

BALANÇO PATRIMONIAL

INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

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

SAO JOSE DO RIO PRETO / SP

CNPJ : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual : 647025185119

Número Registro: 45.131

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Período de Movimento : JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Folha: 32

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	4.766.359,07	D
DISPONÍVEL	2.723.131,68	D
BENS NUMERÁRIOS	10.711,62	D
CAIXA GERAL	10.711,62	D
CAIXA MATRIZ	10.711,62	D
CAIXA MATRIZ	10.711,62	D
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS - RECURSOS LIVR	2.463.711,57	D
CONTA CORRENTE - RECURSOS LIVRES	29.168,53	D
BANCO DO BRASIL S/A.	16.808,31	D
BANCO BRASIL S/A. - C/C 65.255-5	12.730,31	D
BANCO BRASIL S/A. - C/C 74.567-7	4.078,00	D
BANCO ITAÚ S/A.	1.476,91	D
BANCO ITAÚ S/A. - C/C 55.411-0	1.476,91	D
BANCO C.E.F. S/A.	142,50	D
BANCO C.E.F. S/A. - C/C 02.438-0	142,50	D
COOP CENTRAL CRÉDITO SOLIDÁRIO - CRESOL	10.740,81	D
CRESOL - C/C 37.555-1	8.329,07	D
CRESOL - C/C 38.613-0	2.411,74	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	2.434.543,04	D
BANCO DO BRASIL S/A.	1.081.500,00	D
FUNDOS-B.BRASIL S/A. - 65.255-5	1.081.500,00	D
BANCO ITAÚ S/A.	90.346,66	D
FUNDOS-BCO ITAÚ S/A. - 55.411-0	90.346,66	D
BANCO C.E.F. S/A.	0,01	D
FUNDOS-C.E.F. S/A. - 02.438-0	0,01	D
COOP CENTRAL CRÉDITO SOLIDÁRIO - CRESOL	1.262.696,37	D
FUNDOS-CRESOL - 37.555-1	1.262.696,37	D
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS - C/ RESTRIÇÕES	248.708,49	D
CONTA CORRENTE - COM RESTRIÇÕES	14.708,49	D
BANCO DO BRASIL S/A.	14.708,49	D
BANCO BRASIL S/A. - C/C 33.520-7 - TC 00	689,65	D
BANCO BRASIL S/A. - C/C 33.652-1 - TC 00	10.136,31	D
BANCO BRASIL S/A. - C/C 33.675-0 - TC 00	1.887,71	D
BANCO BRASIL S/A. - C/C 35.304-3 - TF 00	473,02	D
BANCO BRASIL S/A. - C/C 36.213-1 - TC 00	1.095,20	D

BALANÇO PATRIMONIAL

INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

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

SAO JOSE DO RIO PRETO / SP

CNPJ : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual : 647025185119

Número Registro: 45.131

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Período de Movimento : JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Folha: 33

BANCO BRASIL S/A. - C/C 66.838-9 - TF 00	426,60	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	234.000,00	D
BANCO DO BRASIL S/A.	234.000,00	D
FUNDOS-B.BRASIL S/A. - 33.520-7 - TC 001	94.500,00	D
FUNDOS-B.BRASIL S/A. - 66.838-9 - TF 004	139.500,00	D
CRÉDITOS E ADIANTAMENTOS	2.012.456,84	D
CLIENTES	174.904,85	D
CLIENTES	174.904,85	D
CARTÕES DE CRÉDITO À RECEBER	43.354,85	D
GRANITO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A.	31.695,63	D
REDE CIELO S/A.	11.659,22	D
DUPLICATAS À RECEBER	1.000,00	D
DUPLICATAS A RECEBER	1.000,00	D
CONTAS À RECEBER	130.550,00	D
CONTAS À RECEBER	130.550,00	D
ADIANTAMENTOS	207,02	D
ADIANTAMENTOS	207,02	D
ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	207,02	D
MERCADOPAGO.COM REPRESENT LTDA	31,82	D
MEGA VALE ADM CARTÕES E SE (CORPORATIVO)	175,20	D
CRÉDITOS	1.837.344,97	D
CRÉDITOS	5.648,31	D
ALUGUÉIS E LOCAÇÕES À RECEBER	5.648,31	D
SALÃO - AV.ANILOEL NAZARETH, 5040 - MANS	2.732,00	D
CASA - AV. BELVEDERE, 505 - CASA 48	2.916,31	D
DESPESAS ANTECIPADAS	4.296,69	D
DESPESAS ANTECIPADAS	4.296,69	D
ENCARGOS SEGUROS À APROPRIAR	4.296,69	D
PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS	1.827.399,97	D
PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS	1.827.399,97	D
PMSJRP - T.C. No. 0018-2025 - SMDS - MUN	1.541.797,19	D
PMSJRP - T.C. No. 0018-2025 - SMDS - EST	285.602,78	D
ESTOQUES	30.770,55	D
ESTOQUES	30.770,55	D
ESTOQUES	30.770,55	D

