jantares	9.600,45	0,00	0,00	9.600,45
1939	Despesas Financeiras	277,51	5,90	0,00	283,41
1946	Tarifas Bancárias	89,60	5,90	0,00	95,50
1960	I.O.F.	0,90	0,00	0,00	0,90
1967	Juros	32,87	0,00	0,00	32,87
1974	Multa	154,14	0,00	0,00	154,14
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	72.840,89	5.041,24	0,00	77.882,13
1988	Material de Pintura	7.301,70	441,00	0,00	7.742,70
1995	Material Eletrico	4.672,93	0,00	0,00	4.672,93
2002	Material de Construção	17.982,79	2.165,34	0,00	20.148,13
2009	Utensílios	678,16	334,90	0,00	1.013,06
2016	Mão de Obra	22.383,09	0,00	0,00	22.383,09
2023	Aluguel Locação	3.150,00	1.050,00	0,00	4.200,00
2030	Equipamento de Refrigeração	16.480,00	1.050,00	0,00	17.530,00
2037	Jardinagem	192,22	0,00	0,00	192,22
2044	DEPRECIAÇÃO	43.570,67	3.620,62	0,00	47.191,29
2051	Depreciações e Amortizações	43.570,67	3.620,62	0,00	47.191,29
2058	Bens de Natureza Permanente	5.470,51	0,00	0,00	5.470,51
2065	Bens de Natureza Permanente	5.470,51	0,00	0,00	5.470,51

Balancete Analítico do Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 042

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

Balancete Analítico do Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 037

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	48.709.515,03	1.365.574,51	1.108.594,56	48.966.494,98
14	ATIVO CIRCULANTE	47.654.216,94	1.365.574,51	1.102.688,65	47.917.102,80
21	Disponibilidades	28.540.553,96	1.317.227,88	1.080.318,34	28.777.463,50
28	Caixa	2.000,00	1.890,20	1.890,20	2.000,00
35	Caixa	2.000,00	1.890,20	1.890,20	2.000,00
42	Bancos Conta Movimento	17.757,94	611.288,41	626.882,98	2.163,37
49	Banco do Brasil 40.334-02	8.089,56	109.183,51	117.273,07	0,00
91	Banco do Brasil 31.292-4	679,43	0,00	0,00	679,43
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	988,20	500,00	5,90	1.482,30
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	53.394,40	53.394,40	0,00
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	4.421,53	4.421,53	0,00
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	8.000,00	16.018,91	24.018,91	0,00
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	89.529,17	89.529,17	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	0,75	338.240,89	338.240,00	1,64
126	Fundos de Investimentos	12.169.755,03	531.842,26	118.092,56	12.583.504,73
133	Banco do Brasil 40.334-2	82.317,32	605,63	60.749,12	22.173,83
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	6.241.892,44	76.187,16	0,00	6.318.079,60
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.880.161,29	30.364,62	0,00	2.910.525,91
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.914.875,97	31.301,52	0,00	2.946.177,49
2317	Banco do Brasil 52.459-X	0,09	611,44	611,53	0,00
2324	Banco do Brasil 52.460-3	2.350,15	21,25	2.371,40	0,00
2331	Banco do Brasil 52.511-1	0,00	8.025,77	8.018,91	6,86
2345	Banco do Brasil 53.290-8	2.019,45	45.038,84	44.764,17	2.294,12
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	46.138,32	339.686,03	1.577,43	384.246,92
217	CDB Certificado de Depósito a Prazo	16.351.040,99	172.207,01	333.452,60	16.189.795,40
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	6.729.052,32	78.928,01	0,00	6.807.980,33
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	6.968,98	70,16	0,00	7.039,14
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	7.433.925,28	71.192,90	0,00	7.505.118,18
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	1.849.905,39	19.752,36	0,00	1.869.657,75
2436	Sicred	331.189,02	2.263,58	333.452,60	0,00
245	Realizavel a Curto Prazo	19.113.662,98	48.346,63	22.370,31	19.139.639,30
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	5.552,48	48.346,63	21.471,86	32.427,25
322	Adiantamento a Empregados	0,00	14.808,98	14.808,98	0,00
329	Adiantamento a 13º Salario	0,00	22.012,93	0,00	22.012,93
336	Adiantamento de Ferias	5.552,48	11.524,72	6.662,88	10.414,32
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	5.257,52	0,00	898,45	4.359,07
399	Premio de Seguros	5.257,52	0,00	898,45	4.359,07
2128	Ativo Não Circulante	1.054.200,81	0,00	5.905,91	1.048.294,90
406	Imobilizado	1.464.456,30	0,00	0,00	1.464.456,30
413	Edificações	1.464.456,30	0,00	0,00	1.464.456,30
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51

