

*Instituto Comboniano de São
Judas Tadeu
São José do Rio Preto-SP*

- .Balancete Analítico
- .Demonstração de Resultado
do Exercício
- .Balanco Patrimonial
- .Demonstração das Mutações
- .Notas Explicativas

EXERCICIO DE 2020

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: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020 Data do encerramento: 31/12/2020

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	10.181,90 D	375.012,45	376.991,31	8.203,04 D
			TOTAL DA CONTA 1101000000	10.181,90 D	375.012,45	376.991,31	8.203,04 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	98,59 D	53.560,56	53.659,15	0,00
11219-0		1102010101	BANCO BRASIL S/A - 33.676-9	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
11203-0		1102010101	BANCO BRASIL S/A - 65.255-5	297,75 D	560.756,49	560.742,61	311,63 D
11213-3		1102010101	BANCO BRASIL S/A - 66.578-9	52,20 D	1.436,64	1.344,50	144,34 D
11214-8		1102010101	BANCO BRASIL S/A - 66.838-9	155,28 D	60.905,00	60.988,20	72,08 D
11211-4		1102010101	BANCO BRASIL S/A - 68.721-9	38,22 D	1.100,00	1.008,00	130,22 D
11209-7		1102010101	BANCO BRASIL S/A - 74.567-7	1.868,69 D	320.043,80	319.960,36	1.952,13 D
11210-0		1102010101	BANCO ITAU S/A - 55.411-0	2.769,87 D	1.057.673,53	1.056.520,50	3.922,90 D
11215-2		1102010101	BANCO ITAU S/A - 55.435-9	1.451,57 D	10.816,82	12.268,39	0,00
11250-4		1102010101	BANCO ITAU S/A - 55.441-7	0,00	795,00	795,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 1102010100	6.832,17 D	2.067.087,84	2.067.286,71	6.633,30 D
			TOTAL DA CONTA 1102010000	6.832,17 D	2.067.087,84	2.067.286,71	6.633,30 D
11204-4		1102020000	APLICACOES FINANCEIRAS				
11207-8		1102020100	APLICACOES FINANCEIRAS				
11306-6		1102020101	FUNDOS-B.BRASIL S/A - 65.255-5	215.735,38 D	1.062,23	216.797,61	0,00
11307-0		1102020101	FUNDOS-B.BRASIL S/A - 65.255-5	31.000,00 D	284.869,32	16.869,32	299.000,00 D
11318-9		1102020101	FUNDOS-B.BRASIL S/A - 66.578-9	0,00	336,64	336,64	0,00
11312-1		1102020101	FUNDOS-B. ITAU S/A - 55.411-0	870.577,24 D	239.409,52	347.000,00	762.986,76 D
			TOTAL DA CONTA 1102020100	1.117.312,62 D	525.677,71	581.003,57	1.061.986,76 D
			TOTAL DA CONTA 1102020000	1.117.312,62 D	525.677,71	581.003,57	1.061.986,76 D
			TOTAL DA CONTA 1102000000	1.124.144,79 D	2.592.765,55	2.648.290,28	1.068.620,06 D
11301-3		1103000000	BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRICÃO				
11300-9		1103010000	BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRICÃO				
11301-1		1103010100	CONTA CORRENTE - C/ RESTRICÕES				
11202-5		1103010101	BANCO BRASIL S/A - 33.520-7	1.145,12 D	1.002.295,35	1.001.307,21	2.133,26 D
11212-9		1103010101	BANCO BRASIL S/A - 33.521-5	0,00	127.725,40	126.718,87	1.006,53 D
11216-7		1103010101	BANCO BRASIL S/A - 33.652-1	2.798,21 D	377.418,38	380.192,61	23,98 D
			TOTAL DA CONTA 1103010100	3.943,33 D	1.507.439,13	1.508.218,69	3.163,77 D
			TOTAL DA CONTA 1103010000	3.943,33 D	1.507.439,13	1.508.218,69	3.163,77 D
11302-8		1103020000	APLICAÇ FINANC - C/RESTRICÕES				
11305-1		1103020100	APLICAÇ FINANC - C/RESTRICÕES				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

(0001)

Folha: 0002

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: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

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
11303-2		1103020101	FUNDOS-B.BRASIL S/A - 33.520-7	0,00	472.227,25	472.227,25	0,00
11308-5		1103020101	FUNDOS-B.BRASIL S/A - 33.520-7	0,00	360,95	360,95	0,00
11218-6		1103020101	FUNDOS-B.BRASIL S/A - 33.652-1	0,00	180.285,47	180.285,47	0,00
TOTAL DA CONTA 1103020100				0,00	652.873,67	652.873,67	0,00
TOTAL DA CONTA 1103020000				0,00	652.873,67	652.873,67	0,00
TOTAL DA CONTA 1103000000				3.943,33 D	2.160.312,80	2.161.092,36	3.163,77 D
11502-3		1105000000	CRÉDITOS				
11507-6		1105010000	CRÉDITOS				
11504-2		1105010100	CLIENTES				
11524-0		1105010101	CARTAO CREDITO A RECEBER CIELLO	18.159,98 D	322.369,40	327.107,59	13.421,79 D
11519-9		1105010102	DUPLICATAS A RECEBER	6.700,00 D	4.110,00	10.810,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105010100				24.859,98 D	326.479,40	337.917,59	13.421,79 D
11499-5		1105010200	CRÉDITOS				
11501-9		1105010202	CONTAS A RECEBER	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
11503-8		1105010203	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	22.187,30	17.582,10	4.605,20 D
TOTAL DA CONTA 1105010200				0,00	57.187,30	52.582,10	4.605,20 D
11500-4		1105010300	ADIANTAMENTOS				
11505-7		1105010301	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	43.724,39	43.724,39	0,00
11511-2		1105010302	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	1.000,00 D	112.095,07	113.095,07	0,00
11521-6		1105010303	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	7.465,50	7.465,50	0,00
11522-0		1105010304	SINDPLUS ADMIN CART SERV CAD L	0,00	119.424,00	119.424,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105010300				1.000,00 D	282.708,96	283.708,96	0,00
11700-0		1105010400	DESPESAS ANTECIPADAS				
11704-8		1105010401	ENCARGOS DESPESAS APROPRIAR	916,66 D	1.000,00	1.053,65	863,01 D
11701-4		1105010402	ENCARGOS SEGUROS A APROPRIAR	1.476,58 D	5.697,93	5.470,60	1.703,91 D
11703-3		1105010403	ENCARGOS JORNAIS REVISTAS PUBL	0,00	756,00	756,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105010400				2.393,24 D	7.453,93	7.280,25	2.566,92 D
11514-6		1105010500	CONVENIOS E VERBAS A RECEBER				
11512-7		1105010501	PM-SJRP - A.SOCIAL T.C. 006/17	0,00	127.600,00	127.600,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105010500				0,00	127.600,00	127.600,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105010000				28.253,22 D	801.429,59	809.088,90	20.593,91 D
TOTAL DA CONTA 1105000000				28.253,22 D	801.429,59	809.088,90	20.593,91 D
11600-7		1108000000	ESTOQUES				
11508-0		1108010000	ESTOQUES - ALMOXAR CENTRAL	19.191,50 D	35.263,65	19.191,50	35.263,65 D
11605-0		1108020000	ESTOQUES - ALMOXAR EDUCACIONAL	1.754,09 D	2.093,51	1.754,09	2.093,51 D
TOTAL DA CONTA 1108000000				20.945,59 D	37.357,16	20.945,59	37.357,16 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				1.187.468,83 D	5.966.877,55	6.016.408,44	1.137.937,94 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

(0001)

Folha: 00003

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: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

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
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	93.093,15 D	166.387,89	33.651,67	225.829,37 D
13217-5		1302030000	EDIFICACOES ADMINISTRATIVAS	65.379,94 D	0,00	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	773.960,45 D	8.423,11	0,00	782.383,56 D
13216-0		1302060000	INSTALACOES POLIESPORTIVAS	97.806,39 D	25.228,56	0,00	123.034,95 D
13212-2		1302070000	IMÓVEIS	2.228.336,98 D	110.000,00	0,00	2.338.336,98 D
13211-8		1302080000	IMÓVEIS - PARQUE DELL'ORO	2.560.000,00 D	0,00	0,00	2.560.000,00 D
13202-9		1302090000	VEICULOS	210.571,60 D	79.000,00	75.000,00	214.571,60 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	219.656,32 D	25.960,20	7.700,00	237.916,52 D
13204-8		1302100000	MOVEIS E UTENSILIOS	150.320,54 D	55.795,00	2.730,00	203.385,54 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				7.069.984,37 D	470.794,76	119.081,67	7.421.697,46 D
13400-5		1303000000	DEPRECIACAO ACUMULADA				
13414-7		1303030000	DEPREC ACUM EDIFIC ADMINISTRAT	10.871,20 C	0,00	2.615,16	13.486,36 C
13415-1		1303040000	DEPREC ACUM EDIFIC EDUCACIONAI	64.646,23 C	0,00	9.165,00	73.811,23 C
13409-6		1303050000	DEPREC ACUM INSTALAC GERAIS	317.186,54 C	0,00	31.211,16	348.397,70 C
13413-2		1303060000	DEPREC ACUM INSTALAC POLIESPOR	69.081,29 C	0,00	4.669,14	73.750,43 C
13407-7		1303070000	DEPREC ACUM IMOVEIS	357.564,67 C	0,00	22.133,48	379.698,15 C
13416-6		1303080000	DEPREC ACUM IMÓVEIS - PARQUE D	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
13401-0		1303090000	DEPREC ACUM VEICULOS	90.225,28 C	7.368,49	13.823,70	96.680,49 C
13404-3		1303100000	DEPREC ACUM COMPUTAD E PERIFER	147.398,84 C	0,00	1.399,56	148.798,40 C
13412-8		1303100000	DEPREC ACUM ELETROD E ELETRON	30.827,39 C	0,00	0,00	30.827,39 C
13405-8		1303100000	DEPREC ACUM EQUIP SOM	9.823,05 C	0,00	0,00	9.823,05 C
13406-2		1303100000	DEPREC ACUM EQUIP TELEFONIA	7.971,17 C	0,00	657,00	8.628,17 C
13411-3		1303100000	DEPREC ACUM FERRAM E EQUIP	5.271,33 C	0,00	0,00	5.271,33 C
13408-1		1303100000	DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS	43.910,00 C	0,00	0,00	43.910,00 C
13402-4		1303100000	DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	174.230,43 C	7.700,00	22.805,23	189.335,66 C
13403-9		1303100000	DEPREC ACUM MOVEIS UTENSILIOS	133.774,86 C	0,00	18.386,39	152.161,25 C
13410-9		1303100000	DEPREC ACUM PROTEC C/INCENDIOS	47.773,56 C	0,00	1.406,64	49.180,20 C
13419-0		1303200000	DEPREC ACUM MAQ EQUIP GRAFICA	66.269,64 C	0,00	0,00	66.269,64 C
TOTAL DA CONTA 1303000000				1.576.825,48 C	15.068,49	178.272,46	1.740.029,45 C
TOTAL DA CONTA 1300000000				5.493.158,89 D	485.863,25	297.354,13	5.681.668,01 D
13100-7		1400000000	ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRICAO				
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	23.299,00 D
14500-0		1402000000	DEPRECIACAO ACUMULADA C/RESTRI				
14502-9		1402010000	DEPREC ACUM EQUIP SOM C/R	180,81 C	0,00	52,92	233,73 C

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: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020 Data do encerramento: 31/12/2020

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
14501-4		1402010000	DEPREC ACUM MAQ E EQUIP C/R		7.779,75 C	0,00	2.277,00	10.056,75 C
			TOTAL DA CONTA 1402000000		7.960,56 C	0,00	2.329,92	10.290,48 C
			TOTAL DA CONTA 1400000000		15.338,44 D	0,00	2.329,92	13.008,52 D
			T O T A L D O G R U P O		6.695.966,16 D	6.452.740,80	6.316.092,49	6.832.614,47 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

