

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	Realizável 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