

Balancete Analítico do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 018

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	39.818.213,55	371.143,81	228.237,11	39.961.120,25
14	ATIVO CIRCULANTE	38.956.607,13	362.178,81	224.927,54	39.093.858,40
21	Disponibilidades	13.776.108,32	339.985,68	182.250,32	13.933.843,68
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	20.967,42	182.572,00	148.446,36	55.093,06
49	Banco do Brasil 40.334-02	150,00	64.873,29	65.023,29	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	800,00	17,70	782,30
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	103.247,74	48.936,98	54.310,76
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	20.817,42	809,55	21.626,97	0,00
2261	Banco do Brasil - 52.001-2	0,00	8.641,42	8.641,42	0,00
126	Fundos de Investimentos	8.914.694,36	103.455,34	33.803,96	8.984.345,74
133	Banco do Brasil 40.334-2	158.580,44	1.533,47	25.162,54	134.951,37
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	4.691.639,96	54.624,92	0,00	4.746.264,88
2268	Banco do Brasil 52.001-2	8.589,87	51,55	8.641,42	0,00
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.028.113,78	23.445,34	0,00	2.051.559,12
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.027.770,31	23.800,06	0,00	2.051.570,37
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	4.839.446,37	53.958,34	0,00	4.893.404,71
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	5.413,03	105,73	0,00	5.518,76
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2	3.038.220,00	32.760,00	0,00	3.070.980,00
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	1.795.813,34	21.092,61	0,00	1.816.905,95
245	Realizavel a Curto Prazo	25.180.498,81	22.193,13	42.677,22	25.160.014,72
252	Contas a Receber	25.151.901,27	0,00	0,00	25.151.901,27
294	P.M.S - Açãõ 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	28.597,54	22.193,13	42.677,22	8.113,45
322	Adiantamento a Empregados	0,00	10.817,97	10.817,97	0,00
329	Adiantamento a 13º Salario	24.185,18	0,00	24.185,18	0,00
336	Adiantamento de Ferias	4.412,36	11.375,16	7.674,07	8.113,45
2128	Ativo Compensado	861.606,42	8.965,00	3.309,57	867.261,85
406	Imobilizado	1.128.569,29	8.965,00	0,00	1.137.534,29
413	Edificações	1.128.569,29	8.965,00	0,00	1.137.534,29
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 Utensilios	216.749,00	8.965,00	0,00	225.714,00
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	-266.962,87	0,00	3.309,57	-270.272,44
483	(-) Depreciação Acumulada	-266.962,87	0,00	3.309,57	-270.272,44
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-12.919,35	0,00	201,24	-13.120,59
504	(-) Equipamentos	-44.174,93	0,00	59,14	-44.234,07
525	(-) Moveis e Utensilios	-37.542,40	0,00	272,78	-37.815,18

Balancete Analítico do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
532	(-) Veículos	-76.205,27	0,00	1.910,29	-78.115,56
539	(-) Insatalação do Gradil	-63.957,88	0,00	866,12	-64.824,00

Balancete Analítico do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 020

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-33.989.462,89	110.612,79	62.018,56	-33.940.868,66
553	PASSIVO CIRCULANTE	-32.927.207,55	110.612,79	62.018,56	-32.878.613,32
560	Contas a Pagar	-150.603,94	97.132,76	50.868,99	-104.340,17
567	Impostos a Recolher	-150.603,94	97.132,76	50.868,99	-104.340,17
574	Salários a Pagar	-18.290,15	46.844,56	28.554,41	0,00
581	INSS a Recolher	-2.685,64	7.704,11	5.018,47	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.479,57	1.076,55	786,25	-1.189,27
595	FGTS a Recolher	-2.419,62	7.351,82	4.932,20	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-18.608,57	24.746,09	6.137,52	0,00
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.984,36	2.204,31	219,95	0,00
644	Provisão de Férias a Pagar	-56.204,41	5.295,07	3.665,85	-54.575,19
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-5.986,00	1.910,25	293,27	-4.369,02
658	Multa Rescisória a Pagar	-42.945,62	0,00	1.261,07	-44.206,69
672	Fornecedores	-14.042,70	13.480,03	11.149,57	-11.712,24
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-14.042,70	13.480,03	11.149,57	-11.712,24
686	Fornecedores a Pagar	-14.042,70	13.480,03	11.149,57	-11.712,24
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	-1.062.255,34	0,00	0,00	-1.062.255,34
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-1.062.255,34	0,00	0,00	-1.062.255,34
805	Lucros Acumulados	-1.062.255,34	0,00	0,00	-1.062.255,34
812	Lucros Acumulados	-1.062.255,34	0,00	0,00	-1.062.255,34

