

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 018

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	37.884.828,72	740.258,52	744.518,96	37.880.568,28
14	ATIVO CIRCULANTE	37.141.925,15	740.258,52	743.248,80	37.138.934,87
21	Disponibilidades	4.369.702,42	730.858,12	733.848,40	4.366.712,14
28	Caixa	1.000,00	948,33	948,33	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	948,33	948,33	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	18.494,41	492.484,17	490.501,43	20.477,15
49	Banco do Brasil 40.334-02	149,50	262.145,21	260.944,77	1.349,94
91	Banco do Brasil 31.292-4	14.534,91	23.935,31	23.935,31	14.534,91
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	800,00	17,70	782,30
119	Banco do Brasil 35.132-6	3.810,00	6.670,00	6.670,00	3.810,00
2163	Banco Mercantil do Brasil 0122/02045993-1	0,00	198.933,65	198.933,65	0,00
126	Fundos de Investimentos	3.402.720,91	228.189,92	43.464,99	3.587.445,84
133	Banco do Brasil 40.334-2	222.333,04	191.954,75	43.464,99	370.822,80
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	3.180.387,87	36.235,17	0,00	3.216.623,04
217	CDB Certificado de Depósito a Prazo	947.487,10	9.235,70	198.933,65	757.789,15
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	1.669,66	15,23	0,00	1.684,89
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	197.244,07	1.689,58	198.933,65	0,00
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	748.573,37	7.530,89	0,00	756.104,26
245	Realizavel a Curto Prazo	32.772.222,73	9.400,40	9.400,40	32.772.222,73
252	Contas a Receber	32.772.222,73	0,00	0,00	32.772.222,73
294	P.M.S - Ação Judicial IPTU	9.661,82	0,00	0,00	9.661,82
308	Ações Judiciais a Receber	32.762.560,91	0,00	0,00	32.762.560,91
315	Adiantamentos	0,00	9.400,40	9.400,40	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	9.400,40	9.400,40	0,00
2128	Ativo Compensado	742.903,57	0,00	1.270,16	741.633,41
406	Imobilizado	992.110,00	0,00	0,00	992.110,00
413	Edificações	992.110,00	0,00	0,00	992.110,00
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	19.709,49	0,00	0,00	19.709,49
434	Equipamentos	16.112,99	0,00	0,00	16.112,99
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
455	Móveis e Utensílios	215.453,29	0,00	0,00	215.453,29
462	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	-249.206,43	0,00	1.270,16	-250.476,59
483	(-) Depreciação Acumulada	-249.206,43	0,00	1.270,16	-250.476,59
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-11.882,30	0,00	78,34	-11.960,64
504	(-) Equipamentos	-43.820,09	0,00	59,14	-43.879,23
525	(-) Moveis e Utensílios	-35.059,90	0,00	266,56	-35.326,46
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-59.627,28	0,00	866,12	-60.493,40

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-33.951.773,69	30.534,17	28.824,98	-33.950.064,50
553	PASSIVO CIRCULANTE	-32.889.518,35	30.534,17	28.824,98	-32.887.809,16
560	Contas a Pagar	-115.140,33	18.717,07	24.489,25	-120.912,51
567	Impostos a Recolher	-115.140,33	18.717,07	24.489,25	-120.912,51
574	Salários a Pagar	-14.039,72	14.039,72	13.342,05	-13.342,05
581	INSS a Recolher	-560,71	2.256,69	2.209,20	-513,22
588	IRRF a Recolher	-1.444,88	255,61	210,15	-1.399,42
595	FGTS a Recolher	-2.165,04	2.165,05	2.127,30	-2.127,29
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-10.029,38	0,00	2.215,94	-12.245,32
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-802,35	0,00	177,28	-979,63
644	Provisão de Férias a Pagar	-44.380,16	0,00	2.954,58	-47.334,74
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-4.409,99	0,00	236,37	-4.646,36
658	Multa Rescisória a Pagar	-37.308,10	0,00	1.016,38	-38.324,48
672	Fornecedores	-11.817,11	11.817,10	4.335,73	-4.335,74
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-11.817,11	11.817,10	4.335,73	-4.335,74
686	Fornecedores a Pagar	-11.817,11	11.817,10	4.335,73	-4.335,74
770	Passivo Não Circulante	-32.762.560,91	0,00	0,00	-32.762.560,91
777	Passivo Não Circulante	-32.762.560,91	0,00	0,00	-32.762.560,91
2205	Indenização Patrimonial	-32.762.560,91	0,00	0,00	-32.762.560,91
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.062.255,34	0,00	0,00	-1.062.255,34
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-1.062.255,34	0,00	0,00	-1.062.255,34
805	Lucros Acumulados	-1.062.255,34	0,00	0,00	-1.062.255,34
812	Lucros Acumulados	-1.062.255,34	0,00	0,00	-1.062.255,34

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 020

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

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 021

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

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234 Data: 01/10/2020

Pág.: 022

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

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987