

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/RESTRICÃO	3.408,11	165.112,31
BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRICÃO	3.408,11	15.112,31
CONTA CORRENTE - C/ RESTRICÃOES	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/RESTRICÃOES	0,00	150.000,00
APLICAÇ FINANC - C/RESTRICÃOES	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/RESTRICÇÕES	13.008,52	107.627,10
IMOBILIZADO C/RESTRICÇÕES	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

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

	2020	2021
ATIVO IMOBILIZADO C/RESTRICÇÕES	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
DEPRECIACÃO ACUMULADA C/RESTRI	(10.290,48)	(23.271,10)
DEPRECIACÃO 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

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
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	76.332,36
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	75.361,35	76.332,36
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL - PROVIS	75.361,35	76.332,36
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	15.317,52
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	272.201,41
PM - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.157,24	14.329,97
PM-SJRP - ASSISTENCIA SOCIAL	2.133,26	14.130,22
PM-SJRP - A.SOCIAL T.C. 006/17	0,00	14.096,09
DEVOLUCAO PM-SJRP- T.C. 006/17	2.133,26	34,13
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 Exercícios Anteriores	0,00	(46.454,33)
Superavit/Déficit do Exercício	128.426,43	(147.003,81)

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

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

Exercício: 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

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



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