

Balancete Analítico do Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	1.305.381,82	103.611,26	100.416,11	1.308.576,97
14	ATIVO CIRCULANTE	563.625,92	103.611,26	100.416,11	566.821,07
21	Disponibilidades	458.489,92	95.523,72	92.716,03	461.297,61
28	Caixa	1.000,00	964,93	964,93	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	964,93	964,93	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	48.783,46	91.515,43	91.751,10	48.547,79
49	Banco do Brasil 40.334-2	42.965,70	52.913,50	51.138,44	44.740,76
91	Banco do Brasil 31.292-4	0,00	30.676,90	30.676,90	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	1.045,80	1.580,00	2.625,80	0,00
112	Banco do Brasil 34.221-1	964,93	960,00	1.924,93	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 Prazo	408.706,46	3.043,36	0,00	411.749,82
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	179.877,51	2.608,10	0,00	182.485,61
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	228.828,95	435,26	0,00	229.264,21
245	Realizavel a Curto Prazo	105.136,00	8.087,54	7.700,08	105.523,46
252	Contas a Receber	104.520,55	0,00	0,00	104.520,55
294	P.M.S - Ação Judicial IPTU	104.520,55	0,00	0,00	104.520,55
315	Adiantamentos	0,00	8.087,54	7.392,35	695,19
322	Adiantamento a Empregados	0,00	5.975,66	5.975,66	0,00
336	Adiantamento de Ferias	0,00	2.111,88	1.416,69	695,19
392	Despesas Antecipadas	615,45	0,00	307,73	307,72
399	Premio de Seguros	615,45	0,00	307,73	307,72
2128	Ativo Compensado	741.755,90	0,00	0,00	741.755,90
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	-228.483,86	0,00	0,00	-228.483,86
483	(-) Depreciação Acumulada	-228.483,86	0,00	0,00	-228.483,86
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-10.218,49	0,00	0,00	-10.218,49
504	(-) Equipamentos	-44.017,29	0,00	0,00	-44.017,29
525	(-) Moveis e Utensilios	-33.403,75	0,00	0,00	-33.403,75
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-42.027,47	0,00	0,00	-42.027,47

Balancete Analítico do Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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	-1.406.462,74	27.758,77	28.350,50	-1.407.054,47
553	PASSIVO CIRCULANTE	-101.891,18	27.758,77	28.350,50	-102.482,91
560	Contas a Pagar	-97.763,64	23.631,24	24.665,11	-98.797,51
567	Impostos a Recolher	-97.763,64	23.631,24	24.665,11	-98.797,51
574	Salários a Pagar	-9.308,92	18.745,51	17.471,32	-8.034,73
581	INSS a Recolher	-1.701,62	1.701,62	1.675,55	-1.675,55
588	IRRF a Recolher	-56,43	56,43	65,23	-65,23
595	FGTS a Recolher	-1.411,66	1.411,66	1.393,28	-1.393,28
609	PIS a Recolher	-176,46	176,46	174,16	-174,16
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-11.897,40	0,00	1.282,73	-13.180,13
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-951,79	0,00	102,62	-1.054,41
644	Provisão de Férias a Pagar	-39.180,27	1.539,56	1.710,31	-39.351,02
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-7.500,59	0,00	136,82	-7.637,41
658	Multa Rescisória a Pagar	-25.578,50	0,00	653,09	-26.231,59
672	Fornecedores	-4.127,54	4.127,53	3.685,39	-3.685,40
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-4.127,54	4.127,53	3.685,39	-3.685,40
686	Fornecedores a Pagar	-4.127,54	4.127,53	3.685,39	-3.685,40
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 01/09/2020 até 30/09/2020

