

Balancete Analítico do Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 018

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	1.185.696,80	73.220,81	92.481,02	1.166.436,59
14	ATIVO CIRCULANTE	452.068,31	73.220,81	91.374,82	433.914,30
21	Disponibilidades	439.328,40	62.440,50	81.930,09	419.838,81
28	Caixa	1.000,00	797,99	797,99	1.000,00
35	Caixa	1.000,00	797,99	797,99	1.000,00
42	Bancos Conta Movimento	47.220,97	60.723,02	81.132,10	26.811,89
49	Banco do Brasil 40.334-02	28.874,06	17.873,26	39.064,64	7.682,68
91	Banco do Brasil 31.292-4	14.537,88	21.822,38	21.822,38	14.537,88
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	0,00	800,00	17,70	782,30
119	Banco do Brasil 35.132-6	3.807,03	20.227,38	20.227,38	3.807,03
2163	Banco Mercantil do Brasil 0122/02045993-1	2,00	0,00	0,00	2,00
126	Fundos de Investimentos	200.169,81	387,05	0,00	200.556,86
133	Banco do Brasil 40.334-2	200.169,81	387,05	0,00	200.556,86
217	CDB Certificado de Deposito a Prazp	190.937,62	532,44	0,00	191.470,06
231	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	9.326,26	22,44	0,00	9.348,70
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	181.611,36	510,00	0,00	182.121,36
245	Realizavel a Curto Prazo	12.739,91	10.780,31	9.444,73	14.075,49
252	Contas a Receber	9.661,82	0,00	0,00	9.661,82
294	P.M.S - Açaõ Judicial IPTU	9.661,82	0,00	0,00	9.661,82
315	Adiantamentos	654,41	10.780,31	9.444,73	1.989,99
322	Adiantamento a Empregados	0,00	7.284,50	7.284,50	0,00
336	Adiantamento de Ferias	654,41	3.495,81	2.160,23	1.989,99
392	Despesas Antecipadas	2.423,68	0,00	0,00	2.423,68
399	Premio de Seguros	2.423,68	0,00	0,00	2.423,68
2128	Ativo Compensado	733.628,49	0,00	1.106,20	732.522,29
406	Imobilizado	968.659,76	0,00	0,00	968.659,76
413	Edificações	968.659,76	0,00	0,00	968.659,76
420	Imóveis de Uso Proprio	520.446,51	0,00	0,00	520.446,51
427	Computadores e perifericos	16.567,65	0,00	0,00	16.567,65
434	Equipamentos	16.112,99	0,00	0,00	16.112,99
441	Ar condicionado	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
455	Móveis e Utensilios	195.144,89	0,00	0,00	195.144,89
462	Veiculos	69.052,72	0,00	0,00	69.052,72
469	Instalação Gradil	103.935,00	0,00	0,00	103.935,00
476	(-) Depreciação	-235.031,27	0,00	1.106,20	-236.137,47
483	(-) Depreciação Acumulada	-235.031,27	0,00	1.106,20	-236.137,47
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-10.845,21	0,00	78,34	-10.923,55
504	(-) Equipamentos	-43.110,41	0,00	59,14	-43.169,55
525	(-) Moveis e Utensilios	-33.024,95	0,00	102,60	-33.127,55
532	(-) Veículos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-49.233,84	0,00	866,12	-50.099,96

Balancete Analítico do Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO	-1.071.022,34	19.446,84	20.774,54	-1.072.350,04
553	PASSIVO CIRCULANTE	-94.836,53	19.446,84	20.774,54	-96.164,23
560	Contas a Pagar	-90.711,22	16.035,04	13.285,33	-87.961,51
567	Impostos a Recolher	-90.711,22	16.035,04	13.285,33	-87.961,51
574	Salários a Pagar	-9.974,11	9.974,11	9.473,77	-9.473,77
581	INSS a Recolher	-1.968,40	1.968,39	3.050,50	-3.050,51
588	IRRF a Recolher	-78,70	78,70	761,06	-761,06
595	FGTS a Recolher	-1.691,30	1.691,30	0,00	0,00
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	-5.988,65	0,00	0,00	-5.988,65
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-479,10	0,00	0,00	-479,10
644	Provisão de Férias a Pagar	-38.805,35	2.322,54	0,00	-36.482,81
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-3.719,04	0,00	0,00	-3.719,04
658	Multa Rescisória a Pagar	-28.006,57	0,00	0,00	-28.006,57
672	Fornecedores	-4.125,31	3.411,80	7.489,21	-8.202,72
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-4.125,31	3.411,80	7.489,21	-8.202,72
686	Fornecedores a Pagar	-4.125,31	3.411,80	7.489,21	-8.202,72
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-976.185,81	0,00	0,00	-976.185,81
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-976.185,81	0,00	0,00	-976.185,81
805	Lucros Acumulados	-1.304.294,15	0,00	0,00	-1.304.294,15
812	Lucros Acumulados	-1.304.294,15	0,00	0,00	-1.304.294,15
826	(-) Prejuízos Acumulados	328.108,34	0,00	0,00	328.108,34

