

Prestação de contas aos colaboradores

CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA BALANCETE JULHO 2012

SALDO ANTERIOR	16.797,53
RECEITAS	17.982,70
CONTRIBUIÇÕES	14.450,70
Contribuição Padrinho	9.952,00
Deposito Conta Corrente	4.498,70
CONTRIBUIÇÃO DE ATENDIDOS	3.532,00
Contribuição de Alunos externos	3.532,00
DESPESAS	32.710,38
ADMINISTRATIVAS	679,15
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	649,20
Materiais diversos	29,95
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.750,51
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	1.496,70
Serviços de Dep. Pessoal	253,81
PESSOAL E ENCARGOS	30.280,72
Salário	22.643,79
Vale Transporte/Onibus Especial	4.958,76
FGTS- Folha de Pagamento	2.073,11
Rescisões trabalhistas	347,31
PIS Sobre Folha de Pagamento	257,75
RESUMO	
TOTAL DE RECEITA + SALDO ANTERIOR	34.780,23
TOTAL DE DESPESAS	32.710,38
SALDO DO MÊS	2.069,85
VALOR A PAGAR - FOLHA DE PAGAMENTO	29.800,00

LAR DOS IDOSOS SÃO JOSÉ BALANCETE JULHO 2012

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	36.371,93
CONTRIBUIÇÕES ATENDIDOS	46.285,00
TOTAL DE RECEITAS	82.656,93
DESPESAS	
BENEFICIADOS /ATENDIDOS	10.213,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.984,83
SERVIÇOS PÚBLICOS	7.729,83
PESSOAL E ENCARGOS	61.095,86
TARIFAS BANCÁRIAS	267,60
ADMINISTRATIVAS	4.060,04
TOTAL DE DESPESAS	87.351,16
RESUMO GERAL	
RECEITAS	82.656,93
DESPESAS	87.351,16
DÉFICIT DO MÊS	-4.694,23

LAR DOS MENINOS SÃO VICENTE DE PAULO BALANCETE JULHO 2012

Saldo Aplicações - 01/07/2012	123.967,10
Saldo conta corrente - 01/07/2012	11.365,76
TOTAL DO SALDO EM 01 DE JULHO DE 2012	135.332,86
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES PADRINHOS	88.316,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA	596,98
TOTAL DE RECEITAS	88.913,63
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	46.064,21
ALIMENTAÇÃO	6.660,18
CUSTOS MATERIAIS PROFISSIONAL	1.631,04
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.033,95
SERVIÇOS PÚBLICOS	6.456,30
TARIFAS BANCÁRIAS	232,50
CONSERVAÇÃO E REFORMAS	8.052,51
TRIBUTÁRIAS	416,00
ADMINISTRATIVAS	4.222,74
TRANSPORTE	4.152,47
HIGIENE E LIMPEZA	1.193,30
TOTAL DE DESPESAS	86.115,20
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	224.246,49
DESPESAS DO MÊS	86.115,20
RESERVA DE 13º SALÁRIO/FÉRIAS	110.298,35
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2012	12.316,30
COMPROMISSOS PARA AGOSTO/2012	90.000,00

ESCOLA TÉCNICA DIVINA PROVIDÊNCIA BALANCETE JULHO 2012

SALDO EM CONTA CORRENTE 01/07/2012	27.988,26
TOTAL DO SALDO EM 01 JULHO DE 2012	27.988,26
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	12.369,85
Recebido Associação Divina Providência	11.949,85
Contribuição de Alunos	420,00
TOTAL DAS RECEITAS	12.369,85
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	40.358,11
DESPESAS DO MÊS	0,00
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2012	40.358,11

BALANCETE - CHURRASCÃO 2012

ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO HUMANA DIVINA PROVIDÊNCIA

RECEITAS

Venda de Convites	440.256,12
Convites a Receber - Cartão de Crédito	86.923,88
Venda de Tiquetes Vans	3.720,00
Venda de Sobras de Bebidas	8.160,00
Produtos p/ Venda (refrigerantes)	6.596,16
Patrocínio - recebido	30.616,20
Patrocínio de Barracas	281.732,00
TOTAL DAS RECEITAS	858.004,36

