



INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 1598 – JARDIM ROSEIRAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP – CEP 15070-400
CNPJ 59.978.023/0001-18 – FONE (17) 3215-9200

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO FINANCEIRO

E

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Í N D I C E

VALORES EXPRESSOS EM R\$ (REAIS)

1. PÁGINAS DE 0001 ATÉ 0020
BALANCETE ANALÍTICO

2. PÁGINAS DE 0021 ATÉ 0023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

3. PÁGINAS DE 0024 ATÉ 0027
BALANÇO PATRIMONIAL

4. PÁGINAS DE 0028 ATÉ 0033
NOTAS EXPLICATIVAS

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

(0001)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: A T I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	DISPONIVEL				
11101-8		1101010000	CAIXA	19.660,09 D	372.761,04	385.157,44	7.263,69 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				19.660,09 D	372.761,04	385.157,44	7.263,69 D
11200-6		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO				
11201-0		1102010000	CONTA CORRENTE MOVIMENTO				
11206-3		1102010100	CONTA CORRENTE MOVIMENTO				
11217-1		1102010101	BANCO BRASIL S/A - 51.092-0	530,76 D	9.207,17	7.261,96	2.475,97 D
11203-0		1102010101	BANCO BRASIL S/A - 65.255-5	77,84 D	257.600,64	254.403,35	3.275,13 D
11205-9		1102010101	BANCO BRASIL S/A - 66.576-2	0,00	547,40	547,40	0,00
11213-3		1102010101	BANCO BRASIL S/A - 66.578-9	0,00	650,00	511,80	138,20 D
11211-4		1102010101	BANCO BRASIL S/A - 68.721-9	0,00	650,00	525,78	124,22 D
11209-7		1102010101	BANCO BRASIL S/A - 74.567-7	0,00	36.582,47	32.768,55	3.813,92 D
11208-2		1102010101	BANCO C.E.FEDERAL S/A - 0100-1	6.319,95 D	111.080,98	116.489,90	911,03 D
11210-0		1102010101	BANCO ITAU S/A - 55.411-0	9.567,35 D	1.529.740,07	1.531.021,70	8.285,72 D
11215-2		1102010101	BANCO ITAU S/A - 55.435-9	5.079,41 D	148.969,79	151.276,89	2.772,31 D
11250-4		1102010101	BANCO ITAU S/A - 55.441-7	180,27 D	861.192,87	861.373,14	0,00
11304-7		1102010101	BANCO ITAU S/A - 55.477-1	13.361,39 D	277.248,36	289.850,79	758,96 D
TOTAL DA CONTA 1102010100				35.116,97 D	3.233.469,75	3.246.031,26	22.555,46 D
TOTAL DA CONTA 1102010000				35.116,97 D	3.233.469,75	3.246.031,26	22.555,46 D
11204-4		1102020000	APLICACOES FINANCEIRAS				
11207-8		1102020100	APLICACOES FINANCEIRAS				
11318-9		1102020101	FUNDOS-B.BRASIL S/A - 51.092-0	4.500,00 D	27,08	4.527,08	0,00
11307-0		1102020101	FUNDOS-B.BRASIL S/A - 65.255-5	17.500,00 D	39.864,49	32.364,49	25.000,00 D
11312-1		1102020101	FUNDOS-B.ITAU S/A - 55.411-0	326.000,40 D	677.959,62	382.500,00	621.460,02 D
11314-0		1102020101	FUNDOS-B.ITAU S/A - 55.441-7	0,00	304.348,22	304.348,22	0,00
TOTAL DA CONTA 1102020100				348.000,40 D	1.022.199,41	723.739,79	646.460,02 D
TOTAL DA CONTA 1102020000				348.000,40 D	1.022.199,41	723.739,79	646.460,02 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				383.117,37 D	4.255.669,16	3.969.771,05	669.015,48 D
11301-3		1103000000	BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRICOE				
11300-9		1103010000	BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRICÃO				
13101-1		1103010100	CONTA CORRENTE - C/ RESTRIÇÕES				
11202-5		1103010101	BANCO BRASIL S/A - 33.520-7	0,00	1.091.997,23	1.090.434,11	1.563,12 D
11212-9		1103010101	BANCO BRASIL S/A - 33.521-5	0,00	191.059,87	191.059,87	0,00
11214-8		1103010101	BANCO BRASIL S/A - 66.838-9	80,27 D	373.567,66	373.585,66	62,27 D
TOTAL DA CONTA 1103010100				80,27 D	1.656.624,76	1.655.079,64	1.625,39 D
TOTAL DA CONTA 1103010000				80,27 D	1.656.624,76	1.655.079,64	1.625,39 D
11302-8		1103020000	APLICAÇ FINANC - C/RESTRICÕES				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

(0001)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018 Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: A T I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11305-1		1103020100	APLICAÇ FINANC - C/RESTRICÕES				
11303-2		1103020101	FUNDOS-B.BRASIL S/A - 33.520-7	0,00	522.846,83	522.846,83	0,00
11309-0		1103020101	FUNDOS-B.BRASIL S/A - 66.838-9	0,00	182.116,53	182.116,53	0,00
TOTAL DA CONTA 1103020100				0,00	704.963,36	704.963,36	0,00
TOTAL DA CONTA 1103020000				0,00	704.963,36	704.963,36	0,00
TOTAL DA CONTA 1103000000				80,27 D	2.361.588,12	2.360.043,00	1.625,39 D
11502-3		1105000000	CRÉDITOS				
11507-6		1105010000	CRÉDITOS				
11504-2		1105010100	CLIENTES				
11524-0		1105010101	CARTAO CREDITO A RECEBER CIELO	8.660,79 D	355.620,50	357.716,28	6.565,01 D
11519-9		1105010102	DUPLICATAS A RECEBER	12.725,00 D	123.739,00	123.943,00	12.521,00 D
TOTAL DA CONTA 1105010100				21.385,79 D	479.359,50	481.659,28	19.086,01 D
11499-5		1105010200	CRÉDITOS				
11513-1		1105010201	CHEQUES A COMPENSAR	315,00 D	935,00	1.250,00	0,00
11501-9		1105010202	CONTAS A RECEBER	0,00	74.225,36	74.225,36	0,00
TOTAL DA CONTA 1105010200				315,00 D	75.160,36	75.475,36	0,00
11500-4		1105010300	ADIANTAMENTOS				
11505-7		1105010301	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	8.367,61 D	80.814,23	70.514,21	18.667,63 D
11511-2		1105010302	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	0,00	19.463,65	19.463,65	0,00
11521-6		1105010303	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	6.482,30	6.482,30	0,00
11522-0		1105010304	SINDPLUS ADMIN CART SERV CAD L	0,00	99.910,12	99.910,12	0,00
TOTAL DA CONTA 1105010300				8.367,61 D	206.670,30	196.370,28	18.667,63 D
11700-0		1105010400	DESPESAS ANTECIPADAS				
11704-8		1105010401	ENCARGOS DESPESAS APROPRIAR	744,35 D	1.000,00	827,69	916,66 D
11701-4		1105010402	ENCARGOS SEGUROS A APROPRIAR	1.503,05 D	4.159,07	4.262,94	1.399,18 D
11703-3		1105010403	ENCARGOS JORNAIS REVISTAS PUBL	0,00	660,00	660,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105010400				2.247,40 D	5.819,07	5.750,63	2.315,84 D
11514-6		1105010500	CONVENIOS E VERBAS A RECEBER				
11512-7		1105010501	PM-SJRP - A.SOCIAL T.C. 006/17	0,00	207.600,00	190.300,00	17.300,00 D
TOTAL DA CONTA 1105010500				0,00	207.600,00	190.300,00	17.300,00 D
TOTAL DA CONTA 1105010000				32.315,80 D	974.609,23	949.555,55	57.369,48 D
TOTAL DA CONTA 1105000000				32.315,80 D	974.609,23	949.555,55	57.369,48 D
11600-7		1108000000	ESTOQUES				
11508-0		1108010000	ESTOQUES - ALMOXAR CENTRAL	1.810,47 D	12.358,59	1.810,47	12.358,59 D
11605-0		1108020000	ESTOQUES - ALMOXAR EDUCACIONAL	5.284,41 D	4.446,16	5.284,41	4.446,16 D
TOTAL DA CONTA 1108000000				7.094,88 D	16.804,75	7.094,88	16.804,75 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				442.268,41 D	7.981.432,30	7.671.621,92	752.078,79 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

(0001)

Folha: 00003

NIRE: 276

End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: A T I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12000-2		1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE				
12100-5		1201000000	CREDITOS				
12101-0		1201010000	HG 114 EMPREEND IMOBIL SPE LTD	2.830.000,00 D	0,00	0,00	2.830.000,00 D
12102-4		1201020000	PAROQUIA SANTUARIO S.J.TADEU	45.000,94 D	20.000,00	65.000,94	0,00
TOTAL DA CONTA 1201000000				2.875.000,94 D	20.000,00	65.000,94	2.830.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1200000000				2.875.000,94 D	20.000,00	65.000,94	2.830.000,00 D
13000-4		1300000000	ATIVO IMOBILIZADO				
13200-0		1302000000	IMOBILIZADO				
13201-4		1302010000	TERRENOS	148.008,37 D	0,00	100.000,00	48.008,37 D
13208-6		1302020000	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	288.336,98 D	0,00	288.336,98	0,00
13217-5		1302030000	EDIFICACOES ADMINISTRATIVAS	36.934,09 D	0,00	0,00	36.934,09 D
13218-0		1302040000	EDIFICACOES EDUCACIONAIS	229.125,27 D	0,00	0,00	229.125,27 D
13210-3		1302050000	INSTALACOES GERAIS	714.376,69 D	0,00	0,00	714.376,69 D
13216-0		1302060000	INSTALACOES POLIESPORTIVAS	97.806,39 D	0,00	0,00	97.806,39 D
13212-2		1302070000	IMOVEIS	1.570.000,00 D	388.336,98	0,00	1.958.336,98 D
13202-9		1302080000	VEICULOS	246.500,00 D	0,00	0,00	246.500,00 D
13206-7		1302100000	COMPUTADORES E PERIFERICOS	149.164,94 D	3.498,00	0,00	152.662,94 D
13214-1		1302100000	EQUIPAM.ELETRODOM.ELETRONICOS	31.627,79 D	0,00	0,00	31.627,79 D
13207-1		1302100000	EQUIPAMENTOS DE SOM	12.503,02 D	0,00	0,00	12.503,02 D
13215-6		1302100000	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	13.062,92 D	0,00	0,00	13.062,92 D
13205-2		1302100000	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	5.526,76 D	0,00	0,00	5.526,76 D
13209-0		1302100000	INSTRUMENTOS MUSICAIS	43.910,00 D	0,00	0,00	43.910,00 D
13203-3		1302100000	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	181.623,51 D	11.943,97	0,00	193.567,48 D
13204-8		1302100000	MOVEIS E UTENSILIOS	144.940,54 D	5.380,00	0,00	150.320,54 D
13213-7		1302100000	PROTECAO CONTRA INCENDIOS	45.608,93 D	14.066,00	0,00	59.674,93 D
13219-4		1302200000	MAQUINAS EQUIPAMENTOS GRAFICA	74.757,00 D	0,00	0,00	74.757,00 D
TOTAL DA CONTA 1302000000				4.033.813,20 D	423.224,95	388.336,98	4.068.701,17 D
13400-5		1303000000	DEPRECIACAO ACUMULADA				
13414-7		1303030000	DEPREC ACUM EDIFIC ADMINISTRAT	7.442,46 C	0,00	1.477,32	8.919,78 C
13415-1		1303040000	DEPREC ACUM EDIFIC EDUCACIONAI	46.316,23 C	0,00	9.165,00	55.481,23 C
13409-6		1303050000	DEPREC ACUM INSTALAC GERAIS	259.639,08 C	0,00	28.575,12	288.214,20 C
13413-2		1303060000	DEPREC ACUM INSTALAC POLIESPOR	61.256,81 C	0,00	3.912,24	65.169,05 C
13407-7		1303070000	DEPREC ACUM IMOVEIS	336.153,33 C	0,00	6.727,86	342.881,19 C
13401-0		1303070000	DEPREC ACUM VEICULOS	221.543,70 C	0,00	9.301,30	230.845,00 C
13404-3		1303100000	DEPREC ACUM COMPUTAD E PERIFER	145.182,72 C	0,00	816,56	145.999,28 C
13412-8		1303100000	DEPREC ACUM ELETROD E ELETRON	24.501,95 C	0,00	3.162,72	27.664,67 C
13405-8		1303100000	DEPREC ACUM EQUIP SOM	7.322,49 C	0,00	1.250,28	8.572,77 C
13406-2		1303100000	DEPREC ACUM EQUIP TELEFONIA	6.657,17 C	0,00	657,00	7.314,17 C
13411-3		1303100000	DEPREC ACUM FERRAM E EQUIP	4.165,89 C	0,00	552,72	4.718,61 C
13408-1		1303100000	DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS	37.125,62 C	0,00	4.391,04	41.516,66 C
13402-4		1303100000	DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	134.941,18 C	0,00	19.190,91	154.132,09 C
13403-9		1303100000	DEPREC ACUM MOVEIS UTENSILIOS	104.248,74 C	0,00	14.494,08	118.742,82 C
13410-9		1303100000	DEPREC ACUM PROTEC C/INCENDIOS	45.608,93 C	0,00	757,99	46.366,92 C
13419-0		1303200000	DEPREC ACUM MAQ EQUIP GRAFICA	51.318,12 C	0,00	7.475,76	58.793,88 C
TOTAL DA CONTA 1303000000				1.493.424,42 C	0,00	111.907,90	1.605.332,32 C
TOTAL DA CONTA 1300000000				2.540.388,78 D	423.224,95	500.244,88	2.463.368,85 D
13100-7		1400000000	ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRICAO				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018 Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: A T I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
14001-0		1401000000	IMOBILIZADO C/RESTRICÇÕES				
14003-0		1401010000	EQUIPAMENTOS DE SOM C/R	529,00 D	0,00	0,00	529,00 D
14002-5		1401010000	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS C/R	22.770,00 D	0,00	0,00	22.770,00 D
TOTAL DA CONTA 1401000000				23.299,00 D	0,00	0,00	23.299,00 D
14500-0		1402000000	DEPRECIACÃO ACUMULADA C/RESTRI				
14502-9		1402010000	DEPREC ACUM EQUIP SOM C/R	74,97 C	0,00	52,92	127,89 C
14501-4		1402010000	DEPREC ACUM MAQ E EQUIP C/R	3.225,75 C	0,00	2.277,00	5.502,75 C
TOTAL DA CONTA 1402000000				3.300,72 C	0,00	2.329,92	5.630,64 C
TOTAL DA CONTA 1400000000				19.998,28 D	0,00	2.329,92	17.668,36 D
T O T A L D O G R U P O				5.877.656,41 D	8.424.657,25	8.239.197,66	6.063.116,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