Balancete Analítico do Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 020

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-114.674,46	53.130,37	32.542,46	-94.086,55
854	RECEITAS	-333.732,02	0,00	32.185,09	-365.917,11
861	Receitas	-333.732,02	0,00	32.185,09	-365.917,11
868	Donativos e Contribuições	-157.442,51	0,00	2.353,05	-159.795,56
875	Contribuições Associativas	-4.851,02	0,00	1.183,05	-6.034,07
882	Donativos Mensais	-4.680,00	0,00	1.170,00	-5.850,00
889	Donativos Eventuais	-147.911,49	0,00	0,00	-147.911,49
903	Receitas de Convenios	-73.379,64	0,00	18.344,91	-91.724,55
910	Prefeitura de Sorocaba	-73.379,64	0,00	18.344,91	-91.724,55
945	Receitas com Alugueis	-33.724,00	0,00	8.621,00	-42.345,00
952	Imóveis	-32.059,00	0,00	8.066,00	-40.125,00
959	Outdoor	-1.665,00	0,00	555,00	-2.220,00
980	Receitas com Eventos	-17.241,40	0,00	1.280,00	-18.521,40
987	Almoços	-17.256,45	0,00	1.280,00	-18.536,45
1015	Especiais	15,05	0,00	0,00	15,05
1022	Receitas Financeiras	-25.915,31	0,00	919,49	-26.834,80
1029	Juros	-24.394,20	0,00	0,00	-24.394,20
1036	Descontos	-3,83	0,00	0,00	-3,83
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	-1.517,28	0,00	919,49	-2.436,77
1057	Outras Receitas	-22.725,06	0,00	0,00	-22.725,06
1071	Materiais Inservíveis - Sucata	-2.980,00	0,00	0,00	-2.980,00
1078	Credito da Nota Paulista	-1.419,78	0,00	0,00	-1.419,78
1092	INSS Cota Patronal - Isento	-18.325,28	0,00	0,00	-18.325,28
1106	Reembolso de Despesas	-3.304,10	0,00	666,64	-3.970,74
1113	Iluminação	-2.886,15	0,00	617,64	-3.503,79
1120	SAAE	-417,95	0,00	49,00	-466,95
1155	DESPESAS	219.057,56	53.130,37	357,37	271.830,56
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	219.057,56	53.130,37	357,37	271.830,56
1162	Despesas com Pessoal	95.264,59	22.498,61	357,37	117.405,83
1169	Salários e Ordenados	70.101,55	18.957,96	44,90	89.014,61
1183	Décimo Terceiro Salário	5.988,65	0,00	0,00	5.988,65
1197	Vale Transporte	1.378,33	808,30	312,47	1.874,16
1204	Vale Refeição	6.285,90	1.639,80	0,00	7.925,70
1218	Férias	7.984,88	0,00	0,00	7.984,88
1232	Exames Medicos	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00
1239	Horas Extras / DSR	1.633,03	290,55	0,00	1.923,58
1253	Uniformes	560,00	802,00	0,00	1.362,00
1260	Adicional Noturno	10,25	0,00	0,00	10,25
1295	Encargos Sociais	29.304,74	140,65	0,00	29.445,39
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	6.338,18	0,00	0,00	6.338,18
1330	Seguro de Vida	540,96	140,65	0,00	681,61
1351	FGTS sobre Ferias	638,79	0,00	0,00	638,79
1358	FGTS sobre 13º Salário	479,10	0,00	0,00	479,10
1365	Provisão Multa Rescisória	2.982,43	0,00	0,00	2.982,43
1372	Previdência Social - Cota Patronal	18.325,28	0,00	0,00	18.325,28

