

Prestação de contas aos colaboradores

CIDADE DOS MENINOS SÃO VICENTE DE PAULO Balancete Maio 2012

SALDO DO MÊS ANTERIOR - Agência 0165 /Conta Corrente 02023974-6	58.326,00
CONTRIBUIÇÕES DE PADRINHOS - BOLETO BANCÁRIO	512.168,73
CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ALUNOS	15.316,65
OUTRAS RECEITAS	5.353,20
SALDO	591.164,58
DESPESAS	
PESSOAL	207.372,54
SALÁRIO	191.671,33
FÉRIAS	762,99
DESPESAS COM DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	14.938,22
ENCARGOS	56.666,15
INSS	13.016,61
FGTS	16.317,60
PIS	2.093,95
IRRF	280,36
VALE TRANSPORTE-FUNCIONÁRIOS	24.957,63
DESPESAS COM TRANSPORTE	22.196,53
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.956,53
FRETES DIVERSOS	20.240,00
ALIMENTAÇÃO	46.972,49
GENEROS ALIMENTÍCIOS	23.787,83
PRODUTOS DIVERSOS	23.184,66
MATERIAIS SERVIÇOS GERAIS	20.480,59
MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE	15.312,15
GÁS	5.168,44
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.816,78
PEÇAS /EQUIPAMENTOS/FERRAMENTA/ASSISTÊNCIA	11.747,78
MOVEIS E UTENCILIOS	3.069,00
SEGURANÇA ELETRONICA	796,82
SEGURANÇA ELETRONICA/VIGILANCIA	796,82
MATERIAIS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	5.833,05
MATERIAIS DE CONSUMO PARA CURSOS	5.833,05
ARTIGOS/ SERVIÇOS RELIGIOSOS	1.860,00
ARTIGOS RELIGIOSOS	1.860,00
DESPESAS COM EVENTOS/PUBLICIDADE	1.640,26
MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS/DIVULGAÇÃO	1.640,26
GASTOS COM FAZENDA ESCOLA CM	1.348,74
INSUMOS UTILIZADOS NA FAZENDA	1.348,74
DESPESAS COM ESPORTE	4.757,00
MATERIAIS PARA PRÁTICA DE ESPORTES	1.846,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARÉIA DE ESPORTE	2.910,80
SERVIÇOS PÚBLICOS (ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TEL/INTERNET)	37.811,99
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	27.123,48
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	7.994,88
INTERNET	1.459,00
TELEFONE FIXO	1.234,63
SECRETARIA - SERVIÇOS GRÁFICOS	40.627,59
SERVIÇOS GRÁFICOS	1.452,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.165,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	320,23
MATERIAIS PARA SECRETARIA E DIDÁTICO	21.822,03
SERVIÇOS ADM-(COMPRAS/DP/JURIDICO/DESENV. E CONTROLE)	15.868,33
SERVIÇOS DE SAÚDE	4.279,86
MEDICO GINECOLOGISTA	1.000,00
CLINICO GERAL	2.500,00
MEDICAMENTOS	779,86
CONSERVAÇÃO/REFORMAS	114.512,47
REFORMAS MÃO-DE-OBRA	55.125,60
REFORMAS MATERIAIS	59.386,87
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	920,00
DESPESAS BANCARIAS	1.156,06
TARIFAS - COBRANÇA DE BOLETOS -MALOTE	1.156,06
TOTAL DE DESPESAS	582.332,10
	591.164,58
DESPESAS DO MÊS	582.332,10
SALDO ATUAL/ B. MERCANTIL DO BRASIL AGENCIA 0165 - C/C 02023974-6	8.832,48
Déficit de Férias e 13º Salário	88.374,96
COMPROMISSOS PARA JUNHO R\$ 597.600,00	

