

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/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	6.965.440,65D	14.082.600,02	12.702.028,95	8.346.011,72D
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	1.352.747,14D	12.139.694,07	12.100.602,77	1.391.838,44D
1.1.01	3 DISPONÍVEL	1.270.593,98D	9.691.534,47	9.675.078,99	1.287.049,46D
1.1.01.01	4 BENS NUMERÁRIOS	12.644,07D	175.198,68	177.737,24	10.105,51D
1.1.01.01.01	5 CAIXA GERAL	12.644,07D	175.198,68	177.737,24	10.105,51D
1.1.01.01.01.01	6 CAIXA MATRIZ	12.644,07D	175.198,68	177.737,24	10.105,51D
1.1.01.01.01.01.01	7 CAIXA MATRIZ	12.644,07D	175.198,68	177.737,24	10.105,51D
1.1.01.02	8 BANCOS CONTAS MOVIMENTOS - RECUF	1.243.480,13D	6.167.479,38	6.204.510,90	1.206.448,61D
1.1.01.02.01	9 CONTA CORRENTE - RECURSOS LIVR	6.577,60D	5.030.553,16	5.022.893,47	14.237,29D
1.1.01.02.01.01	10 BANCO DO BRASIL S/A.	4.064,02D	3.328.797,94	3.326.769,03	6.092,93D
1.1.01.02.01.01.01	29 BANCO DO BRASIL S/A. - C/C 33.652	199,75D	1.429.522,91	1.429.722,66	0,00
1.1.01.02.01.01.02	30 BANCO DO BRASIL S/A. - C/C 33.675	420,68D	295,00	715,68	0,00
1.1.01.02.01.01.03	31 BANCO DO BRASIL S/A. - C/C 33.676	0,00	113.342,43	113.342,43	0,00
1.1.01.02.01.01.04	11 BANCO DO BRASIL S/A. - C/C 65.255	1.299,00D	1.174.455,62	1.172.287,21	3.467,41D
1.1.01.02.01.01.05	32 BANCO DO BRASIL S/A. - C/C 66.578	44,32D	156.458,94	156.503,26	0,00
1.1.01.02.01.01.06	12 BANCO DO BRASIL S/A. - C/C 66.838	221,33D	53.401,03	53.270,20	352,16D
1.1.01.02.01.01.08	14 BANCO DO BRASIL S/A. - C/C 74.567	1.878,94D	401.322,01	400.927,59	2.273,36D
1.1.01.02.01.02	15 BANCO ITAÚ S/A.	2.513,58D	1.113.403,11	1.108.221,94	7.694,75D
1.1.01.02.01.02.01	16 BANCO ITAÚ S/A. - C/C 55.411-0	2.513,58D	1.113.403,11	1.108.221,94	7.694,75D
1.1.01.02.01.03	597 BANCO BMG S/A.	0,00	588.352,11	587.902,50	449,61D
1.1.01.02.01.03.01	598 BANCO BMG S/A. - C/C 13997239-4	0,00	588.352,11	587.902,50	449,61D
1.1.01.02.03	19 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECUF	1.236.902,53D	1.136.926,22	1.181.617,43	1.192.211,32D
1.1.01.02.03.01	20 BANCO DO BRASIL S/A.	451.500,00D	1.015.117,43	971.617,43	495.000,00D
1.1.01.02.03.01.01	37 FUNDOS-BANCO BRASIL S/A. - APL	0,00	457.909,21	457.909,21	0,00
1.1.01.02.03.01.03	39 FUNDOS-BANCO BRASIL S/A. - APL	0,00	56.375,62	56.375,62	0,00
1.1.01.02.03.01.04	21 FUNDOS-BANCO BRASIL S/A. - APL	301.500,00D	495.167,41	301.667,41	495.000,00D
1.1.01.02.03.01.05	40 FUNDOS-BANCO BRASIL S/A. - APL	150.000,00D	5.665,19	155.665,19	0,00
1.1.01.02.03.02	22 BANCO ITAÚ S/A.	785.402,53D	121.808,79	210.000,00	697.211,32D
1.1.01.02.03.02.01	23 FUNDOS-BANCO ITAÚ S/A. - APL 55	785.402,53D	121.808,79	210.000,00	697.211,32D
1.1.01.03	24 BANCOS CONTAS MOVIMENTOS - C/ RE	14.469,78D	3.348.856,41	3.292.830,85	70.495,34D
1.1.01.03.01	25 CONTA CORRENTE - COM RESTRIÇÃO	14.469,78D	2.289.686,42	2.293.660,86	10.495,34D
1.1.01.03.01.01	26 BANCO DO BRASIL S/A.	14.469,78D	2.289.686,42	2.293.660,86	10.495,34D
1.1.01.03.01.01.01	27 BANCO DO BRASIL S/A. - C/C 33.520	147,56D	2.020.850,74	2.016.198,27	4.800,03D
1.1.01.03.01.01.02	28 BANCO DO BRASIL S/A. - C/C 33.521	14.300,00D	207.741,90	216.346,59	5.695,31D
1.1.01.03.01.01.03	13 BANCO DO BRASIL S/A. - C/C 68.721	22,22D	61.093,78	61.116,00	0,00
1.1.01.03.03	34 APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RE	0,00	1.059.169,99	999.169,99	60.000,00D
1.1.01.03.03.01	35 BANCO DO BRASIL S/A.	0,00	1.059.169,99	999.169,99	60.000,00D
1.1.01.03.03.01.01	36 FUNDOS-BANCO BRASIL S/A. - APL	0,00	999.169,99	999.169,99	0,00
1.1.01.03.03.01.02	675 FUNDOS-BANCO BRASIL S/A. - API	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
1.1.02	41 CRÉDITOS E ADIANTAMENTOS	58.917,47D	2.388.843,01	2.402.288,09	45.472,39D
1.1.02.01	42 CLIENTES	26.110,42D	1.492.290,21	1.483.348,12	35.052,51D
1.1.02.01.01	43 CLIENTES	26.110,42D	1.492.290,21	1.483.348,12	35.052,51D
1.1.02.01.01.01	44 CARTÕES DE CRÉDITO À RECEBER	25.110,42D	956.288,21	947.346,12	34.052,51D
1.1.02.01.01.01.01	607 GRANITO INSTITUIÇÃO DE PAGAM	0,00	588.675,30	572.134,37	16.540,93D
1.1.02.01.01.01.02	305 REDE CIELO S/A.	25.110,42D	367.612,91	375.211,75	17.511,58D
1.1.02.01.01.02	78 DUPLICATAS À RECEBER	1.000,00D	54.502,00	54.502,00	1.000,00D
1.1.02.01.01.02.01	45 DUPLICATAS A RECEBER	1.000,00D	54.502,00	54.502,00	1.000,00D
1.1.02.01.01.03	304 CONTAS À RECEBER	0,00	481.500,00	481.500,00	0,00
1.1.02.01.01.03.01	79 CONTAS À RECEBER	0,00	481.500,00	481.500,00	0,00
1.1.02.03	270 ADIANTAMENTOS	27.895,43D	504.286,82	527.024,17	5.158,08D
1.1.02.03.01	271 ADIANTAMENTOS	27.895,43D	504.286,82	527.024,17	5.158,08D
1.1.02.03.01.01	272 ADIANTAMENTOS PARA FORNECE	2.300,00D	439.300,63	438.194,13	3.406,50D

