

Balancete Analítico do Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 008

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO MÊS | CRÉDITO MÊS | SALDO ATUAL |
|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 7 | ATIVO | 1.307.487,62 | 183.639,92 | 86.686,16 | 1.404.441,38 |
| 14 | ATIVO CIRCULANTE | 566.837,92 | 183.639,92 | 85.579,96 | 664.897,88 |
| 21 | Disponibilidades | 461.297,61 | 176.271,74 | 77.329,77 | 560.239,58 |
| 28 | Caixa | 1.000,00 | 940,40 | 940,40 | 1.000,00 |
| 35 | Caixa | 1.000,00 | 940,40 | 940,40 | 1.000,00 |
| 42 | Bancos Conta Movimento | 48.547,79 | 174.383,06 | 76.389,37 | 146.541,48 |
| 49 | Banco do Brasil 40.334-2 | 44.740,76 | 136.206,84 | 39.295,45 | 141.652,15 |
| 91 | Banco do Brasil 31.292-4 | 0,00 | 29.790,79 | 29.790,79 | 0,00 |
| 105 | Banco Caixa Ec. Federal 151-6 | 0,00 | 1.100,00 | 17,70 | 1.082,30 |
| 112 | Banco do Brasil 34.221-1 | 0,00 | 1.900,40 | 1.900,40 | 0,00 |
| 119 | Banco do Brasil 35.132-6 | 3.807,03 | 5.385,03 | 5.385,03 | 3.807,03 |
| 217 | CDB Certificado de Deposito a Prazp | 411.749,82 | 948,28 | 0,00 | 412.698,10 |
| 231 | Banco Caixa Ec. Federal 151-6 | 182.485,61 | 570,41 | 0,00 | 183.056,02 |
| 238 | Banco Mercantil do Brasil 020459993-1 | 229.264,21 | 377,87 | 0,00 | 229.642,08 |
| 245 | Realizavel a Curto Prazo | 105.540,31 | 7.368,18 | 8.250,19 | 104.658,30 |
| 252 | Contas a Receber | 104.520,55 | 0,00 | 0,00 | 104.520,55 |
| 294 | P.M.S - Aço Judicial IPTU | 104.520,55 | 0,00 | 0,00 | 104.520,55 |
| 315 | Adiantamentos | 712,04 | 7.368,17 | 7.942,46 | 137,75 |
| 322 | Adiantamento a Empregados | 0,00 | 5.808,05 | 5.808,05 | 0,00 |
| 336 | Adiantamento de Ferias | 712,04 | 1.560,12 | 2.134,41 | 137,75 |
| 392 | Despesas Antecipadas | 307,72 | 0,01 | 307,73 | 0,00 |
| 399 | Premio de Seguros | 307,72 | 0,01 | 307,73 | 0,00 |
| 2128 | Ativo Compensado | 740.649,70 | 0,00 | 1.106,20 | 739.543,50 |
| 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 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 | -229.590,06 | 0,00 | 1.106,20 | -230.696,26 |
| 483 | (-) Depreciação Acumulada | -229.590,06 | 0,00 | 1.106,20 | -230.696,26 |
| 490 | (-) Imóveis de Uso Proprio | -32.163,04 | 0,00 | 0,00 | -32.163,04 |
| 497 | (-) Computadores e perifericos | -10.296,83 | 0,00 | 78,34 | -10.375,17 |
| 504 | (-) Equipamentos | -44.076,43 | 0,00 | 59,14 | -44.135,57 |
| 525 | (-) Moveis e Utensílios | -33.506,35 | 0,00 | 102,60 | -33.608,95 |
| 532 | (-) Veículos | -66.653,82 | 0,00 | 0,00 | -66.653,82 |
| 539 | (-) Insatalação do Gradil | -42.893,59 | 0,00 | 866,12 | -43.759,71 |