BALANÇO PATRIMONIAL

INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

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

SAO JOSE DO RIO PRETO / SP

CNPJ : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual : 647025185119

Número Registro: 45.131

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Período de Movimento : JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Folha: 34

ESTOQUES GERAIS	30.770,55	D
ESTOQUES - ALMOXARIFADO CENTRAL	28.907,90	D
ESTOQUES - ALMOXARIFADO EDUCACIONAL	1.862,65	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	764.000,00	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	764.000,00	D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	764.000,00	D
CRÉDITOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	764.000,00	D
CRÉDITOS DE VENDAS DE IMÓVEIS A PRAZO	764.000,00	D
IMÓVEL 01 - RUA PE. AUGUSTO CHERUBINI, 5	182.500,00	D
IMÓVEL 02 - RUA JOSÉ PORTUGAL FREIXO, 52	392.500,00	D
IMÓVEL 03 - RUA SEBASTIÃO TEIXEIRA DA CO	189.000,00	D
ATIVO IMOBILIZADO	6.205.820,32	D
ATIVO IMOBILIZADO	3.368.525,82	D
ATIVO IMOBILIZADO	3.368.525,82	D
BENS IMÓVEIS	2.021.097,62	D
TERRENOS	48.008,37	D
TERRENOS	48.008,37	D
PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	1.779.988,26	D
PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS	74.413,03	D
PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS	639.947,83	D
PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES POLIESPORTIVAS	123.034,95	D
INSTALAÇÕES GERAIS	942.592,45	D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	193.100,99	D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	193.100,99	D
BENS MÓVEIS	1.347.428,20	D
MOBILIÁRIOS EM GERAL	198.880,54	D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	198.880,54	D
MÁQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS -	782.671,70	D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	210.567,62	D
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	5.526,76	D
ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS	31.627,79	D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	16.977,91	D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	29.757,00	D
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	143.914,05	D
SISTEMA PRODUÇÃO ENERGIA SOLAR	344.300,57	D
EQUIPAMENTOS SOM E INSTRUMENTOS MUSICAIS	61.213,02	D
EQUIPAMENTOS DE SOM	17.303,02	D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	43.910,00	D

BALANÇO PATRIMONIAL

INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

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

SAO JOSE DO RIO PRETO / SP

CNPJ : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual : 647025185119

Número Registro: 45.131

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Período de Movimento : JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Folha: 35