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/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.03.01.01.01	273 ADIANTAMENTOS PARA FORNECE	2.300,00D	263.998,68	263.998,68	2.300,00D
1.1.02.03.01.01.02	274 CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	15.751,60	15.751,60	0,00
1.1.02.03.01.01.04	277 MERCADOPAGO.COM REPRESENT	0,00	3.940,60	3.910,68	29,92D
1.1.02.03.01.01.05	276 MEGA VALE ADM CARTÕES E SER'	0,00	118.040,00	118.040,00	0,00
1.1.02.03.01.01.06	568 MEGA VALE ADM CARTÕES E SE ((0,00	7.062,45	5.985,87	1.076,58D
1.1.02.03.01.01.07	612 NETSPEED PROCESSAMENTO DE I	0,00	3.757,30	3.757,30	0,00
1.1.02.03.01.01.08	275 SINDPLUS ADM CART SERV CAD C	0,00	26.750,00	26.750,00	0,00
1.1.02.03.01.02	294 ADIANTAMENTOS PARA PESSOAL	25.595,43D	64.986,19	88.830,04	1.751,58D
1.1.02.03.01.02.01	295 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.000,00D	11.056,58	11.305,00	1.751,58D
1.1.02.03.01.02.02	296 ADIANTAMENTO FÉRIAS + 1/3	23.099,22D	50.798,71	73.897,93	0,00
1.1.02.03.01.02.04	298 ENCARGOS SOCIAIS PAGOS EM AI	496,21D	3.130,90	3.627,11	0,00
1.1.02.04	299 CRÉDITOS	4.911,62D	392.265,98	391.915,80	5.261,80D
1.1.02.04.01	300 CRÉDITOS	3.321,13D	171.849,98	174.446,61	724,50D
1.1.02.04.01.01	301 ALUGUÉIS E LOCAÇÕES À RECEBE	1.975,13D	102.721,80	103.972,43	724,50D
1.1.02.04.01.01.01	302 SALA - R.XV DE NOVEMBRO, 2939 -	0,00	9.821,70	9.821,70	0,00
1.1.02.04.01.01.02	303 CASA - R.LAURO CÉSAR P.RIBEIR	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
1.1.02.04.01.01.03	377 CASA - R.JOSÉ PORTUGAL FREIXC	1.250,63D	9.068,80	10.319,43	0,00
1.1.02.04.01.01.04	463 APTO - R.CAETANO E.ROGÉRIO, 10	0,00	4.820,33	4.820,33	0,00
1.1.02.04.01.01.05	464 CASA - R.SEBASTIÃO T.COSTA, 13	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.02.04.01.01.06	465 APTO - R.DA FÉ, 265 - AP 203 - BL 3	0,00	5.103,92	5.103,92	0,00
1.1.02.04.01.01.07	466 CASA - R.ANTÔNIO F.GERMANO, 3	0,00	7.707,05	7.707,05	0,00
1.1.02.04.01.01.08	467 CASA - R.DÓRIO FERNANDES, 381	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1.1.02.04.01.01.09	468 CASA - R.NELSON BRANDT, 51 - VI	724,50D	7.245,00	7.245,00	724,50D
1.1.02.04.01.01.10	469 CASA - R.PADRE AUGUSTO CHERI	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1.1.02.04.01.01.11	470 CASA - R.CORONEL VITOR C.SOUZ	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
1.1.02.04.01.01.12	471 SALÃO - AV.ANILOEL NAZARETH, 1	0,00	20.035,00	20.035,00	0,00
1.1.02.04.01.01.13	674 APTO - R.LUZIA M.CAPELLO, 1000 -	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.02.04.01.02	472 ALUGUÉIS E LOCAÇÕES À RECEBE	1.346,00D	69.128,18	70.474,18	0,00
1.1.02.04.01.02.01	473 APTO - 064 - 06º. ANDAR - TORRE I	0,00	6.841,96	6.841,96	0,00
1.1.02.04.01.02.02	474 APTO - 023 - 02º. ANDAR - TORRE I	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
1.1.02.04.01.02.03	475 APTO - 061 - 06º. ANDAR - TORRE I	1.346,00D	4.319,20	5.665,20	0,00
1.1.02.04.01.02.04	476 APTO - 062 - 06º. ANDAR - TORRE I	0,00	9.827,17	9.827,17	0,00
1.1.02.04.01.02.05	477 APTO - 064 - 06º. ANDAR - TORRE I	0,00	516,42	516,42	0,00
1.1.02.04.01.02.06	478 APTO - 066 - 06º. ANDAR - TORRE I	0,00	10.889,96	10.889,96	0,00
1.1.02.04.01.02.07	479 APTO - 114 - 11º. ANDAR - TORRE I	0,00	8.706,37	8.706,37	0,00
1.1.02.04.01.02.08	480 APTO - 125 - 12º. ANDAR - TORRE I	0,00	9.831,74	9.831,74	0,00
1.1.02.04.01.02.09	481 APTO - 126 - 12º. ANDAR - TORRE I	0,00	10.095,36	10.095,36	0,00
1.1.02.04.02	371 DESPESAS ANTECIPADAS	1.590,49D	12.816,00	9.869,19	4.537,30D
1.1.02.04.02.01	372 DESPESAS ANTECIPADAS	1.590,49D	12.816,00	9.869,19	4.537,30D
1.1.02.04.02.01.02	374 ENCARGOS SEGUROS À APROPRIA	1.590,49D	10.304,56	8.389,75	3.505,30D
1.1.02.04.02.01.03	375 ENCARGOS JORNAIS - REVISTAS /	0,00	1.932,00	900,00	1.032,00D
1.1.02.04.02.01.04	534 ENCARGOS DPVAT - IPVA À APROF	0,00	579,44	579,44	0,00
1.1.02.04.03	433 CRÉDITOS GOVERNAMENTAIS	0,00	207.600,00	207.600,00	0,00
1.1.02.04.03.01	434 PM-SJRP - A.SOCIAL - T.C. 006/201'	0,00	207.600,00	207.600,00	0,00
1.1.02.04.03.01.01	435 PM-SJRP - A.SOCIAL - T.C. 006/201'	0,00	207.600,00	207.600,00	0,00
1.1.09	153 ESTOQUES	23.235,69D	59.316,59	23.235,69	59.316,59D
1.1.09.01	154 ESTOQUES	23.235,69D	59.316,59	23.235,69	59.316,59D
1.1.09.01.01	155 ESTOQUES	23.235,69D	59.316,59	23.235,69	59.316,59D
1.1.09.01.01.01	156 ESTOQUES GERAIS	23.235,69D	59.316,59	23.235,69	59.316,59D
1.1.09.01.01.01.01	157 ESTOQUES - ALMOXARIFADO CEN	21.418,26D	57.701,07	21.418,26	57.701,07D
1.1.09.01.01.01.02	376 ESTOQUES - ALMOXARIFADO EDU	1.817,43D	1.615,52	1.817,43	1.615,52D
1.3	382 ATIVO IMOBILIZADO	5.505.066,41D	1.219.856,64	557.544,03	6.167.379,02D
1.3.01	383 ATIVO IMOBILIZADO	2.449.871,63D	396.582,94	57.312,52	2.789.142,05D
1.3.01.01	384 ATIVO IMOBILIZADO	2.449.871,63D	396.582,94	57.312,52	2.789.142,05D
1.3.01.01.01	385 BENS IMÓVEIS	1.489.312,51D	389.291,95	57.312,52	1.821.291,94D
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

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/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.01.01.01.02	543 PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	1.199.923,72D	24.584,14	9.033,09	1.215.474,77D
1.3.01.01.01.02.01	389 PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES ADMINIS	65.379,94D	9.033,09	0,00	74.413,03D
1.3.01.01.01.02.02	390 PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES EDUCAC	229.125,27D	15.551,05	0,00	244.676,32D
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	782.383,56D	0,00	9.033,09	773.350,47D
1.3.01.01.01.05	541 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	241.380,42D	364.707,81	48.279,43	557.808,80D
1.3.01.01.01.05.01	388 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	241.380,42D	0,00	48.279,43	193.100,99D
1.3.01.01.01.05.02	583 NOVA REDE DE PROTEÇÃO CONTF	0,00	84.239,12	0,00	84.239,12D
1.3.01.01.01.05.03	630 NOVO SISTEMA DE PRODUÇÃO EN	0,00	262.908,69	0,00	262.908,69D
1.3.01.01.01.05.04	634 NOVOS ARMARIOS COZINHA E REI	0,00	17.560,00	0,00	17.560,00D
1.3.01.01.02	577 BENS MÓVEIS	960.559,12D	7.290,99	0,00	967.850,11D
1.3.01.01.02.01	578 MOBILIÁRIOS EM GERAL	172.320,54D	0,00	0,00	172.320,54D
1.3.01.01.02.01.01	403 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	172.320,54D	0,00	0,00	172.320,54D
1.3.01.01.02.02	579 MÁQUINAS - EQUIPAMENTOS - FEI	359.791,02D	7.290,99	0,00	367.082,01D
1.3.01.01.02.02.01	402 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	220.141,62D	3.376,00	0,00	223.517,62D
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	13.062,92D	3.914,99	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	0,00	0,00	59.674,93D
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	0,00	0,00	152.662,94D
1.3.01.01.02.04.01	396 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	152.662,94D	0,00	0,00	152.662,94D
1.3.01.01.02.05	582 VEÍCULOS	214.571,60D	0,00	0,00	214.571,60D
1.3.01.01.02.05.01	395 VEÍCULOS	214.571,60D	0,00	0,00	214.571,60D
1.3.02	641 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.335.977,57C	56.740,34	99.614,67	1.378.851,90C
1.3.02.01	642 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.335.977,57C	56.740,34	99.614,67	1.378.851,90C
1.3.02.01.01	643 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS	557.442,72C	5.209,12	73.810,70	626.044,30C
1.3.02.01.01.01	644 DEPREC ACUM PRÉDIOS E INSTAL	557.442,72C	5.209,12	73.810,70	626.044,30C
1.3.02.01.01.01.01	645 DEPREC ACUM PRÉDIOS E EDIFIC	16.101,52C	0,00	8.185,60	24.287,12C
1.3.02.01.01.01.02	646 DEPREC ACUM PRÉDIOS E EDIFIC	82.976,23C	0,00	9.787,00	92.763,23C
1.3.02.01.01.01.03	647 DEPREC ACUM PRÉDIOS E EDIFIC	78.671,87C	0,00	2.434,32	81.106,19C
1.3.02.01.01.01.04	648 DEPREC ACUM INSTALAÇÕES GEF	379.693,10C	5.209,12	53.403,78	427.887,76C
1.3.02.01.02	653 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS	778.534,85C	51.531,22	25.803,97	752.807,60C
1.3.02.01.02.01	654 DEPREC ACUM MOBILIÁRIOS EM G	153.429,57C	20.542,12	2.785,40	135.672,85C
1.3.02.01.02.01.01	655 DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍL	153.429,57C	20.542,12	2.785,40	135.672,85C
1.3.02.01.02.02	656 DEPREC ACUM MAQUINÁRIOS E E	309.844,06C	26.598,10	7.017,29	290.263,25C
1.3.02.01.02.02.01	657 DEPREC ACUM MAQUINÁRIOS E E	192.603,69C	26.598,10	4.888,53	170.894,12C
1.3.02.01.02.02.02	658 DEPREC ACUM FERRAMENTAS E ,	5.271,33C	0,00	0,00	5.271,33C
1.3.02.01.02.02.03	659 DEPREC ACUM ELETRÔNICOS E EI	30.827,39C	0,00	0,00	30.827,39C
1.3.02.01.02.02.04	660 DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS D	9.285,17C	0,00	722,12	10.007,29C
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	50.586,84C	0,00	1.406,64	51.993,48C
1.3.02.01.02.03	664 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUI	54.093,05C	4.391,00	312,00	50.014,05C
1.3.02.01.02.03.01	661 DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS D	10.183,05C	0,00	312,00	10.495,05C
1.3.02.01.02.03.02	665 DEPREC ACUM INSTRUMENTOS M	43.910,00C	4.391,00	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	112.369,77C	0,00	15.689,28	128.059,05C
1.3.02.01.02.05.01	669 DEPREC ACUM VEÍCULOS	112.369,77C	0,00	15.689,28	128.059,05C
1.3.03	764 ATIVO IMOBILIZADO PARA RENDA	4.898.336,98D	750.000,00	310.000,00	5.338.336,98D
1.3.03.01	765 ATIVO IMOBILIZADO PARA RENDA	4.898.336,98D	750.000,00	310.000,00	5.338.336,98D
1.3.03.01.01	766 ATIVO IMOBILIZADO PARA RENDA	4.898.336,98D	750.000,00	310.000,00	5.338.336,98D
1.3.03.01.01.01	542 IMÓVEIS GERAIS PARA RENDA	2.338.336,98D	750.000,00	0,00	3.088.336,98D