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	101.080,92	59.070,43	61.673,85	98.477,50
854	RECEITAS	-393.298,51	0,00	61.540,39	-454.838,90
861	Receitas	-393.298,51	0,00	61.540,39	-454.838,90
868	Donativos e Contribuições	-23.029,06	0,00	3.192,55	-26.221,61
875	Contribuições Associativas	-9.137,71	0,00	1.232,55	-10.370,26
882	Donativos Mensais	-13.191,35	0,00	1.960,00	-15.151,35
889	Donativos Eventuais	-700,00	0,00	0,00	-700,00
903	receitas de Convenios	-150.821,40	0,00	18.344,91	-169.166,31
910	Prefeitura de Sorocaba	-150.821,40	0,00	18.344,91	-169.166,31
945	Receitas com Alugueis	-103.671,00	0,00	17.787,00	-121.458,00
952	Imóveis	-101.130,00	0,00	16.232,00	-117.362,00
959	Outdoor	-2.241,00	0,00	555,00	-2.796,00
966	Salão	-300,00	0,00	1.000,00	-1.300,00
980	Receitas com Alugueis	-57.436,50	0,00	17.630,00	-75.066,50
987	Almoços	-57.072,50	0,00	17.630,00	-74.702,50
1015	Especiais	-364,00	0,00	0,00	-364,00
1022	Receitas Financeiras	-8.509,02	0,00	435,26	-8.944,28
1036	Descontos	-4,15	0,00	0,00	-4,15
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-8.504,87	0,00	435,26	-8.940,13
1057	Outras Receitas	-46.257,60	0,00	3.925,17	-50.182,77
1078	Credito da Nota Paulista	-4.210,55	0,00	0,00	-4.210,55
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-36.406,06	0,00	3.925,17	-40.331,23
2142	Restituição do PIS	-5.640,99	0,00	0,00	-5.640,99
1106	Reembolso de Despesas	-3.573,93	0,00	225,50	-3.799,43
1113	Iluminação	-2.860,46	0,00	197,35	-3.057,81
1120	SAAE	-713,47	0,00	28,15	-741,62
1155	DESPESAS	494.379,43	59.070,43	133,46	553.316,40
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	494.379,43	59.070,43	133,46	553.316,40
1162	Despesas com Pessoal	188.572,32	20.732,90	133,46	209.171,76
1169	Salários e Ordenados	138.564,09	15.780,32	55,27	154.289,14
1183	Décimo Terceiro Salário	11.897,40	1.282,73	0,00	13.180,13
1197	Vale Transporte	2.295,62	230,10	78,19	2.447,53
1204	Vale Refeição	12.624,00	1.578,00	0,00	14.202,00
1218	Férias	15.863,21	1.710,31	0,00	17.573,52
1232	Exames Medicos	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1239	Horas Extras / DSR	3.499,60	151,44	0,00	3.651,04
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	61.380,63	6.525,79	0,00	67.906,42
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	12.583,92	1.393,28	0,00	13.977,20
1323	PIS - Programa Integração Social	1.573,00	174,16	0,00	1.747,16
1330	Seguro de Vida	1.109,40	140,65	0,00	1.250,05
1351	FGTS sobre Ferias	1.269,05	136,82	0,00	1.405,87
1358	FGTS sobre 13º Salário	951,79	102,62	0,00	1.054,41

