

## Balancete Analítico do Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 008

| CONTA | NOME DA CONTA                         | SALDO ANTERIOR | DÉBITO MÊS | CRÉDITO MÊS | SALDO ATUAL  |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------|-------------|--------------|
| 7     | ATIVO                                 | 1.284.579,43   | 250.004,03 | 233.737,81  | 1.300.845,65 |
| 14    | ATIVO CIRCULANTE                      | 540.611,13     | 250.004,03 | 232.631,61  | 557.983,55   |
| 21    | Disponibilidades                      | 434.859,67     | 243.673,37 | 225.993,22  | 452.539,82   |
| 28    | Caixa                                 | 980,01         | 0,00       | 0,00        | 980,01       |
| 35    | Caixa                                 | 980,01         | 0,00       | 0,00        | 980,01       |
| 42    | Bancos Conta Movimento                | 29.150,37      | 164.563,41 | 150.269,01  | 43.444,77    |
| 49    | Banco do Brasil 40.334-2              | 27.623,91      | 46.277,26  | 34.263,43   | 39.637,74    |
| 91    | Banco do Brasil 31.292-4              | 0,00           | 29.994,66  | 29.994,66   | 0,00         |
| 105   | Banco Caixa Ec. Federal 151-6         | 1.526,46       | 76.824,21  | 78.350,67   | 0,00         |
| 119   | Banco do Brasil 35.132-6              | 0,00           | 11.467,28  | 7.660,25    | 3.807,03     |
| 217   | CDB Certificado de Deposito a Prazo   | 404.729,29     | 79.109,96  | 75.724,21   | 408.115,04   |
| 231   | Banco Caixa Ec. Federal 151-6         | 176.671,35     | 78.661,39  | 75.724,21   | 179.608,53   |
| 238   | Banco Mercantil do Brasil 020459993-1 | 228.057,94     | 448,57     | 0,00        | 228.506,51   |
| 245   | Realizavel a Curto Prazo              | 105.751,46     | 6.330,66   | 6.638,39    | 105.443,73   |
| 252   | Contas a Receber                      | 104.520,55     | 0,00       | 0,00        | 104.520,55   |
| 294   | P.M.S - Açaó Judicial IPTU            | 104.520,55     | 0,00       | 0,00        | 104.520,55   |
| 315   | Adiantamentos                         | 0,00           | 6.330,66   | 6.330,66    | 0,00         |
| 322   | Adiantamento a Empregados             | 0,00           | 6.330,66   | 6.330,66    | 0,00         |
| 392   | Despesas Antecipadas                  | 1.230,91       | 0,00       | 307,73      | 923,18       |
| 399   | Premio de Seguros                     | 1.230,91       | 0,00       | 307,73      | 923,18       |
| 2128  | Ativo Compensado                      | 743.968,30     | 0,00       | 1.106,20    | 742.862,10   |
| 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   | 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       | 0,00        | 63.892,99    |
| 455   | Móveis e Utensilios                   | 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                       | -226.271,46    | 0,00       | 1.106,20    | -227.377,66  |
| 483   | (-) Depreciação Acumulada             | -226.271,46    | 0,00       | 1.106,20    | -227.377,66  |
| 490   | (-) Imóveis de Uso Proprio            | -32.163,04     | 0,00       | 0,00        | -32.163,04   |
| 497   | (-) Computadores e perifericos        | -10.061,81     | 0,00       | 78,34       | -10.140,15   |
| 504   | (-) Equipamentos                      | -43.899,01     | 0,00       | 59,14       | -43.958,15   |
| 525   | (-) Moveis e Utensilios               | -33.198,55     | 0,00       | 102,60      | -33.301,15   |
| 532   | (-) Veiculos                          | -66.653,82     | 0,00       | 0,00        | -66.653,82   |
| 539   | (-) Insatalação do Gradil             | -40.295,23     | 0,00       | 866,12      | -41.161,35   |

