

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 Financeiras	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	Asinatura 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 Veiculos	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	Combustiveis 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	Honorarios Advocaticios	0,00	932.696,67	0,00	932.696,67
1645	Monitoramento Alarme	0,00	5.117,00	0,00	5.117,00
1652	Oficineiros	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	Cartorárias	0,00	35,26	0,00	35,26
1750	Outras Despesas ADM	0,00	630,00	0,00	630,00
1806	Alugueis de Equipamentos	0,00	330,00	0,00	330,00
1834	Dedetização	0,00	300,00	0,00	300,00
1876	Despesas C/ Eventos	0,00	270,00	0,00	270,00
1918	ECAD	0,00	270,00	0,00	270,00
1939	Despesas Financeiras	0,00	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	Utensilios	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