

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	39.961.120,25	5.071.848,88	4.940.433,85	40.092.535,28
14	ATIVO CIRCULANTE	39.093.858,40	5.051.848,88	4.936.882,90	39.208.824,38
21	Disponibilidades	13.933.843,68	5.036.531,35	4.919.094,97	14.051.280,06
28	Caixa	1.000,17	925,06	925,06	1.000,17
35	Caixa	1.000,17	925,06	925,06	1.000,17
42	Bancos Conta Movimento	55.093,06	2.541.283,01	2.592.376,07	4.000,00
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	2.439.146,65	2.439.146,65	0,00
91	Banco do Brasil 31.292-4	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	782,30	650,00	1.432,30	0,00
2177	Banco do Brasil 52.460-3	54.310,76	97.286,36	147.597,12	4.000,00
126	Fundos de Investimentos	8.984.345,74	187.879,29	74.512,65	9.097.712,38
133	Banco do Brasil 40.334-2	134.951,37	89.638,66	72.021,65	152.568,38
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	4.746.264,88	52.036,52	0,00	4.798.301,40
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.051.559,12	23.672,82	2.491,00	2.072.740,94
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.051.570,37	22.531,29	0,00	2.074.101,66
217	CDB Certificado de Depósito a Prazo	4.893.404,71	2.306.443,99	2.251.281,19	4.948.567,51
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	5.518,76	2.551,43	0,00	8.070,19
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	3.070.980,00	26.168,44	2.251.281,19	845.867,25
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	1.816.905,95	271.392,40	0,00	2.088.298,35
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	0,00	2.006.331,72	0,00	2.006.331,72
245	Realizável a Curto Prazo	25.160.014,72	15.317,53	17.787,93	25.157.544,32
252	Contas a Receber	25.151.901,27	0,00	0,00	25.151.901,27
294	P.M.S - Ação Judicial IPTU	2.132,84	0,00	0,00	2.132,84
308	Ações Judiciais a Receber	25.149.768,43	0,00	0,00	25.149.768,43
315	Adiantamentos	8.113,45	15.317,53	17.787,93	5.643,05
322	Adiantamento a Empregados	0,00	8.823,16	8.823,16	0,00
336	Adiantamento de Férias	8.113,45	6.494,37	8.964,77	5.643,05
2128	Ativo Compensado	867.261,85	20.000,00	3.550,95	883.710,90
406	Imobilizado	1.137.534,29	20.000,00	0,00	1.157.534,29
413	Edificações	1.137.534,29	20.000,00	0,00	1.157.534,29
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e periféricos	40.255,49	0,00	0,00	40.255,49
434	Equipamentos	16.112,99	0,00	0,00	16.112,99
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
455	Móveis e Utensílios	225.714,00	20.000,00	0,00	245.714,00
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	-270.272,44	0,00	3.550,95	-273.823,39
483	(-) Depreciação Acumulada	-270.272,44	0,00	3.550,95	-273.823,39
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e periféricos	-13.120,59	0,00	201,24	-13.321,83
504	(-) Equipamentos	-44.234,07	0,00	225,81	-44.459,88
525	(-) Móveis e Utensílios	-37.815,18	0,00	347,49	-38.162,67
532	(-) Veículos	-78.115,56	0,00	1.910,29	-80.025,85
539	(-) Insatalação do Gradil	-64.824,00	0,00	866,12	-65.690,12

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

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
546	PASSIVO	-39.961.120,25	42.441,31	37.496,86	-39.956.175,80
553	PASSIVO CIRCULANTE	-32.878.613,32	42.441,31	37.496,86	-32.873.668,87
560	Contas a Pagar	-104.340,17	35.211,58	33.768,16	-102.896,75
567	Impostos a Recolher	-104.340,17	35.211,58	33.768,16	-102.896,75
574	Salários a Pagar	0,00	20.038,65	20.038,65	0,00
581	INSS a Recolher	0,00	2.777,03	2.777,03	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.189,27	470,92	166,98	-885,33
595	FGTS a Recolher	0,00	2.623,27	2.623,27	0,00
609	PIS a Recolher	0,00	0,00	3,18	-3,18
616	COFINS a Recolher	0,00	0,00	14,70	-14,70
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	2.732,58	-2.732,58
637	FGTS sobre 13º a Recolher	0,00	0,00	218,61	-218,61
644	Provisão de Férias a Pagar	-54.575,19	9.301,71	3.643,44	-48.916,92
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-4.369,02	0,00	291,48	-4.660,50
658	Multa Rescisória a Pagar	-44.206,69	0,00	1.253,34	-45.460,03
665	C.S.L.L. a Recolher	0,00	0,00	4,90	-4,90
672	Fornecedores	-11.712,24	7.229,73	3.728,70	-8.211,21
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-11.712,24	7.229,73	3.728,70	-8.211,21
686	Fornecedores a Pagar	-11.712,24	7.229,73	3.728,70	-8.211,21
770	Passivo Não Circulante	-32.762.560,91	0,00	0,00	-32.762.560,91
777	Passivo Não Circulante	-32.762.560,91	0,00	0,00	-32.762.560,91
2205	Indenização Patrimonial	-32.762.560,91	0,00	0,00	-32.762.560,91
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.082.506,93	0,00	0,00	-7.082.506,93
798	Superávit/Déficit Acumulados	-7.082.506,93	0,00	0,00	-7.082.506,93
805	Superávit Acumulados	-7.082.506,93	0,00	0,00	-7.082.506,93
812	Superávit Acumulados	-7.082.506,93	0,00	0,00	-7.082.506,93

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

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
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	0,00	91.657,98	228.017,46	-136.359,48
854	RECEITAS	0,00	0,00	227.756,53	-227.756,53
861	Receitas	0,00	0,00	227.756,53	-227.756,53
868	Donativos e Contribuições	0,00	0,00	2.759,90	-2.759,90
875	Contribuições Associativas	0,00	0,00	999,90	-999,90
882	Donativos Mensais	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
889	Donativos Eventuais	0,00	0,00	700,00	-700,00
903	Receitas de Convenios	0,00	0,00	49.956,00	-49.956,00
910	Prefeitura de Sorocaba	0,00	0,00	49.956,00	-49.956,00
945	Receitas com Aluguéis	0,00	0,00	8.435,00	-8.435,00
952	Imóveis	0,00	0,00	7.880,00	-7.880,00
959	Outdoor	0,00	0,00	555,00	-555,00
980	Receitas com Eventos	0,00	0,00	5.832,15	-5.832,15
987	Almoços	0,00	0,00	5.832,15	-5.832,15
1022	Receitas Financeiras	0,00	0,00	152.411,78	-152.411,78
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	0,00	0,00	152.411,78	-152.411,78
1057	Outras Receitas	0,00	0,00	8.361,70	-8.361,70
1092	INSS Cota Patronal - Isento	0,00	0,00	8.361,70	-8.361,70
1155	DESPESAS	0,00	91.657,98	260,93	91.397,05
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	91.657,98	260,93	91.397,05
1162	Despesas com Pessoal	0,00	33.688,06	260,93	33.427,13
1169	Salários e Ordenados	0,00	23.298,06	57,41	23.240,65
1183	Décimo Terceiro Salário	0,00	2.732,58	0,00	2.732,58
1197	Vale Transporte	0,00	873,20	203,52	669,68
1204	Vale Refeição	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1218	Férias	0,00	3.643,44	0,00	3.643,44
1232	Exames Medicos	0,00	490,00	0,00	490,00
1239	Horas Extras / DSR	0,00	250,78	0,00	250,78
1295	Encargos Sociais	0,00	12.959,24	0,00	12.959,24
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	2.623,27	0,00	2.623,27
1330	Seguro de Vida	0,00	210,84	0,00	210,84
1351	FGTS sobre Ferias	0,00	291,48	0,00	291,48
1358	FGTS sobre 13º Salário	0,00	218,61	0,00	218,61
1365	Provisão Multa Rescisória	0,00	1.253,34	0,00	1.253,34
1372	Previdência Social - Cota Patronal	0,00	8.361,70	0,00	8.361,70
1379	Despesas de Consumo	0,00	4.146,75	0,00	4.146,75
1386	Energia Elétrica	0,00	3.687,41	0,00	3.687,41
1393	Taxa de água	0,00	459,34	0,00	459,34
1407	Comunicação	0,00	365,28	0,00	365,28
1414	Telefone Fixo	0,00	129,52	0,00	129,52
1435	Assinatura TV	0,00	85,78	0,00	85,78
1442	Internet	0,00	149,98	0,00	149,98
1449	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.054,97	0,00	1.054,97

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

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
1463	Material de Consumo	0,00	1.054,97	0,00	1.054,97
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	0,00	7.589,58	0,00	7.589,58
1477	Utensílios	0,00	49,60	0,00	49,60
1484	Consumo	0,00	7.347,98	0,00	7.347,98
1491	Manutenção de Utensílios	0,00	192,00	0,00	192,00
1498	Despesas com Veículos	0,00	1.646,42	0,00	1.646,42
1505	Estacionamento	0,00	193,40	0,00	193,40
1519	Seguros	0,00	910,45	0,00	910,45
1533	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	542,57	0,00	542,57
1561	Despesas de Expediente	0,00	100,40	0,00	100,40
1568	Material de Escritório	0,00	100,40	0,00	100,40
1610	Serviços de Terceiros	0,00	21.222,74	0,00	21.222,74
1617	Serviços Contábeis	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00
1624	Honorários Advocatícios	0,00	67,73	0,00	67,73
1645	Monitoramento Alarme	0,00	142,00	0,00	142,00
1652	Oficinas	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
1659	Manutenção de Extintores	0,00	50,00	0,00	50,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	0,00	178,01	0,00	178,01
1687	Projetos de Engenharia	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
2233	Segurança	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1750	Outras Despesas ADM	0,00	630,00	0,00	630,00
1806	Aluguéis de Equipamentos	0,00	330,00	0,00	330,00
1834	Dedetização	0,00	300,00	0,00	300,00
1876	Despesas C/ Eventos	0,00	270,00	0,00	270,00
1918	ECAD	0,00	270,00	0,00	270,00
1939	Despesas Financeiras	0,00	11,80	0,00	11,80
1946	Tarifas Bancárias	0,00	11,80	0,00	11,80
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	0,00	4.421,79	0,00	4.421,79
1988	Material de Pintura	0,00	262,00	0,00	262,00
1995	Material Elétrico	0,00	154,84	0,00	154,84
2002	Material de Construção	0,00	2.627,15	0,00	2.627,15
2023	Aluguel Locação	0,00	280,00	0,00	280,00
2030	Equipamento de Refrigeração	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2037	Jardinagem	0,00	47,80	0,00	47,80
2044	DEPRECIAÇÃO	0,00	3.550,95	0,00	3.550,95
2051	Depreciações e Amortizações	0,00	3.550,95	0,00	3.550,95

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

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

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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	40.092.535,28	203.750,52	903.085,10	39.393.200,70
14	ATIVO CIRCULANTE	39.208.824,38	203.750,52	899.534,15	38.513.040,75
21	Disponibilidades	14.051.280,06	193.968,44	94.234,77	14.151.013,73
28	Caixa	1.000,17	0,00	0,00	1.000,17
35	Caixa	1.000,17	0,00	0,00	1.000,17
42	Bancos Conta Movimento	4.000,00	78.226,27	78.313,40	3.912,87
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	31.420,27	31.420,27	0,00
91	Banco do Brasil 31.292-4	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	650,00	11,80	638,20
2177	Banco do Brasil 52.460-3	4.000,00	41.956,00	42.681,33	3.274,67
126	Fundos de Investimentos	9.097.712,38	71.341,28	15.921,37	9.153.132,29
133	Banco do Brasil 40.334-2	152.568,38	1.248,14	15.921,37	137.895,15
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	4.798.301,40	39.553,93	0,00	4.837.855,33
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.072.740,94	15.697,82	0,00	2.088.438,76
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.074.101,66	14.841,39	0,00	2.088.943,05
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	4.948.567,51	44.400,89	0,00	4.992.968,40
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	8.070,19	67,69	0,00	8.137,88
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	845.867,25	7.455,60	0,00	853.322,85
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	2.088.298,35	20.503,81	0,00	2.108.802,16
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	2.006.331,72	16.373,79	0,00	2.022.705,51
245	Realizavel a Curto Prazo	25.157.544,32	9.782,08	805.299,38	24.362.027,02
252	Contas a Receber	25.151.901,27	0,00	789.874,25	24.362.027,02
294	P.M.S - Ação Judicial IPTU	2.132,84	0,00	2.132,84	0,00
308	Ações Judiciais a Receber	25.149.768,43	0,00	787.741,41	24.362.027,02
315	Adiantamentos	5.643,05	9.782,08	15.425,13	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	9.782,08	9.782,08	0,00
336	Adiantamento de Ferias	5.643,05	0,00	5.643,05	0,00
2128	Ativo Compensado	883.710,90	0,00	3.550,95	880.159,95
406	Imobilizado	1.157.534,29	0,00	0,00	1.157.534,29
413	Edificações	1.157.534,29	0,00	0,00	1.157.534,29
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	40.255,49	0,00	0,00	40.255,49
434	Equipamentos	16.112,99	0,00	0,00	16.112,99
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
455	Móveis e Utensílios	245.714,00	0,00	0,00	245.714,00
462	Veiculos	183.670,30	0,00	0,00	183.670,30
469	Instalação Gradil	103.935,00	0,00	0,00	103.935,00
476	(-) Depreciação	-273.823,39	0,00	3.550,95	-277.374,34
483	(-) Depreciação Acumulada	-273.823,39	0,00	3.550,95	-277.374,34
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-13.321,83	0,00	201,24	-13.523,07
504	(-) Equipamentos	-44.459,88	0,00	225,81	-44.685,69
525	(-) Moveis e Utensílios	-38.162,67	0,00	347,49	-38.510,16
532	(-) Veículos	-80.025,85	0,00	1.910,29	-81.936,14
539	(-) Insatalação do Gradil	-65.690,12	0,00	866,12	-66.556,24

Balancete Analítico do Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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
546	PASSIVO	-39.956.175,80	9.228.315,45	8.439.953,87	-39.167.814,22
553	PASSIVO CIRCULANTE	-32.873.668,87	8.438.441,20	39.419,98	-24.474.647,65
560	Contas a Pagar	-102.896,75	29.888,11	32.098,38	-105.107,02
567	Impostos a Recolher	-102.896,75	29.888,11	32.098,38	-105.107,02
574	Salários a Pagar	0,00	18.368,15	18.368,15	0,00
581	INSS a Recolher	0,00	2.699,06	2.699,06	0,00
588	IRRF a Recolher	-885,33	101,15	473,23	-1.257,41
595	FGTS a Recolher	0,00	2.561,57	2.561,57	0,00
609	PIS a Recolher	-3,18	3,18	6,76	-6,76
616	COFINS a Recolher	-14,70	14,70	31,20	-31,20
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-2.732,58	0,00	2.668,31	-5.400,89
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-218,61	0,00	213,46	-432,07
644	Provisão de Férias a Pagar	-48.916,92	6.135,40	3.557,75	-46.339,27
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-4.660,50	0,00	284,62	-4.945,12
658	Multa Rescisória a Pagar	-45.460,03	0,00	1.223,87	-46.683,90
665	C.S.L.L. a Recolher	-4,90	4,90	10,40	-10,40
672	Fornecedores	-8.211,21	8.019,20	7.321,60	-7.513,61
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-8.211,21	8.019,20	7.321,60	-7.513,61
686	Fornecedores a Pagar	-8.211,21	8.019,20	7.321,60	-7.513,61
770	Passivo Não Circulante	-32.762.560,91	8.400.533,89	0,00	-24.362.027,02
777	Passivo Não Circulante	-32.762.560,91	8.400.533,89	0,00	-24.362.027,02
2205	Indenização Patrimonial	-32.762.560,91	8.400.533,89	0,00	-24.362.027,02
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.082.506,93	789.874,25	8.400.533,89	-14.693.166,57
798	Superávit/Déficit Acumulados	-7.082.506,93	789.874,25	8.400.533,89	-14.693.166,57
805	Superávit Acumulados	-7.082.506,93	789.874,25	8.400.533,89	-14.693.166,57
812	Superávit Acumulados	-7.082.506,93	789.874,25	8.400.533,89	-14.693.166,57