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	152.662,94	D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	152.662,94	D
VEÍCULOS	152.000,00	D
VEÍCULOS	152.000,00	D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.717.530,28	C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.717.530,28	C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	930.188,22	C
DEPREC ACUM PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	930.188,22	C
DEPREC ACUM PRÉDIOS E EDIFIC ADMINISTRAT	33.216,56	C
DEPREC ACUM PRÉDIOS E EDIFIC EDUCACIONAI	140.381,55	C
DEPREC ACUM PRÉDIOS E EDIFIC POLIESPORTI	88.409,15	C
DEPREC ACUM INSTALAÇÕES GERAIS	668.180,96	C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	787.342,06	C
DEPREC ACUM MOBILIÁRIOS EM GERAL	151.247,09	C
DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	151.247,09	C
DEPREC ACUM MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	379.383,84	C
DEPREC ACUM MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	171.261,00	C
DEPREC ACUM FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	5.271,33	C
DEPREC ACUM ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTIC	30.827,39	C
DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	12.349,78	C
DEPREC ACUM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁF	21.269,64	C
DEPREC ACUM PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	76.430,70	C
DEPREC ACUM SIST PROD ENERGIA SOLAR	61.974,00	C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA EQUIP SOM INSTRUM	51.166,05	C
DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE SOM	11.647,05	C
DEPREC ACUM INSTRUMENTOS MUSICAIS	39.519,00	C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PER	148.798,40	C
DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	148.798,40	C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS	56.746,68	C
DEPREC ACUM VEÍCULOS	56.746,68	C
ATIVO IMOBILIZADO PARA RENDA	5.148.336,98	D
ATIVO IMOBILIZADO PARA RENDA	5.148.336,98	D
ATIVO IMOBILIZADO PARA RENDA	5.148.336,98	D
IMÓVEIS GERAIS PARA RENDA	2.378.336,98	D
IMÓVEIS - GERAIS	2.378.336,98	D
IMÓVEIS PARQUE DELL'ORO	2.770.000,00	D
IMÓVEIS - PARQUE DELL'ORO	2.770.000,00	D
DEPREC ACUM IMÓVEIS GERAIS PARA RENDA	593.512,20	C

BALANÇO PATRIMONIAL

INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

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

SAO JOSE DO RIO PRETO / SP

CNPJ : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual : 647025185119

Número Registro: 45.131

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Período de Movimento : JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Folha: 36

DEPREC ACUM IMÓVEIS GERAIS PARA RENDA	593.512,20	C
DEPREC ACUM IMÓVEIS GERAIS PARA RENDA	593.512,20	C
DEPREC ACUM IMÓVEIS GERAIS	329.845,54	C
DEPREC ACUM - IMÓVEIS	329.845,54	C
DEPREC ACUM IMÓVEIS PARQUE DELL'ORO	263.666,66	C
DEPREC ACUM - PARQUE DELL'ORO	263.666,66	C
ATIVO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	595.940,31	D
ATIVO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	1.007.722,81	D
ATIVO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	1.007.722,81	D
ATIVO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	1.007.722,81	D
ATIVO IMOBIL - LEI 12.035/16 - CMDCA	23.299,00	D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS - LEI 12.035/ EQUIPAMENTOS DE SOM - LEI 12.035/16	22.770,00	D
	529,00	D
ATIVO IMOBIL - TF 2260-2018 - SDS-SP	53.425,20	D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - TF 2260/18	31.065,00	D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS - TF 2260/18	22.360,20	D
ATIVO IMOBIL - TF 2263-2018 - SDS-SP	54.174,00	D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS - TF 2263/18	54.174,00	D
ATIVO IMOBIL - TF 0338-2019 - SDS-SP	141.818,64	D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS - TF 0338/19	7.458,00	D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - TF 0338/19	134.360,64	D
ATIVO IMOBIL - TF 0007-2022 - CMDCA/SEMA	51.406,55	D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - TF 0007/22	51.406,55	D
ATIVO IMOBIL - TF 0094-2023 - SDS-SP	205.449,62	D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - TF 0094/23	21.707,09	D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS - TF 0094/23	8.274,77	D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - TF 0094/23	15.926,90	D
VEÍCULOS - TF 0094/23	159.540,86	D
ATIVO IMOBIL - TF 0009-2023 - CMDCA/SEMA	82.997,00	D
INSTRUM MUSICAIS - TF 0009-2023	82.997,00	D
ATIVO IMOBIL - TF 0062-2023 - SEMAS/EMEN	106.000,00	D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - TF 0062-2023	27.000,00	D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS - TF 0062-202	43.552,10	D
EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - TF 0062-	1.489,90	D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - TF 0062-202	33.958,00	D
ATIVO IMOBIL - TC 0007-2023 - SEMAS	260.202,80	D
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	6.400,00	D
APARELHOS E EQUIP ESPORTES DIVERSÕES - T	10.199,80	D
EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - TC	11.833,00	D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	21.770,00	D

