

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 Depósito 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	Realizável 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 Férias	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 Próprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e periféricos	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 Próprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e periféricos	-9.591,77	0,00	78,34	-9.670,11
504	(-) Equipamentos	-43.348,02	0,00	107,17	-43.455,19
525	(-) Móveis 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	(-) Insatalação 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 Aluguéis	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 Aluguéis	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 Financeiras	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	Assinatura 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 Veículos	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	Combustíveis 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	Honorários 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	Aluguéis 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 Elétrico	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	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.154,23	0,00	1.154,23
2051	Depreciações e Amortizações	0,00	1.154,23	0,00	1.154,23

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	3.173.822,97	186.118,27	170.369,12	3.189.572,12
14	ATIVO CIRCULANTE	2.424.175,55	186.118,27	169.214,89	2.441.078,93
21	Disponibilidades	483.985,44	178.440,51	161.229,40	501.196,55
28	Caixa	1.000,00	841,14	841,14	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	841,14	841,14	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	4.141,16	140.345,63	127.451,21	17.035,58
49	Banco do Brasil 40.334-2	0,00	83.287,31	83.287,31	0,00
91	Banco do Brasil 31.292-4	0,00	38.639,03	31.778,91	6.860,12
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	2.901,16	1.100,00	25,70	3.975,46
112	Banco do Brasil 34.221-1	1.240,00	13.413,18	8.453,18	6.200,00
119	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	3.906,11	3.906,11	0,00
126	Fundos de Investimentos	88.507,55	36.111,58	32.937,05	91.682,08
133	Banco do Brasil 40.334-2	88.507,55	36.111,58	32.937,05	91.682,08
217	CDB Certificado de Depósito a Prazo	390.336,73	1.142,16	0,00	391.478,89
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	165.423,26	471,40	0,00	165.894,66
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	224.913,47	670,76	0,00	225.584,23
245	Realizável a Curto Prazo	1.940.190,11	7.677,76	7.985,49	1.939.882,38
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	0,00	7.677,76	7.677,76	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	7.677,76	7.677,76	0,00
392	Despesas Antecipadas	2.769,56	0,00	307,73	2.461,83
399	Premio de Seguros	2.769,56	0,00	307,73	2.461,83
2128	Ativo Compensado	749.647,42	0,00	1.154,23	748.493,19
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 Próprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e periféricos	16.567,65	0,00	0,00	16.567,65
434	Equipamentos	63.892,99	0,00	0,00	63.892,99
435	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	-220.592,34	0,00	1.154,23	-221.746,57
483	(-) Depreciação Acumulada	-220.592,34	0,00	1.154,23	-221.746,57
490	(-) Imóveis de Uso Próprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e periféricos	-9.670,11	0,00	78,34	-9.748,45
504	(-) Equipamentos	-43.455,19	0,00	107,17	-43.562,36
525	(-) Móveis e Utensílios	-32.685,55	0,00	102,60	-32.788,15
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Instalação do Gradil	-35.964,63	0,00	866,12	-36.830,75

Balancete Analítico do Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
346	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.220.029,06	34.990,09	37.541,69	-3.222.580,66
553	PASSIVO CIRCULANTE	-1.915.457,50	34.990,09	37.541,69	-1.918.009,10
560	Contas a Pagar	-71.414,75	24.013,85	30.062,84	-77.463,74
567	Impostos a Recolher	-71.414,75	24.013,85	30.062,84	-77.463,74
574	Salários a Pagar	-7.738,37	18.377,65	20.036,98	-9.397,70
581	INSS a Recolher	-3.446,64	3.539,72	3.117,54	-3.024,46
588	IRRF a Recolher	-15,57	15,57	54,83	-54,83
595	FGTS a Recolher	-1.824,90	1.824,90	1.566,79	-1.566,79
609	PIS a Recolher	-232,01	232,01	195,85	-195,85
616	COFINS a Recolher	-18,00	18,00	0,00	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-1.109,44	0,00	1.648,26	-2.757,70
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-88,76	0,00	131,86	-220,62
644	Provisão de Férias a Pagar	-31.393,07	0,00	2.197,69	-33.590,76
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-6.349,88	0,00	175,81	-6.525,69
658	Multa Rescisória a Pagar	-19.192,11	0,00	937,23	-20.129,34
665	C.S.L.L. a Recolher	-6,00	6,00	0,00	0,00
672	Fornecedores	-11.142,75	10.976,24	7.478,85	-7.645,36
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-11.142,75	10.976,24	7.478,85	-7.645,36
686	Fornecedores a Pagar	-11.142,75	10.976,24	7.478,85	-7.645,36
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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	46.206,09	66.543,98	79.741,53	33.008,54
854	RECEITAS	-23.170,18	0,00	78.872,38	-102.042,56
861	Receitas	-23.170,18	0,00	78.872,38	-102.042,56
868	Donativos e Contribuições	-2.841,25	0,00	2.831,35	-5.672,60
875	Contribuições Associativas	-1.361,25	0,00	0,00	-1.361,25
882	Donativos Mensais	-1.480,00	0,00	2.831,35	-4.311,35
903	receitas de Convenios	-6.200,00	0,00	35.275,76	-41.475,76
910	Prefeitura de Sorocaba	-6.200,00	0,00	35.275,76	-41.475,76
945	Receitas com Alugueis	-7.551,00	0,00	30.015,00	-37.566,00
952	Imóveis	-6.975,00	0,00	29.160,00	-36.135,00
959	Outdoor	-576,00	0,00	555,00	-1.131,00
966	Salão	0,00	0,00	300,00	-300,00
980	Receitas com Alugueis	-639,50	0,00	990,00	-1.629,50
987	Almoços	-275,50	0,00	990,00	-1.265,50
1015	Especiais	-364,00	0,00	0,00	-364,00
1022	Receitas Financeiras	-1.626,25	0,00	1.240,55	-2.866,80
1036	Descontos	-4,15	0,00	0,00	-4,15
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-1.622,10	0,00	1.240,55	-2.862,65
1057	Outras Receitas	-3.394,88	0,00	7.790,15	-11.185,03
1078	Credito da Nota Paulista	0,00	0,00	2.746,46	-2.746,46
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-3.394,88	0,00	5.043,69	-8.438,57
1106	Reembolso de Despesas	-917,30	0,00	729,57	-1.646,87
1113	Iluminação	-466,90	0,00	729,57	-1.196,47
1120	SAAE	-450,40	0,00	0,00	-450,40
1155	DESPESAS	69.376,27	66.543,98	869,15	135.051,10
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	69.376,27	66.543,98	869,15	135.051,10
1162	Despesas com Pessoal	18.551,08	28.999,89	869,15	46.681,82
1169	Salários e Ordenados	12.721,42	19.946,71	405,51	32.262,62
1183	Décimo Terceiro Salário	1.109,44	1.648,26	0,00	2.757,70
1197	Vale Transporte	664,33	1.386,50	463,64	1.587,19
1204	Vale Refeição	1.578,00	1.578,00	0,00	3.156,00
1218	Férias	1.479,25	2.197,69	0,00	3.676,94
1232	Exames Medicos	600,00	0,00	0,00	600,00
1239	Horas Extras / DSR	398,64	43,73	0,00	442,37
1253	Uniformes	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00
1295	Encargos Sociais	6.896,66	8.191,88	0,00	15.088,54
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.824,90	1.566,79	0,00	3.391,69
1323	PIS - Programa Integração Social	228,11	195,85	0,00	423,96
1330	Seguro de Vida	140,65	140,65	0,00	281,30
1351	FGTS sobre Ferias	118,34	175,81	0,00	294,15
1358	FGTS sobre 13º Salário	88,76	131,86	0,00	220,62
1365	Provisão Multa Rescisória	1.101,02	937,23	0,00	2.038,25
1372	Previdência Social - Cota Patronal	3.394,88	5.043,69	0,00	8.438,57
1379	Despesas de Consumo	4.933,58	4.064,85	0,00	8.998,43

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1386	Energia Elétrica	4.494,60	3.838,52	0,00	8.333,12
1393	Taxa de água	438,98	226,33	0,00	665,31
1407	Comunicação	660,32	688,35	0,00	1.348,67
1414	Telefone Fixo	266,37	196,10	0,00	462,47
1428	Provedor Internet	81,08	111,71	0,00	192,79
1435	Assinatura TV	94,11	143,54	0,00	237,65
1442	Internet	218,76	237,00	0,00	455,76
1449	Material de Higiene e Limpeza	0,00	693,50	0,00	693,50
1463	Material de Consumo	0,00	693,50	0,00	693,50
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	132,52	2.571,07	0,00	2.703,59
1484	Consumo	132,52	2.571,07	0,00	2.703,59
1498	Despesas com Veículos	1.210,03	676,38	0,00	1.886,41
1505	Estacionamento	100,00	0,00	0,00	100,00
1519	Seguros	307,73	307,73	0,00	615,46
1533	Combustíveis e Lubrificantes	510,25	368,65	0,00	878,90
1540	Licenciamento	292,05	0,00	0,00	292,05
1561	Despesas de Expediente	0,00	309,00	0,00	309,00
1575	Material de Informática	0,00	309,00	0,00	309,00
1610	Serviços de Terceiros	15.791,09	13.728,38	0,00	29.519,47
1617	Serviços Contábeis	1.716,56	1.797,40	0,00	3.513,96
1624	Honorários Advocáticos	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
1645	Monitoramento Alarme	2.427,70	1.036,13	0,00	3.463,83
1652	Oficineiros	2.100,00	2.100,00	0,00	4.200,00
1666	Nutricionista	600,00	0,00	0,00	600,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	196,83	194,85	0,00	391,68
1680	Assistente Social	1.350,00	1.200,00	0,00	2.550,00
1708	Projeto CMDCA	6.200,00	6.200,00	0,00	12.400,00
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	359,70	615,00	0,00	974,70
1757	Correios e telegrafos	44,70	0,00	0,00	44,70
1806	Alugueis de Equipamentos	315,00	315,00	0,00	630,00
1834	Dedetização	0,00	300,00	0,00	300,00
1876	Despesas C/ Eventos	270,00	1.791,84	0,00	2.061,84
1890	Almoços	0,00	462,00	0,00	462,00
1911	Especiais	0,00	1.059,84	0,00	1.059,84
1918	ECAD	270,00	270,00	0,00	540,00
1939	Despesas Financeiras	26,26	25,70	0,00	51,96
1946	Tarifas Bancárias	26,26	25,70	0,00	51,96
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	19.194,85	3.033,91	0,00	22.228,76
1988	Material de Pintura	0,00	704,20	0,00	704,20
1995	Material Elétrico	450,00	45,60	0,00	495,60

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2002	Material de Construção	377,85	953,41	0,00	1.331,26
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	320,00	160,00	0,00	480,00
2030	Equipamento de Refrigeração	14.152,00	1.050,00	0,00	15.202,00
2037	Jardinagem	0,00	120,70	0,00	120,70
2044	DEPRECIACÃO	1.154,23	1.154,23	0,00	2.308,46
2051	Depreciações e Amortizações	1.154,23	1.154,23	0,00	2.308,46



PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF.144.930.158-45 CRC. 1SP183391

RG. 22569130 Data Expedição.14/07/1987



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 Depósito 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	Realizável 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 Férias	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 Próprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e periféricos	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	-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 Próprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e periféricos	-9.748,45	0,00	78,34	-9.826,79
504	(-) Equipamentos	-43.562,36	0,00	107,17	-43.669,53
525	(-) Móveis e Utensílios	-32.788,15	0,00	102,60	-32.890,75
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Instalação 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 Férias	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	Cópias	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 Advocatícios	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	Oficinas	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 telegramas	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

