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

.Balancete Analitico

.Demonstração de Resultado do Exercicio

.Balanço Patrimonial

.Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido

.Notas Explicativas

Exercício de 2021

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:** 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **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				
11110-7		1101010000	BENS NUMERÁRIOS				
11111-1		1101010100	CAIXA GERAL				
11101-8		1101010101	CAIXA	8.203,04 D	155.407,22	150.966,19	12.644,07 D
			TOTAL DA CONTA 1101010100	**8.203,04 D**	**155.407,22**	**150.966,19**	**12.644,07D**
			TOTAL DA CONTA 1101010000	**8.203,04 D**	**155.407,22**	**150.966,19**	**12.644,07D**
11200-6		1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO RECURSOS LI				
11201-0		1101020100	BANCOS C/MOVIMENTO RECURSOS LI				
11203-0		1101020101	BANCO BRASIL S/A - 65.255-5	311,63 D	370.856,70	369.869,33	1.299,00 D
11214-8		1101020101	BANCO BRASIL S/A - 66.838-9	72,08 D	56.865,30	56.716,05	221,33 D
11211-4		1101020101	BANCO BRASIL S/A - 68.721-9	130,22 D	900,00	1.008,00	22,22 D
11209-7		1101020101	BANCO BRASIL S/A - 74.567-7	1.952,13 D	448.103,13	448.176,32	1.878,94 D
11210-0		1101020101	BANCO ITAU S/A - 55.411-0	3.922,90 D	730.170,05	731.579,37	2.513,58 D
11250-4		1101020101	BANCO ITAU S/A - 55.441-7	0,00	405,50	405,50	0,00
			TOTAL DA CONTA 1101020100	**6.388,96 D**	**1.607.300,68**	**1.607.754,57**	**5.935,07D**
			TOTAL DA CONTA 1101020000	**6.388,96 D**	**1.607.300,68**	**1.607.754,57**	**5.935,07D**
11204-4		1101030000	APLICAÇÕES FINANC RECURSOS LIV				
11207-8		1101030100	APLICAÇÕES FINANC RECURSOS LIV				
11307-0		1101030101	FUNDOS-B.BRASIL S/A - 65.255-5	299.000,00 D	63.381,93	60.881,93	301.500,00 D
11312-1		1101030101	FUNDOS-B.ITAU S/A - 55.411-0	762.986,76 D	124.415,77	102.000,00	785.402,53 D
			TOTAL DA CONTA 1101030100	**1.061.986,76 D**	**187.797,70**	**162.881,93**	**1.086.902,53D**
			TOTAL DA CONTA 1101030000	**1.061.986,76 D**	**187.797,70**	**162.881,93**	**1.086.902,53D**
			TOTAL DA CONTA 1101000000	**1.076.578,76 D**	**1.950.505,60**	**1.921.602,69**	**1.105.481,67D**
11301-3		1103000000	BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRIÇÕE				
11300-9		1103010000	BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRIÇÕE				
13101-1		1103010100	CONTA CORRENTE - C/ RESTRIÇÕES				
11202-5		1103010101	BANCO BRASIL S/A - 33.520-7	2.133,26 D	846.100,26	848.085,96	147,56 D
11212-9		1103010101	BANCO BRASIL S/A - 33.521-5	1.006,53 D	124.724,69	111.431,22	14.300,00 D
11216-7		1103010101	BANCO BRASIL S/A - 33.652-1	23,98 D	467.485,24	467.309,47	199,75 D
11220-3		1103010101	BANCO BRASIL S/A - 33.675-0	0,00	445.871,91	445.451,23	420,68 D
11219-0		1103010101	BANCO BRASIL S/A - 33.676-9	100,00 D	104.414,63	104.514,63	0,00
11213-3		1103010101	BANCO BRASIL S/A - 66.578-9	144,34 D	151.365,98	151.466,00	44,32 D
			TOTAL DA CONTA 1103010100	**3.408,11 D**	**2.139.962,71**	**2.128.258,51**	**15.112,31D**
			TOTAL DA CONTA 1103010000	**3.408,11 D**	**2.139.962,71**	**2.128.258,51**	**15.112,31D**
11302-8		1103020000	APLICAÇ FINANC - C/RESTRIÇÕES				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001) **Folha:** 00002

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18 **NIRE:** 276

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

Município: São José do Rio Preto **UF:** SP **Emitido em:** 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **Dt.Registro:** 22/03/1973

Grupo: A T I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11305-1		1103020100	APLICAÇ FINANC - C/RESTRIÇÕES				
11303-2		1103020101	FUNDOS-B.BRASIL S/A - 33.520-7	0,00	407.807,62	407.807,62	0,00
11218-6		1103020101	FUNDOS-B.BRASIL S/A - 33.652-1	0,00	235.116,75	235.116,75	0,00
11310-2		1103020101	FUNDOS-B.BRASIL S/A - 33.675-0	0,00	223.753,52	223.753,52	0,00
11221-8		1103020101	FUNDOS-B.BRASIL S/A - 33.676-9	0,00	50.298,83	50.298,83	0,00
11318-9		1103020101	FUNDOS-B.BRASIL S/A - 66.578-9	0,00	150.502,32	502,32	150.000,00 D
			TOTAL DA CONTA 1103020100	**0,00**	**1.067.479,04**	**917.479,04**	**150.000,00D**
			TOTAL DA CONTA 1103020000	**0,00**	**1.067.479,04**	**917.479,04**	**150.000,00D**
			TOTAL DA CONTA 1103000000	**3.408,11 D**	**3.207.441,75**	**3.045.737,55**	**165.112,31D**
11502-3		1105000000	CRÉDITOS				
11507-6		1105010000	CRÉDITOS				
11504-2		1105010100	CLIENTES				
11524-0		1105010101	CARTAO CREDITO A RECEBER CIELO	13.421,79 D	391.666,15	379.977,52	25.110,42 D
			TOTAL DA CONTA 1105010100	**13.421,79 D**	**391.666,15**	**379.977,52**	**25.110,42D**
11499-5		1105010200	CRÉDITOS				
11501-9		1105010202	CONTAS A RECEBER	0,00	3.956,53	2.956,53	1.000,00 D
11503-8		1105010203	ALUGUEIS A RECEBER	4.605,20 D	18.176,83	19.460,90	3.321,13 D
11523-5		1105010204	LOCAÇÃO-SALÃO - AV.AN.NAZ,5040	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00
11510-8		1105010205	IMPOSTOS E ENCARGOS ANTECIPADO	0,00	2.321,21	1.825,00	496,21 D
			TOTAL DA CONTA 1105010200	**4.605,20 D**	**38.944,57**	**38.732,43**	**4.817,34D**
11500-4		1105010300	ADIANTAMENTOS				
11505-7		1105010301	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	98.131,75	73.032,53	25.099,22 D
11511-2		1105010302	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	0,00	8.272,59	5.972,59	2.300,00 D
11521-6		1105010303	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	8.481,40	8.481,40	0,00
11522-0		1105010304	SINDPLUS ADMIN CART SERV CAD L	0,00	120.882,00	120.882,00	0,00
11526-9		1105010305	MERCADOPAGO.COM REPRESENT LTDA	0,00	2.533,95	2.533,95	0,00
			TOTAL DA CONTA 1105010300	**0,00**	**238.301,69**	**210.902,47**	**27.399,22D**
11700-0		1105010400	DESPESAS ANTECIPADAS				
11704-8		1105010401	ENCARGOS DESPESAS APROPRIAR	863,01 D	0,00	863,01	0,00
11701-4		1105010402	ENCARGOS SEGUROS A APROPRIAR	1.703,91 D	5.813,77	5.927,19	1.590,49 D
11703-3		1105010403	ENCARGOS JORNAIS REVISTAS PUBL	0,00	756,00	756,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 1105010400	**2.566,92 D**	**6.569,77**	**7.546,20**	**1.590,49D**
11514-6		1105010500	CONVENIOS E VERBAS A RECEBER				
11512-7		1105010501	PM-SJRP - A.SOCIAL T.C. 006/17	0,00	124.600,00	124.600,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 1105010500	**0,00**	**124.600,00**	**124.600,00**	**0,00**
			TOTAL DA CONTA 1105010000	**20.593,91 D**	**800.082,18**	**761.758,62**	**58.917,47D**
			TOTAL DA CONTA 1105000000	**20.593,91 D**	**800.082,18**	**761.758,62**	**58.917,47D**
11600-7		1108000000	ESTOQUES				
11508-0		1108010000	ESTOQUES - ALMOXAR CENTRAL	35.263,65 D	21.418,26	35.263,65	21.418,26 D
11605-0		1108020000	ESTOQUES - ALMOXAR EDUCACIONAL	2.093,51 D	1.817,43	2.093,51	1.817,43 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:** 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **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
			TOTAL DA CONTA 1108000000	**37.357,16 D**	**23.235,69**	**37.357,16**	**23.235,69D**
			TOTAL DA CONTA 1100000000	**1.137.937,94 D**	**5.981.265,22**	**5.766.456,02**	**1.352.747,14D**
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	225.829,37 D	15.551,05	0,00	241.380,42 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	782.383,56 D	0,00	0,00	782.383,56 D
13216-0		1302060000	INSTALACOES POLIESPORTIVAS	123.034,95 D	0,00	0,00	123.034,95 D
13212-2		1302070000	IMÓVEIS	2.338.336,98 D	0,00	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	214.571,60 D	0,00	0,00	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	4.800,00	0,00	17.303,02 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	237.916,52 D	4.585,30	22.360,20	220.141,62 D
13204-8		1302100000	MOVEIS E UTENSILIOS	203.385,54 D	0,00	31.065,00	172.320,54 D
13213-7		1302100000	PROTECAO CONTRA INCENDIOS	59.674,93 D	0,00	0,00	59.674,93 D
13219-4		1302200000	MAQUINAS EQUIPAMENTOS GRAFICA	74.757,00 D	0,00	45.000,00	29.757,00 D
			TOTAL DA CONTA 1302000000	**7.421.697,46 D**	**24.936,35**	**98.425,20**	**7.348.208,61D**
13400-5		1303000000	DEPRECIACAO ACUMULADA				
13414-7		1303030000	DEPREC ACUM EDIFIC ADMINISTRAT	13.486,36 C	0,00	2.615,16	16.101,52 C
13415-1		1303040000	DEPREC ACUM EDIFIC EDUCACIONAI	73.811,23 C	0,00	9.165,00	82.976,23 C
13409-6		1303050000	DEPREC ACUM INSTALAC GERAIS	348.397,70 C	0,00	31.295,40	379.693,10 C
13413-2		1303060000	DEPREC ACUM INSTALAC POLIESPOR	73.750,43 C	0,00	4.921,44	78.671,87 C
13407-7		1303070000	DEPREC ACUM IMOVEIS	379.698,15 C	0,00	27.466,48	407.164,63 C
13416-6		1303080000	DEPREC ACUM IMÓVEIS - PARQUE D	50.000,00 C	0,00	50.000,00	100.000,00 C
13401-0		1303090000	DEPREC ACUM VEICULOS	96.680,49 C	0,00	15.689,28	112.369,77 C
13404-3		1303100000	DEPREC ACUM COMPUTAD E PERIFER	148.798,40 C	0,00	0,00	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	360,00	10.183,05 C
13406-2		1303100000	DEPREC ACUM EQUIP TELEFONIA	8.628,17 C	0,00	657,00	9.285,17 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	189.335,66 C	1.474,63	4.742,66	192.603,69 C
13403-9		1303100000	DEPREC ACUM MOVEIS UTENSILIOS	152.161,25 C	2.071,04	3.339,36	153.429,57 C
13410-9		1303100000	DEPREC ACUM PROTEC C/INCENDIOS	49.180,20 C	0,00	1.406,64	50.586,84 C
13419-0		1303200000	DEPREC ACUM MAQ EQUIP GRAFICA	66.269,64 C	45.000,00	0,00	21.269,64 C
			TOTAL DA CONTA 1303000000	**1.740.029,45 C**	**48.545,67**	**151.658,42**	**1.843.142,20C**
			TOTAL DA CONTA 1300000000	**5.681.668,01 D**	**73.482,02**	**250.083,62**	**5.505.066,41D**
13100-7		1400000000	ATIVO IMOBILIZADO C/RESTRIÇÕES				
14001-0		1401000000	IMOBILIZADO C/RESTRIÇÕES				
14004-4		1401010000	ATIVO IMOBILIZADO C/RESTRIÇÕES				

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:** 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **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
14005-9		1401010100	IMOBIL - CMDCA - LEI 12.035/16					
14003-0		1401010101	EQUIPAMENTOS DE SOM	C/R	529,00 D	0,00	0,00	529,00 D
14002-5		1401010101	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	C/R	22.770,00 D	0,00	0,00	22.770,00 D
			TOTAL DA CONTA 1401010100		**23.299,00 D**	**0,00**	**0,00**	**23.299,00D**
14007-8		1401010200	IMOBIL - SDS-SP - TF 2260/2018					
14008-2		1401010201	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	C/R	0,00	22.360,20	0,00	22.360,20 D
14009-7		1401010201	MOVEIS E UTENSILIOS	C/R	0,00	31.065,00	0,00	31.065,00 D
			TOTAL DA CONTA 1401010200		**0,00**	**53.425,20**	**0,00**	**53.425,20D**
14011-4		1401010300	IMOBIL - SDS-SP - TF 2263/2018					
14012-9		1401010301	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	C/R	0,00	54.174,00	0,00	54.174,00 D
			TOTAL DA CONTA 1401010300		**0,00**	**54.174,00**	**0,00**	**54.174,00D**
			TOTAL DA CONTA 1401010000		**23.299,00 D**	**107.599,20**	**0,00**	**130.898,20D**
			TOTAL DA CONTA 1401000000		**23.299,00 D**	**107.599,20**	**0,00**	**130.898,20D**
14500-0		1402000000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/RESTRI					
14000-6		1402010000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/RESTRI					
14006-3		1402010100	DEPREC ACUM - CMDCA LEI 12.035					
14502-9		1402010101	DEPREC ACUM EQUIP SOM	C/R	233,73 C	0,00	52,92	286,65 C
14501-4		1402010101	DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	C/R	10.056,75 C	0,00	2.277,00	12.333,75 C
			TOTAL DA CONTA 1402010100		**10.290,48 C**	**0,00**	**2.329,92**	**12.620,40C**
14010-0		1402010200	DEPREC ACUM - SDS-SP - TF 2260					
14503-3		1402010201	DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	C/R	0,00	0,00	3.710,83	3.710,83 C
14504-8		1402010201	DEPREC ACUM MOV E UTENS	C/R	0,00	0,00	5.177,60	5.177,60 C
			TOTAL DA CONTA 1402010200		**0,00**	**0,00**	**8.888,43**	**8.888,43C**
13102-6		1402010300	DEPREC ACUM - SDS-SP - TF 2263					
14505-2		1402010301	DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	C/R	0,00	0,00	1.762,27	1.762,27 C
			TOTAL DA CONTA 1402010300		**0,00**	**0,00**	**1.762,27**	**1.762,27C**
			TOTAL DA CONTA 1402010000		**10.290,48 C**	**0,00**	**12.980,62**	**23.271,10C**
			TOTAL DA CONTA 1402000000		**10.290,48 C**	**0,00**	**12.980,62**	**23.271,10C**
			TOTAL DA CONTA 1400000000		**13.008,52 D**	**107.599,20**	**12.980,62**	**107.627,10D**
			T O T A L D O G R U P O		**6.832.614,47 D**	**6.162.346,44**	**6.029.520,26**	**6.965.440,65D**

