

## Balancete Analítico do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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	<b>38.631.738,82</b>	<b>183.616,75</b>	<b>222.533,60</b>	<b>38.592.821,97</b>
14	ATIVO CIRCULANTE	<b>37.901.881,56</b>	<b>183.616,75</b>	<b>222.533,60</b>	<b>37.862.964,71</b>
21	Disponibilidades	<b>447.642,80</b>	<b>165.459,07</b>	<b>194.274,16</b>	<b>418.827,71</b>
28	Caixa	<b>1.000,00</b>	<b>996,57</b>	<b>996,57</b>	<b>1.000,00</b>
35	Caixa	1.000,00	996,57	996,57	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	<b>20.227,08</b>	<b>131.365,77</b>	<b>139.284,38</b>	<b>12.308,47</b>
49	Banco do Brasil 40.334-02	1.882,17	110.567,60	112.449,77	0,00
91	Banco do Brasil 31.292-4	18.344,91	19.998,17	26.816,91	11.526,17
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	800,00	17,70	782,30
126	Fundos de Investimentos	<b>193.153,97</b>	<b>31.430,74</b>	<b>29.976,97</b>	<b>194.607,74</b>
133	Banco do Brasil 40.334-2	193.153,97	31.430,74	29.976,97	194.607,74
217	CDB Certificado de Depósito a Prazo	<b>233.261,75</b>	<b>1.665,99</b>	<b>24.016,24</b>	<b>210.911,50</b>
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	22.128,22	152,00	0,00	22.280,22
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	187.130,73	1.500,55	0,00	188.631,28
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2	24.002,80	13,44	24.016,24	0,00
245	Realizável a Curto Prazo	<b>37.454.238,76</b>	<b>18.157,68</b>	<b>28.259,44</b>	<b>37.444.137,00</b>
252	Contas a Receber	<b>37.435.706,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.435.706,09</b>
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	0,00	37.426.044,27
315	Adiantamentos	<b>18.532,67</b>	<b>17.897,88</b>	<b>28.259,44</b>	<b>8.171,11</b>
322	Adiantamento a Empregados	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00
329	Adiantamento a 13º Salario	18.532,67	0,00	18.532,67	0,00
336	Adiantamento de Ferias	0,00	9.425,88	1.254,77	8.171,11
350	Fornecedores	<b>0,00</b>	<b>259,80</b>	<b>0,00</b>	<b>259,80</b>
385	Adiantamento a Fornecedores	0,00	259,80	0,00	259,80
2128	Ativo Compensado	<b>729.857,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.857,26</b>
406	Imobilizado	<b>972.799,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.799,76</b>
413	Edificações	<b>972.799,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.799,76</b>
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	<b>-242.942,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.942,50</b>
483	(-) Depreciação Acumulada	<b>-242.942,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.942,50</b>
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-11.388,92	0,00	0,00	-11.388,92
504	(-) Equipamentos	-43.524,39	0,00	0,00	-43.524,39
525	(-) Moveis e Utensílios	-33.915,65	0,00	0,00	-33.915,65
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-55.296,68	0,00	0,00	-55.296,68

**Balancete Analítico do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021**

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	<b>-38.521.522,40</b>	<b>53.454,95</b>	<b>38.684,99</b>	<b>-38.506.752,44</b>
553	PASSIVO CIRCULANTE	<b>-37.545.336,59</b>	<b>53.454,95</b>	<b>38.684,99</b>	<b>-37.530.566,63</b>
560	Contas a Pagar	<b>-110.248,97</b>	<b>42.979,18</b>	<b>28.914,73</b>	<b>-96.184,52</b>
567	Impostos a Recolher	<b>-110.248,97</b>	<b>42.979,18</b>	<b>28.914,73</b>	<b>-96.184,52</b>
574	Salários a Pagar	-11.502,99	12.757,76	12.780,94	-11.526,17
581	INSS a Recolher	-1.922,90	3.587,91	3.779,19	-2.114,18
588	IRRF a Recolher	-810,84	130,17	573,26	-1.253,93
595	FGTS a Recolher	-1.843,39	1.843,39	3.612,19	-3.612,19
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-15.891,33	19.770,08	3.878,75	0,00
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.358,75	1.632,92	274,17	0,00
644	Provisão de Férias a Pagar	-41.022,53	1.705,25	2.434,99	-41.752,27
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-4.891,89	1.551,70	0,00	-3.340,19
658	Multa Rescisória a Pagar	-31.004,35	0,00	1.581,24	-32.585,59
672	Fornecedores	<b>-9.043,35</b>	<b>10.475,77</b>	<b>9.770,26</b>	<b>-8.337,84</b>
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	<b>-9.043,35</b>	<b>10.475,77</b>	<b>9.770,26</b>	<b>-8.337,84</b>
686	Fornecedores a Pagar	-9.043,35	10.475,77	9.770,26	-8.337,84
770	Passivo Não Circulante	<b>-37.426.044,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.426.044,27</b>
777	Passivo Não Circulante	<b>-37.426.044,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.426.044,27</b>
2205	Indenização Patrimonial	-37.426.044,27	0,00	0,00	-37.426.044,27
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<b>-976.185,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-976.185,81</b>
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	<b>-976.185,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-976.185,81</b>
805	Lucros Acumulados	<b>-1.304.294,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.304.294,15</b>
812	Lucros Acumulados	-1.304.294,15	0,00	0,00	-1.304.294,15
826	(-) Prejuízos Acumulados	328.108,34	0,00	0,00	328.108,34

