

Balancete Analítico do Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	40.695.454,82	22.121.934,95	20.681.088,61	42.136.301,16
14	ATIVO CIRCULANTE	39.839.349,81	22.121.834,95	20.677.673,79	41.283.510,97
21	Disponibilidades	15.470.832,26	22.084.291,28	14.420.609,48	23.134.514,06
28	Caixa	1.000,00	961,62	961,62	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	961,62	961,62	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	15.172,88	14.308.614,59	14.319.552,01	4.235,46
49	Banco do Brasil 40.334-02	14.191,82	7.641.253,25	7.654.499,94	945,13
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	606,70	6.300.850,00	6.301.456,70	0,00
119	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	18.888,88	18.888,88	0,00
2177	Banco do Brasil 52.460-3	3,54	81.633,91	81.637,45	0,00
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	969,01	969,01	0,00
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	12.000,03	12.000,03	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	370,82	253.019,51	250.100,00	3.290,33
126	Fundos de Investimentos	10.033.970,63	391.935,19	100.095,85	10.325.809,97
133	Banco do Brasil 40.334-2	157.273,90	1.164,10	43.013,51	115.424,49
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.242.444,57	49.913,20	0,00	5.292.357,77
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.278.433,80	21.706,77	0,00	2.300.140,57
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.288.545,87	23.133,03	0,00	2.311.678,90
2310	Banco do Brasil 35.132-6	215,17	9.499,30	9.444,44	270,03
2317	Banco do Brasil 52.459-X	964,48	6,94	969,01	2,41
2324	Banco do Brasil 52.460-3	39,67	34.629,19	34.668,86	0,00
2345	Banco do Brasil 53.290-8	26.098,26	217,17	12.000,03	14.315,40
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	39.954,91	251.665,49	0,00	291.620,40
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	5.420.688,75	7.382.779,88	0,00	12.803.468,63
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	13.934,92	6.330.020,13	0,00	6.343.955,05
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	134.037,03	1.179,38	0,00	135.216,41
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	3.094.590,97	1.033.280,60	0,00	4.127.871,57
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	2.178.125,83	18.299,77	0,00	2.196.425,60
245	Realizavel a Curto Prazo	24.368.517,55	37.543,67	6.257.064,31	18.148.996,91
252	Contas a Receber	24.362.027,02	0,00	6.237.674,04	18.124.352,98
308	Ações Judiciais a Receber	24.362.027,02	0,00	6.237.674,04	18.124.352,98
315	Adiantamentos	6.490,53	37.543,67	19.390,27	24.643,93
322	Adiantamento a Empregados	0,00	11.465,07	11.465,07	0,00
329	Adiantamento a 13º Salario	0,00	16.988,71	266,67	16.722,04
336	Adiantamento de Ferias	6.490,53	8.051,95	6.620,59	7.921,89
343	Adiantamento de Rescisão	0,00	1.037,94	1.037,94	0,00
2128	Ativo Não Circulante	855.405,01	0,00	3.414,82	851.990,19
406	Imobilizado	1.160.989,85	0,00	0,00	1.160.989,85
413	Edificações	1.160.989,85	0,00	0,00	1.160.989,85
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	40.255,49	0,00	0,00	40.255,49
434	Equipamentos	19.568,55	0,00	0,00	19.568,55
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
455	Móveis e Utensílios	245.714,00	0,00	0,00	245.714,00
462	Veiculos	183.670,30	0,00	0,00	183.670,30
469	Instalação Gradil	103.935,00	0,00	0,00	103.935,00

