

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

**INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU**

**0001**

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

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Número Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

| Classificador      | Descrição da Conta                   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1                  | 1 ATIVO                              | 8.346.011,72D  | 18.305.810,08 | 17.097.612,91 | 9.554.208,89D |
| 1.1                | 2 ATIVO CIRCULANTE                   | 1.391.838,44D  | 15.382.054,26 | 15.117.189,67 | 1.656.703,03D |
| 1.1.01             | 3 DISPONÍVEL                         | 1.287.049,46D  | 12.007.469,11 | 11.736.169,09 | 1.558.349,48D |
| 1.1.01.01          | 4 BENS NUMERÁRIOS                    | 10.105,51D     | 157.313,08    | 150.176,47    | 17.242,12D    |
| 1.1.01.01.01       | 5 CAIXA GERAL                        | 10.105,51D     | 157.313,08    | 150.176,47    | 17.242,12D    |
| 1.1.01.01.01.01    | 6 CAIXA MATRIZ                       | 10.105,51D     | 157.313,08    | 150.176,47    | 17.242,12D    |
| 1.1.01.01.01.01.01 | 7 CAIXA MATRIZ                       | 10.105,51D     | 157.313,08    | 150.176,47    | 17.242,12D    |
| 1.1.01.02          | 8 BANCOS CONTAS MOVIMENTOS - RECUF   | 1.271.248,64D  | 7.082.764,82  | 6.820.281,18  | 1.533.732,28D |
| 1.1.01.02.01       | 9 CONTA CORRENTE - RECURSOS LIVR     | 19.037,32D     | 5.777.289,43  | 5.761.583,67  | 34.743,08D    |
| 1.1.01.02.01.01    | 10 BANCO DO BRASIL S/A.              | 10.892,96D     | 2.670.635,90  | 2.666.507,78  | 15.021,08D    |
| 1.1.01.02.01.01.01 | 27 BANCO BRASIL S/A. - C/C 33.520-7  | 4.800,03D      | 1.059.582,12  | 1.064.382,15  | 0,00          |
| 1.1.01.02.01.01.02 | 11 BANCO BRASIL S/A. - C/C 65.255-5  | 3.467,41D      | 1.029.144,65  | 1.028.490,82  | 4.121,24D     |
| 1.1.01.02.01.01.03 | 32 BANCO BRASIL S/A. - C/C 66.578-9  | 0,00           | 206,00        | 206,00        | 0,00          |
| 1.1.01.02.01.01.04 | 12 BANCO BRASIL S/A. - C/C 66.838-9  | 352,16D        | 46.500,02     | 42.986,42     | 3.865,76D     |
| 1.1.01.02.01.01.05 | 13 BANCO BRASIL S/A. - C/C 68.721-9  | 0,00           | 95.740,68     | 95.740,68     | 0,00          |
| 1.1.01.02.01.01.06 | 14 BANCO BRASIL S/A. - C/C 74.567-7  | 2.273,36D      | 439.462,43    | 434.701,71    | 7.034,08D     |
| 1.1.01.02.01.02    | 15 BANCO ITAÚ S/A.                   | 7.694,75D      | 1.856.447,22  | 1.851.722,48  | 12.419,49D    |
| 1.1.01.02.01.02.01 | 16 BANCO ITAÚ S/A. - C/C 55.411-0    | 7.694,75D      | 1.856.447,22  | 1.851.722,48  | 12.419,49D    |
| 1.1.01.02.01.03    | 597 BANCO BMG S/A.                   | 449,61D        | 848.887,32    | 842.034,42    | 7.302,51D     |
| 1.1.01.02.01.03.01 | 598 BANCO BMG S/A. - C/C 13997239-4  | 449,61D        | 848.887,32    | 842.034,42    | 7.302,51D     |
| 1.1.01.02.01.04    | 867 BANCO C.E.F. S/A.                | 0,00           | 401.318,99    | 401.318,99    | 0,00          |
| 1.1.01.02.01.04.01 | 868 BANCO C.E.F. S/A. - C/C 02.438-0 | 0,00           | 401.318,99    | 401.318,99    | 0,00          |
| 1.1.01.02.03       | 19 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECUR    | 1.252.211,32D  | 1.305.475,39  | 1.058.697,51  | 1.498.989,20D |
| 1.1.01.02.03.01    | 20 BANCO DO BRASIL S/A.              | 555.000,00D    | 705.100,31    | 382.100,31    | 878.000,00D   |
| 1.1.01.02.03.01.01 | 36 FUNDOS-B.BRASIL S/A. - 33.520-7   | 0,00           | 253.071,26    | 253.071,26    | 0,00          |
| 1.1.01.02.03.01.02 | 21 FUNDOS-B.BRASIL S/A. - 65.255-5   | 495.000,00D    | 451.459,84    | 68.459,84     | 878.000,00D   |
| 1.1.01.02.03.01.05 | 675 FUNDOS-B.BRASIL S/A. - 68.721-9  | 60.000,00D     | 569,21        | 60.569,21     | 0,00          |
| 1.1.01.02.03.02    | 22 BANCO ITAÚ S/A.                   | 697.211,32D    | 399.725,31    | 475.947,44    | 620.989,19D   |
| 1.1.01.02.03.02.01 | 23 FUNDOS-BCO ITAÚ S/A. - 55.411-0   | 697.211,32D    | 399.725,31    | 475.947,44    | 620.989,19D   |
| 1.1.01.02.03.04    | 877 BANCO C.E.F. S/A.                | 0,00           | 200.649,77    | 200.649,76    | 0,01D         |
| 1.1.01.02.03.04.01 | 878 FUNDOS-C.E.F. S/A. - 02.438-0    | 0,00           | 200.649,77    | 200.649,76    | 0,01D         |
| 1.1.01.03          | 24 BANCOS CONTAS MOVIMENTOS - C/ RE  | 5.695,31D      | 4.767.391,21  | 4.765.711,44  | 7.375,08D     |
| 1.1.01.03.01       | 25 CONTA CORRENTE - COM RESTRIÇ      | 5.695,31D      | 3.254.872,75  | 3.253.192,98  | 7.375,08D     |
| 1.1.01.03.01.01    | 26 BANCO DO BRASIL S/A.              | 5.695,31D      | 3.254.872,75  | 3.253.192,98  | 7.375,08D     |
| 1.1.01.03.01.01.01 | 28 BANCO BRASIL S/A. - C/C 33.521-5  | 5.695,31D      | 483.628,62    | 489.323,93    | 0,00          |
| 1.1.01.03.01.01.02 | 29 BANCO BRASIL S/A. - C/C 33.652-1  | 0,00           | 2.374.016,29  | 2.366.902,14  | 7.114,15D     |
| 1.1.01.03.01.01.03 | 30 BANCO BRASIL S/A. - C/C 33.675-0  | 0,00           | 207.468,82    | 207.263,21    | 205,61D       |
| 1.1.01.03.01.01.04 | 31 BANCO BRASIL S/A. - C/C 33.676-9  | 0,00           | 189.759,02    | 189.703,70    | 55,32D        |
| 1.1.01.03.03       | 34 APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RE     | 0,00           | 1.512.518,46  | 1.512.518,46  | 0,00          |
| 1.1.01.03.03.01    | 35 BANCO DO BRASIL S/A.              | 0,00           | 1.512.518,46  | 1.512.518,46  | 0,00          |
| 1.1.01.03.03.01.01 | 859 FUNDOS-B.BRASIL S/A. - 33.521-5  | 0,00           | 200.591,00    | 200.591,00    | 0,00          |
| 1.1.01.03.03.01.02 | 37 FUNDOS-B.BRASIL S/A. - 33.652-1   | 0,00           | 1.177.992,66  | 1.177.992,66  | 0,00          |
| 1.1.01.03.03.01.03 | 38 FUNDOS-B.BRASIL S/A. - 33.675-0   | 0,00           | 38.168,67     | 38.168,67     | 0,00          |
| 1.1.01.03.03.01.04 | 39 FUNDOS-B.BRASIL S/A. - 33.676-9   | 0,00           | 95.766,13     | 95.766,13     | 0,00          |
| 1.1.02             | 41 CRÉDITOS E ADIANTAMENTOS          | 45.472,39D     | 3.329.398,46  | 3.316.527,62  | 58.343,23D    |
| 1.1.02.01          | 42 CLIENTES                          | 35.052,51D     | 2.328.948,06  | 2.321.648,24  | 42.352,33D    |
| 1.1.02.01.01       | 43 CLIENTES                          | 35.052,51D     | 2.328.948,06  | 2.321.648,24  | 42.352,33D    |
| 1.1.02.01.01.01    | 44 CARTÕES DE CRÉDITO À RECEBER      | 34.052,51D     | 1.257.178,06  | 1.249.878,24  | 41.352,33D    |
| 1.1.02.01.01.01.01 | 607 GRANITO INSTITUIÇÃO DE PAGAM     | 16.540,93D     | 800.137,73    | 806.265,11    | 10.413,55D    |
| 1.1.02.01.01.01.02 | 305 REDE CIELO S/A.                  | 17.511,58D     | 457.040,33    | 443.613,13    | 30.938,78D    |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

0001

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

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Número Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

| Classificador      | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.1.02.01.01.02    | 78 DUPLICATAS À RECEBER                 | 1.000,00D      | 33.970,00    | 33.970,00    | 1.000,00D   |
| 1.1.02.01.01.02.01 | 45 DUPLICATAS A RECEBER                 | 1.000,00D      | 33.970,00    | 33.970,00    | 1.000,00D   |
| 1.1.02.01.01.03    | 304 CONTAS À RECEBER                    | 0,00           | 1.037.800,00 | 1.037.800,00 | 0,00        |
| 1.1.02.01.01.03.01 | 79 CONTAS À RECEBER                     | 0,00           | 1.037.800,00 | 1.037.800,00 | 0,00        |
| 1.1.02.03          | 270 ADIANTAMENTOS                       | 5.158,08D      | 576.235,53   | 575.007,16   | 6.386,45D   |
| 1.1.02.03.01       | 271 ADIANTAMENTOS                       | 5.158,08D      | 576.235,53   | 575.007,16   | 6.386,45D   |
| 1.1.02.03.01.01    | 272 ADIANTAMENTOS PARA FORNECE          | 3.406,50D      | 463.913,74   | 465.493,18   | 1.827,06D   |
| 1.1.02.03.01.01.01 | 273 ADIANTAMENTOS PARA FORNECE          | 2.300,00D      | 248.010,93   | 250.310,93   | 0,00        |
| 1.1.02.03.01.01.02 | 274 CONSORCIO RIOPRETRANS               | 0,00           | 18.679,00    | 18.679,00    | 0,00        |
| 1.1.02.03.01.01.04 | 277 MERCADOPAGO.COM REPRESENT           | 29,92D         | 8.881,43     | 8.879,52     | 31,83D      |
| 1.1.02.03.01.01.05 | 276 MEGA VALE ADM CARTÕES E SER'        | 0,00           | 168.886,10   | 168.886,10   | 0,00        |
| 1.1.02.03.01.01.06 | 568 MEGA VALE ADM CARTÕES E SE (        | 1.076,58D      | 12.657,32    | 11.938,67    | 1.795,23D   |
| 1.1.02.03.01.01.07 | 612 NETSPEED PROCESSAMENTO DE I         | 0,00           | 6.798,96     | 6.798,96     | 0,00        |
| 1.1.02.03.01.02    | 294 ADIANTAMENTOS PARA PESSOAL          | 1.751,58D      | 112.321,79   | 109.513,98   | 4.559,39D   |
| 1.1.02.03.01.02.01 | 295 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO             | 1.751,58D      | 12.385,31    | 9.577,50     | 4.559,39D   |
| 1.1.02.03.01.02.02 | 296 ADIANTAMENTO FÉRIAS + 1/3           | 0,00           | 94.432,27    | 94.432,27    | 0,00        |
| 1.1.02.03.01.02.04 | 298 ENCARGOS SOCIAIS PAGOS EM AI        | 0,00           | 5.504,21     | 5.504,21     | 0,00        |
| 1.1.02.04          | 299 CRÉDITOS                            | 5.261,80D      | 424.214,87   | 419.872,22   | 9.604,45D   |
| 1.1.02.04.01       | 300 CRÉDITOS                            | 724,50D        | 241.429,86   | 237.058,42   | 5.095,94D   |
| 1.1.02.04.01.01    | 301 ALUGUÉIS E LOCAÇÕES À RECEBE        | 724,50D        | 138.347,82   | 133.976,38   | 5.095,94D   |
| 1.1.02.04.01.01.01 | 302 SALA - R.XV DE NOVEMBRO, 2939 -     | 0,00           | 14.395,58    | 14.395,58    | 0,00        |
| 1.1.02.04.01.01.02 | 303 CASA - R.LAURO CÉSAR P.RIBEIR       | 0,00           | 2.200,00     | 2.200,00     | 0,00        |
| 1.1.02.04.01.01.03 | 377 CASA - R.JOSÉ PORTUGAL FREIXC       | 0,00           | 7.650,00     | 7.650,00     | 0,00        |
| 1.1.02.04.01.01.04 | 463 APTO - R.CAETANO E.ROGÉRIO, 10      | 0,00           | 6.559,46     | 6.559,46     | 0,00        |
| 1.1.02.04.01.01.06 | 465 APTO - R.DA FÉ, 265 - AP 203 - BL 3 | 0,00           | 9.164,35     | 7.728,41     | 1.435,94D   |
| 1.1.02.04.01.01.07 | 466 CASA - R.ANTÔNIO F.GERMANO, 3       | 0,00           | 10.506,60    | 10.506,60    | 0,00        |
| 1.1.02.04.01.01.08 | 467 CASA - R.DÓRIO FERNANDES, 381       | 0,00           | 4.200,00     | 4.200,00     | 0,00        |
| 1.1.02.04.01.01.09 | 468 CASA - R.NELSON BRANDT, 51 - VI     | 724,50D        | 9.098,96     | 9.823,46     | 0,00        |
| 1.1.02.04.01.01.10 | 469 CASA - R.PADRE AUGUSTO CHERI        | 0,00           | 20.100,00    | 20.100,00    | 0,00        |
| 1.1.02.04.01.01.11 | 470 CASA - R.CORONEL VITOR C.SOUZ       | 0,00           | 13.160,00    | 13.160,00    | 0,00        |
| 1.1.02.04.01.01.12 | 471 SALÃO - AV.ANILLOEL NAZARETH, 1     | 0,00           | 17.288,00    | 13.628,00    | 3.660,00D   |
| 1.1.02.04.01.01.13 | 674 APTO - R.LUZIA M.CAPELLO, 1000 -    | 0,00           | 7.433,67     | 7.433,67     | 0,00        |
| 1.1.02.04.01.01.14 | 839 CASA - AV. BELVEDERE, 505 - CAS     | 0,00           | 16.591,20    | 16.591,20    | 0,00        |
| 1.1.02.04.01.02    | 472 ALUGUÉIS E LOCAÇÕES À RECEBE        | 0,00           | 103.082,04   | 103.082,04   | 0,00        |
| 1.1.02.04.01.02.01 | 473 APTO - 064 - 06°. ANDAR - TORRE I   | 0,00           | 9.983,76     | 9.983,76     | 0,00        |
| 1.1.02.04.01.02.02 | 474 APTO - 023 - 02°. ANDAR - TORRE I   | 0,00           | 10.800,00    | 10.800,00    | 0,00        |
| 1.1.02.04.01.02.04 | 476 APTO - 062 - 06°. ANDAR - TORRE I   | 0,00           | 13.939,62    | 13.939,62    | 0,00        |
| 1.1.02.04.01.02.05 | 477 APTO - 064 - 06°. ANDAR - TORRE I   | 0,00           | 11.355,94    | 11.355,94    | 0,00        |
| 1.1.02.04.01.02.06 | 478 APTO - 066 - 06°. ANDAR - TORRE I   | 0,00           | 14.841,57    | 14.841,57    | 0,00        |
| 1.1.02.04.01.02.07 | 479 APTO - 114 - 11°. ANDAR - TORRE I   | 0,00           | 11.083,04    | 11.083,04    | 0,00        |
| 1.1.02.04.01.02.08 | 480 APTO - 125 - 12°. ANDAR - TORRE I   | 0,00           | 14.280,65    | 14.280,65    | 0,00        |
| 1.1.02.04.01.02.09 | 481 APTO - 126 - 12°. ANDAR - TORRE I   | 0,00           | 16.797,46    | 16.797,46    | 0,00        |
| 1.1.02.04.02       | 371 DESPESAS ANTECIPADAS                | 4.537,30D      | 13.762,20    | 13.790,99    | 4.508,51D   |
| 1.1.02.04.02.01    | 372 DESPESAS ANTECIPADAS                | 4.537,30D      | 13.762,20    | 13.790,99    | 4.508,51D   |
| 1.1.02.04.02.01.02 | 374 ENCARGOS SEGUROS À APROPRI          | 3.505,30D      | 12.058,28    | 12.138,07    | 3.425,51D   |
| 1.1.02.04.02.01.03 | 375 ENCARGOS JORNAIS REVISTAS À         | 1.032,00D      | 1.083,00     | 1.032,00     | 1.083,00D   |
| 1.1.02.04.02.01.04 | 534 ENCARGOS DPVAT IPVA SEGURO (        | 0,00           | 620,92       | 620,92       | 0,00        |
| 1.1.02.04.03       | 433 CRÉDITOS E RECURSOS GOVERNA         | 0,00           | 169.022,81   | 169.022,81   | 0,00        |
| 1.1.02.04.03.01    | 434 CRÉDITOS E RECURSOS GOVERN/         | 0,00           | 169.022,81   | 169.022,81   | 0,00        |
| 1.1.02.04.03.01.02 | 843 PM-SJRP - A.SOCIAL - T.C. 0007/20   | 0,00           | 169.022,81   | 169.022,81   | 0,00        |
| 1.1.09             | 153 ESTOQUES                            | 59.316,59D     | 45.186,69    | 64.492,96    | 40.010,32D  |
| 1.1.09.01          | 154 ESTOQUES                            | 59.316,59D     | 45.186,69    | 64.492,96    | 40.010,32D  |
| 1.1.09.01.01       | 155 ESTOQUES                            | 59.316,59D     | 45.186,69    | 64.492,96    | 40.010,32D  |
| 1.1.09.01.01.01    | 156 ESTOQUES GERAIS                     | 59.316,59D     | 45.186,69    | 64.492,96    | 40.010,32D  |
| 1.1.09.01.01.01.01 | 157 ESTOQUES - ALMOXARIFADO CEN         | 57.701,07D     | 43.486,57    | 62.877,44    | 38.310,20D  |
| 1.1.09.01.01.01.02 | 376 ESTOQUES - ALMOXARIFADO EDU         | 1.615,52D      | 1.700,12     | 1.615,52     | 1.700,12D   |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

**INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU**

**0001**

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

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Número Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

| Classificador      | Descrição da Conta                | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.3                | 382 ATIVO IMOBILIZADO             | 6.167.379,02D  | 2.548.309,20 | 1.904.860,65 | 6.810.827,57D |
| 1.3.01             | 383 ATIVO IMOBILIZADO             | 2.789.142,05D  | 1.494.984,90 | 1.088.666,01 | 3.195.460,94D |
| 1.3.01.01          | 384 ATIVO IMOBILIZADO             | 2.789.142,05D  | 1.494.984,90 | 1.088.666,01 | 3.195.460,94D |
| 1.3.01.01.01       | 385 BENS IMÓVEIS                  | 1.821.291,94D  | 882.385,21   | 924.444,41   | 1.779.232,74D |
| 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         | 1.215.474,77D  | 268.539,61   | 0,00         | 1.484.014,38D |
| 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  | 244.676,32D    | 164.577,65   | 0,00         | 409.253,97D   |
| 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            | 773.350,47D    | 103.961,96   | 0,00         | 877.312,43D   |
| 1.3.01.01.01.05    | 541 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO      | 557.808,80D    | 613.845,60   | 924.444,41   | 247.209,99D   |
| 1.3.01.01.01.05.01 | 388 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO      | 193.100,99D    | 0,00         | 0,00         | 193.100,99D   |
| 1.3.01.01.01.05.02 | 583 REDE DE PROTEÇÃO CONTRA INC   | 84.239,12D     | 0,00         | 84.239,12    | 0,00          |
| 1.3.01.01.01.05.03 | 630 SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ENER   | 262.908,69D    | 81.391,88    | 344.300,57   | 0,00          |
| 1.3.01.01.01.05.04 | 634 ARMARIOS SOB MEDIDA COZINHA   | 17.560,00D     | 0,00         | 17.560,00    | 0,00          |
| 1.3.01.01.01.05.05 | 894 REFORMA - CASA RUA LAURO C. F | 0,00           | 209.805,11   | 209.805,11   | 0,00          |
| 1.3.01.01.01.05.06 | 863 NOVAS SALAS DE AULAS CURSOS   | 0,00           | 35.790,92    | 35.790,92    | 0,00          |
| 1.3.01.01.01.05.07 | 871 NOVA LOJA DE USADOS           | 0,00           | 103.961,96   | 103.961,96   | 0,00          |
| 1.3.01.01.01.05.08 | 890 NOVO SETOR EDUCACIONAL        | 0,00           | 106.401,32   | 106.401,32   | 0,00          |
| 1.3.01.01.01.05.09 | 896 NOVA COBERTURA ESTRUTURA M    | 0,00           | 54.109,00    | 0,00         | 54.109,00D    |
| 1.3.01.01.01.05.10 | 897 NOVA SALAS DE INFORMATICA     | 0,00           | 22.385,41    | 22.385,41    | 0,00          |
| 1.3.01.01.02       | 577 BENS MÓVEIS                   | 967.850,11D    | 612.599,69   | 164.221,60   | 1.416.228,20D |
| 1.3.01.01.02.01    | 578 MOBILIÁRIOS EM GERAL          | 172.320,54D    | 26.560,00    | 0,00         | 198.880,54D   |
| 1.3.01.01.02.01.01 | 403 MÓVEIS E UTENSÍLIOS           | 172.320,54D    | 26.560,00    | 0,00         | 198.880,54D   |
| 1.3.01.01.02.02    | 579 MÁQUINAS - EQUIPAMENTOS - FEI | 367.082,01D    | 431.039,69   | 15.450,00    | 782.671,70D   |
| 1.3.01.01.02.02.01 | 402 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS    | 223.517,62D    | 2.500,00     | 15.450,00    | 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     | 59.674,93D     | 84.239,12    | 0,00         | 143.914,05D   |
| 1.3.01.01.02.02.08 | 929 SISTEMA PRODUÇÃO ENERGIA SO   | 0,00           | 344.300,57   | 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 MUSICAIS         | 43.910,00D     | 0,00         | 0,00         | 43.910,00D    |
| 1.3.01.01.02.04    | 581 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS    | 152.662,94D    | 3.000,00     | 0,00         | 155.662,94D   |
| 1.3.01.01.02.04.01 | 396 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS    | 152.662,94D    | 3.000,00     | 0,00         | 155.662,94D   |
| 1.3.01.01.02.05    | 582 VEÍCULOS                      | 214.571,60D    | 152.000,00   | 148.771,60   | 217.800,00D   |
| 1.3.01.01.02.05.01 | 395 VEÍCULOS                      | 214.571,60D    | 152.000,00   | 148.771,60   | 217.800,00D   |
| 1.3.02             | 641 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA         | 1.378.851,90C  | 86.435,86    | 122.402,73   | 1.414.818,77C |
| 1.3.02.01          | 642 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA         | 1.378.851,90C  | 86.435,86    | 122.402,73   | 1.414.818,77C |
| 1.3.02.01.01       | 643 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS    | 626.044,30C    | 0,00         | 86.391,36    | 712.435,66C   |
| 1.3.02.01.01.01    | 644 DEPREC ACUM PRÉDIOS E INSTAL  | 626.044,30C    | 0,00         | 86.391,36    | 712.435,66C   |
| 1.3.02.01.01.01.01 | 645 DEPREC ACUM PRÉDIOS E EDIFIC  | 24.287,12C     | 0,00         | 2.976,48     | 27.263,60C    |
| 1.3.02.01.01.01.02 | 646 DEPREC ACUM PRÉDIOS E EDIFIC  | 92.763,23C     | 0,00         | 10.264,20    | 103.027,43C   |
| 1.3.02.01.01.01.03 | 647 DEPREC ACUM PRÉDIOS E EDIFIC  | 81.106,19C     | 0,00         | 2.434,32     | 83.540,51C    |
| 1.3.02.01.01.01.04 | 648 DEPREC ACUM INSTALAÇÕES GEF   | 427.887,76C    | 0,00         | 70.716,36    | 498.604,12C   |
| 1.3.02.01.02       | 653 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS    | 752.807,60C    | 86.435,86    | 36.011,37    | 702.383,11C   |
| 1.3.02.01.02.01    | 654 DEPREC ACUM MOBILIÁRIOS EM G  | 135.672,85C    | 0,00         | 4.691,44     | 140.364,29C   |
| 1.3.02.01.02.01.01 | 655 DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍL  | 135.672,85C    | 0,00         | 4.691,44     | 140.364,29C   |
| 1.3.02.01.02.02    | 656 DEPREC ACUM MAQUINÁRIOS E E   | 290.263,25C    | 15.450,00    | 14.102,44    | 288.915,69C   |
| 1.3.02.01.02.02.01 | 657 DEPREC ACUM MAQUINÁRIOS E E   | 170.894,12C    | 15.450,00    | 5.175,86     | 160.619,98C   |
| 1.3.02.01.02.02.02 | 658 DEPREC ACUM FERRAMENTAS E ,   | 5.271,33C      | 0,00         | 0,00         | 5.271,33C     |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

0001

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

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Número Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

| Classificador      | Descrição da Conta                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 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        | 10.007,29C     | 0,00       | 780,84     | 10.788,13C    |
| 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        | 51.993,48C     | 0,00       | 8.145,74   | 60.139,22C    |
| 1.3.02.01.02.03    | 664 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUI        | 50.014,05C     | 0,00       | 384,00     | 50.398,05C    |
| 1.3.02.01.02.03.01 | 661 DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS D        | 10.495,05C     | 0,00       | 384,00     | 10.879,05C    |
| 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        | 148.798,40C    | 0,00       | 0,00       | 148.798,40C   |
| 1.3.02.01.02.05    | 668 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEÍC        | 128.059,05C    | 70.985,86  | 16.833,49  | 73.906,68C    |
| 1.3.02.01.02.05.01 | 669 DEPREC ACUM VEÍCULOS              | 128.059,05C    | 70.985,86  | 16.833,49  | 73.906,68C    |
| 1.3.03             | 764 ATIVO IMOBILIZADO PARA RENDA      | 5.338.336,98D  | 859.805,11 | 584.805,11 | 5.613.336,98D |
| 1.3.03.01          | 765 ATIVO IMOBILIZADO PARA RENDA      | 5.338.336,98D  | 859.805,11 | 584.805,11 | 5.613.336,98D |
| 1.3.03.01.01       | 766 ATIVO IMOBILIZADO PARA RENDA      | 5.338.336,98D  | 859.805,11 | 584.805,11 | 5.613.336,98D |
| 1.3.03.01.01.01    | 542 IMÓVEIS GERAIS PARA RENDA         | 3.088.336,98D  | 859.805,11 | 584.805,11 | 3.363.336,98D |
| 1.3.03.01.01.01.01 | 393 IMÓVEIS - GERAIS                  | 3.088.336,98D  | 859.805,11 | 584.805,11 | 3.363.336,98D |
| 1.3.03.01.01.02    | 540 IMÓVEIS PARQUE DELL'ORO           | 2.250.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 2.250.000,00D |
| 1.3.03.01.01.02.01 | 394 IMÓVEIS - PARQUE DELL'ORO         | 2.250.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 2.250.000,00D |
| 1.3.04             | 767 DEPREC ACUM IMÓVEIS GERAIS PARA F | 581.248,11C    | 107.083,33 | 108.986,80 | 583.151,58C   |
| 1.3.04.01          | 768 DEPREC ACUM IMÓVEIS GERAIS PARA   | 581.248,11C    | 107.083,33 | 108.986,80 | 583.151,58C   |
| 1.3.04.01.01       | 769 DEPREC ACUM IMÓVEIS GERAIS PA     | 581.248,11C    | 107.083,33 | 108.986,80 | 583.151,58C   |
| 1.3.04.01.01.01    | 649 DEPREC ACUM IMÓVEIS GERAIS        | 449.848,11C    | 107.083,33 | 65.186,80  | 407.951,58C   |
| 1.3.04.01.01.01.01 | 650 DEPREC ACUM - IMÓVEIS             | 449.848,11C    | 107.083,33 | 65.186,80  | 407.951,58C   |
| 1.3.04.01.01.02    | 651 DEPREC ACUM IMÓVEIS PARQUE I      | 131.400,00C    | 0,00       | 43.800,00  | 175.200,00C   |
| 1.3.04.01.01.02.01 | 652 DEPREC ACUM - PARQUE DELL'OF      | 131.400,00C    | 0,00       | 43.800,00  | 175.200,00C   |
| 1.4                | 487 ATIVO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES  | 260.655,18D    | 366.446,62 | 72.253,47  | 554.848,33D   |
| 1.4.01             | 488 ATIVO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES  | 324.123,39D    | 366.446,62 | 0,00       | 690.570,01D   |
| 1.4.01.01          | 489 ATIVO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES  | 324.123,39D    | 366.446,62 | 0,00       | 690.570,01D   |
| 1.4.01.01.01       | 490 ATIVO IMOBILIZADO COM RESTRIÇ     | 324.123,39D    | 366.446,62 | 0,00       | 690.570,01D   |
| 1.4.01.01.01.01    | 491 ATIVO IMOBIL - CMDCA - LEI 12.035 | 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 - SDS-SP - TF 2260/2 | 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 - SDS-SP - TF 2263/2 | 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 - SDS-SP - TF 0338/2 | 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 - CMDCA - TF 0007/2  | 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 - SDS-SP - TF 0094/2 | 0,00           | 205.449,62 | 0,00       | 205.449,62D   |
| 1.4.01.01.01.06.01 | 849 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - TF 0094/23  | 0,00           | 21.707,09  | 0,00       | 21.707,09D    |
| 1.4.01.01.01.06.02 | 850 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS -      | 0,00           | 8.274,77   | 0,00       | 8.274,77D     |
| 1.4.01.01.01.06.03 | 851 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS -      | 0,00           | 15.926,90  | 0,00       | 15.926,90D    |
| 1.4.01.01.01.06.04 | 852 VEÍCULOS - TF 0094/23             | 0,00           | 159.540,86 | 0,00       | 159.540,86D   |
| 1.4.01.01.01.07    | 914 ATIVO IMOBIL - CMDCA - TF 0009-2  | 0,00           | 82.997,00  | 0,00       | 82.997,00D    |
| 1.4.01.01.01.07.01 | 932 INSTRUM MÚSICAIS - TF 0009-2023   | 0,00           | 82.997,00  | 0,00       | 82.997,00D    |
| 1.4.01.01.01.08    | 931 ATIVO IMOBIL - SEMAS - TF 0062-21 | 0,00           | 78.000,00  | 0,00       | 78.000,00D    |
| 1.4.01.01.01.08.01 | 915 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - TF 0062-21  | 0,00           | 27.000,00  | 0,00       | 27.000,00D    |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

**INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU**

**0001**

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

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Número Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

| Classificador      | Descrição da Conta                   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.4.01.01.01.08.02 | 916 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS -     | 0,00           | 17.042,00 | 0,00      | 17.042,00D  |
| 1.4.01.01.01.08.04 | 917 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS -     | 0,00           | 33.958,00 | 0,00      | 33.958,00D  |
| 1.4.02             | 499 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COM REST   | 63.468,21C     | 0,00      | 72.253,47 | 135.721,68C |
| 1.4.02.01          | 500 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COM RES    | 63.468,21C     | 0,00      | 72.253,47 | 135.721,68C |
| 1.4.02.01.01       | 501 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COM F      | 63.468,21C     | 0,00      | 72.253,47 | 135.721,68C |
| 1.4.02.01.01.01    | 502 DEPREC ACUM - CMDCA - LEI 12.0   | 14.950,32C     | 0,00      | 2.329,92  | 17.280,24C  |
| 1.4.02.01.01.01.01 | 504 DEPREC ACUM MÁQ E EQUIP - LEI    | 14.610,75C     | 0,00      | 2.277,00  | 16.887,75C  |
| 1.4.02.01.01.01.02 | 503 DEPREC ACUM EQUIP DE SOM - LE    | 339,57C        | 0,00      | 52,92     | 392,49C     |
| 1.4.02.01.01.02    | 505 DEPREC ACUM - SDS-SP - TF 2260   | 14.231,19C     | 0,00      | 5.342,76  | 19.573,95C  |
| 1.4.02.01.01.02.01 | 507 DEPREC ACUM MÓV E UTENS - TF     | 8.284,16C      | 0,00      | 3.106,56  | 11.390,72C  |
| 1.4.02.01.01.02.02 | 506 DEPREC ACUM MÁQ E EQUIP - TF     | 5.947,03C      | 0,00      | 2.236,20  | 8.183,23C   |
| 1.4.02.01.01.03    | 508 DEPREC ACUM - SDS-SP - TF 2263   | 7.179,67C      | 0,00      | 5.417,40  | 12.597,07C  |
| 1.4.02.01.01.03.01 | 509 DEPREC ACUM MÁQ E EQUIP - TF     | 7.179,67C      | 0,00      | 5.417,40  | 12.597,07C  |
| 1.4.02.01.01.04    | 513 DEPREC ACUM - SDS-SP - TF 0338   | 20.713,50C     | 0,00      | 27.618,00 | 48.331,50C  |
| 1.4.02.01.01.04.01 | 515 DEPREC ACUM MÁQ E EQUIP - TF     | 559,35C        | 0,00      | 745,80    | 1.305,15C   |
| 1.4.02.01.01.04.02 | 514 DEPREC ACUM COMP E PERIF - TF    | 20.154,15C     | 0,00      | 26.872,20 | 47.026,35C  |
| 1.4.02.01.01.05    | 742 DEPREC ACUM - CMDCA - TF 0007    | 6.393,53C      | 0,00      | 10.281,36 | 16.674,89C  |
| 1.4.02.01.01.05.01 | 743 DEPREC ACUM COMP E PERIF - TF    | 6.393,53C      | 0,00      | 10.281,36 | 16.674,89C  |
| 1.4.02.01.01.06    | 853 DEPREC ACUM - SDS-SP - TF 0094   | 0,00           | 0,00      | 18.497,47 | 18.497,47C  |
| 1.4.02.01.01.06.01 | 854 DEPREC ACUM MÓV E UTENS - TF     | 0,00           | 0,00      | 1.266,23  | 1.266,23C   |
| 1.4.02.01.01.06.02 | 855 DEPREC ACUM MÁQ E EQUIP - TF     | 0,00           | 0,00      | 482,72    | 482,72C     |
| 1.4.02.01.01.06.03 | 856 DEPREC ACUM COMP E PERIF - TF    | 0,00           | 0,00      | 1.858,22  | 1.858,22C   |
| 1.4.02.01.01.06.04 | 857 DEPREC ACUM VEÍCULOS - TF 009    | 0,00           | 0,00      | 14.890,30 | 14.890,30C  |
| 1.4.02.01.01.07    | 935 DEPREC ACUM - CMDCA - TF 0009    | 0,00           | 0,00      | 2.766,56  | 2.766,56C   |
| 1.4.02.01.01.07.01 | 936 DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAL      | 0,00           | 0,00      | 2.766,56  | 2.766,56C   |
| 1.5                | 587 INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES        | 14.339,77D     | 0,00      | 3.309,12  | 11.030,65D  |
| 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       | 2.206,08C      | 0,00      | 3.309,12  | 5.515,20C   |
| 1.5.02.01          | 716 AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÕES       | 2.206,08C      | 0,00      | 3.309,12  | 5.515,20C   |
| 1.5.02.01.01       | 717 AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÕES       | 2.206,08C      | 0,00      | 3.309,12  | 5.515,20C   |
| 1.5.02.01.01.01    | 718 AMORTIZAÇÃO - SDS-SP - TF 0338   | 1.435,60C      | 0,00      | 2.153,40  | 3.589,00C   |
| 1.5.02.01.01.01.01 | 719 AMORTIZAÇÕES SOFTWARES - TF      | 1.435,60C      | 0,00      | 2.153,40  | 3.589,00C   |
| 1.5.02.01.01.02    | 720 AMORTIZAÇÃO - CMDCA - TF 0007    | 770,48C        | 0,00      | 1.155,72  | 1.926,20C   |
| 1.5.02.01.01.02.01 | 721 AMORTIZAÇÃO SOFTWARES - TF (     | 770,48C        | 0,00      | 1.155,72  | 1.926,20C   |
| 1.9                | 746 ATIVO IMOBILIZADO COMPENSADO     | 511.799,31D    | 9.000,00  | 0,00      | 520.799,31D |
| 1.9.01             | 747 ATIVO IMOBILIZADO COMPENSADO     | 511.799,31D    | 9.000,00  | 0,00      | 520.799,31D |
| 1.9.01.01          | 748 ATIVO IMOBILIZADO COMPENSADO     | 511.799,31D    | 9.000,00  | 0,00      | 520.799,31D |
| 1.9.01.01.01       | 749 BENS RECEBIDO EM COMODATO        | 511.799,31D    | 9.000,00  | 0,00      | 520.799,31D |
| 1.9.01.01.01.01    | 750 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J    | 511.799,31D    | 0,00      | 0,00      | 511.799,31D |
| 1.9.01.01.01.01.01 | 751 COMODATO - MÓVEIS E UTENSÍLI     | 38.136,42D     | 0,00      | 0,00      | 38.136,42D  |
| 1.9.01.01.01.01.02 | 752 COMODATO - MÁQUINAS E EQUIPA     | 3.466,60D      | 0,00      | 0,00      | 3.466,60D   |
| 1.9.01.01.01.01.03 | 753 COMODATO - EQUIPAMENTOS ESF      | 18.948,24D     | 0,00      | 0,00      | 18.948,24D  |
| 1.9.01.01.01.01.04 | 754 COMODATO - EQUIPAMENTOS DE :     | 2.679,18D      | 0,00      | 0,00      | 2.679,18D   |
| 1.9.01.01.01.01.05 | 755 COMODATO - INSTRUMENTOS MU       | 61.015,98D     | 0,00      | 0,00      | 61.015,98D  |



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

0001

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

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Número Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

| Classificador      | Descrição da Conta                   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 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 TERCEIROS | 0,00           | 9.000,00 | 0,00     | 9.000,00D   |
| 1.9.01.01.01.02.01 | 950 COMODATO - COMPUTADORES E F      | 0,00           | 9.000,00 | 0,00     | 9.000,00D   |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

**INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU**

**0001**

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

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Número Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

| Classificador      | Descrição da Conta                 | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|--------------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2                  | 55 PASSIVO                         | 8.346.011,72C  | 6.659.540,72 | 6.899.020,56 | 8.585.491,56C |
| 2.1                | 56 PASSIVO CIRCULANTE              | 537.021,78C    | 5.914.813,73 | 6.162.001,17 | 784.209,22C   |
| 2.1.02             | 61 OBRIGAÇÕES MERCANTIS            | 12.144,09C     | 1.604.008,89 | 1.687.210,73 | 95.345,93C    |
| 2.1.02.01          | 62 OBRIGAÇÕES MERCANTIS            | 12.144,09C     | 1.604.008,89 | 1.687.210,73 | 95.345,93C    |
| 2.1.02.01.01       | 63 OBRIGAÇÕES MERCANTIS            | 12.144,09C     | 1.604.008,89 | 1.687.210,73 | 95.345,93C    |
| 2.1.02.01.01.01    | 64 A                               | 1.200,00C      | 338.622,36   | 339.322,36   | 1.900,00C     |
| 2.1.02.01.01.01.01 | 107 A FERNANDES ENTREGA            | 0,00           | 1.105,50     | 1.105,50     | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.01.02 | 411 A. F. MARIANO - ME             | 0,00           | 867,61       | 867,61       | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.01.03 | 379 ADRIANA CARLA SIMAO 299486096  | 0,00           | 780,00       | 780,00       | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.01.04 | 163 ADRIANA FERNANDES INFORMÁT     | 0,00           | 1.928,00     | 1.928,00     | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.01.05 | 71 AGRELI MAQUINAS E EQUIPAMENT    | 0,00           | 860,98       | 860,98       | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.01.06 | 410 ALMEIDA COM. INSTRUMENTOS ML   | 0,00           | 85.824,00    | 85.824,00    | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.01.08 | 114 ANTÔNIO PAULO GIRARDI 0300312  | 0,00           | 46.834,00    | 46.834,00    | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.01.09 | 158 ATACADÃO S/A.                  | 0,00           | 62.400,43    | 62.400,43    | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.01.10 | 608 AGROMETAL COMERCIAL DE FERF    | 0,00           | 803,50       | 803,50       | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.01.11 | 624 ALPINIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA  | 0,00           | 66.210,00    | 66.210,00    | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.01.12 | 628 APARECIDO DE MATOS 1334993581  | 0,00           | 27.700,00    | 27.700,00    | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.01.13 | 794 A. F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ   | 0,00           | 19.520,85    | 19.520,85    | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.01.14 | 833 A D C MAGRI                    | 0,00           | 574,49       | 574,49       | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.01.15 | 898 A. J. VENANCIO AMARAL LTDA.    | 0,00           | 4.200,00     | 4.200,00     | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.01.98 | 120 AUTO POSTO PÉROLA RIO PRETO    | 1.200,00C      | 19.013,00    | 19.713,00    | 1.900,00C     |
| 2.1.02.01.01.02    | 483 B                              | 345,53C        | 32.473,64    | 32.569,19    | 441,08C       |
| 2.1.02.01.01.02.01 | 455 Bady Chamas com e manut de     | 0,00           | 2.400,00     | 2.400,00     | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.02.02 | 109 BEBIDAS POTY LTDA.             | 0,00           | 6.179,65     | 6.620,73     | 441,08C       |
| 2.1.02.01.01.02.03 | 457 BENIR JOSÉ DE CASTRO 025696921 | 0,00           | 5.240,00     | 5.240,00     | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.02.04 | 413 BENITEZ E RAMOS COM. PARA F. F | 345,53C        | 589,53       | 244,00       | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.02.05 | 625 BELLSAN COMÉRCIO DE VEÍCULO    | 0,00           | 18.064,46    | 18.064,46    | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.03    | 482 C                              | 3.557,80C      | 147.668,79   | 150.581,17   | 6.470,18C     |
| 2.1.02.01.01.03.01 | 67 C.R.M. MULTIELÉTRICA MATERIAIS  | 598,07C        | 19.622,80    | 23.564,69    | 4.539,96C     |
| 2.1.02.01.01.03.02 | 452 CATRICALA & CIA. LTDA.         | 0,00           | 16.603,94    | 16.603,94    | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.03.03 | 484 CENTER CAR MENECELLI LTDA.     | 0,00           | 180,00       | 180,00       | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.03.04 | 171 CIA. ULTRAGAZ S/A.             | 0,00           | 23.224,31    | 23.224,31    | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.03.05 | 414 CLARO S/A.                     | 0,00           | 219,66       | 219,66       | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.03.07 | 68 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E   | 1.277,73C      | 59.972,17    | 58.694,44    | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.03.08 | 69 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMB   | 338,00C        | 8.267,80     | 8.735,10     | 805,30C       |
| 2.1.02.01.01.03.10 | 678 CANHOTO COMÉRCIO DE PNEUS L    | 1.344,00C      | 1.344,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.03.11 | 786 CONTATTOS MAIS LTDA.           | 0,00           | 14.734,11    | 15.859,03    | 1.124,92C     |
| 2.1.02.01.01.03.12 | 795 CORDEIRO, VIOLA & CIA. LTDA.   | 0,00           | 3.500,00     | 3.500,00     | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.04    | 531 D                              | 0,00           | 388.511,60   | 388.511,60   | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.04.01 | 535 DPVAT - IPVA - MULTAS DE TRÂNS | 0,00           | 620,92       | 620,92       | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.04.03 | 537 DR FERNANDO PRADO & ASSOCIA    | 0,00           | 4.840,00     | 4.840,00     | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.04.04 | 679 DANIEL RODRIGO SUENSON FRAN    | 0,00           | 383.050,68   | 383.050,68   | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.05    | 536 E                              | 1.032,00C      | 25.850,57    | 27.202,06    | 2.383,49C     |
| 2.1.02.01.01.05.01 | 115 EDJALDES RODRIGUES VIEIRA JU   | 0,00           | 17.028,00    | 17.028,00    | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.05.02 | 70 ELÉTRICA BEL MATERIAIS ELÉTRIC  | 0,00           | 286,83       | 286,83       | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.05.04 | 73 EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRE  | 1.032,00C      | 1.032,00     | 1.083,00     | 1.083,00C     |
| 2.1.02.01.01.05.05 | 453 ENZOTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA I  | 0,00           | 941,76       | 941,76       | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.05.06 | 865 EMPORIO DA CARNE MENDES LTD    | 0,00           | 6.561,98     | 7.862,47     | 1.300,49C     |
| 2.1.02.01.01.06    | 547 F                              | 4.508,20C      | 418.465,44   | 472.571,14   | 58.613,90C    |
| 2.1.02.01.01.06.01 | 65 FORNECEDORES DIVERSOS           | 4.508,20C      | 390.209,14   | 443.462,84   | 57.761,90C    |
| 2.1.02.01.01.06.04 | 584 FORT LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS   | 0,00           | 6.870,30     | 6.870,30     | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.06.06 | 72 FRANGO NUTRIBEM LTDA.           | 0,00           | 18.486,00    | 19.338,00    | 852,00C       |
| 2.1.02.01.01.06.07 | 633 FERNANDO DONIZETI DE FARIA 07  | 0,00           | 2.900,00     | 2.900,00     | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.07    | 548 G                              | 0,00           | 20.282,54    | 20.883,89    | 601,35C       |
| 2.1.02.01.01.07.01 | 164 GILBERTO BORACINI ARTESANAT    | 0,00           | 3.474,16     | 3.474,16     | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.07.02 | 111 GUEDES E FLEURY LTDA. - EPP    | 0,00           | 472,80       | 1.074,15     | 601,35C       |
| 2.1.02.01.01.07.03 | 569 GLINEA MARCIA PEREIRA PERES C  | 0,00           | 610,57       | 610,57       | 0,00          |
| 2.1.02.01.01.07.04 | 784 GABRIEL ROBERTO DA SILVA & CIA | 0,00           | 13.647,29    | 13.647,29    | 0,00          |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

**INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU**

**0001**

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

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Número Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

| Classificador      | Descrição da Conta                  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.02.01.01.07.06 | 891 GALLO DISTRIBUIDORA DE BEBIDA   | 0,00           | 2.077,72     | 2.077,72     | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.08    | 549 H                               | 0,00           | 6.889,93     | 6.889,93     | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.08.01 | 532 HDI SEGUROS S/A.                | 0,00           | 6.889,93     | 6.889,93     | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.09    | 550 I                               | 0,00           | 3.548,75     | 3.548,75     | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.09.01 | 378 IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E CO    | 0,00           | 3.548,75     | 3.548,75     | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.10    | 551 J                               | 0,00           | 8.801,80     | 9.851,80     | 1.050,00C   |
| 2.1.02.01.01.10.01 | 113 J A MAZIERO & SECONE LTDA. - ME | 0,00           | 1.156,00     | 1.156,00     | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.10.02 | 631 J A DEDETIZADORA RIO PRETO LT   | 0,00           | 3.950,00     | 5.000,00     | 1.050,00C   |
| 2.1.02.01.01.10.04 | 834 J H DE OLIVEIRA UTILIDADES DOM  | 0,00           | 1.445,80     | 1.445,80     | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.10.05 | 841 JOAO PEDRO RONDINA 4438954487   | 0,00           | 1.150,00     | 1.150,00     | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.10.06 | 892 J S MARELLA AUTOMOVEIS LTDA.    | 0,00           | 1.100,00     | 1.100,00     | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.11    | 552 K                               | 0,00           | 4.320,90     | 4.320,90     | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.11.01 | 516 KALUNGA S/A.                    | 0,00           | 4.320,90     | 4.320,90     | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.12    | 553 L                               | 0,00           | 14.856,12    | 15.324,20    | 468,08C     |
| 2.1.02.01.01.12.01 | 168 L A COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPOF   | 0,00           | 599,60       | 599,60       | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.12.02 | 108 LAZARO & SOLER COMÉRCIO DE E    | 0,00           | 7.397,10     | 7.397,10     | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.12.03 | 169 LEANDRO CARLOS BORGES DE AE     | 0,00           | 4.120,00     | 4.120,00     | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.12.04 | 893 LIBERTY SEGUROS S/A.            | 0,00           | 1.404,22     | 1.872,30     | 468,08C     |
| 2.1.02.01.01.12.05 | 895 L N KAZAMA PRODUTOS DE LIMPE    | 0,00           | 1.335,20     | 1.335,20     | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.13    | 554 M                               | 0,00           | 1.128,00     | 1.128,00     | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.13.02 | 112 MARCOS ANTÔNIO SANTOS 20282     | 0,00           | 605,00       | 605,00       | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.13.04 | 864 MISIAGIA & MATHEUS LTDA. - ME   | 0,00           | 523,00       | 523,00       | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.15    | 556 O                               | 279,80C        | 2.518,80     | 2.519,00     | 280,00C     |
| 2.1.02.01.01.15.01 | 118 O MUNDO ANIMAL COMÉRCIO LTD     | 279,80C        | 2.518,80     | 2.519,00     | 280,00C     |
| 2.1.02.01.01.16    | 557 P                               | 1.220,76C      | 47.712,90    | 46.864,00    | 371,86C     |
| 2.1.02.01.01.16.01 | 105 PA LABORATÓRIOS DE ÁGUAS LTI    | 353,55C        | 5.320,91     | 5.339,22     | 371,86C     |
| 2.1.02.01.01.16.03 | 110 PISTA TECNOLOGIA LTDA.          | 867,21C        | 8.111,99     | 7.244,78     | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.16.05 | 456 PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECN    | 0,00           | 34.280,00    | 34.280,00    | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.17    | 558 Q                               | 0,00           | 14.079,79    | 14.079,79    | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.17.01 | 866 QUEEN BEEF LTDA.                | 0,00           | 14.079,79    | 14.079,79    | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.18    | 559 R                               | 0,00           | 42.689,31    | 65.235,31    | 22.546,00C  |
| 2.1.02.01.01.18.01 | 75 R.C.O. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | 0,00           | 14.689,31    | 14.689,31    | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.18.02 | 409 REIGADO E VOLLET COMÉRCIO DE    | 0,00           | 420,00       | 420,00       | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.18.03 | 119 RENALDO AUGUSTO VIEIRA 03202    | 0,00           | 15.951,00    | 15.951,00    | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.18.04 | 74 RIAÇO MATERIAIS PARA CONSTRU     | 0,00           | 11.273,00    | 33.819,00    | 22.546,00C  |
| 2.1.02.01.01.18.05 | 454 ROMEP ASSIST TÊC EM RELÓGIOS    | 0,00           | 356,00       | 356,00       | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.19    | 560 S                               | 0,00           | 59.580,66    | 59.580,66    | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.19.01 | 76 SA RIO PRETO COM ARTIGOS PAPE    | 0,00           | 1.141,50     | 1.141,50     | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.19.02 | 167 SERDAL ATACADO DE PAPELARIA     | 0,00           | 13.467,58    | 13.467,58    | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.19.03 | 106 SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO      | 0,00           | 20.715,08    | 20.715,08    | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.19.04 | 406 SHOPPING DO PANIFICADOR - EIR   | 0,00           | 2.356,35     | 2.356,35     | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.19.05 | 117 SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME    | 0,00           | 711,00       | 711,00       | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.19.06 | 165 SÓ ARTESANATO RIO PRETO - ME    | 0,00           | 9.197,10     | 9.197,10     | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.19.07 | 166 SOUZA E FURLANETO RIO PRETO     | 0,00           | 11.992,05    | 11.992,05    | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.20    | 561 T                               | 0,00           | 17.476,99    | 17.696,98    | 219,99C     |
| 2.1.02.01.01.20.01 | 103 TELEFÔNICA BRASIL S/A.          | 0,00           | 14.180,94    | 14.400,93    | 219,99C     |
| 2.1.02.01.01.20.02 | 623 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.    | 0,00           | 3.296,05     | 3.296,05     | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.22    | 563 V                               | 0,00           | 8.530,00     | 8.530,00     | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.22.02 | 412 VIAPLAST EMBALAGENS RIO PREI    | 0,00           | 358,50       | 358,50       | 0,00        |
| 2.1.02.01.01.22.03 | 77 VINI FUMIS COMÉRCIO DE TINTAS L  | 0,00           | 8.171,50     | 8.171,50     | 0,00        |
| 2.1.05             | 278 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL E ENCARG | 49.106,17C     | 1.596.242,84 | 1.558.700,77 | 11.564,10C  |
| 2.1.05.01          | 279 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL E ENCAR  | 49.106,17C     | 1.596.242,84 | 1.558.700,77 | 11.564,10C  |
| 2.1.05.01.01       | 280 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL E ENC    | 49.106,17C     | 1.596.242,84 | 1.558.700,77 | 11.564,10C  |
| 2.1.05.01.01.01    | 281 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL E ENI    | 49.106,17C     | 1.596.242,84 | 1.558.700,77 | 11.564,10C  |
| 2.1.05.01.01.01.01 | 282 SALÁRIOS E AFINS - À PAGAR      | 0,00           | 1.138.120,91 | 1.138.120,91 | 0,00        |
| 2.1.05.01.01.01.02 | 283 FÉRIAS + 1/3 - À PAGAR          | 49.106,17C     | 37.542,07    | 0,00         | 11.564,10C  |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

**INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU**

**0001**

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

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Número Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

| Classificador      | Descrição da Conta                   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.05.01.01.01.03 | 284 13º. SALÁRIO - À PAGAR           | 0,00           | 83.338,98    | 83.338,98    | 0,00          |
| 2.1.05.01.01.01.04 | 285 RESCISÃO DE CONTRATO - À PAG     | 0,00           | 77.805,47    | 77.805,47    | 0,00          |
| 2.1.05.01.01.01.07 | 288 I.N.S.S. - À PAGAR               | 0,00           | 111.614,18   | 111.614,18   | 0,00          |
| 2.1.05.01.01.01.08 | 289 I.R.R.F. - À PAGAR               | 0,00           | 31.612,03    | 31.612,03    | 0,00          |
| 2.1.05.01.01.01.09 | 290 F.G.T.S. - À PAGAR               | 0,00           | 113.420,72   | 113.420,72   | 0,00          |
| 2.1.05.01.01.01.11 | 292 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - À    | 0,00           | 2.788,48     | 2.788,48     | 0,00          |
| 2.1.07             | 618 IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER   | 0,00           | 17,10        | 17,10        | 0,00          |
| 2.1.07.01          | 619 IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER   | 0,00           | 17,10        | 17,10        | 0,00          |
| 2.1.07.01.01       | 620 IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHE    | 0,00           | 17,10        | 17,10        | 0,00          |
| 2.1.07.01.01.01    | 621 IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLH     | 0,00           | 17,10        | 17,10        | 0,00          |
| 2.1.07.01.01.01.01 | 622 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇO A RE   | 0,00           | 17,10        | 17,10        | 0,00          |
| 2.1.10             | 366 CONTAS À PAGAR                   | 138.264,00C    | 1.181.676,70 | 1.160.283,10 | 116.870,40C   |
| 2.1.10.01          | 367 CONTAS À PAGAR                   | 138.264,00C    | 1.181.676,70 | 1.160.283,10 | 116.870,40C   |
| 2.1.10.01.01       | 368 CONTAS À PAGAR                   | 138.264,00C    | 1.181.676,70 | 1.160.283,10 | 116.870,40C   |
| 2.1.10.01.01.01    | 369 ACORDOS TRABALHISTAS À PAG/      | 18.264,00C     | 19.726,70    | 21.283,10    | 19.820,40C    |
| 2.1.10.01.01.01.01 | 370 ACORDOS TRABALHISTAS À PAG/      | 18.264,00C     | 19.726,70    | 21.283,10    | 19.820,40C    |
| 2.1.10.01.01.02    | 670 CONTAS À PAGAR DIVERSAS          | 120.000,00C    | 1.161.950,00 | 1.139.000,00 | 97.050,00C    |
| 2.1.10.01.01.02.01 | 671 CONTAS À PAGAR DIVERSAS          | 120.000,00C    | 824.950,00   | 802.000,00   | 97.050,00C    |
| 2.1.10.01.01.02.02 | 842 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS          | 0,00           | 337.000,00   | 337.000,00   | 0,00          |
| 2.1.20             | 200 RECURSOS GOVERNAMENTAIS PODER    | 337.507,52C    | 1.532.868,20 | 1.755.789,47 | 560.428,79C   |
| 2.1.20.01          | 201 RECURSOS GOVERNAMENTAIS PODEI    | 337.507,52C    | 1.532.868,20 | 1.755.789,47 | 560.428,79C   |
| 2.1.20.01.01       | 202 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PR  | 62.487,58C     | 1.239.712,04 | 1.386.561,04 | 209.336,58C   |
| 2.1.20.01.01.01    | 203 SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL     | 4.800,03C      | 1.210.847,81 | 1.291.178,05 | 85.130,27C    |
| 2.1.20.01.01.01.02 | 308 DEVOLUÇÃO - TC 0006-2017 - SEM   | 4.800,03C      | 4.800,03     | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.20.01.01.01.03 | 792 T.C. 0007-2023 - SEMAS - SEC MUN | 0,00           | 1.196.008,63 | 1.196.008,63 | 0,00          |
| 2.1.20.01.01.01.04 | 793 DEVOLUÇÃO - TC 0007-2023 - SEM   | 0,00           | 10.039,15    | 17.169,42    | 7.130,27C     |
| 2.1.20.01.01.01.05 | 910 T.F. 0062-2023 - SEMAS - SEC MUN | 0,00           | 0,00         | 78.000,00    | 78.000,00C    |
| 2.1.20.01.01.03    | 318 C.M.D.C.A. - CONS MUN CRIANÇA ,  | 57.687,55C     | 28.864,23    | 95.382,99    | 124.206,31C   |
| 2.1.20.01.01.03.01 | 319 PM-SJRP-CMDCA - LEI 12.035/16    | 8.348,68C      | 2.329,92     | 0,00         | 6.018,76C     |
| 2.1.20.01.01.03.02 | 570 PM-SJRP-CMDCA - T.F. 0007-2022   | 49.338,87C     | 11.437,08    | 0,00         | 37.901,79C    |
| 2.1.20.01.01.03.03 | 889 PM-SJRP-CMDCA - T.F. 0009-2023   | 0,00           | 10.801,31    | 10.801,31    | 0,00          |
| 2.1.20.01.01.03.04 | 911 PM-SJRP-CMDCA - T.F. 0009/2023 - | 0,00           | 2.766,56     | 82.997,00    | 80.230,44C    |
| 2.1.20.01.01.03.05 | 899 DEVOLUÇÃO - TF 0009-2023 - CMD   | 0,00           | 1.529,36     | 1.584,68     | 55,32C        |
| 2.1.20.01.02       | 312 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAL     | 275.019,94C    | 293.156,16   | 369.228,43   | 351.092,21C   |
| 2.1.20.01.02.01    | 313 SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL     | 5.695,31C      | 174.718,13   | 169.228,43   | 205,61C       |
| 2.1.20.01.02.01.02 | 315 DEVOLUÇÃO TC 0006-2017 - ESTAC   | 5.695,31C      | 5.695,31     | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.20.01.02.01.05 | 836 T.C. 0007-2023 - ESTADUAL - SEMA | 0,00           | 169.022,81   | 169.022,81   | 0,00          |
| 2.1.20.01.02.01.06 | 880 DEVOLUÇÃO TC 0007-2023 - ESTAI   | 0,00           | 0,01         | 205,62       | 205,61C       |
| 2.1.20.01.02.02    | 320 SEDS - DRADS - UF-SP - SÃO PAULI | 269.324,63C    | 118.438,03   | 200.000,00   | 350.886,60C   |
| 2.1.20.01.02.02.01 | 321 UF-SP - PROC. T.FOMENTO 2260-21  | 35.768,81C     | 5.342,76     | 0,00         | 30.426,05C    |
| 2.1.20.01.02.02.02 | 322 UF-SP - PROC. T.FOMENTO 2263-21  | 43.119,16C     | 5.417,40     | 0,00         | 37.701,76C    |
| 2.1.20.01.02.02.03 | 688 UF-SP - PROC. T.FOMENTO 0337-21  | 60.000,00C     | 60.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.20.01.02.02.04 | 323 UF-SP - PROC. T.FOMENTO 0338-21  | 130.436,66C    | 29.771,40    | 0,00         | 100.665,26C   |
| 2.1.20.01.02.02.05 | 858 UF-SP - PROC. T.FOMENTO 0094-21  | 0,00           | 17.906,47    | 200.000,00   | 182.093,53C   |
| 2.2                | 360 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO         | 36.528,00C     | 19.820,40    | 3.112,80     | 19.820,40C    |
| 2.2.01             | 361 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO         | 36.528,00C     | 19.820,40    | 3.112,80     | 19.820,40C    |
| 2.2.01.01          | 362 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO         | 36.528,00C     | 19.820,40    | 3.112,80     | 19.820,40C    |
| 2.2.01.01.01       | 363 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO         | 36.528,00C     | 19.820,40    | 3.112,80     | 19.820,40C    |
| 2.2.01.01.01.01    | 364 ACORDOS TRABALHISTAS             | 36.528,00C     | 19.820,40    | 3.112,80     | 19.820,40C    |
| 2.2.01.01.01.01.01 | 365 ACORDOS TRABALHISTAS À PAG/      | 36.528,00C     | 19.820,40    | 3.112,80     | 19.820,40C    |
| 2.5                | 680 PATRIMÔNIO SOCIAL                | 7.260.662,63C  | 724.906,59   | 724.906,59   | 7.260.662,63C |
| 2.5.01             | 681 PATRIMÔNIO SOCIAL                | 7.260.662,63C  | 724.906,59   | 724.906,59   | 7.260.662,63C |



