

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 015

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	1.071.182,44	182.559,88	78.449,15	1.175.293,17
14	ATIVO CIRCULANTE	333.851,34	179.979,88	74.762,95	439.068,27
21	Disponibilidades	273.208,90	174.497,30	63.485,87	384.220,33
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	91.907,33	174.214,28	63.485,87	202.635,74
49	Banco do Brasil 40.334-2	65.298,86	165.846,30	35.453,10	195.692,06
91	Banco do Brasil 31.292-4	14.537,88	5.482,58	20.020,46	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	6.159,38	800,00	17,70	6.941,68
112	Banco do Brasil 34.221-1	2.102,18	264,00	2.366,18	0,00
119	Banco do Brasil 35.132-6	3.807,03	1.821,40	5.628,43	0,00
2163	Banco Mercantil do Brasil 0122/02045993-1	2,00	0,00	0,00	2,00
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	180.301,57	283,02	0,00	180.584,59
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	180.301,57	283,02	0,00	180.584,59
245	Realizavel a Curto Prazo	60.642,44	5.482,58	11.277,08	54.847,94
252	Contas a Receber	52.121,30	0,00	0,00	52.121,30
294	P.M.S - Ação Judicial IPTU	52.121,30	0,00	0,00	52.121,30
315	Adiantamentos	5.433,72	5.482,58	10.916,30	0,00
322	Adiantamento a Empregados	102,00	5.482,58	5.584,58	0,00
336	Adiantamento de Ferias	5.331,72	0,00	5.331,72	0,00
350	Fornecedores	57,82	0,00	57,82	0,00
371	Paulo R. Giavoni	57,82	0,00	57,82	0,00
392	Despesas Antecipadas	3.029,60	0,00	302,96	2.726,64
399	Premio de Seguros	3.029,60	0,00	302,96	2.726,64
2128	Ativo Compensado	737.331,10	2.580,00	3.686,20	736.224,90
406	Imobilizado	970.239,76	0,00	2.580,00	967.659,76
413	Edificações	970.239,76	0,00	2.580,00	967.659,76
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	63.892,99	0,00	1.380,00	62.512,99
455	Móveis e Utensílios	196.344,89	0,00	1.200,00	195.144,89
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	-232.908,66	2.580,00	1.106,20	-231.434,86
483	(-) Depreciação Acumulada	-232.908,66	2.580,00	1.106,20	-231.434,86
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-10.531,85	0,00	78,34	-10.610,19
504	(-) Equipamentos	-44.253,85	1.380,00	59,14	-42.932,99
525	(-) Moveis e Utensílios	-33.814,15	1.200,00	102,60	-32.716,75
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-45.491,95	0,00	866,12	-46.358,07

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 016

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.071.182,44	37.257,88	24.845,99	-1.058.770,55
553	PASSIVO CIRCULANTE	-94.719,22	37.257,88	24.845,99	-82.307,33
560	Contas a Pagar	-86.535,84	29.703,65	17.273,33	-74.105,52
567	Impostos a Recolher	-86.535,84	29.703,65	17.273,33	-74.105,52
574	Salários a Pagar	-10.073,17	11.124,04	7.539,64	-6.488,77
581	INSS a Recolher	-2.149,47	2.149,46	2.004,08	-2.004,09
588	IRRF a Recolher	-318,25	318,25	21,18	-21,18
595	FGTS a Recolher	-1.860,82	3.260,40	3.052,22	-1.652,64
609	PIS a Recolher	0,00	0,00	2,46	-2,46
616	COFINS a Recolher	0,00	0,00	11,34	-11,34
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	1.199,90	-1.199,90
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.399,58	1.399,58	95,99	-95,99
644	Provisão de Férias a Pagar	-38.503,16	7.324,92	2.464,10	-33.642,34
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-3.080,25	0,00	127,99	-3.208,24
658	Multa Rescisória a Pagar	-29.151,14	4.127,00	750,65	-25.774,79
665	C.S.L.L. a Recolher	0,00	0,00	3,78	-3,78
672	Fornecedores	-8.183,38	7.554,23	7.572,66	-8.201,81
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-8.183,38	7.554,23	7.572,66	-8.201,81
686	Fornecedores a Pagar	-7.223,38	6.594,23	7.572,66	-8.201,81
693	Serv. de Terceiros Honorários ADV	-960,00	960,00	0,00	0,00
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-976.463,22	0,00	0,00	-976.463,22
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-976.463,22	0,00	0,00	-976.463,22
805	Lucros Acumulados	-1.304.571,56	0,00	0,00	-1.304.571,56
812	Lucros Acumulados	-1.304.571,56	0,00	0,00	-1.304.571,56
826	(-) Prejuízos Acumulados	328.108,34	0,00	0,00	328.108,34

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 017

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	0,00	48.527,18	165.049,80	-116.522,62
854	RECEITAS	0,00	0,00	164.880,27	-164.880,27
861	Receitas	0,00	0,00	164.880,27	-164.880,27
868	Donativos e Contribuições	0,00	0,00	147.897,90	-147.897,90
875	Contribuições Associativas	0,00	0,00	1.247,41	-1.247,41
882	Donativos Mensais	0,00	0,00	1.170,00	-1.170,00
889	Donativos Eventuais	0,00	0,00	145.480,49	-145.480,49
945	Receitas com Alugueis	0,00	0,00	5.653,00	-5.653,00
952	Imóveis	0,00	0,00	5.098,00	-5.098,00
959	Outdoor	0,00	0,00	555,00	-555,00
980	Receitas com Alugueis	0,00	0,00	5.256,45	-5.256,45
987	Almoços	0,00	0,00	5.256,45	-5.256,45
1022	Receitas Financeiras	0,00	0,00	283,02	-283,02
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	0,00	0,00	283,02	-283,02
1057	Outras Receitas	0,00	0,00	5.091,47	-5.091,47
1078	Credito da Nota Paulista	0,00	0,00	1.419,78	-1.419,78
1092	INSS Cota Patronal - Isento	0,00	0,00	3.671,69	-3.671,69
1106	Reembolso de Despesas	0,00	0,00	698,43	-698,43
1113	Iluminação	0,00	0,00	630,36	-630,36
1120	SAAE	0,00	0,00	68,07	-68,07
1155	DESPESAS	0,00	48.527,18	169,53	48.357,65
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	48.527,18	169,53	48.357,65
1162	Despesas com Pessoal	0,00	20.243,26	169,53	20.073,73
1169	Salários e Ordenados	0,00	13.861,78	1,44	13.860,34
1183	Décimo Terceiro Salário	0,00	1.199,90	0,00	1.199,90
1197	Vale Transporte	0,00	601,30	168,09	433,21
1204	Vale Refeição	0,00	1.503,15	0,00	1.503,15
1218	Férias	0,00	1.599,87	0,00	1.599,87
1232	Exames Medicos	0,00	378,00	0,00	378,00
1239	Horas Extras / DSR	0,00	529,01	0,00	529,01
1253	Uniformes	0,00	560,00	0,00	560,00
1260	Adicional Noturno	0,00	10,25	0,00	10,25
1295	Encargos Sociais	0,00	6.439,61	0,00	6.439,61
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	1.652,64	0,00	1.652,64
1330	Seguro de Vida	0,00	140,65	0,00	140,65
1351	FGTS sobre Ferias	0,00	127,99	0,00	127,99
1358	FGTS sobre 13º Salário	0,00	95,99	0,00	95,99
1365	Provisão Multa Rescisória	0,00	750,65	0,00	750,65
1372	Previdência Social - Cota Patronal	0,00	3.671,69	0,00	3.671,69
1379	Despesas de Consumo	0,00	4.167,09	0,00	4.167,09
1386	Energia Elétrica	0,00	3.838,37	0,00	3.838,37
1393	Taxa de água	0,00	328,72	0,00	328,72
1407	Comunicação	0,00	568,70	0,00	568,70
1414	Telefone Fixo	0,00	139,96	0,00	139,96

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 018

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1428	Provedor Internet	0,00	64,25	0,00	64,25
1435	Asinatura TV	0,00	364,49	0,00	364,49
1449	Material de Higiene e Limpeza	0,00	302,40	0,00	302,40
1463	Material de Consumo	0,00	302,40	0,00	302,40
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	0,00	264,00	0,00	264,00
1484	Consumo	0,00	264,00	0,00	264,00
1498	Despesas com Veiculos	0,00	767,36	0,00	767,36
1519	Seguros	0,00	302,96	0,00	302,96
1533	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	213,03	0,00	213,03
1540	Licenciamento	0,00	251,37	0,00	251,37
1610	Serviços de Terceiros	0,00	6.864,74	0,00	6.864,74
1617	Serviços Contábeis	0,00	1.797,40	0,00	1.797,40
1624	Honorarios Advocatícios	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1645	Monitoramento Alarme	0,00	185,00	0,00	185,00
1652	Oficineiros	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	0,00	182,34	0,00	182,34
1680	Assistente Social	0,00	200,00	0,00	200,00
1750	Despesas Judiciais	0,00	615,00	0,00	615,00
1806	Alugueis de Equipamentos	0,00	315,00	0,00	315,00
1834	Dedetização	0,00	300,00	0,00	300,00
1876	Despesas C/ Eventos	0,00	698,14	0,00	698,14
1890	Almoços	0,00	428,14	0,00	428,14
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	6.472,98	0,00	6.472,98
2002	Material de Construção	0,00	5.232,98	0,00	5.232,98
2023	Aluguel Locação	0,00	190,00	0,00	190,00
2030	Equipamento de Refrigeração	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2044	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.106,20	0,00	1.106,20
2051	Depreciações e Amortizações	0,00	1.106,20	0,00	1.106,20

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 018

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

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
Disponibilidades				
Caixa				
Caixa		1.1.01.001.00001	1.000,00D	1.000,00D
=Caixa			*****1.000,00D	*****1.000,00D
Bancos Conta Movimento				
Banco do Brasil 40.334-2		1.1.01.002.00001	195.692,06D	202.750,89D
Banco do Brasil 31.292-4		1.1.01.002.00008	0,00D	8.689,84D
Banco Caixa Ec. Federal 151-6		1.1.01.002.00010	6.941,68D	782,30D
Banco Mercantil do Brasil 0122/02045993-1		1.1.01.002.00013	2,00D	2,00D
=Bancos Conta Movimento			****202.635,74D	****212.225,03D
CDB Certificado de Deposito a Prazp				
Banco Caixa Ec. Federal 151-6		1.1.01.005.00002	0,00D	6.949,62D
Banco Mercantil do Brasil 020459993-1		1.1.01.005.00003	180.584,59D	180.839,68D
=CDB Certificado de Deposito a Prazp			****180.584,59D	****187.789,30D
=Disponibilidades			****384.220,33D	****401.014,33D
Realizavel a Curto Prazo				
Contas a Receber				
P.M.S - Ação Judicial IPTU		1.1.02.001.00006	52.121,30D	52.121,30D
=Contas a Receber			*****52.121,30D	*****52.121,30D
Despesas Antecipadas				
Premio de Seguros		1.1.02.004.00001	2.726,64D	2.423,68D
=Despesas Antecipadas			*****2.726,64D	*****2.423,68D
=Realizavel a Curto Prazo			*****54.847,94D	*****54.544,98D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			****439.068,27D	****455.559,31D
Ativo Compensado				
Imobilizado				
Edificações				
Imóveis de Uso Proprio		1.2.01.002.00001	520.446,51D	520.446,51D
Computadores e perifericos		1.2.01.002.00002	16.567,65D	16.567,65D
Equipamentos		1.2.01.002.00003	62.512,99D	62.512,99D
Móveis e Utensílios		1.2.01.002.00006	195.144,89D	195.144,89D

PAULO ROBERTO BACCELLI
PRESIDENTE

PAULO ALCEU TAVARES
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC/SP 183391/O-0

Balanço Patrimonial em 28/02/2021

Diário: 0

Folha: 16

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Veiculos		1.2.01.002.00007	69.052,72D	69.052,72D
Instalação Gradil		1.2.01.002.00008	103.935,00D	103.935,00D
=Edificações			****967.659,76D	****967.659,76D
=Imobilizado			****967.659,76D	****967.659,76D
(-) Depreciação				
(-) Depreciação Acumulada				
(-) Imóveis de Uso Proprio		1.2.02.001.00001	32.163,04C	32.163,04C
(-) Computadores e perifericos		1.2.02.001.00002	10.610,19C	10.688,53C
(-) Equipamentos		1.2.02.001.00003	42.932,99C	42.992,13C
(-) Moveis e Utensilios		1.2.02.001.00006	32.716,75C	32.819,35C
(-) Veículos		1.2.02.001.00007	66.653,82C	66.653,82C
(-) Insatalação do Gradil		1.2.02.001.00008	46.358,07C	47.224,19C
=(-) Depreciação Acumulada			****231.434,86C	****232.541,06C
=(-) Depreciação			****231.434,86C	****232.541,06C
=T o t a l - Ativo Compensado			****736.224,90D	****735.118,70D
=T o t a l - ATIVO			**1.175.293,17D	**1.190.678,01D

PAULO ROBERTO BACCELLI
PRESIDENTEPAULO ALCEU TAVARES
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC/SP 183391/O-0

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
PASSIVO CIRCULANTE				
Contas a Pagar				
Impostos a Recolher				
Salários a Pagar		2.1.01.001.00001	6.488,77C	8.864,23C
INSS a Recolher		2.1.01.001.00002	2.004,09C	1.708,65C
IRRF a Recolher		2.1.01.001.00003	21,18C	80,84C
FGTS a Recolher		2.1.01.001.00004	1.652,64C	1.430,22C
PIS a Recolher		2.1.01.001.00006	2,46C	0,00C
COFINS a Recolher		2.1.01.001.00007	11,34C	0,00C
Provisão de 13º Salário a Pagar		2.1.01.001.00009	1.199,90C	2.692,59C
FGTS sobre 13º a Recolher		2.1.01.001.00010	95,99C	215,41C
Provisão de Férias a Pagar		2.1.01.001.00011	33.642,34C	35.632,60C
FGTS sobre Férias a Recolher		2.1.01.001.00012	3.208,24C	3.367,46C
Multa Rescisória a Pagar		2.1.01.001.00013	25.774,79C	26.458,33C
C.S.L.L. a Recolher		2.1.01.001.00014	3,78C	0,00C
=Impostos a Recolher			*****74.105,52C	*****80.450,33C
=Contas a Pagar			*****74.105,52C	*****80.450,33C
Fornecedores				
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros				
Fornecedores a Pagar		2.1.02.001.00001	8.201,81C	6.310,18C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros			*****8.201,81C	*****6.310,18C
=Fornecedores			*****8.201,81C	*****6.310,18C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			*****82.307,33C	*****86.760,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Lucros/Prejuízos Acumulados				
Lucros Acumulados				
Lucros Acumulados		2.2.01.001.00001	1.304.571,56C	1.304.571,56C
=Lucros Acumulados			**1.304.571,56C	**1.304.571,56C
(-) Prejuízos Acumulados		2.2.01.002.00001	328.108,34D	328.108,34D
=Lucros/Prejuízos Acumulados			****976.463,22C	****976.463,22C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****976.463,22C	****976.463,22C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**1.058.770,55C	**1.063.223,73C

PAULO ROBERTO BACCELLI
PRESIDENTE

PAULO ALCEU TAVARES
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC/SP 183391/O-0

A T E N Ç Ã O

A T E N Ç Ã O

A T E N Ç Ã O

A T E N Ç Ã O

A T E N Ç Ã O

A T E N Ç Ã O

A T E N Ç Ã O

BALANÇO ESTÁ COM DIFERENÇA ENTRE ATIVO E PASSIVO

PAULO ROBERTO BACCELLI
PRESIDENTE

PAULO ALCEU TAVARES
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC/SP 183391/O-0