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

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

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				
71011-4		2101010101	A. F. MARIANO - ME	0,00	894,42	894,42	0,00
71004-4		2101010101	A. FERNANDES ENTREGA - ME	0,00	2.643,90	2.643,90	0,00
71002-5		2101010101	ADRIANA FERNANDES INFORMAT MEI	0,00	3.867,50	3.867,50	0,00
71008-2		2101010101	AGRELI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,40	1.000,40	0,00
71007-8		2101010101	AGROMETAL COML DE FERRAGENS LT	0,00	198,00	198,00	0,00
71005-9		2101010101	ALMEIDA COM INSTRUM MUISCAIS L	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
71006-3		2101010101	ATACADAO S/A.	0,00	15.412,55	15.412,55	0,00
71009-7		2101010101	AUTO POSTO PEROLA R PRETO LTDA	1.140,00	12.074,00	11.834,00	900,00
72009-9		2101010101	BALAU MADEIRAS COM E IND LTDA.	0,00	2.577,00	2.577,00	0,00
72005-0		2101010101	BANNERJET PROD COMUN VISUAL LT	0,00	86,60	86,60	0,00
72008-4		2101010101	BAO GRAFICA LTDA. - ME	450,00	450,00	0,00	0,00
72002-7		2101010101	BEATRIZ PELISSER ALIENDE - EPP	0,00	120,00	120,00	0,00
72012-0		2101010101	BEBEDOUROS CANOVAS IND COM LTD	0,00	4.570,20	4.570,20	0,00
72001-2		2101010101	BEBIDAS POTY LTDA.	0,00	2.567,09	2.567,09	0,00
72011-6		2101010101	BOA VISTA ABRASIVOS E FARRAGEN	0,00	55,00	55,00	0,00
73023-0		2101010101	C.R.M. MULTIELETRICA MAT ELETR	0,00	3.568,64	3.568,64	0,00
76026-0		2101010101	CAMARGO E CAMPITELI FERRO E AÇ	0,00	1.392,50	1.392,50	0,00
73024-5		2101010101	CAMILA APARECIDA FREITAS FRAN	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
73014-1		2101010101	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	349,00	594,00	245,00
73026-4		2101010101	CASA DE CARNES ALVES E RODRIGU	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
73016-0		2101010101	CASA NICOLETTI FERRAG FERRAM L	0,00	110,00	110,00	0,00
73003-3		2101010101	CDBC PAPELARIA LTDA.	0,00	630,60	630,60	0,00
73015-6		2101010101	CENTER CAR MENECELLI LTDA.-ME	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
73001-4		2101010101	CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	68.362,32	74.847,79	6.485,47
73021-1		2101010101	CIA. ULTRAGAZ S/A.	0,00	7.063,41	7.063,41	0,00
73007-1		2101010101	CLARO S/A.	0,00	80,60	80,60	0,00
73009-0		2101010101	CLAYTON FERNANDO PINOTI - ME	2.658,33	3.618,33	960,00	0,00
73013-7		2101010101	COM PISCINAS SOLARIO RP LTDA.	0,00	255,00	255,00	0,00
73022-6		2101010101	COMITIVA COM PROD AGRIC LTDA.	0,00	94,00	94,00	0,00
73005-2		2101010101	COML EMBALAGENS PERAL LTDA.-ME	159,00	1.284,00	1.429,00	304,00
73010-3		2101010101	COP FAC MAQUINAS LTDA. - EPP	0,00	3.093,21	3.093,21	0,00
73018-0		2101010101	COPY FACIL COPIADORA LTDA.-ME	0,00	0,00	250,00	250,00
73025-0		2101010101	CORDEIRO E VIOLA LTDA.	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
74002-0		2101010101	DALMASO E DELARISSA B E AC LT	0,00	186,11	186,11	0,00
74001-6		2101010101	DANIEL RODRIGO SUENSON FRANCHI	0,00	65.200,00	65.200,00	0,00
75001-8		2101010101	ELETRICA BEL MAT ELETRICOS LTD	187,00	6.354,95	6.167,95	0,00
75009-4		2101010101	EMPORIO DO CALHEIRO PROD SIDER	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
75006-0		2101010101	EMPRESA PUBLICIDADE RIO PRETO	0,00	756,00	756,00	0,00
75004-1		2101010101	ENZOTEC ASSIST TEC EIRELI - ME	0,00	2.127,85	2.127,85	0,00
75011-1		2101010101	EQUIPAMAS RIO PRETO COM MAQ E	0,00	16.246,00	16.246,00	0,00
75010-7		2101010101	ESTRELA GÁS RIO PRETO LTDA.-ME	0,00	375,00	375,00	0,00
76003-9		2101010101	FORNECEDORES DIVERSOS	430,00	194.827,78	194.397,78	0,00
76005-8		2101010101	FORNECEDORES FESTA DAS NAÇÕES	0,00	5.600,58	5.600,58	0,00
76007-7		2101010101	FORT LUZ MATERIAIS ELETRICOS L	0,00	83,45	83,45	0,00
76008-1		2101010101	FRANCHINI E OLIVEIRA LTDA.- ME	0,00	6.955,00	6.955,00	0,00
76006-2		2101010101	FRANGO NUTRIBEM LTDA.	0,00	792,00	792,00	0,00
76002-4		2101010101	FRIGOESPANHA COM CARNES LTDA.	0,00	1.199,18	1.199,18	0,00
77006-4		2101010101	GILBERTO BORACINI ARTESANATO E	0,00	1.301,02	1.301,02	0,00
77001-1		2101010101	GLINEA MARCIA P.P. ARAUJO-EPP	0,00	685,20	685,20	0,00
77007-9		2101010101	GLÁUCIA MARIA DE LORENZO - EPP	0,00	152,00	152,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

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

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

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
77002-6		2101010101	GUEDES E FLEURY S/C. LTDA.	0,00	252,23	252,23	0,00
78001-3		2101010101	HYGIBRAS COM PROD HIG SERV LTD	0,00	547,75	547,75	0,00
79003-4		2101010101	IRMAOS MUFFATO E CIA. LTDA.	0,00	2.624,60	2.624,60	0,00
80001-0		2101010101	J.A. MAZIERO E SECONE LTDA.-ME	0,00	770,00	770,00	0,00
80003-9		2101010101	J.A.M. OCTAVIANI DEDETIZAÇÃO E	0,00	850,00	850,00	0,00
82004-7		2101010101	LAZARO E SOLER COM EQUIP TEL L	0,00	660,00	660,00	0,00
82003-2		2101010101	LEROY MERLIN CIA BRASIL DE BRI	0,00	229,18	229,18	0,00
82005-1		2101010101	LUIZ TONIN ATACAD E SUPERM LTD	0,00	1.422,90	1.422,90	0,00
83010-4		2101010101	M.M. FERRACINI TINTAS LTDA.-ME	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00
83005-3		2101010101	M.M.M. DA SILVA - ME	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
83003-4		2101010101	M.S. PERAL EMBALAGENS - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
83012-3		2101010101	MAQUINAS URANO LTDA.	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00
83007-2		2101010101	MARCOS ANTONIO SANTOS	0,00	640,00	640,00	0,00
83009-1		2101010101	MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO	1.005,00 C	1.537,00	532,00	0,00
83013-8		2101010101	MEGA EMBALAGENS RIO PRETO LTDA	0,00	5.992,85	5.992,85	0,00
83011-9		2101010101	MIGUEL, LOPES E GODOY COM TINT	0,00	4.646,00	4.646,00	0,00
84001-7		2101010101	NELCI APARECIDA AUGUSTO SOARES	0,00	105,00	105,00	0,00
85003-8		2101010101	ODIRLEI R.D.GERIM REFRIGER-ME	0,00	280,00	280,00	0,00
86003-0		2101010101	P.A. LABORATORIOS DE AGUAS LTD	0,00	3.291,53	3.590,76	299,23 C
86004-4		2101010101	PACTUS SEG MED OCUPACION LTDA.	333,33 C	1.314,67	1.648,00	666,66 C
86002-5		2101010101	PASSALACQUA E CIA. LTDA.	347,26 C	608,11	260,85	0,00
86009-7		2101010101	PAULO ROGERIO MARTINS DE LIMA	0,00	21.265,00	21.265,00	0,00
88010-3		2101010101	R.C.O. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	59.369,41	59.369,41	0,00
88001-4		2101010101	REIGADO E VOLLET COM TINTAS LT	0,00	5.438,00	5.438,00	0,00
88007-1		2101010101	RENALDO AUGUSTO VIEIRA	0,00	14.384,20	14.384,20	0,00
88003-3		2101010101	RENATO J. M. MASIERO - ME	0,00	791,70	791,70	0,00
89007-3		2101010101	SA RIO PRETO COM ART PAPEL LTD	0,00	137,30	137,30	0,00
89005-4		2101010101	SEBASTIÃO FRANCISCO ALVES - ME	0,00	6.230,45	6.230,45	0,00
89001-6		2101010101	SEMAE SERV MUN AUT AGUA ESGOTO	0,00	6.867,68	6.867,68	0,00
89002-0		2101010101	SERDAL ATACADO PAPELARIA LTDA.	0,00	8.141,04	8.141,04	0,00
89009-2		2101010101	SO ARTESANATO RIO PRETO LTD-ME	0,00	4.900,40	4.900,40	0,00
89004-0		2101010101	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LT	0,00	2.131,00	2.131,00	0,00
90006-3		2101010101	TATIANE C. DE SOUZA - ME	0,00	42.950,00	43.280,00	330,00 C
90005-9		2101010101	TELEFONICA BRASIL S/A.	0,00	13.436,85	13.436,85	0,00
90002-5		2101010101	TOTAL TELECOM R. PRETO EIRELI-M	0,00	660,00	660,00	0,00
90012-9		2101010101	TRÊS MARIAS FESTAS LTDA.	0,00	596,71	596,71	0,00
90001-0		2101010101	TUDO D'AGUA MAT P/ CONSTRUC LT	0,00	199,03	199,03	0,00
92005-2		2101010101	VAI XORA TINTAS LTDA.	0,00	340,00	340,00	0,00
92004-8		2101010101	VIASOLDAS COM PROD P/SOLDA LTD	0,00	175,00	175,00	0,00
92002-9		2101010101	VILLE R PRETO COM VEIC PECAS L	0,00	977,00	977,00	0,00
92003-3		2101010101	VILMA F.F.AMARAL EMBALAGENS-ME	0,00	881,10	881,10	0,00
86001-0		2101010101	WOLTERS KLUWER BRASIL TECN S/A	578,64 C	7.258,88	7.298,28	618,04 C
TOTAL DA CONTA 2101010100				7.288,56 C	692.699,96	695.509,80	10.098,40 C
21400-2		2101010200	PRESTADORES SERVICOS A PAGAR				
21402-1		2101010201	HDI SEGUROS S/A.	0,00	4.208,61	4.208,61	0,00
21403-6		2101010201	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.	383,81 C	1.873,13	1.489,32	0,00
TOTAL DA CONTA 2101010200				383,81 C	6.081,74	5.697,93	0,00
TOTAL DA CONTA 2101010000				7.672,37 C	698.781,70	701.207,73	10.098,40 C
TOTAL DA CONTA 2101000000				7.672,37 C	698.781,70	701.207,73	10.098,40 C
21500-5		2102000000	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL				
21502-4		2102010000	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