Balancete Analítico do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-5.828.750,66	110.688,23	302.189,16	-6.020.251,59
854	RECEITAS	-9.795.739,56	0,00	299.567,33	-10.095.306,89
861	Receitas	-9.795.739,56	0,00	299.567,33	-10.095.306,89
868	Donativos e Contribuições	-52.012,27	0,00	2.217,33	-54.229,60
875	Contribuições Associativas	-11.657,27	0,00	1.007,33	-12.664,60
882	Donativos Mensais	-13.030,00	0,00	1.210,00	-14.240,00
889	Donativos Eventuais	-27.325,00	0,00	0,00	-27.325,00
903	Receitas de Convenios	-372.781,31	0,00	92.429,77	-465.211,08
910	Prefeitura de Sorocaba	-207.781,31	0,00	92.429,77	-300.211,08
917	PMS Emenda Orçamentaria	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
931	Governo Estadual	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
945	Receitas com Aluguéis	-184.736,00	0,00	13.383,00	-198.119,00
952	Imóveis	-148.186,00	0,00	10.328,00	-158.514,00
959	Outdoor	-5.550,00	0,00	555,00	-6.105,00
966	Salão	-31.000,00	0,00	2.500,00	-33.500,00
980	Receitas com Eventos	-152.813,81	0,00	22.751,61	-175.565,42
987	Almoços	-99.903,81	0,00	22.751,61	-122.655,42
1001	Jantares	-52.280,00	0,00	0,00	-52.280,00
1008	Festa Junina	-630,00	0,00	0,00	-630,00
1022	Receitas Financeiras	-679.214,44	0,00	157.413,68	-836.628,12
1029	Juros	-105.514,83	0,00	0,00	-105.514,83
1036	Descontos	-3,42	0,00	0,00	-3,42
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-573.696,19	0,00	157.413,68	-731.109,87
1057	Outras Receitas	-8.348.146,54	0,00	8.751,78	-8.356.898,32
1078	Credito da Nota Paulista	-2.849,57	0,00	0,00	-2.849,57
1085	Receita de Desapropriação Imobiliária	-8.261.173,70	0,00	0,00	-8.261.173,70
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-76.548,92	0,00	8.413,13	-84.962,05
2142	Restituição do PIS	-7.574,35	0,00	338,65	-7.913,00
1106	Reembolso de Despesas	-6.035,19	0,00	2.620,16	-8.655,35
1113	Iluminação	-4.710,78	0,00	2.620,16	-7.330,94
1120	SAAE	-1.324,41	0,00	0,00	-1.324,41
1155	DESPESAS	3.966.988,90	110.688,23	2.621,83	4.075.055,30
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	3.966.988,90	110.688,23	2.621,83	4.075.055,30
1162	Despesas com Pessoal	366.240,75	42.256,54	800,02	407.697,27
1169	Salários e Ordenados	263.415,91	27.195,02	525,27	290.085,66
1183	Décimo Terceiro Salário	24.804,43	6.137,52	0,00	30.941,95
1197	Vale Transporte	3.958,09	483,80	274,75	4.167,14
1204	Vale Refeição	23.385,00	2.400,00	0,00	25.785,00
1218	Férias	33.072,58	3.665,85	0,00	36.738,43
1232	Exames Medicos	595,00	0,00	0,00	595,00
1239	Horas Extras / DSR	12.573,32	2.360,14	0,00	14.933,46
1253	Uniformes	4.118,90	0,00	0,00	4.118,90
1260	Adicional Noturno	158,52	14,21	0,00	172,73
1267	Equipamentos de Proteção Individual	99,00	0,00	0,00	99,00
1274	Lanches e Refeição	60,00	0,00	0,00	60,00

