

BALANÇO PATRIMONIAL

em 31/12/2023 e 31/12/2022

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 do Registro : 29/11/2021

Nº do Registro : 45.131

Folha : 1

Balanço	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
A T I V O	9.554.208,89 D	8.346.011,72 D
ATIVO CIRCULANTE	1.656.703,03 D	1.391.838,44 D
DISPONÍVEL	1.558.349,48 D	1.287.049,46 D
BENS NUMERÁRIOS	17.242,12 D	10.105,51 D
CAIXA GERAL	17.242,12 D	10.105,51 D
CAIXA MATRIZ	17.242,12 D	10.105,51 D
CAIXA MATRIZ	17.242,12 D	10.105,51 D
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS - RECURSOS LIVR	1.533.732,28 D	1.271.248,64 D
CONTA CORRENTE - RECURSOS LIVRES	34.743,08 D	19.037,32 D
BANCO DO BRASIL S/A.	15.021,08 D	10.892,96 D
BANCO BRASIL S/A. - C/C 33.520-7	0,00	4.800,03 D
BANCO BRASIL S/A. - C/C 65.255-5	4.121,24 D	3.467,41 D
BANCO BRASIL S/A. - C/C 66.838-9	3.865,76 D	352,16 D
BANCO BRASIL S/A. - C/C 74.567-7	7.034,08 D	2.273,36 D
BANCO ITAÚ S/A.	12.419,49 D	7.694,75 D
BANCO ITAÚ S/A. - C/C 55.411-0	12.419,49 D	7.694,75 D
BANCO BMG S/A.	7.302,51 D	449,61 D
BANCO BMG S/A. - C/C 13997239-4	7.302,51 D	449,61 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	1.498.989,20 D	1.252.211,32 D
BANCO DO BRASIL S/A.	878.000,00 D	555.000,00 D
FUNDOS-B.BRASIL S/A. - 65.255-5	878.000,00 D	495.000,00 D
FUNDOS-B.BRASIL S/A. - 68.721-9	0,00	60.000,00 D
BANCO ITAÚ S/A.	620.989,19 D	697.211,32 D
FUNDOS-BCO ITAÚ S/A. - 55.411-0	620.989,19 D	697.211,32 D
BANCO C.E.F. S/A.	0,01 D	0,00
FUNDOS-C.E.F. S/A. - 02.438-0	0,01 D	0,00
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS - C/ RESTRIÇÕES	7.375,08 D	5.695,31 D
CONTA CORRENTE - COM RESTRIÇÕES	7.375,08 D	5.695,31 D
BANCO DO BRASIL S/A.	7.375,08 D	5.695,31 D
BANCO BRASIL S/A. - C/C 33.521-5	0,00	5.695,31 D
BANCO BRASIL S/A. - C/C 33.652-1	7.114,15 D	0,00
BANCO BRASIL S/A. - C/C 33.675-0	205,61 D	0,00
BANCO BRASIL S/A. - C/C 33.676-9	55,32 D	0,00
CRÉDITOS E ADIANTAMENTOS	58.343,23 D	45.472,39 D
CLIENTES	42.352,33 D	35.052,51 D
CLIENTES	42.352,33 D	35.052,51 D
CARTÕES DE CRÉDITO À RECEBER	41.352,33 D	34.052,51 D
GRANITO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A.	10.413,55 D	16.540,93 D
REDE CIELO S/A.	30.938,78 D	17.511,58 D
DUPLICATAS À RECEBER	1.000,00 D	1.000,00 D

BALANÇO PATRIMONIAL

em 31/12/2023 e 31/12/2022

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

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Inscrição Estadual: 647025185119

