

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO

## INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro: Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data do Registro: 29/11/2021

Nº do Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 571

<b>Receita Bruta de vendas e/ou serviços</b>		
Vendas Materiais Usados	1.022.260,95	1.022.260,95
Prestação de Serviços Produtos Gráficos	1.100,00	1.100,00
<b>(-) Deduções das receitas brutas</b>		
(-) Impostos sobre Produtos Gráficos	33,00	33,00
<b>(=) Receita Líquida</b>		<b>1.023.327,95</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos</b>		
(-) C.M.V. - Materiais Usados	91.392,13	91.392,13
<b>(=) Superávit Bruto</b>		<b>931.935,82</b>
<b>(+) Receitas Operacionais</b>		
<b>ASSOCIADOS</b>		
Associados Contribuintes	52.813,00	
(-) Custos Associados Contribuintes	3.388,03	49.424,97
<b>DOAÇÕES - CONTRIBUIÇÕES - AJUDAS</b>		
Doações Expontâneas	55.738,98	55.738,98
<b>ISENÇÕES FEDERAIS</b>		
INSS - Cota Patronal	394.449,71	
IRRF - Aplicações Financeiras	9.112,77	403.562,48
<b>VOLUNTARIADO E MÃO-DE-OBRA GRATUITA</b>		
Voluntariado Diretoria e Conselho Fiscal	25.195,04	
Voluntariado Mão-de-Obra	329.744,16	354.939,20
<b>DOAÇÕES EM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>		
Doações em Gêneros Alimentícios	837.336,30	837.336,30
<b>FESTA DAS NAÇÕES</b>		
Festa das Nações	1.161.348,22	
(-) Custo Festa da Nações	633.602,98	527.745,24
<b>FESTA DE SÃO JUDAS TADEU</b>		
Festa de São Judas Tadeu	122.216,00	
(-) Custo Festa de São Judas Tadeu	116.388,88	5.827,12
<b>PROMOÇÕES E EVENTOS DIVERSOS</b>		
Promoções e Enventos Diversos	66.520,61	
(-) Custo Promoções e Eventos Diversos	62.064,35	
Promoção Campanha Ar Condicionado Paróquia Sant SJTadeu	152.007,00	
(-) Custo Promoção Campanha Ar Condicionato Paróquia Sant SJTadeu	107.799,50	48.663,76
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>		

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO

## INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro: Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data do Registro: 29/11/2021

Nº do Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 572

Salários e Afins	337.208,59	
Férias + 1/3	45.550,57	
13º. Salário	33.851,41	
Aviso Prévio Indenizado	6.013,41	
Acordos Judiciais Indenizações Trabalhis	2.973,90	
I.N.S.S. Patronal	394.449,71	
F.G.T.S.	35.351,87	
F.G.T.S. - Multa Rescisória	3.043,58	858.443,04
<b>DESPESAS COM PESSOAL DIVERSOS</b>		
Equipamentos de Proteção Individual	799,36	
Medicina Ocupacional	2.824,00	
Tiquete Alimentação	64.803,90	
Vale Transporte	13.817,00	
Uniformes e Vestuários	1.688,60	
Alimentação - Refeições - Lanches	83.880,80	167.813,66
<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>		
Artes Gráficas - Diagramação - Arte Fina	16.944,00	
Manutenção Civil e Predial	14.710,00	
Manutenção em Informática	1.931,42	
Manutenção em Instalações Elétricas	1.810,00	
Manutenção em Máquinas e Equipamentos	120,00	
Serviços Administrativos e Escritório	46.409,70	
Vigilância Patrimonial	39.389,00	
Limpeza e Conservação Patrimonial	16.793,00	
Voluntariado Mão-de-Obra	329.744,16	467.851,28
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Água e Esgoto	9.308,29	
Energia Elétrica	62.037,64	
Gás de Cozinha GLP	15.015,53	
Generos Alimenticios e Alimentação	21.479,20	
Material Oficinas - Atividades - Cursos	5.372,07	
Material Farmacêutico Primeiros Socorros	259,10	
Alimentação - Refeições - Lanches	753.455,50	
Transporte de Alunos	2.255,00	
Doações, Ajudas, Contribuições e Repasses Terceiros	3.000,00	
Estoque Inicial - Almoxarifado	40.010,32	
Estoque Final - Almoxarifado	67.608,51	844.584,14
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
Fotocópias, Xerox e Impressões	6.288,63	
Telefonia e Comunicação	589,44	
Manutenção em Telefonia e Comunicação	1.620,00	
Softwares, Licenças, Processamento Dados	4.908,02	
Correios e Postagens	10,20	
DPVAT - IPVA - Licenças - Multas Trânsit	2.347,29	
Estacionamento	96,00	
Material de Escritório e Expediente	3.768,84	
Despesas Cartorárias e de Registros	2.976,10	
Material de Informática e Periféricos	2.586,32	
Jornais, Revistas, Anuários, Publicações	405,60	