Balancete Analítico do Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 015

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	1.190.678,01	132.439,39	134.020,51	1.189.096,89
14	ATIVO CIRCULANTE	455.559,31	131.439,39	132.913,91	454.084,79
21	Disponibilidades	401.014,33	124.083,80	83.098,84	441.999,29
28	Caixa	1.000,00	910,96	910,96	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	910,96	910,96	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	212.225,03	121.882,80	82.187,88	251.919,95
49	Banco do Brasil 40.334-2	202.750,89	86.119,78	52.052,99	236.817,68
91	Banco do Brasil 31.292-4	8.689,84	23.504,02	17.650,04	14.543,82
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	782,30	800,00	1.294,10	288,20
119	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	11.459,00	11.190,75	268,25
2163	Banco Mercantil do Brasil 0122/02045993-1	2,00	0,00	0,00	2,00
217	CDB Certificado de Depósito a Prazo	187.789,30	1.290,04	0,00	189.079,34
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	6.949,62	1.290,04	0,00	8.239,66
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	180.839,68	0,00	0,00	180.839,68
245	Realizável a Curto Prazo	54.544,98	7.355,59	49.815,07	12.085,50
252	Contas a Receber	52.121,30	0,00	42.459,48	9.661,82
294	P.M.S - Ação Judicial IPTU	52.121,30	0,00	42.459,48	9.661,82
315	Adiantamentos	0,00	7.355,59	7.355,59	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	7.355,59	7.355,59	0,00
392	Despesas Antecipadas	2.423,68	0,00	0,00	2.423,68
399	Premio de Seguros	2.423,68	0,00	0,00	2.423,68
2128	Ativo Compensado	735.118,70	1.000,00	1.106,60	735.012,10
406	Imobilizado	967.659,76	1.000,00	0,00	968.659,76
413	Edificações	967.659,76	1.000,00	0,00	968.659,76
420	Imóveis de Uso Próprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e periféricos	16.567,65	0,00	0,00	16.567,65
434	Equipamentos	62.512,99	1.000,00	0,00	63.512,99
455	Móveis e Utensílios	195.144,89	0,00	0,00	195.144,89
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	-232.541,06	0,00	1.106,60	-233.647,66
483	(-) Depreciação Acumulada	-232.541,06	0,00	1.106,60	-233.647,66
490	(-) Imóveis de Uso Próprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e periféricos	-10.688,53	0,00	78,34	-10.766,87
504	(-) Equipamentos	-42.992,13	0,00	59,14	-43.051,27
525	(-) Móveis e Utensílios	-32.819,35	0,00	103,00	-32.922,35
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Instalação do Gradil	-47.224,19	0,00	866,12	-48.090,31

Balancete Analítico do Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 016

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.063.223,73	18.394,10	21.426,06	-1.066.255,69
553	PASSIVO CIRCULANTE	-86.760,51	18.394,10	21.426,06	-89.792,47
560	Contas a Pagar	-80.450,33	12.083,93	18.330,18	-86.696,58
567	Impostos a Recolher	-80.450,33	12.083,93	18.330,18	-86.696,58
574	Salários a Pagar	-8.864,23	8.864,23	9.810,69	-9.810,69
581	INSS a Recolher	-1.708,65	1.708,64	1.838,83	-1.838,84
588	IRRF a Recolher	-80,84	80,84	124,31	-124,31
595	FGTS a Recolher	-1.430,22	1.430,22	1.564,02	-1.564,02
609	PIS a Recolher	0,00	0,00	19,50	-19,50
616	COFINS a Recolher	0,00	0,00	90,00	-90,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-2.692,59	0,00	1.629,19	-4.321,78
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-215,41	0,00	130,34	-345,75
644	Provisão de Férias a Pagar	-35.632,60	0,00	2.172,26	-37.804,86
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-3.367,46	0,00	173,78	-3.541,24
658	Multa Rescisória a Pagar	-26.458,33	0,00	747,26	-27.205,59
665	C.S.L.L. a Recolher	0,00	0,00	30,00	-30,00
672	Fornecedores	-6.310,18	6.310,17	3.095,88	-3.095,89
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-6.310,18	6.310,17	3.095,88	-3.095,89
686	Fornecedores a Pagar	-6.310,18	6.310,17	3.095,88	-3.095,89
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-976.463,22	0,00	0,00	-976.463,22
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-976.463,22	0,00	0,00	-976.463,22
805	Lucros Acumulados	-1.304.571,56	0,00	0,00	-1.304.571,56
812	Lucros Acumulados	-1.304.571,56	0,00	0,00	-1.304.571,56
826	(-) Prejuízos Acumulados	328.108,34	0,00	0,00	328.108,34

Balancete Analítico do Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 017

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-127.454,28	69.543,37	64.930,29	-122.841,20
854	RECEITAS	-223.739,81	15,05	64.675,40	-288.400,16
861	Receitas	-223.739,81	15,05	64.675,40	-288.400,16
868	Donativos e Contribuições	-152.675,23	0,00	2.401,85	-155.077,08
875	Contribuições Associativas	-2.452,74	0,00	1.202,85	-3.655,59
882	Donativos Mensais	-2.340,00	0,00	1.170,00	-3.510,00
889	Donativos Eventuais	-147.882,49	0,00	29,00	-147.911,49
903	Receitas de Convenios	-29.069,82	0,00	22.157,88	-51.227,70
910	Prefeitura de Sorocaba	-29.069,82	0,00	22.157,88	-51.227,70
945	Receitas com Aluguéis	-15.977,00	0,00	7.206,00	-23.183,00
952	Imóveis	-15.422,00	0,00	6.651,00	-22.073,00
959	Outdoor	-555,00	0,00	555,00	-1.110,00
980	Receitas com Eventos	-11.496,45	15,05	2.680,00	-14.161,40
987	Almoços	-11.496,45	0,00	2.680,00	-14.176,45
1015	Especiais	0,00	15,05	0,00	15,05
1022	Receitas Financeiras	-549,88	0,00	24.407,84	-24.957,72
1029	Juros	0,00	0,00	24.394,20	-24.394,20
1036	Descontos	-3,83	0,00	0,00	-3,83
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-546,05	0,00	13,64	-559,69
1057	Outras Receitas	-12.639,11	0,00	4.985,33	-17.624,44
1071	Materiais Inservíveis - Sucata	-2.980,00	0,00	0,00	-2.980,00
1078	Credito da Nota Paulista	-1.419,78	0,00	0,00	-1.419,78
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-8.239,33	0,00	4.985,33	-13.224,66
1106	Reembolso de Despesas	-1.332,32	0,00	836,50	-2.168,82
1113	Iluminação	-1.251,27	0,00	618,26	-1.869,53
1120	SAAE	-81,05	0,00	218,24	-299,29
1155	DESPESAS	96.285,53	69.528,32	254,89	165.558,96
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	96.285,53	69.528,32	254,89	165.558,96
1162	Despesas com Pessoal	43.371,53	25.388,06	254,89	68.504,70
1169	Salários e Ordenados	31.310,95	19.210,68	0,00	50.521,63
1183	Décimo Terceiro Salário	2.692,59	1.629,19	0,00	4.321,78
1197	Vale Transporte	827,29	354,50	254,89	926,90
1204	Vale Refeição	3.006,30	1.639,80	0,00	4.646,10
1218	Férias	3.590,13	2.172,26	0,00	5.762,39
1232	Exames Medicos	420,00	42,00	0,00	462,00
1239	Horas Extras / DSR	954,02	339,63	0,00	1.293,65
1253	Uniformes	560,00	0,00	0,00	560,00
1260	Adicional Noturno	10,25	0,00	0,00	10,25
1295	Encargos Sociais	13.529,48	7.730,56	0,00	21.260,04
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.082,86	1.564,02	0,00	4.646,88
1330	Seguro de Vida	270,48	129,83	0,00	400,31
1351	FGTS sobre Ferias	287,21	173,78	0,00	460,99
1358	FGTS sobre 13º Salário	215,41	130,34	0,00	345,75
1365	Provisão Multa Rescisória	1.434,19	747,26	0,00	2.181,45
1372	Previdência Social - Cota Patronal	8.239,33	4.985,33	0,00	13.224,66

Balancete Analítico do Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 018

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1379	Despesas de Consumo	5.856,13	8.041,88	0,00	13.898,01
1386	Energia Elétrica	3.941,39	7.955,79	0,00	11.897,18
1393	Taxa de água	552,86	86,09	0,00	638,95
1400	Consumo Gás	1.361,88	0,00	0,00	1.361,88
1407	Comunicação	1.181,14	937,36	0,00	2.118,50
1414	Telefone Fixo	279,98	140,75	0,00	420,73
1428	Provedor Internet	129,88	353,20	0,00	483,08
1435	Assinatura TV	512,76	148,27	0,00	661,03
1442	Internet	258,52	295,14	0,00	553,66
1449	Material de Higiene e Limpeza	474,55	729,90	0,00	1.204,45
1463	Material de Consumo	474,55	729,90	0,00	1.204,45
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	439,00	316,56	0,00	755,56
1477	Utensílios	175,00	0,00	0,00	175,00
1484	Consumo	264,00	316,56	0,00	580,56
1498	Despesas com Veículos	1.070,32	96,03	0,00	1.166,35
1505	Estacionamento	0,00	16,00	0,00	16,00
1519	Seguros	605,92	0,00	0,00	605,92
1533	Combustíveis e Lubrificantes	213,03	80,03	0,00	293,06
1540	Licenciamento	251,37	0,00	0,00	251,37
1561	Despesas de Expediente	0,00	65,09	0,00	65,09
1568	Material de Escritório	0,00	65,09	0,00	65,09
1610	Serviços de Terceiros	12.662,95	8.327,00	0,00	20.989,95
1617	Serviços Contábeis	3.689,40	4.892,00	0,00	8.581,40
1624	Honorários Advocatórios	3.600,00	1.200,00	0,00	4.800,00
1645	Monitoramento Alarme	436,00	135,00	0,00	571,00
1652	Oficineiros	4.200,00	2.100,00	0,00	6.300,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	537,55	0,00	0,00	537,55
1680	Assistente Social	200,00	0,00	0,00	200,00
1715	Despesas Judiciais	0,00	187,33	0,00	187,33
1722	Cartorárias	0,00	187,33	0,00	187,33
1750	Outras Despesas ADM	1.230,00	941,00	0,00	2.171,00
1757	Correios e telegrafos	0,00	26,00	0,00	26,00
1799	Outras Despesas	300,00	300,00	0,00	600,00
1806	Aluguéis de Equipamentos	630,00	315,00	0,00	945,00
1834	Dedetização	300,00	300,00	0,00	600,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	0,00	7.247,27	0,00	7.247,27
1855	Impostos e Taxas Municipais	0,00	7.247,27	0,00	7.247,27
1876	Despesas C/ Eventos	968,14	270,00	0,00	1.238,14
1890	Almoços	428,14	0,00	0,00	428,14
1918	ECAD	540,00	270,00	0,00	810,00
1939	Despesas Financeiras	35,40	41,88	0,00	77,28

Balancete Analítico do Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1946	Tarifas Bancárias	35,40	39,65	0,00	75,05
1967	Juros	0,00	2,23	0,00	2,23
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	13.254,49	8.101,80	0,00	21.356,29
1988	Material de Pintura	0,00	692,80	0,00	692,80
1995	Material Eletrico	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00
2002	Material de Construção	7.374,49	4.799,10	0,00	12.173,59
2023	Aluguel Locação	2.690,00	420,00	0,00	3.110,00
2030	Equipamento de Refrigeração	3.190,00	1.050,00	0,00	4.240,00
2037	Jardinagem	0,00	34,90	0,00	34,90
2044	DEPRECIAÇÃO	2.212,40	1.106,60	0,00	3.319,00
2051	Depreciações e Amortizações	2.212,40	1.106,60	0,00	3.319,00

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 015

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	1.189.473,18	271.345,34	274.844,31	1.185.974,21
14	ATIVO CIRCULANTE	454.461,08	271.345,34	273.738,11	452.068,31
21	Disponibilidades	442.375,58	261.949,90	264.997,08	439.328,40
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	251.919,95	60.298,10	264.997,08	47.220,97
49	Banco do Brasil 40.334-2	236.817,68	25.993,45	233.937,07	28.874,06
91	Banco do Brasil 31.292-4	14.543,82	22.150,39	22.156,33	14.537,88
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	288,20	800,00	1.088,20	0,00
119	Banco do Brasil 35.132-6	268,25	11.354,26	7.815,48	3.807,03
2163	Banco Mercantil do Brasil 0122/02045993-1	2,00	0,00	0,00	2,00
126	Fundos de Investimentos	0,00	200.169,81	0,00	200.169,81
133	Banco do Brasil 40.334-2	0,00	200.169,81	0,00	200.169,81
217	CDB Certificado de Deposito a Prazp	189.455,63	1.481,99	0,00	190.937,62
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	8.239,66	1.086,60	0,00	9.326,26
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	181.215,97	395,39	0,00	181.611,36
245	Realizavel a Curto Prazo	12.085,50	9.395,44	8.741,03	12.739,91
252	Contas a Receber	9.661,82	0,00	0,00	9.661,82
294	P.M.S - Ação Judicial IPTU	9.661,82	0,00	0,00	9.661,82
315	Adiantamentos	0,00	9.395,44	8.741,03	654,41
322	Adiantamento a Empregados	0,00	7.612,51	7.612,51	0,00
336	Adiantamento de Ferias	0,00	1.782,93	1.128,52	654,41
392	Despesas Antecipadas	2.423,68	0,00	0,00	2.423,68
399	Premio de Seguros	2.423,68	0,00	0,00	2.423,68
2128	Ativo Compensado	735.012,10	0,00	1.106,20	733.905,90
406	Imobilizado	968.659,76	0,00	0,00	968.659,76
413	Edificações	968.659,76	0,00	0,00	968.659,76
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	63.512,99	0,00	0,00	63.512,99
455	Móveis e Utensílios	195.144,89	0,00	0,00	195.144,89
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	-233.647,66	0,00	1.106,20	-234.753,86
483	(-) Depreciação Acumulada	-233.647,66	0,00	1.106,20	-234.753,86
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-10.766,87	0,00	78,34	-10.845,21
504	(-) Equipamentos	-43.051,27	0,00	59,14	-43.110,41
525	(-) Moveis e Utensílios	-32.922,35	0,00	102,60	-33.024,95
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-48.090,31	0,00	866,12	-48.956,43

Balancete Analítico do Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 016

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.066.255,69	20.361,35	25.405,41	-1.071.299,75
553	PASSIVO CIRCULANTE	-89.792,47	20.361,35	25.405,41	-94.836,53
560	Contas a Pagar	-86.696,58	17.265,47	21.280,11	-90.711,22
567	Impostos a Recolher	-86.696,58	17.265,47	21.280,11	-90.711,22
574	Salários a Pagar	-9.810,69	12.327,61	12.491,03	-9.974,11
581	INSS a Recolher	-1.838,84	1.838,83	1.968,39	-1.968,40
588	IRRF a Recolher	-124,31	136,31	90,70	-78,70
595	FGTS a Recolher	-1.564,02	1.564,02	1.691,30	-1.691,30
609	PIS a Recolher	-19,50	24,70	5,20	0,00
616	COFINS a Recolher	-90,00	114,00	24,00	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-4.321,78	0,00	1.666,87	-5.988,65
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-345,75	0,00	133,35	-479,10
644	Provisão de Férias a Pagar	-37.804,86	1.222,00	2.222,49	-38.805,35
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-3.541,24	0,00	177,80	-3.719,04
658	Multa Rescisória a Pagar	-27.205,59	0,00	800,98	-28.006,57
665	C.S.L.L. a Recolher	-30,00	38,00	8,00	0,00
672	Fornecedores	-3.095,89	3.095,88	4.125,30	-4.125,31
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-3.095,89	3.095,88	4.125,30	-4.125,31
686	Fornecedores a Pagar	-3.095,89	3.095,88	4.125,30	-4.125,31
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-976.463,22	0,00	0,00	-976.463,22
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-976.463,22	0,00	0,00	-976.463,22
805	Lucros Acumulados	-1.304.571,56	0,00	0,00	-1.304.571,56
812	Lucros Acumulados	-1.304.571,56	0,00	0,00	-1.304.571,56
826	(-) Prejuízos Acumulados	328.108,34	0,00	0,00	328.108,34