Balancete Analítico do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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
1295	Encargos Sociais	118.577,46	13.024,53	1.821,81	129.780,18
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	24.118,17	2.639,45	0,00	26.757,62
1309	Previdência Social	-1,85	0,00	0,00	-1,85
1330	Seguro de Vida	1.843,04	197,66	0,00	2.040,70
1351	FGTS sobre Ferias	2.645,81	293,27	1.821,81	1.117,27
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.984,36	219,95	0,00	2.204,31
1365	Provisão Multa Rescisória	11.439,01	1.261,07	0,00	12.700,08
1372	Previdência Social - Cota Patronal	76.548,92	8.413,13	0,00	84.962,05
1379	Despesas de Consumo	69.003,40	4.870,03	0,00	73.873,43
1386	Energia Elétrica	52.403,68	4.269,96	0,00	56.673,64
1393	Taxa de água	7.578,78	600,07	0,00	8.178,85
1400	Consumo Gás	9.020,94	0,00	0,00	9.020,94
1407	Comunicação	6.135,83	818,60	0,00	6.954,43
1414	Telefone Fixo	1.501,58	131,82	0,00	1.633,40
1428	Provedor Internet	1.541,98	455,91	0,00	1.997,89
1435	Asinatura TV	1.015,72	80,89	0,00	1.096,61
1442	Internet	2.076,55	149,98	0,00	2.226,53
1449	Material de Higiene e Limpeza	11.447,17	1.008,30	0,00	12.455,47
1456	Utensílios	1.009,77	0,00	0,00	1.009,77
1463	Material de Consumo	10.437,40	1.008,30	0,00	11.445,70
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	40.069,48	8.033,32	0,00	48.102,80
1477	Utensílios	720,57	0,00	0,00	720,57
1484	Consumo	39.348,91	8.033,32	0,00	47.382,23
1498	Despesas com Veiculos	25.242,99	1.511,13	0,00	26.754,12
1505	Estacionamento	139,00	0,00	0,00	139,00
1512	Conservação e Manutenção	9.096,00	0,00	0,00	9.096,00
1519	Seguros	11.426,49	910,45	0,00	12.336,94
1533	Combustíveis e Lubrificantes	4.291,78	600,68	0,00	4.892,46
1540	Licenciamento	289,72	0,00	0,00	289,72
1561	Despesas de Expediente	9.756,42	3.133,00	0,00	12.889,42
1568	Material de Escritório	2.841,76	0,00	0,00	2.841,76
1575	Material de Informática	1.287,91	0,00	0,00	1.287,91
1582	Impressos	660,70	0,00	0,00	660,70
1596	Despesas com Projeto	4.966,05	3.133,00	0,00	8.099,05
1610	Serviços de Terceiros	3.062.013,95	19.348,96	0,00	3.081.362,91
1617	Serviços Contábeis	24.827,00	2.085,00	0,00	26.912,00
1624	Honorarios Advocatícios	2.910.934,22	0,00	0,00	2.910.934,22
1638	Serviços de Terceiros - PF	2.584,80	0,00	0,00	2.584,80
1645	Monitoramento Alarme	6.815,00	142,00	0,00	6.957,00
1652	Oficineiros	24.000,00	2.800,00	0,00	26.800,00
1659	Manutenção de Extintores	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.969,94	180,54	0,00	2.150,48
1687	Projetos de Engenharia	17.713,79	0,00	0,00	17.713,79
1694	Certificação Digital	360,00	0,00	0,00	360,00
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletronicos	130,00	0,00	0,00	130,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	60,00	0,00	0,00	60,00

Balancete Analítico do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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
2198	Auditoria Contábil	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2233	Segurança	38.134,00	5.500,00	0,00	43.634,00
2275	Projeto de Teatro	29.415,20	8.641,42	0,00	38.056,62
1715	Despesas Judiciais	1.194,39	0,00	0,00	1.194,39
1722	Cartorárias	1.090,71	0,00	0,00	1.090,71
1729	Cópias Autenticadas	103,68	0,00	0,00	103,68
1750	Outras Despesas ADM	7.767,02	630,00	0,00	8.397,02
1757	Correios e telegrafos	350,65	0,00	0,00	350,65
1785	Medicamentos	124,84	0,00	0,00	124,84
1799	Floricultura	319,99	0,00	0,00	319,99
1806	Alugueis de Equipamentos	3.639,24	330,00	0,00	3.969,24
1834	Dedetização	3.332,30	300,00	0,00	3.632,30
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	10.914,00	0,00	0,00	10.914,00
1855	Impostos e Taxas Municipais	10.914,00	0,00	0,00	10.914,00
1876	Despesas C/ Eventos	55.919,53	3.087,85	0,00	59.007,38
1890	Almoços	30.174,43	2.817,85	0,00	32.992,28
1911	Especiais	3.035,08	0,00	0,00	3.035,08
1918	ECAD	2.970,00	270,00	0,00	3.240,00
1932	Jantares	19.740,02	0,00	0,00	19.740,02
1939	Despesas Financeiras	298,30	17,70	0,00	316,00
1946	Tarifas Bancárias	298,30	17,70	0,00	316,00
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	158.387,84	9.638,70	0,00	168.026,54
1988	Material de Pintura	8.094,24	0,00	0,00	8.094,24
1995	Material Eletrico	2.618,36	0,00	0,00	2.618,36
2002	Material de Construção	43.261,40	1.828,70	0,00	45.090,10
2009	Utensílios	10.099,00	0,00	0,00	10.099,00
2016	Mão de Obra	45.910,00	180,00	0,00	46.090,00
2023	Aluguel Locação	21.410,00	0,00	0,00	21.410,00
2030	Equipamento de Refrigeração	26.567,20	7.630,00	0,00	34.197,20
2037	Jardinagem	427,64	0,00	0,00	427,64
2044	DEPRECIÇÃO	24.020,37	3.309,57	0,00	27.329,94
2051	Depreciações e Amortizações	24.020,37	3.309,57	0,00	27.329,94

Balancete Analítico do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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

PAULO ALCEU TAVARES
TEC.CONTABIL
CPF:144.930.158-45 CRC: 183391
RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987