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO

## INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro: Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data do Registro: 29/11/2021

Nº do Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 573

Seguros de Veículos	11.781,48	
Assessoria Administrativa Escriturária e Judicial	1.250,00	
Voluntariado Diretoria e Conselho Fiscal	25.195,04	63.822,96
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
Água e Esgoto	877,60	
Água e Esgoto - Análises Químicas	6.057,20	
Energia Elétrica	9.123,53	
Telefonia e Comunicação	6.816,49	
Canil	1.430,00	
Material de Copa Cozinha Descartáveis	7.839,07	
Material de Higiene e Limpeza	5.872,88	
Bens de Pequenos Valores	8.677,00	
Dedetização, Desinsetização, Higienizaçã	4.250,00	
Combustíveis e Lubrificantes	22.785,33	
Provedor Internet Banda Larga	2.662,20	76.391,30
<b>MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REPAROS</b>		
Manutenção Civil Predial Edificações	253.656,93	
Manutenção Veículos	20.404,61	
Manutenção Jardinagem Limpeza Conservaçã	5.757,74	
Manutenção Instalações Elétricas Gerais	14.943,83	
Manutenção Máquinas Equipamentos Ferrame	16.273,42	
Manutenção Proteção Contra Incêndios	2.185,00	
Manutenção Chaves Cadeados Trancas	2.142,00	315.363,53
<b>DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>		
Depreciação Prédios e Edificações Admini	2.976,48	
Depreciação Prédios e Edificações Educac	16.370,12	
Depreciação Instalações Poliesportivas	2.434,32	
Depreciação Instalações Gerais	86.008,58	
Depreciação Móveis e Utensílios	5.441,40	
Depreciação Maquinários e Equipamentos	5.320,51	
Depreciação Equipamentos de Telefonia	780,84	
Depreciação Proteção Contra Incêndios	8.145,74	
Depreciação Sistema Produção Energia Solar	30.987,00	
Depreciação Equipamentos de Som	384,00	
Depreciação Veículos	24.320,00	
Depreciação Imóveis para Renda	61.613,48	
Depreciação Imóveis Parque Dell' Oro	43.800,00	288.582,47
<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
TC 007/23 - Vencimentos e Salários	677.305,21	
TC 007/23 - Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais	70.797,09	
TC 007/23 - Décimo Terceiro - Salários	59.982,62	
TC 007/23 - TRCT	26.751,67	
TC 007/23 - Contribuições Previdenciárias - INSS	80.678,20	
TC 007/23 - FGTS	73.538,54	
TC 007/23 - FGTS - Multa Rescisória	7.508,90	
TC 007/23 - IRRF	18.723,35	
TC 007/23 - Boletos de Sindicatos	7.388,73	1.022.674,31
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - RECURSOS HUMANOS</b>		

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO

## INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro: Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data do Registro: 29/11/2021

