

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	3.221.017,13	78.429,24	125.623,40	3.173.822,97
14	ATIVO CIRCULANTE	2.470.215,48	78.429,24	124.469,17	2.424.175,55
21	Disponibilidades	520.977,89	73.907,46	110.899,91	483.985,44
28	Caixa	1.000,00	999,73	999,73	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	999,73	999,73	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	11.832,59	65.990,43	73.681,86	4.141,16
49	Banco do Brasil 40.334-2	0,00	46.303,37	46.303,37	0,00
91	Banco do Brasil 31.292-4	7.031,64	7.841,30	14.872,94	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	1.463,42	1.455,44	17,70	2.901,16
112	Banco do Brasil 34.221-1	1.240,00	8.560,48	8.560,48	1.240,00
119	Banco do Brasil 35.132-6	2.097,53	1.829,84	3.927,37	0,00
126	Fundos de Investimentos	119.262,95	5.462,92	36.218,32	88.507,55
133	Banco do Brasil 40.334-2	119.262,95	5.462,92	36.218,32	88.507,55
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	388.882,35	1.454,38	0,00	390.336,73
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	164.822,93	600,33	0,00	165.423,26
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	224.059,42	854,05	0,00	224.913,47
245	Realizavel a Curto Prazo	1.949.237,59	4.521,78	13.569,26	1.940.190,11
252	Contas a Receber	1.937.420,55	0,00	0,00	1.937.420,55
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	0,00	1.832.900,00
315	Adiantamentos	8.739,75	4.521,78	13.261,53	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	3.635,53	3.635,53	0,00
336	Adiantamento de Ferias	8.739,75	0,02	8.739,77	0,00
343	Adiantamento de Rescisão	0,00	886,23	886,23	0,00
392	Despesas Antecipadas	3.077,29	0,00	307,73	2.769,56
399	Premio de Seguros	3.077,29	0,00	307,73	2.769,56
2128	Ativo Compensado	750.801,65	0,00	1.154,23	749.647,42
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	Veículos	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	-219.438,11	0,00	1.154,23	-220.592,34
483	(-) Depreciação Acumulada	-219.438,11	0,00	1.154,23	-220.592,34
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-9.591,77	0,00	78,34	-9.670,11
504	(-) Equipamentos	-43.348,02	0,00	107,17	-43.455,19
525	(-) Moveis e Utensílios	-31.716,83	0,00	968,72	-32.685,55
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatlação do Gradil	-35.964,63	0,00	0,00	-35.964,63

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

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	-3.221.017,13	44.842,72	43.854,65	-3.220.029,06
553	PASSIVO CIRCULANTE	-1.916.445,57	44.842,72	43.854,65	-1.915.457,50
560	Contas a Pagar	-80.419,61	42.639,95	33.635,09	-71.414,75
567	Impostos a Recolher	-80.419,61	42.639,95	33.635,09	-71.414,75
574	Salários a Pagar	-9.242,46	25.652,69	24.148,60	-7.738,37
581	INSS a Recolher	-3.600,48	3.647,02	3.493,18	-3.446,64
588	IRRF a Recolher	-205,62	205,62	15,57	-15,57
595	FGTS a Recolher	-1.994,95	1.994,95	1.824,90	-1.824,90
609	PIS a Recolher	-249,37	249,37	232,01	-232,01
616	COFINS a Recolher	0,00	0,00	18,00	-18,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	1.109,44	-1.109,44
637	FGTS sobre 13º a Recolher	0,00	0,00	88,76	-88,76
644	Provisão de Férias a Pagar	-40.491,32	10.577,52	1.479,27	-31.393,07
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-6.231,54	0,00	118,34	-6.349,88
658	Multa Rescisória a Pagar	-18.403,87	312,78	1.101,02	-19.192,11
665	C.S.L.L. a Recolher	0,00	0,00	6,00	-6,00
672	Fornecedores	-3.125,96	2.202,77	10.219,56	-11.142,75
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-3.125,96	2.202,77	10.219,56	-11.142,75
686	Fornecedores a Pagar	-3.125,96	2.202,77	10.219,56	-11.142,75
770	Passivo Não Circulante	-1.832.900,00	0,00	0,00	-1.832.900,00
777	Passivo Não Circulante	-1.832.900,00	0,00	0,00	-1.832.900,00
784	Receitas Futuras/Antecipadas	-1.832.900,00	0,00	0,00	-1.832.900,00
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 01/01/2020 até 31/01/2020