Balancete Analítico do Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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 | -1.407.071,32 | 29.344,49 | 115.984,05 | -1.493.710,88 |
| 553 | PASSIVO CIRCULANTE | -102.499,76 | 29.344,49 | 115.984,05 | -189.139,32 |
| 560 | Contas a Pagar | -98.814,36 | 23.659,10 | 25.681,15 | -100.836,41 |
| 567 | Impostos a Recolher | -98.814,36 | 23.659,10 | 25.681,15 | -100.836,41 |
| 574 | Salários a Pagar | -8.051,58 | 17.994,29 | 18.089,75 | -8.147,04 |
| 581 | INSS a Recolher | -1.675,55 | 1.698,53 | 1.765,65 | -1.742,67 |
| 588 | IRRF a Recolher | -65,23 | 65,23 | 76,75 | -76,75 |
| 595 | FGTS a Recolher | -1.393,28 | 1.393,28 | 1.445,35 | -1.445,35 |
| 609 | PIS a Recolher | -174,16 | 174,16 | 180,67 | -180,67 |
| 630 | Provisão de 13º Salário a Pagar | -13.180,13 | 0,00 | 1.311,10 | -14.491,23 |
| 637 | FGTS sobre 13º a Recolher | -1.054,41 | 0,00 | 104,89 | -1.159,30 |
| 644 | Provisão de Férias a Pagar | -39.351,02 | 2.333,61 | 1.748,13 | -38.765,54 |
| 651 | FGTS sobre Férias a Recolher | -7.637,41 | 0,00 | 139,85 | -7.777,26 |
| 658 | Multa Rescisória a Pagar | -26.231,59 | 0,00 | 819,01 | -27.050,60 |
| 672 | Fornecedores | -3.685,40 | 5.685,39 | 11.539,21 | -9.539,22 |
| 679 | Fornecedores Nacionais / Estrangeiros | -3.685,40 | 5.685,39 | 11.539,21 | -9.539,22 |
| 686 | Fornecedores a Pagar | -3.685,40 | 5.685,39 | 11.539,21 | -9.539,22 |
| 714 | Outras Contas | 0,00 | 0,00 | 78.763,69 | -78.763,69 |
| 721 | Contas a Pagar | 0,00 | 0,00 | 78.763,69 | -78.763,69 |
| 742 | Depositos a Identificar | 0,00 | 0,00 | 78.763,69 | -78.763,69 |
| 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 01/10/2020 até 31/10/2020

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 | 99.583,70 | 55.884,19 | 66.198,39 | 89.269,50 |
| 854 | RECEITAS | -454.838,90 | 0,00 | 66.187,55 | -521.026,45 |
| 861 | Receitas | -454.838,90 | 0,00 | 66.187,55 | -521.026,45 |
| 868 | Donativos e Contribuições | -26.221,61 | 0,00 | 3.497,60 | -29.719,21 |
| 875 | Contribuições Associativas | -10.370,26 | 0,00 | 1.227,60 | -11.597,86 |
| 882 | Donativos Mensais | -15.151,35 | 0,00 | 1.480,00 | -16.631,35 |
| 889 | Donativos Eventuais | -700,00 | 0,00 | 790,00 | -1.490,00 |
| 903 | receitas de Convenios | -169.166,31 | 0,00 | 18.344,91 | -187.511,22 |
| 910 | Prefeitura de Sorocaba | -169.166,31 | 0,00 | 18.344,91 | -187.511,22 |
| 945 | Receitas com Alugueis | -121.458,00 | 0,00 | 8.477,00 | -129.935,00 |
| 952 | Imóveis | -117.362,00 | 0,00 | 7.922,00 | -125.284,00 |
| 959 | Outdoor | -2.796,00 | 0,00 | 555,00 | -3.351,00 |
| 966 | Salão | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300,00 |
| 980 | Receitas com Alugueis | -75.066,50 | 0,00 | 30.440,00 | -105.506,50 |
| 987 | Almoços | -74.702,50 | 0,00 | 26.840,00 | -101.542,50 |
| 1001 | Jantares | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | -3.600,00 |
| 1015 | Especiais | -364,00 | 0,00 | 0,00 | -364,00 |
| 1022 | Receitas Financeiras | -8.944,28 | 0,00 | 948,28 | -9.892,56 |
| 1036 | Descontos | -4,15 | 0,00 | 0,00 | -4,15 |
| 1043 | Rendimentos Aplic Financeiras | -8.940,13 | 0,00 | 948,28 | -9.888,41 |
| 1057 | Outras Receitas | -50.182,77 | 0,00 | 4.011,96 | -54.194,73 |
| 1078 | Credito da Nota Paulista | -4.210,55 | 0,00 | 0,00 | -4.210,55 |
| 1092 | INSS Cota Patronal - Isento | -40.331,23 | 0,00 | 4.011,96 | -44.343,19 |
| 2142 | Restituição do PIS | -5.640,99 | 0,00 | 0,00 | -5.640,99 |
| 1106 | Reembolso de Despesas | -3.799,43 | 0,00 | 467,80 | -4.267,23 |
| 1113 | Iluminação | -3.057,81 | 0,00 | 357,30 | -3.415,11 |
| 1120 | SAAE | -741,62 | 0,00 | 110,50 | -852,12 |
| 1155 | DESPESAS | 554.422,60 | 55.884,19 | 10,84 | 610.295,95 |
| 2121 | DESPESAS OPERACIONAIS | 554.422,60 | 55.884,19 | 10,84 | 610.295,95 |
| 1162 | Despesas com Pessoal | 209.171,76 | 21.006,97 | 10,83 | 230.167,90 |
| 1169 | Salários e Ordenados | 154.289,14 | 15.440,07 | 0,00 | 169.729,21 |
| 1183 | Décimo Terceiro Salário | 13.180,13 | 1.311,10 | 0,00 | 14.491,23 |
| 1197 | Vale Transporte | 2.447,53 | 613,60 | 10,83 | 3.050,30 |
| 1204 | Vale Refeição | 14.202,00 | 1.578,00 | 0,00 | 15.780,00 |
| 1218 | Férias | 17.573,52 | 1.748,13 | 0,00 | 19.321,65 |
| 1232 | Exames Medicos | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 1239 | Horas Extras / DSR | 3.651,04 | 316,07 | 0,00 | 3.967,11 |
| 1253 | Uniformes | 2.199,00 | 0,00 | 0,00 | 2.199,00 |
| 1260 | Adicional Noturno | 30,07 | 0,00 | 0,00 | 30,07 |
| 1267 | Equipamentos de Proteção Individual | 199,33 | 0,00 | 0,00 | 199,33 |
| 1295 | Encargos Sociais | 67.906,42 | 6.842,38 | 0,00 | 74.748,80 |
| 1302 | FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 13.977,20 | 1.445,35 | 0,00 | 15.422,55 |
| 1323 | PIS - Programa Integração Social | 1.747,16 | 180,67 | 0,00 | 1.927,83 |
| 1330 | Seguro de Vida | 1.250,05 | 140,65 | 0,00 | 1.390,70 |
| 1351 | FGTS sobre Ferias | 1.405,87 | 139,85 | 0,00 | 1.545,72 |

