

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

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	38.592.821,97	7.827.135,92	8.567.583,42	37.852.374,47
14	ATIVO CIRCULANTE	37.862.964,71	7.827.135,92	8.566.442,72	37.123.657,91
21	Disponibilidades	418.827,71	7.818.710,19	3.887.949,41	4.349.588,49
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	12.308,47	4.006.253,52	3.866.263,17	152.298,82
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	3.979.646,61	3.847.257,30	132.389,31
91	Banco do Brasil 31.292-4	11.526,17	20.256,91	17.248,17	14.534,91
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	782,30	800,00	17,70	1.564,60
119	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	5.550,00	1.740,00	3.810,00
126	Fundos de Investimentos	194.607,74	3.812.309,87	21.686,24	3.985.231,37
133	Banco do Brasil 40.334-2	194.607,74	3.812.309,87	21.686,24	3.985.231,37
217	CDB Certificado de Deposito a Prazp	210.911,50	146,80	0,00	211.058,30
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	22.280,22	146,80	0,00	22.427,02
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	188.631,28	0,00	0,00	188.631,28
245	Realizavel a Curto Prazo	37.444.137,00	8.425,73	4.678.493,31	32.774.069,42
252	Contas a Receber	37.435.706,09	0,00	4.663.483,36	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	37.426.044,27	0,00	4.663.483,36	32.762.560,91
315	Adiantamentos	8.171,11	8.314,21	14.899,81	1.585,51
322	Adiantamento a Empregados	0,00	5.722,00	5.722,00	0,00
336	Adiantamento de Ferias	8.171,11	2.592,21	9.177,81	1.585,51
350	Fornecedores	259,80	111,52	110,14	261,18
385	Adiantametro a Fornecedores	259,80	111,52	110,14	261,18
2128	Ativo Compensado	729.857,26	0,00	1.140,70	728.716,56
406	Imobilizado	972.799,76	0,00	0,00	972.799,76
413	Edificações	972.799,76	0,00	0,00	972.799,76
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	16.567,65	0,00	0,00	16.567,65
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	0,00	0,00	199.284,89
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	-242.942,50	0,00	1.140,70	-244.083,20
483	(-) Depreciação Acumulada	-242.942,50	0,00	1.140,70	-244.083,20
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-11.388,92	0,00	78,34	-11.467,26
504	(-) Equipamentos	-43.524,39	0,00	59,14	-43.583,53
525	(-) Moveis e Utensílios	-33.915,65	0,00	137,10	-34.052,75
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-55.296,68	0,00	866,12	-56.162,80

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

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	-38.592.821,97	4.708.238,37	35.162,76	-33.919.746,36
553	PASSIVO CIRCULANTE	-37.530.566,63	4.708.238,37	35.162,76	-32.857.491,02
560	Contas a Pagar	-96.184,52	36.417,18	26.472,25	-86.239,59
567	Impostos a Recolher	-96.184,52	36.417,18	26.472,25	-86.239,59
574	Salários a Pagar	-11.526,17	20.703,98	16.425,57	-7.247,76
581	INSS a Recolher	-2.114,18	2.114,17	2.177,15	-2.177,16
588	IRRF a Recolher	-1.253,93	573,26	55,80	-736,47
595	FGTS a Recolher	-3.612,19	3.612,19	2.031,59	-2.031,59
609	PIS a Recolher	0,00	0,00	2,73	-2,73
616	COFINS a Recolher	0,00	0,00	12,60	-12,60
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	1.907,75	-1.907,75
637	FGTS sobre 13º a Recolher	0,00	0,00	152,62	-152,62
644	Provisão de Férias a Pagar	-41.752,27	9.413,58	2.543,67	-34.882,36
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-3.340,19	0,00	203,49	-3.543,68
658	Multa Rescisória a Pagar	-32.585,59	0,00	955,08	-33.540,67
665	C.S.L.L. a Recolher	0,00	0,00	4,20	-4,20
672	Fornecedores	-8.337,84	8.337,83	8.690,51	-8.690,52
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-8.337,84	8.337,83	8.690,51	-8.690,52
686	Fornecedores a Pagar	-8.337,84	8.337,83	8.690,51	-8.690,52
770	Passivo Não Circulante	-37.426.044,27	4.663.483,36	0,00	-32.762.560,91
777	Passivo Não Circulante	-37.426.044,27	4.663.483,36	0,00	-32.762.560,91
2205	Indenização Patrimonial	-37.426.044,27	4.663.483,36	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 01/01/2022 até 31/01/2022

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	0,00	1.002.166,65	4.934.794,76	-3.932.628,11
854	RECEITAS	0,00	0,00	4.934.488,68	-4.934.488,68
861	Receitas	0,00	0,00	4.934.488,68	-4.934.488,68
868	Donativos e Contribuições	0,00	0,00	4.281,47	-4.281,47
875	Contribuições Associativas	0,00	0,00	1.091,47	-1.091,47
882	Donativos Mensais	0,00	0,00	1.190,00	-1.190,00
889	Donativos Eventuais	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
903	Receitas de Convenios	0,00	0,00	143.344,91	-143.344,91
910	Prefeitura de Sorocaba	0,00	0,00	18.344,91	-18.344,91
931	Governo Estadual	0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
945	Receitas com Aluguéis	0,00	0,00	24.784,00	-24.784,00
952	Imóveis	0,00	0,00	24.229,00	-24.229,00
959	Outdoor	0,00	0,00	555,00	-555,00
980	Receitas com Eventos	0,00	0,00	6.588,43	-6.588,43
987	Almoços	0,00	0,00	6.588,43	-6.588,43
1022	Receitas Financeiras	0,00	0,00	84.627,99	-84.627,99
1029	Juros	0,00	0,00	67.171,32	-67.171,32
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	0,00	0,00	17.456,67	-17.456,67
1057	Outras Receitas	0,00	0,00	4.670.861,88	-4.670.861,88
1078	Credito da Nota Paulista	0,00	0,00	893,46	-893,46
1085	Receita de Desapropiação Imobiliária	0,00	0,00	4.663.483,36	-4.663.483,36
1092	INSS Cota Patronal - Isento	0,00	0,00	6.485,06	-6.485,06
1155	DESPESAS	0,00	1.002.166,65	306,08	1.001.860,57
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.002.166,65	306,08	1.001.860,57
1162	Despesas com Pessoal	0,00	26.371,84	306,08	26.065,76
1169	Salários e Ordenados	0,00	15.380,80	36,68	15.344,12
1183	Décimo Terceiro Salário	0,00	1.907,75	0,00	1.907,75
1197	Vale Transporte	0,00	566,40	269,40	297,00
1204	Vale Refeição	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
1218	Férias	0,00	2.543,67	0,00	2.543,67
1232	Exames Medicos	0,00	420,00	0,00	420,00
1239	Horas Extras / DSR	0,00	637,22	0,00	637,22
1253	Uniformes	0,00	3.176,00	0,00	3.176,00
1295	Encargos Sociais	0,00	9.968,49	0,00	9.968,49
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	2.031,59	0,00	2.031,59
1330	Seguro de Vida	0,00	140,65	0,00	140,65
1351	FGTS sobre Ferias	0,00	203,49	0,00	203,49
1358	FGTS sobre 13º Salário	0,00	152,62	0,00	152,62
1365	Provisão Multa Rescisória	0,00	955,08	0,00	955,08
1372	Previdência Social - Cota Patronal	0,00	6.485,06	0,00	6.485,06
1379	Despesas de Consumo	0,00	7.501,25	0,00	7.501,25
1386	Energia Elétrica	0,00	5.389,59	0,00	5.389,59
1393	Taxa de água	0,00	447,01	0,00	447,01
1400	Consumo Gás	0,00	1.664,65	0,00	1.664,65

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

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	0,00	675,86	0,00	675,86
1414	Telefone Fixo	0,00	139,88	0,00	139,88
1428	Provedor Internet	0,00	92,57	0,00	92,57
1435	Assinatura TV	0,00	148,27	0,00	148,27
1442	Internet	0,00	295,14	0,00	295,14
1449	Material de Higiene e Limpeza	0,00	280,18	0,00	280,18
1463	Material de Consumo	0,00	280,18	0,00	280,18
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	0,00	250,00	0,00	250,00
1484	Consumo	0,00	250,00	0,00	250,00
1498	Despesas com Veículos	0,00	1.529,15	0,00	1.529,15
1512	Conservação e Manutenção	0,00	470,00	0,00	470,00
1519	Seguros	0,00	653,34	0,00	653,34
1533	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	405,81	0,00	405,81
1561	Despesas de Expediente	0,00	110,14	0,00	110,14
1568	Material de Escritório	0,00	110,14	0,00	110,14
1610	Serviços de Terceiros	0,00	941.182,18	0,00	941.182,18
1617	Serviços Contábeis	0,00	1.892,00	0,00	1.892,00
1624	Honorários Advocatórios	0,00	932.696,67	0,00	932.696,67
1645	Monitoramento Alarme	0,00	5.117,00	0,00	5.117,00
1652	Oficinas	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	0,00	176,51	0,00	176,51
1715	Despesas Judiciais	0,00	35,26	0,00	35,26
1722	Cartórias	0,00	35,26	0,00	35,26
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	Detetização	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	17,70	0,00	17,70
1946	Tarifas Bancárias	0,00	17,70	0,00	17,70
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	0,00	12.203,90	0,00	12.203,90
1988	Material de Pintura	0,00	979,00	0,00	979,00
2002	Material de Construção	0,00	3.134,90	0,00	3.134,90
2009	Utensílios	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
2023	Aluguel Locação	0,00	440,00	0,00	440,00
2030	Equipamento de Refrigeração	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2044	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.140,70	0,00	1.140,70
2051	Depreciações e Amortizações	0,00	1.140,70	0,00	1.140,70

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 021

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 01/02/2022 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 Prazp	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 Utensílios	-34.052,75	0,00	207,47	-34.260,22
532	(-) Veículos	-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 Veículos	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	Honorários Advocatórios	932.696,67	0,00	0,00	932.696,67
1645	Monitoramento Alarme	5.117,00	135,00	0,00	5.252,00
1652	Oficinas	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	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	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 Elétrico	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	DEPRECIAÇÃO	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

Balancete Analítico do Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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	37.880.875,39	5.783.026,77	5.821.982,01	37.841.920,15
14	ATIVO CIRCULANTE	37.141.175,97	5.775.935,88	5.820.686,43	37.096.425,42
21	Disponibilidades	4.368.928,95	5.767.403,88	5.812.130,14	4.324.202,69
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	21.021,71	3.864.886,25	3.867.296,85	18.611,11
49	Banco do Brasil 40.334-02	2.676,80	1.727.187,49	1.729.864,29	0,00
91	Banco do Brasil 31.292-4	18.344,91	26.876,91	26.876,91	18.344,91
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	1.859.081,85	1.858.815,65	266,20
119	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2226	Banco XP Investimentos - 821543-8	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
126	Fundos de Investimentos	4.155.329,02	1.650.659,63	1.944.833,29	3.861.155,36
133	Banco do Brasil 40.334-2	1.945.673,63	8.039,69	1.694.833,29	258.880,03
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	2.209.655,39	1.642.619,94	250.000,00	3.602.275,33
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	191.578,22	251.858,00	0,00	443.436,22
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	191.578,22	1.858,00	0,00	193.436,22
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
245	Realizavel a Curto Prazo	32.772.247,02	8.532,00	8.556,29	32.772.222,73
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	0,00	8.532,00	8.532,00	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	8.532,00	8.532,00	0,00
350	Fornecedores	24,29	0,00	24,29	0,00
385	Adiantamento a Fornecedores	24,29	0,00	24,29	0,00
2128	Ativo Compensado	739.699,42	7.090,89	1.295,58	745.494,73
406	Imobilizado	985.019,11	7.090,89	0,00	992.110,00
413	Edificações	985.019,11	7.090,89	0,00	992.110,00
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	19.709,49	0,00	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	208.362,40	7.090,89	0,00	215.453,29
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	-245.319,69	0,00	1.295,58	-246.615,27
483	(-) Depreciação Acumulada	-245.319,69	0,00	1.295,58	-246.615,27
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-11.571,02	0,00	103,76	-11.674,78
504	(-) Equipamentos	-43.642,67	0,00	59,14	-43.701,81
525	(-) Moveis e Utensílios	-34.260,22	0,00	266,56	-34.526,78
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-57.028,92	0,00	866,12	-57.895,04

Balancete Analítico do Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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	-33.925.351,64	21.740,75	31.555,64	-33.935.166,53
553	PASSIVO CIRCULANTE	-32.863.096,30	21.740,75	31.555,64	-32.872.911,19
560	Contas a Pagar	-92.841,03	14.046,40	25.329,68	-104.124,31
567	Impostos a Recolher	-92.841,03	14.046,40	25.329,68	-104.124,31
574	Salários a Pagar	-10.161,54	10.161,54	12.924,50	-12.924,50
581	INSS a Recolher	-1.897,88	1.897,87	3.295,39	-3.295,40
588	IRRF a Recolher	-809,27	128,60	971,63	-1.652,30
595	FGTS a Recolher	-1.858,38	1.858,39	1.980,48	-1.980,47
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-3.709,36	0,00	2.067,89	-5.777,25
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-296,75	0,00	165,43	-462,18
644	Provisão de Férias a Pagar	-35.953,46	0,00	2.757,19	-38.710,65
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-3.735,85	0,00	220,58	-3.956,43
658	Multa Rescisória a Pagar	-34.418,54	0,00	946,59	-35.365,13
672	Fornecedores	-7.694,36	7.694,35	6.225,96	-6.225,97
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-7.694,36	7.694,35	6.225,96	-6.225,97
686	Fornecedores a Pagar	-7.694,36	7.694,35	6.225,96	-6.225,97
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 01/03/2022 até 31/03/2022