BALANÇO PATRIMONIAL

INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

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

SAO JOSE DO RIO PRETO / SP

CNPJ : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual : 647025185119

Número Registro: 45.131

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Período de Movimento : JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Folha: 37

VEÍCULOS - TC 0007-2023	210.000,00	D
ATIVO IMOBIL - TF 0039-2024 - CMDCA/SEMA	28.950,00	D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS - TF 0039-202	28.950,00	D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA COM RESTRIÇÕES	411.782,50	C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA COM RESTRIÇÕES	411.782,50	C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA COM RESTRIÇÕES	411.782,50	C
DEPREC ACUM - LEI 12.035/16 - CMDCA	21.940,08	C
DEPREC ACUM MÁQ E EQUIP - LEI 12.035/16	21.441,75	C
DEPREC ACUM EQUIP DE SOM - LEI 12.035/16	498,33	C
DEPREC ACUM - TF 2260-2018 - SDS-SP	30.259,47	C
DEPREC ACUM MÓV E UTENS - TF 2260/18	17.603,84	C
DEPREC ACUM MÁQ E EQUIP - TF 2260/18	12.655,63	C
DEPREC ACUM - TF 2263-2018 - SDS-SP	23.431,87	C
DEPREC ACUM MÁQ E EQUIP - TF 2263/18	23.431,87	C
DEPREC ACUM - TF 0338-2019 - SDS-SP	103.567,50	C
DEPREC ACUM MÁQ E EQUIP - TF 0338/19	2.796,75	C
DEPREC ACUM COMP E PERIF - TF 0338/19	100.770,75	C
DEPREC ACUM - TF 0007-2022 - CMDCA/SEMAS	37.237,61	C
DEPREC ACUM COMP E PERIF - TF 0007/22	37.237,61	C
DEPREC ACUM - TF 0094-2023 - SDS-SP	81.918,19	C
DEPREC ACUM MÓV E UTENS - TF 0094/23	5.607,59	C
DEPREC ACUM MÁQ E EQUIP - TF 0094/23	2.137,76	C
DEPREC ACUM COMP E PERIF - TF 0094/23	8.229,26	C
DEPREC ACUM VEÍCULOS - TF 0094/23	65.943,58	C
DEPREC ACUM - TF 0009-2023 - CMDCA/SEMAS	19.365,92	C
DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS - TF 0009/2	19.365,92	C
DEPREC ACUM - TF 0062-2023 - SEMAS - VER	27.770,77	C
DEPREC ACUM MÓV E UTENS - TF 0062-2023	5.400,00	C
DEPREC ACUM MÁQ E EQUIP - TF 0062-2023	8.489,41	C
DEPREC ACUM EQUIP SOM - TF 0062-2023	298,08	C
DEPREC ACUM COMP E PERIF - TF 0062-2023	13.583,28	C
DEPREC ACUM - TC 0007-2023 - SEMAS	63.396,09	C
DEPREC ACUM - MÁQ E EQUIP - TC 0007-2023	906,61	C
DEPREC ACUM - APAR EQUIP ESP - TC 0007-2	1.445,00	C
DEPREC ACUM - EQUIP AUDIO VIDEO - TC 000	1.676,37	C
DEPREC ACUM - EQUIP PROC DADOS - TC 0007	6.168,11	C
DEPREC ACUM - VEÍCULOS - TC 0007-2023	53.200,00	C
DEPREC ACUM - TF 0039-2024 - SEMAS	2.895,00	C
DEPREC ACUM - MÁQ E EQUIP - TF 0039-2024	2.895,00	C
INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	4.412,41	D

BALANÇO PATRIMONIAL

INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

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

SAO JOSE DO RIO PRETO / SP

CNPJ : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual : 647025185119

Número Registro: 45.131

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Período de Movimento : JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Folha: 38