Balancete Analítico do Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1365	Provisão Multa Rescisória	7.487,41	653,09	0,00	8.140,50
1372	Previdência Social - Cota Patronal	36.406,06	3.925,17	0,00	40.331,23
1379	Despesas de Consumo	31.319,23	3.139,45	0,00	34.458,68
1386	Energia Elétrica	26.755,79	2.890,58	0,00	29.646,37
1393	Taxa de água	2.603,03	248,87	0,00	2.851,90
1400	Consumo Gás	1.960,41	0,00	0,00	1.960,41
1407	Comunicação	4.799,74	550,55	0,00	5.350,29
1414	Telefone Fixo	1.302,23	139,96	0,00	1.442,19
1428	Provedor Internet	617,16	46,10	0,00	663,26
1435	Assinatura TV	1.018,61	130,16	0,00	1.148,77
1442	Internet	1.861,74	234,33	0,00	2.096,07
1449	Material de Higiene e Limpeza	4.868,90	293,54	0,00	5.162,44
1456	Utensílios	62,50	0,00	0,00	62,50
1463	Material de Consumo	4.806,40	293,54	0,00	5.099,94
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	4.131,54	350,79	0,00	4.482,33
1477	Utensílios	51,26	330,00	0,00	381,26
1484	Consumo	3.780,28	20,79	0,00	3.801,07
1491	Manutenção de Utensílios	300,00	0,00	0,00	300,00
1498	Despesas com Veículos	6.986,22	449,78	0,00	7.436,00
1505	Estacionamento	106,00	10,00	0,00	116,00
1512	Conservação e Manutenção	1.904,00	112,05	0,00	2.016,05
1519	Seguros	2.461,84	307,73	0,00	2.769,57
1533	Combustíveis e Lubrificantes	2.222,33	20,00	0,00	2.242,33
1540	Licenciamento	292,05	0,00	0,00	292,05
1561	Despesas de Expediente	1.730,70	180,95	0,00	1.911,65
1568	Material de Escritório	138,70	180,95	0,00	319,65
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	84.567,24	18.104,81	0,00	102.672,05
1617	Serviços Contábeis	16.962,19	1.797,40	0,00	18.759,59
1624	Honorários Advocáticos	10.728,20	1.200,00	0,00	11.928,20
1631	Serviços de Terceiros - PJ	300,00	0,00	0,00	300,00
1645	Monitoramento Alarme	10.473,04	12.135,00	0,00	22.608,04
1652	Oficineiros	16.800,00	2.100,00	0,00	18.900,00
1666	Nutricionista	4.020,00	480,00	0,00	4.500,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.538,81	187,41	0,00	1.726,22
1680	Assistente Social	4.650,00	125,00	0,00	4.775,00
1694	Certificação Digital	155,00	0,00	0,00	155,00
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos	340,00	80,00	0,00	420,00
1708	Projeto CMDCA	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
1715	Despesas Judiciais	391,35	0,00	0,00	391,35
1736	Taxa e Emolumentos	308,52	0,00	0,00	308,52
1743	Custas Processuais	82,83	0,00	0,00	82,83

Balancete Analítico do Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 012

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1750	Despesas Judiciais	4.375,10	615,00	0,00	4.990,10
1757	Correios e telegrafos	75,10	0,00	0,00	75,10
1806	Alugueis de Equipamentos	2.800,00	315,00	0,00	3.115,00
1834	Dedetização	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00
1876	Despesas C/ Eventos	24.075,91	667,90	0,00	24.743,81
1890	Almoços	18.294,67	397,90	0,00	18.692,57
1911	Especiais	3.621,24	0,00	0,00	3.621,24
1918	ECAD	2.160,00	270,00	0,00	2.430,00
1939	Despesas Financeiras	279,39	17,70	0,00	297,09
1946	Tarifas Bancárias	234,03	17,70	0,00	251,73
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	67.855,41	7.441,27	0,00	75.296,68
1988	Material de Pintura	2.371,10	328,00	0,00	2.699,10
1995	Material Eletrico	2.910,50	0,00	0,00	2.910,50
2002	Material de Construção	16.331,51	3.798,27	0,00	20.129,78
2009	Utensílios	3.592,00	0,00	0,00	3.592,00
2016	Mão de Obra	4.093,00	1.780,00	0,00	5.873,00
2023	Aluguel Locação	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
2030	Equipamento de Refrigeração	36.737,00	1.535,00	0,00	38.272,00
2037	Jardinagem	250,30	0,00	0,00	250,30
2044	DEPRECIÇÃO	9.045,75	0,00	0,00	9.045,75
2051	Depreciações e Amortizações	9.045,75	0,00	0,00	9.045,75

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987