## Balancete Analítico do Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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          | -1.394.279,26  | 21.922,81  | 27.315,05   | -1.399.671,50 |
| 553   | PASSIVO CIRCULANTE                    | -89.707,70     | 21.922,81  | 27.315,05   | -95.099,94    |
| 560   | Contas a Pagar                        | -88.471,54     | 20.686,66  | 23.789,09   | -91.573,97    |
| 567   | Impostos a Recolher                   | -88.471,54     | 20.686,66  | 23.789,09   | -91.573,97    |
| 574   | Salários a Pagar                      | -8.861,07      | 17.380,42  | 16.455,70   | -7.936,35     |
| 581   | INSS a Recolher                       | -1.680,90      | 1.680,90   | 1.578,60    | -1.578,60     |
| 588   | IRRF a Recolher                       | -48,38         | 48,38      | 48,79       | -48,79        |
| 595   | FGTS a Recolher                       | -1.401,74      | 1.401,74   | 1.306,04    | -1.306,04     |
| 609   | PIS a Recolher                        | -175,22        | 175,22     | 163,26      | -163,26       |
| 630   | Provisão de 13º Salário a Pagar       | -9.048,36      | 0,00       | 1.371,31    | -10.419,67    |
| 637   | FGTS sobre 13º a Recolher             | -723,87        | 0,00       | 109,70      | -833,57       |
| 644   | Provisão de Férias a Pagar            | -35.381,56     | 0,00       | 1.828,41    | -37.209,97    |
| 651   | FGTS sobre Férias a Recolher          | -7.196,70      | 0,00       | 146,27      | -7.342,97     |
| 658   | Multa Rescisória a Pagar              | -23.953,74     | 0,00       | 781,01      | -24.734,75    |
| 672   | Fornecedores                          | -1.236,16      | 1.236,15   | 3.525,96    | -3.525,97     |
| 679   | Fornecedores Nacionais / Estrangeiros | -1.236,16      | 1.236,15   | 3.525,96    | -3.525,97     |
| 686   | Fornecedores a Pagar                  | -1.236,16      | 1.236,15   | 3.525,96    | -3.525,97     |
| 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 01/07/2020 até 31/07/2020

