

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 Prazp	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 02045993-1	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 Financeiras	-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	Asinatura 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 Veiculos	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	Combustiveis 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	Copias	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	Honorarios 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	Oficineiros	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 Eletroeletronicos	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	Utensilios	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	DEPRECIACÃO	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