(0001)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
21100-4		2101000000	OBRIGACOES COMERCIAIS				
21101-9		2101010000	OBRIGACOES COMERCIAIS				
21102-3		2101010100	FORNECEDORES				
90012-9		2101010101	3 MARIAS FESTAS LTDA	0,00	4.747,90	4.747,90	0,00
90003-0		2101010101	3V ARMARINHOS RIO PRETO LTDA.	0,00	43,96	43,96	0,00
71004-4		2101010101	A. FERNANDES ENTREGA - ME	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
71002-5		2101010101	ADRIANA FERNANDES INFORMAT MEI	0,00	12.385,00	12.385,00	0,00
71007-8		2101010101	AGROMETAL COML DE FERRAGENS LT	0,00	621,40	621,40	0,00
71003-0		2101010101	AGROMONTE COM INS AGRIC VET LT	51,30 C	2.153,30	2.102,00	0,00
71005-9		2101010101	ALMEIDA COM INSTRUM MUSICAIS L	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
71006-3		2101010101	ATACADAO S/A.	0,00	7.347,31	7.347,31	0,00
71001-0		2101010101	AUTO POSTO CRISTO REI RP LTDA.	0,00	14.782,34	15.322,34	540,00 C
72006-5		2101010101	BADY CHAMAS COM MANUT EXTINT L	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
72005-0		2101010101	BANNERJET PROD COMUN VISUAL LT	0,00	1.678,40	1.678,40	0,00
72008-4		2101010101	BAO GRAFICA LTDA. - ME	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
72002-7		2101010101	BEATRIZ PELISSER ALIENDE - EPP	0,00	210,00	210,00	0,00
72001-2		2101010101	BEBIDAS POTY LTDA.	105,56 C	4.743,10	4.637,54	0,00
72003-1		2101010101	BELLSAN COMERCIO VEICULOS LTDA	0,00	472,56	472,56	0,00
72007-0		2101010101	BENITEZ E RAMOS COM PARAF FERR	0,00	146,20	146,20	0,00
72004-6		2101010101	BONGIOVANNI GRAFICA LTDA.-ME	375,00 C	375,00	0,00	0,00
73004-8		2101010101	C.N. COMERCIO DE GAS GLP LTDA.	0,00	680,00	680,00	0,00
73011-8		2101010101	CAC COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	750,00 C	4.950,33	5.063,00	862,67 C
73014-1		2101010101	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
73008-6		2101010101	CASA DAS MOTOSSERRAS LTDA.-ME	0,00	220,00	220,00	0,00
73006-7		2101010101	CASA IGAMI PROD AGRICOLAS LTDA	0,00	75,50	75,50	0,00
73003-3		2101010101	CDBC PAPELARIA LTDA.	0,00	7.583,91	7.583,91	0,00
73015-6		2101010101	CENTER CAR MENECHELLI LTDA.-ME	0,00	1.605,99	5.526,00	3.920,01 C
73001-4		2101010101	CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	130.300,80	130.300,80	0,00
73007-1		2101010101	CLARO S/A.	107,01 C	1.301,28	1.277,25	82,98 C
73009-0		2101010101	CLAYTON FERNANDO PINOTI - ME	2.350,00 C	35.528,02	37.418,00	4.239,98 C
73013-7		2101010101	COM PISCINAS SOLARIO RP LTDA.	0,00	448,00	448,00	0,00
73005-2		2101010101	COML EMBALAGENS PERAL LTDA.-ME	0,00	1.490,00	1.936,50	446,50 C
73012-2		2101010101	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALT	186,57 C	186,57	0,00	0,00
73010-3		2101010101	COP FAC MAQUINAS LTDA. - EPP	0,00	2.950,15	2.950,15	0,00
73002-9		2101010101	COPAGAZ DISTRIBUID DE GAS S/A.	0,00	19.047,16	19.047,16	0,00
75001-8		2101010101	ELETRICA BEL MAT ELETICOS LTDA	0,00	9.878,54	10.343,78	465,24 C
75002-2		2101010101	ELETRONICA COMPONEL R PRETO LT	0,00	65,80	65,80	0,00
75004-1		2101010101	ENZOTEC ASSIST TEC EIRELI - ME	0,00	942,03	942,03	0,00
75003-7		2101010101	EXTIN SEG EQUIP CONTRA INC LTD	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00
76001-0		2101010101	FIGUEIRA E OLIVEIRA R PRETO LT	0,00	7.275,22	7.275,22	0,00
76003-9		2101010101	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	56.443,48	58.823,48	2.380,00 C
76005-8		2101010101	FORNECEDORES FESTA DAS NAÇÕES	0,00	107.526,11	107.526,11	0,00
76004-3		2101010101	FORROS E DIVIS RIO PRETO LTDA.	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
76006-2		2101010101	FRANGO NUTRIBEM LTDA.	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
76002-4		2101010101	FRIGOESPANHA COM CARNES LTDA.	0,00	4.374,94	4.374,94	0,00
77005-0		2101010101	GESIL MAQUINAS LTDA. - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
77004-5		2101010101	GILMAR JOSE HERNANDES - ME	0,00	9.976,00	9.976,00	0,00
77001-1		2101010101	GLINEA MARCIA P.P. ARAUJO-EPP	0,00	3.368,88	3.368,88	0,00
77003-0		2101010101	GRAFICA ARAUJO HERNANDES LTDA.	0,00	12.265,00	13.070,00	805,00 C
77002-6		2101010101	GUEDES E FLEURY S/C. LTDA.	0,00	757,95	757,95	0,00
78001-3		2101010101	HYGIBRAS COM PROD HIG SERV LTD	0,00	1.181,28	1.181,28	0,00
80001-0		2101010101	J.A. MAZIERO E SECCONE LTDA.-ME	0,00	685,00	685,00	0,00
81001-1		2101010101	KRARO COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00	580,00	580,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

(0001)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018 Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
82001-3		2101010101	LAR SUL COM PROD HIG SERV LTDA	0,00	590,64	590,64	0,00
82002-8		2101010101	LOPES SUPERMERCADOS LTDA.	0,00	13.355,08	13.355,08	0,00
83008-7		2101010101	M.F.G. DE ABREU	0,00	10.188,92	10.188,92	0,00
83006-8		2101010101	M.G. ALBANEZ LOJA DEP ON LINE	0,00	191,30	191,30	0,00
83005-3		2101010101	M.M.M. DA SILVA - ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
83003-4		2101010101	M.S. PERAL EMBALAGENS - ME	0,00	138,00	138,00	0,00
83001-5		2101010101	MARBELL TELEINFORMATICA LTDA.	1.500,00 C	1.830,00	330,00	0,00
83007-2		2101010101	MARCOS ANTONIO SANTOS	0,00	960,00	960,00	0,00
83002-0		2101010101	MERCANTIL CEREAIS RIO PRETO LT	0,00	1.455,90	1.455,90	0,00
83004-9		2101010101	MIGUEL JOSE DE SOUZA GRAFICA-M	0,00	120,00	295,00	175,00 C
84002-1		2101010101	NAGILA M. DINARDI - ME	288,00 C	288,00	0,00	0,00
84001-7		2101010101	NELCI APARECIDA AUGUSTO SOARES	0,00	185,00	185,00	0,00
85002-3		2101010101	O REI DOS CARTOES LTDA. - ME	120,00 C	1.750,00	2.095,00	465,00 C
85003-8		2101010101	ODIRLEI R.D.GERIM REFRIGER-ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
85005-7		2101010101	ONOFRE ROSA FOGUES - ME	0,00	340,00	340,00	0,00
85004-2		2101010101	OSMAR PEREIRA FILHO	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
86003-0		2101010101	P.A. LABORATORIOS DE AGUAS LTD	279,14 C	3.361,37	3.082,23	0,00
86008-2		2101010101	P.A.B. MARTIN PAPEIS - ME	0,00	1.063,05	1.838,87	775,82 C
86004-4		2101010101	PACTUS SEG MED OCUPACION LTDA.	666,60 C	1.984,94	1.985,00	666,66 C
86005-9		2101010101	PASCHOAL PANIFICADORA LTDA.-ME	0,00	13.668,50	13.668,50	0,00
86002-5		2101010101	PASSALACQUA E CIA. LTDA.	1.865,18 C	20.842,63	20.520,89	1.543,44 C
86007-8		2101010101	PEDRO ALEXANDRE FERNANDES	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
86006-3		2101010101	PUNTO GRAPHICO PROD P/ INDL GR	0,00	115,00	115,00	0,00
88006-7		2101010101	RECANTO R PRETO COM DIV FOR LT	0,00	405,00	405,00	0,00
88002-9		2101010101	REDE STOK FRIOS EIRELLI	0,00	2.922,83	2.922,83	0,00
88001-4		2101010101	REIGADO E VOLLET COM TINTAS LT	0,00	6.007,20	6.007,20	0,00
88007-1		2101010101	RENALDO AUGUSTO VIEIRA	0,00	18.388,00	18.388,00	0,00
88003-3		2101010101	RENATO J. M. MASIERO - ME	0,00	6.121,00	6.121,00	0,00
88008-6		2101010101	RESTART FOTOLITO DIGITAL LTDA.	0,00	345,00	345,00	0,00
88004-8		2101010101	RIO PRETO PNEUS SERV PNEUM LTD	720,00 C	720,00	0,00	0,00
88005-2		2101010101	ROWEDER E ANTONIO LTDA.	0,00	828,80	828,80	0,00
89003-5		2101010101	SÃO JOSE LUBRIFICANTES LTDA.	0,00	879,00	879,00	0,00
89001-6		2101010101	SEMAE SERV MUN AUT AGUA ESGOTO	0,00	8.091,23	8.091,23	0,00
89002-0		2101010101	SERDAL ATACADO PAPELARIA LTDA.	0,00	14.860,88	14.860,88	0,00
89009-2		2101010101	SO ARTESANATO RIO PRETO LTD-ME	286,20 C	18.571,72	18.285,52	0,00
89004-0		2101010101	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LT	0,00	8.703,85	8.703,85	0,00
90005-9		2101010101	TELEFONICA BRASIL S/A.	0,00	4.783,26	4.783,26	0,00
90004-4		2101010101	TEREZINHA APARECIDA BUSSOLA MI	0,00	132,24	132,24	0,00
90002-5		2101010101	TOTAL TELECOM R PRETO EIRELI-M	0,00	880,00	880,00	0,00
90001-0		2101010101	TUDO D'AGUA MAT P/ CONSTRUC LT	0,00	133,80	133,80	0,00
94001-8		2101010101	W.C. ENGENHARIA LTDA.	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
86001-0		2101010101	WOLTERS KLUWER BRASIL TECN S/A	534,44 C	6.413,28	6.413,28	534,44 C
TOTAL DA CONTA 2101010100				10.185,00 C	678.885,83	687.603,57	18.902,74 C
21400-2		2101010200	PRESTADORES SERVICOS A PAGAR				
21402-1		2101010201	HDI SEGUROS S/A.	0,00	2.622,30	2.622,30	0,00
21403-6		2101010201	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.	0,00	1.152,39	1.536,77	384,38 C
21401-7		2101010201	ZURICH MINAS BRASIL SEGUR S/A.	373,83 C	373,83	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2101010200				373,83 C	4.148,52	4.159,07	384,38 C
TOTAL DA CONTA 2101010000				10.558,83 C	683.034,35	691.762,64	19.287,12 C
TOTAL DA CONTA 2101000000				10.558,83 C	683.034,35	691.762,64	19.287,12 C
21500-5		2102000000	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