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

Municipio: São José do Rio Preto **UF:** SP **Emitido em:** 31/12/2021

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **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				
71013-3		2101010101	A. C. F. DE ANDRADE - ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
71004-4		2101010101	A. FERNANDES ENTREGA - ME	0,00	1.614,00	1.614,00	0,00
71002-5		2101010101	ADRIANA FERNANDES INFORMAT MEI	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
71008-2		2101010101	AGRELI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	130,25	328,56	198,31 C
71007-8		2101010101	AGROMETAL COML DE FERRAGENS LT	0,00	504,24	504,24	0,00
71090-9		2101010101	ALESSANDRO RIELI RODRIGUES FIO	0,00	25,00	25,00	0,00
71005-9		2101010101	ALMEIDA COM INSTRUM MUSICAIS L	0,00	710,00	710,00	0,00
71014-8		2101010101	ALPINIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	0,00	1.808,00	1.808,00	0,00
71015-2		2101010101	ANTÔNIO APARECIDO ALVES QUEIRO	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
71006-3		2101010101	ATACADAO S/A.	0,00	20.630,28	20.630,28	0,00
71009-7		2101010101	AUTO POSTO PEROLA R PRETO LTDA	900,00 C	13.335,53	13.035,53	600,00 C
72006-5		2101010101	BADY CHAMAS COM MANUT EXTINT L	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
72002-7		2101010101	BEATRIZ PELISSER ALIENDE - EPP	0,00	230,00	230,00	0,00
72001-2		2101010101	BEBIDAS POTY LTDA.	0,00	2.958,01	2.958,01	0,00
72013-5		2101010101	BRACELF COML ATACADISTA LTDA.	0,00	638,88	638,88	0,00
73023-0		2101010101	C.R.M. MULTIELETRICA MAT ELETR	0,00	3.060,29	3.756,12	695,83 C
76026-0		2101010101	CAMARGO E CAMPITELI FERRO E AÇ	0,00	115,60	115,60	0,00
73014-1		2101010101	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	245,00 C	2.295,00	2.050,00	0,00
73015-6		2101010101	CENTER CAR MENECHELLI LTDA.-ME	0,00	1.851,00	1.851,00	0,00
73001-4		2101010101	CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.485,47 C	73.422,76	74.364,13	7.426,84 C
73021-1		2101010101	CIA. ULTRAGAZ S/A.	0,00	9.792,20	9.792,20	0,00
73007-1		2101010101	CLARO S/A.	0,00	81,96	81,96	0,00
73005-2		2101010101	COML EMBALAGENS PERAL LTDA.-ME	304,00 C	1.230,00	926,00	0,00
73027-9		2101010101	CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBA	0,00	3.194,15	3.480,75	286,60 C
73010-3		2101010101	COP FAC MAQUINAS LTDA. - EPP	0,00	3.474,08	3.474,08	0,00
73018-0		2101010101	COPY FACIL COPIADORA LTDA.-ME	250,00 C	250,00	0,00	0,00
74001-6		2101010101	DANIEL RODRIGO SUENSON FRANCHI	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
75012-6		2101010101	EDJALDES RODRIGUES VIEIRA JUNI	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
75001-8		2101010101	ELETRICA BEL MAT ELETRICOS LTD	0,00	340,38	450,26	109,88 C
75013-0		2101010101	EMPORIO DA CARNE MENDES LTDA.	0,00	4.363,83	4.363,83	0,00
75009-4		2101010101	EMPORIO DO CALHEIRO PROD SIDER	0,00	176,00	176,00	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	5.224,00	5.224,00	0,00
75011-1		2101010101	EQUIPAMAIS RIO PRETO COM MAQ E	0,00	48.950,00	48.950,00	0,00
76003-9		2101010101	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	53.926,93	54.276,93	350,00 C
76006-2		2101010101	FRANGO NUTRIBEM LTDA.	0,00	4.842,00	5.551,00	709,00 C
77006-4		2101010101	GILBERTO BORACINI ARTESANATO E	0,00	897,60	897,60	0,00
77004-5		2101010101	GILMAR JOSE HERNANDES - ME	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
77001-1		2101010101	GLINEA MARCIA P.P. ARAUJO-EPP	0,00	472,50	472,50	0,00
77002-6		2101010101	GUEDES E FLEURY S/C. LTDA.	0,00	233,57	233,57	0,00
78003-2		2101010101	HOSPITAL DR ADOLFO BEZERRA DE	0,00	650,00	650,00	0,00
79004-9		2101010101	IRMÃOS MUFFATO S/A.	0,00	546,65	546,65	0,00
80001-0		2101010101	J.A. MAZIERO E SECONE LTDA.-ME	0,00	542,00	542,00	0,00
80003-9		2101010101	J.A.M. OCTAVIANI DEDETIZAÇÃO E	0,00	550,00	550,00	0,00
80002-4		2101010101	J.L. FURLAN & CIA. LTDA.	0,00	149,60	149,60	0,00
82004-7		2101010101	LAZARO E SOLER COM EQUIP TEL L	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00
82006-6		2101010101	LEANDRO CARLOS BORGES DE ABREU	0,00	2.407,82	2.407,82	0,00
82003-2		2101010101	LEROY MERLIN CIA BRASIL DE BRI	0,00	439,80	439,80	0,00
83008-7		2101010101	M.F.G. DE ABREU	0,00	7.079,53	7.079,53	0,00
83014-2		2101010101	MAKRO ATACADISTA S/A.	0,00	87,90	87,90	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:** 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **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
83012-3		2101010101	MAQUINAS URANO LTDA.	0,00	368,00	368,00	0,00
83007-2		2101010101	MARCOS ANTONIO SANTOS	0,00	610,00	610,00	0,00
83013-8		2101010101	MEGA EMBALAGENS RIO PRETO LTDA	0,00	187,30	187,30	0,00
84001-7		2101010101	NELCI APARECIDA AUGUSTO SOARES	0,00	80,00	80,00	0,00
85003-8		2101010101	ODIRLEI R.D.GERIM REFRIGER-ME	0,00	960,00	960,00	0,00
85004-2		2101010101	OSMAR PEREIRA FILHO 3016139383	0,00	400,00	400,00	0,00
86003-0		2101010101	P.A. LABORATORIOS DE AGUAS LTD	299,23 C	3.621,43	3.652,10	329,90 C
86004-4		2101010101	PACTUS SEG MED OCUPACION LTDA.	666,66 C	1.339,66	673,00	0,00
86009-7		2101010101	PAULO ROGERIO MARTINS DE LIMA	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00
86007-8		2101010101	PEDRO ALEXANDRE FERNANDES	0,00	250,00	250,00	0,00
86010-0		2101010101	PISTA TECNOLOGIA LTDA.	0,00	3.762,90	4.515,48	752,58 C
88010-3		2101010101	R.C.O. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	13.124,24	13.124,24	0,00
88001-4		2101010101	REIGADO E VOLLET COM TINTAS LT	0,00	353,00	353,00	0,00
88007-1		2101010101	RENALDO AUGUSTO VIEIRA 0320215	0,00	12.465,50	12.465,50	0,00
88011-8		2101010101	RIAÇO MATERIAIS P/CONSTRUÇ LTD	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00 C
89007-3		2101010101	SA RIO PRETO COM ART PAPEL LTD	0,00	1.850,60	2.064,50	213,90 C
89001-6		2101010101	SEMAE SERV MUN AUT AGUA ESGOTO	0,00	10.632,34	10.632,34	0,00
89002-0		2101010101	SERDAL ATACADO PAPELARIA LTDA.	0,00	6.896,70	6.896,70	0,00
89010-5		2101010101	SHOPPING DO PANIFICADOR EIRELI	0,00	3.204,50	3.204,50	0,00
89009-2		2101010101	SO ARTESANATO RIO PRETO LTD-ME	0,00	4.154,20	4.154,20	0,00
89004-0		2101010101	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LT	0,00	3.925,90	3.925,90	0,00
89008-8		2101010101	SUPERMERCADO PORECATU LTDA.	0,00	405,36	405,36	0,00
90006-3		2101010101	TATIANE C. DE SOUZA - ME	330,00 C	28.110,00	27.780,00	0,00
90005-9		2101010101	TELEFONICA BRASIL S/A.	0,00	12.582,43	12.582,43	0,00
90012-9		2101010101	TRÊS MARIAS FESTAS LTDA.	0,00	213,00	213,00	0,00
92005-2		2101010101	VAI XORA TINTAS LTDA.	0,00	1.509,00	1.509,00	0,00
92006-7		2101010101	VIAPLAST EMBALAGENS R PRETO LT	0,00	205,75	205,75	0,00
92002-9		2101010101	VILLE R PRETO COM VEIC PECAS L	0,00	480,00	480,00	0,00
92003-3		2101010101	VILMA F.F.AMARAL EMBALAGENS-ME	0,00	313,50	313,50	0,00
92007-1		2101010101	VINI FUMIS COM. DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00 C
86001-0		2101010101	WOLTERS KLUWER BRASIL TECN S/A	618,04 C	4.729,90	4.111,86	0,00
			TOTAL DA CONTA 2101010100	**10.098,40 C**	**423.527,55**	**428.819,99**	**15.390,84C**
21400-2		2101010200	PRESTADORES SERVICOS A PAGAR				
21402-1		2101010201	HDI SEGUROS S/A.	0,00	4.295,12	4.295,12	0,00
21403-6		2101010201	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.	0,00	1.518,65	1.518,65	0,00
			TOTAL DA CONTA 2101010200	**0,00**	**5.813,77**	**5.813,77**	**0,00**
			TOTAL DA CONTA 2101010000	**10.098,40 C**	**429.341,32**	**434.633,76**	**15.390,84C**
			TOTAL DA CONTA 2101000000	**10.098,40 C**	**429.341,32**	**434.633,76**	**15.390,84C**
21500-5		2102000000	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL				
21502-4		2102010000	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL				
21503-9		2102010100	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL				
21501-0		2102010101	SALARIOS E AFINS - A PAGAR	0,00	949.543,53	949.543,53	0,00
21301-4		2102010103	13o. SALÁRIO - A PAGAR	0,00	69.106,84	69.106,84	0,00
21211-5		2102010104	RESCISAO DE CONTRATO - A PAGAR	0,00	68.435,02	68.435,02	0,00
21201-1		2102010106	I.N.S.S. - A PAGAR	0,00	230.655,63	230.655,63	0,00
21214-9		2102010107	I.R.R.F. - A PAGAR	0,00	16.108,66	16.108,66	0,00
21202-6		2102010108	F.G.T.S. - A PAGAR	0,00	131.861,27	131.861,27	0,00
21213-4		2102010110	ASSISTENCIAL - A PAGAR	0,00	47,94	47,94	0,00
21522-1		2102010111	SINDICAL - A PAGAR	0,00	53,27	53,27	0,00

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:** 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **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
			TOTAL DA CONTA 2102010100	**0,00**	**1.465.812,16**	**1.465.812,16**	**0,00**
21504-3		2102010200	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL - PROVIS				
21208-3		2102010201	FERIAS + 1/3 - ASSISTÊNCIA	36.282,84 C	39.262,51	51.971,34	48.991,67 C
21209-8		2102010202	FERIAS + 1/3 - EDUCAÇÃO	10.583,67 C	16.953,53	18.393,03	12.023,17 C
21518-5		2102010203	FERIAS + 1/3 - PRÓPRIO	28.494,84 C	42.650,76	29.360,01	15.204,09 C
21206-4		2102010204	13o. SALÁRIO - ASSISTÊNCIA	0,00	39.602,02	39.602,02	0,00
21207-9		2102010205	13o. SALÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	13.474,91	13.474,91	0,00
21212-0		2102010206	13o. SALÁRIO - PRÓPRIO	0,00	24.350,35	24.350,35	0,00
			TOTAL DA CONTA 2102010200	**75.361,35 C**	**176.294,08**	**177.151,66**	**76.218,93C**
			TOTAL DA CONTA 2102010000	**75.361,35 C**	**1.642.106,24**	**1.642.963,82**	**76.218,93C**
			TOTAL DA CONTA 2102000000	**75.361,35 C**	**1.642.106,24**	**1.642.963,82**	**76.218,93C**
21300-0		2105000000	ADIANTAMENTOS				
21302-9		2105010000	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.768,25 C	13.364,02	11.595,77	0,00
			TOTAL DA CONTA 2105000000	**1.768,25 C**	**13.364,02**	**11.595,77**	**0,00**
21505-8		2106000000	CONTAS A PAGAR				
21601-2		2106010000	CONTAS A PAGAR	0,00	4.110,00	69.870,00	65.760,00 C
			TOTAL DA CONTA 2106000000	**0,00**	**4.110,00**	**69.870,00**	**65.760,00C**
21600-8		2107000000	RECURSOS GOVERNAMENTAIS				
21612-0		2107010000	PM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO				
21619-2		2107010100	PM-SJRP - ASSISTENCIA SOCIAL				
21609-9		2107010103	PM-SJRP - A.SOCIAL T.C. 006/17	0,00	423.762,84	437.858,93	14.096,09 C
21620-5		2107010104	DEVOLUCAO PM-SJRP- T.C. 006/17	2.133,26 C	3.940,21	1.954,51	147,56 C
			TOTAL DA CONTA 2107010100	**2.133,26 C**	**427.703,05**	**439.813,44**	**14.243,65C**
21622-4		2107010200	PM-SJRP - EDUCAÇÃO				
21623-9		2107010203	PM-SJRP-EDUCACAO- T.C.020/2019	0,00	232.368,49	232.368,49	0,00
21624-3		2107010204	DEVOLUÇÃO PM-SJRP-T.C.020/2019	23,98 C	4.259,22	4.434,99	199,75 C
			TOTAL DA CONTA 2107010200	**23,98 C**	**236.627,71**	**236.803,48**	**199,75C**
			TOTAL DA CONTA 2107010000	**2.157,24 C**	**664.330,76**	**676.616,92**	**14.443,40C**
21614-0		2107020000	PM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO				
21610-1		2107020100	PM-SJRP - ASSIST SOCIAL CMDCA				
21615-4		2107020101	PM-SJRP-CMDCA - LEI 12.035/16	13.008,52 C	2.329,92	0,00	10.678,60 C
			TOTAL DA CONTA 2107020100	**13.008,52 C**	**2.329,92**	**0,00**	**10.678,60C**
			TOTAL DA CONTA 2107020000	**13.008,52 C**	**2.329,92**	**0,00**	**10.678,60C**
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	124.600,00	124.600,00	0,00
21621-0		2107030102	DEVOLUCAO UF-SP- T.C. 006/17	1.006,53 C	11.059,52	10.052,99	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001) **Folha:** 00008