DESPESAS COM O EVENTO

Custos das Barracas	281.732,00
Custos de Infraestrutura	112.787,47
Custo contratação 17 vans	4.080,00
Custos dos Prêmios	5.454,00
Comissão Visa	1.215,11
Comissão Visa - a pagar	1.913,88
Comissão de Venda/Comissão Patrocínios	2.494,00
Comissão de Venda - a Pagar	791,00
Custos de Infraestrutura a Pagar	20.000,00
Percentual Adm. Desenv.Tecnológico - a pagar	6.853,34
TOTAL DAS DESPESAS	437.320,80

RECEITAS	858.004,36
DESPESAS	437.320,80
RESULTADO DA PROMOÇÃO	420.683,56

**CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA
CONSTRUÇÃO - COLABORAÇÃO MRV
BALANCETE JULHO 2012**

SALDO CONTA CORRENTE 01/07/2012	57.561,34
TOTAL DO SALDO EM 01 DE JULHO 2012	57.561,34
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÃO - MRV	81.800,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	138,26
TOTAL DAS RECEITAS	81.938,26
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	1056,36
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.360,00
PESSOAL E ENCARGOS	1.246,41
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.962,57
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	36.507,63
TOTAL DE DESPESAS	63.132,97
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	139.499,60
DESPESAS DO MÊS	63.132,97
SALDO EM 31 DE JULHO 2012	76.366,63

**CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO
BALANCETE JULHO 2012**

SALDO APLICAÇÃO - 01/07/2012	57.871,59
SALDO CONTA CORRENTE 01/07/2012	1.402,09
TOTAL DO SALDO EM 01 DE JULHO 2012	59.273,68
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	12.082,00
CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	39.619,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	420,37
TOTAL DE RECEITAS	52.121,37
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	28.088,49
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.057,10
CUSTOS CENTRO DE FORMAÇÃO	1.000,00
HIGIENE E LIMPEZA	662,72
ADMINISTRATIVAS	1.380,00
CONSERVAÇÃO E REFORMA	1.566,30
SERVIÇOS PÚBLICOS	3.854,59
TARIFAS BANCÁRIAS	72,72
TOTAL DE DESPESAS	38.681,92
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	111.395,05
DESPESAS DO MÊS	38.681,92
RESERVA 13º SALÁRIO/FÉRIAS	19.158,34
EMPRÉSTIMO SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA - DÉFICIT	8.391,92
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2012	100.263,39

**CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA
CONSTRUÇÃO - COLABORAÇÃO GUESS
BALANCETE JULHO 2012**

SALDO APLICAÇÃO - 01/07/2012	358.890,59
SALDO CONTA CORRENTE - 01/07/2012	2.034,91
TOTAL DO SALDO EM 01 DE JULHO 2012	360.925,50
RECEITAS	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.791,21
TOTAL DAS RECEITAS + SALDO ANTERIOR	362.716,71
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	1.136,21
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56.836,21
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	89.269,80
PESSOAL E ENCARGOS	1.755,09
TRANSPORTE	5.010,00
TOTAL DAS DESPESAS	155.097,31
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	362.716,71
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	204.000,00
SUBTOTAL	566.716,71
DESPESAS DO MÊS	155.097,31
SALDO EM 31 DE JULHO 2012	411.619,40

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência Divina

Balancete Julho 2012

SALDO EM 01/07/2012	13.160,83
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	20.840,00
TOTAL DAS RECEITAS	20.840,00
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	24.178,49
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.819,63
ADMINISTRATIVAS	1.847,81
CONSERVAÇÃO E REFORMA	675,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	295,51
SERVIÇOS PÚBLICOS	3.638,57
TARIFAS BANCÁRIAS	57,05
TOTAL DAS DESPESAS	33.512,06
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR	34.000,83
TOTAL DE DESPESAS	33.512,06
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2012	488,77