(0001)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21502-4		2102010000	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL				
21503-9		2102010100	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL				
21501-0		2102010101	SALARIOS E AFINS - A PAGAR	15.276,07 C	791.406,49	776.130,42	0,00
21518-5		2102010102	FERIAS + 1/3 - A PAGAR	0,00	75.821,55	75.821,55	0,00
21212-0		2102010103	13o. SALARIO - A PAGAR	0,00	59.506,05	59.506,05	0,00
21211-5		2102010104	RESCISAO CONTRATO - A PAGAR	0,00	79.782,90	79.782,90	0,00
21515-1		2102010105	TIQUETE ALIMENTAÇÃO - A PAGAR	1.564,00 C	28.125,30	26.561,30	0,00
21201-1		2102010106	I.N.S.S. - A PAGAR	919,52 C	85.977,85	85.058,33	0,00
21214-9		2102010107	I.R.R.F. - A PAGAR	1.483,65 C	14.947,94	13.464,29	0,00
21202-6		2102010108	F.G.T.S. - A PAGAR	0,00	112.548,41	112.548,41	0,00
21203-0		2102010109	P.I.S. - A PAGAR	365,30 C	365,30	0,00	0,00
21213-4		2102010110	ASSISTENCIAL - A PAGAR	130,08 C	7.442,40	7.312,32	0,00
21522-1		2102010111	SINDICAL - A PAGAR	0,00	1.365,57	1.365,57	0,00
TOTAL DA CONTA 2102010100				19.738,62 C	1.257.289,76	1.237.551,14	0,00
21504-3		2102010200	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL - PROVIS				
21208-3		2102010201	FERIAS + 1/3 - PROVISÃO	0,00	0,00	23.158,38	23.158,38 C
21209-8		2102010202	FERIAS + 1/3 ENCARGOS - PROVIS	0,00	0,00	1.852,61	1.852,61 C
TOTAL DA CONTA 2102010200				0,00	0,00	25.010,99	25.010,99 C
TOTAL DA CONTA 2102010000				19.738,62 C	1.257.289,76	1.262.562,13	25.010,99 C
TOTAL DA CONTA 2102000000				19.738,62 C	1.257.289,76	1.262.562,13	25.010,99 C
21300-0		2105000000	ADIANTAMENTOS				
21302-9		2105010000	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	5.848,77 C	70.268,01	72.056,62	7.637,38 C
TOTAL DA CONTA 2105000000				5.848,77 C	70.268,01	72.056,62	7.637,38 C
21505-8		2106000000	CONTAS A PAGAR				
21601-2		2106010000	CONTAS A PAGAR	7.537,00 C	28.814,86	21.277,86	0,00
TOTAL DA CONTA 2106000000				7.537,00 C	28.814,86	21.277,86	0,00
21600-8		2107000000	CONVENIOS SUBSIDIOS REC GOVERN				
21612-0		2107010000	PM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO				
21619-2		2107010100	PM-SJRP - ASSISTENCIA SOCIAL				
21605-0		2107010101	PM-SJRP - A.SOCIAL CONV.016/15	0,00	16.765,60	16.765,60	0,00
21603-1		2107010102	DEVOLUCAO PM-SJRP-A.SOC.016/15	5.225,95 C	5.618,44	392,49	0,00
21609-9		2107010103	PM-SJRP - A.SOCIAL T.C. 006/17	0,00	552.240,58	565.098,45	12.857,87 C
21620-5		2107010104	DEVOLUCAO PM-SJRP- T.C. 006/17	0,00	4.720,96	6.284,08	1.563,12 C
TOTAL DA CONTA 2107010100				5.225,95 C	579.345,58	588.540,62	14.420,99 C
21622-4		2107010200	PM-SJRP - EDUCAÇÃO				
21617-3		2107010201	PM-SJRP-EDUCACAO-T FOM 02/2017	5.657,42 C	196.819,00	191.161,58	0,00
21618-8		2107010202	DEVOLUÇÃO PM-SJRP-TFOM 02/2017	141,07 C	2.525,41	2.466,03	81,69 C
TOTAL DA CONTA 2107010200				5.798,49 C	199.344,41	193.627,61	81,69 C
TOTAL DA CONTA 2107010000				11.024,44 C	778.689,99	782.168,23	14.502,68 C
21614-0		2107020000	PM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)

Folha: 00008

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018 Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21610-1		2107020100	PM-SJRP - ASSIST SOCIAL CMDCA				
21615-4		2107020101	PM-SJRP-CMDCA - LEI 12.035/16	19.998,28 C	2.329,92	0,00	17.668,36 C
TOTAL DA CONTA 2107020100				19.998,28 C	2.329,92	0,00	17.668,36 C
TOTAL DA CONTA 2107020000				19.998,28 C	2.329,92	0,00	17.668,36 C
21625-8		2107030000	UF - SÃO PAULO				
21626-2		2107030100	UF-SP - ASSISTENCIA SOCIAL				
21611-6		2107030101	UF-SP - A.SOCIAL T.C. 006/17	0,00	190.300,00	190.300,00	0,00
21621-0		2107030102	DEVOLUCAO UF-SP- T.C. 006/17	0,00	431,97	449,97	18,00 C
TOTAL DA CONTA 2107030100				0,00	190.731,97	190.749,97	18,00 C
TOTAL DA CONTA 2107030000				0,00	190.731,97	190.749,97	18,00 C
TOTAL DA CONTA 2107000000				31.022,72 C	971.751,88	972.918,20	32.189,04 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				74.705,94 C	3.011.158,86	3.020.577,45	84.124,53 C
24000-7		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO				
24600-3		2406000000	PATRIMONIO SOCIAL				
24601-8		2406010000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	5.967.902,70 C	164.952,23	0,00	5.802.950,47 C
24602-2		2406030000	Superavit/Déficit do Exercício	164.952,23 D	0,00	340.993,23	176.041,00 C
TOTAL DA CONTA 2406000000				5.802.950,47 C	164.952,23	340.993,23	5.978.991,47 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				5.802.950,47 C	164.952,23	340.993,23	5.978.991,47 C
T O T A L D O G R U P O				5.877.656,41 C	3.176.111,09	3.361.570,68	6.063.116,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)

Folha: 00009

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018 Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: CONTAS DE COMPENSAÇÕES

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
31100-5		3100000000	COMPENSAÇÕES ATIVAS				
31102-4		3101000000	BENS RECEBIDOS COMODATO				
31103-9		3101010000	PM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	291.827,24 D	0,00	9.495,24	282.332,00 D
		TOTAL DA CONTA 3101000000		291.827,24 D	0,00	9.495,24	282.332,00 D
		TOTAL DA CONTA 3100000000		291.827,24 D	0,00	9.495,24	282.332,00 D
30000-0		3500000000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS				
31500-6		3501000000	BENS RECEBIDOS COMODATO DEVOLV				
31501-0		3501010000	PM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	291.827,24 C	9.495,24	0,00	282.332,00 C
		TOTAL DA CONTA 3501000000		291.827,24 C	9.495,24	0,00	282.332,00 C
		TOTAL DA CONTA 3500000000		291.827,24 C	9.495,24	0,00	282.332,00 C
		TOTAL DO GRUPO		0,00	9.495,24	9.495,24	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)
 CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

Folha: 00010
 NIRE: 276

End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018 Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: CUSTOS OPERACIONAIS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00364-6		4500000000	ATUACAO - ASSISTENCIA SOCIAL				
00322-2		4501000000	ATUACAO - ASSISTENCIA SOCIAL				
00300-6		4501010000	PM-SJRP-A.SOCIAL - T.C. 006/17				
00309-7		4501010100	RECURSOS HUMANOS				
00313-3		4501010101	TC 006/17 - Salarios e Afins	0,00	377.273,46	1.977,36	375.296,10 D
00314-8		4501010102	TC 006/17 - Ferias + 1/3	0,00	57.905,44	647,33	57.258,11 D
00321-8		4501010103	TC 006/17 - 13o. Salario	0,00	34.107,84	772,50	33.335,34 D
00323-7		4501010106	TC 006/17 - F.G.T.S.	0,00	35.942,37	0,00	35.942,37 D
00324-1		4501010107	TC 006/17 - F.G.T.S. Multa Res	0,00	1.775,38	0,00	1.775,38 D
TOTAL DA CONTA 4501010100				0,00	507.004,49	3.397,19	503.607,30 D
00308-2		4501010300	SERVICOS DE TERCEIROS				
00328-0		4501010302	TC 006/17 - Ticket Alimentação	0,00	54.456,60	0,00	54.456,60 D
00327-5		4501010302	TC 006/17 - Vale Transporte	0,00	2.597,30	0,00	2.597,30 D
TOTAL DA CONTA 4501010300				0,00	57.053,90	0,00	57.053,90 D
TOTAL DA CONTA 4501010000				0,00	564.058,39	3.397,19	560.661,20 D
00318-6		4501040000	PM-SJRP-A.SOCIAL - CONV 016/15				
00411-7		4501040100	RECURSOS HUMANOS				
00419-3		4501040102	CM 016/15 - Ferias + 1/3	0,00	5.055,60	809,17	4.246,43 D
00418-9		4501040103	CM 016/15 - 13o. Salario	0,00	232,51	0,00	232,51 D
00417-4		4501040104	CM 016/15 - Aviso Previo Inden	0,00	1.985,66	0,00	1.985,66 D
00420-6		4501040105	CM 016/15 - Indenizac Rescisao	0,00	622,54	0,00	622,54 D
00415-5		4501040106	CM 016/15 - F.G.T.S.	0,00	130,20	0,00	130,20 D
00421-0		4501040107	CM 016/15 - F.G.T.S. Multa Res	0,00	9.182,86	0,00	9.182,86 D
TOTAL DA CONTA 4501040100				0,00	17.209,37	809,17	16.400,20 D
TOTAL DA CONTA 4501040000				0,00	17.209,37	809,17	16.400,20 D
TOTAL DA CONTA 4501000000				0,00	581.267,76	4.206,36	577.061,40 D
TOTAL DA CONTA 4500000000				0,00	581.267,76	4.206,36	577.061,40 D
00603-8		4600000000	ATUACAO - EDUCACAO				
00604-2		4601000000	ATUACAO - EDUCACAO				
00615-0		4601020000	PM-SJRP-EDUCACAO-T FOM 02/2017				
00616-5		4601020100	RECURSOS HUMANOS				
00617-0		4601020101	TF 02/2017 - Salarios e Afins	0,00	113.987,27	1.079,26	112.908,01 D
00622-0		4601020102	TF 02/2017 - Ferias + 1/3	0,00	22.545,87	0,00	22.545,87 D
00623-5		4601020103	TF 02/2017 - 13o. Salario	0,00	12.488,98	2.012,52	10.476,46 D
00609-5		4601020104	TF 02/2017 - Aviso Previo Inde	0,00	3.091,97	0,00	3.091,97 D
00608-0		4601020105	TF 02/2017 - Indenização Resci	0,00	3.864,98	0,00	3.864,98 D
00618-4		4601020106	TF 02/2017 - FGTS	0,00	11.578,69	0,00	11.578,69 D
00619-9		4601020107	TF 02/2017 - FGTS - Multa Resc	0,00	16.157,88	0,00	16.157,88 D
TOTAL DA CONTA 4601020100				0,00	183.715,64	3.091,78	180.623,86 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

(0001)

Folha: 00011

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: CUSTOS OPERACIONAIS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00620-1		460102020	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
00621-6		460102021	TF 02/2017 - Ticket Alimentação	0,00	14.345,64	0,00	14.345,64 D
TOTAL DA CONTA 460102020				0,00	14.345,64	0,00	14.345,64 D
TOTAL DA CONTA 460102000				0,00	198.061,28	3.091,78	194.969,50 D
TOTAL DA CONTA 460100000				0,00	198.061,28	3.091,78	194.969,50 D
TOTAL DA CONTA 460000000				0,00	198.061,28	3.091,78	194.969,50 D
00424-4		470000000	ATUAÇÃO - ASSISTENCIA SOCIAL				
00428-2		470100000	ATUAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
00409-0		470101000	UF-SP-A.SOCIAL - T.C. 006/17				
00423-0		470101010	MATERIAL DE CONSUMO				
00360-8		470101011	TC 006/17 - Gás GLP	0,00	680,00	0,00	680,00 D
00302-5		470101011	TC 006/17 - Gêneros Alimentação	0,00	37.465,18	0,00	37.465,18 D
00353-8		470101011	TC 006/17 - Manutenção Bens Im	0,00	9.011,75	0,00	9.011,75 D
00316-7		470101011	TC 006/17 - Material Limpeza H	0,00	8.248,14	0,00	8.248,14 D
00303-0		470101011	TC 006/17 - Material Uso Consu	0,00	64.144,96	0,00	64.144,96 D
TOTAL DA CONTA 470101010				0,00	119.550,03	0,00	119.550,03 D
00430-0		470101020	SERVICOS DE TERCEIROS				
00304-4		470101021	TC 006/17 - Agua e Esgoto	0,00	7.639,03	0,00	7.639,03 D
00301-0		470101021	TC 006/17 - Energia Eletrica	0,00	60.032,79	0,00	60.032,79 D
00320-3		470101021	TC 006/17 - Gas de Cozinha	0,00	19.047,16	0,00	19.047,16 D
00310-0		470101021	TC 006/17 - Telefonia	0,00	881,02	0,00	881,02 D
TOTAL DA CONTA 470101020				0,00	87.600,00	0,00	87.600,00 D
TOTAL DA CONTA 470101000				0,00	207.150,03	0,00	207.150,03 D
TOTAL DA CONTA 470100000				0,00	207.150,03	0,00	207.150,03 D
TOTAL DA CONTA 470000000				0,00	207.150,03	0,00	207.150,03 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	986.479,07	7.298,14	979.180,93 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

