

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

## INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Data Registro : 29/11/2021

Inscrição Estadual: 647025185119

Número Registro: 45.131

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	10.239.946,24D	19.638.966,82	17.026.381,66	12.852.531,40D
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	2.757.221,81D	17.666.693,10	15.657.555,84	4.766.359,07D
1.1.01	3 DISPONÍVEL	2.396.356,19D	12.512.332,67	12.185.557,18	2.723.131,68D
1.1.01.01	4 BENS NUMERÁRIOS	14.432,53D	137.446,66	141.167,57	10.711,62D
1.1.01.01.01	5 CAIXA GERAL	14.432,53D	137.446,66	141.167,57	10.711,62D
1.1.01.01.01.01	6 CAIXA MATRIZ	14.432,53D	137.446,66	141.167,57	10.711,62D
1.1.01.01.01.01.01	7 CAIXA MATRIZ	14.432,53D	137.446,66	141.167,57	10.711,62D
1.1.01.02	8 BANCOS CONTAS MOVIMENTOS - RECUF	2.325.308,22D	7.415.989,08	7.277.585,73	2.463.711,57D
1.1.01.02.01	9 CONTA CORRENTE - RECURSOS LIVR	18.995,20D	5.851.259,99	5.841.086,66	29.168,53D
1.1.01.02.01.01	10 BANCO DO BRASIL S/A.	6.147,46D	1.723.010,33	1.712.349,48	16.808,31D
1.1.01.02.01.01.02	11 BANCO BRASIL S/A. - C/C 65.255-5	3.426,20D	1.183.842,88	1.174.538,77	12.730,31D
1.1.01.02.01.01.06	14 BANCO BRASIL S/A. - C/C 74.567-7	2.721,26D	539.167,45	537.810,71	4.078,00D
1.1.01.02.01.02	15 BANCO ITAÚ S/A.	3.469,72D	1.158.006,60	1.159.999,41	1.476,91D
1.1.01.02.01.02.01	16 BANCO ITAÚ S/A. - C/C 55.411-0	3.469,72D	1.158.006,60	1.159.999,41	1.476,91D
1.1.01.02.01.03	597 BANCO BMG S/A.	1.306,55D	150.689,48	151.996,03	0,00
1.1.01.02.01.03.01	598 BANCO BMG S/A. - C/C 13997239-4	1.306,55D	150.689,48	151.996,03	0,00
1.1.01.02.01.04	867 BANCO C.E.F. S/A.	94,50D	800,00	752,00	142,50D
1.1.01.02.01.04.01	868 BANCO C.E.F. S/A. - C/C 02.438-0	94,50D	800,00	752,00	142,50D
1.1.01.02.01.05	942 COOP CENTRAL CRÉDITO SOLIDÁI	7.976,97D	2.818.753,58	2.815.989,74	10.740,81D
1.1.01.02.01.05.01	952 CRESOL - C/C 37.555-1	150,15D	2.720.618,58	2.712.439,66	8.329,07D
1.1.01.02.01.05.02	943 CRESOL - C/C 38.613-0	7.826,82D	98.135,00	103.550,08	2.411,74D
1.1.01.02.03	19 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECUF	2.306.313,02D	1.564.729,09	1.436.499,07	2.434.543,04D
1.1.01.02.03.01	20 BANCO DO BRASIL S/A.	1.136.000,00D	175.551,89	230.051,89	1.081.500,00D
1.1.01.02.03.01.02	21 FUNDOS-B.BRASIL S/A. - 65.255-5	1.136.000,00D	168.179,75	222.679,75	1.081.500,00D
1.1.01.02.03.01.04	1074 FUNDOS-B.BRASIL S/A. - 74.567-7	0,00	7.372,14	7.372,14	0,00
1.1.01.02.03.02	22 BANCO ITAÚ S/A.	122.962,13D	205.175,16	237.790,63	90.346,66D
1.1.01.02.03.02.01	23 FUNDOS-BCO ITAÚ S/A. - 55.411-0	122.962,13D	205.175,16	237.790,63	90.346,66D
1.1.01.02.03.04	877 BANCO C.E.F. S/A.	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.01.02.03.04.01	878 FUNDOS-C.E.F. S/A. - 02.438-0	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.01.02.03.05	990 COOP CENTRAL CRÉDITO SOLIDÁI	1.047.350,88D	1.184.002,04	968.656,55	1.262.696,37D
1.1.01.02.03.05.01	991 FUNDOS-CRESOL - 37.555-1	1.047.350,88D	1.184.002,04	968.656,55	1.262.696,37D
1.1.01.03	24 BANCOS CONTAS MOVIMENTOS - C/ RE	56.615,44D	4.958.896,93	4.766.803,88	248.708,49D
1.1.01.03.01	25 CONTA CORRENTE - COM RESTRIÇÕ	16.615,44D	3.320.598,02	3.322.504,97	14.708,49D
1.1.01.03.01.01	26 BANCO DO BRASIL S/A.	16.615,44D	3.320.598,02	3.322.504,97	14.708,49D
1.1.01.03.01.01.01	27 BANCO BRASIL S/A. - C/C 33.520-7 -	3.137,21D	555.078,04	557.525,60	689,65D
1.1.01.03.01.01.02	28 BANCO BRASIL S/A. - C/C 33.521-5 -	472,84D	26,00	498,84	0,00
1.1.01.03.01.01.03	29 BANCO BRASIL S/A. - C/C 33.652-1 -	9.910,53D	1.744.346,54	1.744.120,76	10.136,31D
1.1.01.03.01.01.04	30 BANCO BRASIL S/A. - C/C 33.675-0 -	2.558,49D	561.285,80	561.956,58	1.887,71D
1.1.01.03.01.01.05	31 BANCO BRASIL S/A. - C/C 33.676-9 -	252,27D	42.696,23	42.948,50	0,00
1.1.01.03.01.01.06	1024 BANCO BRASIL S/A. - C/C 35.304-3	251,70D	93.371,23	93.149,91	473,02D
1.1.01.03.01.01.07	1106 BANCO BRASIL S/A. - C/C 36.213-1	0,00	161.262,61	160.167,41	1.095,20D
1.1.01.03.01.01.08	12 BANCO BRASIL S/A. - C/C 66.838-9 -	32,40D	161.235,17	160.840,97	426,60D
1.1.01.03.01.01.09	13 BANCO BRASIL S/A. - C/C 68.721-9	0,00	1.296,40	1.296,40	0,00
1.1.01.03.03	34 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM R	40.000,00D	1.638.298,91	1.444.298,91	234.000,00D
1.1.01.03.03.01	35 BANCO DO BRASIL S/A.	40.000,00D	1.638.298,91	1.444.298,91	234.000,00D
1.1.01.03.03.01.01	36 FUNDOS-B.BRASIL S/A. - 33.520-7 -	40.000,00D	252.063,82	197.563,82	94.500,00D
1.1.01.03.03.01.03	37 FUNDOS-B.BRASIL S/A. - 33.652-1 -	0,00	894.648,15	894.648,15	0,00
1.1.01.03.03.01.04	38 FUNDOS-B.BRASIL S/A. - 33.675-0 -	0,00	204.395,98	204.395,98	0,00
1.1.01.03.03.01.05	39 FUNDOS-B.BRASIL S/A. - 33.676-9 -	0,00	20.644,50	20.644,50	0,00
1.1.01.03.03.01.06	1025 FUNDOS-B.BRASIL S/A. - 35.304-3	0,00	47.345,84	47.345,84	0,00
1.1.01.03.03.01.07	1107 FUNDOS-B.BRASIL S/A. - 36.213-1	0,00	75.153,28	75.153,28	0,00
1.1.01.03.03.01.08	1000 FUNDOS-B.BRASIL S/A. - 66.838-9	0,00	144.047,34	4.547,34	139.500,00D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

## INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Data Registro : 29/11/2021

Inscrição Estadual: 647025185119

Número Registro: 45.131

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02	41 CRÉDITOS E ADIANTAMENTOS	293.257,11D	5.123.589,88	3.404.390,15	2.012.456,84D
1.1.02.01	42 CLIENTES	283.926,52D	2.145.317,90	2.254.339,57	174.904,85D
1.1.02.01.01	43 CLIENTES	283.926,52D	2.145.317,90	2.254.339,57	174.904,85D
1.1.02.01.01.01	44 CARTÕES DE CRÉDITO À RECEBER	34.426,52D	1.655.018,98	1.646.090,65	43.354,85D
1.1.02.01.01.01.01	607 GRANITO INSTITUIÇÃO DE PAGAM	1.180,60D	1.135.604,97	1.105.089,94	31.695,63D
1.1.02.01.01.01.02	305 REDE CIELO S/A.	33.245,92D	519.414,01	541.000,71	11.659,22D
1.1.02.01.01.02	78 DUPLICATAS À RECEBER	1.000,00D	64.380,00	64.380,00	1.000,00D
1.1.02.01.01.02.01	45 DUPLICATAS A RECEBER	1.000,00D	64.380,00	64.380,00	1.000,00D
1.1.02.01.01.03	304 CONTAS À RECEBER	248.500,00D	425.918,92	543.868,92	130.550,00D
1.1.02.01.01.03.01	79 CONTAS À RECEBER	248.500,00D	425.918,92	543.868,92	130.550,00D
1.1.02.03	270 ADIANTAMENTOS	1.252,66D	333.696,25	334.741,89	207,02D
1.1.02.03.01	271 ADIANTAMENTOS	1.252,66D	333.696,25	334.741,89	207,02D
1.1.02.03.01.01	272 ADIANTAMENTOS PARA FORNECE	1.078,16D	272.466,24	273.337,38	207,02D
1.1.02.03.01.01.01	273 ADIANTAMENTOS PARA FORNECE	460,00D	46.986,50	47.446,50	0,00
1.1.02.03.01.01.02	274 CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
1.1.02.03.01.01.04	277 MERCADOPAGO.COM REPRESENT	31,83D	2.627,57	2.627,58	31,82D
1.1.02.03.01.01.05	276 MEGA VALE ADM CARTÕES E SER'	0,00	212.535,25	212.535,25	0,00
1.1.02.03.01.01.06	568 MEGA VALE ADM CARTÕES E SE (C	586,33D	8.061,92	8.473,05	175,20D
1.1.02.03.01.02	294 ADIANTAMENTOS PARA PESSOAL	174,50D	61.230,01	61.404,51	0,00
1.1.02.03.01.02.01	295 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	174,50D	2.086,80	2.261,30	0,00
1.1.02.03.01.02.02	296 ADIANTAMENTO FÉRIAS + 1/3	0,00	55.101,72	55.101,72	0,00
1.1.02.03.01.02.04	1132 ADIANTAMENTO I.R.R.F.	0,00	4.041,49	4.041,49	0,00
1.1.02.04	299 CRÉDITOS	8.077,93D	2.644.575,73	815.308,69	1.837.344,97D
1.1.02.04.01	300 CRÉDITOS	3.850,01D	239.463,72	237.665,42	5.648,31D
1.1.02.04.01.01	301 ALUGUÉIS E LOCAÇÕES À RECEBE	3.850,01D	129.415,85	127.617,55	5.648,31D
1.1.02.04.01.01.01	302 SALA - R.XV DE NOVEMBRO, 2939 -	0,00	5.819,28	5.819,28	0,00
1.1.02.04.01.01.03	377 CASA - R.JOSÉ PORTUGAL FREIXC	1.575,90D	11.386,47	12.962,37	0,00
1.1.02.04.01.01.04	463 APTO - R.CAETANO E.ROGÉRIO, 10	774,11D	2.160,00	2.934,11	0,00
1.1.02.04.01.01.07	466 CASA - R.ANTÔNIO F.GERMANO, 3	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.02.04.01.01.09	468 CASA - R.NELSON BRANDT, 51 - VI	0,00	9.994,61	9.994,61	0,00
1.1.02.04.01.01.11	470 CASA - R.CORONEL VITOR C.SOUZ	0,00	10.674,62	10.674,62	0,00
1.1.02.04.01.01.12	471 SALÃO - AV.ANILOEL NAZARETH, 1	1.500,00D	22.500,00	21.268,00	2.732,00D
1.1.02.04.01.01.13	674 APTO - R.LUZIA M.CAPELLO, 1000 -	0,00	8.509,06	8.509,06	0,00
1.1.02.04.01.01.14	839 CASA - AV. BELVEDERE, 505 - CAS	0,00	28.907,87	28.907,87	0,00
1.1.02.04.01.01.15	840 CASA - AV. BELVEDERE, 505 - CAS	0,00	20.463,94	17.547,63	2.916,31D
1.1.02.04.01.02	472 ALUGUÉIS E LOCAÇÕES À RECEBE	0,00	110.047,87	110.047,87	0,00
1.1.02.04.01.02.01	473 APTO - 064 - 06°. ANDAR - TORRE (	0,00	13.340,59	13.340,59	0,00
1.1.02.04.01.02.02	474 APTO - 023 - 02°. ANDAR - TORRE I	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
1.1.02.04.01.02.04	476 APTO - 062 - 06°. ANDAR - TORRE I	0,00	16.515,12	16.515,12	0,00
1.1.02.04.01.02.05	477 APTO - 064 - 06°. ANDAR - TORRE I	0,00	14.301,82	14.301,82	0,00
1.1.02.04.01.02.06	478 APTO - 066 - 06°. ANDAR - TORRE I	0,00	16.024,40	16.024,40	0,00
1.1.02.04.01.02.07	479 APTO - 114 - 11°. ANDAR - TORRE I	0,00	16.069,34	16.069,34	0,00
1.1.02.04.01.02.08	480 APTO - 125 - 12°. ANDAR - TORRE I	0,00	3.790,24	3.790,24	0,00
1.1.02.04.01.02.09	481 APTO - 126 - 12°. ANDAR - TORRE I	0,00	18.206,36	18.206,36	0,00
1.1.02.04.02	371 DESPESAS ANTECIPADAS	4.227,92D	14.011,86	13.943,09	4.296,69D
1.1.02.04.02.01	372 DESPESAS ANTECIPADAS	4.227,92D	14.011,86	13.943,09	4.296,69D
1.1.02.04.02.01.02	374 ENCARGOS SEGUROS À APROPRIA	4.227,92D	14.011,86	13.943,09	4.296,69D
1.1.02.04.03	433 PARCERIAS COM ENTIDADES GOVE	0,00	2.391.100,15	563.700,18	1.827.399,97D
1.1.02.04.03.01	434 PARCERIAS COM ENTIDADES GOV	0,00	2.391.100,15	563.700,18	1.827.399,97D
1.1.02.04.03.01.03	1112 PMSJRP - T.C. No. 0018-2025 - SMI	0,00	1.869.625,64	327.828,45	1.541.797,19D
1.1.02.04.03.01.04	1115 PMSJRP - T.C. No. 0018-2025 - SMI	0,00	371.474,51	85.871,73	285.602,78D
1.1.02.04.03.01.05	1117 PMSJRP - T.F. No. 0047-2025 - SMI	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.09	153 ESTOQUES	67.608,51D	30.770,55	67.608,51	30.770,55D
1.1.09.01	154 ESTOQUES	67.608,51D	30.770,55	67.608,51	30.770,55D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

## INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Data Registro : 29/11/2021

Inscrição Estadual: 647025185119

Número Registro: 45.131

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.09.01.01	155 ESTOQUES	67.608,51D	30.770,55	67.608,51	30.770,55D
1.1.09.01.01.01	156 ESTOQUES GERAIS	67.608,51D	30.770,55	67.608,51	30.770,55D
1.1.09.01.01.01.01	157 ESTOQUES - ALMOXARIFADO CEN	65.851,96D	28.907,90	65.851,96	28.907,90D
1.1.09.01.01.01.02	376 ESTOQUES - ALMOXARIFADO EDU	1.756,55D	1.862,65	1.756,55	1.862,65D
1.2	1096 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	837.500,00	73.500,00	764.000,00D
1.2.01	1097 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	837.500,00	73.500,00	764.000,00D
1.2.01.01	1098 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	837.500,00	73.500,00	764.000,00D
1.2.01.01.01	1099 CRÉDITOS E FINANCIAMENTOS A I	0,00	837.500,00	73.500,00	764.000,00D
1.2.01.01.01.01	1100 CRÉDITOS DE VENDAS DE IMÓVE	0,00	837.500,00	73.500,00	764.000,00D
1.2.01.01.01.01.01	1101 IMÓVEL 01 - RUA PE. AUGUSTO C	0,00	237.500,00	55.000,00	182.500,00D
1.2.01.01.01.01.02	1102 IMÓVEL 02 - RUA JOSÉ PORTUGA	0,00	400.000,00	7.500,00	392.500,00D
1.2.01.01.01.01.03	1103 IMÓVEL 03 - RUA SEBASTIÃO TEI	0,00	200.000,00	11.000,00	189.000,00D
1.3	382 ATIVO IMOBILIZADO	6.211.949,12D	1.134.773,72	1.140.902,52	6.205.820,32D
1.3.01	383 ATIVO IMOBILIZADO	3.137.831,96D	461.387,72	230.693,86	3.368.525,82D
1.3.01.01	384 ATIVO IMOBILIZADO	3.137.831,96D	461.387,72	230.693,86	3.368.525,82D
1.3.01.01.01	385 BENS IMÓVEIS	1.790.403,76D	461.387,72	230.693,86	2.021.097,62D
1.3.01.01.01.01	386 TERRENOS	48.008,37D	0,00	0,00	48.008,37D
1.3.01.01.01.01.01	387 TERRENOS	48.008,37D	0,00	0,00	48.008,37D
1.3.01.01.01.02	543 PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	1.549.294,40D	230.693,86	0,00	1.779.988,26D
1.3.01.01.01.02.01	389 PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES ADMINIS	74.413,03D	0,00	0,00	74.413,03D
1.3.01.01.01.02.02	390 PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES EDUCAC	409.253,97D	230.693,86	0,00	639.947,83D
1.3.01.01.01.02.03	392 PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES POLIESP	123.034,95D	0,00	0,00	123.034,95D
1.3.01.01.01.02.04	391 INSTALAÇÕES GERAIS	942.592,45D	0,00	0,00	942.592,45D
1.3.01.01.01.05	541 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	193.100,99D	230.693,86	230.693,86	193.100,99D
1.3.01.01.01.05.01	388 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	193.100,99D	0,00	0,00	193.100,99D
1.3.01.01.01.05.12	977 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO -	0,00	230.693,86	230.693,86	0,00
1.3.01.01.02	577 BENS MÓVEIS	1.347.428,20D	0,00	0,00	1.347.428,20D
1.3.01.01.02.01	578 MOBILIÁRIOS EM GERAL	198.880,54D	0,00	0,00	198.880,54D
1.3.01.01.02.01.01	403 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	198.880,54D	0,00	0,00	198.880,54D
1.3.01.01.02.02	579 MÁQUINAS - EQUIPAMENTOS - FEI	782.671,70D	0,00	0,00	782.671,70D
1.3.01.01.02.02.01	402 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	210.567,62D	0,00	0,00	210.567,62D
1.3.01.01.02.02.02	400 FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	5.526,76D	0,00	0,00	5.526,76D
1.3.01.01.02.02.03	397 ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTI	31.627,79D	0,00	0,00	31.627,79D
1.3.01.01.02.02.04	399 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	16.977,91D	0,00	0,00	16.977,91D
1.3.01.01.02.02.06	405 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁ	29.757,00D	0,00	0,00	29.757,00D
1.3.01.01.02.02.07	404 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	143.914,05D	0,00	0,00	143.914,05D
1.3.01.01.02.02.08	929 SISTEMA PRODUÇÃO ENERGIA SO	344.300,57D	0,00	0,00	344.300,57D
1.3.01.01.02.03	580 EQUIPAMENTOS SOM E INSTRUME	61.213,02D	0,00	0,00	61.213,02D
1.3.01.01.02.03.01	398 EQUIPAMENTOS DE SOM	17.303,02D	0,00	0,00	17.303,02D
1.3.01.01.02.03.02	401 INSTRUMENTOS MUSAICAIS	43.910,00D	0,00	0,00	43.910,00D
1.3.01.01.02.04	581 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	152.662,94D	0,00	0,00	152.662,94D
1.3.01.01.02.04.01	396 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	152.662,94D	0,00	0,00	152.662,94D
1.3.01.01.02.05	582 VEÍCULOS	152.000,00D	0,00	0,00	152.000,00D
1.3.01.01.02.05.01	395 VEÍCULOS	152.000,00D	0,00	0,00	152.000,00D
1.3.02	641 DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.532.187,76C	0,00	185.342,52	1.717.530,28C
1.3.02.01	642 DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.532.187,76C	0,00	185.342,52	1.717.530,28C
1.3.02.01.01	643 DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS	820.225,16C	0,00	109.963,06	930.188,22C
1.3.02.01.01.01	644 DEPREC ACUM PRÉDIOS E INSTAL	820.225,16C	0,00	109.963,06	930.188,22C
1.3.02.01.01.01.01	645 DEPREC ACUM PRÉDIOS E EDIFIC	30.240,08C	0,00	2.976,48	33.216,56C
1.3.02.01.01.01.02	646 DEPREC ACUM PRÉDIOS E EDIFIC	119.397,55C	0,00	20.984,00	140.381,55C
1.3.02.01.01.01.03	647 DEPREC ACUM PRÉDIOS E EDIFIC	85.974,83C	0,00	2.434,32	88.409,15C
1.3.02.01.01.01.04	648 DEPREC ACUM INSTALAÇÕES GEF	584.612,70C	0,00	83.568,26	668.180,96C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

## INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Data Registro : 29/11/2021

Inscrição Estadual: 647025185119

Número Registro: 45.131

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.02.01.02	653 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS	711.962,60C	0,00	75.379,46	787.342,06C
1.3.02.01.02.01	654 DEPREC ACUM MOBILIÁRIOS EM G	145.805,69C	0,00	5.441,40	151.247,09C
1.3.02.01.02.01.01	655 DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍL	145.805,69C	0,00	5.441,40	151.247,09C
1.3.02.01.02.02	656 DEPREC ACUM MAQUINÁRIOS E E	334.149,78C	0,00	45.234,06	379.383,84C
1.3.02.01.02.02.01	657 DEPREC ACUM MAQUINÁRIOS E E	165.940,49C	0,00	5.320,51	171.261,00C
1.3.02.01.02.02.02	658 DEPREC ACUM FERRAMENTAS E /	5.271,33C	0,00	0,00	5.271,33C
1.3.02.01.02.02.03	659 DEPREC ACUM ELETRÔNICOS E EI	30.827,39C	0,00	0,00	30.827,39C
1.3.02.01.02.02.04	660 DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS D	11.568,97C	0,00	780,81	12.349,78C
1.3.02.01.02.02.06	662 DEPREC ACUM MÁQUINAS E EQUI	21.269,64C	0,00	0,00	21.269,64C
1.3.02.01.02.02.07	663 DEPREC ACUM PROTEÇÃO CONTF	68.284,96C	0,00	8.145,74	76.430,70C
1.3.02.01.02.02.08	930 DEPREC ACUM SIST PROD ENERG	30.987,00C	0,00	30.987,00	61.974,00C
1.3.02.01.02.03	664 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUI	50.782,05C	0,00	384,00	51.166,05C
1.3.02.01.02.03.01	661 DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS D	11.263,05C	0,00	384,00	11.647,05C
1.3.02.01.02.03.02	665 DEPREC ACUM INSTRUMENTOS M	39.519,00C	0,00	0,00	39.519,00C
1.3.02.01.02.04	666 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMI	148.798,40C	0,00	0,00	148.798,40C
1.3.02.01.02.04.01	667 DEPREC ACUM COMPUTADORES E I	148.798,40C	0,00	0,00	148.798,40C
1.3.02.01.02.05	668 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEÍC	32.426,68C	0,00	24.320,00	56.746,68C
1.3.02.01.02.05.01	669 DEPREC ACUM VEÍCULOS	32.426,68C	0,00	24.320,00	56.746,68C
1.3.03	764 ATIVO IMOBILIZADO PARA RENDA	5.248.336,98D	520.000,00	620.000,00	5.148.336,98D
1.3.03.01	765 ATIVO IMOBILIZADO PARA RENDA	5.248.336,98D	520.000,00	620.000,00	5.148.336,98D
1.3.03.01.01	766 ATIVO IMOBILIZADO PARA RENDA	5.248.336,98D	520.000,00	620.000,00	5.148.336,98D
1.3.03.01.01.01	542 IMÓVEIS GERAIS PARA RENDA	2.998.336,98D	0,00	620.000,00	2.378.336,98D
1.3.03.01.01.01.01	393 IMÓVEIS - GERAIS	2.998.336,98D	0,00	620.000,00	2.378.336,98D
1.3.03.01.01.02	540 IMÓVEIS PARQUE DELL'ORO	2.250.000,00D	520.000,00	0,00	2.770.000,00D
1.3.03.01.01.02.01	394 IMÓVEIS - PARQUE DELL'ORO	2.250.000,00D	520.000,00	0,00	2.770.000,00D
1.3.04	767 DEPREC ACUM IMÓVEIS GERAIS PARA F	642.032,06C	153.386,00	104.866,14	593.512,20C
1.3.04.01	768 DEPREC ACUM IMÓVEIS GERAIS PARA	642.032,06C	153.386,00	104.866,14	593.512,20C
1.3.04.01.01	769 DEPREC ACUM IMÓVEIS GERAIS PA	642.032,06C	153.386,00	104.866,14	593.512,20C
1.3.04.01.01.01	649 DEPREC ACUM IMÓVEIS GERAIS	423.032,06C	153.386,00	60.199,48	329.845,54C
1.3.04.01.01.01.01	650 DEPREC ACUM - IMÓVEIS	423.032,06C	153.386,00	60.199,48	329.845,54C
1.3.04.01.01.02	651 DEPREC ACUM IMÓVEIS PARQUE I	219.000,00C	0,00	44.666,66	263.666,66C
1.3.04.01.01.02.01	652 DEPREC ACUM - PARQUE DELL'OF	219.000,00C	0,00	44.666,66	263.666,66C
1.4	487 ATIVO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	744.627,87D	0,00	148.687,56	595.940,31D
1.4.01	488 ATIVO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	1.007.722,81D	0,00	0,00	1.007.722,81D
1.4.01.01	489 ATIVO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	1.007.722,81D	0,00	0,00	1.007.722,81D
1.4.01.01.01	490 ATIVO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÓ	1.007.722,81D	0,00	0,00	1.007.722,81D
1.4.01.01.01.01	491 ATIVO IMOBIL - LEI 12.035/16 - CMD	23.299,00D	0,00	0,00	23.299,00D
1.4.01.01.01.01.01	493 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS -	22.770,00D	0,00	0,00	22.770,00D
1.4.01.01.01.01.02	492 EQUIPAMENTOS DE SOM - LEI 12.0	529,00D	0,00	0,00	529,00D
1.4.01.01.01.02	494 ATIVO IMOBIL - TF 2260-2018 - SDS	53.425,20D	0,00	0,00	53.425,20D
1.4.01.01.01.02.01	496 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - TF 2260/18	31.065,00D	0,00	0,00	31.065,00D
1.4.01.01.01.02.02	495 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS -	22.360,20D	0,00	0,00	22.360,20D
1.4.01.01.01.03	497 ATIVO IMOBIL - TF 2263-2018 - SDS	54.174,00D	0,00	0,00	54.174,00D
1.4.01.01.01.03.01	498 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS -	54.174,00D	0,00	0,00	54.174,00D
1.4.01.01.01.04	510 ATIVO IMOBIL - TF 0338-2019 - SDS	141.818,64D	0,00	0,00	141.818,64D
1.4.01.01.01.04.01	512 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS -	7.458,00D	0,00	0,00	7.458,00D
1.4.01.01.01.04.02	511 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS -	134.360,64D	0,00	0,00	134.360,64D
1.4.01.01.01.05	585 ATIVO IMOBIL - TF 0007-2022 - CME	51.406,55D	0,00	0,00	51.406,55D
1.4.01.01.01.05.01	586 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS -	51.406,55D	0,00	0,00	51.406,55D
1.4.01.01.01.06	848 ATIVO IMOBIL - TF 0094-2023 - SDS	205.449,62D	0,00	0,00	205.449,62D
1.4.01.01.01.06.01	849 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - TF 0094/23	21.707,09D	0,00	0,00	21.707,09D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Data Registro : 29/11/2021