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

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

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
21503-9		2102010100	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL				
21501-0		2102010101	SALARIOS E AFINS - A PAGAR	0,00	808.098,25	808.098,25	0,00
21301-4		2102010103	13o. SALÁRIO - A PAGAR	0,00	74.216,81	74.216,81	0,00
21211-5		2102010104	RESCISAO DE CONTRATO - A PAGAR	0,00	20.632,32	20.632,32	0,00
21201-1		2102010106	I.N.S.S. - A PAGAR	0,00	83.789,47	83.789,47	0,00
21214-9		2102010107	I.R.R.F. - A PAGAR	0,00	13.084,68	13.084,68	0,00
21202-6		2102010108	F.G.T.S. - A PAGAR	0,00	83.719,38	83.719,38	0,00
21213-4		2102010110	ASSISTENCIAL - A PAGAR	0,00	253,32	253,32	0,00
21522-1		2102010111	SINDICAL - A PAGAR	0,00	78,00	78,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2102010100				0,00	1.083.872,23	1.083.872,23	0,00
21504-3		2102010200	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL - PROVIS				
21208-3		2102010201	FERIAS + 1/3 - ASSISTÊNCIA	0,00	50.545,39	86.828,23	36.282,84 C
21209-8		2102010202	FERIAS + 1/3 - EDUCAÇÃO	0,00	13.468,04	24.051,71	10.583,67 C
21518-5		2102010203	FERIAS + 1/3 - PRÓPRIO	33.210,91 C	64.434,00	59.717,93	28.494,84 C
21206-4		2102010204	13o. SALÁRIO - ASSISTÊNCIA	0,00	37.368,88	37.368,88	0,00
21207-9		2102010205	13o. SALÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	12.488,70	12.488,70	0,00
21212-0		2102010206	13o. SALÁRIO - PRÓPRIO	0,00	29.208,54	29.208,54	0,00
TOTAL DA CONTA 2102010200				33.210,91 C	207.513,55	249.663,99	75.361,35 C
TOTAL DA CONTA 2102010000				33.210,91 C	1.291.385,78	1.333.536,22	75.361,35 C
TOTAL DA CONTA 2102000000				33.210,91 C	1.291.385,78	1.333.536,22	75.361,35 C
21300-0		2105000000	ADIANTAMENTOS				
21302-9		2105010000	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	34.600,00	36.368,25	1.768,25 C
TOTAL DA CONTA 2105000000				0,00	34.600,00	36.368,25	1.768,25 C
21505-8		2106000000	CONTAS A PAGAR				
21601-2		2106010000	CONTAS A PAGAR	35.000,00 C	35.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2106000000				35.000,00 C	35.000,00	0,00	0,00
21600-8		2107000000	CONVENIOS SUBSIDIOS REC GOVERN				
21612-0		2107010000	PM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO				
21619-2		2107010100	PM-SJRP - ASSISTENCIA SOCIAL				
21603-1		2107010102	DEVOLUCAO PM-SJRP-A.SOC.016/15	13,36 C	13,36	0,00	0,00
21609-9		2107010103	PM-SJRP - A.SOCIAL T.C. 006/17	0,00	528.565,35	528.565,35	0,00
21620-5		2107010104	DEVOLUCAO PM-SJRP- T.C. 006/17	1.145,12 C	3.449,94	4.438,08	2.133,26 C
TOTAL DA CONTA 2107010100				1.158,48 C	532.028,65	533.003,43	2.133,26 C
21622-4		2107010200	PM-SJRP - EDUCAÇÃO				
21623-9		2107010203	PM-SJRP-EDUCACAO- T.C.020/2019	0,00	197.132,91	197.132,91	0,00
21624-3		2107010204	DEVOLUÇÃO PM-SJRP-T.C.020/2019	2.798,21 C	6.667,18	3.892,95	23,98 C
TOTAL DA CONTA 2107010200				2.798,21 C	203.800,09	201.025,86	23,98 C
TOTAL DA CONTA 2107010000				3.956,69 C	735.828,74	734.029,29	2.157,24 C
21614-0		2107020000	PM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00008

NIRE: 276

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

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020 Data do encerramento: 31/12/2020

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21610-1		2107020100	PM-SJRP - ASSIST SOCIAL CMDCA				
21615-4		2107020101	PM-SJRP-CMDCA - LEI 12.035/16	15.338,44 C	2.329,92	0,00	13.008,52 C
TOTAL DA CONTA 2107020100				15.338,44 C	2.329,92	0,00	13.008,52 C
TOTAL DA CONTA 2107020000				15.338,44 C	2.329,92	0,00	13.008,52 C
21625-8		2107030000	UF - SÃO PAULO				
21626-2		2107030100	UF-SP - ASSISTENCIA SOCIAL				
21611-6		2107030101	UF-SP - A.SOCIAL T.C. 006/17	0,00	127.600,00	127.600,00	0,00
21621-0		2107030102	DEVOLUCAO UF-SP- T.C. 006/17	0,00	7.444,09	8.450,62	1.006,53 C
TOTAL DA CONTA 2107030100				0,00	135.044,09	136.050,62	1.006,53 C
TOTAL DA CONTA 2107030000				0,00	135.044,09	136.050,62	1.006,53 C
TOTAL DA CONTA 2107000000				19.295,13 C	873.202,75	870.079,91	16.172,29 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				95.178,41 C	2.932.970,23	2.941.192,11	103.400,29 C
24000-7		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO				
24600-3		2406000000	PATRIMONIO SOCIAL				
24601-8		2406010000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	5.978.991,47 C	0,00	621.796,28	6.600.787,75 C
24602-2		2406030000	Superavit/Déficit do Exercício	621.796,28 C	621.796,28	128.426,43	128.426,43 C
TOTAL DA CONTA 2406000000				6.600.787,75 C	621.796,28	750.222,71	6.729.214,18 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				6.600.787,75 C	621.796,28	750.222,71	6.729.214,18 C
TOTAL DO GRUPO				6.695.966,16 C	3.554.766,51	3.691.414,82	6.832.614,47 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)

Folha: 00009

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

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

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: CONTAS DE COMPENSAÇÕES

Acesso	Terç.	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	280.066,47 D	0,00	524,02	279.542,45 D
TOTAL DA CONTA 3101000000				280.066,47 D	0,00	524,02	279.542,45 D
TOTAL DA CONTA 3100000000				280.066,47 D	0,00	524,02	279.542,45 D
30000-0		3500000000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS				
31500-6		3501000000	BENS RECEBIDOS COMODATO DEVOLV				
31501-0		3501010000	PM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	280.066,47 C	524,02	0,00	279.542,45 C
TOTAL DA CONTA 3501000000				280.066,47 C	524,02	0,00	279.542,45 C
TOTAL DA CONTA 3500000000				280.066,47 C	524,02	0,00	279.542,45 C
TOTAL DO GRUPO				0,00	524,02	524,02	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: 31/12/2020
 Período: Janeiro a Dezembro de 2020 Data do encerramento: 31/12/2020 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	344.755,01	702,78	344.052,23 D
00314-8		4501010102	TC 006/17 - Ferias + 1/3	0,00	64.519,66	1.902,20	62.617,46 D
00321-8		4501010103	TC 006/17 - 13o. Salario	0,00	37.368,88	1.322,13	36.046,75 D
00323-7		4501010106	TC 006/17 - F.G.T.S.	0,00	34.569,94	0,00	34.569,94 D
TOTAL DA CONTA 4501010100				0,00	481.213,49	3.927,11	477.286,38 D
00308-2		4501010300	SERVICOS DE TERCEIROS				
00328-0		4501010302	TC 006/17 - Ticket Alimentação	0,00	60.216,00	0,00	60.216,00 D
00327-5		4501010302	TC 006/17 - Vale Transporte	0,00	1.326,50	0,00	1.326,50 D
TOTAL DA CONTA 4501010300				0,00	61.542,50	0,00	61.542,50 D
TOTAL DA CONTA 4501010000				0,00	542.755,99	3.927,11	538.828,88 D
TOTAL DA CONTA 4501000000				0,00	542.755,99	3.927,11	538.828,88 D
TOTAL DA CONTA 4500000000				0,00	542.755,99	3.927,11	538.828,88 D
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	124.709,62	0,69	124.708,93 D
00611-2		4601010102	TC 020/19 - Ferias + 1/3	0,00	20.565,54	798,49	19.767,05 D
00612-7		4601010103	TC 020/19 - 13o. Salario	0,00	12.538,98	0,00	12.538,98 D
00624-0		4601010106	TC 020/19 - F.G.T.S.	0,00	12.454,00	0,00	12.454,00 D
00554-8		4601010107	TC 020/19 - F.G.T.S. Multa Res	0,00	858,80	0,00	858,80 D
TOTAL DA CONTA 4601010100				0,00	171.126,94	799,18	170.327,76 D
00613-1		4601010200	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
00610-8		4601010201	TC 020/19 - Ticket Alimentacao	0,00	20.052,00	0,00	20.052,00 D
TOTAL DA CONTA 4601010200				0,00	20.052,00	0,00	20.052,00 D
00325-6		4601010300	MATERIAL DE CONSUMO				
00414-0		4601010301	TC 020/19 - Manutenção e Repar	0,00	861,73	0,00	861,73 D
00413-6		4601010301	TC 020/19 - Material Uso Consu	0,00	2.774,80	0,00	2.774,80 D
TOTAL DA CONTA 4601010300				0,00	3.636,53	0,00	3.636,53 D
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
00425-9		4601010401	TC 020/19 - Telefonia	0,00	3.540,33	0,00	3.540,33 D
TOTAL DA CONTA 4601010400				0,00	6.540,33	0,00	6.540,33 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBICIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)

Folha: 00011

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

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

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: CUSTOS OPERACIONAIS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 4601010000	0,00	201.355,80	799,18	200.556,62 D
			TOTAL DA CONTA 4601000000	0,00	201.355,80	799,18	200.556,62 D
			TOTAL DA CONTA 4600000000	0,00	201.355,80	799,18	200.556,62 D
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				
00302-5		4701010101	TC 006/17 - Gêneros Alimentaçã	0,00	10.444,29	0,00	10.444,29 D
00353-8		4701010101	TC 006/17 - Manutenção Bens Im	0,00	10.972,97	0,00	10.972,97 D
00316-7		4701010101	TC 006/17 - Material Limpeza H	0,00	838,27	0,00	838,27 D
00303-0		4701010101	TC 006/17 - Material Uso Consu	0,00	14.664,70	0,00	14.664,70 D
			TOTAL DA CONTA 4701010100	0,00	36.920,23	0,00	36.920,23 D
00430-0		4701010200	SERVICOS DE TERCEIROS				
00304-4		4701010201	TC 006/17 - Agua e Esgoto	0,00	5.192,84	0,00	5.192,84 D
00301-0		4701010201	TC 006/17 - Energia Elétrica	0,00	56.623,59	0,00	56.623,59 D
00320-3		4701010201	TC 006/17 - Gas de Cozinha	0,00	6.375,55	0,00	6.375,55 D
00894-0		4701010201	TC 006/17 - Internet Banda Lar	0,00	2.379,97	0,00	2.379,97 D
00305-9		4701010201	TC 006/17 - Manutencao Equipam	0,00	3.104,00	0,00	3.104,00 D
00404-7		4701010201	TC 006/17 - Manutenção Predial	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
00310-0		4701010201	TC 006/17 - Telefonia	0,00	5.353,20	0,00	5.353,20 D
			TOTAL DA CONTA 4701010200	0,00	82.229,15	0,00	82.229,15 D
			TOTAL DA CONTA 4701010000	0,00	119.149,38	0,00	119.149,38 D
			TOTAL DA CONTA 4701000000	0,00	119.149,38	0,00	119.149,38 D
			TOTAL DA CONTA 4700000000	0,00	119.149,38	0,00	119.149,38 D
			TOTAL DO GRUPO	0,00	863.261,17	4.726,29	858.534,88 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)

Folha: 00012

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

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

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

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	295.054,97	42,49	295.012,48 D
00050-6		5101010102	Ferias + 1/3	0,00	62.789,12	731,55	62.057,57 D
00051-0		5101010103	13o. Salario	0,00	29.903,59	507,51	29.396,08 D
00890-2		5101010109	Aviso Previo	0,00	6.346,91	0,00	6.346,91 D
00053-0		5101010114	F.G.T.S.	0,00	30.177,06	0,00	30.177,06 D
00891-7		5101010115	F.G.T.S. - Multa Rescisoria	0,00	5.659,58	0,00	5.659,58 D
TOTAL DA CONTA 5101010100				0,00	429.931,23	1.281,55	428.649,68 D
00499-2		5101010200	DESPESAS C/PESSOAL - DIVERSOS				
00085-0		5101010201	Medicina Ocupacional	0,00	1.701,65	0,00	1.701,65 D
00077-5		5101010201	Prestadores Servicos Diversos	0,00	13.519,20	0,00	13.519,20 D
00090-0		5101010201	Ticket Alimentacao - Rec Prop	0,00	39.156,00	0,00	39.156,00 D
00893-6		5101010201	Vale Transporte	0,00	5.544,00	0,00	5.544,00 D
TOTAL DA CONTA 5101010200				0,00	59.920,85	0,00	59.920,85 D
00700-7		5101010300	VOLUNTARIADO - GRATUIDADES				
00270-9		5101010301	Hora Trabalho - Diretoria	0,00	14.266,00	0,00	14.266,00 D
00269-6		5101010301	Hora Trabalho - Mão-de-Obra	0,00	31.853,63	0,00	31.853,63 D
00052-5		5101010301	I.N.S.S. - Patronal Gratuidade	0,00	261.483,40	0,00	261.483,40 D
TOTAL DA CONTA 5101010300				0,00	307.603,03	0,00	307.603,03 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				0,00	797.455,11	1.281,55	796.173,56 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				0,00	797.455,11	1.281,55	796.173,56 D
00500-1		5103000000	DESPESAS GERAIS				
00501-6		5103010000	DESPESAS GERAIS				
00502-0		5103010100	DESPESAS OPERACIONAIS				
00101-5		5103010101	Agua - Analises Quimicas	0,00	4.146,76	0,00	4.146,76 D
00061-4		5103010101	Agua e Esgoto	0,00	2.108,44	0,00	2.108,44 D
00065-2		5103010101	Alimentação e Gêneros Alimenti	0,00	12.118,68	0,00	12.118,68 D
00259-2		5103010101	Bens Pequeno Valor	0,00	8.946,37	0,00	8.946,37 D
00078-0		5103010101	Combustivel	0,00	11.954,00	0,00	11.954,00 D
00080-7		5103010101	Decoracoes e Enfeites	0,00	605,90	0,00	605,90 D
00117-6		5103010101	Detetizacao Desinsetizacao Hig	0,00	316,00	0,00	316,00 D
00071-8		5103010101	Energia Eletrica	0,00	17.814,56	0,00	17.814,56 D
00054-4		5103010101	Gas de Cozinha	0,00	1.966,86	0,00	1.966,86 D
00416-0		5103010101	Material - Farmaceutico	0,00	589,94	0,00	589,94 D
00102-0		5103010101	Material Copa e Cozinha	0,00	5.715,47	0,00	5.715,47 D
00120-8		5103010101	Material de Uso e Consumo - EP	0,00	524,02	0,00	524,02 D
00401-3		5103010101	Material p/ Cursos e Oficinas	0,00	2.523,81	0,00	2.523,81 D
00086-4		5103010101	Placas - Faixas - Sinalizacoes	0,00	198,60	0,00	198,60 D
00103-4		5103010101	Protecao Contra Incendios	0,00	245,00	0,00	245,00 D
00422-5		5103010101	Transporte de Alunos	0,00	595,00	0,00	595,00 D
00410-2		5103010101	Vigilância Patrimonial	0,00	43.280,00	0,00	43.280,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)

