



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO FINANCEIRO

E

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Í N D I C E

VALORES EXPRESSOS EM R\$ (REAIS)

1. PÁGINAS DE 0001 ATÉ 0020
BALANCETE ANALÍTICO

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

3. PÁGINAS DE 0024 ATÉ 0027
BALANÇO PATRIMONIAL

4. PÁGINAS DE 0028 ATÉ 0033
NOTAS EXPLICATIVAS

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

(0001)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

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

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: A T I V O

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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

(0001)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

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

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: A T I V O

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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

(0001)

Folha: 00003

NIRE: 276

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

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: A T I V O

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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU (0001)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

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

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

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

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: A T I V O

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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

(0001)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

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

Município: São José do Rio Preto

UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: P A S S I V O

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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

(0001)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 59.978.023/0001-18

NIRE: 276

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

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Emitido em: 12/03/2019

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

Dt.Registro: 22/03/1973

Grupo: P A S S I V O

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

