

Balancete Analítico do Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 018

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	37.852.374,47	11.608.671,92	11.581.621,61	37.879.424,78
14	ATIVO CIRCULANTE	37.123.657,91	11.596.062,67	11.579.995,22	37.139.725,36
21	Disponibilidades	4.349.588,49	11.586.964,77	11.569.074,92	4.367.478,34
28	Caixa	1.000,00	1.826,27	1.826,27	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	1.826,27	1.826,27	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	152.298,82	6.833.978,19	6.965.255,30	21.021,71
49	Banco do Brasil 40.334-02	132.389,31	2.222.864,95	2.352.577,46	2.676,80
91	Banco do Brasil 31.292-4	14.534,91	26.516,91	22.706,91	18.344,91
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	1.564,60	4.582.856,33	4.584.420,93	0,00
119	Banco do Brasil 35.132-6	3.810,00	1.740,00	5.550,00	0,00
126	Fundos de Investimentos	3.985.231,37	4.749.649,96	4.579.552,31	4.155.329,02
133	Banco do Brasil 40.334-2	3.985.231,37	154.803,41	2.194.361,15	1.945.673,63
168	Banco do Brasil 31.292-4	0,00	1.570,23	1.570,23	0,00
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	4.593.276,32	2.383.620,93	2.209.655,39
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	211.058,30	1.510,35	22.441,04	190.127,61
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	22.427,02	14,02	22.441,04	0,00
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	188.631,28	1.496,33	0,00	190.127,61
245	Realizavel a Curto Prazo	32.774.069,42	9.097,90	10.920,30	32.772.247,02
252	Contas a Receber	32.772.222,73	0,00	0,00	32.772.222,73
294	P.M.S - Ação Judicial IPTU	9.661,82	0,00	0,00	9.661,82
308	Ações Judiciais a Receber	32.762.560,91	0,00	0,00	32.762.560,91
315	Adiantamentos	1.585,51	8.442,00	10.027,51	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	8.442,00	8.442,00	0,00
336	Adiantamento de Ferias	1.585,51	0,00	1.585,51	0,00
350	Fornecedores	261,18	655,90	892,79	24,29
385	Adiantametro a Fornecedores	261,18	655,90	892,79	24,29
2128	Ativo Compensado	728.716,56	12.609,25	1.626,39	739.699,42
406	Imobilizado	972.799,76	12.609,25	389,90	985.019,11
413	Edificações	972.799,76	12.609,25	389,90	985.019,11
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	16.567,65	3.141,84	0,00	19.709,49
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	199.284,89	9.467,41	389,90	208.362,40
462	Veiculos	69.052,72	0,00	0,00	69.052,72
469	Instalação Gradil	103.935,00	0,00	0,00	103.935,00
476	(-) Depreciação	-244.083,20	0,00	1.236,49	-245.319,69
483	(-) Depreciação Acumulada	-244.083,20	0,00	1.236,49	-245.319,69
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-11.467,26	0,00	103,76	-11.571,02
504	(-) Equipamentos	-43.583,53	0,00	59,14	-43.642,67
525	(-) Moveis e Utensilios	-34.052,75	0,00	207,47	-34.260,22
532	(-) Veiculos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-56.162,80	0,00	866,12	-57.028,92