Folha: 00013

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1599-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020 Data do encerramento: 31/12/2020

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
16050-8		5103010198	Estoque Inicial - Almoz	0,00	20.945,59	0,00	20.945,59	D
16051-2		5103010199	Estoque Final - Almoz	0,00	0,00	37.357,16	37.357,16	C
TOTAL DA CONTA 5103010100				0,00	134.595,00	37.357,16	97.237,84	D
00600-4		5103010200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
00263-9		5103010201	Cartorarias e Registros	0,00	4.008,04	0,00	4.008,04	D
00074-1		5103010201	Correios e Postagens	0,00	1.163,78	0,00	1.163,78	D
00701-1		5103010201	Estacionamento	0,00	277,00	0,00	277,00	D
50004-0		5103010201	Fotocópias e Xerox	0,00	3.226,07	0,00	3.226,07	D
00752-4		5103010201	Internet Banda Larga	0,00	240,33	0,00	240,33	D
00083-0		5103010201	Jornais Revistas e Publicacoes	0,00	763,50	0,00	763,50	D
00602-3		5103010201	Licença Softwares	0,00	7.645,08	0,00	7.645,08	D
00601-9		5103010201	Manutencao em Informatica	0,00	3.558,90	0,00	3.558,90	D
00073-7		5103010201	Manutencao em Telefonia	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	D
00059-7		5103010201	Material Escritorio	0,00	1.908,04	0,00	1.908,04	D
00555-2		5103010201	Seguros de Veiculos	0,00	5.078,99	0,00	5.078,99	D
00072-2		5103010201	Telefone	0,00	2.206,28	0,00	2.206,28	D
TOTAL DA CONTA 5103010200				0,00	31.836,01	0,00	31.836,01	D
00400-9		5103010300	DESPESAS MANUT CONSERV REPAROS					
00429-7		5103010301	Manut. Instalacoes Eletricas	0,00	3.495,40	0,00	3.495,40	D
00082-6		5103010301	Manut. Instalacoes Hidraulicas	0,00	72,23	0,00	72,23	D
00253-5		5103010301	Manut. Jardinagem e Limpeza	0,00	2.532,52	0,00	2.532,52	D
00064-8		5103010301	Manut. Maquinas e Equipamentos	0,00	3.703,41	0,00	3.703,41	D
00200-3		5103010301	Manut. Predial Edificao Constr	0,00	36.949,30	0,00	36.949,30	D
00075-6		5103010301	Manutencao em Mobiliarios	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	D
00079-4		5103010301	Manutencao em Veiculos	0,00	9.263,73	0,00	9.263,73	D
TOTAL DA CONTA 5103010300				0,00	60.636,59	0,00	60.636,59	D
00900-2		5103010400	DESPESAS COM DEPRECIACAO					
00084-5		5103010401	Depreciac - Edificacoes Admin	0,00	2.615,16	0,00	2.615,16	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	31.211,16	0,00	31.211,16	D
00094-9		5103010404	Depreciac - Instalacoes Esport	0,00	4.669,14	0,00	4.669,14	D
00096-8		5103010405	Depreciac - Imoveis	0,00	22.133,48	0,00	22.133,48	D
00121-2		5103010405	Depreciac - Imoveis Parque Del	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
00104-9		5103010406	Depreciac - Veiculos	0,00	13.823,70	0,00	13.823,70	D
00903-6		5103010407	Depreciac - Computadores e Per	0,00	1.399,56	0,00	1.399,56	D
00906-0		5103010410	Depreciac - Equipamentos Telef	0,00	657,00	0,00	657,00	D
00909-3		5103010413	Depreciac - Maquinarios Equipa	0,00	22.805,23	0,00	22.805,23	D
00910-6		5103010414	Depreciac - Moveis e Utensilio	0,00	18.386,39	0,00	18.386,39	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	180.602,38	0,00	180.602,38	D
TOTAL DA CONTA 5103010000				0,00	407.669,98	37.357,16	370.312,82	D
TOTAL DA CONTA 5103000000				0,00	407.669,98	37.357,16	370.312,82	D
00088-3		5106000000	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTARI					
00100-0		5106010000	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTARI					

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00014

NIRE: 276

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

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020 Data do encerramento: 31/12/2020

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00089-8		5106010100	BANCO DO BRASIL S/A.				
00113-8		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 33.520-7	0,00	1.001,80	0,00	1.001,80 D
00114-2		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 33.521-5	0,00	125,40	0,00	125,40 D
00105-3		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 33.675-0	0,00	24,40	0,00	24,40 D
00107-2		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 65.255-5	0,00	176,65	0,00	176,65 D
00106-8		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 66.578-9	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00 D
00108-7		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 66.838-9	0,00	62,70	0,00	62,70 D
00081-1		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 68.721-9	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00 D
00112-3		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 74.567-7	0,00	1.049,80	0,00	1.049,80 D
TOTAL DA CONTA 5106010100				0,00	4.456,75	0,00	4.456,75 D
00402-8		5106010300	BANCO ITAU S/A.				
00109-1		5106010301	Tarifa Itau - Conta 55.411-0	0,00	1.011,55	0,00	1.011,55 D
00098-7		5106010301	Tarifa Itau - Conta 55.435-9	0,00	563,86	0,00	563,86 D
00087-9		5106010301	Tarifa Itau - Conta 55.441-7	0,00	795,00	0,00	795,00 D
TOTAL DA CONTA 5106010300				0,00	2.370,41	0,00	2.370,41 D
00706-4		5106010400	FINANCEIRAS				
00091-5		5106010401	Juros de Mora	0,00	101,02	0,00	101,02 D
TOTAL DA CONTA 5106010400				0,00	101,02	0,00	101,02 D
00703-0		5106010500	TRIBUTÁRIAS				
00099-1		5106010501	IOF	0,00	391,61	0,00	391,61 D
TOTAL DA CONTA 5106010500				0,00	391,61	0,00	391,61 D
TOTAL DA CONTA 5106010000				0,00	7.319,79	0,00	7.319,79 D
TOTAL DA CONTA 5106000000				0,00	7.319,79	0,00	7.319,79 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	1.212.444,88	38.638,71	1.173.806,17 D
70001-9		5200000000	CUSTOS DE PRODUÇÃO GRÁFICA				
70006-1		5201000000	CUSTOS DE PRODUÇÃO GRÁFICA				
70053-6		5201010000	CUSTOS DE PRODUÇÃO GRÁFICA				
70054-0		5201010100	MATERIA PRIMA - GRÁFICA				
70025-4		5201010101	Mat.Prima - Papeis e Afins	0,00	950,85	0,00	950,85 D
TOTAL DA CONTA 5201010100				0,00	950,85	0,00	950,85 D
70008-0		5201010200	MATERIAL SECUNDÁRIO - GRÁFICA				
70004-2		5201010201	Impressões Digitais	0,00	431,50	0,00	431,50 D
70003-8		5201010201	Impressões e Cortes Terceiros	0,00	932,00	0,00	932,00 D
70017-0		5201010201	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	56,04	0,00	56,04 D
TOTAL DA CONTA 5201010200				0,00	1.419,54	0,00	1.419,54 D
70013-1		5201010300	MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA - GR				
70030-5		5201010301	Mão-de-Obra Especializada	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
TOTAL DA CONTA 5201010300				0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00015
 NIRE: 276

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

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020 Data do encerramento: 31/12/2020

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 5201010000	0,00	11.370,39	0,00	11.370,39 D
			TOTAL DA CONTA 5201000000	0,00	11.370,39	0,00	11.370,39 D
			TOTAL DA CONTA 5200000000	0,00	11.370,39	0,00	11.370,39 D
69999-8		5300000000	APURACAO DO RESULTADO				
59601-0		5301000000	RESULTADO LIQUIDO				
59611-3		5301010000	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	0,00	128.426,43	0,00	128.426,43 D
			TOTAL DA CONTA 5301000000	0,00	128.426,43	0,00	128.426,43 D
			TOTAL DA CONTA 5300000000	0,00	128.426,43	0,00	128.426,43 D
			TOTAL DO GRUPO	0,00	1.352.241,70	38.638,71	1.313.602,99 D

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: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020 Data do encerramento: 31/12/2020

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	528.565,35	528.565,35 C
62007-9		6101010102	Rendimento Aplic - T.C. 006/17	0,00	0,00	727,34	727,34 C
17007-3		6101010103	(-)Devolucao PM-AS - TC 006/17	0,00	4.438,08	0,00	4.438,08 D
TOTAL DA CONTA 6101010100				0,00	4.438,08	529.292,69	524.854,61 C
TOTAL DA CONTA 6101010000				0,00	4.438,08	529.292,69	524.854,61 C
60503-0		6101020000	ATUAÇÃO - EDUCAÇÃO - SJRPRETO				
69906-1		6101020100	EDUCACAO				
60501-1		6101020101	PM-SJRP-Educacao - T.C. 020/19	0,00	0,00	197.132,91	197.132,91 C
62005-0		6101020102	Rendimento Aplic - T.C. 020/19	0,00	0,00	285,47	285,47 C
17010-5		6101020103	(-)Devolucao PM-ED - TC 020/19	0,00	3.892,95	0,00	3.892,95 D
TOTAL DA CONTA 6101020100				0,00	3.892,95	197.418,38	193.525,43 C
TOTAL DA CONTA 6101020000				0,00	3.892,95	197.418,38	193.525,43 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				0,00	8.331,03	726.711,07	718.380,04 C
69008-6		6102000000	UF - SÃO PAULO				
69006-7		6102010000	ATUAÇÃO - A. SOCIAL - SÃO PAULO				
69905-7		6102010100	ATUAÇÃO - A. SOCIAL - SÃO PAULO				
60500-7		6102010101	UF-SP-A.Social - T.C. 006/17	0,00	0,00	127.600,00	127.600,00 C
17003-5		6102010102	(-)Devolucao UF-SP - TC 006/17	0,00	8.450,62	0,00	8.450,62 D
TOTAL DA CONTA 6102010100				0,00	8.450,62	127.600,00	119.149,38 C
TOTAL DA CONTA 6102010000				0,00	8.450,62	127.600,00	119.149,38 C
TOTAL DA CONTA 6102000000				0,00	8.450,62	127.600,00	119.149,38 C
60400-4		6103000000	EMENDAS - AUXILIOS - SUBVENÇÃO				
69007-1		6103010000	AREA DE ATUAÇÃO - ASSIS SOCIAL				
69003-3		6103010100	C.M.D.C.A.				
60509-8		6103010101	PM-SJRP-A.Social Lei 12.035/16	0,00	0,00	2.329,92	2.329,92 C
TOTAL DA CONTA 6103010100				0,00	0,00	2.329,92	2.329,92 C
60401-9		6103010200	SECRET DESENV SOCIAL ESTADO SP				
60408-0		6103010201	Proc 2260/2018 - Emenda Parlam	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
TOTAL DA CONTA 6103010200				0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
60407-6		6103010300	EMENDAS PARLAMENTARES - BR				