Nº do Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 574

TC 007/23 - Auxílio Alimentação / Refeição	120.877,70	120.877,70
<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>		
TC 007/23 - Gêneros de Alimentação	29.999,90	29.999,90
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
TC 007/23 - Serviços Técnicos Profissionais	19.800,00	
TC 007/23 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	4.200,00	24.000,00
<b>UTILIDADES PÚBLICAS (CONCESSIONÁRIAS)</b>		
TC 007/23 - Serviços de Água e Esgoto	6.600,00	
TC 007/23 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (T	2.400,00	9.000,00
<b>T.C. 0007-2023 - SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL</b>		
T.C. 0007-2023 - SEMAS - Municipal	1.213.872,04	
Rendimento Aplic - TC 0007-2023 - SEMAS - Municipal	7.151,99	
(-) Devolução TC 0007-2023 - SEMAS - Municipal	14.472,12	-1.206.551,91
<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>		
TF 007-23 - Gêneros de Alimentação	4.000,00	
TF 007-23 - Material Educativo e Esportivo	1.000,00	
TF 007-23 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	1.400,00	
TF 007-23 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.000,00	11.400,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
TF 007-23 - Serviços de Perícia Médica	620,00	
TF 007-23 - Serviços Técnico Profissionais	2.800,00	
TF 007-23 - Locação de Softwares	1.080,00	
TF 007-23 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	600,00	5.100,00
<b>UTILIDADES PÚBLICAS (CONCESSIONÁRIAS)</b>		
TF 007-23 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	
TF 007-23 - Serviços de Energia Elétrica	4.000,00	6.000,00
<b>T.C. 0007-2023 - SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL</b>		
T.C. 0007-2023 - SEMAS - Municipal Aditamento	22.500,00	
Rendimento Aplic - TC 0007-2023 - SEMAS - Municipal Aditamento	472,84	
(-) Devolução TC 0007-2023 - SEMAS - Municipal Aditamento	472,84	-22.500,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		
TC 0007-2023 - Depreciação Máquinas Utensílios e Equipamentos Diversos	266,65	
TC 0007-2023 - Depreciação Aparelhos e Equipamentos Esportivos	425,00	
TC 0007-2023 - Depreciação Equipamentos Áudio Vídeo e Foto	493,05	
TC 0007-2023 - Depreciação Equipamentos Processamento de Dados	1.814,15	
TC 0007-2023 - Depreciação Veiculos	19.600,00	22.598,85
T.C. 0007-2023 - SEMAS - Municipal	22.598,85	-22.598,85
<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>		
TF 062/23 - Material de Copa e Cozinha	10.480,00	
TF 062/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23.520,00	34.000,00
<b>DESPESAS TERMO FOMENTO 0062-2023</b>		

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO

## INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro: Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data do Registro: 29/11/2021

Nº do Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 575

TF 0062-2023 - Depreciação Móveis e Utensílios	2.700,00	
TF 0062-2023 - Depreciação Maquinários e Equipamentos	4.134,25	
TF 0062-2023 - Depreciação Equipamentos de Áudio e Vídeo	149,04	
TF 0062-2023 - Depreciação Computadores e Periféricos	6.791,64	13.774,93
T.F. 0062-2023 - SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL		
T.F. 0062-2023 - SEMAS - Sec Mun Assist Social	47.774,93	-47.774,93
DESPESAS CMDCA - LEI 12.035/16		
Lei 12.035/16 - Depreciação Equipam Som	52,92	
Lei 12.035/16 - Depreciação Máquinas e E	2.277,00	2.329,92
C.M.D.C.A. - LEI 12.035/2016		
Lei 12.035/2016 - Processo CMDCA	2.329,92	-2.329,92
DESPESAS CMDCA - T. FOMENTO 0007/2022		
TF 0007/2022 - Depreciação Computadores	10.281,36	
TF 0007/2022 - Amortização Softwares e L	1.155,72	11.437,08
T.F. 0007/2022 - CMDCA - CONS MUN CRIAN		
Termo de Fomento - Proc 0007/2022	11.437,08	-11.437,08
RECURSOS HUMANOS		
TF 0009-2023 - Vencimentos e Salários	18.696,88	
TF 0009-2023 - Décimo Terceiro - Salários	1.305,12	
TF 0009-2023 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.092,38	
TF 0009-2023 - FGTS	1.703,31	
TF 0009-2023 - Boletos de Sindicatos	198,04	22.995,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS - BENEFÍCIOS		
TF 0009-2023 - Auxílio Alimentação / Refeição	4.313,40	4.313,40
T.F. 0009-2023 - CMDCA - CONS MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE		
T.F. 0009-2023 - CMDCA/SEMAS - Municipal	27.600,02	
(-) Devolução TF 0009-2023 - CMDCA/SEMAS - Municipal	428,42	
Rendimento Aplic - TF 0009-2023 - CMDCA/SEMAS - Municipal	137,53	-27.309,13
DESPESAS TERMO FOMENTO 0009-2023		
TF 0009-2023 - Depreciação Instrumentos Musicais	8.299,68	8.299,68
T.F. 0009-2023 - CMDCA - CONS MUN CRIANÇA ADOLESCENTE		
T.F. 0009-2023 - CMDCA/SEMAS - Municipal	8.299,68	-8.299,68
RECURSOS HUMANOS		
TF 0039-2024 - Vencimentos e Salários	10.440,51	
TF 0039-2024 - Décimo Terceiro - Salários	883,36	
TF 0039-2024 - Contribuições Previdenciárias - INSS	975,85	
TF 0039-2024 - FGTS	993,13	
TF 0039-2024 - Boletos de Sindicatos	114,60	13.407,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS - BENEFÍCIOS		
TF 0039-2024 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.190,00	2.190,00