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	-3.955.523,75	150.335,42	101.565,29	-3.906.753,62
854	RECEITAS	-5.015.293,12	0,00	101.221,06	-5.116.514,18
861	Receitas	-5.015.293,12	0,00	101.221,06	-5.116.514,18
868	Donativos e Contribuições	-7.555,52	0,00	10.359,99	-17.915,51
875	Contribuições Associativas	-2.175,52	0,00	1.079,10	-3.254,62
882	Donativos Mensais	-2.380,00	0,00	1.190,00	-3.570,00
889	Donativos Eventuais	-3.000,00	0,00	8.090,89	-11.090,89
903	Receitas de Convenios	-161.689,82	0,00	18.344,91	-180.034,73
910	Prefeitura de Sorocaba	-36.689,82	0,00	18.344,91	-55.034,73
931	Governo Estadual	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
945	Receitas com Aluguéis	-32.414,00	0,00	17.878,00	-50.292,00
952	Imóveis	-31.304,00	0,00	12.323,00	-43.627,00
959	Outdoor	-1.110,00	0,00	555,00	-1.665,00
966	Salão	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
980	Receitas com Eventos	-17.988,43	0,00	2.775,00	-20.763,43
987	Almoços	-17.988,43	0,00	2.775,00	-20.763,43
1022	Receitas Financeiras	-119.270,53	0,00	43.741,68	-163.012,21
1029	Juros	-67.171,32	0,00	0,00	-67.171,32
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-52.099,21	0,00	43.741,68	-95.840,89
1057	Outras Receitas	-4.676.374,82	0,00	6.327,75	-4.682.702,57
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	-11.998,00	0,00	6.327,75	-18.325,75
1106	Reembolso de Despesas	0,00	0,00	1.793,73	-1.793,73
1113	Iluminação	0,00	0,00	1.701,77	-1.701,77
1120	SAAE	0,00	0,00	91,96	-91,96
1155	DESPESAS	1.059.769,37	150.335,42	344,23	1.209.760,56
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	1.059.769,37	150.335,42	344,23	1.209.760,56
1162	Despesas com Pessoal	54.633,39	31.970,49	344,23	86.259,65
1169	Salários e Ordenados	36.807,43	23.603,98	58,63	60.352,78
1183	Décimo Terceiro Salário	3.709,36	2.067,89	0,00	5.777,25
1197	Vale Transporte	776,90	590,70	285,60	1.082,00
1204	Vale Refeição	3.480,00	1.740,00	0,00	5.220,00
1218	Férias	4.945,82	2.757,19	0,00	7.703,01
1232	Exames Medicos	420,00	0,00	0,00	420,00
1239	Horas Extras / DSR	1.072,78	1.210,73	0,00	2.283,51
1253	Uniformes	3.421,10	0,00	0,00	3.421,10
1295	Encargos Sociais	18.694,63	9.781,48	0,00	28.476,11
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.889,97	1.980,48	0,00	5.870,45
1330	Seguro de Vida	281,30	140,65	0,00	421,95
1351	FGTS sobre Férias	395,66	220,58	0,00	616,24
1358	FGTS sobre 13º Salário	296,75	165,43	0,00	462,18
1365	Provisão Multa Rescisória	1.832,95	946,59	0,00	2.779,54
1372	Previdência Social - Cota Patronal	11.998,00	6.327,75	0,00	18.325,75

Balancete Analítico do Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1379	Despesas de Consumo	11.278,64	14.902,57	0,00	26.181,21
1386	Energia Elétrica	7.435,88	12.385,09	0,00	19.820,97
1393	Taxa de água	1.510,56	1.797,79	0,00	3.308,35
1400	Consumo Gás	2.332,20	719,69	0,00	3.051,89
1407	Comunicação	1.442,47	814,68	0,00	2.257,15
1414	Telefone Fixo	279,76	139,88	0,00	419,64
1428	Provedor Internet	250,13	445,54	0,00	695,67
1435	Assinatura TV	308,80	67,00	0,00	375,80
1442	Internet	603,78	162,26	0,00	766,04
1449	Material de Higiene e Limpeza	1.813,13	1.488,28	0,00	3.301,41
1456	Utensílios	468,87	540,90	0,00	1.009,77
1463	Material de Consumo	1.344,26	947,38	0,00	2.291,64
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	453,67	275,00	0,00	728,67
1477	Utensílios	181,57	0,00	0,00	181,57
1484	Consumo	272,10	275,00	0,00	547,10
1498	Despesas com Veículos	2.562,99	1.469,40	0,00	4.032,39
1505	Estacionamento	58,00	0,00	0,00	58,00
1512	Conservação e Manutenção	470,00	0,00	0,00	470,00
1519	Seguros	1.306,68	1.186,91	0,00	2.493,59
1533	Combustíveis e Lubrificantes	728,31	282,49	0,00	1.010,80
1561	Despesas de Expediente	1.490,92	0,00	0,00	1.490,92
1568	Material de Escritório	726,81	0,00	0,00	726,81
1575	Material de Informática	705,11	0,00	0,00	705,11
1596	Despesas com Projeto	59,00	0,00	0,00	59,00
1610	Serviços de Terceiros	944.878,33	9.951,27	0,00	954.829,60
1617	Serviços Contábeis	3.977,00	2.085,00	0,00	6.062,00
1624	Honorários Advocatícios	932.696,67	0,00	0,00	932.696,67
1645	Monitoramento Alarme	5.252,00	135,00	0,00	5.387,00
1652	Oficineiros	2.600,00	1.300,00	0,00	3.900,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	352,66	173,23	0,00	525,89
1687	Projetos de Engenharia	0,00	6.198,04	0,00	6.198,04
2191	Manut. Eq. de Alarme	0,00	60,00	0,00	60,00
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	1.540,60	630,00	0,00	2.170,60
1757	Correios e telegrafos	130,60	0,00	0,00	130,60
1799	Floricultura	150,00	0,00	0,00	150,00
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	8.024,46	0,00	8.024,46
1855	Impostos e Taxas Municipais	0,00	8.024,46	0,00	8.024,46
1876	Despesas C/ Eventos	540,00	5.193,00	0,00	5.733,00
1911	Especiais	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00

Balancete Analítico do Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1918	ECAD	540,00	270,00	0,00	810,00
1932	Jantares	0,00	1.971,00	0,00	1.971,00
1939	Despesas Financeiras	35,40	39,70	0,00	75,10
1946	Tarifas Bancárias	35,40	39,70	0,00	75,10
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	17.992,75	64.499,51	0,00	82.492,26
1988	Material de Pintura	1.723,00	334,80	0,00	2.057,80
1995	Material Eletrico	339,73	0,00	0,00	339,73
2002	Material de Construção	7.189,55	5.595,71	0,00	12.785,26
2009	Utensílios	6.600,00	1.249,00	0,00	7.849,00
2016	Mão de Obra	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
2023	Aluguel Locação	880,00	16.720,00	0,00	17.600,00
2030	Equipamento de Refrigeração	1.050,00	2.100,00	0,00	3.150,00
2037	Jardinagem	210,47	0,00	0,00	210,47
2044	DEPRECIAÇÃO	2.377,19	1.295,58	0,00	3.672,77
2051	Depreciações e Amortizações	2.377,19	1.295,58	0,00	3.672,77

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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	37.841.920,15	902.761,28	889.800,11	37.854.881,32
14	ATIVO CIRCULANTE	37.096.425,42	902.761,28	888.504,53	37.110.682,17
21	Disponibilidades	4.324.202,69	893.643,28	879.386,53	4.338.459,44
28	Caixa	1.000,00	884,69	884,69	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	884,69	884,69	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	18.611,11	594.770,54	600.769,25	12.612,40
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	66.657,63	66.357,63	300,00
91	Banco do Brasil 31.292-4	18.344,91	14.008,91	32.353,82	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	266,20	250.650,00	250.033,80	882,40
119	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	13.454,00	2.024,00	11.430,00
2226	Banco XP Investimentos - 821543-8	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
126	Fundos de Investimentos	3.861.155,36	43.467,37	277.732,59	3.626.890,14
133	Banco do Brasil 40.334-2	258.880,03	9.437,62	27.732,59	240.585,06
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	3.602.275,33	34.029,75	250.000,00	3.386.305,08
217	CDB Certificado de Depósito a Prazo	443.436,22	254.520,68	0,00	697.956,90
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	193.436,22	1.694,90	0,00	195.131,12
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	250.000,00	252.825,78	0,00	502.825,78
245	Realizável a Curto Prazo	32.772.222,73	9.118,00	9.118,00	32.772.222,73
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	0,00	9.118,00	9.118,00	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	9.118,00	9.118,00	0,00
2128	Ativo Compensado	745.494,73	0,00	1.295,58	744.199,15
406	Imobilizado	992.110,00	0,00	0,00	992.110,00
413	Edificações	992.110,00	0,00	0,00	992.110,00
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e periféricos	19.709,49	0,00	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	215.453,29	0,00	0,00	215.453,29
462	Veículos	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	-246.615,27	0,00	1.295,58	-247.910,85
483	(-) Depreciação Acumulada	-246.615,27	0,00	1.295,58	-247.910,85
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e periféricos	-11.674,78	0,00	103,76	-11.778,54
504	(-) Equipamentos	-43.701,81	0,00	59,14	-43.760,95
525	(-) Móveis e Utensílios	-34.526,78	0,00	266,56	-34.793,34
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatlação do Gradil	-57.895,04	0,00	866,12	-58.761,16

Balancete Analítico do Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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	-33.935.166,53	26.479,28	28.329,51	-33.937.016,76
553	PASSIVO CIRCULANTE	-32.872.911,19	26.479,28	28.329,51	-32.874.761,42
560	Contas a Pagar	-104.124,31	20.253,32	23.187,36	-107.058,35
567	Impostos a Recolher	-104.124,31	20.253,32	23.187,36	-107.058,35
574	Salários a Pagar	-12.924,50	12.924,50	11.491,85	-11.491,85
581	INSS a Recolher	-3.295,40	4.376,71	2.965,27	-1.883,96
588	IRRF a Recolher	-1.652,30	971,63	755,42	-1.436,09
595	FGTS a Recolher	-1.980,47	1.980,48	1.898,64	-1.898,63
609	PIS a Recolher	0,00	0,00	22,75	-22,75
616	COFINS a Recolher	0,00	0,00	105,00	-105,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-5.777,25	0,00	1.986,37	-7.763,62
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-462,18	0,00	158,91	-621,09
644	Provisão de Férias a Pagar	-38.710,65	0,00	2.648,50	-41.359,15
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-3.956,43	0,00	211,88	-4.168,31
658	Multa Rescisória a Pagar	-35.365,13	0,00	907,77	-36.272,90
665	C.S.L.L. a Recolher	0,00	0,00	35,00	-35,00
672	Fornecedores	-6.225,97	6.225,96	5.142,15	-5.142,16
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-6.225,97	6.225,96	5.142,15	-5.142,16
686	Fornecedores a Pagar	-6.225,97	6.225,96	5.142,15	-5.142,16
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 01/04/2022 até 30/04/2022

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	-3.906.753,62	81.914,24	93.025,18	-3.917.864,56
854	RECEITAS	-5.116.514,18	0,00	92.700,98	-5.209.215,16
861	Receitas	-5.116.514,18	0,00	92.700,98	-5.209.215,16
868	Donativos e Contribuições	-17.915,51	0,00	5.104,26	-23.019,77
875	Contribuições Associativas	-3.254,62	0,00	1.064,26	-4.318,88
882	Donativos Mensais	-3.570,00	0,00	1.040,00	-4.610,00
889	Donativos Eventuais	-11.090,89	0,00	3.000,00	-14.090,89
903	Receitas de Convenios	-180.034,73	0,00	18.344,91	-198.379,64
910	Prefeitura de Sorocaba	-55.034,73	0,00	18.344,91	-73.379,64
931	Governo Estadual	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
945	Receitas com Aluguéis	-50.292,00	0,00	18.178,00	-68.470,00
952	Imóveis	-43.627,00	0,00	13.623,00	-57.250,00
959	Outdoor	-1.665,00	0,00	555,00	-2.220,00
966	Salão	-5.000,00	0,00	4.000,00	-9.000,00
980	Receitas com Eventos	-20.763,43	0,00	3.475,00	-24.238,43
987	Almoços	-20.763,43	0,00	3.475,00	-24.238,43
1022	Receitas Financeiras	-163.012,21	0,00	40.293,05	-203.305,26
1029	Juros	-67.171,32	0,00	0,00	-67.171,32
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-95.840,89	0,00	40.293,05	-136.133,94
1057	Outras Receitas	-4.682.702,57	0,00	6.078,30	-4.688.780,87
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	-18.325,75	0,00	6.078,30	-24.404,05
1106	Reembolso de Despesas	-1.793,73	0,00	1.227,46	-3.021,19
1113	Iluminação	-1.701,77	0,00	1.227,46	-2.929,23
1120	SAAE	-91,96	0,00	0,00	-91,96
1155	DESPESAS	1.209.760,56	81.914,24	324,20	1.291.350,60
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	1.209.760,56	81.914,24	324,20	1.291.350,60
1162	Despesas com Pessoal	86.259,65	29.902,93	324,20	115.838,38
1169	Salários e Ordenados	60.352,78	22.611,84	103,48	82.861,14
1183	Décimo Terceiro Salário	5.777,25	1.986,37	0,00	7.763,62
1197	Vale Transporte	1.082,00	772,90	220,72	1.634,18
1204	Vale Refeição	5.220,00	1.740,00	0,00	6.960,00
1218	Férias	7.703,01	2.648,50	0,00	10.351,51
1232	Exames Medicos	420,00	0,00	0,00	420,00
1239	Horas Extras / DSR	2.283,51	143,32	0,00	2.426,83
1253	Uniformes	3.421,10	0,00	0,00	3.421,10
1295	Encargos Sociais	28.476,11	9.396,15	0,00	37.872,26
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	5.870,45	1.898,64	0,00	7.769,09
1330	Seguro de Vida	421,95	140,65	0,00	562,60
1351	FGTS sobre Férias	616,24	211,88	0,00	828,12
1358	FGTS sobre 13º Salário	462,18	158,91	0,00	621,09
1365	Provisão Multa Rescisória	2.779,54	907,77	0,00	3.687,31
1372	Previdência Social - Cota Patronal	18.325,75	6.078,30	0,00	24.404,05

Balancete Analítico do Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1379	Despesas de Consumo	26.181,21	7.406,67	0,00	33.587,88
1386	Energia Elétrica	19.820,97	7.084,05	0,00	26.905,02
1393	Taxa de água	3.308,35	322,62	0,00	3.630,97
1400	Consumo Gás	3.051,89	0,00	0,00	3.051,89
1407	Comunicação	2.257,15	492,24	0,00	2.749,39
1414	Telefone Fixo	419,64	139,88	0,00	559,52
1428	Provedor Internet	695,67	92,57	0,00	788,24
1435	Assinatura TV	375,80	79,99	0,00	455,79
1442	Internet	766,04	179,80	0,00	945,84
1449	Material de Higiene e Limpeza	3.301,41	1.542,63	0,00	4.844,04
1456	Utensílios	1.009,77	0,00	0,00	1.009,77
1463	Material de Consumo	2.291,64	1.542,63	0,00	3.834,27
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	728,67	1.051,60	0,00	1.780,27
1477	Utensílios	181,57	0,00	0,00	181,57
1484	Consumo	547,10	1.051,60	0,00	1.598,70
1498	Despesas com Veículos	4.032,39	2.319,48	0,00	6.351,87
1505	Estacionamento	58,00	19,00	0,00	77,00
1512	Conservação e Manutenção	470,00	1.498,00	0,00	1.968,00
1519	Seguros	2.493,59	518,97	0,00	3.012,56
1533	Combustíveis e Lubrificantes	1.010,80	283,51	0,00	1.294,31
1561	Despesas de Expediente	1.490,92	2.146,33	0,00	3.637,25
1568	Material de Escritório	726,81	76,28	0,00	803,09
1575	Material de Informática	705,11	0,00	0,00	705,11
1596	Despesas com Projeto	59,00	2.070,05	0,00	2.129,05
1610	Serviços de Terceiros	954.829,60	12.199,60	0,00	967.029,20
1617	Serviços Contábeis	6.062,00	5.585,00	0,00	11.647,00
1624	Honorários Advocatórios	932.696,67	0,00	0,00	932.696,67
1645	Monitoramento Alar-me	5.387,00	135,00	0,00	5.522,00
1652	Oficinas	3.900,00	1.300,00	0,00	5.200,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	525,89	168,85	0,00	694,74
1687	Projetos de Engenharia	6.198,04	5.010,75	0,00	11.208,79
2191	Manut. Eq. de Alar-me	60,00	0,00	0,00	60,00
1715	Despesas Judiciais	35,26	11,37	0,00	46,63
1722	Cartorárias	35,26	11,37	0,00	46,63
1750	Outras Despesas ADM	2.170,60	714,00	0,00	2.884,60
1757	Correios e telegrafos	130,60	84,00	0,00	214,60
1799	Floricultura	150,00	0,00	0,00	150,00
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	8.024,46	0,00	0,00	8.024,46
1855	Impostos e Taxas Municipais	8.024,46	0,00	0,00	8.024,46
1876	Despesas C/ Eventos	5.733,00	270,00	0,00	6.003,00
1911	Especiais	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00

