

Prestação de contas aos colaboradores

CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA BALANCETE NOVEMBRO 2012

SALDO DO MÊS ANTERIOR	(4.774,77)
RECEITAS	46.827,85
CONTRIBUIÇÕES	46.827,85
DESPESAS	38.756,67
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.024,20
Repasse para Centro Administrativo	1.344,20
Serviços Gráficos	680,00
DESPESAS COM PESSOAL- BENEFÍCIOS	29.620,61
FGTS- Folha de Pagamento	2.297,20
Vale Transporte/Onibus Especial	1.883,15
Salários	25.440,26
AQUISIÇÃO DE BENS	910,00
Moveis	910,00
ENCARGOS	4.677,15
Recisões Trabalhistas	3.688,13
INSS	695,92
PIS	293,10
SERVIÇOS PRESTADOS	1.456,00
Outros serviços pessoa jurídica	1.456,00
DESPESAS BANCÁRIAS	68,71
Tarifas	68,71
RESUMO	
TOTAL DE RECEITA + SALDO ANTERIOR	42.053,08
TOTAL DE DESPESAS	38.756,67
SALDO DO MÊS	3.296,41

CENTRAL DE EMPREGOS BALANCETE NOVEMBRO 2012

SALDO EM CONTA CORRENTE 01/11/2012	8.521,84
TOTAL DO SALDO EM 01 NOVEMBRO DE 2012	8.521,84
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	6.293,00
DEPOSITO EM CONTA	4.692,97
TOTAL DAS RECEITAS	10.985,97
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	1.885,59
ADMINISTRATIVAS	3.365,36
SERVIÇOS PÚBLICOS	358,77
FINANCEIRAS	94,40
TOTAL DAS DESPESAS	5.704,12
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	19.507,81
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.355,67
DESPESAS DO MÊS	7.059,79
SALDO EM 30 NOVEMBRO DE 2012	12.448,02

PRÉDIO OLHOS D'ÁGUA CONSTRUÇÃO FACULDADE BALANCETE NOVEMBRO 2012

SALDO APLICAÇÃO 01/11/2012	130.971,46
SALDO CONTA CORRENTE 01/11/2012	26.150,94
TOTAL DO SALDO EM 01 DE NOVEMBRO 2012	157.122,40
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES COLABORADORES	134.074,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA	232,03
TOTAL DE RECEITAS	134.306,25
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	4.008,80
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	520,00
TRANSPORTES	130,94
SERVIÇOS PÚBLICOS	1.008,19
PESSOAL E ENCARGOS	1.580,39
TARIFAS BANCÁRIAS	149,74
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	89.587,10
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	167.535,53
TOTAL DE DESPESAS	264.520,69
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	291.428,65
DESPESAS DO MÊS	264.520,69
SALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2012	26.907,96
COMPROMISSOS PARA DEZEMBRO/2012	96.192,84

BAZAR DIVINA PROVIDÊNCIA BALANCETE NOVEMBRO 2012

SALDO EM 01/11/2012	16.070,75
RECEITAS	
Venda de produtos	
Venda de Produtos	0,00
DESPESAS	
Despesas administrativas	1.550,00
Fretes e Carretos	1.550,00
Despesas com Serviços	1.426,22
Serviços de terceiros	621,22
Maquinas e equipamentos	805,00
Despesas Financeiras	23,75
Tarifas	23,75
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITA + SALDO	16.070,75
TOTAL DE DESPESAS	2.999,97
EMPRÉSTIMO	6.100,00
SALDO DO MÊS	6.970,78

CENTRAL DE RELACIONAMENTO BALANCETE NOVEMBRO 2012

SALDO EM 01 DE NOVEMBRO DE 2012	13.409,40
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	25.800,77
TOTAL DAS RECEITAS	25.800,77
DESPESAS	
DESP ADMINISTRATIVAS	187,52
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.051,99
DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	5.781,82
DESP COM SERVIÇOS	438,66
DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS	3.256,56
DESP ENCARGOS COM PESSOAL	17.191,37
TARIFAS BANCÁRIAS	95,45
TOTAL DAS DESPESAS	30.003,37
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR	39.210,17
TOTAL DE DESPESAS	30.003,37
SALDO EM 30 DE NOVEMBRO 2012	9.206,80

JANTAR VIP 2012 BALANCETE

* Evento realizado para arrecadar recursos para o término da construção da Faculdade em R. Neves e início das atividades.