Data do Registro : 29/11/2021

Nº do Registro : 45.131

Folha : 2

Balanco	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
DUPLICATAS A RECEBER	1.000,00 D	1.000,00 D
ADIANTAMENTOS	6.386,45 D	5.158,08 D
ADIANTAMENTOS	6.386,45 D	5.158,08 D
ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	1.827,06 D	3.406,50 D
ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	0,00	2.300,00 D
MERCADOPAGO.COM REPRESENT LTDA	31,83 D	29,92 D
MEGA VALE ADM CARTÕES E SE (CORPORATIVO)	1.795,23 D	1.076,58 D
ADIANTAMENTOS PARA PESSOAL	4.559,39 D	1.751,58 D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.559,39 D	1.751,58 D
CRÉDITOS	9.604,45 D	5.261,80 D
CRÉDITOS	5.095,94 D	724,50 D
ALUGUÉIS E LOCAÇÕES À RECEBER	5.095,94 D	724,50 D
APTO - R.DA FÉ, 265 - AP 203 - BL 3 - JA	1.435,94 D	0,00
CASA - R.NELSON BRANDT, 51 - VILA NOBRE	0,00	724,50 D
SALÃO - AV.ANILOEL NAZARETH, 5040 - MANS	3.660,00 D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	4.508,51 D	4.537,30 D
DESPESAS ANTECIPADAS	4.508,51 D	4.537,30 D
ENCARGOS SEGUROS À APROPRIAR	3.425,51 D	3.505,30 D
ENCARGOS JORNAIS REVISTAS À APROPRIAR	1.083,00 D	1.032,00 D
ESTOQUES	40.010,32 D	59.316,59 D
ESTOQUES	40.010,32 D	59.316,59 D
ESTOQUES	40.010,32 D	59.316,59 D
ESTOQUES GERAIS	40.010,32 D	59.316,59 D
ESTOQUES - ALMOXARIFADO CENTRAL	38.310,20 D	57.701,07 D
ESTOQUES - ALMOXARIFADO EDUCACIONAL	1.700,12 D	1.615,52 D
ATIVO IMOBILIZADO	6.810.827,57 D	6.167.379,02 D
ATIVO IMOBILIZADO	3.195.460,94 D	2.789.142,05 D
ATIVO IMOBILIZADO	3.195.460,94 D	2.789.142,05 D
BENS IMÓVEIS	1.779.232,74 D	1.821.291,94 D
TERRENOS	48.008,37 D	48.008,37 D
TERRENOS	48.008,37 D	48.008,37 D
PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	1.484.014,38 D	1.215.474,77 D
PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS	74.413,03 D	74.413,03 D
PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS	409.253,97 D	244.676,32 D
PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES POLIESPORTIVAS	123.034,95 D	123.034,95 D
INSTALAÇÕES GERAIS	877.312,43 D	773.350,47 D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	247.209,99 D	557.808,80 D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	193.100,99 D	193.100,99 D
REDE DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	0,00	84.239,12 D
SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR	0,00	262.908,69 D
ARMARIOS SOB MEDIDA COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	17.560,00 D

BALANÇO PATRIMONIAL
em 31/12/2023 e 31/12/2022

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 do Registro : 29/11/2021

Nº do Registro : 45.131

Folha : 3

Balanço	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
NOVA COBERTURA ESTRUTURA METALICA GARAGEM	54.109,00 D	0,00
BENS MÓVEIS	1.416.228,20 D	967.850,11 D
MOBILIÁRIOS EM GERAL	198.880,54 D	172.320,54 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	198.880,54 D	172.320,54 D
MÁQUINAS - EQUIPAMENTOS - FERRAMENTAS -	782.671,70 D	367.082,01 D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	210.567,62 D	223.517,62 D
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	5.526,76 D	5.526,76 D
ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS	31.627,79 D	31.627,79 D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	16.977,91 D	16.977,91 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	29.757,00 D	29.757,00 D
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	143.914,05 D	59.674,93 D
SISTEMA PRODUÇÃO ENERGIA SOLAR	344.300,57 D	0,00
EQUIPAMENTOS SOM E INSTRUMENTOS MÚSICAIS	61.213,02 D	61.213,02 D
EQUIPAMENTOS DE SOM	17.303,02 D	17.303,02 D
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	43.910,00 D	43.910,00 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	155.662,94 D	152.662,94 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	155.662,94 D	152.662,94 D
VEÍCULOS	217.800,00 D	214.571,60 D
VEÍCULOS	217.800,00 D	214.571,60 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.414.818,77 C	1.378.851,90 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.414.818,77 C	1.378.851,90 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	712.435,66 C	626.044,30 C
DEPREC ACUM PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	712.435,66 C	626.044,30 C
DEPREC ACUM PRÉDIOS E EDIFIC ADMINISTRAT	27.263,60 C	24.287,12 C
DEPREC ACUM PRÉDIOS E EDIFIC EDUCACIONAI	103.027,43 C	92.763,23 C
DEPREC ACUM PRÉDIOS E EDIFIC POLIESPORTI	83.540,51 C	81.106,19 C
DEPREC ACUM INSTALAÇÕES GERAIS	498.604,12 C	427.887,76 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	702.383,11 C	752.807,60 C
DEPREC ACUM MOBILIÁRIOS EM GERAL	140.364,29 C	135.672,85 C
DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	140.364,29 C	135.672,85 C
DEPREC ACUM MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	288.915,69 C	290.263,25 C
DEPREC ACUM MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	160.619,98 C	170.894,12 C
DEPREC ACUM FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	5.271,33 C	5.271,33 C
DEPREC ACUM ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTIC	30.827,39 C	30.827,39 C
DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	10.788,13 C	10.007,29 C
DEPREC ACUM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁF	21.269,64 C	21.269,64 C
DEPREC ACUM PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	60.139,22 C	51.993,48 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP SOM INSTRUM	50.398,05 C	50.014,05 C
DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE SOM	10.879,05 C	10.495,05 C
DEPREC ACUM INSTRUMENTOS MÚSICAIS	39.519,00 C	39.519,00 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PER	148.798,40 C	148.798,40 C
DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	148.798,40 C	148.798,40 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS	73.906,68 C	128.059,05 C