Balancete Analítico do Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
476	(-) Depreciação	-305.584,84	0,00	3.414,82	-308.999,66
483	(-) Depreciação Acumulada	-305.584,84	0,00	3.414,82	-308.999,66
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-15.132,99	0,00	201,24	-15.334,23
504	(-) Equipamentos	-46.380,07	0,00	206,68	-46.586,75
525	(-) Moveis e Utensilios	-41.205,08	0,00	330,49	-41.535,57
532	(-) Veículos	-97.218,46	0,00	1.910,29	-99.128,75
539	(-) Insatalação do Gradil	-73.485,20	0,00	766,12	-74.251,32
2366	Investimentos	700,00	100,00	0,00	800,00
2373	Outros Investimentos	700,00	100,00	0,00	800,00
2380	Capital Integralizado	700,00	100,00	0,00	800,00
2387	Sicred	700,00	100,00	0,00	800,00

Balancete Analítico do Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-39.224.662,35	6.290.551,73	50.917,84	-32.985.028,46
553	PASSIVO CIRCULANTE	-24.531.495,78	6.290.551,73	50.917,84	-18.291.861,89
560	Contas a Pagar	-163.451,03	47.625,71	42.170,91	-157.996,23
567	Impostos a Recolher	-163.451,03	47.625,71	42.170,91	-157.996,23
574	Salários a Pagar	0,00	24.426,30	24.426,30	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	-3.001,57	6.612,70	3.611,13	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	-2.797,09	7.278,53	4.481,44	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-25.875,25	411,33	3.240,39	-28.704,31
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-2.168,05	1.370,66	259,23	-1.056,62
644	Provisão de Férias a Pagar	-65.488,83	7.526,19	4.320,52	-62.283,16
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-7.259,80	0,00	345,64	-7.605,44
658	Multa Rescisória a Pagar	-55.618,63	0,00	1.486,26	-57.104,89
672	Fornecedores	-6.017,73	5.251,98	8.746,93	-9.512,68
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-6.017,73	5.251,98	8.746,93	-9.512,68
686	Fornecedores a Pagar	-6.017,73	5.251,98	8.746,93	-9.512,68
770	Passivo Não Circulante	-24.362.027,02	6.237.674,04	0,00	-18.124.352,98
777	Passivo Não Circulante	-24.362.027,02	6.237.674,04	0,00	-18.124.352,98
2205	Indenização Patrimonial	-24.362.027,02	6.237.674,04	0,00	-18.124.352,98
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
798	Superávit/Déficit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
805	Superávit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
812	Superávit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57

