



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 01/01/2019 A 31/12/2019

ÍNDICE

- 1) VALORES EXPRESSO EM R\$ (REAIS).
 - 2) PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019.
 - 3) PÁGINAS DE 0001 ATÉ 0021 - BALANCETE ANALÍTICO.
 - 4) PÁGINAS DE 0022 ATÉ 0024 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.
 - 5) PÁGINAS DE 0025 ATÉ 0028 - BALANÇO PATRIMONIAL.
 - 6) PÁGINA 0029 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
 - 7) PÁGINAS DE 0030 ATÉ 0036 - 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: 28/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

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	7.263,69 D	357.788,81	354.870,60	10.181,90 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				7.263,69 D	357.788,81	354.870,60	10.181,90 D
11200-6		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO				
11201-0		1102010000	CONTA CORRENTE MOVIMENTO				
11206-3		1102010100	CONTA CORRENTE MOVIMENTO				
11220-3		1102010101	BANCO BRASIL S/A - 33.675-0	0,00	1.818,02	1.719,43	98,59 D
11219-0		1102010101	BANCO BRASIL S/A - 33.676-9	0,00	100,00	0,00	100,00 D
11217-1		1102010101	BANCO BRASIL S/A - 51.092-0	2.475,97 D	100,00	2.575,97	0,00
11203-0		1102010101	BANCO BRASIL S/A - 65.255-5	3.275,13 D	682.504,85	685.482,23	297,75 D
11213-3		1102010101	BANCO BRASIL S/A - 66.578-9	138,20 D	650,00	736,00	52,20 D
11214-8		1102010101	BANCO BRASIL S/A - 66.838-9	62,27 D	55.287,57	55.194,56	155,28 D
11211-4		1102010101	BANCO BRASIL S/A - 68.721-9	124,22 D	650,00	736,00	38,22 D
11209-7		1102010101	BANCO BRASIL S/A - 74.567-7	3.813,92 D	581.722,06	583.667,29	1.868,69 D
11208-2		1102010101	BANCO C.E.FEDERAL S/A - 0100-1	911,03 D	121,00	1.032,03	0,00
11210-0		1102010101	BANCO ITAU S/A - 55.411-0	8.285,72 D	1.676.353,35	1.681.869,20	2.769,87 D
11215-2		1102010101	BANCO ITAU S/A - 55.435-9	2.772,31 D	67.626,86	68.947,60	1.451,57 D
11250-4		1102010101	BANCO ITAU S/A - 55.441-7	0,00	1.010.634,01	1.010.634,01	0,00
11304-7		1102010101	BANCO ITAU S/A - 55.477-1	758,96 D	10.906,51	11.665,47	0,00
TOTAL DA CONTA 1102010100				22.617,73 D	4.088.474,23	4.104.259,79	6.832,17 D
TOTAL DA CONTA 1102010000				22.617,73 D	4.088.474,23	4.104.259,79	6.832,17 D
11204-4		1102020000	APLICACOES FINANCEIRAS				
11207-8		1102020100	APLICACOES FINANCEIRAS				
11306-6		1102020101	FUNDOS-B.BRASIL S/A - 65.255-5	0,00	287.735,38	72.000,00	215.735,38 D
11307-0		1102020101	FUNDOS-B.BRASIL S/A - 65.255-5	25.000,00 D	29.264,90	23.264,90	31.000,00 D
11312-1		1102020101	FUNDOS-B.ITAU S/A - 55.411-0	621.460,02 D	657.617,22	408.500,00	870.577,24 D
11314-0		1102020101	FUNDOS-B.ITAU S/A - 55.441-7	0,00	170.598,48	170.598,48	0,00
TOTAL DA CONTA 1102020100				646.460,02 D	1.145.215,98	674.363,38	1.117.312,62 D
TOTAL DA CONTA 1102020000				646.460,02 D	1.145.215,98	674.363,38	1.117.312,62 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				669.077,75 D	5.233.690,21	4.778.623,17	1.124.144,79 D
11301-3		1103000000	BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO				
11300-9		1103010000	BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO				
13101-1		1103010100	CONTA CORRENTE - C/ RESTRICÇÕES				
11202-5		1103010101	BANCO BRASIL S/A - 33.520-7	1.563,12 D	1.152.900,47	1.153.318,47	1.145,12 D
11212-9		1103010101	BANCO BRASIL S/A - 33.521-5	0,00	225.052,74	225.052,74	0,00
11216-7		1103010101	BANCO BRASIL S/A - 33.652-1	0,00	452.145,56	449.347,35	2.798,21 D
TOTAL DA CONTA 1103010100				1.563,12 D	1.830.098,77	1.827.718,56	3.943,33 D
TOTAL DA CONTA 1103010000				1.563,12 D	1.830.098,77	1.827.718,56	3.943,33 D

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: 28/04/2020
 Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019 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
11302-8		1103020000	APLICAÇ FINANC - C/RESTRICÕES				
11305-1		1103020100	APLICAÇ FINANC - C/RESTRICÕES				
11303-2		1103020101	FUNDOS-B.BRASIL S/A - 33.520-7	0,00	578.321,90	578.321,90	0,00
11218-6		1103020101	FUNDOS-B.BRASIL S/A - 33.652-1	0,00	226.244,96	226.244,96	0,00
TOTAL DA CONTA 1103020100				0,00	804.566,86	804.566,86	0,00
TOTAL DA CONTA 1103020000				0,00	804.566,86	804.566,86	0,00
TOTAL DA CONTA 1103000000				1.563,12 D	2.634.665,63	2.632.285,42	3.943,33D
11502-3		1105000000	CRÉDITOS				
11507-6		1105010000	CRÉDITOS				
11504-2		1105010100	CLIENTES				
11524-0		1105010101	CARTAO CREDITO A RECEBER CIELO	6.565,01 D	607.140,30	595.545,33	18.159,98 D
11519-9		1105010102	DUPLICATAS A RECEBER	12.521,00 D	76.185,00	82.006,00	6.700,00 D
TOTAL DA CONTA 1105010100				19.086,01 D	683.325,30	677.551,33	24.859,98D
11499-5		1105010200	CRÉDITOS				
11501-9		1105010202	CONTAS A RECEBER	0,00	353.000,00	353.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105010200				0,00	353.000,00	353.000,00	0,00
11500-4		1105010300	ADIANTAMENTOS				
11505-7		1105010301	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	18.667,63 D	46.625,28	65.292,91	0,00
11511-2		1105010302	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	0,00	111.006,35	110.006,35	1.000,00 D
11521-6		1105010303	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	9.319,20	9.319,20	0,00
11522-0		1105010304	SINDPLUS ADMIN CART SERV CAD L	0,00	115.139,08	115.139,08	0,00
TOTAL DA CONTA 1105010300				18.667,63 D	282.089,91	299.757,54	1.000,00D
11700-0		1105010400	DESPESAS ANTECIPADAS				
11704-8		1105010401	ENCARGOS DESPESAS APROPRIAR	916,66 D	1.000,00	1.000,00	916,66 D
11701-4		1105010402	ENCARGOS SEGUROS A APROPRIAR	1.399,18 D	4.618,45	4.541,05	1.476,58 D
11703-3		1105010403	ENCARGOS JORNAIS REVISTAS PUBL	0,00	729,00	729,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105010400				2.315,84 D	6.347,45	6.270,05	2.393,24D
11514-6		1105010500	CONVENIOS E VERBAS A RECEBER				
11512-7		1105010501	PM-SJRP - A.SOCIAL T.C. 006/17	17.300,00 D	207.600,00	224.900,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105010500				17.300,00 D	207.600,00	224.900,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105010000				57.369,48 D	1.532.362,66	1.561.478,92	28.253,22D
TOTAL DA CONTA 1105000000				57.369,48 D	1.532.362,66	1.561.478,92	28.253,22D
11600-7		1108000000	ESTOQUES				
11508-0		1108010000	ESTOQUES - ALMOXAR CENTRAL	12.358,59 D	19.191,50	12.358,59	19.191,50 D
11605-0		1108020000	ESTOQUES - ALMOXAR EDUCACIONAL	4.446,16 D	1.754,09	4.446,16	1.754,09 D
TOTAL DA CONTA 1108000000				16.804,75 D	20.945,59	16.804,75	20.945,59D
TOTAL DA CONTA 1100000000				752.078,79 D	9.779.452,90	9.344.062,86	1.187.468,83D

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: 28/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

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	2.830.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1201000000				2.830.000,00 D	0,00	2.830.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1200000000				2.830.000,00 D	0,00	2.830.000,00	0,00
13000-4		1300000000	ATIVO IMOBILIZADO				
13200-0		1302000000	IMOBILIZADO				
13201-4		1302010000	TERRENOS	48.008,37 D	0,00	0,00	48.008,37 D
13208-6		1302020000	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	181.122,76	88.029,61	93.093,15 D
13217-5		1302030000	EDIFICACOES ADMINISTRATIVAS	36.934,09 D	28.445,85	0,00	65.379,94 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	59.583,76	0,00	773.960,45 D
13216-0		1302060000	INSTALACOES POLIESPORTIVAS	97.806,39 D	0,00	0,00	97.806,39 D
13212-2		1302070000	IMÓVEIS	1.958.336,98 D	270.000,00	0,00	2.228.336,98 D
13211-8		1302080000	IMÓVEIS - PARQUE DELL'ORO	0,00	2.830.000,00	270.000,00	2.560.000,00 D
13202-9		1302090000	VEICULOS	246.500,00 D	114.471,60	150.400,00	210.571,60 D
13206-7		1302100000	COMPUTADORES E PERIFERICOS	152.662,94 D	0,00	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	193.567,48 D	26.088,84	0,00	219.656,32 D
13204-8		1302100000	MOVEIS E UTENSILIOS	150.320,54 D	0,00	0,00	150.320,54 D
13213-7		1302100000	PROTECAO CONTRA INCENDIOS	59.674,93 D	0,00	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				4.068.701,17 D	3.509.712,81	508.429,61	7.069.984,37D
13400-5		1303000000	DEPRECIACAO ACUMULADA				
13414-7		1303030000	DEPREC ACUM EDIFIC ADMINISTRAT	8.919,78 C	0,00	1.951,42	10.871,20 C
13415-1		1303040000	DEPREC ACUM EDIFIC EDUCACIONAI	55.481,23 C	0,00	9.165,00	64.646,23 C
13409-6		1303050000	DEPREC ACUM INSTALAC GERAIS	288.214,20 C	0,00	28.972,34	317.186,54 C
13413-2		1303060000	DEPREC ACUM INSTALAC POLIESPOR	65.169,05 C	0,00	3.912,24	69.081,29 C
13407-7		1303070000	DEPREC ACUM IMOVEIS	342.881,19 C	0,00	14.683,48	357.564,67 C
13401-0		1303070000	DEPREC ACUM VEICULOS	230.845,00 C	150.400,00	9.780,28	90.225,28 C
13404-3		1303100000	DEPREC ACUM COMPUTAD E PERIFER	145.999,28 C	0,00	1.399,56	147.398,84 C
13412-8		1303100000	DEPREC ACUM ELETROD E ELETRON	27.664,67 C	0,00	3.162,72	30.827,39 C
13405-8		1303100000	DEPREC ACUM EQUIP SOM	8.572,77 C	0,00	1.250,28	9.823,05 C
13406-2		1303100000	DEPREC ACUM EQUIP TELEFONIA	7.314,17 C	0,00	657,00	7.971,17 C
13411-3		1303100000	DEPREC ACUM FERRAM E EQUIP	4.718,61 C	0,00	552,72	5.271,33 C
13408-1		1303100000	DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS	41.516,66 C	0,00	2.393,34	43.910,00 C
13402-4		1303100000	DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	154.132,09 C	0,00	20.098,34	174.230,43 C
13403-9		1303100000	DEPREC ACUM MOVEIS UTENSILIOS	118.742,82 C	0,00	15.032,04	133.774,86 C
13410-9		1303100000	DEPREC ACUM PROTEC C/INCENDIOS	46.366,92 C	0,00	1.406,64	47.773,56 C
13419-0		1303200000	DEPREC ACUM MAQ EQUIP GRAFICA	58.793,88 C	0,00	7.475,76	66.269,64 C
TOTAL DA CONTA 1303000000				1.605.332,32 C	150.400,00	121.893,16	1.576.825,48C
TOTAL DA CONTA 1300000000				2.463.368,85 D	3.660.112,81	630.322,77	5.493.158,89D
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:** 28/04/2020
Período: Janeiro a Dezembro de 2019 **Data do encerramento:** 31/12/2019 **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/RESTRICÕES				
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	23.299,00D
14500-0		1402000000	DEPRECIACÃO ACUMULADA C/RESTRI				
14502-9		1402010000	DEPREC ACUM EQUIP SOM C/R	127,89 C	0,00	52,92	180,81 C
14501-4		1402010000	DEPREC ACUM MAQ E EQUIP C/R	5.502,75 C	0,00	2.277,00	7.779,75 C
TOTAL DA CONTA 1402000000				5.630,64 C	0,00	2.329,92	7.960,56C
TOTAL DA CONTA 1400000000				17.668,36 D	0,00	2.329,92	15.338,44D
TOTAL DO GRUPO				6.063.116,00 D	13.439.565,71	12.806.715,55	6.695.966,16D