Balancete Analítico do Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 017

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-123.217,49	53.749,79	45.206,76	-114.674,46
854	RECEITAS	-288.776,45	0,00	44.955,57	-333.732,02
861	Receitas	-288.776,45	0,00	44.955,57	-333.732,02
868	Donativos e Contribuições	-155.077,08	0,00	2.365,43	-157.442,51
875	Contribuições Associativas	-3.655,59	0,00	1.195,43	-4.851,02
882	Donativos Mensais	-3.510,00	0,00	1.170,00	-4.680,00
889	Donativos Eventuais	-147.911,49	0,00	0,00	-147.911,49
903	Receitas de Convenios	-51.227,70	0,00	22.151,94	-73.379,64
910	Prefeitura de Sorocaba	-51.227,70	0,00	22.151,94	-73.379,64
945	Receitas com Aluguéis	-23.183,00	0,00	10.541,00	-33.724,00
952	Imóveis	-22.073,00	0,00	9.986,00	-32.059,00
959	Outdoor	-1.110,00	0,00	555,00	-1.665,00
980	Receitas com Eventos	-14.161,40	0,00	3.080,00	-17.241,40
987	Almoços	-14.176,45	0,00	3.080,00	-17.256,45
1015	Especiais	15,05	0,00	0,00	15,05
1022	Receitas Financeiras	-25.334,01	0,00	581,30	-25.915,31
1029	Juros	-24.394,20	0,00	0,00	-24.394,20
1036	Descontos	-3,83	0,00	0,00	-3,83
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-935,98	0,00	581,30	-1.517,28
1057	Outras Receitas	-17.624,44	0,00	5.100,62	-22.725,06
1071	Materiais Inservíveis - Sucata	-2.980,00	0,00	0,00	-2.980,00
1078	Credito da Nota Paulista	-1.419,78	0,00	0,00	-1.419,78
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-13.224,66	0,00	5.100,62	-18.325,28
1106	Reembolso de Despesas	-2.168,82	0,00	1.135,28	-3.304,10
1113	Iluminação	-1.869,53	0,00	1.016,62	-2.886,15
1120	SAAE	-299,29	0,00	118,66	-417,95
1155	DESPESAS	165.558,96	53.749,79	251,19	219.057,56
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	165.558,96	53.749,79	251,19	219.057,56
1162	Despesas com Pessoal	68.504,70	27.011,08	251,19	95.264,59
1169	Salários e Ordenados	50.521,63	19.663,04	83,12	70.101,55
1183	Décimo Terceiro Salário	4.321,78	1.666,87	0,00	5.988,65
1197	Vale Transporte	926,90	619,50	168,07	1.378,33
1204	Vale Refeição	4.646,10	1.639,80	0,00	6.285,90
1218	Férias	5.762,39	2.222,49	0,00	7.984,88
1232	Exames Medicos	462,00	860,00	0,00	1.322,00
1239	Horas Extras / DSR	1.293,65	339,38	0,00	1.633,03
1253	Uniformes	560,00	0,00	0,00	560,00
1260	Adicional Noturno	10,25	0,00	0,00	10,25
1295	Encargos Sociais	21.260,04	8.044,70	0,00	29.304,74
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	4.646,88	1.691,30	0,00	6.338,18
1330	Seguro de Vida	400,31	140,65	0,00	540,96
1351	FGTS sobre Ferias	460,99	177,80	0,00	638,79
1358	FGTS sobre 13º Salário	345,75	133,35	0,00	479,10
1365	Provisão Multa Rescisória	2.181,45	800,98	0,00	2.982,43
1372	Previdência Social - Cota Patronal	13.224,66	5.100,62	0,00	18.325,28

Balancete Analítico do Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 018

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1379	Despesas de Consumo	13.898,01	3.843,98	0,00	17.741,99
1386	Energia Elétrica	11.897,18	3.621,46	0,00	15.518,64
1393	Taxa de água	638,95	222,52	0,00	861,47
1400	Consumo Gás	1.361,88	0,00	0,00	1.361,88
1407	Comunicação	2.118,50	668,54	0,00	2.787,04
1414	Telefone Fixo	420,73	139,96	0,00	560,69
1428	Provedor Internet	483,08	86,85	0,00	569,93
1435	Assinatura TV	661,03	148,27	0,00	809,30
1442	Internet	553,66	293,46	0,00	847,12
1449	Material de Higiene e Limpeza	1.204,45	0,00	0,00	1.204,45
1463	Material de Consumo	1.204,45	0,00	0,00	1.204,45
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	755,56	2.387,35	0,00	3.142,91
1477	Utensílios	175,00	0,00	0,00	175,00
1484	Consumo	580,56	2.212,35	0,00	2.792,91
1491	Manutenção de Utensílios	0,00	175,00	0,00	175,00
1498	Despesas com Veículos	1.166,35	530,30	0,00	1.696,65
1505	Estacionamento	16,00	0,00	0,00	16,00
1519	Seguros	605,92	0,00	0,00	605,92
1533	Combustíveis e Lubrificantes	293,06	530,30	0,00	823,36
1540	Licenciamento	251,37	0,00	0,00	251,37
1561	Despesas de Expediente	65,09	0,00	0,00	65,09
1568	Material de Escritório	65,09	0,00	0,00	65,09
1610	Serviços de Terceiros	20.989,95	5.564,91	0,00	26.554,86
1617	Serviços Contábeis	8.581,40	1.892,00	0,00	10.473,40
1624	Honorários Advocáticos	4.800,00	1.200,00	0,00	6.000,00
1645	Monitoramento Alarme	571,00	197,00	0,00	768,00
1652	Oficineiros	6.300,00	2.100,00	0,00	8.400,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	537,55	175,91	0,00	713,46
1680	Assistente Social	200,00	0,00	0,00	200,00
1715	Despesas Judiciais	187,33	0,00	0,00	187,33
1722	Cartorárias	187,33	0,00	0,00	187,33
1750	Outras Despesas ADM	2.171,00	615,00	0,00	2.786,00
1757	Correios e telegrafos	26,00	0,00	0,00	26,00
1799	Outras Despesas	600,00	0,00	0,00	600,00
1806	Aluguéis de Equipamentos	945,00	315,00	0,00	1.260,00
1834	Dedetização	600,00	300,00	0,00	900,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	7.247,27	0,00	0,00	7.247,27
1855	Impostos e Taxas Municipais	7.247,27	0,00	0,00	7.247,27
1876	Despesas C/ Eventos	1.238,14	270,00	0,00	1.508,14
1890	Almoços	428,14	0,00	0,00	428,14
1918	ECAD	810,00	270,00	0,00	1.080,00

Balancete Analítico do Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1939	Despesas Financeiras	77,28	17,70	0,00	94,98
1946	Tarifas Bancárias	75,05	17,70	0,00	92,75
1967	Juros	2,23	0,00	0,00	2,23
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	21.356,29	3.690,03	0,00	25.046,32
1988	Material de Pintura	692,80	713,50	0,00	1.406,30
1995	Material Eletrico	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
2002	Material de Construção	12.173,59	2.116,53	0,00	14.290,12
2023	Aluguel Locação	3.110,00	860,00	0,00	3.970,00
2030	Equipamento de Refrigeração	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00
2037	Jardinagem	34,90	0,00	0,00	34,90
2044	DEPRECIAÇÃO	3.319,00	1.106,20	0,00	4.425,20
2051	Depreciações e Amortizações	3.319,00	1.106,20	0,00	4.425,20

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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	1.185.696,80	73.220,81	92.481,02	1.166.436,59
14	ATIVO CIRCULANTE	452.068,31	73.220,81	91.374,82	433.914,30
21	Disponibilidades	439.328,40	62.440,50	81.930,09	419.838,81
28	Caixa	1.000,00	797,99	797,99	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	797,99	797,99	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	47.220,97	60.723,02	81.132,10	26.811,89
49	Banco do Brasil 40.334-02	28.874,06	17.873,26	39.064,64	7.682,68
91	Banco do Brasil 31.292-4	14.537,88	21.822,38	21.822,38	14.537,88
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	800,00	17,70	782,30
119	Banco do Brasil 35.132-6	3.807,03	20.227,38	20.227,38	3.807,03
2163	Banco Mercantil do Brasil 0122/02045993-1	2,00	0,00	0,00	2,00
126	Fundos de Investimentos	200.169,81	387,05	0,00	200.556,86
133	Banco do Brasil 40.334-2	200.169,81	387,05	0,00	200.556,86
217	CDB Certificado de Deposito a Prazp	190.937,62	532,44	0,00	191.470,06
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	9.326,26	22,44	0,00	9.348,70
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	181.611,36	510,00	0,00	182.121,36
245	Realizavel a Curto Prazo	12.739,91	10.780,31	9.444,73	14.075,49
252	Contas a Receber	9.661,82	0,00	0,00	9.661,82
294	P.M.S - Ação Judicial IPTU	9.661,82	0,00	0,00	9.661,82
315	Adiantamentos	654,41	10.780,31	9.444,73	1.989,99
322	Adiantamento a Empregados	0,00	7.284,50	7.284,50	0,00
336	Adiantamento de Ferias	654,41	3.495,81	2.160,23	1.989,99
392	Despesas Antecipadas	2.423,68	0,00	0,00	2.423,68
399	Premio de Seguros	2.423,68	0,00	0,00	2.423,68
2128	Ativo Compensado	733.628,49	0,00	1.106,20	732.522,29
406	Imobilizado	968.659,76	0,00	0,00	968.659,76
413	Edificações	968.659,76	0,00	0,00	968.659,76
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	195.144,89	0,00	0,00	195.144,89
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	-235.031,27	0,00	1.106,20	-236.137,47
483	(-) Depreciação Acumulada	-235.031,27	0,00	1.106,20	-236.137,47
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-10.845,21	0,00	78,34	-10.923,55
504	(-) Equipamentos	-43.110,41	0,00	59,14	-43.169,55
525	(-) Moveis e Utensílios	-33.024,95	0,00	102,60	-33.127,55
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-49.233,84	0,00	866,12	-50.099,96

Balancete Analítico do Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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	-1.071.022,34	19.446,84	20.774,54	-1.072.350,04
553	PASSIVO CIRCULANTE	-94.836,53	19.446,84	20.774,54	-96.164,23
560	Contas a Pagar	-90.711,22	16.035,04	13.285,33	-87.961,51
567	Impostos a Recolher	-90.711,22	16.035,04	13.285,33	-87.961,51
574	Salários a Pagar	-9.974,11	9.974,11	9.473,77	-9.473,77
581	INSS a Recolher	-1.968,40	1.968,39	3.050,50	-3.050,51
588	IRRF a Recolher	-78,70	78,70	761,06	-761,06
595	FGTS a Recolher	-1.691,30	1.691,30	0,00	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-5.988,65	0,00	0,00	-5.988,65
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-479,10	0,00	0,00	-479,10
644	Provisão de Férias a Pagar	-38.805,35	2.322,54	0,00	-36.482,81
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-3.719,04	0,00	0,00	-3.719,04
658	Multa Rescisória a Pagar	-28.006,57	0,00	0,00	-28.006,57
672	Fornecedores	-4.125,31	3.411,80	7.489,21	-8.202,72
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-4.125,31	3.411,80	7.489,21	-8.202,72
686	Fornecedores a Pagar	-4.125,31	3.411,80	7.489,21	-8.202,72
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-976.185,81	0,00	0,00	-976.185,81
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-976.185,81	0,00	0,00	-976.185,81
805	Lucros Acumulados	-1.304.294,15	0,00	0,00	-1.304.294,15
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 01/05/2021 até 31/05/2021

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	-114.674,46	53.130,37	32.542,46	-94.086,55
854	RECEITAS	-333.732,02	0,00	32.185,09	-365.917,11
861	Receitas	-333.732,02	0,00	32.185,09	-365.917,11
868	Donativos e Contribuições	-157.442,51	0,00	2.353,05	-159.795,56
875	Contribuições Associativas	-4.851,02	0,00	1.183,05	-6.034,07
882	Donativos Mensais	-4.680,00	0,00	1.170,00	-5.850,00
889	Donativos Eventuais	-147.911,49	0,00	0,00	-147.911,49
903	Receitas de Convenios	-73.379,64	0,00	18.344,91	-91.724,55
910	Prefeitura de Sorocaba	-73.379,64	0,00	18.344,91	-91.724,55
945	Receitas com Aluguéis	-33.724,00	0,00	8.621,00	-42.345,00
952	Imóveis	-32.059,00	0,00	8.066,00	-40.125,00
959	Outdoor	-1.665,00	0,00	555,00	-2.220,00
980	Receitas com Eventos	-17.241,40	0,00	1.280,00	-18.521,40
987	Almoços	-17.256,45	0,00	1.280,00	-18.536,45
1015	Especiais	15,05	0,00	0,00	15,05
1022	Receitas Financeiras	-25.915,31	0,00	919,49	-26.834,80
1029	Juros	-24.394,20	0,00	0,00	-24.394,20
1036	Descontos	-3,83	0,00	0,00	-3,83
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-1.517,28	0,00	919,49	-2.436,77
1057	Outras Receitas	-22.725,06	0,00	0,00	-22.725,06
1071	Materiais Inservíveis - Sucata	-2.980,00	0,00	0,00	-2.980,00
1078	Credito da Nota Paulista	-1.419,78	0,00	0,00	-1.419,78
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-18.325,28	0,00	0,00	-18.325,28
1106	Reembolso de Despesas	-3.304,10	0,00	666,64	-3.970,74
1113	Iluminação	-2.886,15	0,00	617,64	-3.503,79
1120	SAAE	-417,95	0,00	49,00	-466,95
1155	DESPESAS	219.057,56	53.130,37	357,37	271.830,56
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	219.057,56	53.130,37	357,37	271.830,56
1162	Despesas com Pessoal	95.264,59	22.498,61	357,37	117.405,83
1169	Salários e Ordenados	70.101,55	18.957,96	44,90	89.014,61
1183	Décimo Terceiro Salário	5.988,65	0,00	0,00	5.988,65
1197	Vale Transporte	1.378,33	808,30	312,47	1.874,16
1204	Vale Refeição	6.285,90	1.639,80	0,00	7.925,70
1218	Férias	7.984,88	0,00	0,00	7.984,88
1232	Exames Medicos	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00
1239	Horas Extras / DSR	1.633,03	290,55	0,00	1.923,58
1253	Uniformes	560,00	802,00	0,00	1.362,00
1260	Adicional Noturno	10,25	0,00	0,00	10,25
1295	Encargos Sociais	29.304,74	140,65	0,00	29.445,39
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	6.338,18	0,00	0,00	6.338,18
1330	Seguro de Vida	540,96	140,65	0,00	681,61
1351	FGTS sobre Ferias	638,79	0,00	0,00	638,79
1358	FGTS sobre 13º Salário	479,10	0,00	0,00	479,10
1365	Provisão Multa Rescisória	2.982,43	0,00	0,00	2.982,43
1372	Previdência Social - Cota Patronal	18.325,28	0,00	0,00	18.325,28