BALANÇO PATRIMONIAL

em 31/12/2023 e 31/12/2022

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 do Registro : 29/11/2021

Nº do Registro : 45.131

Folha : 4

Balanço	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
DEPREC ACUM VEÍCULOS	73.906,68 C	128.059,05 C
ATIVO IMOBILIZADO PARA RENDA	5.613.336,98 D	5.338.336,98 D
ATIVO IMOBILIZADO PARA RENDA	5.613.336,98 D	5.338.336,98 D
ATIVO IMOBILIZADO PARA RENDA	5.613.336,98 D	5.338.336,98 D
IMÓVEIS GERAIS PARA RENDA	3.363.336,98 D	3.088.336,98 D
IMÓVEIS - GERAIS	3.363.336,98 D	3.088.336,98 D
IMÓVEIS PARQUE DELL'ORO	2.250.000,00 D	2.250.000,00 D
IMÓVEIS - PARQUE DELL'ORO	2.250.000,00 D	2.250.000,00 D
DEPREC ACUM IMÓVEIS GERAIS PARA RENDA	583.151,58 C	581.248,11 C
DEPREC ACUM IMÓVEIS GERAIS PARA RENDA	583.151,58 C	581.248,11 C
DEPREC ACUM IMÓVEIS GERAIS PARA RENDA	583.151,58 C	581.248,11 C
DEPREC ACUM IMÓVEIS GERAIS	407.951,58 C	449.848,11 C
DEPREC ACUM - IMÓVEIS	407.951,58 C	449.848,11 C
DEPREC ACUM IMÓVEIS PARQUE DELL'ORO	175.200,00 C	131.400,00 C
DEPREC ACUM - PARQUE DELL'ORO	175.200,00 C	131.400,00 C
ATIVO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	554.848,33 D	260.655,18 D
ATIVO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	690.570,01 D	324.123,39 D
ATIVO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	690.570,01 D	324.123,39 D
ATIVO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	690.570,01 D	324.123,39 D
ATIVO IMOBIL - CMDCA - LEI 12.035/16	23.299,00 D	23.299,00 D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS - LEI 12.035/	22.770,00 D	22.770,00 D
EQUIPAMENTOS DE SOM - LEI 12.035/16	529,00 D	529,00 D
ATIVO IMOBIL - SDS-SP - TF 2260/2018	53.425,20 D	53.425,20 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - TF 2260/18	31.065,00 D	31.065,00 D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS - TF 2260/18	22.360,20 D	22.360,20 D
ATIVO IMOBIL - SDS-SP - TF 2263/2018	54.174,00 D	54.174,00 D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS - TF 2263/18	54.174,00 D	54.174,00 D
ATIVO IMOBIL - SDS-SP - TF 0338/2019	141.818,64 D	141.818,64 D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS - TF 0338/19	7.458,00 D	7.458,00 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - TF 0338/19	134.360,64 D	134.360,64 D
ATIVO IMOBIL - CMDCA - TF 0007/2022	51.406,55 D	51.406,55 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - TF 0007/22	51.406,55 D	51.406,55 D
ATIVO IMOBIL - SDS-SP - TF 0094/2023	205.449,62 D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - TF 0094/23	21.707,09 D	0,00
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS - TF 0094/23	8.274,77 D	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - TF 0094/23	15.926,90 D	0,00
VEÍCULOS - TF 0094/23	159.540,86 D	0,00
ATIVO IMOBIL - CMDCA - TF 0009-2023	82.997,00 D	0,00
INSTRUM MUSICAIS - TF 0009-2023	82.997,00 D	0,00
ATIVO IMOBIL - SEMAS - TF 0062-2023 - EMENDA IMPOS	78.000,00 D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
em 31/12/2023 e 31/12/2022