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                  | 109.699,83     | 46.084,80  | 56.958,78   | 98.825,85   |
| 854   | RECEITAS                                     | -284.599,93    | 0,00       | 56.567,48   | -341.167,41 |
| 861   | Receitas                                     | -284.599,93    | 0,00       | 56.567,48   | -341.167,41 |
| 868   | Donativos e Contribuições                    | -17.542,08     | 0,00       | 2.747,20    | -20.289,28  |
| 875   | Contribuições Associativas                   | -6.610,73      | 0,00       | 1.267,20    | -7.877,93   |
| 882   | Donativos Mensais                            | -10.231,35     | 0,00       | 1.480,00    | -11.711,35  |
| 889   | Donativos Eventuais                          | -700,00        | 0,00       | 0,00        | -700,00     |
| 903   | receitas de Convenios                        | -110.324,55    | 0,00       | 22.151,94   | -132.476,49 |
| 910   | Prefeitura de Sorocaba                       | -110.324,55    | 0,00       | 22.151,94   | -132.476,49 |
| 945   | Receitas com Alugueis                        | -80.390,00     | 0,00       | 15.904,00   | -96.294,00  |
| 952   | Imóveis                                      | -77.849,00     | 0,00       | 15.904,00   | -93.753,00  |
| 959   | Outdoor                                      | -2.241,00      | 0,00       | 0,00        | -2.241,00   |
| 966   | Salão  | -300,00        | 0,00       | 0,00        | -300,00     |
| 980   | Receitas com Alugueis                        | -28.510,50     | 0,00       | 10.544,00   | -39.054,50  |
| 987   | Almoços                                      | -28.146,50     | 0,00       | 10.544,00   | -38.690,50  |
| 1015  | Especiais                                    | -364,00        | 0,00       | 0,00        | -364,00     |
| 1022  | Receitas Financeiras                         | -7.140,61      | 0,00       | 776,99      | -7.917,60   |
| 1036  | Descontos                                    | -4,15          | 0,00       | 0,00        | -4,15       |
| 1043  | Rendimentos Aplic Finaceiras                 | -7.136,46      | 0,00       | 776,99      | -7.913,45   |
| 1057  | Outras Receitas                              | -37.539,56     | 0,00       | 4.196,20    | -41.735,76  |
| 1078  | Credito da Nota Paulista                     | -4.210,55      | 0,00       | 0,00        | -4.210,55   |
| 1092  | INSS Cota Patronal - Isento                  | -27.688,02     | 0,00       | 4.196,20    | -31.884,22  |
| 2142  | Restituição do PIS                           | -5.640,99      | 0,00       | 0,00        | -5.640,99   |
| 1106  | Reembolso de Despesas                        | -3.152,63      | 0,00       | 247,15      | -3.399,78   |
| 1113  | Iluminação                                   | -2.509,00      | 0,00       | 177,31      | -2.686,31   |
| 1120  | SAAE   | -643,63        | 0,00       | 69,84       | -713,47     |
| 1155  | DESPESAS                                     | 394.299,76     | 46.084,80  | 391,30      | 439.993,26  |
| 2121  | DESPESAS OPERACIONAIS                        | 394.299,76     | 46.084,80  | 391,30      | 439.993,26  |
| 1162  | Despesas com Pessoal                         | 144.517,04     | 21.616,92  | 391,30      | 165.742,66  |
| 1169  | Salários e Ordenados                         | 105.940,67     | 16.444,93  | 130,11      | 122.255,49  |
| 1183  | Décimo Terceiro Salário                      | 9.048,36       | 1.371,31   | 0,00        | 10.419,67   |
| 1197  | Vale Transporte                              | 2.015,50       | 383,50     | 261,19      | 2.137,81    |
| 1204  | Vale Refeição                                | 9.468,00       | 1.578,00   | 0,00        | 11.046,00   |
| 1218  | Férias                                       | 12.064,50      | 1.828,41   | 0,00        | 13.892,91   |
| 1232  | Exames Medicos                               | 1.400,00       | 0,00       | 0,00        | 1.400,00    |
| 1239  | Horas Extras / DSR                           | 2.157,77       | 10,77      | 0,00        | 2.168,54    |
| 1253  | Uniformes                                    | 2.199,00       | 0,00       | 0,00        | 2.199,00    |
| 1260  | Adicional Noturno                            | 23,91          | 0,00       | 0,00        | 23,91       |
| 1267  | Equipamentos de Proteção Individual          | 199,33         | 0,00       | 0,00        | 199,33      |
| 1295  | Encargos Sociais                             | 47.167,30      | 6.843,13   | 0,00        | 54.010,43   |
| 1302  | FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 9.866,22       | 1.306,04   | 0,00        | 11.172,26   |
| 1323  | PIS - Programa Integração Social             | 1.233,28       | 163,26     | 0,00        | 1.396,54    |
| 1330  | Seguro de Vida                               | 828,10         | 140,65     | 0,00        | 968,75      |
| 1351  | FGTS sobre Ferias                            | 965,16         | 146,27     | 0,00        | 1.111,43    |
| 1358  | FGTS sobre 13º Salário                       | 723,87         | 109,70     | 0,00        | 833,57      |