Balancete Analítico do Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 038

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
427	Computadores e perifericos	49.824,59	0,00	0,00	49.824,59
434	Equipamentos	206.998,49	0,00	0,00	206.998,49
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
455	Móveis e Utensílios	352.181,41	0,00	0,00	352.181,41
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	-410.255,49	0,00	5.905,91	-416.161,40
483	(-) Depreciação Acumulada	-410.255,49	0,00	5.905,91	-416.161,40
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-19.276,13	0,00	154,39	-19.430,52
504	(-) Equipamentos	-58.978,04	0,00	1.757,39	-60.735,43
525	(-) Moveis e Utensilios	-62.599,78	0,00	1.217,72	-63.817,50
532	(-) Veículos	-143.065,42	0,00	1.910,29	-144.975,71
539	(-) Insatalação do Gradil	-94.173,08	0,00	866,12	-95.039,20
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 01/11/2025 até 30/11/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 039

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-45.878.692,61	50.973,20	57.967,38	-45.885.686,79
553	PASSIVO CIRCULANTE	-18.299.248,55	50.973,20	57.967,38	-18.306.242,73
560	Contas a Pagar	-166.886,68	44.314,43	51.855,85	-174.428,10
567	Impostos a Recolher	-166.886,68	44.314,43	51.855,85	-174.428,10
574	Salários a Pagar	0,00	26.562,81	26.562,81	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	-4.178,74	4.747,87	5.302,83	-4.733,70
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	-5.780,42	5.780,45	7.851,33	-7.851,30
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-34.311,56	0,00	4.075,28	-38.386,84
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-2.745,13	1.760,99	326,02	-1.310,16
644	Provisão de Férias a Pagar	-33.441,34	5.462,31	5.433,71	-33.412,74
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-4.674,16	0,00	434,70	-5.108,86
658	Multa Rescisória a Pagar	-80.513,52	0,00	1.869,17	-82.382,69
672	Fornecedores	-8.008,89	6.658,77	6.111,53	-7.461,65
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-8.008,89	6.658,77	6.111,53	-7.461,65
686	Fornecedores a Pagar	-8.008,89	6.658,77	6.111,53	-7.461,65
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 01/11/2025 até 30/11/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 040