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO****INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU****0001**

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

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Número Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

| Classificador      | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 2.5.01.01          | 682 PATRIMÔNIO SOCIAL                   | 7.260.662,63C  | 724.906,59 | 724.906,59 | 7.260.662,63C |
| 2.5.01.01.01       | 683 PATRIMÔNIO SOCIAL                   | 7.260.662,63C  | 724.906,59 | 724.906,59 | 7.260.662,63C |
| 2.5.01.01.01.01    | 684 PATRIMÔNIO SOCIAL                   | 7.260.662,63C  | 724.906,59 | 724.906,59 | 7.260.662,63C |
| 2.5.01.01.01.01.01 | 685 SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO       | 6.535.756,04C  | 0,00       | 724.906,59 | 7.260.662,63C |
| 2.5.01.01.01.01.02 | 686 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 51.230,07C     | 51.230,07  | 0,00       | 0,00          |
| 2.5.01.01.01.01.03 | 687 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO              | 673.676,52C    | 673.676,52 | 0,00       | 0,00          |
| 2.6                | 758 PASSIVO COMPENSADO                  | 511.799,31C    | 0,00       | 9.000,00   | 520.799,31C   |
| 2.6.01             | 759 PASSIVO COMPENSADO                  | 511.799,31C    | 0,00       | 9.000,00   | 520.799,31C   |
| 2.6.01.01          | 760 PASSIVO COMPENSADO                  | 511.799,31C    | 0,00       | 9.000,00   | 520.799,31C   |
| 2.6.01.01.01       | 761 PASSIVO COMPENSADO                  | 511.799,31C    | 0,00       | 9.000,00   | 520.799,31C   |
| 2.6.01.01.01.01    | 762 COMODATO DE BENS                    | 511.799,31C    | 0,00       | 9.000,00   | 520.799,31C   |
| 2.6.01.01.01.01.01 | 763 COMODATO BENS - PREF MUN SÃO JOSÉ   | 511.799,31C    | 0,00       | 0,00       | 511.799,31C   |
| 2.6.01.01.01.01.02 | 951 COMODATO BENS - IMPORTINVESTIMENTOS | 0,00           | 0,00       | 9.000,00   | 9.000,00C     |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

**INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU**

**0001**

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

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Número Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

| Classificador      | Descrição da Conta                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo Atual   |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3                  | 46 DESPESAS - PRÓPRIAS                      | 0,00           | 2.498.483,65 | 40.066,22 | 2.458.417,43D |
| 3.5                | 47 DESPESAS                                 | 0,00           | 2.498.483,65 | 40.066,22 | 2.458.417,43D |
| 3.5.01             | 48 DESPESAS                                 | 0,00           | 2.248.979,19 | 40.066,22 | 2.208.912,97D |
| 3.5.01.01          | 253 DESPESAS                                | 0,00           | 1.136.986,90 | 55,90     | 1.136.931,00D |
| 3.5.01.01.01       | 50 DESPESAS COM PESSOAL                     | 0,00           | 690.522,85   | 55,90     | 690.466,95D   |
| 3.5.01.01.01.01    | 51 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS              | 0,00           | 690.522,85   | 55,90     | 690.466,95D   |
| 3.5.01.01.01.01.01 | 52 Salários e Afins                         | 0,00           | 269.779,18   | 55,90     | 269.723,28D   |
| 3.5.01.01.01.01.02 | 53 Férias + 1/3                             | 0,00           | 529,50       | 0,00      | 529,50D       |
| 3.5.01.01.01.01.03 | 54 13º. Salário                             | 0,00           | 28.546,27    | 0,00      | 28.546,27D    |
| 3.5.01.01.01.01.04 | 422 Aviso Prévio Indenizado                 | 0,00           | 6.356,18     | 0,00      | 6.356,18D     |
| 3.5.01.01.01.01.06 | 533 Acordos Judiciais Indenizações Trabalh  | 0,00           | 4.575,50     | 0,00      | 4.575,50D     |
| 3.5.01.01.01.01.07 | 599 I.N.S.S. Patronal                       | 0,00           | 346.454,14   | 0,00      | 346.454,14D   |
| 3.5.01.01.01.01.08 | 424 F.G.T.S.                                | 0,00           | 28.061,65    | 0,00      | 28.061,65D    |
| 3.5.01.01.01.01.09 | 425 F.G.T.S. - Multa Rescisória             | 0,00           | 6.220,43     | 0,00      | 6.220,43D     |
| 3.5.01.01.02       | 80 DESPESAS COM PESSOAL DIVERSOS            | 0,00           | 149.332,84   | 0,00      | 149.332,84D   |
| 3.5.01.01.02.01    | 81 DESPESAS COM PESSOAL DIVERSOS            | 0,00           | 149.332,84   | 0,00      | 149.332,84D   |
| 3.5.01.01.02.01.01 | 82 Equipamentos de Proteção Individual      | 0,00           | 524,60       | 0,00      | 524,60D       |
| 3.5.01.01.02.01.02 | 83 Medicina Ocupacional                     | 0,00           | 4.860,94     | 0,00      | 4.860,94D     |
| 3.5.01.01.02.01.03 | 84 Tiquete Alimentação                      | 0,00           | 47.526,10    | 0,00      | 47.526,10D    |
| 3.5.01.01.02.01.04 | 85 Vale Transporte                          | 0,00           | 17.335,00    | 0,00      | 17.335,00D    |
| 3.5.01.01.02.01.06 | 783 Alimentação - Refeições - Lanches       | 0,00           | 79.086,20    | 0,00      | 79.086,20D    |
| 3.5.01.01.03       | 87 PRESTADORES DE SERVIÇOS                  | 0,00           | 297.131,21   | 0,00      | 297.131,21D   |
| 3.5.01.01.03.01    | 88 PRESTADORES DE SERVIÇOS                  | 0,00           | 297.131,21   | 0,00      | 297.131,21D   |
| 3.5.01.01.03.01.01 | 193 Artes Gráficas - Diagramação - Arte f   | 0,00           | 15.951,00    | 0,00      | 15.951,00D    |
| 3.5.01.01.03.01.02 | 89 Manutenção Civil e Predial               | 0,00           | 26.485,60    | 0,00      | 26.485,60D    |
| 3.5.01.01.03.01.03 | 190 Manutenção em Informática               | 0,00           | 150,00       | 0,00      | 150,00D       |
| 3.5.01.01.03.01.04 | 191 Manutenção em Instalações Elétricas     | 0,00           | 6.100,00     | 0,00      | 6.100,00D     |
| 3.5.01.01.03.01.05 | 415 Manutenção em Máquinas e Equipam        | 0,00           | 700,00       | 0,00      | 700,00D       |
| 3.5.01.01.03.01.06 | 194 Serviços Administrativos e Escritório   | 0,00           | 46.536,45    | 0,00      | 46.536,45D    |
| 3.5.01.01.03.01.07 | 195 Vigilância Patrimonial                  | 0,00           | 59.768,00    | 0,00      | 59.768,00D    |
| 3.5.01.01.03.01.08 | 837 Limpeza e Conservação Patrimonial       | 0,00           | 6.618,00     | 0,00      | 6.618,00D     |
| 3.5.01.01.03.01.99 | 777 Voluntariado Mão-de-Obra                | 0,00           | 134.822,16   | 0,00      | 134.822,16D   |
| 3.5.01.02          | 49 DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS             | 0,00           | 939.346,32   | 40.010,32 | 899.336,00D   |
| 3.5.01.02.01       | 197 DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS            | 0,00           | 939.346,32   | 40.010,32 | 899.336,00D   |
| 3.5.01.02.01.01    | 93 DESPESAS OPERACIONAIS                    | 0,00           | 811.325,30   | 40.010,32 | 771.314,98D   |
| 3.5.01.02.01.01.01 | 94 Água e Esgoto                            | 0,00           | 9.426,32     | 0,00      | 9.426,32D     |
| 3.5.01.02.01.01.03 | 179 Energia Elétrica                        | 0,00           | 51.364,76    | 0,00      | 51.364,76D    |
| 3.5.01.02.01.01.04 | 180 Gás de Cozinha GLP                      | 0,00           | 13.849,31    | 0,00      | 13.849,31D    |
| 3.5.01.02.01.01.05 | 355 Generos Alimentícios e Alimentação      | 0,00           | 17.392,14    | 0,00      | 17.392,14D    |
| 3.5.01.02.01.01.06 | 356 Material Oficinas - Atividades - Cursos | 0,00           | 3.163,52     | 0,00      | 3.163,52D     |
| 3.5.01.02.01.01.07 | 461 Material Farmacêutico Primeiros Soc     | 0,00           | 946,99       | 0,00      | 946,99D       |
| 3.5.01.02.01.01.08 | 780 Alimentação - Refeições - Lanches       | 0,00           | 654.521,67   | 0,00      | 654.521,67D   |
| 3.5.01.02.01.01.09 | 838 Transporte de Alunos                    | 0,00           | 1.344,00     | 0,00      | 1.344,00D     |
| 3.5.01.02.01.01.98 | 787 Estoque Inicial - Almoxarifado          | 0,00           | 59.316,59    | 0,00      | 59.316,59D    |
| 3.5.01.02.01.01.99 | 788 Estoque Final - Almoxarifado            | 0,00           | 0,00         | 40.010,32 | 40.010,32C    |
| 3.5.01.02.01.02    | 96 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 0,00           | 68.169,41    | 0,00      | 68.169,41D    |
| 3.5.01.02.01.02.01 | 102 Fotocópias, Xerox e Impressões          | 0,00           | 3.589,25     | 0,00      | 3.589,25D     |
| 3.5.01.02.01.02.02 | 181 Telefonia e Comunicação                 | 0,00           | 1.955,94     | 0,00      | 1.955,94D     |
| 3.5.01.02.01.02.03 | 185 Manutenção em Telefonia e Comunica      | 0,00           | 3.663,00     | 0,00      | 3.663,00D     |
| 3.5.01.02.01.02.04 | 186 Softwares, Licenças, Processamento      | 0,00           | 14.485,98    | 0,00      | 14.485,98D    |
| 3.5.01.02.01.02.05 | 187 Correios e Postagens                    | 0,00           | 772,65       | 0,00      | 772,65D       |
| 3.5.01.02.01.02.06 | 189 DPVAT - IPVA - Licenças - Multas Tr     | 0,00           | 3.214,66     | 0,00      | 3.214,66D     |
| 3.5.01.02.01.02.08 | 357 Estacionamento                          | 0,00           | 233,00       | 0,00      | 233,00D       |
| 3.5.01.02.01.02.09 | 359 Material de Escritório e Expediente     | 0,00           | 3.036,16     | 0,00      | 3.036,16D     |
| 3.5.01.02.01.02.10 | 595 Despesas Cartorárias e de Registros     | 0,00           | 1.380,41     | 0,00      | 1.380,41D     |
| 3.5.01.02.01.02.11 | 596 Material de Informática e Periféricos   | 0,00           | 2.046,83     | 0,00      | 2.046,83D     |
| 3.5.01.02.01.02.12 | 611 Jornais, Revistas, Anuários, Publicaç   | 0,00           | 1.032,00     | 0,00      | 1.032,00D     |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

**INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU**

**0001**

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

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Número Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

| Classificador      | Descrição da Conta                               | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.5.01.02.01.02.13 | 635 Seguros de Veículos                          | 0,00           | 11.341,48  | 0,00     | 11.341,48D  |
| 3.5.01.02.01.02.90 | 773 Voluntariado Diretoria e Conselho Fiscal     | 0,00           | 21.418,05  | 0,00     | 21.418,05D  |
| 3.5.01.02.01.03    | 97 DESPESAS GERAIS                               | 0,00           | 59.851,61  | 0,00     | 59.851,61D  |
| 3.5.01.02.01.03.01 | 98 Água e Esgoto                                 | 0,00           | 818,80     | 0,00     | 818,80D     |
| 3.5.01.02.01.03.02 | 99 Água e Esgoto - Análises Químicas             | 0,00           | 5.339,22   | 0,00     | 5.339,22D   |
| 3.5.01.02.01.03.03 | 100 Energia Elétrica                             | 0,00           | 5.086,32   | 0,00     | 5.086,32D   |
| 3.5.01.02.01.03.04 | 101 Telefonia e Comunicação                      | 0,00           | 5.788,73   | 0,00     | 5.788,73D   |
| 3.5.01.02.01.03.05 | 192 Canil                                        | 0,00           | 2.519,00   | 0,00     | 2.519,00D   |
| 3.5.01.02.01.03.06 | 268 Material de Copa Cozinha Descartável         | 0,00           | 5.061,63   | 0,00     | 5.061,63D   |
| 3.5.01.02.01.03.07 | 269 Material de Higiene e Limpeza                | 0,00           | 7.014,13   | 0,00     | 7.014,13D   |
| 3.5.01.02.01.03.08 | 381 Bens de Pequenos Valores                     | 0,00           | 1.697,00   | 0,00     | 1.697,00D   |
| 3.5.01.02.01.03.09 | 632 Dedetização, Desinsetização, Higieniz        | 0,00           | 5.480,00   | 0,00     | 5.480,00D   |
| 3.5.01.02.01.03.10 | 196 Combustíveis e Lubrificantes                 | 0,00           | 20.606,80  | 0,00     | 20.606,80D  |
| 3.5.01.02.01.03.11 | 921 Provedor Internet Banda Larga                | 0,00           | 439,98     | 0,00     | 439,98D     |
| 3.5.01.03          | 182 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO           | 0,00           | 172.645,97 | 0,00     | 172.645,97D |
| 3.5.01.03.01       | 198 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO           | 0,00           | 172.645,97 | 0,00     | 172.645,97D |
| 3.5.01.03.01.01    | 199 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO           | 0,00           | 172.645,97 | 0,00     | 172.645,97D |
| 3.5.01.03.01.01.01 | 184 Manutenção Civil Predial Edificações         | 0,00           | 37.060,88  | 0,00     | 37.060,88D  |
| 3.5.01.03.01.01.02 | 188 Manutenção Veículos                          | 0,00           | 58.544,57  | 0,00     | 58.544,57D  |
| 3.5.01.03.01.01.03 | 354 Manutenção Jardinagem Limpeza Corredor       | 0,00           | 2.528,19   | 0,00     | 2.528,19D   |
| 3.5.01.03.01.01.04 | 358 Manutenção Instalações Elétricas Gerais      | 0,00           | 47.572,84  | 0,00     | 47.572,84D  |
| 3.5.01.03.01.01.05 | 380 Manutenção Máquinas Equipamentos             | 0,00           | 15.463,41  | 0,00     | 15.463,41D  |
| 3.5.01.03.01.01.06 | 460 Manutenção Proteção Contra Incêndio          | 0,00           | 11.476,08  | 0,00     | 11.476,08D  |
| 3.5.05             | 689 DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO       | 0,00           | 231.389,53 | 0,00     | 231.389,53D |
| 3.5.05.01          | 690 DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO       | 0,00           | 231.389,53 | 0,00     | 231.389,53D |
| 3.5.05.01.01       | 691 DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO       | 0,00           | 231.389,53 | 0,00     | 231.389,53D |
| 3.5.05.01.01.01    | 692 DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO       | 0,00           | 231.389,53 | 0,00     | 231.389,53D |
| 3.5.05.01.01.01.01 | 693 Depreciação Prédios e Edificações Arrendadas | 0,00           | 2.976,48   | 0,00     | 2.976,48D   |
| 3.5.05.01.01.01.02 | 694 Depreciação Prédios e Edificações Especiais  | 0,00           | 10.264,20  | 0,00     | 10.264,20D  |
| 3.5.05.01.01.01.03 | 695 Depreciação Instalações Poliesportivas       | 0,00           | 2.434,32   | 0,00     | 2.434,32D   |
| 3.5.05.01.01.01.04 | 696 Depreciação Instalações Gerais               | 0,00           | 70.716,36  | 0,00     | 70.716,36D  |
| 3.5.05.01.01.01.07 | 699 Depreciação Móveis e Utensílios              | 0,00           | 4.691,44   | 0,00     | 4.691,44D   |
| 3.5.05.01.01.01.08 | 700 Depreciação Maquinários e Equipamentos       | 0,00           | 5.175,86   | 0,00     | 5.175,86D   |
| 3.5.05.01.01.01.11 | 703 Depreciação Equipamentos de Telefonia        | 0,00           | 780,84     | 0,00     | 780,84D     |
| 3.5.05.01.01.01.13 | 705 Depreciação Proteção Contra Incêndio         | 0,00           | 8.145,74   | 0,00     | 8.145,74D   |
| 3.5.05.01.01.01.14 | 706 Depreciação Equipamentos de Som              | 0,00           | 384,00     | 0,00     | 384,00D     |
| 3.5.05.01.01.01.17 | 709 Depreciação Veículos                         | 0,00           | 16.833,49  | 0,00     | 16.833,49D  |
| 3.5.05.01.01.01.18 | 697 Depreciação Imóveis para Renda               | 0,00           | 65.186,80  | 0,00     | 65.186,80D  |
| 3.5.05.01.01.01.19 | 698 Depreciação Imóveis Parque Dell'Orco         | 0,00           | 43.800,00  | 0,00     | 43.800,00D  |
| 3.5.06             | 324 DESPESAS FINANCEIRAS                         | 0,00           | 4.919,05   | 0,00     | 4.919,05D   |
| 3.5.06.01          | 325 DESPESAS FINANCEIRAS                         | 0,00           | 4.919,05   | 0,00     | 4.919,05D   |
| 3.5.06.01.01       | 326 DESPESAS FINANCEIRAS                         | 0,00           | 4.919,05   | 0,00     | 4.919,05D   |
| 3.5.06.01.01.01    | 327 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A.                 | 0,00           | 4.099,10   | 0,00     | 4.099,10D   |
| 3.5.06.01.01.01.01 | 328 Tarifa B.B. - C/Corrente 33.520-7            | 0,00           | 34,50      | 0,00     | 34,50D      |
| 3.5.06.01.01.01.02 | 329 Tarifa B.B. - C/Corrente 33.521-5            | 0,00           | 79,00      | 0,00     | 79,00D      |
| 3.5.06.01.01.01.03 | 330 Tarifa B.B. - C/Corrente 33.675-0            | 0,00           | 277,34     | 0,00     | 277,34D     |
| 3.5.06.01.01.01.04 | 331 Tarifa B.B. - C/Corrente 33.676-9            | 0,00           | 94,58      | 0,00     | 94,58D      |
| 3.5.06.01.01.01.05 | 332 Tarifa B.B. - C/Corrente 65.255-5            | 0,00           | 552,68     | 0,00     | 552,68D     |
| 3.5.06.01.01.01.06 | 333 Tarifa B.B. - C/Corrente 66.578-9            | 0,00           | 206,00     | 0,00     | 206,00D     |
| 3.5.06.01.01.01.07 | 334 Tarifa B.B. - C/Corrente 66.838-9            | 0,00           | 92,00      | 0,00     | 92,00D      |
| 3.5.06.01.01.01.08 | 335 Tarifa B.B. - C/Corrente 68.721-9            | 0,00           | 1.318,00   | 0,00     | 1.318,00D   |
| 3.5.06.01.01.01.09 | 336 Tarifa B.B. - C/Corrente 74.567-7            | 0,00           | 1.445,00   | 0,00     | 1.445,00D   |
| 3.5.06.01.01.02    | 337 TARIFAS BANCO ITAÚ S/A.                      | 0,00           | 452,34     | 0,00     | 452,34D     |
| 3.5.06.01.01.02.01 | 338 Tarifa Itaú - C/Corrente 55.411-0            | 0,00           | 452,34     | 0,00     | 452,34D     |
| 3.5.06.01.01.03    | 869 TARIFAS BANCO C.E.F. S/A.                    | 0,00           | 274,50     | 0,00     | 274,50D     |
| 3.5.06.01.01.03.01 | 870 Tarifa C.E.F. - C/Corrente 02.438-0          | 0,00           | 274,50     | 0,00     | 274,50D     |
| 3.5.06.01.01.04    | 636 TARIFAS E ENCARGOS BANCÁRIOS                 | 0,00           | 93,11      | 0,00     | 93,11D      |



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

0001

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

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Número Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

| Classificador      | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.5.06.01.01.04.04 | 462 Juros e Encargos Financeiros       | 0,00           | 93,11     | 0,00     | 93,11D      |
| 3.5.07             | 873 IMPOSTOS E TRIBUTOS                | 0,00           | 13.195,88 | 0,00     | 13.195,88D  |
| 3.5.07.01          | 874 IMPOSTOS E TRIBUTOS                | 0,00           | 13.195,88 | 0,00     | 13.195,88D  |
| 3.5.07.01.01       | 875 IMPOSTOS E TRIBUTOS                | 0,00           | 13.195,88 | 0,00     | 13.195,88D  |
| 3.5.07.01.01.01    | 876 IMPOSTOS E TRIBUTOS                | 0,00           | 13.195,88 | 0,00     | 13.195,88D  |
| 3.5.07.01.01.01.01 | 637 I.O.F. S/Movimentação Financeira   | 0,00           | 1.191,03  | 0,00     | 1.191,03D   |
| 3.5.07.01.01.01.02 | 791 I.R.R.F. S/Movimentação Financeira | 0,00           | 12.004,85 | 0,00     | 12.004,85D  |



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO****INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU****0001**

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

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Número Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

| Classificador      | Descrição da Conta                         | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4                  | 121 RECEITAS - PRÓPRIAS                    | 0,00           | 1.674.591,93 | 5.101.726,69 | 3.427.134,76C |
| 4.1                | 122 RECEITAS OPERACIONAIS                  | 0,00           | 861.744,20   | 3.521.925,98 | 2.660.181,78C |
| 4.1.01             | 123 RECEITAS OPERACIONAIS                  | 0,00           | 3.266,07     | 111.548,00   | 108.281,93C   |
| 4.1.01.01          | 124 ASSOCIADOS - CONTRIBUINTES - DOA       | 0,00           | 3.266,07     | 111.548,00   | 108.281,93C   |
| 4.1.01.01.01       | 125 ASSOCIADOS - CONTRIBUINTES             | 0,00           | 3.266,07     | 50.335,02    | 47.068,95C    |
| 4.1.01.01.01.01    | 126 ASSOCIADOS                             | 0,00           | 3.266,07     | 50.335,02    | 47.068,95C    |
| 4.1.01.01.01.01.01 | 127 Associados Contribuintes               | 0,00           | 0,00         | 50.335,02    | 50.335,02C    |
| 4.1.01.01.01.01.02 | 128 (-) Custos Associados Contribuintes    | 0,00           | 3.266,07     | 0,00         | 3.266,07D     |
| 4.1.01.01.02       | 131 DOAÇÕES - CONTRIBUIÇÕES - AJUI         | 0,00           | 0,00         | 61.212,98    | 61.212,98C    |
| 4.1.01.01.02.01    | 132 DOAÇÕES - CONTRIBUIÇÕES - AJL          | 0,00           | 0,00         | 61.212,98    | 61.212,98C    |
| 4.1.01.01.02.01.01 | 133 Doações Expontâneas                    | 0,00           | 0,00         | 61.212,98    | 61.212,98C    |
| 4.1.02             | 605 GRATUIDADES - ISENÇÕES - IMUNIDADE     | 0,00           | 0,00         | 1.259.651,88 | 1.259.651,88C |
| 4.1.02.01          | 606 GRATUIDADES - ISENÇÕES - IMUNIDAI      | 0,00           | 0,00         | 1.259.651,88 | 1.259.651,88C |
| 4.1.02.01.01       | 600 GRATUIDADES - ISENÇÕES - IMUNIC        | 0,00           | 0,00         | 1.259.651,88 | 1.259.651,88C |
| 4.1.02.01.01.01    | 601 ISENÇÕES FEDERAIS                      | 0,00           | 0,00         | 358.401,58   | 358.401,58C   |
| 4.1.02.01.01.01.01 | 602 INSS - Cota Patronal                   | 0,00           | 0,00         | 346.454,14   | 346.454,14C   |
| 4.1.02.01.01.01.02 | 790 IRRF - Aplicações Financeiras          | 0,00           | 0,00         | 11.947,44    | 11.947,44C    |
| 4.1.02.01.01.02    | 774 VOLUNTARIADO E MÃO-DE-OBRA             | 0,00           | 0,00         | 156.240,21   | 156.240,21C   |
| 4.1.02.01.01.02.01 | 775 Voluntariado Diretoria e Conselho Fisc | 0,00           | 0,00         | 21.418,05    | 21.418,05C    |
| 4.1.02.01.01.02.02 | 776 Voluntariado Mão-de-Obra               | 0,00           | 0,00         | 134.822,16   | 134.822,16C   |
| 4.1.02.01.01.03    | 781 DOAÇÕES EM GÊNEROS ALIMENTÍ            | 0,00           | 0,00         | 734.333,72   | 734.333,72C   |
| 4.1.02.01.01.03.01 | 782 Doações em Gêneros Alimentícios        | 0,00           | 0,00         | 734.333,72   | 734.333,72C   |
| 4.1.02.01.01.04    | 940 DOAÇÕES EM BENS PATRIMONIAIS           | 0,00           | 0,00         | 10.676,37    | 10.676,37C    |
| 4.1.02.01.01.04.01 | 941 Doações em Bens Patrimoniais           | 0,00           | 0,00         | 10.676,37    | 10.676,37C    |
| 4.1.03             | 259 VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         | 0,00           | 49.050,78    | 799.664,28   | 750.613,50C   |
| 4.1.03.01          | 260 VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         | 0,00           | 49.050,78    | 799.664,28   | 750.613,50C   |
| 4.1.03.01.01       | 261 VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ           | 0,00           | 49.050,78    | 799.664,28   | 750.613,50C   |
| 4.1.03.01.01.01    | 262 VENDAS MATERIAIS USADOS                | 0,00           | 43.843,03    | 796.764,28   | 752.921,25C   |
| 4.1.03.01.01.01.01 | 263 Vendas Materiais Usados                | 0,00           | 0,00         | 796.764,28   | 796.764,28C   |
| 4.1.03.01.01.01.02 | 264 (-) C.M.V. - Materiais Usados          | 0,00           | 43.843,03    | 0,00         | 43.843,03D    |
| 4.1.03.01.01.02    | 265 VENDAS PADARIA E CONFEITARIA           | 0,00           | 5.190,65     | 2.330,00     | 2.860,65D     |
| 4.1.03.01.01.02.01 | 266 Vendas Padaria e Confeitaria           | 0,00           | 0,00         | 2.330,00     | 2.330,00C     |
| 4.1.03.01.01.02.02 | 267 (-) C.M.V. - Padaria e Confeitaria     | 0,00           | 5.190,65     | 0,00         | 5.190,65D     |
| 4.1.03.01.01.03    | 613 VENDAS PRODUÇÃO GRÁFICA                | 0,00           | 17,10        | 570,00       | 552,90C       |
| 4.1.03.01.01.03.02 | 615 Prestação de Serviços Produtos Gráf    | 0,00           | 0,00         | 570,00       | 570,00C       |
| 4.1.03.01.01.03.04 | 617 (-) Impostos sobre Produtos Gráficos   | 0,00           | 17,10        | 0,00         | 17,10D        |
| 4.1.05             | 442 PROMOÇÕES E EVENTOS                    | 0,00           | 809.427,35   | 1.351.061,82 | 541.634,47C   |
| 4.1.05.01          | 443 PROMOÇÕES E EVENTOS                    | 0,00           | 809.427,35   | 1.351.061,82 | 541.634,47C   |
| 4.1.05.01.01       | 444 PROMOÇÕES E EVENTOS                    | 0,00           | 809.427,35   | 1.351.061,82 | 541.634,47C   |
| 4.1.05.01.01.01    | 445 FESTA DAS NAÇÕES                       | 0,00           | 719.338,06   | 1.239.691,68 | 520.353,62C   |
| 4.1.05.01.01.01.01 | 446 Festa das Nações                       | 0,00           | 0,00         | 1.068.099,57 | 1.068.099,57C |
| 4.1.05.01.01.01.02 | 447 (-) Custo Festa da Nações              | 0,00           | 547.745,95   | 0,00         | 547.745,95D   |
| 4.1.05.01.01.01.03 | 778 Festa das Nações - Voluntariado - Gr   | 0,00           | 0,00         | 171.592,11   | 171.592,11C   |
| 4.1.05.01.01.01.04 | 779 (-) Custo Festa das Nações - Volunta   | 0,00           | 171.592,11   | 0,00         | 171.592,11D   |
| 4.1.05.01.01.02    | 603 FESTA DE SÃO JUDAS TADEU               | 0,00           | 18.098,92    | 28.593,86    | 10.494,94C    |
| 4.1.05.01.01.02.01 | 448 Festa de São Judas Tadeu               | 0,00           | 0,00         | 28.593,86    | 28.593,86C    |
| 4.1.05.01.01.02.02 | 449 (-) Custo Festa de São Judas Tadeu     | 0,00           | 18.098,92    | 0,00         | 18.098,92D    |
| 4.1.05.01.01.03    | 604 PROMOÇÕES E EVENTOS DIVERSOS           | 0,00           | 71.990,37    | 82.776,28    | 10.785,91C    |
| 4.1.05.01.01.03.01 | 450 Promoções e Enventos Diversos          | 0,00           | 0,00         | 82.776,28    | 82.776,28C    |
| 4.1.05.01.01.03.02 | 451 (-) Custo Promoções e Eventos Diver    | 0,00           | 71.990,37    | 0,00         | 71.990,37D    |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

**INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU**

**0001**

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

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Número Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

| Classificador         | Descrição da Conta                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual   |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| 4.2                   | 205 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS               | 0,00           | 812.847,73 | 1.579.800,71 | 766.952,98C   |
| 4.2.01                | 206 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS               | 0,00           | 812.847,73 | 1.579.800,71 | 766.952,98C   |
| 4.2.01.01             | 207 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS               | 0,00           | 63.821,02  | 255.778,02   | 191.957,00C   |
| 4.2.01.01.01          | 208 LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS DE             | 0,00           | 63.821,02  | 255.778,02   | 191.957,00C   |
| 4.2.01.01.01.01       | 209 IMÓVEIS - APTOS - CASAS - SALAS         | 0,00           | 58.093,80  | 152.695,98   | 94.602,18C    |
| 4.2.01.01.01.01.01    | 210 Locação Sala - R.XV de Novembro,29      | 0,00           | 0,00       | 14.395,58    | 14.395,58C    |
| 4.2.01.01.01.01.01.03 | 212 Locação Casa - R.Lauro C.P.Ribeiro,1    | 0,00           | 0,00       | 2.200,00     | 2.200,00C     |
| 4.2.01.01.01.01.01.04 | 213 (-) Custo Casa - R.Lauro C.P.Ribeiro,   | 0,00           | 277,26     | 0,00         | 277,26D       |
| 4.2.01.01.01.01.01.05 | 214 Locação Casa - R.José P. Freixo,528     | 0,00           | 0,00       | 7.650,00     | 7.650,00C     |
| 4.2.01.01.01.01.01.06 | 215 (-) Custo Casa - R.José P. Freixo,528   | 0,00           | 1.050,00   | 0,00         | 1.050,00D     |
| 4.2.01.01.01.01.01.07 | 216 Locação Apto - R.Caetano E.Rogério,     | 0,00           | 0,00       | 6.559,46     | 6.559,46C     |
| 4.2.01.01.01.01.01.08 | 217 (-) Custo Apto - R.Caetano E.Rogério    | 0,00           | 2.748,02   | 0,00         | 2.748,02D     |
| 4.2.01.01.01.01.01.10 | 219 (-) Custo Casa - R.Sebastião T.Costa    | 0,00           | 24.993,42  | 1.120,00     | 23.873,42D    |
| 4.2.01.01.01.01.01.11 | 220 Locação Apto - R.da Fé,365 - Apto 20    | 0,00           | 0,00       | 9.164,35     | 9.164,35C     |
| 4.2.01.01.01.01.01.13 | 222 Locação Casa - R.Antônio F.Germani      | 0,00           | 0,00       | 10.506,60    | 10.506,60C    |
| 4.2.01.01.01.01.01.14 | 223 (-) Custo Casa - R.Antônio F.Germani    | 0,00           | 400,00     | 0,00         | 400,00D       |
| 4.2.01.01.01.01.01.15 | 224 Locação Casa - R.Dório Fernandes,3      | 0,00           | 0,00       | 4.200,00     | 4.200,00C     |
| 4.2.01.01.01.01.01.16 | 225 (-) Custo Casa - R.Dório Fernandes,3    | 0,00           | 8.350,00   | 0,00         | 8.350,00D     |
| 4.2.01.01.01.01.01.17 | 226 Locação Casa - R.Nelson Brandt,51       | 0,00           | 0,00       | 9.098,96     | 9.098,96C     |
| 4.2.01.01.01.01.01.19 | 228 Locação Casa - R.P.Augusto Cherub       | 0,00           | 0,00       | 20.100,00    | 20.100,00C    |
| 4.2.01.01.01.01.01.21 | 230 Locação Casa - R.Cel.Vitor C.Souza,     | 0,00           | 0,00       | 13.160,00    | 13.160,00C    |
| 4.2.01.01.01.01.01.22 | 231 (-) Custo Casa - R.Cel.Vitor C.Souza,   | 0,00           | 2.647,82   | 0,00         | 2.647,82D     |
| 4.2.01.01.01.01.01.23 | 232 Locação Salão - Av.Aniloel Nazareth,    | 0,00           | 0,00       | 28.016,16    | 28.016,16C    |
| 4.2.01.01.01.01.01.25 | 672 Locação Apto - R.Luzia Minelli,1000 -   | 0,00           | 0,00       | 7.433,67     | 7.433,67C     |
| 4.2.01.01.01.01.01.26 | 673 (-) Custo Apto - R.Luzia Minelli,1000 - | 0,00           | 2.425,32   | 0,00         | 2.425,32D     |
| 4.2.01.01.01.01.01.27 | 676 Locação Casa - Av.Belvedere, 505 -      | 0,00           | 0,00       | 19.091,20    | 19.091,20C    |
| 4.2.01.01.01.01.01.28 | 677 (-) Custo Casa - Av.Belvedere, 505 -    | 0,00           | 5.941,78   | 0,00         | 5.941,78D     |
| 4.2.01.01.01.01.01.30 | 828 (-) Custo Casa - Av.Belvedere, 505 -    | 0,00           | 9.260,18   | 0,00         | 9.260,18D     |
| 4.2.01.01.01.02       | 234 CONDOMINIO PARQUE DELL'ORO              | 0,00           | 5.727,22   | 103.082,04   | 97.354,82C    |
| 4.2.01.01.01.02.01    | 235 Locação Apto - Torre Ced - Ap 064 -     | 0,00           | 0,00       | 9.983,76     | 9.983,76C     |
| 4.2.01.01.01.02.03    | 237 Locação Apto - Torre Ipê - Ap 023 - 2   | 0,00           | 0,00       | 10.800,00    | 10.800,00C    |
| 4.2.01.01.01.02.04    | 238 (-) Custo Apto - Torre Ipê - Ap 023 - 2 | 0,00           | 5.601,12   | 0,00         | 5.601,12D     |
| 4.2.01.01.01.02.06    | 240 (-) Custo Apto - Torre Ipê - Ap 061 - 6 | 0,00           | 126,10     | 0,00         | 126,10D       |
| 4.2.01.01.01.02.07    | 241 Locação Apto - Torre Ipê - Ap 062 - 6   | 0,00           | 0,00       | 13.939,62    | 13.939,62C    |
| 4.2.01.01.01.02.09    | 243 Locação Apto - Torre Ipê - Ap 064 - 6   | 0,00           | 0,00       | 11.355,94    | 11.355,94C    |
| 4.2.01.01.01.02.11    | 245 Locação Apto - Torre Ipê - Ap 066 - 6   | 0,00           | 0,00       | 14.841,57    | 14.841,57C    |
| 4.2.01.01.01.02.13    | 247 Locação Apto - Torre Flâ - Ap 114 - 1   | 0,00           | 0,00       | 11.083,04    | 11.083,04C    |
| 4.2.01.01.01.02.15    | 249 Locação Apto - Torre Flâ - Ap 125 - 1   | 0,00           | 0,00       | 14.280,65    | 14.280,65C    |
| 4.2.01.01.01.02.17    | 251 Locação Apto - Torre Flâ - Ap 126 - 1   | 0,00           | 0,00       | 16.797,46    | 16.797,46C    |
| 4.2.01.02             | 348 RECEITAS FINANCEIRAS                    | 0,00           | 0,00       | 94.003,50    | 94.003,50C    |
| 4.2.01.02.01          | 349 RECEITAS FINANCEIRAS                    | 0,00           | 0,00       | 94.003,50    | 94.003,50C    |
| 4.2.01.02.01.01       | 350 RENDIMENTOS FINANCEIROS                 | 0,00           | 0,00       | 94.003,50    | 94.003,50C    |
| 4.2.01.02.01.01.01    | 862 Rendimento Aplicac - B.B. - Apl 33.52   | 0,00           | 0,00       | 3.071,26     | 3.071,26C     |
| 4.2.01.02.01.01.03    | 351 Rendimento Aplicac - B.B. - Apl 65.25   | 0,00           | 0,00       | 11.459,84    | 11.459,84C    |
| 4.2.01.02.01.01.05    | 352 Rendimento Aplicac - Itaú - Apl 55.41   | 0,00           | 0,00       | 77.777,87    | 77.777,87C    |
| 4.2.01.02.01.01.06    | 353 Rendimento Aplicac - Itaú - C/C 55.41   | 0,00           | 0,00       | 23,68        | 23,68C        |
| 4.2.01.02.01.01.07    | 879 Rendimento Aplicac - C.E.F. - Apl 02.   | 0,00           | 0,00       | 1.670,85     | 1.670,85C     |
| 4.2.01.03             | 710 VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO             | 0,00           | 749.026,71 | 1.230.019,19 | 480.992,48C   |
| 4.2.01.03.01          | 711 VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO             | 0,00           | 749.026,71 | 1.230.019,19 | 480.992,48C   |
| 4.2.01.03.01.01       | 712 VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO             | 0,00           | 749.026,71 | 1.230.019,19 | 480.992,48C   |
| 4.2.01.03.01.01.01    | 713 Vendas do Ativo Imobilizado             | 0,00           | 0,00       | 1.036.500,00 | 1.036.500,00C |
| 4.2.01.03.01.01.02    | 714 (-) Custo Alienação do Imobilizado      | 0,00           | 749.026,71 | 193.519,19   | 555.507,52D   |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

**INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU**

**0001**

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

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Número Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