(0001)

Folha: 00012

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
59000-9		5100000000	DESPESAS				
00048-9		5101000000	DESPESAS C/PESSOAL				
00047-4		5101010000	DESPESAS C/PESSOAL				
50006-0		5101010100	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS				
00049-3		5101010101	Salarios e Afins	0,00	290.892,82	225,68	290.667,14 D
00050-6		5101010102	Ferias + 1/3	0,00	36.423,74	1.280,75	35.142,99 D
00051-0		5101010103	13o. Salario	0,00	28.693,46	1.647,79	27.045,67 D
00890-2		5101010109	Aviso Previo	0,00	7.008,60	0,00	7.008,60 D
00055-9		5101010110	Indenizacao em Rescisao	0,00	584,18	0,00	584,18 D
00053-0		5101010114	F.G.T.S.	0,00	28.040,85	0,00	28.040,85 D
00891-7		5101010115	F.G.T.S. - Multa Rescisoria	0,00	9.740,18	0,00	9.740,18 D
TOTAL DA CONTA 5101010100				0,00	401.383,83	3.154,22	398.229,61 D
00499-2		5101010200	DESPESAS C/PESSOAL - DIVERSOS				
00085-0		5101010201	Medicina Ocupacional	0,00	1.812,69	0,00	1.812,69 D
00077-5		5101010201	Prestadores Serviços Diversos	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00 D
00090-0		5101010201	Ticket Alimentacao - Rec Prop	0,00	29.543,88	0,00	29.543,88 D
00069-0		5101010201	Uniformes Vestuários e Roupas	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00 D
00893-6		5101010201	Vale Transporte	0,00	2.973,60	0,00	2.973,60 D
00121-2		5101010298	Férias + 1/3 - Provisão	0,00	10.300,51	0,00	10.300,51 D
00122-7		5101010299	Férias + 1/3 Encargos - Provis	0,00	1.852,61	0,00	1.852,61 D
TOTAL DA CONTA 5101010200				0,00	63.162,29	0,00	63.162,29 D
00700-7		5101010300	VOLUNTARIADO - GRATUIDADES				
00270-9		5101010301	Hora Trabalho - Diretoria	0,00	27.468,09	0,00	27.468,09 D
00269-6		5101010301	Hora Trabalho - Mão-de-Obra	0,00	56.108,36	0,00	56.108,36 D
00052-5		5101010301	I.N.S.S. - Patronal Gratuidade	0,00	250.329,91	0,00	250.329,91 D
TOTAL DA CONTA 5101010300				0,00	333.906,36	0,00	333.906,36 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				0,00	798.452,48	3.154,22	795.298,26 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				0,00	798.452,48	3.154,22	795.298,26 D
00500-1		5103000000	DESPESAS GERAIS				
00501-6		5103010000	DESPESAS GERAIS				
00502-0		5103010100	DESPESAS OPERACIONAIS				
00101-5		5103010101	Agua - Analises Quimicas	0,00	3.614,82	0,00	3.614,82 D
00061-4		5103010101	Agua e Esgoto	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60 D
00065-2		5103010101	Alimentação e Gêneros Alimenti	0,00	3.681,19	0,00	3.681,19 D
00078-0		5103010101	Combustivel	0,00	15.711,34	0,00	15.711,34 D
00102-0		5103010101	Copa e Cozinha	0,00	990,60	0,00	990,60 D
00080-7		5103010101	Decoracoes e Enfeites	0,00	374,99	0,00	* 374,99 D
00117-6		5103010101	Detetização Desinsetização Hig	0,00	180,00	0,00	180,00 D
00058-2		5103010101	Descartáveis Higiene e Limpeza	0,00	1.471,41	0,00	1.471,41 D
00071-8		5103010101	Energia Eletrica	0,00	70.268,01	70.268,01	0,00
00416-0		5103010101	Material - Farmaceutico	0,00	262,83	0,00	262,83 D
00120-8		5103010101	Material de Uso e Consumo - EP	0,00	9.495,24	0,00	9.495,24 D
00401-3		5103010101	Material p/ Cursos e Oficinas	0,00	1.833,18	0,00	1.833,18 D
00086-4		5103010101	Placas - Faixas - Sinalizacoes	0,00	189,40	0,00	189,40 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

(0001)

Folha: 00013

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00103-4		5103010101	Protecao Contra Incendios	0,00	38.944,78	0,00	38.944,78 D
00422-5		5103010101	Transporte de Alunos	0,00	911,40	0,00	911,40 D
16050-8		5103010198	Estoque Inicial - Almox	0,00	7.094,88	0,00	7.094,88 D
16051-2		5103010199	Estoque Final - Almox	0,00	0,00	16.804,75	16.804,75 C
TOTAL DA CONTA 5103010100				0,00	156.066,67	87.072,76	68.993,91 D
00600-4		5103010200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
00263-9		5103010201	Cartorarias e Registros	0,00	1.398,55	27,25	1.371,30 D
00074-1		5103010201	Correios e Postagens	0,00	757,95	0,00	757,95 D
00701-1		5103010201	Estacionamento	0,00	288,00	0,00	288,00 D
50004-0		5103010201	Fotocopias e Xerox	0,00	3.128,60	0,00	3.128,60 D
00076-0		5103010201	Honorarios Profissionais	0,00	4.493,86	0,00	4.493,86 D
00057-8		5103010201	IPVA - DPVAT - Seguro Obrigató	0,00	1.274,20	0,00	1.274,20 D
00752-4		5103010201	Internet Banda Larga	0,00	1.550,17	0,00	1.550,17 D
00083-0		5103010201	Jornais Revistas e Publicacoes	0,00	898,40	0,00	898,40 D
00602-3		5103010201	Licenca Softwares	0,00	7.526,86	0,00	7.526,86 D
00601-9		5103010201	Manutencao em Informatica	0,00	1.146,10	0,00	1.146,10 D
00073-7		5103010201	Manutencao em Telefonia	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00 D
00059-7		5103010201	Material Escritorio	0,00	232,50	0,00	232,50 D
00555-2		5103010201	Seguros de Veiculos	0,00	3.977,82	0,00	3.977,82 D
00115-7		5103010201	Servicos - Tecnico Informatica	0,00	150,00	0,00	150,00 D
00072-2		5103010201	Telefone	0,00	10.380,95	0,00	10.380,95 D
TOTAL DA CONTA 5103010200				0,00	38.413,96	27,25	38.386,71 D
00400-9		5103010300	DESPESAS MANUT CONSERV REPAROS				
00429-7		5103010301	Manut. Instalacoes Eletricas	0,00	4.694,40	0,00	4.694,40 D
00253-5		5103010301	Manut. Jardinagem e Limpeza	0,00	994,81	0,00	994,81 D
00064-8		5103010301	Manut. Maquinas e Equipamentos	0,00	8.055,19	0,00	8.055,19 D
00200-3		5103010301	Manut. Predial Edificac Constr	0,00	18.234,49	0,00	18.234,49 D
00079-4		5103010301	Manutencao em Veiculos	0,00	13.637,25	0,00	13.637,25 D
TOTAL DA CONTA 5103010300				0,00	45.616,14	0,00	45.616,14 D
00900-2		5103010400	DESPESAS COM DEPRECIACAO				
00084-5		5103010401	Depreciac - Edificacoes Admin	0,00	1.477,32	0,00	1.477,32 D
70007-6		5103010402	Depreciac - Edificacoes Educio	0,00	9.165,00	0,00	9.165,00 D
70009-5		5103010403	Depreciac - Instalacoes Gerais	0,00	28.575,12	0,00	28.575,12 D
00094-9		5103010404	Depreciac - Instalacoes Esport	0,00	3.912,24	0,00	3.912,24 D
00096-8		5103010405	Depreciac - Imoveis	0,00	6.727,86	0,00	6.727,86 D
00104-9		5103010406	Depreciac - Veiculos	0,00	9.301,30	0,00	9.301,30 D
00903-6		5103010407	Depreciac - Computadores e Per	0,00	816,56	0,00	816,56 D
00904-0		5103010408	Depreciac - Eletrodom e Eletro	0,00	3.162,72	0,00	3.162,72 D
00905-5		5103010409	Depreciac - Equipamentos Som	0,00	1.250,28	0,00	1.250,28 D
00906-0		5103010410	Depreciac - Equipamentos Telef	0,00	657,00	0,00	657,00 D
00907-4		5103010411	Depreciac - Ferramentas Equipa	0,00	552,72	0,00	552,72 D
00908-9		5103010412	Depreciac - Instrum Musicais	0,00	4.391,04	0,00	4.391,04 D
00909-3		5103010413	Depreciac - Maquinarios Equipa	0,00	19.190,91	0,00	19.190,91 D
00910-6		5103010414	Depreciac - Moveis e Utensilio	0,00	14.494,08	0,00	14.494,08 D
00911-0		5103010415	Depreciac - Protecao Incendios	0,00	757,99	0,00	757,99 D
00406-6		5103010498	Depreciac - Equipam Som CMDCA	0,00	52,92	0,00	52,92 D
00407-0		5103010499	Depreciac - Maq e Equip CMDCA	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00 D
TOTAL DA CONTA 5103010400				0,00	106.762,06	0,00	106.762,06 D
TOTAL DA CONTA 5103010000				0,00	346.858,83	87.100,01	259.758,82 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

(0001)

Folha: 00014

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5103000000				0,00	346.858,83	87.100,01	259.758,82 D
00088-3		5106000000	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTARI				
00100-0		5106010000	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTARI				
00089-8		5106010100	BANCO DO BRASIL S/A.				
00113-8		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 33.520-7	0,00	1.239,10	0,00	1.239,10 D
00114-2		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 33.521-5	0,00	127,90	0,00	127,90 D
00092-0		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 51.092-0	0,00	1.762,78	0,00	1.762,78 D
00107-2		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 65.255-5	0,00	779,85	0,00	779,85 D
00105-3		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 66.576-2	0,00	547,40	0,00	547,40 D
00106-8		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 66.578-9	0,00	511,80	0,00	511,80 D
00108-7		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 66.838-9	0,00	228,75	0,00	228,75 D
00081-1		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 68.721-9	0,00	525,78	0,00	525,78 D
00112-3		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 74.567-7	0,00	568,55	0,00	568,55 D
TOTAL DA CONTA 5106010100				0,00	6.291,91	0,00	6.291,91 D
50002-1		5106010200	BANCO C.E.F. S/A.				
00110-4		5106010201	Tarifa CEF - Conta 00.100-1	0,00	1.223,85	0,00	1.223,85 D
TOTAL DA CONTA 5106010200				0,00	1.223,85	0,00	1.223,85 D
00402-8		5106010300	BANCO ITAU S/A.				
00109-1		5106010301	Tarifa Itau - Conta 55.411-0	0,00	1.227,79	0,00	1.227,79 D
00098-7		5106010301	Tarifa Itau - Conta 55.435-9	0,00	1.898,12	0,00	1.898,12 D
00087-9		5106010301	Tarifa Itau - Conta 55.441-7	0,00	774,30	0,00	774,30 D
00111-9		5106010301	Tarifa Itau - Conta 55.477-1	0,00	1.133,50	0,00	1.133,50 D
TOTAL DA CONTA 5106010300				0,00	5.033,71	0,00	5.033,71 D
00706-4		5106010400	FINANCEIRAS				
00091-5		5106010401	Juros de Mora	0,00	108,93	0,00	108,93 D
16015-6		5106010401	Perdas c/ Creditos	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
TOTAL DA CONTA 5106010400				0,00	1.158,93	0,00	1.158,93 D
00703-0		5106010500	TRIBUTÁRIAS				
00099-1		5106010501	IOF	0,00	285,12	0,00	285,12 D
TOTAL DA CONTA 5106010500				0,00	285,12	0,00	285,12 D
TOTAL DA CONTA 5106010000				0,00	13.993,52	0,00	13.993,52 D
TOTAL DA CONTA 5106000000				0,00	13.993,52	0,00	13.993,52 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	1.159.304,83	90.254,23	1.069.050,60 D
70001-9		5200000000	CUSTOS DE PRODUÇÃO GRÁFICA				
70006-1		5201000000	CUSTOS DE PRODUÇÃO GRÁFICA				
70053-6		5201010000	CUSTOS DE PRODUÇÃO GRÁFICA				
70054-0		5201010100	MATERIA PRIMA - GRÁFICA				
70025-4		5201010101	Mat.Prima - Papeis e Afins	0,00	28.170,75	0,00	28.170,75 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)