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: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020 Data do encerramento: 31/12/2020

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: CONTAS DE RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
60502-6		6103010301	Emendas Parlamentares	0,00	0,00	524,02	524,02	C
TOTAL DA CONTA 6103010300				0,00	0,00	524,02	524,02	C
63000-9		6103010400	REPASSES ORGÃOS PÚBLICOS					
61009-6		6103010401	MPT-Ministério Público Trabalh	0,00	0,00	23.774,59	23.774,59	C
TOTAL DA CONTA 6103010400				0,00	0,00	23.774,59	23.774,59	C
TOTAL DA CONTA 6103010000				0,00	0,00	76.628,53	76.628,53	C
TOTAL DA CONTA 6103000000				0,00	0,00	76.628,53	76.628,53	C
60300-1		6104000000	VOLUNTARIADO-GRATUIDADE-ISENCO					
60301-6		6104010000	VOLUNTARIADO-GRATUIDADE-ISENCO					
60402-3		6104010100	VOLUNTARIADO					
60403-8		6104010101	Voluntariado - Diretoria	0,00	0,00	14.266,00	14.266,00	C
60405-7		6104010102	Voluntariado - Mão-de-Obra	0,00	0,00	31.853,63	31.853,63	C
TOTAL DA CONTA 6104010100				0,00	0,00	46.119,63	46.119,63	C
60404-2		6104010200	ISENCOES FISCAIS E TRIBUTOS					
60005-6		6104010201	Gratuidade I.N.S.S. Patronal	0,00	0,00	261.483,40	261.483,40	C
TOTAL DA CONTA 6104010200				0,00	0,00	261.483,40	261.483,40	C
60406-1		6104010300	BENS - PRODUTOS - SERVIÇOS					
63003-2		6104010302	Doações Rec - Bens Patrimoniais	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	C
TOTAL DA CONTA 6104010300				0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	C
TOTAL DA CONTA 6104010000				0,00	0,00	417.603,03	417.603,03	C
TOTAL DA CONTA 6104000000				0,00	0,00	417.603,03	417.603,03	C
61000#5		6105000000	RECEITAS OPERACIONAIS					
64000-0		6105010000	RECEITAS OPERACIONAIS					
61003-9		6105010100	VENDAS PRODUTOS E MERCADORIAS					
60010-7		6105010101	Vendas - Material Usado	0,00	0,00	479.542,41	479.542,41	C
17005-4		6105010102	(-) Custo Material Usado	0,00	9.830,89	0,00	9.830,89	D
TOTAL DA CONTA 6105010100				0,00	9.830,89	479.542,41	469.711,52	C
66000-4		6105010200	AMIGOS CONTRIBUINTE E DOAÇÕES					
60002-2		6105010201	Donativos Pessoas Fis/Jur-ACon	0,00	0,00	61.365,00	61.365,00	C
00093-4		6105010202	(-) Custos Cobranças Boletos	0,00	7.358,40	0,00	7.358,40	D
60003-7		6105010203	Donativos Pessoas Fis/Jur-Extr	0,00	0,00	53.119,95	53.119,95	C
TOTAL DA CONTA 6105010200				0,00	7.358,40	114.484,95	107.126,55	C
99000-2		6105010300	FESTAS PROMOÇÕES EVENTOS					
60505-0		6105010301	Festa das Nações	0,00	0,00	54.790,25	54.790,25	C
17004-0		6105010302	(-)Custo Festa das Nações	0,00	19.493,84	0,00	19.493,84	D
60508-3		6105010303	Festa de São Judas Tadeu	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)

Folha: 00018

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

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

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: CONTAS DE RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
61001-0		6105010305	Promoções e Eventos	0,00	0,00	23.717,00	23.717,00	C
TOTAL DA CONTA 6105010300				0,00	19.493,84	81.507,25	62.013,41	C
TOTAL DA CONTA 6105010000				0,00	36.683,13	675.534,61	638.851,48	C
TOTAL DA CONTA 6105000000				0,00	36.683,13	675.534,61	638.851,48	C
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	12.418,00	12.418,00	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	10.920,35	10.920,35	C
67001-0		6106010107	Locação-Apto - R.Caetano E.Rog	0,00	0,00	1.708,80	1.708,80	C
00702-6		6106010108	(-) Custo R.Caetano E.R., 1011	0,00	4.901,31	0,00	4.901,31	D
64007-2		6106010109	Locação-Casa - R.Sebastiao T.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
67004-4		6106010111	Locação-Apto - R.da Fé, 365	0,00	0,00	6.119,94	6.119,94	C
67005-9		6106010115	Locação-Casa - R.Antonio Frede	0,00	0,00	8.588,40	8.588,40	C
00708-3		6106010116	(-) Custo R.Antonio Frederico	0,00	760,00	0,00	760,00	D
61002-4		6106010117	Locação-Casa - R.Dorio Fernand	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	C
67006-3		6106010119	Locação-Area - Lazer São Judas	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	C
00709-8		6106010120	(-) Custo Area Lazer São Judas	0,00	1.224,44	0,00	1.224,44	D
67009-7		6106010143	Locação-Casa - R.Pe.Augusto Ch	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	C
67018-6		6106010145	Locação-Casa - R.Cel Vitor Can	0,00	0,00	11.583,00	11.583,00	C
67022-2		6106010147	Locação-Salão - Av.An.Naz.5040	0,00	0,00	18.563,80	18.563,80	C
00726-1		6106010148	(-) Custo Av.Anil.Nazar., 5040	0,00	3.531,00	0,00	3.531,00	D
00727-6		6106010150	(-) Custo Chac Recanto S.Lucas	0,00	9.240,53	0,00	9.240,53	D
TOTAL DA CONTA 6106010100				0,00	19.657,28	110.242,29	90.585,01	C
67015-2		6106010200	CONDOMINIO PARQUE DELL'ORO					
67007-8		6106010201	Locação-Apto - Ced 6o. - 64	0,00	0,00	7.408,10	7.408,10	C
00710-0		6106010202	(-) Custo Apto Ced 6o. - 64	0,00	121,80	0,00	121,80	D
67008-2		6106010203	Locação-Apto - Ipê 2o. - 23	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	C
00711-5		6106010204	(-) Custo Apto Ipê 2o. - 23	0,00	121,80	0,00	121,80	D
67013#3		6106010205	Locação-Apto - Ipê 6o. - 61	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	C
00712-0		6106010206	(-) Custo Apto Ipê 6o. - 61	0,00	235,52	0,00	235,52	D
67012-9		6106010207	Locação-Apto - Ipê 6o. - 62	0,00	0,00	10.660,69	10.660,69	C
00713-4		6106010208	(-) Custo Apto Ipê 6o. - 62	0,00	146,74	0,00	146,74	D
67014-8		6106010211	Locação-Apto - Ipê 6o. - 64	0,00	0,00	7.915,20	7.915,20	C
00715-3		6106010212	(-) Custo Apto Ipê 6o. - 64	0,00	118,60	0,00	118,60	D
67011-4		6106010215	Locação-Apto - Ipê 6o. - 66	0,00	0,00	10.646,61	10.646,61	C
00717-2		6106010216	(-) Custo Apto Ipê 6o. - 66	0,00	152,18	0,00	152,18	D
67010-0		6106010217	Locação-Apto - Fla 11o. - 114	0,00	0,00	8.473,42	8.473,42	C
00718-7		6106010218	(-) Custo Apto Fla 11o. - 114	0,00	118,60	0,00	118,60	D
67021-8		6106010219	Locação-Apto - Fla 12o. - 125	0,00	0,00	9.978,29	9.978,29	C
00719-1		6106010220	(-) Custo Apto Fla 12o. - 125	0,00	1.268,20	0,00	1.268,20	D
00723-8		6106010222	(-) Custo Vaga Garagem - 263	0,00	56,42	0,00	56,42	D
67020-3		6106010223	Locação-Apto - Fla 12o. - 126	0,00	0,00	12.227,57	12.227,57	C
00720-4		6106010224	(-) Custo Apto Fla 12o. - 126	0,00	204,72	0,00	204,72	D
00724-2		6106010226	(-) Custo Vaga Garagem - 265	0,00	56,42	0,00	56,42	D
TOTAL DA CONTA 6106010200				0,00	2.601,00	88.909,88	86.308,88	C
TOTAL DA CONTA 6106010000				0,00	22.258,28	199.152,17	176.893,89	C

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: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

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	22.258,28	199.152,17	176.893,89 C
63005-1		611500000	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONA				
63006-6		611501000	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONA				
63004-7		6115010300	VENDAS ATIVO IMOBILIZADO				
63001-3		6115010301	Vendas Ativo Imobilizado	0,00	0,00	75.530,00	75.530,00 C
17008-8		6115010302	(-) Custo Alienação Imobilizad	0,00	85.430,00	15.068,49	70.361,51 D
TOTAL DA CONTA 6115010300				0,00	85.430,00	90.598,49	5.168,49 C
TOTAL DA CONTA 6115010000				0,00	85.430,00	90.598,49	5.168,49 C
TOTAL DA CONTA 6115000000				0,00	85.430,00	90.598,49	5.168,49 C
69002-9		611600000	RECEITAS FINANCEIRAS				
69004-8		611601000	RECEITAS FINANCEIRAS				
62000-7		6116010100	RECEITAS FINANCEIRAS				
62008-3		6116010101	Rendimento B.B. - Apl 65.255-5	0,00	0,00	869,32	869,32 C
62012-0		6116010102	Rendimento B.B. - Apl 65.255-5	0,00	0,00	1.062,23	1.062,23 C
17012-4		6116010103	(-) Aj P Tit - B.B. - 65.255-5	0,00	328,34	0,00	328,34 D
62013-4		6116010104	Rendimento B.B. - Apl 66.578-9	0,00	0,00	0,14	0,14 C
62009-8		6116010105	Rendimento Itau - Apl 55.411-0	0,00	0,00	16.409,52	16.409,52 C
62002-6		6116010107	Rendimentos Aplicacoes Finance	0,00	0,00	4,96	4,96 C
62003-0		6116010198	Juros Diversos Recebidos	0,00	0,00	5,00	5,00 C
62004-5		6116010199	Descontos Obtidos	0,00	0,00	60,20	60,20 C
TOTAL DA CONTA 6116010100				0,00	328,34	18.411,37	18.083,03 C
TOTAL DA CONTA 6116010000				0,00	328,34	18.411,37	18.083,03 C
TOTAL DA CONTA 6116000000				0,00	328,34	18.411,37	18.083,03 C
60001-8		611700000	RECEITAS PRODUÇÃO GRÁFICA				
60004-1		6117010000	RECEITAS PRODUÇÃO GRÁFICA				
65000-2		6117010100	VENDAS GRÁFICA				
64001-5		6117010101	Vendas - Grafica	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00 C
TOTAL DA CONTA 6117010000				0,00	0,00	1.380,00	1.380,00 C
TOTAL DA CONTA 6117000000				0,00	0,00	1.380,00	1.380,00 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	161.481,40	2.333.619,27	2.172.137,87 C
TOTAL DO GRUPO				0,00	161.481,40	2.333.619,27	2.172.137,87 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00020

NIRE: 276

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

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

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	6.832.614,47	D
P A S S I V O	6.832.614,47	C
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	
CUSTOS OPERACIONAIS	858.534,88	D
CONTAS DE DESPESAS	1.313.602,99	D
CONTAS DE RECEITAS	2.172.137,87	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

LUIZ DONIZETI CAPUTO

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)