Balancete Analítico do Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1918	ECAD	810,00	270,00	0,00	1.080,00
1932	Jantares	1.971,00	0,00	0,00	1.971,00
1939	Despesas Financeiras	75,10	33,80	0,00	108,90
1946	Tarifas Bancárias	75,10	33,80	0,00	108,90
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	82.492,26	13.131,86	0,00	95.624,12
1988	Material de Pintura	2.057,80	0,00	0,00	2.057,80
1995	Material Elétrico	339,73	684,14	0,00	1.023,87
2002	Material de Construção	12.785,26	4.637,72	0,00	17.422,98
2009	Utensílios	7.849,00	2.250,00	0,00	10.099,00
2016	Mão de Obra	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
2023	Aluguel Locação	17.600,00	220,00	0,00	17.820,00
2030	Equipamento de Refrigeração	3.150,00	5.310,00	0,00	8.460,00
2037	Jardinagem	210,47	30,00	0,00	240,47
2044	DEPRECIAÇÃO	3.672,77	1.295,58	0,00	4.968,35
2051	Depreciações e Amortizações	3.672,77	1.295,58	0,00	4.968,35

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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	37.854.881,32	866.842,75	836.895,35	37.884.828,72
14	ATIVO CIRCULANTE	37.110.682,17	866.842,75	835.599,77	37.141.925,15
21	Disponibilidades	4.338.459,44	857.749,55	826.506,57	4.369.702,42
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	12.612,40	563.902,24	558.020,23	18.494,41
49	Banco do Brasil 40.334-02	300,00	53.717,28	53.867,78	149,50
91	Banco do Brasil 31.292-4	0,00	23.628,11	9.093,20	14.534,91
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	882,40	240.800,00	241.682,40	0,00
119	Banco do Brasil 35.132-6	11.430,00	5.756,85	13.376,85	3.810,00
2226	Banco XP Investimentos - 821543-8	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
126	Fundos de Investimentos	3.626.890,14	44.317,11	268.486,34	3.402.720,91
133	Banco do Brasil 40.334-2	240.585,06	10.234,32	28.486,34	222.333,04
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	3.386.305,08	34.082,79	240.000,00	3.180.387,87
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	697.956,90	249.530,20	0,00	947.487,10
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	1.669,66	0,00	1.669,66
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	195.131,12	2.112,95	0,00	197.244,07
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	502.825,78	245.747,59	0,00	748.573,37
245	Realizavel a Curto Prazo	32.772.222,73	9.093,20	9.093,20	32.772.222,73
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	0,00	9.093,20	9.093,20	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	9.093,20	9.093,20	0,00
2128	Ativo Compensado	744.199,15	0,00	1.295,58	742.903,57
406	Imobilizado	992.110,00	0,00	0,00	992.110,00
413	Edificações	992.110,00	0,00	0,00	992.110,00
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	19.709,49	0,00	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	215.453,29	0,00	0,00	215.453,29
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	-247.910,85	0,00	1.295,58	-249.206,43
483	(-) Depreciação Acumulada	-247.910,85	0,00	1.295,58	-249.206,43
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-11.778,54	0,00	103,76	-11.882,30
504	(-) Equipamentos	-43.760,95	0,00	59,14	-43.820,09
525	(-) Moveis e Utensílios	-34.793,34	0,00	266,56	-35.059,90
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-58.761,16	0,00	866,12	-59.627,28

Balancete Analítico do Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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
546	PASSIVO	-33.937.016,76	22.688,15	33.095,83	-33.947.424,44
553	PASSIVO CIRCULANTE	-32.874.761,42	22.688,15	33.095,83	-32.885.169,10
560	Contas a Pagar	-107.058,35	17.380,00	25.461,98	-115.140,33
567	Impostos a Recolher	-107.058,35	17.380,00	25.461,98	-115.140,33
574	Salários a Pagar	-11.491,85	11.491,85	14.039,72	-14.039,72
581	INSS a Recolher	-1.883,96	3.579,94	2.256,69	-560,71
588	IRRF a Recolher	-1.436,09	246,82	255,61	-1.444,88
595	FGTS a Recolher	-1.898,63	1.898,64	2.165,05	-2.165,04
609	PIS a Recolher	-22,75	22,75	0,00	0,00
616	COFINS a Recolher	-105,00	105,00	0,00	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-7.763,62	0,00	2.265,76	-10.029,38
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-621,09	0,00	181,26	-802,35
644	Provisão de Férias a Pagar	-41.359,15	0,00	3.021,01	-44.380,16
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-4.168,31	0,00	241,68	-4.409,99
658	Multa Rescisória a Pagar	-36.272,90	0,00	1.035,20	-37.308,10
665	C.S.L.L. a Recolher	-35,00	35,00	0,00	0,00
672	Fornecedores	-5.142,16	5.308,15	7.633,85	-7.467,86
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-5.142,16	5.308,15	7.633,85	-7.467,86
686	Fornecedores a Pagar	-5.142,16	5.308,15	7.633,85	-7.467,86
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 01/05/2022 até 31/05/2022

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
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-3.917.864,56	77.495,87	97.035,59	-3.937.404,28
854	RECEITAS	-5.209.215,16	0,00	96.636,69	-5.305.851,85
861	Receitas	-5.209.215,16	0,00	96.636,69	-5.305.851,85
868	Donativos e Contribuições	-23.019,77	0,00	8.317,94	-31.337,71
875	Contribuições Associativas	-4.318,88	0,00	1.056,83	-5.375,71
882	Donativos Mensais	-4.610,00	0,00	1.190,00	-5.800,00
889	Donativos Eventuais	-14.090,89	0,00	6.071,11	-20.162,00
903	Receitas de Convenios	-198.379,64	0,00	18.344,91	-216.724,55
910	Prefeitura de Sorocaba	-73.379,64	0,00	18.344,91	-91.724,55
931	Governo Estadual	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
945	Receitas com Aluguéis	-68.470,00	0,00	9.278,00	-77.748,00
952	Imóveis	-57.250,00	0,00	8.723,00	-65.973,00
959	Outdoor	-2.220,00	0,00	555,00	-2.775,00
966	Salão	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
980	Receitas com Eventos	-24.238,43	0,00	9.580,00	-33.818,43
987	Almoços	-24.238,43	0,00	760,00	-24.998,43
1001	Jantares	0,00	0,00	8.820,00	-8.820,00
1022	Receitas Financeiras	-203.305,26	0,00	44.182,61	-247.487,87
1029	Juros	-67.171,32	0,00	0,00	-67.171,32
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-136.133,94	0,00	44.182,61	-180.316,55
1057	Outras Receitas	-4.688.780,87	0,00	6.933,23	-4.695.714,10
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	-24.404,05	0,00	6.933,23	-31.337,28
1106	Reembolso de Despesas	-3.021,19	0,00	0,00	-3.021,19
1113	Iluminação	-2.929,23	0,00	0,00	-2.929,23
1120	SAAE	-91,96	0,00	0,00	-91,96
1155	DESPESAS	1.291.350,60	77.495,87	398,90	1.368.447,57
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	1.291.350,60	77.495,87	398,90	1.368.447,57
1162	Despesas com Pessoal	115.838,38	33.372,49	398,90	148.811,97
1169	Salários e Ordenados	82.861,14	24.276,37	125,95	107.011,56
1183	Décimo Terceiro Salário	7.763,62	2.265,76	0,00	10.029,38
1197	Vale Transporte	1.634,18	672,60	272,95	2.033,83
1204	Vale Refeição	6.960,00	1.885,00	0,00	8.845,00
1218	Férias	10.351,51	3.021,01	0,00	13.372,52
1232	Exames Medicos	420,00	35,00	0,00	455,00
1239	Horas Extras / DSR	2.426,83	1.192,35	0,00	3.619,18
1253	Uniformes	3.421,10	0,00	0,00	3.421,10
1260	Adicional Noturno	0,00	24,40	0,00	24,40
1295	Encargos Sociais	37.872,26	10.697,07	0,00	48.569,33
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	7.769,09	2.165,05	0,00	9.934,14
1330	Seguro de Vida	562,60	140,65	0,00	703,25
1351	FGTS sobre Férias	828,12	241,68	0,00	1.069,80
1358	FGTS sobre 13º Salário	621,09	181,26	0,00	802,35
1365	Provisão Multa Rescisória	3.687,31	1.035,20	0,00	4.722,51

Balancete Analítico do Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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
1372	Previdência Social - Cota Patronal	24.404,05	6.933,23	0,00	31.337,28
1379	Despesas de Consumo	33.587,88	7.661,77	0,00	41.249,65
1386	Energia Elétrica	26.905,02	4.949,59	0,00	31.854,61
1393	Taxa de água	3.630,97	1.126,20	0,00	4.757,17
1400	Consumo Gás	3.051,89	1.585,98	0,00	4.637,87
1407	Comunicação	2.749,39	590,70	0,00	3.340,09
1414	Telefone Fixo	559,52	128,44	0,00	687,96
1428	Provedor Internet	788,24	202,47	0,00	990,71
1435	Assinatura TV	455,79	79,99	0,00	535,78
1442	Internet	945,84	179,80	0,00	1.125,64
1449	Material de Higiene e Limpeza	4.844,04	799,81	0,00	5.643,85
1456	Utensílios	1.009,77	0,00	0,00	1.009,77
1463	Material de Consumo	3.834,27	799,81	0,00	4.634,08
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	1.780,27	275,00	0,00	2.055,27
1477	Utensílios	181,57	0,00	0,00	181,57
1484	Consumo	1.598,70	275,00	0,00	1.873,70
1498	Despesas com Veículos	6.351,87	1.461,00	0,00	7.812,87
1505	Estacionamento	77,00	0,00	0,00	77,00
1512	Conservação e Manutenção	1.968,00	590,00	0,00	2.558,00
1519	Seguros	3.012,56	518,97	0,00	3.531,53
1533	Combustíveis e Lubrificantes	1.294,31	352,03	0,00	1.646,34
1561	Despesas de Expediente	3.637,25	64,07	0,00	3.701,32
1568	Material de Escritório	803,09	64,07	0,00	867,16
1575	Material de Informática	705,11	0,00	0,00	705,11
1596	Despesas com Projeto	2.129,05	0,00	0,00	2.129,05
1610	Serviços de Terceiros	967.029,20	9.181,39	0,00	976.210,59
1617	Serviços Contábeis	11.647,00	2.085,00	0,00	13.732,00
1624	Honorários Advocatícios	932.696,67	0,00	0,00	932.696,67
1645	Monitoramento Alarme	5.522,00	135,00	0,00	5.657,00
1652	Oficinas	5.200,00	1.300,00	0,00	6.500,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	694,74	167,39	0,00	862,13
1687	Projetos de Engenharia	11.208,79	0,00	0,00	11.208,79
1694	Certificação Digital	0,00	360,00	0,00	360,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	60,00	0,00	0,00	60,00
2233	Segurança	0,00	5.134,00	0,00	5.134,00
1715	Despesas Judiciais	46,63	0,00	0,00	46,63
1722	Cartorárias	46,63	0,00	0,00	46,63
1750	Outras Despesas ADM	2.884,60	630,00	0,00	3.514,60
1757	Correios e telegrafos	214,60	0,00	0,00	214,60
1799	Floricultura	150,00	0,00	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	8.024,46	0,00	0,00	8.024,46

Balancete Analítico do Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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
1855	Impostos e Taxas Municipais	8.024,46	0,00	0,00	8.024,46
1876	Despesas C/ Eventos	6.003,00	5.089,92	0,00	11.092,92
1911	Especiais	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
1918	ECAD	1.080,00	270,00	0,00	1.350,00
1932	Jantares	1.971,00	4.819,92	0,00	6.790,92
1939	Despesas Financeiras	108,90	17,70	0,00	126,60
1946	Tarifas Bancárias	108,90	17,70	0,00	126,60
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	95.624,12	6.359,37	0,00	101.983,49
1988	Material de Pintura	2.057,80	218,74	0,00	2.276,54
1995	Material Eletrico	1.023,87	0,00	0,00	1.023,87
2002	Material de Construção	17.422,98	3.576,18	0,00	20.999,16
2009	Utensílios	10.099,00	0,00	0,00	10.099,00
2016	Mão de Obra	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
2023	Aluguel Locação	17.820,00	390,00	0,00	18.210,00
2030	Equipamento de Refrigeração	8.460,00	2.110,00	0,00	10.570,00
2037	Jardinagem	240,47	64,45	0,00	304,92
2044	DEPRECIAÇÃO	4.968,35	1.295,58	0,00	6.263,93
2051	Depreciações e Amortizações	4.968,35	1.295,58	0,00	6.263,93

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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	37.884.828,72	740.258,52	744.518,96	37.880.568,28
14	ATIVO CIRCULANTE	37.141.925,15	740.258,52	743.248,80	37.138.934,87
21	Disponibilidades	4.369.702,42	730.858,12	733.848,40	4.366.712,14
28	Caixa	1.000,00	948,33	948,33	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	948,33	948,33	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	18.494,41	492.484,17	490.501,43	20.477,15
49	Banco do Brasil 40.334-02	149,50	262.145,21	260.944,77	1.349,94
91	Banco do Brasil 31.292-4	14.534,91	23.935,31	23.935,31	14.534,91
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	800,00	17,70	782,30
119	Banco do Brasil 35.132-6	3.810,00	6.670,00	6.670,00	3.810,00
2163	Banco Mercantil do Brasil 0122/02045993-1	0,00	198.933,65	198.933,65	0,00
126	Fundos de Investimentos	3.402.720,91	228.189,92	43.464,99	3.587.445,84
133	Banco do Brasil 40.334-2	222.333,04	191.954,75	43.464,99	370.822,80
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	3.180.387,87	36.235,17	0,00	3.216.623,04
217	CDB Certificado de Depósito a Prazo	947.487,10	9.235,70	198.933,65	757.789,15
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	1.669,66	15,23	0,00	1.684,89
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	197.244,07	1.689,58	198.933,65	0,00
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	748.573,37	7.530,89	0,00	756.104,26
245	Realizável a Curto Prazo	32.772.222,73	9.400,40	9.400,40	32.772.222,73
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	0,00	9.400,40	9.400,40	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	9.400,40	9.400,40	0,00
2128	Ativo Compensado	742.903,57	0,00	1.270,16	741.633,41
406	Imobilizado	992.110,00	0,00	0,00	992.110,00
413	Edificações	992.110,00	0,00	0,00	992.110,00
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	19.709,49	0,00	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	215.453,29	0,00	0,00	215.453,29
462	Veículos	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	-249.206,43	0,00	1.270,16	-250.476,59
483	(-) Depreciação Acumulada	-249.206,43	0,00	1.270,16	-250.476,59
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-11.882,30	0,00	78,34	-11.960,64
504	(-) Equipamentos	-43.820,09	0,00	59,14	-43.879,23
525	(-) Moveis e Utensílios	-35.059,90	0,00	266,56	-35.326,46
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-59.627,28	0,00	866,12	-60.493,40