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: 28/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019

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				
71010-0		2101010101	A COSTUREIRA COM AVIAMENTOS LT	0,00	269,96	269,96	0,00
71011-4		2101010101	A. F. MARIANO - ME	0,00	2.084,91	2.084,91	0,00
71004-4		2101010101	A. FERNANDES ENTREGA - ME	0,00	1.999,20	1.999,20	0,00
71002-5		2101010101	ADRIANA FERNANDES INFORMAT MEI	0,00	8.437,50	8.437,50	0,00
71008-2		2101010101	AGRELI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.531,51	1.531,51	0,00
71007-8		2101010101	AGROMETAL COML DE FERRAGENS LT	0,00	1.113,18	1.113,18	0,00
71090-9		2101010101	ALESSANDRO RIELI RODRIGUES FIO	0,00	70,00	70,00	0,00
71005-9		2101010101	ALMEIDA COM INSTRUM MUSICAIS L	0,00	2.073,00	2.073,00	0,00
71006-3		2101010101	ATACADAO S/A.	0,00	18.849,43	18.849,43	0,00
71012-9		2101010101	ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTD	0,00	294,00	294,00	0,00
71001-0		2101010101	AUTO POSTO CRISTO REI RP LTDA.	540,00 C	4.546,54	4.006,54	0,00
71009-7		2101010101	AUTO POSTO PEROLA R PRETO LTDA	0,00	10.517,00	11.657,00	1.140,00 C
72006-5		2101010101	BADY CHAMAS COM MANUT EXTIINT L	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
72009-9		2101010101	BALAU MADEIRAS COM E IND LTDA.	0,00	5.220,50	5.220,50	0,00
72005-0		2101010101	BANNERJET PROD COMUN VISUAL LT	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
72008-4		2101010101	BAO GRAFICA LTDA. - ME	1.000,00 C	1.450,00	900,00	450,00 C
72002-7		2101010101	BEATRIZ PELISSER ALIENDE - EPP	0,00	455,00	455,00	0,00
72001-2		2101010101	BEBIDAS POTY LTDA.	0,00	4.388,63	4.388,63	0,00
72007-0		2101010101	BENITEZ E RAMOS COM PARAF FERR	0,00	111,00	111,00	0,00
72010-1		2101010101	BONSENSO COMERCIAL LTDA. - EPP	0,00	941,40	941,40	0,00
73011-8		2101010101	CAC COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	862,67 C	3.104,67	2.242,00	0,00
73014-1		2101010101	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
73020-7		2101010101	CASA CARNE DO MA RIO PRETO LT	0,00	240,00	240,00	0,00
73016-0		2101010101	CASA NICOLETTI FERRAG FERRAM L	0,00	323,90	323,90	0,00
73003-3		2101010101	CDBC PAPELARIA LTDA.	0,00	4.798,95	4.798,95	0,00
73015-6		2101010101	CENTER CAR MENECELLI LTDA.-ME	3.920,01 C	12.833,64	8.913,63	0,00
73019-4		2101010101	CENTER PORTAS RIO PRETO LTDA.	0,00	30.001,00	30.001,00	0,00
73017-5		2101010101	CHAVEIRO MASSIMO RIO PRETO LTD	0,00	322,00	322,00	0,00
73001-4		2101010101	CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	77.527,44	77.527,44	0,00
73021-1		2101010101	CIA. ULTRAGAZ S/A.	0,00	1.648,31	1.648,31	0,00
73007-1		2101010101	CLARO S/A.	82,98 C	254,69	171,71	0,00
73009-0		2101010101	CLAYTON FERNANDO PINOTI - ME	4.239,98 C	26.061,65	24.480,00	2.658,33 C
73013-7		2101010101	COM PISCINAS SOLARIO RP LTDA.	0,00	520,00	520,00	0,00
73005-2		2101010101	COML EMBALAGENS PERAL LTDA.-ME	446,50 C	2.804,90	2.517,40	159,00 C
73010-3		2101010101	COP FAC MAQUINAS LTDA. - EPP	0,00	3.206,35	3.206,35	0,00
73002-9		2101010101	COPAGAZ DISTRIBUID DE GAS S/A.	0,00	17.121,22	17.121,22	0,00
73018-0		2101010101	COPY FACIL COPIADORA LTDA.-ME	0,00	555,00	555,00	0,00
74001-6		2101010101	DANIEL RODRIGO SUENSON FRANCHI	0,00	48.420,00	48.420,00	0,00
75001-8		2101010101	ELETRICA BEL MAT ELETRICOS LTD	465,24 C	14.759,71	14.481,47	187,00 C
75005-6		2101010101	ELETRONICA RINEL LTDA.	0,00	627,00	627,00	0,00
75007-5		2101010101	ELTO PEREIRA DE SOUZA - MARCEN	0,00	28.860,00	28.860,00	0,00
75008-0		2101010101	EMBALAGENS RIO PRETO LTDA.	0,00	17.080,60	17.080,60	0,00
75006-0		2101010101	EMPRESA PUBLICIDADE RIO PRETO	0,00	729,00	729,00	0,00
75004-1		2101010101	ENZOTEC ASSIST TEC EIRELI - ME	0,00	2.127,89	2.127,89	0,00
75003-7		2101010101	EXTIN SEG EQUIP CONTRA INC LTD	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
76001-0		2101010101	FIGUEIRA E OLIVEIRA R PRETO LT	0,00	2.397,97	2.397,97	0,00
76003-9		2101010101	FORNECEDORES DIVERSOS	2.380,00 C	80.540,15	78.590,15	430,00 C
76005-8		2101010101	FORNECEDORES FESTA DAS NAÇÕES	0,00	387.503,21	387.503,21	0,00
76004-3		2101010101	FORROS E DIVIS RIO PRETO LTDA.	0,00	5.615,00	5.615,00	0,00
76007-7		2101010101	FORT LUZ MATERIAIS ELETRICOS L	0,00	1.175,84	1.175,84	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: 28/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

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
76006-2		2101010101	FRANGO NUTRIBEM LTDA.	0,00	1.663,00	1.663,00	0,00
77005-0		2101010101	GESIL MAQUINAS LTDA. - ME	0,00	190,00	190,00	0,00
77006-4		2101010101	GILBERTO BORACINI ARTESANATO E	0,00	1.907,00	1.907,00	0,00
77004-5		2101010101	GILMAR JOSE HERNANDES - ME	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
77001-1		2101010101	GLINEA MARCIA P.P. ARAUJO-EPP	0,00	3.471,25	3.471,25	0,00
77003-0		2101010101	GRAFICA ARAUJO HERNANDES LTDA.	805,00 C	5.336,00	4.531,00	0,00
77002-6		2101010101	GUEDES E FLEURY S/C. LTDA.	0,00	223,50	223,50	0,00
78002-8		2101010101	HOME CENTER BRASIL MAT P/CONST	0,00	3.903,37	3.903,37	0,00
78001-3		2101010101	HYGIBRAS COM PROD HIG SERV LTD	0,00	626,00	626,00	0,00
79001-5		2101010101	IMPRIMA RIO PRETO COM IMPR LTD	0,00	250,00	250,00	0,00
79002-0		2101010101	INSTALLARE INSTAL E SERV RP LT	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
80001-0		2101010101	J.A. MAZIERO E SECONE LTDA.-ME	0,00	1.179,00	1.179,00	0,00
80002-4		2101010101	J.L. FURLAN & CIA. LTDA.	0,00	40,00	40,00	0,00
81002-6		2101010101	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	0,00	458,30	458,30	0,00
81001-1		2101010101	KRARO COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00	4.137,80	4.137,80	0,00
82003-2		2101010101	LEROY MERLIN CIA BRASIL DE BRI	0,00	2.164,35	2.164,35	0,00
82002-8		2101010101	LOPES SUPERMERCADOS LTDA.	0,00	16.234,57	16.234,57	0,00
83008-7		2101010101	M.F.G. DE ABREU	0,00	18.501,90	18.501,90	0,00
83010-4		2101010101	M.M. FERRACINI TINTAS LTDA.-ME	0,00	3.137,00	3.137,00	0,00
83005-3		2101010101	M.M.M. DA SILVA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
83003-4		2101010101	M.S. PERAL EMBALAGENS - ME	0,00	68,00	68,00	0,00
83007-2		2101010101	MARCOS ANTONIO SANTOS	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
83009-1		2101010101	MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO	0,00	4.367,00	5.372,00	1.005,00 C
83004-9		2101010101	MIGUEL JOSE DE SOUZA GRAFICA-M	175,00 C	175,00	0,00	0,00
84002-1		2101010101	NAGILA M. DINARDI - ME	0,00	216,29	216,29	0,00
84003-6		2101010101	NOKALT DEDETIZ E DESENTUP RP L	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
85002-3		2101010101	O REI DOS CARTOES LTDA. - ME	465,00 C	1.110,00	645,00	0,00
85003-8		2101010101	ODIRLEI R.D.GERIM REFRIGER-ME	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
85004-2		2101010101	OSMAR PEREIRA FILHO	0,00	540,00	540,00	0,00
86003-0		2101010101	P.A. LABORATORIOS DE AGUAS LTD	0,00	3.506,76	3.506,76	0,00
86008-2		2101010101	P.A.B. MARTIN PAPEIS - ME	775,82 C	775,82	0,00	0,00
86004-4		2101010101	PACTUS SEG MED OCUPACION LTDA.	666,66 C	2.399,33	2.066,00	333,33 C
90004-4		2101010101	PAPI TECIDOS E CONFECCOES LTDA	0,00	269,10	269,10	0,00
86005-9		2101010101	PASCHOAL PANIFICADORA LTDA.-ME	0,00	3.990,50	3.990,50	0,00
86002-5		2101010101	PASSALACQUA E CIA. LTDA.	1.543,44 C	3.453,07	2.256,89	347,26 C
86009-7		2101010101	PAULO ROGERIO MARTINS DE LIMA	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
86007-6		2101010101	PEDRO ALEXANDRE FERNANDES	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
88010-3		2101010101	R.C.O. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	26.274,51	26.274,51	0,00
88009-0		2101010101	RI RIO PRETO DIST INF ELET LTD	0,00	526,39	526,39	0,00
88081-4		2101010101	REIGADO E VOLLET COM TINTAS LT	0,00	5.304,50	5.304,50	0,00
88007-1		2101010101	RENALDO AUGUSTO VIEIRA	0,00	18.538,00	18.538,00	0,00
88003-3		2101010101	RENATO J. M. MASIERO - ME	0,00	5.024,00	5.024,00	0,00
88011-8		2101010101	RIAÇO MATERIAIS P/CONSTRUÇ LTD	0,00	2.592,67	2.592,67	0,00
88005-2		2101010101	ROWEDER E ANTONIO LTDA.	0,00	18.062,39	18.062,39	0,00
89006-9		2101010101	SANTANA RP COM DE GAS E AGUA M	0,00	520,00	520,00	0,00
89005-4		2101010101	SEBASTIÃO FRANCISCO ALVES - ME	0,00	5.454,30	5.454,30	0,00
89001-6		2101010101	SEMAE SERV MUN AUT AGUA ESGOTO	0,00	10.607,85	10.607,85	0,00
89002-0		2101010101	SERDAL ATACADO PAPELARIA LTDA.	0,00	12.382,30	12.382,30	0,00
89009-2		2101010101	SO ARTESANATO RIO PRETO LTD-ME	0,00	22.901,00	22.901,00	0,00
89004-0		2101010101	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LT	0,00	7.959,05	7.959,05	0,00
90005-9		2101010101	TELEFONICA BRASIL S/A.	0,00	13.347,69	13.347,69	0,00
90002-5		2101010101	TOTAL TELECOM R PRETO EIRELI-M	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
90012-9		2101010101	TRÊS MARIAS FESTAS LTDA.	0,00	3.982,26	3.982,26	0,00
91001-2		2101010101	ULISSES J. CURY FILHO E CIA LT	0,00	613,08	613,08	0,00
92004-8		2101010101	VIASOLDAS COM PROD P/SOLDA LTD	0,00	168,95	168,95	0,00
92001-4		2101010101	VIDROSHOP COM. DE VIDROS LTDA.	0,00	10.323,70	10.323,70	0,00
92002-9		2101010101	VILLE R PRETO COM VEIC PECAS L	0,00	1.062,65	1.062,65	0,00
92003-3		2101010101	VILMA F.F.AMARAL EMBALAGENS-ME	0,00	738,00	738,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

