

Balancete Analítico do Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	3.189.572,12	194.191,13	2.059.723,38	1.324.039,87
14	ATIVO CIRCULANTE	2.441.078,93	194.191,13	2.058.569,15	576.700,91
21	Disponibilidades	501.196,55	180.615,87	213.704,74	468.107,68
28	Caixa	1.000,00	2.868,10	2.868,10	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	2.868,10	2.868,10	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	17.035,58	160.549,64	142.180,85	35.404,37
49	Banco do Brasil 40.334-2	0,00	101.426,73	101.426,73	0,00
91	Banco do Brasil 31.292-4	6.860,12	35.292,59	18.088,51	24.064,20
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	3.975,46	2.335,38	17,70	6.293,14
112	Banco do Brasil 34.221-1	6.200,00	6.200,00	11.160,00	1.240,00
119	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	15.294,94	11.487,91	3.807,03
126	Fundos de Investimentos	91.682,08	15.875,35	68.655,79	38.901,64
133	Banco do Brasil 40.334-2	91.682,08	15.875,35	68.655,79	38.901,64
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	391.478,89	1.322,78	0,00	392.801,67
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	165.894,66	545,91	0,00	166.440,57
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	225.584,23	776,87	0,00	226.361,10
245	Realizavel a Curto Prazo	1.939.882,38	13.575,26	1.844.864,41	108.593,23
252	Contas a Receber	1.937.420,55	0,00	1.832.900,00	104.520,55
294	P.M.S - Ação Judicial IPTU	104.520,55	0,00	0,00	104.520,55
308	Ações Judiciais a Receber	1.832.900,00	0,00	1.832.900,00	0,00
315	Adiantamentos	0,00	13.575,26	11.656,68	1.918,58
322	Adiantamento a Empregados	0,00	7.124,02	7.124,02	0,00
336	Adiantamento de Ferias	0,00	6.451,24	4.532,66	1.918,58
392	Despesas Antecipadas	2.461,83	0,00	307,73	2.154,10
399	Premio de Seguros	2.461,83	0,00	307,73	2.154,10
2128	Ativo Compensado	748.493,19	0,00	1.154,23	747.338,96
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	-221.746,57	0,00	1.154,23	-222.900,80
483	(-) Depreciação Acumulada	-221.746,57	0,00	1.154,23	-222.900,80
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-9.748,45	0,00	78,34	-9.826,79
504	(-) Equipamentos	-43.562,36	0,00	107,17	-43.669,53
525	(-) Moveis e Utensílios	-32.788,15	0,00	102,60	-32.890,75
532	(-) Veiculos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-36.830,75	0,00	866,12	-37.696,87

Balancete Analítico do Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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	-3.222.580,66	1.887.432,65	58.281,99	-1.393.430,00
553	PASSIVO CIRCULANTE	-1.918.009,10	1.887.432,65	58.281,99	-88.858,44
560	Contas a Pagar	-77.463,74	33.311,12	34.803,48	-78.956,10
567	Impostos a Recolher	-77.463,74	33.311,12	34.803,48	-78.956,10
574	Salários a Pagar	-9.397,70	23.859,65	23.988,27	-9.526,32
581	INSS a Recolher	-3.024,46	3.071,00	3.408,85	-3.362,31
588	IRRF a Recolher	-54,83	54,83	74,51	-74,51
595	FGTS a Recolher	-1.566,79	1.566,79	1.832,36	-1.832,36
609	PIS a Recolher	-195,85	195,85	246,37	-246,37
616	COFINS a Recolher	0,00	0,00	79,91	-79,91
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-2.757,70	0,00	1.618,77	-4.376,47
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-220,62	0,00	129,50	-350,12
644	Provisão de Férias a Pagar	-33.590,76	4.563,00	2.158,36	-31.186,12
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-6.525,69	0,00	172,67	-6.698,36
658	Multa Rescisória a Pagar	-20.129,34	0,00	1.067,27	-21.196,61
665	C.S.L.L. a Recolher	0,00	0,00	26,64	-26,64
672	Fornecedores	-7.645,36	21.221,53	23.478,51	-9.902,34
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-7.645,36	21.221,53	23.478,51	-9.902,34
686	Fornecedores a Pagar	-7.645,36	21.221,53	23.478,51	-9.902,34
770	Passivo Não Circulante	-1.832.900,00	1.832.900,00	0,00	0,00
777	Passivo Não Circulante	-1.832.900,00	1.832.900,00	0,00	0,00
784	Receitas Futuras/Antecipadas	-1.832.900,00	1.832.900,00	0,00	0,00
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 01/03/2020 até 31/03/2020

