

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 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 Deposito 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 | Realizavel 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 Ferias | 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 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 | -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 Proprio | -32.163,04 | 0,00 | 0,00 | -32.163,04 |
| 497 | (-) Computadores e perifericos | -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 | (-) Veiculos | -66.653,82 | 0,00 | 0,00 | -66.653,82 |
| 539 | (-) Insatalação 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

Pág.: 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

Pág.: 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 Advocáticos | 3.600,00 | 1.200,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 1645 | Monitoramento Alarme | 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 telegrafos | 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