## Balancete Analítico do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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	-110.216,42	104.361,19	80.214,30	-86.069,53
854	RECEITAS	-803.215,67	0,00	78.377,40	-881.593,07
861	Receitas	-803.215,67	0,00	78.377,40	-881.593,07
868	Donativos e Contribuições	-184.944,71	0,00	3.183,95	-188.128,66
875	Contribuições Associativas	-12.850,22	0,00	1.093,95	-13.944,17
882	Donativos Mensais	-13.500,00	0,00	1.190,00	-14.690,00
889	Donativos Eventuais	-158.594,49	0,00	900,00	-159.494,49
903	Receitas de Convenios	-201.794,01	0,00	18.344,91	-220.138,92
910	Prefeitura de Sorocaba	-201.794,01	0,00	18.344,91	-220.138,92
945	Receitas com Aluguéis	-142.275,00	0,00	9.330,00	-151.605,00
952	Imóveis	-127.230,00	0,00	8.775,00	-136.005,00
959	Outdoor	-5.545,00	0,00	555,00	-6.100,00
966	Salão	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
980	Receitas com Eventos	-166.747,24	0,00	36.900,00	-203.647,24
987	Almoços	-130.762,29	0,00	36.150,00	-166.912,29
1001	Jantares	-36.000,00	0,00	750,00	-36.750,00
1015	Especiais	15,05	0,00	0,00	15,05
1022	Receitas Financeiras	-36.430,95	0,00	3.166,73	-39.597,68
1029	Juros	-24.394,20	0,00	0,00	-24.394,20
1036	Descontos	-3,83	0,00	70,00	-73,83
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-12.032,92	0,00	3.096,73	-15.129,65
1057	Outras Receitas	-63.190,34	0,00	5.588,29	-68.778,63
1071	Materiais Inservíveis - Sucata	-2.980,00	0,00	0,00	-2.980,00
1078	Credito da Nota Paulista	-2.514,63	0,00	0,00	-2.514,63
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-51.971,59	0,00	5.588,29	-57.559,88
2142	Restituição do PIS	-5.724,12	0,00	0,00	-5.724,12
1106	Reembolso de Despesas	-7.833,42	0,00	1.863,52	-9.696,94
1113	Iluminação	-7.001,49	0,00	1.414,16	-8.415,65
1120	SAAE	-831,93	0,00	409,36	-1.241,29
1148	Projeto	0,00	0,00	40,00	-40,00
1155	DESPESAS	692.999,25	104.361,19	1.836,90	795.523,54
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	692.999,25	104.361,19	1.836,90	795.523,54
1162	Despesas com Pessoal	288.268,19	32.354,37	285,20	320.337,36
1169	Salários e Ordenados	213.883,86	20.946,30	15,80	234.814,36
1183	Décimo Terceiro Salário	16.984,17	3.878,75	0,00	20.862,92
1197	Vale Transporte	3.700,96	607,70	269,40	4.039,26
1204	Vale Refeição	18.265,50	1.740,00	0,00	20.005,50
1218	Férias	22.645,58	2.434,99	0,00	25.080,57
1232	Exames Medicos	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00
1239	Horas Extras / DSR	8.629,44	2.746,63	0,00	11.376,07
1246	Aviso Prévio	1.195,86	0,00	0,00	1.195,86
1253	Uniformes	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
1260	Adicional Noturno	36,82	0,00	0,00	36,82
1267	Equipamentos de Proteção Individual	47,00	0,00	0,00	47,00
1295	Encargos Sociais	83.321,94	9.563,62	1.551,70	91.333,86