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

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Inscrição Estadual: 647025185119

Data do Registro : 29/11/2021

Nº do Registro : 45.131

Folha : 5

Balanco	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - TF 0062-2023	27.000,00 D	0,00
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS - TF 0062-2023	17.042,00 D	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - TF 0062-2023	33.958,00 D	0,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA COM RESTRIÇÕES	135.721,68 C	63.468,21 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA COM RESTRIÇÕES	135.721,68 C	63.468,21 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA COM RESTRIÇÕES	135.721,68 C	63.468,21 C
DEPREC ACUM - CMDCA - LEI 12.035/16	17.280,24 C	14.950,32 C
DEPREC ACUM MÁQ E EQUIP - LEI 12.035/16	16.887,75 C	14.610,75 C
DEPREC ACUM EQUIP DE SOM - LEI 12.035/16	392,49 C	339,57 C
DEPREC ACUM - SDS-SP - TF 2260/2018	19.573,95 C	14.231,19 C
DEPREC ACUM MÓV E UTENS - TF 2260/18	11.390,72 C	8.284,16 C
DEPREC ACUM MÁQ E EQUIP - TF 2260/18	8.183,23 C	5.947,03 C
DEPREC ACUM - SDS-SP - TF 2263/2018	12.597,07 C	7.179,67 C
DEPREC ACUM MÁQ E EQUIP - TF 2263/18	12.597,07 C	7.179,67 C
DEPREC ACUM - SDS-SP - TF 0338/2019	48.331,50 C	20.713,50 C
DEPREC ACUM MÁQ E EQUIP - TF 0338/19	1.305,15 C	559,35 C
DEPREC ACUM COMP E PERIF - TF 0338/19	47.026,35 C	20.154,15 C
DEPREC ACUM - CMDCA - TF 0007/2022	16.674,89 C	6.393,53 C
DEPREC ACUM COMP E PERIF - TF 0007/22	16.674,89 C	6.393,53 C
DEPREC ACUM - SDS-SP - TF 0094/2023	18.497,47 C	0,00
DEPREC ACUM MÓV E UTENS - TF 0094/23	1.266,23 C	0,00
DEPREC ACUM MÁQ E EQUIP - TF 0094/23	482,72 C	0,00
DEPREC ACUM COMP E PERIF - TF 0094/23	1.858,22 C	0,00
DEPREC ACUM VEÍCULOS - TF 0094/23	14.890,30 C	0,00
DEPREC ACUM - CMDCA - TF 0009/2023	2.766,56 C	0,00
DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS - TF 0009/2023	2.766,56 C	0,00
INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	11.030,65 D	14.339,77 D
INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	16.545,85 D	16.545,85 D
INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	16.545,85 D	16.545,85 D
INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	16.545,85 D	16.545,85 D
INTANGÍVEL - SDS-SP - TF 0338/2019	10.767,12 D	10.767,12 D
SOFTWARES E PROGRAMAS - TF 0338/19	10.767,12 D	10.767,12 D
INTANGÍVEL - CMDCA - TF 0007/2022	5.778,73 D	5.778,73 D
SOFTWARES E PROGRAMAS - TF 0007/22	5.778,73 D	5.778,73 D
AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÕES	5.515,20 C	2.206,08 C
AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÕES	5.515,20 C	2.206,08 C
AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÕES	5.515,20 C	2.206,08 C
AMORTIZAÇÃO - SDS-SP - TF 0338/2019	3.589,00 C	1.435,60 C
AMORTIZAÇÕES SOFTWARES - TF 0338/19	3.589,00 C	1.435,60 C
AMORTIZAÇÃO - CMDCA - TF 0007/22	1.926,20 C	770,48 C
AMORTIZAÇÃO SOFTWARES - TF 0007/22	1.926,20 C	770,48 C

BALANÇO PATRIMONIAL

em 31/12/2023 e 31/12/2022

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

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Inscrição Estadual: 647025185119