(0001)

Folha: 00007

NIRE: 276

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

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 28/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

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
86001-0		2101010101	WOLTERS KLUWER BRASIL TECN S/A	534,44 C	6.766,88	6.811,08	578,64 C
TOTAL DA CONTA 2101010100				18.902,74 C	1.126.495,93	1.114.881,75	7.288,56C
21400-2		2101010200	PRESTADORES SERVICOS A PAGAR				
21402-1		2101010201	HDI SEGUROS S/A.	0,00	3.083,96	3.083,96	0,00
21403-6		2101010201	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.	384,38 C	1.535,06	1.534,49	383,81 C
TOTAL DA CONTA 2101010200				384,38 C	4.619,02	4.618,45	383,81C
TOTAL DA CONTA 2101010000				19.287,12 C	1.131.114,95	1.119.500,20	7.672,37C
TOTAL DA CONTA 2101000000				19.287,12 C	1.131.114,95	1.119.500,20	7.672,37C
21500-5		2102000000	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL				
21502-4		2102010000	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL				
21503-9		2102010100	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL				
21501-0		2102010101	SALARIOS E AFINS - A PAGAR	0,00	848.007,80	848.007,80	0,00
21518-5		2102010102	FERIAS + 1/3 - A PAGAR	0,00	64.488,89	97.699,80	33.210,91 C
21212-0		2102010103	13o. SALARIO - A PAGAR	0,00	73.449,02	73.449,02	0,00
21211-5		2102010104	RESCISAO CONTRATO - A PAGAR	0,00	15.168,22	15.168,22	0,00
21201-1		2102010106	I.N.S.S. - A PAGAR	0,00	90.649,43	90.649,43	0,00
21214-9		2102010107	I.R.R.F. - A PAGAR	0,00	10.477,67	10.477,67	0,00
21202-6		2102010108	F.G.T.S. - A PAGAR	0,00	83.808,75	83.808,75	0,00
21213-4		2102010110	ASSISTENCIAL - A PAGAR	0,00	4.020,98	4.020,98	0,00
21522-1		2102010111	SINDICAL - A PAGAR	0,00	476,79	476,79	0,00
TOTAL DA CONTA 2102010100				0,00	1.190.547,55	1.223.758,46	33.210,91C
21504-3		2102010200	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL - PROVIS				
21208-3		2102010201	FERIAS + 1/3 - PROVISÃO	23.158,38 C	32.319,04	9.160,66	0,00
21209-8		2102010202	FERIAS + 1/3 ENCARGOS - PROVIS	1.852,61 C	1.852,61	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2102010200				25.010,99 C	34.171,65	9.160,66	0,00
TOTAL DA CONTA 2102010000				25.010,99 C	1.224.719,20	1.232.919,12	33.210,91C
TOTAL DA CONTA 2102000000				25.010,99 C	1.224.719,20	1.232.919,12	33.210,91C
21300-0		2105000000	ADIANTAMENTOS				
21302-9		2105010000	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	7.637,38 C	32.637,38	25.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2105000000				7.637,38 C	32.637,38	25.000,00	0,00
21505-8		2106000000	CONTAS A PAGAR				
21601-2		2106010000	CONTAS A PAGAR	0,00	350.856,60	385.856,60	35.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2106000000				0,00	350.856,60	385.856,60	35.000,00C
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	626,22	626,22	0,00
21603-1		2107010102	DEVOLUCAO PM-SJRP-A.SOC.016/15	0,00	0,00	13,36	13,36 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

(0001)

Folha: 00008

NIRE: 276

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

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 28/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

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
21609-9		2107010103	PM-SJRP - A.SOCIAL T.C. 006/17	12.857,87 C	585.976,60	573.118,73	0,00
21620-5		2107010104	DEVOLUCAO PM-SJRP- T.C. 006/17	1.563,12 C	6.481,77	6.063,77	1.145,12 C
TOTAL DA CONTA 2107010100				14.420,99 C	593.084,59	579.822,08	1.158,48C
21622-4		2107010200	PM-SJRP - EDUCAÇÃO				
21618-8		2107010202	DEVOLUÇÃO PM-SJRP-TFOM 02/2017	81,69 C	81,69	0,00	0,00
21623-9		2107010203	PM-SJRP-EDUCACAO- T.C.020/2019	0,00	225.879,60	225.879,60	0,00
21624-3		2107010204	DEVOLUÇÃO PM-SJRP-T.C.020/2019	0,00	6.039,52	8.837,73	2.798,21 C
TOTAL DA CONTA 2107010200				81,69 C	232.000,81	234.717,33	2.798,21C
TOTAL DA CONTA 2107010000				14.502,68 C	825.085,40	814.539,41	3.956,69C
21614-0		2107020000	PM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO				
21610-1		2107020100	PM-SJRP - ASSIST SOCIAL CMDCA				
21615-4		2107020101	PM-SJRP-CMDCA - LEI 12.035/16	17.668,36 C	2.329,92	0,00	15.338,44 C
TOTAL DA CONTA 2107020100				17.668,36 C	2.329,92	0,00	15.338,44C
TOTAL DA CONTA 2107020000				17.668,36 C	2.329,92	0,00	15.338,44C
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	224.900,00	224.900,00	0,00
21621-0		2107030102	DEVOLUCAO UF-SP- T.C. 006/17	18,00 C	26,66	8,66	0,00
TOTAL DA CONTA 2107030100				18,00 C	224.926,66	224.908,66	0,00
TOTAL DA CONTA 2107030000				18,00 C	224.926,66	224.908,66	0,00
TOTAL DA CONTA 2107000000				32.189,04 C	1.052.341,98	1.039.448,07	19.295,13C
TOTAL DA CONTA 2100000000				84.124,53 C	3.791.670,11	3.802.723,99	95.178,41C
24000-7		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO				
24600-3		2406000000	PATRIMONIO SOCIAL				
24601-8		2406010000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	5.802.950,47 C	0,00	176.041,00	5.978.991,47 C
24602-2		2406030000	Superavit/Déficit do Exercício	176.041,00 C	176.041,00	621.796,28	621.796,28 C
TOTAL DA CONTA 2406000000				5.978.991,47 C	176.041,00	797.837,28	6.600.787,75C
TOTAL DA CONTA 2400000000				5.978.991,47 C	176.041,00	797.837,28	6.600.787,75C
TOTAL DO GRUPO				6.063.116,00 C	3.967.711,11	4.600.561,27	6.695.966,16C

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: 28/04/2020
Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019 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	282.332,00 D	5.855,47	8.121,00	280.066,47 D
			TOTAL DA CONTA 3101000000	282.332,00 D	5.855,47	8.121,00	280.066,47D
			TOTAL DA CONTA 3100000000	282.332,00 D	5.855,47	8.121,00	280.066,47D
30000-0		3500000000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS				
31500-6		3501000000	BENS RECEBIDOS COMODATO DEVOLV				
31501-0		3501010000	PM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	282.332,00 C	8.121,00	5.855,47	280.066,47 C
			TOTAL DA CONTA 3501000000	282.332,00 C	8.121,00	5.855,47	280.066,47C
			TOTAL DA CONTA 3500000000	282.332,00 C	8.121,00	5.855,47	280.066,47C
			TOTAL DO GRUPO	0,00	13.976,47	13.976,47	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

(0001)

Folha: 00010

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: 28/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

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	402.246,43	2.010,52	400.235,91 D
00314-8		4501010102	TC 006/17 - Ferias + 1/3	0,00	56.424,30	0,00	56.424,30 D
00321-8		4501010103	TC 006/17 - 13o. Salario	0,00	35.198,23	0,00	35.198,23 D
00433-3		4501010105	TC 006/17 - Aviso Prévio	0,00	145,65	0,00	145,65 D
00323-7		4501010106	TC 006/17 - F.G.T.S.	0,00	37.633,64	0,00	37.633,64 D
00324-1		4501010107	TC 006/17 - F.G.T.S. Multa Res	0,00	864,20	0,00	864,20 D
TOTAL DA CONTA 4501010100				0,00	532.512,45	2.010,52	530.501,93D
00308-2		4501010300	SERVICOS DE TERCEIROS				
00328-0		4501010302	TC 006/17 - Ticket Alimentação	0,00	57.299,40	0,00	57.299,40 D
00327-5		4501010302	TC 006/17 - Vale Transporte	0,00	3.438,60	0,00	3.438,60 D
TOTAL DA CONTA 4501010300				0,00	60.738,00	0,00	60.738,00D
TOTAL DA CONTA 4501010000				0,00	593.250,45	2.010,52	591.239,93D
00318-6		4501040000	PM-SJRP-A.SOCIAL - CONV 016/15				
00411-7		4501040100	RECURSOS HUMANOS				
00421-0		4501040107	CM 016/15 - F.G.T.S. Multa Res	0,00	612,86	0,00	612,86 D
TOTAL DA CONTA 4501040100				0,00	612,86	0,00	612,86D
TOTAL DA CONTA 4501040000				0,00	612,86	0,00	612,86D
TOTAL DA CONTA 4501000000				0,00	593.863,31	2.010,52	591.852,79D
TOTAL DA CONTA 4500000000				0,00	593.863,31	2.010,52	591.852,79D
00603-8		4600000000	ATUACAO - EDUCACAO				
00604-2		4601000000	ATUACAO - EDUCACAO				
00605-7		4601010000	PM-SJRP-EDUCACAO - T.C. 020/19				
00606-1		4601010100	RECURSOS HUMANOS				
00607-6		4601010101	TC 020/19 - Salarios e Afins	0,00	139.234,96	610,02	138.624,94 D
00611-2		4601010102	TC 020/19 - Ferias + 1/3	0,00	19.139,38	0,00	19.139,38 D
00612-7		4601010103	TC 020/19 - 13o. Salario	0,00	11.753,56	0,00	11.753,56 D
00624-0		4601010106	TC 020/19 - F.G.T.S.	0,00	13.478,67	0,00	13.478,67 D
TOTAL DA CONTA 4601010100				0,00	183.606,57	610,02	182.996,55D
00613-1		4601010200	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
00610-8		4601010201	TC 020/19 - Ticket Alimentacao	0,00	20.080,62	0,00	20.080,62 D
00614-6		4601010202	TC 020/19 - Vale Transporte	0,00	732,60	0,00	732,60 D
TOTAL DA CONTA 4601010200				0,00	20.813,22	0,00	20.813,22D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