**Balancete Analítico do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021**

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	19.163,14	1.979,27	0,00	21.142,41
1330	Seguro de Vida	1.503,87	140,65	0,00	1.644,52
1351	FGTS sobre Ferias	1.811,64	0,00	1.551,70	259,94
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.358,75	274,17	0,00	1.632,92
1365	Provisão Multa Rescisória	7.512,95	1.581,24	0,00	9.094,19
1372	Previdência Social - Cota Patronal	51.971,59	5.588,29	0,00	57.559,88
1379	Despesas de Consumo	<b>51.873,01</b>	<b>9.143,37</b>	<b>0,00</b>	<b>61.016,38</b>
1386	Energia Elétrica	43.191,00	7.223,34	0,00	50.414,34
1393	Taxa de água	3.228,22	390,58	0,00	3.618,80
1400	Consumo Gás	5.453,79	1.529,45	0,00	6.983,24
1407	Comunicação	<b>7.783,91</b>	<b>642,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.426,21</b>
1414	Telefone Fixo	1.540,33	139,88	0,00	1.680,21
1428	Provedor Internet	1.483,29	59,01	0,00	1.542,30
1435	Asinatura TV	1.847,19	148,27	0,00	1.995,46
1442	Internet	2.913,10	295,14	0,00	3.208,24
1449	Material de Higiene e Limpeza	<b>5.988,77</b>	<b>449,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.438,56</b>
1456	Utensilios	213,64	0,00	0,00	213,64
1463	Material de Consumo	5.775,13	449,79	0,00	6.224,92
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	<b>11.943,35</b>	<b>3.962,07</b>	<b>0,00</b>	<b>15.905,42</b>
1477	Utensilios	419,92	600,00	0,00	1.019,92
1484	Consumo	10.870,48	2.866,07	0,00	13.736,55
1491	Manutenção de Utensilios	652,95	496,00	0,00	1.148,95
1498	Despesas com Veiculos	<b>8.332,95</b>	<b>1.004,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337,19</b>
1505	Estacionamento	76,00	0,00	0,00	76,00
1512	Conservação e Manutenção	812,40	0,00	0,00	812,40
1519	Seguros	3.029,60	653,34	0,00	3.682,94
1533	Combustiveis e Lubrificantes	3.930,93	350,90	0,00	4.281,83
1540	Licenciamento	484,02	0,00	0,00	484,02
1561	Despesas de Expediente	<b>2.305,57</b>	<b>652,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.957,67</b>
1568	Material de Escritório	1.032,57	233,10	0,00	1.265,67
1575	Material de Informática	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40
1582	Impressos	33,00	0,00	0,00	33,00
1596	Despesas com Projeto	61,60	419,00	0,00	480,60
1610	Serviços de Terceiros	<b>68.995,00</b>	<b>4.306,06</b>	<b>0,00</b>	<b>73.301,06</b>
1617	Serviços Contábeis	23.717,40	1.892,00	0,00	25.609,40
1624	Honorarios Advocáticos	15.027,99	0,00	0,00	15.027,99
1631	Serviços de Terceiros - PJ	300,00	0,00	0,00	300,00
1645	Monitoramento Alarme	2.532,71	135,00	0,00	2.667,71
1652	Oficineiros	23.100,00	2.100,00	0,00	25.200,00
1659	Manutenção de Extintores	925,00	0,00	0,00	925,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.983,70	179,06	0,00	2.162,76
1680	Assistente Social	200,00	0,00	0,00	200,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	1.208,20	0,00	0,00	1.208,20
1715	Despesas Judiciais	<b>309,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,96</b>
1722	Cartorárias	309,96	0,00	0,00	309,96

**Balancete Analítico do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021**

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1750	Outras Despesas ADM	<b>7.206,74</b>	<b>815,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.022,54</b>
1757	Correios e telegrafos	84,95	35,80	0,00	120,75
1764	Contribuições p/ o sindicato	50,00	0,00	0,00	50,00
1785	Medicamentos	156,79	0,00	0,00	156,79
1799	Floricultura	450,00	150,00	0,00	600,00
1806	Aluguéis de Equipamentos	3.465,00	330,00	0,00	3.795,00
1834	Dedetização	3.000,00	300,00	0,00	3.300,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	<b>7.247,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.247,27</b>
1855	Impostos e Taxas Municipais	7.247,27	0,00	0,00	7.247,27
1876	Despesas C/ Eventos	<b>59.051,71</b>	<b>33.345,62</b>	<b>0,00</b>	<b>92.397,33</b>
1890	Almoços	54.309,01	30.396,35	0,00	84.705,36
1918	ECAD	2.970,00	270,00	0,00	3.240,00
1932	Jantares	1.772,70	2.679,27	0,00	4.451,97
1939	Despesas Financeiras	<b>325,68</b>	<b>20,34</b>	<b>0,00</b>	<b>346,02</b>
1946	Tarifas Bancárias	321,90	17,70	0,00	339,60
1967	Juros	3,78	0,00	0,00	3,78
1974	Multa	0,00	2,64	0,00	2,64
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	<b>77.708,77</b>	<b>8.101,51</b>	<b>0,00</b>	<b>85.810,28</b>
1988	Material de Pintura	2.185,60	444,00	0,00	2.629,60
1995	Material Eletrico	3.669,86	380,00	0,00	4.049,86
2002	Material de Construção	43.119,53	6.007,51	0,00	49.127,04
2009	Utensilios	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2016	Mão de Obra	470,00	0,00	0,00	470,00
2023	Aluguel Locação	13.120,00	220,00	0,00	13.340,00
2030	Equipamento de Refrigeração	12.640,00	1.050,00	0,00	13.690,00
2037	Jardinagem	203,78	0,00	0,00	203,78
2044	DEPRECIAÇÃO	<b>12.336,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.336,43</b>
2051	Depreciações e Amortizações	12.336,43	0,00	0,00	12.336,43

---

**Balancete Analítico do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021**

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 022

---

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