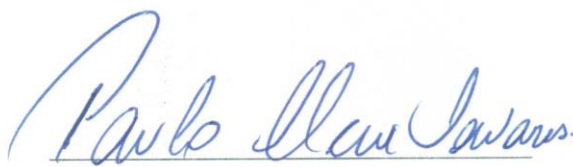
Balancete Analítico do Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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



Balancete Analítico do Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pag.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	1.324.039,87	247.623,38	252.710,64	1.318.952,61
14	ATIVO CIRCULANTE	576.700,91	247.623,38	251.579,16	572.745,13
21	Disponibilidades	468.107,68	240.452,98	242.182,45	466.378,21
28	Caixa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	35.404,37	169.624,68	133.563,85	71.465,20
49	Banco do Brasil 40.334-2	0,00	149.217,95	94.274,34	54.943,61
91	Banco do Brasil 31.292-4	24.064,20	14.537,88	30.457,18	8.144,90
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	6.293,14	2.122,00	38,45	8.376,69
112	Banco do Brasil 34.221-1	1.240,00	2.168,85	3.408,85	0,00
119	Banco do Brasil 35.132-6	3.807,03	1.578,00	5.385,03	0,00
126	Fundos de Investimentos	38.901,64	69.716,96	108.618,60	0,00
133	Banco do Brasil 40.334-2	38.901,64	69.716,96	108.618,60	0,00
217	CDB Certificado de Depósito a Prazo	392.801,67	1.111,34	0,00	393.913,01
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	166.440,57	458,60	0,00	166.899,17
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	226.361,10	652,74	0,00	227.013,84
245	Realizável a Curto Prazo	108.593,23	7.170,40	9.396,71	106.366,92
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	1.918,58	7.170,40	9.088,98	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	7.170,40	7.170,40	0,00
336	Adiantamento de Férias	1.918,58	0,00	1.918,58	0,00
392	Despesas Antecipadas	2.154,10	0,00	307,73	1.846,37
399	Premio de Seguros	2.154,10	0,00	307,73	1.846,37
2128	Ativo Compensado	747.338,96	0,00	1.131,48	746.207,48
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 Próprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e periféricos	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	-222.900,80	0,00	1.131,48	-224.032,28
483	(-) Depreciação Acumulada	-222.900,80	0,00	1.131,48	-224.032,28
490	(-) Imóveis de Uso Próprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e periféricos	-9.826,79	0,00	78,34	-9.905,13
504	(-) Equipamentos	-43.669,53	0,00	84,42	-43.753,95
525	(-) Móveis e Utensílios	-32.890,75	0,00	102,60	-32.993,35
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Instalação do Gradil	-37.696,87	0,00	866,12	-38.562,99

Balancete Analítico do Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Página: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.393.430,00	35.059,46	34.120,62	-1.392.491,16
553	PASSIVO CIRCULANTE	-88.858,44	35.059,46	34.120,62	-87.919,60
560	Contas a Pagar	-78.956,10	28.463,23	29.322,05	-79.814,92
567	Impostos a Recolher	-78.956,10	28.463,23	29.322,05	-79.814,92
574	Salários a Pagar	-9.526,32	20.760,83	20.582,20	-9.347,69
581	INSS a Recolher	-3.362,31	3.408,85	1.928,52	-1.881,98
588	IRRF a Recolher	-74,51	74,51	59,01	-59,01
595	FGTS a Recolher	-1.832,36	1.832,36	1.646,57	-1.646,57
609	PIS a Recolher	-246,37	352,92	211,02	-104,47
616	COFINS a Recolher	-79,91	0,00	24,00	-103,91
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-4.376,47	0,00	1.545,70	-5.922,17
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-350,12	0,00	123,66	-473,78
644	Provisão de Férias a Pagar	-31.186,12	2.033,76	2.060,94	-31.213,30
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-6.698,36	0,00	164,88	-6.863,24
658	Multa Rescisória a Pagar	-21.196,61	0,00	967,55	-22.164,16
665	C.S.L.L. a Recolher	-26,64	0,00	8,00	-34,64
672	Fornecedores	-9.902,34	6.596,23	4.798,57	-8.104,68
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-9.902,34	6.596,23	4.798,57	-8.104,68
686	Fornecedores a Pagar	-9.902,34	6.596,23	4.798,57	-8.104,68
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 01/04/2020 até 30/04/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Página 010

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	69.390,13	53.481,58	49.333,16	73.538,55
854	RECEITAS	-165.346,98	0,00	49.333,16	-214.680,14
861	Receitas	-165.346,98	0,00	49.333,16	-214.680,14
868	Donativos e Contribuições	-8.489,10	0,00	2.796,70	-11.285,80
875	Contribuições Associativas	-2.697,75	0,00	1.316,70	-4.014,45
882	Donativos Mensais	-5.791,35	0,00	1.480,00	-7.271,35
903	receitas de Convenios	-73.634,73	0,00	14.537,88	-88.172,61
910	Prefeitura de Sorocaba	-73.634,73	0,00	14.537,88	-88.172,61
945	Receitas com Alugueis	-44.105,00	0,00	19.977,00	-64.082,00
952	Imóveis	-42.119,00	0,00	19.422,00	-61.541,00
959	Outdoor	-1.686,00	0,00	555,00	-2.241,00
966	Salão	-300,00	0,00	0,00	-300,00
980	Receitas com Alugueis	-16.552,50	0,00	5.562,00	-22.114,50
987	Almoços	-16.188,50	0,00	5.562,00	-21.750,50
1015	Especiais	-364,00	0,00	0,00	-364,00
1022	Receitas Financeiras	-4.227,82	0,00	1.111,34	-5.339,16
1036	Descontos	-4,15	0,00	0,00	-4,15
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-4.223,67	0,00	1.111,34	-5.335,01
1057	Outras Receitas	-16.138,47	0,00	4.729,85	-20.868,32
1078	Credito da Nota Paulista	-2.746,46	0,00	0,00	-2.746,46
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-13.392,01	0,00	4.729,85	-18.121,86
1106	Reembolso de Despesas	-2.199,36	0,00	618,39	-2.817,75
1113	Iluminação	-1.748,96	0,00	455,37	-2.204,33
1120	SAAE	-450,40	0,00	163,02	-613,42
1155	DESPESAS	234.737,11	53.481,58	0,00	288.218,69
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	234.737,11	53.481,58	0,00	288.218,69
1162	Despesas com Pessoal	71.229,68	25.234,38	0,00	96.464,06
1169	Salários e Ordenados	50.010,30	18.507,41	0,00	68.517,71
1183	Decimo Terceiro Salário	4.376,47	1.545,70	0,00	5.922,17
1197	Vale Transporte	1.156,79	701,30	0,00	1.858,09
1204	Vale Refeição	4.734,00	1.578,00	0,00	6.312,00
1218	Férias	5.835,30	2.060,94	0,00	7.896,24
1232	Exames Medicos	600,00	800,00	0,00	1.400,00
1239	Horas Extras / DSR	2.094,58	41,03	0,00	2.135,61
1253	Uniformes	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
1260	Adicional Noturno	23,91	0,00	0,00	23,91
1267	Equipamentos de Proteção Individual	199,33	0,00	0,00	199,33
1295	Encargos Sociais	23.602,66	7.974,00	0,00	31.576,66
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	5.224,05	1.646,57	0,00	6.870,62
1323	PLS - Programa Integração Social	653,01	205,82	0,00	858,83
1330	Seguro de Vida	411,13	135,67	0,00	546,80
1351	FGTS sobre Ferias	466,82	164,88	0,00	631,70
1358	FGTS sobre 13º Salário	350,12	123,66	0,00	473,78
1365	Provisão Multa Rescisória	3.105,52	967,55	0,00	4.073,07
1372	Previdência Social - Cota Patronal	13.392,01	4.729,85	0,00	18.121,86

Balancete Analítico do Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1379	Despesas de Consumo	13.319,02	5.791,02	0,00	19.110,04
1386	Energia Elétrica	12.287,62	4.519,36	0,00	16.806,98
1393	Taxa de água	751,40	527,00	0,00	1.278,40
1400	Consumo Gás	280,00	744,66	0,00	1.024,66
1407	Comunicação	1.891,25	542,58	0,00	2.433,83
1414	Telefone Fixo	602,43	139,96	0,00	742,39
1428	Provedor Internet	230,92	38,13	0,00	269,05
1435	Assinatura TV	367,81	130,16	0,00	497,97
1442	Internet	690,09	234,33	0,00	924,42
1449	Material de Higiene e Limpeza	1.820,39	323,81	0,00	2.144,20
1463	Material de Consumo	1.820,39	323,81	0,00	2.144,20
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	2.880,65	150,00	0,00	3.030,65
1484	Consumo	2.880,65	0,00	0,00	2.880,65
1491	Manutenção de Utensílios	0,00	150,00	0,00	150,00
1498	Despesas com Veículos	2.517,27	1.774,73	0,00	4.292,00
1505	Estacionamento	100,00	0,00	0,00	100,00
1512	Conservação e Manutenção	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00
1519	Seguros	923,19	307,73	0,00	1.230,92
1533	Combustíveis e Lubrificantes	1.202,03	193,00	0,00	1.395,03
1540	Licenciamento	292,05	0,00	0,00	292,05
1561	Despesas de Expediente	1.634,20	0,00	0,00	1.634,20
1568	Material de Escritório	42,20	0,00	0,00	42,20
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	52.204,79	7.174,59	0,00	59.379,38
1617	Serviços Contábeis	7.975,19	1.797,40	0,00	9.772,59
1624	Honorários Advocatícios	3.600,00	1.200,00	0,00	4.800,00
1645	Monitoramento Alar-me	9.473,40	385,64	0,00	9.859,04
1652	Oficinas	6.300,00	2.100,00	0,00	8.400,00
1666	Nutricionista	1.920,00	600,00	0,00	2.520,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	586,20	191,55	0,00	777,75
1680	Assistente Social	3.750,00	900,00	0,00	4.650,00
1708	Projeto CMDCA	18.600,00	0,00	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	1.900,10	615,00	0,00	2.515,10
1757	Correios e telegramas	75,10	0,00	0,00	75,10
1806	Aluguéis de Equipamentos	1.225,00	315,00	0,00	1.540,00
1834	Dedetização	600,00	300,00	0,00	900,00
1876	Despesas C/ Eventos	17.239,75	270,00	0,00	17.509,75
1890	Almoços	12.808,51	0,00	0,00	12.808,51

Balancete Analítico do Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 012

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1911	Especiais	3.621,24	0,00	0,00	3.621,24
1918	ECAD	810,00	270,00	0,00	1.080,00
1939	Despesas Financeiras	127,39	44,69	0,00	172,08
1946	Tarifas Bancárias	88,28	38,45	0,00	126,73
1960	I.O.F.	39,11	0,00	0,00	39,11
2149	Resultado Negativo de Aplicação	0,00	6,24	0,00	6,24
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	40.711,32	2.455,30	0,00	43.166,62
1988	Material de Pintura	838,20	785,20	0,00	1.623,40
1995	Material Elétrico	1.474,07	0,00	0,00	1.474,07
2002	Material de Construção	3.081,75	620,10	0,00	3.701,85
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	920,00	0,00	0,00	920,00
2030	Equipamento de Refrigeração	30.252,00	1.050,00	0,00	31.302,00
2037	Jardinagem	250,30	0,00	0,00	250,30
2044	DEPRECIACÃO	3.462,69	1.131,48	0,00	4.594,17
2051	Depreciações e Amortizações	3.462,69	1.131,48	0,00	4.594,17



PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 1SP183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987