Balancete Analítico do Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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
546	PASSIVO	-33.951.773,69	30.534,17	28.824,98	-33.950.064,50
553	PASSIVO CIRCULANTE	-32.889.518,35	30.534,17	28.824,98	-32.887.809,16
560	Contas a Pagar	-115.140,33	18.717,07	24.489,25	-120.912,51
567	Impostos a Recolher	-115.140,33	18.717,07	24.489,25	-120.912,51
574	Salários a Pagar	-14.039,72	14.039,72	13.342,05	-13.342,05
581	INSS a Recolher	-560,71	2.256,69	2.209,20	-513,22
588	IRRF a Recolher	-1.444,88	255,61	210,15	-1.399,42
595	FGTS a Recolher	-2.165,04	2.165,05	2.127,30	-2.127,29
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-10.029,38	0,00	2.215,94	-12.245,32
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-802,35	0,00	177,28	-979,63
644	Provisão de Férias a Pagar	-44.380,16	0,00	2.954,58	-47.334,74
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-4.409,99	0,00	236,37	-4.646,36
658	Multa Rescisória a Pagar	-37.308,10	0,00	1.016,38	-38.324,48
672	Fornecedores	-11.817,11	11.817,10	4.335,73	-4.335,74
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-11.817,11	11.817,10	4.335,73	-4.335,74
686	Fornecedores a Pagar	-11.817,11	11.817,10	4.335,73	-4.335,74
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 01/06/2022 até 30/06/2022

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
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-3.933.055,03	94.956,42	92.405,17	-3.930.503,78
854	RECEITAS	-5.305.851,85	0,00	92.059,10	-5.397.910,95
861	Receitas	-5.305.851,85	0,00	92.059,10	-5.397.910,95
868	Donativos e Contribuições	-31.337,71	0,00	2.431,77	-33.769,48
875	Contribuições Associativas	-5.375,71	0,00	1.061,77	-6.437,48
882	Donativos Mensais	-5.800,00	0,00	1.190,00	-6.990,00
889	Donativos Eventuais	-20.162,00	0,00	180,00	-20.342,00
903	Receitas de Convenios	-216.724,55	0,00	18.344,91	-235.069,46
910	Prefeitura de Sorocaba	-91.724,55	0,00	18.344,91	-110.069,46
931	Governo Estadual	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
945	Receitas com Aluguéis	-77.748,00	0,00	11.778,00	-89.526,00
952	Imóveis	-65.973,00	0,00	9.723,00	-75.696,00
959	Outdoor	-2.775,00	0,00	555,00	-3.330,00
966	Salão	-9.000,00	0,00	1.500,00	-10.500,00
980	Receitas com Eventos	-33.818,43	0,00	4.452,00	-38.270,43
987	Almoços	-24.998,43	0,00	4.452,00	-29.450,43
1001	Jantares	-8.820,00	0,00	0,00	-8.820,00
1022	Receitas Financeiras	-247.487,87	0,00	47.429,04	-294.916,91
1029	Juros	-67.171,32	0,00	0,00	-67.171,32
1036	Descontos	0,00	0,00	3,42	-3,42
1043	Rendimentos Aplic. Financeiras	-180.316,55	0,00	47.425,62	-227.742,17
1057	Outras Receitas	-4.695.714,10	0,00	7.523,38	-4.703.237,48
1078	Credito da Nota Paulista	-893,46	0,00	742,61	-1.636,07
1085	Receita de Desapropriação Imobiliária	-4.663.483,36	0,00	0,00	-4.663.483,36
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-31.337,28	0,00	6.780,77	-38.118,05
1106	Reembolso de Despesas	-3.021,19	0,00	100,00	-3.121,19
1113	Iluminação	-2.929,23	0,00	0,00	-2.929,23
1120	SAAE	-91,96	0,00	100,00	-191,96
1155	DESPESAS	1.372.796,82	94.956,42	346,07	1.467.407,17
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	1.372.796,82	94.956,42	346,07	1.467.407,17
1162	Despesas com Pessoal	148.811,97	33.477,09	346,07	181.942,99
1169	Salários e Ordenados	107.011,56	24.350,31	61,61	131.300,26
1183	Décimo Terceiro Salário	10.029,38	2.215,94	0,00	12.245,32
1197	Vale Transporte	2.033,83	489,70	284,46	2.239,07
1204	Vale Refeição	8.845,00	2.860,00	0,00	11.705,00
1218	Férias	13.372,52	2.954,58	0,00	16.327,10
1232	Exames Médicos	455,00	0,00	0,00	455,00
1239	Horas Extras / DSR	3.619,18	585,81	0,00	4.204,99
1253	Uniformes	3.421,10	0,00	0,00	3.421,10
1260	Adicional Noturno	24,40	20,75	0,00	45,15
1295	Encargos Sociais	48.569,33	10.489,57	0,00	59.058,90
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	9.934,14	2.127,30	0,00	12.061,44
1330	Seguro de Vida	703,25	151,47	0,00	854,72
1351	FGTS sobre Férias	1.069,80	236,37	0,00	1.306,17
1358	FGTS sobre 13º Salário	802,35	177,28	0,00	979,63

Balancete Analítico do Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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
1365	Provisão Multa Rescisória	4.722,51	1.016,38	0,00	5.738,89
1372	Previdência Social - Cota Patronal	31.337,28	6.780,77	0,00	38.118,05
1379	Despesas de Consumo	41.249,65	4.332,71	0,00	45.582,36
1386	Energia Elétrica	31.854,61	3.889,77	0,00	35.744,38
1393	Taxa de água	4.757,17	442,94	0,00	5.200,11
1400	Consumo Gás	4.637,87	0,00	0,00	4.637,87
1407	Comunicação	3.340,09	492,24	0,00	3.832,33
1414	Telefone Fixo	687,96	139,88	0,00	827,84
1428	Provedor Internet	990,71	92,57	0,00	1.083,28
1435	Assinatura TV	535,78	79,99	0,00	615,77
1442	Internet	1.125,64	179,80	0,00	1.305,44
1449	Material de Higiene e Limpeza	5.643,85	892,20	0,00	6.536,05
1456	Utensílios	1.009,77	0,00	0,00	1.009,77
1463	Material de Consumo	4.634,08	892,20	0,00	5.526,28
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	6.404,52	2.198,84	0,00	8.603,36
1477	Utensílios	181,57	0,00	0,00	181,57
1484	Consumo	6.222,95	2.198,84	0,00	8.421,79
1498	Despesas com Veículos	7.812,87	1.377,01	0,00	9.189,88
1505	Estacionamento	77,00	22,00	0,00	99,00
1512	Conservação e Manutenção	2.558,00	0,00	0,00	2.558,00
1519	Seguros	3.531,53	519,29	0,00	4.050,82
1533	Combustíveis e Lubrificantes	1.646,34	546,00	0,00	2.192,34
1540	Licenciamento	0,00	289,72	0,00	289,72
1561	Despesas de Expediente	3.701,32	559,72	0,00	4.261,04
1568	Material de Escritório	867,16	23,92	0,00	891,08
1575	Material de Informática	705,11	405,80	0,00	1.110,91
1582	Impressos	0,00	130,00	0,00	130,00
1596	Despesas com Projeto	2.129,05	0,00	0,00	2.129,05
1610	Serviços de Terceiros	976.210,59	13.917,03	0,00	990.127,62
1617	Serviços Contábeis	13.732,00	2.085,00	0,00	15.817,00
1624	Honorários Advocatórios	932.696,67	0,00	0,00	932.696,67
1645	Monitoramento Alarme	5.657,00	205,00	0,00	5.862,00
1652	Oficinas	6.500,00	2.100,00	0,00	8.600,00
1659	Manutenção de Extintores	0,00	360,00	0,00	360,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	862,13	167,03	0,00	1.029,16
1687	Projetos de Engenharia	11.208,79	3.500,00	0,00	14.708,79
1694	Certificação Digital	360,00	0,00	0,00	360,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	60,00	0,00	0,00	60,00
2233	Segurança	5.134,00	5.500,00	0,00	10.634,00
1715	Despesas Judiciais	46,63	63,67	0,00	110,30
1722	Cartorárias	46,63	63,67	0,00	110,30
1750	Outras Despesas ADM	3.514,60	772,48	0,00	4.287,08
1757	Correios e telegrafos	214,60	86,20	0,00	300,80
1785	Medicamentos	0,00	23,98	0,00	23,98

Balancete Analítico do Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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
1799	Floricultura	150,00	0,00	0,00	150,00
1806	Aluguéis de Equipamentos	1.650,00	330,00	0,00	1.980,00
1834	Dedetização	1.500,00	332,30	0,00	1.832,30
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	8.024,46	13.247,85	0,00	21.272,31
1855	Impostos e Taxas Municipais	8.024,46	13.247,85	0,00	21.272,31
1876	Despesas C/ Eventos	11.092,92	1.422,70	0,00	12.515,62
1890	Almoços	0,00	700,00	0,00	700,00
1911	Especiais	2.952,00	83,08	0,00	3.035,08
1918	ECAD	1.350,00	270,00	0,00	1.620,00
1932	Jantares	6.790,92	369,62	0,00	7.160,54
1939	Despesas Financeiras	126,60	35,70	0,00	162,30
1946	Tarifas Bancárias	126,60	35,70	0,00	162,30
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	101.983,49	10.407,45	0,00	112.390,94
1988	Material de Pintura	2.276,54	107,07	0,00	2.383,61
1995	Material Elétrico	1.023,87	0,00	0,00	1.023,87
2002	Material de Construção	20.999,16	5.800,58	0,00	26.799,74
2009	Utensílios	10.099,00	0,00	0,00	10.099,00
2016	Mão de Obra	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
2023	Aluguel Locação	18.210,00	250,00	0,00	18.460,00
2030	Equipamento de Refrigeração	10.570,00	4.249,80	0,00	14.819,80
2037	Jardinagem	304,92	0,00	0,00	304,92
2044	DEPRECIÇÃO	6.263,93	1.270,16	0,00	7.534,09
2051	Depreciações e Amortizações	6.263,93	1.270,16	0,00	7.534,09

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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	37.880.568,28	3.231.803,21	3.217.992,49	37.894.379,00
14	ATIVO CIRCULANTE	37.138.934,87	3.117.185,63	3.216.696,91	37.039.423,59
21	Disponibilidades	4.366.712,14	3.102.210,42	3.206.069,97	4.262.852,59
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	20.477,15	2.100.313,62	2.118.402,57	2.388,20
49	Banco do Brasil 40.334-02	1.349,94	166.524,22	167.874,16	0,00
91	Banco do Brasil 31.292-4	14.534,91	8.809,40	23.344,31	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	782,30	960.800,00	961.294,10	288,20
119	Banco do Brasil 35.132-6	3.810,00	4.180,00	5.890,00	2.100,00
2226	Banco XP Investimentos - 821543-8	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
126	Fundos de Investimentos	3.587.445,84	26.091,33	1.087.667,40	2.525.869,77
133	Banco do Brasil 40.334-2	370.822,80	2.947,79	127.667,40	246.103,19
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	3.216.623,04	23.143,54	960.000,00	2.279.766,58
217	CDB Certificado de Depósito a Prazo	757.789,15	975.805,47	0,00	1.733.594,62
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	1.684,89	1.299,42	0,00	2.984,31
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	756.104,26	974.506,05	0,00	1.730.610,31
245	Realizável a Curto Prazo	32.772.222,73	14.975,21	10.626,94	32.776.571,00
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	0,00	14.975,21	10.626,94	4.348,27
322	Adiantamento a Empregados	0,00	8.809,40	8.809,40	0,00
336	Adiantamento de Férias	0,00	6.165,81	1.817,54	4.348,27
2128	Ativo Compensado	741.633,41	114.617,58	1.295,58	854.955,41
406	Imobilizado	992.110,00	114.617,58	0,00	1.106.727,58
413	Edificações	992.110,00	114.617,58	0,00	1.106.727,58
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	19.709,49	0,00	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	215.453,29	0,00	0,00	215.453,29
462	Veículos	69.052,72	114.617,58	0,00	183.670,30
469	Instalação Gradil	103.935,00	0,00	0,00	103.935,00
476	(-) Depreciação	-250.476,59	0,00	1.295,58	-251.772,17
483	(-) Depreciação Acumulada	-250.476,59	0,00	1.295,58	-251.772,17
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-11.960,64	0,00	103,76	-12.064,40
504	(-) Equipamentos	-43.879,23	0,00	59,14	-43.938,37
525	(-) Móveis e Utensílios	-35.326,46	0,00	1.132,68	-36.459,14
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-60.493,40	0,00	0,00	-60.493,40

Balancete Analítico do Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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
546	PASSIVO	-33.950.064,50	26.020,13	38.066,13	-33.962.110,50
553	PASSIVO CIRCULANTE	-32.887.809,16	26.020,13	38.066,13	-32.899.855,16
560	Contas a Pagar	-120.912,51	21.684,40	27.744,59	-126.972,70
567	Impostos a Recolher	-120.912,51	21.684,40	27.744,59	-126.972,70
574	Salários a Pagar	-13.342,05	15.159,59	15.648,49	-13.830,95
581	INSS a Recolher	-513,22	2.209,20	2.401,76	-705,78
588	IRRF a Recolher	-1.399,42	210,15	308,10	-1.497,37
595	FGTS a Recolher	-2.127,29	2.127,30	2.287,77	-2.287,76
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-12.245,32	0,00	2.383,10	-14.628,42
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-979,63	0,00	190,65	-1.170,28
644	Provisão de Férias a Pagar	-47.334,74	1.978,16	3.177,47	-48.534,05
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-4.646,36	0,00	254,20	-4.900,56
658	Multa Rescisória a Pagar	-38.324,48	0,00	1.093,05	-39.417,53
672	Fornecedores	-4.335,74	4.335,73	10.321,54	-10.321,55
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-4.335,74	4.335,73	10.321,54	-10.321,55
686	Fornecedores a Pagar	-4.335,74	4.335,73	10.321,54	-10.321,55
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 01/07/2022 até 31/07/2022