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/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.03.01.01.01.01	393 IMÓVEIS - GERAIS	2.338.336,98D	750.000,00	0,00	3.088.336,98D
1.3.03.01.01.02	540 IMÓVEIS PARQUE DELL'ORO	2.560.000,00D	0,00	310.000,00	2.250.000,00D
1.3.03.01.01.02.01	394 IMÓVEIS - PARQUE DELL'ORO	2.560.000,00D	0,00	310.000,00	2.250.000,00D
1.3.04	767 DEPREC ACUM IMÓVEIS GERAIS PARA F	507.164,63C	16.533,36	90.616,84	581.248,11C
1.3.04.01	768 DEPREC ACUM IMÓVEIS GERAIS PARA	507.164,63C	16.533,36	90.616,84	581.248,11C
1.3.04.01.01	769 DEPREC ACUM IMÓVEIS GERAIS PA	507.164,63C	16.533,36	90.616,84	581.248,11C
1.3.04.01.01.01	649 DEPREC ACUM IMÓVEIS GERAIS	407.164,63C	0,00	42.683,48	449.848,11C
1.3.04.01.01.01.01	650 DEPREC ACUM - IMÓVEIS	407.164,63C	0,00	42.683,48	449.848,11C
1.3.04.01.01.02	651 DEPREC ACUM IMÓVEIS PARQUE I	100.000,00C	16.533,36	47.933,36	131.400,00C
1.3.04.01.01.02.01	652 DEPREC ACUM - PARQUE DELL'OF	100.000,00C	16.533,36	47.933,36	131.400,00C
1.4	487 ATIVO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	107.627,10D	193.225,19	40.197,11	260.655,18D
1.4.01	488 ATIVO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	130.898,20D	193.225,19	0,00	324.123,39D
1.4.01.01	489 ATIVO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	130.898,20D	193.225,19	0,00	324.123,39D
1.4.01.01.01	490 ATIVO IMOBILIZADO COM RESTRIÇ	130.898,20D	193.225,19	0,00	324.123,39D
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 2260/1E	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	0,00	141.818,64	0,00	141.818,64D
1.4.01.01.01.04.01	512 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS -	0,00	7.458,00	0,00	7.458,00D
1.4.01.01.01.04.02	511 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS -	0,00	134.360,64	0,00	134.360,64D
1.4.01.01.01.05	585 ATIVO IMOBIL - CMDCA - TF 0007/2	0,00	51.406,55	0,00	51.406,55D
1.4.01.01.01.05.01	586 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS -	0,00	51.406,55	0,00	51.406,55D
1.4.02	499 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COM REST	23.271,10C	0,00	40.197,11	63.468,21C
1.4.02.01	500 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COM RES	23.271,10C	0,00	40.197,11	63.468,21C
1.4.02.01.01	501 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COM F	23.271,10C	0,00	40.197,11	63.468,21C
1.4.02.01.01.01	502 DEPREC ACUM - CMDCA - LEI 12.0:	12.620,40C	0,00	2.329,92	14.950,32C
1.4.02.01.01.01.01	504 DEPREC ACUM MÁQ E EQUIP - LEI	12.333,75C	0,00	2.277,00	14.610,75C
1.4.02.01.01.01.02	503 DEPREC ACUM EQUIP DE SOM - LE	286,65C	0,00	52,92	339,57C
1.4.02.01.01.02	505 DEPREC ACUM - SDS-SP - TF 2260.	8.888,43C	0,00	5.342,76	14.231,19C
1.4.02.01.01.02.01	507 DEPREC ACUM MÓV E UTENS - TF	5.177,60C	0,00	3.106,56	8.284,16C
1.4.02.01.01.02.02	506 DEPREC ACUM MÁQ E EQUIP - TF .	3.710,83C	0,00	2.236,20	5.947,03C
1.4.02.01.01.03	508 DEPREC ACUM - SDS-SP - TF 2263.	1.762,27C	0,00	5.417,40	7.179,67C
1.4.02.01.01.03.01	509 DEPREC ACUM MÁQ E EQUIP - TF .	1.762,27C	0,00	5.417,40	7.179,67C
1.4.02.01.01.04	513 DEPREC ACUM - SDS-SP - TF 0338.	0,00	0,00	20.713,50	20.713,50C
1.4.02.01.01.04.01	515 DEPREC ACUM MÁQ E EQUIP - TF .	0,00	0,00	559,35	559,35C
1.4.02.01.01.04.02	514 DEPREC ACUM COMP E PERIF - TF	0,00	0,00	20.154,15	20.154,15C
1.4.02.01.01.05	742 DEPREC ACUM - CMDCA - TF 0007.	0,00	0,00	6.393,53	6.393,53C
1.4.02.01.01.05.01	743 DEPREC ACUM COMP E PERIF - TF	0,00	0,00	6.393,53	6.393,53C
1.5	587 INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	0,00	16.545,85	2.206,08	14.339,77D
1.5.01	588 INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	0,00	16.545,85	0,00	16.545,85D
1.5.01.01	589 INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	0,00	16.545,85	0,00	16.545,85D
1.5.01.01.01	590 INTANGIVEL COM RESTRIÇÕES	0,00	16.545,85	0,00	16.545,85D
1.5.01.01.01.01	591 INTANGÍVEL - SDS-SP - TF 0338/20	0,00	10.767,12	0,00	10.767,12D
1.5.01.01.01.01.01	592 SOFTWARES E PROGRAMAS - TF (0,00	10.767,12	0,00	10.767,12D
1.5.01.01.01.02	593 INTANGÍVEL - CMDCA - TF 0007/20.	0,00	5.778,73	0,00	5.778,73D
1.5.01.01.01.02.01	594 SOFTWARES E PROGRAMAS - TF (0,00	5.778,73	0,00	5.778,73D

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/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.5.02	715 AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	2.206,08	2.206,08C
1.5.02.01	716 AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	2.206,08	2.206,08C
1.5.02.01.01	717 AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	2.206,08	2.206,08C
1.5.02.01.01.01	718 AMORTIZAÇÃO - SDS-SP - TF 0338	0,00	0,00	1.435,60	1.435,60C
1.5.02.01.01.01.01	719 AMORTIZAÇÕES SOFTWARES - TF	0,00	0,00	1.435,60	1.435,60C
1.5.02.01.01.02	720 AMORTIZAÇÃO - CMDCA - TF 0007	0,00	0,00	770,48	770,48C
1.5.02.01.01.02.01	721 AMORTIZAÇÃO SOFTWARES - TF	0,00	0,00	770,48	770,48C
1.9	746 ATIVO IMOBILIZADO COMPENSADO	0,00	513.278,27	1.478,96	511.799,31D
1.9.01	747 ATIVO IMOBILIZADO COMPENSADO	0,00	513.278,27	1.478,96	511.799,31D
1.9.01.01	748 ATIVO IMOBILIZADO COMPENSADO	0,00	513.278,27	1.478,96	511.799,31D
1.9.01.01.01	749 BENS RECEBIDO EM COMODATO	0,00	513.278,27	1.478,96	511.799,31D
1.9.01.01.01.01	750 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J	0,00	513.278,27	1.478,96	511.799,31D
1.9.01.01.01.01.01	751 COMODATO - MÓVEIS E UTENSÍLICO	0,00	38.136,42	0,00	38.136,42D
1.9.01.01.01.01.02	752 COMODATO - MÁQUINAS E EQUIPAM	0,00	3.466,60	0,00	3.466,60D
1.9.01.01.01.01.03	753 COMODATO - EQUIPAMENTOS ESP	0,00	20.427,20	1.478,96	18.948,24D
1.9.01.01.01.01.04	754 COMODATO - EQUIPAMENTOS DE I	0,00	2.679,18	0,00	2.679,18D
1.9.01.01.01.01.05	755 COMODATO - INSTRUMENTOS MUS	0,00	61.015,98	0,00	61.015,98D
1.9.01.01.01.01.06	756 COMODATO - COMPUTADORES E F	0,00	2.122,89	0,00	2.122,89D
1.9.01.01.01.01.07	757 COMODATO - VEÍCULOS	0,00	385.430,00	0,00	385.430,00D