Inscrição Estadual: 647025185119

Número Registro: 45.131

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.01.01.01.06.02	850 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS -	8.274,77D	0,00	0,00	8.274,77D
1.4.01.01.01.06.03	851 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS -	15.926,90D	0,00	0,00	15.926,90D
1.4.01.01.01.06.04	852 VEÍCULOS - TF 0094/23	159.540,86D	0,00	0,00	159.540,86D
1.4.01.01.01.07	914 ATIVO IMOBIL - TF 0009-2023 - CMC	82.997,00D	0,00	0,00	82.997,00D
1.4.01.01.01.07.01	932 INSTRUM MUSICAIS - TF 0009-2023	82.997,00D	0,00	0,00	82.997,00D
1.4.01.01.01.08	931 ATIVO IMOBIL - TF 0062-2023 - SEM	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
1.4.01.01.01.08.01	915 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - TF 0062-2023	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
1.4.01.01.01.08.02	916 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS -	43.552,10D	0,00	0,00	43.552,10D
1.4.01.01.01.08.03	944 EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	1.489,90D	0,00	0,00	1.489,90D
1.4.01.01.01.08.04	917 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS -	33.958,00D	0,00	0,00	33.958,00D
1.4.01.01.01.09	969 ATIVO IMOBIL - TC 0007-2023 - SEM	260.202,80D	0,00	0,00	260.202,80D
1.4.01.01.01.09.01	1008 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
1.4.01.01.01.09.02	1006 APARELHOS E EQUIP ESPORTES	10.199,80D	0,00	0,00	10.199,80D
1.4.01.01.01.09.03	1007 EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEC	11.833,00D	0,00	0,00	11.833,00D
1.4.01.01.01.09.04	1009 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM	21.770,00D	0,00	0,00	21.770,00D
1.4.01.01.01.09.05	970 VEÍCULOS - TC 0007-2023	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
1.4.01.01.01.10	1039 ATIVO IMOBIL - TF 0039-2024 - CM	28.950,00D	0,00	0,00	28.950,00D
1.4.01.01.01.10.01	1040 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	28.950,00D	0,00	0,00	28.950,00D
1.4.02	499 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COM REST	263.094,94C	0,00	148.687,56	411.782,50C
1.4.02.01	500 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COM RES	263.094,94C	0,00	148.687,56	411.782,50C
1.4.02.01.01	501 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COM F	263.094,94C	0,00	148.687,56	411.782,50C
1.4.02.01.01.01	502 DEPREC ACUM - LEI 12.035/16 - CM	19.610,16C	0,00	2.329,92	21.940,08C
1.4.02.01.01.01.01	504 DEPREC ACUM MÁQ E EQUIP - LEI	19.164,75C	0,00	2.277,00	21.441,75C
1.4.02.01.01.01.02	503 DEPREC ACUM EQUIP DE SOM - LE	445,41C	0,00	52,92	498,33C
1.4.02.01.01.02	505 DEPREC ACUM - TF 2260-2018 - SE	24.916,71C	0,00	5.342,76	30.259,47C
1.4.02.01.01.02.01	507 DEPREC ACUM MÓV E UTENS - TF	14.497,28C	0,00	3.106,56	17.603,84C
1.4.02.01.01.02.02	506 DEPREC ACUM MÁQ E EQUIP - TF	10.419,43C	0,00	2.236,20	12.655,63C
1.4.02.01.01.03	508 DEPREC ACUM - TF 2263-2018 - SE	18.014,47C	0,00	5.417,40	23.431,87C
1.4.02.01.01.03.01	509 DEPREC ACUM MÁQ E EQUIP - TF	18.014,47C	0,00	5.417,40	23.431,87C
1.4.02.01.01.04	513 DEPREC ACUM - TF 0338-2019 - SE	75.949,50C	0,00	27.618,00	103.567,50C
1.4.02.01.01.04.01	515 DEPREC ACUM MÁQ E EQUIP - TF	2.050,95C	0,00	745,80	2.796,75C
1.4.02.01.01.04.02	514 DEPREC ACUM COMP E PERIF - TF	73.898,55C	0,00	26.872,20	100.770,75C
1.4.02.01.01.05	742 DEPREC ACUM - TF 0007-2022 - CM	26.956,25C	0,00	10.281,36	37.237,61C
1.4.02.01.01.05.01	743 DEPREC ACUM COMP E PERIF - TF	26.956,25C	0,00	10.281,36	37.237,61C
1.4.02.01.01.06	853 DEPREC ACUM - TF 0094-2023 - SE	50.207,83C	0,00	31.710,36	81.918,19C
1.4.02.01.01.06.01	854 DEPREC ACUM MÓV E UTENS - TF	3.436,91C	0,00	2.170,68	5.607,59C
1.4.02.01.01.06.02	855 DEPREC ACUM MÁQ E EQUIP - TF	1.310,24C	0,00	827,52	2.137,76C
1.4.02.01.01.06.03	856 DEPREC ACUM COMP E PERIF - TF	5.043,74C	0,00	3.185,52	8.229,26C
1.4.02.01.01.06.04	857 DEPREC ACUM VEÍCULOS - TF 009	40.416,94C	0,00	25.526,64	65.943,58C
1.4.02.01.01.07	935 DEPREC ACUM - TF 0009-2023 - CM	11.066,24C	0,00	8.299,68	19.365,92C
1.4.02.01.01.07.01	936 DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS	11.066,24C	0,00	8.299,68	19.365,92C
1.4.02.01.01.08	1054 DEPREC ACUM - TF 0062-2023 - S	13.774,93C	0,00	13.995,84	27.770,77C
1.4.02.01.01.08.01	1055 DEPREC ACUM MÓV E UTENS - T	2.700,00C	0,00	2.700,00	5.400,00C
1.4.02.01.01.08.02	1056 DEPREC ACUM MÁQ E EQUIP - TF	4.134,25C	0,00	4.355,16	8.489,41C
1.4.02.01.01.08.03	1057 DEPREC ACUM EQUIP SOM - TF 00	149,04C	0,00	149,04	298,08C
1.4.02.01.01.08.04	1058 DEPREC ACUM COMP E PERIF - T	6.791,64C	0,00	6.791,64	13.583,28C
1.4.02.01.01.09	1060 DEPREC ACUM - TC 0007-2023 - S	22.598,85C	0,00	40.797,24	63.396,09C
1.4.02.01.01.09.01	1061 DEPREC ACUM - MÁQ E EQUIP - T	266,65C	0,00	639,96	906,61C
1.4.02.01.01.09.02	1062 DEPREC ACUM - APAR EQUIP ESI	425,00C	0,00	1.020,00	1.445,00C
1.4.02.01.01.09.03	1063 DEPREC ACUM - EQUIP AUDIO VI	493,05C	0,00	1.183,32	1.676,37C
1.4.02.01.01.09.04	1064 DEPREC ACUM - EQUIP PROC DA	1.814,15C	0,00	4.353,96	6.168,11C
1.4.02.01.01.09.05	1065 DEPREC ACUM - VEÍCULOS - TC	19.600,00C	0,00	33.600,00	53.200,00C
1.4.02.01.01.10	1153 DEPREC ACUM - TF 0039-2024 - S	0,00	0,00	2.895,00	2.895,00C
1.4.02.01.01.10.01	1154 DEPREC ACUM - MÁQ E EQUIP - T	0,00	0,00	2.895,00	2.895,00C
1.5	587 INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	7.721,53D	0,00	3.309,12	4.412,41D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Data Registro : 29/11/2021

Inscrição Estadual: 647025185119

Número Registro: 45.131

FOLHA : 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.5.01	588 INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	16.545,85D	0,00	0,00	16.545,85D
1.5.01.01	589 INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	16.545,85D	0,00	0,00	16.545,85D
1.5.01.01.01	590 INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	16.545,85D	0,00	0,00	16.545,85D
1.5.01.01.01.01	591 INTANGÍVEL - SDS-SP - TF 0338/20	10.767,12D	0,00	0,00	10.767,12D
1.5.01.01.01.01.01	592 SOFTWARES E PROGRAMAS - TF (	10.767,12D	0,00	0,00	10.767,12D
1.5.01.01.01.02	593 INTANGÍVEL - CMDCA - TF 0007/20	5.778,73D	0,00	0,00	5.778,73D
1.5.01.01.01.02.01	594 SOFTWARES E PROGRAMAS - TF (	5.778,73D	0,00	0,00	5.778,73D
1.5.02	715 AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÕES	8.824,32C	0,00	3.309,12	12.133,44C
1.5.02.01	716 AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÕES	8.824,32C	0,00	3.309,12	12.133,44C
1.5.02.01.01	717 AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÕES	8.824,32C	0,00	3.309,12	12.133,44C
1.5.02.01.01.01	718 AMORTIZAÇÃO - SDS-SP - TF 0338	5.742,40C	0,00	2.153,40	7.895,80C
1.5.02.01.01.01.01	719 AMORTIZAÇÕES SOFTWARES - TF	5.742,40C	0,00	2.153,40	7.895,80C
1.5.02.01.01.02	720 AMORTIZAÇÃO - CMDCA - TF 0007	3.081,92C	0,00	1.155,72	4.237,64C
1.5.02.01.01.02.01	721 AMORTIZAÇÃO SOFTWARES - TF (	3.081,92C	0,00	1.155,72	4.237,64C
1.9	746 ATIVO IMOBILIZADO COMPENSADO	518.425,91D	0,00	2.426,62	515.999,29D
1.9.01	747 ATIVO IMOBILIZADO COMPENSADO	518.425,91D	0,00	2.426,62	515.999,29D
1.9.01.01	748 ATIVO IMOBILIZADO COMPENSADO	518.425,91D	0,00	2.426,62	515.999,29D
1.9.01.01.01	749 BENS RECEBIDO EM COMODATO	518.425,91D	0,00	2.426,62	515.999,29D
1.9.01.01.01.01	750 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J	509.425,91D	0,00	2.426,62	506.999,29D
1.9.01.01.01.01.01	751 COMODATO - MÓVEIS E UTENSÍLICO	37.705,02D	0,00	0,00	37.705,02D
1.9.01.01.01.01.02	752 COMODATO - MÁQUINAS E EQUIPAM	3.466,60D	0,00	2.426,62	1.039,98D
1.9.01.01.01.01.03	753 COMODATO - EQUIPAMENTOS ESP	17.006,24D	0,00	0,00	17.006,24D
1.9.01.01.01.01.04	754 COMODATO - EQUIPAMENTOS DE I	2.679,18D	0,00	0,00	2.679,18D
1.9.01.01.01.01.05	755 COMODATO - INSTRUMENTOS MUSI	61.015,98D	0,00	0,00	61.015,98D
1.9.01.01.01.01.06	756 COMODATO - COMPUTADORES E F	2.122,89D	0,00	0,00	2.122,89D
1.9.01.01.01.01.07	757 COMODATO - VEÍCULOS	385.430,00D	0,00	0,00	385.430,00D
1.9.01.01.01.02	949 BENS DE PROPRIEDADE DE TERCEI	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.9.01.01.01.02.01	950 COMODATO - COMPUTADORES E F	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

## INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Data Registro : 29/11/2021

Inscrição Estadual: 647025185119

Número Registro: 45.131

FOLHA : 7

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	55 PASSIVO	10.239.946,24C	5.824.389,88	7.714.083,67	12.129.640,03C
2.1	56 PASSIVO CIRCULANTE	844.403,49C	5.173.726,38	7.066.346,43	2.737.023,54C
2.1.02	61 OBRIGAÇÕES MERCANTIS	10.166,05C	1.529.234,20	1.525.566,27	6.498,12C
2.1.02.01	62 OBRIGAÇÕES MERCANTIS	10.166,05C	1.529.234,20	1.525.566,27	6.498,12C
2.1.02.01.01	63 OBRIGAÇÕES MERCANTIS	10.166,05C	1.529.234,20	1.525.566,27	6.498,12C
2.1.02.01.01.01	64 A	1.836,30C	343.756,09	346.402,29	4.482,50C
2.1.02.01.01.01.02	411 A. F. MARIANO - ME	0,00	2.586,28	2.586,28	0,00
2.1.02.01.01.01.03	379 ADRIANA CARLA SIMAO 29948609E	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.02.01.01.01.05	71 AGRELI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	386,30C	3.281,79	4.181,49	1.286,00C
2.1.02.01.01.01.06	410 ALMEIDA COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	7.322,00	7.322,00	0,00
2.1.02.01.01.01.10	608 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAMENTAS	0,00	104,70	104,70	0,00
2.1.02.01.01.01.11	624 ALPINIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	0,00	3.759,55	3.759,55	0,00
2.1.02.01.01.01.12	628 APARECIDO DE MATOS 133499358E	0,00	33.850,00	33.850,00	0,00
2.1.02.01.01.01.16	1077 ANDRÉ BOTELHO CARES 2182594E	0,00	51.831,12	51.831,12	0,00
2.1.02.01.01.01.17	1082 20.888.161 ALEXANDRE DOLINSKI	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
2.1.02.01.01.01.18	1083 61.904.733 ANDREI RICARDO ARAUJO	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
2.1.02.01.01.01.19	1094 A S AZARIAS CAMPOS ME	0,00	198.280,00	198.280,00	0,00
2.1.02.01.01.01.98	120 AUTO POSTO PÉROLA RIO PRETO	1.450,00C	28.340,65	30.087,15	3.196,50C
2.1.02.01.01.02	483 B	0,00	16.335,91	16.335,91	0,00
2.1.02.01.01.02.01	455 BADY CHAMAS COM E MANUT DE	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
2.1.02.01.01.02.02	109 BEBIDAS POTY LTDA.	0,00	5.862,82	5.862,82	0,00
2.1.02.01.01.02.03	457 BENIR JOSÉ DE CASTRO 02569692E	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.02.01.01.02.04	413 BENITEZ E RAMOS COM. PARAF. F	0,00	391,60	391,60	0,00
2.1.02.01.01.02.05	625 BELLSAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS	0,00	3.861,49	3.861,49	0,00
2.1.02.01.01.02.07	1119 BAZAR ETAMMIR LTDA.	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.02.01.01.03	482 C	2.395,55C	206.136,18	204.336,89	596,26C
2.1.02.01.01.03.01	67 C.R.M. MULTIELÉTRICA MATERIAIS	1.460,14C	11.801,05	10.937,17	596,26C
2.1.02.01.01.03.02	452 CATRICALA & CIA. LTDA.	352,80C	84.935,46	84.582,66	0,00
2.1.02.01.01.03.04	171 CIA. ULTRAGAZ S/A.	582,61C	22.096,01	21.513,40	0,00
2.1.02.01.01.03.05	414 CLARO S/A.	0,00	17,14	17,14	0,00
2.1.02.01.01.03.07	68 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	0,00	75.186,12	75.186,12	0,00
2.1.02.01.01.03.11	786 CONTATTOS MAIS LTDA.	0,00	9.670,40	9.670,40	0,00
2.1.02.01.01.03.12	795 CORDEIRO, VIOLA & CIA. LTDA.	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
2.1.02.01.01.04	531 D	0,00	50.018,00	50.018,00	0,00
2.1.02.01.01.04.03	537 DR FERNANDO PRADO & ASSOCIA	0,00	4.388,00	4.388,00	0,00
2.1.02.01.01.04.04	679 DANIEL RODRIGO SUENSON FRAN	0,00	45.630,00	45.630,00	0,00
2.1.02.01.01.05	536 E	202,80C	77.351,04	77.148,24	0,00
2.1.02.01.01.05.01	115 EDJALDES RODRIGUES VIEIRA JU	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
2.1.02.01.01.05.02	70 ELÉTRICA BEL MATERIAIS ELÉTRIC	0,00	433,51	433,51	0,00
2.1.02.01.01.05.04	73 EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRE	202,80C	202,80	0,00	0,00
2.1.02.01.01.05.05	453 ENZOTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA I	0,00	1.614,73	1.614,73	0,00
2.1.02.01.01.05.07	1085 62.164.186 EMERSON RICCI CLAU	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00
2.1.02.01.01.06	547 F	4.950,00C	496.185,93	491.235,93	0,00
2.1.02.01.01.06.01	65 FORNECEDORES DIVERSOS	4.950,00C	476.242,93	471.292,93	0,00
2.1.02.01.01.06.06	72 FRANGO NUTRIBEM LTDA.	0,00	13.564,00	13.564,00	0,00
2.1.02.01.01.06.07	633 FERNANDO DONIZETI DE FARIA 07	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
2.1.02.01.01.06.09	1080 FREIBOR FREIOS E BORRACHAS	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2.1.02.01.01.06.10	1095 F. R. COM. DE TINTAS LTDA.	0,00	209,00	209,00	0,00
2.1.02.01.01.07	548 G	0,00	10.468,70	10.468,70	0,00
2.1.02.01.01.07.02	111 GUEDES E FLEURY LTDA. - EPP	0,00	2.629,78	2.629,78	0,00
2.1.02.01.01.07.04	784 GABRIEL ROBERTO DA SILVA & CIA	0,00	3.220,52	3.220,52	0,00
2.1.02.01.01.07.06	891 GALLO DISTRIBUIDORA DE BEBIDA	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00
2.1.02.01.01.08	549 H	0,00	5.278,99	5.278,99	0,00
2.1.02.01.01.08.01	532 HDI SEGUROS S/A.	0,00	2.278,99	2.278,99	0,00
2.1.02.01.01.08.02	1089 19.613.189 HAYSLAN LAURENTIN	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.02.01.01.09	550 I	0,00	9.318,60	9.318,60	0,00
2.1.02.01.01.09.01	378 IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E CO	0,00	6.079,92	6.079,92	0,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Data Registro : 29/11/2021