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18 **NIRE:** 276

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

Município: São José do Rio Preto **UF:** SP **Emitido em:** 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **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
21630-9		2107030103	UF-SP - A.SOCIAL T.C. 006/17 R	0,00	214.546,11	221.968,97	7.422,86 C
21631-3		2107030104	DEVOLUÇÃO UF-SP- T.C. 006/17 R	0,00	1.076,78	1.497,46	420,68 C
			TOTAL DA CONTA 2107030100	**1.006,53 C**	**351.282,41**	**358.119,42**	**7.843,54C**
			TOTAL DA CONTA 2107030000	**1.006,53 C**	**351.282,41**	**358.119,42**	**7.843,54C**
21627-7		2107040000	UF - SÃO PAULO				
21628-1		2107040100	UF-SP - SEDS - DRADS				
21633-2		2107040101	UF-SP - PROCESSO TF 2260/2018	0,00	5.342,76	46.454,33	41.111,57 C
21629-6		2107040102	UF-SP - PROCESSO TF 2263/2018	0,00	1.762,27	50.000,00	48.237,73 C
21632-8		2107040103	UF-SP - PROCESSO TF 0338/2019	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
			TOTAL DA CONTA 2107040100	**0,00**	**7.105,03**	**246.454,33**	**239.349,30C**
			TOTAL DA CONTA 2107040000	**0,00**	**7.105,03**	**246.454,33**	**239.349,30C**
			TOTAL DA CONTA 2107000000	**16.172,29 C**	**1.025.048,12**	**1.281.190,67**	**272.314,84C**
			TOTAL DA CONTA 2100000000	**103.400,29 C**	**3.113.969,70**	**3.440.254,02**	**429.684,61C**
24000-7		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO				
24600-3		2406000000	PATRIMONIO SOCIAL				
24601-8		2406010000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	6.600.787,75 C	0,00	128.426,43	6.729.214,18 C
24603-7		2406020000	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	46.454,33	0,00	46.454,33 D
24602-2		2406030000	Superavit/Déficit do Exercício	128.426,43 C	275.430,24	0,00	147.003,81 D
			TOTAL DA CONTA 2406000000	**6.729.214,18 C**	**321.884,57**	**128.426,43**	**6.535.756,04C**
			TOTAL DA CONTA 2400000000	**6.729.214,18 C**	**321.884,57**	**128.426,43**	**6.535.756,04C**
			T O T A L D O G R U P O	**6.832.614,47 C**	**3.435.854,27**	**3.568.680,45**	**6.965.440,65C**

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:** 31/12/2021

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **Dt.Registro:** 22/03/1973

Grupo: CONTAS DE COMPENSAÇÕES

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
31100-5		3100000000	COMPENSAÇÕES ATIVAS				
31102-4		3101000000	BENS RECEBIDOS COMODATO				
31103-9		3101010000	PM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	279.542,45 D	0,00	9.739,18	269.803,27 D
			TOTAL DA CONTA 3101000000	**279.542,45 D**	**0,00**	**9.739,18**	**269.803,27D**
			TOTAL DA CONTA 3100000000	**279.542,45 D**	**0,00**	**9.739,18**	**269.803,27D**
30000-0		3500000000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS				
31500-6		3501000000	BENS RECEBIDOS COMODATO DEVOLV				
31501-0		3501010000	PM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	279.542,45 C	9.739,18	0,00	269.803,27 C
			TOTAL DA CONTA 3501000000	**279.542,45 C**	**9.739,18**	**0,00**	**269.803,27C**
			TOTAL DA CONTA 3500000000	**279.542,45 C**	**9.739,18**	**0,00**	**269.803,27C**
			T O T A L D O G R U P O	**0,00**	**9.739,18**	**9.739,18**	**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

Municipio: São José do Rio Preto **UF:** SP **Emitido em:** 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **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	PREF MUN SÃO JOSÉ DO RIO PRETO				
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	255.844,18	528,84	255.315,34 D
00314-8		4501010102	TC 006/17 - Ferias + 1/3	0,00	53.552,60	7.749,65	45.802,95 D
00321-8		4501010103	TC 006/17 - 13o. Salario	0,00	40.349,90	1.086,66	39.263,24 D
00433-3		4501010105	TC 006/17 - Aviso Prévio	0,00	654,37	0,00	654,37 D
00323-7		4501010106	TC 006/17 - F.G.T.S.	0,00	26.026,64	0,00	26.026,64 D
00324-1		4501010107	TC 006/17 - F.G.T.S. Multa Res	0,00	2.986,91	0,00	2.986,91 D
			TOTAL DA CONTA 4501010100	**0,00**	**379.414,60**	**9.365,15**	**370.049,45D**
00308-2		4501010300	SERVICOS DE TERCEIROS				
00328-0		4501010302	TC 006/17 - Ticket Alimentação	0,00	64.170,00	0,00	64.170,00 D
00327-5		4501010302	TC 006/17 - Vale Transporte	0,00	1.105,33	0,00	1.105,33 D
			TOTAL DA CONTA 4501010300	**0,00**	**65.275,33**	**0,00**	**65.275,33D**
			TOTAL DA CONTA 4501010000	**0,00**	**444.689,93**	**9.365,15**	**435.324,78D**
00403-2		4501030000	PM-SJRP - CMDCA - LEI 12035/16				
00405-1		4501030100	MATERIAL DE CONSUMO				
00406-6		4501030102	Depreciac - Equipam Som CMDCA	0,00	52,92	0,00	52,92 D
00407-0		4501030102	Depreciac - Maq e Equip CMDCA	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00 D
			TOTAL DA CONTA 4501030100	**0,00**	**2.329,92**	**0,00**	**2.329,92D**
			TOTAL DA CONTA 4501030000	**0,00**	**2.329,92**	**0,00**	**2.329,92D**
			TOTAL DA CONTA 4501000000	**0,00**	**447.019,85**	**9.365,15**	**437.654,70D**
			TOTAL DA CONTA 4500000000	**0,00**	**447.019,85**	**9.365,15**	**437.654,70D**
00603-8		4600000000	ATUACAO - EDUCACAO				
00604-2		4601000000	PREF MUN SÃO JOSÉ DO RIO PRETO				
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	150.189,23	1,29	150.187,94 D
00611-2		4601010102	TC 020/19 - Ferias + 1/3	0,00	18.597,56	0,00	18.597,56 D
00612-7		4601010103	TC 020/19 - 13o. Salario	0,00	13.633,68	0,00	13.633,68 D
00625-4		4601010105	TC 020/19 - Aviso Prévio	0,00	159,82	0,00	159,82 D
00624-0		4601010106	TC 020/19 - F.G.T.S.	0,00	14.292,05	0,00	14.292,05 D
00554-8		4601010107	TC 020/19 - F.G.T.S. Multa Res	0,00	642,10	0,00	642,10 D
			TOTAL DA CONTA 4601010100	**0,00**	**197.514,44**	**1,29**	**197.513,15D**
00613-1		4601010200	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
00610-8		4601010201	TC 020/19 - Ticket Alimentacao	0,00	20.952,00	0,00	20.952,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001) **Folha:** 00011

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18 **NIRE:** 276

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

Município: São José do Rio Preto **UF:** SP **Emitido em:** 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **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 4601010200	0,00	20.952,00	0,00	20.952,00D
00325-6		4601010300	MATERIAL DE CONSUMO				
00412-1		4601010301	TC 020/19 - Material Higiene L	0,00	1.407,50	0,00	1.407,50 D
00413-6		4601010301	TC 020/19 - Material Uso Consu	0,00	2.386,40	0,00	2.386,40 D
00431-4		4601010301	TC 020/19 - Material de Escrit	0,00	1.130,70	0,00	1.130,70 D
			TOTAL DA CONTA 4601010300	0,00	4.924,60	0,00	4.924,60D
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	3.600,00	0,00	3.600,00 D
			TOTAL DA CONTA 4601010400	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
			TOTAL DA CONTA 4601010000	0,00	229.991,04	1,29	229.989,75D
			TOTAL DA CONTA 4601000000	0,00	229.991,04	1,29	229.989,75D
			TOTAL DA CONTA 4600000000	0,00	229.991,04	1,29	229.989,75D
00424-4		4700000000	ATUAÇÃO - ASSISTENCIA SOCIAL				
00428-2		4701000000	ESTADO DE SÃO PAULO				
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	24.736,56	0,00	24.736,56 D
00316-7		4701010101	TC 006/17 - Material Limpeza H	0,00	3.444,76	0,00	3.444,76 D
00303-0		4701010101	TC 006/17 - Material Uso Consu	0,00	8.804,80	0,00	8.804,80 D
			TOTAL DA CONTA 4701010100	0,00	36.986,12	0,00	36.986,12D
00430-0		4701010200	SERVICOS DE TERCEIROS				
00304-4		4701010201	TC 006/17 - Agua e Esgoto	0,00	7.122,04	0,00	7.122,04 D
00301-0		4701010201	TC 006/17 - Energia Eletrica	0,00	55.703,03	0,00	55.703,03 D
00320-3		4701010201	TC 006/17 - Gas de Cozinha	0,00	7.179,60	0,00	7.179,60 D
00894-0		4701010201	TC 006/17 - Internet Banda Lar	0,00	3.196,10	0,00	3.196,10 D
00305-9		4701010201	TC 006/17 - Manutencao Equipam	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00 D
00310-0		4701010201	TC 006/17 - Telefonia	0,00	1.790,12	0,00	1.790,12 D
			TOTAL DA CONTA 4701010200	0,00	77.560,89	0,00	77.560,89D
			TOTAL DA CONTA 4701010000	0,00	114.547,01	0,00	114.547,01D
00503-5		4701020000	UF-SP-A.SOCIAL - T.C. 006/17				
00504-0		4701020100	RECURSOS HUMANOS				
00505-4		4701020101	TC 006/17 - Salários e Afins R	0,00	191.868,14	22,38	191.845,76 D
00507-3		4701020102	TC 006/17 - Férias + 1/3 Repro	0,00	6.119,20	0,00	6.119,20 D
00506-9		4701020103	TC 006/17 - F.G.T.S. Reprogram	0,00	15.837,21	0,00	15.837,21 D
			TOTAL DA CONTA 4701020100	0,00	213.824,55	22,38	213.802,17D
			TOTAL DA CONTA 4701020000	0,00	213.824,55	22,38	213.802,17D
00434-8		4701030000	UF-SP - PROCESSO TF 2260/2018				

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:** 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **Dt.Registro:** 22/03/1973

Grupo: CUSTOS OPERACIONAIS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00650-2		4701030100	MATERIAL DE CONSUMO				
00651-7		4701030101	TF 2260/18 - Deprec Máq e Equi	0,00	2.236,20	0,00	2.236,20 D
00652-1		4701030101	TF 2260/18 - Deprec Móveis e U	0,00	3.106,56	0,00	3.106,56 D
			TOTAL DA CONTA 4701030100	0,00	5.342,76	0,00	5.342,76D
			TOTAL DA CONTA 4701030000	0,00	5.342,76	0,00	5.342,76D
00653-6		4701040000	UF-SP - PROCESSO TF 2263/2018				
00654-0		4701040100	MATERIAL DE CONSUMO				
00655-5		4701040101	TF 2263/18 - Deprec Máq e Equi	0,00	1.762,27	0,00	1.762,27 D
			TOTAL DA CONTA 4701040100	0,00	1.762,27	0,00	1.762,27D
			TOTAL DA CONTA 4701040000	0,00	1.762,27	0,00	1.762,27D
			TOTAL DA CONTA 4701000000	0,00	335.476,59	22,38	335.454,21D
			TOTAL DA CONTA 4700000000	0,00	335.476,59	22,38	335.454,21D
00435-2		4800000000	ATUAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
00436-7		4801000000	FEDERAL				
00357-6		4801010000	EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAL				
00437-1		4801010100	MATERIAL DE CONSUMO				
00120-8		4801010101	Material de Uso e Consumo - EP	0,00	4.156,40	0,00	4.156,40 D
			TOTAL DA CONTA 4801010100	0,00	4.156,40	0,00	4.156,40D
			TOTAL DA CONTA 4801010000	0,00	4.156,40	0,00	4.156,40D
			TOTAL DA CONTA 4801000000	0,00	4.156,40	0,00	4.156,40D
			TOTAL DA CONTA 4800000000	0,00	4.156,40	0,00	4.156,40D
			T O T A L D O G R U P O	0,00	1.016.643,88	9.388,82	1.007.255,06D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001) **Folha:** 00013