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO

## INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro: Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data do Registro: 29/11/2021

Nº do Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 576

T.F. 0039-2024 - CMDCA/SEMAS - MUNICIPAL			
T.F. 0039-2024 - CMDCA/SEMAS - Municipal	15.597,51		
(-) Devolução TF 0039-2024 - CMDCA/SEMAS - Municipal	251,70		
Rendimento Aplic - TF 0039-2024 - CMDCA/SEMAS - Municipal	251,64		-15.597,45
<b>RECURSOS HUMANOS</b>			
TC 007-23 - Vencimentos e Salários	28.812,85		
TC 007-23 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.924,61		
TC 007-23 - FGTS	2.598,85		
TC 007-23 - IRRF	790,92		
TC 007-23 - Boletos de Sindicatos	310,98		35.438,21
<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>			
TC 007-23 - Gêneros de Alimentação	92.575,60		
TC 007-23 - Material Educativo e Esportivo	33.400,00		
TC 007-23 - Material de Expediente	9.100,00		
TC 007-23 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	13.300,00		
TC 007-23 - Manutenção Conservação e Reparos de Imóveis	48.897,18		197.272,78
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
TC 007-23 - Serviços de Perícia Médica	1.860,00		
TC 007-23 - Serviços Técnicos Profissionais	58.200,00		
TC 007-23 - Locação de Softwares	3.240,00		
TC 007-23 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.900,00		69.200,00
<b>UTILIDADES PÚBLICAS (CONCESSIONÁRIAS)</b>			
TC 007-23 - Serviços de Água e Esgoto	11.150,00		
TC 007-23 - Serviços de Energia Elétrica	4.000,00		
TC 007-23 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação	2.400,00		17.550,00
<b>T.C. 0007-2023 - SEMAS - SEC MUN ASSIST S - ESTADUAL</b>			
T.C. 0007-2023 - SEMAS - Estadual	298.902,60		
Rendimento Aplic - TC 0007-2023 - SEMAS - Estadual	353,55		
(-) Devolução TC 0007-2023 - SEMAS - Estadual	2.558,49		-296.697,66
<b>T.C. 0007-2023 - SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL</b>			
T.C. 0007-2023 - SEMAS - Estadual Reprogramação	22.763,33		
Rendimento Aplic - TC 0007-2023 - SEMAS - Estadual Reprogramação	32,40		
(-) Devolução TC 0007-2023 - SEMAS - Estadual Reprogramação	32,40		-22.763,33
<b>DESPESAS TERMO FOMENTO 2260/2018 - DRADS</b>			
TF 2260/2018 - Depreciação Móveis e Uten	3.106,56		
TF 2260/2018 - Depreciação Máquinas e Eq	2.236,20		5.342,76
<b>DESPESAS TERMO FOMENTO 2263/2018 - DRADS</b>			
TF 2263/2018 - Depreciação Máquinas e Eq	5.417,40		5.417,40
<b>DESPESAS TERMO FOMENTO 0338/2019 - DRADS</b>			
TF 0338/2019 - Depreciação Máquinas e Equipamentos	745,80		
TF 0338/2019 - Depreciação Computadores	26.872,20		
TF 0338/2019 - Amortização Softwares e P	2.153,40		29.771,40
<b>DESPESAS TERMO FOMENTO 0094-2023 - DRADS</b>			