(0001)

Folha: 00011

NIRE: 276

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

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 28/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: CUSTOS OPERACIONAIS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00325-6		4601010300	MATERIAL DE CONSUMO				
00432-9		4601010301	TC 020/19 - Copa e Cozinha	0,00	2.223,40	0,00	2.223,40 D
00414-0		4601010301	TC 020/19 - Manutenção e Repar	0,00	1.520,77	0,00	1.520,77 D
00413-6		4601010301	TC 020/19 - Material Uso Consu	0,00	7.187,83	0,00	7.187,83 D
TOTAL DA CONTA 4601010300				0,00	10.932,00	0,00	10.932,00D
00326-0		4601010400	SERVICOS DE TERCEIROS				
00427-8		4601010401	TC 020/19 - Manutencao Equipam	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
00426-3		4601010401	TC 020/19 - Processamento Dado	0,00	109,83	0,00	109,83 D
00425-9		4601010401	TC 020/19 - Telefonia	0,00	3.487,71	0,00	3.487,71 D
TOTAL DA CONTA 4601010400				0,00	6.597,54	0,00	6.597,54D
TOTAL DA CONTA 4601010000				0,00	221.949,33	610,02	221.339,31D
TOTAL DA CONTA 4601000000				0,00	221.949,33	610,02	221.339,31D
TOTAL DA CONTA 4600000000				0,00	221.949,33	610,02	221.339,31D
00424-4		4700000000	ATUAÇÃO - ASSISTENCIA SOCIAL				
00428-2		4701000000	ATUAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
00409-0		4701010000	UF-SP-A.SOCIAL - T.C. 006/17				
00423-0		4701010100	MATERIAL DE CONSUMO				
00360-8		4701010101	TC 006/17 - Gás GLP	0,00	520,00	0,00	520,00 D
00302-5		4701010101	TC 006/17 - Gêneros Alimentaça	0,00	40.816,04	0,00	40.816,04 D
00353-8		4701010101	TC 006/17 - Manutenção Bens Im	0,00	15.084,00	0,00	15.084,00 D
00316-7		4701010101	TC 006/17 - Material Limpeza H	0,00	5.193,55	0,00	5.193,55 D
00303-0		4701010101	TC 006/17 - Material Uso Consu	0,00	58.377,75	0,00	58.377,75 D
TOTAL DA CONTA 4701010100				0,00	119.991,34	0,00	119.991,34D
00430-0		4701010200	SERVICOS DE TERCEIROS				
00304-4		4701010201	TC 006/17 - Agua e Esgoto	0,00	9.502,04	0,00	9.502,04 D
00301-0		4701010201	TC 006/17 - Energia Eletrica	0,00	55.535,94	0,00	55.535,94 D
00320-3		4701010201	TC 006/17 - Gas de Cozinha	0,00	18.769,53	0,00	18.769,53 D
00894-0		4701010201	TC 006/17 - Internet Banda Lar	0,00	966,45	0,00	966,45 D
00310-0		4701010201	TC 006/17 - Telefonia	0,00	2.826,04	0,00	2.826,04 D
TOTAL DA CONTA 4701010200				0,00	87.600,00	0,00	87.600,00D
TOTAL DA CONTA 4701010000				0,00	207.591,34	0,00	207.591,34D
TOTAL DA CONTA 4701000000				0,00	207.591,34	0,00	207.591,34D
TOTAL DA CONTA 4700000000				0,00	207.591,34	0,00	207.591,34D
TOTAL DO GRUPO				0,00	1.023.403,98	2.620,54	1.020.783,44D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

(0001)

Folha: 00012

NIRE: 276

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

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 28/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019

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	300.761,20	141,44	300.619,76 D
00050-6		5101010102	Ferias + 1/3	0,00	35.923,75	0,00	35.923,75 D
00051-0		5101010103	13o. Salario	0,00	28.649,10	0,00	28.649,10 D
00890-2		5101010109	Aviso Previo	0,00	3.049,35	0,00	3.049,35 D
00053-0		5101010114	F.G.T.S.	0,00	29.606,36	0,00	29.606,36 D
00891-7		5101010115	F.G.T.S. - Multa Rescisoria	0,00	1.648,04	0,00	1.648,04 D
TOTAL DA CONTA 5101010100				0,00	399.637,80	141,44	399.496,36D
00499-2		5101010200	DESPESAS C/PESSOAL - DIVERSOS				
00085-0		5101010201	Medicina Ocupacional	0,00	2.066,00	0,00	2.066,00 D
00090-0		5101010201	Ticket Alimentacao - Rec Prop	0,00	37.759,06	0,00	37.759,06 D
00069-0		5101010201	Uniformes Vestuarios e Roupas	0,00	241,00	0,00	241,00 D
00893-6		5101010201	Vale Transporte	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010200				0,00	43.993,06	0,00	43.993,06D
00700-7		5101010300	VOLUNTARIADO - GRATUIDADES				
00270-9		5101010301	Hora Trabalho - Diretoria	0,00	14.151,25	0,00	14.151,25 D
00269-6		5101010301	Hora Trabalho - Mão-de-Obra	0,00	59.206,54	0,00	59.206,54 D
00052-5		5101010301	I.N.S.S. - Patronal Gratuidade	0,00	277.171,16	0,00	277.171,16 D
TOTAL DA CONTA 5101010300				0,00	350.528,95	0,00	350.528,95D
TOTAL DA CONTA 5101010000				0,00	794.159,81	141,44	794.018,37D
TOTAL DA CONTA 5101000000				0,00	794.159,81	141,44	794.018,37D
00500-1		5103000000	DESPESAS GERAIS				
00501-6		5103010000	DESPESAS GERAIS				
00502-0		5103010100	DESPESAS OPERACIONAIS				
00101-5		5103010101	Agua - Analises Quimicas	0,00	4.152,96	0,00	4.152,96 D
00061-4		5103010101	Agua e Esgoto	0,00	2.453,90	0,00	2.453,90 D
00065-2		5103010101	Alimentação e Gêneros Alimenti	0,00	1.363,32	0,00	1.363,32 D
00259-2		5103010101	Bens Pequeno Valor	0,00	1.514,29	0,00	1.514,29 D
00078-0		5103010101	Combustivel	0,00	15.663,54	0,00	15.663,54 D
00102-0		5103010101	Copa e Cozinha	0,00	3.242,45	0,00	3.242,45 D
00117-6		5103010101	Dedetização Desinsetização Hig	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00 D
00071-8		5103010101	Energia Eletrica	0,00	21.991,50	3.137,38	18.854,12 D
00416-0		5103010101	Material - Farmaceutico	0,00	219,54	0,00	219,54 D
00120-8		5103010101	Material de Uso e Consumo - EP	0,00	8.121,00	0,00	8.121,00 D
00401-3		5103010101	Material p/ Cursos e Oficinas	0,00	2.371,05	0,00	2.371,05 D
00086-4		5103010101	Flacas - Faixas - Sinalizacoes	0,00	2.104,32	0,00	2.104,32 D
00103-4		5103010101	Protecao Contra Incendios	0,00	3.134,96	0,00	3.134,96 D
00422-5		5103010101	Transporte de Alunos	0,00	1.221,00	0,00	1.221,00 D
16050-8		5103010198	Estoque Inicial - Almox	0,00	16.804,75	0,00	16.804,75 D
16051-2		5103010199	Estoque Final - Almox	0,00	0,00	20.945,59	20.945,59 C

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: 28/04/2020
 Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019 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 5103010100				0,00	85.388,58	24.082,97	61.305,61D
00600-4		5103010200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
00263-9		5103010201	Cartorarias e Registros	0,00	1.543,33	0,00	1.543,33 D
00074-1		5103010201	Correios e Postagens	0,00	223,50	0,00	223,50 D
00118-0		5103010201	Doações - Ajudas - Subsídios	0,00	1.492,51	0,00	1.492,51 D
00701-1		5103010201	Estacionamento	0,00	500,08	0,00	500,08 D
50004-0		5103010201	Fotocopias e Xerox	0,00	3.075,95	0,00	3.075,95 D
00057-8		5103010201	IPVA - DFVAT - Seguro Obrigató	0,00	3.325,72	0,00	3.325,72 D
00752-4		5103010201	Internet Banda Larga	0,00	1.131,12	0,00	1.131,12 D
00083-0		5103010201	Jornais Revistas e Publicacoes	0,00	1.236,50	0,00	1.236,50 D
00602-3		5103010201	Licenca Softwares	0,00	8.905,17	0,00	8.905,17 D
00601-9		5103010201	Manutencao em Informatica	0,00	2.303,38	0,00	2.303,38 D
00073-7		5103010201	Manutencao em Telefonia	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00 D
00059-7		5103010201	Material Escritorio	0,00	572,70	0,00	572,70 D
16002-9		5103010201	Multas de Transito	0,00	104,13	0,00	104,13 D
00555-2		5103010201	Seguros de Veiculos	0,00	4.197,21	0,00	4.197,21 D
00072-2		5103010201	Telefone	0,00	5.108,08	0,00	5.108,08 D
TOTAL DA CONTA 5103010200				0,00	35.039,38	0,00	35.039,38D
00400-9		5103010300	DESPESAS MANUT CONSERV REPAROS				
00429-7		5103010301	Manut. Instalacoes Eletricas	0,00	3.603,81	0,00	3.603,81 D
00082-6		5103010301	Manut. Instalacoes Hidraulicas	0,00	10,00	0,00	10,00 D
00253-5		5103010301	Manut. Jardinagem e Limpeza	0,00	2.012,32	0,00	2.012,32 D
00064-8		5103010301	Manut. Maquinas e Equipamentos	0,00	9.597,58	0,00	9.597,58 D
00200-3		5103010301	Manut. Predial Edificac Constr	0,00	28.638,51	0,00	28.638,51 D
00075-6		5103010301	Manutencao em Mobiliarios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
00079-4		5103010301	Manutencao em Veiculos	0,00	20.972,92	0,00	20.972,92 D
TOTAL DA CONTA 5103010300				0,00	68.835,14	0,00	68.835,14D
00900-2		5103010400	DESPESAS COM DEPRECIACAO				
00084-5		5103010401	Depreciac - Edificacoes Admin	0,00	1.951,42	0,00	1.951,42 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	28.972,34	0,00	28.972,34 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	14.683,48	0,00	14.683,48 D
00104-9		5103010406	Depreciac - Veiculos	0,00	9.780,28	0,00	9.780,28 D
00903-6		5103010407	Depreciac - Computadores e Per	0,00	1.399,56	0,00	1.399,56 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	2.393,34	0,00	2.393,34 D
00909-3		5103010413	Depreciac - Maquinarios Equipa	0,00	20.098,34	0,00	20.098,34 D
00910-6		5103010414	Depreciac - Moveis e Utensilio	0,00	15.032,04	0,00	15.032,04 D
00911-0		5103010415	Depreciac - Protecao Incendios	0,00	1.406,64	0,00	1.406,64 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	116.747,32	0,00	116.747,32D
TOTAL DA CONTA 5103010000				0,00	306.010,42	24.082,97	281.927,45D
TOTAL DA CONTA 5103000000				0,00	306.010,42	24.082,97	281.927,45D
00088-3		5106000000	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTARI				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