LAR DOS IDOSOS SÃO JOSÉ Balancete Maio 2012

Plano de Conta	Débito	Crédito
Receitas		88.084,43
CONTRIBUIÇÕES		55.240,43
Contribuição Boleto Bancário		33.786,43
Depósito em Conta Corrente		21.454,00
CONTRIBUIÇÕES ATENDIDOS		28.844,00
Contribuição de Aposentadorias		28.844,00
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP		4.000,00
Doações de Associações do Sistema		4.000,00
Despesas	(96.425,12)	
DESP BENEFICIADOS /ATENDIDOS	(11.748,35)	
Carnes	(1.370,50)	
Fraldas	(2.598,80)	
Gêneros Alimentícios Não Perecíveis	(463,53)	
Hortifrutigranjeiros	(110,00)	
Leite e Derivados	(390,00)	
Material Médico e Hospitalar	(2.493,17)	
Medicamentos	(547,55)	
Outros Alimentos	(1.450,00)	
Outros Gastos com Beneficiados	(1.824,80)	
Oxigênio	(500,00)	
DESP COM PESSOAL - BENEFICIOS	(4.757,23)	
Médicos e Farmácia	(24,00)	
Vale Transporte/Ônibus Especial	(4.733,23)	
DESP COM SERVIÇOS	(585,10)	
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	(585,10)	
Serviços Médicos	0,00	
DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS	(6.053,72)	
Correios	(176,00)	
Energia Elétrica	(3.499,96)	
Gás	(1.843,50)	
Internet	(57,15)	
Telefone Fixo	(477,11)	
Água e Esgoto	0,00	
DESP ENCARGOS COM PESSOAL	(55.708,23)	
Acordo Judicial	(3.500,00)	
FGTS - Folha de Pagamento	(2.500,24)	
Férias	(3.704,18)	
PIS sobre Folha de Pagamento	(597,76)	
Prêmio Produtividade	(423,72)	
Rescisões Trabalhistas	(2.603,16)	
Salários	(42.379,17)	
DESP FINANCEIRAS	(240,00)	
Despesas e Taxas Bancárias	(240,00)	
DESP TRIBUTÁRIAS	(13.385,16)	
Tributos e Contribuições Diversas	(13.385,16)	
DESP. ADMINISTRATIVAS	(3.947,33)	
Combustíveis e Lubrificantes	(540,00)	
Condução e Estacionamento	(8,20)	
Lanches e Refeições	(60,00)	
Manutenção de Veículos	(10,00)	
Manutenção/ Materiais de Informática	(242,75)	
Manutenção/Materiais de Máquinas e Equipamentos	(1.327,90)	
Materiais de Higiene e Limpeza	(1.230,99)	
Material de Escritório	(250,35)	
Material de Uso e Consumo	(112,80)	
Seguros Diversos	(164,34)	
Resumo Geral	(96.425,12)	88.084,43

FESTIVAL COZINHA DE BUTECO

Associação de Resgate da Dig. Humana Providência Divina

Balancete

RECEITAS	
Venda de Convites	166.750,86
Patrocínio de Bebidas/Canecos	16.898,30
TOTAL DAS RECEITAS	183.649,16
DESPESAS COM EVENTOS	
Aluguel de Ambulância	1.140,00
Aluguel de Catacras	420,00
Aluguel de Máq. p/ Remoção de Entulho do Estacionamento	2.750,00
Aluguel de Rádio	250,00
Aluguel de Som	2.400,00
Aluguel e Montagem de Barracas e Tendas	9.200,00
Bebidas/Gelo	11.298,30
Canecos	5.600,00
Condução e Estacionamentos	649,30
Convites, Cartazes, Banners, bandeirolas, Faixas	7.833,00
Correios	426,97
Ecad	2.867,25
Etiquetas de Convite e Pulseiras	760,01
Manutenção de Geladeiras	2.700,00
Material de Escritório	2.018,55
Material Elétrico	2.887,21
Prêmios para Sorteio (no Evento)	5.383,50
Projeto Contra Incêndio/Recarga Extintores	3.245,00
Serviços de Motoboy	2.556,95
Tarifa Cobrança de Títulos	191,50
Telefone Fixo/Celular	1.653,06
Transporte de Convidados	1.750,00
Transporte de Equipamentos	2.850,00
Transporte de Músicos e Funcionários	400,00
Xerox	638,65
Outros Serv. Prestados	798,93
Percentual Administração e Desenv. Tecnológico	5.211,53
TOTAL DAS DESPESAS	77.879,71
RECEITAS	183.649,16
DESPESAS	77.879,71
RESULTADO DA PROMOÇÃO	105.769,45
DISTRIBUIÇÃO:	
Lar do Idosos	39.287,20
Lar dos Meninos	66.482,25
TOTAL DISTRIBUIDO	105.769,45