Folha: 00015

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018 Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5201010100				0,00	28.170,75	0,00	28.170,75 D
70008-0		5201010200	MATERIAL SECUNDÁRIO - GRÁFICA				
70055-5		5201010201	Depreciac - Maquinario Grafica	0,00	7.475,76	0,00	7.475,76 D
70002-3		5201010201	Fotolitos e Cliches	0,00	345,00	0,00	345,00 D
70004-2		5201010201	Impressões Digitais	0,00	6.121,00	0,00	6.121,00 D
70003-8		5201010201	Impressões e Cortes Terceiros	0,00	57.628,00	0,00	57.628,00 D
70005-7		5201010201	Manutenção de Equipamentos	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00 D
70017-0		5201010201	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	200,10	0,00	200,10 D
TOTAL DA CONTA 5201010200				0,00	73.189,86	0,00	73.189,86 D
70013-1		5201010300	MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA - GR				
70030-5		5201010301	Mão-de-Obra Especializada	0,00	26.628,00	0,00	26.628,00 D
TOTAL DA CONTA 5201010300				0,00	26.628,00	0,00	26.628,00 D
TOTAL DA CONTA 5201010000				0,00	127.988,61	0,00	127.988,61 D
TOTAL DA CONTA 5201000000				0,00	127.988,61	0,00	127.988,61 D
TOTAL DA CONTA 5200000000				0,00	127.988,61	0,00	127.988,61 D
69999-8		5300000000	APURACAO DO RESULTADO				
59601-0		5301000000	RESULTADO LIQUIDO				
59611-3		5301010000	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	0,00	176.041,00	0,00	176.041,00 D
TOTAL DA CONTA 5301000000				0,00	176.041,00	0,00	176.041,00 D
TOTAL DA CONTA 5300000000				0,00	176.041,00	0,00	176.041,00 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	1.463.334,44	90.254,23	1.373.080,21 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

(0001)

Folha: 00016

NIRE: 276

End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018 Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: CONTAS DE RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
59999-7		6100000000	RECEITA LIQUIDA DAS ATIVIDADES				
61111-6		6101000000	PM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO				
69000-0		6101010000	ATUAÇÃO - A.SOCIAL - SJRPRETO				
69001-4		6101010100	ATUAÇÃO - A.SOCIAL - SJRPRETO				
60016-4		6101010101	PM-SJRP-A.Social - T.C. 006/17	0,00	0,00	551.404,13	551.404,13 C
62007-9		6101010102	Rendimento Aplic - T.C. 006/17	0,00	0,00	1.846,83	1.846,83 C
17007-3		6101010103	(-)Devolucao PM-AS - TC 006/17	0,00	5.447,63	0,00	5.447,63 D
TOTAL DA CONTA 6101010100				0,00	5.447,63	553.250,96	547.803,33 C
69005-2		6101010300	ATUAÇÃO - A.SOCIAL - SJRPRETO				
60017-9		6101010301	PM-SJRP-A.Social Conven 016/15	0,00	0,00	16.765,60	16.765,60 C
62006-4		6101010302	Rendimento Aplic - Conv 016/15	0,00	0,00	27,08	27,08 C
17013-9		6101010303	(-)Devolucao PM-AS Conv 016/15	0,00	392,48	0,00	392,48 D
TOTAL DA CONTA 6101010300				0,00	392,48	16.792,68	16.400,20 C
TOTAL DA CONTA 6101010000				0,00	5.840,11	570.043,64	564.203,53 C
60503-0		6101020000	ATUAÇÃO - EDUCAÇÃO - SJRPRETO				
60506-4		6101020200	ATUAÇÃO - EDUCAÇÃO - SJRPRETO				
60507-9		6101020201	PM-SJRP-Educacao T Fom 02/2017	0,00	0,00	196.819,00	196.819,00 C
62011-5		6101020202	Rendimento Aplic - T Fom 02/17	0,00	0,00	616,53	616,53 C
17006-9		6101020203	(-)Devolucao PM-ED T Fom 02/17	0,00	2.466,03	0,00	2.466,03 D
TOTAL DA CONTA 6101020200				0,00	2.466,03	197.435,53	194.969,50 C
TOTAL DA CONTA 6101020000				0,00	2.466,03	197.435,53	194.969,50 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				0,00	8.306,14	767.479,17	759.173,03 C
69008-6		6102000000	UF - SÃO PAULO				
69006-7		6102010000	ATUAÇÃO - A.SOCIAL - SÃO PAULO				
69905-7		6102010100	ATUAÇÃO - A.SOCIAL - SÃO PAULO				
60500-7		6102010101	UF-SP-A.Social - T.C. 006/17	0,00	0,00	207.600,00	207.600,00 C
17003-5		6102010102	(-)Devolucao UF-SP - TC 006/17	0,00	449,97	0,00	449,97 D
TOTAL DA CONTA 6102010100				0,00	449,97	207.600,00	207.150,03 C
TOTAL DA CONTA 6102010000				0,00	449,97	207.600,00	207.150,03 C
TOTAL DA CONTA 6102000000				0,00	449,97	207.600,00	207.150,03 C
60400-4		6103000000	EMENDAS - AUXILIOS - SUBVENÇÃO				
69007-1		6103010000	AREA DE ATUAÇÃO - ASSIS SOCIAL				
69003-3		6103010100	C.M.D.C.A.				
60509-8		6103010101	PM-SJRP-A.Social Lei 12.035/16	0,00	0,00	2.329,92	2.329,92 C
TOTAL DA CONTA 6103010100				0,00	0,00	2.329,92	2.329,92 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

(0001)

Folha: 00017

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: CONTAS DE RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
62001-1		6103010200	EMENDAS PARLAMENTARES				
60502-6		6103010201	Emendas Parlamentares	0,00	0,00	9.495,24	9.495,24 C
TOTAL DA CONTA 6103010200				0,00	0,00	9.495,24	9.495,24 C
TOTAL DA CONTA 6103010000				0,00	0,00	11.825,16	11.825,16 C
TOTAL DA CONTA 6103000000				0,00	0,00	11.825,16	11.825,16 C
60300-1		6104000000	VOLUNTARIADO-GRATUIDADE-ISENCO				
60301-6		6104010000	VOLUNTARIADO-GRATUIDADE-ISENCO				
60402-3		6104010100	VOLUNTARIADO				
60403-8		6104010101	Voluntariado - Diretoria	0,00	0,00	27.468,09	27.468,09 C
60405-7		6104010102	Voluntariado - Mão-de-Obra	0,00	0,00	56.108,36	56.108,36 C
TOTAL DA CONTA 6104010100				0,00	0,00	83.576,45	83.576,45 C
60404-2		6104010200	ISENCOES FISCAIS E TRIBUTOS				
60005-6		6104010201	Gratuidade I.N.S.S. Patronal	0,00	0,00	250.329,91	250.329,91 C
TOTAL DA CONTA 6104010200				0,00	0,00	250.329,91	250.329,91 C
TOTAL DA CONTA 6104010000				0,00	0,00	333.906,36	333.906,36 C
TOTAL DA CONTA 6104000000				0,00	0,00	333.906,36	333.906,36 C
61000-5		6105000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
64000-0		6105010000	RECEITAS OPERACIONAIS				
61003-9		6105010100	VENDAS PRODUTOS E MERCADORIAS				
60010-7		6105010101	Vendas - Material Usado	0,00	0,00	407.616,97	407.616,97 C
17005-4		6105010102	(-) Custo Material Usado	0,00	10.408,56	0,00	10.408,56 D
TOTAL DA CONTA 6105010100				0,00	10.408,56	407.616,97	397.208,41 C
66000-4		6105010200	AMIGOS CONTRIBUINTES E DOAÇÕES				
60002-2		6105010201	Donativos Pessoas Fis/Jur-ACon	0,00	0,00	77.364,73	77.364,73 C
00093-4		6105010202	(-) Custos Cobranças Boletos	0,00	11.229,10	0,00	11.229,10 D
60003-7		6105010203	Donativos Pessoas Fis/Jur-Extr	0,00	0,00	28.063,18	28.063,18 C
60014-5		6105010204	Caritas Diocesana de SJRPreto	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
TOTAL DA CONTA 6105010200				0,00	11.229,10	108.427,91	97.198,81 C
99000-2		6105010300	FESTAS PROMOÇÕES EVENTOS				
60504-5		6105010301	Bazar Artesanatos Expositoes	0,00	0,00	1.049,00	1.049,00 C
61001-0		6105010303	Promoções Eventos - Pro-Festas	0,00	0,00	22.237,21	22.237,21 C
17009-2		6105010304	(-) Custos Promoções Eventos -	0,00	23.637,67	0,00	23.637,67 D
60505-0		6105010305	Festa das Nacoes	0,00	0,00	541.810,05	541.810,05 C
17004-0		6105010306	(-)Custo Festa das Nacoes	0,00	241.139,05	5.481,41	235.657,64 D
60508-3		6105010307	Festa de Sao Judas Tadeu	0,00	0,00	20.619,96	20.619,96 C
17001-6		6105010308	(-)Custo Festa Sao Judas Tadeu	0,00	12.269,96	0,00	12.269,96 D
TOTAL DA CONTA 6105010300				0,00	277.046,68	591.197,63	314.150,95 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

(0001)

Folha: 00018

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: CONTAS DE RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 6105010000				0,00	298.684,34	1.107.242,51	808.558,17 C
TOTAL DA CONTA 6105000000				0,00	298.684,34	1.107.242,51	808.558,17 C
64012-3		6106000000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
61004-3		6106010000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
67000-6		6106010100	LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS				
60008-0		6106010101	Locação-Sala - R.XV de Novembr	0,00	0,00	10.951,56	10.951,56 C
67002-5		6106010103	Locação-Casa - R.Lauro Cesar P	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C
00707-9		6106010104	(-) Custo R.Lauro C.P.R.,1041	0,00	2.106,90	0,00	2.106,90 D
67003-0		6106010105	Locação-Casa - R.Jose Portugal	0,00	0,00	10.333,21	10.333,21 C
67001-0		6106010107	Locação-Apto - R.Caetano E.Rog	0,00	0,00	9.094,80	9.094,80 C
00702-6		6106010108	(-) Custo R.Caetano E.R., 1011	0,00	277,00	0,00	277,00 D
64007-2		6106010109	Locação-Casa - R.Sebastiao T.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
67004-4		6106010111	Locação-Apto - R.da Fé, 365	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
67005-9		6106010115	Locação-Casa - R.Antonio Frede	0,00	0,00	6.797,50	6.797,50 C
00708-3		6106010116	(-) Custo R.Antonio Frederico	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00 D
61002-4		6106010117	Locação-Casa - R.Dorio Fernand	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00 C
67006-3		6106010119	Locação-Area - Lazer São Judas	0,00	0,00	550,00	550,00 C
00709-8		6106010120	(-) Custo Area Lazer São Judas	0,00	6.542,92	0,00	6.542,92 D
64011-9		6106010121	Locação - Instalações Gerais	0,00	0,00	4.064,00	4.064,00 C
TOTAL DA CONTA 6106010100				0,00	11.046,82	65.231,07	54.184,25 C
63004-7		6106010200	RECEITA FEDERAL BRASIL				
61005-8		6106010201	Receita Federal do Brasil	0,00	0,00	26.434,50	26.434,50 C
TOTAL DA CONTA 6106010200				0,00	0,00	26.434,50	26.434,50 C
TOTAL DA CONTA 6106010000				0,00	11.046,82	91.665,57	80.618,75 C
TOTAL DA CONTA 6106000000				0,00	11.046,82	91.665,57	80.618,75 C
69002-9		6116000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
69004-8		6116010000	RECEITAS FINANCEIRAS				
62000-7		6116010100	RECEITAS FINANCEIRAS				
62008-3		6116010101	Rendimento B.B. - Apl 65.255-5	0,00	0,00	864,49	864,49 C
62009-8		6116010101	Rendimento Itau - Apl 55.411-0	0,00	0,00	26.284,55	26.284,55 C
62010-0		6116010101	Rendimento Itau - Apl 55.441-7	0,00	0,00	1.348,22	1.348,22 C
62002-6		6116010101	Rendimentos Aplicacoes Finance	0,00	0,00	127,71	127,71 C
62004-5		6116010103	Descontos Obtidos	0,00	0,00	163,00	163,00 C
62003-0		6116010104	Juros Diversos Recebidos	0,00	0,00	95,67	95,67 C
TOTAL DA CONTA 6116010100				0,00	0,00	28.883,64	28.883,64 C
TOTAL DA CONTA 6116010000				0,00	0,00	28.883,64	28.883,64 C
TOTAL DA CONTA 6116000000				0,00	0,00	28.883,64	28.883,64 C
60001-8		6117000000	RECEITAS PRODUÇÃO GRÁFICA				
60004-1		6117010000	RECEITAS PRODUÇÃO GRÁFICA				
65000-2		6117010100	VENDAS GRÁFICA				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)

Folha: 00019

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018 Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: CONTAS DE RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
64001-5		6117010101	Vendas - Grafica	0,00	0,00	122.146,00	122.146,00 C
			TOTAL DA CONTA 6117010000	0,00	0,00	122.146,00	122.146,00 C
			TOTAL DA CONTA 6117000000	0,00	0,00	122.146,00	122.146,00 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	0,00	318.487,27	2.670.748,41	2.352.261,14 C
			TOTAL DO GRUPO	0,00	318.487,27	2.670.748,41	2.352.261,14 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)
CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18Folha: 00020
NIRE: 276

End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018 Data do encerramento: 31/12/2018

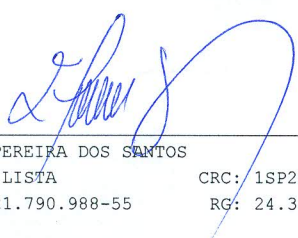
Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: RESUMO


Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

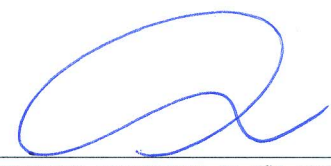
A T I V O	6.063.116,00	D
P A S S I V O	6.063.116,00	C
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	
CUSTOS OPERACIONAIS	979.180,93	D
CONTAS DE DESPESAS	1.373.080,21	D
CONTAS DE RECEITAS	2.352.261,14	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	



EDSON PEREIRA DOS SANTOS
CONTABILISTA CRC: 1SP297972
CPF: 121.790.988-55 RG: 24.344.258-0



INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
ADEMILDE BARBOSA DA SILVA
Presidente CPF: 731.906.248-87 RG: 7.178.277



INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
ALEXANDRE JOSE TEIXEIRA
1°. Tesoureiro CPF: 169.678.538-30 RG: 23.441.583-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)

Folha: 00021

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018 Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

PMSJRP/TERMO COLABORAÇÃO SEMAS 006/2017 - REC MUNI	
(+)	Receitas - Termo de Colaboração 551.404,13
(+)	Rendimentos Obtidos - Termo de Colaboração 1.846,83
(-)	Devoluções - Termo de Colaboração (5.447,63)
Total Líquido	Receitas Vinculadas..... 547.803,33
(-)	Custos e Despesas - Recursos Humanos (503.607,30)
(-)	Custos e Despesas - Serviços de Terceiros (57.053,90)
Total Custos e Despesas Vinculadas.....	(560.661,20)
Resultado Líquido.....	(12.857,87)
UFSP/TERMO COLABORAÇÃO SEMAS 006/2017 - REC ESTADU	
(+)	Receitas - Termo de Colaboração 207.600,00
(-)	Devoluções - Termo de Colaboração (449,97)
Total Líquido	Receitas Vinculadas..... 207.150,03
(-)	Custos e Despesas - Material de Consumo (119.550,03)
(-)	Custos e Despesas - Serviços de Terceiros (87.600,00)
Total Custos e Despesas Vinculadas.....	207.150,03
PM/SJRP TERMO FOMENTO SMEDU 002/2017 - REC MUNICI	
(+)	Receita - Termo de Fomento 196.819,00
(+)	Rendimentos Obtidos - Termo de Fomento 616,53
(-)	Devoluções - Termo de Fomento (2.466,03)
Total Líquido	Receitas Vinculadas..... 194.969,50
(-)	Custos e Despesas - Recursos Humanos (180.623,86)
(-)	Custos e Despesas - Serviços de Terceiros (14.345,64)
Total Custos e Despesas Vinculadas.....	(194.969,50)
EMENDAS - AUXÍLIOS - SUBVENÇÕES	
(+)	CMDCA - Lei 12.035/16 2.329,92
Total Líquido	Receitas Vinculadas..... 2.329,92
(-)	Custos e Despesas - Material de Consumo (2.329,92)
Total Custos e Despesas Vinculadas.....	(2.329,92)
EMENDAS - AUXÍLIOS - SUBVENÇÕES	
(+)	Emendas Parlamentares 9.495,24
Total Líquido	Receitas Vinculadas..... 9.495,24
(-)	Custos e Despesas - Material de Consumo (9.495,24)
Total Custos e Despesas Vinculadas.....	(9.495,24)
RESULTADO.....	(12.857,87)
VOLUNTARIADOS - GRATUIDADES - ISENÇÕES	
(+)	Voluntariado 83.576,45
(+)	Isenções - Gratuidades - INSS 250.329,91
Total Líquido	Receitas Vinculadas..... 333.906,36
(-)	Voluntariado (83.576,45)
(-)	INSS - Patronal (250.329,91)
Total Custos e Depesas Vinculadas.....	(333.906,36)
RECEITAS PRÓPRIAS OPERACIONAIS	
(+)	Vendas Produtos e Mercadorias 407.616,97
(-)	Custos Vendas Produtos e Mercadorias (10.408,56)
(+)	Amigos Contribuintes Doações e Auxílios 108.427,91
(-)	Custos Amigos Contribuintes Doações e Auxílios (11.229,10)
(+)	Festas Promoções e Eventos 314.150,95
Total Líquido	Recitas Vinculadas..... 808.558,17
(-)	Despesas c/Pessoal - Salários (398.229,61)
(-)	Despesas c/Pessoal - Diversos (63.162,29)
(-)	Despesas Operacionais (59.498,67)
(-)	Despesas Administrativas (38.386,71)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001) Folha: 00022
 CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18 NIRE: 276
 End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400
 Município: São José do Rio Preto UF: SP Emitido em: 12/03/2019
 Período: Janeiro a Dezembro de 2018 Data do encerramento: 31/12/2018 Dt.Registro: 22/03/1973

(-) Despesas Manutenção Conservação e Reparos	(45.616,14)	
(-) Despesas com Depreciação	(104.432,14)	
Total Custos e Despesas Vinculados.....	(709.325,56)	
Resultado Líquido.....	99.232,61	
RESULTADO.....		99.232,61
PRODUÇÃO GRÁFICA		
(+) Vendas Gráfica	122.146,00	
Resultado Líquido Receitas Vinculadas.....	122.146,00	
(-) Matéria Prima	(28.170,75)	
(-) Material Secundário	(73.189,86)	
(-) Mão de Obra Direta	(26.628,00)	
Total Custos e Despesas Vinculadas.....	(127.988,61)	
Resultado Líquido.....	(5.842,61)	
RESULTADO.....		(5.842,61)
RECEITAS PRÓPRIAS - NÃO OPERACIONAIS		
(+) Locações e Arrendamentos	54.184,25	
(+) Receita Federal / Ministério do Trabalho	26.434,50	
Total Líquido Receitas Vinculadas.....	80.618,75	
Resultado Líquido.....	80.618,75	
RESULTADO.....		80.618,75
RECEITAS FINANCEIRAS		
(+) Receitas Financeiras	28.883,64	
Total Líquido Receitas Vinculadas.....	28.883,64	
(-) Despesas Financeiras	(13.993,52)	
Total Custos e Despesas Vinculadas.....	(13.993,52)	
Resultado Líquido.....	14.890,12	
RESULTADO.....		14.890,12
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RESULTADO - ÁREA DE ATUAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL....	(12.857,87)	
RESULTADO - OPERACIONAIS.....	99.232,61	
RESULTADO - PRODUÇÃO GRÁFICA.....	(5.842,61)	
RESULTADO - NÃO OPERACIONAIS.....	80.618,75	
RESULTADO - OPERAÇÕES FINANCEIRAS.....	14.890,12	
T O T A L =====>		176.041,00
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL		
		176.041,00
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L =====>		
		176.041,00
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ		
		176.041,00
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO PERÍODO =====		
		176.041,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

(0001)

Folha: 00023

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

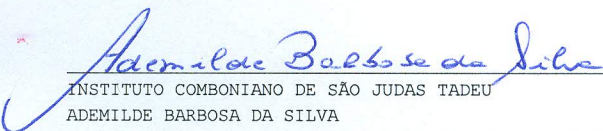
EDSON PEREIRA DOS SANTOS

CONTABILISTA

CRC: 1SP297972

CPF: 121.790.988-55

RG: 24.344.258-0


INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

ADEMILDE BARBOSA DA SILVA

Presidente

CPF: 731.906.248-87 RG: 7.178.277


INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

ALEXANDRE JOSE TEIXEIRA

1°. Tesoureiro

CPF: 169.678.538-30 RG: 23.441.583-6

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

(0001)

Folha: 00024

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA

7.263,69

7.263,69

BANCOS C/ MOVIMENTO

CONTA CORRENTE MOVIMENTO

CONTA CORRENTE MOVIMENTO

BANCO BRASIL S/A - 51.092-0

2.475,97

BANCO BRASIL S/A - 65.255-5

3.275,13

BANCO BRASIL S/A - 66.578-9

138,20

BANCO BRASIL S/A - 68.721-9

124,22

BANCO BRASIL S/A - 74.567-7

3.813,92

BANCO C.E.FEDERAL S/A - 0100-1

911,03

BANCO ITAU S/A - 55.411-0

8.285,72

BANCO ITAU S/A - 55.435-9

2.772,31

BANCO ITAU S/A - 55.477-1

758,96

22.555,46

APLICACOES FINANCEIRAS

APLICACOES FINANCEIRAS

FUNDOS-B.BRASIL S/A - 65.255-5

25.000,00

FUNDOS-B.ITAU S/A - 55.411-0

621.460,02

646.460,02

BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRICOE

BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRICÃO

CONTA CORRENTE - C/ RESTRIÇÕES

BANCO BRASIL S/A - 33.520-7

1.563,12

BANCO BRASIL S/A - 66.838-9

62,27

1.625,39

CRÉDITOS

CRÉDITOS

CLIENTES

CARTAO CREDITO A RECEBER CIELO

6.565,01

DUPLICATAS A RECEBER

12.521,00

19.086,01

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTOS DE SALARIOS

18.667,63

18.667,63

DESPESAS ANTECIPADAS

ENCARGOS DESPESAS APROPRIAR

916,66

ENCARGOS SEGUROS A APROPRIAR

1.399,18

2.315,84

CONVENIOS E VERBAS A RECEBER

PM-SJRP - A.SOCIAL T.C. 006/17

17.300,00

17.300,00

ESTOQUES

ESTOQUES - ALMOXAR CENTRAL

12.358,59

ESTOQUES - ALMOXAR EDUCACIONAL

4.446,16

16.804,75

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

752.078,79

ATIVO NAO CIRCULANTE

CREDITOS

HG 114 EMPREEND IMOBIL SPE LTD

2.830.000,00

2.830.000,00

TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE

2.830.000,00

ATIVO IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

(0001)

Folha: 00025

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

TERRENOS	48.008,37	
EDIFICACOES ADMINISTRATIVAS	36.934,09	
EDIFICACOES EDUCACIONAIS	229.125,27	
INSTALACOES GERAIS	714.376,69	
INSTALACOES POLIESPORTIVAS	97.806,39	
IMOVEIS	1.958.336,98	
VEICULOS	246.500,00	
COMPUTADORES E PERIFERICOS	152.662,94	
EQUIPAM.ELETRODOM.ELETRONICOS	31.627,79	
EQUIPAMENTOS DE SOM	12.503,02	
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	13.062,92	
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	5.526,76	
INSTRUMENTOS MUSICAIS	43.910,00	
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	193.567,48	
MOVEIS E UTENSILIOS	150.320,54	
PROTECAO CONTRA INCENDIOS	59.674,93	
MAQUINAS EQUIPAMENTOS GRAFICA	74.757,00	4.068.701,17
DEPRECIACAO ACUMULADA		
DEPREC ACUM EDIFIC ADMINISTRAT	(8.919,78)	
DEPREC ACUM EDIFIC EDUCACIONAI	(55.481,23)	
DEPREC ACUM INSTALAC GERAIS	(288.214,20)	
DEPREC ACUM INSTALAC POLIESPOR	(65.169,05)	
DEPREC ACUM IMOVEIS	(342.881,19)	
DEPREC ACUM VEICULOS	(230.845,00)	
DEPREC ACUM COMPUTAD E PERIFER	(145.999,28)	
DEPREC ACUM ELETROD E ELETRON	(27.664,67)	
DEPREC ACUM EQUIP SOM	(8.572,77)	
DEPREC ACUM EQUIP TELEFONIA	(7.314,17)	
DEPREC ACUM FERRAM E EQUIP	(4.718,61)	
DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS	(41.516,66)	
DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(154.132,09)	
DEPREC ACUM MOVEIS UTENSILIOS	(118.742,82)	
DEPREC ACUM PROTEC C/INCENDIOS	(46.366,92)	
DEPREC ACUM MAQ EQUIP GRAFICA	(58.793,88)	(1.605.332,32)
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO		2.463.368,85
ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRICAO		
IMOBILIZADO C/RESTRICÕES		
EQUIPAMENTOS DE SOM C/R	529,00	
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS C/R	22.770,00	23.299,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA C/RESTRI		
DEPREC ACUM EQUIP SOM C/R	(127,89)	
DEPREC ACUM MAQ E EQUIP C/R	(5.502,75)	(5.630,64)
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRICAO		17.668,36
TOTAL DO ATIVO		6.063.116,00

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001) Folha: 00026
 CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18 NIRE: 276
 End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400
 Município: São José do Rio Preto UF: SP Emitido em: 12/03/2019
 Período: Janeiro a Dezembro de 2018 Data do encerramento: 31/12/2018 Dt.Registro: 22/03/1973

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGACOES COMERCIAIS

OBRIGACOES COMERCIAIS

FORNECEDORES

AUTO POSTO CRISTO REI RP LTDA.	540,00	
BAO GRAFICA LTDA. - ME	1.000,00	
CAC COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	862,67	
CENTER CAR MENECELLI LTDA.-ME	3.920,01	
CLARO S/A.	82,98	
CLAYTON FERNANDO PINOTI - ME	4.239,98	
COML EMBALAGENS PERAL LTDA.-ME	446,50	
ELETRICA BEL MAT ELETICOS LTDA	465,24	
FORNECEDORES DIVERSOS	2.380,00	
GRAFICA ARAUJO HERNANDES LTDA.	805,00	
MIGUEL JOSE DE SOUZA GRAFICA-M	175,00	
O REI DOS CARTOES LTDA. - ME	465,00	
P.A.B. MARTIN PAPEIS - ME	775,82	
PACTUS SEG MED OCUPACION LTDA.	666,66	
PASSALACQUA E CIA. LTDA.	1.543,44	
WOLTERS KLUWER BRASIL TECN S/A	534,44	18.902,74