Folha: 00021

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

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

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Dt.Registro: 22/03/1973

PMSJRP/TERMO COLABORAÇÃO SEMAS 006/2017 - REC MUNI		
(+) Receitas - Termo de Colaboração	528.565,35	
(+) Rendimentos Obtidos - Termo de Colaboração	727,34	
(-) Devoluções - Termo de Colaboração	(4.438,08)	
Total Líquido Receitas Vinculadas.....	524.854,61	
(-) Custos e Despesas - Recursos Humanos	(477.286,38)	
(-) Custos e Despesas - Serviços de Terceiros	(61.542,50)	
Total Custos e Despesas Vinculadas.....	(538.828,88)	
Resultado Líquido.....	(13.974,27)	
UFSP/TERMO COLABORAÇÃO SEMAS 006/2017 - REC ESTADU		
(+) Receitas - Termo de Colaboração	127.600,00	
(-) Devoluções - Termo de Colaboração	(8.450,62)	
Total Líquido Receitas Vinculadas.....	119.149,38	
(-) Custos e Despesas - Material de Consumo	(36.920,23)	
(-) Custos e Despesas - Serviços de Terceiros	(82.229,15)	
Total Custos e Despesas Vinculadas.....	119.149,38	
PM/SJRP TERMO COLABORAÇÃO SMEDJ 020/2019 - REC MUN		
(+) Receita - Termo de Colaboração	197.132,91	
(+) Rendimentos Obtidos - Termo de Colaboração	285,47	
(-) Devoluções - Termo de Colaboração	(3.892,95)	
Total Líquido Receitas Vinculadas.....	193.525,43	
(-) Custos e Despesas - Recursos Humanos	(170.327,76)	
(-) Custos e Despesas - Material de Consumo	(3.636,53)	
(-) Custos e Despesas - Serviços de Terceiros	(26.592,33)	
Total Custos e Despesas Vinculadas.....	(200.556,62)	
Resultado Líquido.....	(7.031,19)	
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 - SP	50.000,00	
(+) Emendas Parlamentares - BR	524,02	
Total Líquido Receitas Vinculadas.....	50.524,02	
Resultado Líquido.....	50.524,02	
RESULTADO ASSISTÊNCIA.....		(13.974,27)
RESULTADO EDUCAÇÃO.....		(7.031,19)
RESULTADO EMENDAS AUXÍLIOS SUBVENÇÕES.....		50.524,02
VOLUNTARIADOS - GRATUIDADES - ISENÇÕES		
(+) Voluntariado	46.119,63	
(+) Isenções - Gratuidades - INSS	261.483,40	
Total Líquido Receitas Vinculadas.....	307.603,03	
(-) Voluntariado	(46.119,63)	
(-) INSS - Patronal	(261.483,40)	
Total Custos e Depesas Vinculadas.....	(307.603,03)	
RECEITAS PRÓPRIAS OPERACIONAIS		
(+) Vendas Produtos e Mercadorias	479.542,41	
(-) Custos Vendas Produtos e Mercadorias	(9.830,89)	
(+) Amigos Contribuintes Doações e Auxílios	114.484,95	
(-) Custos Amigos Contribuintes Doações e Auxílios	(7.358,40)	

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: 31/12/2020
 Período: Janeiro a Dezembro de 2020 Data do encerramento: 31/12/2020 Dt.Registro: 22/03/1973

(+) Festas Promoções e Eventos	62.013,41	
Total Líquido Recitas Vinculadas.....	638.851,48	
(-) Despesas c/Pessoal - Salários	(428.649,68)	
(-) Despesas c/Pessoal - Diversos	(59.920,85)	
(-) Despesas Operacionais	(97.237,84)	
(-) Despesas Administrativas	(31.836,01)	
(-) Despesas Manutenção Conservação e Reparos	(60.636,59)	
(-) Despesas com Depreciação	(178.272,46)	
Total Custos e Despesas Vinculados.....	(856.553,43)	
Resultado Líquido.....	(217.701,95)	
RESULTADO.....		(217.701,95)
PRODUÇÃO GRÁFICA		
(+) Vendas Gráfica	1.380,00	
Resultado Líquido Receitas Vinculadas.....	1.380,00	
(-) Matéria Prima	(950,85)	
(-) Material Secundário	(1.419,54)	
(-) Mão de Obra Direta	(9.000,00)	
Total Custos e Despesas Vinculadas.....	(11.370,39)	
Resultado Líquido.....	(9.990,39)	
RESULTADO.....		(9.990,39)
RECEITAS PRÓPRIAS - NÃO OPERACIONAIS		
(+) Vendas do Ativo Imobilizado	5.168,49	
(+) Locações e Arrendamentos	176.893,89	
(+) Repasses Órgãos Públicos / Outras Receitas	133.774,59	
Total Líquido Receitas Vinculadas.....	315.836,97	
Resultado Líquido.....	315.836,97	
RESULTADO.....		315.836,97
RECEITAS FINANCEIRAS		
(+) Receitas Financeiras	18.083,03	
Total Líquido Receitas Vinculadas.....	18.083,03	
(-) Despesas Financeiras	(7.319,79)	
Total Custos e Despesas Vinculadas.....	(7.319,79)	
Resultado Líquido.....	10.763,24	
RESULTADO.....		10.763,24
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RESULTADO - ÁREA DE ATUAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL....	(13.974,27)	
RESULTADO - ÁREA DE ATUAÇÃO EDUCAÇÃO.....	(7.031,19)	
RESULTADO - EMENDAS PARLAMENTARES - AUXÍLIOS - SUB	50.524,02	
RESULTADO - OPERACIONAIS.....	(217.701,95)	
RESULTADO - PRODUÇÃO GRÁFICA.....	(9.990,39)	
RESULTADO - NÃO OPERACIONAIS.....	315.836,97	
RESULTADO - OPERAÇÕES FINANCEIRAS.....	10.763,24	
T O T A L =====>		128.426,43
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL		
		128.426,43
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L =====>		
		128.426,43
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ		
		128.426,43

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: 31/12/2020
Período: Janeiro a Dezembro de 2020 Data do encerramento: 31/12/2020 Dt.Registro: 22/03/1973

PROVISAO P/CSLL

0,00

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO PERÍODO =====

128.426,43

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São José do Rio Preto - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2020



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



INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
LUIZ DONIZETI CAPUTO
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: 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: 31/12/2020
 Período: Janeiro a Dezembro de 2020 Data do encerramento: 31/12/2020 Dt.Registro: 22/03/1973

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA

8.203,04 8.203,04

BANCOS C/ MOVIMENTO

CONTA CORRENTE MOVIMENTO

CONTA CORRENTE MOVIMENTO

BANCO BRASIL S/A - 33.676-9

100,00

BANCO BRASIL S/A - 65.255-5

311,63

BANCO BRASIL S/A - 66.578-9

144,34

BANCO BRASIL S/A - 66.838-9

72,08

BANCO BRASIL S/A - 68.721-9

130,22

BANCO BRASIL S/A - 74.567-7

1.952,13

BANCO ITAU S/A - 55.411-0

3.922,90

6.633,30

APLICACOES FINANCEIRAS

APLICACOES FINANCEIRAS

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

299.000,00

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

762.986,76

1.061.986,76

BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRICÃO

BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRICÃO

CONTA CORRENTE - C/ RESTRICÕES

BANCO BRASIL S/A - 33.520-7

2.133,26

BANCO BRASIL S/A - 33.521-5

1.006,53

BANCO BRASIL S/A - 33.652-1

23,98

3.163,77

CRÉDITOS

CRÉDITOS

CLIENTES

CARTAO CREDITO A RECEBER CIELO

13.421,79

13.421,79

CRÉDITOS

ALUGUEIS A RECEBER

4.605,20

4.605,20

DESPESAS ANTECIPADAS

ENCARGOS DESPESAS APROPRIAR

863,01

ENCARGOS SEGUROS A APROPRIAR

1.703,91

2.566,92

ESTOQUES

ESTOQUES - ALMOXAR CENTRAL

35.263,65

ESTOQUES - ALMOXAR EDUCACIONAL

2.093,51

37.357,16

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

1.137.937,94

ATIVO IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

TERRENOS

48.008,37

CONSTRUCOES EM ANDAMENTO

225.829,37

EDIFICACOES ADMINISTRATIVAS

65.379,94

EDIFICACOES EDUCACIONAIS

229.125,27

INSTALACOES GERAIS

782.383,56

INSTALACOES POLIESPORTIVAS

123.034,95

IMÓVEIS

2.338.336,98

IMÓVEIS - PARQUE DELL'ORO

2.560.000,00

VEICULOS

214.571,60

COMPUTADORES E PERIFERICOS

152.662,94

EQUIPAM.ELETRODOM.ELETRONICOS

31.627,79

EQUIPAMENTOS DE SOM

12.503,02

Balço 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: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Dt.Registro: 22/03/1973

EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	13.062,92	
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	5.526,76	
INSTRUMENTOS MUSICAIS	43.910,00	
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	237.916,52	
MOVEIS E UTENSILIOS	203.385,54	
PROTECAO CONTRA INCENDIOS	59.674,93	
MAQUINAS EQUIPAMENTOS GRAFICA	74.757,00	7.421.697,46
DEPRECIACAO ACUMULADA		
DEPREC ACUM EDIFIC ADMINISTRAT	(13.486,36)	
DEPREC ACUM EDIFIC EDUCACIONAI	(73.811,23)	
DEPREC ACUM INSTALAC GERAIS	(348.397,70)	
DEPREC ACUM INSTALAC POLIESPOR	(73.750,43)	
DEPREC ACUM IMOVEIS	(379.698,15)	
DEPREC ACUM IMÓVEIS - PARQUE D	(50.000,00)	
DEPREC ACUM VEICULOS	(96.680,49)	
DEPREC ACUM COMPUTAD E PERIFER	(148.798,40)	
DEPREC ACUM ELETROD E ELETRON	(30.827,39)	
DEPREC ACUM EQUIP SOM	(9.823,05)	
DEPREC ACUM EQUIP TELEFONIA	(8.628,17)	
DEPREC ACUM FERRAM E EQUIP	(5.271,33)	
DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS	(43.910,00)	
DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(189.335,66)	
DEPREC ACUM MOVEIS UTENSILIOS	(152.161,25)	
DEPREC ACUM PROTEC C/INCENDIOS	(49.180,20)	
DEPREC ACUM MAQ EQUIP GRAFICA	(66.269,64)	(1.740.029,45)
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO		5.681.668,01
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	(233,73)	
DEPREC ACUM MAQ E EQUIP C/R	(10.056,75)	(10.290,48)
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRICAO		13.008,52
TOTAL DO ATIVO		6.832.614,47

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001) Folha: 00026
 CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18 NIRE: 276
 End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400
 Municipio: São José do Rio Preto UF: SP Emitido em: 31/12/2020
 Periodo: Janeiro a Dezembro de 2020 Data do encerramento: 31/12/2020 Dt.Registro: 22/03/1973

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGACOES COMERCIAIS

OBRIGACOES COMERCIAIS

FORNECEDORES

AUTO POSTO PEROLA R PRETO LTDA	900,00	
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	245,00	
CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6.485,47	
COML EMBALAGENS PERAL LTDA.-ME	304,00	
COPY FACIL COPIADORA LTDA.-ME	250,00	
F.A. LABORATORIOS DE AGUAS LTD	299,23	
FACTUS SEG MED OCUPACION LTDA.	666,66	
TATIANE C. DE SOUZA - ME	330,00	
WOLTERS KLUWER BRASIL TECN S/A	618,04	10.098,40

OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL

OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL

OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL - PROVIS

FERIAS + 1/3 - ASSISTÊNCIA	36.282,84	
FERIAS + 1/3 - EDUCAÇÃO	10.583,67	
FERIAS + 1/3 - PRÓPRIO	28.494,84	75.361,35

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTOS RECEBIDOS

	1.768,25	1.768,25
--	----------	----------

CONVENIOS SUBSIDIOS REC GOVERN

PM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PM-SJRP - ASSISTENCIA SOCIAL

DEVOLUCAO PM-SJRP- T.C. 006/17	2.133,26	2.133,26
--------------------------------	----------	----------

PM-SJRP - EDUCAÇÃO

DEVOLUÇÃO PM-SJRP-T.C.020/2019	23,98	23,98
--------------------------------	-------	-------

PM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PM-SJRP - ASSIST SOCIAL CMDCA

PM-SJRP-CMDCA - LEI 12.035/16	13.008,52	13.008,52
-------------------------------	-----------	-----------

UF - SÃO PAULO

UF-SP - ASSISTENCIA SOCIAL

DEVOLUCAO UF-SP- T.C. 006/17	1.006,53	1.006,53
------------------------------	----------	----------

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		103.400,29
-----------------------------	--	------------

PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO

Superavit/Déficit do Exercício	6.600.787,75	
	128.426,43	6.729.214,18

TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		6.729.214,18
------------------------------------	--	--------------

TOTAL DO PASSIVO

		6.832.614,47
--	--	--------------


Balanco Patrimonial (Valores em Reais)


Empresa INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001) Folha: 00027
CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18 NIRE: 276
End.: Rua JOSÉ BONIFÁCIO 1598-JARDIM ROSEIRAL - CEP: 15070-400
Município: São José do Rio Preto UF: SP Emitido em: 31/12/2020
Período: Janeiro a Dezembro de 2020 Data do encerramento: 31/12/2020 Dt.Registro: 22/03/1973

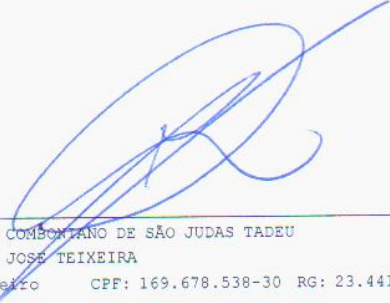
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 6.832.614,47 (SEIS MILHOES OITOCENTOS E TRINTA E DOIS MIL SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).