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-2.830.822,42	198.664,74	448.650,51	-3.080.808,19
854	RECEITAS	-4.499.645,47	0,00	447.899,92	-4.947.545,39
861	Receitas	-4.499.645,47	0,00	447.899,92	-4.947.545,39
868	Donativos e Contribuições	-56.222,13	0,00	1.532,51	-57.754,64
875	Contribuições Associativas	-7.865,60	0,00	742,51	-8.608,11
882	Donativos Mensais	-8.300,00	0,00	790,00	-9.090,00
889	Donativos Eventuais	-40.056,53	0,00	0,00	-40.056,53
903	Receitas de Convenios	-1.062.098,02	0,00	92.789,02	-1.154.887,04
910	Prefeitura de Sorocaba	-1.062.098,02	0,00	92.789,02	-1.154.887,04
945	Receitas com Aluguéis	-165.674,00	0,00	17.922,90	-183.596,90
952	Imóveis	-128.674,00	0,00	9.817,90	-138.491,90
959	Outdoor	-5.550,00	0,00	555,00	-6.105,00
966	Salão	-31.450,00	0,00	7.550,00	-39.000,00
980	Receitas com Eventos	-131.607,63	0,00	10.750,86	-142.358,49
987	Almoços	-75.087,63	0,00	10.750,86	-85.838,49
1001	Jantares	-56.520,00	0,00	0,00	-56.520,00
1022	Receitas Financeiras	-2.968.906,31	0,00	312.434,27	-3.281.340,58
1036	Descontos Obtidos	-44,00	0,00	0,00	-44,00
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-2.968.825,81	0,00	312.434,27	-3.281.260,08
1050	Reembolso de Despesas	-36,50	0,00	0,00	-36,50
1057	Outras Receitas	-106.443,38	0,00	12.470,36	-118.913,74
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-104.993,33	0,00	12.470,36	-117.463,69
2170	Outras Receitas	-1.450,05	0,00	0,00	-1.450,05
1106	Reembolso de Despesas	-8.694,00	0,00	0,00	-8.694,00
1113	Energia Eletrica	-8.226,18	0,00	0,00	-8.226,18
1134	Juros/Multas	-157,82	0,00	0,00	-157,82
1141	Material Eletrico	-310,00	0,00	0,00	-310,00
1155	DESPESAS	1.668.823,05	198.664,74	750,59	1.866.737,20
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	1.668.823,05	198.664,74	750,59	1.866.737,20
1162	Despesas com Pessoal	498.919,21	57.775,08	93,00	556.601,29
1169	Salários e Ordenados	364.303,57	39.357,21	93,00	403.567,78
1183	Décimo Terceiro Salário	34.311,56	4.075,28	0,00	38.386,84
1197	Vale Transporte	-39,04	0,00	0,00	-39,04
1204	Vale Refeição	32.000,00	3.200,00	0,00	35.200,00
1218	Férias	45.748,72	5.433,71	0,00	51.182,43
1232	Exames Medicos	2.749,34	0,00	0,00	2.749,34
1239	Horas Extras / DSR	12.899,85	5.597,08	0,00	18.496,93
1253	Uniformes	5.716,60	0,00	0,00	5.716,60
1260	Adicional Noturno	158,29	56,74	0,00	215,03
1267	Equipamentos de Proteção Individual	1.070,32	0,00	0,00	1.070,32
1274	Lanches e Refeição	0,00	55,06	0,00	55,06
1295	Encargos Sociais	211.964,81	24.898,89	657,59	236.206,11
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	32.938,56	3.912,21	0,00	36.850,77
1330	Seguro de Vida	2.388,37	238,08	0,00	2.626,45
1337	convenio Medico	46.634,16	5.361,55	657,59	51.338,12