INTANGÍVEL COM RESTRIÇÕES	16.545,85	D
INTANGÍVEL COM RESTRIÇÕES	16.545,85	D
INTANGÍVEL COM RESTRIÇÕES	16.545,85	D
INTANGÍVEL - SDS-SP - TF 0338/2019	10.767,12	D
SOFTWARES E PROGRAMAS - TF 0338/19	10.767,12	D
INTANGÍVEL - CMDCA - TF 0007/2022	5.778,73	D
SOFTWARES E PROGRAMAS - TF 0007/22	5.778,73	D
AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÕES	12.133,44	C
AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÕES	12.133,44	C
AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÕES	12.133,44	C
AMORTIZAÇÃO - SDS-SP - TF 0338/2019	7.895,80	C
AMORTIZAÇÕES SOFTWARES - TF 0338/19	7.895,80	C
AMORTIZAÇÃO - CMDCA - TF 0007/22	4.237,64	C
AMORTIZAÇÃO SOFTWARES - TF 0007/22	4.237,64	C
ATIVO IMOBILIZADO COMPENSADO	515.999,29	D
ATIVO IMOBILIZADO COMPENSADO	515.999,29	D
ATIVO IMOBILIZADO COMPENSADO	515.999,29	D
BENS RECEBIDO EM COMODATO	515.999,29	D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO	506.999,29	D
COMODATO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.705,02	D
COMODATO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.039,98	D
COMODATO - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	17.006,24	D
COMODATO - EQUIPAMENTOS DE SOM	2.679,18	D
COMODATO - INSTRUMENTOS MUSICAIS	61.015,98	D
COMODATO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.122,89	D
COMODATO - VEÍCULOS	385.430,00	D
BENS DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS	9.000,00	D
COMODATO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.000,00	D
TOTAL DO ATIVO =====>	12.852.531,40	D

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 12.852.531,40 (Doze Milhões e Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil e Quinhentos e Trinta e Um Reais e Quarenta Centavos)

SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, 31 de DEZEMBRO de 2025

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

BALANÇO PATRIMONIAL

INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

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

SAO JOSE DO RIO PRETO / SP

CNPJ : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual : 647025185119

Número Registro: 45.131

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Período de Movimento : JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Folha: 39

MARIO KATUMI HOSI

TESOUREIRO

C.P.F. :875.504.158-20

R.G. :7.470.104-6

BALANÇO PATRIMONIAL

INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

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

SAO JOSE DO RIO PRETO / SP

CNPJ : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual : 647025185119

Número Registro: 45.131

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Período de Movimento : JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Folha: 40

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	2.737.023,54	C
OBRIGAÇÕES MERCANTIS	6.498,12	C
OBRIGAÇÕES MERCANTIS	6.498,12	C
OBRIGAÇÕES MERCANTIS	6.498,12	C
A	4.482,50	C
AGRELI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1.286,00	C
AUTO POSTO PÉROLA RIO PRETO LTDA.	3.196,50	C
C	596,26	C
C.R.M. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS	596,26	C
J	518,00	C
J A DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA.	212,00	C
J. A. PERAL EMBALAGENS LTDA.	306,00	C
P	409,82	C
PA LABORATÓRIOS DE ÁGUAS LTDA.	409,82	C
R	491,54	C
REIGADO E VOLLET COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	360,00	C
RP PONTO COM ASSIST TEC RELOGIOS DE PONT	131,54	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	20.000,04	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	20.000,04	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	20.000,04	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	20.000,04	C
FÉRIAS + 1/3 - À PAGAR	20.000,04	C
IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	43,20	C
IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	43,20	C
IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	43,20	C
IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	43,20	C
ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇO A RECOLHER	43,20	C
CONTAS À PAGAR	47.173,40	C
CONTAS À PAGAR	47.173,40	C
CONTAS À PAGAR	47.173,40	C
CONTAS À PAGAR DIVERSAS	47.173,40	C
CONTAS À PAGAR DIVERSAS	47.173,40	C