Balancete Analítico do Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-136.359,48	93.796,75	182.823,75	-225.386,48
854	RECEITAS	-227.756,53	0,00	182.197,70	-409.954,23
861	Receitas	-227.756,53	0,00	182.197,70	-409.954,23
868	Donativos e Contribuições	-2.759,90	0,00	2.099,50	-4.859,40
875	Contribuições Associativas	-999,90	0,00	1.039,50	-2.039,40
882	Donativos Mensais	-1.060,00	0,00	1.060,00	-2.120,00
889	Donativos Eventuais	-700,00	0,00	0,00	-700,00
903	Receitas de Convenios	-49.956,00	0,00	41.956,00	-91.912,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-49.956,00	0,00	41.956,00	-91.912,00
945	Receitas com Aluguéis	-8.435,00	0,00	13.735,00	-22.170,00
952	Imóveis	-7.880,00	0,00	13.180,00	-21.060,00
959	Outdoor	-555,00	0,00	555,00	-1.110,00
980	Receitas com Eventos	-5.832,15	0,00	500,00	-6.332,15
987	Almoços	-5.832,15	0,00	500,00	-6.332,15
1022	Receitas Financeiras	-152.411,78	0,00	115.742,17	-268.153,95
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-152.411,78	0,00	115.742,17	-268.153,95
1057	Outras Receitas	-8.361,70	0,00	8.165,03	-16.526,73
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-8.361,70	0,00	8.165,03	-16.526,73
1155	DESPESAS	91.397,05	93.796,75	626,05	184.567,75
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	91.397,05	93.796,75	626,05	184.567,75
1162	Despesas com Pessoal	33.427,13	40.823,27	626,05	73.624,35
1169	Salários e Ordenados	23.240,65	25.638,23	219,01	48.659,87
1183	Décimo Terceiro Salário	2.732,58	2.668,31	0,00	5.400,89
1197	Vale Transporte	669,68	825,30	407,04	1.087,94
1204	Vale Refeição	2.400,00	2.400,00	0,00	4.800,00
1218	Férias	3.643,44	3.557,75	0,00	7.201,19
1232	Exames Medicos	490,00	1.040,00	0,00	1.530,00
1239	Horas Extras / DSR	250,78	531,68	0,00	782,46
1253	Uniformes	0,00	4.162,00	0,00	4.162,00
1295	Encargos Sociais	12.959,24	12.659,39	0,00	25.618,63
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	2.623,27	2.561,57	0,00	5.184,84
1330	Seguro de Vida	210,84	210,84	0,00	421,68
1351	FGTS sobre Ferias	291,48	284,62	0,00	576,10
1358	FGTS sobre 13º Salário	218,61	213,46	0,00	432,07
1365	Provisão Multa Rescisória	1.253,34	1.223,87	0,00	2.477,21
1372	Previdência Social - Cota Patronal	8.361,70	8.165,03	0,00	16.526,73
1379	Despesas de Consumo	4.146,75	5.389,45	0,00	9.536,20
1386	Energia Elétrica	3.687,41	3.710,09	0,00	7.397,50
1393	Taxa de água	459,34	387,68	0,00	847,02
1400	Consumo Gás	0,00	1.291,68	0,00	1.291,68
1407	Comunicação	365,28	673,66	0,00	1.038,94
1414	Telefone Fixo	129,52	129,52	0,00	259,04
1428	Provedor Internet	0,00	359,75	0,00	359,75
1435	Asinatura TV	85,78	78,36	0,00	164,14

Balancete Analítico do Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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
1442	Internet	149,98	106,03	0,00	256,01
1449	Material de Higiene e Limpeza	1.054,97	900,35	0,00	1.955,32
1463	Material de Consumo	1.054,97	900,35	0,00	1.955,32
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	7.589,58	6.899,68	0,00	14.489,26
1477	Utensílios	49,60	0,00	0,00	49,60
1484	Consumo	7.347,98	6.899,68	0,00	14.247,66
1491	Manutenção de Utensílios	192,00	0,00	0,00	192,00
1498	Despesas com Veículos	1.646,42	1.378,86	0,00	3.025,28
1505	Estacionamento	193,40	0,00	0,00	193,40
1519	Seguros	910,45	910,45	0,00	1.820,90
1533	Combustíveis e Lubrificantes	542,57	468,41	0,00	1.010,98
1561	Despesas de Expediente	100,40	0,00	0,00	100,40
1568	Material de Escritório	100,40	0,00	0,00	100,40
1610	Serviços de Terceiros	21.222,74	14.273,08	0,00	35.495,82
1617	Serviços Contábeis	2.085,00	2.240,00	0,00	4.325,00
1624	Honorários Advocáticos	67,73	3.000,00	0,00	3.067,73
1645	Monitoramento Alarme	142,00	142,00	0,00	284,00
1652	Oficinas	2.800,00	2.800,00	0,00	5.600,00
1659	Manutenção de Extintores	50,00	0,00	0,00	50,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	178,01	185,04	0,00	363,05
1687	Projetos de Engenharia	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	0,00	406,04	0,00	406,04
2233	Segurança	5.500,00	5.500,00	0,00	11.000,00
1750	Outras Despesas ADM	630,00	630,00	0,00	1.260,00
1806	Aluguéis de Equipamentos	330,00	330,00	0,00	660,00
1834	Dedetização	300,00	300,00	0,00	600,00
1876	Despesas C/ Eventos	270,00	2.266,64	0,00	2.536,64
1890	Almoços	0,00	1.996,64	0,00	1.996,64
1918	ECAD	270,00	270,00	0,00	540,00
1939	Despesas Financeiras	11,80	11,80	0,00	23,60
1946	Tarifas Bancárias	11,80	11,80	0,00	23,60
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	4.421,79	4.339,62	0,00	8.761,41
1988	Material de Pintura	262,00	0,00	0,00	262,00
1995	Material Elétrico	154,84	0,00	0,00	154,84
2002	Material de Construção	2.627,15	2.069,62	0,00	4.696,77
2023	Aluguel Locação	280,00	560,00	0,00	840,00
2030	Equipamento de Refrigeração	1.050,00	1.710,00	0,00	2.760,00
2037	Jardinagem	47,80	0,00	0,00	47,80
2044	DEPRECIÇÃO	3.550,95	3.550,95	0,00	7.101,90
2051	Depreciações e Amortizações	3.550,95	3.550,95	0,00	7.101,90

Balancete Analítico do Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	39.393.200,70	272.445,83	142.887,55	39.522.758,98
14	ATIVO CIRCULANTE	38.513.040,75	272.445,83	139.364,10	38.646.122,48
21	Disponibilidades	14.151.013,73	261.091,91	128.010,18	14.284.095,46
28	Caixa	1.000,17	806,88	807,05	1.000,00
35	Caixa	1.000,17	806,88	807,05	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	3.912,87	96.940,16	100.708,93	144,10
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	46.134,16	46.134,16	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	638,20	650,00	1.144,10	144,10
2177	Banco do Brasil 52.460-3	3.274,67	50.156,00	53.430,67	0,00
126	Fundos de Investimentos	9.153.132,29	104.267,78	26.494,20	9.230.905,87
133	Banco do Brasil 40.334-2	137.895,15	1.305,49	26.494,20	112.706,44
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	4.837.855,33	54.977,55	0,00	4.892.832,88
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.088.438,76	23.591,55	0,00	2.112.030,31
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.088.943,05	24.393,19	0,00	2.113.336,24
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	4.992.968,40	59.077,09	0,00	5.052.045,49
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	8.137,88	1.228,80	0,00	9.366,68
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	853.322,85	9.613,80	0,00	862.936,65
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	2.108.802,16	27.117,83	0,00	2.135.919,99
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	2.022.705,51	21.116,66	0,00	2.043.822,17
245	Realizavel a Curto Prazo	24.362.027,02	11.353,92	11.353,92	24.362.027,02
252	Contas a Receber	24.362.027,02	0,00	0,00	24.362.027,02
308	Ações Judiciais a Receber	24.362.027,02	0,00	0,00	24.362.027,02
315	Adiantamentos	0,00	11.353,92	11.353,92	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	11.353,92	11.353,92	0,00
2128	Ativo Compensado	880.159,95	0,00	3.523,45	876.636,50
406	Imobilizado	1.157.534,29	0,00	0,00	1.157.534,29
413	Edificações	1.157.534,29	0,00	0,00	1.157.534,29
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	40.255,49	0,00	0,00	40.255,49
434	Equipamentos	16.112,99	0,00	0,00	16.112,99
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
455	Móveis e Utensílios	245.714,00	0,00	0,00	245.714,00
462	Veiculos	183.670,30	0,00	0,00	183.670,30
469	Instalação Gradil	103.935,00	0,00	0,00	103.935,00
476	(-) Depreciação	-277.374,34	0,00	3.523,45	-280.897,79
483	(-) Depreciação Acumulada	-277.374,34	0,00	3.523,45	-280.897,79
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-13.523,07	0,00	201,24	-13.724,31
504	(-) Equipamentos	-44.685,69	0,00	198,31	-44.884,00
525	(-) Moveis e Utensílios	-38.510,16	0,00	347,49	-38.857,65
532	(-) Veículos	-81.936,14	0,00	1.910,29	-83.846,43
539	(-) Insatalação do Gradil	-66.556,24	0,00	866,12	-67.422,36

Balancete Analítico do Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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
546	PASSIVO	-39.167.814,22	26.114,86	28.849,50	-39.170.548,86
553	PASSIVO CIRCULANTE	-24.474.647,65	26.114,86	28.849,50	-24.477.382,29
560	Contas a Pagar	-105.107,02	20.334,10	26.977,09	-111.750,01
567	Impostos a Recolher	-105.107,02	20.334,10	26.977,09	-111.750,01
574	Salários a Pagar	0,00	14.596,14	14.596,14	0,00
581	INSS a Recolher	0,00	2.436,20	2.436,20	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.257,41	204,08	188,48	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	0,00	2.377,96	2.377,96	0,00
609	PIS a Recolher	-6,76	6,76	0,00	0,00
616	COFINS a Recolher	-31,20	31,20	0,00	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-5.400,89	0,00	2.477,05	-7.877,94
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-432,07	0,00	198,16	-630,23
644	Provisão de Férias a Pagar	-46.339,27	671,36	3.302,74	-48.970,65
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-4.945,12	0,00	264,22	-5.209,34
658	Multa Rescisória a Pagar	-46.683,90	0,00	1.136,14	-47.820,04
665	C.S.L.L. a Recolher	-10,40	10,40	0,00	0,00
672	Fornecedores	-7.513,61	5.780,76	1.872,41	-3.605,26
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-7.513,61	5.780,76	1.872,41	-3.605,26
686	Fornecedores a Pagar	-7.513,61	5.780,76	1.872,41	-3.605,26
770	Passivo Não Circulante	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
777	Passivo Não Circulante	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
2205	Indenização Patrimonial	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
798	Superávit/Déficit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
805	Superávit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
812	Superávit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57

Balancete Analítico do Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-225.386,48	111.274,02	238.097,66	-352.210,12
854	RECEITAS	-409.954,23	0,00	236.838,31	-646.792,54
861	Receitas	-409.954,23	0,00	236.838,31	-646.792,54
868	Donativos e Contribuições	-4.859,40	0,00	6.054,96	-10.914,36
875	Contribuições Associativas	-2.039,40	0,00	994,96	-3.034,36
882	Donativos Mensais	-2.120,00	0,00	1.060,00	-3.180,00
889	Donativos Eventuais	-700,00	0,00	4.000,00	-4.700,00
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 Aluguéis	-22.170,00	0,00	15.035,00	-37.205,00
952	Imóveis	-21.060,00	0,00	10.480,00	-31.540,00
959	Outdoor	-1.110,00	0,00	555,00	-1.665,00
966	Salão	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
980	Receitas com Eventos	-6.332,15	0,00	0,00	-6.332,15
987	Almoços	-6.332,15	0,00	0,00	-6.332,15
1022	Receitas Financeiras	-268.153,95	0,00	162.212,57	-430.366,52
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-268.153,95	0,00	162.212,57	-430.366,52
1057	Outras Receitas	-16.526,73	0,00	7.579,78	-24.106,51
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-16.526,73	0,00	7.579,78	-24.106,51
1155	DESPESAS	184.567,75	111.274,02	1.259,35	294.582,42
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	184.567,75	111.274,02	1.259,35	294.582,42
1162	Despesas com Pessoal	73.624,35	37.350,62	1.259,35	109.715,62
1169	Salários e Ordenados	48.659,87	28.886,42	889,62	76.656,67
1183	Décimo Terceiro Salário	5.400,89	2.477,05	0,00	7.877,94
1197	Vale Transporte	1.087,94	0,00	369,73	718,21
1204	Vale Refeição	4.800,00	2.400,00	0,00	7.200,00
1218	Férias	7.201,19	3.302,74	0,00	10.503,93
1232	Exames Medicos	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
1239	Horas Extras / DSR	782,46	170,41	0,00	952,87
1253	Uniformes	4.162,00	114,00	0,00	4.276,00
1295	Encargos Sociais	25.618,63	11.767,10	0,00	37.385,73
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	5.184,84	2.377,96	0,00	7.562,80
1330	Seguro de Vida	421,68	210,84	0,00	632,52
1351	FGTS sobre Ferias	576,10	264,22	0,00	840,32
1358	FGTS sobre 13º Salário	432,07	198,16	0,00	630,23
1365	Provisão Multa Rescisória	2.477,21	1.136,14	0,00	3.613,35
1372	Previdência Social - Cota Patronal	16.526,73	7.579,78	0,00	24.106,51
1379	Despesas de Consumo	9.536,20	5.940,46	0,00	15.476,66
1386	Energia Elétrica	7.397,50	4.406,42	0,00	11.803,92
1393	Taxa de água	847,02	579,32	0,00	1.426,34
1400	Consumo Gás	1.291,68	954,72	0,00	2.246,40
1407	Comunicação	1.038,94	393,30	0,00	1.432,24
1414	Telefone Fixo	259,04	129,52	0,00	388,56
1428	Provedor Internet	359,75	25,22	0,00	384,97

Balancete Analítico do Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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
1435	Asinatura TV	164,14	85,26	0,00	249,40
1442	Internet	256,01	153,30	0,00	409,31
1449	Material de Higiene e Limpeza	1.955,32	944,02	0,00	2.899,34
1463	Material de Consumo	1.955,32	944,02	0,00	2.899,34
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	14.489,26	14.490,50	0,00	28.979,76
1477	Utensílios	49,60	0,00	0,00	49,60
1484	Consumo	14.247,66	14.490,50	0,00	28.738,16
1491	Manutenção de Utensílios	192,00	0,00	0,00	192,00
1498	Despesas com Veículos	3.025,28	1.857,88	0,00	4.883,16
1505	Estacionamento	193,40	14,00	0,00	207,40
1519	Seguros	1.820,90	1.528,48	0,00	3.349,38
1533	Combustíveis e Lubrificantes	1.010,98	315,40	0,00	1.326,38
1561	Despesas de Expediente	100,40	776,33	0,00	876,73
1568	Material de Escritório	100,40	0,00	0,00	100,40
1575	Material de Informática	0,00	359,00	0,00	359,00
1603	Projeto	0,00	417,33	0,00	417,33
1610	Serviços de Terceiros	35.495,82	13.060,01	0,00	48.555,83
1617	Serviços Contábeis	4.325,00	2.240,00	0,00	6.565,00
1624	Honorários Advocáticos	3.067,73	0,00	0,00	3.067,73
1645	Monitoramento Alarme	284,00	142,00	0,00	426,00
1652	Oficineiros	5.600,00	2.800,00	0,00	8.400,00
1659	Manutenção de Extintores	50,00	0,00	0,00	50,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	363,05	178,01	0,00	541,06
1687	Projetos de Engenharia	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	406,04	0,00	0,00	406,04
2233	Segurança	11.000,00	5.500,00	0,00	16.500,00
2275	Projeto de Teatro	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
1715	Despesas Judiciais	0,00	136,48	0,00	136,48
1722	Cartorárias	0,00	136,48	0,00	136,48
1750	Outras Despesas ADM	1.260,00	649,02	0,00	1.909,02
1785	Medicamentos	0,00	19,02	0,00	19,02
1806	Aluguéis de Equipamentos	660,00	330,00	0,00	990,00
1834	Dedetização	600,00	300,00	0,00	900,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	0,00	9.392,25	0,00	9.392,25
1855	Impostos e Taxas Municipais	0,00	9.392,25	0,00	9.392,25
1876	Despesas C/ Eventos	2.536,64	650,00	0,00	3.186,64
1890	Almoços	1.996,64	380,00	0,00	2.376,64
1918	ECAD	540,00	270,00	0,00	810,00
1939	Despesas Financeiras	23,60	11,80	0,00	35,40
1946	Tarifas Bancárias	23,60	11,80	0,00	35,40
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	8.761,41	10.330,80	0,00	19.092,21
1988	Material de Pintura	262,00	0,00	0,00	262,00