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18 **NIRE:** 276

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

Municipio: São José do Rio Preto **UF:** SP **Emitido em:** 31/12/2021

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **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	283.689,62	1.869,06	281.820,56 D
00050-6		5101010102	Ferias + 1/3	0,00	33.865,52	0,00	33.865,52 D
00051-0		5101010103	13o. Salario	0,00	26.521,64	0,00	26.521,64 D
00890-2		5101010109	Aviso Previo	0,00	14.077,67	0,00	14.077,67 D
00055-9		5101010110	Indenizacao em Rescisao	0,00	5.610,46	0,00	5.610,46 D
00053-0		5101010114	F.G.T.S.	0,00	28.095,49	0,00	28.095,49 D
00891-7		5101010115	F.G.T.S. - Multa Rescisoria	0,00	43.980,87	0,00	43.980,87 D
			TOTAL DA CONTA 5101010100	**0,00**	**435.841,27**	**1.869,06**	**433.972,21D**
00499-2		5101010200	DESPESAS C/PESSOAL - DIVERSOS				
00271-3		5101010201	Acordos Judiciais	0,00	69.870,00	0,00	69.870,00 D
00066-7		5101010201	Equipamentos de Protecao - EPI	0,00	224,89	0,00	224,89 D
00085-0		5101010201	Medicina Ocupacional	0,00	2.186,01	0,00	2.186,01 D
00077-5		5101010201	Prestadores Serviços Diversos	0,00	18.591,00	0,00	18.591,00 D
00090-0		5101010201	Ticket Alimentacao - Rec Prop	0,00	35.760,00	0,00	35.760,00 D
00069-0		5101010201	Uniformes Vestuarios e Roupas	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00 D
00893-6		5101010201	Vale Transporte	0,00	8.033,27	0,00	8.033,27 D
			TOTAL DA CONTA 5101010200	**0,00**	**136.407,17**	**0,00**	**136.407,17D**
00700-7		5101010300	VOLUNTARIADO - GRATUIDADES				
00270-9		5101010301	Hora Trabalho - Diretoria	0,00	12.258,06	0,00	12.258,06 D
00269-6		5101010301	Hora Trabalho - Mão-de-Obra	0,00	11.283,36	0,00	11.283,36 D
00052-5		5101010301	I.N.S.S. - Patronal Gratuidade	0,00	287.355,77	0,00	287.355,77 D
00274-7		5101010302	Gratuidade - Alimentação	0,00	20.745,79	0,00	20.745,79 D
00273-2		5101010302	Gratuidade - Manutenção Predia	0,00	3.992,60	0,00	3.992,60 D
00272-8		5101010302	Gratuidade - Material Uso Cons	0,00	1.909,36	0,00	1.909,36 D
			TOTAL DA CONTA 5101010300	**0,00**	**337.544,94**	**0,00**	**337.544,94D**
			TOTAL DA CONTA 5101010000	**0,00**	**909.793,38**	**1.869,06**	**907.924,32D**
			TOTAL DA CONTA 5101000000	**0,00**	**909.793,38**	**1.869,06**	**907.924,32D**
00500-1		5103000000	DESPESAS GERAIS				
00501-6		5103010000	DESPESAS GERAIS				
00502-0		5103010100	DESPESAS OPERACIONAIS				
00101-5		5103010101	Agua - Analises Quimicas	0,00	3.921,85	0,00	3.921,85 D
00061-4		5103010101	Agua e Esgoto	0,00	4.097,33	373,43	3.723,90 D
00065-2		5103010101	Alimentação e Gêneros Alimenti	0,00	21.480,13	0,00	21.480,13 D
00259-2		5103010101	Bens Pequeno Valor	0,00	4.689,00	0,00	4.689,00 D
00078-0		5103010101	Combustivel	0,00	13.875,54	0,00	13.875,54 D
00080-7		5103010101	Decoracoes e Enfeites	0,00	232,49	0,00	232,49 D
00117-6		5103010101	Dedetização Desinsetização Hig	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
00071-8		5103010101	Energia Eletrica	0,00	17.761,25	0,00	17.761,25 D
00054-4		5103010101	Gas de Cozinha	0,00	3.381,60	0,00	3.381,60 D
00416-0		5103010101	Material - Farmaceutico	0,00	155,82	0,00	155,82 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001) **Folha:** 00014

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18 **NIRE:** 276

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

Município: São José do Rio Preto **UF:** SP **Emitido em:** 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **Dt.Registro:** 22/03/1973

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00102-0		5103010101	Material Copa e Cozinha	0,00	4.159,98	0,00	4.159,98 D
00070-3		5103010101	Material Embalagem e Armazenag	0,00	213,90	0,00	213,90 D
00119-5		5103010101	Material Limpeza e Higiene	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00 D
00401-3		5103010101	Material p/ Cursos e Oficinas	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00 D
00103-4		5103010101	Protecao Contra Incendios	0,00	2.105,14	0,00	2.105,14 D
00410-2		5103010101	Vigilância Patrimonial	0,00	30.280,00	0,00	30.280,00 D
16050-8		5103010198	Estoque Inicial - Almox	0,00	37.357,16	0,00	37.357,16 D
16051-2		5103010199	Estoque Final - Almox	0,00	0,00	23.235,69	23.235,69 C
			TOTAL DA CONTA 5103010100	**0,00**	**150.273,19**	**23.609,12**	**126.664,07D**
00600-4		5103010200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
00263-9		5103010201	Cartorarias e Registros	0,00	656,48	0,00	656,48 D
00074-1		5103010201	Correios e Postagens	0,00	247,02	0,00	247,02 D
00118-0		5103010201	Doações - Ajudas - Subsídios	0,00	587,10	0,00	587,10 D
00701-1		5103010201	Estacionamento	0,00	155,00	0,00	155,00 D
50004-0		5103010201	Fotocopias e Xerox	0,00	3.609,68	0,00	3.609,68 D
00057-8		5103010201	IPVA - DPVAT - Seguro Obrigató	0,00	3.155,47	0,00	3.155,47 D
00083-0		5103010201	Jornais Revistas e Publicacoes	0,00	1.043,15	0,00	1.043,15 D
00602-3		5103010201	Licenca Softwares	0,00	8.859,78	0,00	8.859,78 D
00601-9		5103010201	Manutencao em Informatica	0,00	7.531,65	0,00	7.531,65 D
00073-7		5103010201	Manutencao em Telefonia	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00 D
00059-7		5103010201	Material Escritorio	0,00	2.263,60	0,00	2.263,60 D
16002-9		5103010201	Multas de Transito	0,00	1.479,92	0,00	1.479,92 D
00555-2		5103010201	Seguros de Veiculos	0,00	5.527,63	0,00	5.527,63 D
00063-3		5103010201	Tarifas - Taxas - Guias - Mult	0,00	951,25	0,00	951,25 D
00072-2		5103010201	Telefone	0,00	4.068,43	0,00	4.068,43 D
			TOTAL DA CONTA 5103010200	**0,00**	**41.500,16**	**0,00**	**41.500,16D**
00400-9		5103010300	DESPESAS MANUT CONSERV REPAROS				
00429-7		5103010301	Manut. Instalacoes Eletricas	0,00	11.197,71	0,00	11.197,71 D
00253-5		5103010301	Manut. Jardinagem e Limpeza	0,00	3.015,90	0,00	3.015,90 D
00064-8		5103010301	Manut. Maquinas e Equipamentos	0,00	5.216,55	0,00	5.216,55 D
00200-3		5103010301	Manut. Predial Edificac Constr	0,00	32.566,69	0,00	32.566,69 D
00079-4		5103010301	Manutencao em Veiculos	0,00	21.701,30	0,00	21.701,30 D
			TOTAL DA CONTA 5103010300	**0,00**	**73.698,15**	**0,00**	**73.698,15D**
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	31.295,40	0,00	31.295,40 D
00094-9		5103010404	Depreciac - Instalacoes Esport	0,00	4.921,44	0,00	4.921,44 D
00096-8		5103010405	Depreciac - Imoveis	0,00	27.466,48	0,00	27.466,48 D
00121-2		5103010405	Depreciac - Imóveis Parque Del	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
00104-9		5103010406	Depreciac - Veiculos	0,00	15.689,28	0,00	15.689,28 D
00905-5		5103010409	Depreciac - Equipamentos Som	0,00	360,00	0,00	360,00 D
00906-0		5103010410	Depreciac - Equipamentos Telef	0,00	657,00	0,00	657,00 D
00909-3		5103010413	Depreciac - Maquinarios Equipa	0,00	4.742,66	0,00	4.742,66 D
00910-6		5103010414	Depreciac - Moveis e Utensilio	0,00	3.339,36	0,00	3.339,36 D
00911-0		5103010415	Depreciac - Protecao Incendios	0,00	1.406,64	0,00	1.406,64 D
			TOTAL DA CONTA 5103010400	**0,00**	**151.658,42**	**0,00**	**151.658,42D**
			TOTAL DA CONTA 5103010000	**0,00**	**417.129,92**	**23.609,12**	**393.520,80D**
			TOTAL DA CONTA 5103000000	**0,00**	**417.129,92**	**23.609,12**	**393.520,80D**

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001) **Folha:** 00015

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18 **NIRE:** 276

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

Município: São José do Rio Preto **UF:** SP **Emitido em:** 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **Dt.Registro:** 22/03/1973

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00088-3		5106000000	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTARI				
00100-0		5106010000	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTARI				
00089-8		5106010100	BANCO DO BRASIL S/A.				
00113-8		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 33.520-7	0,00	412,04	0,00	412,04 D
00114-2		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 33.521-5	0,00	114,95	0,00	114,95 D
00105-3		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 33.675-0	0,00	149,42	0,00	149,42 D
00123-1		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 33.676-9	0,00	41,80	0,00	41,80 D
00107-2		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 65.255-5	0,00	255,93	0,00	255,93 D
00106-8		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 66.578-9	0,00	966,00	0,00	966,00 D
00108-7		5106010101	Tarifa B.B. - Conta 66.838-9	0,00	73,15	0,00	73,15 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	1.153,85	0,00	1.153,85 D
			TOTAL DA CONTA 5106010100	**0,00**	**4.175,14**	**0,00**	**4.175,14D**
00402-8		5106010300	BANCO ITAU S/A.				
00109-1		5106010301	Tarifa Itau - Conta 55.411-0	0,00	1.030,83	0,00	1.030,83 D
00087-9		5106010301	Tarifa Itau - Conta 55.441-7	0,00	500,50	0,00	500,50 D
			TOTAL DA CONTA 5106010300	**0,00**	**1.531,33**	**0,00**	**1.531,33D**
00706-4		5106010400	FINANCEIRAS				
00091-5		5106010401	Juros de Mora	0,00	89,99	0,00	89,99 D
			TOTAL DA CONTA 5106010400	**0,00**	**89,99**	**0,00**	**89,99D**
00703-0		5106010500	TRIBUTÁRIAS				
00099-1		5106010501	IOF	0,00	399,56	0,00	399,56 D
			TOTAL DA CONTA 5106010500	**0,00**	**399,56**	**0,00**	**399,56D**
			TOTAL DA CONTA 5106010000	**0,00**	**6.196,02**	**0,00**	**6.196,02D**
			TOTAL DA CONTA 5106000000	**0,00**	**6.196,02**	**0,00**	**6.196,02D**
			TOTAL DA CONTA 5100000000	**0,00**	**1.333.119,32**	**25.478,18**	**1.307.641,14D**
69999-8		5300000000	APURACAO DO RESULTADO				
59601-0		5301000000	RESULTADO LIQUIDO				
59611-3		5301010000	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	0,00	0,00	147.003,81	147.003,81 C
			TOTAL DA CONTA 5301000000	**0,00**	**0,00**	**147.003,81**	**147.003,81C**
			TOTAL DA CONTA 5300000000	**0,00**	**0,00**	**147.003,81**	**147.003,81C**
			T O T A L D O G R U P O	**0,00**	**1.333.119,32**	**172.481,99**	**1.160.637,33D**

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:** 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **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	423.762,84	423.762,84 C
62007-9		6101010102	Rendimento Aplic - T.C. 006/17	0,00	0,00	807,62	807,62 C
17007-3		6101010103	(-)Devolucao PM-AS - TC 006/17	0,00	1.954,51	0,00	1.954,51 D
			TOTAL DA CONTA 6101010100	**0,00**	**1.954,51**	**424.570,46**	**422.615,95C**
			TOTAL DA CONTA 6101010000	**0,00**	**1.954,51**	**424.570,46**	**422.615,95C**
60503-0		6101020000	ATUAÇÃO - EDUCAÇÃO - SJRPRETO				
69906-1		6101020100	EDUCACAO				
60501-1		6101020101	PM-SJRP-Educacao - T.C. 020/19	0,00	0,00	232.368,49	232.368,49 C
62005-0		6101020102	Rendimento Aplic - T.C. 020/19	0,00	0,00	616,75	616,75 C
17010-5		6101020103	(-)Devolução PM-ED - TC 020/19	0,00	4.434,99	0,00	4.434,99 D
			TOTAL DA CONTA 6101020100	**0,00**	**4.434,99**	**232.985,24**	**228.550,25C**
			TOTAL DA CONTA 6101020000	**0,00**	**4.434,99**	**232.985,24**	**228.550,25C**
			TOTAL DA CONTA 6101000000	**0,00**	**6.389,50**	**657.555,70**	**651.166,20C**
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	124.600,00	124.600,00 C
17003-5		6102010102	(-)Devolucao UF-SP - TC 006/17	0,00	10.052,99	0,00	10.052,99 D
			TOTAL DA CONTA 6102010100	**0,00**	**10.052,99**	**124.600,00**	**114.547,01C**
69907-6		6102010200	ATUAÇÃO - A.SOCIAL - SÃO PAULO				
60510-0		6102010201	UF-SP-A.Social - T.C. 006/17 R	0,00	0,00	214.546,11	214.546,11 C
62014-9		6102010202	Rendimento Aplic - T.C. 006/17	0,00	0,00	753,52	753,52 C
17014-3		6102010203	(-)Devolução UF-SP - TC 006/17	0,00	1.497,46	0,00	1.497,46 D
			TOTAL DA CONTA 6102010200	**0,00**	**1.497,46**	**215.299,63**	**213.802,17C**
			TOTAL DA CONTA 6102010000	**0,00**	**11.550,45**	**339.899,63**	**328.349,18C**
			TOTAL DA CONTA 6102000000	**0,00**	**11.550,45**	**339.899,63**	**328.349,18C**
60400-4		6103000000	EMENDAS - AUXILIOS - SUBVENÇÕE				
69007-1		6103010000	AREA DE ATUAÇÃO - ASSIS SOCIAL				
69003-3		6103010100	C.M.D.C.A.				
60509-8		6103010101	PM-SJRP-A.Social Lei 12.035/16	0,00	0,00	2.329,92	2.329,92 C
			TOTAL DA CONTA 6103010100	**0,00**	**0,00**	**2.329,92**	**2.329,92C**