Balancete Analítico do Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 011

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO MÊS | CRÉDITO MÊS | SALDO ATUAL |
|-------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 1358 | FGTS sobre 13º Salário | 1.054,41 | 104,89 | 0,00 | 1.159,30 |
| 1365 | Provisão Multa Rescisória | 8.140,50 | 819,01 | 0,00 | 8.959,51 |
| 1372 | Previdência Social - Cota Patronal | 40.331,23 | 4.011,96 | 0,00 | 44.343,19 |
| 1379 | Despesas de Consumo | 34.458,68 | 3.842,17 | 0,00 | 38.300,85 |
| 1386 | Energia Elétrica | 29.646,37 | 3.115,61 | 0,00 | 32.761,98 |
| 1393 | Taxa de água | 2.851,90 | 277,11 | 0,00 | 3.129,01 |
| 1400 | Consumo Gás | 1.960,41 | 449,45 | 0,00 | 2.409,86 |
| 1407 | Comunicação | 5.350,29 | 683,50 | 0,00 | 6.033,79 |
| 1414 | Telefone Fixo | 1.442,19 | 139,96 | 0,00 | 1.582,15 |
| 1428 | Provedor Internet | 663,26 | 179,05 | 0,00 | 842,31 |
| 1435 | Asinatura TV | 1.148,77 | 130,16 | 0,00 | 1.278,93 |
| 1442 | Internet | 2.096,07 | 234,33 | 0,00 | 2.330,40 |
| 1449 | Material de Higiene e Limpeza | 5.162,44 | 622,49 | 0,00 | 5.784,93 |
| 1456 | Utensílios | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 62,50 |
| 1463 | Material de Consumo | 5.099,94 | 622,49 | 0,00 | 5.722,43 |
| 1470 | Despesas com Material de Copa/Cozinha | 4.482,33 | 158,21 | 0,00 | 4.640,54 |
| 1477 | Utensílios | 381,26 | 0,00 | 0,00 | 381,26 |
| 1484 | Consumo | 3.801,07 | 158,21 | 0,00 | 3.959,28 |
| 1491 | Manutenção de Utensílios | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1498 | Despesas com Veiculos | 7.436,00 | 533,73 | 0,01 | 7.969,72 |
| 1505 | Estacionamento | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 |
| 1512 | Conservação e Manutenção | 2.016,05 | 0,00 | 0,00 | 2.016,05 |
| 1519 | Seguros | 2.769,57 | 307,73 | 0,01 | 3.077,29 |
| 1533 | Combustíveis e Lubrificantes | 2.242,33 | 226,00 | 0,00 | 2.468,33 |
| 1540 | Licenciamento | 292,05 | 0,00 | 0,00 | 292,05 |
| 1561 | Despesas de Expediente | 1.911,65 | 239,80 | 0,00 | 2.151,45 |
| 1568 | Material de Escritório | 319,65 | 185,80 | 0,00 | 505,45 |
| 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 | Copias | 40,00 | 54,00 | 0,00 | 94,00 |
| 1596 | Despesas com Projeto | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
| 1610 | Serviços de Terceiros | 102.672,05 | 12.782,11 | 0,00 | 115.454,16 |
| 1617 | Serviços Contábeis | 18.759,59 | 1.797,40 | 0,00 | 20.556,99 |
| 1624 | Honorarios Advocaticios | 11.928,20 | 1.200,00 | 0,00 | 13.128,20 |
| 1631 | Serviços de Terceiros - PJ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1645 | Monitoramento Alarme | 22.608,04 | 6.135,00 | 0,00 | 28.743,04 |
| 1652 | Oficineiros | 18.900,00 | 2.100,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 1659 | Manutenção de Extintores | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 915,00 |
| 1666 | Nutricionista | 4.500,00 | 300,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 1673 | PRODESP - Proc. de Dados | 1.726,22 | 184,71 | 0,00 | 1.910,93 |
| 1680 | Assistente Social | 4.775,00 | 150,00 | 0,00 | 4.925,00 |
| 1694 | Certificação Digital | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| 1701 | Manutenção de Equipamentos Eletroeletronicos | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 1708 | Projeto CMDCA | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| 1715 | Despesas Judiciais | 391,35 | 94,73 | 0,00 | 486,08 |

