

Balancete Analítico do Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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	37.987.527,80	7.187.250,75	5.921.934,82	39.252.843,73
14	ATIVO CIRCULANTE	37.137.688,55	7.187.250,75	5.918.728,95	38.406.210,35
21	Disponibilidades	4.365.465,82	7.173.787,18	5.897.736,40	5.641.516,60
28	Caixa	940,60	994,97	0,00	1.935,57
35	Caixa	940,60	994,97	0,00	1.935,57
42	Bancos Conta Movimento	46.118,60	4.252.670,69	4.298.006,99	782,30
49	Banco do Brasil 40.334-02	0,00	2.653.947,63	2.653.947,63	0,00
91	Banco do Brasil 31.292-4	6.585,45	4.200,00	10.785,45	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	1.276.127,00	1.275.344,70	782,30
119	Banco do Brasil 35.132-6	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00
2226	Banco XP Investimentos - 821543-8	0,00	265.683,08	265.683,08	0,00
2177	Banco do Brasil 52.460-3	0,00	44.701,97	44.701,97	0,00
2261	Banco do Brasil - 52.001-2	35.723,15	8.011,01	43.734,16	0,00
126	Fundos de Investimentos	2.565.515,46	2.905.737,57	1.599.729,41	3.871.523,62
133	Banco do Brasil 40.334-2	252.795,58	1.302.787,88	1.326.046,32	229.537,14
175	Banco Caixa Ec. Federal 151-6 (MULTIMERCAD)	2.312.719,88	1.305.029,84	0,00	3.617.749,72
2268	Banco do Brasil 52.001-2	0,00	32.236,77	8.000,01	24.236,76
2282	BANCO XP INVESTIMENTOS 821543-8	0,00	265.683,08	265.683,08	0,00
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	1.752.891,16	14.383,95	0,00	1.767.275,11
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	4.053,92	39,08	0,00	4.093,00
2219	XP Investimentos - Conta 821543-8	1.748.837,24	14.344,87	0,00	1.763.182,11
245	Realizavel a Curto Prazo	32.772.222,73	13.463,57	20.992,55	32.764.693,75
252	Contas a Receber	32.772.222,73	0,00	7.528,98	32.764.693,75
294	P.M.S - Ação Judicial IPTU	9.661,82	0,00	7.528,98	2.132,84
308	Ações Judiciais a Receber	32.762.560,91	0,00	0,00	32.762.560,91
315	Adiantamentos	0,00	13.463,57	13.463,57	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	10.354,45	10.354,45	0,00
336	Adiantamento de Ferias	0,00	2.086,37	2.086,37	0,00
343	Adiantamento de Rescisão	0,00	1.022,75	1.022,75	0,00
2128	Ativo Compensado	849.839,25	0,00	3.205,87	846.633,38
406	Imobilizado	1.106.727,58	0,00	0,00	1.106.727,58
413	Edificações	1.106.727,58	0,00	0,00	1.106.727,58
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 Utensilios	215.453,29	0,00	0,00	215.453,29
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	-256.888,33	0,00	3.205,87	-260.094,20
483	(-) Depreciação Acumulada	-256.888,33	0,00	3.205,87	-260.094,20
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-12.168,16	0,00	103,76	-12.271,92
504	(-) Equipamentos	-43.997,51	0,00	59,14	-44.056,65
525	(-) Moveis e Utensilios	-36.725,70	0,00	266,56	-36.992,26
532	(-) Veículos	-70.474,40	0,00	1.910,29	-72.384,69

Balancete Analítico do Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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
539	(-) Insatalação do Gradil	-61.359,52	0,00	866,12	-62.225,64

Balancete Analítico do Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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
546	PASSIVO	-33.963.212,24	33.624,01	34.455,83	-33.964.044,06
553	PASSIVO CIRCULANTE	-32.900.956,90	33.624,01	34.455,83	-32.901.788,72
560	Contas a Pagar	-134.654,36	29.882,39	30.820,17	-135.592,14
567	Impostos a Recolher	-134.654,36	29.882,39	30.820,17	-135.592,14
574	Salários a Pagar	-14.751,76	17.860,88	18.321,80	-15.212,68
581	INSS a Recolher	-3.421,81	3.940,59	3.215,01	-2.696,23
588	IRRF a Recolher	-1.617,15	440,17	260,08	-1.437,06
595	FGTS a Recolher	-2.647,28	2.647,29	2.199,30	-2.199,29
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-12.737,58	1.547,43	2.290,95	-13.481,10
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.390,89	0,00	183,28	-1.574,17
644	Provisão de Férias a Pagar	-52.210,84	3.446,03	3.054,60	-51.819,41
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-5.194,70	0,00	244,37	-5.439,07
658	Multa Rescisória a Pagar	-40.682,35	0,00	1.050,78	-41.733,13
672	Fornecedores	-3.741,63	3.741,62	3.635,66	-3.635,67
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-3.741,63	3.741,62	3.635,66	-3.635,67
686	Fornecedores a Pagar	-3.741,63	3.741,62	3.635,66	-3.635,67
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 01/09/2022 até 30/09/2022