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001) **Folha:** 00017

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18 **NIRE:** 276

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

Municipio: São José do Rio Preto **UF:** SP **Emitido em:** 31/12/2021

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **Dt.Registro:** 22/03/1973

Grupo: CONTAS DE RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60401-9		6103010200	SECRET DESENV SOCIAL ESTADO SP				
60408-0		6103010201	Termo Fomento - Proc 2260/2018	0,00	0,00	5.342,76	5.342,76 C
60409-5		6103010202	Termo Fomento - Proc 2263/2018	0,00	0,00	1.762,27	1.762,27 C
62015-3		6103010203	Rendimento Apli - TF 2263/2018	0,00	0,00	298,83	298,83 C
			TOTAL DA CONTA 6103010200	**0,00**	**0,00**	**7.403,86**	**7.403,86C**
60407-6		6103010300	EMENDAS PARLAMENTARES - FEDERA				
60502-6		6103010301	Emendas Parlamentares Federal	0,00	0,00	4.156,40	4.156,40 C
			TOTAL DA CONTA 6103010300	**0,00**	**0,00**	**4.156,40**	**4.156,40C**
			TOTAL DA CONTA 6103010000	**0,00**	**0,00**	**13.890,18**	**13.890,18C**
			TOTAL DA CONTA 6103000000	**0,00**	**0,00**	**13.890,18**	**13.890,18C**
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	12.258,06	12.258,06 C
60405-7		6104010102	Voluntariado - Mão-de-Obra	0,00	0,00	11.283,36	11.283,36 C
			TOTAL DA CONTA 6104010100	**0,00**	**0,00**	**23.541,42**	**23.541,42C**
60404-2		6104010200	ISENCOES FISCAIS E TRIBUTOS				
60005-6		6104010201	Gratuidade I.N.S.S. Patronal	0,00	0,00	287.355,77	287.355,77 C
			TOTAL DA CONTA 6104010200	**0,00**	**0,00**	**287.355,77**	**287.355,77C**
60406-1		6104010300	BENS - PRODUTOS - SERVIÇOS				
61006-2		6104010301	Doações Rec - Produtos Mercado	0,00	0,00	26.647,75	26.647,75 C
			TOTAL DA CONTA 6104010300	**0,00**	**0,00**	**26.647,75**	**26.647,75C**
			TOTAL DA CONTA 6104010000	**0,00**	**0,00**	**337.544,94**	**337.544,94C**
			TOTAL DA CONTA 6104000000	**0,00**	**0,00**	**337.544,94**	**337.544,94C**
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	474.497,65	474.497,65 C
17005-4		6105010102	(-) Custo Material Usado	0,00	11.396,73	0,00	11.396,73 D
			TOTAL DA CONTA 6105010100	**0,00**	**11.396,73**	**474.497,65**	**463.100,92C**
66000-4		6105010200	AMIGOS CONTRIBUINTES E DOAÇÕES				
60002-2		6105010201	Donativos Pessoas Fis/Jur-ACon	0,00	0,00	57.435,30	57.435,30 C
00093-4		6105010202	(-) Custos Cobrancas Boletos	0,00	5.756,90	0,00	5.756,90 D
60003-7		6105010203	Donativos Pessoas Fis/Jur-Extr	0,00	0,00	33.521,86	33.521,86 C
			TOTAL DA CONTA 6105010200	**0,00**	**5.756,90**	**90.957,16**	**85.200,26C**

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:** 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **Dt.Registro:** 22/03/1973

Grupo: CONTAS DE RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
99000-2		6105010300	FESTAS PROMOÇÕES EVENTOS				
60508-3		6105010303	Festa de São Judas Tadeu	0,00	0,00	22.369,00	22.369,00 C
17001-6		6105010304	(-)Custo Festa São Judas Tadeu	0,00	14.327,00	0,00	14.327,00 D
61001-0		6105010305	Promoções e Eventos	0,00	0,00	20.885,00	20.885,00 C
17009-2		6105010306	(-) Custos Promoções e Eventos	0,00	4.382,47	0,00	4.382,47 D
60504-5		6105010307	Bazar Artesanatos Exposições	0,00	0,00	6.020,10	6.020,10 C
			TOTAL DA CONTA 6105010300	**0,00**	**18.709,47**	**49.274,10**	**30.564,63C**
			TOTAL DA CONTA 6105010000	**0,00**	**35.863,10**	**614.728,91**	**578.865,81C**
			TOTAL DA CONTA 6105000000	**0,00**	**35.863,10**	**614.728,91**	**578.865,81C**
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	12.915,00	12.915,00 C
00068-6		6106010102	(-) Custo R.XV Novembro, 2939	0,00	570,00	0,00	570,00 D
67002-5		6106010103	Locação-Casa - R.Lauro Cesar P	0,00	0,00	12.777,60	12.777,60 C
00707-9		6106010104	(-) Custo R.Lauro C.P.R.,1041	0,00	3.357,33	0,00	3.357,33 D
67003-0		6106010105	Locação-Casa - R.Jose Portugal	0,00	0,00	13.708,30	13.708,30 C
00702-6		6106010108	(-) Custo R.Caetano E.R., 1011	0,00	175,00	0,00	175,00 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	6.496,24	6.496,24 C
67005-9		6106010115	Locação-Casa - R.Antonio Frede	0,00	0,00	9.017,80	9.017,80 C
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	7.843,50	7.843,50 C
67009-7		6106010143	Locação-Casa - R.Pe.Augusto Ch	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00 C
67018-6		6106010145	Locação-Casa - R.Cel Vitor Can	0,00	0,00	10.409,44	10.409,44 C
00722-3		6106010146	(-) Custo R.Cel Vitor Candido	0,00	900,00	0,00	900,00 D
67022-2		6106010147	Locação-Salão - Av.An.Naz.5040	0,00	0,00	19.854,00	19.854,00 C
			TOTAL DA CONTA 6106010100	**0,00**	**5.002,33**	**117.321,88**	**112.319,55C**
67015-2		6106010200	CONDOMINIO PARQUE DELL'ORO				
67007-8		6106010201	Locação-Apto - Ced 6o. - 64	0,00	0,00	7.307,49	7.307,49 C
00710-0		6106010202	(-) Custo Apto Ced 6o. - 64	0,00	342,12	0,00	342,12 D
67008-2		6106010203	Locação-Apto - Ipê 2o. - 23	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00 C
67013-3		6106010205	Locação-Apto - Ipê 6o. - 61	0,00	0,00	11.892,00	11.892,00 C
67012-9		6106010207	Locação-Apto - Ipê 6o. - 62	0,00	0,00	12.220,61	12.220,61 C
00713-4		6106010208	(-) Custo Apto Ipê 6o. - 62	0,00	546,08	0,00	546,08 D
67014-8		6106010211	Locação-Apto - Ipê 6o. - 64	0,00	0,00	6.979,35	6.979,35 C
00715-3		6106010212	(-) Custo Apto Ipê 6o. - 64	0,00	7.321,28	0,00	7.321,28 D
67011-4		6106010215	Locação-Apto - Ipê 6o. - 66	0,00	0,00	12.205,08	12.205,08 C
67010-0		6106010217	Locação-Apto - Fla 11o. - 114	0,00	0,00	9.773,10	9.773,10 C
67021-8		6106010219	Locação-Apto - Fla 12o. - 125	0,00	0,00	9.853,30	9.853,30 C
00719-1		6106010220	(-) Custo Apto Fla 12o. - 125	0,00	1.195,40	0,00	1.195,40 D
67020-3		6106010223	Locação-Apto - Fla 12o. - 126	0,00	0,00	13.022,08	13.022,08 C
			TOTAL DA CONTA 6106010200	**0,00**	**9.404,88**	**93.353,01**	**83.948,13C**
			TOTAL DA CONTA 6106010000	**0,00**	**14.407,21**	**210.674,89**	**196.267,68C**
			TOTAL DA CONTA 6106000000	**0,00**	**14.407,21**	**210.674,89**	**196.267,68C**
63005-1		6115000000	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONA				

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:** 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **Dt.Registro:** 22/03/1973

Grupo: CONTAS DE RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
63006-6		6115010000	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONA				
63004-7		6115010300	VENDAS ATIVO IMOBILIZADO				
63001-3		6115010301	Vendas Ativo Imobilizado	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
17008-8		6115010302	(-) Custo Alienação Imobilizad	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 6115010300	**0,00**	**45.000,00**	**48.000,00**	**3.000,00C**
63002-8		6115010500	OUTRAS RECEITAS				
63009-0		6115010505	Marileila Varela Garcia	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
			TOTAL DA CONTA 6115010500	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
			TOTAL DA CONTA 6115010000	**0,00**	**45.000,00**	**68.000,00**	**23.000,00C**
			TOTAL DA CONTA 6115000000	**0,00**	**45.000,00**	**68.000,00**	**23.000,00C**
69002-9		6116000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
69004-8		6116010000	RECEITAS FINANCEIRAS				
62000-7		6116010100	RECEITAS FINANCEIRAS				
62008-3		6116010101	Rendimento B.B. - Apl 65.255-5	0,00	0,00	2.381,93	2.381,93 C
62013-4		6116010104	Rendimento B.B. - Apl 66.578-9	0,00	0,00	2,32	2,32 C
62009-8		6116010105	Rendimento Itau - Apl 55.411-0	0,00	0,00	36.415,77	36.415,77 C
62002-6		6116010107	Rendimentos Aplicacoes Finance	0,00	0,00	8,38	8,38 C
			TOTAL DA CONTA 6116010100	**0,00**	**0,00**	**38.808,40**	**38.808,40C**
			TOTAL DA CONTA 6116010000	**0,00**	**0,00**	**38.808,40**	**38.808,40C**
			TOTAL DA CONTA 6116000000	**0,00**	**0,00**	**38.808,40**	**38.808,40C**
			TOTAL DA CONTA 6100000000	**0,00**	**113.210,26**	**2.281.102,65**	**2.167.892,39C**
			T O T A L D O G R U P O	**0,00**	**113.210,26**	**2.281.102,65**	**2.167.892,39C**

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001) **Folha:** 00020

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18 **NIRE:** 276

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

Município: São José do Rio Preto **UF:** SP **Emitido em:** 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **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	6.965.440,65	D
P A S S I V O	6.965.440,65	C
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	
CUSTOS OPERACIONAIS	1.007.255,06	D
CONTAS DE DESPESAS	1.160.637,33	D
CONTAS DE RECEITAS	2.167.892,39	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

X

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
MARIO KATUMI HOSI
1°. Tesoureiro CPF: 875.504.158-20 RG: 7.470.104-6

PMSJRP/TERMO COLABORAÇÃO SEMAS 006/2017 - REC MUNI		
(+) Receitas - Termo de Colaboração	423.762,84	
(+) Rendimentos Obtidos - Termo de Colaboração	807,62	
(-) Devoluções - Termo de Colaboração	(1.954,51)	
Total Liquido Receitas Vinculadas.....	422.615,95	
(-) Custos e Despesas - Recursos Humanos	(370.049,45)	
(-) Custos e Despesas - Serviços de Terceiros	(65.275,33)	
Total Custos e Despesas Vinculadas.....	(435.324,78)	
Resultado Liquido.....	(12.708,83)	
UFSP/TERMO COLABORAÇÃO SEMAS 006/2017 - REC ESTADU		
(+) Receitas - Termo de Colaboração	124.600,00	
(-) Devoluções - Termo de Colaboração	(10.052,99)	
Total Liquido Receitas Vinculadas.....	114.547,01	
(-) Custos e Despesas - Material de Consumo	(36.986,12)	
(-) Custos e Despesas - Serviços de Terceiros	(77.560,89)	
Total Custos e Despesas Vinculadas.....	114.547,01	
PMSJRP/TERMO CONVÊNIO SEMAS 006/2017 - REC ESTADUA		
(+) Receitas - Termo de Colaboração	214.546,11	
(+) Rendimentos Obtidos - Termo de Colaboração	753,52	
(-) Devoluções - Termo de Colabororação	(1.497,46)	
Total Liquido Receitas Vinculadas.....	213.802,17	
(-) Custos e Despesas - Recursos Humanos	(213.802,17)	
Total Custos e Despesas Vinculadas.....	(213.802,17)	
PM/SJRP TERMO COLABORAÇÃO SMEDU 020/2019 - REC MUN		
(+) Receita - Termo de Colaboração	232.368,49	
(+) Rendimentos Obtidos - Termo de Colaboração	616,75	
(-) Devoluções - Termo de Colaboração	(4.434,99)	
Total Liquido Receitas Vinculadas.....	228.550,25	
(-) Custos e Despesas - Recursos Humanos	(197.513,15)	
(-) Custos e Despesas - Material de Consumo	(4.924,60)	
(-) Custos e Despesas - Serviços de Terceiros	(27.552,00)	
Total Custos e Despesas Vinculadas.....	(229.989,75)	
Resultado Liquido.....	(1.439,50)	
EMENDAS - AUXILIOS - SUBVENÇÕES		
(+) CMDCA - Lei 12.035/16	2.329,92	
Total Liquido Receitas Vinculadas.....	2.329,92	
(-) Custos e Despesas - Material de Consumo	(2.329,92)	
Total Custos e Despesas Vinculadas.....	(2.329,92)	
EMENDAS - AUXILIOS - SUBVENÇÕES		
(+) Emendas Parlamentares - Estadual SP	5.342,76	
(+) Emendas Parlamentares - Estadual SP	1.762,27	
(+) Emendas Parlamentares - Federal	4.156,40	
Total Liquido Receitas Vinculadas.....	11.261,43	
(-) Custos - Emendas Parlamentares - Estadual - SP	(7.105,03)	
(-) Custos - Emendas Parlamentares - Federal	(4.156,40)	
Total Custos e Despesas Vinculadas.....	(11.261,43)	
RESULTADO ASSISTÊNCIA.....		(12.708,83)
RESULTADO EDUCAÇÃO.....		(1.439,50)
RESULTADO EMENDAS AUXILIOS SUBVENÇÕES.....		0,00
VOLUNTARIADOS - GRATUIDADES - ISENÇÕES		
(+) Voluntariado	23.541,42	

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

Municipio: São José do Rio Preto **UF:** SP **Emitido em** 31/12/2021

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **Dt.Registro** 22/03/1973

(+) Isenções - Gratuidades - INSS	287.355,77	
(+) Mercadorias Produtos Serviços Gratuitos	26.647,75	
Total Liquido Receitas Vinculadas.....	337.544,94	
(-) Voluntariado	(23.541,42)	
(-) INSS - Patronal	(287.355,77)	
(-) Material de Uso e Consumo	(26.647,75)	
Total Custos e Depesas Vinculadas.....	(337.544,94)	
RECEITAS PRÓPRIAS OPERACIONAIS		
(+) Vendas Produtos e Mercadorias	474.497,65	
(-) Custos Vendas Produtos e Mercadorias	(11.396,73)	
(+) Amigos Contribuintes Doações e Auxilios	110.957,16	
(-) Custos Amigos Contribuintes Doações e Auxilios	(5.756,90)	
(+) Festas Promoções e Eventos	30.564,63	
Total Liquido Recitas Vinculadas.....	598.865,81	
(-) Despesas c/Pessoal - Salários	(433.972,21)	
(-) Despesas c/Pessoal - Diversos	(136.407,17)	
(-) Despesas Operacionais	(126.664,07)	
(-) Despesas Administrativas	(41.500,16)	
(-) Despesas Manutenção Conservação e Reparos	(73.698,15)	
(-) Despesas com Depreciação	(151.658,42)	
Total Custos e Despesas Vinculados.....	(963.900,18)	
Resultado Liquido.....	(365.034,37)	
RESULTADO.....		(365.034,37)
RECEITAS PRÓPRIAS - NÃO OPERACIONAIS		
(+) Vendas do Ativo Imobilizado	3.000,00	
(+) Locações e Arrendamentos	196.267,68	
Total Liquido Receitas Vinculadas.....	199.267,68	
Resultado Liquido.....	199.267,68	
RESULTADO.....		199.267,68
RECEITAS FINANCEIRAS		
(+) Receitas Financeiras	39.107,23	
Total Liquido Receitas Vinculadas.....	39.107,23	
(-) Despesas Financeiras	(6.196,02)	
Total Custos e Despesas Vinculadas.....	(6.196,02)	
Resultado Liquido.....	32.911,21	
RESULTADO.....		32.911,21
RESULTADO DO EXERCICIO		
RESULTADO - ÁREA DE ATUAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL....	(12.708,83)	
RESULTADO - ÁREA DE ATUAÇÃO EDUCAÇÃO.....	(1.439,50)	
RESULTADO - OPERACIONAIS.....	(365.034,37)	
RESULTADO - NÃO OPERACIONAIS.....	199.267,68	
RESULTADO - OPERAÇÕES FINANCEIRAS.....	32.911,21	
T O T A L ==========>		(147.003,81)
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL		(147.003,81)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L =====>		(147.003,81)
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ		(147.003,81)