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
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-3.930.503,78	84.355,40	86.120,12	-3.932.268,50
854	RECEITAS	-5.397.910,95	0,00	85.811,65	-5.483.722,60
861	Receitas	-5.397.910,95	0,00	85.811,65	-5.483.722,60
868	Donativos e Contribuições	-33.769,48	0,00	3.266,83	-37.036,31
875	Contribuições Associativas	-6.437,48	0,00	1.056,83	-7.494,31
882	Donativos Mensais	-6.990,00	0,00	1.210,00	-8.200,00
889	Donativos Eventuais	-20.342,00	0,00	1.000,00	-21.342,00
903	Receitas de Convenios	-235.069,46	0,00	0,00	-235.069,46
910	Prefeitura de Sorocaba	-110.069,46	0,00	0,00	-110.069,46
931	Governo Estadual	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
945	Receitas com Aluguéis	-89.526,00	0,00	17.278,00	-106.804,00
952	Imóveis	-75.696,00	0,00	15.278,00	-90.974,00
959	Outdoor	-3.330,00	0,00	0,00	-3.330,00
966	Salão	-10.500,00	0,00	2.000,00	-12.500,00
980	Receitas com Eventos	-38.270,43	0,00	16.780,00	-55.050,43
987	Almoços	-29.450,43	0,00	14.150,00	-43.600,43
1001	Jantares	-8.820,00	0,00	2.000,00	-10.820,00
1008	Festa Junina	0,00	0,00	630,00	-630,00
1022	Receitas Financeiras	-294.916,91	0,00	40.620,40	-335.537,31
1029	Juros	-67.171,32	0,00	0,00	-67.171,32
1036	Descontos	-3,42	0,00	0,00	-3,42
1043	Rendimentos Aplic. Financeiras	-227.742,17	0,00	40.620,40	-268.362,57
1057	Outras Receitas	-4.703.237,48	0,00	7.292,29	-4.710.529,77
1078	Credito da Nota Paulista	-1.636,07	0,00	0,00	-1.636,07
1085	Receita de Desapropriação Imobiliária	-4.663.483,36	0,00	0,00	-4.663.483,36
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-38.118,05	0,00	7.292,29	-45.410,34
1106	Reembolso de Despesas	-3.121,19	0,00	574,13	-3.695,32
1113	Iluminação	-2.929,23	0,00	0,00	-2.929,23
1120	SAAE	-191,96	0,00	574,13	-766,09
1155	DESPESAS	1.467.407,17	84.355,40	308,47	1.551.454,10
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	1.467.407,17	84.355,40	308,47	1.551.454,10
1162	Despesas com Pessoal	181.942,99	33.252,53	308,47	214.887,05
1169	Salários e Ordenados	131.300,26	22.931,91	24,01	154.208,16
1183	Décimo Terceiro Salário	12.245,32	2.383,10	0,00	14.628,42
1197	Vale Transporte	2.239,07	525,10	284,46	2.479,71
1204	Vale Refeição	11.705,00	2.080,00	0,00	13.785,00
1218	Férias	16.327,10	3.177,47	0,00	19.504,57
1232	Exames Médicos	455,00	0,00	0,00	455,00
1239	Horas Extras / DSR	4.204,99	1.968,47	0,00	6.173,46
1253	Uniformes	3.421,10	139,80	0,00	3.560,90
1260	Adicional Noturno	45,15	46,68	0,00	91,83
1295	Encargos Sociais	59.058,90	11.117,96	0,00	70.176,86
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	12.061,44	2.287,77	0,00	14.349,21
1330	Seguro de Vida	854,72	0,00	0,00	854,72
1351	FGTS sobre Férias	1.306,17	254,20	0,00	1.560,37

Balancete Analítico do Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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
1358	FGTS sobre 13º Salário	979,63	190,65	0,00	1.170,28
1365	Provisão Multa Rescisória	5.738,89	1.093,05	0,00	6.831,94
1372	Previdência Social - Cota Patronal	38.118,05	7.292,29	0,00	45.410,34
1379	Despesas de Consumo	45.582,36	3.970,69	0,00	49.553,05
1386	Energia Elétrica	35.744,38	3.484,79	0,00	39.229,17
1393	Taxa de água	5.200,11	485,90	0,00	5.686,01
1400	Consumo Gás	4.637,87	0,00	0,00	4.637,87
1407	Comunicação	3.832,33	458,68	0,00	4.291,01
1414	Telefone Fixo	827,84	139,88	0,00	967,72
1428	Provedor Internet	1.083,28	59,01	0,00	1.142,29
1435	Assinatura TV	615,77	79,99	0,00	695,76
1442	Internet	1.305,44	179,80	0,00	1.485,24
1449	Material de Higiene e Limpeza	6.536,05	909,33	0,00	7.445,38
1456	Utensílios	1.009,77	0,00	0,00	1.009,77
1463	Material de Consumo	5.526,28	909,33	0,00	6.435,61
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	8.603,36	3.256,68	0,00	11.860,04
1477	Utensílios	181,57	0,00	0,00	181,57
1484	Consumo	8.421,79	3.256,68	0,00	11.678,47
1498	Despesas com Veículos	9.189,88	365,12	0,00	9.555,00
1505	Estacionamento	99,00	0,00	0,00	99,00
1512	Conservação e Manutenção	2.558,00	0,00	0,00	2.558,00
1519	Seguros	4.050,82	0,00	0,00	4.050,82
1533	Combustíveis e Lubrificantes	2.192,34	365,12	0,00	2.557,46
1540	Licenciamento	289,72	0,00	0,00	289,72
1561	Despesas de Expediente	4.261,04	0,00	0,00	4.261,04
1568	Material de Escritório	891,08	0,00	0,00	891,08
1575	Material de Informática	1.110,91	0,00	0,00	1.110,91
1582	Impressos	130,00	0,00	0,00	130,00
1596	Despesas com Projeto	2.129,05	0,00	0,00	2.129,05
1610	Serviços de Terceiros	990.127,62	11.981,50	0,00	1.002.109,12
1617	Serviços Contábeis	15.817,00	2.085,00	0,00	17.902,00
1624	Honorários Advocatícios	932.696,67	0,00	0,00	932.696,67
1645	Monitoramento Alar me	5.862,00	205,00	0,00	6.067,00
1652	Oficineiros	8.600,00	2.100,00	0,00	10.700,00
1659	Manutenção de Extintores	360,00	0,00	0,00	360,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.029,16	187,50	0,00	1.216,66
1687	Projetos de Engenharia	14.708,79	1.904,00	0,00	16.612,79
1694	Certificação Digital	360,00	0,00	0,00	360,00
2191	Manut. Eq. de Alar me	60,00	0,00	0,00	60,00
2233	Segurança	10.634,00	5.500,00	0,00	16.134,00
1715	Despesas Judiciais	110,30	0,00	0,00	110,30
1722	Cartorárias	110,30	0,00	0,00	110,30
1750	Outras Despesas AD M	4.287,08	630,00	0,00	4.917,08
1757	Correios e telegrafos	300,80	0,00	0,00	300,80

Balancete Analítico do Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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
1785	Medicamentos	23,98	0,00	0,00	23,98
1799	Floricultura	150,00	0,00	0,00	150,00
1806	Aluguéis de Equipamentos	1.980,00	330,00	0,00	2.310,00
1834	Dedetização	1.832,30	300,00	0,00	2.132,30
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	21.272,31	4.919,64	0,00	26.191,95
1855	Impostos e Taxas Municipais	21.272,31	4.919,64	0,00	26.191,95
1876	Despesas C/ Eventos	12.515,62	7.673,74	0,00	20.189,36
1890	Almoços	700,00	7.403,74	0,00	8.103,74
1911	Especiais	3.035,08	0,00	0,00	3.035,08
1918	ECAD	1.620,00	270,00	0,00	1.890,00
1932	Jantares	7.160,54	0,00	0,00	7.160,54
1939	Despesas Financeiras	162,30	17,70	0,00	180,00
1946	Tarifas Bancárias	162,30	17,70	0,00	180,00
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	112.390,94	4.506,25	0,00	116.897,19
1988	Material de Pintura	2.383,61	652,13	0,00	3.035,74
1995	Material Elétrico	1.023,87	0,00	0,00	1.023,87
2002	Material de Construção	26.799,74	3.854,12	0,00	30.653,86
2009	Utensílios	10.099,00	0,00	0,00	10.099,00
2016	Mão de Obra	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
2023	Aluguel Locação	18.460,00	0,00	0,00	18.460,00
2030	Equipamento de Refrigeração	14.819,80	0,00	0,00	14.819,80
2037	Jardinagem	304,92	0,00	0,00	304,92
2044	DEPRECIÇÃO	7.534,09	1.295,58	0,00	8.829,67
2051	Depreciações e Amortizações	7.534,09	1.295,58	0,00	8.829,67

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	37.894.757,52	329.805,20	233.214,34	37.991.348,38
14	ATIVO CIRCULANTE	37.039.802,11	329.805,20	231.918,76	37.137.688,55
21	Disponibilidades	4.263.231,11	319.765,11	217.530,40	4.365.465,82
28	Caixa	1.000,00	763,38	822,78	940,60
35	Caixa	1.000,00	763,38	822,78	940,60
42	Bancos Conta Movimento	2.388,20	225.525,85	181.795,45	46.118,60
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	131.282,32	131.282,32	0,00
91	Banco do Brasil 31.292-4	0,00	6.585,45	0,00	6.585,45
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	288,20	800,00	1.088,20	0,00
119	Banco do Brasil 35.132-6	2.100,00	3.810,00	2.100,00	3.810,00
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	43.048,08	43.048,08	0,00
2261	Banco do Brasil - 52.001-2	0,00	40.000,00	4.276,85	35.723,15
126	Fundos de Investimentos	2.525.869,77	74.557,86	34.912,17	2.565.515,46
133	Banco do Brasil 40.334-2	246.103,19	41.604,56	34.912,17	252.795,58
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	2.279.766,58	32.953,30	0,00	2.312.719,88
217	CDB Certificado de Depósito a Prazo	1.733.973,14	18.918,02	0,00	1.752.891,16
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	2.984,31	1.069,61	0,00	4.053,92
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	1.730.988,83	17.848,41	0,00	1.748.837,24
245	Realizável a Curto Prazo	32.776.571,00	10.040,09	14.388,36	32.772.222,73
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	4.348,27	10.040,09	14.388,36	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	10.040,09	10.040,09	0,00
336	Adiantamento de Férias	4.348,27	0,00	4.348,27	0,00
2128	Ativo Compensado	854.955,41	0,00	1.295,58	853.659,83
406	Imobilizado	1.106.727,58	0,00	0,00	1.106.727,58
413	Edificações	1.106.727,58	0,00	0,00	1.106.727,58
420	Imóveis de Uso Próprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e periféricos	19.709,49	0,00	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	215.453,29	0,00	0,00	215.453,29
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	-251.772,17	0,00	1.295,58	-253.067,75
483	(-) Depreciação Acumulada	-251.772,17	0,00	1.295,58	-253.067,75
490	(-) Imóveis de Uso Próprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e periféricos	-12.064,40	0,00	103,76	-12.168,16
504	(-) Equipamentos	-43.938,37	0,00	59,14	-43.997,51
525	(-) Móveis e Utensílios	-36.459,14	0,00	266,56	-36.725,70
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Instalação do Gradil	-60.493,40	0,00	866,12	-61.359,52

Balancete Analítico do Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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
546	PASSIVO	-33.962.110,50	37.134,09	37.759,86	-33.962.736,27
553	PASSIVO CIRCULANTE	-32.899.855,16	37.134,09	37.759,86	-32.900.480,93
560	Contas a Pagar	-126.972,70	27.057,55	34.263,24	-134.178,39
567	Impostos a Recolher	-126.972,70	27.057,55	34.263,24	-134.178,39
574	Salários a Pagar	-13.830,95	18.179,22	19.100,03	-14.751,76
581	INSS a Recolher	-705,78	1.634,03	3.874,09	-2.945,84
588	IRRF a Recolher	-1.497,37	308,10	427,88	-1.617,15
595	FGTS a Recolher	-2.287,76	2.287,77	2.647,29	-2.647,28
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-14.628,42	4.648,43	2.757,59	-12.737,58
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.170,28	0,00	220,61	-1.390,89
644	Provisão de Férias a Pagar	-48.534,05	0,00	3.676,79	-52.210,84
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-4.900,56	0,00	294,14	-5.194,70
658	Multa Rescisória a Pagar	-39.417,53	0,00	1.264,82	-40.682,35
672	Fornecedores	-10.321,55	10.076,54	3.496,62	-3.741,63
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-10.321,55	10.076,54	3.496,62	-3.741,63
686	Fornecedores a Pagar	-10.321,55	10.076,54	3.496,62	-3.741,63
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 01/08/2022 até 31/08/2022

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
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-3.932.647,02	112.395,27	208.360,36	-4.028.612,11
854	RECEITAS	-5.484.101,12	0,00	192.812,77	-5.676.913,89
861	Receitas	-5.484.101,12	0,00	192.812,77	-5.676.913,89
868	Donativos e Contribuições	-37.036,31	0,00	3.237,35	-40.273,66
875	Contribuições Associativas	-7.494,31	0,00	1.054,35	-8.548,66
882	Donativos Mensais	-8.200,00	0,00	1.200,00	-9.400,00
889	Donativos Eventuais	-21.342,00	0,00	983,00	-22.325,00
903	Receitas de Convenios	-235.069,46	0,00	50.395,45	-285.464,91
910	Prefeitura de Sorocaba	-110.069,46	0,00	10.395,45	-120.464,91
917	PMS Emenda Orçamentaria	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
931	Governo Estadual	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
945	Receitas com Aluguéis	-106.804,00	0,00	14.175,85	-120.979,85
952	Imóveis	-90.974,00	0,00	8.620,85	-99.594,85
959	Outdoor	-3.330,00	0,00	555,00	-3.885,00
966	Salão	-12.500,00	0,00	5.000,00	-17.500,00
980	Receitas com Eventos	-55.050,43	0,00	63.074,00	-118.124,43
987	Almoços	-43.600,43	0,00	22.754,00	-66.354,43
1001	Jantares	-10.820,00	0,00	40.320,00	-51.140,00
1008	Festa Junina	-630,00	0,00	0,00	-630,00
1022	Receitas Financeiras	-335.915,83	0,00	53.441,88	-389.357,71
1029	Juros	-67.171,32	0,00	0,00	-67.171,32
1036	Descontos	-3,42	0,00	0,00	-3,42
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-268.741,09	0,00	53.441,88	-322.182,97
1057	Outras Receitas	-4.710.529,77	0,00	8.438,24	-4.718.968,01
1078	Credito da Nota Paulista	-1.636,07	0,00	0,00	-1.636,07
1085	Receita de Desapropiação Imobiliária	-4.663.483,36	0,00	0,00	-4.663.483,36
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-45.410,34	0,00	8.438,24	-53.848,58
1106	Reembolso de Despesas	-3.695,32	0,00	50,00	-3.745,32
1113	Iluminação	-2.929,23	0,00	0,00	-2.929,23
1120	SAAE	-766,09	0,00	50,00	-816,09
1155	DESPESAS	1.551.454,10	112.395,27	15.547,59	1.648.301,78
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	1.551.454,10	112.395,27	15.547,59	1.648.301,78
1162	Despesas com Pessoal	214.887,05	38.141,87	269,64	252.759,28
1169	Salários e Ordenados	154.208,16	25.016,58	24,82	179.199,92
1183	Décimo Terceiro Salário	14.628,42	2.757,59	0,00	17.386,01
1197	Vale Transporte	2.479,71	542,80	244,82	2.777,69
1204	Vale Refeição	13.785,00	2.400,00	0,00	16.185,00
1218	Férias	19.504,57	3.676,79	0,00	23.181,36
1232	Exames Medicos	455,00	0,00	0,00	455,00
1239	Horas Extras / DSR	6.173,46	3.163,60	0,00	9.337,06
1253	Uniformes	3.560,90	558,00	0,00	4.118,90
1260	Adicional Noturno	91,83	26,51	0,00	118,34
1295	Encargos Sociais	70.176,86	13.234,08	0,00	83.410,94
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	14.349,21	2.647,29	0,00	16.996,50
1330	Seguro de Vida	854,72	368,98	0,00	1.223,70