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	0,00	70.096,22	23.890,13	46.206,09
854	RECEITAS	0,00	0,00	23.170,18	-23.170,18
861	Receitas	0,00	0,00	23.170,18	-23.170,18
868	Donativos e Contribuições	0,00	0,00	2.841,25	-2.841,25
875	Contribuições Associativas	0,00	0,00	1.361,25	-1.361,25
882	Donativos Mensais	0,00	0,00	1.480,00	-1.480,00
903	receitas de Convenios	0,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
910	Prefeitura de Sorocaba	0,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
945	Receitas com Alugueis	0,00	0,00	7.551,00	-7.551,00
952	Imóveis	0,00	0,00	6.975,00	-6.975,00
959	Outdoor	0,00	0,00	576,00	-576,00
980	Receitas com Alugueis	0,00	0,00	639,50	-639,50
987	Almoços	0,00	0,00	275,50	-275,50
1015	Especiais	0,00	0,00	364,00	-364,00
1022	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.626,25	-1.626,25
1036	Descontos	0,00	0,00	4,15	-4,15
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	0,00	0,00	1.622,10	-1.622,10
1057	Outras Receitas	0,00	0,00	3.394,88	-3.394,88
1092	INSS Cota Patronal - Isento	0,00	0,00	3.394,88	-3.394,88
1106	Reembolso de Despesas	0,00	0,00	917,30	-917,30
1113	Iluminação	0,00	0,00	466,90	-466,90
1120	SAAE	0,00	0,00	450,40	-450,40
1155	DESPESAS	0,00	70.096,22	719,95	69.376,27
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	70.096,22	719,95	69.376,27
1162	Despesas com Pessoal	0,00	19.271,03	719,95	18.551,08
1169	Salários e Ordenados	0,00	13.125,90	404,48	12.721,42
1183	Décimo Terceiro Salário	0,00	1.109,44	0,00	1.109,44
1197	Vale Transporte	0,00	979,80	315,47	664,33
1204	Vale Refeição	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00
1218	Férias	0,00	1.479,25	0,00	1.479,25
1232	Exames Medicos	0,00	600,00	0,00	600,00
1239	Horas Extras / DSR	0,00	398,64	0,00	398,64
1295	Encargos Sociais	0,00	6.896,66	0,00	6.896,66
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	1.824,90	0,00	1.824,90
1323	PIS - Programa Integração Social	0,00	228,11	0,00	228,11
1330	Seguro de Vida	0,00	140,65	0,00	140,65
1351	FGTS sobre Ferias	0,00	118,34	0,00	118,34
1358	FGTS sobre 13º Salário	0,00	88,76	0,00	88,76
1365	Provisão Multa Rescisória	0,00	1.101,02	0,00	1.101,02
1372	Previdência Social - Cota Patronal	0,00	3.394,88	0,00	3.394,88
1379	Despesas de Consumo	0,00	4.933,58	0,00	4.933,58
1386	Energia Elétrica	0,00	4.494,60	0,00	4.494,60
1393	Taxa de água	0,00	438,98	0,00	438,98

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1407	Comunicação	0,00	660,32	0,00	660,32
1414	Telefone Fixo	0,00	266,37	0,00	266,37
1428	Provedor Internet	0,00	81,08	0,00	81,08
1435	Asinatura TV	0,00	94,11	0,00	94,11
1442	Internet	0,00	218,76	0,00	218,76
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	0,00	132,52	0,00	132,52
1484	Consumo	0,00	132,52	0,00	132,52
1498	Despesas com Veiculos	0,00	1.210,03	0,00	1.210,03
1505	Estacionamento	0,00	100,00	0,00	100,00
1519	Seguros	0,00	307,73	0,00	307,73
1533	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	510,25	0,00	510,25
1540	Licenciamento	0,00	292,05	0,00	292,05
1610	Serviços de Terceiros	0,00	15.791,09	0,00	15.791,09
1617	Serviços Contábeis	0,00	1.716,56	0,00	1.716,56
1624	Honorarios Advocatícios	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1645	Monitoramento Alarme	0,00	2.427,70	0,00	2.427,70
1652	Oficineiros	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
1666	Nutricionista	0,00	600,00	0,00	600,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	0,00	196,83	0,00	196,83
1680	Assistente Social	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
1708	Projeto CMDCA	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
1715	Despesas Judiciais	0,00	195,95	0,00	195,95
1736	Taxa e Emolumentos	0,00	195,95	0,00	195,95
1750	Despesas Judiciais	0,00	359,70	0,00	359,70
1757	Correios e telegrafos	0,00	44,70	0,00	44,70
1806	Alugueis de Equipamentos	0,00	315,00	0,00	315,00
1876	Despesas C/ Eventos	0,00	270,00	0,00	270,00
1918	ECAD	0,00	270,00	0,00	270,00
1939	Despesas Financeiras	0,00	26,26	0,00	26,26
1946	Tarifas Bancárias	0,00	26,26	0,00	26,26
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	0,00	19.194,85	0,00	19.194,85
1995	Material Eletrico	0,00	450,00	0,00	450,00
2002	Material de Construção	0,00	377,85	0,00	377,85
2009	Utensílios	0,00	3.592,00	0,00	3.592,00
2016	Mão de Obra	0,00	303,00	0,00	303,00
2023	Aluguel Locação	0,00	320,00	0,00	320,00
2030	Equipamento de Refrigeração	0,00	14.152,00	0,00	14.152,00
2044	DEPRECIÇÃO	0,00	1.154,23	0,00	1.154,23
2051	Depreciações e Amortizações	0,00	1.154,23	0,00	1.154,23

---

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 011

---

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
-------	---------------	----------------	------------	-------------	-------------

---

---

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 1SP183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987