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 2020


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


INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
LUIZ DONIZETI CAPUTO
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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Valores em Reais)

Empresa: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

Folha: 00028

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

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

Município: São José do Rio Preto

U.F.: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data de encerramento: 31/12/2020


Emitido em: 31/12/2020

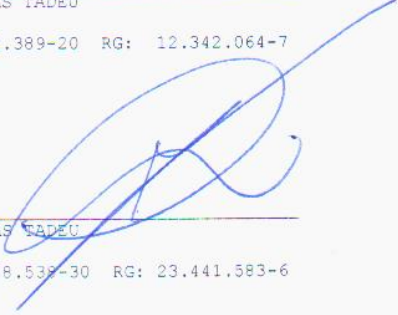
D.M.P.L.	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais em 31/12/2019	6.600.787,75				6.600.787,75
Movimentação do Período					-
Superávit / Déficit do Período				128.426,43	128.426,43
Ajustes de Avaliação Patrimonial					-
Recursos de Superávit com Restrições					-
Transferências de Superávit de Recursos sem Restrições					-
Saldos Finais em 31/12/2020	6.600.787,75	-	-	128.426,43	6.729.214,18

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

São José do Rio Preto (SP), 31 de dezembro de 2020.


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


INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
LUIZ DONIZETI CAPUTO
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

Empresa: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

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

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro

Data Encerramento:

31/12/2020

NIRE: 276

Dt.Registro: 22/03/1973

	2019	2020
A T I V O	6.695.966,16	6.832.614,47
ATIVO CIRCULANTE	1.187.468,83	1.137.937,94
DISPONIVEL	10.181,90	8.203,04
CAIXA	10.181,90	8.203,04
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.124.144,79	1.068.620,06
CONTA CORRENTE MOVIMENTO	6.832,17	6.633,30
CONTA CORRENTE MOVIMENTO	6.832,17	6.633,30
BANCO BRASIL S/A - 33.675-0	98,59	0,00
BANCO BRASIL S/A - 33.676-9	100,00	100,00
BANCO BRASIL S/A - 65.255-5	297,75	311,63
BANCO BRASIL S/A - 66.578-9	52,20	144,34
BANCO BRASIL S/A - 66.838-9	155,28	72,08
BANCO BRASIL S/A - 68.721-9	38,22	130,22
BANCO BRASIL S/A - 74.567-7	1.868,69	1.952,13
BANCO ITAU S/A - 55.411-0	2.769,87	3.922,90
BANCO ITAU S/A - 55.435-9	1.451,57	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	1.117.312,62	1.061.986,76
APLICACOES FINANCEIRAS	1.117.312,62	1.061.986,76
FUNDOS-B.BRASIL S/A - 65.255-5	215.735,38	0,00
FUNDOS-B.BRASIL S/A - 65.255-5	31.000,00	299.000,00
FUNDOS-B. ITAU S/A - 55.411-0	870.577,24	762.986,76
BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRICÃO	3.943,33	3.163,77
BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRICÃO	3.943,33	3.163,77
CONTA CORRENTE - C/ RESTRICÖES	3.943,33	3.163,77
BANCO BRASIL S/A - 33.520-7	1.145,12	2.133,26
BANCO BRASIL S/A - 33.521-5	0,00	1.006,53
BANCO BRASIL S/A - 33.652-1	2.798,21	23,98
CRÉDITOS	28.253,22	20.593,91
CRÉDITOS	28.253,22	20.593,91
CLIENTES	24.859,98	13.421,79
CARTAO CREDITO A RECEBER CIELO	18.159,98	13.421,79
DUPLICATAS A RECEBER	6.700,00	0,00
CRÉDITOS	0,00	4.605,20
ALUGUEIS A RECEBER	0,00	4.605,20
ADIANTAMENTOS	1.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	1.000,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	2.393,24	2.566,92
ENCARGOS DESPESAS APROPRIAR	916,66	863,01
ENCARGOS SEGUROS A APROPRIAR	1.476,58	1.703,91
ESTOQUES	20.945,59	37.357,16
ESTOQUES - ALMOXAR CENTRAL	19.191,50	35.263,65
ESTOQUES - ALMOXAR EDUCACIONAL	1.754,09	2.093,51

Empresa: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

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

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro

Data Encerramento:

31/12/2020

NIRE: 276

Dt.Registro: 22/03/1973

	2019	2020
ATIVO IMOBILIZADO	5.493.158,89	5.681.668,01
IMOBILIZADO	7.069.984,37	7.421.697,46
TERRENOS	48.008,37	48.008,37
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	93.093,15	225.829,37
EDIFICACOES ADMINISTRATIVAS	65.379,94	65.379,94
EDIFICACOES EDUCACIONAIS	229.125,27	229.125,27
INSTALACOES GERAIS	773.960,45	782.383,56
INSTALACOES POLIESPORTIVAS	97.806,39	123.034,95
IMOVEIS	2.228.336,98	2.338.336,98
IMOVEIS - PARQUE DELL'ORO	2.560.000,00	2.560.000,00
VEICULOS	210.571,60	214.571,60
COMPUTADORES E PERIFERICOS	152.662,94	152.662,94
EQUIPAM.ELETRDOM.ELETRONICOS	31.627,79	31.627,79
EQUIPAMENTOS DE SOM	12.503,02	12.503,02
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	13.062,92	13.062,92
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	5.526,76	5.526,76
INSTRUMENTOS MUSICAIS	43.910,00	43.910,00
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	219.656,32	237.916,52
MOVEIS E UTENSILIOS	150.320,54	203.385,54
PROTECAO CONTRA INCENDIOS	59.674,93	59.674,93
MAQUINAS EQUIPAMENTOS GRAFICA	74.757,00	74.757,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.576.825,48)	(1.740.029,45)
DEPREC ACUM EDIFIC ADMINISTRAT	(10.871,20)	(13.486,36)
DEPREC ACUM EDIFIC EDUCACIONAI	(64.646,23)	(73.811,23)
DEPREC ACUM INSTALAC GERAIS	(317.166,54)	(348.397,70)
DEPREC ACUM INSTALAC POLIESPOR	(69.081,29)	(73.750,43)
DEPREC ACUM IMOVEIS	(357.564,67)	(379.698,15)
DEPREC ACUM VEICULOS	(90.225,28)	(96.680,49)
DEPREC ACUM IMOVEIS - PARQUE D	0,00	(50.000,00)
DEPREC ACUM COMPUTAD E PERIFER	(147.398,84)	(148.798,40)
DEPREC ACUM ELETRD E ELETRON	(30.827,39)	(30.827,39)
DEPREC ACUM EQUIP SOM	(9.823,05)	(9.823,05)
DEPREC ACUM EQUIP TELEFONIA	(7.971,17)	(8.628,17)
DEPREC ACUM FERRAM E EQUIP	(5.271,33)	(5.271,33)
DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS	(43.910,00)	(43.910,00)
DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(174.230,43)	(189.335,66)
DEPREC ACUM MOVEIS UTENSILIOS	(133.774,86)	(152.161,25)
DEPREC ACUM PROTEC C/INCENDIOS	(47.773,56)	(49.180,20)
DEPREC ACUM MAQ EQUIP GRAFICA	(66.269,64)	(66.269,64)
ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRICAO	15.338,44	13.008,52
IMOBILIZADO C/RESTRICÖES	23.299,00	23.299,00
EQUIPAMENTOS DE SOM C/R	529,00	529,00
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS C/R	22.770,00	22.770,00

Empresa: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

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

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2020 NIRE: 276 Dt.Registro: 22/03/1973

	2019	2020
DEPRECIÇÃO ACUMULADA C/RESTRI	(7.960,56)	(10.290,48)
DEPREC ACUM EQUIP SOM C/R	(180,81)	(233,73)
DEPREC ACUM MAQ E EQUIP C/R	(7.779,75)	(10.056,75)

Empresa: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

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

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro

Data Encerramento: 31/12/2020

NIRE: 276

Dt.Registro: 22/03/1973

	2019	2020
P A S S I V O	6.695.966,16	6.832.614,47
PASSIVO CIRCULANTE	95.178,41	103.400,29
OBRIGACOES COMERCIAIS	7.672,37	10.098,40
OBRIGACOES COMERCIAIS FORNECEDORES	7.672,37	10.098,40
AUTO POSTO PEROLA R PRETO LTDA	7.288,56	10.098,40
BAO GRAFICA LTDA. - ME	1.140,00	900,00
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	450,00	0,00
CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	245,00
CLAYTON FERNANDO PINOTI - ME	0,00	6.485,47
COML EMBALAGENS PERAL LTDA.-ME	2.658,33	0,00
COPY FACIL COPIADORA LTDA.-ME	159,00	304,00
ELETRICA BEL MAT ELETRICOS LTD	0,00	250,00
FORNECEDORES DIVERSOS	187,00	0,00
MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO	430,00	0,00
P.A. LABORATORIOS DE AGUAS LTD	1.005,00	0,00
FACTUS SEG MED OCUPACION LTDA.	0,00	299,23
PASSALACQUA E CIA. LTDA.	333,33	666,66
TATIANE C. DE SOUZA - ME	347,26	0,00
WOLTERS KLUMER BRASIL TECN S/A	0,00	330,00
PRESTADORES SERVICOS A PAGAR	578,64	618,04
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.	383,81	0,00
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	33.210,91	75.361,35
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	33.210,91	75.361,35
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	33.210,91	0,00
FERIAS + 1/3 - A PAGAR	33.210,91	28.494,84
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL - PROVIS	0,00	75.361,35
FERIAS + 1/3 - PROVISÃO	0,00	36.282,84
FERIAS + 1/3 ENCARGOS - PROVIS	0,00	10.583,67
ADIANTAMENTOS	0,00	1.768,25
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	1.768,25
CONTAS A PAGAR	35.000,00	0,00
CONTAS A PAGAR	35.000,00	0,00
CONVENIOS SUBSIDIOS REC GOVERN	19.295,13	16.172,29
PM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3.956,69	2.157,24
PM-SJRP - ASSISTENCIA SOCIAL	1.158,48	2.133,26
DEVOLUCAO PM-SJRP-A.SOC.016/15	13,36	0,00
DEVOLUCAO PM-SJRP- T.C. 006/17	1.145,12	2.133,26
PM-SJRP - EDUCAÇÃO	2.798,21	23,98
DEVOLUÇÃO PM-SJRP-T.C.020/2019	2.798,21	23,98
PM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	15.338,44	13.008,52
PM-SJRP - ASSIST SOCIAL CMDCA	15.338,44	13.008,52

Empresa: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

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

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2020 NIRE: 276 Dt.Registro: 22/03/1973

	2019	2020
PM-SJRP-CMDCA - LEI 12.035/16	15.338,44	13.008,52
UF - SÃO PAULO	0,00	1.006,53
UF-SP - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.006,53
DEVOLUCAO UF-SP- T.C. 006/17	0,00	1.006,53
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	6.600.787,75	6.729.214,18
PATRIMONIO SOCIAL	6.600.787,75	6.729.214,18
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	5.978.991,47	6.600.787,75
Superavit/Déficit do Exercício	621.796,28	128.426,43

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

Exercício: 2019 Valor: R\$ 6.695.966,16

SEIS MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS


Exercício: 2020 Valor: R\$ 6.832.614,47


SEIS MILHOES OITOCENTOS E TRINTA E DOIS MIL SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E SETE 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 2020


 EDSON PEREIRA DOS SANTOS
 CONTABILISTA CRC: 1SP297972
 CPF: 121.790.998-55 RG: 24.344.258-0


 INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
 LUIZ DONIZETI CAPUTO
 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: 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 2020

Data de encerramento: 31/12/2020

Emitido em: 31/12/2020

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 nº. 6.404/76, resolução CRC nº. 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 - Imóveis Parque Dell'Oro.
 - 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, municipal, estadual e federal, 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 de prestação de serviços com as respectivas notas fiscais de vendas e de prestação de serviços.