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/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	55 PASSIVO	6.965.440,65C	4.775.334,99	5.482.229,54	7.672.335,20C
2.1	56 PASSIVO CIRCULANTE	429.684,61C	4.580.096,74	4.687.433,91	537.021,78C
2.1.02	61 OBRIGAÇÕES MERCANTIS	15.390,84C	1.152.236,73	1.148.989,98	12.144,09C
2.1.02.01	62 OBRIGAÇÕES MERCANTIS	15.390,84C	1.152.236,73	1.148.989,98	12.144,09C
2.1.02.01.01	63 OBRIGAÇÕES MERCANTIS	15.390,84C	1.152.236,73	1.148.989,98	12.144,09C
2.1.02.01.01.01	64 A	798,31C	141.429,09	141.830,78	1.200,00C
2.1.02.01.01.01.01	107 A FERNANDES ENTREGA	0,00	1.383,00	1.383,00	0,00
2.1.02.01.01.01.02	411 A. F. MARIANO - ME	0,00	680,56	680,56	0,00
2.1.02.01.01.01.03	379 ADRIANA CARLA SIMAO 29948609€	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.02.01.01.01.04	163 ADRIANA FERNANDES INFORMÁT	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
2.1.02.01.01.01.05	71 AGRELI MAQUINAS E EQUIPAMENT	198,31C	324,97	126,66	0,00
2.1.02.01.01.01.06	410 ALMEIDA COM. INSTRUMENTOS ML	0,00	3.421,00	3.421,00	0,00
2.1.02.01.01.01.07	116 ANTÔNIO APARECIDO ALVES QUE	0,00	7.272,00	7.272,00	0,00
2.1.02.01.01.01.08	114 ANTÔNIO PAULO GIRARDI 0300312	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.02.01.01.01.09	158 ATACADÃO S/A.	0,00	48.760,90	48.760,90	0,00
2.1.02.01.01.01.10	608 AGROMETAL COMERCIAL DE FERF	0,00	896,66	896,66	0,00
2.1.02.01.01.01.11	624 ALPINIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	0,00	2.221,00	2.221,00	0,00
2.1.02.01.01.01.12	628 APARECIDO DE MATOS 133499358I	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2.1.02.01.01.01.98	120 AUTO POSTO PÉROLA RIO PRETO	600,00C	12.555,00	13.155,00	1.200,00C
2.1.02.01.01.02	483 B	0,00	12.420,49	12.766,02	345,53C
2.1.02.01.01.02.01	455 BADY CHAMAS COM E MANUT DE	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
2.1.02.01.01.02.02	109 BEBIDAS POTY LTDA.	0,00	4.688,40	4.688,40	0,00
2.1.02.01.01.02.03	457 BENIR JOSÉ DE CASTRO 02569692I	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
2.1.02.01.01.02.04	413 BENITEZ E RAMOS COM. PARAF. F	0,00	624,30	969,83	345,53C
2.1.02.01.01.02.05	625 BELLSAN COMÉRCIO DE VEÍCULO	0,00	587,79	587,79	0,00
2.1.02.01.01.03	482 C	8.409,27C	187.742,70	182.891,23	3.557,80C
2.1.02.01.01.03.01	67 C.R.M. MULTIELÉTRICA MATERIAIS	695,83C	31.220,95	31.123,19	598,07C
2.1.02.01.01.03.02	452 CATRICALA & CIA. LTDA.	0,00	35.998,95	35.998,95	0,00
2.1.02.01.01.03.03	484 CENTER CAR MENEHELLI LTDA.	0,00	681,00	681,00	0,00
2.1.02.01.01.03.04	171 CIA. ULTRAGAZ S/A.	0,00	20.749,82	20.749,82	0,00
2.1.02.01.01.03.05	414 CLARO S/A.	0,00	92,73	92,73	0,00
2.1.02.01.01.03.06	170 COMÉRCIO DE CARNES PEDRO CC	0,00	1.851,22	1.851,22	0,00
2.1.02.01.01.03.07	68 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	7.426,84C	85.091,28	78.942,17	1.277,73C
2.1.02.01.01.03.08	69 CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMB.	286,60C	9.851,40	9.902,80	338,00C
2.1.02.01.01.03.09	104 COP FAC MÁQUINAS LTDA.	0,00	805,35	805,35	0,00
2.1.02.01.01.03.10	678 CANHOTO COMÉRCIO DE PNEUS L	0,00	1.400,00	2.744,00	1.344,00C
2.1.02.01.01.04	531 D	0,00	8.263,44	8.263,44	0,00
2.1.02.01.01.04.01	535 DPVAT - IPVA - MULTAS DE TRÂNS	0,00	579,44	579,44	0,00
2.1.02.01.01.04.02	458 DORAIR DE SOUZA BORDON 22078	0,00	764,00	764,00	0,00
2.1.02.01.01.04.03	537 DR FERNANDO PRADO & ASSOCIA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.02.01.01.04.04	679 DANIEL RODRIGO SUENSON FRAN	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.02.01.01.05	536 E	109,88C	16.694,30	17.616,42	1.032,00C
2.1.02.01.01.05.01	115 EDJALDES RODRIGUES VIEIRA JU	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
2.1.02.01.01.05.02	70 ELÉTRICA BEL MATERIAIS ELÉTRICI	109,88C	373,98	264,10	0,00
2.1.02.01.01.05.04	73 EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRÉ	0,00	900,00	1.932,00	1.032,00C
2.1.02.01.01.05.05	453 ENZOTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA I	0,00	876,32	876,32	0,00
2.1.02.01.01.06	547 F	1.059,00C	465.349,16	468.798,36	4.508,20C
2.1.02.01.01.06.01	65 FORNECEDORES DIVERSOS	350,00C	239.778,84	243.937,04	4.508,20C
2.1.02.01.01.06.02	626 FORNECEDORES FESTA DAS NAÇ	0,00	190.088,54	190.088,54	0,00
2.1.02.01.01.06.04	584 FORT LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS	0,00	12.922,78	12.922,78	0,00
2.1.02.01.01.06.05	538 FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRI	0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
2.1.02.01.01.06.06	72 FRANGO NUTRIBEM LTDA.	709,00C	15.760,00	15.051,00	0,00
2.1.02.01.01.06.07	633 FERNANDO DONIZETI DE FARIA 07	0,00	5.210,00	5.210,00	0,00
2.1.02.01.01.07	548 G	0,00	3.164,75	3.164,75	0,00
2.1.02.01.01.07.01	164 GILBERTO BORACINI ARTESANAT	0,00	2.781,56	2.781,56	0,00
2.1.02.01.01.07.02	111 GUEDES E FLEURY LTDA. - EPP	0,00	28,80	28,80	0,00
2.1.02.01.01.07.03	569 GLINEA MARCIA PEREIRA PERES C	0,00	354,39	354,39	0,00
2.1.02.01.01.08	549 H	0,00	3.972,74	3.972,74	0,00
2.1.02.01.01.08.01	532 HDI SEGUROS S/A.	0,00	3.972,74	3.972,74	0,00
2.1.02.01.01.09	550 I	0,00	3.235,35	3.235,35	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/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 7

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.01.09.01	378 IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E C	0,00	3.017,55	3.017,55	0,00
2.1.02.01.01.09.02	638 IRMÃOS MUFFATO S/A.	0,00	217,80	217,80	0,00
2.1.02.01.01.10	551 J	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00
2.1.02.01.01.10.01	113 J A MAZIERO & SECONE LTDA. - ME	0,00	539,00	539,00	0,00
2.1.02.01.01.10.02	631 J A DEDETIZADORA RIO PRETO LT	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.02.01.01.10.03	539 J L FURLAN & CIA. LTDA.	0,00	107,00	107,00	0,00
2.1.02.01.01.11	552 K	0,00	6.722,02	6.722,02	0,00
2.1.02.01.01.11.01	516 KALUNGA S/A.	0,00	6.722,02	6.722,02	0,00
2.1.02.01.01.12	553 L	0,00	10.293,98	10.293,98	0,00
2.1.02.01.01.12.01	168 L A COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPOF	0,00	1.463,56	1.463,56	0,00
2.1.02.01.01.12.02	108 LAZARO & SOLER COMÉRCIO DE E	0,00	2.391,00	2.391,00	0,00
2.1.02.01.01.12.03	169 LEANDRO CARLOS BORGES DE AE	0,00	6.439,42	6.439,42	0,00
2.1.02.01.01.13	554 M	0,00	1.426,40	1.426,40	0,00
2.1.02.01.01.13.01	407 MAKRO ATACADISTA S/A.	0,00	159,80	159,80	0,00
2.1.02.01.01.13.02	112 MARCOS ANTÔNIO SANTOS 20282	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.02.01.01.13.03	408 MERCATUDO PEÇAS P/ FOGÕES R	0,00	306,60	306,60	0,00
2.1.02.01.01.15	556 O	0,00	2.458,70	2.738,50	279,80C
2.1.02.01.01.15.01	118 O MUNDO ANIMAL COMÉRCIO LTD	0,00	2.458,70	2.738,50	279,80C
2.1.02.01.01.16	557 P	1.082,48C	155.837,18	155.975,46	1.220,76C
2.1.02.01.01.16.01	105 PA LABORATÓRIOS DE ÁGUAS LTE	329,90C	4.731,85	4.755,50	353,55C
2.1.02.01.01.16.02	459 PACTUS SEG E MED OCUPACIONA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.02.01.01.16.03	110 PISTA TECNOLOGIA LTDA.	752,58C	9.958,41	10.073,04	867,21C
2.1.02.01.01.16.05	456 PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECN	0,00	140.996,92	140.996,92	0,00
2.1.02.01.01.18	559 R	1.150,00C	41.396,93	40.246,93	0,00
2.1.02.01.01.18.01	75 R.C.O. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	23.194,43	23.194,43	0,00
2.1.02.01.01.18.02	409 REIGADO E VOLLET COMÉRCIO DE	0,00	522,00	522,00	0,00
2.1.02.01.01.18.03	119 RENALDO AUGUSTO VIEIRA 03202	0,00	15.288,00	15.288,00	0,00
2.1.02.01.01.18.04	74 RIAÇO MATERIAIS PARA CONSTRU	1.150,00C	1.689,00	539,00	0,00
2.1.02.01.01.18.05	454 ROMEP ASSIST TÊC EM RELÓGIOS	0,00	703,50	703,50	0,00
2.1.02.01.01.19	560 S	213,90C	58.397,73	58.183,83	0,00
2.1.02.01.01.19.01	76 SA RIO PRETO COM ARTIGOS PAPE	213,90C	1.928,40	1.714,50	0,00
2.1.02.01.01.19.02	167 SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	0,00	5.905,78	5.905,78	0,00
2.1.02.01.01.19.03	106 SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO	0,00	13.962,28	13.962,28	0,00
2.1.02.01.01.19.04	406 SHOPPING DO PANIFICADOR - EIR	0,00	6.665,92	6.665,92	0,00
2.1.02.01.01.19.05	117 SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME	0,00	9.063,00	9.063,00	0,00
2.1.02.01.01.19.06	165 SÓ ARTESANATO RIO PRETO - ME	0,00	10.506,00	10.506,00	0,00
2.1.02.01.01.19.07	166 SOUZA E FURLANETO RIO PRETO	0,00	10.366,35	10.366,35	0,00
2.1.02.01.01.20	561 T	0,00	20.547,17	20.547,17	0,00
2.1.02.01.01.20.01	103 TELEFÔNICA BRASIL S/A.	0,00	14.215,35	14.215,35	0,00
2.1.02.01.01.20.02	623 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.	0,00	6.331,82	6.331,82	0,00
2.1.02.01.01.22	563 V	2.568,00C	11.838,60	9.270,60	0,00
2.1.02.01.01.22.01	546 VELTRI CG E ASSESSORIA LTDA. -	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
2.1.02.01.01.22.02	412 VIAPLAST EMBALAGENS RIO PRET	0,00	415,60	415,60	0,00
2.1.02.01.01.22.03	77 VINI FUMIS COMÉRCIO DE TINTAS L	2.568,00C	6.303,00	3.735,00	0,00
2.1.05	278 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL E ENCARG	76.218,93C	1.431.921,75	1.404.808,99	49.106,17C
2.1.05.01	279 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL E ENCAR	76.218,93C	1.431.921,75	1.404.808,99	49.106,17C
2.1.05.01.01	280 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL E ENC	76.218,93C	1.431.921,75	1.404.808,99	49.106,17C
2.1.05.01.01.01	281 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL E ENI	76.218,93C	1.431.921,75	1.404.808,99	49.106,17C
2.1.05.01.01.01.01	282 SALÁRIOS E AFINS - À PAGAR	0,00	1.050.232,16	1.050.232,16	0,00
2.1.05.01.01.01.02	283 FÉRIAS + 1/3 - À PAGAR	76.218,93C	28.059,83	947,07	49.106,17C
2.1.05.01.01.01.03	284 13º. SALÁRIO - À PAGAR	0,00	76.969,53	76.969,53	0,00
2.1.05.01.01.01.04	285 RESCISÃO DE CONTRATO - À PAG	0,00	43.558,08	43.558,08	0,00
2.1.05.01.01.01.07	288 I.N.S.S. - À PAGAR	0,00	101.407,33	101.407,33	0,00
2.1.05.01.01.01.08	289 I.R.R.F. - À PAGAR	0,00	25.519,02	25.519,02	0,00
2.1.05.01.01.01.09	290 F.G.T.S. - À PAGAR	0,00	105.968,04	105.968,04	0,00
2.1.05.01.01.01.11	292 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - À	0,00	207,76	207,76	0,00
2.1.07	618 IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	1.320,78	1.320,78	0,00
2.1.07.01	619 IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	1.320,78	1.320,78	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/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 8