Balancete Analítico do Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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	17.741,99	4.102,57	0,00	21.844,56
1386	Energia Elétrica	15.518,64	3.950,44	0,00	19.469,08
1393	Taxa de água	861,47	152,13	0,00	1.013,60
1400	Consumo Gás	1.361,88	0,00	0,00	1.361,88
1407	Comunicação	2.787,04	780,12	0,00	3.567,16
1414	Telefone Fixo	560,69	139,96	0,00	700,65
1428	Provedor Internet	569,93	196,75	0,00	766,68
1435	Assinatura TV	809,30	148,27	0,00	957,57
1442	Internet	847,12	295,14	0,00	1.142,26
1449	Material de Higiene e Limpeza	1.204,45	653,20	0,00	1.857,65
1456	Utensílios	0,00	2,00	0,00	2,00
1463	Material de Consumo	1.204,45	651,20	0,00	1.855,65
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	3.142,91	32,93	0,00	3.175,84
1477	Utensílios	175,00	0,00	0,00	175,00
1484	Consumo	2.792,91	32,93	0,00	2.825,84
1491	Manutenção de Utensílios	175,00	0,00	0,00	175,00
1498	Despesas com Veículos	1.696,65	1.047,77	0,00	2.744,42
1505	Estacionamento	16,00	0,00	0,00	16,00
1512	Conservação e Manutenção	0,00	642,40	0,00	642,40
1519	Seguros	605,92	0,00	0,00	605,92
1533	Combustíveis e Lubrificantes	823,36	405,37	0,00	1.228,73
1540	Licenciamento	251,37	0,00	0,00	251,37
1561	Despesas de Expediente	65,09	68,58	0,00	133,67
1568	Material de Escritório	65,09	41,98	0,00	107,07
1596	Despesas com Projeto	0,00	26,60	0,00	26,60
1610	Serviços de Terceiros	26.554,86	12.246,08	0,00	38.800,94
1617	Serviços Contábeis	10.473,40	1.892,00	0,00	12.365,40
1624	Honorários Advocatícios	6.000,00	7.883,17	0,00	13.883,17
1645	Monitoramento Alarme	768,00	195,00	0,00	963,00
1652	Oficinas	8.400,00	2.100,00	0,00	10.500,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	713,46	175,91	0,00	889,37
1680	Assistente Social	200,00	0,00	0,00	200,00
1715	Despesas Judiciais	187,33	0,00	0,00	187,33
1722	Cartorárias	187,33	0,00	0,00	187,33
1750	Outras Despesas ADM	2.786,00	828,81	0,00	3.614,81
1757	Correios e telefones	26,00	0,00	0,00	26,00
1785	Medicamentos	0,00	63,81	0,00	63,81
1799	Outras Despesas	600,00	150,00	0,00	750,00
1806	Aluguéis de Equipamentos	1.260,00	315,00	0,00	1.575,00
1834	Detetização	900,00	300,00	0,00	1.200,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	7.247,27	0,00	0,00	7.247,27
1855	Impostos e Taxas Municipais	7.247,27	0,00	0,00	7.247,27

Balancete Analítico do Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1876	Despesas C/ Eventos	1.508,14	2.411,10	0,00	3.919,24
1890	Almoços	428,14	2.141,10	0,00	2.569,24
1918	ECAD	1.080,00	270,00	0,00	1.350,00
1939	Despesas Financeiras	94,98	17,70	0,00	112,68
1946	Tarifas Bancárias	92,75	17,70	0,00	110,45
1967	Juros	2,23	0,00	0,00	2,23
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	25.046,32	7.196,05	0,00	32.242,37
1988	Material de Pintura	1.406,30	0,00	0,00	1.406,30
1995	Material Eletrico	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
2002	Material de Construção	14.290,12	4.376,05	0,00	18.666,17
2016	Mão de Obra	0,00	280,00	0,00	280,00
2023	Aluguel Locação	3.970,00	440,00	0,00	4.410,00
2030	Equipamento de Refrigeração	4.240,00	2.100,00	0,00	6.340,00
2037	Jardinagem	34,90	0,00	0,00	34,90
2044	DEPRECIAÇÃO	4.425,20	1.106,20	0,00	5.531,40
2051	Depreciações e Amortizações	4.425,20	1.106,20	0,00	5.531,40

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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	1.165.853,22	75.969,38	100.383,08	1.141.439,52
14	ATIVO CIRCULANTE	433.330,93	75.969,38	99.276,88	410.023,43
21	Disponibilidades	419.255,44	66.446,69	89.950,47	395.751,66
28	Caixa	1.000,00	1.945,79	1.945,79	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	1.945,79	1.945,79	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	26.228,52	57.872,38	82.803,97	1.296,93
49	Banco do Brasil 40.334-02	7.099,31	37.835,51	43.639,89	1.294,93
91	Banco do Brasil 31.292-4	14.537,88	13.597,07	28.134,95	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	782,30	4.800,00	5.582,30	0,00
119	Banco do Brasil 35.132-6	3.807,03	1.639,80	5.446,83	0,00
2163	Banco Mercantil do Brasil 0122/02045993-1	2,00	0,00	0,00	2,00
126	Fundos de Investimentos	200.556,86	458,16	5.200,71	195.814,31
133	Banco do Brasil 40.334-2	200.556,86	458,16	5.200,71	195.814,31
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	191.470,06	6.170,36	0,00	197.640,42
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	9.348,70	5.587,26	0,00	14.935,96
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	182.121,36	583,10	0,00	182.704,46
245	Realizavel a Curto Prazo	14.075,49	9.522,69	9.326,41	14.271,77
252	Contas a Receber	9.661,82	0,00	0,00	9.661,82
294	P.M.S - Ação Judicial IPTU	9.661,82	0,00	0,00	9.661,82
315	Adiantamentos	1.989,99	9.522,69	9.326,41	2.186,27
322	Adiantamento a Empregados	0,00	7.381,32	7.381,32	0,00
336	Adiantamento de Ferias	1.989,99	2.141,37	1.945,09	2.186,27
392	Despesas Antecipadas	2.423,68	0,00	0,00	2.423,68
399	Premio de Seguros	2.423,68	0,00	0,00	2.423,68
2128	Ativo Compensado	732.522,29	0,00	1.106,20	731.416,09
406	Imobilizado	968.659,76	0,00	0,00	968.659,76
413	Edificações	968.659,76	0,00	0,00	968.659,76
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	195.144,89	0,00	0,00	195.144,89
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	-236.137,47	0,00	1.106,20	-237.243,67
483	(-) Depreciação Acumulada	-236.137,47	0,00	1.106,20	-237.243,67
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-10.923,55	0,00	78,34	-11.001,89
504	(-) Equipamentos	-43.169,55	0,00	59,14	-43.228,69
525	(-) Moveis e Utensílios	-33.127,55	0,00	102,60	-33.230,15
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-50.099,96	0,00	866,12	-50.966,08

Balancete Analítico do Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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	-1.074.072,13	24.665,75	29.727,56	-1.079.133,94
553	PASSIVO CIRCULANTE	-97.886,32	24.665,75	29.727,56	-102.948,13
560	Contas a Pagar	-89.683,60	16.463,04	20.604,42	-93.824,98
567	Impostos a Recolher	-89.683,60	16.463,04	20.604,42	-93.824,98
574	Salários a Pagar	-9.473,77	9.473,77	11.325,80	-11.325,80
581	INSS a Recolher	-3.050,51	3.050,50	1.956,91	-1.956,92
588	IRRF a Recolher	-761,06	80,39	138,52	-819,19
595	FGTS a Recolher	-1.722,09	1.722,09	1.873,83	-1.873,83
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-5.988,65	0,00	1.757,39	-7.746,04
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-479,10	0,00	140,59	-619,69
644	Provisão de Férias a Pagar	-36.482,81	2.136,29	2.343,18	-36.689,70
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-3.719,04	0,00	187,45	-3.906,49
658	Multa Rescisória a Pagar	-28.006,57	0,00	880,75	-28.887,32
672	Fornecedores	-8.202,72	8.202,71	9.123,14	-9.123,15
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-8.202,72	8.202,71	9.123,14	-9.123,15
686	Fornecedores a Pagar	-8.202,72	8.202,71	9.123,14	-9.123,15
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-976.185,81	0,00	0,00	-976.185,81
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-976.185,81	0,00	0,00	-976.185,81
805	Lucros Acumulados	-1.304.294,15	0,00	0,00	-1.304.294,15
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 01/06/2021 até 30/06/2021

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	-91.781,09	67.459,90	37.984,39	-62.305,58
854	RECEITAS	-365.917,11	0,00	37.562,09	-403.479,20
861	Receitas	-365.917,11	0,00	37.562,09	-403.479,20
868	Donativos e Contribuições	-159.795,56	0,00	2.333,25	-162.128,81
875	Contribuições Associativas	-6.034,07	0,00	1.163,25	-7.197,32
882	Donativos Mensais	-5.850,00	0,00	1.170,00	-7.020,00
889	Donativos Eventuais	-147.911,49	0,00	0,00	-147.911,49
903	Receitas de Convenios	-91.724,55	0,00	6.215,75	-97.940,30
910	Prefeitura de Sorocaba	-91.724,55	0,00	6.215,75	-97.940,30
945	Receitas com Aluguéis	-42.345,00	0,00	8.544,00	-50.889,00
952	Imóveis	-40.125,00	0,00	7.994,00	-48.119,00
959	Outdoor	-2.220,00	0,00	550,00	-2.770,00
980	Receitas com Eventos	-18.521,40	0,00	11.018,70	-29.540,10
987	Almoços	-18.536,45	0,00	11.018,70	-29.555,15
1015	Especiais	15,05	0,00	0,00	15,05
1022	Receitas Financeiras	-26.834,80	0,00	1.069,82	-27.904,62
1029	Juros	-24.394,20	0,00	0,00	-24.394,20
1036	Descontos	-3,83	0,00	0,00	-3,83
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-2.436,77	0,00	1.069,82	-3.506,59
1057	Outras Receitas	-22.725,06	0,00	7.623,03	-30.348,09
1071	Materiais Inservíveis - Sucata	-2.980,00	0,00	0,00	-2.980,00
1078	Credito da Nota Paulista	-1.419,78	0,00	0,00	-1.419,78
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-18.325,28	0,00	5.377,61	-23.702,89
2142	Restituição do PIS	0,00	0,00	2.245,42	-2.245,42
1106	Reembolso de Despesas	-3.970,74	0,00	757,54	-4.728,28
1113	Iluminação	-3.503,79	0,00	707,35	-4.211,14
1120	SAAE	-466,95	0,00	50,19	-517,14
1155	DESPESAS	274.136,02	67.459,90	422,30	341.173,62
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	274.136,02	67.459,90	422,30	341.173,62
1162	Despesas com Pessoal	117.405,83	27.620,32	422,30	144.603,85
1169	Salários e Ordenados	89.014,61	20.696,65	44,90	109.666,36
1183	Décimo Terceiro Salário	5.988,65	1.757,39	0,00	7.746,04
1197	Vale Transporte	1.874,16	395,30	377,40	1.892,06
1204	Vale Refeição	7.925,70	1.639,80	0,00	9.565,50
1218	Férias	7.984,88	2.343,18	0,00	10.328,06
1232	Exames Medicos	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00
1239	Horas Extras / DSR	1.923,58	788,00	0,00	2.711,58
1253	Uniformes	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00
1260	Adicional Noturno	10,25	0,00	0,00	10,25
1295	Encargos Sociais	31.167,48	8.600,88	0,00	39.768,36
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8.060,27	1.873,83	0,00	9.934,10
1330	Seguro de Vida	681,61	140,65	0,00	822,26
1351	FGTS sobre Férias	638,79	187,45	0,00	826,24
1358	FGTS sobre 13º Salário	479,10	140,59	0,00	619,69
1365	Provisão Multa Rescisória	2.982,43	880,75	0,00	3.863,18

Balancete Analítico do Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1372	Previdência Social - Cota Patronal	18.325,28	5.377,61	0,00	23.702,89
1379	Despesas de Consumo	21.844,56	5.150,86	0,00	26.995,42
1386	Energia Elétrica	19.469,08	3.255,51	0,00	22.724,59
1393	Taxa de água	1.013,60	235,67	0,00	1.249,27
1400	Consumo Gás	1.361,88	1.659,68	0,00	3.021,56
1407	Comunicação	4.150,53	76,28	0,00	4.226,81
1414	Telefone Fixo	840,61	0,00	0,00	840,61
1428	Provedor Internet	766,68	76,28	0,00	842,96
1435	Assinatura TV	1.105,84	0,00	0,00	1.105,84
1442	Internet	1.437,40	0,00	0,00	1.437,40
1449	Material de Higiene e Limpeza	1.857,65	211,64	0,00	2.069,29
1456	Utensílios	2,00	211,64	0,00	213,64
1463	Material de Consumo	1.855,65	0,00	0,00	1.855,65
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	3.175,84	1.114,12	0,00	4.289,96
1477	Utensílios	175,00	0,00	0,00	175,00
1484	Consumo	2.825,84	659,12	0,00	3.484,96
1491	Manutenção de Utensílios	175,00	455,00	0,00	630,00
1498	Despesas com Veículos	2.744,42	811,02	0,00	3.555,44
1505	Estacionamento	16,00	18,00	0,00	34,00
1512	Conservação e Manutenção	642,40	170,00	0,00	812,40
1519	Seguros	605,92	0,00	0,00	605,92
1533	Combustíveis e Lubrificantes	1.228,73	623,02	0,00	1.851,75
1540	Licenciamento	251,37	0,00	0,00	251,37
1561	Despesas de Expediente	133,67	1.271,00	0,00	1.404,67
1568	Material de Escritório	107,07	153,00	0,00	260,07
1575	Material de Informática	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00
1596	Despesas com Projeto	26,60	0,00	0,00	26,60
1610	Serviços de Terceiros	38.800,94	5.390,01	0,00	44.190,95
1617	Serviços Contábeis	12.365,40	1.892,00	0,00	14.257,40
1624	Honorários Advocatícios	13.883,17	449,08	0,00	14.332,25
1645	Monitoramento Alarme	963,00	774,71	0,00	1.737,71
1652	Oficineiros	10.500,00	2.100,00	0,00	12.600,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	889,37	174,22	0,00	1.063,59
1680	Assistente Social	200,00	0,00	0,00	200,00
1715	Despesas Judiciais	187,33	0,00	0,00	187,33
1722	Cartorárias	187,33	0,00	0,00	187,33
1750	Outras Despesas ADM	3.614,81	684,25	0,00	4.299,06
1757	Correios e telegrafos	26,00	19,25	0,00	45,25
1764	Contribuições p/ o sindicato	0,00	50,00	0,00	50,00
1785	Medicamentos	63,81	0,00	0,00	63,81
1799	Outras Despesas	750,00	0,00	0,00	750,00
1806	Aluguéis de Equipamentos	1.575,00	315,00	0,00	1.890,00
1834	Dedetização	1.200,00	300,00	0,00	1.500,00

Balancete Analítico do Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	7.247,27	0,00	0,00	7.247,27
1855	Impostos e Taxas Municipais	7.247,27	0,00	0,00	7.247,27
1876	Despesas C/ Eventos	3.919,24	7.858,01	0,00	11.777,25
1890	Almoços	2.569,24	7.588,01	0,00	10.157,25
1918	ECAD	1.350,00	270,00	0,00	1.620,00
1939	Despesas Financeiras	112,68	25,15	0,00	137,83
1946	Tarifas Bancárias	110,45	23,60	0,00	134,05
1967	Juros	2,23	1,55	0,00	3,78
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	32.242,37	7.540,16	0,00	39.782,53
1988	Material de Pintura	1.406,30	0,00	0,00	1.406,30
1995	Material Eletrico	1.105,00	1.440,57	0,00	2.545,57
2002	Material de Construção	18.666,17	4.736,61	0,00	23.402,78
2016	Mão de Obra	280,00	190,00	0,00	470,00
2023	Aluguel Locação	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
2030	Equipamento de Refrigeração	6.340,00	1.050,00	0,00	7.390,00
2037	Jardinagem	34,90	122,98	0,00	157,88
2044	DEPRECIAÇÃO	5.531,40	1.106,20	0,00	6.637,60
2051	Depreciações e Amortizações	5.531,40	1.106,20	0,00	6.637,60