Balancete Analítico do Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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
1995	Material Eletrico	154,84	129,90	0,00	284,74
2002	Material de Construção	4.696,77	1.263,25	0,00	5.960,02
2009	Utensílios	0,00	120,00	0,00	120,00
2023	Aluguel Locação	840,00	280,00	0,00	1.120,00
2030	Equipamento de Refrigeração	2.760,00	8.411,30	0,00	11.171,30
2037	Jardinagem	47,80	126,35	0,00	174,15
2044	DEPRECIAÇÃO	7.101,90	3.523,45	0,00	10.625,35
2051	Depreciações e Amortizações	7.101,90	3.523,45	0,00	10.625,35

PAULO ALCEU TAVARES
TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	39.522.758,98	407.982,80	301.043,56	39.629.698,22
14	ATIVO CIRCULANTE	38.646.122,48	407.982,80	297.520,11	38.756.585,17
21	Disponibilidades	14.284.095,46	397.038,80	286.576,11	14.394.558,15
28	Caixa	1.000,00	1.992,22	1.992,22	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	1.992,22	1.992,22	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	144,10	212.831,12	204.213,68	8.761,54
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	68.200,61	60.221,37	7.979,24
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	144,10	650,00	11,80	782,30
119	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	38.721,48	38.721,48	0,00
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	79.996,62	79.996,62	0,00
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	25.262,41	25.262,41	0,00
126	Fundos de Investimentos	9.230.905,87	136.507,95	80.370,21	9.287.043,61
133	Banco do Brasil 40.334-2	112.706,44	807,73	20.764,14	92.750,03
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	4.892.832,88	36.980,80	0,00	4.929.813,68
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.112.030,31	19.721,89	0,00	2.131.752,20
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.113.336,24	19.383,88	0,00	2.132.720,12
2310	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	13.647,04	13.647,04	0,00
2317	Banco do Brasil 52.459-X	0,00	11.432,41	11.432,41	0,00
2324	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	34.534,20	34.526,62	7,58
217	CDB Certificado de Depósito a Prazo	5.052.045,49	45.707,51	0,00	5.097.753,00
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	9.366,68	78,73	0,00	9.445,41
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	862.936,65	7.602,75	0,00	870.539,40
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	2.135.919,99	20.415,65	0,00	2.156.335,64
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	2.043.822,17	17.610,38	0,00	2.061.432,55
245	Realizável a Curto Prazo	24.362.027,02	10.944,00	10.944,00	24.362.027,02
252	Contas a Receber	24.362.027,02	0,00	0,00	24.362.027,02
308	Ações Judiciais a Receber	24.362.027,02	0,00	0,00	24.362.027,02
315	Adiantamentos	0,00	10.944,00	10.944,00	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	10.944,00	10.944,00	0,00
2128	Ativo Compensado	876.636,50	0,00	3.523,45	873.113,05
406	Imobilizado	1.157.534,29	0,00	0,00	1.157.534,29
413	Edificações	1.157.534,29	0,00	0,00	1.157.534,29
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	40.255,49	0,00	0,00	40.255,49
434	Equipamentos	16.112,99	0,00	0,00	16.112,99
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
455	Móveis e Utensílios	245.714,00	0,00	0,00	245.714,00
462	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	-280.897,79	0,00	3.523,45	-284.421,24
483	(-) Depreciação Acumulada	-280.897,79	0,00	3.523,45	-284.421,24
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-13.724,31	0,00	201,24	-13.925,55
504	(-) Equipamentos	-44.884,00	0,00	198,31	-45.082,31
525	(-) Moveis e Utensilios	-38.857,65	0,00	347,49	-39.205,14
532	(-) Veículos	-83.846,43	0,00	1.910,29	-85.756,72

Balancete Analítico do Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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
539	(-) Insatalação do Gradil	-67.422,36	0,00	866,12	-68.288,48

Balancete Analítico do Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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	-39.170.548,86	24.582,12	33.405,60	-39.179.372,34
553	PASSIVO CIRCULANTE	-24.477.382,29	24.582,12	33.405,60	-24.486.205,77
560	Contas a Pagar	-111.750,01	20.628,71	28.329,32	-119.450,62
567	Impostos a Recolher	-111.750,01	20.628,71	28.329,32	-119.450,62
574	Salários a Pagar	0,00	15.349,58	15.349,58	0,00
581	INSS a Recolher	0,00	2.599,63	2.599,63	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	276,94	336,94	-1.301,81
595	FGTS a Recolher	0,00	2.402,56	2.402,56	0,00
609	PIS a Recolher	0,00	0,00	26,00	-26,00
616	COFINS a Recolher	0,00	0,00	120,00	-120,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-7.877,94	0,00	2.502,67	-10.380,61
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-630,23	0,00	200,21	-830,44
644	Provisão de Férias a Pagar	-48.970,65	0,00	3.336,89	-52.307,54
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-5.209,34	0,00	266,95	-5.476,29
658	Multa Rescisória a Pagar	-47.820,04	0,00	1.147,89	-48.967,93
665	C.S.L.L. a Recolher	0,00	0,00	40,00	-40,00
672	Fornecedores	-3.605,26	3.953,41	5.076,28	-4.728,13
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-3.605,26	3.953,41	5.076,28	-4.728,13
686	Fornecedores a Pagar	-3.605,26	3.953,41	5.076,28	-4.728,13
770	Passivo Não Circulante	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
777	Passivo Não Circulante	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
2205	Indenização Patrimonial	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
798	Superávit/Déficit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
805	Superávit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
812	Superávit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57

Balancete Analítico do Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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	-352.210,12	123.426,68	221.542,44	-450.325,88
854	RECEITAS	-646.792,54	0,00	221.216,10	-868.008,64
861	Receitas	-646.792,54	0,00	221.216,10	-868.008,64
868	Donativos e Contribuições	-10.914,36	0,00	1.060,00	-11.974,36
875	Contribuições Associativas	-3.034,36	0,00	0,00	-3.034,36
882	Donativos Mensais	-3.180,00	0,00	1.060,00	-4.240,00
889	Donativos Eventuais	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00
903	Receitas de Convenios	-137.868,00	0,00	55.400,44	-193.268,44
910	Prefeitura de Sorocaba	-137.868,00	0,00	55.400,44	-193.268,44
945	Receitas com Alugueis	-37.205,00	0,00	23.752,23	-60.957,23
952	Imóveis	-31.540,00	0,00	18.197,23	-49.737,23
959	Outdoor	-1.665,00	0,00	555,00	-2.220,00
966	Salão	-4.000,00	0,00	5.000,00	-9.000,00
980	Receitas com Eventos	-6.332,15	0,00	10.117,00	-16.449,15
987	Almoços	-6.332,15	0,00	10.117,00	-16.449,15
1022	Receitas Financeiras	-430.366,52	0,00	122.615,02	-552.981,54
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-430.366,52	0,00	122.615,02	-552.981,54
1057	Outras Receitas	-24.106,51	0,00	7.658,17	-31.764,68
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-24.106,51	0,00	7.658,17	-31.764,68
1106	Reembolso de Despesas	0,00	0,00	613,24	-613,24
1120	SAAE	0,00	0,00	613,24	-613,24
1155	DESPESAS	294.582,42	123.426,68	326,34	417.682,76
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	294.582,42	123.426,68	326,34	417.682,76
1162	Despesas com Pessoal	109.715,62	39.643,76	326,34	149.033,04
1169	Salários e Ordenados	76.656,67	28.303,41	21,06	104.939,02
1183	Décimo Terceiro Salário	7.877,94	2.502,67	0,00	10.380,61
1197	Vale Transporte	718,21	1.351,10	305,28	1.764,03
1204	Vale Refeição	7.200,00	2.400,00	0,00	9.600,00
1218	Férias	10.503,93	3.336,89	0,00	13.840,82
1232	Exames Medicos	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
1239	Horas Extras / DSR	952,87	1.748,28	0,00	2.701,15
1253	Uniformes	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
1260	Adicional Noturno	0,00	1,41	0,00	1,41
1295	Encargos Sociais	37.385,73	11.886,62	0,00	49.272,35
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	7.562,80	2.402,56	0,00	9.965,36
1330	Seguro de Vida	632,52	210,84	0,00	843,36
1351	FGTS sobre Ferias	840,32	266,95	0,00	1.107,27
1358	FGTS sobre 13º Salário	630,23	200,21	0,00	830,44
1365	Provisão Multa Rescisória	3.613,35	1.147,89	0,00	4.761,24
1372	Previdência Social - Cota Patronal	24.106,51	7.658,17	0,00	31.764,68
1379	Despesas de Consumo	15.476,66	5.263,28	0,00	20.739,94
1386	Energia Elétrica	11.803,92	4.447,80	0,00	16.251,72
1393	Taxa de água	1.426,34	815,48	0,00	2.241,82
1400	Consumo Gás	2.246,40	0,00	0,00	2.246,40

Balancete Analítico do Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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
1407	Comunicação	1.432,24	442,00	0,00	1.874,24
1414	Telefone Fixo	388,56	129,52	0,00	518,08
1428	Provedor Internet	384,97	80,82	0,00	465,79
1435	Assinatura TV	249,40	78,36	0,00	327,76
1442	Internet	409,31	153,30	0,00	562,61
1449	Material de Higiene e Limpeza	2.899,34	1.580,10	0,00	4.479,44
1463	Material de Consumo	2.899,34	1.580,10	0,00	4.479,44
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	28.979,76	8.895,08	0,00	37.874,84
1477	Utensílios	49,60	2.073,90	0,00	2.123,50
1484	Consumo	28.738,16	6.800,18	0,00	35.538,34
1491	Manutenção de Utensílios	192,00	21,00	0,00	213,00
1498	Despesas com Veículos	4.883,16	1.086,75	0,00	5.969,91
1505	Estacionamento	207,40	8,00	0,00	215,40
1519	Seguros	3.349,38	601,05	0,00	3.950,43
1533	Combustíveis e Lubrificantes	1.326,38	477,70	0,00	1.804,08
1561	Despesas de Expediente	876,73	103,00	0,00	979,73
1568	Material de Escritório	100,40	103,00	0,00	203,40
1575	Material de Informática	359,00	0,00	0,00	359,00
1603	Projeto	417,33	0,00	0,00	417,33
1610	Serviços de Terceiros	48.555,83	24.310,81	0,00	72.866,64
1617	Serviços Contábeis	6.565,00	2.240,00	0,00	8.805,00
1624	Honorários Advocatícios	3.067,73	0,00	0,00	3.067,73
1645	Monitoramento Alarme	426,00	142,00	0,00	568,00
1652	Oficinas	8.400,00	7.947,04	0,00	16.347,04
1659	Manutenção de Extintores	50,00	0,00	0,00	50,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	541,06	181,77	0,00	722,83
1687	Projetos de Engenharia	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	406,04	0,00	0,00	406,04
2198	Auditoria Contábil	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2233	Segurança	16.500,00	5.500,00	0,00	22.000,00
2275	Projeto de Teatro	2.200,00	4.300,00	0,00	6.500,00
1715	Despesas Judiciais	136,48	7,97	0,00	144,45
1722	Cartórias	136,48	7,97	0,00	144,45
1750	Outras Despesas ADM	1.909,02	630,00	0,00	2.539,02
1785	Medicamentos	19,02	0,00	0,00	19,02
1806	Aluguéis de Equipamentos	990,00	330,00	0,00	1.320,00
1834	Dedetização	900,00	300,00	0,00	1.200,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	9.392,25	10.601,17	0,00	19.993,42
1855	Impostos e Taxas Municipais	9.392,25	10.601,17	0,00	19.993,42
1876	Despesas C/ Eventos	3.186,64	5.091,28	0,00	8.277,92
1890	Almoços	2.376,64	3.957,98	0,00	6.334,62
1918	ECAD	810,00	270,00	0,00	1.080,00
1932	Jantares	0,00	863,30	0,00	863,30

Balancete Analítico do Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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
1939	Despesas Financeiras	35,40	24,52	0,00	59,92
1946	Tarifas Bancárias	35,40	11,80	0,00	47,20
1974	Multa	0,00	12,72	0,00	12,72
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	19.092,21	10.336,89	0,00	29.429,10
1988	Material de Pintura	262,00	0,00	0,00	262,00
1995	Material Elétrico	284,74	0,00	0,00	284,74
2002	Material de Construção	5.960,02	1.466,89	0,00	7.426,91
2009	Utensílios	120,00	0,00	0,00	120,00
2023	Aluguel Locação	1.120,00	7.820,00	0,00	8.940,00
2030	Equipamento de Refrigeração	11.171,30	1.050,00	0,00	12.221,30
2037	Jardinagem	174,15	0,00	0,00	174,15
2044	DEPRECIAÇÃO	10.625,35	3.523,45	0,00	14.148,80
2051	Depreciações e Amortizações	10.625,35	3.523,45	0,00	14.148,80

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	39.630.898,96	1.871.155,25	1.715.745,60	39.786.308,61
14	ATIVO CIRCULANTE	38.757.785,91	1.870.955,25	1.712.222,15	38.916.519,01
21	Disponibilidades	14.395.758,89	1.851.833,80	1.694.726,44	14.552.866,25
28	Caixa	1.000,00	1.983,88	1.983,88	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	1.983,88	1.983,88	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	8.761,54	903.103,29	910.864,83	1.000,00
49	Banco do Brasil 40.334-02	7.979,24	818.345,68	826.324,92	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	782,30	500,00	1.282,30	0,00
119	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	23.128,82	23.128,82	0,00
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	56.118,79	56.118,79	0,00
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	0,00	1.200,00	200,00	1.000,00
126	Fundos de Investimentos	9.287.043,61	139.141,17	30.987,73	9.395.197,05
133	Banco do Brasil 40.334-2	92.750,03	10.879,49	21.488,14	82.141,38
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	4.929.813,68	66.854,00	0,00	4.996.667,68
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.131.752,20	25.061,56	0,00	2.156.813,76
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.132.720,12	26.854,11	0,00	2.159.574,23
2310	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	9.484,38	9.484,38	0,00
2324	Banco do Brasil 52.460-3	7,58	7,63	15,21	0,00
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	5.098.953,74	807.605,46	750.890,00	5.155.669,20
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	9.445,41	1.382,05	0,00	10.827,46
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	870.539,40	7.827,63	750.890,00	127.477,03
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	2.157.536,38	778.755,08	0,00	2.936.291,46
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	2.061.432,55	19.640,70	0,00	2.081.073,25
245	Realizavel a Curto Prazo	24.362.027,02	19.121,45	17.495,71	24.363.652,76
252	Contas a Receber	24.362.027,02	0,00	0,00	24.362.027,02
308	Ações Judiciais a Receber	24.362.027,02	0,00	0,00	24.362.027,02
315	Adiantamentos	0,00	19.121,45	17.495,71	1.625,74
322	Adiantamento a Empregados	0,00	11.516,00	11.516,00	0,00
336	Adiantamento de Ferias	0,00	2.739,58	1.113,84	1.625,74
343	Adiantamento de Rescisão	0,00	4.865,87	4.865,87	0,00
2128	Ativo Não Circulante	873.113,05	0,00	3.523,45	869.589,60
406	Imobilizado	1.157.534,29	0,00	0,00	1.157.534,29
413	Edificações	1.157.534,29	0,00	0,00	1.157.534,29
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	40.255,49	0,00	0,00	40.255,49
434	Equipamentos	16.112,99	0,00	0,00	16.112,99
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
455	Móveis e Utensílios	245.714,00	0,00	0,00	245.714,00
462	Veiculos	183.670,30	0,00	0,00	183.670,30
469	Instalação Gradil	103.935,00	0,00	0,00	103.935,00
476	(-) Depreciação	-284.421,24	0,00	3.523,45	-287.944,69
483	(-) Depreciação Acumulada	-284.421,24	0,00	3.523,45	-287.944,69
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-13.925,55	0,00	201,24	-14.126,79
504	(-) Equipamentos	-45.082,31	0,00	198,31	-45.280,62

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
525	(-) Moveis e Utensilios	-39.205,14	0,00	347,49	-39.552,63
532	(-) Veículos	-85.756,72	0,00	1.910,29	-87.667,01
539	(-) Insatalação do Gradil	-68.288,48	0,00	866,12	-69.154,60
2366	Investimentos	0,00	200,00	0,00	200,00
2373	Outros Investimentos	0,00	200,00	0,00	200,00
2380	Capital Integralizado	0,00	200,00	0,00	200,00
2387	Sicred	0,00	200,00	0,00	200,00