Balancete Analítico do Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 041

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1344	convenio Dentario	2.868,00	286,80	0,00	3.154,80
1351	FGTS sobre Ferias	3.659,90	434,70	0,00	4.094,60
1358	FGTS sobre 13º Salário	2.745,13	326,02	0,00	3.071,15
1365	Provisão Multa Rescisória	15.737,36	1.869,17	0,00	17.606,53
1372	Previdência Social - Cota Patronal	104.993,33	12.470,36	0,00	117.463,69
1379	Despesas de Consumo	74.144,78	4.995,63	0,00	79.140,41
1386	Energia Elétrica	53.067,83	3.718,53	0,00	56.786,36
1393	Taxa de água	6.282,34	578,28	0,00	6.860,62
1400	Consumo Gás	14.794,61	698,82	0,00	15.493,43
1407	Comunicação	6.273,02	586,55	0,00	6.859,57
1414	Telefone Fixo	1.456,28	152,00	0,00	1.608,28
1421	Telefone Celular	451,12	45,71	0,00	496,83
1428	Provedor Internet	1.536,91	99,85	0,00	1.636,76
1435	Assinatura TV	1.009,53	103,37	0,00	1.112,90
1442	Internet	1.819,18	185,62	0,00	2.004,80
1449	Material de Higiene e Limpeza	25.724,19	3.382,26	0,00	29.106,45
1456	Utensílios	669,99	0,00	0,00	669,99
1463	Material de Consumo	25.054,20	3.382,26	0,00	28.436,46
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	183.122,92	23.116,60	0,00	206.239,52
1477	Utensílios	5.875,26	1.137,66	0,00	7.012,92
1484	Consumo	176.221,66	21.978,94	0,00	198.200,60
1491	Manutenção de Utensílios	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
1498	Despesas com Veiculos	16.581,53	2.163,12	0,00	18.744,65
1505	Estacionamento	62,00	0,00	0,00	62,00
1512	Conservação e Manutenção	590,00	490,00	0,00	1.080,00
1519	Seguros	8.980,15	898,45	0,00	9.878,60
1533	Combustíveis e Lubrificantes	6.446,16	774,67	0,00	7.220,83
1540	Licenciamento	503,22	0,00	0,00	503,22
1561	Despesas de Expediente	100.301,14	184,28	0,00	100.485,42
1568	Material de Escritório	11.177,58	130,00	0,00	11.307,58
1575	Material de Informática	4.512,00	0,00	0,00	4.512,00
1596	Despesas com Projeto	6.783,56	54,28	0,00	6.837,84
1603	Projeto	77.828,00	0,00	0,00	77.828,00
1610	Serviços de Terceiros	349.334,34	43.449,20	0,00	392.783,54
1617	Serviços Contábeis	31.549,40	2.700,90	0,00	34.250,30
1645	Monitoramento Alarme	2.385,00	435,51	0,00	2.820,51
1652	Oficineiros	29.900,00	4.700,00	0,00	34.600,00
1666	Nutricionista	12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.950,42	200,79	0,00	2.151,21
1687	Projetos de Engenharia	1.500,00	830,00	0,00	2.330,00
1694	Certificação Digital	528,00	0,00	0,00	528,00
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletronicos	6.722,80	210,00	0,00	6.932,80
2191	Manut. Eq. de Alarme	5.166,72	135,00	0,00	5.301,72
2198	Auditoria Contábil	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2233	Segurança	73.932,00	7.137,00	0,00	81.069,00
2275	Projeto de Teatro	28.000,00	4.000,00	0,00	32.000,00

Balancete Analítico do Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 042

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2415	Projeto de Capoeira	28.000,00	4.000,00	0,00	32.000,00
2422	Projeto de Jiu-Jtsú	28.000,00	4.000,00	0,00	32.000,00
2429	Projeto de Pintura	28.000,00	4.000,00	0,00	32.000,00
2443	Assistente de Projetos	25.200,00	3.600,00	0,00	28.800,00
2450	Coordenador de Projetos	42.000,00	6.000,00	0,00	48.000,00
1715	Despesas Judiciais	73,72	147,44	0,00	221,16
1722	Cartorárias	73,72	147,44	0,00	221,16
1750	Outras Despesas ADM	4.866,91	450,00	0,00	5.316,91
1757	Correios e telegrafos	27,65	0,00	0,00	27,65
1785	Medicamentos	159,26	0,00	0,00	159,26
1799	Floricultura	480,00	0,00	0,00	480,00
1806	Alugueis de Equipamentos	1.500,00	150,00	0,00	1.650,00
1834	Dedetização	2.700,00	300,00	0,00	3.000,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	19.119,20	0,00	0,00	19.119,20
1855	Impostos e Taxas Municipais	18.842,45	0,00	0,00	18.842,45
1869	Impostos e Taxas Federais	276,75	0,00	0,00	276,75
1876	Despesas C/ Eventos	45.284,65	17.422,21	0,00	62.706,86
1883	Confraternizações e Eventos	244,94	0,00	0,00	244,94
1890	Almoços	29.336,40	17.125,21	0,00	46.461,61
1911	Especiais	3.132,86	0,00	0,00	3.132,86
1918	ECAD	2.970,00	297,00	0,00	3.267,00
1932	Jantares	9.600,45	0,00	0,00	9.600,45
1939	Despesas Financeiras	283,41	5,90	0,00	289,31
1946	Tarifas Bancárias	95,50	5,90	0,00	101,40
1960	I.O.F.	0,90	0,00	0,00	0,90
1967	Juros	32,87	0,00	0,00	32,87
1974	Multa	154,14	0,00	0,00	154,14
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	77.882,13	14.181,67	0,00	92.063,80
1988	Material de Pintura	7.742,70	303,50	0,00	8.046,20
1995	Material Eletrico	4.672,93	1.723,40	0,00	6.396,33
2002	Material de Construção	20.148,13	2.251,77	0,00	22.399,90
2009	Utensílios	1.013,06	0,00	0,00	1.013,06
2016	Mão de Obra	22.383,09	0,00	0,00	22.383,09
2023	Aluguel Locação	4.200,00	1.560,00	0,00	5.760,00
2030	Equipamento de Refrigeração	17.530,00	8.343,00	0,00	25.873,00
2037	Jardinagem	192,22	0,00	0,00	192,22
2044	DEPRECIAÇÃO	49.476,58	5.905,91	0,00	55.382,49
2051	Depreciações e Amortizações	49.476,58	5.905,91	0,00	55.382,49
2058	Bens de Natureza Permanente	5.470,51	0,00	0,00	5.470,51
2065	Bens de Natureza Permanente	5.470,51	0,00	0,00	5.470,51