Caridade

Dizeis: darei só àqueles que têm necessidade. Mas os vossos pomares não dizem assim. Dão para continuar a viver, pois reter é perecer.

(Khalil Gibran, poeta libanês, 1883-1931, in "O Profeta")

PROGRAMA VIDA SEM FOME

Associação de Promoção Humana Divina Providência

Balancete Maio 2012

Saldo anterior	625,07
Receitas	R\$ 41.605,71
CONTRIBUICOES	R\$ 12.176,91
Contribuição Boleto Bancário	R\$ 11.424,31
Outras receitas	R\$ 752,60
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	R\$ 29.428,80
Fornecimento de cesta basica	R\$ 29.428,80
Despesas	R\$ 45.062,34
CUSTOS CENTRAL DE ABASTECIMENTO	R\$ 42.177,40
Generos Alimenticios	R\$ 42.177,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 466,20
Material de Escritorio	R\$ 242,00
Repasse para administração	R\$ 116,00
Material de Uso e Consumo	R\$ 108,20
DESPESAS COM PESSOAL- BENEFICIOS	R\$ 343,20
Vale Transporte/Onibus Especial	R\$ 343,20
DESPESAS ENCARGOS COM PESSOAL	R\$ 1.964,79
Salários	R\$ 1.964,79
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 110,75
Despesas e Taxas Bancarias	R\$ 110,75
RESUMO GERAL	
Total de receitas + Saldo anterior	R\$ 42.230,78
Total de Despesas	R\$ 45.062,34
Deficit do Mês	(R\$ 2.831,56)

Caridade

Na caridade não há excessos. (Francis Bacon)

A caridade é a felicidade dos que dão e dos que recebem.

(Camilo Castelo Branco)

Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o címbalo que retine. (São Paulo)

(São Paulo)

Nas coisas necessárias, a unidade; nas duvidosas, a liberdade; e em todas, a caridade. (Santo Agostinho)

Virtude sem caridade não passa de nome. (Isaac Newton)

A caridade é o único tesouro que se aumenta ao dividí-lo. (Cesare Cantú)

Caridade ensinada melhora os ouvidos. Caridade praticada aprimora os corações. (Chico Xavier)

A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a Terra se realize na condição do esperado Reino de Deus. (Chico Xavier)

PRÉDIO OLHOS D'ÁGUA

Associação Resgate da Dig. Humana Providência Divina

CONSTRUÇÃO FACULDADE**Balancete Maio 2012**

Saldo Aplicações - 30/04/2012	512.018,54
Saldo conta corrente - 30/04/2012	31.388,88
TOTAL DO SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2012	543.407,42
RECEITAS	
Contribuição consorciados	124.674,23
Rendimento de Aplicação	3.572,52
TOTAL DAS RECEITAS	128.246,75
DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.020,00
Condução e Estacionamento	0,00
Fretes e Corretos	3.722,12
Xerox e Autenticações	58,00
S-T- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.800,12
Energia Elétrica	919,53
Água e Esgoto	43,85
S-T-SERVIÇOS PÚBLICOS	963,38
Despesas e Taxas Bancárias	80,90
S-T- DESPESAS FINANCEIRAS	80,90
MATERIAL E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO	
Agregados	37.869,25
Armação e formas	726,00
Cobertura e Esquadrias	35.859,60
Material Elétrico	9.805,69
Material de Vedação e Divisórias	3.890,64
Material de Acabamento	63.134,50
Serviços de Empreiteiros	71.769,38
Máquinas e Equipamentos (Elevadores)	17.734,93
Serv. Contratados Terc. (Remoção de Entulho)	0,00
S-T- CONSTRUÇÕES	240.789,99
TOTAL DE DESPESAS	246.634,39
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	671.654,17
DESPESAS DO MÊS	246.634,39
SALDO EM 31/05/2012	425.019,78
COMPROMISSOS PARA JUNHO/2012	250.550,00

CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA

Associação Resgate da Dig. Humana Providência Divina

Balancete Maio 2012

Saldo anterior	44.593,80
Receitas	14.350,55
CONTRIBUIÇÕES	
Contribuição Padrinho	9.952,00
Deposito Conta Corrente	1.944,55
Contribuição	1.544,55
CONTRIBUIÇÃO DE ATENDIDOS	
Contribuição de Alunos externos	2.654,00
Despesas	48.520,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Material de Uso e Consumo	284,20
DESPESAS COM PESSOAL- BENEFÍCIOS	
Assistencia Medica- Convenio Medico	430,04
FGTS- Folha de Pagamento	1.676,92
Vale Transporte/Onibus Especial	3.013,01
DESPESAS COM SERVIÇOS	
Outros Seviços de Pessoas Juridicas	1.523,30
DESPESAS COM SERVIÇOS PUBLICOS	
Telefone Celular	50,00
DESPESAS ENCARGOS COM PESSOAL	
Bolsa Estagio	1.004,35
Contribuição Sindical Patronal	81,75
INSS - Patronal	563,12
PIS Sobre Folha de Pagamento	212,96
Salários	39.680,77
RESUMO GERAL	
Total de Receitas + Saldo anterior	58.944,35
Total de Despesas	48.520,42
Saldo do mês	10.423,93

CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Associação Promoção Humana Divina Providência

Balancete Maio 2012

UNIDADES	CONTRIBUIÇÕES	AJUDA PROMOÇÃO HUMANA	TOTAL DE RECEITAS	DESPESAS	SALDO
CFP DOM JOÃO DE RESENDE COSTA	12.124,27	335,43	12.459,70	12.459,70	0,00
CFP HELENA STEIN PENA	9.896,90	2.506,10	12.403,00	12.403,00	0,00
CFP MADRE DOS ANJOS	17.661,23	0,00	17.661,23	17.422,86	238,37
CFP MADRE TEREZA DE CALCUTÁ	26.053,14	7.104,12	33.157,26	33.157,26	0,00
CFP NITA CHAVES	35.752,88	3.945,67	39.698,55	39.698,55	0,00
CFP RAFAEL ZICA GEO	10.669,00	1.959,25	12.628,25	12.628,25	0,00
CURSOS ITINERANTES	2.341,50	1.096,06	3.437,56	1.245,44	2.192,12
TELECURSO	1.049,04	1.643,47	2.692,51	2.692,51	0,00
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	11.488,44	0,00	11.488,44	11.488,44	0,00

Associação Resgate da Dig. Humana Providência Divina

Balancete Maio 2012

UNIDADES	CONTRIBUIÇÕES	AJUDA ASSOCIAÇÃO DE RESGATE	TOTAL DE RECEITAS	DESPESAS	SALDO
CETAI SANTANA	32.476,00	5.575,73	38.051,73	38.051,73	0,00
CFP CRUCILÂNDIA	690,00	88,00	778,00	778,00	0,00
CFP LAGO AZUL	1.246,61	824,19	2.070,80	2.070,80	0,00
CFP NOSSA SENHORA APARECIDA	11.012,28	6.644,65	17.656,93	17.656,93	0,00
CFP PADRE DONATO	10.145,05	891,92	11.036,97	11.036,97	0,00
CFP PRIMO MAGANELLI	13.265,46	4.141,11	17.406,57	17.406,57	0,00
CFP PROFª IRENE DE MELO PINHEIRO	12.195,40	6.962,51	19.157,91	19.157,91	0,00
CFP SANTA LUZIA	5.947,90	6.157,90	12.105,80	12.105,80	0,00
CFP SANTA MARIA	5.950,66	1.333,76	7.284,42	7.284,42	0,00
CFP SÃO JOSÉ	20.590,69	0,00	20.590,69	18.034,17	2.556,52

CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA

Associação Resgate da Dig. Humana Providência Divina

CONSTRUÇÃO - COLABORAÇÃO MRV

Balancete Maio 2012

SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2012	33.929,16
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÃO - MRV	90.000,00
TOTAL DAS RECEITAS + SALDO ANTERIOR	123.929,16

DESPESAS

Aluguel de Máquinas e Equipamentos	480,00
Condução e Estacionamento	0,00
Fretes e Corretos	261,00
ADMINISTRATIVAS	741,00

CONSTRUÇÕES

Agregados	15.042,00
Armação e formas	7.967,50
Cobertura e Esquadrias	2.075,54
Material Elétrico	8.642,02
Material de Vedação e Divisórias	0,00
Material de Acabamento	8.847,50
Serviços de Empreiteiros	33.182,49
MATERIAL E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO	75.757,05
TOTAL DE DESPESAS	76.498,05

RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	123.929,16
DESPESAS DO MÊS	76.498,05
SALDO EM 31/05/2012	47.431,11

FACULDADE DIVINA PROVIDÊNCIA

Associação Resgate da Dig. Humana Providência Divina

Organização - Balancete Maio 2012

	Valores
Receitas	7.908,00
Despesas	8.359,92
DESPESAS COM TRANSPORTE	1.354,50
Vale Transporte	1.354,50
DESPESAS COM SERVIÇOS	8.346,60
Licenciamento de Programas	4.173,30
Hospedagem de Site	39,73
Financiamento	2.233,57
Pagamento de serviços	1.900,00
DESPESAS ENCARGOS COM PESSOAL	3.403,37
Salários	3.403,37
DESPESAS FINANCEIRAS	106,00
Despesas e Taxas Bancárias	106,00
RESUMO GERAL	
Total de Receita	7.908,00
Total de Despesas	8.359,92
Decifit do mês	(451,92)

CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA

Associação Resgate da Dig. Humana Providência Divina

CONSTRUÇÃO - COLABORAÇÃO GUESS

Balancete Maio 2012

Saldo Aplicações - 30/04/2012	876.320,09
Saldo conta corrente - 30/04/2012	10.902,30
TOTAL DO SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2012	887.222,39

RECEITAS	
Rendimento de Aplicação Financeira	4.997,52
TOTAL DAS RECEITAS + SALDO ANTERIOR	892.219,91

DESPESAS

ADMINISTRATIVAS	
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	300,00
Condução e Estacionamento	1.058,62
Fretes e Corretos	931,98
S-T -DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.290,60

SERVIÇOS	
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	3.120,00
S-T- SERVIÇOS	3.120,00

PESSOAL	
Salários e encargos	2.196,51
S-T- PESSOAL E ENCARGOS	2.196,51

CONSTRUÇÃO	
Agregados	30.467,00
Armação e formas	8.952,75
Cobertura e Esquadrias	22.972,40
Material Elétrico	2.363,36
Material Hidráulico	3.527,80
Material de Vedação e Divisórias	0,00
Material de Acabamento	12.189,50
Serviços de Empreiteiros	87.152,27
MATERIAL E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO	167.625,08
TOTAL DAS DESPESAS	173.873,57

RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	892.219,91
DESPESAS DO MÊS	173.873,57
SALDO EM 31/05/2012	718.346,34

Caridade

A verdadeira lei do progresso moral é a caridade. (Camilo Castelo Branco)

Onde não há caridade não pode haver justiça. (Santo Agostinho)

A verdadeira caridade é impalpável como a luz e invisível como o perfume: dá o calor, dá o aroma, mas não se deixa tocar nem ver.

(Henrique Maximiano Coelho Neto)

O pobre faz mais bem ao rico, aceitando a sua caridade, do que rico faz o pobre oferecendo-a. (Talmude)

Onde não há caridade, não pode haver justiça. (Textos Cristãos)

A caridade é a beleza da alma. (Frei Luis de León)

Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota..

(Madre Teresa de Calcutá)