Balancete Analítico do Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	1.318.952,61	79.510,61	79.497,00	1.318.966,22
14	ATIVO CIRCULANTE	572.745,13	79.510,61	78.364,02	573.891,72
21	Disponibilidades	466.378,21	71.734,13	70.279,81	467.832,53
28	Caixa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	71.465,20	61.779,90	70.279,81	62.965,29
49	Banco do Brasil 40.334-2	54.943,61	26.365,01	36.688,30	44.620,32
91	Banco do Brasil 31.292-4	8.144,90	23.267,01	16.874,03	14.537,88
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	8.376,69	650,00	9.026,63	0,06
119	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	11.497,88	7.690,85	3.807,03
217	CDB Certificado de Depósito a Prazo	393.913,01	9.954,23	0,00	403.867,24
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	166.899,17	9.405,83	0,00	176.305,00
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	227.013,84	548,40	0,00	227.562,24
245	Realizável a Curto Prazo	106.366,92	7.776,48	8.084,21	106.059,19
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	7.776,48	7.776,48	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	7.776,48	7.776,48	0,00
392	Despesas Antecipadas	1.846,37	0,00	307,73	1.538,64
399	Premio de Seguros	1.846,37	0,00	307,73	1.538,64
2128	Ativo Compensado	746.207,48	0,00	1.132,98	745.074,50
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 Próprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e periféricos	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	-224.032,28	0,00	1.132,98	-225.165,26
483	(-) Depreciação Acumulada	-224.032,28	0,00	1.132,98	-225.165,26
490	(-) Imóveis de Uso Próprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e periféricos	-9.905,13	0,00	78,34	-9.983,47
504	(-) Equipamentos	-43.753,95	0,00	85,92	-43.839,87
525	(-) Móveis e Utensílios	-32.993,35	0,00	102,60	-33.095,95
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Instalação do Gradil	-38.562,99	0,00	866,12	-39.429,11

Balancete Analítico do Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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	-1.392.491,16	30.699,24	34.489,90	-1.396.281,82
553	PASSIVO CIRCULANTE	-87.919,60	30.699,24	34.489,90	-91.710,26
560	Contas a Pagar	-79.814,92	23.387,34	28.838,91	-85.266,49
567	Impostos a Recolher	-79.814,92	23.387,34	28.838,91	-85.266,49
574	Salários a Pagar	-9.347,69	19.510,22	19.992,53	-9.830,00
581	INSS a Recolher	-1.881,98	1.928,52	1.867,89	-1.821,35
588	IRRF a Recolher	-59,01	59,01	34,55	-34,55
595	FGTS a Recolher	-1.646,57	1.646,57	1.593,86	-1.593,86
609	PIS a Recolher	-104,47	211,02	199,23	-92,68
616	COFINS a Recolher	-103,91	24,00	0,00	-79,91
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-5.922,17	0,00	1.666,04	-7.588,21
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-473,78	0,00	133,28	-607,06
644	Provisão de Férias a Pagar	-31.213,30	0,00	2.221,39	-33.434,69
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-6.863,24	0,00	177,71	-7.040,95
658	Multa Rescisória a Pagar	-22.164,16	0,00	952,43	-23.116,59
665	C.S.L.L. a Recolher	-34,64	8,00	0,00	-26,64
672	Fornecedores	-8.104,68	7.311,90	5.650,99	-6.443,77
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-8.104,68	7.311,90	5.650,99	-6.443,77
686	Fornecedores a Pagar	-8.104,68	7.311,90	5.650,99	-6.443,77
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 01/05/2020 até 31/05/2020

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	73.538,55	55.898,08	52.121,03	77.315,60
854	RECEITAS	-214.680,14	0,00	51.807,42	-266.487,56
861	Receitas	-214.680,14	0,00	51.807,42	-266.487,56
868	Donativos e Contribuições	-11.285,80	0,00	2.326,90	-13.612,70
875	Contribuições Associativas	-4.014,45	0,00	1.296,90	-5.311,35
882	Donativos Mensais	-7.271,35	0,00	1.030,00	-8.301,35
903	receitas de Convenios	-88.172,61	0,00	22.151,94	-110.324,55
910	Prefeitura de Sorocaba	-88.172,61	0,00	22.151,94	-110.324,55
945	Receitas com Alugueis	-64.082,00	0,00	9.486,00	-73.568,00
952	Imóveis	-61.541,00	0,00	9.486,00	-71.027,00
959	Outdoor	-2.241,00	0,00	0,00	-2.241,00
966	Salão	-300,00	0,00	0,00	-300,00
980	Receitas com Alugueis	-22.114,50	0,00	4.516,00	-26.630,50
987	Almoços	-21.750,50	0,00	4.516,00	-26.266,50
1015	Especiais	-364,00	0,00	0,00	-364,00
1022	Receitas Financeiras	-5.339,16	0,00	939,40	-6.278,56
1036	Descontos	-4,15	0,00	0,00	-4,15
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-5.335,01	0,00	939,40	-6.274,41
1057	Outras Receitas	-20.868,32	0,00	12.203,18	-33.071,50
1078	Credito da Nota Paulista	-2.746,46	0,00	1.464,09	-4.210,55
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-18.121,86	0,00	5.098,10	-23.219,96
2142	Restituição do PIS	0,00	0,00	5.640,99	-5.640,99
1106	Reembolso de Despesas	-2.817,75	0,00	184,00	-3.001,75
1113	Iluminação	-2.204,33	0,00	153,79	-2.358,12
1120	SAAE	-613,42	0,00	30,21	-643,63
1155	DESPESAS	288.218,69	55.898,08	313,61	343.803,16
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	288.218,69	55.898,08	313,61	343.803,16
1162	Despesas com Pessoal	96.464,06	25.457,96	313,61	121.608,41
1169	Salários e Ordenados	68.517,71	19.982,24	69,22	88.430,73
1183	Décimo Terceiro Salário	5.922,17	1.666,04	0,00	7.588,21
1197	Vale Transporte	1.858,09	0,00	244,39	1.613,70
1204	Vale Refeição	6.312,00	1.578,00	0,00	7.890,00
1218	Férias	7.896,24	2.221,39	0,00	10.117,63
1232	Exames Medicos	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1239	Horas Extras / DSR	2.135,61	10,29	0,00	2.145,90
1253	Uniformes	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
1260	Adicional Noturno	23,91	0,00	0,00	23,91
1267	Equipamentos de Proteção Individual	199,33	0,00	0,00	199,33
1295	Encargos Sociais	31.576,66	8.295,26	0,00	39.871,92
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	6.870,62	1.593,86	0,00	8.464,48
1323	PIS - Programa Integração Social	858,83	199,23	0,00	1.058,06
1330	Seguro de Vida	546,80	140,65	0,00	687,45
1351	FGTS sobre Ferias	631,70	177,71	0,00	809,41
1358	FGTS sobre 13º Salário	473,78	133,28	0,00	607,06
1365	Provisão Multa Rescisória	4.073,07	952,43	0,00	5.025,50

Balancete Analítico do Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1372	Previdência Social – Cota Patronal	18.121,86	5.098,10	0,00	23.219,96
1379	Despesas de Consumo	19.110,04	2.696,63	0,00	21.806,67
1386	Energia Elétrica	16.806,98	1.881,17	0,00	18.688,15
1393	Taxa de água	1.278,40	815,46	0,00	2.093,86
1400	Consumo Gás	1.024,66	0,00	0,00	1.024,66
1407	Comunicação	2.433,83	673,31	0,00	3.107,14
1414	Telefone Fixo	742,39	139,96	0,00	882,35
1428	Provedor Internet	269,05	168,86	0,00	437,91
1435	Assinatura TV	497,97	130,16	0,00	628,13
1442	Internet	924,42	234,33	0,00	1.158,75
1449	Material de Higiene e Limpeza	2.144,20	1.833,77	0,00	3.977,97
1463	Material de Consumo	2.144,20	1.833,77	0,00	3.977,97
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	3.030,65	0,00	0,00	3.030,65
1484	Consumo	2.880,65	0,00	0,00	2.880,65
1491	Manutenção de Utensílios	150,00	0,00	0,00	150,00
1498	Despesas com Veículos	4.292,00	597,73	0,00	4.889,73
1505	Estacionamento	100,00	0,00	0,00	100,00
1512	Conservação e Manutenção	1.274,00	290,00	0,00	1.564,00
1519	Seguros	1.230,92	307,73	0,00	1.538,65
1533	Combustíveis e Lubrificantes	1.395,03	0,00	0,00	1.395,03
1540	Licenciamento	292,05	0,00	0,00	292,05
1561	Despesas de Expediente	1.634,20	0,00	0,00	1.634,20
1568	Material de Escritório	42,20	0,00	0,00	42,20
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	59.379,38	7.224,17	0,00	66.603,55
1617	Serviços Contábeis	9.772,59	1.797,40	0,00	11.569,99
1624	Honorários Advocáticos	4.800,00	2.328,20	0,00	7.128,20
1645	Monitoramento Alarme	9.859,04	209,00	0,00	10.068,04
1652	Oficineiros	8.400,00	2.100,00	0,00	10.500,00
1666	Nutricionista	2.520,00	600,00	0,00	3.120,00
1673	PRODESP – Proc. de Dados	777,75	189,57	0,00	967,32
1680	Assistente Social	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
1708	Projeto CMDCA	18.600,00	0,00	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	2.515,10	615,00	0,00	3.130,10
1757	Correios e telegrafos	75,10	0,00	0,00	75,10
1806	Aluguéis de Equipamentos	1.540,00	315,00	0,00	1.855,00
1834	Dedetização	900,00	300,00	0,00	1.200,00
1876	Despesas C/ Eventos	17.509,75	270,00	0,00	17.779,75

Balancete Analítico do Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 012

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1890	Almoços	12.808,51	0,00	0,00	12.808,51
1911	Especiais	3.621,24	0,00	0,00	3.621,24
1918	ECAD	1.080,00	270,00	0,00	1.350,00
1939	Despesas Financeiras	172,08	11,81	0,00	183,89
1946	Tarifas Bancárias	126,73	11,80	0,00	138,53
1960	I.O.F.	39,11	0,00	0,00	39,11
1967	Juros	0,00	0,01	0,00	0,01
2149	Resultado Negativo de Aplicação	6,24	0,00	0,00	6,24
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	43.166,62	7.089,46	0,00	50.256,08
1988	Material de Pintura	1.623,40	0,00	0,00	1.623,40
1995	Material Elétrico	1.474,07	560,00	0,00	2.034,07
2002	Material de Construção	3.701,85	2.754,46	0,00	6.456,31
2009	Utensílios	3.592,00	0,00	0,00	3.592,00
2016	Mão de Obra	303,00	1.950,00	0,00	2.253,00
2023	Aluguel Locação	920,00	160,00	0,00	1.080,00
2030	Equipamento de Refrigeração	31.302,00	1.665,00	0,00	32.967,00
2037	Jardinagem	250,30	0,00	0,00	250,30
2044	DEPRECIAÇÃO	4.594,17	1.132,98	0,00	5.727,15
2051	Depreciações e Amortizações	4.594,17	1.132,98	0,00	5.727,15