PRESTADORES SERVICOS A PAGAR

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.	384,38	384,38
------------------------------	--------	--------

OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL

OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL

OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL - PROVIS

FERIAS + 1/3 - PROVISÃO	23.158,38	
FERIAS + 1/3 ENCARGOS - PROVIS	1.852,61	25.010,99

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTOS RECEBIDOS

	7.637,38	7.637,38
--	----------	----------

CONVENIOS SUBSIDIOS REC GOVERN

PM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PM-SJRP - ASSISTENCIA SOCIAL

PM-SJRP - A.SOCIAL T.C. 006/17	12.857,87	
DEVOLUCAO PM-SJRP- T.C. 006/17	1.563,12	14.420,99

PM-SJRP - EDUCAÇÃO

DEVOLUÇÃO PM-SJRP-TFOM 02/2017	81,69	81,69
--------------------------------	-------	-------

PM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PM-SJRP - ASSIST SOCIAL CMDCA

PM-SJRP-CMDCA - LEI 12.035/16	17.668,36	17.668,36
-------------------------------	-----------	-----------

UF - SÃO PAULO

UF-SP - ASSISTENCIA SOCIAL

DEVOLUCAO UF-SP- T.C. 006/17	18,00	18,00
------------------------------	-------	-------

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		84.124,53
-----------------------------	--	-----------

PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO

Superavit/Déficit do Exercício	5.802.950,47	
	352.082,00	6.155.032,47

TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		6.155.032,47
------------------------------------	--	--------------

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001) Folha: 00027
CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18 NIRE: 276
End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400
Município: São José do Rio Preto UF: SP Emitido em: 12/03/2019
Período: Janeiro a Dezembro de 2018 Data do encerramento: 31/12/2018 Dt.Registro: 22/03/1973

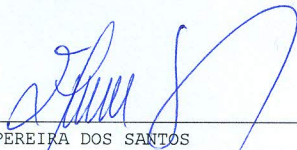
TOTAL DO PASSIVO

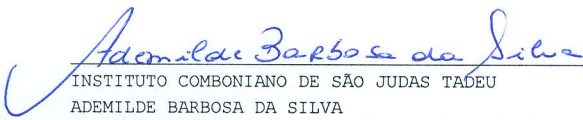
6.239.157,00

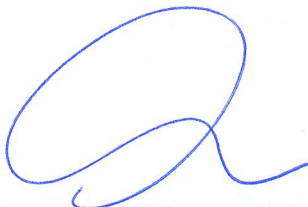
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 6.239.157,00 (SEIS MILHOES DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS).

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

São José do Rio Preto - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018


EDSON PEREIRA DOS SANTOS
CONTABILISTA CRC: 1SP297972
CPF: 121.790.988-55 RG: 24.344.258-0


INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
ADEMILDE BARBOSA DA SILVA
Presidente CPF: 731.906.248-87 RG: 7.178.277


INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
ALEXANDRE JOSE TEIXEIRA
1º. Tesoureiro CPF: 169.678.538-30 RG: 23.441.583-6

Notas Explicativas

Empresa: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

Folha: 00028

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

End.: RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 1598 - JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto

U.F.: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data de encerramento: 31/12/2018

Emitido em: 12/03/2019

NOTAS EXPLICATIVAS**NOTA 01****CONTEXTO OPERACIONAL:**

O INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU, é pessoa jurídica de direito privado e constituído sob forma de associação civil, com fins não econômicos de caráter beneficente, de assistência social e natureza exclusivamente filantrópica, com duração por tempo indeterminado, dedicado a formação, educação e assistência a crianças, adolescentes e jovens, que se regem pelo "Estatuto Social" e pela legislação aplicável.

NOTA 02**APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

As "Demonstrações Contábeis e Financeiras" foram elaboradas em conformidade com a lei n°. 6.404/76, resolução CRC n°. 1409/12 que aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade NBC T - 10.19. Os valores das demonstrações estão expressos em reais.

NOTA 03**RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

- a) A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
- b) Na disponibilidade de "Caixa", registra os recursos em espécie de liquidez imediata.
- c) Na disponibilidade de "Bancos Contas Movimentos", estão demonstradas as conciliações bancárias em conformidade com os registros contábeis, evidenciados pelos extratos de contas correntes em suas respectivas data de operações.
- d) Na disponibilidade de "Aplicações Financeiras", estão demonstradas pelo valor das aplicações, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço.
- e) Na disponibilidade de "Estoques", estão apurados e avaliados pelo valor das aquisições mais recentes, estoque de uso geral, de assistência, educacional e de produção gráfica.
- f) A entidade mantém "Seguro", contra terceiros da frota de veículos.
- g) A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas, neste exercício.

NOTA 04**ATIVOS PERMANENTES:**

- a) O "Ativo Permanente", está registrado pelo custo da aquisição. As contas do imobilizado foram depreciadas com base nos percentuais permitidos pela legislação do imposto de renda, com as seguintes alíquotas:
04,00% ao ano - Edificações Administrativas - Edificações Educacionais - Imóveis.
10,00% ao ano - Instalações Gerais - Instalações Poliesportivas - Eletrodomésticos e Eletrônicos - Equipamentos de Som - Equipamentos de Telefonia - Ferramentas e Equipamentos - Instrumentos Musicais - Maquinários e Equipamentos - Móveis e Utensílios - Proteção contra Incêndios - Maquinários de Gráfica.
20,00% ao ano - Veículos - Computadores e Periféricos.

NOTA 05**RECEITAS:**

- a) Os recebimentos de convênios, termos de fomentos, termos de colaborações, parcerias, auxílios, subvenções e outros recebidos junto ao poder público, são apurados através de créditos em contas correntes bancárias próprias. As receitas e as despesas são reconhecidas, respeitando o regime contábil de competência, observando as Normas Brasileiras de Contabilidade "ITG 2002 - NBC TG 07".
- b) As receitas de doações, donativos, colaborações, auxílios, festas, eventos, voluntariado, isenções e gratuidades, são apurados através de comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, recibos, controles e são contabilizadas em contas próprias.
- c) As receitas de produção gráfica, vendas de mercadorias, produtos e serviços, são apuradas através dos livros de registro de saídas e notas fiscais de vendas e de prestação de serviços.

NOTA 06**CRÉDITOS JUNTO AO PODER PÚBLICO - CONVÊNIOS, FOMENTO, COLABORAÇÕES, AUXÍLIOS, SUBÍDIOS:****a) CRÉDITOS DE RECEITAS APURADAS JUNTO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - ÁREA DE ATUAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - "PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS n°. 006/2017 - Recurso Municipal":**

PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS n°. 006/2017 - Recurso Municipal.....> (+) R\$	551.404,13
Rendimentos obtidos com aplicações financeiras (PMSJRP/T.C. SEMAS n°. 006/2017).....> (+) R\$	1.846,83

Notas Explicativas

Empresa: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

Folha: 00029

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

End.: RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 1598 - JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto

U.F.: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data de encerramento: 31/12/2018

Emitido em: 12/03/2019

Devoluções de recursos não aplicados (PMSJRP/T.C. SEMAS n°. 006/2017).....>	(-)	R\$	5.447,63
Receita Líquida Apurada (PMSJRP/T.C. SEMAS n°. 006/2017).....>	(=)	R\$	547.803,33

O valor líquido apurado como receita foi aplicado integralmente, conforme objeto do "Termo de Colaboração" firmado, segue abaixo:

Custos e Despesas com Recursos Humanos.....>	(-)	R\$	503.607,30
Custos e Despesas com Serviços de Terceiros.....>	(-)	R\$	57.053,90
Total dos Custos e Despesas (PMSJRP/T.C. SEMAS n°. 006/2017).....>	(=)	R\$	560.661,20

Resultado.....>	(-)	R\$	12.857,87
-----------------	-----	-----	-----------

Em referência a diferença entre a "receita e despesa" no valor de R\$ 12.857,87 apurado na D.R.E., refere-se a provisão de férias mais 1/3 e encargos sociais, lançadas como despesas para a devida realização no próximo exercício,

O referido valor de R\$ 12.857,87, será apropriado como receita no exercício seguinte após a devida apuração da despesa conforme competência janeiro/2019.

Em referência aos valores apurados a serem devolvidos na soma total de R\$ 5.447,63 (PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS n°. 006/2017 - Recurso Municipal), segue abaixo informativo:

R\$ 3.884,51 - Valores devolvidos no exercício 2018

R\$ 1.563,12 - Provisão de devolução a ser realizada no exercício 2019.

b) CRÉDITOS DE RECEITAS APURADAS JUNTO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - ÁREA DE ATUAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - "PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS n°. 006/2017 - Recurso Estadual":

PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS n°. 006/2017 - Recurso Estadual.....>	(+)	R\$	207.600,00
Devoluções de recursos não aplicados (PMSJRP/T.C. SEMAS n°. 006/2017).....>	(-)	R\$	449,97
Receita Líquida Apurada (PMSJRP/T.C. SEMAS n°. 006/2017).....>	(=)	R\$	207.150,03

O valor líquido apurado como receita foi aplicado integralmente, conforme objeto do "Termo de Colaboração" firmado, segue abaixo:

Custos e Despesas com Material de Consumo.....>	(-)	R\$	119.550,03
Custos e Despesas com Serviços de Terceiros.....>	(-)	R\$	87.600,00
Total dos Custos e Despesas (PMSJRP/T.C. SEMAS n°. 006/2017).....>	(=)	R\$	207.150,03

Em referência aos valores apurados a serem devolvidos na soma total de R\$ 449,97 (PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS n°. 006/2017 - Recurso Estadual), segue abaixo informativo:

R\$ 431,97 - Valores devolvidos no exercício 2018

R\$ 18,00 - Provisão de devolução a ser realizada no exercício 2019.

c) CRÉDITOS DE RECEITAS APURADAS JUNTO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - ÁREA DE ATUAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - "PMSJRP/Termo de Convênio SEMAS n°. 016/2015 - Recurso Municipal":

PMSJRP/Termo de Convênio SEMAS n°. 016/2015 - Recurso Municipal.....>	(+)	R\$	16.765,60
Rendimentos obtidos com aplicações financeiras (PMSJRP/T.C. SEMAS n°. 016/2015).....>	(+)	R\$	27,08
Devoluções de recursos não aplicados (PMSJRP/T.C. SEMAS n°. 016/2015).....>	(-)	R\$	392,48
Receita Líquida Apurada (PMSJRP/T.C. SEMAS n°. 016/2015).....>	(=)	R\$	16.400,20

O valor líquido apurado como receita foi aplicado integralmente, conforme objeto do "Termo de Convênio" firmado, segue abaixo:

Custos e Despesas com Recursos Humanos.....>	(-)	R\$	16.400,20
Total dos Custos e Despesas (PMSJRP/T.C. SEMAS n°. 016/2015).....>	(=)	R\$	16.400,20

Em referência aos valores apurados a serem devolvidos na soma total de R\$ 392,48 (PMSJRP/Termo de Convênio SEMAS n°. 016/2015 - Recurso Municipal), segue abaixo informativo:

R\$ 392,48 - Valores devolvidos no exercício 2018

d) CRÉDITOS DE RECEITAS APURADAS JUNTO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - ÁREA DE ATUAÇÃO - EDUCAÇÃO - "PMSJRP/Termo de Fomento SMEDU n°. 002/2017 - Recurso Municipal":

PMSJRP/Termo de Fomento SMEDU n°. 002/2017 - Recurso Estadual.....>	(+)	R\$	196.819,00
Rendimentos obtidos com aplicações financeiras (PMSJRP/T.F. SMEDU n°. 002/2017).....>	(+)	R\$	616,53
Devoluções de recursos não aplicados (PMSJRP/T.F. SMEDU n°. 002/2017).....>	(-)	R\$	2.446,03
Receita Líquida Apurada (PMSJRP/T.F. SMEDU n°. 002/2017).....>	(=)	R\$	194.969,50

Notas Explicativas

Empresa: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

Folha: 00030

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

End.: RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 1598 - JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto

U.F.: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data de encerramento: 31/12/2018

Emitido em: 12/03/2019

O valor líquido apurado como receita foi aplicado integralmente, conforme objeto do "Termo de Fomento" firmado, segue abaixo:

Custos e Despesas com Recursos Humanos.....>	(-) R\$	180.623,86
Custos e Despesas com Serviços de Terceiros.....>	(-) R\$	14.345,64
Total dos Custos e Despesas (PMSJRP/T.F. SMEDU n°. 002/2017).....>	(=) R\$	<u>194.969,50</u>

Em referência aos valores apurados a serem devolvidos na soma total de R\$ 2.446,03 (PMSJRP/Termo de Fomento SMEDU n°. 002/2017 - Recurso Municipal), segue abaixo informativo:

R\$ 2.364,34 - Valores devolvidos no exercício 2018
R\$ 81,69 - Provisão de devolução a ser realizada no exercício 2019.