Balancete Analítico do Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 024

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-1.470.792,47	167.087,35	7.847.567,58	-9.151.272,70
854	RECEITAS	-2.660.314,40	0,00	7.847.213,52	-10.507.527,92
861	Receitas	-2.660.314,40	0,00	7.847.213,52	-10.507.527,92
868	Donativos e Contribuições	-47.024,45	0,00	18.620,77	-65.645,22
875	Contribuições Associativas	-7.877,97	0,00	920,71	-8.798,68
882	Donativos Mensais	-14.902,98	0,00	1.200,00	-16.102,98
889	Donativos Eventuais	-24.243,50	0,00	16.500,06	-40.743,56
903	Receitas de Convenios	-615.671,08	0,00	55.400,44	-671.071,52
910	Prefeitura de Sorocaba	-615.671,08	0,00	55.400,44	-671.071,52
945	Receitas com Aluguéis	-166.702,23	0,00	23.679,40	-190.381,63
952	Imóveis	-133.652,23	0,00	19.624,40	-153.276,63
959	Outdoor	-5.550,00	0,00	555,00	-6.105,00
966	Salão	-27.500,00	0,00	3.500,00	-31.000,00
980	Receitas com Eventos	-243.949,69	0,00	7.403,85	-251.353,54
987	Almoços	-171.194,72	0,00	1.800,00	-172.994,72
1001	Jantares	-62.528,48	0,00	0,00	-62.528,48
1015	Especiais	-10.226,49	0,00	5.603,85	-15.830,34
1022	Receitas Financeiras	-1.496.317,79	0,00	179.338,23	-1.675.656,02
1036	Descontos	0,00	0,00	12,87	-12,87
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-1.496.303,95	0,00	179.325,36	-1.675.629,31
1050	Reembolso de Despesas	-13,84	0,00	0,00	-13,84
1057	Outras Receitas	-83.144,61	0,00	7.560.259,99	-7.643.404,60
1085	Receita de Desapropiação Imobiliária	0,00	0,00	7.550.344,39	-7.550.344,39
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-82.929,29	0,00	9.915,60	-92.844,89
2170	Outras Receitas	-215,32	0,00	0,00	-215,32
1106	Reembolso de Despesas	-7.504,55	0,00	2.510,84	-10.015,39
1113	Energia Eletrica	-6.334,24	0,00	2.510,84	-8.845,08
1120	Agua	-1.157,59	0,00	0,00	-1.157,59
1134	Juros/Multas	-12,72	0,00	0,00	-12,72
1155	DESPESAS	1.189.521,93	167.087,35	354,06	1.356.255,22
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	1.189.521,93	167.087,35	354,06	1.356.255,22
1162	Despesas com Pessoal	405.499,24	43.939,80	354,06	449.084,98
1169	Salários e Ordenados	293.951,23	30.078,30	0,00	324.029,53
1183	Décimo Terceiro Salário	27.101,08	3.240,39	0,00	30.341,47
1197	Vale Transporte	2.896,23	413,00	134,68	3.174,55
1204	Vale Refeição	25.121,00	2.880,00	0,00	28.001,00
1218	Férias	36.134,77	4.320,52	0,00	40.455,29
1232	Exames Medicos	1.825,50	0,00	0,00	1.825,50
1239	Horas Extras / DSR	11.238,91	2.962,97	0,00	14.201,88
1246	Aviso Prévio	1.865,60	0,00	219,38	1.646,22
1253	Uniformes	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
1260	Adicional Noturno	130,02	44,62	0,00	174,64
1267	Equipamentos de Proteção Individual	514,90	0,00	0,00	514,90
1295	Encargos Sociais	128.658,03	15.352,71	0,00	144.010,74
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	26.026,50	3.110,78	0,00	29.137,28

Balancete Analítico do Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 025

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1330	Seguro de Vida	2.213,04	235,20	0,00	2.448,24
1351	FGTS sobre Ferias	2.890,78	345,64	0,00	3.236,42
1358	FGTS sobre 13º Salário	2.168,06	259,23	0,00	2.427,29
1365	Provisão Multa Rescisória	12.430,36	1.486,26	0,00	13.916,62
1372	Previdência Social - Cota Patronal	82.929,29	9.915,60	0,00	92.844,89
1379	Despesas de Consumo	55.566,42	5.358,48	0,00	60.924,90
1386	Energia Elétrica	40.191,04	4.599,38	0,00	44.790,42
1393	Taxa de água	6.227,83	759,10	0,00	6.986,93
1400	Consumo Gás	9.147,55	0,00	0,00	9.147,55
1407	Comunicação	5.424,74	490,19	0,00	5.914,93
1414	Telefone Fixo	1.321,88	142,52	0,00	1.464,40
1421	Telefone Celular	739,97	0,00	0,00	739,97
1428	Provedor Internet	1.082,56	117,09	0,00	1.199,65
1435	Assinatura TV	797,92	77,82	0,00	875,74
1442	Internet	1.482,41	152,76	0,00	1.635,17
1449	Material de Higiene e Limpeza	15.825,24	1.655,09	0,00	17.480,33
1456	Utensílios	160,00	0,00	0,00	160,00
1463	Material de Consumo	15.665,24	1.655,09	0,00	17.320,33
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	91.707,54	17.435,53	0,00	109.143,07
1477	Utensílios	6.476,90	93,96	0,00	6.570,86
1484	Consumo	84.575,64	9.341,57	0,00	93.917,21
1491	Manutenção de Utensílios	655,00	8.000,00	0,00	8.655,00
1498	Despesas com Veiculos	13.741,54	2.368,90	0,00	16.110,44
1505	Estacionamento	250,40	0,00	0,00	250,40
1512	Conservação e Manutenção	811,56	0,00	0,00	811,56
1519	Seguros	8.071,78	2.368,90	0,00	10.440,68
1533	Combustíveis e Lubrificantes	4.142,11	0,00	0,00	4.142,11
1540	Licenciamento	465,69	0,00	0,00	465,69
1561	Despesas de Expediente	3.106,17	22,00	0,00	3.128,17
1568	Material de Escritório	305,20	22,00	0,00	327,20
1575	Material de Informática	359,00	0,00	0,00	359,00
1582	Impressos	80,00	0,00	0,00	80,00
1596	Despesas com Projeto	1.893,74	0,00	0,00	1.893,74
1603	Projeto	468,23	0,00	0,00	468,23
1610	Serviços de Terceiros	252.603,12	65.713,50	0,00	318.316,62
1617	Serviços Contábeis	22.245,00	2.240,00	0,00	24.485,00
1624	Honorarios Advocatícios	3.067,73	0,00	0,00	3.067,73
1645	Monitoramento Alarme	4.675,00	143,00	0,00	4.818,00
1652	Oficineiros	137.553,62	22.644,44	0,00	160.198,06
1659	Manutenção de Extintores	50,00	0,00	0,00	50,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.825,73	186,06	0,00	2.011,79
1687	Projetos de Engenharia	11.100,00	35.000,00	0,00	46.100,00
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletronicos	238,00	0,00	0,00	238,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	2.048,04	0,00	0,00	2.048,04
2198	Auditoria Contábil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2233	Segurança	55.000,00	5.500,00	0,00	60.500,00