BALANÇO PATRIMONIAL

INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

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

SAO JOSE DO RIO PRETO / SP

CNPJ : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual : 647025185119

Número Registro: 45.131

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Período de Movimento : JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Folha: 41

RECURSOS GOVERNAMENTAIS PODER PÚBLICO	2.663.308,78	C
RECURSOS GOVERNAMENTAIS PODER PÚBLICO	2.663.308,78	C
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.168.320,33	C
SMDS - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIME	2.063.224,68	C
DEVOLUÇÃO - T.C. 0007-2023 - SEMAS - MUN	10.136,31	C
T.C. 0007-2023 - SEMAS - MUNICIPAL ADITA	196.603,91	C
T.F. 0062-2023 - SEMAS - MUNICIPAL	78.229,23	C
PMSJRP - T.C. No. 0018-2025 - SMDS - MUN	1.635.175,22	C
DEVOLUÇÃO - T.C. 0018-2025 - SMDS - MUNI	3.153,41	C
PMSJRP - T.F. No. 0047-2025 - SMDS - MUN	139.879,26	C
DEVOLUÇÃO - T.F. 0047-2025 - SMDS - MUNI	47,34	C
C.M.D.C.A. - CONS MUN CRIANÇA ADOLESCENT	105.095,65	C
TERMO FOMENTO LEI 12.035/16 - CMDCA-SEMA	1.358,92	C
TERMO DE FOMENTO 0007-2022 - CMDCA-SEMAS	15.027,63	C
TERMO DE FOMENTO 0009-2023 - CMDCA-SEMAS	63.631,08	C
TERMO DE FOMENTO 0039-2024 - CMDCA-SEMAS	24.605,00	C
DEVOLUÇÃO - T.F. 0039-2024 - CMDCA/SEMAS	473,02	C
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	494.988,45	C
SMDS - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIME	288.585,69	C
DEVOLUÇÃO T.C . 0007-2023 - SEMAS - ESTA	1.887,71	C
PMSJRP - T.C. No. 0018-2025 - SMDS - EST	285.602,78	C
DEVOLUÇÃO - T.C. 0018-2025 - SMDS - ESTA	1.095,20	C
SEDS - SECRETARIA ESTADUAL DE DESENV SOC	206.402,76	C
TERMO FOMENTO 2260-2018 - SEDS - DRADS	19.740,53	C
TERMO FOMENTO 2263-2018 - SEDS - DRADS	26.866,96	C
TERMO FOMENTO 0338-2019 - SEDS - DRADS	41.122,46	C
TERMO FOMENTO 0094-2023 - SEDS - DRADS	118.672,81	C
PATRIMÔNIO SOCIAL	9.599.508,57	C
PATRIMÔNIO SOCIAL	9.599.508,57	C
PATRIMÔNIO SOCIAL	9.599.508,57	C
PATRIMÔNIO SOCIAL	9.599.508,57	C
PATRIMÔNIO SOCIAL	9.599.508,57	C
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO (+ou-)	8.877.116,84	C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+ou-)	499,64	D
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	722.891,37	C
PASSIVO COMPENSADO	515.999,29	C
PASSIVO COMPENSADO	515.999,29	C
PASSIVO COMPENSADO	515.999,29	C
PASSIVO COMPENSADO	515.999,29	C

BALANÇO PATRIMONIAL

INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

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

SAO JOSE DO RIO PRETO / SP

CNPJ : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual : 647025185119

Número Registro: 45.131

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Período de Movimento : JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Folha: 42

COMODATO DE BENS	515.999,29	C
COMODATO BENS - PREF MUN SÃO JOSÉ DO RIO	506.999,29	C
COMODATO BENS - IMPORTINVEST IMP E COM L	9.000,00	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	12.852.531,40	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,
a importância de :

R\$ 12.852.531,40 (Doze Milhões e Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil e Quinhentos e Trinta e Um Reais e Quarenta Centavos)

SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, 31 de DEZEMBRO de 2025

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