

Balancete Analítico do Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 015

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	1.190.678,01	132.439,39	134.020,51	1.189.096,89
14	ATIVO CIRCULANTE	455.559,31	131.439,39	132.913,91	454.084,79
21	Disponibilidades	401.014,33	124.083,80	83.098,84	441.999,29
28	Caixa	1.000,00	910,96	910,96	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	910,96	910,96	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	212.225,03	121.882,80	82.187,88	251.919,95
49	Banco do Brasil 40.334-2	202.750,89	86.119,78	52.052,99	236.817,68
91	Banco do Brasil 31.292-4	8.689,84	23.504,02	17.650,04	14.543,82
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	782,30	800,00	1.294,10	288,20
119	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	11.459,00	11.190,75	268,25
2163	Banco Mercantil do Brasil 0122/02045993-1	2,00	0,00	0,00	2,00
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	187.789,30	1.290,04	0,00	189.079,34
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	6.949,62	1.290,04	0,00	8.239,66
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	180.839,68	0,00	0,00	180.839,68
245	Realizavel a Curto Prazo	54.544,98	7.355,59	49.815,07	12.085,50
252	Contas a Receber	52.121,30	0,00	42.459,48	9.661,82
294	P.M.S - Ação Judicial IPTU	52.121,30	0,00	42.459,48	9.661,82
315	Adiantamentos	0,00	7.355,59	7.355,59	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	7.355,59	7.355,59	0,00
392	Despesas Antecipadas	2.423,68	0,00	0,00	2.423,68
399	Premio de Seguros	2.423,68	0,00	0,00	2.423,68
2128	Ativo Compensado	735.118,70	1.000,00	1.106,60	735.012,10
406	Imobilizado	967.659,76	1.000,00	0,00	968.659,76
413	Edificações	967.659,76	1.000,00	0,00	968.659,76
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	62.512,99	1.000,00	0,00	63.512,99
455	Móveis e Utensílios	195.144,89	0,00	0,00	195.144,89
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	-232.541,06	0,00	1.106,60	-233.647,66
483	(-) Depreciação Acumulada	-232.541,06	0,00	1.106,60	-233.647,66
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-10.688,53	0,00	78,34	-10.766,87
504	(-) Equipamentos	-42.992,13	0,00	59,14	-43.051,27
525	(-) Moveis e Utensílios	-32.819,35	0,00	103,00	-32.922,35
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-47.224,19	0,00	866,12	-48.090,31

Balancete Analítico do Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 016

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.063.223,73	18.394,10	21.426,06	-1.066.255,69
553	PASSIVO CIRCULANTE	-86.760,51	18.394,10	21.426,06	-89.792,47
560	Contas a Pagar	-80.450,33	12.083,93	18.330,18	-86.696,58
567	Impostos a Recolher	-80.450,33	12.083,93	18.330,18	-86.696,58
574	Salários a Pagar	-8.864,23	8.864,23	9.810,69	-9.810,69
581	INSS a Recolher	-1.708,65	1.708,64	1.838,83	-1.838,84
588	IRRF a Recolher	-80,84	80,84	124,31	-124,31
595	FGTS a Recolher	-1.430,22	1.430,22	1.564,02	-1.564,02
609	PIS a Recolher	0,00	0,00	19,50	-19,50
616	COFINS a Recolher	0,00	0,00	90,00	-90,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-2.692,59	0,00	1.629,19	-4.321,78
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-215,41	0,00	130,34	-345,75
644	Provisão de Férias a Pagar	-35.632,60	0,00	2.172,26	-37.804,86
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-3.367,46	0,00	173,78	-3.541,24
658	Multa Rescisória a Pagar	-26.458,33	0,00	747,26	-27.205,59
665	C.S.L.L. a Recolher	0,00	0,00	30,00	-30,00
672	Fornecedores	-6.310,18	6.310,17	3.095,88	-3.095,89
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-6.310,18	6.310,17	3.095,88	-3.095,89
686	Fornecedores a Pagar	-6.310,18	6.310,17	3.095,88	-3.095,89
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-976.463,22	0,00	0,00	-976.463,22
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-976.463,22	0,00	0,00	-976.463,22
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
826	(-) Prejuízos Acumulados	328.108,34	0,00	0,00	328.108,34