Data do Registro : 29/11/2021

Nº do Registro : 45.131

Folha : 6

Balanco	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
ATIVO IMOBILIZADO COMPENSADO	520.799,31 D	511.799,31 D
ATIVO IMOBILIZADO COMPENSADO	520.799,31 D	511.799,31 D
ATIVO IMOBILIZADO COMPENSADO	520.799,31 D	511.799,31 D
BENS RECEBIDO EM COMODATO	520.799,31 D	511.799,31 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO	511.799,31 D	511.799,31 D
COMODATO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.136,42 D	38.136,42 D
COMODATO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.466,60 D	3.466,60 D
COMODATO - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	18.948,24 D	18.948,24 D
COMODATO - EQUIPAMENTOS DE SOM	2.679,18 D	2.679,18 D
COMODATO - INSTRUMENTOS MUSICAIS	61.015,98 D	61.015,98 D
COMODATO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.122,89 D	2.122,89 D
COMODATO - VEÍCULOS	385.430,00 D	385.430,00 D
BENS DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS	9.000,00 D	0,00
COMODATO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.000,00 D	0,00
PASSIVO	9.554.208,89 C	8.346.011,72 C
PASSIVO CIRCULANTE	784.209,22 C	537.021,78 C
OBRIGAÇÕES MERCANTIS	95.345,93 C	12.144,09 C
OBRIGAÇÕES MERCANTIS	95.345,93 C	12.144,09 C
OBRIGAÇÕES MERCANTIS	95.345,93 C	12.144,09 C
A	1.900,00 C	1.200,00 C
AUTO POSTO PÉROLA RIO PRETO LTDA.	1.900,00 C	1.200,00 C
B	441,08 C	345,53 C
BEBIDAS POTY LTDA.	441,08 C	0,00
BENITEZ E RAMOS COM. PARA FERRAGENS LT	0,00	345,53 C
C	6.470,18 C	3.557,80 C
C.R.M. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS	4.539,96 C	598,07 C
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.277,73 C
CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBALAGENS ME	805,30 C	338,00 C
CANHOTO COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	0,00	1.344,00 C
CONTATTOS MAIS LTDA.	1.124,92 C	0,00
E	2.383,49 C	1.032,00 C
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA.	1.083,00 C	1.032,00 C
EMPORIO DA CARNE MENDES LTDA.	1.300,49 C	0,00
F	58.613,90 C	4.508,20 C
FORNECEDORES DIVERSOS	57.761,90 C	4.508,20 C
FRANGO NUTRIBEM LTDA.	852,00 C	0,00
G	601,35 C	0,00
GUEDES E FLEURY LTDA. - EPP	601,35 C	0,00
J	1.050,00 C	0,00
J A DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA.	1.050,00 C	0,00
L	468,08 C	0,00
LIBERTY SEGUROS S/A.	468,08 C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