Balancete Analítico do Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 042

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

Balancete Analítico do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 037

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	48.966.494,98	3.317.468,08	3.114.044,62	49.169.918,44
14	ATIVO CIRCULANTE	47.917.102,80	3.310.938,95	3.108.085,09	48.119.956,66
21	Disponibilidades	28.777.463,50	3.287.178,94	3.059.707,37	29.004.935,07
28	Caixa	2.000,00	1.528,40	1.528,40	2.000,00
35	Caixa	2.000,00	1.528,40	1.528,40	2.000,00
42	Bancos Conta Movimento	2.163,37	1.589.275,44	1.586.947,71	4.491,10
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	1.446.829,40	1.446.709,35	120,05
91	Banco do Brasil 31.292-4	679,43	0,00	0,00	679,43
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	1.482,30	500,00	5,90	1.976,40
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	12.832,10	12.832,10	0,00
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	0,00	27.808,61	27.808,61	0,00
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	91.971,75	91.971,75	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	1,64	1.713,58	0,00	1.715,22
126	Fundos de Investimentos	12.583.504,73	168.323,59	72.946,05	12.678.882,27
133	Banco do Brasil 40.334-2	22.173,83	3.605,38	25.732,39	46,82
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	6.318.079,60	42.996,78	0,00	6.361.076,38
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.910.525,91	35.555,13	0,00	2.946.081,04
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.946.177,49	36.466,28	0,00	2.982.643,77
2331	Banco do Brasil 52.511-1	6,86	0,05	6,91	0,00
2345	Banco do Brasil 53.290-8	2.294,12	44.912,63	47.206,75	0,00
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	384.246,92	4.787,34	0,00	389.034,26
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	16.189.795,40	1.528.051,51	1.398.285,21	16.319.561,70
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	6.807.980,33	83.468,15	0,00	6.891.448,48
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	7.039,14	1.350.205,82	45.744,96	1.311.500,00
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	7.505.118,18	73.410,53	1.352.540,25	6.225.988,46
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	1.869.657,75	20.967,01	0,00	1.890.624,76
245	Realizavel a Curto Prazo	19.139.639,30	23.760,01	48.377,72	19.115.021,59
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	32.427,25	20.829,85	47.481,66	5.775,44
322	Adiantamento a Empregados	0,00	11.109,79	11.109,79	0,00
329	Adiantamento a 13º Salario	22.012,93	0,00	22.012,93	0,00
336	Adiantamento de Ferias	10.414,32	9.720,06	14.358,94	5.775,44
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	4.359,07	2.930,16	896,06	6.393,17
399	Premio de Seguros	4.359,07	2.930,16	896,06	6.393,17
2128	Ativo Não Circulante	1.048.294,90	6.434,00	5.959,53	1.048.769,37
406	Imobilizado	1.464.456,30	6.434,00	0,00	1.470.890,30
413	Edificações	1.464.456,30	6.434,00	0,00	1.470.890,30
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	206.998,49	6.434,00	0,00	213.432,49
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00