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-39.179.372,34	35.833,65	39.841,89	-39.183.380,58
553	PASSIVO CIRCULANTE	-24.486.205,77	35.833,65	39.841,89	-24.490.214,01
560	Contas a Pagar	-119.450,62	31.154,37	33.143,05	-121.439,30
567	Impostos a Recolher	-119.450,62	31.154,37	33.143,05	-121.439,30
574	Salários a Pagar	0,00	20.444,45	20.444,45	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	2.724,72	2.724,72	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.301,81	60,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	0,00	2.431,01	2.431,01	0,00
609	PIS a Recolher	-26,00	26,00	0,00	0,00
616	COFINS a Recolher	-120,00	120,00	0,00	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-10.380,61	706,66	2.532,30	-12.206,25
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-830,44	0,01	202,58	-1.033,01
644	Provisão de Férias a Pagar	-52.307,54	3.583,10	3.376,40	-52.100,84
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-5.476,29	0,00	270,11	-5.746,40
658	Multa Rescisória a Pagar	-48.967,93	1.018,42	1.161,48	-49.110,99
665	C.S.L.L. a Recolher	-40,00	40,00	0,00	0,00
672	Fornecedores	-4.728,13	4.679,28	6.698,84	-6.747,69
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-4.728,13	4.679,28	6.698,84	-6.747,69
686	Fornecedores a Pagar	-4.728,13	4.679,28	6.698,84	-6.747,69
770	Passivo Não Circulante	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
777	Passivo Não Circulante	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
2205	Indenização Patrimonial	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
798	Superávit/Déficit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
805	Superávit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
812	Superávit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 024

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

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 025

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1386	Energia Elétrica	16.251,72	3.656,59	0,00	19.908,31
1393	Taxa de água	2.241,82	700,28	0,00	2.942,10
1400	Consumo Gás	2.246,40	2.664,75	0,00	4.911,15
1407	Comunicação	1.874,24	569,06	0,00	2.443,30
1414	Telefone Fixo	518,08	129,52	0,00	647,60
1428	Provedor Internet	465,79	207,88	0,00	673,67
1435	Assinatura TV	327,76	78,36	0,00	406,12
1442	Internet	562,61	153,30	0,00	715,91
1449	Material de Higiene e Limpeza	4.479,44	2.698,78	0,00	7.178,22
1463	Material de Consumo	4.479,44	2.698,78	0,00	7.178,22
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	37.874,84	11.360,43	0,00	49.235,27
1477	Utensílios	2.123,50	4.075,90	0,00	6.199,40
1484	Consumo	35.538,34	7.284,53	0,00	42.822,87
1491	Manutenção de Utensílios	213,00	0,00	0,00	213,00
1498	Despesas com Veículos	5.969,91	1.473,96	0,00	7.443,87
1505	Estacionamento	215,40	5,00	0,00	220,40
1519	Seguros	3.950,43	601,05	0,00	4.551,48
1533	Combustíveis e Lubrificantes	1.804,08	402,22	0,00	2.206,30
1540	Licenciamento	0,00	465,69	0,00	465,69
1561	Despesas de Expediente	979,73	27,80	0,00	1.007,53
1568	Material de Escritório	203,40	27,80	0,00	231,20
1575	Material de Informática	359,00	0,00	0,00	359,00
1603	Projeto	417,33	0,00	0,00	417,33
1610	Serviços de Terceiros	72.866,64	20.512,39	0,00	93.379,03
1617	Serviços Contábeis	8.805,00	2.240,00	0,00	11.045,00
1624	Honorários Advocatícios	3.067,73	0,00	0,00	3.067,73
1645	Monitoramento Alarme	568,00	142,00	0,00	710,00
1652	Oficineiros	16.347,04	7.984,38	0,00	24.331,42
1659	Manutenção de Extintores	50,00	0,00	0,00	50,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	722,83	178,01	0,00	900,84
1687	Projetos de Engenharia	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos	0,00	168,00	0,00	168,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	406,04	0,00	0,00	406,04
2198	Auditoria Contábil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2233	Segurança	22.000,00	5.500,00	0,00	27.500,00
2275	Projeto de Teatro	6.500,00	4.300,00	0,00	10.800,00
1715	Despesas Judiciais	144,45	0,00	0,00	144,45
1722	Cartorárias	144,45	0,00	0,00	144,45
1750	Outras Despesas ADM	2.539,02	780,00	0,00	3.319,02
1785	Medicamentos	19,02	0,00	0,00	19,02
1799	Floricultura	0,00	150,00	0,00	150,00
1806	Aluguéis de Equipamentos	1.320,00	330,00	0,00	1.650,00
1834	Dedetização	1.200,00	300,00	0,00	1.500,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	19.993,42	0,00	0,00	19.993,42

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 026

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

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	39.786.308,61	593.485,67	353.815,07	40.025.979,21
14	ATIVO CIRCULANTE	38.916.519,01	589.930,11	350.287,32	39.156.161,80
21	Disponibilidades	14.552.866,25	576.220,57	336.551,90	14.792.534,92
28	Caixa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	1.000,00	266.023,74	263.530,77	3.492,97
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	57.452,05	55.641,38	1.810,67
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	800,00	17,70	782,30
119	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	18.888,88	18.888,88	0,00
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	80.884,89	80.884,89	0,00
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	107.997,92	107.997,92	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	1.000,00	0,00	100,00	900,00
126	Fundos de Investimentos	9.395.197,05	259.615,96	73.021,13	9.581.791,88
133	Banco do Brasil 40.334-2	82.141,38	14.391,66	10.907,52	85.625,52
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	4.996.667,68	61.074,92	0,00	5.057.742,60
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.156.813,76	24.003,05	0,00	2.180.816,81
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.159.574,23	25.754,61	0,00	2.185.328,84
2310	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	9.510,42	9.444,44	65,98
2317	Banco do Brasil 52.459-X	0,00	34.835,95	34.671,25	164,70
2345	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	90.045,35	17.997,92	72.047,43
217	CDB Certificado de Depósito a Prazo	5.155.669,20	50.580,87	0,00	5.206.250,07
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	10.827,46	106,46	0,00	10.933,92
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	127.477,03	1.309,65	0,00	128.786,68
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	2.936.291,46	29.336,94	0,00	2.965.628,40
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	2.081.073,25	19.827,82	0,00	2.100.901,07
245	Realizável a Curto Prazo	24.363.652,76	13.709,54	13.735,42	24.363.626,88
252	Contas a Receber	24.362.027,02	0,00	0,00	24.362.027,02
308	Ações Judiciais a Receber	24.362.027,02	0,00	0,00	24.362.027,02
315	Adiantamentos	1.625,74	13.709,54	13.735,42	1.599,86
322	Adiantamento a Empregados	0,00	11.243,73	11.243,73	0,00
336	Adiantamento de Ferias	1.625,74	2.152,58	2.178,46	1.599,86
343	Adiantamento de Rescisão	0,00	313,23	313,23	0,00
2128	Ativo Não Circulante	869.589,60	3.455,56	3.527,75	869.517,41
406	Imobilizado	1.157.534,29	3.455,56	0,00	1.160.989,85
413	Edificações	1.157.534,29	3.455,56	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	16.112,99	3.455,56	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
476	(-) Depreciação	-287.944,69	0,00	3.527,75	-291.472,44
483	(-) Depreciação Acumulada	-287.944,69	0,00	3.527,75	-291.472,44
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-14.126,79	0,00	201,24	-14.328,03

Balancete Analítico do Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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
504	(-) Equipamentos	-45.280,62	0,00	219,61	-45.500,23
525	(-) Moveis e Utensilios	-39.552,63	0,00	330,49	-39.883,12
532	(-) Veículos	-87.667,01	0,00	1.910,29	-89.577,30
539	(-) Insatalação do Gradil	-69.154,60	0,00	866,12	-70.020,72
2366	Investimentos	200,00	100,00	0,00	300,00
2373	Outros Investimentos	200,00	100,00	0,00	300,00
2380	Capital Integralizado	200,00	100,00	0,00	300,00
2387	Sicred	200,00	100,00	0,00	300,00

Balancete Analítico do Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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	-39.183.380,58	34.842,08	36.511,43	-39.185.049,93
553	PASSIVO CIRCULANTE	-24.490.214,01	34.842,08	36.511,43	-24.491.883,36
560	Contas a Pagar	-121.439,30	27.746,24	33.489,84	-127.182,90
567	Impostos a Recolher	-121.439,30	27.746,24	33.489,84	-127.182,90
574	Salários a Pagar	0,00	19.691,67	19.691,67	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	2.917,18	2.917,18	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	0,00	2.659,31	2.659,31	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-12.206,25	119,17	2.760,19	-14.847,27
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.033,01	0,00	220,81	-1.253,82
644	Provisão de Férias a Pagar	-52.100,84	2.358,91	3.680,25	-53.422,18
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-5.746,40	0,00	294,42	-6.040,82
658	Multa Rescisória a Pagar	-49.110,99	0,00	1.266,01	-50.377,00
672	Fornecedores	-6.747,69	7.095,84	3.021,59	-2.673,44
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-6.747,69	7.095,84	3.021,59	-2.673,44
686	Fornecedores a Pagar	-6.747,69	7.095,84	3.021,59	-2.673,44
770	Passivo Não Circulante	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
777	Passivo Não Circulante	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
2205	Indenização Patrimonial	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
798	Superávit/Déficit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
805	Superávit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
812	Superávit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57

Balancete Analítico do Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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	-602.928,03	127.099,82	365.101,07	-840.929,28
854	RECEITAS	-1.141.928,41	0,00	364.431,26	-1.506.359,67
861	Receitas	-1.141.928,41	0,00	364.431,26	-1.506.359,67
868	Donativos e Contribuições	-13.927,42	0,00	6.515,11	-20.442,53
875	Contribuições Associativas	-4.019,42	0,00	980,11	-4.999,53
882	Donativos Mensais	-5.150,00	0,00	5.200,00	-10.350,00
889	Donativos Eventuais	-4.758,00	0,00	335,00	-5.093,00
903	Receitas de Convenios	-248.668,88	0,00	145.400,44	-394.069,32
910	Prefeitura de Sorocaba	-248.668,88	0,00	145.400,44	-394.069,32
945	Receitas com Aluguéis	-78.192,23	0,00	23.935,00	-102.127,23
952	Imóveis	-58.917,23	0,00	19.880,00	-78.797,23
959	Outdoor	-2.775,00	0,00	555,00	-3.330,00
966	Salão	-16.500,00	0,00	3.500,00	-20.000,00
980	Receitas com Eventos	-31.812,63	0,00	16.011,62	-47.824,25
987	Almoços	-24.284,15	0,00	16.011,62	-40.295,77
1001	Jantares	-7.528,48	0,00	0,00	-7.528,48
1022	Receitas Financeiras	-729.200,49	0,00	162.440,12	-891.640,61
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-729.200,49	0,00	162.440,12	-891.640,61
1057	Outras Receitas	-39.513,52	0,00	8.446,17	-47.959,69
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-39.513,52	0,00	8.446,17	-47.959,69
1106	Reembolso de Despesas	-613,24	0,00	1.682,80	-2.296,04
1113	Iluminação	0,00	0,00	1.444,20	-1.444,20
1120	SAAE	-613,24	0,00	225,88	-839,12
1134	Juros/Multas	0,00	0,00	12,72	-12,72
1155	DESPESAS	539.000,38	127.099,82	669,81	665.430,39
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	539.000,38	127.099,82	669,81	665.430,39
1162	Despesas com Pessoal	189.406,05	41.891,49	669,81	230.627,73
1169	Salários e Ordenados	133.216,72	30.773,73	466,29	163.524,16
1183	Décimo Terceiro Salário	12.912,91	2.760,19	0,00	15.673,10
1197	Vale Transporte	2.041,11	424,80	203,52	2.262,39
1204	Vale Refeição	12.000,00	2.562,00	0,00	14.562,00
1218	Férias	17.217,22	3.680,25	0,00	20.897,47
1232	Exames Medicos	1.565,00	98,50	0,00	1.663,50
1239	Horas Extras / DSR	3.852,13	1.592,02	0,00	5.444,15
1246	Aviso Prévio	1.865,60	0,00	0,00	1.865,60
1253	Uniformes	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
1260	Adicional Noturno	24,36	0,00	0,00	24,36
1267	Equipamentos de Proteção Individual	435,00	0,00	0,00	435,00
1295	Encargos Sociais	61.307,72	13.121,92	0,00	74.429,64
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	12.396,36	2.659,31	0,00	15.055,67
1330	Seguro de Vida	1.064,72	235,20	0,00	1.299,92
1351	FGTS sobre Ferias	1.377,38	294,42	0,00	1.671,80
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.033,02	220,81	0,00	1.253,83
1365	Provisão Multa Rescisória	5.922,72	1.266,01	0,00	7.188,73
1372	Previdência Social - Cota Patronal	39.513,52	8.446,17	0,00	47.959,69

Balancete Analítico do Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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
1379	Despesas de Consumo	27.761,56	5.239,94	0,00	33.001,50
1386	Energia Elétrica	19.908,31	4.325,77	0,00	24.234,08
1393	Taxa de água	2.942,10	914,17	0,00	3.856,27
1400	Consumo Gás	4.911,15	0,00	0,00	4.911,15
1407	Comunicação	2.443,30	1.072,05	0,00	3.515,35
1414	Telefone Fixo	647,60	129,52	0,00	777,12
1421	Telefone Celular	0,00	630,02	0,00	630,02
1428	Provedor Internet	673,67	80,85	0,00	754,52
1435	Assinatura TV	406,12	78,36	0,00	484,48
1442	Internet	715,91	153,30	0,00	869,21
1449	Material de Higiene e Limpeza	7.178,22	1.857,64	0,00	9.035,86
1463	Material de Consumo	7.178,22	1.857,64	0,00	9.035,86
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	49.235,27	8.311,34	0,00	57.546,61
1477	Utensílios	6.199,40	0,00	0,00	6.199,40
1484	Consumo	42.822,87	8.311,34	0,00	51.134,21
1491	Manutenção de Utensílios	213,00	0,00	0,00	213,00
1498	Despesas com Veículos	7.443,87	1.132,83	0,00	8.576,70
1505	Estacionamento	220,40	0,00	0,00	220,40
1519	Seguros	4.551,48	601,40	0,00	5.152,88
1533	Combustíveis e Lubrificantes	2.206,30	531,43	0,00	2.737,73
1540	Licenciamento	465,69	0,00	0,00	465,69
1561	Despesas de Expediente	1.007,53	813,05	0,00	1.820,58
1568	Material de Escritório	231,20	0,00	0,00	231,20
1575	Material de Informática	359,00	0,00	0,00	359,00
1582	Impressos	0,00	80,00	0,00	80,00
1596	Despesas com Projeto	0,00	733,05	0,00	733,05
1603	Projeto	417,33	0,00	0,00	417,33
1610	Serviços de Terceiros	93.379,03	31.656,45	0,00	125.035,48
1617	Serviços Contábeis	11.045,00	2.240,00	0,00	13.285,00
1624	Honorários Advocatícios	3.067,73	0,00	0,00	3.067,73
1645	Monitoramento Alarme	710,00	394,00	0,00	1.104,00
1652	Oficineiros	24.331,42	22.644,44	0,00	46.975,86
1659	Manutenção de Extintores	50,00	0,00	0,00	50,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	900,84	178,01	0,00	1.078,85
1687	Projetos de Engenharia	10.400,00	700,00	0,00	11.100,00
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos	168,00	0,00	0,00	168,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	406,04	0,00	0,00	406,04
2198	Auditoria Contábil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2233	Segurança	27.500,00	5.500,00	0,00	33.000,00
2275	Projeto de Teatro	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1715	Despesas Judiciais	144,45	0,00	0,00	144,45
1722	Cartorárias	144,45	0,00	0,00	144,45
1750	Outras Despesas ADM	3.319,02	630,00	0,00	3.949,02
1785	Medicamentos	19,02	0,00	0,00	19,02

Balancete Analítico do Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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
1799	Floricultura	150,00	0,00	0,00	150,00
1806	Alugueis de Equipamentos	1.650,00	330,00	0,00	1.980,00
1834	Dedetização	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	19.993,42	8.270,11	0,00	28.263,53
1855	Impostos e Taxas Municipais	19.993,42	8.270,11	0,00	28.263,53
1876	Despesas C/ Eventos	23.375,05	1.724,56	0,00	25.099,61
1890	Almoços	17.258,93	0,00	0,00	17.258,93
1911	Especiais	1.663,50	0,00	0,00	1.663,50
1918	ECAD	1.350,00	270,00	0,00	1.620,00
1932	Jantares	3.102,62	1.454,56	0,00	4.557,18
1939	Despesas Financeiras	65,82	17,70	0,00	83,52
1946	Tarifas Bancárias	53,10	17,70	0,00	70,80
1974	Multa	12,72	0,00	0,00	12,72
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	35.267,82	7.832,99	0,00	43.100,81
1988	Material de Pintura	262,00	1.691,80	0,00	1.953,80
1995	Material Eletrico	284,74	0,00	0,00	284,74
2002	Material de Construção	11.994,48	5.091,19	0,00	17.085,67
2009	Utensílios	182,50	0,00	0,00	182,50
2023	Aluguel Locação	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00
2030	Equipamento de Refrigeração	13.271,30	1.050,00	0,00	14.321,30
2037	Jardinagem	332,80	0,00	0,00	332,80
2044	DEPRECIAÇÃO	17.672,25	3.527,75	0,00	21.200,00
2051	Depreciações e Amortizações	17.672,25	3.527,75	0,00	21.200,00