(0001)

Folha: 00014

NIRE: 276

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

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 28/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	1.096,53	0,00	1.096,53 D
00114-2		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 33.521-5	0,00	144,08	0,00	144,08 D
00105-3		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 33.675-0	0,00	10,50	0,00	10,50 D
00092-0		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 51.092-0	0,00	314,90	0,00	314,90 D
00107-2		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 65.255-5	0,00	309,47	0,00	309,47 D
00106-8		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 66.578-9	0,00	736,00	0,00	736,00 D
00108-7		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 66.838-9	0,00	40,69	0,00	40,69 D
00081-1		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 68.721-9	0,00	736,00	0,00	736,00 D
00112-3		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 74.567-7	0,00	929,93	0,00	929,93 D
TOTAL DA CONTA 5106010100				0,00	4.318,10	0,00	4.318,10D
50002-1		5106010200	BANCO C.E.F. S/A.				
00110-4		5106010201	Tarifa CEF - Conta 00.100-1	0,00	442,50	0,00	442,50 D
TOTAL DA CONTA 5106010200				0,00	442,50	0,00	442,50D
00402-8		5106010300	BANCO ITAU S/A.				
00109-1		5106010301	Tarifa Itau - Conta 55.411-0	0,00	1.069,73	0,00	1.069,73 D
00098-7		5106010301	Tarifa Itau - Conta 55.435-9	0,00	1.482,25	0,00	1.482,25 D
00087-9		5106010301	Tarifa Itau - Conta 55.441-7	0,00	735,82	0,00	735,82 D
00111-9		5106010301	Tarifa Itau - Conta 55.477-1	0,00	484,92	0,00	484,92 D
TOTAL DA CONTA 5106010300				0,00	3.772,72	0,00	3.772,72D
00706-4		5106010400	FINANCEIRAS				
00091-5		5106010401	Juros de Mora	0,00	104,33	0,00	104,33 D
TOTAL DA CONTA 5106010400				0,00	104,33	0,00	104,33D
00703-0		5106010500	TRIBUTÁRIAS				
00099-1		5106010501	IOF	0,00	343,84	0,00	343,84 D
TOTAL DA CONTA 5106010500				0,00	343,84	0,00	343,84D
TOTAL DA CONTA 5106010000				0,00	8.981,49	0,00	8.981,49D
TOTAL DA CONTA 5106000000				0,00	8.981,49	0,00	8.981,49D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	1.109.151,72	24.224,41	1.084.927,31D
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	26.783,89	0,00	26.783,89 D
TOTAL DA CONTA 5201010100				0,00	26.783,89	0,00	26.783,89D
70008-0		5201010200	MATERIAL SECUNDÁRIO - GRÁFICA				
70055-5		5201010201	Depreciac - Maquinario Graficas	0,00	7.475,76	0,00	7.475,76 D

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

(0001)

Folha: 00015

NIRE: 276

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

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 28/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
70004-2		5201010201	Impressões Digitais	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00 D
70003-8		5201010201	Impressões e Cortes Terceiros	0,00	11.368,00	0,00	11.368,00 D
70005-7		5201010201	Manutenção de Equipamentos	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
70017-0		5201010201	Tarifas e Despesas Bancárias	0,00	84,69	0,00	84,69 D
TOTAL DA CONTA 5201010200				0,00	24.931,45	0,00	24.931,45D
70013-1		5201010300	MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA - GR				
70030-5		5201010301	Mão-de-Obra Especializada	0,00	18.168,00	0,00	18.168,00 D
TOTAL DA CONTA 5201010300				0,00	18.168,00	0,00	18.168,00D
TOTAL DA CONTA 5201010000				0,00	69.883,34	0,00	69.883,34D
TOTAL DA CONTA 5201000000				0,00	69.883,34	0,00	69.883,34D
TOTAL DA CONTA 5200000000				0,00	69.883,34	0,00	69.883,34D
69999-8		5300000000	APURACAO DO RESULTADO				
59601-0		5301000000	RESULTADO LIQUIDO				
59611-3		5301010000	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	0,00	621.796,28	0,00	621.796,28 D
TOTAL DA CONTA 5301000000				0,00	621.796,28	0,00	621.796,28D
TOTAL DA CONTA 5300000000				0,00	621.796,28	0,00	621.796,28D
TOTAL DO GRUPO				0,00	1.800.831,34	24.224,41	1.776.606,93D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001) Folha: 00016
 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: 28/04/2020
 Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019 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	585.976,60	585.976,60 C
62007-9		6101010102	Rendimento Aplic - T.C. 006/17	0,00	0,00	1.876,40	1.876,40 C
17007-3		6101010103	(-)Devolucao PM-AS - TC 006/17	0,00	6.063,77	0,00	6.063,77 D
TOTAL DA CONTA 6101010100				0,00	6.063,77	587.853,00	581.789,23C
69005-2		6101010300	ATUAÇÃO - A.SOCIAL - SJRPRETO				
60017-9		6101010301	PM-SJRP-A.Social Conven 016/15	0,00	0,00	626,22	626,22 C
17013-9		6101010303	(-)Devolucao PM-AS Conv 016/15	0,00	13,36	0,00	13,36 D
TOTAL DA CONTA 6101010300				0,00	13,36	626,22	612,86C
TOTAL DA CONTA 6101010000				0,00	6.077,13	588.479,22	582.402,09C
60503-0		6101020000	ATUAÇÃO - EDUCAÇÃO - SJRPRETO				
69906-1		6101020100	EDUCACAO				
60501-1		6101020101	PM-SJRP-Educacao - T.C. 020/19	0,00	0,00	225.879,60	225.879,60 C
62005-0		6101020102	Rendimento Aplic - T.C. 020/19	0,00	0,00	744,96	744,96 C
17010-5		6101020103	(-)Devolução PM-ED - TC 020/19	0,00	8.837,73	0,00	8.837,73 D
TOTAL DA CONTA 6101020100				0,00	8.837,73	226.624,56	217.786,83C
TOTAL DA CONTA 6101020000				0,00	8.837,73	226.624,56	217.786,83C
TOTAL DA CONTA 6101000000				0,00	14.914,86	815.103,78	800.188,92C
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	8,66	0,00	8,66 D
TOTAL DA CONTA 6102010100				0,00	8,66	207.600,00	207.591,34C
TOTAL DA CONTA 6102010000				0,00	8,66	207.600,00	207.591,34C
TOTAL DA CONTA 6102000000				0,00	8,66	207.600,00	207.591,34C
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	2.329,92C

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: 28/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

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	8.121,00	8.121,00 C
TOTAL DA CONTA 6103010200				0,00	0,00	8.121,00	8.121,00C
TOTAL DA CONTA 6103010000				0,00	0,00	10.450,92	10.450,92C
TOTAL DA CONTA 6103000000				0,00	0,00	10.450,92	10.450,92C
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	14.151,25	14.151,25 C
60405-7		6104010102	Voluntariado - Mão-de-Obra	0,00	0,00	59.206,54	59.206,54 C
TOTAL DA CONTA 6104010100				0,00	0,00	73.357,79	73.357,79C
60404-2		6104010200	ISENCOES FISCAIS E TRIBUTOS				
60005-6		6104010201	Gratuidade I.N.S.S. Patronal	0,00	0,00	277.171,16	277.171,16 C
TOTAL DA CONTA 6104010200				0,00	0,00	277.171,16	277.171,16C
TOTAL DA CONTA 6104010000				0,00	0,00	350.528,95	350.528,95C
TOTAL DA CONTA 6104000000				0,00	0,00	350.528,95	350.528,95C
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	430.015,23	430.015,23 C
17005-4		6105010102	(-) Custo Material Usado	0,00	9.308,42	0,00	9.308,42 D
TOTAL DA CONTA 6105010100				0,00	9.308,42	430.015,23	420.706,81C
66000-4		6105010200	AMIGOS CONTRIBUINTES E DOAÇÕES				
60002-2		6105010201	Donativos Pessoas Fis/Jur-ACon	0,00	0,00	65.575,00	65.575,00 C
00093-4		6105010202	(-) Custos Cobranças Boletos	0,00	9.925,07	833,00	9.092,07 D
60003-7		6105010203	Donativos Pessoas Fis/Jur-Extr	0,00	0,00	32.006,03	32.006,03 C
TOTAL DA CONTA 6105010200				0,00	9.925,07	98.414,03	88.488,96C
99000-2		6105010300	FESTAS PROMOÇÕES EVENTOS				
60505-0		6105010301	Festa das Nações	0,00	0,00	904.271,85	904.271,85 C
17004-0		6105010302	(-)Custo Festa das Nações	0,00	601.941,66	0,00	601.941,66 D
60508-3		6105010303	Festa de São Judas Tadeu	0,00	0,00	21.209,00	21.209,00 C
17001-6		6105010304	(-)Custo Festa São Judas Tadeu	0,00	13.021,41	0,00	13.021,41 D
61001-0		6105010305	Promoções e Eventos	0,00	0,00	14.112,00	14.112,00 C
17009-2		6105010306	(-) Custos Promoções e Eventos	0,00	20.988,67	0,00	20.988,67 D
60504-5		6105010307	Bazar Artesanatos Exposições	0,00	0,00	509,00	509,00 C
TOTAL DA CONTA 6105010300				0,00	635.951,74	940.101,85	304.150,11C
TOTAL DA CONTA 6105010000				0,00	655.185,23	1.468.531,11	813.345,88C

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: 28/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