Balancete Analítico do Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 017

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-127.454,28	69.543,37	64.930,29	-122.841,20
854	RECEITAS	-223.739,81	15,05	64.675,40	-288.400,16
861	Receitas	-223.739,81	15,05	64.675,40	-288.400,16
868	Donativos e Contribuições	-152.675,23	0,00	2.401,85	-155.077,08
875	Contribuições Associativas	-2.452,74	0,00	1.202,85	-3.655,59
882	Donativos Mensais	-2.340,00	0,00	1.170,00	-3.510,00
889	Donativos Eventuais	-147.882,49	0,00	29,00	-147.911,49
903	Receitas de Convenios	-29.069,82	0,00	22.157,88	-51.227,70
910	Prefeitura de Sorocaba	-29.069,82	0,00	22.157,88	-51.227,70
945	Receitas com Aluguéis	-15.977,00	0,00	7.206,00	-23.183,00
952	Imóveis	-15.422,00	0,00	6.651,00	-22.073,00
959	Outdoor	-555,00	0,00	555,00	-1.110,00
980	Receitas com Eventos	-11.496,45	15,05	2.680,00	-14.161,40
987	Almoços	-11.496,45	0,00	2.680,00	-14.176,45
1015	Especiais	0,00	15,05	0,00	15,05
1022	Receitas Financeiras	-549,88	0,00	24.407,84	-24.957,72
1029	Juros	0,00	0,00	24.394,20	-24.394,20
1036	Descontos	-3,83	0,00	0,00	-3,83
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-546,05	0,00	13,64	-559,69
1057	Outras Receitas	-12.639,11	0,00	4.985,33	-17.624,44
1071	Materiais Inservíveis - Sucata	-2.980,00	0,00	0,00	-2.980,00
1078	Credito da Nota Paulista	-1.419,78	0,00	0,00	-1.419,78
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-8.239,33	0,00	4.985,33	-13.224,66
1106	Reembolso de Despesas	-1.332,32	0,00	836,50	-2.168,82
1113	Iluminação	-1.251,27	0,00	618,26	-1.869,53
1120	SAAE	-81,05	0,00	218,24	-299,29
1155	DESPESAS	96.285,53	69.528,32	254,89	165.558,96
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	96.285,53	69.528,32	254,89	165.558,96
1162	Despesas com Pessoal	43.371,53	25.388,06	254,89	68.504,70
1169	Salários e Ordenados	31.310,95	19.210,68	0,00	50.521,63
1183	Décimo Terceiro Salário	2.692,59	1.629,19	0,00	4.321,78
1197	Vale Transporte	827,29	354,50	254,89	926,90
1204	Vale Refeição	3.006,30	1.639,80	0,00	4.646,10
1218	Férias	3.590,13	2.172,26	0,00	5.762,39
1232	Exames Medicos	420,00	42,00	0,00	462,00
1239	Horas Extras / DSR	954,02	339,63	0,00	1.293,65
1253	Uniformes	560,00	0,00	0,00	560,00
1260	Adicional Noturno	10,25	0,00	0,00	10,25
1295	Encargos Sociais	13.529,48	7.730,56	0,00	21.260,04
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.082,86	1.564,02	0,00	4.646,88
1330	Seguro de Vida	270,48	129,83	0,00	400,31
1351	FGTS sobre Ferias	287,21	173,78	0,00	460,99
1358	FGTS sobre 13º Salário	215,41	130,34	0,00	345,75
1365	Provisão Multa Rescisória	1.434,19	747,26	0,00	2.181,45
1372	Previdência Social - Cota Patronal	8.239,33	4.985,33	0,00	13.224,66

