

Nome da Conta

S A L D O S

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA

CAIXA

1.000,00

1.000,00

BANCO CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL C/C 40.334-2

0,00

BANCO DO BRASIL C/C 31292-4

7.031,64

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1:

1.463,42

BANCO DO BRASIL C/C 34221-1

1.240,00

BANCO DO BRASIL

2.097,53

11.832,59

FUNDO DE INVESTIMENTOS

BANCO DO BRASIL C/C 40.334-2

119.262,95

119.262,95

CDB - CERTIFICADO DE DEPOSITO A PRAZO

BANCO C.E.F. C/C 151-6

164.822,93

BANCO MERCANTIL DO BRASIL C/C0204599:

224.059,42

388.882,35

520.977,89

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

OUTRAS CONTAS

CHEQUES A DEPOSITAR

0,00

P.M.S. - AÇÃO JUDICIAL IPTU

104.520,55

AÇÕES JUDICIAIS A RECEBER

1.832.900,00

1.937.420,55

ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS

ADIANTAMENTO DE FERIAS

8.739,75

ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS

0,00

ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO

0,00

8.739,75

Despesas Antecipadas

Premios de Seguros

3.077,29

3.077,29

1.949.237,59

Total: ATIVO CIRCULANTE

2.470.215,48

ATIVO NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

IMOBILIZADO

IMÓVEIS DE USO PROPRIO

520.446,51

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

16.567,65

EQUIPAMENTOS

16.492,99

AR CONDICIONADO

47.400,00

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

196.344,89

VEÍCULOS

69.052,72

INSTALAÇÕES GRADIL

103.935,00

970.239,76

DEPRECIÇÃO

PT

Handwritten signature

Nome da Conta		S A L D O S	
	IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	-32.163,04	
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-9.591,77	
	EQUIPAMENTOS	-43.348,02	
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-31.716,83	
	VEÍCULOS	-66.653,82	
	INSTALAÇÕES GRADIL	-36.242,04	
		-219.715,52	
			750.524,24
Total:	ATIVO NÃO CIRCULANTE		750.524,24
Total:	ATIVO		3.220.739,72

Nome da Conta		SALDOS
PASSIVO		
EXIGÍVEL		
PASSIVO CIRCULANTE		
CONTAS A PAGAR		
SALÁRIOS A PAGAR		-9.242,46
INSS A RECOLHER		-3.600,48
IRRF A RECOLHER		-205,62
FGTS A RECOLHER		-1.994,95
PIS A RECOLHER		-249,37
13º SALÁRIO A PAGAR		0,00
FÉRIAS A PAGAR		-40.491,32
F.G.T.S. A RECOLHER - FÉRIAS C/ ADIC.		-6.231,54
MULTA RESCISÓRIA A PAGAR		-18.403,87
		-80.419,61
FORNECEDORES		
FORNECEDORES DIVERSOS		-3.125,96
		-3.125,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
RECEITAS FUTURAS / ANTECIPADAS		-1.832.900,00
		-1.832.900,00
		-1.832.900,00
		-83.545,57
Total: EXIGÍVEL		-1.916.445,57
PATRIMONIO LÍQUIDO		
PATRIMONIO LÍQUIDO		
RESULTADO SUPERAVIT / DEFICIT		
EXERCÍCIOS ANTERIORES		-1.153.470,64
RESULTADO DO EXERCÍCIO		-149.437,53
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-1.385,98
		-1.304.294,15
		-1.304.294,15
Total: PATRIMONIO LÍQUIDO		-1.304.294,15
Total: PASSIVO		3.220.739,72

* Nome da Conta *

* S A L D O S *

RECEITAS

RECEITAS

RECEITAS

DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS -17.250,79
 DONATIVOS MENSAIS -18.470,00
 DONATIVOS EVENTUAIS -77.876,57

-113.597,36

RECEITAS DE CONVENIOS

PREFEITURA DE SOROCABA -276.638,90

-276.638,90

RECEITAS COM ALUGUEIS

IMÓVEIS -123.189,00
 OUTDOOR -5.874,00
 SALÃO -34.100,00

-163.163,00

RECEITAS COM EVENTOS

ALMOÇOS -137.461,14
 JANTARES -62.938,61
 ESPECIAIS -35.562,61

-235.962,36

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS -1.809,70
 DESCONTOS -1.456,43
 RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS -23.064,63

-26.330,76

OUTRAS RECEITAS

CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA -5.947,25
 INSS COTA PATRONAL - ISENTA -60.249,28

-66.196,53

REEMBOLSO DE DESPESAS

ILUMINAÇÃO -3.900,00
 SAAE -980,22
 PROJETO -46,16

-4.926,38

-886.815,29

Total: RECEITAS

-886.815,29

Total: RECEITAS

-886.815,29

* Nome da Conta *

* S A L D O S *

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

SALARIOS E ORDENADOS	222.322,09
13o SALÁRIO	19.502,21
VALE TRANSPORTE	7.096,72
VALE REFEIÇÃO	19.217,00
FÉRIAS E ADICIONAL 1/3	23.790,39
EXAMES MÉDICOS	1.692,42
HORAS EXTRAS / DSR	12.489,31
AVISO PRÉVIO	978,48
UNIFORMES	3.083,50
ADICIONAL NOTURNO	155,84
GASTOS COM FUNCIONÁRIOS	460,00
	<u>310.787,96</u>