Balancete Analítico do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 038

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
455	Móveis e Utensílios	352.181,41	0,00	0,00	352.181,41
462	Veículos	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	-416.161,40	0,00	5.959,53	-422.120,93
483	(-) Depreciação Acumulada	-416.161,40	0,00	5.959,53	-422.120,93
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-19.430,52	0,00	154,39	-19.584,91
504	(-) Equipamentos	-60.735,43	0,00	1.811,01	-62.546,44
525	(-) Moveis e Utensílios	-63.817,50	0,00	1.217,72	-65.035,22
532	(-) Veículos	-144.975,71	0,00	1.910,29	-146.886,00
539	(-) Insatalação do Gradil	-95.039,20	0,00	866,12	-95.905,32
2366	Investimentos	1.097,28	95,13	0,00	1.192,41
2373	Outros Investimentos	1.097,28	95,13	0,00	1.192,41
2380	Capital Integralizado	1.097,28	95,13	0,00	1.192,41
2387	Sicred	1.097,28	95,13	0,00	1.192,41

Balancete Analítico do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 039

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-45.885.686,79	126.917,51	79.465,96	-45.838.235,24
553	PASSIVO CIRCULANTE	-18.306.242,73	126.917,51	79.465,96	-18.258.791,18
560	Contas a Pagar	-174.428,10	120.754,48	75.366,67	-129.040,29
567	Impostos a Recolher	-174.428,10	120.754,48	75.366,67	-129.040,29
574	Salários a Pagar	0,00	45.057,16	45.057,16	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	-4.733,70	8.716,56	10.979,15	-6.996,29
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	-7.851,30	7.851,33	8.428,15	-8.428,12
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-38.386,84	41.072,00	2.685,16	0,00
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.310,16	0,00	476,88	-1.787,04
644	Provisão de Férias a Pagar	-33.412,74	18.057,43	5.435,53	-20.790,84
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-5.108,86	0,00	434,84	-5.543,70
658	Multa Rescisória a Pagar	-82.382,69	0,00	1.869,80	-84.252,49
672	Fornecedores	-7.461,65	6.163,03	4.099,29	-5.397,91
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-7.461,65	6.163,03	4.099,29	-5.397,91
686	Fornecedores a Pagar	-7.461,65	6.163,03	4.099,29	-5.397,91
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 01/12/2025 até 31/12/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 040

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-3.080.808,19	179.620,42	430.495,43	-3.331.683,20
854	RECEITAS	-4.947.545,39	0,00	429.559,31	-5.377.104,70
861	Receitas	-4.947.545,39	0,00	429.559,31	-5.377.104,70
868	Donativos e Contribuições	-57.754,64	0,00	1.832,61	-59.587,25
875	Contribuições Associativas	-8.608,11	0,00	732,61	-9.340,72
882	Donativos Mensais	-9.090,00	0,00	1.100,00	-10.190,00
889	Donativos Eventuais	-40.056,53	0,00	0,00	-40.056,53
903	Receitas de Convenios	-1.154.887,04	0,00	93.018,80	-1.247.905,84
910	Prefeitura de Sorocaba	-1.154.887,04	0,00	93.018,80	-1.247.905,84
945	Receitas com Aluguéis	-183.596,90	0,00	14.313,90	-197.910,80
952	Imóveis	-138.491,90	0,00	13.758,90	-152.250,80
959	Outdoor	-6.105,00	0,00	555,00	-6.660,00
966	Salão	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
980	Receitas com Eventos	-142.358,49	0,00	8.973,58	-151.332,07
987	Almoços	-85.838,49	0,00	8.973,58	-94.812,07
1001	Jantares	-56.520,00	0,00	0,00	-56.520,00
1022	Receitas Financeiras	-3.281.340,58	0,00	298.170,59	-3.579.511,17
1036	Descontos Obtidos	-44,00	0,00	0,00	-44,00
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-3.281.260,08	0,00	298.170,59	-3.579.430,67
1050	Reembolso de Despesas	-36,50	0,00	0,00	-36,50
1057	Outras Receitas	-118.913,74	0,00	12.474,54	-131.388,28
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-117.463,69	0,00	12.474,54	-129.938,23
2170	Outras Receitas	-1.450,05	0,00	0,00	-1.450,05
1106	Reembolso de Despesas	-8.694,00	0,00	775,29	-9.469,29
1113	Energia Eletrica	-8.226,18	0,00	775,29	-9.001,47
1134	Juros/Multas	-157,82	0,00	0,00	-157,82
1141	Material Eletrico	-310,00	0,00	0,00	-310,00
1155	DESPESAS	1.866.737,20	179.620,42	936,12	2.045.421,50
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	1.866.737,20	179.620,42	936,12	2.045.421,50
1162	Despesas com Pessoal	556.601,29	46.035,19	248,53	602.387,95
1169	Salários e Ordenados	403.567,78	32.146,84	34,60	435.680,02
1183	Décimo Terceiro Salário	38.386,84	2.685,16	0,00	41.072,00
1197	Vale Transporte	-39,04	151,20	213,93	-101,77
1204	Vale Refeição	35.200,00	3.200,00	0,00	38.400,00
1218	Férias	51.182,43	5.435,53	0,00	56.617,96
1232	Exames Medicos	2.749,34	0,00	0,00	2.749,34
1239	Horas Extras / DSR	18.496,93	2.389,40	0,00	20.886,33
1253	Uniformes	5.716,60	0,00	0,00	5.716,60
1260	Adicional Noturno	215,03	27,06	0,00	242,09
1267	Equipamentos de Proteção Individual	1.070,32	0,00	0,00	1.070,32
1274	Lanches e Refeição	55,06	0,00	0,00	55,06
1295	Encargos Sociais	236.206,11	26.873,06	687,59	262.391,58
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	36.850,77	5.700,57	0,00	42.551,34
1330	Seguro de Vida	2.626,45	238,08	0,00	2.864,53
1337	convenio Medico	51.338,12	5.391,55	687,59	56.042,08