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.07.01.01	620 IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHE	0,00	1.320,78	1.320,78	0,00
2.1.07.01.01.01	621 IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLH	0,00	1.320,78	1.320,78	0,00
2.1.07.01.01.01.01	622 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇO A RE	0,00	1.320,78	1.320,78	0,00
2.1.10	366 CONTAS À PAGAR	65.760,00C	684.752,00	757.256,00	138.264,00C
2.1.10.01	367 CONTAS À PAGAR	65.760,00C	684.752,00	757.256,00	138.264,00C
2.1.10.01.01	368 CONTAS À PAGAR	65.760,00C	684.752,00	757.256,00	138.264,00C
2.1.10.01.01.01	369 ACORDOS TRABALHISTAS À PAG/	65.760,00C	54.752,00	7.256,00	18.264,00C
2.1.10.01.01.01.01	370 ACORDOS TRABALHISTAS À PAG/	65.760,00C	54.752,00	7.256,00	18.264,00C
2.1.10.01.01.02	670 CONTAS À PAGAR DIVERSAS	0,00	630.000,00	750.000,00	120.000,00C
2.1.10.01.01.02.01	671 CONTAS À PAGAR DIVERSAS	0,00	630.000,00	750.000,00	120.000,00C
2.1.20	200 RECURSOS GOVERNAMENTAIS PODER	272.314,84C	1.309.865,48	1.375.058,16	337.507,52C
2.1.20.01	201 RECURSOS GOVERNAMENTAIS PODEI	272.314,84C	1.309.865,48	1.375.058,16	337.507,52C
2.1.20.01.01	202 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PR	25.122,00C	1.058.930,93	1.096.296,51	62.487,58C
2.1.20.01.01.01	203 SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL	14.243,65C	1.046.612,71	1.037.169,09	4.800,03C
2.1.20.01.01.01.01	204 T.C. 006/2017 - SEMAS - ASSISTÊN	14.096,09C	1.034.903,31	1.020.807,22	0,00
2.1.20.01.01.01.02	308 DEVOLUÇÃO - TC 006/17 - SEMAS -	147,56C	11.709,40	16.361,87	4.800,03C
2.1.20.01.01.02	309 SME - SECRATARIA MUNICIPAL DE	199,75C	2.824,29	2.624,54	0,00
2.1.20.01.01.02.01	310 T.C. 020/2017 - SME - EDUCAÇÃO	0,00	2.624,54	2.624,54	0,00
2.1.20.01.01.02.02	311 DEVOLUÇÃO - TC 020/19 - SME - EI	199,75C	199,75	0,00	0,00
2.1.20.01.01.03	318 C.M.D.C.A. - CONS MUN CRIANÇA,	10.678,60C	9.493,93	56.502,88	57.687,55C
2.1.20.01.01.03.01	319 PM-SJRP-CMDCA - LEI 12.035/16	10.678,60C	2.329,92	0,00	8.348,68C
2.1.20.01.01.03.02	570 PM-SJRP-CMDCA - T.F. 0007/2022	0,00	7.164,01	56.502,88	49.338,87C
2.1.20.01.02	312 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAL	247.192,84C	250.934,55	278.761,65	275.019,94C
2.1.20.01.02.01	313 SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL	7.843,54C	215.443,54	213.295,31	5.695,31C
2.1.20.01.02.01.01	314 T.C. 006/2017 - UF-SP - ASSISTÊNC	0,00	207.600,00	207.600,00	0,00
2.1.20.01.02.01.02	315 DEVOLUÇÃO TC 006/17 - UF-SP - A	0,00	0,00	5.695,31	5.695,31C
2.1.20.01.02.01.03	316 T.C. 006/17 - UF-SP - ASSIST SOC -	7.422,86C	7.422,86	0,00	0,00
2.1.20.01.02.01.04	317 DEVOLUÇÃO TC 006/17 - UF-SP - A	420,68C	420,68	0,00	0,00
2.1.20.01.02.02	320 SEDS - DRADS - UF-SP - SÃO PAUL	239.349,30C	35.491,01	65.466,34	269.324,63C
2.1.20.01.02.02.01	321 UF-SP - PROC. T.FOMENTO 2260/20	41.111,57C	5.342,76	0,00	35.768,81C
2.1.20.01.02.02.02	322 UF-SP - PROC. T.FOMENTO 2263/20	48.237,73C	5.417,40	298,83	43.119,16C
2.1.20.01.02.02.03	688 UF-SP - PROC. T.FOMENTO 0337/20	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
2.1.20.01.02.02.04	323 UF-SP - PROC. T.FOMENTO 0338/20	150.000,00C	24.730,85	5.167,51	130.436,66C
2.2	360 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	36.528,00	36.528,00C
2.2.01	361 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	36.528,00	36.528,00C
2.2.01.01	362 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	36.528,00	36.528,00C
2.2.01.01.01	363 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	36.528,00	36.528,00C
2.2.01.01.01.01	364 ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	36.528,00	36.528,00C
2.2.01.01.01.01.01	365 ACORDOS TRABALHISTAS À PAG/	0,00	0,00	36.528,00	36.528,00C
2.5	680 PATRIMÔNIO SOCIAL	6.535.756,04C	193.759,29	244.989,36	6.586.986,11C
2.5.01	681 PATRIMÔNIO SOCIAL	6.535.756,04C	193.759,29	244.989,36	6.586.986,11C
2.5.01.01	682 PATRIMÔNIO SOCIAL	6.535.756,04C	193.759,29	244.989,36	6.586.986,11C
2.5.01.01.01	683 PATRIMÔNIO SOCIAL	6.535.756,04C	193.759,29	244.989,36	6.586.986,11C
2.5.01.01.01.01	684 PATRIMÔNIO SOCIAL	6.535.756,04C	193.759,29	244.989,36	6.586.986,11C
2.5.01.01.01.01.01	685 SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULAD	6.729.214,18C	193.458,14	0,00	6.535.756,04C
2.5.01.01.01.01.02	686 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIO	46.454,33D	301,15	97.985,55	51.230,07C
2.5.01.01.01.01.03	687 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	147.003,81D	0,00	147.003,81	0,00
2.6	758 PASSIVO COMPENSADO	0,00	1.478,96	513.278,27	511.799,31C
2.6.01	759 PASSIVO COMPENSADO	0,00	1.478,96	513.278,27	511.799,31C
2.6.01.01	760 PASSIVO COMPENSADO	0,00	1.478,96	513.278,27	511.799,31C
2.6.01.01.01	761 PASSIVO COMPENSADO	0,00	1.478,96	513.278,27	511.799,31C

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/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 9

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.6.01.01.01.01	762 COMODATO DE BENS	0,00	1.478,96	513.278,27	511.799,31C
2.6.01.01.01.01.01	763 COMODATO BENS - PREF MUN SÃ	0,00	1.478,96	513.278,27	511.799,31C

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/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 10

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	46 DESPESAS - PRÓPRIAS	0,00	2.104.933,96	60.311,98	2.044.621,98D
3.5	47 DESPESAS	0,00	2.104.933,96	60.311,98	2.044.621,98D
3.5.01	48 DESPESAS	0,00	1.912.571,02	60.311,98	1.852.259,04D
3.5.01.01	253 DESPESAS	0,00	954.165,19	995,39	953.169,80D
3.5.01.01.01	50 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	657.392,28	995,39	656.396,89D
3.5.01.01.01.01	51 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	657.392,28	995,39	656.396,89D
3.5.01.01.01.01.01	52 Salários e Afins	0,00	265.632,39	130,85	265.501,54D
3.5.01.01.01.01.02	53 Férias + 1/3	0,00	1.604,52	0,00	1.604,52D
3.5.01.01.01.01.03	54 13º. Salário	0,00	23.745,61	864,54	22.881,07D
3.5.01.01.01.01.04	422 Aviso Prévio Indenizado	0,00	7.196,97	0,00	7.196,97D
3.5.01.01.01.01.05	423 Indenização em Rescisão	0,00	988,00	0,00	988,00D
3.5.01.01.01.01.06	533 Acordos Judiciais Indenizações Traba	0,00	7.256,00	0,00	7.256,00D
3.5.01.01.01.01.07	599 I.N.S.S. Patronal	0,00	317.276,39	0,00	317.276,39D
3.5.01.01.01.01.08	424 F.G.T.S.	0,00	25.503,02	0,00	25.503,02D
3.5.01.01.01.01.09	425 F.G.T.S. - Multa Rescisória	0,00	8.189,38	0,00	8.189,38D
3.5.01.01.02	80 DESPESAS COM PESSOAL DIVERSOS	0,00	143.649,21	0,00	143.649,21D
3.5.01.01.02.01	81 DESPESAS COM PESSOAL DIVERSO	0,00	143.649,21	0,00	143.649,21D
3.5.01.01.02.01.01	82 Equipamentos de Proteção Individual	0,00	802,41	0,00	802,41D
3.5.01.01.02.01.02	83 Medicina Ocupacional	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00D
3.5.01.01.02.01.03	84 Tiquete Alimentação	0,00	37.610,00	0,00	37.610,00D
3.5.01.01.02.01.04	85 Vale Transporte	0,00	15.510,80	0,00	15.510,80D
3.5.01.01.02.01.06	783 Alimentação - Refeições - Lanches	0,00	86.856,00	0,00	86.856,00D
3.5.01.01.03	87 PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	153.123,70	0,00	153.123,70D
3.5.01.01.03.01	88 PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	153.123,70	0,00	153.123,70D
3.5.01.01.03.01.01	193 Artes Gráficas - Diagramação - Arte f	0,00	15.288,00	0,00	15.288,00D
3.5.01.01.03.01.02	89 Manutenção Civil e Predial	0,00	20.770,00	0,00	20.770,00D
3.5.01.01.03.01.03	190 Manutenção em Informática	0,00	10.846,00	0,00	10.846,00D
3.5.01.01.03.01.04	191 Manutenção em Instalações Elétricas	0,00	15.277,00	0,00	15.277,00D
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	40.242,70	0,00	40.242,70D
3.5.01.01.03.01.07	195 Vigilância Patrimonial	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
3.5.01.02	49 DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	842.463,62	59.316,59	783.147,03D
3.5.01.02.01	197 DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	842.463,62	59.316,59	783.147,03D
3.5.01.02.01.01	93 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	741.320,04	59.316,59	682.003,45D
3.5.01.02.01.01.01	94 Água e Esgoto	0,00	3.091,08	0,00	3.091,08D
3.5.01.02.01.01.02	95 Água e Esgoto - Análises Químicas	0,00	727,20	0,00	727,20D
3.5.01.02.01.01.03	179 Energia Elétrica	0,00	22.607,22	0,00	22.607,22D
3.5.01.02.01.01.04	180 Gás de Cozinha GLP	0,00	8.152,23	0,00	8.152,23D
3.5.01.02.01.01.05	355 Generos Alimenticios e Alimentação	0,00	8.885,22	0,00	8.885,22D
3.5.01.02.01.01.06	356 Material Oficinas - Atividades - Cursos	0,00	3.122,55	0,00	3.122,55D
3.5.01.02.01.01.07	461 Material Farmacêutico Primeiros Soc	0,00	230,58	0,00	230,58D
3.5.01.02.01.01.08	780 Alimentação - Refeições - Lanches	0,00	671.268,27	0,00	671.268,27D
3.5.01.02.01.01.98	787 Estoque Inicial - Almojarifado	0,00	23.235,69	0,00	23.235,69D
3.5.01.02.01.01.99	788 Estoque Final - Almojarifado	0,00	0,00	59.316,59	59.316,59C
3.5.01.02.01.02	96 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	78.383,52	0,00	78.383,52D
3.5.01.02.01.02.01	102 Fotocópias, Xerox e Impressões	0,00	3.702,50	0,00	3.702,50D
3.5.01.02.01.02.02	181 Telefonia e Comunicação	0,00	6.624,38	0,00	6.624,38D
3.5.01.02.01.02.03	185 Manutenção em Telefonia e Comunic	0,00	2.759,55	0,00	2.759,55D
3.5.01.02.01.02.04	186 Softwares, Licenças, Processamento	0,00	14.780,80	0,00	14.780,80D
3.5.01.02.01.02.05	187 Correios e Postagens	0,00	144,72	0,00	144,72D
3.5.01.02.01.02.06	189 DPVAT - IPVA - Licenças - Multas Tré	0,00	995,94	0,00	995,94D
3.5.01.02.01.02.07	196 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	13.205,00	0,00	13.205,00D
3.5.01.02.01.02.08	357 Estacionamento	0,00	212,00	0,00	212,00D
3.5.01.02.01.02.09	359 Material de Escritório e Expediente	0,00	3.523,33	0,00	3.523,33D
3.5.01.02.01.02.10	595 Despesas Cartorárias e de Registros	0,00	662,49	0,00	662,49D
3.5.01.02.01.02.11	596 Material de Informática e Periféricos	0,00	3.509,79	0,00	3.509,79D
3.5.01.02.01.02.12	611 Jornais, Revistas, Anuários, Publicaç	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.5.01.02.01.02.13	635 Seguros de Veículos	0,00	7.719,32	0,00	7.719,32D
3.5.01.02.01.02.90	773 Voluntariado Diretoria e Conselho Fisc	0,00	19.643,70	0,00	19.643,70D