Balancete Analítico do Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 026

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2275	Projeto de Teatro	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1715	Despesas Judiciais	876,80	79,57	0,00	956,37
1722	Cartorárias	403,70	79,57	0,00	483,27
1743	Custas Processuais	473,10	0,00	0,00	473,10
1750	Outras Despesas ADM	7.000,58	676,25	0,00	7.676,83
1757	Correios e telegrafos	30,35	0,00	0,00	30,35
1785	Medicamentos	146,23	0,00	0,00	146,23
1799	Floricultura	450,00	0,00	0,00	450,00
1806	Alugueis de Equipamentos	3.300,00	360,00	0,00	3.660,00
1834	Dedetização	3.074,00	316,25	0,00	3.390,25
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	28.263,53	0,00	0,00	28.263,53
1855	Impostos e Taxas Municipais	28.263,53	0,00	0,00	28.263,53
1876	Despesas C/ Eventos	84.051,87	3.936,82	0,00	87.988,69
1890	Almoços	68.499,09	587,88	0,00	69.086,97
1911	Especiais	3.883,50	0,00	0,00	3.883,50
1918	ECAD	2.700,00	270,00	0,00	2.970,00
1932	Jantares	8.969,28	3.078,94	0,00	12.048,22
1939	Despesas Financeiras	197,71	5,90	0,00	203,61
1946	Tarifas Bancárias	180,10	5,90	0,00	186,00
1967	Juros	4,89	0,00	0,00	4,89
1974	Multa	12,72	0,00	0,00	12,72
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	61.687,00	6.637,79	0,00	68.324,79
1988	Material de Pintura	7.809,20	0,00	0,00	7.809,20
1995	Material Eletrico	1.621,43	0,00	0,00	1.621,43
2002	Material de Construção	23.679,77	5.587,79	0,00	29.267,56
2009	Utensílios	182,50	0,00	0,00	182,50
2023	Aluguel Locação	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00
2030	Equipamento de Refrigeração	18.521,30	1.050,00	0,00	19.571,30
2037	Jardinagem	332,80	0,00	0,00	332,80
2044	DEPRECIÇÃO	35.312,40	3.414,82	0,00	38.727,22
2051	Depreciações e Amortizações	35.312,40	3.414,82	0,00	38.727,22

Balancete Analítico do Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 026

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

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987