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 1SP183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	1.318.966,22	35.698,82	70.085,61	1.284.579,43
14	ATIVO CIRCULANTE	573.891,72	35.698,82	68.979,41	540.611,13
21	Disponibilidades	467.832,53	29.030,36	62.003,22	434.859,67
28	Caixa	1.000,00	1.447,27	1.467,26	980,01
35	Caixa	1.000,00	1.447,27	1.467,26	980,01
42	Bancos Conta Movimento	62.965,29	26.721,04	60.535,96	29.150,37
49	Banco do Brasil 40.334-2	44.620,32	16.576,05	33.572,46	27.623,91
91	Banco do Brasil 31.292-4	14.537,88	6.152,91	20.690,79	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,06	1.550,00	23,60	1.526,46
112	Banco do Brasil 34.221-1	0,00	864,08	864,08	0,00
119	Banco do Brasil 35.132-6	3.807,03	1.578,00	5.385,03	0,00
217	CDB Certificado de Depósito a Prazo	403.867,24	862,05	0,00	404.729,29
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	176.305,00	366,35	0,00	176.671,35
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	227.562,24	495,70	0,00	228.057,94
245	Realizável a Curto Prazo	106.059,19	6.668,46	6.976,19	105.751,46
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	6.668,46	6.668,46	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	6.668,46	6.668,46	0,00
392	Despesas Antecipadas	1.538,64	0,00	307,73	1.230,91
399	Premio de Seguros	1.538,64	0,00	307,73	1.230,91
2128	Ativo Compensado	745.074,50	0,00	1.106,20	743.968,30
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 Próprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e periféricos	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	-225.165,26	0,00	1.106,20	-226.271,46
483	(-) Depreciação Acumulada	-225.165,26	0,00	1.106,20	-226.271,46
490	(-) Imóveis de Uso Próprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e periféricos	-9.983,47	0,00	78,34	-10.061,81
504	(-) Equipamentos	-43.839,87	0,00	59,14	-43.899,01
525	(-) Móveis e Utensílios	-33.095,95	0,00	102,60	-33.198,55
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Instalação do Gradil	-39.429,11	0,00	866,12	-40.295,23

Balancete Analítico do Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	-1.396.281,82	28.583,49	26.580,93	-1.394.279,26
553	PASSIVO CIRCULANTE	-91.710,26	28.583,49	26.580,93	-89.707,70
560	Contas a Pagar	-85.266,49	22.139,73	25.344,78	-88.471,54
567	Impostos a Recolher	-85.266,49	22.139,73	25.344,78	-88.471,54
574	Salários a Pagar	-9.830,00	18.490,74	17.521,81	-8.861,07
581	INSS a Recolher	-1.821,35	1.821,35	1.680,90	-1.680,90
588	IRRF a Recolher	-34,55	34,55	48,38	-48,38
595	FGTS a Recolher	-1.593,86	1.593,86	1.401,74	-1.401,74
609	PIS a Recolher	-199,23	199,23	175,22	-175,22
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-7.588,21	0,00	1.460,15	-9.048,36
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-607,06	0,00	116,81	-723,87
644	Provisão de Férias a Pagar	-33.434,69	0,00	1.946,87	-35.381,56
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-7.040,95	0,00	155,75	-7.196,70
658	Multa Rescisória a Pagar	-23.116,59	0,00	837,15	-23.953,74
672	Fornecedores	-6.443,77	6.443,76	1.236,15	-1.236,16
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-6.443,77	6.443,76	1.236,15	-1.236,16
686	Fornecedores a Pagar	-6.443,77	6.443,76	1.236,15	-1.236,16
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 01/06/2020 até 30/06/2020

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	77.315,60	50.589,60	18.205,37	109.699,83
854	RECEITAS	-266.487,56	0,00	18.112,37	-284.599,93
861	Receitas	-266.487,56	0,00	18.112,37	-284.599,93
868	Donativos e Contribuições	-13.612,70	0,00	3.929,38	-17.542,08
875	Contribuições Associativas	-5.311,35	0,00	1.299,38	-6.610,73
882	Donativos Mensais	-8.301,35	0,00	1.930,00	-10.231,35
889	Donativos Eventuais	0,00	0,00	700,00	-700,00
903	receitas de Convenios	-110.324,55	0,00	0,00	-110.324,55
910	Prefeitura de Sorocaba	-110.324,55	0,00	0,00	-110.324,55
945	Receitas com Aluguéis	-73.568,00	0,00	6.822,00	-80.390,00
952	Imóveis	-71.027,00	0,00	6.822,00	-77.849,00
959	Outdoor	-2.241,00	0,00	0,00	-2.241,00
966	Salão	-300,00	0,00	0,00	-300,00
980	Receitas com Aluguéis	-26.630,50	0,00	1.880,00	-28.510,50
987	Almoços	-26.266,50	0,00	1.880,00	-28.146,50
1015	Especiais	-364,00	0,00	0,00	-364,00
1022	Receitas Financeiras	-6.278,56	0,00	862,05	-7.140,61
1036	Descontos	-4,15	0,00	0,00	-4,15
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-6.274,41	0,00	862,05	-7.136,46
1057	Outras Receitas	-33.071,50	0,00	4.468,06	-37.539,56
1078	Credito da Nota Paulista	-4.210,55	0,00	0,00	-4.210,55
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-23.219,96	0,00	4.468,06	-27.688,02
2142	Restituição do PIS	-5.640,99	0,00	0,00	-5.640,99
1106	Reembolso de Despesas	-3.001,75	0,00	150,88	-3.152,63
1113	Iluminação	-2.358,12	0,00	150,88	-2.509,00
1120	SAAE	-643,63	0,00	0,00	-643,63
1155	DESPESAS	343.803,16	50.589,60	93,00	394.299,76
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	343.803,16	50.589,60	93,00	394.299,76
1162	Despesas com Pessoal	121.608,41	23.001,63	93,00	144.517,04
1169	Salários e Ordenados	88.430,73	17.509,94	0,00	105.940,67
1183	Décimo Terceiro Salário	7.588,21	1.460,15	0,00	9.048,36
1197	Vale Transporte	1.613,70	494,80	93,00	2.015,50
1204	Vale Refeição	7.890,00	1.578,00	0,00	9.468,00
1218	Férias	10.117,63	1.946,87	0,00	12.064,50
1232	Exames Medicos	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1239	Horas Extras / DSR	2.145,90	11,87	0,00	2.157,77
1253	Uniformes	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
1260	Adicional Noturno	23,91	0,00	0,00	23,91
1267	Equipamentos de Proteção Individual	199,33	0,00	0,00	199,33
1295	Encargos Sociais	39.871,92	7.295,38	0,00	47.167,30
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8.464,48	1.401,74	0,00	9.866,22
1323	PIS - Programa Integração Social	1.058,06	175,22	0,00	1.233,28
1330	Seguro de Vida	687,45	140,65	0,00	828,10
1351	FGTS sobre Ferias	809,41	155,75	0,00	965,16
1358	FGTS sobre 13º Salário	607,06	116,81	0,00	723,87

Balancete Analítico do Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1365	Provisão Multa Rescisória	5.025,50	837,15	0,00	5.862,65
1372	Previdência Social - Cota Patronal	23.219,96	4.468,06	0,00	27.688,02
1379	Despesas de Consumo	21.806,67	2.413,38	0,00	24.220,05
1386	Energia Elétrica	18.688,15	2.281,17	0,00	20.969,32
1393	Taxa de água	2.093,86	132,21	0,00	2.226,07
1400	Consumo Gás	1.024,66	0,00	0,00	1.024,66
1407	Comunicação	3.107,14	564,20	0,00	3.671,34
1414	Telefone Fixo	882,35	139,96	0,00	1.022,31
1428	Provedor Internet	437,91	59,75	0,00	497,66
1435	Assinatura TV	628,13	130,16	0,00	758,29
1442	Internet	1.158,75	234,33	0,00	1.393,08
1449	Material de Higiene e Limpeza	3.977,97	323,96	0,00	4.301,93
1456	Utensílios	0,00	62,50	0,00	62,50
1463	Material de Consumo	3.977,97	261,46	0,00	4.239,43
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	3.030,65	935,64	0,00	3.966,29
1477	Utensílios	0,00	51,26	0,00	51,26
1484	Consumo	2.880,65	884,38	0,00	3.765,03
1491	Manutenção de Utensílios	150,00	0,00	0,00	150,00
1498	Despesas com Veículos	4.889,73	1.125,18	0,00	6.014,91
1505	Estacionamento	100,00	6,00	0,00	106,00
1512	Conservação e Manutenção	1.564,00	340,00	0,00	1.904,00
1519	Seguros	1.538,65	307,73	0,00	1.846,38
1533	Combustíveis e Lubrificantes	1.395,03	471,45	0,00	1.866,48
1540	Licenciamento	292,05	0,00	0,00	292,05
1561	Despesas de Expediente	1.634,20	96,50	0,00	1.730,70
1568	Material de Escritório	42,20	96,50	0,00	138,70
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	66.603,55	5.722,30	0,00	72.325,85
1617	Serviços Contábeis	11.569,99	1.797,40	0,00	13.367,39
1624	Honorários Advocatícios	7.128,20	1.200,00	0,00	8.328,20
1645	Monitoramento Alarme	10.068,04	135,00	0,00	10.203,04
1652	Oficineiros	10.500,00	2.100,00	0,00	12.600,00
1666	Nutricionista	3.120,00	300,00	0,00	3.420,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	967,32	189,90	0,00	1.157,22
1680	Assistente Social	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
1708	Projeto CMDCA	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
1715	Despesas Judiciais	195,95	195,40	0,00	391,35
1736	Taxa e Emolumentos	195,95	112,57	0,00	308,52
1743	Custas Processuais	0,00	82,83	0,00	82,83
1750	Despesas Judiciais	3.130,10	315,00	0,00	3.445,10
1757	Correios e telegrafos	75,10	0,00	0,00	75,10

Balancete Analítico do Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 012

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1806	Aluguéis de Equipamentos	1.855,00	315,00	0,00	2.170,00
1834	Dedetização	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1876	Despesas C/ Eventos	17.779,75	270,00	0,00	18.049,75
1890	Almoços	12.808,51	0,00	0,00	12.808,51
1911	Especiais	3.621,24	0,00	0,00	3.621,24
1918	ECAD	1.350,00	270,00	0,00	1.620,00
1939	Despesas Financeiras	183,89	23,60	0,00	207,49
1946	Tarifas Bancárias	138,53	23,60	0,00	162,13
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	50.256,08	7.201,23	0,00	57.457,31
1988	Material de Pintura	1.623,40	74,70	0,00	1.698,10
1995	Material Elétrico	2.034,07	0,00	0,00	2.034,07
2002	Material de Construção	6.456,31	4.536,53	0,00	10.992,84
2009	Utensílios	3.592,00	0,00	0,00	3.592,00
2016	Mão de Obra	2.253,00	1.540,00	0,00	3.793,00
2023	Aluguel Locação	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
2030	Equipamento de Refrigeração	32.967,00	1.050,00	0,00	34.017,00
2037	Jardinagem	250,30	0,00	0,00	250,30
2044	DEPRECIACÃO	5.727,15	1.106,20	0,00	6.833,35
2051	Depreciações e Amortizações	5.727,15	1.106,20	0,00	6.833,35

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

Balancete Analítico do Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	1.284.579,43	250.004,03	233.737,81	1.300.845,65
14	ATIVO CIRCULANTE	540.611,13	250.004,03	232.631,61	557.983,55
21	Disponibilidades	434.859,67	243.673,37	225.993,22	452.539,82
28	Caixa	980,01	0,00	0,00	980,01
35	Caixa	980,01	0,00	0,00	980,01
42	Bancos Conta Movimento	29.150,37	164.563,41	150.269,01	43.444,77
49	Banco do Brasil 40.334-2	27.623,91	46.277,26	34.263,43	39.637,74
91	Banco do Brasil 31.292-4	0,00	29.994,66	29.994,66	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	1.526,46	76.824,21	78.350,67	0,00
119	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	11.467,28	7.660,25	3.807,03
217	CDB Certificado de Depósito a Prazo	404.729,29	79.109,96	75.724,21	408.115,04
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	176.671,35	78.661,39	75.724,21	179.608,53
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	228.057,94	448,57	0,00	228.506,51
245	Realizável a Curto Prazo	105.751,46	6.330,66	6.638,39	105.443,73
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	6.330,66	6.330,66	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	6.330,66	6.330,66	0,00
392	Despesas Antecipadas	1.230,91	0,00	307,73	923,18
399	Premio de Seguros	1.230,91	0,00	307,73	923,18
2128	Ativo Compensado	743.968,30	0,00	1.106,20	742.862,10
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 periféricos	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	-226.271,46	0,00	1.106,20	-227.377,66
483	(-) Depreciação Acumulada	-226.271,46	0,00	1.106,20	-227.377,66
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e periféricos	-10.061,81	0,00	78,34	-10.140,15
504	(-) Equipamentos	-43.899,01	0,00	59,14	-43.958,15
525	(-) Móveis e Utensílios	-33.198,55	0,00	102,60	-33.301,15
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-40.295,23	0,00	866,12	-41.161,35