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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	1.140.225,68	159.122,43	126.600,66	1.172.747,45
14	ATIVO CIRCULANTE	408.809,59	154.982,43	125.464,63	438.327,39
21	Disponibilidades	395.749,66	142.409,95	117.969,67	420.189,94
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	1.294,93	141.170,30	89.156,46	53.308,77
49	Banco do Brasil 40.334-02	1.294,93	94.130,43	61.832,01	33.593,35
91	Banco do Brasil 31.292-4	0,00	26.667,04	12.129,15	14.537,89
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	1.400,00	29,50	1.370,50
119	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	18.972,83	15.165,80	3.807,03
126	Fundos de Investimentos	195.814,31	509,59	28.813,21	167.510,69
133	Banco do Brasil 40.334-2	195.814,31	509,59	28.813,21	167.510,69
217	CDB Certificado de Deposito a Prazp	197.640,42	730,06	0,00	198.370,48
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	14.935,96	47,79	0,00	14.983,75
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	182.704,46	682,27	0,00	183.386,73
245	Realizavel a Curto Prazo	13.059,93	12.572,48	7.494,96	18.137,45
252	Contas a Receber	9.661,82	0,00	0,00	9.661,82
294	P.M.S - Ação Judicial IPTU	9.661,82	0,00	0,00	9.661,82
315	Adiantamentos	2.186,27	12.572,48	7.192,00	7.566,75
322	Adiantamento a Empregados	0,00	7.192,00	7.192,00	0,00
336	Adiantamento de Ferias	2.186,27	0,00	0,00	2.186,27
343	Adiantamento de Rescisão	0,00	5.380,48	0,00	5.380,48
392	Despesas Antecipadas	1.211,84	0,00	302,96	908,88
399	Premio de Seguros	1.211,84	0,00	302,96	908,88
2128	Ativo Compensado	731.416,09	4.140,00	1.136,03	734.420,06
406	Imobilizado	968.659,76	4.140,00	0,00	972.799,76
413	Edificações	968.659,76	4.140,00	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	195.144,89	4.140,00	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	-237.243,67	0,00	1.136,03	-238.379,70
483	(-) Depreciação Acumulada	-237.243,67	0,00	1.136,03	-238.379,70
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-11.001,89	0,00	73,67	-11.075,56
504	(-) Equipamentos	-43.228,69	0,00	59,14	-43.287,83
525	(-) Moveis e Utensílios	-33.230,15	0,00	137,10	-33.367,25
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-50.966,08	0,00	866,12	-51.832,20

Balancete Analítico do Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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	-1.079.133,94	31.225,24	46.159,75	-1.094.068,45
553	PASSIVO CIRCULANTE	-102.948,13	31.225,24	46.159,75	-117.882,64
560	Contas a Pagar	-93.824,98	22.102,10	28.245,69	-99.968,57
567	Impostos a Recolher	-93.824,98	22.102,10	28.245,69	-99.968,57
574	Salários a Pagar	-11.325,80	11.325,80	18.389,26	-18.389,26
581	INSS a Recolher	-1.956,92	1.956,91	2.143,86	-2.143,87
588	IRRF a Recolher	-819,19	157,77	211,73	-873,15
595	FGTS a Recolher	-1.873,83	1.873,83	1.885,37	-1.885,37
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-7.746,04	1.092,84	1.873,58	-8.526,78
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-619,69	0,00	149,89	-769,58
644	Provisão de Férias a Pagar	-36.689,70	4.162,21	2.498,11	-35.025,60
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-3.906,49	0,00	199,85	-4.106,34
658	Multa Rescisória a Pagar	-28.887,32	1.532,74	894,04	-28.248,62
672	Fornecedores	-9.123,15	9.123,14	17.914,06	-17.914,07
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-9.123,15	9.123,14	17.914,06	-17.914,07
686	Fornecedores a Pagar	-9.123,15	9.123,14	17.914,06	-17.914,07
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-976.185,81	0,00	0,00	-976.185,81
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-976.185,81	0,00	0,00	-976.185,81
805	Lucros Acumulados	-1.304.294,15	0,00	0,00	-1.304.294,15
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 01/07/2021 até 31/07/2021

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	-61.091,74	83.523,44	101.110,70	-78.679,00
854	RECEITAS	-403.479,20	0,00	99.677,96	-503.157,16
861	Receitas	-403.479,20	0,00	99.677,96	-503.157,16
868	Donativos e Contribuições	-162.128,81	0,00	4.906,35	-167.035,16
875	Contribuições Associativas	-7.197,32	0,00	1.153,35	-8.350,67
882	Donativos Mensais	-7.020,00	0,00	1.170,00	-8.190,00
889	Donativos Eventuais	-147.911,49	0,00	2.583,00	-150.494,49
903	Receitas de Convenios	-97.940,30	0,00	30.474,07	-128.414,37
910	Prefeitura de Sorocaba	-97.940,30	0,00	30.474,07	-128.414,37
945	Receitas com Aluguéis	-50.889,00	0,00	21.171,00	-72.060,00
952	Imóveis	-48.119,00	0,00	20.616,00	-68.735,00
959	Outdoor	-2.770,00	0,00	555,00	-3.325,00
980	Receitas com Eventos	-29.540,10	0,00	31.840,00	-61.380,10
987	Almoços	-29.555,15	0,00	31.840,00	-61.395,15
1015	Especiais	15,05	0,00	0,00	15,05
1022	Receitas Financeiras	-27.904,62	0,00	1.239,65	-29.144,27
1029	Juros	-24.394,20	0,00	0,00	-24.394,20
1036	Descontos	-3,83	0,00	0,00	-3,83
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-3.506,59	0,00	1.239,65	-4.746,24
1057	Outras Receitas	-30.348,09	0,00	9.211,87	-39.559,96
1071	Materiais Inservíveis - Sucata	-2.980,00	0,00	0,00	-2.980,00
1078	Credito da Nota Paulista	-1.419,78	0,00	0,00	-1.419,78
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-23.702,89	0,00	5.733,17	-29.436,06
2142	Restituição do PIS	-2.245,42	0,00	3.478,70	-5.724,12
1106	Reembolso de Despesas	-4.728,28	0,00	835,02	-5.563,30
1113	Iluminação	-4.211,14	0,00	802,21	-5.013,35
1120	SAAE	-517,14	0,00	32,81	-549,95
1155	DESPESAS	342.387,46	83.523,44	1.432,74	424.478,16
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	342.387,46	83.523,44	1.432,74	424.478,16
1162	Despesas com Pessoal	144.603,85	31.450,13	1.432,74	174.621,24
1169	Salários e Ordenados	109.666,36	20.131,91	339,67	129.458,60
1183	Décimo Terceiro Salário	7.746,04	1.873,58	0,00	9.619,62
1197	Vale Transporte	1.892,06	772,90	206,40	2.458,56
1204	Vale Refeição	9.565,50	1.740,00	0,00	11.305,50
1218	Férias	10.328,06	2.498,11	0,00	12.826,17
1232	Exames Medicos	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00
1239	Horas Extras / DSR	2.711,58	2.351,10	0,00	5.062,68
1246	Aviso Prévio	0,00	2.082,53	886,67	1.195,86
1253	Uniformes	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00
1260	Adicional Noturno	10,25	0,00	0,00	10,25
1295	Encargos Sociais	39.768,36	9.002,97	0,00	48.771,33
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	9.934,10	1.885,37	0,00	11.819,47
1330	Seguro de Vida	822,26	140,65	0,00	962,91
1351	FGTS sobre Ferias	826,24	199,85	0,00	1.026,09
1358	FGTS sobre 13º Salário	619,69	149,89	0,00	769,58

Balancete Analítico do Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1365	Provisão Multa Rescisória	3.863,18	894,04	0,00	4.757,22
1372	Previdência Social - Cota Patronal	23.702,89	5.733,17	0,00	29.436,06
1379	Despesas de Consumo	26.995,42	3.644,77	0,00	30.640,19
1386	Energia Elétrica	22.724,59	3.341,12	0,00	26.065,71
1393	Taxa de água	1.249,27	303,65	0,00	1.552,92
1400	Consumo Gás	3.021,56	0,00	0,00	3.021,56
1407	Comunicação	4.226,81	670,22	0,00	4.897,03
1414	Telefone Fixo	840,61	139,96	0,00	980,57
1428	Provedor Internet	842,96	86,85	0,00	929,81
1435	Assinatura TV	1.105,84	148,27	0,00	1.254,11
1442	Internet	1.437,40	295,14	0,00	1.732,54
1449	Material de Higiene e Limpeza	2.069,29	1.307,70	0,00	3.376,99
1456	Utensílios	213,64	0,00	0,00	213,64
1463	Material de Consumo	1.855,65	1.307,70	0,00	3.163,35
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	4.289,96	350,00	0,00	4.639,96
1477	Utensílios	175,00	0,00	0,00	175,00
1484	Consumo	3.484,96	350,00	0,00	3.834,96
1491	Manutenção de Utensílios	630,00	0,00	0,00	630,00
1498	Despesas com Veículos	4.767,28	302,96	0,00	5.070,24
1505	Estacionamento	34,00	0,00	0,00	34,00
1512	Conservação e Manutenção	812,40	0,00	0,00	812,40
1519	Seguros	1.817,76	302,96	0,00	2.120,72
1533	Combustíveis e Lubrificantes	1.851,75	0,00	0,00	1.851,75
1540	Licenciamento	251,37	0,00	0,00	251,37
1561	Despesas de Expediente	1.404,67	0,00	0,00	1.404,67
1568	Material de Escritório	260,07	0,00	0,00	260,07
1575	Material de Informática	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00
1596	Despesas com Projeto	26,60	0,00	0,00	26,60
1610	Serviços de Terceiros	44.190,95	5.010,19	0,00	49.201,14
1617	Serviços Contábeis	14.257,40	1.892,00	0,00	16.149,40
1624	Honorários Advocatórios	14.332,25	695,74	0,00	15.027,99
1645	Monitoramento Alarme	1.737,71	135,00	0,00	1.872,71
1652	Oficinas	12.600,00	2.100,00	0,00	14.700,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.063,59	187,45	0,00	1.251,04
1680	Assistente Social	200,00	0,00	0,00	200,00
1715	Despesas Judiciais	187,33	0,00	0,00	187,33
1722	Cartorárias	187,33	0,00	0,00	187,33
1750	Outras Despesas ADM	4.299,06	615,00	0,00	4.914,06
1757	Correios e telegrafos	45,25	0,00	0,00	45,25
1764	Contribuições p/ o sindicato	50,00	0,00	0,00	50,00
1785	Medicamentos	63,81	0,00	0,00	63,81
1799	Outras Despesas	750,00	0,00	0,00	750,00
1806	Aluguéis de Equipamentos	1.890,00	315,00	0,00	2.205,00
1834	Dedetização	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00

Balancete Analítico do Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	7.247,27	0,00	0,00	7.247,27
1855	Impostos e Taxas Municipais	7.247,27	0,00	0,00	7.247,27
1876	Despesas C/ Eventos	11.777,25	22.720,96	0,00	34.498,21
1890	Almoços	10.157,25	22.450,96	0,00	32.608,21
1918	ECAD	1.620,00	270,00	0,00	1.890,00
1939	Despesas Financeiras	139,83	29,50	0,00	169,33
1946	Tarifas Bancárias	136,05	29,50	0,00	165,55
1967	Juros	3,78	0,00	0,00	3,78
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	39.782,53	7.283,01	0,00	47.065,54
1988	Material de Pintura	1.406,30	0,00	0,00	1.406,30
1995	Material Eletrico	2.545,57	0,00	0,00	2.545,57
2002	Material de Construção	23.402,78	4.533,01	0,00	27.935,79
2016	Mão de Obra	470,00	0,00	0,00	470,00
2023	Aluguel Locação	4.410,00	1.700,00	0,00	6.110,00
2030	Equipamento de Refrigeração	7.390,00	1.050,00	0,00	8.440,00
2037	Jardinagem	157,88	0,00	0,00	157,88
2044	DEPRECIAÇÃO	6.637,60	1.136,03	0,00	7.773,63
2051	Depreciações e Amortizações	6.637,60	1.136,03	0,00	7.773,63

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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	1.172.747,45	152.187,19	166.224,14	1.158.710,50
14	ATIVO CIRCULANTE	438.327,39	152.187,19	165.083,44	425.431,14
21	Disponibilidades	420.189,94	142.465,66	149.301,43	413.354,17
28	Caixa	1.000,00	1.858,40	1.858,40	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	1.858,40	1.858,40	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	53.308,77	101.396,38	127.173,56	27.531,59
49	Banco do Brasil 40.334-02	33.593,35	71.954,27	96.360,94	9.186,68
91	Banco do Brasil 31.292-4	14.537,89	23.745,08	22.495,09	15.787,88
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	1.370,50	1.400,00	2.770,50	0,00
119	Banco do Brasil 35.132-6	3.807,03	4.297,03	5.547,03	2.557,03
126	Fundos de Investimentos	167.510,69	35.627,04	20.269,47	182.868,26
133	Banco do Brasil 40.334-2	167.510,69	35.627,04	20.269,47	182.868,26
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	198.370,48	3.583,84	0,00	201.954,32
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	14.983,75	2.767,05	0,00	17.750,80
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	183.386,73	816,79	0,00	184.203,52
245	Realizavel a Curto Prazo	18.137,45	9.721,53	15.782,01	12.076,97
252	Contas a Receber	9.661,82	0,00	0,00	9.661,82
294	P.M.S - Ação Judicial IPTU	9.661,82	0,00	0,00	9.661,82
315	Adiantamentos	7.566,75	9.721,53	15.479,05	1.809,23
322	Adiantamento a Empregados	0,00	7.957,20	7.957,20	0,00
336	Adiantamento de Ferias	2.186,27	1.764,33	2.141,37	1.809,23
343	Adiantamento de Rescisão	5.380,48	0,00	5.380,48	0,00
392	Despesas Antecipadas	908,88	0,00	302,96	605,92
399	Premio de Seguros	908,88	0,00	302,96	605,92
2128	Ativo Compensado	734.420,06	0,00	1.140,70	733.279,36
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	-238.379,70	0,00	1.140,70	-239.520,40
483	(-) Depreciação Acumulada	-238.379,70	0,00	1.140,70	-239.520,40
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-11.075,56	0,00	78,34	-11.153,90
504	(-) Equipamentos	-43.287,83	0,00	59,14	-43.346,97
525	(-) Moveis e Utensílios	-33.367,25	0,00	137,10	-33.504,35
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-51.832,20	0,00	866,12	-52.698,32

