

Balancete Analítico do Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 033

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	45.004.713,52	694.648,15	460.614,27	45.238.747,40
14	ATIVO CIRCULANTE	44.077.631,83	694.648,15	456.364,33	44.315.915,65
21	Disponibilidades	24.968.216,53	679.579,67	440.717,65	25.207.078,55
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	955,02	338.262,77	339.214,47	3,32
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	155.118,17	155.118,17	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	951,70	500,00	1.451,70	0,00
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	126.115,32	126.115,32	0,00
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	7.626,76	7.626,76	0,00
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	0,00	20.008,53	20.008,53	0,00
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	28.893,99	28.893,99	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	3,32	0,00	0,00	3,32
126	Fundos de Investimentos	11.013.060,23	225.364,80	101.503,18	11.136.921,85
133	Banco do Brasil 40.334-2	260.137,27	79.004,31	43.925,65	295.215,93
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.428.721,11	42.689,54	0,00	5.471.410,65
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.490.190,55	20.998,92	0,00	2.511.189,47
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.510.293,24	22.264,36	0,00	2.532.557,60
2317	Banco do Brasil 52.459-X	0,50	3.817,53	3.816,76	1,27
2324	Banco do Brasil 52.460-3	0,06	29.303,44	29.302,69	0,81
2331	Banco do Brasil 52.511-1	0,05	10.012,38	10.008,53	3,90
2345	Banco do Brasil 53.290-8	345,66	14.497,28	14.449,55	393,39
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	323.371,79	2.777,04	0,00	326.148,83
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	13.952.201,28	115.952,10	0,00	14.068.153,38
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	5.807.081,01	49.655,27	0,00	5.856.736,28
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	15.901,22	127,04	0,00	16.028,26
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	4.482.140,05	39.170,73	0,00	4.521.310,78
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	3.647.079,00	26.999,06	0,00	3.674.078,06
245	Realizavel a Curto Prazo	19.109.415,30	15.068,48	15.646,68	19.108.837,10
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	0,00	15.068,48	14.698,37	370,11
322	Adiantamento a Empregados	0,00	12.856,53	12.856,53	0,00
336	Adiantamento de Ferias	0,00	2.211,95	1.841,84	370,11
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	6.562,32	0,00	948,31	5.614,01
399	Premio de Seguros	6.562,32	0,00	948,31	5.614,01
2128	Ativo Não Circulante	926.056,31	0,00	4.249,94	921.806,37
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 01/09/2024 até 30/09/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 034

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	-343.734,15	0,00	4.249,94	-347.984,09
483	(-) Depreciação Acumulada	-343.734,15	0,00	4.249,94	-347.984,09
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-17.114,67	0,00	154,39	-17.269,06
504	(-) Equipamentos	-48.741,78	0,00	294,42	-49.036,20
525	(-) Moveis e Utensilios	-47.346,90	0,00	1.024,72	-48.371,62
532	(-) Veículos	-116.321,36	0,00	1.910,29	-118.231,65
539	(-) Insatalação do Gradil	-82.046,40	0,00	866,12	-82.912,52
2366	Investimentos	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2373	Outros Investimentos	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2380	Capital Integralizado	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38
2387	Sicred	1.025,38	0,00	0,00	1.025,38

Balancete Analítico do Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 035

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-42.300.023,90	32.510,91	43.252,12	-42.310.765,11
553	PASSIVO CIRCULANTE	-18.252.182,37	32.510,91	43.252,12	-18.262.923,58
560	Contas a Pagar	-115.733,20	24.231,98	39.764,58	-131.265,80
567	Impostos a Recolher	-115.733,20	24.231,98	39.764,58	-131.265,80
574	Salários a Pagar	0,00	22.280,91	22.280,91	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	0,00	3.918,23	-3.918,23
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	0,00	0,00	3.306,36	-3.306,36
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-20.216,89	0,00	3.444,19	-23.661,08
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.829,13	0,00	275,54	-2.104,67
644	Provisão de Férias a Pagar	-23.277,86	1.916,85	4.592,26	-25.953,27
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-10.346,35	0,00	367,38	-10.713,73
658	Multa Rescisória a Pagar	-58.821,16	34,22	1.579,71	-60.366,65
672	Fornecedores	-12.096,19	8.278,93	3.487,54	-7.304,80
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-12.096,19	8.278,93	3.487,54	-7.304,80
686	Fornecedores a Pagar	-12.096,19	8.278,93	3.487,54	-7.304,80
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	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
798	Superávit/Déficit Acumulados	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
805	Superávit Acumulados	-24.047.841,53	0,00	0,00	-24.047.841,53
812	Superávit Acumulados	-24.011.230,02	0,00	0,00	-24.011.230,02
819	Ajuste de exercícios anteriores	-36.611,51	0,00	0,00	-36.611,51