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	33.008,54	100.117,88	63.736,29	69.390,13
854	RECEITAS	-102.042,56	0,00	63.304,42	-165.346,98
861	Receitas	-102.042,56	0,00	63.304,42	-165.346,98
868	Donativos e Contribuições	-5.672,60	0,00	2.816,50	-8.489,10
875	Contribuições Associativas	-1.361,25	0,00	1.336,50	-2.697,75
882	Donativos Mensais	-4.311,35	0,00	1.480,00	-5.791,35
903	receitas de Convenios	-41.475,76	0,00	32.158,97	-73.634,73
910	Prefeitura de Sorocaba	-41.475,76	0,00	32.158,97	-73.634,73
945	Receitas com Alugueis	-37.566,00	0,00	6.539,00	-44.105,00
952	Imóveis	-36.135,00	0,00	5.984,00	-42.119,00
959	Outdoor	-1.131,00	0,00	555,00	-1.686,00
966	Salão	-300,00	0,00	0,00	-300,00
980	Receitas com Alugueis	-1.629,50	0,00	14.923,00	-16.552,50
987	Almoços	-1.265,50	0,00	14.923,00	-16.188,50
1015	Especiais	-364,00	0,00	0,00	-364,00
1022	Receitas Financeiras	-2.866,80	0,00	1.361,02	-4.227,82
1036	Descontos	-4,15	0,00	0,00	-4,15
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-2.862,65	0,00	1.361,02	-4.223,67
1057	Outras Receitas	-11.185,03	0,00	4.953,44	-16.138,47
1078	Credito da Nota Paulista	-2.746,46	0,00	0,00	-2.746,46
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-8.438,57	0,00	4.953,44	-13.392,01
1106	Reembolso de Despesas	-1.646,87	0,00	552,49	-2.199,36
1113	Iluminação	-1.196,47	0,00	552,49	-1.748,96
1120	SAAE	-450,40	0,00	0,00	-450,40
1155	DESPESAS	135.051,10	100.117,88	431,87	234.737,11
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	135.051,10	100.117,88	431,87	234.737,11
1162	Despesas com Pessoal	46.681,82	24.979,73	431,87	71.229,68
1169	Salários e Ordenados	32.262,62	17.749,15	1,47	50.010,30
1183	Décimo Terceiro Salário	2.757,70	1.618,77	0,00	4.376,47
1197	Vale Transporte	1.587,19	0,00	430,40	1.156,79
1204	Vale Refeição	3.156,00	1.578,00	0,00	4.734,00
1218	Férias	3.676,94	2.158,36	0,00	5.835,30
1232	Exames Medicos	600,00	0,00	0,00	600,00
1239	Horas Extras / DSR	442,37	1.652,21	0,00	2.094,58
1253	Uniformes	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
1260	Adicional Noturno	0,00	23,91	0,00	23,91
1267	Equipamentos de Proteção Individual	0,00	199,33	0,00	199,33
1295	Encargos Sociais	15.088,54	8.514,12	0,00	23.602,66
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.391,69	1.832,36	0,00	5.224,05
1323	PIS - Programa Integração Social	423,96	229,05	0,00	653,01
1330	Seguro de Vida	281,30	129,83	0,00	411,13
1351	FGTS sobre Ferias	294,15	172,67	0,00	466,82
1358	FGTS sobre 13º Salário	220,62	129,50	0,00	350,12
1365	Provisão Multa Rescisória	2.038,25	1.067,27	0,00	3.105,52
1372	Previdência Social - Cota Patronal	8.438,57	4.953,44	0,00	13.392,01