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO

## INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro: Rtd - Oficial Reg Titulos e Documen

Data do Registro: 29/11/2021

Nº do Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 577

TF 0094-2023 - Depreciação Móveis e Utensílios	2.170,68	
TF 0094-2023 - Depreciação Máquinas e Equipamentos	827,52	
TF 0094-2023 - Depreciação Computadores e Periféricos	3.185,52	
TF 0094-2023 - Depreciação Veículos	25.526,64	31.710,36
<b>DESPESAS TERMO FOMENTO 0171-2024 - DRADS</b>		
TF 0171-2024 - Manutenção Conservação e Reparos	96.881,20	
TF 0171-2024 - Gêneros Alimentícios	3.150,00	100.031,20
<b>DRADS - DIRET REG ASSIST E DESENV SOCIAL</b>		
Termo de Fomento - 2260-2018 - SEDS - DRADS	5.342,76	
Termo de Fomento - 2263-2018 - SEDS - DRADS	5.417,40	
Termo de Fomento - 0338-2019 - SEDS - DRADS	29.771,40	
Termo de Fomento - 0094-2023 - SEDS - DRADS	31.710,36	
Termo de Fomento - 0171-2024 - SEDS - DRADS	100.000,00	
Rendimento Aplicação - TF 0171-2024 - SEDS - DRADS	1.111,23	
(-) Devolução - TF 0171-2024 - SEDS - DRADS	1.080,03	-172.273,12
<b>(=) Superávit Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>132.321,49</b>
<b>(+) Receitas Não Operacionais</b>		
<b>IMÓVEIS - APTOS - CASAS - SALAS - DIVERS</b>		
Locação Sala - R.XV de Novembro,2939	15.083,64	
(-) Custo Casa - R.Lauro C.P.Ribeiro,10	450,00	
Locação Casa - R.José P. Freixo,528	18.635,40	
Locação Apto - R.Caetano E.Rogério,1011	8.555,06	
(-) Custo Apto - R.Caetano E.Rogério,101	499,00	
(-) Custo Casa - R.Sebastião T.Costa,130	364,23	
Locação Apto - R.da Fé,365 - Apto 203	906,06	
(-) Custo Apto - R.da Fé,365 - Apto 203	13.086,00	
Locação Casa - R.Antônio F.Germano,317	9.585,46	
(-) Custo Casa - R.Antônio F.Germano,317	11.012,51	
Locação Casa - R.Nelson Brandt,51	9.213,64	
Locação Casa - R.Cel.Vitor C.Souza,59	13.200,00	
(-) Custo Casa - R.Cel.Vitor C.Souza,59	1.466,20	
Locação Salão - Av.Aniloel Nazareth,5040	32.365,00	
Locação Apto - R.Luzia Minelli,1000 - Ap	8.350,21	
Locação Casa - Av.Belvedere, 505 - C47	27.225,10	
(-) Custo Casa - Av.Belvedere, 505 - C48	7.337,80	108.903,83
<b>CONDOMINIO PARQUE DELL'ORO</b>		
Locação Apto - Torre Ced - Ap 064 - 6 An	13.385,73	
Locação Apto - Torre Ipê - Ap 023 - 2 An	10.800,00	
(-) Custo Apto - Torre Ipê - Ap 023 - 2	6.139,06	
Locação Apto - Torre Ipê - Ap 062 - 6 An	14.899,52	
Locação Apto - Torre Ipê - Ap 064 - 6 An	11.580,51	
(-) Custo Apto - Torre Ipê - Ap 064 - 6	500,00	
Locação Apto - Torre Ipê - Ap 066 - 6 An	10.625,74	
Locação Apto - Torre Flá - Ap 114 - 11 A	12.817,27	
(-) Custo Apto - Torre Flá - Ap 114 - 11	497,16	
Locação Apto - Torre Flá - Ap 125 - 12 A	14.679,84	
Locação Apto - Torre Flá - Ap 126 - 12 A	16.649,37	
(-) Custo Apto - Torre Flá - Ap 126 - 12	62,04	98.239,72