Balancete Analítico do Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 036

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-2.704.689,62	134.907,43	358.200,10	-2.927.982,29
854	RECEITAS	-4.055.114,89	0,00	356.627,61	-4.411.742,50
861	Receitas	-4.055.114,89	0,00	356.627,61	-4.411.742,50
868	Donativos e Contribuições	-49.345,15	0,00	1.649,22	-50.994,37
875	Contribuições Associativas	-7.066,15	0,00	819,22	-7.885,37
882	Donativos Mensais	-6.200,00	0,00	830,00	-7.030,00
889	Donativos Eventuais	-36.079,00	0,00	0,00	-36.079,00
903	Receitas de Convenios	-514.308,42	0,00	92.546,44	-606.854,86
910	Prefeitura de Sorocaba	-514.308,42	0,00	92.546,44	-606.854,86
945	Receitas com Aluguéis	-157.274,20	0,00	16.628,90	-173.903,10
952	Imóveis	-115.154,20	0,00	14.493,90	-129.648,10
959	Outdoor	-4.440,00	0,00	555,00	-4.995,00
966	Salão	-37.680,00	0,00	1.580,00	-39.260,00
980	Receitas com Eventos	-95.399,36	0,00	29.499,62	-124.898,98
987	Almoços	-27.199,36	0,00	29.499,62	-56.698,98
1001	Jantares	-68.200,00	0,00	0,00	-68.200,00
1022	Receitas Financeiras	-1.552.780,44	0,00	205.341,42	-1.758.121,86
1036	Descontos Obtidos	-13.940,51	0,00	0,00	-13.940,51
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-1.538.393,47	0,00	205.341,42	-1.743.734,89
1050	Reembolso de Despesas	-446,46	0,00	0,00	-446,46
1057	Outras Receitas	-1.677.745,81	0,00	10.539,23	-1.688.285,04
1085	Receita de Desapropiação Imobiliária	-1.607.781,20	0,00	0,00	-1.607.781,20
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-69.964,61	0,00	10.539,23	-80.503,84
1106	Reembolso de Despesas	-8.261,51	0,00	422,78	-8.684,29
1113	Energia Eletrica	-8.203,51	0,00	422,78	-8.626,29
1141	Material Eletrico	-58,00	0,00	0,00	-58,00
1155	DESPESAS	1.350.425,27	134.907,43	1.572,49	1.483.760,21
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	1.350.425,27	134.907,43	1.572,49	1.483.760,21
1162	Despesas com Pessoal	342.769,32	51.148,16	207,02	393.710,46
1169	Salários e Ordenados	250.232,24	35.439,64	97,82	285.574,06
1183	Décimo Terceiro Salário	22.864,43	3.444,19	0,00	26.308,62
1197	Vale Transporte	1.392,92	165,20	109,20	1.448,92
1204	Vale Refeição	21.780,00	2.880,00	0,00	24.660,00
1218	Férias	30.485,67	4.592,26	0,00	35.077,93
1232	Exames Medicos	691,49	0,00	0,00	691,49
1239	Horas Extras / DSR	5.801,48	4.011,59	0,00	9.813,07
1246	Aviso Prévio	3.795,06	0,00	0,00	3.795,06
1253	Uniformes	5.117,00	471,00	0,00	5.588,00
1260	Adicional Noturno	64,15	60,08	0,00	124,23
1267	Equipamentos de Proteção Individual	544,88	84,20	0,00	629,08
1295	Encargos Sociais	123.678,18	21.290,65	1.365,47	143.603,36
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	22.328,30	3.306,36	0,00	25.634,66
1330	Seguro de Vida	1.980,27	203,09	0,00	2.183,36
1337	convenio Medico	13.636,43	4.732,54	1.365,47	17.003,50
1344	convenio Dentario	884,30	286,80	0,00	1.171,10