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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	40.028.994,25	4.807.542,73	4.675.282,01	40.161.254,97
14	ATIVO CIRCULANTE	39.159.176,84	4.807.442,73	4.671.754,26	39.294.865,31
21	Disponibilidades	14.795.549,96	4.796.226,78	4.658.938,45	14.932.838,29
28	Caixa	1.000,00	2.981,20	2.981,20	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	2.981,20	2.981,20	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	3.492,97	2.406.218,54	2.392.370,00	17.341,51
49	Banco do Brasil 40.334-02	1.810,67	2.186.507,18	2.188.317,85	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	782,30	650,00	1.432,30	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	0,00	96.264,53	96.264,53	0,00
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	3.310,00	3.308,49	1,51
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	84.057,95	84.057,95	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	900,00	16.540,00	100,00	17.340,00
126	Fundos de Investimentos	9.581.791,88	227.038,89	150.317,25	9.658.513,52
133	Banco do Brasil 40.334-2	85.625,52	779,58	14.146,73	72.258,37
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.057.742,60	50.191,50	0,00	5.107.934,10
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.180.816,81	24.626,52	0,00	2.205.443,33
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.185.328,84	26.610,21	0,00	2.211.939,05
2310	Banco do Brasil 35.132-6	65,98	9.469,78	9.444,44	91,32
2317	Banco do Brasil 52.459-X	164,70	1,48	0,00	166,18
2324	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	42.690,52	42.668,13	22,39
2345	Banco do Brasil 53.290-8	72.047,43	72.669,30	84.057,95	60.658,78
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	5.209.265,11	2.159.988,15	2.113.270,00	5.255.983,26
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	10.933,92	1.529,38	0,00	12.463,30
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	128.786,68	1.326,20	0,00	130.112,88
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	2.968.643,44	31.263,64	0,00	2.999.907,08
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	2.100.901,07	2.125.868,93	2.113.270,00	2.113.500,00
245	Realizavel a Curto Prazo	24.363.626,88	11.215,95	12.815,81	24.362.027,02
252	Contas a Receber	24.362.027,02	0,00	0,00	24.362.027,02
308	Ações Judiciais a Receber	24.362.027,02	0,00	0,00	24.362.027,02
315	Adiantamentos	1.599,86	11.215,95	12.815,81	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	10.950,40	10.950,40	0,00
336	Adiantamento de Ferias	1.599,86	0,00	1.599,86	0,00
343	Adiantamento de Rescisão	0,00	265,55	265,55	0,00
2128	Ativo Não Circulante	869.517,41	0,00	3.527,75	865.989,66
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
476	(-) Depreciação	-291.472,44	0,00	3.527,75	-295.000,19
483	(-) Depreciação Acumulada	-291.472,44	0,00	3.527,75	-295.000,19

Balancete Analítico do Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-14.328,03	0,00	201,24	-14.529,27
504	(-) Equipamentos	-45.500,23	0,00	219,61	-45.719,84
525	(-) Moveis e Utensilios	-39.883,12	0,00	330,49	-40.213,61
532	(-) Veículos	-89.577,30	0,00	1.910,29	-91.487,59
539	(-) Insatalação do Gradil	-70.020,72	0,00	866,12	-70.886,84
2366	Investimentos	300,00	100,00	0,00	400,00
2373	Outros Investimentos	300,00	100,00	0,00	400,00
2380	Capital Integralizado	300,00	100,00	0,00	400,00
2387	Sicred	300,00	100,00	0,00	400,00

Balancete Analítico do Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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	-39.185.049,93	30.460,58	44.378,69	-39.198.968,04
553	PASSIVO CIRCULANTE	-24.491.883,36	30.460,58	44.378,69	-24.505.801,47
560	Contas a Pagar	-127.182,90	26.671,99	32.348,12	-132.859,03
567	Impostos a Recolher	-127.182,90	26.671,99	32.348,12	-132.859,03
574	Salários a Pagar	0,00	18.673,93	18.673,93	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	2.791,42	2.791,42	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	96,55	96,55	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	0,00	2.629,00	2.629,00	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-14.847,27	133,33	2.738,55	-17.452,49
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.253,82	0,00	219,08	-1.472,90
644	Provisão de Férias a Pagar	-53.422,18	2.347,76	3.651,40	-54.725,82
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-6.040,82	0,00	292,11	-6.332,93
658	Multa Rescisória a Pagar	-50.377,00	0,00	1.256,08	-51.633,08
672	Fornecedores	-2.673,44	3.788,59	12.030,57	-10.915,42
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-2.673,44	3.788,59	12.030,57	-10.915,42
686	Fornecedores a Pagar	-2.673,44	3.788,59	12.030,57	-10.915,42
770	Passivo Não Circulante	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
777	Passivo Não Circulante	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
2205	Indenização Patrimonial	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
798	Superávit/Déficit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
805	Superávit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
812	Superávit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57

Balancete Analítico do Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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	-843.944,32	160.669,73	279.012,34	-962.286,93
854	RECEITAS	-1.509.374,71	0,00	277.868,15	-1.787.242,86
861	Receitas	-1.509.374,71	0,00	277.868,15	-1.787.242,86
868	Donativos e Contribuições	-20.442,53	0,00	2.035,05	-22.477,58
875	Contribuições Associativas	-4.999,53	0,00	985,05	-5.984,58
882	Donativos Mensais	-10.350,00	0,00	1.050,00	-11.400,00
889	Donativos Eventuais	-5.093,00	0,00	0,00	-5.093,00
903	Receitas de Convenios	-394.069,32	0,00	55.400,44	-449.469,76
910	Prefeitura de Sorocaba	-394.069,32	0,00	55.400,44	-449.469,76
945	Receitas com Aluguéis	-102.127,23	0,00	14.735,00	-116.862,23
952	Imóveis	-78.797,23	0,00	9.180,00	-87.977,23
959	Outdoor	-3.330,00	0,00	555,00	-3.885,00
966	Salão	-20.000,00	0,00	5.000,00	-25.000,00
980	Receitas com Eventos	-47.824,25	0,00	49.360,00	-97.184,25
987	Almoços	-40.295,77	0,00	49.360,00	-89.655,77
1001	Jantares	-7.528,48	0,00	0,00	-7.528,48
1022	Receitas Financeiras	-894.655,65	0,00	147.957,70	-1.042.613,35
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-894.655,65	0,00	147.957,70	-1.042.613,35
1057	Outras Receitas	-47.959,69	0,00	8.379,96	-56.339,65
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-47.959,69	0,00	8.379,96	-56.339,65
1106	Reembolso de Despesas	-2.296,04	0,00	0,00	-2.296,04
1113	Energia Elétrica	-1.444,20	0,00	0,00	-1.444,20
1120	Água	-839,12	0,00	0,00	-839,12
1134	Juros/Multas	-12,72	0,00	0,00	-12,72
1155	DESPESAS	665.430,39	160.669,73	1.144,19	824.955,93
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	665.430,39	160.669,73	1.144,19	824.955,93
1162	Despesas com Pessoal	230.627,73	41.149,16	1.144,19	270.632,70
1169	Salários e Ordenados	163.524,16	30.450,03	940,67	193.033,52
1183	Décimo Terceiro Salário	15.673,10	2.738,55	0,00	18.411,65
1197	Vale Transporte	2.262,39	584,10	203,52	2.642,97
1204	Vale Refeição	14.562,00	2.559,00	0,00	17.121,00
1218	Férias	20.897,47	3.651,40	0,00	24.548,87
1232	Exames Médicos	1.663,50	35,00	0,00	1.698,50
1239	Horas Extras / DSR	5.444,15	667,18	0,00	6.111,33
1246	Aviso Prévio	1.865,60	0,00	0,00	1.865,60
1253	Uniformes	4.276,00	384,00	0,00	4.660,00
1260	Adicional Noturno	24,36	0,00	0,00	24,36
1267	Equipamentos de Proteção Individual	435,00	79,90	0,00	514,90
1295	Encargos Sociais	74.429,64	13.011,43	0,00	87.441,07
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	15.055,67	2.629,00	0,00	17.684,67
1330	Seguro de Vida	1.299,92	235,20	0,00	1.535,12
1351	FGTS sobre Férias	1.671,80	292,11	0,00	1.963,91
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.253,83	219,08	0,00	1.472,91
1365	Provisão Multa Rescisória	7.188,73	1.256,08	0,00	8.444,81
1372	Previdência Social - Cota Patronal	47.959,69	8.379,96	0,00	56.339,65

Balancete Analítico do Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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
1379	Despesas de Consumo	33.001,50	6.444,68	0,00	39.446,18
1386	Energia Elétrica	24.234,08	3.730,31	0,00	27.964,39
1393	Taxa de água	3.856,27	863,17	0,00	4.719,44
1400	Consumo Gás	4.911,15	1.851,20	0,00	6.762,35
1407	Comunicação	3.515,35	442,71	0,00	3.958,06
1414	Telefone Fixo	777,12	130,20	0,00	907,32
1421	Telefone Celular	630,02	0,00	0,00	630,02
1428	Provedor Internet	754,52	80,85	0,00	835,37
1435	Assinatura TV	484,48	78,36	0,00	562,84
1442	Internet	869,21	153,30	0,00	1.022,51
1449	Material de Higiene e Limpeza	9.035,86	1.813,39	0,00	10.849,25
1463	Material de Consumo	9.035,86	1.813,39	0,00	10.849,25
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	57.546,61	9.980,82	0,00	67.527,43
1477	Utensílios	6.199,40	47,50	0,00	6.246,90
1484	Consumo	51.134,21	9.568,32	0,00	60.702,53
1491	Manutenção de Utensílios	213,00	365,00	0,00	578,00
1498	Despesas com Veículos	8.576,70	39,39	0,00	8.616,09
1505	Estacionamento	220,40	16,00	0,00	236,40
1512	Conservação e Manutenção	0,00	20,00	0,00	20,00
1519	Seguros	5.152,88	0,00	0,00	5.152,88
1533	Combustíveis e Lubrificantes	2.737,73	3,39	0,00	2.741,12
1540	Licenciamento	465,69	0,00	0,00	465,69
1561	Despesas de Expediente	1.820,58	0,00	0,00	1.820,58
1568	Material de Escritório	231,20	0,00	0,00	231,20
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	733,05	0,00	0,00	733,05
1603	Projeto	417,33	0,00	0,00	417,33
1610	Serviços de Terceiros	125.035,48	34.865,14	0,00	159.900,62
1617	Serviços Contábeis	13.285,00	2.240,00	0,00	15.525,00
1624	Honorários Advocatórios	3.067,73	0,00	0,00	3.067,73
1645	Monitoramento Alarme	1.104,00	3.142,00	0,00	4.246,00
1652	Oficinas	46.975,86	22.644,44	0,00	69.620,30
1659	Manutenção de Extintores	50,00	0,00	0,00	50,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.078,85	188,70	0,00	1.267,55
1687	Projetos de Engenharia	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos	168,00	0,00	0,00	168,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	406,04	1.150,00	0,00	1.556,04
2198	Auditoria Contábil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2233	Segurança	33.000,00	5.500,00	0,00	38.500,00
2275	Projeto de Teatro	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1715	Despesas Judiciais	144,45	571,32	0,00	715,77
1722	Cartorárias	144,45	98,22	0,00	242,67
1743	Custas Processuais	0,00	473,10	0,00	473,10

Balancete Analítico do Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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
1750	Outras Despesas ADM	3.949,02	884,29	0,00	4.833,31
1757	Correios e telegrafos	0,00	10,80	0,00	10,80
1785	Medicamentos	19,02	19,49	0,00	38,51
1799	Floricultura	150,00	150,00	0,00	300,00
1806	Alugueis de Equipamentos	1.980,00	330,00	0,00	2.310,00
1834	Dedetização	1.800,00	374,00	0,00	2.174,00
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	25.099,61	40.968,74	0,00	66.068,35
1890	Almoços	17.258,93	40.698,74	0,00	57.957,67
1911	Especiais	1.663,50	0,00	0,00	1.663,50
1918	ECAD	1.620,00	270,00	0,00	1.890,00
1932	Jantares	4.557,18	0,00	0,00	4.557,18
1939	Despesas Financeiras	83,52	15,87	0,00	99,39
1946	Tarifas Bancárias	70,80	11,80	0,00	82,60
1967	Juros	0,00	4,07	0,00	4,07
1974	Multa	12,72	0,00	0,00	12,72
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	43.100,81	6.955,04	0,00	50.055,85
1988	Material de Pintura	1.953,80	245,00	0,00	2.198,80
1995	Material Elétrico	284,74	866,89	0,00	1.151,63
2002	Material de Construção	17.085,67	4.793,15	0,00	21.878,82
2009	Utensílios	182,50	0,00	0,00	182,50
2023	Aluguel Locação	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00
2030	Equipamento de Refrigeração	14.321,30	1.050,00	0,00	15.371,30
2037	Jardinagem	332,80	0,00	0,00	332,80
2044	DEPRECIÇÃO	21.200,00	3.527,75	0,00	24.727,75
2051	Depreciações e Amortizações	21.200,00	3.527,75	0,00	24.727,75

Balancete Analítico do Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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

Balancete Analítico do Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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	40.161.254,97	614.822,06	363.065,74	40.413.011,29
14	ATIVO CIRCULANTE	39.294.865,31	614.722,06	359.537,99	39.550.049,38
21	Disponibilidades	14.932.838,29	600.052,39	344.868,32	15.188.022,36
28	Caixa	1.000,00	1.692,52	1.692,52	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	1.692,52	1.692,52	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	17.341,51	323.335,28	279.009,42	61.667,37
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	169.586,65	151.260,46	18.326,19
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	650,00	48,30	601,70
119	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	18.888,88	18.888,88	0,00
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	97.238,19	55.075,75	42.162,44
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	1,51	6.792,78	6.794,29	0,00
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	12.041,74	12.041,74	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	17.340,00	18.137,04	34.900,00	577,04
126	Fundos de Investimentos	9.658.513,52	211.589,80	64.166,38	9.805.936,94
133	Banco do Brasil 40.334-2	72.258,37	60.889,98	39.197,42	93.950,93
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.107.934,10	46.082,10	0,00	5.154.016,20
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.205.443,33	27.308,79	0,00	2.232.752,12
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.211.939,05	28.993,87	0,00	2.240.932,92
2310	Banco do Brasil 35.132-6	91,32	9.478,09	9.444,44	124,97
2317	Banco do Brasil 52.459-X	166,18	3.317,30	3.482,78	0,70
2324	Banco do Brasil 52.460-3	22,39	0,21	0,00	22,60
2345	Banco do Brasil 53.290-8	60.658,78	632,35	12.041,74	49.249,39
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	0,00	34.887,11	0,00	34.887,11
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	5.255.983,26	63.434,79	0,00	5.319.418,05
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	12.463,30	130,45	0,00	12.593,75
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	130.112,88	1.420,94	0,00	131.533,82
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	2.999.907,08	34.296,84	0,00	3.034.203,92
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	2.113.500,00	27.586,56	0,00	2.141.086,56
245	Realizavel a Curto Prazo	24.362.027,02	14.669,67	14.669,67	24.362.027,02
252	Contas a Receber	24.362.027,02	0,00	0,00	24.362.027,02
308	Ações Judiciais a Receber	24.362.027,02	0,00	0,00	24.362.027,02
315	Adiantamentos	0,00	14.669,67	14.669,67	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	12.446,19	12.446,19	0,00
343	Adiantamento de Rescisão	0,00	2.223,48	2.223,48	0,00
2128	Ativo Não Circulante	865.989,66	0,00	3.527,75	862.461,91
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
476	(-) Depreciação	-295.000,19	0,00	3.527,75	-298.527,94
483	(-) Depreciação Acumulada	-295.000,19	0,00	3.527,75	-298.527,94