Balancete Analítico do Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	-1.394.279,26	21.922,81	27.315,05	-1.399.671,50
553	PASSIVO CIRCULANTE	-89.707,70	21.922,81	27.315,05	-95.099,94
560	Contas a Pagar	-88.471,54	20.686,66	23.789,09	-91.573,97
567	Impostos a Recolher	-88.471,54	20.686,66	23.789,09	-91.573,97
574	Salários a Pagar	-8.861,07	17.380,42	16.455,70	-7.936,35
581	INSS a Recolher	-1.680,90	1.680,90	1.578,60	-1.578,60
588	IRRF a Recolher	-48,38	48,38	48,79	-48,79
595	FGTS a Recolher	-1.401,74	1.401,74	1.306,04	-1.306,04
609	PIS a Recolher	-175,22	175,22	163,26	-163,26
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-9.048,36	0,00	1.371,31	-10.419,67
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-723,87	0,00	109,70	-833,57
644	Provisão de Férias a Pagar	-35.381,56	0,00	1.828,41	-37.209,97
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-7.196,70	0,00	146,27	-7.342,97
658	Multa Rescisória a Pagar	-23.953,74	0,00	781,01	-24.734,75
672	Fornecedores	-1.236,16	1.236,15	3.525,96	-3.525,97
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-1.236,16	1.236,15	3.525,96	-3.525,97
686	Fornecedores a Pagar	-1.236,16	1.236,15	3.525,96	-3.525,97
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 01/07/2020 até 31/07/2020

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	109.699,83	46.084,80	56.958,78	98.825,85
854	RECEITAS	-284.599,93	0,00	56.567,48	-341.167,41
861	Receitas	-284.599,93	0,00	56.567,48	-341.167,41
868	Donativos e Contribuições	-17.542,08	0,00	2.747,20	-20.289,28
875	Contribuições Associativas	-6.610,73	0,00	1.267,20	-7.877,93
882	Donativos Mensais	-10.231,35	0,00	1.480,00	-11.711,35
889	Donativos Eventuais	-700,00	0,00	0,00	-700,00
903	receitas de Convenios	-110.324,55	0,00	22.151,94	-132.476,49
910	Prefeitura de Sorocaba	-110.324,55	0,00	22.151,94	-132.476,49
945	Receitas com Alugueis	-80.390,00	0,00	15.904,00	-96.294,00
952	Imóveis	-77.849,00	0,00	15.904,00	-93.753,00
959	Outdoor	-2.241,00	0,00	0,00	-2.241,00
966	Salão	-300,00	0,00	0,00	-300,00
980	Receitas com Alugueis	-28.510,50	0,00	10.544,00	-39.054,50
987	Almoços	-28.146,50	0,00	10.544,00	-38.690,50
1015	Especiais	-364,00	0,00	0,00	-364,00
1022	Receitas Financeiras	-7.140,61	0,00	776,99	-7.917,60
1036	Descontos	-4,15	0,00	0,00	-4,15
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-7.136,46	0,00	776,99	-7.913,45
1057	Outras Receitas	-37.539,56	0,00	4.196,20	-41.735,76
1078	Credito da Nota Paulista	-4.210,55	0,00	0,00	-4.210,55
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-27.688,02	0,00	4.196,20	-31.884,22
2142	Restituição do PIS	-5.640,99	0,00	0,00	-5.640,99
1106	Reembolso de Despesas	-3.152,63	0,00	247,15	-3.399,78
1113	Iluminação	-2.509,00	0,00	177,31	-2.686,31
1120	SAAE	-643,63	0,00	69,84	-713,47
1155	DESPESAS	394.299,76	46.084,80	391,30	439.993,26
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	394.299,76	46.084,80	391,30	439.993,26
1162	Despesas com Pessoal	144.517,04	21.616,92	391,30	165.742,66
1169	Salários e Ordenados	105.940,67	16.444,93	130,11	122.255,49
1183	Décimo Terceiro Salário	9.048,36	1.371,31	0,00	10.419,67
1197	Vale Transporte	2.015,50	383,50	261,19	2.137,81
1204	Vale Refeição	9.468,00	1.578,00	0,00	11.046,00
1218	Férias	12.064,50	1.828,41	0,00	13.892,91
1232	Exames Medicos	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1239	Horas Extras / DSR	2.157,77	10,77	0,00	2.168,54
1253	Uniformes	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
1260	Adicional Noturno	23,91	0,00	0,00	23,91
1267	Equipamentos de Proteção Individual	199,33	0,00	0,00	199,33
1295	Encargos Sociais	47.167,30	6.843,13	0,00	54.010,43
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	9.866,22	1.306,04	0,00	11.172,26
1323	PIS - Programa Integração Social	1.233,28	163,26	0,00	1.396,54
1330	Seguro de Vida	828,10	140,65	0,00	968,75
1351	FGTS sobre Ferias	965,16	146,27	0,00	1.111,43
1358	FGTS sobre 13º Salário	723,87	109,70	0,00	833,57

Balancete Analítico do Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1365	Provisão Multa Rescisória	5.862,65	781,01	0,00	6.643,66
1372	Previdência Social - Cota Patronal	27.688,02	4.196,20	0,00	31.884,22
1379	Despesas de Consumo	24.220,05	2.937,83	0,00	27.157,88
1386	Energia Elétrica	20.969,32	2.762,00	0,00	23.731,32
1393	Taxa de água	2.226,07	175,83	0,00	2.401,90
1400	Consumo Gás	1.024,66	0,00	0,00	1.024,66
1407	Comunicação	3.671,34	564,20	0,00	4.235,54
1414	Telefone Fixo	1.022,31	139,96	0,00	1.162,27
1428	Provedor Internet	497,66	59,75	0,00	557,41
1435	Assinatura TV	758,29	130,16	0,00	888,45
1442	Internet	1.393,08	234,33	0,00	1.627,41
1449	Material de Higiene e Limpeza	4.301,93	0,00	0,00	4.301,93
1456	Utensílios	62,50	0,00	0,00	62,50
1463	Material de Consumo	4.239,43	0,00	0,00	4.239,43
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	3.966,29	150,00	0,00	4.116,29
1477	Utensílios	51,26	0,00	0,00	51,26
1484	Consumo	3.765,03	0,00	0,00	3.765,03
1491	Manutenção de Utensílios	150,00	150,00	0,00	300,00
1498	Despesas com Veículos	6.014,91	475,73	0,00	6.490,64
1505	Estacionamento	106,00	0,00	0,00	106,00
1512	Conservação e Manutenção	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00
1519	Seguros	1.846,38	307,73	0,00	2.154,11
1533	Combustíveis e Lubrificantes	1.866,48	168,00	0,00	2.034,48
1540	Licenciamento	292,05	0,00	0,00	292,05
1561	Despesas de Expediente	1.730,70	0,00	0,00	1.730,70
1568	Material de Escritório	138,70	0,00	0,00	138,70
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	72.325,85	6.023,53	0,00	78.349,38
1617	Serviços Contábeis	13.367,39	1.797,40	0,00	15.164,79
1624	Honorários Advocatórios	8.328,20	1.200,00	0,00	9.528,20
1631	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	300,00	0,00	300,00
1645	Monitoramento Alarme	10.203,04	135,00	0,00	10.338,04
1652	Oficineiros	12.600,00	2.100,00	0,00	14.700,00
1666	Nutricionista	3.420,00	300,00	0,00	3.720,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.157,22	191,13	0,00	1.348,35
1680	Assistente Social	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
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
1750	Despesas Judiciais	3.445,10	315,00	0,00	3.760,10

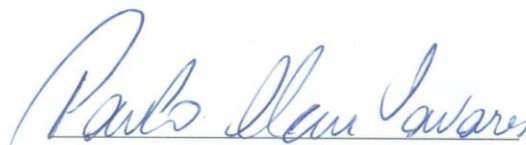
Balancete Analítico do Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 012

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1757	Correios e telegrafos	75,10	0,00	0,00	75,10
1806	Aluguéis de Equipamentos	2.170,00	315,00	0,00	2.485,00
1834	Dedetização	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1876	Despesas C/ Eventos	18.049,75	1.912,06	0,00	19.961,81
1890	Almoços	12.808,51	1.642,06	0,00	14.450,57
1911	Especiais	3.621,24	0,00	0,00	3.621,24
1918	ECAD	1.620,00	270,00	0,00	1.890,00
1939	Despesas Financeiras	207,49	17,70	0,00	225,19
1946	Tarifas Bancárias	162,13	17,70	0,00	179,83
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	57.457,31	4.122,50	0,00	61.579,81
1988	Material de Pintura	1.698,10	360,00	0,00	2.058,10
1995	Material Elétrico	2.034,07	0,00	0,00	2.034,07
2002	Material de Construção	10.992,84	2.052,50	0,00	13.045,34
2009	Utensílios	3.592,00	0,00	0,00	3.592,00
2016	Mão de Obra	3.793,00	0,00	0,00	3.793,00
2023	Aluguel Locação	1.080,00	490,00	0,00	1.570,00
2030	Equipamento de Refrigeração	34.017,00	1.220,00	0,00	35.237,00
2037	Jardinagem	250,30	0,00	0,00	250,30
2044	DEPRECIAÇÃO	6.833,35	1.106,20	0,00	7.939,55
2051	Depreciações e Amortizações	6.833,35	1.106,20	0,00	7.939,55



PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987



Balancete Analítico do Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	1.300.865,64	89.880,48	85.364,30	1.305.381,82
14	ATIVO CIRCULANTE	558.003,54	89.880,48	84.258,10	563.625,92
21	Disponibilidades	452.559,81	83.549,82	77.619,71	458.489,92
28	Caixa	1.000,00	995,75	995,75	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	995,75	995,75	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	43.444,77	81.962,65	76.623,96	48.783,46
49	Banco do Brasil 40.334-2	39.637,74	43.244,58	39.916,62	42.965,70
91	Banco do Brasil 31.292-4	0,00	29.102,36	29.102,36	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	1.100,00	54,20	1.045,80
112	Banco do Brasil 34.221-1	0,00	3.130,68	2.165,75	964,93
119	Banco do Brasil 35.132-6	3.807,03	5.385,03	5.385,03	3.807,03
217	CDB Certificado de Depósito a Prazo	408.115,04	591,42	0,00	408.706,46
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	179.608,53	268,98	0,00	179.877,51
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	228.506,51	322,44	0,00	228.828,95
245	Realizável a Curto Prazo	105.443,73	6.330,66	6.638,39	105.136,00
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	6.330,66	6.330,66	0,00
322	Adiantamento a Empregados	0,00	6.330,66	6.330,66	0,00
392	Despesas Antecipadas	923,18	0,00	307,73	615,45
399	Premio de Seguros	923,18	0,00	307,73	615,45
2128	Ativo Compensado	742.862,10	0,00	1.106,20	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 Próprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e periféricos	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	-227.377,66	0,00	1.106,20	-228.483,86
483	(-) Depreciação Acumulada	-227.377,66	0,00	1.106,20	-228.483,86
490	(-) Imóveis de Uso Próprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e periféricos	-10.140,15	0,00	78,34	-10.218,49
504	(-) Equipamentos	-43.958,15	0,00	59,14	-44.017,29
525	(-) Móveis e Utensílios	-33.301,15	0,00	102,60	-33.403,75
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Instalação do Gradil	-41.161,35	0,00	866,12	-42.027,47