Balancete Analítico do Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 012

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO MÊS | CRÉDITO MÊS | SALDO ATUAL |
|-------|-----------------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 1722 | Cartorárias | 0,00 | 94,73 | 0,00 | 94,73 |
| 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 | 4.990,10 | 645,45 | 0,00 | 5.635,55 |
| 1757 | Correios e telegrafos | 75,10 | 30,45 | 0,00 | 105,55 |
| 1806 | Aluguéis de Equipamentos | 3.115,00 | 315,00 | 0,00 | 3.430,00 |
| 1834 | Dedetização | 1.800,00 | 300,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 1876 | Despesas C/ Eventos | 24.743,81 | 899,16 | 0,00 | 25.642,97 |
| 1890 | Almoços | 18.692,57 | 480,00 | 0,00 | 19.172,57 |
| 1911 | Especiais | 3.621,24 | 0,00 | 0,00 | 3.621,24 |
| 1918 | ECAD | 2.430,00 | 270,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 1932 | Jantares | 0,00 | 149,16 | 0,00 | 149,16 |
| 1939 | Despesas Financeiras | 297,09 | 17,70 | 0,00 | 314,79 |
| 1946 | Tarifas Bancárias | 251,73 | 17,70 | 0,00 | 269,43 |
| 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 | 75.296,68 | 6.409,59 | 0,00 | 81.706,27 |
| 1988 | Material de Pintura | 2.699,10 | 226,00 | 0,00 | 2.925,10 |
| 1995 | Material Elétrico | 2.910,50 | 648,90 | 0,00 | 3.559,40 |
| 2002 | Material de Construção | 20.129,78 | 3.704,69 | 0,00 | 23.834,47 |
| 2009 | Utensílios | 3.592,00 | 0,00 | 0,00 | 3.592,00 |
| 2016 | Mão de Obra | 5.873,00 | 0,00 | 0,00 | 5.873,00 |
| 2023 | Aluguel Locação | 1.570,00 | 630,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 2030 | Equipamento de Refrigeração | 38.272,00 | 1.200,00 | 0,00 | 39.472,00 |
| 2037 | Jardinagem | 250,30 | 0,00 | 0,00 | 250,30 |
| 2044 | DEPRECIÇÃO | 10.151,95 | 1.106,20 | 0,00 | 11.258,15 |
| 2051 | Depreciações e Amortizações | 10.151,95 | 1.106,20 | 0,00 | 11.258,15 |

Balancete Analítico do Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 012

| 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