NOTA 06

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

a) APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS JUNTO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - ÁREA DE ATUAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - "PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS nº. 006/2017 - Recurso Municipal":

PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS nº. 006/2017 - Recurso Municipal.....>	(+)	R\$	528.565,35
Rendimentos obtidos com aplicações financeiras (PMSJRP/T.C. SEMAS nº. 006/2017).....>	(+)	R\$	727,34
Devoluções de recursos não aplicados (PMSJRP/T.C. SEMAS nº. 006/2017).....>	(-)	R\$	4.438,08
Receita Líquida Apurada (PMSJRP/T.C. SEMAS nº. 006/2017).....>	(=)	R\$	524.854,61

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 2020

Data de encerramento: 31/12/2020

Emitido em: 31/12/2020

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\$	477.286,38
Custos e Despesas com Serviços de Terceiros.....>	(-)	R\$	61.542,50
Total dos Custos e Despesas (PMSJRP/T.C. SEMAS n.º. 006/2017).....>	(=)	R\$	538.828,88
Resultado.....>	(-)	R\$	13.974,27

Em referência ao resultado entre as "receitas líquidas apuradas e custos e despesas reconhecidas" no valor de (-) R\$ 13.974,27, 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\$ 4.438,08 (PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS n.º. 006/2017 - Recurso Municipal), segue:

R\$ 2.304,82 - Valores devidamente devolvidos ao poder público no exercício 2020.

R\$ 2.133,26 - Provisão de devolução ao poder público a ser realizado no exercício 2021.

b) APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS JUNTO AO PODER PÚBLICO ESTADUAL - ÁREA DE ATUAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - "PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS n.º. 006/2017 - Recurso Estadual":

PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS n.º. 006/2017 - Recurso Estadual.....>	(+)	R\$	127.600,00
Devoluções de recursos não aplicados (PMSJRP/T.C. SEMAS n.º. 006/2017).....>	(-)	R\$	8.450,62
Receita Líquida Apurada (PMSJRP/T.C. SEMAS n.º. 006/2017).....>	(=)	R\$	119.149,38

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\$	36.920,23
Custos e Despesas com Serviços de Terceiros.....>	(-)	R\$	82.229,15
Total dos Custos e Despesas (PMSJRP/T.C. SEMAS n.º. 006/2017).....>	(=)	R\$	119.149,38
Resultado.....>	(=)	R\$	0,00

Em referência aos valores apurados a serem devolvidos na soma total de (-) R\$ 8.450,62 (PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS n.º. 006/2017 - Recurso Estadual), segue:

R\$ 7.444,09 - Valores devidamente devolvidos ao poder público no exercício 2020.

R\$ 1.006,53 - Provisão de devolução ao poder público a ser realizado no exercício 2021.

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

PMSJRP/Termo de Colaboração SMEDU n.º. 020/2019 - Recurso Federal.....>	(+)	R\$	197.132,91
Rendimentos obtidos com aplicações financeiras (PMSJRP/T.C. SMEDU n.º. 020/2019).....>	(+)	R\$	285,47
Devoluções de recursos não aplicados (PMSJRP/T.C. SMEDU n.º. 020/2019).....>	(-)	R\$	3.892,95
Receita Líquida Apurada (PMSJRP/T.C. SMEDU n.º. 020/2019).....>	(=)	R\$	193.525,43

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\$	170.327,76
Custos e Despesas com Serviços de Terceiros.....>	(-)	R\$	20.052,00
Custos e Despesas com Material de Consumo.....>	(-)	R\$	3.636,53
Custos e Despesas com Serviços de Terceiros.....>	(-)	R\$	6.540,33
Total dos Custos e Despesas (PMSJRP/T.C. SMEDU n.º. 020/2019).....>	(=)	R\$	200.556,62

Resultado.....>	(=)	R\$	7.031,19
-----------------	-----	-----	----------

Em referência ao resultado entre as "receitas líquidas apuradas e custos e despesas reconhecidas" no valor de (-) R\$ 7.031,19, 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\$ 3.892,95 (PMSJRP/Termo de Colaboração SMEDU n.º. 020/2019 - Recurso Federal), segue:

R\$ 3.868,97 - Valores devidamente devolvidos ao poder público no exercício 2020.

R\$ 23,98 - Provisão de devolução ao poder público a ser realizada no exercício 2021.

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
---	-----	-----	----------

Notas Explicativas

Empresa: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

Folha: 00036

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 2020

Data de encerramento: 31/12/2020

Emitido em: 31/12/2020

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

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

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\$ 2.329,92

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 FEDERAIS:

Emendas Parlamentares.....> (+) R\$ 524,02

Receita Líquida Apurada (Emendas Parlamentares).....> (=) R\$ 524,02

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\$ 524,02

Total de Custos e Despesas (Emendas Parlamentares).....> (=) R\$ 524,02

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".

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

Emendas Parlamentares.....> (+) R\$ 50.000,00

Receita Líquida Apurada (Emendas Parlamentares).....> (=) R\$ 50.000,00

O valor líquido apurado como receita foi aplicado integralmente na aquisição de Material Permanente, Móveis e Utensílios e Máquinas e Equipamentos, devidamente registrado como ATIVO IMOBILIZADO, conforme objeto do termo de Emenda Parlamentar.

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

NOTA 8

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

a) Saldo Inicial em Conta do Passivo n°. 21603 "DEVOLUÇÃO PM-SJRP-A.SOC.016/15":

Em referência ao saldo inicial em conta do PASSIVO n°. 21603 (DEVOLUÇÃO PM-SJRP-A.SOC.016/15) no valor de **R\$ 13,36**: Refere-se a provisão de recurso recebido junto ao poder público "PMSJRP/Termo de Convênio SEMAS n°. 016/15 - Recurso Municipal", no exercício de 2019 não utilizados com integral devolução no exercício 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°. 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\$ 1.145,12**: Refere-se a provisão de recurso recebido junto ao poder público "PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS n°. 006/2017 - Recurso Municipal", no exercício de 2019 não utilizados, com integral devolução no exercício 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".

c) 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\$ 2.133,26**: 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 provisão para integral devolução no exercício 2021, assim, provisão de saldo final zero na conta do passivo no exercício de 2021.

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

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

Notas Explicativas

Empresa: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

Folha: 00037

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 2020

Data de encerramento: 31/12/2020

Emitido em: 31/12/2020

Em referência ao saldo inicial em conta do PASSIVO n°. 21624 (DEVOLUÇÃO PM-SJRP-TC 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 não utilizados, com integral devolução no exercício 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 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\$ 23,98** Refere-se a recurso recebido junto ao poder público "PMSJRP/Termo de Colaboração SMEDU n°. 020/2019 - Recurso Federal", no exercício de 2020 e não utilizados com provisão para devolução integral no exercício 2021, assim, provisão de saldo final zero na conta do passivo no exercício de 2021.

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 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\$ 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 nos exercícios de 2016, 2017, 2018, 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".

g) 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\$ 13.008,52**: 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, 2019 e 2020. 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°. 21621 "DEVOLUÇÃO UF-SP- T.C. 006/17":

Em referência ao saldo final em conta do PASSIVO n°. 21621 (DEVOLUÇÃO UF-SP- T.C. 006/17) no valor de **R\$ 1.006,53**: Refere-se a recurso recebido junto ao poder público "PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS n°. 006/2017 - Recurso Estadual", no exercício de 2020 e não utilizados com provisão para integral devolução no exercício 2021.

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°. 11301 "BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRICÇÕES":**

Em referência ao saldo final em conta do ATIVO CIRCULANTE, BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRICÇÕES no valor de **R\$ 3.163,77** Refere-se a saldo em conta corrente de valores recebidos por empenho junto ao poder público com exclusividade de utilização nos termos firmados e ou de devolução, conforme quadro descritivo abaixo:

Banco do Brasil S/A - C/C 33.520-7 - PM-SJRP-A.Social - T.C. 006/17.....>	(+)	2.133,26
Banco do Brasil S/A - C/C 33.521-5 - UF - SP-A.Social - T.C. 006/17.....>	(+)	1.006,53
Banco do Brasil S/A - C/C 33.652-1 - PM-SJRP-Educação - T.C. 020/19.....>	(+)	23,98
Saldo Final.....>	(=)	<u>3.163,77</u>

b) 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\$ 13.008,52** 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 as depreciações acumuladas no valor de R\$ 7.960,56 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.....>	(-)	7.960,56
Custos c/depreciação de material permanente do período.....>	(-)	2.329,92
Saldo Final.....>	(=)	<u>13.008,52</u>

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

Notas Explicativas

Empresa: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

Folha: 00038

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 2020

Data de encerramento: 31/12/2020

Emitido em: 31/12/2020

NOTA 10**OBSERVAÇÕES E INFORMAÇÕES SOBRE CONTAS DE RESULTADO - VOLUNTARIADO, GRATUIDADES, ISENÇÕES, PODER PÚBLICO:****a) Gratuidade Cota Patronal I.N.S.S.:**

Gratuidade I.N.S.S. Cota Patronal (INSS + RAT + Terceiros).....>	(+)	R\$	261.483,40
I.N.S.S. Cota Patronal (INSS + RAT + Terceiros).....>	(-)	R\$	261.483,40
Resultado Líquido.....>	(=)	R\$	0,00

O valor das gratuidades concedidas, em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º. 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\$	14.266,00
Hora Trabalho - Mão-de-Obra Voluntariado.....>	(+)	R\$	31.853,63
Custo Hora Trabalho - Diretoria.....>	(-)	R\$	14.266,00
Custo Hora Trabalho - Mão-de-Obra.....>	(-)	R\$	31.853,63
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\$	279.542,45
Bens Recebidos em Comodato a Devolver (Pref. Municipal S.J.R.Preto).....>	(-)	R\$	279.542,45
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 (Toyota/Etios HB XS 1.5 MT - placas PZM-2168).....>	(+)	R\$	35.000,00
(-) Custo aquisição veículo (Toyota/Etios HB XS 1.5 MR - placas PZM-2168).....>	(-)	R\$	37.298,19
Venda Veículo (VW/Nova Saveiro RB MBVS - placas PZR-4608).....>	(+)	R\$	34.000,00
(-) Custo aquisição veículo (VW/Nova Saveiro RB MBVS - placas PZR-4608).....>	(-)	R\$	30.333,32
Venda Móveis e Utensílios (01-Acqua Clean 2,10X1,50 - 02-Acqua Clean 1,90X1,10).....>	(+)	R\$	2.730,00
(-) Custo aquisição Móveis e Utensílios.....>	(-)	R\$	2.730,00
Venda Máquinas e Equipamentos (Trator Murray 15,5 HP Corte 97 CM).....>	(+)	R\$	3.800,00
(-) Custo aquisição Máquinas e Equipamentos (Trator Murray 15,5 HP).....>	(-)	R\$	0,00
Resultado.....>	(=)	R\$	5.168,49

b) Repasses Órgãos Públicos:

MPT - Ministério Público do Trabalho.....>	(+)	R\$	23.774,59
Resultado.....>	(=)	R\$	23.774,59

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

c) Outras Receitas:

Doações - Bens Patrimoniais.....>	(+)	R\$	110.000,00
Resultado.....>	(=)	R\$	110.000,00

Em referência ao valor líquido final, no valor de R\$ 110.000,00, refere-se a avaliação de imóvel, doado através de termo de doação patrimonial de Telma Regina de Paula Souza, sendo incorporado ao Ativo Imobilizado, chácara com 5000 mts2, matrícula R.003/M.53.115 anexo a Fazenda Felicidade.

Notas Explicativas

Empresa: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

Folha: 00039

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 2020

Data de encerramento: 31/12/2020

Emitido em: 31/12/2020

NOTA 13


DENOMINAÇÃO E OBJETIVOS:


a) Os recursos da entidade foram aplicados integralmente em suas finalidades institucionais, de conformidade com o "Estatuto Social", demonstrados pelos seus "Custos, Despesas, Reservas e Investimentos Patrimoniais".

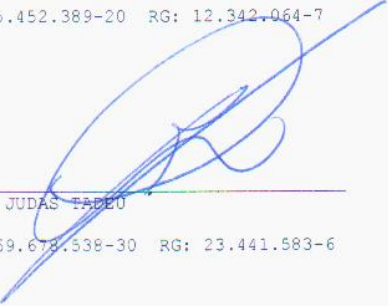
b) Os trabalhos de atendimentos as crianças, jovens e adolescentes, se deu utilizando material de consumo e insumos para atividades e cursos, material didático, educacional, fornecimento de alimentação, transporte, vestuário, atividades sócio-educativas, lazer, esportivas, culturais, programas de saúde e higiene, pagamento de pessoal, encargos sociais, tributos e serviços de terceiros.

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

São José do Rio Preto(SP), 31 de Dezembro de 2020.


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


INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU
LUIZ DONIZETI CAPUTO
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