Inscrição Estadual: 647025185119

Número Registro: 45.131

FOLHA : 8

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.01.09.02	638 IRMÃOS MUFFATO S/A.	0,00	3.238,68	3.238,68	0,00
2.1.02.01.01.10	551 J	266,50C	11.207,00	11.458,50	518,00C
2.1.02.01.01.10.01	113 J A MAZIERO & SECONE LTDA. - ME	0,00	298,00	298,00	0,00
2.1.02.01.01.10.02	631 J A DEDETIZADORA RIO PRETO LT	266,50C	1.604,50	1.550,00	212,00C
2.1.02.01.01.10.04	834 J H DE OLIVEIRA UTILIDADES DOM	0,00	188,50	188,50	0,00
2.1.02.01.01.10.05	841 JOAO PEDRO RONDINA 4438954487	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
2.1.02.01.01.10.07	919 J. A. PERAL EMBALAGENS LTDA.	0,00	2.076,00	2.382,00	306,00C
2.1.02.01.01.10.08	1084 60.098.844 JULIA SILVA FÉLIX	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
2.1.02.01.01.11	552 K	0,00	134,10	134,10	0,00
2.1.02.01.01.11.01	516 KALUNGA S/A.	0,00	134,10	134,10	0,00
2.1.02.01.01.12	553 L	0,00	19.058,60	19.058,60	0,00
2.1.02.01.01.12.05	895 L N KAZAMA PRODUTOS DE LIMPE	0,00	11.618,60	11.618,60	0,00
2.1.02.01.01.12.07	1081 54.207.938 LUCAS DA SILVA LOUR	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
2.1.02.01.01.13	554 M	0,00	685,00	685,00	0,00
2.1.02.01.01.13.02	112 MARCOS ANTÔNIO SANTOS 20282	0,00	535,00	535,00	0,00
2.1.02.01.01.13.03	408 MERCATUDO PEÇAS P/ FOGÕES R	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.02.01.01.13.04	864 MISIAGIA & MATHEUS LTDA. - ME	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.02.01.01.14	555 N	0,00	7.229,28	7.229,28	0,00
2.1.02.01.01.14.01	980 NETSPEED PROCESSAMENTO DE I	0,00	7.229,28	7.229,28	0,00
2.1.02.01.01.16	557 P	0,00	19.398,68	19.808,50	409,82C
2.1.02.01.01.16.01	105 PA LABORATÓRIOS DE ÁGUAS LTI	0,00	4.942,30	5.352,12	409,82C
2.1.02.01.01.16.05	456 PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECN	0,00	556,38	556,38	0,00
2.1.02.01.01.16.06	1092 PD PROJETOS, GESTÃO E ASSES	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
2.1.02.01.01.18	559 R	0,00	73.173,76	73.665,30	491,54C
2.1.02.01.01.18.01	75 R.C.O. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	14.153,83	14.153,83	0,00
2.1.02.01.01.18.02	409 REIGADO E VOLLET COMÉRCIO DE	0,00	3.847,00	4.207,00	360,00C
2.1.02.01.01.18.03	119 RENALDO AUGUSTO VIEIRA 03202	0,00	51.210,00	51.210,00	0,00
2.1.02.01.01.18.04	74 RIAÇO MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.02.01.01.18.05	454 ROMEP ASSIST TÉC EM RELÓGIOS	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.02.01.01.18.06	1079 RP PONTO COM ASSIST TEC REL	0,00	1.052,93	1.184,47	131,54C
2.1.02.01.01.18.07	1093 18.943.569 REGINALDO DONIZETE	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.02.01.01.19	560 S	0,00	61.783,09	61.783,09	0,00
2.1.02.01.01.19.01	76 SA RIO PRETO COM ARTIGOS PAPE	0,00	157,50	157,50	0,00
2.1.02.01.01.19.02	167 SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	0,00	11.687,55	11.687,55	0,00
2.1.02.01.01.19.03	106 SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO	0,00	20.625,36	20.625,36	0,00
2.1.02.01.01.19.04	406 SHOPPING DO PANIFICADOR - EIR	0,00	1.346,56	1.346,56	0,00
2.1.02.01.01.19.05	117 SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.02.01.01.19.06	165 SÓ ARTESANATO RIO PRETO - ME	0,00	8.862,55	8.862,55	0,00
2.1.02.01.01.19.07	166 SOUZA E FURLANETO RIO PRETO	0,00	10.956,20	10.956,20	0,00
2.1.02.01.01.19.08	993 SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	6.657,37	6.657,37	0,00
2.1.02.01.01.19.09	1011 SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA.	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.02.01.01.20	561 T	0,00	25.751,55	25.751,55	0,00
2.1.02.01.01.20.01	103 TELEFÔNICA BRASIL S/A.	0,00	14.080,05	14.080,05	0,00
2.1.02.01.01.20.02	623 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.	0,00	5.371,50	5.371,50	0,00
2.1.02.01.01.20.03	1014 TELEFLEX TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.02.01.01.20.04	1087 53.504.263 THIAGO PEIXOTO INOC	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
2.1.02.01.01.21	562 U	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
2.1.02.01.01.21.01	1086 62.164.085 UELINTON MORAES D/	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
2.1.02.01.01.23	564 W	0,00	34.087,43	34.087,43	0,00
2.1.02.01.01.23.01	939 WMS SUPERMERCADOS DO BRASI	0,00	31.327,43	31.327,43	0,00
2.1.02.01.01.23.02	1088 31.439.206 WILLIAN MATHEUS DA	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
2.1.02.01.01.25	566 Y	514,90C	6.876,27	6.361,37	0,00
2.1.02.01.01.25.01	893 YLM SEGUROS S/A.	514,90C	6.876,27	6.361,37	0,00
2.1.05	278 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL E ENCARG	0,00	1.840.412,05	1.860.412,09	20.000,04C
2.1.05.01	279 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL E ENCAR	0,00	1.840.412,05	1.860.412,09	20.000,04C
2.1.05.01.01	280 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL E ENC	0,00	1.840.412,05	1.860.412,09	20.000,04C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Data Registro : 29/11/2021

Inscrição Estadual: 647025185119

Número Registro: 45.131

FOLHA : 9

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.05.01.01.01	281 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL E ENI	0,00	1.840.412,05	1.860.412,09	20.000,04C
2.1.05.01.01.01.01	282 SALARIOS E AFINS - À PAGAR	0,00	1.238.472,52	1.238.472,52	0,00
2.1.05.01.01.01.02	283 FÉRIAS + 1/3 - À PAGAR	0,00	0,00	20.000,04	20.000,04C
2.1.05.01.01.01.03	284 13º. SALÁRIO - À PAGAR	0,00	85.567,60	85.567,60	0,00
2.1.05.01.01.01.04	285 RESCISÃO DE CONTRATO - À PAG	0,00	142.250,45	142.250,45	0,00
2.1.05.01.01.01.07	288 I.N.S.S. - À PAGAR	0,00	120.932,44	120.932,44	0,00
2.1.05.01.01.01.08	289 I.R.R.F. - À PAGAR	0,00	33.939,95	33.939,95	0,00
2.1.05.01.01.01.09	290 F.G.T.S. - À PAGAR	0,00	208.439,48	208.439,48	0,00
2.1.05.01.01.01.11	292 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - À	0,00	10.222,61	10.222,61	0,00
2.1.05.01.01.01.12	293 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - À PAG	0,00	587,00	587,00	0,00
2.1.07	618 IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	43,20	43,20C
2.1.07.01	619 IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	43,20	43,20C
2.1.07.01.01	620 IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHE	0,00	0,00	43,20	43,20C
2.1.07.01.01.01	621 IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLH	0,00	0,00	43,20	43,20C
2.1.07.01.01.01.01	622 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇO A RE	0,00	0,00	43,20	43,20C
2.1.10	366 CONTAS À PAGAR	82.904,00C	37.283,65	1.553,05	47.173,40C
2.1.10.01	367 CONTAS À PAGAR	82.904,00C	37.283,65	1.553,05	47.173,40C
2.1.10.01.01	368 CONTAS À PAGAR	82.904,00C	37.283,65	1.553,05	47.173,40C
2.1.10.01.01.01	369 ACORDOS TRABALHISTAS À PAG/	21.324,00C	22.877,05	1.553,05	0,00
2.1.10.01.01.01.01	370 ACORDOS TRABALHISTAS À PAG/	21.324,00C	22.877,05	1.553,05	0,00
2.1.10.01.01.02	670 CONTAS À PAGAR DIVERSAS	61.580,00C	14.406,60	0,00	47.173,40C
2.1.10.01.01.02.01	671 CONTAS À PAGAR DIVERSAS	61.580,00C	14.406,60	0,00	47.173,40C
2.1.20	200 RECURSOS GOVERNAMENTAIS PODER	751.333,44C	1.766.796,48	3.678.771,82	2.663.308,78C
2.1.20.01	201 RECURSOS GOVERNAMENTAIS PODEF	751.333,44C	1.766.796,48	3.678.771,82	2.663.308,78C
2.1.20.01.01	202 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PR	470.097,87C	1.250.290,48	2.948.512,94	2.168.320,33C
2.1.20.01.01.01	203 SMDS - SECRETARIA MUNICIPAL C	340.009,59C	1.156.861,73	2.880.076,82	2.063.224,68C
2.1.20.01.01.01.03	792 T.C. 0007-2023 - SEMAS - MUNICIP/	0,00	847.114,12	847.114,12	0,00
2.1.20.01.01.01.04	793 DEVOLUÇÃO - T.C. 0007-2023 - SEM	9.910,53C	9.910,53	10.136,31	10.136,31C
2.1.20.01.01.01.05	971 T.C. 0007-2023 - SEMAS - MUNICIP/	237.401,15C	40.797,24	0,00	196.603,91C
2.1.20.01.01.01.06	972 DEVOLUÇÃO T.C. 0007-2023 - SEM/	472,84C	472,84	0,00	0,00
2.1.20.01.01.01.07	910 T.F. 0062-2023 - SEMAS - MUNICIP/	92.225,07C	13.995,84	0,00	78.229,23C
2.1.20.01.01.01.08	1113 PMSJRP - T.C. No. 0018-2025 - SMI	0,00	234.450,42	1.869.625,64	1.635.175,22C
2.1.20.01.01.01.09	308 DEVOLUÇÃO - T.C. 0018-2025 - SMI	0,00	0,00	3.153,41	3.153,41C
2.1.20.01.01.01.10	1118 PMSJRP - T.F. No. 0047-2025 - SMI	0,00	10.120,74	150.000,00	139.879,26C
2.1.20.01.01.01.11	1151 DEVOLUÇÃO - T.F. 0047-2025 - SN	0,00	0,00	47,34	47,34C
2.1.20.01.01.03	318 C.M.D.C.A. - CONS MUN CRIANÇA /	130.088,28C	93.428,75	68.436,12	105.095,65C
2.1.20.01.01.03.01	319 TERMO FOMENTO LEI 12.035/16 - C	3.688,84C	2.329,92	0,00	1.358,92C
2.1.20.01.01.03.02	570 TERMO DE FOMENTO 0007-2022 - C	26.464,71C	11.437,08	0,00	15.027,63C
2.1.20.01.01.03.03	889 TERMO DE FOMENTO 0009-2023 - C	0,00	21.856,13	21.856,13	0,00
2.1.20.01.01.03.04	911 TERMO DE FOMENTO 0009-2023 - C	71.930,76C	8.299,68	0,00	63.631,08C
2.1.20.01.01.03.05	899 DEVOLUÇÃO - T.F. 0009-2023 - CMI	252,27C	403,45	151,18	0,00
2.1.20.01.01.03.06	1026 TERMO DE FOMENTO 0039-2024 -	0,00	45.955,79	45.955,79	0,00
2.1.20.01.01.03.07	1043 TERMO DE FOMENTO 0039-2024 -	27.500,00C	2.895,00	0,00	24.605,00C
2.1.20.01.01.03.08	1042 DEVOLUÇÃO - T.F. 0039-2024 - CM	251,70C	251,70	473,02	473,02C
2.1.20.01.02	312 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAL	281.235,57C	516.506,00	730.258,88	494.988,45C
2.1.20.01.02.01	313 SMDS - SECRETARIA MUNICIPAL C	2.590,89C	444.264,08	730.258,88	288.585,69C
2.1.20.01.02.01.05	836 T.C. 0007-2023 - SEMAS - ESTADU/	0,00	355.801,46	355.801,46	0,00
2.1.20.01.02.01.06	880 DEVOLUÇÃO T.C. 0007-2023 - SEM	2.558,49C	2.558,49	1.887,71	1.887,71C
2.1.20.01.02.01.08	999 DEVOLUÇÃO T.C. 0007-2023 - SEM/	32,40C	32,40	0,00	0,00
2.1.20.01.02.01.09	1116 PMSJRP - T.C. No. 0018-2025 - SMI	0,00	85.871,73	371.474,51	285.602,78C
2.1.20.01.02.01.10	204 DEVOLUÇÃO - T.C. 0018-2025 - SMI	0,00	0,00	1.095,20	1.095,20C
2.1.20.01.02.02	320 SEDS - SECRETARIA ESTADUAL D	278.644,68C	72.241,92	0,00	206.402,76C
2.1.20.01.02.02.01	321 TERMO FOMENTO 2260-2018 - SED	25.083,29C	5.342,76	0,00	19.740,53C
2.1.20.01.02.02.02	322 TERMO FOMENTO 2263-2018 - SED	32.284,36C	5.417,40	0,00	26.866,96C
2.1.20.01.02.02.04	323 TERMO FOMENTO 0338-2019 - SED	70.893,86C	29.771,40	0,00	41.122,46C
2.1.20.01.02.02.05	858 TERMO FOMENTO 0094-2023 - SED	150.383,17C	31.710,36	0,00	118.672,81C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Data Registro : 29/11/2021