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/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 11

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.01.02.01.03	97 DESPESAS GERAIS	0,00	22.760,06	0,00	22.760,06D
3.5.01.02.01.03.01	98 Água e Esgoto	0,00	737,20	0,00	737,20D
3.5.01.02.01.03.02	99 Água e Esgoto - Análises Químicas	0,00	3.674,75	0,00	3.674,75D
3.5.01.02.01.03.03	100 Energia Elétrica	0,00	3.718,02	0,00	3.718,02D
3.5.01.02.01.03.04	101 Telefonia e Comunicação	0,00	792,61	0,00	792,61D
3.5.01.02.01.03.05	192 Canil	0,00	2.738,50	0,00	2.738,50D
3.5.01.02.01.03.06	268 Material de Copa Cozinha Descartáve	0,00	4.940,36	0,00	4.940,36D
3.5.01.02.01.03.07	269 Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.325,72	0,00	1.325,72D
3.5.01.02.01.03.08	310 Bens de Pequenos Valores	0,00	4.432,90	0,00	4.432,90D
3.5.01.02.01.03.09	632 Dedetização, Desinsetização, Higieniz	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.5.01.03	182 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REP,	0,00	115.942,21	0,00	115.942,21D
3.5.01.03.01	198 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E R	0,00	115.942,21	0,00	115.942,21D
3.5.01.03.01.01	199 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E F	0,00	115.942,21	0,00	115.942,21D
3.5.01.03.01.01.01	184 Manutenção Civil Predial Edificações	0,00	41.153,98	0,00	41.153,98D
3.5.01.03.01.01.02	188 Manutenção Veículos	0,00	33.667,94	0,00	33.667,94D
3.5.01.03.01.01.03	354 Manutenção Jardinagem Limpeza Cor	0,00	5.527,26	0,00	5.527,26D
3.5.01.03.01.01.04	358 Manutenção Instalações Elétricas Gera	0,00	6.846,54	0,00	6.846,54D
3.5.01.03.01.01.05	380 Manutenção Máquinas Equipamentos	0,00	13.130,71	0,00	13.130,71D
3.5.01.03.01.01.06	460 Manutenção Proteção Contra Incêndi	0,00	4.158,78	0,00	4.158,78D
3.5.01.03.01.01.90	777 Voluntariado Mão-de-Obra	0,00	11.457,00	0,00	11.457,00D
3.5.05	689 DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMOR	0,00	185.022,39	0,00	185.022,39D
3.5.05.01	690 DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMC	0,00	185.022,39	0,00	185.022,39D
3.5.05.01.01	691 DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E A	0,00	185.022,39	0,00	185.022,39D
3.5.05.01.01.01	692 DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E	0,00	185.022,39	0,00	185.022,39D
3.5.05.01.01.01.01	693 Depreciação Prédios e Edificações A	0,00	2.976,48	0,00	2.976,48D
3.5.05.01.01.01.02	694 Depreciação Prédios e Edificações Ec	0,00	9.787,00	0,00	9.787,00D
3.5.05.01.01.01.03	695 Depreciação Instalações Poliesportiva	0,00	2.434,32	0,00	2.434,32D
3.5.05.01.01.01.04	696 Depreciação Instalações Gerais	0,00	53.403,78	0,00	53.403,78D
3.5.05.01.01.01.07	699 Depreciação Móveis e Utensílios	0,00	2.785,40	0,00	2.785,40D
3.5.05.01.01.01.08	700 Depreciação Maquinários e Equipame	0,00	4.888,53	0,00	4.888,53D
3.5.05.01.01.01.11	703 Depreciação Equipamentos de Telefo	0,00	722,12	0,00	722,12D
3.5.05.01.01.01.13	705 Depreciação Proteção Contra Incêndi	0,00	1.406,64	0,00	1.406,64D
3.5.05.01.01.01.14	706 Depreciação Equipamentos de Som	0,00	312,00	0,00	312,00D
3.5.05.01.01.01.17	709 Depreciação Veículos	0,00	15.689,28	0,00	15.689,28D
3.5.05.01.01.01.18	697 Depreciação Imóveis para Renda	0,00	42.683,48	0,00	42.683,48D
3.5.05.01.01.01.19	698 Depreciação Imóveis Parque Dell'Oro	0,00	47.933,36	0,00	47.933,36D
3.5.06	324 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.340,55	0,00	7.340,55D
3.5.06.01	325 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.340,55	0,00	7.340,55D
3.5.06.01.01	326 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.340,55	0,00	7.340,55D
3.5.06.01.01.01	327 BANCO DO BRASIL S/A.	0,00	4.812,39	0,00	4.812,39D
3.5.06.01.01.01.01	328 Tarifa B.B. - C/Corrente 33.520-7	0,00	873,13	0,00	873,13D
3.5.06.01.01.01.02	329 Tarifa B.B. - C/Corrente 33.521-5	0,00	141,90	0,00	141,90D
3.5.06.01.01.01.04	331 Tarifa B.B. - C/Corrente 33.676-9	0,00	89,27	0,00	89,27D
3.5.06.01.01.01.05	332 Tarifa B.B. - C/Corrente 65.255-5	0,00	307,05	0,00	307,05D
3.5.06.01.01.01.06	333 Tarifa B.B. - C/Corrente 66.578-9	0,00	835,75	0,00	835,75D
3.5.06.01.01.01.07	334 Tarifa B.B. - C/Corrente 66.838-9	0,00	140,90	0,00	140,90D
3.5.06.01.01.01.08	335 Tarifa B.B. - C/Corrente 68.721-9	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00D
3.5.06.01.01.01.09	336 Tarifa B.B. - C/Corrente 74.567-7	0,00	1.308,39	0,00	1.308,39D
3.5.06.01.01.02	337 BANCO ITAÚ S/A.	0,00	1.551,10	0,00	1.551,10D
3.5.06.01.01.02.01	338 Tarifa Itaú - C/Corrente 55.411-0	0,00	1.551,10	0,00	1.551,10D
3.5.06.01.01.03	636 TARIFAS E ENCARGOS BANCÁRIC	0,00	977,06	0,00	977,06D
3.5.06.01.01.03.01	637 I.O.F.	0,00	670,43	0,00	670,43D
3.5.06.01.01.03.02	462 Juros e Encargos Financeiros	0,00	306,63	0,00	306,63D

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/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 12