Balancete Analítico do Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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	-1.399.671,50	22.982,78	29.774,02	-1.406.462,74
553	PASSIVO CIRCULANTE	-95.099,94	22.982,78	29.774,02	-101.891,18
560	Contas a Pagar	-91.573,97	19.456,82	25.646,49	-97.763,64
567	Impostos a Recolher	-91.573,97	19.456,82	25.646,49	-97.763,64
574	Salários a Pagar	-7.936,35	16.360,13	17.732,70	-9.308,92
581	INSS a Recolher	-1.578,60	1.578,60	1.701,62	-1.701,62
588	IRRF a Recolher	-48,79	48,79	56,43	-56,43
595	FGTS a Recolher	-1.306,04	1.306,04	1.411,66	-1.411,66
609	PIS a Recolher	-163,26	163,26	176,46	-176,46
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-10.419,67	0,00	1.477,73	-11.897,40
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-833,57	0,00	118,22	-951,79
644	Provisão de Férias a Pagar	-37.209,97	0,00	1.970,30	-39.180,27
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-7.342,97	0,00	157,62	-7.500,59
658	Multa Rescisória a Pagar	-24.734,75	0,00	843,75	-25.578,50
672	Fornecedores	-3.525,97	3.525,96	4.127,53	-4.127,54
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-3.525,97	3.525,96	4.127,53	-4.127,54
686	Fornecedores a Pagar	-3.525,97	3.525,96	4.127,53	-4.127,54
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 01/08/2020 até 31/08/2020

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	98.805,86	54.571,23	52.296,17	101.080,92
854	RECEITAS	-341.167,41	0,00	52.131,10	-393.298,51
861	Receitas	-341.167,41	0,00	52.131,10	-393.298,51
868	Donativos e Contribuições	-20.289,28	0,00	2.739,78	-23.029,06
875	Contribuições Associativas	-7.877,93	0,00	1.259,78	-9.137,71
882	Donativos Mensais	-11.711,35	0,00	1.480,00	-13.191,35
889	Donativos Eventuais	-700,00	0,00	0,00	-700,00
903	receitas de Convenios	-132.476,49	0,00	18.344,91	-150.821,40
910	Prefeitura de Sorocaba	-132.476,49	0,00	18.344,91	-150.821,40
945	Receitas com Alugueis	-96.294,00	0,00	7.377,00	-103.671,00
952	Imóveis	-93.753,00	0,00	7.377,00	-101.130,00
959	Outdoor	-2.241,00	0,00	0,00	-2.241,00
966	Salão	-300,00	0,00	0,00	-300,00
980	Receitas com Alugueis	-39.054,50	0,00	18.382,00	-57.436,50
987	Almoços	-38.690,50	0,00	18.382,00	-57.072,50
1015	Especiais	-364,00	0,00	0,00	-364,00
1022	Receitas Financeiras	-7.917,60	0,00	591,42	-8.509,02
1036	Descontos	-4,15	0,00	0,00	-4,15
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-7.913,45	0,00	591,42	-8.504,87
1057	Outras Receitas	-41.735,76	0,00	4.521,84	-46.257,60
1078	Credito da Nota Paulista	-4.210,55	0,00	0,00	-4.210,55
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-31.884,22	0,00	4.521,84	-36.406,06
2142	Restituição do PIS	-5.640,99	0,00	0,00	-5.640,99
1106	Reembolso de Despesas	-3.399,78	0,00	174,15	-3.573,93
1113	Iluminação	-2.686,31	0,00	174,15	-2.860,46
1120	SAAE	-713,47	0,00	0,00	-713,47
1155	DESPESAS	439.973,27	54.571,23	165,07	494.379,43
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	439.973,27	54.571,23	165,07	494.379,43
1162	Despesas com Pessoal	165.742,66	22.994,73	165,07	188.572,32
1169	Salários e Ordenados	122.255,49	16.395,48	86,88	138.564,09
1183	Décimo Terceiro Salário	10.419,67	1.477,73	0,00	11.897,40
1197	Vale Transporte	2.137,81	236,00	78,19	2.295,62
1204	Vale Refeição	11.046,00	1.578,00	0,00	12.624,00
1218	Férias	13.892,91	1.970,30	0,00	15.863,21
1232	Exames Medicos	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1239	Horas Extras / DSR	2.168,54	1.331,06	0,00	3.499,60
1253	Uniformes	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
1260	Adicional Noturno	23,91	6,16	0,00	30,07
1267	Equipamentos de Proteção Individual	199,33	0,00	0,00	199,33
1295	Encargos Sociais	54.010,43	7.370,20	0,00	61.380,63
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	11.172,26	1.411,66	0,00	12.583,92
1323	PIS - Programa Integração Social	1.396,54	176,46	0,00	1.573,00
1330	Seguro de Vida	968,75	140,65	0,00	1.109,40
1351	FGTS sobre Ferias	1.111,43	157,62	0,00	1.269,05
1358	FGTS sobre 13º Salário	833,57	118,22	0,00	951,79

Balancete Analítico do Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1365	Provisão Multa Rescisória	6.643,66	843,75	0,00	7.487,41
1372	Previdência Social - Cota Patronal	31.884,22	4.521,84	0,00	36.406,06
1379	Despesas de Consumo	27.157,88	4.161,35	0,00	31.319,23
1386	Energia Elétrica	23.731,32	3.024,47	0,00	26.755,79
1393	Taxa de água	2.401,90	201,13	0,00	2.603,03
1400	Consumo Gás	1.024,66	935,75	0,00	1.960,41
1407	Comunicação	4.235,54	564,20	0,00	4.799,74
1414	Telefone Fixo	1.162,27	139,96	0,00	1.302,23
1428	Provedor Internet	557,41	59,75	0,00	617,16
1435	Assinatura TV	888,45	130,16	0,00	1.018,61
1442	Internet	1.627,41	234,33	0,00	1.861,74
1449	Material de Higiene e Limpeza	4.301,93	566,97	0,00	4.868,90
1456	Utensílios	62,50	0,00	0,00	62,50
1463	Material de Consumo	4.239,43	566,97	0,00	4.806,40
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	4.096,30	35,24	0,00	4.131,54
1477	Utensílios	51,26	0,00	0,00	51,26
1484	Consumo	3.745,04	35,24	0,00	3.780,28
1491	Manutenção de Utensílios	300,00	0,00	0,00	300,00
1498	Despesas com Veículos	6.490,64	495,58	0,00	6.986,22
1505	Estacionamento	106,00	0,00	0,00	106,00
1512	Conservação e Manutenção	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00
1519	Seguros	2.154,11	307,73	0,00	2.461,84
1533	Combustíveis e Lubrificantes	2.034,48	187,85	0,00	2.222,33
1540	Licenciamento	292,05	0,00	0,00	292,05
1561	Despesas de Expediente	1.730,70	0,00	0,00	1.730,70
1568	Material de Escritório	138,70	0,00	0,00	138,70
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	78.349,38	6.217,86	0,00	84.567,24
1617	Serviços Contábeis	15.164,79	1.797,40	0,00	16.962,19
1624	Honorários Advocatícios	9.528,20	1.200,00	0,00	10.728,20
1631	Serviços de Terceiros - PJ	300,00	0,00	0,00	300,00
1645	Monitoramento Alarme	10.338,04	135,00	0,00	10.473,04
1652	Oficineiros	14.700,00	2.100,00	0,00	16.800,00
1666	Nutricionista	3.720,00	300,00	0,00	4.020,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.348,35	190,46	0,00	1.538,81
1680	Assistente Social	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
1694	Certificação Digital	0,00	155,00	0,00	155,00
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos	0,00	340,00	0,00	340,00
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 01/08/2020 até 31/08/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 012

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1750	Despesas Judiciais	3.760,10	615,00	0,00	4.375,10
1757	Correios e telegrafos	75,10	0,00	0,00	75,10
1806	Alugueis de Equipamentos	2.485,00	315,00	0,00	2.800,00
1834	Dedetização	1.200,00	300,00	0,00	1.500,00
1876	Despesas C/ Eventos	19.961,81	4.114,10	0,00	24.075,91
1890	Almoços	14.450,57	3.844,10	0,00	18.294,67
1911	Especiais	3.621,24	0,00	0,00	3.621,24
1918	ECAD	1.890,00	270,00	0,00	2.160,00
1939	Despesas Financeiras	225,19	54,20	0,00	279,39
1946	Tarifas Bancárias	179,83	54,20	0,00	234,03
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	61.579,81	6.275,60	0,00	67.855,41
1988	Material de Pintura	2.058,10	313,00	0,00	2.371,10
1995	Material Elétrico	2.034,07	876,43	0,00	2.910,50
2002	Material de Construção	13.045,34	3.286,17	0,00	16.331,51
2009	Utensílios	3.592,00	0,00	0,00	3.592,00
2016	Mão de Obra	3.793,00	300,00	0,00	4.093,00
2023	Aluguel Locação	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
2030	Equipamento de Refrigeração	35.237,00	1.500,00	0,00	36.737,00
2037	Jardinagem	250,30	0,00	0,00	250,30
2044	DEPRECIACÃO	7.939,55	1.106,20	0,00	9.045,75
2051	Depreciações e Amortizações	7.939,55	1.106,20	0,00	9.045,75

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987

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 Depósito 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	Realizável 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 Férias	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 Próprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e periféricos	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	-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 Próprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e periféricos	-10.218,49	0,00	0,00	-10.218,49
504	(-) Equipamentos	-44.017,29	0,00	0,00	-44.017,29
525	(-) Móveis e Utensílios	-33.403,75	0,00	0,00	-33.403,75
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Instalação 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 Advocatícios	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	Oficinas	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	Aluguéis 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 Elétrico	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	DEPRECIACÃO	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

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 Prazo	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 - Ação 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 Férias	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	Assinatura 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 Veículos	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	Cópias	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	Honorários Advocatícios	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 Eletroeletrônicos	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 Eletrico	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	DEPRECIAÇÃO	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

Balancete Analítico do Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	1.404.441,38	673.167,90	1.050.830,52	1.026.778,76
14	ATIVO CIRCULANTE	664.897,88	673.167,90	1.050.830,52	287.235,26
21	Disponibilidades	560.239,58	643.255,74	972.881,25	230.614,07
28	Caixa	1.000,00	88.162,15	88.162,15	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	88.162,15	88.162,15	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	146.541,48	554.719,41	651.637,59	49.623,30
49	Banco do Brasil 40.334-2	141.652,15	284.491,77	379.437,78	46.706,14
91	Banco do Brasil 31.292-4	0,00	30.323,20	30.323,20	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	1.082,30	184.182,19	184.181,51	1.082,98
112	Banco do Brasil 34.221-1	0,00	4.024,25	2.192,07	1.832,18
119	Banco do Brasil 35.132-6	3.807,03	1.698,00	5.505,03	0,00
2163	Banco Mercantil do Brasil 0122/02045993-1	0,00	50.000,00	49.998,00	2,00
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	412.698,10	374,18	233.081,51	179.990,77
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	183.056,02	25,49	183.081,51	0,00
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	229.642,08	348,69	50.000,00	179.990,77
245	Realizavel a Curto Prazo	104.658,30	29.912,16	77.949,27	56.621,19
252	Contas a Receber	104.520,55	0,00	52.399,25	52.121,30
294	P.M.S - Ação Judicial IPTU	104.520,55	0,00	52.399,25	52.121,30
315	Adiantamentos	137,75	26.218,71	25.246,95	1.109,51
322	Adiantamento a Empregados	0,00	6.192,94	6.090,94	102,00
329	Adiantamento a 13º Salario	0,00	17.976,55	17.976,55	0,00
336	Adiantamento de Ferias	137,75	2.049,22	1.179,46	1.007,51
350	Fornecedores	0,00	57,82	0,00	57,82
371	Paulo R. Giavoni	0,00	57,82	0,00	57,82
392	Despesas Antecipadas	0,00	3.635,63	303,07	3.332,56
399	Premio de Seguros	0,00	3.635,63	303,07	3.332,56
2128	Ativo Compensado	739.543,50	0,00	0,00	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	-230.696,26	0,00	0,00	-230.696,26
483	(-) Depreciação Acumulada	-230.696,26	0,00	0,00	-230.696,26
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-10.375,17	0,00	0,00	-10.375,17
504	(-) Equipamentos	-44.135,57	0,00	0,00	-44.135,57
525	(-) Moveis e Utensílios	-33.608,95	0,00	0,00	-33.608,95
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-43.759,71	0,00	0,00	-43.759,71