Balancete Analítico do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 041

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1344	convenio Dentario	3.154,80	286,80	0,00	3.441,60
1351	FGTS sobre Ferias	4.094,60	434,84	0,00	4.529,44
1358	FGTS sobre 13º Salário	3.071,15	476,88	0,00	3.548,03
1365	Provisão Multa Rescisória	17.606,53	1.869,80	0,00	19.476,33
1372	Previdência Social - Cota Patronal	117.463,69	12.474,54	0,00	129.938,23
1379	Despesas de Consumo	79.140,41	6.873,03	0,00	86.013,44
1386	Energia Elétrica	56.786,36	4.966,35	0,00	61.752,71
1393	Taxa de água	6.860,62	386,44	0,00	7.247,06
1400	Consumo Gás	15.493,43	1.520,24	0,00	17.013,67
1407	Comunicação	6.859,57	552,11	0,00	7.411,68
1414	Telefone Fixo	1.608,28	149,40	0,00	1.757,68
1421	Telefone Celular	496,83	16,72	0,00	513,55
1428	Provedor Internet	1.636,76	99,85	0,00	1.736,61
1435	Asinatura TV	1.112,90	102,12	0,00	1.215,02
1442	Internet	2.004,80	184,02	0,00	2.188,82
1449	Material de Higiene e Limpeza	29.106,45	3.501,31	0,00	32.607,76
1456	Utensílios	669,99	0,00	0,00	669,99
1463	Material de Consumo	28.436,46	3.501,31	0,00	31.937,77
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	206.239,52	19.759,42	0,00	225.998,94
1477	Utensílios	7.012,92	0,00	0,00	7.012,92
1484	Consumo	198.200,60	19.759,42	0,00	217.960,02
1491	Manutenção de Utensílios	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
1498	Despesas com Veiculos	18.744,65	2.814,22	0,00	21.558,87
1505	Estacionamento	62,00	21,00	0,00	83,00
1512	Conservação e Manutenção	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1519	Seguros	9.878,60	2.288,52	0,00	12.167,12
1533	Combustiveis e Lubrificantes	7.220,83	504,70	0,00	7.725,53
1540	Licenciamento	503,22	0,00	0,00	503,22
1561	Despesas de Expediente	100.485,42	3.240,69	0,00	103.726,11
1568	Material de Escritório	11.307,58	0,00	0,00	11.307,58
1575	Material de Informática	4.512,00	3.119,07	0,00	7.631,07
1596	Despesas com Projeto	6.837,84	0,00	0,00	6.837,84
1603	Projeto	77.828,00	121,62	0,00	77.949,62
1610	Serviços de Terceiros	392.783,54	44.764,26	0,00	437.547,80
1617	Serviços Contábeis	34.250,30	2.700,90	0,00	36.951,20
1645	Monitoramento Alarme	2.820,51	227,00	0,00	3.047,51
1652	Oficineiros	34.600,00	4.700,00	0,00	39.300,00
1666	Nutricionista	13.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	2.151,21	0,00	0,00	2.151,21
1687	Projetos de Engenharia	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00
1694	Certificação Digital	528,00	0,00	0,00	528,00
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletronicos	6.932,80	210,00	0,00	7.142,80
2191	Manut. Eq. de Alarme	5.301,72	217,50	0,00	5.519,22
2198	Auditoria Contábil	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2233	Segurança	81.069,00	7.503,00	0,00	88.572,00
2275	Projeto de Teatro	32.000,00	4.000,00	0,00	36.000,00