Inscrição Estadual: 647025185119

Número Registro: 45.131

FOLHA : 10

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5	680 PATRIMÔNIO SOCIAL	8.877.116,84C	648.236,88	647.737,24	8.876.617,20C
2.5.01	681 PATRIMÔNIO SOCIAL	8.877.116,84C	648.236,88	647.737,24	8.876.617,20C
2.5.01.01	682 PATRIMÔNIO SOCIAL	8.877.116,84C	648.236,88	647.737,24	8.876.617,20C
2.5.01.01.01	683 PATRIMÔNIO SOCIAL	8.877.116,84C	648.236,88	647.737,24	8.876.617,20C
2.5.01.01.01.01	684 PATRIMÔNIO SOCIAL	8.877.116,84C	648.236,88	647.737,24	8.876.617,20C
2.5.01.01.01.01.01	685 SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	8.229.379,96C	0,00	647.736,88	8.877.116,84C
2.5.01.01.01.01.02	686 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,36	499,64D
2.5.01.01.01.01.03	687 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	647.736,88C	647.736,88	0,00	0,00
2.6	758 PASSIVO COMPENSADO	518.425,91C	2.426,62	0,00	515.999,29C
2.6.01	759 PASSIVO COMPENSADO	518.425,91C	2.426,62	0,00	515.999,29C
2.6.01.01	760 PASSIVO COMPENSADO	518.425,91C	2.426,62	0,00	515.999,29C
2.6.01.01.01	761 PASSIVO COMPENSADO	518.425,91C	2.426,62	0,00	515.999,29C
2.6.01.01.01.01	762 COMODATO DE BENS	518.425,91C	2.426,62	0,00	515.999,29C
2.6.01.01.01.01.01	763 COMODATO BENS - PREF MUN SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	509.425,91C	2.426,62	0,00	506.999,29C
2.6.01.01.01.01.02	951 COMODATO BENS - IMPORTINVESTIMENTOS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

## INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Data Registro : 29/11/2021

Inscrição Estadual: 647025185119

Número Registro: 45.131

FOLHA : 11

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	46 DESPESAS - PRÓPRIAS	0,00	4.967.111,10	1.219.712,83	3.747.398,27D
3.5	47 DESPESAS	0,00	4.967.111,10	1.219.712,83	3.747.398,27D
3.5.01	48 DESPESAS	0,00	4.664.181,32	1.219.712,83	3.444.468,49D
3.5.01.01	253 DESPESAS	0,00	2.752.736,17	1.188.328,85	1.564.407,32D
3.5.01.01.01	50 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.066.856,48	1.188.328,85	878.527,63D
3.5.01.01.01.01	51 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.066.856,48	1.188.328,85	878.527,63D
3.5.01.01.01.01.01	52 Salários e Afins	0,00	1.194.011,82	936.119,50	257.892,32D
3.5.01.01.01.01.02	53 Férias + 1/3	0,00	149.226,56	57.396,83	91.829,73D
3.5.01.01.01.01.03	54 13º. Salário	0,00	108.412,16	77.672,86	30.739,30D
3.5.01.01.01.01.04	422 Aviso Prévio Indenizado	0,00	33.904,57	6.548,89	27.355,68D
3.5.01.01.01.01.06	533 Acordos Judiciais Indenizações Trab:	0,00	1.553,05	0,00	1.553,05D
3.5.01.01.01.01.07	599 I.N.S.S. Patronal	0,00	379.703,64	0,00	379.703,64D
3.5.01.01.01.01.08	424 F.G.T.S.	0,00	136.267,05	83.629,03	52.638,02D
3.5.01.01.01.01.09	425 F.G.T.S. - Multa Rescisória	0,00	63.777,63	26.961,74	36.815,89D
3.5.01.01.02	80 DESPESAS COM PESSOAL DIVERSOS	0,00	293.284,56	0,00	293.284,56D
3.5.01.01.02.01	81 DESPESAS COM PESSOAL DIVERSC	0,00	293.284,56	0,00	293.284,56D
3.5.01.01.02.01.01	84 Vale Alimentação	0,00	68.547,00	0,00	68.547,00D
3.5.01.01.02.01.03	85 Vale Transporte	0,00	17.440,00	0,00	17.440,00D
3.5.01.01.02.01.04	83 Medicina Ocupacional	0,00	4.388,00	0,00	4.388,00D
3.5.01.01.02.01.05	86 Uniformes e Vestuários	0,00	990,00	0,00	990,00D
3.5.01.01.02.01.06	82 Equipamentos de Proteção Individual	0,00	1.803,76	0,00	1.803,76D
3.5.01.01.02.01.07	783 Alimentação - Refeições - Lanches	0,00	200.115,80	0,00	200.115,80D
3.5.01.01.03	87 PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	392.595,13	0,00	392.595,13D
3.5.01.01.03.01	88 PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	392.595,13	0,00	392.595,13D
3.5.01.01.03.01.01	193 Artes Gráficas - Diagramação - Arte f	0,00	12.144,00	0,00	12.144,00D
3.5.01.01.03.01.02	89 Manutenção Civil e Predial	0,00	13.520,00	0,00	13.520,00D
3.5.01.01.03.01.04	191 Manutenção em Instalações Elétricas	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00D
3.5.01.01.03.01.06	194 Serviços Administrativos e Escritório	0,00	142.570,00	0,00	142.570,00D
3.5.01.01.03.01.07	195 Vigilância Patrimonial	0,00	38.216,00	0,00	38.216,00D
3.5.01.01.03.01.08	837 Limpeza e Conservação Patrimonial	0,00	27.941,70	0,00	27.941,70D
3.5.01.01.03.01.09	1078 Assessoria de Comunicação Impren	0,00	51.831,12	0,00	51.831,12D
3.5.01.01.03.01.99	777 Voluntariado Mão-de-Obra	0,00	94.122,31	0,00	94.122,31D
3.5.01.02	49 DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	1.475.722,27	31.120,54	1.444.601,73D
3.5.01.02.01	197 DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	1.475.722,27	31.120,54	1.444.601,73D
3.5.01.02.01.01	93 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.290.248,40	30.770,55	1.259.477,85D
3.5.01.02.01.01.01	94 Água e Esgoto	0,00	6.204,96	0,00	6.204,96D
3.5.01.02.01.01.02	95 Água e Esgoto - Análises Químicas	0,00	303,60	0,00	303,60D
3.5.01.02.01.01.03	179 Energia Elétrica	0,00	67.602,60	0,00	67.602,60D
3.5.01.02.01.01.04	180 Gás de Cozinha GLP	0,00	13.416,80	0,00	13.416,80D
3.5.01.02.01.01.05	355 Generos Alimenticios e Alimentação	0,00	20.960,20	0,00	20.960,20D
3.5.01.02.01.01.06	356 Material Oficinas - Atividades - Cursos	0,00	19.207,20	0,00	19.207,20D
3.5.01.02.01.01.07	461 Material Farmacêutico Primeiros Soc	0,00	2.843,33	0,00	2.843,33D
3.5.01.02.01.01.08	780 Alimentação - Refeições - Lanches	0,00	1.087.656,20	0,00	1.087.656,20D
3.5.01.02.01.01.09	838 Transporte de Alunos	0,00	4.445,00	0,00	4.445,00D
3.5.01.02.01.01.98	787 Estoque Inicial - Almojarifado	0,00	67.608,51	0,00	67.608,51D
3.5.01.02.01.01.99	788 Estoque Final - Almojarifado	0,00	0,00	30.770,55	30.770,55C
3.5.01.02.01.02	96 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	104.578,44	349,99	104.228,45D
3.5.01.02.01.02.01	102 Fotocópias, Xerox e Impressões	0,00	6.110,62	0,00	6.110,62D
3.5.01.02.01.02.02	181 Telefonia e Comunicação	0,00	1.174,49	0,00	1.174,49D
3.5.01.02.01.02.03	185 Manutenção em Telefonia e Comunic	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
3.5.01.02.01.02.04	186 Softwares, Licenças, Processamento	0,00	11.111,29	0,00	11.111,29D
3.5.01.02.01.02.05	187 Correios e Postagens	0,00	96,20	0,00	96,20D
3.5.01.02.01.02.06	189 DPVAT - IPVA - Licenças - Multas Tré	0,00	1.035,38	0,00	1.035,38D
3.5.01.02.01.02.08	357 Estacionamento	0,00	172,40	0,00	172,40D
3.5.01.02.01.02.09	359 Material de Escritório e Expediente	0,00	5.744,72	0,00	5.744,72D
3.5.01.02.01.02.10	595 Despesas Cartorárias e de Registros	0,00	21.085,41	0,00	21.085,41D
3.5.01.02.01.02.11	596 Material de Informática e Periféricos	0,00	2.115,74	349,99	1.765,75D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

## INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Data Registro : 29/11/2021

Inscrição Estadual: 647025185119

Número Registro: 45.131

FOLHA : 12

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.01.02.01.02.13	635 Seguros de Veículos	0,00	12.944,68	0,00	12.944,68D
3.5.01.02.01.02.14	1012 Assessoria Administrativa Escriturari	0,00	9.473,00	0,00	9.473,00D
3.5.01.02.01.02.90	773 Voluntariado Diretoria e Conselho Fisc	0,00	31.894,51	0,00	31.894,51D
3.5.01.02.01.03	97 DESPESAS GERAIS	0,00	80.895,43	0,00	80.895,43D
3.5.01.02.01.03.01	98 Água e Esgoto	0,00	916,80	0,00	916,80D
3.5.01.02.01.03.02	99 Água e Esgoto - Análises Químicas	0,00	5.352,12	0,00	5.352,12D
3.5.01.02.01.03.03	100 Energia Elétrica	0,00	7.583,52	0,00	7.583,52D
3.5.01.02.01.03.04	101 Telefonia e Comunicação	0,00	6.427,98	0,00	6.427,98D
3.5.01.02.01.03.05	192 Canil	0,00	2.444,76	0,00	2.444,76D
3.5.01.02.01.03.06	268 Material de Copa Cozinha Descartáv	0,00	3.944,47	0,00	3.944,47D
3.5.01.02.01.03.07	269 Material de Higiene e Limpeza	0,00	3.236,23	0,00	3.236,23D
3.5.01.02.01.03.08	381 Bens de Pequenos Valores	0,00	14.710,37	0,00	14.710,37D
3.5.01.02.01.03.09	632 Dedetização, Desinsetização, Higieniz	0,00	2.986,90	0,00	2.986,90D
3.5.01.02.01.03.10	196 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	30.734,30	0,00	30.734,30D
3.5.01.02.01.03.11	921 Provedor Internet Banda Larga	0,00	2.557,98	0,00	2.557,98D
3.5.01.03	182 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REP,	0,00	435.722,88	263,44	435.459,44D
3.5.01.03.01	198 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E R	0,00	435.722,88	263,44	435.459,44D
3.5.01.03.01.01	199 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E F	0,00	435.722,88	263,44	435.459,44D
3.5.01.03.01.01.01	184 Manutenção Civil Predial Edificações	0,00	294.765,84	263,44	294.502,40D
3.5.01.03.01.01.02	188 Manutenção Veículos	0,00	25.048,85	0,00	25.048,85D
3.5.01.03.01.01.03	354 Manutenção Jardinagem Limpeza Cor	0,00	7.398,29	0,00	7.398,29D
3.5.01.03.01.01.04	358 Manutenção Intalações Elétricas Gere	0,00	70.231,06	0,00	70.231,06D
3.5.01.03.01.01.05	380 Manutenção Máquinas Equipamentos	0,00	31.206,24	0,00	31.206,24D
3.5.01.03.01.01.06	460 Manutenção Proteção Contra Incêndi	0,00	4.364,60	0,00	4.364,60D
3.5.01.03.01.01.07	922 Manutenção Chaves Cadeados Tran	0,00	2.708,00	0,00	2.708,00D
3.5.05	689 DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMOR	0,00	290.208,66	0,00	290.208,66D
3.5.05.01	690 DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMC	0,00	290.208,66	0,00	290.208,66D
3.5.05.01.01	691 DESPESAS COM DEPRECIACÃO E A	0,00	290.208,66	0,00	290.208,66D
3.5.05.01.01.01	692 DESPESAS COM DEPRECIACÃO E .	0,00	290.208,66	0,00	290.208,66D
3.5.05.01.01.01.01	693 Depreciação Prédios e Edificações A	0,00	2.976,48	0,00	2.976,48D
3.5.05.01.01.01.02	694 Depreciação Prédios e Edificações Ec	0,00	20.984,00	0,00	20.984,00D
3.5.05.01.01.01.03	695 Depreciação Instalações Poliesportiv	0,00	2.434,32	0,00	2.434,32D
3.5.05.01.01.01.04	696 Depreciação Instalações Gerais	0,00	83.568,26	0,00	83.568,26D
3.5.05.01.01.01.07	699 Depreciação Móveis e Utensílios	0,00	5.441,40	0,00	5.441,40D
3.5.05.01.01.01.08	700 Depreciação Maquinários e Equipame	0,00	5.320,51	0,00	5.320,51D
3.5.05.01.01.01.11	703 Depreciação Equipamentos de Telefo	0,00	780,81	0,00	780,81D
3.5.05.01.01.01.13	705 Depreciação Proteção Contra Incêndi	0,00	8.145,74	0,00	8.145,74D
3.5.05.01.01.01.14	1059 Depreciação Sistema Produção Ene	0,00	30.987,00	0,00	30.987,00D
3.5.05.01.01.01.15	706 Depreciação Equipamentos de Som	0,00	384,00	0,00	384,00D
3.5.05.01.01.01.18	709 Depreciação Veiculos	0,00	24.320,00	0,00	24.320,00D
3.5.05.01.01.01.19	697 Depreciação Imóveis para Renda	0,00	60.199,48	0,00	60.199,48D
3.5.05.01.01.01.20	698 Depreciação Imóveis Parque Dell'Orc	0,00	44.666,66	0,00	44.666,66D
3.5.06	324 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.929,04	0,00	9.929,04D
3.5.06.01	325 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.929,04	0,00	9.929,04D
3.5.06.01.01	326 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.929,04	0,00	9.929,04D
3.5.06.01.01.01	327 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A.	0,00	6.252,33	0,00	6.252,33D
3.5.06.01.01.01.01	328 Tarifa B.B. - C/Corrente 33.520-7	0,00	405,77	0,00	405,77D
3.5.06.01.01.01.02	329 Tarifa B.B. - C/Corrente 33.521-5	0,00	26,00	0,00	26,00D
3.5.06.01.01.01.03	330 Tarifa B.B. - C/Corrente 33.675-0	0,00	1.017,76	0,00	1.017,76D
3.5.06.01.01.01.04	331 Tarifa B.B. - C/Corrente 33.676-9	0,00	192,20	0,00	192,20D
3.5.06.01.01.01.05	332 Tarifa B.B. - C/Corrente 65.255-5	0,00	1.125,13	0,00	1.125,13D
3.5.06.01.01.01.07	334 Tarifa B.B. - C/Corrente 66.838-9	0,00	70,83	0,00	70,83D
3.5.06.01.01.01.08	335 Tarifa B.B. - C/Corrente 68.721-9	0,00	1.296,40	0,00	1.296,40D
3.5.06.01.01.01.09	336 Tarifa B.B. - C/Corrente 74.567-7	0,00	1.808,00	0,00	1.808,00D
3.5.06.01.01.01.10	1037 Tarifa B.B. - C/Corrente 35.304-3	0,00	69,60	0,00	69,60D
3.5.06.01.01.01.11	1114 Tarifa B.B. - C/Corrente 36.213-1	0,00	240,64	0,00	240,64D
3.5.06.01.01.02	337 TARIFAS BANCO ITAÚ S/A.	0,00	2.238,03	0,00	2.238,03D
3.5.06.01.01.02.01	338 Tarifa Itaú - C/Corrente 55.411-0	0,00	2.238,03	0,00	2.238,03D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Data Registro : 29/11/2021