Balancete Analítico do Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-14.529,27	0,00	201,24	-14.730,51
504	(-) Equipamentos	-45.719,84	0,00	219,61	-45.939,45
525	(-) Moveis e Utensilios	-40.213,61	0,00	330,49	-40.544,10
532	(-) Veículos	-91.487,59	0,00	1.910,29	-93.397,88
539	(-) Insatalação do Gradil	-70.886,84	0,00	866,12	-71.752,96
2366	Investimentos	400,00	100,00	0,00	500,00
2373	Outros Investimentos	400,00	100,00	0,00	500,00
2380	Capital Integralizado	400,00	100,00	0,00	500,00
2387	Sicred	400,00	100,00	0,00	500,00

Balancete Analítico do Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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	-39.198.968,04	37.812,69	50.929,43	-39.212.084,78
553	PASSIVO CIRCULANTE	-24.505.801,47	37.812,69	50.929,43	-24.518.918,21
560	Contas a Pagar	-132.859,03	28.229,33	36.389,36	-141.019,06
567	Impostos a Recolher	-132.859,03	28.229,33	36.389,36	-141.019,06
574	Salários a Pagar	0,00	21.234,85	21.234,85	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	3.403,50	3.403,50	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	272,84	272,84	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	0,00	2.797,65	2.797,65	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-17.452,49	266,67	2.914,23	-20.100,05
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.472,90	0,00	233,14	-1.706,04
644	Provisão de Férias a Pagar	-54.725,82	253,82	3.885,64	-58.357,64
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-6.332,93	0,00	310,85	-6.643,78
658	Multa Rescisória a Pagar	-51.633,08	0,00	1.336,66	-52.969,74
672	Fornecedores	-10.915,42	9.583,36	14.540,07	-15.872,13
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-10.915,42	9.583,36	14.540,07	-15.872,13
686	Fornecedores a Pagar	-10.915,42	9.583,36	14.540,07	-15.872,13
770	Passivo Não Circulante	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
777	Passivo Não Circulante	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
2205	Indenização Patrimonial	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
798	Superávit/Déficit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
805	Superávit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
812	Superávit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57

Balancete Analítico do Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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	-962.286,93	130.237,49	368.877,07	-1.200.926,51
854	RECEITAS	-1.787.242,86	0,00	368.403,51	-2.155.646,37
861	Receitas	-1.787.242,86	0,00	368.403,51	-2.155.646,37
868	Donativos e Contribuições	-22.477,58	0,00	9.123,48	-31.601,06
875	Contribuições Associativas	-5.984,58	0,00	0,00	-5.984,58
882	Donativos Mensais	-11.400,00	0,00	1.972,98	-13.372,98
889	Donativos Eventuais	-5.093,00	0,00	7.150,50	-12.243,50
903	Receitas de Convenios	-449.469,76	0,00	54.900,44	-504.370,20
910	Prefeitura de Sorocaba	-449.469,76	0,00	54.900,44	-504.370,20
945	Receitas com Aluguéis	-116.862,23	0,00	19.235,00	-136.097,23
952	Imóveis	-87.977,23	0,00	17.180,00	-105.157,23
959	Outdoor	-3.885,00	0,00	555,00	-4.440,00
966	Salão	-25.000,00	0,00	1.500,00	-26.500,00
980	Receitas com Eventos	-97.184,25	0,00	104.391,54	-201.575,79
987	Almoços	-89.655,77	0,00	52.391,54	-142.047,31
1001	Jantares	-7.528,48	0,00	52.000,00	-59.528,48
1022	Receitas Financeiras	-1.042.613,35	0,00	167.468,64	-1.210.081,99
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-1.042.613,35	0,00	167.468,64	-1.210.081,99
1057	Outras Receitas	-56.339,65	0,00	9.004,35	-65.344,00
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-56.339,65	0,00	8.917,53	-65.257,18
2170	Outras Receitas	0,00	0,00	86,82	-86,82
1106	Reembolso de Despesas	-2.296,04	0,00	4.280,06	-6.576,10
1113	Energia Elétrica	-1.444,20	0,00	4.280,06	-5.724,26
1120	Água	-839,12	0,00	0,00	-839,12
1134	Juros/Multas	-12,72	0,00	0,00	-12,72
1155	DESPESAS	824.955,93	130.237,49	473,56	954.719,86
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	824.955,93	130.237,49	473,56	954.719,86
1162	Despesas com Pessoal	270.632,70	47.327,89	473,56	317.487,03
1169	Salários e Ordenados	193.033,52	32.459,63	168,28	225.324,87
1183	Décimo Terceiro Salário	18.411,65	2.914,23	0,00	21.325,88
1197	Vale Transporte	2.642,97	318,60	305,28	2.656,29
1204	Vale Refeição	17.121,00	2.560,00	0,00	19.681,00
1218	Férias	24.548,87	3.885,64	0,00	28.434,51
1232	Exames Médicos	1.698,50	63,50	0,00	1.762,00
1239	Horas Extras / DSR	6.111,33	5.020,63	0,00	11.131,96
1246	Aviso Prévio	1.865,60	0,00	0,00	1.865,60
1253	Uniformes	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00
1260	Adicional Noturno	24,36	105,66	0,00	130,02
1267	Equipamentos de Proteção Individual	514,90	0,00	0,00	514,90
1295	Encargos Sociais	87.441,07	13.831,03	0,00	101.272,10
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	17.684,67	2.797,65	0,00	20.482,32
1330	Seguro de Vida	1.535,12	235,20	0,00	1.770,32
1351	FGTS sobre Férias	1.963,91	310,85	0,00	2.274,76
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.472,91	233,14	0,00	1.706,05
1365	Provisão Multa Rescisória	8.444,81	1.336,66	0,00	9.781,47

Balancete Analítico do Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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
1372	Previdência Social - Cota Patronal	56.339,65	8.917,53	0,00	65.257,18
1379	Despesas de Consumo	39.446,18	3.579,23	0,00	43.025,41
1386	Energia Elétrica	27.964,39	3.540,52	0,00	31.504,91
1393	Taxa de água	4.719,44	38,71	0,00	4.758,15
1400	Consumo Gás	6.762,35	0,00	0,00	6.762,35
1407	Comunicação	3.958,06	462,00	0,00	4.420,06
1414	Telefone Fixo	907,32	129,52	0,00	1.036,84
1421	Telefone Celular	630,02	19,97	0,00	649,99
1428	Provedor Internet	835,37	80,85	0,00	916,22
1435	Assinatura TV	562,84	78,36	0,00	641,20
1442	Internet	1.022,51	153,30	0,00	1.175,81
1449	Material de Higiene e Limpeza	10.849,25	1.686,59	0,00	12.535,84
1463	Material de Consumo	10.849,25	1.686,59	0,00	12.535,84
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	67.527,43	5.534,68	0,00	73.062,11
1477	Utensílios	6.246,90	0,00	0,00	6.246,90
1484	Consumo	60.702,53	5.457,68	0,00	66.160,21
1491	Manutenção de Utensílios	578,00	77,00	0,00	655,00
1498	Despesas com Veículos	8.616,09	2.919,44	0,00	11.535,53
1505	Estacionamento	236,40	14,00	0,00	250,40
1512	Conservação e Manutenção	20,00	791,56	0,00	811,56
1519	Seguros	5.152,88	1.459,45	0,00	6.612,33
1533	Combustíveis e Lubrificantes	2.741,12	654,43	0,00	3.395,55
1540	Licenciamento	465,69	0,00	0,00	465,69
1561	Despesas de Expediente	1.820,58	584,89	0,00	2.405,47
1568	Material de Escritório	231,20	74,00	0,00	305,20
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	733,05	459,99	0,00	1.193,04
1603	Projeto	417,33	50,90	0,00	468,23
1610	Serviços de Terceiros	159.900,62	31.205,50	0,00	191.106,12
1617	Serviços Contábeis	15.525,00	2.240,00	0,00	17.765,00
1624	Honorários Advocáticos	3.067,73	0,00	0,00	3.067,73
1645	Monitoramento Alarme	4.246,00	143,00	0,00	4.389,00
1652	Oficineiros	69.620,30	22.644,44	0,00	92.264,74
1659	Manutenção de Extintores	50,00	0,00	0,00	50,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.267,55	186,06	0,00	1.453,61
1687	Projetos de Engenharia	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos	168,00	0,00	0,00	168,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	1.556,04	492,00	0,00	2.048,04
2198	Auditoria Contábil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2233	Segurança	38.500,00	5.500,00	0,00	44.000,00
2275	Projeto de Teatro	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1715	Despesas Judiciais	715,77	161,03	0,00	876,80
1722	Cartorárias	242,67	161,03	0,00	403,70
1743	Custas Processuais	473,10	0,00	0,00	473,10

Balancete Analítico do Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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
1750	Outras Despesas ADM	4.833,31	907,27	0,00	5.740,58
1757	Correios e telegrafos	10,80	19,55	0,00	30,35
1785	Medicamentos	38,51	107,72	0,00	146,23
1799	Floricultura	300,00	150,00	0,00	450,00
1806	Alugueis de Equipamentos	2.310,00	330,00	0,00	2.640,00
1834	Dedetização	2.174,00	300,00	0,00	2.474,00
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	66.068,35	15.223,52	0,00	81.291,87
1890	Almoços	57.957,67	10.541,42	0,00	68.499,09
1911	Especiais	1.663,50	0,00	0,00	1.663,50
1918	ECAD	1.890,00	270,00	0,00	2.160,00
1932	Jantares	4.557,18	4.412,10	0,00	8.969,28
1939	Despesas Financeiras	99,39	48,30	0,00	147,69
1946	Tarifas Bancárias	82,60	48,30	0,00	130,90
1967	Juros	4,07	0,00	0,00	4,07
1974	Multa	12,72	0,00	0,00	12,72
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	50.055,85	3.238,37	0,00	53.294,22
1988	Material de Pintura	2.198,80	1.194,00	0,00	3.392,80
1995	Material Eletrico	1.151,63	180,00	0,00	1.331,63
2002	Material de Construção	21.878,82	814,37	0,00	22.693,19
2009	Utensilios	182,50	0,00	0,00	182,50
2023	Aluguel Locação	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00
2030	Equipamento de Refrigeração	15.371,30	1.050,00	0,00	16.421,30
2037	Jardinagem	332,80	0,00	0,00	332,80
2044	DEPRECIAÇÃO	24.727,75	3.527,75	0,00	28.255,50
2051	Depreciações e Amortizações	24.727,75	3.527,75	0,00	28.255,50

Balancete Analítico do Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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

Balancete Analítico do Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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	40.413.011,29	557.911,75	447.808,29	40.523.114,75
14	ATIVO CIRCULANTE	39.550.049,38	557.811,75	444.280,54	39.663.580,59
21	Disponibilidades	15.188.022,36	545.342,95	431.811,74	15.301.553,57
28	Caixa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	61.667,37	263.097,84	322.776,86	1.988,35
49	Banco do Brasil 40.334-02	18.326,19	103.334,99	120.071,18	1.590,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	601,70	650,00	1.139,10	112,60
119	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	18.888,88	18.888,88	0,00
2177	Banco do Brasil 52.460-3	42.162,44	10.678,51	52.837,41	3,54
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	16.273,64	16.273,64	0,00
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	0,00	98.166,63	98.166,63	0,00
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	12.000,02	12.000,02	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	577,04	3.105,17	3.400,00	282,21
126	Fundos de Investimentos	9.805.936,94	203.466,33	81.366,91	9.928.036,36
133	Banco do Brasil 40.334-2	93.950,93	63.173,35	24.080,52	133.043,76
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.154.016,20	44.107,44	0,00	5.198.123,64
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.232.752,12	22.804,52	0,00	2.255.556,64
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.240.932,92	23.887,79	0,00	2.264.820,71
2310	Banco do Brasil 35.132-6	124,97	9.507,41	9.444,44	187,94
2317	Banco do Brasil 52.459-X	0,70	8.156,11	8.153,64	3,17
2324	Banco do Brasil 52.460-3	22,60	16,74	0,00	39,34
2331	Banco do Brasil 52.511-1	0,00	27.695,53	27.688,29	7,24
2345	Banco do Brasil 53.290-8	49.249,39	443,46	12.000,02	37.692,83
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	34.887,11	3.673,98	0,00	38.561,09
217	CDB Certificado de Depósito a Prazo	5.319.418,05	78.778,78	27.667,97	5.370.528,86
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	12.593,75	1.214,48	0,00	13.808,23
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	131.533,82	1.231,48	0,00	132.765,30
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	3.034.203,92	29.772,88	0,00	3.063.976,80
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	2.141.086,56	18.891,97	0,00	2.159.978,53
2394	Banco do Brasil 6962-0 52.511-1	0,00	27.667,97	27.667,97	0,00
245	Realizável a Curto Prazo	24.362.027,02	12.468,80	12.468,80	24.362.027,02
252	Contas a Receber	24.362.027,02	0,00	0,00	24.362.027,02
308	Ações Judiciais a Receber	24.362.027,02	0,00	0,00	24.362.027,02
315	Adiantamentos	0,00	12.468,80	12.468,80	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	12.468,80	12.468,80	0,00
2128	Ativo Não Circulante	862.461,91	0,00	3.527,75	858.934,16
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 periféricos	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	Veículos	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 01/09/2023 até 30/09/2023

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	-298.527,94	0,00	3.527,75	-302.055,69
483	(-) Depreciação Acumulada	-298.527,94	0,00	3.527,75	-302.055,69
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-14.730,51	0,00	201,24	-14.931,75
504	(-) Equipamentos	-45.939,45	0,00	219,61	-46.159,06
525	(-) Moveis e Utensilios	-40.544,10	0,00	330,49	-40.874,59
532	(-) Veículos	-93.397,88	0,00	1.910,29	-95.308,17
539	(-) Insatalação do Gradil	-71.752,96	0,00	866,12	-72.619,08
2366	Investimentos	500,00	100,00	0,00	600,00
2373	Outros Investimentos	500,00	100,00	0,00	600,00
2380	Capital Integralizado	500,00	100,00	0,00	600,00
2387	Sicred	500,00	100,00	0,00	600,00

Balancete Analítico do Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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	-39.212.084,78	38.545,70	36.891,42	-39.210.430,50
553	PASSIVO CIRCULANTE	-24.518.918,21	38.545,70	36.891,42	-24.517.263,93
560	Contas a Pagar	-141.019,06	23.658,42	32.182,04	-149.542,68
567	Impostos a Recolher	-141.019,06	23.658,42	32.182,04	-149.542,68
574	Salários a Pagar	0,00	17.903,57	17.903,57	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	3.007,76	3.007,76	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	0,00	2.747,09	2.747,09	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-20.100,05	0,00	2.861,56	-22.961,61
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.706,04	0,00	228,92	-1.934,96
644	Provisão de Férias a Pagar	-58.357,64	0,00	3.815,41	-62.173,05
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-6.643,78	0,00	305,23	-6.949,01
658	Multa Rescisória a Pagar	-52.969,74	0,00	1.312,50	-54.282,24
672	Fornecedores	-15.872,13	14.887,28	4.709,38	-5.694,23
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-15.872,13	14.887,28	4.709,38	-5.694,23
686	Fornecedores a Pagar	-15.872,13	14.887,28	4.709,38	-5.694,23
770	Passivo Não Circulante	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
777	Passivo Não Circulante	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
2205	Indenização Patrimonial	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
798	Superávit/Déficit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
805	Superávit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
812	Superávit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57