Balancete Analítico do Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 018

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1379	Despesas de Consumo	5.856,13	8.041,88	0,00	13.898,01
1386	Energia Elétrica	3.941,39	7.955,79	0,00	11.897,18
1393	Taxa de água	552,86	86,09	0,00	638,95
1400	Consumo Gás	1.361,88	0,00	0,00	1.361,88
1407	Comunicação	1.181,14	937,36	0,00	2.118,50
1414	Telefone Fixo	279,98	140,75	0,00	420,73
1428	Provedor Internet	129,88	353,20	0,00	483,08
1435	Assinatura TV	512,76	148,27	0,00	661,03
1442	Internet	258,52	295,14	0,00	553,66
1449	Material de Higiene e Limpeza	474,55	729,90	0,00	1.204,45
1463	Material de Consumo	474,55	729,90	0,00	1.204,45
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	439,00	316,56	0,00	755,56
1477	Utensílios	175,00	0,00	0,00	175,00
1484	Consumo	264,00	316,56	0,00	580,56
1498	Despesas com Veículos	1.070,32	96,03	0,00	1.166,35
1505	Estacionamento	0,00	16,00	0,00	16,00
1519	Seguros	605,92	0,00	0,00	605,92
1533	Combustíveis e Lubrificantes	213,03	80,03	0,00	293,06
1540	Licenciamento	251,37	0,00	0,00	251,37
1561	Despesas de Expediente	0,00	65,09	0,00	65,09
1568	Material de Escritório	0,00	65,09	0,00	65,09
1610	Serviços de Terceiros	12.662,95	8.327,00	0,00	20.989,95
1617	Serviços Contábeis	3.689,40	4.892,00	0,00	8.581,40
1624	Honorários Advocáticos	3.600,00	1.200,00	0,00	4.800,00
1645	Monitoramento Alarme	436,00	135,00	0,00	571,00
1652	Oficineiros	4.200,00	2.100,00	0,00	6.300,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	537,55	0,00	0,00	537,55
1680	Assistente Social	200,00	0,00	0,00	200,00
1715	Despesas Judiciais	0,00	187,33	0,00	187,33
1722	Cartorárias	0,00	187,33	0,00	187,33
1750	Outras Despesas ADM	1.230,00	941,00	0,00	2.171,00
1757	Correios e telegrafos	0,00	26,00	0,00	26,00
1799	Outras Despesas	300,00	300,00	0,00	600,00
1806	Aluguéis de Equipamentos	630,00	315,00	0,00	945,00
1834	Dedetização	300,00	300,00	0,00	600,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	0,00	7.247,27	0,00	7.247,27
1855	Impostos e Taxas Municipais	0,00	7.247,27	0,00	7.247,27
1876	Despesas C/ Eventos	968,14	270,00	0,00	1.238,14
1890	Almoços	428,14	0,00	0,00	428,14
1918	ECAD	540,00	270,00	0,00	810,00
1939	Despesas Financeiras	35,40	41,88	0,00	77,28

Balancete Analítico do Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1946	Tarifas Bancárias	35,40	39,65	0,00	75,05
1967	Juros	0,00	2,23	0,00	2,23
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	13.254,49	8.101,80	0,00	21.356,29
1988	Material de Pintura	0,00	692,80	0,00	692,80
1995	Material Eletrico	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00
2002	Material de Construção	7.374,49	4.799,10	0,00	12.173,59
2023	Aluguel Locação	2.690,00	420,00	0,00	3.110,00
2030	Equipamento de Refrigeração	3.190,00	1.050,00	0,00	4.240,00
2037	Jardinagem	0,00	34,90	0,00	34,90
2044	DEPRECIAÇÃO	2.212,40	1.106,60	0,00	3.319,00
2051	Depreciações e Amortizações	2.212,40	1.106,60	0,00	3.319,00

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987