| Classificador      | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo Atual   |
|--------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5                  | 134 DESPESAS - PODER PÚBLICO             | 0,00           | 1.503.074,62 | 1.142,33 | 1.501.932,29D |
| 5.1                | 135 ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | 0,00           | 1.503.074,62 | 1.142,33 | 1.501.932,29D |
| 5.1.01             | 136 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO   | 0,00           | 1.214.456,31 | 1.108,12 | 1.213.348,19D |
| 5.1.01.01          | 137 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCI      | 0,00           | 1.188.439,99 | 1.108,12 | 1.187.331,87D |
| 5.1.01.01.02       | 796 TC 007/23 - SEMAS - SEC MUN ASSI     | 0,00           | 1.188.439,99 | 1.108,12 | 1.187.331,87D |
| 5.1.01.01.02.01    | 797 RECURSOS HUMANOS                     | 0,00           | 969.406,79   | 1.108,12 | 968.298,67D   |
| 5.1.01.01.02.01.01 | 798 TC 007/23 - Salários e Afins         | 0,00           | 741.693,11   | 1.108,12 | 740.584,99D   |
| 5.1.01.01.02.01.02 | 799 TC 007/23 - Férias + 1/3             | 0,00           | 103.044,66   | 0,00     | 103.044,66D   |
| 5.1.01.01.02.01.03 | 800 TC 007/23 - 13o. Salário             | 0,00           | 35.141,08    | 0,00     | 35.141,08D    |
| 5.1.01.01.02.01.04 | 801 TC 007/23 - Aviso Prévio             | 0,00           | 2.208,63     | 0,00     | 2.208,63D     |
| 5.1.01.01.02.01.05 | 802 TC 007/23 - Indenização em Rescisã   | 0,00           | 12.828,20    | 0,00     | 12.828,20D    |
| 5.1.01.01.02.01.06 | 803 TC 007/23 - F.G.T.S.                 | 0,00           | 68.097,78    | 0,00     | 68.097,78D    |
| 5.1.01.01.02.01.07 | 804 TC 007/23 - F.G.T.S. - Multa Rescisó | 0,00           | 6.393,33     | 0,00     | 6.393,33D     |
| 5.1.01.01.02.02    | 805 SERVIÇOS DE TERCEIROS - RECU         | 0,00           | 109.033,20   | 0,00     | 109.033,20D   |
| 5.1.01.01.02.02.01 | 806 TC 007/23 - Tiquete Alimentação      | 0,00           | 109.033,20   | 0,00     | 109.033,20D   |
| 5.1.01.01.02.03    | 808 MATERIAL DE USO E CONSUMO            | 0,00           | 47.500,00    | 0,00     | 47.500,00D    |
| 5.1.01.01.02.03.01 | 809 TC 007/23 - Gêneros de Alimentação   | 0,00           | 43.646,21    | 0,00     | 43.646,21D    |
| 5.1.01.01.02.03.02 | 835 TC 007/23 - Material de Uso e Consu  | 0,00           | 3.853,79     | 0,00     | 3.853,79D     |
| 5.1.01.01.02.04    | 810 SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 0,00           | 62.500,00    | 0,00     | 62.500,00D    |
| 5.1.01.01.02.04.01 | 811 TC 007/23 - Água e Esgoto            | 0,00           | 9.263,72     | 0,00     | 9.263,72D     |
| 5.1.01.01.02.04.02 | 812 TC 007/23 - Energia Elétrica         | 0,00           | 2.072,34     | 0,00     | 2.072,34D     |
| 5.1.01.01.02.04.03 | 813 TC 007/23 - Gás de Cozinha GLP       | 0,00           | 9.350,00     | 0,00     | 9.350,00D     |
| 5.1.01.01.02.04.04 | 814 TC 007/23 - Internet Banda Larga     | 0,00           | 2.735,94     | 0,00     | 2.735,94D     |
| 5.1.01.01.02.04.05 | 815 TC 007/23 - Manutenção de Equipam    | 0,00           | 15.978,00    | 0,00     | 15.978,00D    |
| 5.1.01.01.02.04.06 | 816 TC 007/23 - Telefonia e Comunicaçã   | 0,00           | 3.300,00     | 0,00     | 3.300,00D     |
| 5.1.01.01.02.04.07 | 817 TC 007/23 - Serviços Manutenção Pri  | 0,00           | 19.800,00    | 0,00     | 19.800,00D    |
| 5.1.01.02          | 722 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E      | 0,00           | 26.016,32    | 0,00     | 26.016,32D    |
| 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           | 12.249,32    | 0,00     | 12.249,32D    |
| 5.1.01.02.03.01    | 882 RECURSOS HUMANOS                     | 0,00           | 8.155,96     | 0,00     | 8.155,96D     |
| 5.1.01.02.03.01.01 | 883 TF 0009-2023 - Salários e Afins      | 0,00           | 7.148,71     | 0,00     | 7.148,71D     |
| 5.1.01.02.03.01.02 | 913 TF 0009-2023 - 13o. SALÁRIO          | 0,00           | 403,12       | 0,00     | 403,12D       |
| 5.1.01.02.03.01.03 | 884 TF 0009-2023 - F.G.T.S.              | 0,00           | 604,13       | 0,00     | 604,13D       |
| 5.1.01.02.03.02    | 885 SERVIÇOS DE TERCEIROS - RECU         | 0,00           | 1.326,80     | 0,00     | 1.326,80D     |
| 5.1.01.02.03.02.01 | 886 TF 0009-2023 - Tiquete Alimentação   | 0,00           | 1.326,80     | 0,00     | 1.326,80D     |
| 5.1.01.02.03.03    | 933 DESPESAS TERMO FOMENTO 0009          | 0,00           | 2.766,56     | 0,00     | 2.766,56D     |
| 5.1.01.02.03.03.01 | 934 TF 0009-2023 - Depreciação Instrum   | 0,00           | 2.766,56     | 0,00     | 2.766,56D     |
| 5.1.02             | 146 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO       | 0,00           | 288.618,31   | 34,21    | 288.584,10D   |
| 5.1.02.01          | 147 REPASSE - SEMAS SECRET MUN ASSI      | 0,00           | 169.020,07   | 34,21    | 168.985,86D   |
| 5.1.02.01.02       | 818 TC 007-23 - SEMAS - S.J.RIO PRETO-   | 0,00           | 169.020,07   | 34,21    | 168.985,86D   |
| 5.1.02.01.02.01    | 819 RECURSOS HUMANOS                     | 0,00           | 54.620,08    | 34,21    | 54.585,87D    |
| 5.1.02.01.02.01.01 | 901 TC 007-23 - Salários e Afins         | 0,00           | 20.284,83    | 34,21    | 20.250,62D    |
| 5.1.02.01.02.01.02 | 902 TC 007-23 - 13o. Salário             | 0,00           | 30.291,85    | 0,00     | 30.291,85D    |
| 5.1.02.01.02.01.03 | 903 TC 007-23 - F.G.T.S.                 | 0,00           | 4.043,40     | 0,00     | 4.043,40D     |
| 5.1.02.01.02.02    | 900 MATERIAL DE USO E CONSUMO            | 0,00           | 108.899,99   | 0,00     | 108.899,99D   |



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO****INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU****0001**

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

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Número Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

| Classificador      | Descrição da Conta                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.1.02.01.02.02.01 | 820 TC 007-23 - Gêneros de Alimentação    | 0,00           | 59.849,87  | 0,00     | 59.849,87D  |
| 5.1.02.01.02.02.02 | 821 TC 007-23 - Material de Limpeza e Hig | 0,00           | 8.966,51   | 0,00     | 8.966,51D   |
| 5.1.02.01.02.02.03 | 822 TC 007-23 - Material de Uso e Consu   | 0,00           | 39.296,25  | 0,00     | 39.296,25D  |
| 5.1.02.01.02.02.04 | 872 TC 007-23 - Manutenção Conservaçã     | 0,00           | 787,36     | 0,00     | 787,36D     |
| 5.1.02.01.02.03    | 904 SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | 0,00           | 5.500,00   | 0,00     | 5.500,00D   |
| 5.1.02.01.02.03.01 | 905 TC 007-23 - Água e Esgoto             | 0,00           | 1.100,00   | 0,00     | 1.100,00D   |
| 5.1.02.01.02.03.03 | 906 TC 007-23 - Gás de Cozinha GLP        | 0,00           | 700,00     | 0,00     | 700,00D     |
| 5.1.02.01.02.03.05 | 907 TC 007-23 - Manutenção de Equipam     | 0,00           | 1.500,00   | 0,00     | 1.500,00D   |
| 5.1.02.01.02.03.06 | 908 TC 007-23 - Telefonia e Comunicaçã    | 0,00           | 400,00     | 0,00     | 400,00D     |
| 5.1.02.01.02.03.07 | 909 TC 007-23 - Serviços Manutenção Pr    | 0,00           | 1.800,00   | 0,00     | 1.800,00D   |
| 5.1.02.02          | 727 SEDS - SECRETARIA DESENV SOCIAL       | 0,00           | 119.598,24 | 0,00     | 119.598,24D |
| 5.1.02.02.01       | 728 DRADS - DELEG REG ASSIST DESEN        | 0,00           | 119.598,24 | 0,00     | 119.598,24D |
| 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     | 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   |
| 5.1.02.02.01.03    | 831 DESPESAS TERMO FOMENTO 0337           | 0,00           | 60.569,21  | 0,00     | 60.569,21D  |
| 5.1.02.02.01.03.01 | 832 TF 0337/2019 - Conservação Manute     | 0,00           | 60.569,21  | 0,00     | 60.569,21D  |
| 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 Software   | 0,00           | 2.153,40   | 0,00     | 2.153,40D   |
| 5.1.02.02.01.05    | 924 DESPESAS TERMO FOMENTO 0094           | 0,00           | 18.497,47  | 0,00     | 18.497,47D  |
| 5.1.02.02.01.05.01 | 925 TF 0094-2023 - Depreciação Móveis     | 0,00           | 1.266,23   | 0,00     | 1.266,23D   |
| 5.1.02.02.01.05.02 | 926 TF 0094-2023 - Depreciação Máquina    | 0,00           | 482,72     | 0,00     | 482,72D     |
| 5.1.02.02.01.05.03 | 927 TF 0094-2023 - Depreciação Comput     | 0,00           | 1.858,22   | 0,00     | 1.858,22D   |
| 5.1.02.02.01.05.04 | 928 TF 0094-2023 - Depreciação Veículos   | 0,00           | 14.890,30  | 0,00     | 14.890,30D  |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

0001

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

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Número Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

| Classificador      | Descrição da Conta                        | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo Atual   |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6                  | 339 RECEITAS - PODER PÚBLICO              | 0,00           | 18.959,72 | 1.520.892,01 | 1.501.932,29C |
| 6.1                | 340 ASSISTENCIA SOCIAL                    | 0,00           | 18.959,72 | 1.520.892,01 | 1.501.932,29C |
| 6.1.01             | 341 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO    | 0,00           | 18.754,10 | 1.232.102,29 | 1.213.348,19C |
| 6.1.01.01          | 342 SEMAS - SECRET MUNIC ASSISTÊNCIA      | 0,00           | 17.169,42 | 1.204.501,29 | 1.187.331,87C |
| 6.1.01.01.01       | 343 SEMAS - SEC MUNICIP ASSISTÊNCIA       | 0,00           | 17.169,42 | 1.204.501,29 | 1.187.331,87C |
| 6.1.01.01.01.02    | 823 T.C. 007/2023 - SEMAS - SEC MUN /     | 0,00           | 17.169,42 | 1.204.501,29 | 1.187.331,87C |
| 6.1.01.01.01.02.01 | 824 T.C. 007/2023 - SEMAS-Secret Mun /    | 0,00           | 0,00      | 1.196.008,63 | 1.196.008,63C |
| 6.1.01.01.01.02.02 | 825 Rendimento Aplic - T.C. 007/2023 - SI | 0,00           | 0,00      | 8.492,66     | 8.492,66C     |
| 6.1.01.01.01.02.03 | 826 (-) Devolução TC 007/2023 - SEMAS     | 0,00           | 17.169,42 | 0,00         | 17.169,42D    |
| 6.1.01.02          | 744 CMDCA - CONS MUNICIPAL CRIANÇA /      | 0,00           | 1.584,68  | 27.601,00    | 26.016,32C    |
| 6.1.01.02.01       | 571 CMDCA - CONS MUNICIPAL CRIANÇA        | 0,00           | 1.584,68  | 27.601,00    | 26.016,32C    |
| 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           | 1.584,68  | 11.067,44    | 9.482,76C     |
| 6.1.01.02.01.03.01 | 887 T.F. 0009-2023 - CMDCA/SEMAS - S      | 0,00           | 0,00      | 10.801,31    | 10.801,31C    |
| 6.1.01.02.01.03.02 | 912 (-) Devolução TF 0009-2023 - CMDCA    | 0,00           | 1.584,68  | 0,00         | 1.584,68D     |
| 6.1.01.02.01.03.03 | 888 Rendimento Aplicação - T.F. 0009-2023 | 0,00           | 0,00      | 266,13       | 266,13C       |
| 6.1.01.02.01.04    | 937 T.F. 0009-2023 - CMDCA - CONS ML      | 0,00           | 0,00      | 2.766,56     | 2.766,56C     |
| 6.1.01.02.01.04.01 | 938 T.F. 0009-2023 - CMDCA/SEMAS - S      | 0,00           | 0,00      | 2.766,56     | 2.766,56C     |
| 6.1.02             | 426 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO        | 0,00           | 205,62    | 288.789,72   | 288.584,10C   |
| 6.1.02.01          | 427 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO        | 0,00           | 205,62    | 288.789,72   | 288.584,10C   |
| 6.1.02.01.01       | 428 SEMAS - SEC MUNICIP ASSISTÊNCIA       | 0,00           | 205,62    | 169.191,48   | 168.985,86C   |
| 6.1.02.01.01.02    | 844 T.C. 007/2023 - SEMAS - SEC MUN /     | 0,00           | 205,62    | 169.191,48   | 168.985,86C   |
| 6.1.02.01.01.02.01 | 845 T.C. 007/2023 - GOV-SP - Secret Mun   | 0,00           | 0,00      | 169.022,81   | 169.022,81C   |
| 6.1.02.01.01.02.02 | 846 Rendimento Aplic - T.C. 007/23 - UF-S | 0,00           | 0,00      | 168,67       | 168,67C       |
| 6.1.02.01.01.02.03 | 847 (-) Devolução TC 007/2023 - GOV-SF    | 0,00           | 205,62    | 0,00         | 205,62D       |
| 6.1.02.01.02       | 436 SEDS - SECRETARIA DESENV SOCIA        | 0,00           | 0,00      | 119.598,24   | 119.598,24C   |
| 6.1.02.01.02.01    | 437 DRADS - DIRET REG ASSIST E DES        | 0,00           | 0,00      | 119.598,24   | 119.598,24C   |
| 6.1.02.01.02.01.01 | 438 Termo de Fomento - Proc 2260/2018     | 0,00           | 0,00      | 5.342,76     | 5.342,76C     |
| 6.1.02.01.02.01.02 | 439 Termo de Fomento - Proc 2263/2018     | 0,00           | 0,00      | 5.417,40     | 5.417,40C     |
| 6.1.02.01.02.01.03 | 829 Termo de Fomento - Proc 0337/2019     | 0,00           | 0,00      | 60.000,00    | 60.000,00C    |
| 6.1.02.01.02.01.04 | 830 Rendimento Aplicação - T.F. 0337/2019 | 0,00           | 0,00      | 569,21       | 569,21C       |
| 6.1.02.01.02.01.05 | 440 Termo de Fomento - Proc 0338/2019     | 0,00           | 0,00      | 29.771,40    | 29.771,40C    |
| 6.1.02.01.02.01.07 | 860 Termo de Fomento - Proc 0094/2023     | 0,00           | 0,00      | 17.906,47    | 17.906,47C    |
| 6.1.02.01.02.01.08 | 861 Rendimento Aplicação - T.F. 0094/2023 | 0,00           | 0,00      | 591,00       | 591,00C       |

## RESUMO GERAL

| Grupo                            | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Final   |
|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 - 1 ATIVO                      | 8.346.011,72D  | 18.305.810,08 | 17.097.612,91 | 9.554.208,89D |
| 2 - 55 PASSIVO                   | 8.346.011,72C  | 6.659.540,72  | 6.899.020,56  | 8.585.491,56C |
| 3 - 46 DESPESAS - PRÓPRIAS       | 0,00           | 2.498.483,65  | 40.066,22     | 2.458.417,43D |
| 4 - 121 RECEITAS - PRÓPRIAS      | 0,00           | 1.674.591,93  | 5.101.726,69  | 3.427.134,76C |
| 5 - 134 DESPESAS - PODER PÚBLICO | 0,00           | 1.503.074,62  | 1.142,33      | 1.501.932,29D |
| 6 - 339 RECEITAS - PODER PÚBLICO | 0,00           | 18.959,72     | 1.520.892,01  | 1.501.932,29C |
| SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==> |                |               |               | 968.717,33    |

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



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

**INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU**

**0001**

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

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

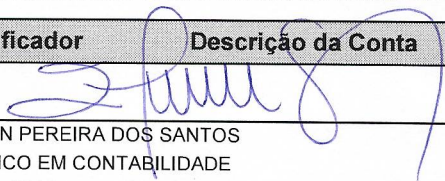
Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data Registro : 29/11/2021

Número Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

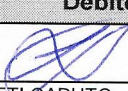
| Classificador | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|--------------------|----------------|---------|----------|-------------|
|---------------|--------------------|----------------|---------|----------|-------------|

  
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