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	121 RECEITAS - PRÓPRIAS	0,00	1.162.579,15	3.880.877,65	2.718.298,50C
4.1	122 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	741.120,95	3.027.777,27	2.286.656,32C
4.1.01	123 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.112,30	102.292,89	99.180,59C
4.1.01.01	124 ASSOCIADOS - CONTRIBUINTES - DOA	0,00	3.112,30	102.292,89	99.180,59C
4.1.01.01.01	125 ASSOCIADOS - CONTRIBUINTES	0,00	3.112,30	56.525,03	53.412,73C
4.1.01.01.01.01	126 ASSOCIADOS	0,00	3.112,30	56.525,03	53.412,73C
4.1.01.01.01.01.01	127 Associados Contribuintes	0,00	0,00	56.525,03	56.525,03C
4.1.01.01.01.01.02	128 (-) Custos Associados Contribuintes	0,00	3.112,30	0,00	3.112,30D
4.1.01.01.02	131 DOAÇÕES - CONTRIBUIÇÕES - AJUI	0,00	0,00	45.767,86	45.767,86C
4.1.01.01.02.01	132 DOAÇÕES - CONTRIBUIÇÕES - AJL	0,00	0,00	45.767,86	45.767,86C
4.1.01.01.02.01.01	133 Doações Expontâneas	0,00	0,00	45.767,86	45.767,86C
4.1.02	605 GRATUIDADES - ISENÇÕES - IMUNIDADE	0,00	0,00	1.106.501,36	1.106.501,36C
4.1.02.01	606 GRATUIDADES - ISENÇÕES - IMUNIDA	0,00	0,00	1.106.501,36	1.106.501,36C
4.1.02.01.01	600 GRATUIDADES - ISENÇÕES - IMUNIE	0,00	0,00	1.106.501,36	1.106.501,36C
4.1.02.01.01.01	601 ISENÇÕES FEDERAIS	0,00	0,00	317.276,39	317.276,39C
4.1.02.01.01.01.01	602 I.N.S.S. - Cota Patronal	0,00	0,00	317.276,39	317.276,39C
4.1.02.01.01.02	774 VOLUNTARIADO E MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	31.100,70	31.100,70C
4.1.02.01.01.02.01	775 Voluntariado Diretoria e Conselho Fis	0,00	0,00	19.643,70	19.643,70C
4.1.02.01.01.02.02	776 Voluntariado Mão-de-Obra	0,00	0,00	11.457,00	11.457,00C
4.1.02.01.01.03	781 DOAÇÕES EM GÊNEROS ALIMENTÍ	0,00	0,00	758.124,27	758.124,27C
4.1.02.01.01.03.01	782 Doações em Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	758.124,27	758.124,27C
4.1.03	259 VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	59.515,46	646.667,61	587.152,15C
4.1.03.01	260 VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	59.515,46	646.667,61	587.152,15C
4.1.03.01.01	261 VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	59.515,46	646.667,61	587.152,15C
4.1.03.01.01.01	262 VENDAS MATERIAIS USADOS	0,00	42.890,60	626.232,16	583.341,56C
4.1.03.01.01.01.01	263 Vendas Materiais Usados	0,00	15.955,00	626.232,16	610.277,16C
4.1.03.01.01.01.02	264 (-) C.M.V. - Materiais Usados	0,00	26.935,60	0,00	26.935,60D
4.1.03.01.01.02	265 VENDAS PADARIA E CONFEITARIA	0,00	15.304,08	18.659,45	3.355,37C
4.1.03.01.01.02.01	266 Vendas Padaria e Confeitaria	0,00	0,00	18.659,45	18.659,45C
4.1.03.01.01.02.02	267 (-) C.M.V. - Padaria e Confeitaria	0,00	15.304,08	0,00	15.304,08D
4.1.03.01.01.03	613 VENDAS PRODUÇÃO GRÁFICA	0,00	1.320,78	1.776,00	455,22C
4.1.03.01.01.03.02	615 Prestação de Serviços Produtos Gráf	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00C
4.1.03.01.01.03.04	617 (-) Impostos sobre Produtos Gráficos	0,00	1.320,78	0,00	1.320,78D
4.1.05	442 PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	678.493,19	1.172.315,41	493.822,22C
4.1.05.01	443 PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	678.493,19	1.172.315,41	493.822,22C
4.1.05.01.01	444 PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	678.493,19	1.172.315,41	493.822,22C
4.1.05.01.01.01	445 FESTA DAS NAÇÕES	0,00	648.826,36	1.115.076,93	466.250,57C
4.1.05.01.01.01.01	446 Festa das Nações	0,00	0,00	986.186,40	986.186,40C
4.1.05.01.01.01.02	447 (-) Custo Festa da Nações	0,00	519.935,83	0,00	519.935,83D
4.1.05.01.01.01.03	778 Festa das Nações - Voluntariado - Gr	0,00	0,00	128.890,53	128.890,53C
4.1.05.01.01.01.04	779 (-) Custo Festa das Nações - Volunta	0,00	128.890,53	0,00	128.890,53D
4.1.05.01.01.02	603 FESTA DE SÃO JUDAS TADEU	0,00	10.000,00	14.218,00	4.218,00C
4.1.05.01.01.02.01	448 Festa de São Judas Tadeu	0,00	0,00	14.218,00	14.218,00C
4.1.05.01.01.02.02	449 (-) Custo Festa de São Judas Tadeu	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
4.1.05.01.01.03	604 PROMOÇÕES E EVENTOS DIVERSO	0,00	19.666,83	43.020,48	23.353,65C
4.1.05.01.01.03.01	450 Promoções e Enventos Diversos	0,00	0,00	43.020,48	43.020,48C
4.1.05.01.01.03.02	451 (-) Custo Promoções e Eventos Diver	0,00	19.666,83	0,00	19.666,83D
4.2	205 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	421.458,20	853.100,38	431.642,18C
4.2.01	206 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	421.458,20	853.100,38	431.642,18C
4.2.01.01	207 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	100.358,20	226.461,95	126.103,75C

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/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 13

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.01	208 LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS DE	0,00	100.358,20	223.837,41	123.479,21C
4.2.01.01.01.01	209 IMÓVEIS - APTOS - CASAS - SALAS	0,00	81.305,75	133.464,81	52.159,06C
4.2.01.01.01.01.01	210 Locação Sala - R.XV de Novembro,25	0,00	0,00	13.277,70	13.277,70C
4.2.01.01.01.01.03	212 Locação Casa - R.Lauro C.P.Ribeiro,1	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
4.2.01.01.01.01.04	213 (-) Custo Casa - R.Lauro C.P.Ribeiro,	0,00	280,00	0,00	280,00D
4.2.01.01.01.01.05	214 Locação Casa - R.José P. Freixo,528	0,00	0,00	9.068,80	9.068,80C
4.2.01.01.01.01.06	215 (-) Custo Casa - R.José P. Freixo,528	0,00	31.554,43	0,00	31.554,43D
4.2.01.01.01.01.07	216 Locação Apto - R.Caetano E.Rogério,	0,00	0,00	4.820,33	4.820,33C
4.2.01.01.01.01.08	217 (-) Custo Apto - R.Caetano E.Rogério	0,00	1.305,21	430,01	875,20D
4.2.01.01.01.01.09	218 Locação Casa - R.Sebastião T.Costa	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
4.2.01.01.01.01.10	219 (-) Custo Casa - R.Sebastião T.Costa	0,00	12.603,11	0,00	12.603,11D
4.2.01.01.01.01.11	220 Locação Apto - R.da Fé,365 - Apto 2(0,00	0,00	6.755,63	6.755,63C
4.2.01.01.01.01.13	222 Locação Casa - R.Antônio F.Germani	0,00	0,00	10.176,20	10.176,20C
4.2.01.01.01.01.14	223 (-) Custo Casa - R.Antônio F.Germani	0,00	250,00	0,00	250,00D
4.2.01.01.01.01.15	224 Locação Casa - R.Dório Fernandes,3	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
4.2.01.01.01.01.17	226 Locação Casa - R.Nelson Brandt,51	0,00	0,00	8.694,00	8.694,00C
4.2.01.01.01.01.19	228 Locação Casa - R.P.Augusto Cherub	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
4.2.01.01.01.01.20	229 (-) Custo Casa - R.P.Augusto Cherub	0,00	26.041,95	0,00	26.041,95D
4.2.01.01.01.01.21	230 Locação Casa - R.Cel.Vitor C.Souza,	0,00	0,00	12.870,00	12.870,00C
4.2.01.01.01.01.23	232 Locação Salão - Av.Aniloel Nazareth,	0,00	0,00	29.472,14	29.472,14C
4.2.01.01.01.01.24	233 (-) Custo Salão - Av.Aniloel Nazareth,	0,00	148,00	0,00	148,00D
4.2.01.01.01.01.25	672 Locação Apto - R.Luzia Minelli,1000 -	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
4.2.01.01.01.01.26	673 (-) Custo Apto - R.Luzia Minelli,1000 -	0,00	6.806,39	0,00	6.806,39D
4.2.01.01.01.01.28	677 (-) Custo Casa - Av.Belvedere, 505 -	0,00	2.316,66	0,00	2.316,66D
4.2.01.01.01.02	234 CONDOMINIO PARQUE DELL'ORO	0,00	19.052,45	90.372,60	71.320,15C
4.2.01.01.01.02.01	235 Locação Apto - Torre Ced - Ap 064 -	0,00	0,00	9.168,52	9.168,52C
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	1.311,42	0,00	1.311,42D
4.2.01.01.01.02.05	239 Locação Apto - Torre Ipê - Ap 061 - 6	0,00	0,00	4.439,32	4.439,32C
4.2.01.01.01.02.06	240 (-) Custo Apto - Torre Ipê - Ap 061 - 6	0,00	6.702,64	582,49	6.120,15D
4.2.01.01.01.02.07	241 Locação Apto - Torre Ipê - Ap 062 - 6	0,00	0,00	13.005,67	13.005,67C
4.2.01.01.01.02.08	242 (-) Custo Apto - Torre Ipê - Ap 062 - 6	0,00	749,34	0,00	749,34D
4.2.01.01.01.02.09	243 Locação Apto - Torre Ipê - Ap 064 - 6	0,00	0,00	516,42	516,42C
4.2.01.01.01.02.10	244 (-) Custo Apto - Torre Ipê - Ap 064 - 6	0,00	10.039,05	0,00	10.039,05D
4.2.01.01.01.02.11	245 Locação Apto - Torre Ipê - Ap 066 - 6	0,00	0,00	14.063,84	14.063,84C
4.2.01.01.01.02.13	247 Locação Apto - Torre Flã - Ap 114 - 1	0,00	0,00	11.248,12	11.248,12C
4.2.01.01.01.02.15	249 Locação Apto - Torre Flã - Ap 125 - 1	0,00	0,00	13.072,10	13.072,10C
4.2.01.01.01.02.16	250 (-) Custo Apto - Torre Flã - Ap 125 - 1	0,00	250,00	0,00	250,00D
4.2.01.01.01.02.17	251 Locação Apto - Torre Flã - Ap 126 - 1	0,00	0,00	13.476,12	13.476,12C
4.2.01.01.03	770 DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	2.624,54	2.624,54C
4.2.01.01.03.01	771 DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	2.624,54	2.624,54C
4.2.01.01.03.01.01	772 Despesas Recuperadas	0,00	0,00	2.624,54	2.624,54C
4.2.01.02	348 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	130.105,07	130.105,07C
4.2.01.02.01	349 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	130.105,07	130.105,07C
4.2.01.02.01.01	350 RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	129.911,07	129.911,07C
4.2.01.02.01.01.01	351 Rendimento Aplicac - B.B. - Apl 65.25	0,00	0,00	35.167,41	35.167,41C
4.2.01.02.01.01.04	629 Rendimento Aplicac - B.B. - Apl 33.65	0,00	0,00	2.909,21	2.909,21C
4.2.01.02.01.01.05	352 Rendimento Aplicac - Itaú - Apl 55.41	0,00	0,00	91.808,79	91.808,79C
4.2.01.02.01.01.06	353 Rendimento Aplicac - Itaú - C/C 55.41	0,00	0,00	25,66	25,66C
4.2.01.02.01.02	609 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	194,00	194,00C
4.2.01.02.01.02.01	610 Descontos Obtidos	0,00	0,00	194,00	194,00C
4.2.01.03	710 VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	321.100,00	496.533,36	175.433,36C
4.2.01.03.01	711 VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	321.100,00	496.533,36	175.433,36C
4.2.01.03.01.01	712 VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	321.100,00	496.533,36	175.433,36C
4.2.01.03.01.01.01	713 Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00C
4.2.01.03.01.01.02	714 (-) Custo Alienação do Imobilizado	0,00	321.100,00	16.533,36	304.566,64D