em 31/12/2023 e 31/12/2022

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 do Registro : 29/11/2021

Nº do Registro : 45.131

Folha : 7

Balanço	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
O		
O MUNDO ANIMAL COMÉRCIO LTDA.	280,00 C	279,80 C
	280,00 C	279,80 C
P		
PA LABORATÓRIOS DE ÁGUAS LTDA.	371,86 C	1.220,76 C
PISTA TECNOLOGIA LTDA.	371,86 C	353,55 C
	0,00	867,21 C
R		
RIAÇO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	22.546,00 C	0,00
	22.546,00 C	0,00
T		
TELFÔNICA BRASIL S/A.	219,99 C	0,00
	219,99 C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	11.564,10 C	49.106,17 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	11.564,10 C	49.106,17 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	11.564,10 C	49.106,17 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	11.564,10 C	49.106,17 C
FÉRIAS + 1/3 - À PAGAR	11.564,10 C	49.106,17 C
CONTAS À PAGAR	116.870,40 C	138.264,00 C
CONTAS À PAGAR	116.870,40 C	138.264,00 C
CONTAS À PAGAR	116.870,40 C	138.264,00 C
ACORDOS TRABALHISTAS À PAGAR	19.820,40 C	18.264,00 C
ACORDOS TRABALHISTAS À PAGAR	19.820,40 C	18.264,00 C
CONTAS À PAGAR DIVERSAS	97.050,00 C	120.000,00 C
CONTAS À PAGAR DIVERSAS	97.050,00 C	120.000,00 C
RECURSOS GOVERNAMENTAIS PODER PÚBLICO	560.428,79 C	337.507,52 C
RECURSOS GOVERNAMENTAIS PODER PÚBLICO	560.428,79 C	337.507,52 C
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	209.336,58 C	62.487,58 C
SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	85.130,27 C	4.800,03 C
DEVOLUÇÃO - TC 0006-2017 - SEMAS - SEC MUN ASSIS	0,00	4.800,03 C
DEVOLUÇÃO - TC 0007-2023 - SEMAS - SEC MUN ASSIS	7.130,27 C	0,00
T.F. 0062-2023 - SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL	78.000,00 C	0,00
C.M.D.C.A. - CONS MUN CRIANÇA ADOLESCENTE	124.206,31 C	57.687,55 C
PM-SJRP-CMDCA - LEI 12.035/16	6.018,76 C	8.348,68 C
PM-SJRP-CMDCA - T.F. 0007-2022	37.901,79 C	49.338,87 C
PM-SJRP-CMDCA - T.F. 0009/2023 - MATERIAL PERMAN	80.230,44 C	0,00
DEVOLUÇÃO - TF 0009-2023 - CMDCA/SEMAS	55,32 C	0,00
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	351.092,21 C	275.019,94 C
SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	205,61 C	5.695,31 C
DEVOLUÇÃO TC 0006-2017 -ESTADUAL - SEMAS - SEC	0,00	5.695,31 C
DEVOLUÇÃO TC 0007-2023 - ESTADUAL - SEMAS - SEC	205,61 C	0,00
SEDS - DRADS - UF-SP - SÃO PAULO	350.886,60 C	269.324,63 C
UF-SP - PROC. T.FOMENTO 2260-2018	30.426,05 C	35.768,81 C
UF-SP - PROC. T.FOMENTO 2263-2018	37.701,76 C	43.119,16 C
UF-SP - PROC. T.FOMENTO 0337-2019	0,00	60.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

em 31/12/2023 e 31/12/2022

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

Local de Registro : Rtd - Oficial Reg Titulos e Documen

Nº do Registro : 45.131

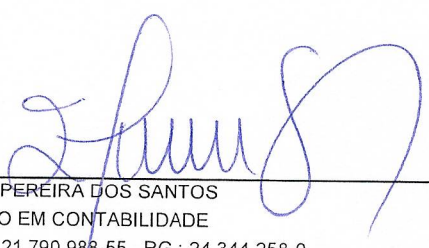
Inscrição Estadual: 647025185119

Data do Registro : 29/11/2021

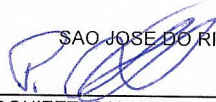
Folha : 8

Balanço	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
UF-SP - PROC. T.FOMENTO 0338-2019	100.665,26 C	130.436,66 C
UF-SP - PROC. T.FOMENTO 0094-2023	182.093,53 C	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.820,40 C	36.528,00 C
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.820,40 C	36.528,00 C
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.820,40 C	36.528,00 C
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.820,40 C	36.528,00 C
ACORDOS TRABALHISTAS	19.820,40 C	36.528,00 C
ACORDOS TRABALHISTAS À PAGAR	19.820,40 C	36.528,00 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.229.379,96 C	7.260.662,63 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.229.379,96 C	7.260.662,63 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.229.379,96 C	7.260.662,63 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.229.379,96 C	7.260.662,63 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.229.379,96 C	7.260.662,63 C
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO (+ou-)	7.260.662,63 C	6.535.756,04 C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+ou-)	0,00	51.230,07 C
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	968.717,33 C	673.676,52 C
PASSIVO COMPENSADO	520.799,31 C	511.799,31 C
PASSIVO COMPENSADO	520.799,31 C	511.799,31 C
PASSIVO COMPENSADO	520.799,31 C	511.799,31 C
PASSIVO COMPENSADO	520.799,31 C	511.799,31 C
COMODATO DE BENS	520.799,31 C	511.799,31 C
COMODATO BENS - PREF MUN SÃO JOSÉ DO RIO	511.799,31 C	511.799,31 C
COMODATO BENS - IMPORTINVEST IMP E COM LTDA.	9.000,00 C	0,00

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


EDSON PEREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :121.790.988-55 RG : 24.344.258-0
C.R.C. :SP-SP-297972/O-2


MARIO KATUMI HOSI
TESOUREIRO
C.P.F. :875.504.158-20
R.G. :7.470.104-6


SAO JOSE DO RIO PRETO / SP, 31 de Dezembro de 2023
LUIZ DONIZETI CAPUTO
PRESIDENTE
C.P.F. :435.452.389-20
R.G. : 12.342.064-7 - C.N.H. : 03138505090