Balancete Analítico do Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1379	Despesas de Consumo	8.998,43	4.320,59	0,00	13.319,02
1386	Energia Elétrica	8.333,12	3.954,50	0,00	12.287,62
1393	Taxa de água	665,31	86,09	0,00	751,40
1400	Consumo Gás	0,00	280,00	0,00	280,00
1407	Comunicação	1.348,67	542,58	0,00	1.891,25
1414	Telefone Fixo	462,47	139,96	0,00	602,43
1428	Provedor Internet	192,79	38,13	0,00	230,92
1435	Assinatura TV	237,65	130,16	0,00	367,81
1442	Internet	455,76	234,33	0,00	690,09
1449	Material de Higiene e Limpeza	693,50	1.126,89	0,00	1.820,39
1463	Material de Consumo	693,50	1.126,89	0,00	1.820,39
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	2.703,59	177,06	0,00	2.880,65
1484	Consumo	2.703,59	177,06	0,00	2.880,65
1498	Despesas com Veículos	1.886,41	630,86	0,00	2.517,27
1505	Estacionamento	100,00	0,00	0,00	100,00
1519	Seguros	615,46	307,73	0,00	923,19
1533	Combustíveis e Lubrificantes	878,90	323,13	0,00	1.202,03
1540	Licenciamento	292,05	0,00	0,00	292,05
1561	Despesas de Expediente	309,00	1.325,20	0,00	1.634,20
1568	Material de Escritório	0,00	42,20	0,00	42,20
1575	Material de Informática	309,00	709,00	0,00	1.018,00
1582	Impressos	0,00	495,00	0,00	495,00
1589	Copias	0,00	40,00	0,00	40,00
1596	Despesas com Projeto	0,00	39,00	0,00	39,00
1610	Serviços de Terceiros	29.519,47	22.685,32	0,00	52.204,79
1617	Serviços Contábeis	3.513,96	4.461,23	0,00	7.975,19
1624	Honorários Advocáticos	2.400,00	1.200,00	0,00	3.600,00
1645	Monitoramento Alarme	3.463,83	6.009,57	0,00	9.473,40
1652	Oficineiros	4.200,00	2.100,00	0,00	6.300,00
1666	Nutricionista	600,00	1.320,00	0,00	1.920,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	391,68	194,52	0,00	586,20
1680	Assistente Social	2.550,00	1.200,00	0,00	3.750,00
1708	Projeto CMDCA	12.400,00	6.200,00	0,00	18.600,00
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	974,70	925,40	0,00	1.900,10
1757	Correios e telegrafos	44,70	30,40	0,00	75,10
1806	Aluguéis de Equipamentos	630,00	595,00	0,00	1.225,00
1834	Dedetização	300,00	300,00	0,00	600,00
1876	Despesas C/ Eventos	2.061,84	15.177,91	0,00	17.239,75
1890	Almoços	462,00	12.346,51	0,00	12.808,51
1911	Especiais	1.059,84	2.561,40	0,00	3.621,24
1918	ECAD	540,00	270,00	0,00	810,00



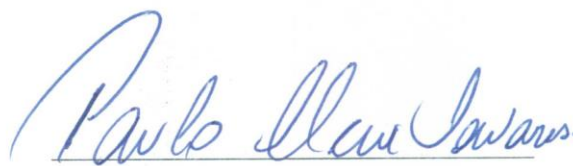
Balancete Analítico do Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág. 012

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1939	Despesas Financeiras	51,96	75,43	0,00	127,39
1946	Tarifas Bancárias	51,96	36,32	0,00	88,28
1960	I.O.F.	0,00	39,11	0,00	39,11
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	22.228,76	18.482,56	0,00	40.711,32
1988	Material de Pintura	704,20	134,00	0,00	838,20
1995	Material Elétrico	495,60	978,47	0,00	1.474,07
2002	Material de Construção	1.331,26	1.750,49	0,00	3.081,75
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	480,00	440,00	0,00	920,00
2030	Equipamento de Refrigeração	15.202,00	15.050,00	0,00	30.252,00
2037	Jardinagem	120,70	129,60	0,00	250,30
2044	DEPRECIACÃO	2.308,46	1.154,23	0,00	3.462,69
2051	Depreciações e Amortizações	2.308,46	1.154,23	0,00	3.462,69



PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 1SP183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