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/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 14

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	134 DESPESAS - PODER PÚBLICO	0,00	1.277.957,15	514,98	1.277.442,17D
5.1	135 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.277.957,15	514,98	1.277.442,17D
5.1.01	136 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	0,00	1.043.143,20	514,98	1.042.628,22D
5.1.01.01	137 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCI/	0,00	1.033.649,27	514,98	1.033.134,29D
5.1.01.01.01	138 TC 006/17 - SEMAS - S.J.RIO PRETO-	0,00	1.033.649,27	514,98	1.033.134,29D
5.1.01.01.01.01	139 RECURSOS HUMANOS	0,00	913.146,47	514,98	912.631,49D
5.1.01.01.01.01.01	140 TC 006/17 - Salários e Afins	0,00	705.366,67	514,98	704.851,69D
5.1.01.01.01.01.02	416 TC 006/17 - Férias + 1/3	0,00	69.997,74	0,00	69.997,74D
5.1.01.01.01.01.03	417 TC 006/17 - 13o. Salário	0,00	63.703,60	0,00	63.703,60D
5.1.01.01.01.01.04	418 TC 006/17 - Aviso Prévio	0,00	903,06	0,00	903,06D
5.1.01.01.01.01.05	419 TC 006/17 - Indenização em Rescisã	0,00	899,76	0,00	899,76D
5.1.01.01.01.01.06	420 TC 006/17 - F.G.T.S.	0,00	66.316,83	0,00	66.316,83D
5.1.01.01.01.01.07	421 TC 006/17 - F.G.T.S. - Multa Rescisó	0,00	5.958,81	0,00	5.958,81D
5.1.01.01.01.02	141 SERVIÇOS DE TERCEIROS - RECU	0,00	101.540,80	0,00	101.540,80D
5.1.01.01.01.02.01	142 TC 006/17 - Tiquete Alimentação	0,00	101.180,00	0,00	101.180,00D
5.1.01.01.01.02.02	143 TC 006/17 - Vale Transporte	0,00	360,80	0,00	360,80D
5.1.01.01.01.03	144 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.094,00	0,00	4.094,00D
5.1.01.01.01.03.01	544 TC 006/17 - Material de Uso e Consu	0,00	4.094,00	0,00	4.094,00D
5.1.01.01.01.04	145 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	14.868,00	0,00	14.868,00D
5.1.01.01.01.04.01	545 TC 006/17 - Serviços Técnicos Profis	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00D
5.1.01.01.01.04.02	639 TC 006/17 - Serviços Manutenção Eq	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00D
5.1.01.01.01.04.03	640 TC 006/17 - Serviços Manutenção Pri	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
5.1.01.02	722 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E	0,00	9.493,93	0,00	9.493,93D
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 FOMENTO 0007/20.	0,00	7.164,01	0,00	7.164,01D
5.1.01.02.02.01	739 DESPESAS CMDCA - T. FOMENTO (0,00	7.164,01	0,00	7.164,01D
5.1.01.02.02.01.01	740 TF 0007/2022 - Depreciação Comput	0,00	6.393,53	0,00	6.393,53D
5.1.01.02.02.01.02	741 TF 0007/2022 - Amortização Softwar	0,00	770,48	0,00	770,48D
5.1.02	146 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	234.813,95	0,00	234.813,95D
5.1.02.01	147 REPASSE - SEMAS SECRET MUN ASSI:	0,00	201.904,69	0,00	201.904,69D
5.1.02.01.01	148 TC 006/17 - SEMAS - S.J.RIO PRETO-	0,00	201.904,69	0,00	201.904,69D
5.1.02.01.01.04	151 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	119.999,80	0,00	119.999,80D
5.1.02.01.01.04.02	160 TC 006/17 - Gêneros de Alimentação	0,00	76.151,51	0,00	76.151,51D
5.1.02.01.01.04.03	161 TC 006/17 - Material de Limpeza e Hig	0,00	7.059,47	0,00	7.059,47D
5.1.02.01.01.04.04	162 TC 006/17 - Material de Uso e Consu	0,00	36.788,82	0,00	36.788,82D
5.1.02.01.01.05	152 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	81.904,89	0,00	81.904,89D
5.1.02.01.01.05.01	172 TC 006/17 - Água e Esgoto	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00D
5.1.02.01.01.05.02	173 TC 006/17 - Energia Elétrica	0,00	50.553,21	0,00	50.553,21D
5.1.02.01.01.05.03	174 TC 006/17 - Gás de Cozinha GLP	0,00	13.625,59	0,00	13.625,59D
5.1.02.01.01.05.04	175 TC 006/17 - Internet Banda Larga	0,00	3.226,09	0,00	3.226,09D
5.1.02.01.01.05.05	176 TC 006/17 - Manutenção de Equipam	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.1.02.01.01.05.07	178 TC 006/17 - Telefonia e Comunicação	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00D
5.1.02.02	727 SEDS - SECRETARIA DESENV SOCIAL	0,00	32.909,26	0,00	32.909,26D
5.1.02.02.01	728 DRADS - DELEG REG ASSIST DESEN	0,00	32.909,26	0,00	32.909,26D
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	734 DESPESAS TERMO FOMENTO 0338	0,00	22.149,10	0,00	22.149,10D
5.1.02.02.01.03.01	735 TF 0338/2019 - Depreciação Máquim	0,00	559,35	0,00	559,35D

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/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 15

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.02.02.01.03.02	736 TF 0338/2019 - Depreciação Comput	0,00	20.154,15	0,00	20.154,15D
5.1.02.02.01.03.03	737 TF 0338/2019 - Amortização Software	0,00	1.435,60	0,00	1.435,60D

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/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 16

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	339 RECEITAS - PODER PÚBLICO	0,00	27.597,99	1.305.040,16	1.277.442,17C
6.1	340 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	27.597,99	1.305.040,16	1.277.442,17C
6.1.01	341 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	0,00	16.737,49	1.059.365,71	1.042.628,22C
6.1.01.01	342 SEMAS - SECRET MUNIC ASSISTÊNCIA	0,00	16.361,87	1.049.496,16	1.033.134,29C
6.1.01.01.01	343 SEMAS - SEC MUNICIPAL ASSISTÊNCI	0,00	16.361,87	1.049.496,16	1.033.134,29C
6.1.01.01.01.01	344 T.C. 006/2017 - SEMAS - SEC MUN /	0,00	16.361,87	1.049.496,16	1.033.134,29C
6.1.01.01.01.01.01	345 T.C. 006/2017 - SEMAS-Secret Mun /	0,00	0,00	1.042.326,17	1.042.326,17C
6.1.01.01.01.01.02	346 Rendimento Aplic - T.C. 006/2017 - SI	0,00	0,00	7.169,99	7.169,99C
6.1.01.01.01.01.03	347 (-) Devolução TC 006/2017 - SEMAS	0,00	16.361,87	0,00	16.361,87D
6.1.01.02	744 CMDCA - CONS MUNICIPAL CRIANÇA /	0,00	375,62	9.869,55	9.493,93C
6.1.01.02.01	571 CMDCA - CONS MUNICIPAL CRIANÇ	0,00	0,00	2.329,92	2.329,92C
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
6.1.01.02.02	745 CMDCA - CONS MUNICIPAL CRIANÇ	0,00	375,62	7.539,63	7.164,01C
6.1.01.02.02.01	574 T.F. 0007/2022 - CMDCA - CONS ML	0,00	375,62	7.539,63	7.164,01C
6.1.01.02.02.01.01	575 Termo de Fomento - Proc 0007/2022	0,00	375,62	7.164,01	6.788,39C
6.1.01.02.02.01.02	576 Rendimento Aplicaç - T.F. 0007/2022	0,00	0,00	375,62	375,62C
6.1.02	426 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	10.860,50	245.674,45	234.813,95C
6.1.02.01	427 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULC	0,00	10.860,50	245.674,45	234.813,95C
6.1.02.01.01	428 SEMAS - SEC MUNICIPAL ASSISTÊNCI	0,00	5.695,31	207.600,00	201.904,69C
6.1.02.01.01.01	429 T.C. 006/2017 - SEMAS - SEC MUN /	0,00	5.695,31	207.600,00	201.904,69C
6.1.02.01.01.01.01	430 T.C. 006/2017 - GOV-SP - Secret Mui	0,00	0,00	207.600,00	207.600,00C
6.1.02.01.01.01.03	432 (-) Devolução TC 006/2017 - GOV-SF	0,00	5.695,31	0,00	5.695,31D
6.1.02.01.02	436 SEDS - SECRETARIA DESENV SOCI/	0,00	5.165,19	38.074,45	32.909,26C
6.1.02.01.02.01	437 DRADS - DIRET REG ASSIST E DES	0,00	5.165,19	38.074,45	32.909,26C
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	440 Termo de Fomento - Proc 0338/2019	0,00	5.165,19	22.149,10	16.983,91C
6.1.02.01.02.01.04	441 Rendimento Aplicaç - T.F. 0338/2019	0,00	0,00	5.165,19	5.165,19C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo de Abertura	01/2022 a 12/2022	01/2022 a 12/2022
1 - 1 ATIVO	6.965.440,65D	1.380.571,07 D	8.346.011,72D
2 - 55 PASSIVO	6.965.440,65C	706.894,55 C	7.672.335,20C
3 - 46 DESPESAS - PRÓPRIAS	0,00	2.044.621,98 D	2.044.621,98D
4 - 121 RECEITAS - PRÓPRIAS	0,00	2.718.298,50 C	2.718.298,50C
5 - 134 DESPESAS - PODER PÚBLICO	0,00	1.277.442,17 D	1.277.442,17D
6 - 339 RECEITAS - PODER PÚBLICO	0,00	1.277.442,17 C	1.277.442,17C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			673.676,52

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


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


 LUIZ DONIZETI CAPUTO
 PRESIDENTE
 C.P.F. : 435.452.389-20
 R.G. : 12.342.064-7 - C.N.H. : 03138505090

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/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 17

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


MARIO KATUMI HOSI

1o. Tesoureiro

C.P.F. :875.504.158-20

R.G. :7.470.104-6