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO

## INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro: Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data do Registro: 29/11/2021

Nº do Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 578

RENDIMENTOS FINANCEIROS		
Rendimento Aplicac - B.B. - Apl 33.520-7	1.691,01	
Rendimento Aplicac - B.B. - Apl 65.255-5	7.192,02	
Rendimento Aplicac - Itaú - Apl 55.411-0	47.972,94	
Rendimento Aplicac - Itaú - C/C 55.411-0	22,10	
Rendimentos Aplicac - Cresol - Apl 37.555-1	47.350,88	104.228,95
DESCONTOS OBTIDOS		
Descontos Obtidos	2.482,50	2.482,50
VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO		
Vendas do Ativo Imobilizado	541.000,00	
(-) Custo Alienação do Imobilizado	321.467,00	219.533,00
(-) Despesas Não Operacionais		
TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A.		
Tarifa B.B. - C/Corrente 33.520-7	58,28	
Tarifa B.B. - C/Corrente 33.521-5	196,22	
Tarifa B.B. - C/Corrente 33.675-0	1.495,70	
Tarifa B.B. - C/Corrente 33.676-9	110,84	
Tarifa B.B. - C/Corrente 65.255-5	610,14	
Tarifa B.B. - C/Corrente 66.838-9	76,61	
Tarifa B.B. - C/Corrente 68.721-9	1.478,80	
Tarifa B.B. - C/Corrente 74.567-7	1.871,80	
Tarifa B.B. - C/Corrente 35.304-3	33,90	5.932,29
TARIFAS BANCO ITAÚ S/A.		
Tarifa Itaú - C/Corrente 55.411-0	791,04	791,04
TARIFAS BANCO C.E.F. S/A.		
Tarifa C.E.F. - C/Corrente 02.438-0	705,50	705,50
TARIFAS BANCO BMG S/A.		
Tarifa BMG - C/Corrente 13.997.239-4	32,62	32,62
TARIFAS E ENCARGOS BANCÁRIOS		
Juros e Encargos Financeiros	473,16	473,16
IMPOSTOS E TRIBUTOS		
I.O.F. S/Movimentação Financeira	925,23	
I.R.R.F. S/Movimentação Financeira	9.112,77	10.038,00
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		647.736,88



# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO

## INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro: Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data do Registro: 29/11/2021

Nº do Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 579

### Receita Bruta de vendas e/ou serviços

Vendas Materiais Usados	1.022.260,95
Prestação de Serviços Produtos Gráficos	1.100,00

### (-) Deduções das receitas brutas

(-) Impostos sobre Produtos Gráficos	33,00
--------------------------------------	-------

### (=) Receita Líquida

1.023.327,95

### (-) Custos de bens e/ou serviços vendidos

(-) C.M.V. - Materiais Usados	91.392,13
-------------------------------	-----------

### (=) Superávit Bruto

931.935,82

### (+) Receitas Operacionais

ASSOCIADOS	49.424,97
DOAÇÕES - CONTRIBUIÇÕES - AJUDAS	55.738,98
ISENÇÕES FEDERAIS	403.562,48
VOLUNTARIADO E MÃO-DE-OBRA GRATUITA	354.939,20
DOAÇÕES EM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	837.336,30
FESTA DAS NAÇÕES	527.745,24
FESTA DE SÃO JUDAS TADEU	5.827,12

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO

## INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro: Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data do Registro: 29/11/2021

Nº do Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 580

### PROMOÇÕES E EVENTOS DIVERSOS

48.663,76

### (-) Despesas Operacionais

SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	858.443,04
DESPESAS COM PESSOAL DIVERSOS	167.813,66
PRESTADORES DE SERVIÇOS	467.851,28
DESPESAS OPERACIONAIS	844.584,14
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.822,96
DESPESAS GERAIS	76.391,30
MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REPAROS	315.363,53
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	288.582,47
RECURSOS HUMANOS	1.022.674,31
SERVIÇOS DE TERCEIROS - RECURSOS HUMANOS	120.877,70
MATERIAIS DE CONSUMO	29.999,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.000,00
UTILIDADES PÚBLICAS (CONCESSIONÁRIAS)	9.000,00
T.C. 0007-2023 - SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL	-1.206.551,91
MATERIAIS DE CONSUMO	11.400,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.100,00
UTILIDADES PÚBLICAS (CONCESSIONÁRIAS)	6.000,00
T.C. 0007-2023 - SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL	-22.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.598,85
T.C. 0007-2023 - SEMAS - Municipal	-22.598,85
MATERIAIS DE CONSUMO	34.000,00
DESPESAS TERMO FOMENTO 0062-2023	13.774,93
T.F. 0062-2023 - SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL	-47.774,93