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 6105000000				0,00	655.185,23	1.468.531,11	813.345,88C
64012-3		6106000000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
61004-3		6106010000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
67000-6		6106010100	IMÓVEIS APTOS CASAS SALAS				
60008-0		6106010101	Locação-Sala - R.XV de Novembr	0,00	0,00	11.869,20	11.869,20 C
67002-5		6106010103	Locação-Casa - R.Lauro Cesar P	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
67003-0		6106010105	Locação-Casa - R.Jose Portugal	0,00	0,00	11.519,96	11.519,96 C
67001-0		6106010107	Locação-Apto - R.Caetano E.Rog	0,00	0,00	10.029,50	10.029,50 C
00702-6		6106010108	(-) Custo R.Caetano E.R., 1011	0,00	2.082,78	0,00	2.082,78 D
64007-2		6106010109	Locação-Casa - R.Sebastiao T.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
00714-9		6106010110	(-) Custo R.Sebastião T. Costa	0,00	2.786,67	84,65	2.702,02 D
67004-4		6106010111	Locação-Apto - R.da Fé, 365	0,00	0,00	5.882,30	5.882,30 C
67005-9		6106010115	Locação-Casa - R.Antonio Frede	0,00	0,00	8.303,50	8.303,50 C
61002-4		6106010117	Locação-Casa - R.Dorio Fernand	0,00	0,00	5.715,00	5.715,00 C
00725-7		6106010118	(-) Custo R.Dorio Fernandes	0,00	337,35	0,00	337,35 D
67006-3		6106010119	Locação-Area - Lazer São Judas	0,00	0,00	541,00	541,00 C
00709-8		6106010120	(-) Custo Area Lazer São Judas	0,00	2.875,12	0,00	2.875,12 D
67009-7		6106010143	Locação-Casa - R.Pe.Augusto Ch	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00 C
00721-9		6106010144	(-) Custo R.Pe.Augusto Cherubi	0,00	4.116,39	0,00	4.116,39 D
67018-6		6106010145	Locação-Casa - R.Cel Vitor Can	0,00	0,00	5.646,92	5.646,92 C
00722-3		6106010146	(-) Custo R.Cel Vitor Candido	0,00	10.161,91	0,00	10.161,91 D
TOTAL DA CONTA 6106010100				0,00	22.360,22	88.792,03	66.431,81C
67015-2		6106010200	CONDOMINIO PARQUE DELL'ORO				
67007-8		6106010201	Locação-Apto - Ced 6o. - 64	0,00	0,00	4.026,29	4.026,29 C
00710-0		6106010202	(-) Custo Apto Ced 6o. - 64	0,00	1.651,58	0,00	1.651,58 D
67008-2		6106010203	Locação-Apto - Ipê 2o. - 23	0,00	0,00	340,00	340,00 C
00711-5		6106010204	(-) Custo Apto Ipê 2o. - 23	0,00	1.703,49	0,00	1.703,49 D
67013-3		6106010205	Locação-Apto - Ipê 6o. - 61	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
00712-0		6106010206	(-) Custo Apto Ipê 6o. - 61	0,00	1.457,31	0,00	1.457,31 D
67012-9		6106010207	Locação-Apto - Ipê 6o. - 62	0,00	0,00	7.296,79	7.296,79 C
00713-4		6106010208	(-) Custo Apto Ipê 6o. - 62	0,00	1.473,02	0,00	1.473,02 D
00716-8		6106010210	(-) Custo Apto Ipê 6o. - 63	0,00	2.294,94	0,00	2.294,94 D
67014-8		6106010211	Locação-Apto - Ipê 6o. - 64	0,00	0,00	5.329,23	5.329,23 C
00715-3		6106010212	(-) Custo Apto Ipê 6o. - 64	0,00	1.375,29	0,00	1.375,29 D
67011-4		6106010215	Locação-Apto - Ipê 6o. - 66	0,00	0,00	7.527,84	7.527,84 C
00717-2		6106010216	(-) Custo Apto Ipê 6o. - 66	0,00	1.485,42	0,00	1.485,42 D
67010-0		6106010217	Locação-Apto - Fla 11o. - 114	0,00	0,00	6.002,00	6.002,00 C
00718-7		6106010218	(-) Custo Apto Fla 11o. - 114	0,00	1.384,68	0,00	1.384,68 D
00719-1		6106010220	(-) Custo Apto Fla 12o. - 125	0,00	4.824,96	0,00	4.824,96 D
00723-8		6106010222	(-) Custo Vaga Garagem - 263	0,00	219,99	0,00	219,99 D
67020-3		6106010223	Locação-Apto - Fla 12o. - 126	0,00	0,00	600,00	600,00 C
00720-4		6106010224	(-) Custo Apto Fla 12o. - 126	0,00	4.803,61	0,00	4.803,61 D
00724-2		6106010226	(-) Custo Vaga Garagem - 265	0,00	219,99	0,00	219,99 D
TOTAL DA CONTA 6106010200				0,00	22.894,28	39.122,15	16.227,87C
67019-0		6106010300	INSTALAÇÕES GERAIS				
64011-9		6106010301	Locação - Instalações Gerais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
TOTAL DA CONTA 6106010300				0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
TOTAL DA CONTA 6106010000				0,00	45.254,50	132.914,18	87.659,68C

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: 28/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

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 6106000000				0,00	45.254,50	132.914,18	87.659,68C
63005-1		6115000000	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONA				
63006-6		6115010000	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONA				
63004-7		6115010300	VENDAS ATIVO IMOBILIZADO				
63001-3		6115010301	Vendas Ativo Imobilizado	0,00	0,00	373.300,00	373.300,00 C
17008-8		6115010302	(-) Custo Alienação Imobilizad	0,00	420.400,00	150.400,00	270.000,00 D
TOTAL DA CONTA 6115010300				0,00	420.400,00	523.700,00	103.300,00C
63000-9		6115010400	REPASSES ORGÃOS PÚBLICOS				
61009-6		6115010402	MPT-Ministério Público Trabalh	0,00	0,00	36.376,39	36.376,39 C
TOTAL DA CONTA 6115010400				0,00	0,00	36.376,39	36.376,39C
63002-8		6115010500	OUTRAS RECEITAS				
61008-1		6115010501	Processo - Licia Maria de Souza	0,00	0,00	311.043,48	311.043,48 C
17011-0		6115010502	(-) Custas Processo - Licia Ma	0,00	62.208,70	0,00	62.208,70 D
63007-0		6115010503	Diego Garcia Valera	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00 C
63008-5		6115010504	Hugo Engenharia Ltda.	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00 C
TOTAL DA CONTA 6115010500				0,00	62.208,70	344.543,48	282.334,78C
TOTAL DA CONTA 6115010000				0,00	482.608,70	904.619,87	422.011,17C
TOTAL DA CONTA 6115000000				0,00	482.608,70	904.619,87	422.011,17C
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	1.264,90	1.264,90 C
62012-0		6116010101	Rendimento B.B. - Apl 65.255-5	0,00	0,00	6.558,99	6.558,99 C
62009-8		6116010101	Rendimento Itau - Apl 55.411-0	0,00	0,00	35.617,22	35.617,22 C
62010-0		6116010101	Rendimento Itau - Apl 55.441-7	0,00	0,00	598,69	598,69 C
62002-6		6116010101	Rendimentos Aplicacoes Finance	0,00	0,00	35,91	35,91 C
62004-5		6116010103	Descontos Obtidos	0,00	0,00	671,65	671,65 C
62003-0		6116010104	Juros Diversos Recebidos	0,00	0,00	81,15	81,15 C
TOTAL DA CONTA 6116010100				0,00	0,00	44.828,51	44.828,51C
TOTAL DA CONTA 6116010000				0,00	0,00	44.828,51	44.828,51C
TOTAL DA CONTA 6116000000				0,00	0,00	44.828,51	44.828,51C
60001-8		6117000000	RECEITAS PRODUÇÃO GRÁFICA				
60004-1		6117010000	RECEITAS PRODUÇÃO GRÁFICA				
65000-2		6117010100	VENDAS GRÁFICA				
64001-5		6117010101	Vendas - Grafica	0,00	0,00	60.785,00	60.785,00 C
TOTAL DA CONTA 6117010000				0,00	0,00	60.785,00	60.785,00C
TOTAL DA CONTA 6117000000				0,00	0,00	60.785,00	60.785,00C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001) Folha: 00020
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: 28/04/2020
Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019 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 6100000000	0,00	1.197.971,95	3.995.362,32	2.797.390,37C
			TOTAL DO GRUPO	0,00	1.197.971,95	3.995.362,32	2.797.390,37C

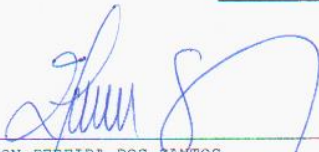
Balancete Analítico (Valores em Reais)


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: 28/04/2020
Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019 Dt.Registro: 22/03/1973
Grupo: RESUMO

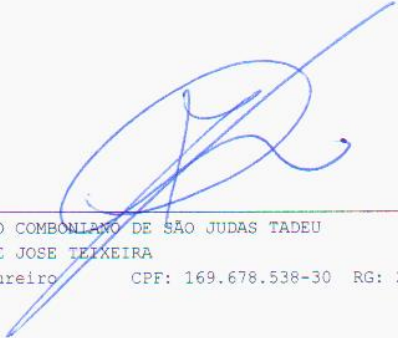
Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O	6.695.966,16	D
P A S S I V O	6.695.966,16	C
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	
CUSTOS OPERACIONAIS	1.020.783,44	D
CONTAS DE DESPESAS	1.776.606,93	D
CONTAS DE RECEITAS	2.797.390,37	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
P.P. / Pe. LUIZ DONIZETI CAPUTO
Vice-Presidente CPF: 435.452.389-20 RG: 12.342.064-7


INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
ALEXANDRE JOSE TEIXEIRA
1º. 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: 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: 28/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 22/03/1973

PMSJRP/TERMO COLABORAÇÃO SEMAS 006/2017 - REC MUNI		
(+) Receitas - Termo de Colaboração		585.976,60
(+) Rendimentos Obtidos - Termo de Colaboração		1.876,40
(-) Devoluções - Termo de Colaboração		(6.063,77)
Total Líquido Receitas Vinculadas.....		581.789,23
(-) Custos e Despesas - Recursos Humanos		(530.501,93)
(-) Custos e Despesas - Serviços de Terceiros		(60.738,00)
Total Custos e Despesas Vinculadas.....		(591.239,93)
Resultado Líquido.....		(9.450,70)
UFSP/TERMO COLABORAÇÃO SEMAS 006/2017 - REC ESTADU		
(+) Receitas - Termo de Colaboração		207.600,00
(-) Devoluções - Termo de Colaboração		(8,66)
Total Líquido Receitas Vinculadas.....		207.591,34
(-) Custos e Despesas - Material de Consumo		(119.991,34)
(-) Custos e Despesas - Serviços de Terceiros		(87.600,00)
Total Custos e Despesas Vinculadas.....		207.591,34
PMSJRP/TERMO CONVÊNIO SEMAS 016/2015 - REC MUNICIP		
(+) Receitas - Termo de Colaboração		626,22
(-) Devoluções - Termo de Colaboração		(13,36)
Total Líquido Receitas Vinculadas.....		612,86
(-) Custos e Despesas - Recursos Humanos		(612,86)
Total Custos e Despesas Vinculadas.....		(612,86)
PM/SJRP TERMO COLABORAÇÃO SMEDU 020/2019 - REC MUN		
(+) Receita - Termo de Colaboração		225.879,60
(+) Rendimentos Obtidos - Termo de Colaboração		744,96
(-) Devoluções - Termo de Colaboração		(8.837,73)
Total Líquido Receitas Vinculadas.....		217.786,83
(-) Custos e Despesas - Recursos Humanos		(182.996,55)
(-) Custos e Despesas - Material de Consumo		(10.932,00)
(-) Custos e Despesas - Serviços de Terceiros		(27.410,76)
Total Custos e Despesas Vinculadas.....		(221.339,31)
Resultado Líquido.....		(3.552,48)
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		8.121,00
Total Líquido Receitas Vinculadas.....		8.121,00
(-) Custos e Despesas - Material de Consumo		(8.121,00)
Total Custos e Despesas Vinculadas.....		(8.121,00)
RESULTADO ASSISTÊNCIA.....		(9.450,70)
RESULTADO EDUCAÇÃO.....		(3.552,48)
VOLUNTARIADOS - GRATUIDADES - ISENÇÕES		
(+) Voluntariado		73.357,79
(+) Isenções - Gratuidades - INSS		277.171,16
Total Líquido Receitas Vinculadas.....		350.528,95
(-) Voluntariado		(73.357,79)
(-) INSS - Patronal		(277.171,16)
Total Custos e Depesas Vinculadas.....		(350.528,95)

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: 28/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 22/03/1973