Balancete Analítico do Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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
1351	FGTS sobre Ferias	1.560,37	294,14	0,00	1.854,51
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.170,28	220,61	0,00	1.390,89
1365	Provisão Multa Rescisória	6.831,94	1.264,82	0,00	8.096,76
1372	Previdência Social - Cota Patronal	45.410,34	8.438,24	0,00	53.848,58
1379	Despesas de Consumo	49.553,05	5.539,63	0,00	55.092,68
1386	Energia Elétrica	39.229,17	3.084,88	0,00	42.314,05
1393	Taxa de água	5.686,01	437,54	0,00	6.123,55
1400	Consumo Gás	4.637,87	2.017,21	0,00	6.655,08
1407	Comunicação	4.291,01	525,71	0,00	4.816,72
1414	Telefone Fixo	967,72	139,12	0,00	1.106,84
1428	Provedor Internet	1.142,29	126,80	0,00	1.269,09
1435	Assinatura TV	695,76	79,99	0,00	775,75
1442	Internet	1.485,24	179,80	0,00	1.665,04
1449	Material de Higiene e Limpeza	7.445,38	1.730,34	0,00	9.175,72
1456	Utensílios	1.009,77	0,00	0,00	1.009,77
1463	Material de Consumo	6.435,61	1.730,34	0,00	8.165,95
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	11.860,04	3.242,24	0,00	15.102,28
1477	Utensílios	181,57	0,00	0,00	181,57
1484	Consumo	11.678,47	3.242,24	0,00	14.920,71
1498	Despesas com Veículos	9.555,00	1.849,84	0,00	11.404,84
1505	Estacionamento	99,00	6,00	0,00	105,00
1512	Conservação e Manutenção	2.558,00	0,00	0,00	2.558,00
1519	Seguros	4.050,82	1.843,84	0,00	5.894,66
1533	Combustíveis e Lubrificantes	2.557,46	0,00	0,00	2.557,46
1540	Licenciamento	289,72	0,00	0,00	289,72
1561	Despesas de Expediente	4.261,04	655,33	0,00	4.916,37
1568	Material de Escritório	891,08	312,63	0,00	1.203,71
1575	Material de Informática	1.110,91	0,00	0,00	1.110,91
1582	Impressos	130,00	305,70	0,00	435,70
1596	Despesas com Projeto	2.129,05	37,00	0,00	2.166,05
1610	Serviços de Terceiros	1.002.109,12	18.231,74	0,00	1.020.340,86
1617	Serviços Contábeis	17.902,00	2.085,00	0,00	19.987,00
1624	Honorários Advocáticos	932.696,67	0,00	0,00	932.696,67
1645	Monitoramento Alarme	6.067,00	142,00	0,00	6.209,00
1652	Oficinas	10.700,00	4.900,00	0,00	15.600,00
1659	Manutenção de Extintores	360,00	0,00	0,00	360,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.216,66	189,55	0,00	1.406,21
1687	Projetos de Engenharia	16.612,79	0,00	0,00	16.612,79
1694	Certificação Digital	360,00	0,00	0,00	360,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	60,00	0,00	0,00	60,00
2233	Segurança	16.134,00	5.500,00	0,00	21.634,00
2275	Projeto de Teatro	0,00	5.415,19	0,00	5.415,19
1715	Despesas Judiciais	110,30	288,46	0,00	398,76
1722	Cartorárias	110,30	288,46	0,00	398,76

Balancete Analítico do Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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
1750	Outras Despesas ADM	4.917,08	658,51	0,00	5.575,59
1757	Correios e telegrafos	300,80	0,00	0,00	300,80
1785	Medicamentos	23,98	28,51	0,00	52,49
1799	Floricultura	150,00	0,00	0,00	150,00
1806	Aluguéis de Equipamentos	2.310,00	330,00	0,00	2.640,00
1834	Dedetização	2.132,30	300,00	0,00	2.432,30
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	26.191,95	0,00	15.277,95	10.914,00
1855	Impostos e Taxas Municipais	26.191,95	0,00	15.277,95	10.914,00
1876	Despesas C/ Eventos	20.189,36	12.245,85	0,00	32.435,21
1890	Almoços	8.103,74	2.693,60	0,00	10.797,34
1911	Especiais	3.035,08	0,00	0,00	3.035,08
1918	ECAD	1.890,00	270,00	0,00	2.160,00
1932	Jantares	7.160,54	9.282,25	0,00	16.442,79
1939	Despesas Financeiras	180,00	65,20	0,00	245,20
1946	Tarifas Bancárias	180,00	65,20	0,00	245,20
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	116.897,19	14.690,89	0,00	131.588,08
1988	Material de Pintura	3.035,74	386,00	0,00	3.421,74
1995	Material Elétrico	1.023,87	1.594,49	0,00	2.618,36
2002	Material de Construção	30.653,86	2.785,80	0,00	33.439,66
2009	Utensílios	10.099,00	0,00	0,00	10.099,00
2016	Mão de Obra	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
2023	Aluguel Locação	18.460,00	270,00	0,00	18.730,00
2030	Equipamento de Refrigeração	14.819,80	9.600,00	0,00	24.419,80
2037	Jardinagem	304,92	54,60	0,00	359,52
2044	DEPRECIAÇÃO	8.829,67	1.295,58	0,00	10.125,25
2051	Depreciações e Amortizações	8.829,67	1.295,58	0,00	10.125,25

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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	37.987.527,80	7.187.250,75	5.921.934,82	39.252.843,73
14	ATIVO CIRCULANTE	37.137.688,55	7.187.250,75	5.918.728,95	38.406.210,35
21	Disponibilidades	4.365.465,82	7.173.787,18	5.897.736,40	5.641.516,60
28	Caixa	940,60	994,97	0,00	1.935,57
35	Caixa	940,60	994,97	0,00	1.935,57
42	Bancos Conta Movimento	46.118,60	4.252.670,69	4.298.006,99	782,30
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	2.653.947,63	2.653.947,63	0,00
91	Banco do Brasil 31.292-4	6.585,45	4.200,00	10.785,45	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	1.276.127,00	1.275.344,70	782,30
119	Banco do Brasil 35.132-6	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00
2226	Banco XP Investimentos - 821543-8	0,00	265.683,08	265.683,08	0,00
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	44.701,97	44.701,97	0,00
2261	Banco do Brasil - 52.001-2	35.723,15	8.011,01	43.734,16	0,00
126	Fundos de Investimentos	2.565.515,46	2.905.737,57	1.599.729,41	3.871.523,62
133	Banco do Brasil 40.334-2	252.795,58	1.302.787,88	1.326.046,32	229.537,14
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	2.312.719,88	1.305.029,84	0,00	3.617.749,72
2268	Banco do Brasil 52.001-2	0,00	32.236,77	8.000,01	24.236,76
2282	BANCO XP INVESTIMENTOS 821543-8	0,00	265.683,08	265.683,08	0,00
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	1.752.891,16	14.383,95	0,00	1.767.275,11
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	4.053,92	39,08	0,00	4.093,00
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	1.748.837,24	14.344,87	0,00	1.763.182,11
245	Realizavel a Curto Prazo	32.772.222,73	13.463,57	20.992,55	32.764.693,75
252	Contas a Receber	32.772.222,73	0,00	7.528,98	32.764.693,75
294	P.M.S - Ação Judicial IPTU	9.661,82	0,00	7.528,98	2.132,84
308	Ações Judiciais a Receber	32.762.560,91	0,00	0,00	32.762.560,91
315	Adiantamentos	0,00	13.463,57	13.463,57	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	10.354,45	10.354,45	0,00
336	Adiantamento de Ferias	0,00	2.086,37	2.086,37	0,00
343	Adiantamento de Rescisão	0,00	1.022,75	1.022,75	0,00
2128	Ativo Compensado	849.839,25	0,00	3.205,87	846.633,38
406	Imobilizado	1.106.727,58	0,00	0,00	1.106.727,58
413	Edificações	1.106.727,58	0,00	0,00	1.106.727,58
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	19.709,49	0,00	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	215.453,29	0,00	0,00	215.453,29
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	-256.888,33	0,00	3.205,87	-260.094,20
483	(-) Depreciação Acumulada	-256.888,33	0,00	3.205,87	-260.094,20
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-12.168,16	0,00	103,76	-12.271,92
504	(-) Equipamentos	-43.997,51	0,00	59,14	-44.056,65
525	(-) Moveis e Utensilios	-36.725,70	0,00	266,56	-36.992,26
532	(-) Veículos	-70.474,40	0,00	1.910,29	-72.384,69

Balancete Analítico do Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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
539	(-) Insatalação do Gradil	-61.359,52	0,00	866,12	-62.225,64

Balancete Analítico do Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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	-33.963.212,24	33.624,01	34.455,83	-33.964.044,06
553	PASSIVO CIRCULANTE	-32.900.956,90	33.624,01	34.455,83	-32.901.788,72
560	Contas a Pagar	-134.654,36	29.882,39	30.820,17	-135.592,14
567	Impostos a Recolher	-134.654,36	29.882,39	30.820,17	-135.592,14
574	Salários a Pagar	-14.751,76	17.860,88	18.321,80	-15.212,68
581	INSS a Recolher	-3.421,81	3.940,59	3.215,01	-2.696,23
588	IRRF a Recolher	-1.617,15	440,17	260,08	-1.437,06
595	FGTS a Recolher	-2.647,28	2.647,29	2.199,30	-2.199,29
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-12.737,58	1.547,43	2.290,95	-13.481,10
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.390,89	0,00	183,28	-1.574,17
644	Provisão de Férias a Pagar	-52.210,84	3.446,03	3.054,60	-51.819,41
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-5.194,70	0,00	244,37	-5.439,07
658	Multa Rescisória a Pagar	-40.682,35	0,00	1.050,78	-41.733,13
672	Fornecedores	-3.741,63	3.741,62	3.635,66	-3.635,67
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-3.741,63	3.741,62	3.635,66	-3.635,67
686	Fornecedores a Pagar	-3.741,63	3.741,62	3.635,66	-3.635,67
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 01/09/2022 até 30/09/2022

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	-4.024.315,56	100.732,98	1.365.217,09	-5.288.799,67
854	RECEITAS	-5.676.913,89	0,00	1.364.843,61	-7.041.757,50
861	Receitas	-5.676.913,89	0,00	1.364.843,61	-7.041.757,50
868	Donativos e Contribuições	-40.273,66	0,00	1.841,98	-42.115,64
875	Contribuições Associativas	-8.548,66	0,00	1.041,98	-9.590,64
882	Donativos Mensais	-9.400,00	0,00	800,00	-10.200,00
889	Donativos Eventuais	-22.325,00	0,00	0,00	-22.325,00
903	Receitas de Convenios	-285.464,91	0,00	0,00	-285.464,91
910	Prefeitura de Sorocaba	-120.464,91	0,00	0,00	-120.464,91
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	-120.979,85	0,00	17.905,00	-138.884,85
952	Imóveis	-99.594,85	0,00	15.850,00	-115.444,85
959	Outdoor	-3.885,00	0,00	555,00	-4.440,00
966	Salão	-17.500,00	0,00	1.500,00	-19.000,00
980	Receitas com Eventos	-118.124,43	0,00	7.540,00	-125.664,43
987	Almoços	-66.354,43	0,00	6.400,00	-72.754,43
1001	Jantares	-51.140,00	0,00	1.140,00	-52.280,00
1008	Festa Junina	-630,00	0,00	0,00	-630,00
1022	Receitas Financeiras	-389.357,71	0,00	86.254,93	-475.612,64
1029	Juros	-67.171,32	0,00	38.343,51	-105.514,83
1036	Descontos	-3,42	0,00	0,00	-3,42
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-322.182,97	0,00	47.911,42	-370.094,39
1057	Outras Receitas	-4.718.968,01	0,00	1.251.251,70	-5.970.219,71
1078	Credito da Nota Paulista	-1.636,07	0,00	1.213,50	-2.849,57
1085	Receita de Desapropiação Imobiliária	-4.663.483,36	0,00	1.243.027,90	-5.906.511,26
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-53.848,58	0,00	7.010,30	-60.858,88
1106	Reembolso de Despesas	-3.745,32	0,00	50,00	-3.795,32
1113	Iluminação	-2.929,23	0,00	0,00	-2.929,23
1120	SAAE	-816,09	0,00	50,00	-866,09
1155	DESPESAS	1.652.598,33	100.732,98	373,48	1.752.957,83
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	1.652.598,33	100.732,98	373,48	1.752.957,83
1162	Despesas com Pessoal	252.759,28	36.202,84	371,66	288.590,46
1169	Salários e Ordenados	179.199,92	26.847,15	191,44	205.855,63
1183	Décimo Terceiro Salário	17.386,01	2.290,95	0,00	19.676,96
1197	Vale Transporte	2.777,69	767,00	180,22	3.364,47
1204	Vale Refeição	16.185,00	2.400,00	0,00	18.585,00
1218	Férias	23.181,36	3.054,60	0,00	26.235,96
1232	Exames Medicos	455,00	70,00	0,00	525,00
1239	Horas Extras / DSR	9.337,06	773,14	0,00	10.110,20
1253	Uniformes	4.118,90	0,00	0,00	4.118,90
1260	Adicional Noturno	118,34	0,00	0,00	118,34
1295	Encargos Sociais	83.410,91	10.898,87	1,82	94.307,96
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	16.996,50	2.199,30	0,00	19.195,80
1309	Previdência Social	-0,03	0,00	1,82	-1,85