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
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-4.024.315,56	100.732,98	1.365.217,09	-5.288.799,67
854	RECEITAS	-5.676.913,89	0,00	1.364.843,61	-7.041.757,50
861	Receitas	-5.676.913,89	0,00	1.364.843,61	-7.041.757,50
868	Donativos e Contribuições	-40.273,66	0,00	1.841,98	-42.115,64
875	Contribuições Associativas	-8.548,66	0,00	1.041,98	-9.590,64
882	Donativos Mensais	-9.400,00	0,00	800,00	-10.200,00
889	Donativos Eventuais	-22.325,00	0,00	0,00	-22.325,00
903	Receitas de Convenios	-285.464,91	0,00	0,00	-285.464,91
910	Prefeitura de Sorocaba	-120.464,91	0,00	0,00	-120.464,91
917	PMS Emenda Orçamentaria	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
931	Governo Estadual	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
945	Receitas com Aluguéis	-120.979,85	0,00	17.905,00	-138.884,85
952	Imóveis	-99.594,85	0,00	15.850,00	-115.444,85
959	Outdoor	-3.885,00	0,00	555,00	-4.440,00
966	Salão	-17.500,00	0,00	1.500,00	-19.000,00
980	Receitas com Eventos	-118.124,43	0,00	7.540,00	-125.664,43
987	Almoços	-66.354,43	0,00	6.400,00	-72.754,43
1001	Jantares	-51.140,00	0,00	1.140,00	-52.280,00
1008	Festa Junina	-630,00	0,00	0,00	-630,00
1022	Receitas Financeiras	-389.357,71	0,00	86.254,93	-475.612,64
1029	Juros	-67.171,32	0,00	38.343,51	-105.514,83
1036	Descontos	-3,42	0,00	0,00	-3,42
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-322.182,97	0,00	47.911,42	-370.094,39
1057	Outras Receitas	-4.718.968,01	0,00	1.251.251,70	-5.970.219,71
1078	Credito da Nota Paulista	-1.636,07	0,00	1.213,50	-2.849,57
1085	Receita de Desapropriação Imobiliária	-4.663.483,36	0,00	1.243.027,90	-5.906.511,26
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-53.848,58	0,00	7.010,30	-60.858,88
1106	Reembolso de Despesas	-3.745,32	0,00	50,00	-3.795,32
1113	Iluminação	-2.929,23	0,00	0,00	-2.929,23
1120	SAAE	-816,09	0,00	50,00	-866,09
1155	DESPESAS	1.652.598,33	100.732,98	373,48	1.752.957,83
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	1.652.598,33	100.732,98	373,48	1.752.957,83
1162	Despesas com Pessoal	252.759,28	36.202,84	371,66	288.590,46
1169	Salários e Ordenados	179.199,92	26.847,15	191,44	205.855,63
1183	Décimo Terceiro Salário	17.386,01	2.290,95	0,00	19.676,96
1197	Vale Transporte	2.777,69	767,00	180,22	3.364,47
1204	Vale Refeição	16.185,00	2.400,00	0,00	18.585,00
1218	Férias	23.181,36	3.054,60	0,00	26.235,96
1232	Exames Medicos	455,00	70,00	0,00	525,00
1239	Horas Extras / DSR	9.337,06	773,14	0,00	10.110,20
1253	Uniformes	4.118,90	0,00	0,00	4.118,90
1260	Adicional Noturno	118,34	0,00	0,00	118,34
1295	Encargos Sociais	83.410,91	10.898,87	1,82	94.307,96
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	16.996,50	2.199,30	0,00	19.195,80
1309	Previdência Social	-0,03	0,00	1,82	-1,85