Balancete Analítico do Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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	-1.200.926,51	114.840,78	226.598,52	-1.312.684,25
854	RECEITAS	-2.155.646,37	0,00	226.244,61	-2.381.890,98
861	Receitas	-2.155.646,37	0,00	226.244,61	-2.381.890,98
868	Donativos e Contribuições	-31.601,06	0,00	2.492,78	-34.093,84
875	Contribuições Associativas	-5.984,58	0,00	962,78	-6.947,36
882	Donativos Mensais	-13.372,98	0,00	1.030,00	-14.402,98
889	Donativos Eventuais	-12.243,50	0,00	500,00	-12.743,50
903	Receitas de Convenios	-504.370,20	0,00	45.221,93	-549.592,13
910	Prefeitura de Sorocaba	-504.370,20	0,00	45.221,93	-549.592,13
945	Receitas com Aluguéis	-136.097,23	0,00	9.670,00	-145.767,23
952	Imóveis	-105.157,23	0,00	9.115,00	-114.272,23
959	Outdoor	-4.440,00	0,00	555,00	-4.995,00
966	Salão	-26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00
980	Receitas com Eventos	-201.575,79	0,00	16.089,77	-217.665,56
987	Almoços	-142.047,31	0,00	16.089,77	-158.137,08
1001	Jantares	-59.528,48	0,00	0,00	-59.528,48
1022	Receitas Financeiras	-1.210.081,99	0,00	142.956,81	-1.353.038,80
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-1.210.081,99	0,00	142.942,97	-1.353.024,96
1050	Reembolso de Despesas	0,00	0,00	13,84	-13,84
1057	Outras Receitas	-65.344,00	0,00	8.884,87	-74.228,87
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-65.257,18	0,00	8.756,37	-74.013,55
2170	Outras Receitas	-86,82	0,00	128,50	-215,32
1106	Reembolso de Despesas	-6.576,10	0,00	928,45	-7.504,55
1113	Energia Eletrica	-5.724,26	0,00	609,98	-6.334,24
1120	Agua	-839,12	0,00	318,47	-1.157,59
1134	Juros/Multas	-12,72	0,00	0,00	-12,72
1155	DESPESAS	954.719,86	114.840,78	353,91	1.069.206,73
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	954.719,86	114.840,78	353,91	1.069.206,73
1162	Despesas com Pessoal	317.487,03	44.246,69	353,91	361.379,81
1169	Salários e Ordenados	225.324,87	34.422,46	135,51	259.611,82
1183	Décimo Terceiro Salário	21.325,88	2.861,56	0,00	24.187,44
1197	Vale Transporte	2.656,29	472,00	218,40	2.909,89
1204	Vale Refeição	19.681,00	2.560,00	0,00	22.241,00
1218	Férias	28.434,51	3.815,41	0,00	32.249,92
1232	Exames Medicos	1.762,00	63,50	0,00	1.825,50
1239	Horas Extras / DSR	11.131,96	51,76	0,00	11.183,72
1246	Aviso Prévio	1.865,60	0,00	0,00	1.865,60
1253	Uniformes	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00
1260	Adicional Noturno	130,02	0,00	0,00	130,02
1267	Equipamentos de Proteção Individual	514,90	0,00	0,00	514,90
1295	Encargos Sociais	101.272,10	13.571,47	0,00	114.843,57
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	20.482,32	2.747,09	0,00	23.229,41
1330	Seguro de Vida	1.770,32	221,36	0,00	1.991,68
1351	FGTS sobre Ferias	2.274,76	305,23	0,00	2.579,99
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.706,05	228,92	0,00	1.934,97

Balancete Analítico do Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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
1365	Provisão Multa Rescisória	9.781,47	1.312,50	0,00	11.093,97
1372	Previdência Social - Cota Patronal	65.257,18	8.756,37	0,00	74.013,55
1379	Despesas de Consumo	43.025,41	6.747,41	0,00	49.772,82
1386	Energia Elétrica	31.504,91	4.461,87	0,00	35.966,78
1393	Taxa de água	4.758,15	763,64	0,00	5.521,79
1400	Consumo Gás	6.762,35	1.521,90	0,00	8.284,25
1407	Comunicação	4.420,06	497,34	0,00	4.917,40
1414	Telefone Fixo	1.036,84	142,52	0,00	1.179,36
1421	Telefone Celular	649,99	39,99	0,00	689,98
1428	Provedor Internet	916,22	83,17	0,00	999,39
1435	Assinatura TV	641,20	78,36	0,00	719,56
1442	Internet	1.175,81	153,30	0,00	1.329,11
1449	Material de Higiene e Limpeza	12.535,84	1.600,02	0,00	14.135,86
1463	Material de Consumo	12.535,84	1.600,02	0,00	14.135,86
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	73.062,11	7.721,62	0,00	80.783,73
1477	Utensílios	6.246,90	0,00	0,00	6.246,90
1484	Consumo	66.160,21	7.721,62	0,00	73.881,83
1491	Manutenção de Utensílios	655,00	0,00	0,00	655,00
1498	Despesas com Veículos	11.535,53	746,56	0,00	12.282,09
1505	Estacionamento	250,40	0,00	0,00	250,40
1512	Conservação e Manutenção	811,56	0,00	0,00	811,56
1519	Seguros	6.612,33	0,00	0,00	6.612,33
1533	Combustíveis e Lubrificantes	3.395,55	746,56	0,00	4.142,11
1540	Licenciamento	465,69	0,00	0,00	465,69
1561	Despesas de Expediente	2.405,47	0,00	0,00	2.405,47
1568	Material de Escritório	305,20	0,00	0,00	305,20
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	1.193,04	0,00	0,00	1.193,04
1603	Projeto	468,23	0,00	0,00	468,23
1610	Serviços de Terceiros	191.106,12	30.713,50	0,00	221.819,62
1617	Serviços Contábeis	17.765,00	2.240,00	0,00	20.005,00
1624	Honorários Advocáticos	3.067,73	0,00	0,00	3.067,73
1645	Monitoramento Alarme	4.389,00	143,00	0,00	4.532,00
1652	Oficineiros	92.264,74	22.644,44	0,00	114.909,18
1659	Manutenção de Extintores	50,00	0,00	0,00	50,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.453,61	186,06	0,00	1.639,67
1687	Projetos de Engenharia	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos	168,00	0,00	0,00	168,00
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	44.000,00	5.500,00	0,00	49.500,00
2275	Projeto de Teatro	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1715	Despesas Judiciais	876,80	0,00	0,00	876,80
1722	Cartorárias	403,70	0,00	0,00	403,70

Balancete Analítico do Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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
1743	Custas Processuais	473,10	0,00	0,00	473,10
1750	Outras Despesas ADM	5.740,58	630,00	0,00	6.370,58
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	Aluguéis de Equipamentos	2.640,00	330,00	0,00	2.970,00
1834	Dedetização	2.474,00	300,00	0,00	2.774,00
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	81.291,87	1.070,00	0,00	82.361,87
1890	Almoços	68.499,09	0,00	0,00	68.499,09
1911	Especiais	1.663,50	800,00	0,00	2.463,50
1918	ECAD	2.160,00	270,00	0,00	2.430,00
1932	Jantares	8.969,28	0,00	0,00	8.969,28
1939	Despesas Financeiras	147,69	43,30	0,00	190,99
1946	Tarifas Bancárias	130,90	43,30	0,00	174,20
1967	Juros	4,07	0,00	0,00	4,07
1974	Multa	12,72	0,00	0,00	12,72
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	53.294,22	3.725,12	0,00	57.019,34
1988	Material de Pintura	3.392,80	1.828,50	0,00	5.221,30
1995	Material Eletrico	1.331,63	0,00	0,00	1.331,63
2002	Material de Construção	22.693,19	246,62	0,00	22.939,81
2009	Utensílios	182,50	0,00	0,00	182,50
2023	Aluguel Locação	8.940,00	600,00	0,00	9.540,00
2030	Equipamento de Refrigeração	16.421,30	1.050,00	0,00	17.471,30
2037	Jardinagem	332,80	0,00	0,00	332,80
2044	DEPRECIAÇÃO	28.255,50	3.527,75	0,00	31.783,25
2051	Depreciações e Amortizações	28.255,50	3.527,75	0,00	31.783,25

Balancete Analítico do Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Balancete Analítico do Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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	40.523.114,75	434.086,49	261.746,42	40.695.454,82
14	ATIVO CIRCULANTE	39.663.580,59	433.986,49	258.217,27	39.839.349,81
21	Disponibilidades	15.301.553,57	413.414,22	244.135,53	15.470.832,26
28	Caixa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	1.988,35	196.781,99	183.597,46	15.172,88
49	Banco do Brasil 40.334-02	1.590,00	74.936,80	62.334,98	14.191,82
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	112,60	500,00	5,90	606,70
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	10.678,51	10.678,51	3,54
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	30.560,01	30.560,01	0,00
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	0,00	47.099,80	47.099,80	0,00
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	11.929,38	11.929,38	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	282,21	2.188,61	2.100,00	370,82
126	Fundos de Investimentos	9.928.036,36	166.472,34	60.538,07	10.033.970,63
133	Banco do Brasil 40.334-2	133.043,76	30.827,30	6.597,16	157.273,90
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.198.123,64	44.320,93	0,00	5.242.444,57
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.255.556,64	22.877,16	0,00	2.278.433,80
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.264.820,71	23.725,16	0,00	2.288.545,87
2310	Banco do Brasil 35.132-6	187,94	9.471,67	9.444,44	215,17
2317	Banco do Brasil 52.459-X	3,17	15.781,32	14.820,01	964,48
2324	Banco do Brasil 52.460-3	39,34	0,33	0,00	39,67
2331	Banco do Brasil 52.511-1	7,24	16.739,84	16.747,08	0,00
2345	Banco do Brasil 53.290-8	37.692,83	334,81	11.929,38	26.098,26
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	38.561,09	2.393,82	1.000,00	39.954,91
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	5.370.528,86	50.159,89	0,00	5.420.688,75
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	13.808,23	126,69	0,00	13.934,92
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	132.765,30	1.271,73	0,00	134.037,03
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	3.063.976,80	30.614,17	0,00	3.094.590,97
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	2.159.978,53	18.147,30	0,00	2.178.125,83
245	Realizavel a Curto Prazo	24.362.027,02	20.572,27	14.081,74	24.368.517,55
252	Contas a Receber	24.362.027,02	0,00	0,00	24.362.027,02
308	Ações Judiciais a Receber	24.362.027,02	0,00	0,00	24.362.027,02
315	Adiantamentos	0,00	20.572,27	14.081,74	6.490,53
322	Adiantamento a Empregados	0,00	13.547,20	13.547,20	0,00
336	Adiantamento de Ferias	0,00	7.025,07	534,54	6.490,53
2128	Ativo Não Circulante	858.934,16	0,00	3.529,15	855.405,01
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 01/10/2023 até 31/10/2023

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	-302.055,69	0,00	3.529,15	-305.584,84
483	(-) Depreciação Acumulada	-302.055,69	0,00	3.529,15	-305.584,84
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e periféricos	-14.931,75	0,00	201,24	-15.132,99
504	(-) Equipamentos	-46.159,06	0,00	221,01	-46.380,07
525	(-) Moveis e Utensilios	-40.874,59	0,00	330,49	-41.205,08
532	(-) Veículos	-95.308,17	0,00	1.910,29	-97.218,46
539	(-) Insatalação do Gradil	-72.619,08	0,00	866,12	-73.485,20
2366	Investimentos	600,00	100,00	0,00	700,00
2373	Outros Investimentos	600,00	100,00	0,00	700,00
2380	Capital Integralizado	600,00	100,00	0,00	700,00
2387	Sicred	600,00	100,00	0,00	700,00

Balancete Analítico do Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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	-39.210.430,50	23.645,11	37.876,96	-39.224.662,35
553	PASSIVO CIRCULANTE	-24.517.263,93	23.645,11	37.876,96	-24.531.495,78
560	Contas a Pagar	-149.542,68	18.047,23	31.955,58	-163.451,03
567	Impostos a Recolher	-149.542,68	18.047,23	31.955,58	-163.451,03
574	Salários a Pagar	0,00	17.418,34	17.418,34	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	59,82	3.061,39	-3.001,57
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	0,00	0,00	2.797,09	-2.797,09
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-22.961,61	0,00	2.913,64	-25.875,25
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.934,96	0,00	233,09	-2.168,05
644	Provisão de Férias a Pagar	-62.173,05	569,07	3.884,85	-65.488,83
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-6.949,01	0,00	310,79	-7.259,80
658	Multa Rescisória a Pagar	-54.282,24	0,00	1.336,39	-55.618,63
672	Fornecedores	-5.694,23	5.597,88	5.921,38	-6.017,73
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-5.694,23	5.597,88	5.921,38	-6.017,73
686	Fornecedores a Pagar	-5.694,23	5.597,88	5.921,38	-6.017,73
770	Passivo Não Circulante	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
777	Passivo Não Circulante	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
2205	Indenização Patrimonial	-24.362.027,02	0,00	0,00	-24.362.027,02
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
798	Superávit/Déficit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
805	Superávit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57
812	Superávit Acumulados	-14.693.166,57	0,00	0,00	-14.693.166,57

Balancete Analítico do Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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	-1.312.684,25	120.779,62	278.887,84	-1.470.792,47
854	RECEITAS	-2.381.890,98	0,00	278.423,42	-2.660.314,40
861	Receitas	-2.381.890,98	0,00	278.423,42	-2.660.314,40
868	Donativos e Contribuições	-34.093,84	0,00	12.930,61	-47.024,45
875	Contribuições Associativas	-6.947,36	0,00	930,61	-7.877,97
882	Donativos Mensais	-14.402,98	0,00	500,00	-14.902,98
889	Donativos Eventuais	-12.743,50	0,00	11.500,00	-24.243,50
903	Receitas de Convenios	-549.592,13	0,00	66.078,95	-615.671,08
910	Prefeitura de Sorocaba	-549.592,13	0,00	66.078,95	-615.671,08
945	Receitas com Aluguéis	-145.767,23	0,00	20.935,00	-166.702,23
952	Imóveis	-114.272,23	0,00	19.380,00	-133.652,23
959	Outdoor	-4.995,00	0,00	555,00	-5.550,00
966	Salão	-26.500,00	0,00	1.000,00	-27.500,00
980	Receitas com Eventos	-217.665,56	0,00	26.284,13	-243.949,69
987	Almoços	-158.137,08	0,00	13.057,64	-171.194,72
1001	Jantares	-59.528,48	0,00	3.000,00	-62.528,48
1015	Especiais	0,00	0,00	10.226,49	-10.226,49
1022	Receitas Financeiras	-1.353.038,80	0,00	143.278,99	-1.496.317,79
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-1.353.024,96	0,00	143.278,99	-1.496.303,95
1050	Reembolso de Despesas	-13,84	0,00	0,00	-13,84
1057	Outras Receitas	-74.228,87	0,00	8.915,74	-83.144,61
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-74.013,55	0,00	8.915,74	-82.929,29
2170	Outras Receitas	-215,32	0,00	0,00	-215,32
1106	Reembolso de Despesas	-7.504,55	0,00	0,00	-7.504,55
1113	Energia Eletrica	-6.334,24	0,00	0,00	-6.334,24
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	1.069.206,73	120.779,62	464,42	1.189.521,93
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	1.069.206,73	120.779,62	464,42	1.189.521,93
1162	Despesas com Pessoal	361.379,81	44.583,85	464,42	405.499,24
1169	Salários e Ordenados	259.611,82	34.607,27	267,86	293.951,23
1183	Décimo Terceiro Salário	24.187,44	2.913,64	0,00	27.101,08
1197	Vale Transporte	2.909,89	182,90	196,56	2.896,23
1204	Vale Refeição	22.241,00	2.880,00	0,00	25.121,00
1218	Férias	32.249,92	3.884,85	0,00	36.134,77
1232	Exames Medicos	1.825,50	0,00	0,00	1.825,50
1239	Horas Extras / DSR	11.183,72	55,19	0,00	11.238,91
1246	Aviso Prévio	1.865,60	0,00	0,00	1.865,60
1253	Uniformes	4.660,00	60,00	0,00	4.720,00
1260	Adicional Noturno	130,02	0,00	0,00	130,02
1267	Equipamentos de Proteção Individual	514,90	0,00	0,00	514,90
1295	Encargos Sociais	114.843,57	13.814,46	0,00	128.658,03
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	23.229,41	2.797,09	0,00	26.026,50
1330	Seguro de Vida	1.991,68	221,36	0,00	2.213,04
1351	FGTS sobre Ferias	2.579,99	310,79	0,00	2.890,78