Balancete Analítico do Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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
1330	Seguro de Vida	1.223,70	210,84	0,00	1.434,54
1351	FGTS sobre Ferias	1.854,51	244,37	0,00	2.098,88
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.390,89	183,28	0,00	1.574,17
1365	Provisão Multa Rescisória	8.096,76	1.050,78	0,00	9.147,54
1372	Previdência Social - Cota Patronal	53.848,58	7.010,30	0,00	60.858,88
1379	Despesas de Consumo	55.092,68	3.891,67	0,00	58.984,35
1386	Energia Elétrica	42.314,05	3.427,26	0,00	45.741,31
1393	Taxa de água	6.123,55	464,41	0,00	6.587,96
1400	Consumo Gás	6.655,08	0,00	0,00	6.655,08
1407	Comunicação	4.816,72	444,95	0,00	5.261,67
1414	Telefone Fixo	1.106,84	129,52	0,00	1.236,36
1428	Provedor Internet	1.269,09	99,96	0,00	1.369,05
1435	Assinatura TV	775,75	79,99	0,00	855,74
1442	Internet	1.665,04	135,48	0,00	1.800,52
1449	Material de Higiene e Limpeza	9.175,72	800,00	0,00	9.975,72
1456	Utensílios	1.009,77	0,00	0,00	1.009,77
1463	Material de Consumo	8.165,95	800,00	0,00	8.965,95
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	15.102,28	6.713,68	0,00	21.815,96
1477	Utensílios	181,57	0,00	0,00	181,57
1484	Consumo	14.920,71	6.713,68	0,00	21.634,39
1498	Despesas com Veículos	11.404,84	2.972,40	0,00	14.377,24
1505	Estacionamento	105,00	0,00	0,00	105,00
1512	Conservação e Manutenção	2.558,00	0,00	0,00	2.558,00
1519	Seguros	5.894,66	1.843,84	0,00	7.738,50
1533	Combustíveis e Lubrificantes	2.557,46	1.128,56	0,00	3.686,02
1540	Licenciamento	289,72	0,00	0,00	289,72
1561	Despesas de Expediente	4.916,37	345,90	0,00	5.262,27
1568	Material de Escritório	1.203,71	345,90	0,00	1.549,61
1575	Material de Informática	1.110,91	0,00	0,00	1.110,91
1582	Impressos	435,70	0,00	0,00	435,70
1596	Despesas com Projeto	2.166,05	0,00	0,00	2.166,05
1610	Serviços de Terceiros	1.020.816,86	24.010,13	0,00	1.044.826,99
1617	Serviços Contábeis	16.487,00	4.170,00	0,00	20.657,00
1624	Honorários Advocatícios	932.696,67	0,00	0,00	932.696,67
1638	Serviços de Terceiros - PF	0,00	2.584,80	0,00	2.584,80
1645	Monitoramento Alarme	6.209,00	142,00	0,00	6.351,00
1652	Oficineiros	15.600,00	2.800,00	0,00	18.400,00
1659	Manutenção de Extintores	360,00	0,00	0,00	360,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.406,21	188,32	0,00	1.594,53
1687	Projetos de Engenharia	17.088,79	625,00	0,00	17.713,79
1694	Certificação Digital	360,00	0,00	0,00	360,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	60,00	0,00	0,00	60,00
2198	Auditoria Contábil	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2233	Segurança	21.634,00	5.500,00	0,00	27.134,00
2275	Projeto de Teatro	5.415,19	8.000,01	0,00	13.415,20

Balancete Analítico do Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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
1715	Despesas Judiciais	398,76	0,00	0,00	398,76
1722	Cartorárias	398,76	0,00	0,00	398,76
1750	Outras Despesas ADM	5.575,59	639,24	0,00	6.214,83
1757	Correios e telegrafos	300,80	0,00	0,00	300,80
1785	Medicamentos	52,49	0,00	0,00	52,49
1799	Floricultura	150,00	0,00	0,00	150,00
1806	Alugueis de Equipamentos	2.640,00	339,24	0,00	2.979,24
1834	Dedetização	2.432,30	300,00	0,00	2.732,30
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	32.435,21	270,00	0,00	32.705,21
1890	Almoços	10.797,34	0,00	0,00	10.797,34
1911	Especiais	3.035,08	0,00	0,00	3.035,08
1918	ECAD	2.160,00	270,00	0,00	2.430,00
1932	Jantares	16.442,79	0,00	0,00	16.442,79
1939	Despesas Financeiras	245,20	17,70	0,00	262,90
1946	Tarifas Bancárias	245,20	17,70	0,00	262,90
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	131.588,08	10.319,73	0,00	141.907,81
1988	Material de Pintura	3.421,74	4.246,00	0,00	7.667,74
1995	Material Eletrico	2.618,36	0,00	0,00	2.618,36
2002	Material de Construção	33.439,66	623,73	0,00	34.063,39
2009	Utensílios	10.099,00	0,00	0,00	10.099,00
2016	Mão de Obra	38.500,00	4.400,00	0,00	42.900,00
2023	Aluguel Locação	18.730,00	0,00	0,00	18.730,00
2030	Equipamento de Refrigeração	24.419,80	1.050,00	0,00	25.469,80
2037	Jardinagem	359,52	0,00	0,00	359,52
2044	DEPRECIAÇÃO	13.945,83	3.205,87	0,00	17.151,70
2051	Depreciações e Amortizações	13.945,83	3.205,87	0,00	17.151,70

Balancete Analítico do Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Balancete Analítico do Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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	39.252.843,73	21.363.117,64	20.852.203,41	39.763.757,96
14	ATIVO CIRCULANTE	38.406.210,35	21.355.972,93	20.848.889,26	38.913.294,02
21	Disponibilidades	5.641.516,60	21.328.132,41	13.221.614,94	13.748.034,07
28	Caixa	1.935,57	974,35	974,35	1.935,57
35	Caixa	1.935,57	974,35	974,35	1.935,57
42	Bancos Conta Movimento	782,30	13.238.081,74	13.172.921,40	65.942,64
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	8.081.645,63	8.081.645,63	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	5.000.800,00	5.001.294,10	288,20
119	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	38.751,69	38.751,69	0,00
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	26.484,33	25.485,03	999,30
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	0,00	38.751,69	13.544,95	25.206,74
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	0,00	39.448,40	0,00	39.448,40
2261	Banco do Brasil - 52.001-2	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
126	Fundos de Investimentos	3.871.523,62	5.064.038,30	47.719,19	8.887.842,73
133	Banco do Brasil 40.334-2	229.537,14	11.923,70	39.719,19	201.741,65
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	3.617.749,72	1.039.373,76	0,00	4.657.123,48
2268	Banco do Brasil 52.001-2	24.236,76	211,83	8.000,00	16.448,59
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	0,00	2.006.208,83	0,00	2.006.208,83
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	0,00	2.006.320,18	0,00	2.006.320,18
217	CDB Certificado de Depósito a Prazo	1.767.275,11	3.025.038,02	0,00	4.792.313,13
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	4.093,00	1.320,03	0,00	5.413,03
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2	0,00	3.008.760,00	0,00	3.008.760,00
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	1.763.182,11	14.957,99	0,00	1.778.140,10
245	Realizável a Curto Prazo	32.764.693,75	27.840,52	7.627.274,32	25.165.259,95
252	Contas a Receber	32.764.693,75	0,00	7.612.792,48	25.151.901,27
294	P.M.S - Aço Judicial IPTU	2.132,84	0,00	0,00	2.132,84
308	Ações Judiciais a Receber	32.762.560,91	0,00	7.612.792,48	25.149.768,43
315	Adiantamentos	0,00	27.840,52	14.481,84	13.358,68
322	Adiantamento a Empregados	0,00	11.459,95	11.459,95	0,00
329	Adiantamento a 13º Salario	0,00	13.358,68	0,00	13.358,68
343	Adiantamento de Rescisão	0,00	3.021,89	3.021,89	0,00
2128	Ativo Compensado	846.633,38	7.144,71	3.314,15	850.463,94
406	Imobilizado	1.106.727,58	7.144,71	0,00	1.113.872,29
413	Edificações	1.106.727,58	7.144,71	0,00	1.113.872,29
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	19.709,49	5.849,00	0,00	25.558,49
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	215.453,29	1.295,71	0,00	216.749,00
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	-260.094,20	0,00	3.314,15	-263.408,35
483	(-) Depreciação Acumulada	-260.094,20	0,00	3.314,15	-263.408,35
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-12.271,92	0,00	201,24	-12.473,16

Balancete Analítico do Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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
504	(-) Equipamentos	-44.056,65	0,00	59,14	-44.115,79
525	(-) Moveis e Utensilios	-36.992,26	0,00	277,36	-37.269,62
532	(-) Veículos	-72.384,69	0,00	1.910,29	-74.294,98
539	(-) Insatalação do Gradil	-62.225,64	0,00	866,12	-63.091,76

Balancete Analítico do Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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	-33.964.044,06	25.807,21	36.774,58	-33.975.011,43
553	PASSIVO CIRCULANTE	-32.901.788,72	25.807,21	36.774,58	-32.912.756,09
560	Contas a Pagar	-135.592,14	22.171,55	26.389,08	-139.809,67
567	Impostos a Recolher	-135.592,14	22.171,55	26.389,08	-139.809,67
574	Salários a Pagar	-15.212,68	15.494,37	14.163,84	-13.882,15
581	INSS a Recolher	-2.696,23	2.696,23	2.428,14	-2.428,14
588	IRRF a Recolher	-1.437,06	247,79	215,37	-1.404,64
595	FGTS a Recolher	-2.199,29	2.351,92	2.350,13	-2.197,50
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-13.481,10	0,00	2.448,05	-15.929,15
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.574,17	0,00	195,84	-1.770,01
644	Provisão de Férias a Pagar	-51.819,41	302,26	3.264,07	-54.781,22
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-5.439,07	0,00	261,13	-5.700,20
658	Multa Rescisória a Pagar	-41.733,13	1.078,98	1.062,51	-41.716,66
672	Fornecedores	-3.635,67	3.635,66	10.385,50	-10.385,51
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-3.635,67	3.635,66	10.385,50	-10.385,51
686	Fornecedores a Pagar	-3.635,67	3.635,66	10.385,50	-10.385,51
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 01/10/2022 até 31/10/2022

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	-5.288.799,67	2.080.496,60	2.580.443,46	-5.788.746,53
854	RECEITAS	-7.041.757,50	0,00	2.580.008,99	-9.621.766,49
861	Receitas	-7.041.757,50	0,00	2.580.008,99	-9.621.766,49
868	Donativos e Contribuições	-42.115,64	0,00	2.652,08	-44.767,72
875	Contribuições Associativas	-9.590,64	0,00	1.032,08	-10.622,72
882	Donativos Mensais	-10.200,00	0,00	1.620,00	-11.820,00
889	Donativos Eventuais	-22.325,00	0,00	0,00	-22.325,00
903	Receitas de Convenios	-285.464,91	0,00	87.316,40	-372.781,31
910	Prefeitura de Sorocaba	-120.464,91	0,00	87.316,40	-207.781,31
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	-138.884,85	0,00	34.323,15	-173.208,00
952	Imóveis	-115.444,85	0,00	21.768,15	-137.213,00
959	Outdoor	-4.440,00	0,00	555,00	-4.995,00
966	Salão	-19.000,00	0,00	12.000,00	-31.000,00
980	Receitas com Eventos	-125.664,43	0,00	6.050,00	-131.714,43
987	Almoços	-72.754,43	0,00	6.050,00	-78.804,43
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	-475.612,64	0,00	77.799,92	-553.412,56
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	-370.094,39	0,00	77.799,92	-447.894,31
1057	Outras Receitas	-5.970.219,71	0,00	2.369.727,82	-8.339.947,53
1078	Credito da Nota Paulista	-2.849,57	0,00	0,00	-2.849,57
1085	Receita de Desapropiação Imobiliária	-5.906.511,26	0,00	2.354.662,44	-8.261.173,70
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-60.858,88	0,00	7.491,03	-68.349,91
2142	Restituição do PIS	0,00	0,00	7.574,35	-7.574,35
1106	Reembolso de Despesas	-3.795,32	0,00	2.139,62	-5.934,94
1113	Iluminação	-2.929,23	0,00	1.781,55	-4.710,78
1120	SAAE	-866,09	0,00	358,07	-1.224,16
1155	DESPESAS	1.752.957,83	2.080.496,60	434,47	3.833.019,96
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	1.752.957,83	2.080.496,60	434,47	3.833.019,96
1162	Despesas com Pessoal	288.590,46	38.197,13	434,47	326.353,12
1169	Salários e Ordenados	205.855,63	29.001,97	70,19	234.787,41
1183	Décimo Terceiro Salário	19.676,96	2.448,05	0,00	22.125,01
1197	Vale Transporte	3.364,47	796,50	364,28	3.796,69
1204	Vale Refeição	18.585,00	2.400,00	0,00	20.985,00
1218	Férias	26.235,96	3.264,07	0,00	29.500,03
1232	Exames Medicos	525,00	35,00	0,00	560,00
1239	Horas Extras / DSR	10.110,20	142,54	0,00	10.252,74
1253	Uniformes	4.118,90	0,00	0,00	4.118,90
1260	Adicional Noturno	118,34	0,00	0,00	118,34
1267	Equipamentos de Proteção Individual	0,00	49,00	0,00	49,00
1274	Lanches e Refeição	0,00	60,00	0,00	60,00

Balancete Analítico do Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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	94.307,96	11.571,48	0,00	105.879,44
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	19.195,80	2.350,13	0,00	21.545,93
1309	Previdência Social	-1,85	0,00	0,00	-1,85
1330	Seguro de Vida	1.434,54	210,84	0,00	1.645,38
1351	FGTS sobre Ferias	2.098,88	261,13	0,00	2.360,01
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.574,17	195,84	0,00	1.770,01
1365	Provisão Multa Rescisória	9.147,54	1.062,51	0,00	10.210,05
1372	Previdência Social - Cota Patronal	60.858,88	7.491,03	0,00	68.349,91
1379	Despesas de Consumo	58.984,35	3.421,26	0,00	62.405,61
1386	Energia Elétrica	45.741,31	2.885,52	0,00	48.626,83
1393	Taxa de água	6.587,96	535,74	0,00	7.123,70
1400	Consumo Gás	6.655,08	0,00	0,00	6.655,08
1407	Comunicação	5.261,67	442,54	0,00	5.704,21
1414	Telefone Fixo	1.236,36	135,48	0,00	1.371,84
1428	Provedor Internet	1.369,05	101,02	0,00	1.470,07
1435	Assinatura TV	855,74	79,99	0,00	935,73
1442	Internet	1.800,52	126,05	0,00	1.926,57
1449	Material de Higiene e Limpeza	9.975,72	1.471,45	0,00	11.447,17
1456	Utensílios	1.009,77	0,00	0,00	1.009,77
1463	Material de Consumo	8.965,95	1.471,45	0,00	10.437,40
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	21.815,96	9.381,81	0,00	31.197,77
1477	Utensílios	181,57	0,00	0,00	181,57
1484	Consumo	21.634,39	9.381,81	0,00	31.016,20
1498	Despesas com Veículos	14.377,24	3.866,97	0,00	18.244,21
1505	Estacionamento	105,00	0,00	0,00	105,00
1512	Conservação e Manutenção	2.558,00	1.688,00	0,00	4.246,00
1519	Seguros	7.738,50	1.843,84	0,00	9.582,34
1533	Combustíveis e Lubrificantes	3.686,02	335,13	0,00	4.021,15
1540	Licenciamento	289,72	0,00	0,00	289,72
1561	Despesas de Expediente	5.262,27	3.456,88	0,00	8.719,15
1568	Material de Escritório	1.549,61	656,88	0,00	2.206,49
1575	Material de Informática	1.110,91	0,00	0,00	1.110,91
1582	Impressos	435,70	0,00	0,00	435,70
1596	Despesas com Projeto	2.166,05	2.800,00	0,00	4.966,05
1610	Serviços de Terceiros	1.044.826,99	1.996.132,46	0,00	3.040.959,45
1617	Serviços Contábeis	20.657,00	2.085,00	0,00	22.742,00
1624	Honorários Advocatórios	932.696,67	1.978.237,55	0,00	2.910.934,22
1638	Serviços de Terceiros - PF	2.584,80	0,00	0,00	2.584,80
1645	Monitoramento Alarme	6.351,00	322,00	0,00	6.673,00
1652	Oficinas	18.400,00	1.800,00	0,00	20.200,00
1659	Manutenção de Extintores	360,00	0,00	0,00	360,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.594,53	187,91	0,00	1.782,44
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
2191	Manut. Eq. de Alarme	60,00	0,00	0,00	60,00
2198	Auditoria Contábil	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Balancete Analítico do Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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
2233	Segurança	27.134,00	5.500,00	0,00	32.634,00
2275	Projeto de Teatro	13.415,20	8.000,00	0,00	21.415,20
1715	Despesas Judiciais	398,76	191,01	0,00	589,77
1722	Cartorárias	398,76	191,01	0,00	589,77
1750	Outras Despesas ADM	6.214,83	630,00	0,00	6.844,83
1757	Correios e telegrafos	300,80	0,00	0,00	300,80
1785	Medicamentos	52,49	0,00	0,00	52,49
1799	Floricultura	150,00	0,00	0,00	150,00
1806	Alugueis de Equipamentos	2.979,24	330,00	0,00	3.309,24
1834	Dedetização	2.732,30	300,00	0,00	3.032,30
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	32.705,21	1.057,48	0,00	33.762,69
1890	Almoços	10.797,34	787,48	0,00	11.584,82
1911	Especiais	3.035,08	0,00	0,00	3.035,08
1918	ECAD	2.430,00	270,00	0,00	2.700,00
1932	Jantares	16.442,79	0,00	0,00	16.442,79
1939	Despesas Financeiras	262,90	17,70	0,00	280,60
1946	Tarifas Bancárias	262,90	17,70	0,00	280,60
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	141.907,81	7.344,28	0,00	149.252,09
1988	Material de Pintura	7.667,74	426,50	0,00	8.094,24
1995	Material Eletrico	2.618,36	0,00	0,00	2.618,36
2002	Material de Construção	34.063,39	3.400,38	0,00	37.463,77
2009	Utensílios	10.099,00	0,00	0,00	10.099,00
2016	Mão de Obra	42.900,00	2.400,00	0,00	45.300,00
2023	Aluguel Locação	18.730,00	0,00	0,00	18.730,00
2030	Equipamento de Refrigeração	25.469,80	1.097,40	0,00	26.567,20
2037	Jardinagem	359,52	20,00	0,00	379,52
2044	DEPRECIAÇÃO	17.151,70	3.314,15	0,00	20.465,85
2051	Depreciações e Amortizações	17.151,70	3.314,15	0,00	20.465,85

