

Balancete Analítico do Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	3.173.822,97	186.118,27	170.369,12	3.189.572,12
14	ATIVO CIRCULANTE	2.424.175,55	186.118,27	169.214,89	2.441.078,93
21	Disponibilidades	483.985,44	178.440,51	161.229,40	501.196,55
28	Caixa	1.000,00	841,14	841,14	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	841,14	841,14	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	4.141,16	140.345,63	127.451,21	17.035,58
49	Banco do Brasil 40.334-2	0,00	83.287,31	83.287,31	0,00
91	Banco do Brasil 31.292-4	0,00	38.639,03	31.778,91	6.860,12
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	2.901,16	1.100,00	25,70	3.975,46
112	Banco do Brasil 34.221-1	1.240,00	13.413,18	8.453,18	6.200,00
119	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	3.906,11	3.906,11	0,00
126	Fundos de Investimentos	88.507,55	36.111,58	32.937,05	91.682,08
133	Banco do Brasil 40.334-2	88.507,55	36.111,58	32.937,05	91.682,08
217	CDB Certificado de Depósito a Prazo	390.336,73	1.142,16	0,00	391.478,89
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	165.423,26	471,40	0,00	165.894,66
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	224.913,47	670,76	0,00	225.584,23
245	Renlizavel a Curto Prazo	1.940.190,11	7.677,76	7.985,49	1.939.882,38
252	Contas a Receber	1.937.420,55	0,00	0,00	1.937.420,55
294	P.M.S - Açãõ Judicial IPTU	104.520,55	0,00	0,00	104.520,55
308	Ações Judiciais a Receber	1.832.900,00	0,00	0,00	1.832.900,00
315	Adiantamentos	0,00	7.677,76	7.677,76	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	7.677,76	7.677,76	0,00
392	Despesas Antecipadas	2.769,56	0,00	307,73	2.461,83
399	Premio de Seguros	2.769,56	0,00	307,73	2.461,83
2128	Ativo Compensado	749.647,42	0,00	1.154,23	748.493,19
406	Imobilizado	970.239,76	0,00	0,00	970.239,76
413	Edificações	970.239,76	0,00	0,00	970.239,76
420	Imoveis 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	0,00	63.892,99
455	Móveis e Utensílios	196.344,89	0,00	0,00	196.344,89
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	-220.592,34	0,00	1.154,23	-221.746,57
483	(-) Depreciação Acumulada	-220.592,34	0,00	1.154,23	-221.746,57
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-9.670,11	0,00	78,34	-9.748,45
504	(-) Equipamentos	-43.455,19	0,00	107,17	-43.562,36
525	(-) Móveis e Utensílios	-32.685,55	0,00	102,60	-32.788,15
532	(-) Veiculos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-35.964,63	0,00	866,12	-36.830,75

Balancete Analítico do Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.220.029,06	34.990,09	37.541,69	-3.222.580,66
553	PASSIVO CIRCULANTE	-1.915.457,50	34.990,09	37.541,69	-1.918.009,10
560	Contas a Pagar	-71.414,75	24.013,85	30.062,84	-77.463,74
567	Impostos a Recolher	-71.414,75	24.013,85	30.062,84	-77.463,74
574	Salários a Pagar	-7.738,37	18.377,65	20.036,98	-9.397,70
581	INSS a Recolher	-3.446,64	3.539,72	3.117,54	-3.024,46
588	IRRF a Recolher	-15,57	15,57	54,83	-54,83
595	FGTS a Recolher	-1.824,90	1.824,90	1.566,79	-1.566,79
609	PIS a Recolher	-232,01	232,01	195,85	-195,85
616	COFINS a Recolher	-18,00	18,00	0,00	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-1.109,44	0,00	1.648,26	-2.757,70
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-88,76	0,00	131,86	-220,62
644	Provisão de Férias a Pagar	-31.393,07	0,00	2.197,69	-33.590,76
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-6.349,88	0,00	175,81	-6.525,69
658	Multa Rescisória a Pagar	-19.192,11	0,00	937,23	-20.129,34
665	C.S.L.L. a Recolher	-6,00	6,00	0,00	0,00
672	Fornecedores	-11.142,75	10.976,24	7.478,85	-7.645,36
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-11.142,75	10.976,24	7.478,85	-7.645,36
686	Fornecedores a Pagar	-11.142,75	10.976,24	7.478,85	-7.645,36
770	Passivo Não Circulante	-1.832.900,00	0,00	0,00	-1.832.900,00
777	Passivo Não Circulante	-1.832.900,00	0,00	0,00	-1.832.900,00
784	Receitas Futuras/Antecipadas	-1.832.900,00	0,00	0,00	-1.832.900,00
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.304.571,56	0,00	0,00	-1.304.571,56
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-1.304.571,56	0,00	0,00	-1.304.571,56
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