## Balancete Analítico do Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 011

| CONTA | NOME DA CONTA                         | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO MÊS      | CRÉDITO MÊS | SALDO ATUAL      |
|-------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 1365  | Provisão Multa Rescisória             | 5.862,65         | 781,01          | 0,00        | 6.643,66         |
| 1372  | Previdência Social - Cota Patronal    | 27.688,02        | 4.196,20        | 0,00        | 31.884,22        |
| 1379  | Despesas de Consumo                   | <b>24.220,05</b> | <b>2.937,83</b> | <b>0,00</b> | <b>27.157,88</b> |
| 1386  | Energia Elétrica                      | 20.969,32        | 2.762,00        | 0,00        | 23.731,32        |
| 1393  | Taxa de água                          | 2.226,07         | 175,83          | 0,00        | 2.401,90         |
| 1400  | Consumo Gás                           | 1.024,66         | 0,00            | 0,00        | 1.024,66         |
| 1407  | Comunicação                           | <b>3.671,34</b>  | <b>564,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.235,54</b>  |
| 1414  | Telefone Fixo                         | 1.022,31         | 139,96          | 0,00        | 1.162,27         |
| 1428  | Provedor Internet                     | 497,66           | 59,75           | 0,00        | 557,41           |
| 1435  | Assinatura TV                         | 758,29           | 130,16          | 0,00        | 888,45           |
| 1442  | Internet                              | 1.393,08         | 234,33          | 0,00        | 1.627,41         |
| 1449  | Material de Higiene e Limpeza         | <b>4.301,93</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.301,93</b>  |
| 1456  | Utensílios                            | 62,50            | 0,00            | 0,00        | 62,50            |
| 1463  | Material de Consumo                   | 4.239,43         | 0,00            | 0,00        | 4.239,43         |
| 1470  | Despesas com Material de Copa/Cozinha | <b>3.966,29</b>  | <b>150,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.116,29</b>  |
| 1477  | Utensílios                            | 51,26            | 0,00            | 0,00        | 51,26            |
| 1484  | Consumo                               | 3.765,03         | 0,00            | 0,00        | 3.765,03         |
| 1491  | Manutenção de Utensílios              | 150,00           | 150,00          | 0,00        | 300,00           |
| 1498  | Despesas com Veículos                 | <b>6.014,91</b>  | <b>475,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.490,64</b>  |
| 1505  | Estacionamento                        | 106,00           | 0,00            | 0,00        | 106,00           |
| 1512  | Conservação e Manutenção              | 1.904,00         | 0,00            | 0,00        | 1.904,00         |
| 1519  | Seguros                               | 1.846,38         | 307,73          | 0,00        | 2.154,11         |
| 1533  | Combustíveis e Lubrificantes          | 1.866,48         | 168,00          | 0,00        | 2.034,48         |
| 1540  | Licenciamento                         | 292,05           | 0,00            | 0,00        | 292,05           |
| 1561  | Despesas de Expediente                | <b>1.730,70</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.730,70</b>  |
| 1568  | Material de Escritório                | 138,70           | 0,00            | 0,00        | 138,70           |
| 1575  | Material de Informática               | 1.018,00         | 0,00            | 0,00        | 1.018,00         |
| 1582  | Impressos                             | 495,00           | 0,00            | 0,00        | 495,00           |
| 1589  | Cópias                                | 40,00            | 0,00            | 0,00        | 40,00            |
| 1596  | Despesas com Projeto                  | 39,00            | 0,00            | 0,00        | 39,00            |
| 1610  | Serviços de Terceiros                 | <b>72.325,85</b> | <b>6.023,53</b> | <b>0,00</b> | <b>78.349,38</b> |
| 1617  | Serviços Contábeis                    | 13.367,39        | 1.797,40        | 0,00        | 15.164,79        |
| 1624  | Honorários Advocatórios               | 8.328,20         | 1.200,00        | 0,00        | 9.528,20         |
| 1631  | Serviços de Terceiros - PJ            | 0,00             | 300,00          | 0,00        | 300,00           |
| 1645  | Monitoramento Alarme                  | 10.203,04        | 135,00          | 0,00        | 10.338,04        |
| 1652  | Oficineiros                           | 12.600,00        | 2.100,00        | 0,00        | 14.700,00        |
| 1666  | Nutricionista                         | 3.420,00         | 300,00          | 0,00        | 3.720,00         |
| 1673  | PRODESP - Proc. de Dados              | 1.157,22         | 191,13          | 0,00        | 1.348,35         |
| 1680  | Assistente Social                     | 4.650,00         | 0,00            | 0,00        | 4.650,00         |
| 1708  | Projeto CMDCA                         | 18.600,00        | 0,00            | 0,00        | 18.600,00        |
| 1715  | Despesas Judiciais                    | <b>391,35</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>391,35</b>    |
| 1736  | Taxa e Emolumentos                    | 308,52           | 0,00            | 0,00        | 308,52           |
| 1743  | Custas Processuais                    | 82,83            | 0,00            | 0,00        | 82,83            |
| 1750  | Despesas Judiciais                    | <b>3.445,10</b>  | <b>315,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.760,10</b>  |