CENTRAL DE MEDICAMENTOS

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

BALANCETE JULHO 2012

SALDO CONTA CORRENTE - 01/07/2012	1.396,42
TOTAL DO SALDO EM 01 DE JULHO 2012	1.396,42
RECEITA	
CONTRIBUIÇÕES	3.279,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,51
RECEITAS DE PROMOÇÕES	950,00
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	2.075,35
TOTAL DAS RECEITAS	6.329,40
DESPESAS	
INSUMOS E EMBALAGENS	2.240,78
ADMINISTRATIVAS	2.105,96
PESSOAL E ENCARGOS	13.537,32
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.507,19
SERVIÇOS PÚBLICOS	1.214,44
TARIFAS BANCÁRIAS	8,25
TOTAL DAS DESPESAS	21.613,94
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	7.725,82
EMPRÉSTIMOS IMOBILIZAÇÕES(+) - DÉFICIT	24.977,65
EMPRÉSTIMOS UNIDADES ARDPHD- DÉFICIT	366,90
DESPESAS DO MÊS	21.613,94
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2012	11.456,43
DÉFICITS ACUMULADOS	80.052,97

**PRÉDIO OLHOS D'ÁGUA
CONSTRUÇÃO FACULDADE
BALANCETE JULHO 2012**

SALDO APLICAÇÃO 01/07/2012	333.353,83
SALDO CONTA CORRENTE 01/07/2012	48.931,29
TOTAL DO SALDO EM 01 DE JULHO 2012	382.285,12
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES COLABORADORES	136.374,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.685,86
TOTAL DE RECEITAS	139.060,09
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	1.285,06
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.462,50
TRANSPORTES	3.941,85
SERVIÇOS PÚBLICOS	830,39
PESSOAL E ENCARGOS	5.133,95
TARIFAS BANCÁRIAS	65,65
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	74.334,72
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	84.481,86
TOTAL DE DESPESAS	171.535,98
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	521.345,21
DESPESAS DO MÊS	171.535,98
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2012	349.809,23
Compromissos para Agosto/2012	173.411,42

**JORNAL SOLIEDARIEDADE
BALANCETE JULHO 2012**

SALDO EM CONTA CORRENTE 01/07/2012	21.067,94
TOTAL DO SALDO EM 01 DE JULHO DE 2012	21.067,94
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	14.911,85
TOTAL DAS RECEITAS	14.911,85
DESPESAS	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.696,73
PESSOAL E ENCARGOS	199,27
TARIFAS BANCÁRIAS	11,35
ADMINISTRATIVAS	117,10
TOTAL DAS DESPESAS	3.024,45
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	35.979,79
DESPESAS DO MÊS	3.024,45
DESPESAS DE JULHO 2012 A PAGAR	17.444,43
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2012	15.510,91
COMPROMISSOS PARA AGOSTO 2012	25.000,00

**CONSTRUÇÃO FACULDADE
DIVINA PROVIDÊNCIA - RIBEIRÃO DAS NEVES
BALANCETE JULHO 2012**

SALDO EM 01/07/2012	6.227,70
RECEITAS	
RECEBIDO ASS. DIVINA PROVIDÊNCIA	31.616,13
TOTAL DAS RECEITAS	31.616,13
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	292,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.620,07
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,09
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	10.024,03
TOTAL DE DESPESAS	36.974,19
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	37.843,83
DESPESAS DO MÊS	36.974,19
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2012	869,64

RESTAURANTES POPULARES DIVINA PROVIDÊNCIA**UNIDADE - CIDADE DOS MENINOS
BALANCETE JULHO 2012**

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/07/2012	2.809,06
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES BENEFICIÁRIOS	7.687,27
TOTAL DE RECEITAS	7.687,27
DESPESAS	
CUSTOS RESTAURANTES POPULAR	3.697,46
SERVIÇOS PÚBLICOS	1.356,74
PESSOAL E ENCARGOS	1.848,03
TARIFAS BANCÁRIAS	0,00
HIGIENE E LIMPEZA	174,30
ADMINISTRATIVAS	0,00
TOTAL DE DESPESAS	7.076,53
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR	10.496,33
TOTAL DE DESPESAS	7.076,53
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2012	3.419,80
COMPROMISSOS MÊS DE AGOSTO	11.200,00
Nº ATENDIMENTOS NO MÊS	4202

**UNIDADE - NITA CHAVES
BALANCETE JULHO 2012**

SALDO EM 01/07/2012	1.747,64
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES BENEFICIÁRIOS	8.098,97
TOTAL DE RECEITAS	8.098,97
DESPESAS	
CUSTOS RESTAURANTES POPULAR	1.589,15
BENEFICIADOS /ATENDIDOS	1.861,56
PESSOAL E ENCARGOS	2.478,29
TARIFAS BANCÁRIAS	2,03
HIGIENE E LIMPEZA	256,10
ADMINISTRATIVAS	90,00
TOTAL DE DESPESAS	6.277,13
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR	9.846,61
TOTAL DE DESPESAS	6.277,13
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2012	3.569,48
COMPROMISSOS MÊS DE AGOSTO	11.700,00
Nº ATENDIMENTOS NO MÊS	4378

CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL**Associação Promoção Humana Divina Providência
Balancete Julho 2012**

UNIDADES	CONTRIBUIÇÕES	AJUDA APHDP	TOTAL DE RECEITAS	DESPESAS	SALDO
CFP DOM JOÃO DE RESENDE COSTA	15.098,39	5.956,75	21.055,14	21.055,14	0,00
CFP HELENA STEIN PENA	4.132,00	9.384,70	13.516,70	13.516,70	0,00
CFP MADRE DOS ANJOS	6.766,00	15.372,99	22.138,99	22.138,99	0,00
CFP MADRE TEREZA DE CALCUTÁ	27.587,54	22.469,02	50.056,56	36.572,77	13.483,79
CFP NITA CHAVES	28.312,49	16.234,29	44.546,78	44.546,78	0,00
CFP RAFAEL ZICA GEO	8.848,00	8.606,67	17.454,67	17.454,67	0,00
CURSOS ITINERANTES	0,00	3.606,03	3.606,03	3.606,03	0,00
TELECURSO	11.682,98	0,00	11.682,98	3.693,88	7.989,10
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	14.946,00	0,00	14.946,00	14.946,00	0,00
TOTAL GERAL	117.373,40	81.630,45	199.003,85	177.530,96	21.472,89

**Associação Resgate da Dig. Humana Divina Providência
Balancete Julho 2012**

UNIDADES	CONTRIBUIÇÕES	AJUDA ARDHPD	TOTAL DE RECEITAS	DESPESAS	SALDO
CETAI SANTANA	32.358,97	16.256,08	48.615,05	48.615,05	0,00
CFP CRUCILÂNDIA	75,00	1.145,28	1.220,28	1.220,28	0,00
CFP LAGO AZUL	5.184,09	3.272,49	8.456,58	8.456,58	0,00
CFP NOSSA SENHORA APARECIDA	12.367,12	6.961,89	19.329,01	19.329,01	0,00
CFP PADRE DONATO	3.238,05	10.156,45	13.394,50	13.394,50	0,00
CFP PRIMO MAGANELLI	10.632,18	8.080,73	18.712,91	18.712,91	0,00
CFP PROFª IRENE DE MELO PINHEIRO	12.040,84	11.462,46	23.503,30	23.503,30	0,00
CFP SANTA LUZIA	105.384,38	0,00	105.384,38	31.990,16	73.394,22
CFP SANTA MARIA	1.867,09	5.241,55	7.108,64	7.108,64	0,00
CFP SÃO JOSÉ	17.196,43	14.033,35	31.229,78	31.229,78	0,00
TOTAL GERAL	200.344,15	76.610,28	276.954,43	203.560,21	73.394,22

**CONSTRUÇÃO PATAMAR VI
BALANCETE JULHO 2012**

SALDO EM 01 DE JULHO de 2012	75.200,16
RECEITAS	
Recurso Promoção 1º SEMESTRE 2012	5.290,99
TOTAL DE RECEITAS	5.290,99
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	150,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.727,91
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	30.163,31
TOTAL DE DESPESAS	50.161,22
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	80.491,15
DESPESAS DO MÊS	50.161,22
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2012	30.329,93

**CENTRAL DE EMPREGOS
BALANCETE JULHO 2012**

SALDO EM CONTA CORRENTE 01/07/2012	0,00
TOTAL DO SALDO EM 01 JULHO DE 2012	0,00
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	12.826,83
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	7.129,80
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18,04
SERVIÇOS PÚBLICOS	581,02
TARIFAS BANCÁRIAS	50,26
ADMINISTRATIVAS	536,38
TOTAL DAS DESPESAS	8.315,50
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	12.826,83
EMPRÉSTIMO SIST. DIVINA PROVIDÊNCIA - DÉFICIT	3.848,72
DESPESAS DO MÊS	8.315,50
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2012	662,61