Balancete Analítico do Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 010

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	46.206,09	66.543,98	79.741,53	33.008,54
854	RECEITAS	-23.170,18	0,00	78.872,38	-102.042,56
861	Receitas	-23.170,18	0,00	78.872,38	-102.042,56
868	Donativos e Contribuições	-2.841,25	0,00	2.831,35	-5.672,60
875	Contribuições Associativas	-1.361,25	0,00	0,00	-1.361,25
882	Donativos Mensais	-1.480,00	0,00	2.831,35	-4.311,35
903	receitas de Convenios	-6.200,00	0,00	35.275,76	-41.475,76
910	Prefeitura de Sorocaba	-6.200,00	0,00	35.275,76	-41.475,76
945	Receitas com Alugueis	-7.551,00	0,00	30.015,00	-37.566,00
952	Imóveis	-6.975,00	0,00	29.160,00	-36.135,00
959	Outdoor	-576,00	0,00	555,00	-1.131,00
966	Salão	0,00	0,00	300,00	-300,00
980	Receitas com Alugueis	-639,50	0,00	990,00	-1.629,50
987	Almoços	-275,50	0,00	990,00	-1.265,50
1015	Especiais	-364,00	0,00	0,00	-364,00
1022	Receitas Financeiras	-1.626,25	0,00	1.240,55	-2.866,80
1036	Descontos	-4,15	0,00	0,00	-4,15
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-1.622,10	0,00	1.240,55	-2.862,65
1057	Outras Receitas	-3.394,88	0,00	7.790,15	-11.185,03
1078	Credito da Nota Paulista	0,00	0,00	2.746,46	-2.746,46
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-3.394,88	0,00	5.043,69	-8.438,57
1106	Reembolso de Despesas	-917,30	0,00	729,57	-1.646,87
1113	Iluminação	-466,90	0,00	729,57	-1.196,47
1120	SAAE	-450,40	0,00	0,00	-450,40
1155	DESPESAS	69.376,27	66.543,98	869,15	135.051,10
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	69.376,27	66.543,98	869,15	135.051,10
1162	Despesas com Pessoal	18.551,08	28.999,89	869,15	46.681,82
1169	Salários e Ordenados	12.721,42	19.946,71	405,51	32.262,62
1183	Décimo Terceiro Salário	1.109,44	1.648,26	0,00	2.757,70
1197	Vale Transporte	664,33	1.386,50	463,64	1.587,19
1204	Vale Refeição	1.578,00	1.578,00	0,00	3.156,00
1218	Férias	1.479,25	2.197,69	0,00	3.676,94
1232	Exames Medicos	600,00	0,00	0,00	600,00
1239	Horas Extras / DSR	398,64	43,73	0,00	442,37
1253	Uniformes	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00
1295	Encargos Sociais	6.896,66	8.191,88	0,00	15.088,54
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.824,90	1.566,79	0,00	3.391,69
1323	PIS - Programa Integração Social	228,11	195,85	0,00	423,96
1330	Seguro de Vida	140,65	140,65	0,00	281,30
1351	FGTS sobre Ferias	118,34	175,81	0,00	294,15
1358	FGTS sobre 13º Salário	88,76	131,86	0,00	220,62
1365	Provisão Multa Rescisória	1.101,02	937,23	0,00	2.038,25
1372	Previdência Social - Cota Patronal	3.394,88	5.043,69	0,00	8.438,57
1379	Despesas de Consumo	4.933,58	4.064,85	0,00	8.998,43

/ Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.