Balancete Analítico do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 042

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2415	Projeto de Capoeira	32.000,00	4.000,00	0,00	36.000,00
2422	Projeto de Jiu-Jtsú	32.000,00	4.000,00	0,00	36.000,00
2429	Projeto de Pintura	32.000,00	4.000,00	0,00	36.000,00
2443	Assistente de Projetos	28.800,00	4.305,86	0,00	33.105,86
2450	Coordenador de Projetos	48.000,00	7.400,00	0,00	55.400,00
1715	Despesas Judiciais	221,16	0,00	0,00	221,16
1722	Cartorárias	221,16	0,00	0,00	221,16
1750	Outras Despesas ADM	5.316,91	150,00	0,00	5.466,91
1757	Correios e telegrafos	27,65	0,00	0,00	27,65
1785	Medicamentos	159,26	0,00	0,00	159,26
1799	Floricultura	480,00	0,00	0,00	480,00
1806	Alugueis de Equipamentos	1.650,00	150,00	0,00	1.800,00
1834	Dedetização	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	19.119,20	0,00	0,00	19.119,20
1855	Impostos e Taxas Municipais	18.842,45	0,00	0,00	18.842,45
1869	Impostos e Taxas Federais	276,75	0,00	0,00	276,75
1876	Despesas C/ Eventos	62.706,86	7.968,97	0,00	70.675,83
1883	Confraternizações e Eventos	244,94	0,00	0,00	244,94
1890	Almoços	46.461,61	7.671,97	0,00	54.133,58
1911	Especiais	3.132,86	0,00	0,00	3.132,86
1918	ECAD	3.267,00	297,00	0,00	3.564,00
1932	Jantares	9.600,45	0,00	0,00	9.600,45
1939	Despesas Financeiras	289,31	5,90	0,00	295,21
1946	Tarifas Bancárias	101,40	5,90	0,00	107,30
1960	I.O.F.	0,90	0,00	0,00	0,90
1967	Juros	32,87	0,00	0,00	32,87
1974	Multa	154,14	0,00	0,00	154,14
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	92.063,80	11.122,73	0,00	103.186,53
1988	Material de Pintura	8.046,20	0,00	0,00	8.046,20
1995	Material Eletrico	6.396,33	6.461,73	0,00	12.858,06
2002	Material de Construção	22.399,90	58,60	0,00	22.458,50
2009	Utensílios	1.013,06	0,00	0,00	1.013,06
2016	Mão de Obra	22.383,09	4.200,00	0,00	26.583,09
2023	Aluguel Locação	5.760,00	350,00	0,00	6.110,00
2030	Equipamento de Refrigeração	25.873,00	0,00	0,00	25.873,00
2037	Jardinagem	192,22	52,40	0,00	244,62
2044	DEPRECIAÇÃO	55.382,49	5.959,53	0,00	61.342,02
2051	Depreciações e Amortizações	55.382,49	5.959,53	0,00	61.342,02
2058	Bens de Natureza Permanente	5.470,51	0,00	0,00	5.470,51
2065	Bens de Natureza Permanente	5.470,51	0,00	0,00	5.470,51

Balancete Analítico do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 042

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