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** 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **Dt.Registro** 22/03/1973

PROVISAO P/CSLL	0,00
DÉFICIT LÍQUIDO DO PERIODO ==========	(147.003,81)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São José do Rio Preto - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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
MARIO KATUMI HOSI
1°. Tesoureiro CPF: 875.504.158-20 RG: 7.470.104-6

Balanço 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** 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **Dt.Registro** 22/03/1973

A T I V O		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
BENS NUMERÁRIOS		
CAIXA GERAL		
CAIXA	12.644,07	12.644,07
BANCOS C/MOVIMENTO RECURSOS LI		
BANCOS C/MOVIMENTO RECURSOS LI		
BANCO BRASIL S/A - 65.255-5	1.299,00	
BANCO BRASIL S/A - 66.838-9	221,33	
BANCO BRASIL S/A - 68.721-9	22,22	
BANCO BRASIL S/A - 74.567-7	1.878,94	
BANCO ITAU S/A - 55.411-0	2.513,58	5.935,07
APLICAÇÕES FINANC RECURSOS LIV		
APLICAÇÕES FINANC RECURSOS LIV		
FUNDOS-B.BRASIL S/A - 65.255-5	301.500,00	
FUNDOS-B.ITAU S/A - 55.411-0	785.402,53	1.086.902,53
BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRIÇÕE		
BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRIÇÕE		
CONTA CORRENTE - C/ RESTRIÇÕES		
BANCO BRASIL S/A - 33.520-7	147,56	
BANCO BRASIL S/A - 33.521-5	14.300,00	
BANCO BRASIL S/A - 33.652-1	199,75	
BANCO BRASIL S/A - 33.675-0	420,68	
BANCO BRASIL S/A - 66.578-9	44,32	15.112,31
APLICAÇ FINANC - C/RESTRIÇÕES		
APLICAÇ FINANC - C/RESTRIÇÕES		
FUNDOS-B.BRASIL S/A - 66.578-9	150.000,00	150.000,00
CRÉDITOS		
CRÉDITOS		
CLIENTES		
CARTAO CREDITO A RECEBER CIELO	25.110,42	25.110,42
CRÉDITOS		
CONTAS A RECEBER	1.000,00	
ALUGUEIS A RECEBER	3.321,13	
IMPOSTOS E ENCARGOS ANTECIPADO	496,21	4.817,34
ADIANTAMENTOS		
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	25.099,22	
ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	2.300,00	27.399,22
DESPESAS ANTECIPADAS		
ENCARGOS SEGUROS A APROPRIAR	1.590,49	1.590,49
ESTOQUES		
ESTOQUES - ALMOXAR CENTRAL	21.418,26	
ESTOQUES - ALMOXAR EDUCACIONAL	1.817,43	23.235,69
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		1.352.747,14
ATIVO IMOBILIZADO		
IMOBILIZADO		
TERRENOS	48.008,37	
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	241.380,42	

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	17.303,02	
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	13.062,92	
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	5.526,76	
INSTRUMENTOS MUSICAIS	43.910,00	
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	220.141,62	
MOVEIS E UTENSILIOS	172.320,54	
PROTECAO CONTRA INCENDIOS	59.674,93	
MAQUINAS EQUIPAMENTOS GRAFICA	29.757,00	7.348.208,61
DEPRECIACAO ACUMULADA		
DEPREC ACUM EDIFIC ADMINISTRAT	(16.101,52)	
DEPREC ACUM EDIFIC EDUCACIONAI	(82.976,23)	
DEPREC ACUM INSTALAC GERAIS	(379.693,10)	
DEPREC ACUM INSTALAC POLIESPOR	(78.671,87)	
DEPREC ACUM IMOVEIS	(407.164,63)	
DEPREC ACUM IMÓVEIS - PARQUE D	(100.000,00)	
DEPREC ACUM VEICULOS	(112.369,77)	
DEPREC ACUM COMPUTAD E PERIFER	(148.798,40)	
DEPREC ACUM ELETROD E ELETRON	(30.827,39)	
DEPREC ACUM EQUIP SOM	(10.183,05)	
DEPREC ACUM EQUIP TELEFONIA	(9.285,17)	
DEPREC ACUM FERRAM E EQUIP	(5.271,33)	
DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS	(43.910,00)	
DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(192.603,69)	
DEPREC ACUM MOVEIS UTENSILIOS	(153.429,57)	
DEPREC ACUM PROTEC C/INCENDIOS	(50.586,84)	
DEPREC ACUM MAQ EQUIP GRAFICA	(21.269,64)	(1.843.142,20)
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO		5.505.066,41
ATIVO IMOBILIZADO C/RESTRIÇÕES		
IMOBILIZADO C/RESTRIÇÕES		
ATIVO IMOBILIZADO C/RESTRIÇÕES		
IMOBIL - CMDCA - LEI 12.035/16		
EQUIPAMENTOS DE SOM C/R	529,00	
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS C/R	22.770,00	23.299,00
IMOBIL - SDS-SP - TF 2260/2018		
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS C/R	22.360,20	
MOVEIS E UTENSILIOS C/R	31.065,00	53.425,20
IMOBIL - SDS-SP - TF 2263/2018		
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS C/R	54.174,00	54.174,00
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/RESTRI		
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/RESTRI		
DEPREC ACUM - CMDCA LEI 12.035		
DEPREC ACUM EQUIP SOM C/R	(286,65)	
DEPREC ACUM MAQ E EQUIP C/R	(12.333,75)	(12.620,40)
DEPREC ACUM - SDS-SP - TF 2260		
DEPREC ACUM MAQ E EQUIP C/R	(3.710,83)	
DEPREC ACUM MOV E UTENS C/R	(5.177,60)	(8.888,43)

DEPREC ACUM - SDS-SP - TF 2263		
DEPREC ACUM MAQ E EQUIP C/R	(1.762,27)	(1.762,27)
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO C/RESTRIÇÕES		107.627,10
T O T A L D O A T I V O		**6.965.440,65**

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001) **Folha:** 00027

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18 **NIRE:** 276

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

Município: São José do Rio Preto **UF:** SP **Emitido em** 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **Dt.Registro** 22/03/1973

P A S S I V O		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGACOES COMERCIAIS		
OBRIGACOES COMERCIAIS		
FORNECEDORES		
AGRELI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	198,31	
AUTO POSTO PEROLA R PRETO LTDA	600,00	
C.R.M. MULTIELETRICA MAT ELETR	695,83	
CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.426,84	
CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBA	286,60	
ELETRICA BEL MAT ELETRICOS LTD	109,88	
FORNECEDORES DIVERSOS	350,00	
FRANGO NUTRIBEM LTDA.	709,00	
P.A. LABORATORIOS DE AGUAS LTD	329,90	
PISTA TECNOLOGIA LTDA.	752,58	
RIAÇO MATERIAIS P/CONSTRUÇ LTD	1.150,00	
SA RIO PRETO COM ART PAPEL LTD	213,90	
VINI FUMIS COM. DE TINTAS LTDA	2.568,00	15.390,84
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL		
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL		
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL - PROVIS		
FERIAS + 1/3 - ASSISTÊNCIA	48.991,67	
FERIAS + 1/3 - EDUCAÇÃO	12.023,17	
FERIAS + 1/3 - PRÓPRIO	15.204,09	76.218,93
CONTAS A PAGAR		
CONTAS A PAGAR	65.760,00	65.760,00
RECURSOS GOVERNAMENTAIS		
PM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		
PM-SJRP - ASSISTENCIA SOCIAL		
PM-SJRP - A.SOCIAL T.C. 006/17	14.096,09	
DEVOLUCAO PM-SJRP- T.C. 006/17	147,56	14.243,65
PM-SJRP - EDUCAÇÃO		
DEVOLUÇÃO PM-SJRP-T.C.020/2019	199,75	199,75
PM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		
PM-SJRP - ASSIST SOCIAL CMDCA		
PM-SJRP-CMDCA - LEI 12.035/16	10.678,60	10.678,60
UF - SÃO PAULO		
UF-SP - ASSISTENCIA SOCIAL		
UF-SP - A.SOCIAL T.C. 006/17 R	7.422,86	
DEVOLUÇÃO UF-SP- T.C. 006/17 R	420,68	7.843,54
UF - SÃO PAULO		
UF-SP - SEDS - DRADS		
UF-SP - PROCESSO TF 2260/2018	41.111,57	
UF-SP - PROCESSO TF 2263/2018	48.237,73	
UF-SP - PROCESSO TF 0338/2019	150.000,00	239.349,30
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		429.684,61
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		
PATRIMONIO SOCIAL		
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	6.729.214,18	
Ajustes Exercicios Anteriores	(46.454,33)	
Superavit/Déficit do Exercicio	(147.003,81)	6.535.756,04

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001) **Folha:** 00028

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18 **NIRE:** 276

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

Município: São José do Rio Preto **UF:** SP **Emitido em** 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **Dt.Registro** 22/03/1973

TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	6.535.756,04
T O T A L D O P A S S I V O	**6.965.440,65**

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

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 6.965.440,65 (SEIS MILHOES NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E CINCO 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 2021

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
MARIO KATUMI HOSI
1°. Tesoureiro CPF: 875.504.158-20 RG: 7.470.104-6

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Valores em Reais)

Empresa: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU **Folha:** 00029

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

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

Município: São José do Rio Preto **U.F.:** SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data de encerramento:** 31/12/2021 **Emitido em:** 31/12/2021

D.M.P.L.	Patimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Exercícios Anteriores	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais em 31/12/2020	6.729.214,18				6.729.214,18
Movimentação do Período			(46.454,33)		(46.454,33)
Déficit do Período				(147.003,81)	(147.003,81)
Ajustes de Avaliação Patrimonial					-
Recursos de Superávit com Restrições					-
Transferências de Superávit de Recursos sem Restrições					-
Saldos Finais em 31/12/2021	6.600.787,75	-	(46.454,33)	(147.003,81)	6.535.756,04

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 2021.

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
MARIO KATUMI HOSI
1°. Tesoureiro CPF: 875.504.158-20 RG: 7.470.104-6

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: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2021 NIRE: 276 Dt.Registro: 22/03/1973

	2020	2021
A T I V O	6.832.614,47	6.965.440,65
ATIVO CIRCULANTE	1.137.937,94	1.352.747,14
DISPONIVEL	1.076.578,76	1.105.481,67
BENS NUMERÁRIOS	8.203,04	12.644,07
CAIXA GERAL	8.203,04	12.644,07
CAIXA	8.203,04	12.644,07
BANCOS C/MOVIMENTO RECURSOS LI	6.388,96	5.935,07
BANCOS C/MOVIMENTO RECURSOS LI	6.388,96	5.935,07
BANCO BRASIL S/A - 65.255-5	311,63	1.299,00
BANCO BRASIL S/A - 66.838-9	72,08	221,33
BANCO BRASIL S/A - 68.721-9	130,22	22,22
BANCO BRASIL S/A - 74.567-7	1.952,13	1.878,94
BANCO ITAU S/A - 55.411-0	3.922,90	2.513,58
APLICAÇÕES FINANC RECURSOS LIV	1.061.986,76	1.086.902,53
APLICAÇÕES FINANC RECURSOS LIV	1.061.986,76	1.086.902,53
FUNDOS-B.BRASIL S/A - 65.255-5	299.000,00	301.500,00
FUNDOS-B.ITAU S/A - 55.411-0	762.986,76	785.402,53
BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRIÇÕE	3.408,11	165.112,31
BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRIÇÕE	3.408,11	15.112,31
CONTA CORRENTE - C/ RESTRIÇÕES	3.408,11	15.112,31
BANCO BRASIL S/A - 33.520-7	2.133,26	147,56
BANCO BRASIL S/A - 33.521-5	1.006,53	14.300,00
BANCO BRASIL S/A - 33.652-1	23,98	199,75
BANCO BRASIL S/A - 33.675-0	0,00	420,68
BANCO BRASIL S/A - 33.676-9	100,00	0,00
BANCO BRASIL S/A - 66.578-9	144,34	44,32
APLICAÇ FINANC - C/RESTRIÇÕES	0,00	150.000,00
APLICAÇ FINANC - C/RESTRIÇÕES	0,00	150.000,00
FUNDOS-B.BRASIL S/A - 66.578-9	0,00	150.000,00
CRÉDITOS	20.593,91	58.917,47
CRÉDITOS	20.593,91	58.917,47
CLIENTES	13.421,79	25.110,42
CARTAO CREDITO A RECEBER CIELO	13.421,79	25.110,42
CRÉDITOS	4.605,20	4.817,34
CONTAS A RECEBER	0,00	1.000,00
ALUGUEIS A RECEBER	4.605,20	3.321,13
IMPOSTOS E ENCARGOS ANTECIPADO	0,00	496,21
ADIANTAMENTOS	0,00	27.399,22
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	25.099,22
ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	0,00	2.300,00
DESPESAS ANTECIPADAS	2.566,92	1.590,49
ENCARGOS DESPESAS APROPRIAR	863,01	0,00
ENCARGOS SEGUROS A APROPRIAR	1.703,91	1.590,49

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: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2021 NIRE: 276 Dt.Registro: 22/03/1973