RECEITAS PRÓPRIAS OPERACIONAIS			
(+) Vendas Produtos e Mercadorias		430.015,23	
(-) Custos Vendas Produtos e Mercadorias		(9.308,42)	
(+) Amigos Contribuintes Doações e Auxílios		97.581,03	
(-) Custos Amigos Contribuintes Doações e Auxílios		(9.092,07)	
(+) Festas Promoções e Eventos		304.150,11	
Total Líquido Recitas Vinculadas.....		813.345,88	
(-) Despesas c/Pessoal - Salários		(399.496,36)	
(-) Despesas c/Pessoal - Diversos		(43.993,06)	
(-) Despesas Operacionais		(53.184,61)	
(-) Despesas Administrativas		(35.039,38)	
(-) Despesas Manutenção Conservação e Reparos		(68.835,14)	
(-) Despesas com Depreciação		(114.417,40)	
Total Custos e Despesas Vinculados.....		(714.965,95)	
Resultado Líquido.....		98.379,93	
	RESULTADO.....		98.379,93
PRODUÇÃO GRÁFICA			
(+) Vendas Gráfica		60.785,00	
Resultado Líquido Receitas Vinculadas.....		60.785,00	
(-) Matéria Prima		(26.783,89)	
(-) Material Secundário		(24.931,45)	
(-) Mão de Obra Direta		(18.168,00)	
Total Custos e Despesas Vinculadas.....		(69.883,34)	
Resultado Líquido.....		(9.098,34)	
	RESULTADO.....		(9.098,34)
RECEITAS PRÓPRIAS - NÃO OPERACIONAIS			
(+) Vendas do Ativo Imobilizado		103.300,00	
(+) Locações e Arrendamentos		87.659,68	
(+) Repasses Orgãos Públicos / Outras Receitas		318.711,17	
Total Líquido Receitas Vinculadas.....		509.670,85	
Resultado Líquido.....		509.670,85	
	RESULTADO.....		509.670,85
RECEITAS FINANCEIRAS			
(+) Receitas Financeiras		44.828,51	
Total Líquido Receitas Vinculadas.....		44.828,51	
(-) Despesas Financeiras		(8.981,49)	
Total Custos e Despesas Vinculadas.....		(8.981,49)	
Resultado Líquido.....		35.847,02	
	RESULTADO.....		35.847,02
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RESULTADO - ÁREA DE ATUAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL....		(9.450,70)	
RESULTADO - ÁREA DE ATUAÇÃO EDUCAÇÃO.....		(3.552,48)	
RESULTADO - OPERACIONAIS.....		98.379,93	
RESULTADO - PRODUÇÃO GRÁFICA.....		(9.098,34)	
RESULTADO - NÃO OPERACIONAIS.....		509.670,85	
RESULTADO - OPERAÇÕES FINANCEIRAS.....		35.847,02	
T O T A L =====>			621.796,28
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL			621.796,28
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L =====>			621.796,28


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (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: 28/04/2020
Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019 Dt.Registro: 22/03/1973


RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	621.796,28
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO PERÍODO -----	621.796,28

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

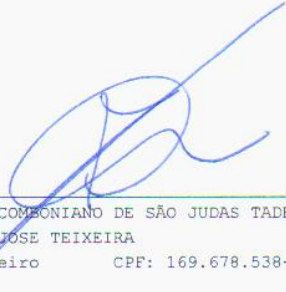
São José do Rio Preto - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019



EDSON PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 121.790.988-55 RG: 24.344.258-0
CONTABILISTA CRC: 18P297972

X 

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
P.P. / Pe. LUIZ DONIZETI CAPUTO
Vice-Presidente CPF: 435.452.389-20 RG: 12.342.064-7



INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
ALEXANDRE JOSÉ TEIXEIRA
1º. 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: 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: 28/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 22/03/1973

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA

10.181,90

10.181,90

BANCOS C/ MOVIMENTO

CONTA CORRENTE MOVIMENTO

CONTA CORRENTE MOVIMENTO

BANCO BRASIL S/A - 33.675-0

98,59

BANCO BRASIL S/A - 33.676-9

100,00

BANCO BRASIL S/A - 65.255-5

297,75

BANCO BRASIL S/A - 66.578-9

52,20

BANCO BRASIL S/A - 66.838-9

155,28

BANCO BRASIL S/A - 68.721-9

38,22

BANCO BRASIL S/A - 74.567-7

1.868,69

BANCO ITAU S/A - 55.411-0

2.769,87

BANCO ITAU S/A - 55.435-9

1.451,57

6.832,17

APLICACOES FINANCEIRAS

APLICACOES FINANCEIRAS

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

215.735,38

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

31.000,00

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

870.577,24

1.117.312,62

BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRICÃO

BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRICÃO

CONTA CORRENTE - C/ RESTRICÕES

BANCO BRASIL S/A - 33.520-7

1.145,12

BANCO BRASIL S/A - 33.652-1

2.798,21

3.943,33

CRÉDITOS

CRÉDITOS

CLIENTES

CARTAO CREDITO A RECEBER CIELO

18.159,98

DUPLICATAS A RECEBER

6.700,00

24.859,98

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

1.000,00

1.000,00

DESPESAS ANTECIPADAS

ENCARGOS DESPESAS APROPRIAR

916,66

ENCARGOS SEGUROS A APROPRIAR

1.476,58

2.393,24

ESTOQUES

ESTOQUES - ALMOXAR CENTRAL

19.191,50

ESTOQUES - ALMOXAR EDUCACIONAL

1.754,09

20.945,59

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

1.187.468,83

ATIVO IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

TERRENOS

48.008,37

CONSTRUCOES EM ANDAMENTO

93.093,15

EDIFICACOES ADMINISTRATIVAS

65.379,94

EDIFICACOES EDUCACIONAIS

229.125,27

INSTALACOES GERAIS

773.960,45

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO COMBONIANO DE SAO 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: 28/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 22/03/1973

INSTALACOES POLIESPORTIVAS	97.806,39	
IMOVEIS	2.228.336,98	
IMOVEIS - PARQUE DELL'ORO	2.560.000,00	
VEICULOS	210.571,60	
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	219.656,32	
MOVEIS E UTENSILIOS	150.320,54	
PROTECAO CONTRA INCENDIOS	59.674,93	
MAQUINAS EQUIPAMENTOS GRAFICA	74.757,00	7.069.984,37
DEPRECIACAO ACUMULADA		
DEPREC ACUM EDIFIC ADMINISTRAT	(10.871,20)	
DEPREC ACUM EDIFIC EDUCACIONAI	(64.646,23)	
DEPREC ACUM INSTALAC GERAIS	(317.186,54)	
DEPREC ACUM INSTALAC POLIESPOR	(69.081,29)	
DEPREC ACUM IMOVEIS	(357.564,67)	
DEPREC ACUM VEICULOS	(90.225,28)	
DEPREC ACUM COMPUTAD E PERIFER	(147.398,84)	
DEPREC ACUM ELETROD E ELETRON	(30.827,39)	
DEPREC ACUM EQUIP SOM	(9.823,05)	
DEPREC ACUM EQUIP TELEFONIA	(7.971,17)	
DEPREC ACUM FERRAM E EQUIP	(5.271,33)	
DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS	(43.910,00)	
DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(174.230,43)	
DEPREC ACUM MOVEIS UTENSILIOS	(133.774,86)	
DEPREC ACUM PROTEC C/INCENDIOS	(47.773,56)	
DEPREC ACUM MAQ EQUIP GRAFICA	(66.269,64)	(1.576.825,48)
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO		5.493.158,89
ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRICAO		
IMOBILIZADO C/RESTRICÖES		
EQUIPAMENTOS DE SOM C/R	529,00	
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS C/R	22.770,00	23.299,00
DEPRECIACAO ACUMULADA C/RESTRI		
DEPREC ACUM EQUIP SOM C/R	(180,81)	
DEPREC ACUM MAQ E EQUIP C/R	(7.779,75)	(7.960,56)
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRICAO		15.338,44
TOTAL DO ATIVO		6.695.966,16

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

(0001)

Folha: 00028

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: 28/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 22/03/1973

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 6.695.966,16 (SEIS MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

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 2019



EDSON FERREIRA DOS SANTOS

CONTABILISTA

CRC: 1SP297972

CPF: 121.790.988-55

RG: 24.344.258-0

X



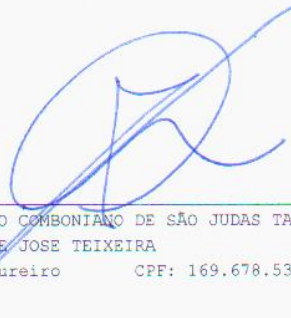
INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

P.P. / Pe. LUIZ DONIZETI CAPUTO

Vice-Presidente

CPF: 435.452.389-20

RG: 12.342.064-7



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: 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 2019

Data de encerramento: 31/12/2019

Emitido em: 28/04/2020

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°. 877/2000 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-se 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

APURAÇÃO DE RECEITAS JUNTO AO PODER PÚBLICO - CONVÊNIOS, FOMENTOS, COLABORAÇÕES, AUXÍLIOS, SUBSÍDIOS:

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 2019

Data de encerramento: 31/12/2019

Emitido em: 28/04/2020

a) APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS 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\$	585.976,60
Rendimentos obtidos com aplicações financeiras (PMSJRP/T.C. SEMAS n°. 006/2017).....>	(+)	R\$	1.876,40
Devoluções de recursos não aplicados (PMSJRP/T.C. SEMAS n°. 006/2017).....>	(-)	R\$	6.063,77
Receita Líquida Apurada (PMSJRP/T.C. SEMAS n°. 006/2017).....>	(=)	R\$	581.789,23

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\$	530.501,93
Custos e Despesas com Serviços de Terceiros.....>	(-)	R\$	60.738,00
Total dos Custos e Despesas (PMSJRP/T.C. SEMAS n°. 006/2017).....>	(=)	R\$	591.239,93

Resultado.....>	(-)	R\$	9.450,70
-----------------	-----	-----	----------

A diferença de R\$ 12.857,87 entre o valor creditado no exercício de 2019 pelo T.C. de R\$ 573.118,73 para o valor apurado como receitas no valor de R\$ 585.976,60, refere-se ao valor recebido como adiantamento no exercício 2018 para pagamento de adiantamento de férias + 1/3, devidamente apropriado como receita no exercício 2019.

Em referência ao resultado entre as "receitas e despesas" no valor de (-) R\$ 9.450,70 apurado na D.R.E., refere-se ao provisionamento de férias mais 1/3 e encargos, como despesas na competência correta para as devidas realizações futuras.

Em referência aos valores apurados a serem devolvidos na soma total de R\$ 6.063,77 (PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS n°. 006/2017 - Recurso Municipal), segue abaixo informativo:

R\$ 4.918,65 - Valores devolvidos no exercício 2019.

R\$ 1.145,12 - Provisão de devolução a ser realizada no exercício 2020.

b) APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS 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\$	8,66
Receita Líquida Apurada (PMSJRP/T.C. SEMAS n°. 006/2017).....>	(=)	R\$	207.591,34

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\$	119.991,34
Custos e Despesas com Serviços de Terceiros.....>	(-)	R\$	87.600,00
Total dos Custos e Despesas (PMSJRP/T.C. SEMAS n°. 006/2017).....>	(=)	R\$	207.591,34

Resultado.....>	(=)	R\$	0,00
-----------------	-----	-----	------

A diferença de R\$ 17.300,00 entre o valor creditado pelo T.C. no exercício de 2019 de R\$ 224.900,00 para o valor apurado como receitas no valor de R\$ 207.600,00, refere-se ao valor já provisionado e creditado como receita no exercício 2018 para a devida realização no exercício 2019.