Balancete Analítico do Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-33.919.746,36	21.550,90	27.156,18	-33.925.351,64
553	PASSIVO CIRCULANTE	-32.857.491,02	21.550,90	27.156,18	-32.863.096,30
560	Contas a Pagar	-86.239,59	14.448,39	21.049,83	-92.841,03
567	Impostos a Recolher	-86.239,59	14.448,39	21.049,83	-92.841,03
574	Salários a Pagar	-7.247,76	8.833,27	11.747,05	-10.161,54
581	INSS a Recolher	-2.177,16	2.177,15	1.897,87	-1.897,88
588	IRRF a Recolher	-736,47	55,80	128,60	-809,27
595	FGTS a Recolher	-2.031,59	2.031,59	1.858,38	-1.858,38
609	PIS a Recolher	-2,73	2,73	0,00	0,00
616	COFINS a Recolher	-12,60	12,60	0,00	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-1.907,75	0,00	1.801,61	-3.709,36
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-152,62	0,00	144,13	-296,75
644	Provisão de Férias a Pagar	-34.882,36	1.331,05	2.402,15	-35.953,46
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-3.543,68	0,00	192,17	-3.735,85
658	Multa Rescisória a Pagar	-33.540,67	0,00	877,87	-34.418,54
665	C.S.L.L. a Recolher	-4,20	4,20	0,00	0,00
672	Fornecedores	-8.690,52	7.102,51	6.106,35	-7.694,36
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-8.690,52	7.102,51	6.106,35	-7.694,36
686	Fornecedores a Pagar	-8.690,52	7.102,51	6.106,35	-7.694,36
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	-1.390.363,68	0,00	0,00	-1.390.363,68
812	Lucros Acumulados	-1.390.363,68	0,00	0,00	-1.390.363,68
826	(-) Prejuízos Acumulados	328.108,34	0,00	0,00	328.108,34

Balancete Analítico do Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 020

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-3.932.628,11	58.198,69	79.643,72	-3.954.073,14
854	RECEITAS	-4.934.488,68	0,00	79.353,83	-5.013.842,51
861	Receitas	-4.934.488,68	0,00	79.353,83	-5.013.842,51
868	Donativos e Contribuições	-4.281,47	0,00	3.274,05	-7.555,52
875	Contribuições Associativas	-1.091,47	0,00	1.084,05	-2.175,52
882	Donativos Mensais	-1.190,00	0,00	1.190,00	-2.380,00
889	Donativos Eventuais	-2.000,00	0,00	1.000,00	-3.000,00
903	Receitas de Convenios	-143.344,91	0,00	18.344,91	-161.689,82
910	Prefeitura de Sorocaba	-18.344,91	0,00	18.344,91	-36.689,82
931	Governo Estadual	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
945	Receitas com Aluguéis	-24.784,00	0,00	7.630,00	-32.414,00
952	Imóveis	-24.229,00	0,00	7.075,00	-31.304,00
959	Outdoor	-555,00	0,00	555,00	-1.110,00
980	Receitas com Eventos	-6.588,43	0,00	11.400,00	-17.988,43
987	Almoços	-6.588,43	0,00	11.400,00	-17.988,43
1022	Receitas Financeiras	-84.627,99	0,00	33.191,93	-117.819,92
1029	Juros	-67.171,32	0,00	0,00	-67.171,32
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-17.456,67	0,00	33.191,93	-50.648,60
1057	Outras Receitas	-4.670.861,88	0,00	5.512,94	-4.676.374,82
1078	Credito da Nota Paulista	-893,46	0,00	0,00	-893,46
1085	Receita de Desapropiação Imobiliária	-4.663.483,36	0,00	0,00	-4.663.483,36
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-6.485,06	0,00	5.512,94	-11.998,00
1155	DESPESAS	1.001.860,57	58.198,69	289,89	1.059.769,37
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	1.001.860,57	58.198,69	289,89	1.059.769,37
1162	Despesas com Pessoal	26.065,76	28.857,52	289,89	54.633,39
1169	Salários e Ordenados	15.344,12	21.483,80	20,49	36.807,43
1183	Décimo Terceiro Salário	1.907,75	1.801,61	0,00	3.709,36
1197	Vale Transporte	297,00	749,30	269,40	776,90
1204	Vale Refeição	1.740,00	1.740,00	0,00	3.480,00
1218	Férias	2.543,67	2.402,15	0,00	4.945,82
1232	Exames Medicos	420,00	0,00	0,00	420,00
1239	Horas Extras / DSR	637,22	435,56	0,00	1.072,78
1253	Uniformes	3.176,00	245,10	0,00	3.421,10
1295	Encargos Sociais	9.968,49	8.726,14	0,00	18.694,63
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	2.031,59	1.858,38	0,00	3.889,97
1330	Seguro de Vida	140,65	140,65	0,00	281,30
1351	FGTS sobre Ferias	203,49	192,17	0,00	395,66
1358	FGTS sobre 13º Salário	152,62	144,13	0,00	296,75
1365	Provisão Multa Rescisória	955,08	877,87	0,00	1.832,95
1372	Previdência Social - Cota Patronal	6.485,06	5.512,94	0,00	11.998,00
1379	Despesas de Consumo	7.501,25	3.777,39	0,00	11.278,64
1386	Energia Elétrica	5.389,59	2.046,29	0,00	7.435,88
1393	Taxa de água	447,01	1.063,55	0,00	1.510,56
1400	Consumo Gás	1.664,65	667,55	0,00	2.332,20