Balancete Analítico do Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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	-1.094.068,45	42.243,47	25.233,36	-1.077.058,34
553	PASSIVO CIRCULANTE	-117.882,64	42.243,47	25.233,36	-100.872,53
560	Contas a Pagar	-99.968,57	24.329,41	22.085,07	-97.724,23
567	Impostos a Recolher	-99.968,57	24.329,41	22.085,07	-97.724,23
574	Salários a Pagar	-18.389,26	18.389,26	12.663,13	-12.663,13
581	INSS a Recolher	-2.143,87	2.143,86	1.948,88	-1.948,89
588	IRRF a Recolher	-873,15	192,48	167,41	-848,08
595	FGTS a Recolher	-1.885,37	1.885,37	1.855,00	-1.855,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-8.526,78	0,00	1.814,74	-10.341,52
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-769,58	0,00	145,18	-914,76
644	Provisão de Férias a Pagar	-35.025,60	1.718,44	2.419,66	-35.726,82
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-4.106,34	0,00	193,57	-4.299,91
658	Multa Rescisória a Pagar	-28.248,62	0,00	877,50	-29.126,12
672	Fornecedores	-17.914,07	17.914,06	3.148,29	-3.148,30
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-17.914,07	17.914,06	3.148,29	-3.148,30
686	Fornecedores a Pagar	-17.914,07	17.914,06	3.148,29	-3.148,30
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-976.185,81	0,00	0,00	-976.185,81
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-976.185,81	0,00	0,00	-976.185,81
805	Lucros Acumulados	-1.304.294,15	0,00	0,00	-1.304.294,15
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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	-78.679,00	70.897,27	73.870,43	-81.652,16
854	RECEITAS	-503.157,16	0,00	73.562,69	-576.719,85
861	Receitas	-503.157,16	0,00	73.562,69	-576.719,85
868	Donativos e Contribuições	-167.035,16	0,00	3.218,40	-170.253,56
875	Contribuições Associativas	-8.350,67	0,00	1.148,40	-9.499,07
882	Donativos Mensais	-8.190,00	0,00	1.170,00	-9.360,00
889	Donativos Eventuais	-150.494,49	0,00	900,00	-151.394,49
903	Receitas de Convenios	-128.414,37	0,00	18.344,91	-146.759,28
910	Prefeitura de Sorocaba	-128.414,37	0,00	18.344,91	-146.759,28
945	Receitas com Aluguéis	-72.060,00	0,00	13.244,00	-85.304,00
952	Imóveis	-68.735,00	0,00	12.689,00	-81.424,00
959	Outdoor	-3.325,00	0,00	555,00	-3.880,00
980	Receitas com Eventos	-61.380,10	0,00	31.025,79	-92.405,89
987	Almoços	-61.395,15	0,00	31.025,79	-92.420,94
1015	Especiais	15,05	0,00	0,00	15,05
1022	Receitas Financeiras	-29.144,27	0,00	1.506,38	-30.650,65
1029	Juros	-24.394,20	0,00	0,00	-24.394,20
1036	Descontos	-3,83	0,00	0,00	-3,83
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-4.746,24	0,00	1.506,38	-6.252,62
1057	Outras Receitas	-39.559,96	0,00	5.553,11	-45.113,07
1071	Materiais Inservíveis - Sucata	-2.980,00	0,00	0,00	-2.980,00
1078	Credito da Nota Paulista	-1.419,78	0,00	0,00	-1.419,78
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-29.436,06	0,00	5.553,11	-34.989,17
2142	Restituição do PIS	-5.724,12	0,00	0,00	-5.724,12
1106	Reembolso de Despesas	-5.563,30	0,00	670,10	-6.233,40
1113	Iluminação	-5.013,35	0,00	636,74	-5.650,09
1120	SAAE	-549,95	0,00	33,36	-583,31
1155	DESPESAS	424.478,16	70.897,27	307,74	495.067,69
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	424.478,16	70.897,27	307,74	495.067,69
1162	Despesas com Pessoal	174.621,24	28.404,62	307,74	202.718,12
1169	Salários e Ordenados	129.458,60	20.603,11	307,74	149.753,97
1183	Décimo Terceiro Salário	9.619,62	1.814,74	0,00	11.434,36
1197	Vale Transporte	2.458,56	458,30	0,00	2.916,86
1204	Vale Refeição	11.305,50	1.740,00	0,00	13.045,50
1218	Férias	12.826,17	2.419,66	0,00	15.245,83
1232	Exames Medicos	1.322,00	120,00	0,00	1.442,00
1239	Horas Extras / DSR	5.062,68	1.173,81	0,00	6.236,49
1246	Aviso Prévio	1.195,86	0,00	0,00	1.195,86
1253	Uniformes	1.362,00	75,00	0,00	1.437,00
1260	Adicional Noturno	10,25	0,00	0,00	10,25
1295	Encargos Sociais	48.771,33	8.624,36	0,00	57.395,69
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	11.819,47	1.855,00	0,00	13.674,47
1330	Seguro de Vida	962,91	0,00	0,00	962,91
1351	FGTS sobre Ferias	1.026,09	193,57	0,00	1.219,66
1358	FGTS sobre 13º Salário	769,58	145,18	0,00	914,76

Balancete Analítico do Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1365	Provisão Multa Rescisória	4.757,22	877,50	0,00	5.634,72
1372	Previdência Social - Cota Patronal	29.436,06	5.553,11	0,00	34.989,17
1379	Despesas de Consumo	30.640,19	5.302,38	0,00	35.942,57
1386	Energia Elétrica	26.065,71	3.734,78	0,00	29.800,49
1393	Taxa de água	1.552,92	341,18	0,00	1.894,10
1400	Consumo Gás	3.021,56	1.226,42	0,00	4.247,98
1407	Comunicação	4.897,03	670,22	0,00	5.567,25
1414	Telefone Fixo	980,57	139,96	0,00	1.120,53
1428	Provedor Internet	929,81	86,85	0,00	1.016,66
1435	Assinatura TV	1.254,11	148,27	0,00	1.402,38
1442	Internet	1.732,54	295,14	0,00	2.027,68
1449	Material de Higiene e Limpeza	3.376,99	0,00	0,00	3.376,99
1456	Utensílios	213,64	0,00	0,00	213,64
1463	Material de Consumo	3.163,35	0,00	0,00	3.163,35
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	4.639,96	788,14	0,00	5.428,10
1477	Utensílios	175,00	234,92	0,00	409,92
1484	Consumo	3.834,96	530,27	0,00	4.365,23
1491	Manutenção de Utensílios	630,00	22,95	0,00	652,95
1498	Despesas com Veículos	5.070,24	1.234,25	0,00	6.304,49
1505	Estacionamento	34,00	16,00	0,00	50,00
1512	Conservação e Manutenção	812,40	0,00	0,00	812,40
1519	Seguros	2.120,72	302,96	0,00	2.423,68
1533	Combustíveis e Lubrificantes	1.851,75	915,29	0,00	2.767,04
1540	Licenciamento	251,37	0,00	0,00	251,37
1561	Despesas de Expediente	1.404,67	538,20	0,00	1.942,87
1568	Material de Escritório	260,07	442,80	0,00	702,87
1575	Material de Informática	1.118,00	60,40	0,00	1.178,40
1596	Despesas com Projeto	26,60	35,00	0,00	61,60
1610	Serviços de Terceiros	49.201,14	4.432,99	0,00	53.634,13
1617	Serviços Contábeis	16.149,40	1.892,00	0,00	18.041,40
1624	Honorários Advocatórios	15.027,99	0,00	0,00	15.027,99
1645	Monitoramento Alarme	1.872,71	255,00	0,00	2.127,71
1652	Oficinas	14.700,00	2.100,00	0,00	16.800,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.251,04	185,99	0,00	1.437,03
1680	Assistente Social	200,00	0,00	0,00	200,00
1715	Despesas Judiciais	187,33	6,77	0,00	194,10
1722	Cartorárias	187,33	6,77	0,00	194,10
1750	Outras Despesas ADM	4.914,06	651,59	0,00	5.565,65
1757	Correios e telegrafos	45,25	0,00	0,00	45,25
1764	Contribuições p/ o sindicato	50,00	0,00	0,00	50,00
1785	Medicamentos	63,81	36,59	0,00	100,40
1799	Outras Despesas	750,00	0,00	0,00	750,00
1806	Aluguéis de Equipamentos	2.205,00	315,00	0,00	2.520,00
1834	Dedetização	1.800,00	300,00	0,00	2.100,00

Balancete Analítico do Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	7.247,27	0,00	0,00	7.247,27
1855	Impostos e Taxas Municipais	7.247,27	0,00	0,00	7.247,27
1876	Despesas C/ Eventos	34.498,21	13.145,80	0,00	47.644,01
1890	Almoços	32.608,21	12.875,80	0,00	45.484,01
1918	ECAD	1.890,00	270,00	0,00	2.160,00
1939	Despesas Financeiras	169,33	66,00	0,00	235,33
1946	Tarifas Bancárias	165,55	66,00	0,00	231,55
1967	Juros	3,78	0,00	0,00	3,78
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	47.065,54	5.891,25	0,00	52.956,79
1988	Material de Pintura	1.406,30	0,00	0,00	1.406,30
1995	Material Eletrico	2.545,57	0,00	0,00	2.545,57
2002	Material de Construção	27.935,79	4.165,35	0,00	32.101,14
2016	Mão de Obra	470,00	0,00	0,00	470,00
2023	Aluguel Locação	6.110,00	1.700,00	0,00	7.810,00
2030	Equipamento de Refrigeração	8.440,00	0,00	0,00	8.440,00
2037	Jardinagem	157,88	25,90	0,00	183,78
2044	DEPRECIAÇÃO	7.773,63	1.140,70	0,00	8.914,33
2051	Depreciações e Amortizações	7.773,63	1.140,70	0,00	8.914,33

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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	1.158.710,50	116.895,19	112.319,24	1.163.286,45
14	ATIVO CIRCULANTE	425.431,14	116.895,19	111.178,54	431.147,79
21	Disponibilidades	413.354,17	108.480,39	100.651,55	421.183,01
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	27.531,59	72.452,67	90.054,15	9.930,11
49	Banco do Brasil 40.334-02	9.186,68	50.967,76	60.154,44	0,00
91	Banco do Brasil 31.292-4	15.787,88	14.537,88	24.202,68	6.123,08
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
119	Banco do Brasil 35.132-6	2.557,03	5.547,03	4.297,03	3.807,03
126	Fundos de Investimentos	182.868,26	33.737,84	10.597,40	206.008,70
133	Banco do Brasil 40.334-2	182.868,26	33.737,84	10.597,40	206.008,70
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	201.954,32	2.289,88	0,00	204.244,20
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	17.750,80	1.442,20	0,00	19.193,00
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	184.203,52	847,68	0,00	185.051,20
245	Realizavel a Curto Prazo	12.076,97	8.414,80	10.526,99	9.964,78
252	Contas a Receber	9.661,82	0,00	0,00	9.661,82
294	P.M.S - Ação Judicial IPTU	9.661,82	0,00	0,00	9.661,82
315	Adiantamentos	1.809,23	8.414,80	10.224,03	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	8.414,80	8.414,80	0,00
336	Adiantamento de Ferias	1.809,23	0,00	1.809,23	0,00
392	Despesas Antecipadas	605,92	0,00	302,96	302,96
399	Premio de Seguros	605,92	0,00	302,96	302,96
2128	Ativo Compensado	733.279,36	0,00	1.140,70	732.138,66
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	-239.520,40	0,00	1.140,70	-240.661,10
483	(-) Depreciação Acumulada	-239.520,40	0,00	1.140,70	-240.661,10
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-11.153,90	0,00	78,34	-11.232,24
504	(-) Equipamentos	-43.346,97	0,00	59,14	-43.406,11
525	(-) Moveis e Utensílios	-33.504,35	0,00	137,10	-33.641,45
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-52.698,32	0,00	866,12	-53.564,44

Balancete Analítico do Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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	-1.077.058,34	20.195,92	25.591,85	-1.082.454,27
553	PASSIVO CIRCULANTE	-100.872,53	20.195,92	25.591,85	-106.268,46
560	Contas a Pagar	-97.724,23	17.047,63	20.238,71	-100.915,31
567	Impostos a Recolher	-97.724,23	17.047,63	20.238,71	-100.915,31
574	Salários a Pagar	-12.663,13	12.885,40	11.438,11	-11.215,84
581	INSS a Recolher	-1.948,89	1.948,88	1.912,97	-1.912,98
588	IRRF a Recolher	-848,08	167,41	152,62	-833,29
595	FGTS a Recolher	-1.855,00	1.855,00	1.829,07	-1.829,07
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-10.341,52	0,00	1.890,78	-12.232,30
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-914,76	0,00	151,26	-1.066,02
644	Provisão de Férias a Pagar	-35.726,82	190,94	2.521,04	-38.056,92
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-4.299,91	0,00	201,68	-4.501,59
658	Multa Rescisória a Pagar	-29.126,12	0,00	141,18	-29.267,30
672	Fornecedores	-3.148,30	3.148,29	5.353,14	-5.353,15
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-3.148,30	3.148,29	5.353,14	-5.353,15
686	Fornecedores a Pagar	-3.148,30	3.148,29	5.353,14	-5.353,15
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-976.185,81	0,00	0,00	-976.185,81
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-976.185,81	0,00	0,00	-976.185,81
805	Lucros Acumulados	-1.304.294,15	0,00	0,00	-1.304.294,15
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 01/09/2021 até 30/09/2021

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	-81.652,16	64.216,24	63.396,26	-80.832,18
854	RECEITAS	-576.719,85	0,00	62.840,54	-639.560,39
861	Receitas	-576.719,85	0,00	62.840,54	-639.560,39
868	Donativos e Contribuições	-170.253,56	0,00	2.901,08	-173.154,64
875	Contribuições Associativas	-9.499,07	0,00	1.131,08	-10.630,15
882	Donativos Mensais	-9.360,00	0,00	1.770,00	-11.130,00
889	Donativos Eventuais	-151.394,49	0,00	0,00	-151.394,49
903	Receitas de Convenios	-146.759,28	0,00	18.344,91	-165.104,19
910	Prefeitura de Sorocaba	-146.759,28	0,00	18.344,91	-165.104,19
945	Receitas com Aluguéis	-85.304,00	0,00	29.719,00	-115.023,00
952	Imóveis	-81.424,00	0,00	29.164,00	-110.588,00
959	Outdoor	-3.880,00	0,00	555,00	-4.435,00
980	Receitas com Eventos	-92.405,89	0,00	3.521,35	-95.927,24
987	Almoços	-92.420,94	0,00	3.521,35	-95.942,29
1015	Especiais	15,05	0,00	0,00	15,05
1022	Receitas Financeiras	-30.650,65	0,00	1.657,22	-32.307,87
1029	Juros	-24.394,20	0,00	0,00	-24.394,20
1036	Descontos	-3,83	0,00	0,00	-3,83
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-6.252,62	0,00	1.657,22	-7.909,84
1057	Outras Receitas	-45.113,07	0,00	5.785,79	-50.898,86
1071	Materiais Inservíveis - Sucata	-2.980,00	0,00	0,00	-2.980,00
1078	Credito da Nota Paulista	-1.419,78	0,00	0,00	-1.419,78
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-34.989,17	0,00	5.785,79	-40.774,96
2142	Restituição do PIS	-5.724,12	0,00	0,00	-5.724,12
1106	Reembolso de Despesas	-6.233,40	0,00	911,19	-7.144,59
1113	Iluminação	-5.650,09	0,00	662,57	-6.312,66
1120	SAAE	-583,31	0,00	248,62	-831,93
1155	DESPESAS	495.067,69	64.216,24	555,72	558.728,21
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	495.067,69	64.216,24	555,72	558.728,21
1162	Despesas com Pessoal	202.718,12	29.688,50	555,72	231.850,90
1169	Salários e Ordenados	149.753,97	21.801,97	16,92	171.539,02
1183	Décimo Terceiro Salário	11.434,36	1.890,78	0,00	13.325,14
1197	Vale Transporte	2.916,86	802,40	538,80	3.180,46
1204	Vale Refeição	13.045,50	1.740,00	0,00	14.785,50
1218	Férias	15.245,83	2.521,04	0,00	17.766,87
1232	Exames Medicos	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00
1239	Horas Extras / DSR	6.236,49	932,31	0,00	7.168,80
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	10,25	0,00	0,00	10,25
1295	Encargos Sociais	57.395,69	8.238,81	0,00	65.634,50
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	13.674,47	1.829,07	0,00	15.503,54
1330	Seguro de Vida	962,91	129,83	0,00	1.092,74
1351	FGTS sobre Ferias	1.219,66	201,68	0,00	1.421,34
1358	FGTS sobre 13º Salário	914,76	151,26	0,00	1.066,02

