

Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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
7	ATIVO	39.961.120,25	5.071.848,88	4.940.433,85	40.092.535,28
14	ATIVO CIRCULANTE	39.093.858,40	5.051.848,88	4.936.882,90	39.208.824,38
21	Disponibilidades	13.933.843,68	5.036.531,35	4.919.094,97	14.051.280,06
28	Caixa	1.000,17	925,06	925,06	1.000,17
35	Caixa	1.000,17	925,06	925,06	1.000,17
42	Bancos Conta Movimento	55.093,06	2.541.283,01	2.592.376,07	4.000,00
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	2.439.146,65	2.439.146,65	0,00
91	Banco do Brasil 31.292-4	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	782,30	650,00	1.432,30	0,00
2177	Banco do Brasil 52.460-3	54.310,76	97.286,36	147.597,12	4.000,00
126	Fundos de Investimentos	8.984.345,74	187.879,29	74.512,65	9.097.712,38
133	Banco do Brasil 40.334-2	134.951,37	89.638,66	72.021,65	152.568,38
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	4.746.264,88	52.036,52	0,00	4.798.301,40
2289	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (RUBI)	2.051.559,12	23.672,82	2.491,00	2.072.740,94
2296	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (DIAMANTE)	2.051.570,37	22.531,29	0,00	2.074.101,66
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	4.893.404,71	2.306.443,99	2.251.281,19	4.948.567,51
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	5.518,76	2.551,43	0,00	8.070,19
2212	Banco do Brasil 6962-0 40.334-2 DI	3.070.980,00	26.168,44	2.251.281,19	845.867,25
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	1.816.905,95	271.392,40	0,00	2.088.298,35
2303	Banco do Brasil 6962-0 - 40334-2 PRE	0,00	2.006.331,72	0,00	2.006.331,72
245	Realizavel a Curto Prazo	25.160.014,72	15.317,53	17.787,93	25.157.544,32
252	Contas a Receber	25.151.901,27	0,00	0,00	25.151.901,27
294	P.M.S - Açaõ Judicial IPTU	2.132,84	0,00	0,00	2.132,84
308	Ações Judiciais a Receber	25.149.768,43	0,00	0,00	25.149.768,43
315	Adiantamentos	8.113,45	15.317,53	17.787,93	5.643,05
322	Adiantamento a Empregados	0,00	8.823,16	8.823,16	0,00
336	Adiantamento de Ferias	8.113,45	6.494,37	8.964,77	5.643,05
2128	Ativo Compensado	867.261,85	20.000,00	3.550,95	883.710,90
406	Imobilizado	1.137.534,29	20.000,00	0,00	1.157.534,29
413	Edificações	1.137.534,29	20.000,00	0,00	1.157.534,29
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	40.255,49	0,00	0,00	40.255,49
434	Equipamentos	16.112,99	0,00	0,00	16.112,99
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
455	Móveis e Utensílios	225.714,00	20.000,00	0,00	245.714,00
462	Veiculos	183.670,30	0,00	0,00	183.670,30
469	Instalação Gradil	103.935,00	0,00	0,00	103.935,00
476	(-) Depreciação	-270.272,44	0,00	3.550,95	-273.823,39
483	(-) Depreciação Acumulada	-270.272,44	0,00	3.550,95	-273.823,39
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-13.120,59	0,00	201,24	-13.321,83
504	(-) Equipamentos	-44.234,07	0,00	225,81	-44.459,88
525	(-) Moveis e Utensílios	-37.815,18	0,00	347,49	-38.162,67
532	(-) Veiculos	-78.115,56	0,00	1.910,29	-80.025,85
539	(-) Insatalação do Gradil	-64.824,00	0,00	866,12	-65.690,12

Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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
546	PASSIVO	-39.961.120,25	42.441,31	37.496,86	-39.956.175,80
553	PASSIVO CIRCULANTE	-32.878.613,32	42.441,31	37.496,86	-32.873.668,87
560	Contas a Pagar	-104.340,17	35.211,58	33.768,16	-102.896,75
567	Impostos a Recolher	-104.340,17	35.211,58	33.768,16	-102.896,75
574	Salários a Pagar	0,00	20.038,65	20.038,65	0,00
581	INSS a Recolher	0,00	2.777,03	2.777,03	0,00
588	IRRF a Recolher	-1.189,27	470,92	166,98	-885,33
595	FGTS a Recolher	0,00	2.623,27	2.623,27	0,00
609	PIS a Recolher	0,00	0,00	3,18	-3,18
616	COFINS a Recolher	0,00	0,00	14,70	-14,70
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	2.732,58	-2.732,58
637	FGTS sobre 13º a Recolher	0,00	0,00	218,61	-218,61
644	Provisão de Férias a Pagar	-54.575,19	9.301,71	3.643,44	-48.916,92
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-4.369,02	0,00	291,48	-4.660,50
658	Multa Rescisória a Pagar	-44.206,69	0,00	1.253,34	-45.460,03
665	C.S.L.L. a Recolher	0,00	0,00	4,90	-4,90
672	Fornecedores	-11.712,24	7.229,73	3.728,70	-8.211,21
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-11.712,24	7.229,73	3.728,70	-8.211,21
686	Fornecedores a Pagar	-11.712,24	7.229,73	3.728,70	-8.211,21
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	-7.082.506,93	0,00	0,00	-7.082.506,93
798	Superávit/Déficit Acumulados	-7.082.506,93	0,00	0,00	-7.082.506,93
805	Superávit Acumulados	-7.082.506,93	0,00	0,00	-7.082.506,93
812	Superávit Acumulados	-7.082.506,93	0,00	0,00	-7.082.506,93

Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	0,00	91.657,98	228.017,46	-136.359,48
854	RECEITAS	0,00	0,00	227.756,53	-227.756,53
861	Receitas	0,00	0,00	227.756,53	-227.756,53
868	Donativos e Contribuições	0,00	0,00	2.759,90	-2.759,90
875	Contribuições Associativas	0,00	0,00	999,90	-999,90
882	Donativos Mensais	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
889	Donativos Eventuais	0,00	0,00	700,00	-700,00
903	Receitas de Convenios	0,00	0,00	49.956,00	-49.956,00
910	Prefeitura de Sorocaba	0,00	0,00	49.956,00	-49.956,00
945	Receitas com Aluguéis	0,00	0,00	8.435,00	-8.435,00
952	Imóveis	0,00	0,00	7.880,00	-7.880,00
959	Outdoor	0,00	0,00	555,00	-555,00
980	Receitas com Eventos	0,00	0,00	5.832,15	-5.832,15
987	Almoços	0,00	0,00	5.832,15	-5.832,15
1022	Receitas Financeiras	0,00	0,00	152.411,78	-152.411,78
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	0,00	0,00	152.411,78	-152.411,78
1057	Outras Receitas	0,00	0,00	8.361,70	-8.361,70
1092	INSS Cota Patronal - Isento	0,00	0,00	8.361,70	-8.361,70
1155	DESPESAS	0,00	91.657,98	260,93	91.397,05
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	91.657,98	260,93	91.397,05
1162	Despesas com Pessoal	0,00	33.688,06	260,93	33.427,13
1169	Salários e Ordenados	0,00	23.298,06	57,41	23.240,65
1183	Décimo Terceiro Salário	0,00	2.732,58	0,00	2.732,58
1197	Vale Transporte	0,00	873,20	203,52	669,68
1204	Vale Refeição	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1218	Férias	0,00	3.643,44	0,00	3.643,44
1232	Exames Medicos	0,00	490,00	0,00	490,00
1239	Horas Extras / DSR	0,00	250,78	0,00	250,78
1295	Encargos Sociais	0,00	12.959,24	0,00	12.959,24
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	2.623,27	0,00	2.623,27
1330	Seguro de Vida	0,00	210,84	0,00	210,84
1351	FGTS sobre Ferias	0,00	291,48	0,00	291,48
1358	FGTS sobre 13º Salário	0,00	218,61	0,00	218,61
1365	Provisão Multa Rescisória	0,00	1.253,34	0,00	1.253,34
1372	Previdência Social - Cota Patronal	0,00	8.361,70	0,00	8.361,70
1379	Despesas de Consumo	0,00	4.146,75	0,00	4.146,75
1386	Energia Elétrica	0,00	3.687,41	0,00	3.687,41
1393	Taxa de água	0,00	459,34	0,00	459,34
1407	Comunicação	0,00	365,28	0,00	365,28
1414	Telefone Fixo	0,00	129,52	0,00	129,52
1435	Asinatura TV	0,00	85,78	0,00	85,78
1442	Internet	0,00	149,98	0,00	149,98
1449	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.054,97	0,00	1.054,97

Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 024

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1463	Material de Consumo	0,00	1.054,97	0,00	1.054,97
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	0,00	7.589,58	0,00	7.589,58
1477	Utensílios	0,00	49,60	0,00	49,60
1484	Consumo	0,00	7.347,98	0,00	7.347,98
1491	Manutenção de Utensílios	0,00	192,00	0,00	192,00
1498	Despesas com Veículos	0,00	1.646,42	0,00	1.646,42
1505	Estacionamento	0,00	193,40	0,00	193,40
1519	Seguros	0,00	910,45	0,00	910,45
1533	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	542,57	0,00	542,57
1561	Despesas de Expediente	0,00	100,40	0,00	100,40
1568	Material de Escritório	0,00	100,40	0,00	100,40
1610	Serviços de Terceiros	0,00	21.222,74	0,00	21.222,74
1617	Serviços Contábeis	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00
1624	Honorários Advocatórios	0,00	67,73	0,00	67,73
1645	Monitoramento Alarme	0,00	142,00	0,00	142,00
1652	Oficineiros	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
1659	Manutenção de Extintores	0,00	50,00	0,00	50,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	0,00	178,01	0,00	178,01
1687	Projetos de Engenharia	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
2233	Segurança	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1750	Outras Despesas ADM	0,00	630,00	0,00	630,00
1806	Aluguéis de Equipamentos	0,00	330,00	0,00	330,00
1834	Dedetização	0,00	300,00	0,00	300,00
1876	Despesas C/ Eventos	0,00	270,00	0,00	270,00
1918	ECAD	0,00	270,00	0,00	270,00
1939	Despesas Financeiras	0,00	11,80	0,00	11,80
1946	Tarifas Bancárias	0,00	11,80	0,00	11,80
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	0,00	4.421,79	0,00	4.421,79
1988	Material de Pintura	0,00	262,00	0,00	262,00
1995	Material Elétrico	0,00	154,84	0,00	154,84
2002	Material de Construção	0,00	2.627,15	0,00	2.627,15
2023	Aluguel Locação	0,00	280,00	0,00	280,00
2030	Equipamento de Refrigeração	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2037	Jardinagem	0,00	47,80	0,00	47,80
2044	DEPRECIAÇÃO	0,00	3.550,95	0,00	3.550,95
2051	Depreciações e Amortizações	0,00	3.550,95	0,00	3.550,95

Balancete Analítico do Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

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

Pág.: 024

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