	2020	2021
ESTOQUES	37.357,16	23.235,69
ESTOQUES - ALMOXAR CENTRAL	35.263,65	21.418,26
ESTOQUES - ALMOXAR EDUCACIONAL	2.093,51	1.817,43
ATIVO IMOBILIZADO	**5.681.668,01**	**5.505.066,41**
IMOBILIZADO	7.421.697,46	7.348.208,61
TERRENOS	48.008,37	48.008,37
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	225.829,37	241.380,42
EDIFICACOES ADMINISTRATIVAS	65.379,94	65.379,94
EDIFICACOES EDUCACIONAIS	229.125,27	229.125,27
INSTALACOES GERAIS	782.383,56	782.383,56
INSTALACOES POLIESPORTIVAS	123.034,95	123.034,95
IMÓVEIS	2.338.336,98	2.338.336,98
IMÓVEIS - PARQUE DELL´ORO	2.560.000,00	2.560.000,00
VEICULOS	214.571,60	214.571,60
COMPUTADORES E PERIFERICOS	152.662,94	152.662,94
EQUIPAM.ELETRODOM.ELETRONICOS	31.627,79	31.627,79
EQUIPAMENTOS DE SOM	12.503,02	17.303,02
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	237.916,52	220.141,62
MOVEIS E UTENSILIOS	203.385,54	172.320,54
PROTECAO CONTRA INCENDIOS	59.674,93	59.674,93
MAQUINAS EQUIPAMENTOS GRAFICA	74.757,00	29.757,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.740.029,45)	(1.843.142,20)
DEPREC ACUM EDIFIC ADMINISTRAT	(13.486,36)	(16.101,52)
DEPREC ACUM EDIFIC EDUCACIONAI	(73.811,23)	(82.976,23)
DEPREC ACUM INSTALAC GERAIS	(348.397,70)	(379.693,10)
DEPREC ACUM INSTALAC POLIESPOR	(73.750,43)	(78.671,87)
DEPREC ACUM IMOVEIS	(379.698,15)	(407.164,63)
DEPREC ACUM IMÓVEIS - PARQUE D	(50.000,00)	(100.000,00)
DEPREC ACUM VEICULOS	(96.680,49)	(112.369,77)
DEPREC ACUM COMPUTAD E PERIFER	(148.798,40)	(148.798,40)
DEPREC ACUM ELETROD E ELETRON	(30.827,39)	(30.827,39)
DEPREC ACUM EQUIP SOM	(9.823,05)	(10.183,05)
DEPREC ACUM EQUIP TELEFONIA	(8.628,17)	(9.285,17)
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	(189.335,66)	(192.603,69)
DEPREC ACUM MOVEIS UTENSILIOS	(152.161,25)	(153.429,57)
DEPREC ACUM PROTEC C/INCENDIOS	(49.180,20)	(50.586,84)
DEPREC ACUM MAQ EQUIP GRAFICA	(66.269,64)	(21.269,64)
ATIVO IMOBILIZADO C/RESTRIÇÕES	**13.008,52**	**107.627,10**
IMOBILIZADO C/RESTRIÇÕES	23.299,00	130.898,20

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: 31/12/2021

Periodo: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2021 NIRE: 276 Dt.Registro: 22/03/1973

	2020	2021
ATIVO IMOBILIZADO C/RESTRIÇÕES	23.299,00	130.898,20
IMOBIL - CMDCA - LEI 12.035/16	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
IMOBIL - SDS-SP - TF 2260/2018	0,00	53.425,20
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS C/R	0,00	22.360,20
MOVEIS E UTENSILIOS C/R	0,00	31.065,00
IMOBIL - SDS-SP - TF 2263/2018	0,00	54.174,00
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS C/R	0,00	54.174,00
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/RESTRI	(10.290,48)	(23.271,10)
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/RESTRI	(10.290,48)	(23.271,10)
DEPREC ACUM - CMDCA LEI 12.035	(10.290,48)	(12.620,40)
DEPREC ACUM EQUIP SOM C/R	(233,73)	(286,65)
DEPREC ACUM MAQ E EQUIP C/R	(10.056,75)	(12.333,75)
DEPREC ACUM - SDS-SP - TF 2260	0,00	(8.888,43)
DEPREC ACUM MAQ E EQUIP C/R	0,00	(3.710,83)
DEPREC ACUM MOV E UTENS C/R	0,00	(5.177,60)
DEPREC ACUM - SDS-SP - TF 2263	0,00	(1.762,27)
DEPREC ACUM MAQ E EQUIP C/R	0,00	(1.762,27)

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

Municipio: São José do Rio Preto UF: SP Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2021 NIRE: 276 Dt.Registro: 22/03/1973

	2020	2021
P A S S I V O	6.832.614,47	6.965.440,65
PASSIVO CIRCULANTE	103.400,29	429.684,61
OBRIGACOES COMERCIAIS	10.098,40	15.390,84
OBRIGACOES COMERCIAIS	10.098,40	15.390,84
FORNECEDORES	10.098,40	15.390,84
AGRELI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	198,31
AUTO POSTO PEROLA R PRETO LTDA	900,00	600,00
C.R.M. MULTIELETRICA MAT ELETR	0,00	695,83
CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	245,00	0,00
CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.485,47	7.426,84
COML EMBALAGENS PERAL LTDA.-ME	304,00	0,00
CONCEIÇÃO MARTINS PINTO - EMBA	0,00	286,60
COPY FACIL COPIADORA LTDA.-ME	250,00	0,00
ELETRICA BEL MAT ELETRICOS LTD	0,00	109,88
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	350,00
FRANGO NUTRIBEM LTDA.	0,00	709,00
P.A. LABORATORIOS DE AGUAS LTD	299,23	329,90
PACTUS SEG MED OCUPACION LTDA.	666,66	0,00
PISTA TECNOLOGIA LTDA.	0,00	752,58
RIAÇO MATERIAIS P/CONSTRUÇ LTD	0,00	1.150,00
SA RIO PRETO COM ART PAPEL LTD	0,00	213,90
TATIANE C. DE SOUZA - ME	330,00	0,00
VINI FUMIS COM. DE TINTAS LTDA	0,00	2.568,00
WOLTERS KLUWER BRASIL TECN S/A	618,04	0,00
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	75.361,35	76.218,93
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	75.361,35	76.218,93
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL - PROVIS	75.361,35	76.218,93
FERIAS + 1/3 - ASSISTÊNCIA	36.282,84	48.991,67
FERIAS + 1/3 - EDUCAÇÃO	10.583,67	12.023,17
FERIAS + 1/3 - PRÓPRIO	28.494,84	15.204,09
ADIANTAMENTOS	1.768,25	0,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.768,25	0,00
CONTAS A PAGAR	0,00	65.760,00
CONTAS A PAGAR	0,00	65.760,00
RECURSOS GOVERNAMENTAIS	16.172,29	272.314,84
PM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.157,24	14.443,40
PM-SJRP - ASSISTENCIA SOCIAL	2.133,26	14.243,65
PM-SJRP - A.SOCIAL T.C. 006/17	0,00	14.096,09
DEVOLUCAO PM-SJRP- T.C. 006/17	2.133,26	147,56
PM-SJRP - EDUCAÇÃO	23,98	199,75
DEVOLUÇÃO PM-SJRP-T.C.020/2019	23,98	199,75
PM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	13.008,52	10.678,60

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:** 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro **Data Encerramento:** 31/12/2021 **NIRE:** 276 **Dt.Registro:** 22/03/1973

	2020	2021
PM-SJRP - ASSIST SOCIAL CMDCA	13.008,52	10.678,60
PM-SJRP-CMDCA - LEI 12.035/16	13.008,52	10.678,60
UF - SÃO PAULO	1.006,53	7.843,54
UF-SP - ASSISTENCIA SOCIAL	1.006,53	7.843,54
DEVOLUCAO UF-SP- T.C. 006/17	1.006,53	0,00
UF-SP - A.SOCIAL T.C. 006/17 R	0,00	7.422,86
DEVOLUÇÃO UF-SP- T.C. 006/17 R	0,00	420,68
UF - SÃO PAULO	0,00	239.349,30
UF-SP - SEDS - DRADS	0,00	239.349,30
UF-SP - PROCESSO TF 2260/2018	0,00	41.111,57
UF-SP - PROCESSO TF 2263/2018	0,00	48.237,73
UF-SP - PROCESSO TF 0338/2019	0,00	150.000,00
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	**6.729.214,18**	**6.535.756,04**
PATRIMONIO SOCIAL	6.729.214,18	6.535.756,04
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	6.600.787,75	6.729.214,18
Ajustes Exercicios Anteriores	0,00	(46.454,33)
Superavit/Déficit do Exercicio	128.426,43	(147.003,81)

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

Exercicio: 2020 Valor: R$ 6.832.614,47

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

Exercicio: 2021 Valor: R$ 6.965.440,65

SEIS MILHOES NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E CINCO 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 2021

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
MARIO KATUMI HOSI
1º. Tesoureiro CPF: 875.504.158-20 RG: 7.470.104-6

N O T A S E X P L I C A T I V A S

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 seu "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 C.R.C. nº. 877/2000 que aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade NBC T - 10.19.

Os valores das demonstrações estão expressos pela moeda nacional brasileira (Reais -R$).

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 RECURSOS LIVRES e BANCOS CONTAS MOVIMENTOS RECURSOS COM RESTRIÇÕES", 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 RECURSOS LIVRES e APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES", estão demonstradas pelo valor das aplicações financeiras, 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 e educacional.
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 termos de convênios, termos de fomentos, termos de colaborações, termos de parcerias, auxílios, subvenções, emendas parlamentares 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 associados, doações, donativos, colaborações, auxílios, eventos, festas, bazares, voluntariados, 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 vendas de mercadorias, produtos e serviços, ativo imobilizado, 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

OBSERVAÇÕES E INFORMAÇÕES SOBRE APROPRIAÇÃO E APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS JUNTO AO PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - ESTADUAL - FEDERAL - TERMOS DE: 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$	423.762,84
Rendimentos obtidos com aplicações financeiras (PMSJRP/T.C. SEMAS nº. 006/2017).....>	(+)	R$	807,62
Devoluções de recursos não aplicados (PMSJRP/T.C. SEMAS nº. 006/2017).....>	(-)	R$	1.954,51
Receita Líquida Apurada (PMSJRP/T.C. SEMAS nº. 006/2017).....>	(=)	R$	422.615,95

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$	370.049,45
Custos e Despesas com Serviços de Terceiros.....>	(-)	R$	65.275,33
Total dos Custos e Despesas (PMSJRP/T.C. SEMAS nº. 006/2017).....>	(=)	R$	435.324,78
Resultado.....>	(-)	R$	12.708,83

Em referência ao resultado entre as "receitas líquidas apuradas e custos e despesas reconhecidas" no valor de (-) R$ 12.708,83, apurado na D.R.E., refere-se;

(+) R$ 437.858,93 - Valor total bruto de recursos recebidos no exercício T.C. 006/2017.
(+) R$ 807,62 - Rendimentos derivados de aplicações financeiras sobre o recurso disponível.
(-) R$ 1.954,51 - Valor devolvido no período acrescido do provisionado para devolução futura.
(-) R$ 14.096,09 - Valor transferido para provisionamento de pagamento de férias do próximo exercício.
(=) R$ 422.615,95 - Valor líquido de receitas apropriadas no exercício de 2021.

(-) R$ 65.275,33 - Total de despesas apuradas com Material de Consumo e Serviços de Terceiros no período.
(-) R$ 371.436,71 - Total de despesas apuradas com Recursos Humanos e encargos no período.
(+) R$ 1.387,26 - Ajuste de provisão de despesas com férias + 1/3 e encargos no período.
(=) R$ 435.324,78 - Valor líquido de despesas apuradas do exercício de 2021.

Em referência aos valores apurados a serem devolvidos na soma total de (-) R$ 1.954,51 (PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS nº. 006/2017 - Recurso Municipal), segue:

R$ 1.806,95 - Valores devidamente devolvidos ao poder público no exercício 2021.
R$ 147,56 - Provisão de devolução ao poder público a ser realizado no exercício 2022.

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

PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS nº. 006/2017 - Recurso Estadual.....>	(+)	R$	124.600,00
Devoluções de recursos não aplicados (PMSJRP/T.C. SEMAS nº. 006/2017).....>	(-)	R$	10.052,99
Receita Líquida Apurada (PMSJRP/T.C. SEMAS nº. 006/2017).....>	(=)	R$	114.547,01

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$	36.986,12
Custos e Despesas com Serviços de Terceiros.....>	(-)	R$	77.560,89
Total dos Custos e Despesas (PMSJRP/T.C. SEMAS nº. 006/2017).....>	(=)	R$	114.547,01
Resultado.....>	(=)	R$	0,00

Em referência aos valores apurados a serem devolvidos na soma total de (-) R$ 10.052,99 (PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS nº. 006/2017 - Recurso Estadual), segue:

R$ 10.052,99 - Valores devidamente devolvidos ao poder público no exercício 2021.

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

PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS nº. 006/2017 - Recurso Estadual Reprogramação.....>	(+)	R$	214.546,11
Rendimentos obtidos com aplicações financeiras (PMSJRP/T.C. SEMAS nº. 006/2017).....>	(+)	R$	753,52
Devoluções de recursos não aplicados (PMSJRP/T.C. SEMAS nº. 006/2017).....>	(-)	R$	1.497,46
Receita Líquida Apurada (PMSJRP/T.C. SEMAS nº. 006/2017).....>	(=)	R$	213.802,17

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$	213.802,17
Total dos Custos e Despesas (PMSJRP/T.C. SEMAS nº. 006/2017).....>	(=)	R$	213.802,17
Resultado.....>	(=)	R$	0,00

Em referência aos valores apurados a serem devolvidos na soma total de (-) R$ 1.497,46 (PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS nº. 006/2017 - Recurso Estadual Reprogramação), segue:

R$ 1.076,78 - Valores devidamente devolvidos ao poder público no exercício 2021.
R$ 420,68 - Provisão de devolução ao poder público a ser realizado no exercício 2022.

d) APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS JUNTO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - ÁREA DE ATUAÇÃO - EDUCAÇÃO - "PMSJRP/Termo de Colaboração SMEDU nº. 020/2019 - Recurso Municipal":

PMSJRP/Termo de Colaboração SMEDU nº. 020/2019 - Recurso Municipal....>	(+)	R$	232.368,49
Rendimentos obtidos com aplicações financeiras (PMSJRP/T.C. SMEDU nº. 020/2019).....>	(+)	R$	616,75
Devoluções de recursos não aplicados (PMSJRP/T.C. SMEDU nº. 020/2019).....>	(-)	R$	4.434,99
Receita Líquida Apurada (PMSJRP/T.C. SMEDU nº. 020/2019).....>	(=)	R$	228.550,25

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$	197.513,15
Custos e Despesas com Serviços de Terceiros.....>	(-)	R$	20.952,00
Custos e Despesas com Material de Consumo.....>	(-)	R$	4.924,60
Custos e Despesas com Serviços de Terceiros.....>	(-)	R$	6.600,00
Total dos Custos e Despesas (PMSJRP/T.C. SMEDU nº. 020/2019).....>	(=)	R$	229.989,75
Resultado.....>	(=)	R$	1.439,50

Em referência ao resultado entre as "receitas líquidas apuradas e custos e despesas reconhecidas" no valor de (-) R$ 1.439,50, 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$ 4.434,99 (PMSJRP/Termo de Colaboração SMEDU nº. 020/2019 - Recurso Municipal), segue:

R$ 4.235,24 - Valores devidamente devolvidos ao poder público no exercício 2021.
R$ 199,75 - Provisão de devolução ao poder público a ser realizada no exercício 2022.