Balancete Analítico do Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1365	Provisão Multa Rescisória	5.634,72	141,18	0,00	5.775,90
1372	Previdência Social - Cota Patronal	34.989,17	5.785,79	0,00	40.774,96
1379	Despesas de Consumo	35.942,57	4.539,58	0,00	40.482,15
1386	Energia Elétrica	29.800,49	3.856,80	0,00	33.657,29
1393	Taxa de água	1.894,10	682,78	0,00	2.576,88
1400	Consumo Gás	4.247,98	0,00	0,00	4.247,98
1407	Comunicação	5.567,25	675,30	0,00	6.242,55
1414	Telefone Fixo	1.120,53	139,96	0,00	1.260,49
1428	Provedor Internet	1.016,66	91,93	0,00	1.108,59
1435	Assinatura TV	1.402,38	148,27	0,00	1.550,65
1442	Internet	2.027,68	295,14	0,00	2.322,82
1449	Material de Higiene e Limpeza	3.376,99	1.245,48	0,00	4.622,47
1456	Utensílios	213,64	0,00	0,00	213,64
1463	Material de Consumo	3.163,35	1.245,48	0,00	4.408,83
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	5.428,10	4.040,19	0,00	9.468,29
1477	Utensílios	409,92	0,00	0,00	409,92
1484	Consumo	4.365,23	4.040,19	0,00	8.405,42
1491	Manutenção de Utensílios	652,95	0,00	0,00	652,95
1498	Despesas com Veículos	6.304,49	733,61	0,00	7.038,10
1505	Estacionamento	50,00	0,00	0,00	50,00
1512	Conservação e Manutenção	812,40	0,00	0,00	812,40
1519	Seguros	2.423,68	302,96	0,00	2.726,64
1533	Combustíveis e Lubrificantes	2.767,04	198,00	0,00	2.965,04
1540	Licenciamento	251,37	232,65	0,00	484,02
1561	Despesas de Expediente	1.942,87	0,00	0,00	1.942,87
1568	Material de Escritório	702,87	0,00	0,00	702,87
1575	Material de Informática	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40
1596	Despesas com Projeto	61,60	0,00	0,00	61,60
1610	Serviços de Terceiros	53.934,13	4.312,26	0,00	58.246,39
1617	Serviços Contábeis	18.041,40	1.892,00	0,00	19.933,40
1624	Honorários Advocatícios	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	2.127,71	135,00	0,00	2.262,71
1652	Oficineiros	16.800,00	2.100,00	0,00	18.900,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.437,03	185,26	0,00	1.622,29
1680	Assistente Social	200,00	0,00	0,00	200,00
1715	Despesas Judiciais	194,10	0,00	0,00	194,10
1722	Cartorárias	194,10	0,00	0,00	194,10
1750	Outras Despesas ADM	5.265,65	615,00	0,00	5.880,65
1757	Correios e telegrafos	45,25	0,00	0,00	45,25
1764	Contribuições p/ o sindicato	50,00	0,00	0,00	50,00
1785	Medicamentos	100,40	0,00	0,00	100,40
1799	Floricultura	450,00	0,00	0,00	450,00
1806	Aluguéis de Equipamentos	2.520,00	315,00	0,00	2.835,00

Balancete Analítico do Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1834	Dedetização	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	7.247,27	0,00	0,00	7.247,27
1855	Impostos e Taxas Municipais	7.247,27	0,00	0,00	7.247,27
1876	Despesas C/ Eventos	47.644,01	270,00	0,00	47.914,01
1890	Almoços	45.484,01	0,00	0,00	45.484,01
1918	ECAD	2.160,00	270,00	0,00	2.430,00
1939	Despesas Financeiras	235,33	29,50	0,00	264,83
1946	Tarifas Bancárias	231,55	29,50	0,00	261,05
1967	Juros	3,78	0,00	0,00	3,78
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	52.956,79	8.687,31	0,00	61.644,10
1988	Material de Pintura	1.406,30	0,00	0,00	1.406,30
1995	Material Eletrico	2.545,57	0,00	0,00	2.545,57
2002	Material de Construção	32.101,14	4.627,31	0,00	36.728,45
2016	Mão de Obra	470,00	0,00	0,00	470,00
2023	Aluguel Locação	7.810,00	1.960,00	0,00	9.770,00
2030	Equipamento de Refrigeração	8.440,00	2.100,00	0,00	10.540,00
2037	Jardinagem	183,78	0,00	0,00	183,78
2044	DEPRECIAÇÃO	8.914,33	1.140,70	0,00	10.055,03
2051	Depreciações e Amortizações	8.914,33	1.140,70	0,00	10.055,03

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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	1.163.286,45	37.587.273,07	153.115,16	38.597.444,36
14	ATIVO CIRCULANTE	431.147,79	37.587.273,07	151.974,46	37.866.446,40
21	Disponibilidades	421.183,01	151.553,82	141.996,52	430.740,31
28	Caixa	1.000,00	939,98	939,98	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	939,98	939,98	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	9.930,11	116.397,26	107.787,47	18.539,90
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	83.517,65	81.724,60	1.793,05
91	Banco do Brasil 31.292-4	6.123,08	29.379,61	20.855,84	14.646,85
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
119	Banco do Brasil 35.132-6	3.807,03	2.100,00	3.807,03	2.100,00
126	Fundos de Investimentos	206.008,70	31.828,05	33.269,07	204.567,68
133	Banco do Brasil 40.334-2	206.008,70	31.828,05	33.269,07	204.567,68
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	204.244,20	2.388,53	0,00	206.632,73
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	19.193,00	1.454,98	0,00	20.647,98
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	185.051,20	933,55	0,00	185.984,75
245	Realizavel a Curto Prazo	9.964,78	37.435.719,25	9.977,94	37.435.706,09
252	Contas a Receber	9.661,82	37.426.044,27	0,00	37.435.706,09
294	P.M.S - Ação Judicial IPTU	9.661,82	0,00	0,00	9.661,82
308	Ações Judiciais a Receber	0,00	37.426.044,27	0,00	37.426.044,27
315	Adiantamentos	0,00	9.674,98	9.674,98	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
336	Adiantamento de Ferias	0,00	1.774,98	1.774,98	0,00
392	Despesas Antecipadas	302,96	0,00	302,96	0,00
399	Premio de Seguros	302,96	0,00	302,96	0,00
2128	Ativo Compensado	732.138,66	0,00	1.140,70	730.997,96
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	-240.661,10	0,00	1.140,70	-241.801,80
483	(-) Depreciação Acumulada	-240.661,10	0,00	1.140,70	-241.801,80
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-11.232,24	0,00	78,34	-11.310,58
504	(-) Equipamentos	-43.406,11	0,00	59,14	-43.465,25
525	(-) Moveis e Utensílios	-33.641,45	0,00	137,10	-33.778,55
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-53.564,44	0,00	866,12	-54.430,56

Balancete Analítico do Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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	-1.082.454,27	22.376,74	37.449.049,69	-38.509.127,22
553	PASSIVO CIRCULANTE	-106.268,46	22.376,74	37.449.049,69	-37.532.941,41
560	Contas a Pagar	-100.915,31	17.023,60	19.447,17	-103.338,88
567	Impostos a Recolher	-100.915,31	17.023,60	19.447,17	-103.338,88
574	Salários a Pagar	-11.215,84	11.215,84	10.385,69	-10.385,69
581	INSS a Recolher	-1.912,98	1.912,97	1.887,60	-1.887,61
588	IRRF a Recolher	-833,29	152,62	119,83	-800,50
595	FGTS a Recolher	-1.829,07	1.829,07	1.816,21	-1.816,21
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-12.232,30	0,00	1.738,70	-13.971,00
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.066,02	0,00	139,10	-1.205,12
644	Provisão de Férias a Pagar	-38.056,92	1.913,10	2.318,27	-38.462,09
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-4.501,59	0,00	185,46	-4.687,05
658	Multa Rescisória a Pagar	-29.267,30	0,00	856,31	-30.123,61
672	Fornecedores	-5.353,15	5.353,14	3.558,25	-3.558,26
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-5.353,15	5.353,14	3.558,25	-3.558,26
686	Fornecedores a Pagar	-5.353,15	5.353,14	3.558,25	-3.558,26
770	Passivo Não Circulante	0,00	0,00	37.426.044,27	-37.426.044,27
777	Passivo Não Circulante	0,00	0,00	37.426.044,27	-37.426.044,27
2205	Indenização Patrimonial	0,00	0,00	37.426.044,27	-37.426.044,27
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-976.185,81	0,00	0,00	-976.185,81
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-976.185,81	0,00	0,00	-976.185,81
805	Lucros Acumulados	-1.304.294,15	0,00	0,00	-1.304.294,15
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 01/10/2021 até 31/10/2021

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	-80.832,18	66.937,39	74.422,35	-88.317,14
854	RECEITAS	-639.560,39	0,00	74.163,96	-713.724,35
861	Receitas	-639.560,39	0,00	74.163,96	-713.724,35
868	Donativos e Contribuições	-173.154,64	0,00	2.888,70	-176.043,34
875	Contribuições Associativas	-10.630,15	0,00	1.118,70	-11.748,85
882	Donativos Mensais	-11.130,00	0,00	1.170,00	-12.300,00
889	Donativos Eventuais	-151.394,49	0,00	600,00	-151.994,49
903	Receitas de Convenios	-165.104,19	0,00	18.344,91	-183.449,10
910	Prefeitura de Sorocaba	-165.104,19	0,00	18.344,91	-183.449,10
945	Receitas com Aluguéis	-115.023,00	0,00	4.629,00	-119.652,00
952	Imóveis	-110.588,00	0,00	4.074,00	-114.662,00
959	Outdoor	-4.435,00	0,00	555,00	-4.990,00
980	Receitas com Eventos	-95.927,24	0,00	40.040,00	-135.967,24
987	Almoços	-95.942,29	0,00	4.040,00	-99.982,29
1001	Jantares	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
1015	Especiais	15,05	0,00	0,00	15,05
1022	Receitas Financeiras	-32.307,87	0,00	1.846,08	-34.153,95
1029	Juros	-24.394,20	0,00	0,00	-24.394,20
1036	Descontos	-3,83	0,00	0,00	-3,83
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-7.909,84	0,00	1.846,08	-9.755,92
1057	Outras Receitas	-50.898,86	0,00	6.415,27	-57.314,13
1071	Materiais Inservíveis - Sucata	-2.980,00	0,00	0,00	-2.980,00
1078	Credito da Nota Paulista	-1.419,78	0,00	1.094,85	-2.514,63
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-40.774,96	0,00	5.320,42	-46.095,38
2142	Restituição do PIS	-5.724,12	0,00	0,00	-5.724,12
1106	Reembolso de Despesas	-7.144,59	0,00	0,00	-7.144,59
1113	Iluminação	-6.312,66	0,00	0,00	-6.312,66
1120	SAAE	-831,93	0,00	0,00	-831,93
1155	DESPESAS	558.728,21	66.937,39	258,39	625.407,21
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	558.728,21	66.937,39	258,39	625.407,21
1162	Despesas com Pessoal	231.850,90	27.156,76	258,39	258.749,27
1169	Salários e Ordenados	171.539,02	20.505,35	74,79	191.969,58
1183	Décimo Terceiro Salário	13.325,14	1.738,70	0,00	15.063,84
1197	Vale Transporte	3.180,46	448,40	183,60	3.445,26
1204	Vale Refeição	14.785,50	1.740,00	0,00	16.525,50
1218	Férias	17.766,87	2.318,27	0,00	20.085,14
1232	Exames Medicos	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00
1239	Horas Extras / DSR	7.168,80	359,04	0,00	7.527,84
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	10,25	0,00	0,00	10,25
1267	Equipamentos de Proteção Individual	0,00	47,00	0,00	47,00
1295	Encargos Sociais	65.634,50	8.458,15	0,00	74.092,65
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	15.503,54	1.816,21	0,00	17.319,75
1330	Seguro de Vida	1.092,74	140,65	0,00	1.233,39

Balancete Analítico do Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1351	FGTS sobre Ferias	1.421,34	185,46	0,00	1.606,80
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.066,02	139,10	0,00	1.205,12
1365	Provisão Multa Rescisória	5.775,90	856,31	0,00	6.632,21
1372	Previdência Social - Cota Patronal	40.774,96	5.320,42	0,00	46.095,38
1379	Despesas de Consumo	40.482,15	6.392,63	0,00	46.874,78
1386	Energia Elétrica	33.657,29	4.891,33	0,00	38.548,62
1393	Taxa de água	2.576,88	295,49	0,00	2.872,37
1400	Consumo Gás	4.247,98	1.205,81	0,00	5.453,79
1407	Comunicação	6.242,55	831,94	0,00	7.074,49
1414	Telefone Fixo	1.260,49	139,96	0,00	1.400,45
1428	Provedor Internet	1.108,59	248,57	0,00	1.357,16
1435	Asinatura TV	1.550,65	148,27	0,00	1.698,92
1442	Internet	2.322,82	295,14	0,00	2.617,96
1449	Material de Higiene e Limpeza	4.622,47	725,60	0,00	5.348,07
1456	Utensílios	213,64	0,00	0,00	213,64
1463	Material de Consumo	4.408,83	725,60	0,00	5.134,43
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	9.468,29	300,71	0,00	9.769,00
1477	Utensílios	409,92	10,00	0,00	419,92
1484	Consumo	8.405,42	290,71	0,00	8.696,13
1491	Manutenção de Utensílios	652,95	0,00	0,00	652,95
1498	Despesas com Veiculos	7.038,10	670,67	0,00	7.708,77
1505	Estacionamento	50,00	26,00	0,00	76,00
1512	Conservação e Manutenção	812,40	0,00	0,00	812,40
1519	Seguros	2.726,64	302,96	0,00	3.029,60
1533	Combustíveis e Lubrificantes	2.965,04	341,71	0,00	3.306,75
1540	Licenciamento	484,02	0,00	0,00	484,02
1561	Despesas de Expediente	1.942,87	362,70	0,00	2.305,57
1568	Material de Escritório	702,87	329,70	0,00	1.032,57
1575	Material de Informática	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40
1582	Impressos	0,00	33,00	0,00	33,00
1596	Despesas com Projeto	61,60	0,00	0,00	61,60
1610	Serviços de Terceiros	58.246,39	5.351,82	0,00	63.598,21
1617	Serviços Contábeis	19.933,40	1.892,00	0,00	21.825,40
1624	Honorarios Advocaticios	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	2.262,71	135,00	0,00	2.397,71
1652	Oficineiros	18.900,00	2.100,00	0,00	21.000,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.622,29	181,62	0,00	1.803,91
1680	Assistente Social	200,00	0,00	0,00	200,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	0,00	1.043,20	0,00	1.043,20
1715	Despesas Judiciais	194,10	115,86	0,00	309,96
1722	Cartorárias	194,10	115,86	0,00	309,96
1750	Outras Despesas ADM	5.880,65	711,09	0,00	6.591,74
1757	Correios e telegrafos	45,25	39,70	0,00	84,95

Balancete Analítico do Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1764	Contribuições p/ o sindicato	50,00	0,00	0,00	50,00
1785	Medicamentos	100,40	56,39	0,00	156,79
1799	Floricultura	450,00	0,00	0,00	450,00
1806	Alugueis de Equipamentos	2.835,00	315,00	0,00	3.150,00
1834	Dedetização	2.400,00	300,00	0,00	2.700,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	7.247,27	0,00	0,00	7.247,27
1855	Impostos e Taxas Municipais	7.247,27	0,00	0,00	7.247,27
1876	Despesas C/ Eventos	47.914,01	9.535,70	0,00	57.449,71
1890	Almoços	45.484,01	8.825,00	0,00	54.309,01
1918	ECAD	2.430,00	270,00	0,00	2.700,00
1932	Jantares	0,00	440,70	0,00	440,70
1939	Despesas Financeiras	264,83	29,50	0,00	294,33
1946	Tarifas Bancárias	261,05	29,50	0,00	290,55
1967	Juros	3,78	0,00	0,00	3,78
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	61.644,10	5.153,56	0,00	66.797,66
1988	Material de Pintura	1.406,30	92,90	0,00	1.499,20
1995	Material Eletrico	2.545,57	10,00	0,00	2.555,57
2002	Material de Construção	36.728,45	2.360,66	0,00	39.089,11
2016	Mão de Obra	470,00	0,00	0,00	470,00
2023	Aluguel Locação	9.770,00	1.620,00	0,00	11.390,00
2030	Equipamento de Refrigeração	10.540,00	1.050,00	0,00	11.590,00
2037	Jardinagem	183,78	20,00	0,00	203,78
2044	DEPRECIAÇÃO	10.055,03	1.140,70	0,00	11.195,73
2051	Depreciações e Amortizações	10.055,03	1.140,70	0,00	11.195,73

