

Empresa: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

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

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

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

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

Empresa: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

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

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

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

	2019	2020
ATIVO IMOBILIZADO	5.493.158,89	5.681.668,01
IMOBILIZADO	7.069.984,37	7.421.697,46
TERRENOS	48.008,37	48.008,37
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	93.093,15	225.829,37
EDIFICACOES ADMINISTRATIVAS	65.379,94	65.379,94
EDIFICACOES EDUCACIONAIS	229.125,27	229.125,27
INSTALACOES GERAIS	773.960,45	782.383,56
INSTALACOES POLIESPORTIVAS	97.806,39	123.034,95
IMÓVEIS	2.228.336,98	2.338.336,98
IMÓVEIS - PARQUE DELL'ORO	2.560.000,00	2.560.000,00
VEICULOS	210.571,60	214.571,60
COMPUTADORES E PERIFERICOS	152.662,94	152.662,94
EQUIPAM.ELETRODOM.ELETRONICOS	31.627,79	31.627,79
EQUIPAMENTOS DE SOM	12.503,02	12.503,02
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	13.062,92	13.062,92
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	5.526,76	5.526,76
INSTRUMENTOS MUSICAIS	43.910,00	43.910,00
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	219.656,32	237.916,52
MOVEIS E UTENSILIOS	150.320,54	203.385,54
PROTECAO CONTRA INCENDIOS	59.674,93	59.674,93
MAQUINAS EQUIPAMENTOS GRAFICA	74.757,00	74.757,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.576.825,48)	(1.740.029,45)
DEPREC ACUM EDIFIC ADMINISTRAT	(10.871,20)	(13.486,36)
DEPREC ACUM EDIFIC EDUCACIONAI	(64.646,23)	(73.811,23)
DEPREC ACUM INSTALAC GERAIS	(317.186,54)	(348.397,70)
DEPREC ACUM INSTALAC POLIESPOR	(69.081,29)	(73.750,43)
DEPREC ACUM IMOVEIS	(357.564,67)	(379.698,15)
DEPREC ACUM VEICULOS	(90.225,28)	(96.680,49)
DEPREC ACUM IMÓVEIS - PARQUE D	0,00	(50.000,00)
DEPREC ACUM COMPUTAD E PERIFER	(147.398,84)	(148.798,40)
DEPREC ACUM ELETROD E ELETRON	(30.827,39)	(30.827,39)
DEPREC ACUM EQUIP SOM	(9.823,05)	(9.823,05)
DEPREC ACUM EQUIP TELEFONIA	(7.971,17)	(8.628,17)
DEPREC ACUM FERRAM E EQUIP	(5.271,33)	(5.271,33)
DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS	(43.910,00)	(43.910,00)
DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	(174.230,43)	(189.335,66)
DEPREC ACUM MOVEIS UTENSILIOS	(133.774,86)	(152.161,25)
DEPREC ACUM PROTEC C/INCENDIOS	(47.773,56)	(49.180,20)
DEPREC ACUM MAQ EQUIP GRAFICA	(66.269,64)	(66.269,64)
ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRICAO	15.338,44	13.008,52
IMOBILIZADO C/RESTRICÖES	23.299,00	23.299,00
EQUIPAMENTOS DE SOM C/R	529,00	529,00
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS C/R	22.770,00	22.770,00

Empresa: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

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

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

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

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

Empresa: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

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

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

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

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

Empresa: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

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

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

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

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

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

Exercício: 2019 Valor: R\$ 6.695.966,16

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

Exercício: 2020 Valor: R\$ 6.832.614,47

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

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

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



EDSON PEREIRA DOS SANTOS

CONTABILISTA CRC: 1SP297972

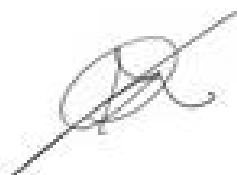
CPF: 121.790.988-55 RG: 24.344.258-0



INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

LUIZ DONIZETI CAPUTO

Presidente CPF: 435.452.389-20 RG: 12.342.064-7



INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

ALEXANDRE JOSE TEIXEIRA

1º. Tesoureiro CPF: 169.678.538-30 RG: 23.441.583-6