NOTA 07

OBSERVAÇÕES E INFORMAÇÕES SOBRE APROPRIAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS JUNTO AO PODER PÚBLICO - MUNICIPAL - ESTADUAL - FEDERAL - AUXÍLIOS, SUBSÍDIOS E EMENDAS PARLAMENTARES:

a) APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS JUNTO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - ÁREA DE ATUAÇÃO - ASSISÊNCIA SOCIAL - "PM-SJRP - Assistência Social - Lei 12.035/16 - C.M.D.C.A.":

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

O valor líquido apurado como receita foi aplicado integralmente, conforme objeto do termo subvenção e auxilio 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 ESTADUAIS - SP:

Emendas Parlamentares - Termo de Fomento - Processo 2260/2018.....>	(+)	R$	5.342,76
Emendas Parlamentares - Termo de Fomento - Processo 2263/2018.....	(+)	R$	1.762,27
Receita Líquida Apurada (Emendas Parlamentares).....>	(=)	R$	7.105,03

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

Depreciação Máquinas e Equipamentos.....>	(-)	R$	3.998,47
Depreciação Móveis e Utensílios.....>	(-)	R$	3.106,56
Total de Custos e Despesas (Emendas Parlamentares).....>	(=)	R$	7.105,03
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 FEDERAIS:

Emendas Parlamentares.....>	(+)	R$	4.156,40
Receita Líquida Apurada (Emendas Parlamentares).....>	(=)	R$	4.156,40

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$	4.156,40
Total de Custos e Despesas (Emendas Parlamentares).....>	(=)	R$	4.156,40
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".

NOTA 8

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

a) Saldo Final em Conta do Passivo nº. 21609 "PM-SJRP - A.SOCIAL T.C. 006/17":

Em referência ao saldo final em conta do PASSIVO nº. 21609 (PM-SJRP - A.SOCIAL T.C. 006/17) no valor de **R$ 14.096,09**: Refere-se a recurso recebido junto ao poder público "PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS nº. 006/17 - Recurso Municipal", para o pagamento do adiantamento do Líquido de Férias acrescidos de 1/3, aos funcionários do referido Termo de Colaboração, na competência de dezembro de 2021, com previsão de apropriação do recurso na competência de janeiro de 2022, em conformidade com as baixas de provisão das feridas despesa que refere-se a folha de pagamento de janeiro/2022, assim previsão de saldo final zero na conta do passivo do exercício de 2022.

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 nº. 21620 "DEVOLUÇÃO PM-SJRP- T.C. 006/17":

Em referência ao saldo inicial em conta do PASSIVO nº. 21620 (DEVOLUÇAO PM-SJRP- T.C. 006/17) no valor de **R$ 2.133,26**: Refere-se a provisão de recurso recebido junto ao poder público "PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS nº. 006/2017 - Recurso Municipal", no exercício de 2020 não utilizados, com 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".

c) Saldo Final em Conta do Passivo nº. 21620 "DEVOLUÇÃO PM-SJRP- T.C. 006/17":

Em referência ao saldo final em conta do PASSIVO nº. 21620 (DEVOLUÇÃO PM-SJRP- T.C. 006/17) no valor de **R$ 147,56**: Refere-se a recurso recebido junto ao poder público "PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS nº. 006/2017 - Recurso Municipal", no exercício de 2021 e não utilizados com provisão para integral devolução no exercício 2022, assim, provisão de saldo final zero na conta do passivo no exercício de 2022.

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 nº. 21624 "DEVOLUÇÃO PM-SJRP- T.C.020/2019":

Em referência ao saldo inicial em conta do PASSIVO nº. 21624 (DEVOLUÇÃO PM-SJRP-TC 020/2019) no valor de **R$ 23,98**: Refere-se a recurso recebido junto ao poder público "PMSJRP/Termo de Colaboração SMEDU nº. 020/2019 - Recurso Municipal", no exercício de 2020 não utilizados, com 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".

e) Saldo Final em Conta do Passivo nº. 21624 "DEVOLUÇÃO PM-SJRP-T.C.020/2019":

Em referência ao saldo final em conta do PASSIVO nº. 21624 (DEVOLUÇÃO PM-SJRP-T.C.020/2019) no valor de **R$ 199,75** Refere-se a recurso recebido junto ao poder público "PMSJRP/Termo de Colaboração SMEDU nº. 020/2019 - Recurso Municipal", no exercício de 2021 e não utilizados com provisão para devolução integral no exercicio 2022, assim, provisão de saldo final zero na conta do passivo no exercício de 2022.

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 nº. 21615 "PM-SJRP-CMDCA - LEI 12.035/16":

Em referência ao saldo inicial em conta do PASSIVO nº. 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 nos exercícios de 2016, 2017, 2018, 2019, 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".

g) Saldo Final em Conta do Passivo nº. 21615 "PM-SJRP-CMDCA - LEI 12.035/16":

Em referência ao saldo final em conta do PASSIVO nº. 21615 (PM-SJRP-CMDCA - LEI 12.035/16) no valor de **R$ 10.678,60**: 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 , 2020 e 2021. 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 Inicial em Conta do Passivo nº. 21621 "DEVOLUÇÃO UF-SP- T.C.006/17":

Em referência ao saldo inicial em conta do PASSIVO nº. 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 nº. 006/2017 - Recurso Estadual", no exercício de 2020 não utilizados, com 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".

i) Saldo Final em Conta do Passivo nº. 21630 "UF-SP - A.SOCIAL T.C. 006/17 R":

Em referência ao saldo final em conta do PASSIVO nº. 21630 (UF-SP - A.SOCIAL T.C. 006/17 R) no valor de **R$ 7.422,86**: Refere-se a recurso recebido junto ao poder público "PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS nº. 006/17 - Recurso Estadual Reprogramação", para o pagamento do adiantamento do Líquido de Férias acrescidos de 1/3, aos funcionários do referido Termo de Colaboração, na competência de dezembro de 2021, com previsão de apropriação do recurso na competência de janeiro de 2022, assim, previsão de saldo final zero na conta do passivo do exercício de 2022.

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

j) Saldo Final em Conta do Passivo nº. 21631 "DEVOLUÇÃO UF-SP- T.C. 006/17 R":

Em referência ao saldo final conta do PASSIVO nº. 21631 (DEVOLUÇÃO UF-SP- T.C. 006/17 R) no valor de **R$ 420,68**: Refere-se a recurso recebido junto ao poder público "PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS nº. 006/2017 - Recurso Estadual Reprogramação", no exercício de 2021 e não utilizados com provisão para integral devolução no exercício 2022.

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

k) Saldo Final em Conta do Passivo nº. 21633 "UF-SP - PROCESSO TF 2260/2018":

Em referência ao saldo final conta do PASSIVO nº. 21633 (UF-SP - PROCESSO TF 2260/2018) no valor de **R$ 41.111,57**: Refere-se a saldo de recurso recebido junto ao poder público "Termo de Fomento 2260/2018 - DRADS - SP", no exercício de 2020 para aquisição de equipamentos de bem permanentes. "Transferência de recursos em troca de cumprimento de obrigação futura relacionadas as atividades operacionais da OSC".

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

l) Saldo Final em Conta do Passivo nº. 21629 "UF-SP - PROCESSO TF 2263/2018":

Em referência ao saldo final conta do PASSIVO nº. 21629 (UF-SP - PROCESSO TF 2263/2018) no valor de **R$ 48.237,73**: Refere-se a saldo de recurso recebido junto ao poder público "Termo de Fomento 2263/2018 - DRADS - SP", no exercício de 2021 para aquisição de equipamentos de bem permanentes. "Transferência de recursos em troca de cumprimento de obrigação futura relacionadas as atividades operacionais da OSC".

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

m) Saldo Final em Conta do Passivo nº. 21632 "UF-SP - PROCESSO TF 0338/2019":

Em referência ao saldo final conta do PASSIVO nº. 21632 (UF-SP - PROCESSO TF 03383/2019) no valor de **R$ 150.000,00**: Refere-se a saldo de recurso recebido junto ao poder público "Termo de Fomento 0338/2019 - DRADS - SP", no exercício de 2021 para aquisição de equipamentos de bem permanentes. "Transferência de recursos em troca de cumprimento de obrigação futura relacionadas as atividades operacionais da OSC".

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 nº. 11301 "BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRIÇÕES":

Em referência ao saldo final em conta do ATIVO CIRCULANTE, BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRIÇÕES no valor de **R$ 165.112,31** Refere-se a saldo em conta corrente de valores recebidos por empenho junto ao poder público, municipal e estadual, com exclusividade de utilização nos termos firmados e ou de devolução, integral, caso não seja utilizado, conforme quadro descritivo abaixo;

Banco do Brasil S/A - C/C 33.520-7 - PM-SJRP-A.Social - T.C. 006/17	(+)	147,56
Banco do Brasil S/A - C/C 33.521-5 - UF - SP-A.Social - T.C. 006/17	(+)	14.300,00
Banco do Brasil S/A - C/C 33.652-1 - PM-SJRP-Educação - T.C. 020/19	(+)	199,75
Banco do Brasil S/A - C/C 33.675-0 - UF - SP-A.Social - T.C. 006/17 REPROGRAMAÇÃO	(+)	420,68
Banco do Brasil S/A - C/C 66.578-9 - UF - SP Processo - T.F. 0338/2019	(+)	44,32
Saldo Final Total	(=)	15.112,31

b) Saldo Final em Conta do Ativo nº. 11302 "APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÕES":

Em referência ao saldo final em conta do ATIVO CIRCULANTE, APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÕES no valor de **R$ 150.000,00** Refere-se a saldo em conta corrente de valores recebidos por empenho junto ao poder público, estadual, com exclusividade de utilização nos termos firmados e ou de devolução, integral, caso não seja utilizado, conforme quadro descritivo abaixo;

Fundos Banco do Brasil S/A - C/C 66.578-9 - UF - SP Processo - T.F. 0338/2019	(+)	150.000,00
Saldo Final Total	(=)	150.000,00

c) Saldo Final em Conta do Ativo nº. 13100 "ATIVO IMOBILIZADO C/RESTRIÇÕES":

Em referência ao saldo final em conta do ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES no valor de **R$ 107.627,10** Refere-se a saldo de valor dos Equipamentos de Som, Maquinários e Equipamentos, Móveis e Utensílios, adquiridos com recursos governamentais, conforme quadro descritivo abaixo;

C.M.D.C.A. Lei 12.035/16, no valor de R$ 23.299,00 deduzidos as depreciações acumuladas no valor de R$ 10.290,48 mais a depreciação do período no valor de R$ 2.329,92.

S.D.S. - SP - Termo de Fomento 2260/2018 no valor de R$ 53.425,20 deduzidos as depreciações do período no valor de R$ 8.888,43.

S.D.S. - SP - Termo de Fomento 2263/2018, no valor de R$ 54.174,00 deduzidos as depreciações do período no valor de R$ 1.762,27.

Imobil - CMDCA - Lei 12.035/16

Equipamentos de Som	(+)	529,00
Maquinários e Equipamentos	(+)	22.770,00
Saldo	(=)	23.299,00
Custos c/depreciação de material permanente acumuladas	(-)	10.290,48
Custos c/depreciação de material permanente do período	(-)	2.329,92
Saldo	(=)	12.620,40
Saldo Final	(=)	10.678,60

Imobil - SDS-SP - TF 2260/2018

Maquinários e Equipamentos	(+)	22.360,20
Móveis e Utensílios	(+)	31.065,00
Saldo	(=)	53.425,20
Custos c/depreciação de material permanente do período	(-)	8.888,43
Saldo	(=)	8.888,43
Saldo Final	(=)	44.536,77

Imobil - SDS-SP - TF 2263/2018

Maquinários e Equipamentos	(+)	54.174,00
Saldo	(=)	54.174,00
Custos c/depreciação de material permanente do período	(-)	1.762,27
Saldo	(=)	1.762,27
Saldo Final	(=)	52.411,73

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

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$	287.355,77
I.N.S.S. Cota Patronal (INSS + RAT + Terceiros)....	(-)	R$	287.355,77
Resultado Líquido....>	(=)	R$	0,00

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

b) Voluntariado:

Hora Trabalho - Diretoria Gratuidade....>	(+)	R$	12.258,06
Hora Trabalho - Mão-de-Obra Voluntariado....>	(+)	R$	11.283,36
Custo Hora Trabalho - Diretoria....>	(-)	R$	12.258,06
Custo Hora Trabalho - Mão-de-Obra....>	(-)	R$	11.283,36
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, recebidos por gratuidade. Valores apurados conforme livro de registro de trabalho voluntário.

c) Bens - Produtos - Mercadorias - Serviços - Gratuidade:

Produtos e Mercadorias....>	(+)	R$	26.647,75
Custo Produtos e Mercadorias....>	(-)	R$	26.647,75
Resultado Líquido....>	(=)	R$	0,00

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

NOTA 11

OBSERVAÇÕES E INFORMAÇÕES SOBRE 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 Devolvidos no período (Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto)....>	(-)	R$	5.582,78
Bens Consumidos no período (Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto)....>	(-)	R$	4.156,40
Bens Recebidos em Comodato a Devolver (Pref. Municipal S.J.R.Preto)....>	(-)	R$	269.803,27
Saldo Final em Contas de Compensações....>	(=)	R$	0,00

Em referência ao saldo final em CONTAS DE COMPESAÇÕES 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

OBSERVAÇÕES E INFORMAÇÕS SOBRE 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 Máquinas e Equipamentos (Impressora Off-Set Modelo Adast 514.753)....>	(+)	R$	3.000,00
(-) Custo aquisição Máquinas e Equipamentos (Impressora Off-Set Mod Adast 514.753)...>	(-)	R$	0,00
Resultado....>	(=)	R$	3.000,00

b) Outras Receitas:

Doações Financeiras Especiais....>	(+)	R$	20.000,00
Resultado....>	(=)	R$	20.000,00

Em referência ao valor líquido final, no valor de R$ 20.000,00, refere-se doação para manutenção das atividades da OSC, doado através de termo de doação pela Senhora Marileila Varela Garcia.

NOTA 13

OBSERVAÇÕES E INFORMAÇÕS PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO:

a) Patrimônio Social:

Em referência ao saldo final em CONTAS DE PATRIMÔNIO SOCIAL (Ajustes de Exercícios Anteriores) no valor de R$ 46.454,33, refere-se ajuste de lançamento incorreto na apropriação de receita no exercício de 2020, Conta 60408-0 - Termo de Fomento - Proc 2260/2018, conforme descrição abaixo;

Conta 60408-0 Proc 2260/2018 - Emenda Parlam (Valor Apurado Incorreto - Exerc 2020)..>	(+)	R$	50.000,00
Conta 60408-0 proc 2260/2018 - Emenda Parlam (Valor Correto para Apuração).....>	(-)	R$	3.545,67
Diferença de valor corrigido no exercício 2021.....>	(=)	R$	46.454,33

NOTA 14

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 2021.

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
MARIO KATUMI HOSI
1º. Tesoureiro CPF: 875.504.158-20 RG: 7.470.104-6