Inscrição Estadual: 647025185119

Número Registro: 45.131

FOLHA : 13

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.06.01.01.03	1031 TARIFAS BANCO BMG S/A.	0,00	130,50	0,00	130,50D
3.5.06.01.01.03.01	1032 Tarifa BMG - C/Corrente 13.997.239	0,00	130,50	0,00	130,50D
3.5.06.01.01.04	869 TARIFAS BANCO C.E.F. S/A.	0,00	752,00	0,00	752,00D
3.5.06.01.01.04.01	870 Tarifa C.E.F. - C/Corrente 02.438-0	0,00	752,00	0,00	752,00D
3.5.06.01.01.05	1090 TARIFA COOP CRESOL S/A.	0,00	6,00	0,00	6,00D
3.5.06.01.01.05.01	1091 Tarifa Cresol S/A - C/Corrente 37.55	0,00	6,00	0,00	6,00D
3.5.06.01.01.99	636 TARIFAS E ENCARGOS BANCÁRIC	0,00	550,18	0,00	550,18D
3.5.06.01.01.99.01	462 Juros e Encargos Financeiros	0,00	550,18	0,00	550,18D
3.5.07	873 IMPOSTOS E TRIBUTOS	0,00	2.792,08	0,00	2.792,08D
3.5.07.01	874 IMPOSTOS E TRIBUTOS	0,00	2.792,08	0,00	2.792,08D
3.5.07.01.01	875 IMPOSTOS E TRIBUTOS	0,00	2.792,08	0,00	2.792,08D
3.5.07.01.01.01	876 IMPOSTOS E TRIBUTOS	0,00	2.792,08	0,00	2.792,08D
3.5.07.01.01.01.01	637 I.O.F. S/Movimentação Financeira	0,00	1.001,45	0,00	1.001,45D
3.5.07.01.01.01.02	791 I.R.R.F. S/Movimentação Financeira	0,00	1.790,63	0,00	1.790,63D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

## INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Data Registro : 29/11/2021

Inscrição Estadual: 647025185119

Número Registro: 45.131

FOLHA : 14

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	121 RECEITAS - PRÓPRIAS	0,00	1.826.525,10	6.296.814,74	4.470.289,64C
4.1	122 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.109.745,77	4.603.233,94	3.493.488,17C
4.1.01	123 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.812,38	225.494,69	221.682,31C
4.1.01.01	124 ASSOCIADOS - CONTRIBUINTES - DOA	0,00	3.812,38	225.494,69	221.682,31C
4.1.01.01.01	125 ASSOCIADOS - CONTRIBUINTES	0,00	3.812,38	57.475,00	53.662,62C
4.1.01.01.01.01	126 ASSOCIADOS	0,00	3.812,38	57.475,00	53.662,62C
4.1.01.01.01.01.01	127 Associados Contribuintes	0,00	0,00	57.475,00	57.475,00C
4.1.01.01.01.01.02	128 (-) Custos Associados Contribuintes	0,00	3.812,38	0,00	3.812,38D
4.1.01.01.02	131 DOAÇÕES - CONTRIBUIÇÕES - AJUI	0,00	0,00	168.019,69	168.019,69C
4.1.01.01.02.01	132 DOAÇÕES - CONTRIBUIÇÕES - AJL	0,00	0,00	168.019,69	168.019,69C
4.1.01.01.02.01.01	133 Doações Expontâneas	0,00	0,00	168.019,69	168.019,69C
4.1.02	605 GRATUIDADES - ISENÇÕES - IMUNIDADE	0,00	3.382,65	1.798.665,74	1.795.283,09C
4.1.02.01	606 GRATUIDADES - ISENÇÕES - IMUNIDAI	0,00	3.382,65	1.798.665,74	1.795.283,09C
4.1.02.01.01	600 GRATUIDADES - ISENÇÕES - IMUNID	0,00	3.382,65	1.798.665,74	1.795.283,09C
4.1.02.01.01.01	601 ISENÇÕES FEDERAIS	0,00	3.382,65	384.876,92	381.494,27C
4.1.02.01.01.01.01	602 INSS - Cota Patronal	0,00	0,00	379.703,64	379.703,64C
4.1.02.01.01.01.02	790 IRRF - Aplicações Financeiras	0,00	3.382,65	5.173,28	1.790,63C
4.1.02.01.01.02	774 VOLUNTARIADO E MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	126.016,82	126.016,82C
4.1.02.01.01.02.01	775 Voluntariado Diretoria e Conselho Fisc	0,00	0,00	31.894,51	31.894,51C
4.1.02.01.01.02.02	776 Voluntariado Mão-de-Obra	0,00	0,00	94.122,31	94.122,31C
4.1.02.01.01.03	781 DOAÇÕES EM GÊNEROS ALIMENTÍ	0,00	0,00	1.287.772,00	1.287.772,00C
4.1.02.01.01.03.01	782 Doações em Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.287.772,00	1.287.772,00C
4.1.03	259 VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	68.167,26	1.082.744,31	1.014.577,05C
4.1.03.01	260 VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	68.167,26	1.082.744,31	1.014.577,05C
4.1.03.01.01	261 VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	68.167,26	1.082.744,31	1.014.577,05C
4.1.03.01.01.01	262 VENDAS MATERIAIS USADOS	0,00	67.274,06	1.078.284,31	1.011.010,25C
4.1.03.01.01.01.01	263 Vendas Materiais Usados	0,00	0,00	1.078.284,31	1.078.284,31C
4.1.03.01.01.01.02	264 (-) C.M.V. - Materiais Usados	0,00	67.274,06	0,00	67.274,06D
4.1.03.01.01.03	613 VENDAS PRODUÇÃO GRÁFICA	0,00	893,20	4.460,00	3.566,80C
4.1.03.01.01.03.02	615 Prestação de Serviços Produtos Gráf	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00C
4.1.03.01.01.03.03	616 (-) C.M.V. - Produtos Gráficos	0,00	850,00	0,00	850,00D
4.1.03.01.01.03.04	617 (-) Impostos sobre Produtos Gráficos	0,00	43,20	0,00	43,20D
4.1.05	442 PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	1.034.383,48	1.496.329,20	461.945,72C
4.1.05.01	443 PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	1.034.383,48	1.496.329,20	461.945,72C
4.1.05.01.01	444 PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	1.034.383,48	1.496.329,20	461.945,72C
4.1.05.01.01.01	445 FESTA DAS NAÇÕES	0,00	960.639,88	1.409.561,00	448.921,12C
4.1.05.01.01.01.01	446 Festa das Nações	0,00	0,00	1.153.795,61	1.153.795,61C
4.1.05.01.01.01.02	447 (-) Custo Festa da Nações	0,00	704.874,49	0,00	704.874,49D
4.1.05.01.01.01.03	778 Festa das Nações - Voluntariado - Gr	0,00	0,00	255.765,39	255.765,39C
4.1.05.01.01.01.04	779 (-) Custo Festa das Nações - Volunta	0,00	255.765,39	0,00	255.765,39D
4.1.05.01.01.02	603 FESTA DE SÃO JUDAS TADEU	0,00	0,00	8.830,00	8.830,00C
4.1.05.01.01.02.01	448 Festa de São Judas Tadeu	0,00	0,00	8.830,00	8.830,00C
4.1.05.01.01.03	604 PROMOÇÕES E EVENTOS DIVERSO	0,00	73.743,60	77.938,20	4.194,60C
4.1.05.01.01.03.01	450 Promoções e Enventos Diversos	0,00	124,41	50.418,20	50.293,79C
4.1.05.01.01.03.02	451 (-) Custo Promoções e Eventos Diver	0,00	73.468,64	0,00	73.468,64D
4.1.05.01.01.03.03	953 Promoção Campanha Ar Condicionad	0,00	0,00	27.520,00	27.520,00C
4.1.05.01.01.03.04	954 (-) Custo Promoção Campanha Ar Cc	0,00	150,55	0,00	150,55D
4.2	205 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	716.779,33	1.693.580,80	976.801,47C
4.2.01	206 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	716.779,33	1.693.580,80	976.801,47C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Data Registro : 29/11/2021

Inscrição Estadual: 647025185119

Número Registro: 45.131

FOLHA : 15

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01	207 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	71.779,33	260.110,92	188.331,59C
4.2.01.01.01	208 LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS DE	0,00	71.779,33	260.110,92	188.331,59C
4.2.01.01.01.01	209 IMÓVEIS - APTOS - CASAS - SALAS	0,00	42.918,62	150.063,05	107.144,43C
4.2.01.01.01.01.01	210 Locação Sala - R.XV de Novembro,2	0,00	0,00	5.819,28	5.819,28C
4.2.01.01.01.01.02	211 (-) Custo Sala - R.XV de Novembro,2	0,00	14.633,61	0,00	14.633,61D
4.2.01.01.01.01.05	214 Locação Casa - R.José P. Freixo,528	0,00	0,00	11.386,47	11.386,47C
4.2.01.01.01.01.06	215 (-) Custo Casa - R.José P. Freixo,528	0,00	3.247,30	0,00	3.247,30D
4.2.01.01.01.01.07	216 Locação Apto - R.Caetano E.Rogério,	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
4.2.01.01.01.01.08	217 (-) Custo Apto - R.Caetano E.Rogério,	0,00	2.614,67	0,00	2.614,67D
4.2.01.01.01.01.13	222 Locação Casa - R.Antônio F.German	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
4.2.01.01.01.01.14	223 (-) Custo Casa - R.Antônio F.German	0,00	915,90	0,00	915,90D
4.2.01.01.01.01.17	226 Locação Casa - R.Nelson Brandt,51	0,00	0,00	9.994,61	9.994,61C
4.2.01.01.01.01.18	227 (-) Custo Casa - R.Nelson Brandt,51	0,00	5.719,90	0,00	5.719,90D
4.2.01.01.01.01.21	230 Locação Casa - R.Cel.Vitor C.Souza,	0,00	0,00	10.674,62	10.674,62C
4.2.01.01.01.01.22	231 (-) Custo Casa - R.Cel.Vitor C.Souza,	0,00	1.812,66	0,00	1.812,66D
4.2.01.01.01.01.23	232 Locação Salão - Av.Aniloel Nazareth,	0,00	0,00	43.147,20	43.147,20C
4.2.01.01.01.01.24	233 (-) Custo Salão - Av.Aniloel Nazareth,	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
4.2.01.01.01.01.25	672 Locação Apto - R.Luzia Minelli,1000 -	0,00	0,00	8.509,06	8.509,06C
4.2.01.01.01.01.26	673 (-) Custo Apto - R.Luzia Minelli,1000 -	0,00	773,38	0,00	773,38D
4.2.01.01.01.01.27	676 Locação Casa - Av.Belvedere, 505 -	0,00	0,00	28.907,87	28.907,87C
4.2.01.01.01.01.28	677 (-) Custo Casa - Av.Belvedere, 505 -	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00D
4.2.01.01.01.01.29	827 Locação Casa - Av.Belvedere, 505 -	0,00	0,00	20.463,94	20.463,94C
4.2.01.01.01.01.30	828 (-) Custo Casa - Av.Belvedere, 505 -	0,00	6.121,20	0,00	6.121,20D
4.2.01.01.01.02	234 CONDOMINIO PARQUE DELL'ORO	0,00	28.860,71	110.047,87	81.187,16C
4.2.01.01.01.02.01	235 Locação Apto - Torre Ced - Ap 064 -	0,00	0,00	13.340,59	13.340,59C
4.2.01.01.01.02.02	236 (-) Custo Apto - Torre Ced - Ap 064 -	0,00	2.097,29	0,00	2.097,29D
4.2.01.01.01.02.03	237 Locação Apto - Torre Ipê - Ap 023 - 2	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00C
4.2.01.01.01.02.04	238 (-) Custo Apto - Torre Ipê - Ap 023 - 2	0,00	6.480,52	0,00	6.480,52D
4.2.01.01.01.02.07	241 Locação Apto - Torre Ipê - Ap 062 - 6	0,00	0,00	16.515,12	16.515,12C
4.2.01.01.01.02.08	242 (-) Custo Apto - Torre Ipê - Ap 062 - 6	0,00	11.436,00	0,00	11.436,00D
4.2.01.01.01.02.09	243 Locação Apto - Torre Ipê - Ap 064 - 6	0,00	0,00	14.301,82	14.301,82C
4.2.01.01.01.02.11	245 Locação Apto - Torre Ipê - Ap 066 - 6	0,00	0,00	16.024,40	16.024,40C
4.2.01.01.01.02.12	246 (-) Custo Apto - Torre Ipê - Ap 066 - 6	0,00	230,00	0,00	230,00D
4.2.01.01.01.02.13	247 Locação Apto - Torre Flâ - Ap 114 - 1	0,00	0,00	16.069,34	16.069,34C
4.2.01.01.01.02.14	248 (-) Custo Apto - Torre Flâ - Ap 114 - 1	0,00	740,00	0,00	740,00D
4.2.01.01.01.02.15	249 Locação Apto - Torre Flâ - Ap 125 - 1	0,00	0,00	3.790,24	3.790,24C
4.2.01.01.01.02.16	250 (-) Custo Apto - Torre Flâ - Ap 125 - 1	0,00	7.861,10	0,00	7.861,10D
4.2.01.01.01.02.17	251 Locação Apto - Torre Flâ - Ap 126 - 1	0,00	0,00	18.206,36	18.206,36C
4.2.01.01.01.02.18	252 (-) Custo Apto - Torre Flâ - Ap 126 - 1	0,00	15,80	0,00	15,80D
4.2.01.02	348 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	254.714,96	254.714,96C
4.2.01.02.01	349 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	254.714,96	254.714,96C
4.2.01.02.01.01	350 RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	254.714,66	254.714,66C
4.2.01.02.01.01.01	862 Rendimento Aplicac - B.B. - Apl 33.52	0,00	0,00	4.122,83	4.122,83C
4.2.01.02.01.01.03	1125 Rendimento Aplicac - B.B. - Apl 36.2	0,00	0,00	3,04	3,04C
4.2.01.02.01.01.04	351 Rendimento Aplicac - B.B. - Apl 65.25	0,00	0,00	58.179,75	58.179,75C
4.2.01.02.01.01.05	1075 Rendimento Aplicac - B.B. - Apl 74.5	0,00	0,00	0,11	0,11C
4.2.01.02.01.01.06	353 Rendimento Aplicac - Itaú - C/C 55.41	0,00	0,00	22,36	22,36C
4.2.01.02.01.01.07	352 Rendimento Aplicac - Itaú - Apl 55.41	0,00	0,00	8.384,53	8.384,53C
4.2.01.02.01.01.09	992 Rendimento Aplicac - CRESOL - Apl 3	0,00	0,00	184.002,04	184.002,04C
4.2.01.02.01.02	609 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,30	0,30C
4.2.01.02.01.02.01	610 Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,30	0,30C
4.2.01.03	710 VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	645.000,00	1.178.754,92	533.754,92C
4.2.01.03.01	711 VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	645.000,00	1.178.754,92	533.754,92C
4.2.01.03.01.01	712 VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	645.000,00	1.178.754,92	533.754,92C
4.2.01.03.01.01.01	713 Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	1.025.368,92	1.025.368,92C
4.2.01.03.01.01.02	714 (-) Custo Alienação do Imobilizado	0,00	645.000,00	153.386,00	491.614,00D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

## INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Data Registro : 29/11/2021

Inscrição Estadual: 647025185119

Número Registro: 45.131

FOLHA : 16

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	134 DESPESAS - PODER PÚBLICO	0,00	1.745.788,09	1.506,48	1.744.281,61D
5.1	135 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.745.788,09	1.506,48	1.744.281,61D
5.1.01	136 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	0,00	1.233.758,31	1.340,79	1.232.417,52D
5.1.01.01	137 SMDS - SECRETARIA MUNICIPAL DESE	0,00	1.140.966,26	1.188,48	1.139.777,78D
5.1.01.01.02	796 PMSJRP - T.C. No. 0007-2023 - SMDS	0,00	843.814,44	1.188,48	842.625,96D
5.1.01.01.02.01	797 RECURSOS HUMANOS	0,00	644.979,89	1.188,48	643.791,41D
5.1.01.01.02.01.01	798 TC 007/23 - Vencimentos e Salários	0,00	455.501,18	834,69	454.666,49D
5.1.01.01.02.01.02	799 TC 007/23 - Férias Indenizadas, Venc	0,00	34.781,73	0,00	34.781,73D
5.1.01.01.02.01.04	802 TC 007/23 - TRCT	0,00	20.603,48	353,79	20.249,69D
5.1.01.01.02.01.11	982 TC 007/23 - Contribuições Previdenci	0,00	49.005,38	0,00	49.005,38D
5.1.01.01.02.01.12	803 TC 007/23 - FGTS	0,00	44.416,30	0,00	44.416,30D
5.1.01.01.02.01.13	804 TC 007/23 - FGTS - Multa Rescisória	0,00	23.703,26	0,00	23.703,26D
5.1.01.01.02.01.14	983 TC 007/23 - IRRF	0,00	12.193,09	0,00	12.193,09D
5.1.01.01.02.01.16	984 TC 007/23 - Boletos de Sindicatos	0,00	4.775,47	0,00	4.775,47D
5.1.01.01.02.02	805 SERVIÇOS DE TERCEIROS - RECU	0,00	106.532,55	0,00	106.532,55D
5.1.01.01.02.02.01	806 TC 007/23 - Auxílio Alimentação / Ref	0,00	106.532,55	0,00	106.532,55D
5.1.01.01.02.03	808 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	33.942,00	0,00	33.942,00D
5.1.01.01.02.03.01	809 TC 007/23 - Gêneros de Alimentação	0,00	33.942,00	0,00	33.942,00D
5.1.01.01.02.04	810 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	49.360,00	0,00	49.360,00D
5.1.01.01.02.04.01	815 TC 007/23 - Serviços Técnicos Profis	0,00	45.160,00	0,00	45.160,00D
5.1.01.01.02.04.03	813 TC 007/23 - Outros Serviços de Terc	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.1.01.01.02.05	981 UTILIDADES PÚBLICAS (CONCESS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.1.01.01.02.05.01	811 TC 007/23 - Serviços de Água e Esgc	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
5.1.01.01.02.05.02	816 TC 007/23 - Telefonia Fixa e Móvel - F	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.1.01.01.04	1076 PMSJRP - T.C. No. 0007-2023 - SMD	0,00	40.797,24	0,00	40.797,24D
5.1.01.01.04.04	1066 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEF	0,00	40.797,24	0,00	40.797,24D
5.1.01.01.04.04.01	1067 TC 0007-2023 - Depreciação Máquir	0,00	639,96	0,00	639,96D
5.1.01.01.04.04.02	1068 TC 0007-2023 - Depreciação Aparel	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
5.1.01.01.04.04.03	1069 TC 0007-2023 - Depreciação Equipa	0,00	1.183,32	0,00	1.183,32D
5.1.01.01.04.04.04	1070 TC 0007-2023 - Depreciação Equipa	0,00	4.353,96	0,00	4.353,96D
5.1.01.01.04.04.05	1071 TC 0007-2023 - Depreciação Veícul	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00D
5.1.01.01.05	955 TF 062/23 - SEMAS - SEC MUN ASSIS	0,00	13.995,84	0,00	13.995,84D
5.1.01.01.05.02	1049 DESPESAS TERMO FOMENTO 006	0,00	13.995,84	0,00	13.995,84D
5.1.01.01.05.02.01	1050 TF 0062-2023 - Depreciação Móveis	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.1.01.01.05.02.02	1051 TF 0062-2023 - Depreciação Maquir	0,00	4.355,16	0,00	4.355,16D
5.1.01.01.05.02.03	1052 TF 0062-2023 - Depreciação Equipa	0,00	149,04	0,00	149,04D
5.1.01.01.05.02.04	1053 TF 0062-2023 - Depreciação Compl	0,00	6.791,64	0,00	6.791,64D
5.1.01.01.06	138 PMSJRP - T.C. No. 0018-2025 - SMDS	0,00	232.238,00	0,00	232.238,00D
5.1.01.01.06.01	139 RECURSOS HUMANOS	0,00	195.889,40	0,00	195.889,40D
5.1.01.01.06.01.01	140 TC 0018-2025 - Vencimentos e Salári	0,00	94.952,69	0,00	94.952,69D
5.1.01.01.06.01.03	417 TC 0018-2025 - Décimo Terceiro - Sa	0,00	59.974,42	0,00	59.974,42D
5.1.01.01.06.01.04	418 TC 0018-2025 - TRCT	0,00	3.522,72	0,00	3.522,72D
5.1.01.01.06.01.05	175 TC 0018-2025 - Contribuições Previdi	0,00	15.360,92	0,00	15.360,92D
5.1.01.01.06.01.06	420 TC 0018-2025 - FGTS	0,00	13.920,69	0,00	13.920,69D
5.1.01.01.06.01.07	421 TC 0018-2025 - FGTS - Multa Rescis	0,00	3.099,25	0,00	3.099,25D
5.1.01.01.06.01.08	173 TC 0018-2025 - IRRF	0,00	4.092,24	0,00	4.092,24D
5.1.01.01.06.01.09	176 TC 0018-2025 - Boletos de Sindicatos	0,00	966,47	0,00	966,47D
5.1.01.01.06.02	141 SERVIÇOS DE TERCEIROS - RECU	0,00	20.308,60	0,00	20.308,60D
5.1.01.01.06.02.01	142 TC 0018-2025 - Tiquete Alimentação	0,00	20.308,60	0,00	20.308,60D
5.1.01.01.06.04	145 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	16.040,00	0,00	16.040,00D
5.1.01.01.06.04.01	545 TC 0018-2025 - Serviços Técnicos Pi	0,00	16.040,00	0,00	16.040,00D
5.1.01.01.07	1108 PMSJRP - T.F. No. 0047-2025 - SMD	0,00	10.120,74	0,00	10.120,74D
5.1.01.01.07.01	1109 RECURSOS HUMANOS	0,00	8.558,54	0,00	8.558,54D
5.1.01.01.07.01.01	1140 TF 0047-2025 - Vencimentos e Salári	0,00	7.222,91	0,00	7.222,91D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

## INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Data Registro : 29/11/2021

Inscrição Estadual: 647025185119

Número Registro: 45.131

FOLHA : 17

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.01.01.07.01.05	1141 TF 0047-2025 - Contribuições Previd	0,00	622,13	0,00	622,13D
5.1.01.01.07.01.06	1142 TF 0047-2025 - FGTS	0,00	633,96	0,00	633,96D
5.1.01.01.07.01.09	1143 TF 0047-2025 - Boletos de Sindicato	0,00	79,54	0,00	79,54D
5.1.01.01.07.02	1110 SERVIÇOS DE TERCEIROS - BENE	0,00	1.562,20	0,00	1.562,20D
5.1.01.01.07.02.01	1111 TF 0047-2025 - Tíquete Alimentaçãc	0,00	1.562,20	0,00	1.562,20D
5.1.01.02	722 CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DA CI	0,00	92.792,05	152,31	92.639,74D
5.1.01.02.01	723 CMDCA - LEI 12.035/16	0,00	2.329,92	0,00	2.329,92D
5.1.01.02.01.01	724 DESPESAS CMDCA - LEI 12.035/16	0,00	2.329,92	0,00	2.329,92D
5.1.01.02.01.01.01	725 Lei 12.035/16 - Depreciação Equipam	0,00	52,92	0,00	52,92D
5.1.01.02.01.01.02	726 Lei 12.035/16 - Depreciação Máquina:	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00D
5.1.01.02.02	738 CMDCA - TERMO DE FOMENTO 0007	0,00	11.437,08	0,00	11.437,08D
5.1.01.02.02.01	739 DESPESAS CMDCA - T. FOMENTO (	0,00	11.437,08	0,00	11.437,08D
5.1.01.02.02.01.01	740 TF 0007-2022 - Depreciação Comput	0,00	10.281,36	0,00	10.281,36D
5.1.01.02.02.01.02	741 TF 0007-2022 - Amortização Softwar	0,00	1.155,72	0,00	1.155,72D
5.1.01.02.03	881 CMDCA - TERMO DE FOMENTO 0009	0,00	30.301,44	152,31	30.149,13D
5.1.01.02.03.01	882 RECURSOS HUMANOS	0,00	19.370,11	152,31	19.217,80D
5.1.01.02.03.01.01	883 TF 0009-2023 - Vencimentos e Salári	0,00	10.062,87	0,00	10.062,87D
5.1.01.02.03.01.04	1133 TF 0009-2023 - TRCT	0,00	6.412,14	152,31	6.259,83D
5.1.01.02.03.01.11	986 TF 0009-2023 - Contribuições Previd	0,00	650,47	0,00	650,47D
5.1.01.02.03.01.12	884 TF 0009-2023 - FGTS	0,00	853,14	0,00	853,14D
5.1.01.02.03.01.13	1134 TF 0009-2023 - FGTS - Multa Resci	0,00	1.287,87	0,00	1.287,87D
5.1.01.02.03.01.16	987 TF 0009-2023 - Boletos de Sindicatos	0,00	103,62	0,00	103,62D
5.1.01.02.03.02	885 SERVIÇOS DE TERCEIROS - BENEF	0,00	2.631,65	0,00	2.631,65D
5.1.01.02.03.02.01	886 TF 0009-2023 - Auxílio Alimentação /	0,00	2.631,65	0,00	2.631,65D
5.1.01.02.03.03	933 DESPESAS TERMO FOMENTO 0009	0,00	8.299,68	0,00	8.299,68D
5.1.01.02.03.03.01	934 TF 0009-2023 - Depreciação Instrum	0,00	8.299,68	0,00	8.299,68D
5.1.01.02.04	1027 CMDCA - TERMO DE FOMENTO 0039	0,00	48.723,61	0,00	48.723,61D
5.1.01.02.04.01	1028 RECURSOS HUMANOS	0,00	38.875,36	0,00	38.875,36D
5.1.01.02.04.01.01	1044 TF 0039-2024 - Vencimentos e Salári	0,00	32.810,76	0,00	32.810,76D
5.1.01.02.04.01.03	1045 TF 0039-2024 - Contribuições Previd	0,00	2.829,70	0,00	2.829,70D
5.1.01.02.04.01.04	1046 TF 0039-2024 - FGTS	0,00	2.879,60	0,00	2.879,60D
5.1.01.02.04.01.05	1047 TF 0039-2024 - Boletos de Sindicato	0,00	355,30	0,00	355,30D
5.1.01.02.04.02	1029 SERVIÇOS DE TERCEIROS - BENE	0,00	6.953,25	0,00	6.953,25D
5.1.01.02.04.02.01	1030 TF 0039-2024 - Auxílio Alimentação	0,00	6.953,25	0,00	6.953,25D
5.1.01.02.04.03	1155 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEF	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00D
5.1.01.02.04.03.01	1156 TF 0039-2024 - Depreciação Maquir	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00D
5.1.02	146 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	512.029,78	165,69	511.864,09D
5.1.02.01	147 SMDS - SECRETARIA MUNICIPAL DESE	0,00	439.787,86	165,69	439.622,17D
5.1.02.01.02	818 TC 007-23 - SEMAS - S.J.RIO PRETO-	0,00	354.975,42	165,69	354.809,73D
5.1.02.01.02.01	819 RECURSOS HUMANOS	0,00	222.548,22	165,69	222.382,53D
5.1.02.01.02.01.01	901 TC 007-23 - Vencimentos e Salários	0,00	181.712,52	165,69	181.546,83D
5.1.02.01.02.01.11	985 TC 007-23 - Contribuições Previdenci	0,00	17.967,04	0,00	17.967,04D
5.1.02.01.02.01.12	903 TC 007-23 - FGTS	0,00	16.472,60	0,00	16.472,60D
5.1.02.01.02.01.13	902 TC 007-23 - IRRF	0,00	4.507,08	0,00	4.507,08D
5.1.02.01.02.01.14	1041 TC 007-23 - Boletos de Sindicatos	0,00	1.888,98	0,00	1.888,98D
5.1.02.01.02.02	900 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	109.477,20	0,00	109.477,20D
5.1.02.01.02.02.01	820 TC 007-23 - Gêneros de Alimentação	0,00	66.553,80	0,00	66.553,80D
5.1.02.01.02.02.02	822 TC 007-23 - Material Educativo e Esp	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.1.02.01.02.02.03	923 TC 007-23 - Material de Expediente	0,00	7.923,40	0,00	7.923,40D
5.1.02.01.02.02.04	821 TC 007-23 - Material de Limpeza e Pr	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.1.02.01.02.03	904 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00D
5.1.02.01.02.03.02	909 TC 007-23 - Serviços Técnicos Profis	0,00	14.150,00	0,00	14.150,00D
5.1.02.01.02.03.04	906 TC 007-23 - Outros Serviços de Terc	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

## INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Data Registro : 29/11/2021

Inscrição Estadual: 647025185119

Número Registro: 45.131

FOLHA : 18

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.02.01.02.05	994 UTILIDADES PÚBLICAS (CONCESS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.1.02.01.02.05.01	905 TC 007-23 - Serviços de Água e Esgo	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
5.1.02.01.02.05.03	908 TC 007-23 - Telefonia Fixa e Móvel - I	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.1.02.01.03	148 PMSJRP - T.C. No. 0018-2025 - SMDS	0,00	84.812,44	0,00	84.812,44D
5.1.02.01.03.02	149 RECURSOS HUMANOS	0,00	44.875,84	0,00	44.875,84D
5.1.02.01.03.02.01	1135 TC 0018-2025 - Vencimentos e Salá	0,00	37.263,25	0,00	37.263,25D
5.1.02.01.03.02.02	1136 TC 0018-2025 - Contribuições Previd	0,00	3.478,16	0,00	3.478,16D
5.1.02.01.03.02.06	1137 TC 0018-2025 - FGTS	0,00	3.324,10	0,00	3.324,10D
5.1.02.01.03.02.08	1139 TC 0018-2025 - IRRF	0,00	402,32	0,00	402,32D
5.1.02.01.03.02.09	1138 TC 0018-2025 - Boletos de Sindicatc	0,00	408,01	0,00	408,01D
5.1.02.01.03.04	151 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00D
5.1.02.01.03.04.01	160 TC 0018-2025 - Gêneros de Alimenta	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
5.1.02.01.03.04.02	162 TC 0018-2025 - Material Educativo e I	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.1.02.01.03.04.03	159 TC 0018-2025 - Material de Expedient	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.1.02.01.03.04.04	161 TC 0018-2025 - Material de Limpeza e	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.1.02.01.03.05	152 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.936,60	0,00	7.936,60D
5.1.02.01.03.05.01	177 TC 0018-2025 - Serviços Técnicos Pi	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
5.1.02.01.03.05.02	174 TC 0018-2025 - Outros Serviços de T	0,00	1.336,60	0,00	1.336,60D
5.1.02.01.03.06	1105 UTILIDADES PÚBLICAS (CONCES	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.1.02.01.03.06.01	172 TC 0018-2025 - Serviços de Água e E	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.1.02.01.03.06.04	178 TC 0018-2025 - Telefonia Fixa e Móv	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.1.02.02	727 SEDS - SECRETARIA DESENV SOCIAL I	0,00	72.241,92	0,00	72.241,92D
5.1.02.02.01	728 DRADS - DELEG REG ASSIST DESEN	0,00	72.241,92	0,00	72.241,92D
5.1.02.02.01.01	729 DESPESAS TERMO FOMENTO 2260	0,00	5.342,76	0,00	5.342,76D
5.1.02.02.01.01.01	731 TF 2260/2018 - Depreciação Móveis e	0,00	3.106,56	0,00	3.106,56D
5.1.02.02.01.01.02	730 TF 2260/2018 - Depreciação Máquina	0,00	2.236,20	0,00	2.236,20D
5.1.02.02.01.02	732 DESPESAS TERMO FOMENTO 2263	0,00	5.417,40	0,00	5.417,40D
5.1.02.02.01.02.01	733 TF 2263/2018 - Depreciação Máquina	0,00	5.417,40	0,00	5.417,40D
5.1.02.02.01.04	734 DESPESAS TERMO FOMENTO 0338	0,00	29.771,40	0,00	29.771,40D
5.1.02.02.01.04.01	735 TF 0338/2019 - Depreciação Máquina	0,00	745,80	0,00	745,80D
5.1.02.02.01.04.02	736 TF 0338/2019 - Depreciação Comput	0,00	26.872,20	0,00	26.872,20D
5.1.02.02.01.04.03	737 TF 0338/2019 - Amortização Softwar	0,00	2.153,40	0,00	2.153,40D
5.1.02.02.01.05	924 DESPESAS TERMO FOMENTO 0094	0,00	31.710,36	0,00	31.710,36D
5.1.02.02.01.05.01	925 TF 0094-2023 - Depreciação Móveis e	0,00	2.170,68	0,00	2.170,68D
5.1.02.02.01.05.02	926 TF 0094-2023 - Depreciação Máquina	0,00	827,52	0,00	827,52D
5.1.02.02.01.05.03	927 TF 0094-2023 - Depreciação Comput	0,00	3.185,52	0,00	3.185,52D
5.1.02.02.01.05.04	928 TF 0094-2023 - Depreciação Veículo	0,00	25.526,64	0,00	25.526,64D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

## INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Data Registro : 29/11/2021

Inscrição Estadual: 647025185119

Número Registro: 45.131

FOLHA : 19

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	339 RECEITAS - PODER PÚBLICO	0,00	16.944,17	1.761.225,78	1.744.281,61C
6.1	340 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	16.944,17	1.761.225,78	1.744.281,61C
6.1.01	341 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	0,00	13.961,26	1.246.378,78	1.232.417,52C
6.1.01.01	342 SMDS - SECRET MUNIC DESENVOLVIM	0,00	13.337,06	1.153.114,84	1.139.777,78C
6.1.01.01.01	343 SMDS - SECRET MUNICIP DESENV C	0,00	13.337,06	1.153.114,84	1.139.777,78C
6.1.01.01.01.02	823 T.C. 0007-2023 - SEMAS - SEC MUN	0,00	10.136,31	852.762,27	842.625,96C
6.1.01.01.01.02.01	824 T.C. 0007-2023 - SEMAS - Municipal	0,00	0,00	847.114,12	847.114,12C
6.1.01.01.01.02.02	825 Rendimento Aplic - TC 0007-2023 - S	0,00	0,00	5.648,15	5.648,15C
6.1.01.01.01.02.03	826 (-) Devolução T.C. 0007-2023 - SEMA	0,00	10.136,31	0,00	10.136,31D
6.1.01.01.01.03	973 T.C. 0007-2023 - SEMAS - SEC MUN	0,00	0,00	40.797,24	40.797,24C
6.1.01.01.01.03.01	974 T.C. 0007-2023 - SEMAS - Municipal	0,00	0,00	40.797,24	40.797,24C
6.1.01.01.01.04	1072 T.F. 0062-2023 - SEMAS - SEC MUI	0,00	0,00	13.995,84	13.995,84C
6.1.01.01.01.04.01	989 T.F. 0062-2023 - SEMAS - Municipal	0,00	0,00	13.995,84	13.995,84C
6.1.01.01.01.05	988 T.C. 0018-2025 - SMDS - SEC MUN I	0,00	3.153,41	235.391,41	232.238,00C
6.1.01.01.01.05.01	1073 T.C. 0018-2025 - SMDS - Municipal	0,00	0,00	234.450,42	234.450,42C
6.1.01.01.01.05.02	1120 Rendimento Aplic - T.C. 0018-2025 -	0,00	0,00	940,99	940,99C
6.1.01.01.01.05.03	1121 (-) Devolução T.C. 0018-2025 - SMC	0,00	3.153,41	0,00	3.153,41D
6.1.01.01.01.06	1128 T.F. 0047-2025 - SMDS - SEC MUN	0,00	47,34	10.168,08	10.120,74C
6.1.01.01.01.06.01	1129 T.F. 0047-2025 - SMDS - Municipal	0,00	0,00	10.120,74	10.120,74C
6.1.01.01.01.06.02	1130 Rendimento Aplic - T.F. 0047-2025 -	0,00	0,00	47,34	47,34C
6.1.01.01.01.06.03	1131 (-) Devolução T.F. 0047-2025 - SMC	0,00	47,34	0,00	47,34D
6.1.01.02	744 CMDCA - CONS MUNICIPAL CRIANÇA /	0,00	624,20	93.263,94	92.639,74C
6.1.01.02.01	571 CMDCA - CONS MUNICIPAL CRIANÇ	0,00	624,20	93.263,94	92.639,74C
6.1.01.02.01.01	572 C.M.D.C.A. - LEI 12.035/2016	0,00	0,00	2.329,92	2.329,92C
6.1.01.02.01.01.01	573 Lei 12.035/2016 - Processo CMDCA	0,00	0,00	2.329,92	2.329,92C
6.1.01.02.01.02	574 T.F. 0007-2022 - CMDCA - CONS ML	0,00	0,00	11.437,08	11.437,08C
6.1.01.02.01.02.01	575 Termo de Fomento - Proc 0007/2022	0,00	0,00	11.437,08	11.437,08C
6.1.01.02.01.03	745 T.F. 0009-2023 - CMDCA - CONS ML	0,00	151,18	22.000,63	21.849,45C
6.1.01.02.01.03.01	887 T.F. 0009-2023 - CMDCA/SEMAS - M	0,00	0,00	21.856,13	21.856,13C
6.1.01.02.01.03.02	888 Rendimento Aplic - TF 0009-2023 - C	0,00	0,00	144,50	144,50C
6.1.01.02.01.03.03	912 (-) Devolução TF 0009-2023 - CMDC.	0,00	151,18	0,00	151,18D
6.1.01.02.01.04	937 T.F. 0009-2023 - CMDCA - CONS ML	0,00	0,00	8.299,68	8.299,68C
6.1.01.02.01.04.01	938 T.F. 0009-2023 - CMDCA/SEMAS - M	0,00	0,00	8.299,68	8.299,68C
6.1.01.02.01.05	1033 T.F. 0039-2024 - CMDCA/SEMAS -	0,00	473,02	49.196,63	48.723,61C
6.1.01.02.01.05.01	1034 T.F. 0039-2024 - CMDCA/SEMAS -	0,00	0,00	48.850,79	48.850,79C
6.1.01.02.01.05.02	1036 Rendimento Aplic - TF 0039-2024 - (	0,00	0,00	345,84	345,84C
6.1.01.02.01.05.03	1035 (-) Devolução TF 0039-2024 - CMD(	0,00	473,02	0,00	473,02D
6.1.02	426 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	2.982,91	514.847,00	511.864,09C
6.1.02.01	427 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULC	0,00	2.982,91	514.847,00	511.864,09C
6.1.02.01.01	428 SMDS - SEC MUNICIP DESENVOLVIM	0,00	2.982,91	442.605,08	439.622,17C
6.1.02.01.01.02	844 T.C. 0007-2023 - SEMAS - SEC MUN	0,00	1.887,71	356.697,44	354.809,73C
6.1.02.01.01.02.01	845 T.C. 0007-2023 - SEMAS - Estadual	0,00	0,00	355.801,46	355.801,46C
6.1.02.01.01.02.02	846 Rendimento Aplic - T.C. 0007-2023 - S	0,00	0,00	895,98	895,98C
6.1.02.01.01.02.03	847 (-) Devolução T.C. 0007-2023 - SEMA	0,00	1.887,71	0,00	1.887,71D
6.1.02.01.01.04	528 T.C. 0018-2025 - SMDS - SEC MUN I	0,00	1.095,20	85.907,64	84.812,44C
6.1.02.01.01.04.01	529 T.C. 0018-2025 - SMDS - Estadual	0,00	0,00	85.871,73	85.871,73C
6.1.02.01.01.04.02	530 Rendimento Aplic - T.C. 0018-2025 - S	0,00	0,00	35,91	35,91C
6.1.02.01.01.04.03	1127 (-) Devolução T.C. 0018-2025 - SEM	0,00	1.095,20	0,00	1.095,20D
6.1.02.01.02	436 SEDS - SECRETARIA DESENV SOCI/	0,00	0,00	72.241,92	72.241,92C
6.1.02.01.02.01	437 DRADS - DIRET REG ASSIST E DES	0,00	0,00	72.241,92	72.241,92C
6.1.02.01.02.01.01	438 Termo de Fomento - 2260-2018 - SEI	0,00	0,00	5.342,76	5.342,76C
6.1.02.01.02.01.02	439 Termo de Fomento - 2263-2018 - SEI	0,00	0,00	5.417,40	5.417,40C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

## INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Data Registro : 29/11/2021

Inscrição Estadual: 647025185119

Número Registro: 45.131

FOLHA : 20

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.02.01.02.01.05	440 Termo de Fomento - 0338-2019 - SEI	0,00	0,00	29.771,40	29.771,40C
6.1.02.01.02.01.07	860 Termo de Fomento - 0094-2023 - SEI	0,00	0,00	31.710,36	31.710,36C

### RESUMO GERAL

Grupo	Saldo de Abertura	01/2025 a 12/2025	01/2025 a 12/2025
<b>1 - 1 ATIVO</b>	10.239.946,24D	2.612.585,16 D	12.852.531,40D
<b>2 - 55 PASSIVO</b>	10.239.946,24C	1.889.693,79 C	12.129.640,03C
<b>3 - 46 DESPESAS - PRÓPRIAS</b>	0,00	3.747.398,27 D	3.747.398,27D
<b>4 - 121 RECEITAS - PRÓPRIAS</b>	0,00	4.470.289,64 C	4.470.289,64C
<b>5 - 134 DESPESAS - PODER PÚBLICO</b>	0,00	1.744.281,61 D	1.744.281,61D
<b>6 - 339 RECEITAS - PODER PÚBLICO</b>	0,00	1.744.281,61 C	1.744.281,61C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			722.891,37

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

EDSON PEREIRA DOS SANTOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :121.790.988-55 RG : 24.344.258-0

C.R.C. :SP-SP-297972/O-2

LUIZ DONIZETI CAPUTO

PRESIDENTE

C.P.F. :435.452.389-20

R.G. : 12.342.064-7 - C.N.H. : 03138505090

MARIO KATUMI HOSI

TESOUREIRO

C.P.F. :875.504.158-20

R.G. :7.470.104-6