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO

## INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro: Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data do Registro: 29/11/2021

Nº do Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 581

DESPESAS CMDCA - LEI 12.035/16	2.329,92
C.M.D.C.A. - LEI 12.035/2016	-2.329,92
DESPESAS CMDCA - T. FOMENTO 0007/2022	11.437,08
T.F. 0007/2022 - CMDCA - CONS MUN CRIAN	-11.437,08
RECURSOS HUMANOS	22.995,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS - BENEFÍCIOS	4.313,40
T.F. 0009-2023 - CMDCA - CONS MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	-27.309,13
DESPESAS TERMO FOMENTO 0009-2023	8.299,68
T.F. 0009-2023 - CMDCA - CONS MUN CRIANÇA ADOLESCENTE	-8.299,68
RECURSOS HUMANOS	13.407,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS - BENEFÍCIOS	2.190,00
T.F. 0039-2024 - CMDCA/SEMAS - MUNICIPAL	-15.597,45
RECURSOS HUMANOS	35.438,21
MATERIAIS DE CONSUMO	197.272,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.200,00
UTILIDADES PÚBLICAS (CONCESSIONÁRIAS)	17.550,00
T.C. 0007-2023 - SEMAS - SEC MUN ASSIST S - ESTADUAL	-296.697,66
T.C. 0007-2023 - SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL	-22.763,33
DESPESAS TERMO FOMENTO 2260/2018 - DRADS	5.342,76
DESPESAS TERMO FOMENTO 2263/2018 - DRADS	5.417,40
DESPESAS TERMO FOMENTO 0338/2019 - DRADS	29.771,40
DESPESAS TERMO FOMENTO 0094-2023 - DRADS	31.710,36
DESPESAS TERMO FOMENTO 0171-2024 - DRADS	100.031,20
DRADS - DIRET REG ASSIST E DESENV SOCIAL	-172.273,12

(=) Superávit Operacional antes do Resultado Financeiro

132.321,49

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO

## INSTITUTO COMBONIANO DE SAO JUDAS TADEU

Jose Bonifacio, 1598 - Jardim Roseiral Cep : 15070-400

Sao Jose do Rio Preto / SP

CNPJ / CEI : 59.978.023/0001-18

Inscrição Estadual: 647025185119

Local de Registro: Rtd - Oficial Reg Títulos e Documen

Data do Registro: 29/11/2021

Nº do Registro: 45.131

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 582

### (+) Receitas Não Operacionais

IMÓVEIS - APTOS - CASAS - SALAS - DIVERS	108.903,83
CONDOMINIO PARQUE DELL'ORO	98.239,72
RENDIMENTOS FINANCEIROS	104.228,95
DESCONTOS OBTIDOS	2.482,50
VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	219.533,00

### (-) Despesas Não Operacionais

TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A.	5.932,29
TARIFAS BANCO ITAÚ S/A.	791,04
TARIFAS BANCO C.E.F. S/A.	705,50
TARIFAS BANCO BMG S/A.	32,62
TARIFAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	473,16
IMPOSTOS E TRIBUTOS	10.038,00

(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

647.736,88

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

SAO JOSE DO RIO PRETO / SP, 31 de Dezembro de 2024



EDSON PEREIRA DOS SANTOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 121.790.988-55 RG : 24.344.258-0

C.R.C. : SP-SP-297972/O-2



LUIZ DONIZETI CAPUTO

PRESIDENTE

C.P.F. : 435.452.389-20

R.G. : 12.342.064-7 - C.N.H. : 03138505090



MARIO KATUMI HOSI

TESOUREIRO

C.P.F. : 875.504.158-20

R.G. : 7.470.104-6