Balancete Analítico do Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1379	Despesas de Consumo	17.741,99	4.102,57	0,00	21.844,56
1386	Energia Elétrica	15.518,64	3.950,44	0,00	19.469,08
1393	Taxa de água	861,47	152,13	0,00	1.013,60
1400	Consumo Gás	1.361,88	0,00	0,00	1.361,88
1407	Comunicação	2.787,04	780,12	0,00	3.567,16
1414	Telefone Fixo	560,69	139,96	0,00	700,65
1428	Provedor Internet	569,93	196,75	0,00	766,68
1435	Assinatura TV	809,30	148,27	0,00	957,57
1442	Internet	847,12	295,14	0,00	1.142,26
1449	Material de Higiene e Limpeza	1.204,45	653,20	0,00	1.857,65
1456	Utensílios	0,00	2,00	0,00	2,00
1463	Material de Consumo	1.204,45	651,20	0,00	1.855,65
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	3.142,91	32,93	0,00	3.175,84
1477	Utensílios	175,00	0,00	0,00	175,00
1484	Consumo	2.792,91	32,93	0,00	2.825,84
1491	Manutenção de Utensílios	175,00	0,00	0,00	175,00
1498	Despesas com Veículos	1.696,65	1.047,77	0,00	2.744,42
1505	Estacionamento	16,00	0,00	0,00	16,00
1512	Conservação e Manutenção	0,00	642,40	0,00	642,40
1519	Seguros	605,92	0,00	0,00	605,92
1533	Combustíveis e Lubrificantes	823,36	405,37	0,00	1.228,73
1540	Licenciamento	251,37	0,00	0,00	251,37
1561	Despesas de Expediente	65,09	68,58	0,00	133,67
1568	Material de Escritório	65,09	41,98	0,00	107,07
1596	Despesas com Projeto	0,00	26,60	0,00	26,60
1610	Serviços de Terceiros	26.554,86	12.246,08	0,00	38.800,94
1617	Serviços Contábeis	10.473,40	1.892,00	0,00	12.365,40
1624	Honorários Advocatórios	6.000,00	7.883,17	0,00	13.883,17
1645	Monitoramento Alarme	768,00	195,00	0,00	963,00
1652	Oficineiros	8.400,00	2.100,00	0,00	10.500,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	713,46	175,91	0,00	889,37
1680	Assistente Social	200,00	0,00	0,00	200,00
1715	Despesas Judiciais	187,33	0,00	0,00	187,33
1722	Cartorárias	187,33	0,00	0,00	187,33
1750	Outras Despesas ADM	2.786,00	828,81	0,00	3.614,81
1757	Correios e telegrafos	26,00	0,00	0,00	26,00
1785	Medicamentos	0,00	63,81	0,00	63,81
1799	Outras Despesas	600,00	150,00	0,00	750,00
1806	Aluguéis de Equipamentos	1.260,00	315,00	0,00	1.575,00
1834	Dedetização	900,00	300,00	0,00	1.200,00
1848	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	7.247,27	0,00	0,00	7.247,27
1855	Impostos e Taxas Municipais	7.247,27	0,00	0,00	7.247,27

Balancete Analítico do Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136 Registro cartório: 1234

Pág.: 022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1876	Despesas C/ Eventos	1.508,14	2.411,10	0,00	3.919,24
1890	Almoços	428,14	2.141,10	0,00	2.569,24
1918	ECAD	1.080,00	270,00	0,00	1.350,00
1939	Despesas Financeiras	94,98	17,70	0,00	112,68
1946	Tarifas Bancárias	92,75	17,70	0,00	110,45
1967	Juros	2,23	0,00	0,00	2,23
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	25.046,32	7.196,05	0,00	32.242,37
1988	Material de Pintura	1.406,30	0,00	0,00	1.406,30
1995	Material Eletrico	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
2002	Material de Construção	14.290,12	4.376,05	0,00	18.666,17
2016	Mão de Obra	0,00	280,00	0,00	280,00
2023	Aluguel Locação	3.970,00	440,00	0,00	4.410,00
2030	Equipamento de Refrigeração	4.240,00	2.100,00	0,00	6.340,00
2037	Jardinagem	34,90	0,00	0,00	34,90
2044	DEPRECIAÇÃO	4.425,20	1.106,20	0,00	5.531,40
2051	Depreciações e Amortizações	4.425,20	1.106,20	0,00	5.531,40

PAULO ALCEU TAVARES

TEC.CONTABIL

CPF:144.930.158-45 CRC: 183391

RG: 22569130 Data Expedição:14/07/1987