Balancete Analítico do Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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

Balancete Analítico do Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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	39.762.822,56	277.054,74	221.663,75	39.818.213,55
14	ATIVO CIRCULANTE	38.912.358,62	262.357,74	218.109,23	38.956.607,13
21	Disponibilidades	13.747.098,67	236.201,65	207.192,00	13.776.108,32
28	Caixa	1.000,17	1.959,29	1.959,29	1.000,17
35	Caixa	1.000,17	1.959,29	1.959,29	1.000,17
42	Bancos Conta Movimento	65.942,64	107.369,98	152.345,20	20.967,42
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	83.314,69	83.164,69	150,00
91	Banco do Brasil 31.292-4	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	288,20	800,00	1.088,20	0,00
2177	Banco do Brasil 52.460-3	999,30	0,70	1.000,00	0,00
2184	Banco do Brasil - 52.459-X	25.206,74	228,09	25.434,83	0,00
2254	Banco do Brasil - 52.511-1	39.448,40	10.826,50	29.457,48	20.817,42
2261	Banco do Brasil - 52.001-2	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
126	Fundos de Investimentos	8.887.842,73	79.739,14	52.887,51	8.914.694,36
133	Banco do Brasil 40.334-2	201.741,65	1.726,30	44.887,51	158.580,44
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	4.657.123,48	34.516,48	0,00	4.691.639,96
2268	Banco do Brasil 52.001-2	16.448,59	141,28	8.000,00	8.589,87
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.006.208,83	21.904,95	0,00	2.028.113,78
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.006.320,18	21.450,13	0,00	2.027.770,31
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	4.792.313,13	47.133,24	0,00	4.839.446,37
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	5.413,03	0,00	0,00	5.413,03
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2	3.008.760,00	29.460,00	0,00	3.038.220,00
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	1.778.140,10	17.673,24	0,00	1.795.813,34
245	Realizavel a Curto Prazo	25.165.259,95	26.156,09	10.917,23	25.180.498,81
252	Contas a Receber	25.151.901,27	0,00	0,00	25.151.901,27
294	P.M.S - Aço 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	13.358,68	26.156,09	10.917,23	28.597,54
322	Adiantamento a Empregados	0,00	10.917,23	10.917,23	0,00
329	Adiantamento a 13º Salario	13.358,68	10.826,50	0,00	24.185,18
336	Adiantamento de Ferias	0,00	4.412,36	0,00	4.412,36
2128	Ativo Compensado	850.463,94	14.697,00	3.554,52	861.606,42
406	Imobilizado	1.113.872,29	14.697,00	0,00	1.128.569,29
413	Edificações	1.113.872,29	14.697,00	0,00	1.128.569,29
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	25.558,49	14.697,00	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	216.749,00	0,00	0,00	216.749,00
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	-263.408,35	0,00	3.554,52	-266.962,87
483	(-) Depreciação Acumulada	-263.408,35	0,00	3.554,52	-266.962,87
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-12.473,16	0,00	446,19	-12.919,35
504	(-) Equipamentos	-44.115,79	0,00	59,14	-44.174,93

Balancete Analítico do Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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
525	(-) Moveis e Utensilios	-37.269,62	0,00	272,78	-37.542,40
532	(-) Veículos	-74.294,98	0,00	1.910,29	-76.205,27
539	(-) Insatalação do Gradil	-63.091,76	0,00	866,12	-63.957,88

Balancete Analítico do Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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	-33.975.011,43	29.858,81	44.310,27	-33.989.462,89
553	PASSIVO CIRCULANTE	-32.912.756,09	29.858,81	44.310,27	-32.927.207,55
560	Contas a Pagar	-139.809,67	21.025,14	31.819,41	-150.603,94
567	Impostos a Recolher	-139.809,67	21.025,14	31.819,41	-150.603,94
574	Salários a Pagar	-13.882,15	13.882,15	18.290,15	-18.290,15
581	INSS a Recolher	-2.428,14	2.428,14	2.685,64	-2.685,64
588	IRRF a Recolher	-1.404,64	215,37	290,30	-1.479,57
595	FGTS a Recolher	-2.197,50	2.350,12	2.572,24	-2.419,62
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-15.929,15	0,00	2.679,42	-18.608,57
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.770,01	0,00	214,35	-1.984,36
644	Provisão de Férias a Pagar	-54.781,22	2.149,36	3.572,55	-56.204,41
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-5.700,20	0,00	285,80	-5.986,00
658	Multa Rescisória a Pagar	-41.716,66	0,00	1.228,96	-42.945,62
672	Fornecedores	-10.385,51	8.833,67	12.490,86	-14.042,70
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-10.385,51	8.833,67	12.490,86	-14.042,70
686	Fornecedores a Pagar	-10.385,51	8.833,67	12.490,86	-14.042,70
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 01/11/2022 até 30/11/2022

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	-5.787.811,13	133.300,27	174.239,80	-5.828.750,66
854	RECEITAS	-9.621.766,49	0,00	173.973,07	-9.795.739,56
861	Receitas	-9.621.766,49	0,00	173.973,07	-9.795.739,56
868	Donativos e Contribuições	-44.767,72	0,00	7.244,55	-52.012,27
875	Contribuições Associativas	-10.622,72	0,00	1.034,55	-11.657,27
882	Donativos Mensais	-11.820,00	0,00	1.210,00	-13.030,00
889	Donativos Eventuais	-22.325,00	0,00	5.000,00	-27.325,00
903	Receitas de Convenios	-372.781,31	0,00	0,00	-372.781,31
910	Prefeitura de Sorocaba	-207.781,31	0,00	0,00	-207.781,31
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	-173.208,00	0,00	11.528,00	-184.736,00
952	Imóveis	-137.213,00	0,00	10.973,00	-148.186,00
959	Outdoor	-4.995,00	0,00	555,00	-5.550,00
966	Salão	-31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00
980	Receitas com Eventos	-131.714,43	0,00	21.099,38	-152.813,81
987	Almoços	-78.804,43	0,00	21.099,38	-99.903,81
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	-553.412,56	0,00	125.801,88	-679.214,44
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 Finaceiras	-447.894,31	0,00	125.801,88	-573.696,19
1057	Outras Receitas	-8.339.947,53	0,00	8.199,01	-8.348.146,54
1078	Credito da Nota Paulista	-2.849,57	0,00	0,00	-2.849,57
1085	Receita de Desapropiação Imobiliária	-8.261.173,70	0,00	0,00	-8.261.173,70
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-68.349,91	0,00	8.199,01	-76.548,92
2142	Restituição do PIS	-7.574,35	0,00	0,00	-7.574,35
1106	Reembolso de Despesas	-5.934,94	0,00	100,25	-6.035,19
1113	Iluminação	-4.710,78	0,00	0,00	-4.710,78
1120	SAAE	-1.224,16	0,00	100,25	-1.324,41
1155	DESPESAS	3.833.955,36	133.300,27	266,73	3.966.988,90
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	3.833.955,36	133.300,27	266,73	3.966.988,90
1162	Despesas com Pessoal	326.403,12	40.104,36	266,73	366.240,75
1169	Salários e Ordenados	234.787,41	28.684,93	56,43	263.415,91
1183	Décimo Terceiro Salário	22.125,01	2.679,42	0,00	24.804,43
1197	Vale Transporte	3.796,69	371,70	210,30	3.958,09
1204	Vale Refeição	20.985,00	2.400,00	0,00	23.385,00
1218	Férias	29.500,03	3.572,55	0,00	33.072,58
1232	Exames Medicos	560,00	35,00	0,00	595,00
1239	Horas Extras / DSR	10.252,74	2.320,58	0,00	12.573,32
1253	Uniformes	4.118,90	0,00	0,00	4.118,90
1260	Adicional Noturno	118,34	40,18	0,00	158,52
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 01/11/2022 até 30/11/2022

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	105.879,44	12.698,02	0,00	118.577,46
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	21.545,93	2.572,24	0,00	24.118,17
1309	Previdência Social	-1,85	0,00	0,00	-1,85
1330	Seguro de Vida	1.645,38	197,66	0,00	1.843,04
1351	FGTS sobre Ferias	2.360,01	285,80	0,00	2.645,81
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.770,01	214,35	0,00	1.984,36
1365	Provisão Multa Rescisória	10.210,05	1.228,96	0,00	11.439,01
1372	Previdência Social - Cota Patronal	68.349,91	8.199,01	0,00	76.548,92
1379	Despesas de Consumo	62.405,61	6.597,79	0,00	69.003,40
1386	Energia Elétrica	48.626,83	3.776,85	0,00	52.403,68
1393	Taxa de água	7.123,70	455,08	0,00	7.578,78
1400	Consumo Gás	6.655,08	2.365,86	0,00	9.020,94
1407	Comunicação	5.704,21	431,62	0,00	6.135,83
1414	Telefone Fixo	1.371,84	129,74	0,00	1.501,58
1428	Provedor Internet	1.470,07	71,91	0,00	1.541,98
1435	Assinatura TV	935,73	79,99	0,00	1.015,72
1442	Internet	1.926,57	149,98	0,00	2.076,55
1449	Material de Higiene e Limpeza	11.447,17	0,00	0,00	11.447,17
1456	Utensílios	1.009,77	0,00	0,00	1.009,77
1463	Material de Consumo	10.437,40	0,00	0,00	10.437,40
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	31.488,84	8.580,64	0,00	40.069,48
1477	Utensílios	181,57	539,00	0,00	720,57
1484	Consumo	31.307,27	8.041,64	0,00	39.348,91
1498	Despesas com Veículos	18.250,21	6.992,78	0,00	25.242,99
1505	Estacionamento	111,00	28,00	0,00	139,00
1512	Conservação e Manutenção	4.246,00	4.850,00	0,00	9.096,00
1519	Seguros	9.582,34	1.844,15	0,00	11.426,49
1533	Combustíveis e Lubrificantes	4.021,15	270,63	0,00	4.291,78
1540	Licenciamento	289,72	0,00	0,00	289,72
1561	Despesas de Expediente	8.944,15	812,27	0,00	9.756,42
1568	Material de Escritório	2.206,49	635,27	0,00	2.841,76
1575	Material de Informática	1.110,91	177,00	0,00	1.287,91
1582	Impressos	660,70	0,00	0,00	660,70
1596	Despesas com Projeto	4.966,05	0,00	0,00	4.966,05
1610	Serviços de Terceiros	3.040.959,45	21.054,50	0,00	3.062.013,95
1617	Serviços Contábeis	22.742,00	2.085,00	0,00	24.827,00
1624	Honorários 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	6.673,00	142,00	0,00	6.815,00
1652	Oficinas	20.200,00	3.800,00	0,00	24.000,00
1659	Manutenção de Extintores	360,00	1.210,00	0,00	1.570,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.782,44	187,50	0,00	1.969,94
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 Eletroeletrônicos	0,00	130,00	0,00	130,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	60,00	0,00	0,00	60,00

Balancete Analítico do Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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	32.634,00	5.500,00	0,00	38.134,00
2275	Projeto de Teatro	21.415,20	8.000,00	0,00	29.415,20
1715	Despesas Judiciais	866,20	328,19	0,00	1.194,39
1722	Cartorárias	866,20	224,51	0,00	1.090,71
1729	Cópias Autenticadas	0,00	103,68	0,00	103,68
1750	Outras Despesas ADM	6.844,83	922,19	0,00	7.767,02
1757	Correios e telegrafos	300,80	49,85	0,00	350,65
1785	Medicamentos	52,49	72,35	0,00	124,84
1799	Floricultura	150,00	169,99	0,00	319,99
1806	Alugueis de Equipamentos	3.309,24	330,00	0,00	3.639,24
1834	Dedetização	3.032,30	300,00	0,00	3.332,30
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	33.789,59	22.129,94	0,00	55.919,53
1890	Almoços	11.611,72	18.562,71	0,00	30.174,43
1911	Especiais	3.035,08	0,00	0,00	3.035,08
1918	ECAD	2.700,00	270,00	0,00	2.970,00
1932	Jantares	16.442,79	3.297,23	0,00	19.740,02
1939	Despesas Financeiras	280,60	17,70	0,00	298,30
1946	Tarifas Bancárias	280,60	17,70	0,00	298,30
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	149.312,09	9.075,75	0,00	158.387,84
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	37.523,77	5.737,63	0,00	43.261,40
2009	Utensílios	10.099,00	0,00	0,00	10.099,00
2016	Mão de Obra	45.300,00	610,00	0,00	45.910,00
2023	Aluguel Locação	18.730,00	2.680,00	0,00	21.410,00
2030	Equipamento de Refrigeração	26.567,20	0,00	0,00	26.567,20
2037	Jardinagem	379,52	48,12	0,00	427,64
2044	DEPRECIAÇÃO	20.465,85	3.554,52	0,00	24.020,37
2051	Depreciações e Amortizações	20.465,85	3.554,52	0,00	24.020,37

Balancete Analítico do Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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

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 Depósito 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	Realizável 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 - 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	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 Utensílios	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 Utensílios	-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 Desapropiação 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	Assinatura 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 Veículos	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	Honorários Advocatórios	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	Oficinas	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 Eletroeletrônicos	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 Elétrico	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	DEPRECIAÇÃO	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