Balancete Analítico do Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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
1330	Seguro de Vida	1.223,70	210,84	0,00	1.434,54
1351	FGTS sobre Ferias	1.854,51	244,37	0,00	2.098,88
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.390,89	183,28	0,00	1.574,17
1365	Provisão Multa Rescisória	8.096,76	1.050,78	0,00	9.147,54
1372	Previdência Social - Cota Patronal	53.848,58	7.010,30	0,00	60.858,88
1379	Despesas de Consumo	55.092,68	3.891,67	0,00	58.984,35
1386	Energia Elétrica	42.314,05	3.427,26	0,00	45.741,31
1393	Taxa de água	6.123,55	464,41	0,00	6.587,96
1400	Consumo Gás	6.655,08	0,00	0,00	6.655,08
1407	Comunicação	4.816,72	444,95	0,00	5.261,67
1414	Telefone Fixo	1.106,84	129,52	0,00	1.236,36
1428	Provedor Internet	1.269,09	99,96	0,00	1.369,05
1435	Asinatura TV	775,75	79,99	0,00	855,74
1442	Internet	1.665,04	135,48	0,00	1.800,52
1449	Material de Higiene e Limpeza	9.175,72	800,00	0,00	9.975,72
1456	Utensílios	1.009,77	0,00	0,00	1.009,77
1463	Material de Consumo	8.165,95	800,00	0,00	8.965,95
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	15.102,28	6.713,68	0,00	21.815,96
1477	Utensílios	181,57	0,00	0,00	181,57
1484	Consumo	14.920,71	6.713,68	0,00	21.634,39
1498	Despesas com Veiculos	11.404,84	2.972,40	0,00	14.377,24
1505	Estacionamento	105,00	0,00	0,00	105,00
1512	Conservação e Manutenção	2.558,00	0,00	0,00	2.558,00
1519	Seguros	5.894,66	1.843,84	0,00	7.738,50
1533	Combustíveis e Lubrificantes	2.557,46	1.128,56	0,00	3.686,02
1540	Licenciamento	289,72	0,00	0,00	289,72
1561	Despesas de Expediente	4.916,37	345,90	0,00	5.262,27
1568	Material de Escritório	1.203,71	345,90	0,00	1.549,61
1575	Material de Informática	1.110,91	0,00	0,00	1.110,91
1582	Impressos	435,70	0,00	0,00	435,70
1596	Despesas com Projeto	2.166,05	0,00	0,00	2.166,05
1610	Serviços de Terceiros	1.020.816,86	24.010,13	0,00	1.044.826,99
1617	Serviços Contábeis	16.487,00	4.170,00	0,00	20.657,00
1624	Honorarios Advocaticios	932.696,67	0,00	0,00	932.696,67
1638	Serviços de Terceiros - PF	0,00	2.584,80	0,00	2.584,80
1645	Monitoramento Alarme	6.209,00	142,00	0,00	6.351,00
1652	Oficineiros	15.600,00	2.800,00	0,00	18.400,00
1659	Manutenção de Extintores	360,00	0,00	0,00	360,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.406,21	188,32	0,00	1.594,53
1687	Projetos de Engenharia	17.088,79	625,00	0,00	17.713,79
1694	Certificação Digital	360,00	0,00	0,00	360,00
2191	Manut. Eq. de Alarme	60,00	0,00	0,00	60,00
2198	Auditoria Contábil	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2233	Segurança	21.634,00	5.500,00	0,00	27.134,00
2275	Projeto de Teatro	5.415,19	8.000,01	0,00	13.415,20

Balancete Analítico do Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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
1715	Despesas Judiciais	398,76	0,00	0,00	398,76
1722	Cartorárias	398,76	0,00	0,00	398,76
1750	Outras Despesas ADM	5.575,59	639,24	0,00	6.214,83
1757	Correios e telegrafos	300,80	0,00	0,00	300,80
1785	Medicamentos	52,49	0,00	0,00	52,49
1799	Floricultura	150,00	0,00	0,00	150,00
1806	Alugueis de Equipamentos	2.640,00	339,24	0,00	2.979,24
1834	Dedetização	2.432,30	300,00	0,00	2.732,30
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	10.914,00	0,00	0,00	10.914,00
1855	Impostos e Taxas Municipais	10.914,00	0,00	0,00	10.914,00
1876	Despesas C/ Eventos	32.435,21	270,00	0,00	32.705,21
1890	Almoços	10.797,34	0,00	0,00	10.797,34
1911	Especiais	3.035,08	0,00	0,00	3.035,08
1918	ECAD	2.160,00	270,00	0,00	2.430,00
1932	Jantares	16.442,79	0,00	0,00	16.442,79
1939	Despesas Financeiras	245,20	17,70	0,00	262,90
1946	Tarifas Bancárias	245,20	17,70	0,00	262,90
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	131.588,08	10.319,73	0,00	141.907,81
1988	Material de Pintura	3.421,74	4.246,00	0,00	7.667,74
1995	Material Elétrico	2.618,36	0,00	0,00	2.618,36
2002	Material de Construção	33.439,66	623,73	0,00	34.063,39
2009	Utensílios	10.099,00	0,00	0,00	10.099,00
2016	Mão de Obra	38.500,00	4.400,00	0,00	42.900,00
2023	Aluguel Locação	18.730,00	0,00	0,00	18.730,00
2030	Equipamento de Refrigeração	24.419,80	1.050,00	0,00	25.469,80
2037	Jardinagem	359,52	0,00	0,00	359,52
2044	DEPRECIAÇÃO	13.945,83	3.205,87	0,00	17.151,70
2051	Depreciações e Amortizações	13.945,83	3.205,87	0,00	17.151,70

Balancete Analítico do Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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
-------	---------------	----------------	------------	-------------	-------------

PAULO ALCEU TAVARES
TEC.CONTABIL
CPF:144.930.158-45 CRC: 183391
RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987