Balancete Analítico do Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.934,97	233,09	0,00	2.168,06
1365	Provisão Multa Rescisória	11.093,97	1.336,39	0,00	12.430,36
1372	Previdência Social - Cota Patronal	74.013,55	8.915,74	0,00	82.929,29
1379	Despesas de Consumo	49.772,82	5.793,60	0,00	55.566,42
1386	Energia Elétrica	35.966,78	4.224,26	0,00	40.191,04
1393	Taxa de água	5.521,79	706,04	0,00	6.227,83
1400	Consumo Gás	8.284,25	863,30	0,00	9.147,55
1407	Comunicação	4.917,40	507,34	0,00	5.424,74
1414	Telefone Fixo	1.179,36	142,52	0,00	1.321,88
1421	Telefone Celular	689,98	49,99	0,00	739,97
1428	Provedor Internet	999,39	83,17	0,00	1.082,56
1435	Asinatura TV	719,56	78,36	0,00	797,92
1442	Internet	1.329,11	153,30	0,00	1.482,41
1449	Material de Higiene e Limpeza	14.135,86	1.689,38	0,00	15.825,24
1456	Utensílios	0,00	160,00	0,00	160,00
1463	Material de Consumo	14.135,86	1.529,38	0,00	15.665,24
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	80.783,73	10.923,81	0,00	91.707,54
1477	Utensílios	6.246,90	230,00	0,00	6.476,90
1484	Consumo	73.881,83	10.693,81	0,00	84.575,64
1491	Manutenção de Utensílios	655,00	0,00	0,00	655,00
1498	Despesas com Veiculos	12.282,09	1.459,45	0,00	13.741,54
1505	Estacionamento	250,40	0,00	0,00	250,40
1512	Conservação e Manutenção	811,56	0,00	0,00	811,56
1519	Seguros	6.612,33	1.459,45	0,00	8.071,78
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	2.405,47	700,70	0,00	3.106,17
1568	Material de Escritório	305,20	0,00	0,00	305,20
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	1.193,04	700,70	0,00	1.893,74
1603	Projeto	468,23	0,00	0,00	468,23
1610	Serviços de Terceiros	221.819,62	30.783,50	0,00	252.603,12
1617	Serviços Contábeis	20.005,00	2.240,00	0,00	22.245,00
1624	Honorarios Advocatícios	3.067,73	0,00	0,00	3.067,73
1645	Monitoramento Alarme	4.532,00	143,00	0,00	4.675,00
1652	Oficineiros	114.909,18	22.644,44	0,00	137.553,62
1659	Manutenção de Extintores	50,00	0,00	0,00	50,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.639,67	186,06	0,00	1.825,73
1687	Projetos de Engenharia	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletronicos	168,00	70,00	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	49.500,00	5.500,00	0,00	55.000,00
2275	Projeto de Teatro	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00

Balancete Analítico do Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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
1715	Despesas Judiciais	876,80	0,00	0,00	876,80
1722	Cartorárias	403,70	0,00	0,00	403,70
1743	Custas Processuais	473,10	0,00	0,00	473,10
1750	Outras Despesas ADM	6.370,58	630,00	0,00	7.000,58
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	2.970,00	330,00	0,00	3.300,00
1834	Dedetização	2.774,00	300,00	0,00	3.074,00
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	82.361,87	1.690,00	0,00	84.051,87
1890	Almoços	68.499,09	0,00	0,00	68.499,09
1911	Especiais	2.463,50	1.420,00	0,00	3.883,50
1918	ECAD	2.430,00	270,00	0,00	2.700,00
1932	Jantares	8.969,28	0,00	0,00	8.969,28
1939	Despesas Financeiras	190,99	6,72	0,00	197,71
1946	Tarifas Bancárias	174,20	5,90	0,00	180,10
1967	Juros	4,07	0,82	0,00	4,89
1974	Multa	12,72	0,00	0,00	12,72
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	57.019,34	4.667,66	0,00	61.687,00
1988	Material de Pintura	5.221,30	2.587,90	0,00	7.809,20
1995	Material Eletrico	1.331,63	289,80	0,00	1.621,43
2002	Material de Construção	22.939,81	739,96	0,00	23.679,77
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	17.471,30	1.050,00	0,00	18.521,30
2037	Jardinagem	332,80	0,00	0,00	332,80
2044	DEPRECIAÇÃO	31.783,25	3.529,15	0,00	35.312,40
2051	Depreciações e Amortizações	31.783,25	3.529,15	0,00	35.312,40

Balancete Analítico do Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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

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 Elétrica	-6.334,24	0,00	2.510,84	-8.845,08
1120	Água	-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 Médicos	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 Veículos	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	Honorários 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	Oficinas	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 Eletroeletrônicos	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	DEPRECIAÇÃO	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

Balancete Analítico do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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	42.136.301,16	2.535.642,59	2.404.778,09	42.267.165,66
14	ATIVO CIRCULANTE	41.283.510,97	2.535.517,21	2.401.274,48	41.417.753,70
21	Disponibilidades	23.134.514,06	1.520.930,13	2.351.345,17	22.304.099,02
28	Caixa	1.000,00	1.991,87	991,87	2.000,00
35	Caixa	1.000,00	1.991,87	991,87	2.000,00
42	Bancos Conta Movimento	4.235,46	1.262.101,10	1.263.379,08	2.957,48
49	Banco do Brasil 40.334-02	945,13	155.336,29	156.281,42	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	979.000,00	978.505,90	494,10
119	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	19.170,62	19.170,62	0,00
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	2.272,20	0,00	2.272,20
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	0,00	91.912,00	91.911,15	0,85
2338	Banco do Brasil 53.290-8	0,00	14.409,99	14.409,99	0,00
2352	Banco Sicred - 0723/77520-5	3.290,33	0,00	3.100,00	190,33
126	Fundos de Investimentos	10.325.809,97	142.161,35	108.474,22	10.359.497,10
133	Banco do Brasil 40.334-2	115.424,49	35.650,43	84.338,09	66.736,83
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	5.292.357,77	47.719,36	0,00	5.340.077,13
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.300.140,57	21.276,28	0,00	2.321.416,85
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.311.678,90	22.262,06	0,00	2.333.940,96
2310	Banco do Brasil 35.132-6	270,03	9.456,11	9.726,14	0,00
2317	Banco do Brasil 52.459-X	2,41	0,02	0,00	2,43
2345	Banco do Brasil 53.290-8	14.315,40	94,59	14.409,99	0,00
2359	Banco Sicred - 0723/77520-5	291.620,40	5.702,50	0,00	297.322,90
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	12.803.468,63	114.675,81	978.500,00	11.939.644,44
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	6.343.955,05	55.434,58	978.500,00	5.420.889,63
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	135.216,41	1.162,79	0,00	136.379,20
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	4.127.871,57	38.698,19	0,00	4.166.569,76
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	2.196.425,60	19.380,25	0,00	2.215.805,85
245	Realizavel a Curto Prazo	18.148.996,91	1.014.587,08	49.929,31	19.113.654,68
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	24.643,93	36.087,08	49.929,31	10.801,70
322	Adiantamento a Empregados	0,00	9.697,49	9.697,49	0,00
329	Adiantamento a 13º Salario	16.722,04	12.532,08	29.254,12	0,00
336	Adiantamento de Ferias	7.921,89	13.857,51	10.977,70	10.801,70
350	Fornecedores	0,00	978.500,00	0,00	978.500,00
2401	Prefeitura de Sorocaba	0,00	978.500,00	0,00	978.500,00
2128	Ativo Não Circulante	851.990,19	0,00	3.503,61	848.486,58
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 01/12/2023 até 31/12/2023

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	-308.999,66	0,00	3.503,61	-312.503,27
483	(-) Depreciação Acumulada	-308.999,66	0,00	3.503,61	-312.503,27
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-15.334,23	0,00	201,24	-15.535,47
504	(-) Equipamentos	-46.586,75	0,00	195,47	-46.782,22
525	(-) Moveis e Utensilios	-41.535,57	0,00	330,49	-41.866,06
532	(-) Veículos	-99.128,75	0,00	1.910,29	-101.039,04
539	(-) Insatalação do Gradil	-74.251,32	0,00	866,12	-75.117,44
2366	Investimentos	800,00	125,38	0,00	925,38
2373	Outros Investimentos	800,00	125,38	0,00	925,38
2380	Capital Integralizado	800,00	125,38	0,00	925,38
2387	Sicred	800,00	125,38	0,00	925,38

Balancete Analítico do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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	-32.985.028,46	102.895,23	66.968,98	-32.949.102,21
553	PASSIVO CIRCULANTE	-18.291.861,89	102.895,23	66.968,98	-18.255.935,64
560	Contas a Pagar	-157.996,23	93.034,40	58.350,34	-123.312,17
567	Impostos a Recolher	-157.996,23	93.034,40	58.350,34	-123.312,17
574	Salários a Pagar	0,00	37.151,37	37.151,37	0,00
581	DARF INSS/IRRF a Recolher	0,00	7.310,69	7.310,69	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.241,81	0,00	0,00	-1.241,81
595	FGTS a Recolher	0,00	4.405,18	4.405,18	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-28.704,31	31.887,98	3.183,67	0,00
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.056,62	1.311,31	254,69	0,00
644	Provisão de Férias a Pagar	-62.283,16	10.930,33	4.244,90	-55.597,73
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-7.605,44	37,54	339,59	-7.907,49
658	Multa Rescisória a Pagar	-57.104,89	0,00	1.460,25	-58.565,14
672	Fornecedores	-9.512,68	9.860,83	8.618,64	-8.270,49
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-9.512,68	9.860,83	8.618,64	-8.270,49
686	Fornecedores a Pagar	-9.512,68	9.860,83	8.618,64	-8.270,49
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	-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 01/12/2023 até 31/12/2023

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	-9.151.272,70	137.561,51	304.352,26	-9.318.063,45
854	RECEITAS	-10.507.527,92	0,00	303.174,98	-10.810.702,90
861	Receitas	-10.507.527,92	0,00	303.174,98	-10.810.702,90
868	Donativos e Contribuições	-65.645,22	0,00	4.365,56	-70.010,78
875	Contribuições Associativas	-8.798,68	0,00	935,56	-9.734,24
882	Donativos Mensais	-16.102,98	0,00	850,00	-16.952,98
889	Donativos Eventuais	-40.743,56	0,00	2.580,00	-43.323,56
903	Receitas de Convenios	-671.071,52	0,00	55.400,48	-726.472,00
910	Prefeitura de Sorocaba	-671.071,52	0,00	55.400,48	-726.472,00
945	Receitas com Aluguéis	-190.381,63	0,00	18.289,40	-208.671,03
952	Imóveis	-153.276,63	0,00	17.734,40	-171.011,03
959	Outdoor	-6.105,00	0,00	555,00	-6.660,00
966	Salão	-31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00
980	Receitas com Eventos	-251.353,54	0,00	4.900,00	-256.253,54
987	Almoços	-172.994,72	0,00	4.900,00	-177.894,72
1001	Jantares	-62.528,48	0,00	0,00	-62.528,48
1015	Especiais	-15.830,34	0,00	0,00	-15.830,34
1022	Receitas Financeiras	-1.675.656,02	0,00	209.418,06	-1.885.074,08
1036	Descontos	-12,87	0,00	0,00	-12,87
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-1.675.629,31	0,00	209.418,06	-1.885.047,37
1050	Reembolso de Despesas	-13,84	0,00	0,00	-13,84
1057	Outras Receitas	-7.643.404,60	0,00	9.742,04	-7.653.146,64
1085	Receita de Desapropiação Imobiliária	-7.550.344,39	0,00	0,00	-7.550.344,39
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-92.844,89	0,00	9.742,04	-102.586,93
2170	Outras Receitas	-215,32	0,00	0,00	-215,32
1106	Reembolso de Despesas	-10.015,39	0,00	1.059,44	-11.074,83
1113	Energia Eletrica	-8.845,08	0,00	895,25	-9.740,33
1120	Agua	-1.157,59	0,00	161,15	-1.318,74
1134	Juros/Multas	-12,72	0,00	3,04	-15,76
1155	DESPESAS	1.356.255,22	137.561,51	1.177,28	1.492.639,45
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	1.356.255,22	137.561,51	1.177,28	1.492.639,45
1162	Despesas com Pessoal	449.084,98	40.647,03	1.177,28	488.554,73
1169	Salários e Ordenados	324.029,53	27.223,89	302,72	350.950,70
1183	Décimo Terceiro Salário	30.341,47	3.183,67	681,64	32.843,50
1197	Vale Transporte	3.174,55	477,90	192,92	3.459,53
1204	Vale Refeição	28.001,00	2.700,00	0,00	30.701,00
1218	Férias	40.455,29	4.244,90	0,00	44.700,19
1232	Exames Medicos	1.825,50	0,00	0,00	1.825,50
1239	Horas Extras / DSR	14.201,88	2.785,20	0,00	16.987,08
1246	Aviso Prévio	1.646,22	0,00	0,00	1.646,22
1253	Uniformes	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
1260	Adicional Noturno	174,64	31,47	0,00	206,11
1267	Equipamentos de Proteção Individual	514,90	0,00	0,00	514,90
1295	Encargos Sociais	144.010,74	14.852,90	0,00	158.863,64
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	29.137,28	3.056,33	0,00	32.193,61

Balancete Analítico do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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	2.448,24	0,00	0,00	2.448,24
1351	FGTS sobre Ferias	3.236,42	339,59	0,00	3.576,01
1358	FGTS sobre 13º Salário	2.427,29	254,69	0,00	2.681,98
1365	Provisão Multa Rescisória	13.916,62	1.460,25	0,00	15.376,87
1372	Previdência Social - Cota Patronal	92.844,89	9.742,04	0,00	102.586,93
1379	Despesas de Consumo	60.924,90	9.390,76	0,00	70.315,66
1386	Energia Elétrica	44.790,42	6.935,58	0,00	51.726,00
1393	Taxa de água	6.986,93	844,28	0,00	7.831,21
1400	Consumo Gás	9.147,55	1.610,90	0,00	10.758,45
1407	Comunicação	5.914,93	537,33	0,00	6.452,26
1414	Telefone Fixo	1.464,40	142,52	0,00	1.606,92
1421	Telefone Celular	739,97	79,98	0,00	819,95
1428	Provedor Internet	1.199,65	83,17	0,00	1.282,82
1435	Assinatura TV	875,74	78,36	0,00	954,10
1442	Internet	1.635,17	153,30	0,00	1.788,47
1449	Material de Higiene e Limpeza	17.480,33	2.009,99	0,00	19.490,32
1456	Utensílios	160,00	0,00	0,00	160,00
1463	Material de Consumo	17.320,33	2.009,99	0,00	19.330,32
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	109.143,07	5.968,00	0,00	115.111,07
1477	Utensílios	6.570,86	0,00	0,00	6.570,86
1484	Consumo	93.917,21	5.968,00	0,00	99.885,21
1491	Manutenção de Utensílios	8.655,00	0,00	0,00	8.655,00
1498	Despesas com Veículos	16.110,44	3.632,21	0,00	19.742,65
1505	Estacionamento	250,40	0,00	0,00	250,40
1512	Conservação e Manutenção	811,56	0,00	0,00	811,56
1519	Seguros	10.440,68	2.369,25	0,00	12.809,93
1533	Combustíveis e Lubrificantes	4.142,11	1.262,96	0,00	5.405,07
1540	Licenciamento	465,69	0,00	0,00	465,69
1561	Despesas de Expediente	3.128,17	0,00	0,00	3.128,17
1568	Material de Escritório	327,20	0,00	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	318.316,62	36.506,20	0,00	354.822,82
1617	Serviços Contábeis	24.485,00	2.240,00	0,00	26.725,00
1624	Honorários Advocatícios	3.067,73	0,00	0,00	3.067,73
1645	Monitoramento Alarme	4.818,00	2.424,00	0,00	7.242,00
1652	Oficinas	160.198,06	24.926,14	0,00	185.124,20
1659	Manutenção de Extintores	50,00	1.230,00	0,00	1.280,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	2.011,79	186,06	0,00	2.197,85
1687	Projetos de Engenharia	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos	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	60.500,00	5.500,00	0,00	66.000,00

Balancete Analítico do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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	956,37	0,00	0,00	956,37
1722	Cartorárias	483,27	0,00	0,00	483,27
1743	Custas Processuais	473,10	0,00	0,00	473,10
1750	Outras Despesas ADM	7.676,83	660,00	0,00	8.336,83
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	3.660,00	360,00	0,00	4.020,00
1834	Dedetização	3.390,25	300,00	0,00	3.690,25
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	87.988,69	15.183,44	0,00	103.172,13
1890	Almoços	69.086,97	14.913,44	0,00	84.000,41
1911	Especiais	3.883,50	0,00	0,00	3.883,50
1918	ECAD	2.970,00	270,00	0,00	3.240,00
1932	Jantares	12.048,22	0,00	0,00	12.048,22
1939	Despesas Financeiras	203,61	10,95	0,00	214,56
1946	Tarifas Bancárias	186,00	5,90	0,00	191,90
1967	Juros	4,89	1,07	0,00	5,96
1974	Multa	12,72	3,98	0,00	16,70
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	68.324,79	4.659,09	0,00	72.983,88
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	29.267,56	3.339,09	0,00	32.606,65
2009	Utensílios	182,50	0,00	0,00	182,50
2023	Aluguel Locação	9.540,00	270,00	0,00	9.810,00
2030	Equipamento de Refrigeração	19.571,30	1.050,00	0,00	20.621,30
2037	Jardinagem	332,80	0,00	0,00	332,80
2044	DEPRECIAÇÃO	38.727,22	3.503,61	0,00	42.230,83
2051	Depreciações e Amortizações	38.727,22	3.503,61	0,00	42.230,83

Balancete Analítico do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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:14493015

845

Assinado de forma digital por
PAULO ALCEU
TAVARES:14493015845
Dados: 2024.03.12 11:45:22
-03'00'

PAULO ALCEU TAVARES
TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391
RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987