## Balancete Analítico do Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 012

| CONTA | NOME DA CONTA                     | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO MÊS      | CRÉDITO MÊS | SALDO ATUAL      |
|-------|-----------------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 1757  | Correios e telegrafos             | 75,10            | 0,00            | 0,00        | 75,10            |
| 1806  | Aluguéis de Equipamentos          | 2.170,00         | 315,00          | 0,00        | 2.485,00         |
| 1834  | Dedetização                       | 1.200,00         | 0,00            | 0,00        | 1.200,00         |
| 1876  | Despesas C/ Eventos               | <b>18.049,75</b> | <b>1.912,06</b> | <b>0,00</b> | <b>19.961,81</b> |
| 1890  | Almoços                           | 12.808,51        | 1.642,06        | 0,00        | 14.450,57        |
| 1911  | Especiais                         | 3.621,24         | 0,00            | 0,00        | 3.621,24         |
| 1918  | ECAD                              | 1.620,00         | 270,00          | 0,00        | 1.890,00         |
| 1939  | Despesas Financeiras              | <b>207,49</b>    | <b>17,70</b>    | <b>0,00</b> | <b>225,19</b>    |
| 1946  | Tarifas Bancárias                 | 162,13           | 17,70           | 0,00        | 179,83           |
| 1960  | I.O.F.                            | 39,11            | 0,00            | 0,00        | 39,11            |
| 1967  | Juros                             | 0,01             | 0,00            | 0,00        | 0,01             |
| 2149  | Resultado Negativo de Aplicação   | 6,24             | 0,00            | 0,00        | 6,24             |
| 1981  | Despesas C/ Reformas e Manutenção | <b>57.457,31</b> | <b>4.122,50</b> | <b>0,00</b> | <b>61.579,81</b> |
| 1988  | Material de Pintura               | 1.698,10         | 360,00          | 0,00        | 2.058,10         |
| 1995  | Material Elétrico                 | 2.034,07         | 0,00            | 0,00        | 2.034,07         |
| 2002  | Material de Construção            | 10.992,84        | 2.052,50        | 0,00        | 13.045,34        |
| 2009  | Utensílios                        | 3.592,00         | 0,00            | 0,00        | 3.592,00         |
| 2016  | Mão de Obra                       | 3.793,00         | 0,00            | 0,00        | 3.793,00         |
| 2023  | Aluguel Locação                   | 1.080,00         | 490,00          | 0,00        | 1.570,00         |
| 2030  | Equipamento de Refrigeração       | 34.017,00        | 1.220,00        | 0,00        | 35.237,00        |
| 2037  | Jardinagem                        | 250,30           | 0,00            | 0,00        | 250,30           |
| 2044  | DEPRECIÇÃO                        | <b>6.833,35</b>  | <b>1.106,20</b> | <b>0,00</b> | <b>7.939,55</b>  |
| 2051  | Depreciações e Amortizações       | 6.833,35         | 1.106,20        | 0,00        | 7.939,55         |



PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF.144.930.158-45 CRC. 183391

RG. 22569130 Data Expedição.14/07/1987