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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	38.597.444,36	161.408,49	127.114,03	38.631.738,82
14	ATIVO CIRCULANTE	37.866.446,40	161.408,49	125.973,33	37.901.881,56
21	Disponibilidades	430.740,31	134.403,82	117.501,33	447.642,80
28	Caixa	1.000,00	997,86	997,86	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	997,86	997,86	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	18.539,90	105.758,46	104.071,28	20.227,08
49	Banco do Brasil 40.334-02	1.793,05	77.541,55	77.452,43	1.882,17
91	Banco do Brasil 31.292-4	14.646,85	26.816,91	23.118,85	18.344,91
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
119	Banco do Brasil 35.132-6	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
126	Fundos de Investimentos	204.567,68	1.018,48	12.432,19	193.153,97
133	Banco do Brasil 40.334-2	204.567,68	1.018,48	12.432,19	193.153,97
217	CDB Certificado de Deposito a Prazp	206.632,73	26.629,02	0,00	233.261,75
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	20.647,98	1.480,24	0,00	22.128,22
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	185.984,75	1.145,98	0,00	187.130,73
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2	0,00	24.002,80	0,00	24.002,80
245	Realizavel a Curto Prazo	37.435.706,09	27.004,67	8.472,00	37.454.238,76
252	Contas a Receber	37.435.706,09	0,00	0,00	37.435.706,09
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	0,00	27.004,67	8.472,00	18.532,67
322	Adiantamento a Empregados	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00
329	Adiantamento a 13º Salario	0,00	18.532,67	0,00	18.532,67
2128	Ativo Compensado	730.997,96	0,00	1.140,70	729.857,26
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	-241.801,80	0,00	1.140,70	-242.942,50
483	(-) Depreciação Acumulada	-241.801,80	0,00	1.140,70	-242.942,50
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-11.310,58	0,00	78,34	-11.388,92
504	(-) Equipamentos	-43.465,25	0,00	59,14	-43.524,39
525	(-) Moveis e Utensílios	-33.778,55	0,00	137,10	-33.915,65
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-54.430,56	0,00	866,12	-55.296,68

Balancete Analítico do Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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	-38.509.127,22	17.767,58	30.162,76	-38.521.522,40
553	PASSIVO CIRCULANTE	-37.532.941,41	17.767,58	30.162,76	-37.545.336,59
560	Contas a Pagar	-103.338,88	14.209,33	21.119,42	-110.248,97
567	Impostos a Recolher	-103.338,88	14.209,33	21.119,42	-110.248,97
574	Salários a Pagar	-10.385,69	10.385,69	11.502,99	-11.502,99
581	INSS a Recolher	-1.887,61	1.887,60	1.922,89	-1.922,90
588	IRRF a Recolher	-800,50	119,83	130,17	-810,84
595	FGTS a Recolher	-1.816,21	1.816,21	1.843,39	-1.843,39
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-13.971,00	0,00	1.920,33	-15.891,33
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.205,12	0,00	153,63	-1.358,75
644	Provisão de Férias a Pagar	-38.462,09	0,00	2.560,44	-41.022,53
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-4.687,05	0,00	204,84	-4.891,89
658	Multa Rescisória a Pagar	-30.123,61	0,00	880,74	-31.004,35
672	Fornecedores	-3.558,26	3.558,25	9.043,34	-9.043,35
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-3.558,26	3.558,25	9.043,34	-9.043,35
686	Fornecedores a Pagar	-3.558,26	3.558,25	9.043,34	-9.043,35
770	Passivo Não Circulante	-37.426.044,27	0,00	0,00	-37.426.044,27
777	Passivo Não Circulante	-37.426.044,27	0,00	0,00	-37.426.044,27
2205	Indenização Patrimonial	-37.426.044,27	0,00	0,00	-37.426.044,27
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-976.185,81	0,00	0,00	-976.185,81
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-976.185,81	0,00	0,00	-976.185,81
805	Lucros Acumulados	-1.304.294,15	0,00	0,00	-1.304.294,15
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 01/11/2021 até 30/11/2021

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	-88.317,14	67.862,96	89.762,24	-110.216,42
854	RECEITAS	-713.724,35	0,00	89.491,32	-803.215,67
861	Receitas	-713.724,35	0,00	89.491,32	-803.215,67
868	Donativos e Contribuições	-176.043,34	0,00	8.901,37	-184.944,71
875	Contribuições Associativas	-11.748,85	0,00	1.101,37	-12.850,22
882	Donativos Mensais	-12.300,00	0,00	1.200,00	-13.500,00
889	Donativos Eventuais	-151.994,49	0,00	6.600,00	-158.594,49
903	Receitas de Convenios	-183.449,10	0,00	18.344,91	-201.794,01
910	Prefeitura de Sorocaba	-183.449,10	0,00	18.344,91	-201.794,01
945	Receitas com Aluguéis	-119.652,00	0,00	22.623,00	-142.275,00
952	Imóveis	-114.662,00	0,00	12.568,00	-127.230,00
959	Outdoor	-4.990,00	0,00	555,00	-5.545,00
966	Salão	0,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
980	Receitas com Eventos	-135.967,24	0,00	30.780,00	-166.747,24
987	Almoços	-99.982,29	0,00	30.780,00	-130.762,29
1001	Jantares	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1015	Especiais	15,05	0,00	0,00	15,05
1022	Receitas Financeiras	-34.153,95	0,00	2.277,00	-36.430,95
1029	Juros	-24.394,20	0,00	0,00	-24.394,20
1036	Descontos	-3,83	0,00	0,00	-3,83
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-9.755,92	0,00	2.277,00	-12.032,92
1057	Outras Receitas	-57.314,13	0,00	5.876,21	-63.190,34
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	-46.095,38	0,00	5.876,21	-51.971,59
2142	Restituição do PIS	-5.724,12	0,00	0,00	-5.724,12
1106	Reembolso de Despesas	-7.144,59	0,00	688,83	-7.833,42
1113	Iluminação	-6.312,66	0,00	688,83	-7.001,49
1120	SAAE	-831,93	0,00	0,00	-831,93
1155	DESPESAS	625.407,21	67.862,96	270,92	692.999,25
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	625.407,21	67.862,96	270,92	692.999,25
1162	Despesas com Pessoal	258.749,27	29.789,84	270,92	288.268,19
1169	Salários e Ordenados	191.969,58	21.915,80	1,52	213.883,86
1183	Décimo Terceiro Salário	15.063,84	1.920,33	0,00	16.984,17
1197	Vale Transporte	3.445,26	525,10	269,40	3.700,96
1204	Vale Refeição	16.525,50	1.740,00	0,00	18.265,50
1218	Férias	20.085,14	2.560,44	0,00	22.645,58
1232	Exames Medicos	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00
1239	Horas Extras / DSR	7.527,84	1.101,60	0,00	8.629,44
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	10,25	26,57	0,00	36,82
1267	Equipamentos de Proteção Individual	47,00	0,00	0,00	47,00
1295	Encargos Sociais	74.092,65	9.229,29	0,00	83.321,94
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	17.319,75	1.843,39	0,00	19.163,14

Balancete Analítico do Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1330	Seguro de Vida	1.233,39	270,48	0,00	1.503,87
1351	FGTS sobre Ferias	1.606,80	204,84	0,00	1.811,64
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.205,12	153,63	0,00	1.358,75
1365	Provisão Multa Rescisória	6.632,21	880,74	0,00	7.512,95
1372	Previdência Social - Cota Patronal	46.095,38	5.876,21	0,00	51.971,59
1379	Despesas de Consumo	46.874,78	4.998,23	0,00	51.873,01
1386	Energia Elétrica	38.548,62	4.642,38	0,00	43.191,00
1393	Taxa de água	2.872,37	355,85	0,00	3.228,22
1400	Consumo Gás	5.453,79	0,00	0,00	5.453,79
1407	Comunicação	7.074,49	709,42	0,00	7.783,91
1414	Telefone Fixo	1.400,45	139,88	0,00	1.540,33
1428	Provedor Internet	1.357,16	126,13	0,00	1.483,29
1435	Assinatura TV	1.698,92	148,27	0,00	1.847,19
1442	Internet	2.617,96	295,14	0,00	2.913,10
1449	Material de Higiene e Limpeza	5.348,07	640,70	0,00	5.988,77
1456	Utensílios	213,64	0,00	0,00	213,64
1463	Material de Consumo	5.134,43	640,70	0,00	5.775,13
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	9.769,00	2.174,35	0,00	11.943,35
1477	Utensílios	419,92	0,00	0,00	419,92
1484	Consumo	8.696,13	2.174,35	0,00	10.870,48
1491	Manutenção de Utensílios	652,95	0,00	0,00	652,95
1498	Despesas com Veículos	7.708,77	624,18	0,00	8.332,95
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	0,00	0,00	3.029,60
1533	Combustíveis e Lubrificantes	3.306,75	624,18	0,00	3.930,93
1540	Licenciamento	484,02	0,00	0,00	484,02
1561	Despesas de Expediente	2.305,57	0,00	0,00	2.305,57
1568	Material de Escritório	1.032,57	0,00	0,00	1.032,57
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	0,00	0,00	61,60
1610	Serviços de Terceiros	63.598,21	5.396,79	0,00	68.995,00
1617	Serviços Contábeis	21.825,40	1.892,00	0,00	23.717,40
1624	Honorários Advocatícios	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	2.397,71	135,00	0,00	2.532,71
1652	Oficineiros	21.000,00	2.100,00	0,00	23.100,00
1659	Manutenção de Extintores	0,00	925,00	0,00	925,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.803,91	179,79	0,00	1.983,70
1680	Assistente Social	200,00	0,00	0,00	200,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	1.043,20	165,00	0,00	1.208,20
1715	Despesas Judiciais	309,96	0,00	0,00	309,96
1722	Cartorárias	309,96	0,00	0,00	309,96

Balancete Analítico do Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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	6.591,74	615,00	0,00	7.206,74
1757	Correios e telegrafos	84,95	0,00	0,00	84,95
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	0,00	0,00	450,00
1806	Alugueis de Equipamentos	3.150,00	315,00	0,00	3.465,00
1834	Dedetização	2.700,00	300,00	0,00	3.000,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	7.247,27	0,00	0,00	7.247,27
1855	Impostos e Taxas Municipais	7.247,27	0,00	0,00	7.247,27
1876	Despesas C/ Eventos	57.449,71	1.602,00	0,00	59.051,71
1890	Almoços	54.309,01	0,00	0,00	54.309,01
1918	ECAD	2.700,00	270,00	0,00	2.970,00
1932	Jantares	440,70	1.332,00	0,00	1.772,70
1939	Despesas Financeiras	294,33	31,35	0,00	325,68
1946	Tarifas Bancárias	290,55	31,35	0,00	321,90
1967	Juros	3,78	0,00	0,00	3,78
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	66.797,66	10.911,11	0,00	77.708,77
1988	Material de Pintura	1.499,20	686,40	0,00	2.185,60
1995	Material Eletrico	2.555,57	1.114,29	0,00	3.669,86
2002	Material de Construção	39.089,11	4.030,42	0,00	43.119,53
2009	Utensílios	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
2016	Mão de Obra	470,00	0,00	0,00	470,00
2023	Aluguel Locação	11.390,00	1.730,00	0,00	13.120,00
2030	Equipamento de Refrigeração	11.590,00	1.050,00	0,00	12.640,00
2037	Jardinagem	203,78	0,00	0,00	203,78
2044	DEPRECIÇÃO	11.195,73	1.140,70	0,00	12.336,43
2051	Depreciações e Amortizações	11.195,73	1.140,70	0,00	12.336,43

Balancete Analítico do Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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

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	38.631.738,82	183.616,75	222.533,60	38.592.821,97
14	ATIVO CIRCULANTE	37.901.881,56	183.616,75	222.533,60	37.862.964,71
21	Disponibilidades	447.642,80	165.459,07	194.274,16	418.827,71
28	Caixa	1.000,00	996,57	996,57	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	996,57	996,57	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	20.227,08	131.365,77	139.284,38	12.308,47
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	193.153,97	31.430,74	29.976,97	194.607,74
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	233.261,75	1.665,99	24.016,24	210.911,50
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	37.454.238,76	18.157,68	28.259,44	37.444.137,00
252	Contas a Receber	37.435.706,09	0,00	0,00	37.435.706,09
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	18.532,67	17.897,88	28.259,44	8.171,11
322	Adiantamento a Empregados	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00
329	Adiantamento a 13º Salário	18.532,67	0,00	18.532,67	0,00
336	Adiantamento de Férias	0,00	9.425,88	1.254,77	8.171,11
350	Fornecedores	0,00	259,80	0,00	259,80
385	Adiantamento a Fornecedores	0,00	259,80	0,00	259,80
2128	Ativo Compensado	729.857,26	0,00	0,00	729.857,26
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 Próprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e periféricos	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	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	-242.942,50	0,00	0,00	-242.942,50
483	(-) Depreciação Acumulada	-242.942,50	0,00	0,00	-242.942,50
490	(-) Imóveis de Uso Próprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e periféricos	-11.388,92	0,00	0,00	-11.388,92
504	(-) Equipamentos	-43.524,39	0,00	0,00	-43.524,39
525	(-) Móveis 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	(-) Instalação 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	-38.521.522,40	53.454,95	38.684,99	-38.506.752,44
553	PASSIVO CIRCULANTE	-37.545.336,59	53.454,95	38.684,99	-37.530.566,63
560	Contas a Pagar	-110.248,97	42.979,18	28.914,73	-96.184,52
567	Impostos a Recolher	-110.248,97	42.979,18	28.914,73	-96.184,52
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	-9.043,35	10.475,77	9.770,26	-8.337,84
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-9.043,35	10.475,77	9.770,26	-8.337,84
686	Fornecedores a Pagar	-9.043,35	10.475,77	9.770,26	-8.337,84
770	Passivo Não Circulante	-37.426.044,27	0,00	0,00	-37.426.044,27
777	Passivo Não Circulante	-37.426.044,27	0,00	0,00	-37.426.044,27
2205	Indenização Patrimonial	-37.426.044,27	0,00	0,00	-37.426.044,27
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-976.185,81	0,00	0,00	-976.185,81
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-976.185,81	0,00	0,00	-976.185,81
805	Lucros Acumulados	-1.304.294,15	0,00	0,00	-1.304.294,15
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 Finaceiras	-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 Férias	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	51.873,01	9.143,37	0,00	61.016,38
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	7.783,91	642,30	0,00	8.426,21
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	Assinatura 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	5.988,77	449,79	0,00	6.438,56
1456	Utensílios	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	11.943,35	3.962,07	0,00	15.905,42
1477	Utensílios	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 Utensílios	652,95	496,00	0,00	1.148,95
1498	Despesas com Veículos	8.332,95	1.004,24	0,00	9.337,19
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	Combustíveis 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	2.305,57	652,10	0,00	2.957,67
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	68.995,00	4.306,06	0,00	73.301,06
1617	Serviços Contábeis	23.717,40	1.892,00	0,00	25.609,40
1624	Honorários 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	Oficinas	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	309,96	0,00	0,00	309,96
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	7.206,74	815,80	0,00	8.022,54
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	7.247,27	0,00	0,00	7.247,27
1855	Impostos e Taxas Municipais	7.247,27	0,00	0,00	7.247,27
1876	Despesas C/ Eventos	59.051,71	33.345,62	0,00	92.397,33
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	325,68	20,34	0,00	346,02
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	77.708,77	8.101,51	0,00	85.810,28
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	Utensílios	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	12.336,43	0,00	0,00	12.336,43
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