NOTA 07**CRÉDITOS JUNTO AO PODER PÚBLICO - AUXÍLIOS, SUBÍDIOS E EMENDAS PARLAMENTARES:****a) Créditos de receitas apuradas junto ao Poder Público Municipal - Área de Atuação - Assistência Social - PM-SJRP - Assistência Social - Lei 12.035/16 - C.M.D.C.A.:**

PM-SJRP - Assistência Social - Lei 12.035/16 (C.M.D.C.A.).....>	(+) R\$	2.329,92
Receita Líquida Apurada (PM-SJRP - A.Social Lei 12.035/16 C.M.D.C.A.).....>	(=) R\$	<u>2.329,92</u>

O valor líquido apurado como receita foi aplicado integralmente, conforme objeto do termo subvenção e auxílio firmado, segue abaixo:

Depreciação Máquinas e Equipamentos.....>	(-) R\$	2.329,92
Total de Custos e Despesas (PM-SJRP-A.Social - Lei 12.035/16 C.M.D.C.A.).....>	(=) R\$	<u>2.329,92</u>

As receitas e as despesas foram reconhecidas, respeitando o regime contábil de competência, observando as Normas Brasileiras de Contabilidade "NBC TG 07 - ITG 2002".

b) Créditos de receitas apuradas junto ao Poder Público - Área de Atuação - Assistência Social - EMENDAS PARLAMENTARES:

Emendas Parlamentares.....>	(+) R\$	9.495,24
Receita Líquida Apurada (Emendas Parlamentares).....>	(=) R\$	<u>9.495,24</u>

O valor líquido apurado como receita foi aplicado integralmente, conforme objeto do termo de Emenda Parlamentar, segue abaixo:

Custos e Despesas com Material de Uso e Consumo.....>	(-) R\$	9.495,24
Total de Custos e Despesas (Emendas Parlamentares).....>	(=) R\$	<u>9.495,24</u>

As receitas e as despesas foram reconhecidas, respeitando o regime contábil de competência, observando as Normas Brasileiras de Contabilidade "NBC TG 07 - ITG 2002".

NOTA 8**OBSERVAÇÕES E INFORMAÇÕES SOBRE SALDOS INICIAIS E FINAIS EM CONTAS DO PASSIVO:****a) Saldo Inicial em Conta do Passivo n°. 21603 "DEVOLUÇÃO PM-SJRP-A.SOC.016/15":**

Em referência ao saldo inicial em conta do PASSIVO n°. 21603 (DEVOLUÇÃO PM-SJRP-A.SOC.016/15) no valor de R\$ 5.225,95 Refere-se a recurso recebido no exercício anterior, (PMSJRP/Termo e Convênio n°. 016/2015 - Recurso Municipal), não utilizado no exercício anterior e integralmente devolvido no exercício 2018.

As receitas e as despesas foram reconhecidas, respeitando o regime contábil de competência, observando as Normas Brasileiras de Contabilidade "NBC TG 07 - ITG 2002".

b) Saldo Inicial em Conta do Passivo n°. 21617 "PM-SJRP-EDUCAÇÃO-T FOM 02/2017":

Em referência ao saldo inicial em conta do PASSIVO n°. 21617 (PM-SJRP-T FOM 02/2017) no valor de R\$ 5.647,42 Refere-se a recebimento apurado do termo de fomento, (PMSJRP/Termo de Fomento n°. 002/2017 - Recurso Municipal), no exercício anterior e apropriação integral como receita no exercício de 2018.

As receitas e as despesas foram reconhecidas, respeitando o regime contábil de competência, observando as Normas Brasileiras de Contabilidade "NBC TG 07 - ITG 2002".

c) Saldo Inicial em Conta do Passivo n°. 21618 "DEVOLUÇÃO PM-SJRP-TFOM 002/2017":

Em referência ao saldo inicial em conta do PASSIVO n°. 21618 (DEVOLUÇÃO PM-SJRP-TFOM 002/2017) no valor de R\$ 141,07 Refere-se a recurso recebido no exercício anterior, (PMSJRP/Termo de Fomento n°. 002/2017 - Recurso Municipal), não utilizado no exercício anterior e integralmente devolvido no exercício 2018.

Notas Explicativas

Empresa: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

Folha: 00031

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

End.: RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 1598 - JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto

U.F.: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data de encerramento: 31/12/2018

Emitido em: 12/03/2019

As receitas e as despesas foram reconhecidas, respeitando o regime contábil de competência, observando as Normas Brasileiras de Contabilidade "NBC TG 07 - ITG 2002".

d) Saldo Inicial em Conta do Passivo n°. 21615 "PM-SJRP-CMDCA - LEI 12.035/16":

Em referência ao saldo inicial em conta do PASSIVO n°. 21615 (PM-SJRP-CMDCA - LEI 12.035/16) no valor de **R\$ 19.998,28** Refere-se a recurso recebido no exercício anterior, (VERBA C.M.D.C.A) - Recurso Municipal, não utilizado integralmente no exercício anterior.

As receitas e as despesas foram reconhecidas, respeitando o regime contábil de competência, observando as Normas Brasileiras de Contabilidade "NBC TG 07 - ITG 2002".

e) Saldo Final em Conta do Passivo n°. 21609 "PM-SJRP - A.SOCIAL T.C. 006/17":

Em referência ao saldo final em conta do PASSIVO n°. 21609 (PM-SJRP - A.SOCIAL T.C. 006/17) no valor de **R\$ 12.857,87**: Refere-se a recurso recebido junto ao poder público "PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS n°. 006/2017 - Recurso Municipal", para pagamento do adiantamento do Líquido de Férias com 1/3 aos funcionários do referido termo de colaboração, na competência de dezembro/2018, com a previsão de apuração integral da referida receita no exercício de 2019, assim, previsão de saldo final zero na conta do passivo no exercício de 2019.

Demonstrativo de apropriação de receita de verba recebido conforme regime de competência:

Total de Recursos recebidos conforme controle conta passivo "21609-9" exercício 2018....>	(+)	R\$ 565.098,45
Baixa conta passiva para conta de receita (resultado).....>	(-)	R\$ 551.404,13
Devoluções de verba não utilizada conforme baixa conta resultado.....>	(-)	R\$ 836,45
Saldo em conta ref. Verba para pagamento de férias competência jan/2019.....>	(-)	R\$ 12.857,87
Saldo Final Previsto para exercício 2019.....>	(=)	R\$ 0,00

As receitas e as despesas foram reconhecidas, respeitando o regime contábil de competência, observando as Normas Brasileiras de Contabilidade "NBC TG 07 - ITG 2002".

f) Saldo Final em Conta do Passivo n°. 21620 "DEVOLUÇÃO PM-SJRP- T.C. 006/17":

Em referência ao saldo final em conta do PASSIVO n°. 21620 (DEVOLUÇÃO PM-SJRP- T.C. 006/17) no valor de **R\$ 1.563,12**: Refere-se a recurso recebido junto ao poder público "PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS n°. 006/2017 - Recurso Municipal", no exercício de 2018 e não utilizados com previsão para devolução integral no exercício 2019, assim, previsão de saldo final zero na conta do passivo no exercício de 2019.

As receitas e as despesas foram reconhecidas, respeitando o regime contábil de competência, observando as Normas Brasileiras de Contabilidade "NBC TG 07 - ITG 2002".

g) Saldo Final em Conta do Passivo n°. 21621 "DEVOLUÇÃO PM-SJRP- T.C. 006/17":

Em referência ao saldo final em conta do PASSIVO n°. 21621 (DEVOLUÇÃO PM-SJRP- T.C. 006/17) no valor de **R\$ 18,00**: Refere-se a recurso recebido junto ao poder público "PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS n°. 006/2017 - Recurso Estadual", no exercício de 2018 e não utilizados com previsão para devolução integral no exercício 2019, assim, previsão de saldo final zero na conta do passivo no exercício de 2019.

As receitas e as despesas foram reconhecidas, respeitando o regime contábil de competência, observando as Normas Brasileiras de Contabilidade "NBC TG 07 - ITG 2002".

h) Saldo Final em Conta do Passivo n°. 21618 "DEVOLUÇÃO PM-SJRP- TFOM 02/2017":

Em referência ao saldo final em conta do PASSIVO n°. 21618 (DEVOLUÇÃO PM-SJRP- TFOM 02/2017) no valor de **R\$ 81,69**: Refere-se a recurso recebido junto ao poder público "PMSJRP/Termo de Fomento SMEDU n°. 002/2017 - Recurso Municipal", no exercício de 2018 e não utilizados com previsão para devolução integral no exercício 2019, assim, previsão de saldo final zero na conta do passivo no exercício de 2019.

As receitas e as despesas foram reconhecidas, respeitando o regime contábil de competência, observando as Normas Brasileiras de Contabilidade "NBC TG 07 - ITG 2002".

i) Saldo Final em Conta do Passivo n°. 21615 "PM-SJRP-CMDCA - LEI 12.035/16":

Em referência ao saldo final em conta do PASSIVO n°. 21615 (PM-SJRP-CMDCA - LEI 12.035/16) no valor de **R\$ 17.668,36**: Refere-se a recurso recebido junto ao poder público "PMSJRP/C.M.D.C.A. - Lei 12.035/16", no exercício de 2016 e não utilizados integralmente no exercício de 2017 e 2018. Saldo com previsão para próximos exercícios.

As receitas e as despesas foram reconhecidas, respeitando o regime contábil de competência, observando as Normas Brasileiras de Contabilidade "NBC TG 07 - ITG 2002".

NOTA 9

OBSERVAÇÕES E INFORMAÇÕES SOBRE SALDOS INICIAIS E FINAIS EM CONTAS DO ATIVO:

a) Saldo Final em Conta do Ativo "IMOBILIZADO C/RESTRICÇÕES":

Notas Explicativas

Empresa: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

Folha: 00032

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

End.: RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 1598 - JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto

U.F.: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data de encerramento: 31/12/2018

Emitido em: 12/03/2019

Em referência ao saldo final em conta do ATIVO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES no valor de **R\$ 17.668,36** Refere-se a saldo de valor dos equipamentos adquiridos com recurso do C.M.D.C.A. Lei 12.035/16, no valor de R\$ 23.299,00 deduzidos a depreciação acumulada no valor de R\$ 3.300,72 mais a depreciação do período no valor de R\$ 2.329,92, conforme quadro descritivo abaixo;

Ativo Imobilizado c/ restrições - CMDCA Lei 12.035/16.....> (+)	23.299,00
Custos c/depreciação de material permanente acumuladas.....> (-)	3.300,72
Custos c/depreciação de material permanente do período.....> (-)	2.329,92
Saldo Final.....> (=)	17.668,36

De acordo com NBC T10.16.2.3, auxílios ou contribuições para despesa de capital devem ser contabilizadas em conta específica da operação.

b) Saldo Final em Conta do Ativo "ATIVO NÃO CIRCULANTE":

HG 114 - Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.....> (+) R\$ 2.830.000,00
Em referência ao saldo final em conta de CRÉDITOS do ATIVO NÃO CIRCULANTE n°. 12101 no valor acima, refere-se ao crédito junto a construtora HG 114 - Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. para realização futura, aquisição de imóveis.

NOTA 10**VOLUNTARIADO, GRATUIDADES, ISENÇÕES, PODER PÚBLICO:****a) Gratuidade Cota Patronal I.N.S.S.:**

I.N.S.S. Cota Patronal (INSS + SAT + Terceiros).....> (+) R\$	250.329,91
I.N.S.S. Cota Patronal (INSS + SAT + Terceiros).....> (-) R\$	250.329,91
Resultado Líquido INSS Cota Patronal.....> (=) R\$	0,00

O valor das gratuidades concedidas, em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3°. Do decreto n°. 2.536/98. A entidade utiliza-se da D.R.E. para o registro e controle das gratuidades relativas ao INSS conforme NBCT - 10.19.

b) Voluntariado:

Hora Trabalho - Diretoria Gratuidade.....> (+) R\$	27.468,09
Hora Trabalho - Mão-de-Obra Voluntariado.....> (+) R\$	56.108,36
Custo Hora Trabalho Diretoria / Mão-de-Obra Voluntariado.....> (-) R\$	83.576,45
Resultado Líquido.....> (=) R\$	0,00

Em referência ao saldo final em CONTAS DE RESULTADO no valor acima, refere-se a saldo de Horas Trabalho Voluntário, Bens e Mercadorias recebidos por gratuidade, consumidos na totalidade. Valores apurados conforme livro de registro de trabalho voluntário e livro de registro de inventário.

NOTA 11**CONTAS DE COMPENSAÇÕES:**

Bens Recebidos em Comodato.....> (+) R\$	282.332,00
Bens Recebidos em Comodato a Devolver.....> (-) R\$	282.332,00
Saldo Final em Contas de Compensações.....> (=) R\$	0,00

Em referência ao saldo final em CONTAS DE COMPENSAÇÕES no valor acima, refere-se a saldo bens cedidos pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, conforme "Termo de Cessão de Bens Móveis a Título Gratuito", através de Emenda Parlamentar Recurso Federal, por tempo indeterminado, controlados conforme livro de controle de patrimônio e livro de registro de inventário.

NOTA 12**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS:**

Receita Federal do Brasil.....> (+) R\$	26.434,50
Resultado.....> (=) R\$	26.434,50

Em referência ao saldo final em CONTAS DE RESULTADO no valor acima, refere-se a Receita Federal do Brasil; restituição de impostos e tributos recolhidos indevidamente acrescidos de juros e correção monetária.

NOTA 13**DENOMINAÇÃO E OBJETIVOS:**

