

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 015

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO	1.071.182,44	182.559,88	78.449,15	1.175.293,17
14	ATIVO CIRCULANTE	333.851,34	179.979,88	74.762,95	439.068,27
21	Disponibilidades	273.208,90	174.497,30	63.485,87	384.220,33
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	91.907,33	174.214,28	63.485,87	202.635,74
49	Banco do Brasil 40.334-2	65.298,86	165.846,30	35.453,10	195.692,06
91	Banco do Brasil 31.292-4	14.537,88	5.482,58	20.020,46	0,00
105	Banco Caixa Ec. Federal 151-6	6.159,38	800,00	17,70	6.941,68
112	Banco do Brasil 34.221-1	2.102,18	264,00	2.366,18	0,00
119	Banco do Brasil 35.132-6	3.807,03	1.821,40	5.628,43	0,00
2163	Banco Mercantil do Brasil 0122/02045993-1	2,00	0,00	0,00	2,00
217	CDB Certificado de Deposito a Prazo	180.301,57	283,02	0,00	180.584,59
238	Banco Mercantil do Brasil 020459993-1	180.301,57	283,02	0,00	180.584,59
245	Realizavel a Curto Prazo	60.642,44	5.482,58	11.277,08	54.847,94
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	5.433,72	5.482,58	10.916,30	0,00
322	Adiantamento a Empregados	102,00	5.482,58	5.584,58	0,00
336	Adiantamento de Ferias	5.331,72	0,00	5.331,72	0,00
350	Fornecedores	57,82	0,00	57,82	0,00
371	Paulo R. Giavoni	57,82	0,00	57,82	0,00
392	Despesas Antecipadas	3.029,60	0,00	302,96	2.726,64
399	Premio de Seguros	3.029,60	0,00	302,96	2.726,64
2128	Ativo Compensado	737.331,10	2.580,00	3.686,20	736.224,90
406	Imobilizado	970.239,76	0,00	2.580,00	967.659,76
413	Edificações	970.239,76	0,00	2.580,00	967.659,76
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	63.892,99	0,00	1.380,00	62.512,99
455	Móveis e Utensílios	196.344,89	0,00	1.200,00	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	-232.908,66	2.580,00	1.106,20	-231.434,86
483	(-) Depreciação Acumulada	-232.908,66	2.580,00	1.106,20	-231.434,86
490	(-) Imóveis de Uso Proprio	-32.163,04	0,00	0,00	-32.163,04
497	(-) Computadores e perifericos	-10.531,85	0,00	78,34	-10.610,19
504	(-) Equipamentos	-44.253,85	1.380,00	59,14	-42.932,99
525	(-) Moveis e Utensílios	-33.814,15	1.200,00	102,60	-32.716,75
532	(-) Veiculos	-66.653,82	0,00	0,00	-66.653,82
539	(-) Insatalação do Gradil	-45.491,95	0,00	866,12	-46.358,07

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 016

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
546	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.071.182,44	37.257,88	24.845,99	-1.058.770,55
553	PASSIVO CIRCULANTE	-94.719,22	37.257,88	24.845,99	-82.307,33
560	Contas a Pagar	-86.535,84	29.703,65	17.273,33	-74.105,52
567	Impostos a Recolher	-86.535,84	29.703,65	17.273,33	-74.105,52
574	Salários a Pagar	-10.073,17	11.124,04	7.539,64	-6.488,77
581	INSS a Recolher	-2.149,47	2.149,46	2.004,08	-2.004,09
588	IRRF a Recolher	-318,25	318,25	21,18	-21,18
595	FGTS a Recolher	-1.860,82	3.260,40	3.052,22	-1.652,64
609	PIS a Recolher	0,00	0,00	2,46	-2,46
616	COFINS a Recolher	0,00	0,00	11,34	-11,34
630	Provisão de 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	1.199,90	-1.199,90
637	FGTS sobre 13º a Recolher	-1.399,58	1.399,58	95,99	-95,99
644	Provisão de Férias a Pagar	-38.503,16	7.324,92	2.464,10	-33.642,34
651	FGTS sobre Férias a Recolher	-3.080,25	0,00	127,99	-3.208,24
658	Multa Rescisória a Pagar	-29.151,14	4.127,00	750,65	-25.774,79
665	C.S.L.L. a Recolher	0,00	0,00	3,78	-3,78
672	Fornecedores	-8.183,38	7.554,23	7.572,66	-8.201,81
679	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	-8.183,38	7.554,23	7.572,66	-8.201,81
686	Fornecedores a Pagar	-7.223,38	6.594,23	7.572,66	-8.201,81
693	Serv. de Terceiros Honorarios ADV	-960,00	960,00	0,00	0,00
791	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-976.463,22	0,00	0,00	-976.463,22
798	Lucros/Prejuízos Acumulados	-976.463,22	0,00	0,00	-976.463,22
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
826	(-) Prejuízos Acumulados	328.108,34	0,00	0,00	328.108,34