Balancete Analítico do Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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	-1.493.710,88	129.602,85	34.086,53	-1.398.194,56
553	PASSIVO CIRCULANTE	-189.139,32	129.602,85	34.086,53	-93.623,00
560	Contas a Pagar	-100.836,41	40.391,12	29.520,36	-89.965,65
567	Impostos a Recolher	-100.836,41	40.391,12	29.520,36	-89.965,65
574	Salários a Pagar	-8.147,04	17.711,20	17.881,26	-8.317,10
581	INSS a Recolher	-1.742,67	1.742,67	2.711,40	-2.711,40
588	IRRF a Recolher	-76,75	76,75	1.230,92	-1.230,92
595	FGTS a Recolher	-1.445,35	1.445,34	1.430,29	-1.430,30
609	PIS a Recolher	-180,67	180,67	0,00	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-14.491,23	17.976,55	3.485,32	0,00
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.159,30	0,00	110,82	-1.270,12
644	Provisão de Férias a Pagar	-38.765,54	1.257,94	1.847,04	-39.354,64
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-7.777,26	0,00	147,76	-7.925,02
658	Multa Rescisória a Pagar	-27.050,60	0,00	675,55	-27.726,15
672	Fornecedores	-9.539,22	10.448,04	4.566,17	-3.657,35
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-9.539,22	10.448,04	4.566,17	-3.657,35
686	Fornecedores a Pagar	-9.539,22	10.448,04	4.566,17	-3.657,35
714	Outras Contas	-78.763,69	78.763,69	0,00	0,00
721	Contas a Pagar	-78.763,69	78.763,69	0,00	0,00
742	Depositos a Identificar	-78.763,69	78.763,69	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 01/11/2020 até 30/11/2020

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	89.269,50	369.995,98	87.849,68	371.415,80
854	RECEITAS	-521.026,45	0,00	87.596,66	-608.623,11
861	Receitas	-521.026,45	0,00	87.596,66	-608.623,11
868	Donativos e Contribuições	-29.719,21	0,00	5.200,18	-34.919,39
875	Contribuições Associativas	-11.597,86	0,00	1.220,18	-12.818,04
882	Donativos Mensais	-16.631,35	0,00	1.480,00	-18.111,35
889	Donativos Eventuais	-1.490,00	0,00	2.500,00	-3.990,00
903	receitas de Convenios	-187.511,22	0,00	14.537,88	-202.049,10
910	Prefeitura de Sorocaba	-187.511,22	0,00	14.537,88	-202.049,10
945	Receitas com Alugueis	-129.935,00	0,00	8.068,00	-138.003,00
952	Imóveis	-125.284,00	0,00	7.513,00	-132.797,00
959	Outdoor	-3.351,00	0,00	555,00	-3.906,00
966	Salão	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
980	Receitas com Alugueis	-105.506,50	0,00	21.880,00	-127.386,50
987	Almoços	-101.542,50	0,00	21.880,00	-123.422,50
1001	Jantares	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
1015	Especiais	-364,00	0,00	0,00	-364,00
1022	Receitas Financeiras	-9.892,56	0,00	32.963,11	-42.855,67
1029	Juros	0,00	0,00	32.588,93	-32.588,93
1036	Descontos	-4,15	0,00	0,00	-4,15
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-9.888,41	0,00	374,18	-10.262,59
1057	Outras Receitas	-54.194,73	0,00	4.238,95	-58.433,68
1078	Credito da Nota Paulista	-4.210,55	0,00	0,00	-4.210,55
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-44.343,19	0,00	4.238,95	-48.582,14
2142	Restituição do PIS	-5.640,99	0,00	0,00	-5.640,99
1106	Reembolso de Despesas	-4.267,23	0,00	708,54	-4.975,77
1113	Iluminação	-3.415,11	0,00	554,46	-3.969,57
1120	SAAE	-852,12	0,00	154,08	-1.006,20
1155	DESPESAS	610.295,95	369.995,98	253,02	980.038,91
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	610.295,95	369.995,98	253,02	980.038,91
1162	Despesas com Pessoal	230.167,90	24.556,38	252,34	254.471,94
1169	Salários e Ordenados	169.729,21	16.054,02	2,44	185.780,79
1183	Décimo Terceiro Salário	14.491,23	3.485,32	0,00	17.976,55
1197	Vale Transporte	3.050,30	902,70	249,90	3.703,10
1204	Vale Refeição	15.780,00	1.698,00	0,00	17.478,00
1218	Férias	19.321,65	1.847,04	0,00	21.168,69
1232	Exames Medicos	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1239	Horas Extras / DSR	3.967,11	564,55	0,00	4.531,66
1253	Uniformes	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
1260	Adicional Noturno	30,07	4,75	0,00	34,82
1267	Equipamentos de Proteção Individual	199,33	0,00	0,00	199,33
1295	Encargos Sociais	74.748,80	6.744,02	0,00	81.492,82
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	15.422,55	1.430,29	0,00	16.852,84
1323	PIS - Programa Integração Social	1.927,83	0,00	0,00	1.927,83
1330	Seguro de Vida	1.390,70	140,65	0,00	1.531,35

Balancete Analítico do Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1351	FGTS sobre Ferias	1.545,72	147,76	0,00	1.693,48
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.159,30	110,82	0,00	1.270,12
1365	Provisão Multa Rescisória	8.959,51	675,55	0,00	9.635,06
1372	Previdência Social - Cota Patronal	44.343,19	4.238,95	0,00	48.582,14
1379	Despesas de Consumo	38.300,85	4.049,64	0,00	42.350,49
1386	Energia Elétrica	32.761,98	3.923,20	0,00	36.685,18
1393	Taxa de água	3.129,01	126,44	0,00	3.255,45
1400	Consumo Gás	2.409,86	0,00	0,00	2.409,86
1407	Comunicação	6.033,79	504,70	0,00	6.538,49
1414	Telefone Fixo	1.582,15	140,21	0,00	1.722,36
1428	Provedor Internet	842,31	0,00	0,00	842,31
1435	Assinatura TV	1.278,93	364,49	0,00	1.643,42
1442	Internet	2.330,40	0,00	0,00	2.330,40
1449	Material de Higiene e Limpeza	5.784,93	327,41	0,00	6.112,34
1456	Utensílios	62,50	0,00	0,00	62,50
1463	Material de Consumo	5.722,43	327,41	0,00	6.049,84
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	4.640,54	1.974,57	0,00	6.615,11
1477	Utensílios	381,26	0,00	0,00	381,26
1484	Consumo	3.959,28	1.974,57	0,00	5.933,85
1491	Manutenção de Utensílios	300,00	0,00	0,00	300,00
1498	Despesas com Veículos	7.969,72	473,07	0,00	8.442,79
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	3.077,29	303,07	0,00	3.380,36
1533	Combustíveis e Lubrificantes	2.468,33	170,00	0,00	2.638,33
1540	Licenciamento	292,05	0,00	0,00	292,05
1561	Despesas de Expediente	2.151,45	0,00	0,00	2.151,45
1568	Material de Escritório	505,45	0,00	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	Cópias	94,00	0,00	0,00	94,00
1596	Despesas com Projeto	39,00	0,00	0,00	39,00
1610	Serviços de Terceiros	115.454,16	12.973,90	0,00	128.428,06
1617	Serviços Contábeis	20.556,99	1.797,40	0,00	22.354,39
1624	Honorários Advocatícios	13.128,20	8.496,62	0,00	21.624,82
1631	Serviços de Terceiros - PJ	300,00	0,00	0,00	300,00
1645	Monitoramento Alarme	28.743,04	135,00	0,00	28.878,04
1652	Oficinas	21.000,00	2.100,00	0,00	23.100,00
1659	Manutenção de Extintores	915,00	0,00	0,00	915,00
1666	Nutricionista	4.800,00	262,20	0,00	5.062,20
1673	PRODESP - Proc. de Dados	1.910,93	182,68	0,00	2.093,61
1680	Assistente Social	4.925,00	0,00	0,00	4.925,00
1694	Certificação Digital	155,00	0,00	0,00	155,00
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos	420,00	0,00	0,00	420,00
1708	Projeto CMDCA	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00

Balancete Analítico do Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 012

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1715	Despesas Judiciais	486,08	60,30	0,00	546,38
1722	Cartorárias	94,73	60,30	0,00	155,03
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	5.635,55	630,55	0,00	6.266,10
1757	Correios e telegrafos	105,55	15,55	0,00	121,10
1806	Alugueis de Equipamentos	3.430,00	315,00	0,00	3.745,00
1834	Dedetização	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	0,00	315.110,71	0,00	315.110,71
1855	Impostos e Taxas Municipais	0,00	315.110,71	0,00	315.110,71
1876	Despesas C/ Eventos	25.642,97	310,00	0,00	25.952,97
1890	Almoços	19.172,57	310,00	0,00	19.482,57
1911	Especiais	3.621,24	0,00	0,00	3.621,24
1918	ECAD	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1932	Jantares	149,16	0,00	0,00	149,16
1939	Despesas Financeiras	314,79	79,65	0,68	393,76
1946	Tarifas Bancárias	269,43	79,65	0,68	348,40
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	81.706,27	2.201,08	0,00	83.907,35
1988	Material de Pintura	2.925,10	0,00	0,00	2.925,10
1995	Material Eletrico	3.559,40	0,00	0,00	3.559,40
2002	Material de Construção	23.834,47	641,08	0,00	24.475,55
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	2.200,00	510,00	0,00	2.710,00
2030	Equipamento de Refrigeração	39.472,00	1.050,00	0,00	40.522,00
2037	Jardinagem	250,30	0,00	0,00	250,30
2044	DEPRECIAÇÃO	11.258,15	0,00	0,00	11.258,15
2051	Depreciações e Amortizações	11.258,15	0,00	0,00	11.258,15

Balancete Analítico do Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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