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	20.899,69
INSS	1.355,36
CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO	50,00
PIS	2.771,98
SEGURO DE VIDA	1.608,62
F.G.T.S. S/ FERIAS	4.562,20
F.G.T.S. sobre 13º Salário	1.445,54
PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA	11.972,87
INSS COTA PATRONAL - ISENTA	60.249,28
	<u>104.915,54</u>

DESPESAS DE CONSUMO

ENERGIA ELÉTRICA	58.149,29
ÁGUA	5.758,20
GÁS	12.686,00
	<u>76.593,49</u>

COMUNICAÇÃO

TELEFONE FIXO	3.336,20
PROVEDOR INTERNET	1.174,00
ASSINATURAS TV	1.653,41
INTERNET	1.649,70
	<u>7.813,31</u>

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

UTENSÍLIOS	721,98
MATERIAL DE CONSUMO	10.031,30
	<u>10.753,28</u>

DESPESAS C/ MATERIAL DE COPA/COZINHA

UTENSÍLIOS	3.695,85
MATERIAL DE CONSUMO	25.652,77
MANUTENÇÃO DE UTENSÍLIOS	222,00
	<u>29.570,62</u>

DESPESAS COM VEÍCULOS

ESTACIONAMENTO	95,50
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.889,16
SEGUROS	2.208,76
PEDÁGIO	34,60
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	3.570,24
LICENCIAMENTO	394,50

2


Nome da Conta	S A L D O S
	8.192,76
DESPESAS DE EXPEDIENTE	
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.703,43
MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.564,00
IMPRESSOS	571,60
CÓPIAS	84,00
DESPESAS COM PROJETO	1.206,30
PROJETO	65,30
	8.194,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVO	23.186,87
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.248,25
MONITORAMENTO ALARME	9.275,85
OFICINEIROS	31.400,00
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	985,00
NUTRICIONISTA	8.040,00
PRODESP - PROC. DE DADOS	2.413,31
ASSISTENTE SOCIAL	17.110,00
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	429,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔ	229,00
PROJETO CMDCA	51.550,00
	160.867,28
DESPESAS JUDICIAIS	
CARTORÁRIAS	155,43
TAXAS E EMOLUMENTOS	75,68
	231,11
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
CORREIOS E TELEGRÁFOS	139,93
MEDICAMENTOS	1.420,86
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.821,02
DEDETIZAÇÃO	3.900,00
	9.281,81
DESPESAS COM IMPOSTOS	
MUNICIPAL	704,41
	704,41
DESPESAS COM EVENTOS	
CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	212,68
ALMOÇOS	57.662,45
ESPECIAIS	20.270,70
ECAD	3.240,00
JANTARES	15.592,11
	96.977,94
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFAS	377,30
JUROS	4,15
MULTA	0,18
	381,63
DESPESAS COM REFORMAS E MANUTENÇÃO	
MATERIAL DE PINTURA	3.977,30
MATERIAL ELETRICO	1.826,50
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	13.659,37
UTENSÍLIOS	1.650,00
MÃO DE OBRA	1.390,00
ALUGUEL / LOCAÇÃO	3.570,00

PT 3

Nome da Conta	S A L D O S	
EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	18.006,00	
JARDINAGEM	1.390,80	
		45.469,97
DREPRECIÇÃO		
DEPRECIÇÃO	15.062,26	
		15.062,26
		885.798,00
Total: DESPESAS OPERACIONAIS		885.798,00
Total: DESPESAS OPERACIONAIS		885.798,00
		Liquido Apurado: 1.017,29

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado, apresentando LUCRO LIQUIDO no valor de R\$ 1.017,29 (um mil, dezessete reais e vinte e nove centavos _____) conforme documentação apresentada.

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2019

PAULO ROBERTO BACCELLI
CPF: 795.922.608-34

Paulo Alceu Tavares

Tec.Contabil PAULO ALCEU TAVARES
CPF: 144.930.158-45
1SP-183.391/O-0

Instituto Humberto de Campos

CNPJ: 71.493.977/0001-36
Rua Humberto de Campos, 541 – Sorocaba – 18065-040
(15) 3222 2011 / 3202 8710

Coordenadoria de fomento da Rede de Assistência Social e Registro no Serviço do Estado nº 766 – Registro Conselho de Auxílio e subvenções nº 392 – Fundo de Assistência ao Menor nº 250 – Reconhecido no Conselho Nacional de Serviço Social como Entidade Filantrópica e considerada de Utilidade Pública Federal Decreto nº 72941 de 17/10/73 – Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 3433 de 14/08/1956 – Utilidade Pública Municipal Lei nº 2470 de 15/04/1986 – Conselho Municipal dos direitos da Criança e Adolescentes nº035.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento ao que determina o Estatuto social do Instituto Humberto de Campos e em conformidade com a legislação vigente, apresentam à insigne Reunião do Conselho Deliberativo, para apreciação e aprovação o nosso parecer relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Após minucioso exame dos documentos econômicos, financeiros e patrimoniais e a nós colocados a disposição para exames por parte da diretoria, constata a perfeita ordem e correção dos mesmos, bem como a exatidão de todos os lançamentos contábeis, o que engrandece o trabalho apresentado pelos responsáveis pela sua execução.

Assim sendo, os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal do Instituto Humberto de Campos, reconhecem e atestam à precisão do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do exercício de 2019, apresentado e, propõem a sua integral aprovação.

Sorocaba, 31 de dezembro de 2019.

Conselho Fiscal:- _____


Cesar Ernani Rodrigues Lourenço

Conselho Fiscal:- _____


Jorge Latuf Filho

Conselho Fiscal:- _____


Benedicto Ferreira Telles Neto