Balancete Analítico do Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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
1351	FGTS sobre Ferias	2.438,86	367,38	0,00	2.806,24
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.829,13	275,54	0,00	2.104,67
1365	Provisão Multa Rescisória	10.616,28	1.579,71	0,00	12.195,99
1372	Previdência Social - Cota Patronal	69.964,61	10.539,23	0,00	80.503,84
1379	Despesas de Consumo	43.982,73	9.155,68	0,00	53.138,41
1386	Energia Elétrica	32.293,47	8.012,42	0,00	40.305,89
1393	Taxa de água	4.121,45	464,12	0,00	4.585,57
1400	Consumo Gás	7.567,81	679,14	0,00	8.246,95
1407	Comunicação	4.313,52	528,61	0,00	4.842,13
1414	Telefone Fixo	1.133,74	140,19	0,00	1.273,93
1421	Telefone Celular	297,43	42,75	0,00	340,18
1428	Provedor Internet	837,31	84,04	0,00	921,35
1435	Asinatura TV	730,50	93,64	0,00	824,14
1442	Internet	1.314,54	167,99	0,00	1.482,53
1449	Material de Higiene e Limpeza	13.782,02	2.646,14	0,00	16.428,16
1456	Utensilios	429,97	0,00	0,00	429,97
1463	Material de Consumo	13.352,05	2.646,14	0,00	15.998,19
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	110.713,35	9.772,32	0,00	120.485,67
1477	Utensilios	974,46	0,00	0,00	974,46
1484	Consumo	109.040,89	9.772,32	0,00	118.813,21
1491	Manutenção de Utensílios	698,00	0,00	0,00	698,00
1498	Despesas com Veiculos	13.382,97	1.762,05	0,00	15.145,02
1505	Estacionamento	21,00	0,00	0,00	21,00
1512	Conservação e Manutenção	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
1519	Seguros	8.526,47	948,31	0,00	9.474,78
1533	Combustiveis e Lubrificantes	3.094,84	813,74	0,00	3.908,58
1540	Licenciamento	480,66	0,00	0,00	480,66
1561	Despesas de Expediente	8.815,22	0,00	0,00	8.815,22
1568	Material de Escritório	1.672,10	0,00	0,00	1.672,10
1575	Material de Informática	1.429,61	0,00	0,00	1.429,61
1582	Impressos	40,00	0,00	0,00	40,00
1596	Despesas com Projeto	5.673,51	0,00	0,00	5.673,51
1610	Serviços de Terceiros	380.536,46	25.120,21	0,00	405.656,67
1617	Serviços Contábeis	19.432,00	2.429,00	0,00	21.861,00
1645	Monitoramento Alarme	3.219,00	387,00	0,00	3.606,00
1652	Oficineiros	80.400,00	14.400,00	0,00	94.800,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.498,78	191,21	0,00	1.689,99
1687	Projetos de Engenharia	222.045,56	0,00	0,00	222.045,56
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletronicos	140,00	210,00	0,00	350,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	90,00	0,00	0,00	90,00
2198	Auditoria Contábil	4.262,12	0,00	0,00	4.262,12
2233	Segurança	49.094,00	7.503,00	0,00	56.597,00
2408	Marcas e Patentes	355,00	0,00	0,00	355,00
1715	Despesas Judiciais	215,50	0,00	0,00	215,50
1722	Cartorárias	149,24	0,00	0,00	149,24

Balancete Analítico do Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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
1736	Taxa e Emolumentos	66,26	0,00	0,00	66,26
1750	Outras Despesas ADM	6.759,46	450,00	0,00	7.209,46
1757	Correios e telegrafos	27,60	0,00	0,00	27,60
1785	Medicamentos	129,81	0,00	0,00	129,81
1799	Floricultura	422,05	0,00	0,00	422,05
1806	Aluguéis de Equipamentos	2.880,00	150,00	0,00	3.030,00
1834	Dedetização	3.300,00	300,00	0,00	3.600,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	8.877,66	0,00	0,00	8.877,66
1855	Impostos e Taxas Municipais	8.852,15	0,00	0,00	8.852,15
1869	Impostos e Taxas Federais	25,51	0,00	0,00	25,51
1876	Despesas C/ Eventos	45.769,79	4.227,40	0,00	49.997,19
1890	Almoços	17.088,27	3.127,40	0,00	20.215,67
1904	Festa Junina	442,30	0,00	0,00	442,30
1911	Especiais	4.600,00	830,00	0,00	5.430,00
1918	ECAD	2.160,00	270,00	0,00	2.430,00
1925	Salão de festas	118,14	0,00	0,00	118,14
1932	Jantares	21.361,08	0,00	0,00	21.361,08
1939	Despesas Financeiras	118,00	10,09	0,00	128,09
1946	Tarifas Bancárias	110,55	10,09	0,00	120,64
1967	Juros	7,45	0,00	0,00	7,45
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	215.480,21	4.546,18	0,00	220.026,39
1988	Material de Pintura	8.151,78	0,00	0,00	8.151,78
1995	Material Eletrico	2.416,83	912,00	0,00	3.328,83
2002	Material de Construção	12.548,87	259,18	0,00	12.808,05
2009	Utensilios	416,72	0,00	0,00	416,72
2016	Mão de Obra	181.359,80	0,00	0,00	181.359,80
2023	Aluguel Locação	1.000,00	1.050,00	0,00	2.050,00
2030	Equipamento de Refrigeração	8.710,00	2.325,00	0,00	11.035,00
2037	Jardinagem	876,21	0,00	0,00	876,21
2044	DEPRECIACÃO	31.230,88	4.249,94	0,00	35.480,82
2051	Depreciações e Amortizações	31.230,88	4.249,94	0,00	35.480,82

Balancete Analítico do Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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
-------	---------------	----------------	------------	-------------	-------------

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