Balancete Analítico do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	1.025.672,56	166.476,33	120.966,45	1.071.182,44
14	ATIVO CIRCULANTE	287.235,26	166.476,33	119.860,25	333.851,34
21	Disponibilidades	230.614,07	151.653,21	109.058,38	273.208,90
28	Caixa	1.000,00	901,13	901,13	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	901,13	901,13	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	49.623,30	150.441,28	108.157,25	91.907,33
49	Banco do Brasil 40.334-2	46.706,14	85.952,81	67.360,09	65.298,86
91	Banco do Brasil 31.292-4	0,00	45.941,28	31.403,40	14.537,88
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	1.082,98	5.100,00	23,60	6.159,38
112	Banco do Brasil 34.221-1	1.832,18	1.976,23	1.706,23	2.102,18
119	Banco do Brasil 35.132-6	0,00	11.470,96	7.663,93	3.807,03
2163	Banco Mercantil do Brasil 0122/02045993-1	2,00	0,00	0,00	2,00
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	179.990,77	310,80	0,00	180.301,57
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	179.990,77	310,80	0,00	180.301,57
245	Realizavel a Curto Prazo	56.621,19	14.823,12	10.801,87	60.642,44
252	Contas a Receber	52.121,30	0,00	0,00	52.121,30
294	P.M.S - Ação Judicial IPTU	52.121,30	0,00	0,00	52.121,30
315	Adiantamentos	1.109,51	14.823,12	10.498,91	5.433,72
322	Adiantamento a Empregados	102,00	6.979,42	6.979,42	102,00
336	Adiantamento de Férias	1.007,51	7.843,70	3.519,49	5.331,72
350	Fornecedores	57,82	0,00	0,00	57,82
371	Paulo R. Giavoni	57,82	0,00	0,00	57,82
392	Despesas Antecipadas	3.332,56	0,00	302,96	3.029,60
399	Premio de Seguros	3.332,56	0,00	302,96	3.029,60
2128	Ativo Compensado	738.437,30	0,00	1.106,20	737.331,10
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	-231.802,46	0,00	1.106,20	-232.908,66
483	(-) Depreciação Acumulada	-231.802,46	0,00	1.106,20	-232.908,66
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-10.453,51	0,00	78,34	-10.531,85
504	(-) Equipamentos	-44.194,71	0,00	59,14	-44.253,85
525	(-) Moveis e Utensílios	-33.711,55	0,00	102,60	-33.814,15
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-44.625,83	0,00	866,12	-45.491,95

Balancete Analítico do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 012

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.398.194,56	27.328,83	28.425,05	-1.399.290,78
553	PASSIVO CIRCULANTE	-93.623,00	27.328,83	28.425,05	-94.719,22
560	Contas a Pagar	-89.965,65	23.308,90	19.879,09	-86.535,84
567	Impostos a Recolher	-89.965,65	23.308,90	19.879,09	-86.535,84
574	Salários a Pagar	-8.317,10	8.317,10	10.073,17	-10.073,17
581	INSS a Recolher	-2.711,40	4.303,97	3.742,04	-2.149,47
588	IRRF a Recolher	-1.230,92	1.230,92	318,25	-318,25
595	FGTS a Recolher	-1.430,30	1.430,30	1.860,82	-1.860,82
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.270,12	0,00	129,46	-1.399,58
644	Provisão de Férias a Pagar	-39.354,64	3.009,22	2.157,74	-38.503,16
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-7.925,02	5.017,39	172,62	-3.080,25
658	Multa Rescisória a Pagar	-27.726,15	0,00	1.424,99	-29.151,14
672	Fornecedores	-3.657,35	4.019,93	8.545,96	-8.183,38
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-3.657,35	4.019,93	8.545,96	-8.183,38
686	Fornecedores a Pagar	-3.657,35	4.019,93	7.585,96	-7.223,38
693	Serv. de Terceiros Honorarios ADV	0,00	0,00	960,00	-960,00
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 01/12/2020 até 31/12/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 013

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	372.522,00	76.112,89	120.526,55	328.108,34
854	RECEITAS	-608.623,11	0,00	119.879,92	-728.503,03
861	Receitas	-608.623,11	0,00	119.879,92	-728.503,03
868	Donativos e Contribuições	-34.919,39	0,00	15.592,36	-50.511,75
875	Contribuições Associativas	-12.818,04	0,00	1.239,98	-14.058,02
882	Donativos Mensais	-18.111,35	0,00	1.480,00	-19.591,35
889	Donativos Eventuais	-3.990,00	0,00	12.872,38	-16.862,38
903	Receitas de Convenios	-202.049,10	0,00	36.689,82	-238.738,92
910	Prefeitura de Sorocaba	-202.049,10	0,00	36.689,82	-238.738,92
945	Receitas com Alugueis	-138.003,00	0,00	12.924,00	-150.927,00
952	Imóveis	-132.797,00	0,00	8.074,00	-140.871,00
959	Outdoor	-3.906,00	0,00	555,00	-4.461,00
966	Salão	-1.300,00	0,00	4.295,00	-5.595,00
980	Receitas com Alugueis	-127.386,50	0,00	43.690,60	-171.077,10
987	Almoços	-123.422,50	0,00	43.690,60	-167.113,10
1001	Jantares	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
1015	Especiais	-364,00	0,00	0,00	-364,00
1022	Receitas Financeiras	-42.855,67	0,00	310,80	-43.166,47
1029	Juros	-32.588,93	0,00	0,00	-32.588,93
1036	Descontos	-4,15	0,00	0,00	-4,15
1043	Rendimentos Aplic Finaceiras	-10.262,59	0,00	310,80	-10.573,39
1057	Outras Receitas	-58.433,68	0,00	9.969,40	-68.403,08
1078	Credito da Nota Paulista	-4.210,55	0,00	0,00	-4.210,55
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-48.582,14	0,00	4.952,01	-53.534,15
2142	Restituição do PIS	-5.640,99	0,00	0,00	-5.640,99
2170	Outras Receitas	0,00	0,00	5.017,39	-5.017,39
1106	Reembolso de Despesas	-4.975,77	0,00	702,94	-5.678,71
1113	Iluminação	-3.969,57	0,00	577,26	-4.546,83
1120	SAAE	-1.006,20	0,00	125,68	-1.131,88
1155	DESPESAS	981.145,11	76.112,89	646,63	1.056.611,37
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	981.145,11	76.112,89	646,63	1.056.611,37
1162	Despesas com Pessoal	254.471,94	26.607,52	397,63	280.681,83
1169	Salários e Ordenados	185.780,79	18.475,20	48,72	204.207,27
1183	Décimo Terceiro Salário	17.976,55	1.671,19	0,00	19.647,74
1197	Vale Transporte	3.703,10	578,20	348,91	3.932,39
1204	Vale Refeição	17.478,00	1.639,80	0,00	19.117,80
1218	Férias	21.168,69	2.157,74	0,00	23.326,43
1232	Exames Medicos	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1239	Horas Extras / DSR	4.531,66	2.046,38	0,00	6.578,04
1253	Uniformes	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
1260	Adicional Noturno	34,82	39,01	0,00	73,83
1267	Equipamentos de Proteção Individual	199,33	0,00	0,00	199,33
1295	Encargos Sociais	81.492,82	8.680,55	0,00	90.173,37
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	16.852,84	1.860,82	0,00	18.713,66
1323	PIS - Programa Integração Social	1.927,83	0,00	0,00	1.927,83

Balancete Analítico do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 014

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1330	Seguro de Vida	1.531,35	140,65	0,00	1.672,00
1351	FGTS sobre Ferias	1.693,48	172,62	0,00	1.866,10
1358	FGTS sobre 13º Salário	1.270,12	129,46	0,00	1.399,58
1365	Provisão Multa Rescisória	9.635,06	1.424,99	0,00	11.060,05
1372	Previdência Social - Cota Patronal	48.582,14	4.952,01	0,00	53.534,15
1379	Despesas de Consumo	42.350,49	4.952,20	0,00	47.302,69
1386	Energia Elétrica	36.685,18	4.494,07	0,00	41.179,25
1393	Taxa de água	3.255,45	93,19	0,00	3.348,64
1400	Consumo Gás	2.409,86	364,94	0,00	2.774,80
1407	Comunicação	6.538,49	525,88	0,00	7.064,37
1414	Telefone Fixo	1.722,36	140,34	0,00	1.862,70
1428	Provedor Internet	842,31	21,05	0,00	863,36
1435	Assinatura TV	1.643,42	130,16	0,00	1.773,58
1442	Internet	2.330,40	234,33	0,00	2.564,73
1449	Material de Higiene e Limpeza	6.112,34	310,55	0,00	6.422,89
1456	Utensílios	62,50	0,00	0,00	62,50
1463	Material de Consumo	6.049,84	310,55	0,00	6.360,39
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	6.615,11	603,35	0,00	7.218,46
1477	Utensílios	381,26	0,00	0,00	381,26
1484	Consumo	5.933,85	603,35	0,00	6.537,20
1491	Manutenção de Utensílios	300,00	0,00	0,00	300,00
1498	Despesas com Veículos	8.442,79	582,86	0,00	9.025,65
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	3.380,36	302,96	0,00	3.683,32
1533	Combustíveis e Lubrificantes	2.638,33	279,90	0,00	2.918,23
1540	Licenciamento	292,05	0,00	0,00	292,05
1561	Despesas de Expediente	2.151,45	0,00	0,00	2.151,45
1568	Material de Escritório	505,45	0,00	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	Cópias	94,00	0,00	0,00	94,00
1596	Despesas com Projeto	39,00	0,00	0,00	39,00
1610	Serviços de Terceiros	128.428,06	5.465,75	0,00	133.893,81
1617	Serviços Contábeis	22.354,39	1.797,40	0,00	24.151,79
1624	Honorários Advocatícios	21.624,82	1.200,00	0,00	22.824,82
1631	Serviços de Terceiros - PJ	300,00	0,00	0,00	300,00
1645	Monitoramento Alarme	28.878,04	185,00	0,00	29.063,04
1652	Oficinas	23.100,00	2.100,00	0,00	25.200,00
1659	Manutenção de Extintores	915,00	0,00	0,00	915,00
1666	Nutricionista	5.062,20	0,00	0,00	5.062,20
1673	PRODESP - Proc. de Dados	2.093,61	183,35	0,00	2.276,96
1680	Assistente Social	4.925,00	0,00	0,00	4.925,00
1694	Certificação Digital	155,00	0,00	0,00	155,00
1701	Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos	420,00	0,00	0,00	420,00
1708	Projeto CMDCA	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00

Balancete Analítico do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 015

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1715	Despesas Judiciais	546,38	0,00	0,00	546,38
1722	Cartorárias	155,03	0,00	0,00	155,03
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	6.266,10	654,15	0,00	6.920,25
1757	Correios e telegrafos	121,10	39,15	0,00	160,25
1806	Alugueis de Equipamentos	3.745,00	315,00	0,00	4.060,00
1834	Dedetização	2.400,00	300,00	0,00	2.700,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	315.110,71	0,00	0,00	315.110,71
1855	Impostos e Taxas Municipais	315.110,71	0,00	0,00	315.110,71
1876	Despesas C/ Eventos	25.952,97	22.617,33	0,00	48.570,30
1890	Almoços	19.482,57	22.227,20	0,00	41.709,77
1911	Especiais	3.621,24	0,00	0,00	3.621,24
1918	ECAD	2.700,00	270,00	0,00	2.970,00
1932	Jantares	149,16	120,13	0,00	269,29
1939	Despesas Financeiras	393,76	276,43	249,00	421,19
1946	Tarifas Bancárias	348,40	272,60	249,00	372,00
1960	I.O.F.	39,11	0,00	0,00	39,11
1967	Juros	0,01	3,83	0,00	3,84
2149	Resultado Negativo de Aplicação	6,24	0,00	0,00	6,24
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	83.907,35	3.730,12	0,00	87.637,47
1988	Material de Pintura	2.925,10	0,00	0,00	2.925,10
1995	Material Eletrico	3.559,40	78,00	0,00	3.637,40
2002	Material de Construção	24.475,55	2.402,12	0,00	26.877,67
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	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00
2030	Equipamento de Refrigeração	40.522,00	1.250,00	0,00	41.772,00
2037	Jardinagem	250,30	0,00	0,00	250,30
2044	DEPRECIAÇÃO	12.364,35	1.106,20	0,00	13.470,55
2051	Depreciações e Amortizações	12.364,35	1.106,20	0,00	13.470,55

Balancete Analítico do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 015

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