Balancete Analítico do Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1386	Energia Elétrica	4.494,60	3.838,52	0,00	8.333,12
1393	Taxa de água	438,98	226,33	0,00	665,31
1407	Comunicação	660,32	688,35	0,00	1.348,67
1414	Telefone Fixo	266,37	196,10	0,00	462,47
1428	Provedor Internet	81,08	111,71	0,00	192,79
1435	Assinatura TV	94,11	143,54	0,00	237,65
1442	Internet	218,76	237,00	0,00	455,76
1449	Material de Higiene e Limpeza	0,00	693,50	0,00	693,50
1463	Material de Consumo	0,00	693,50	0,00	693,50
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	132,52	2.571,07	0,00	2.703,59
1484	Consumo	132,52	2.571,07	0,00	2.703,59
1498	Despesas com Veiculos	1.210,03	676,38	0,00	1.886,41
1505	Estacionamento	100,00	0,00	0,00	100,00
1519	Seguros	307,73	307,73	0,00	615,46
1533	Combustiveis e Lubrificantes	510,25	368,65	0,00	878,90
1540	Licenciamento	292,05	0,00	0,00	292,05
1561	Despesas de Expediente	0,00	309,00	0,00	309,00
1575	Material de Informática	0,00	309,00	0,00	309,00
1610	Serviços de Terceiros	15.791,09	13.728,38	0,00	29.519,47
1617	Serviços Contábeis	1.716,56	1.797,40	0,00	3.513,96
1624	Honorarios Advocaticios	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
1645	Monitoramento Alarme	2.427,70	1.036,13	0,00	3.463,83
1652	Oficineiros	2.100,00	2.100,00	0,00	4.200,00
1666	Nutricionista	600,00	0,00	0,00	600,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	196,83	194,85	0,00	391,68
1680	Assistente Social	1.350,00	1.200,00	0,00	2.550,00
1708	Projeto CMDCA	6.200,00	6.200,00	0,00	12.400,00
1715	Despesas Judiciais	195,95	0,00	0,00	195,95
1736	Taxa e Emolumentos	195,95	0,00	0,00	195,95
1750	Despesas Judiciais	359,70	615,00	0,00	974,70
1757	Correios e telegrafos	44,70	0,00	0,00	44,70
1806	Alugueis de Equipamentos	315,00	315,00	0,00	630,00
1834	Dedetização	0,00	300,00	0,00	300,00
1876	Despesas C/ Eventos	270,00	1.791,84	0,00	2.061,84
1890	Almoços	0,00	462,00	0,00	462,00
1911	Especiais	0,00	1.059,84	0,00	1.059,84
1918	ECAD	270,00	270,00	0,00	540,00
1939	Despesas Financeiras	26,26	25,70	0,00	51,96
1946	Tarifas Bancárias	26,26	25,70	0,00	51,96
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	19.194,85	3.033,91	0,00	22.228,76
1988	Material de Pintura	0,00	704,20	0,00	704,20
1995	Material Eletrico	450,00	45,60	0,00	495,60



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2002	Material de Construção	377,85	953,41	0,00	1.331,26
2009	Utensílios	3.592,00	0,00	0,00	3.592,00
2016	Mão de Obra	303,00	0,00	0,00	303,00
2023	Aluguel Locação	320,00	160,00	0,00	480,00
2030	Equipamento de Refrigeração	14.152,00	1.050,00	0,00	15.202,00
2037	Jardinagem	0,00	120,70	0,00	120,70
2044	DEPRECIÇÃO	1.154,23	1.154,23	0,00	2.308,46
2051	Depreciações e Amortizações	1.154,23	1.154,23	0,00	2.308,46



PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF.144.930.158-45 CRC. 1SP183391

RG. 22569130 Data Expedição.14/07/1987