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 017

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
847	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	0,00	48.527,18	165.049,80	-116.522,62
854	RECEITAS	0,00	0,00	164.880,27	-164.880,27
861	Receitas	0,00	0,00	164.880,27	-164.880,27
868	Donativos e Contribuições	0,00	0,00	147.897,90	-147.897,90
875	Contribuições Associativas	0,00	0,00	1.247,41	-1.247,41
882	Donativos Mensais	0,00	0,00	1.170,00	-1.170,00
889	Donativos Eventuais	0,00	0,00	145.480,49	-145.480,49
945	Receitas com Aluguéis	0,00	0,00	5.653,00	-5.653,00
952	Imóveis	0,00	0,00	5.098,00	-5.098,00
959	Outdoor	0,00	0,00	555,00	-555,00
980	Receitas com Aluguéis	0,00	0,00	5.256,45	-5.256,45
987	Almoços	0,00	0,00	5.256,45	-5.256,45
1022	Receitas Financeiras	0,00	0,00	283,02	-283,02
1043	Rendimentos Aplic Financeiras	0,00	0,00	283,02	-283,02
1057	Outras Receitas	0,00	0,00	5.091,47	-5.091,47
1078	Credito da Nota Paulista	0,00	0,00	1.419,78	-1.419,78
1092	INSS Cota Patronal - Isento	0,00	0,00	3.671,69	-3.671,69
1106	Reembolso de Despesas	0,00	0,00	698,43	-698,43
1113	Iluminação	0,00	0,00	630,36	-630,36
1120	SAAE	0,00	0,00	68,07	-68,07
1155	DESPESAS	0,00	48.527,18	169,53	48.357,65
2121	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	48.527,18	169,53	48.357,65
1162	Despesas com Pessoal	0,00	20.243,26	169,53	20.073,73
1169	Salários e Ordenados	0,00	13.861,78	1,44	13.860,34
1183	Décimo Terceiro Salário	0,00	1.199,90	0,00	1.199,90
1197	Vale Transporte	0,00	601,30	168,09	433,21
1204	Vale Refeição	0,00	1.503,15	0,00	1.503,15
1218	Férias	0,00	1.599,87	0,00	1.599,87
1232	Exames Medicos	0,00	378,00	0,00	378,00
1239	Horas Extras / DSR	0,00	529,01	0,00	529,01
1253	Uniformes	0,00	560,00	0,00	560,00
1260	Adicional Noturno	0,00	10,25	0,00	10,25
1295	Encargos Sociais	0,00	6.439,61	0,00	6.439,61
1302	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	1.652,64	0,00	1.652,64
1330	Seguro de Vida	0,00	140,65	0,00	140,65
1351	FGTS sobre Ferias	0,00	127,99	0,00	127,99
1358	FGTS sobre 13º Salário	0,00	95,99	0,00	95,99
1365	Provisão Multa Rescisória	0,00	750,65	0,00	750,65
1372	Previdência Social - Cota Patronal	0,00	3.671,69	0,00	3.671,69
1379	Despesas de Consumo	0,00	4.167,09	0,00	4.167,09
1386	Energia Elétrica	0,00	3.838,37	0,00	3.838,37
1393	Taxa de água	0,00	328,72	0,00	328,72
1407	Comunicação	0,00	568,70	0,00	568,70
1414	Telefone Fixo	0,00	139,96	0,00	139,96

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 018

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1428	Provedor Internet	0,00	64,25	0,00	64,25
1435	Asinatura TV	0,00	364,49	0,00	364,49
1449	Material de Higiene e Limpeza	0,00	302,40	0,00	302,40
1463	Material de Consumo	0,00	302,40	0,00	302,40
1470	Despesas com Material de Copa/Cozinha	0,00	264,00	0,00	264,00
1484	Consumo	0,00	264,00	0,00	264,00
1498	Despesas com Veiculos	0,00	767,36	0,00	767,36
1519	Seguros	0,00	302,96	0,00	302,96
1533	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	213,03	0,00	213,03
1540	Licenciamento	0,00	251,37	0,00	251,37
1610	Serviços de Terceiros	0,00	6.864,74	0,00	6.864,74
1617	Serviços Contábeis	0,00	1.797,40	0,00	1.797,40
1624	Honorarios Advocatícios	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1645	Monitoramento Alarme	0,00	185,00	0,00	185,00
1652	Oficineiros	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
1673	PRODESP - Proc. de Dados	0,00	182,34	0,00	182,34
1680	Assistente Social	0,00	200,00	0,00	200,00
1750	Despesas Judiciais	0,00	615,00	0,00	615,00
1806	Alugueis de Equipamentos	0,00	315,00	0,00	315,00
1834	Dedetização	0,00	300,00	0,00	300,00
1876	Despesas C/ Eventos	0,00	698,14	0,00	698,14
1890	Almoços	0,00	428,14	0,00	428,14
1918	ECAD	0,00	270,00	0,00	270,00
1939	Despesas Financeiras	0,00	17,70	0,00	17,70
1946	Tarifas Bancárias	0,00	17,70	0,00	17,70
1981	Despesas C/ Reformas e Manutenção	0,00	6.472,98	0,00	6.472,98
2002	Material de Construção	0,00	5.232,98	0,00	5.232,98
2023	Aluguel Locação	0,00	190,00	0,00	190,00
2030	Equipamento de Refrigeração	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2044	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.106,20	0,00	1.106,20
2051	Depreciações e Amortizações	0,00	1.106,20	0,00	1.106,20

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

INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS

Cnpj: 71493977000136

Pág.: 018

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