Balancete Analítico do Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1407	Comunicação	675,86	766,61	0,00	1.442,47
1414	Telefone Fixo	139,88	139,88	0,00	279,76
1428	Provedor Internet	92,57	157,56	0,00	250,13
1435	Asinatura TV	148,27	160,53	0,00	308,80
1442	Internet	295,14	308,64	0,00	603,78
1449	Material de Higiene e Limpeza	280,18	1.532,95	0,00	1.813,13
1456	Utensílios	0,00	468,87	0,00	468,87
1463	Material de Consumo	280,18	1.064,08	0,00	1.344,26
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	250,00	203,67	0,00	453,67
1477	Utensílios	0,00	181,57	0,00	181,57
1484	Consumo	250,00	22,10	0,00	272,10
1498	Despesas com Veiculos	1.529,15	1.033,84	0,00	2.562,99
1505	Estacionamento	0,00	58,00	0,00	58,00
1512	Conservação e Manutenção	470,00	0,00	0,00	470,00
1519	Seguros	653,34	653,34	0,00	1.306,68
1533	Combustíveis e Lubrificantes	405,81	322,50	0,00	728,31
1561	Despesas de Expediente	110,14	1.380,78	0,00	1.490,92
1568	Material de Escritório	110,14	616,67	0,00	726,81
1575	Material de Informática	0,00	705,11	0,00	705,11
1596	Despesas com Projeto	0,00	59,00	0,00	59,00
1610	Serviços de Terceiros	941.182,18	3.696,15	0,00	944.878,33
1617	Serviços Contábeis	1.892,00	2.085,00	0,00	3.977,00
1624	Honorarios Advocatícios	932.696,67	0,00	0,00	932.696,67
1645	Monitoramento Alarme	5.117,00	135,00	0,00	5.252,00
1652	Oficineiros	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	176,51	176,15	0,00	352,66
1715	Despesas Judiciais	35,26	0,00	0,00	35,26
1722	Cartorárias	35,26	0,00	0,00	35,26
1750	Outras Despesas ADM	630,00	910,60	0,00	1.540,60
1757	Correios e telegrafos	0,00	130,60	0,00	130,60
1799	Floricultura	0,00	150,00	0,00	150,00
1806	Alugueis 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	270,00	0,00	540,00
1918	ECAD	270,00	270,00	0,00	540,00
1939	Despesas Financeiras	17,70	17,70	0,00	35,40
1946	Tarifas Bancárias	17,70	17,70	0,00	35,40
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	12.203,90	5.788,85	0,00	17.992,75
1988	Material de Pintura	979,00	744,00	0,00	1.723,00
1995	Material Eletrico	0,00	339,73	0,00	339,73
2002	Material de Construção	3.134,90	4.054,65	0,00	7.189,55
2009	Utensílios	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
2023	Aluguel Locação	440,00	440,00	0,00	880,00

Balancete Analítico do Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2030	Equipamento de Refrigeração	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
2037	Jardinagem	0,00	210,47	0,00	210,47
2044	DEPRECIÇÃO	1.140,70	1.236,49	0,00	2.377,19
2051	Depreciações e Amortizações	1.140,70	1.236,49	0,00	2.377,19

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987