Em referência aos valores apurados a serem devolvidos na soma total de R\$ 8,66 (PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS n°. 006/2017 - Recurso Estadual), segue abaixo informativo:

R\$ 8,66 - Valores devolvidos no exercício 2019.

c) APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS 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\$	626,22
Devoluções de recursos não aplicados (PMSJRP/T.C. SEMAS n°. 016/2015).....>	(-)	R\$	13,36
Receita Líquida Apurada (PMSJRP/T.C. SEMAS n°. 016/2015).....>	(=)	R\$	612,86

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\$	612,86
Total dos Custos e Despesas (PMSJRP/T.C. SEMAS n°. 016/2015).....>	(=)	R\$	612,86

Resultado.....>	(=)	R\$	0,00
-----------------	-----	-----	------

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 2019

Data de encerramento: 31/12/2019

Emitido em: 28/04/2020

Em referência aos valores apurados a serem devolvidos na soma total de R\$ 13,36 (PMSJRP/Termo de Convênio SEMAS n°. 016/2015 - Recurso Municipal), segue abaixo informativo:

R\$ 13,36 - Provisão de devolução a ser realizada no exercício 2020.

d) APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS JUNTO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - ÁREA DE ATUAÇÃO - EDUCAÇÃO - "PMSJRP/Termo de Colaboração SMEDU n°. 020/2019 - Recurso Federal":

PMSJRP/Termo de Colaboração SMEDU n°. 020/2019 - Recurso Federal.....>	(+)	R\$	225.879,60
Rendimentos obtidos com aplicações financeiras (PMSJRP/T.C. SMEDU n°. 020/2019).....>	(+)	R\$	744,96
Devoluções de recursos não aplicados (PMSJRP/T.C. SMEDU n°. 020/2019).....>	(-)	R\$	8.837,73
Receita Líquida Apurada (PMSJRP/T.C. SMEDU n°. 020/2019).....>	(=)	R\$	<u>217.786,83</u>

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\$	182.996,55
Custos e Despesas com Serviços de Terceiros.....>	(-)	R\$	20.813,22
Custos e Despesas com Material de Consumo.....>	(-)	R\$	10.932,00
Custos e Despesas com Serviços de Terceiros.....>	(-)	R\$	6.597,54
Total dos Custos e Despesas (PMSJRP/T.C. SMEDU n°. 020/2019).....>	(=)	R\$	<u>221.339,31</u>

Resultado.....> (=) R\$ 3.552,48

Em referência ao resultado entre as "receitas e despesas" no valor de (-) R\$ 3.552,48 apurado na D.R.E., refere-se ao provisionamento de férias mais 1/3 e encargos, como despesas na competência correta para as devidas realizações futuras.

Em referência aos valores apurados a serem devolvidos na soma total de R\$ 8.837,73 (PMSJRP/Termo de Colaboração SMEDU n°. 020/2019 - Recurso Federal), segue abaixo informativo:

R\$ 6.039,52 - Valores devolvidos no exercício 2019.

R\$ 2.798,21 - Provisão de devolução a ser realizada no exercício 2020.

NOTA 07

CRÉDITOS JUNTO AO PODER PÚBLICO - AUXÍLIOS, SUBSÍDIOS E EMENDAS PARLAMENTARES:

a) APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS 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>

Resultado.....> (=) 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".

b) CRÉDITOS DE RECEITAS E DESPESAS APURADAS JUNTO AO PODER PÚBLICO - ÁREA DE ATUAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDAS PARLAMENTARES:

Emendas Parlamentares.....>	(+)	R\$	8.121,00
Receita Líquida Apurada (Emendas Parlamentares).....>	(=)	R\$	<u>8.121,00</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\$	8.121,00
Total de Custos e Despesas (Emendas Parlamentares).....>	(=)	R\$	<u>8.121,00</u>

Resultado.....> (=) R\$ 0,00

Notas Explicativas

Empresa: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

Folha: 00033

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 2019

Data de encerramento: 31/12/2019

Emitido em: 28/04/2020

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 Final em Conta do Passivo n°. 21603 "DEVOLUÇÃO PM-SJRP-A.SOC.016/15":

Em referência ao saldo final em conta do PASSIVO n°. 21603 (DEVOLUÇÃO PM-SJRP-A.SOC.016/15) no valor de **R\$ 13,36**: Refere-se a recurso recebido junto ao poder público "PMSJRP/Termo de Convênio SEMAS n°. 016/15 - Recurso Municipal", no exercício de 2019 e não utilizados com previsão para devolução integral no exercício 2020, assim, previsão de saldo final zero na conta do passivo no exercício de 2020.

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°. 21609 "PM-SJRP - A.SOCIAL T.C. 006/17":

Em referência ao saldo inicial 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 apropriação integral da referida receita no exercício de 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".

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

Em referência ao saldo inicial 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 devolução integral no exercício 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 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\$ 1.145,12**: Refere-se a recurso recebido junto ao poder público "PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS n°. 006/2017 - Recurso Municipal", no exercício de 2019 e não utilizados com previsão para devolução integral no exercício 2020, assim, previsão de saldo final zero na conta do passivo no exercício de 2020.

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 Inicial em Conta do Passivo n°. 21618 "DEVOLUÇÃO PM-SJRP- TFOM 02/2017":

Em referência ao saldo inicial 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 devolução integral no exercício 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".

f) Saldo Final em Conta do Passivo n°. 21624 "DEVOLUÇÃO PM-SJRP-T.C.020/2019":

Em referência ao saldo final em conta do PASSIVO n°. 21624 (DEVOLUÇÃO PM-SJRP-T.C.020/2019) no valor de **R\$ 2.798,21**: Refere-se a recurso recebido junto ao poder público "PMSJRP/Termo de Colaboração SMEDU n°. 020/2019 - Recurso Federal", no exercício de 2019 e não utilizados com previsão para devolução integral no exercício 2020, assim, previsão de saldo final zero na conta do passivo no exercício de 2020.

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 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\$ 17.668,36**: Refere-se a recurso recebido junto ao poder público "PMSJRP/C.M.D.C.A. - Lei 12.035/16", no

Notas Explicativas

Empresa: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

Folha: 00034

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 2019

Data de encerramento: 31/12/2019

Emitido em: 28/04/2020

exercício de 2016 e não consumidos integralmente nos exercícios de 2016, 2017 e 2018. Saldo com provisão de consumo para os 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".

h) 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\$ 15.338,44**: 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 consumidos integralmente no exercício de 2016, 2017, 2018 e 2019. Saldo com provisão de consumo para os 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".

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

Em referência ao saldo inicial 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 devolução integral no exercício 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".

NOTA 9**OBSERVAÇÕES E INFORMAÇÕES SOBRE SALDOS INICIAIS E FINAIS EM CONTAS DO ATIVO:****a) Saldo Final em Conta do Ativo n°. 13100 "IMOBILIZADO C/RESTRICÇÕES":**

Em referência ao saldo final em conta do ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRICÇÕES no valor de **R\$ 15.338,44** 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\$ 5.630,64 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.....>	(-)	5.630,64
Custos c/depreciação de material permanente do período.....>	(-)	2.329,92
Saldo Final.....>	(=)	<u>15.338,44</u>

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 n°. 12100 "ATIVO NÃO CIRCULANTE":

HG 114 - Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.....>	(=)	R\$	0,00
--	-----	-----	------

Em referência ao saldo zero no final em conta de CRÉDITOS do ATIVO NÃO CIRCULANTE n°. 12101, conforme valor acima, refere-se ao recebimento do valor de R\$ 2.830.000,00 em imóveis, conforme escrituras devidamente registradas e transferidos para conta do ativo imobilizado n°. 13212 "IMÓVEIS".

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

Gratuidade INSS Cota Patronal (INSS + RAT + Terceiros).....>	(+)	R\$	277.171,16
I.N.S.S. Cota Patronal (INSS + RAT + Terceiros).....>	(-)	R\$	277.171,16
Resultado Líquido.....>	(=)	R\$	<u>0,00</u>

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\$	14.151,25
--	-----	-----	-----------

Notas Explicativas

Empresa: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

Folha: 00035

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 2019

Data de encerramento: 31/12/2019

Emitido em: 28/04/2020

Hora Trabalho - Mão-de-Obra Voluntariado.....>	(+)	R\$	59.206,54
Custo Hora Trabalho - Diretoria.....>	(-)	R\$	14.151,25
Custo Hora Trabalho - Mão-de-Obra.....>	(-)	R\$	59.206,54
Resultado Líquido.....>	(=)	R\$	0,00

Em referência ao saldo final em CONTAS DE RESULTADO no valor acima, refere-se a saldo de Horas Trabalho Diretoria, Voluntariado, 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:****a) Bens Recebidos em Comodato:**

Bens Recebidos em Comodato (Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto).....>	(+)	R\$	280.066,47
Bens Recebidos em Comodato a Devolver (Pref. Municipal S.J.R.Preto).....>	(-)	R\$	280.066,47
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:****a) Vendas do Ativo Imobilizado:**

Em referência ao saldo final em CONTAS DE RESULTADO, apurado na D.R.E., refere-se a venda de ativo imobilizado deduzidos os custos de aquisição, conforme abaixo:

Venda Veículo (Honda/CG 125 FAN - placa BYR-5632).....>	(+)	R\$	3.300,00
(-) Custo aquisição veículo (Honda/CG 125 FAN - placa BYR-5632).....>	(-)	R\$	0,00
Venda Veículo (Fiat/Uno Vivace 1.0 - placas FHA-3049).....>	(+)	R\$	17.000,00
(-) Custo aquisição veículo (Fiat/Uno Vivace 1.0 - placas FHA-3049).....>	(-)	R\$	0,00
Venda Veículo (Fiat/Doblo Attractive 1.4 - placas FHA-4969).....>	(+)	R\$	35.000,00
(-) Custo aquisição veículo (Fiat/Doblo Attractive 1.4 - placas FHA-4969).....>	(-)	R\$	0,00
Venda Veículo (Kia/K2500 HD SC - placas FIU-3106).....>	(+)	R\$	48.000,00
(-) Custo aquisição veículo (Fiat/Doblo Attractive 1.4 - placas FHA-4969).....>	(-)	R\$	0,00
Venda Imóvel (Apto 63 Torre II 6°.Andar - Cond.Resid. Parque Dell'Oro).....>	(+)	R\$	120.000,00
(-) Custo aquisição imóvel (Apto 63 Torre II 6°.Andar - Cond.Resid. Parque Dell'Oro).....>	(-)	R\$	120.000,00
Venda Imóvel (Apto 65 Torre II 6°.Andar - Cond.Resid. Parque Dell'Oro).....>	(+)	R\$	150.000,00
(-) Custo aquisição imóvel (Apto 65 Torre II 6°.Andar - Cond.Resid. Parque Dell'Oro).....>	(-)	R\$	150.000,00
Resultado.....>	(=)	R\$	103.300,00

b) Repasses Órgãos Públicos:

MPT - Ministério Público do Trabalho.....>	(+)	R\$	36.376,39
Resultado.....>	(=)	R\$	36.376,39

Em referência ao saldo final em CONTAS DE RESULTADO, apurado na D.R.E., refere-se a repasses de multas trabalhistas acrescidas de juros e correções aplicadas pelo Ministério Público do Trabalho a empresas diversas.

c) Outras Receitas:

Processo - Lícia Maria de Souza.....>	(+)	R\$	311.043,48
(-) Custas Processuais - Lícia Maria de Souza.....>	(=)	R\$	62.208,70
Resultado.....>	(=)	R\$	248.834,78
Diego Garcia Valera.....>	(+)	R\$	15.500,00
Hugo Engenharia Ltda.....>	(+)	R\$	18.000,00
Resultado.....>	(=)	R\$	282.834,78

Em referência ao valor líquido final, no valor de R\$ 248.834,78, refere-se a doação através de testamento da Sra. Lícia Maria de Souza, deduzidas as devidas custas e despesas processuais.

Em referência aos valores expressivos de R\$ 15.500,00 e R\$ 18.000,00, refere-se a doação espontânea para custeio das atividade da entidade, pelo Sr. Diego Garcia Valera e da empresa Hugo Engenharia Ltda.