RECEITAS	
CONVITES	1.160.700,00
DOAÇÕES	27.600,00
TOTAL RECEITAS	1.188.300,00

DESPESAS	
BUFFET (ALIMENTAÇÃO)	81.570,81
BEBIDAS E INGREDIENTES	34.039,40
DECORAÇÕES E MOBILIÁRIO	88.446,17
PRESTADORES DE SERVIÇOS	30.564,00
PREMIAÇÕES	126.093,07
ADMINISTRATIVAS	21.663,46
SERVIÇOS GRÁFICOS	15.374,50
TRANSPORTES	2.200,00
ECAD	1.650,00
TOTAL DESPESAS	401.601,41
SALDO DO EVENTO*	786.698,59

CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO BALANCETE NOVEMBRO 2012

SALDO APLICAÇÃO - 01/11/2012	163.433,31
SALDO CONTA CORRENTE 01/11/2012	141,70
TOTAL DO SALDO EM 01 DE NOVEMBRO 2012	163.575,01
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	11.557,00
CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	595,98
TOTAL DE RECEITAS	12.152,98
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	45.428,08
SERVIÇOS TERCERIZADOS	3.177,59
CUSTOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO BENEFICIADOS E ATENDIDOS	2.708,41
HIGIENE E LIMPEZA	308,48
ADMINISTRATIVAS	978,94
CONSERVAÇÃO E REFORMA	786,62
SERVIÇOS PÚBLICOS	300,00
TARIFAS BANCÁRIAS	3.631,37
TOTAL DE DESPESAS	201,86
TOTAL DE DESPESAS	57.521,35
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	175.727,99
DESPESAS DO MÊS	57.521,35
EMPRÉSTIMO SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA - DÉFICIT	556,16
DESPESAS SETORES ADMINISTRATIVO	2.262,76
SALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2012	116.500,04

CIDADE DOS MENINOS SÃO VICENTE DE PAULO

BALANCETE NOVEMBRO DE 2012

RECEITAS	528.122,09
DÉFICIT DO MÊS ANTERIOR	2.548,67
CONTRIBUIÇÕES	530.670,76
DESPESAS	
SALÁRIOS E ENCARGOS	274.334,98
DESPESAS COM TRANSPORTE	4.344,98
ALIMENTAÇÃO	64.168,81
MATERIAIS SERVIÇOS GERAIS	9.774,55
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.850,59
SEGURANÇA ELETRÔNICA	553,44
MATERIAIS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	21.226,10
DESPESAS COM EVENTOS / PUBLICIDADE	1.385,86
GASTOS COM FAZENDA ESCOLA CM	4.723,21
DESPESAS COM ESPORTE/FORMAÇÃO RELIGIOSA	5.006,00
SERVIÇOS PÚBLICOS (ÁGUA/ENERGIA/TEL/INTERNET)	57.455,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.292,59
SERVIÇOS DE SAÚDE	6.400,00
CONSERVAÇÃO / REFORMAS	33.722,61
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	4.098,70
DESPESAS BANCARIAS	2.245,58
TOTAL DE DESPESAS	530.583,87
RESUMO GERAL	
RECEITA DOS MÊS + SALDO ANTERIOR	528.122,09
TOTAL DE DESPESAS	530.583,87
DÉFICIT DO MÊS	2.461,78
COMPROMISSOS PARA O MÊS DE DEZEMBRO R\$ 575.050,00	

FACULDADE DIVINA PROVIDÊNCIA
BALANCETE NOVEMBRO 2012

SALDO ANTERIOR	6.067,16
RECEITAS	2.742,90
CONTRIBUIÇÕES	2.742,90
Depósito Conta Corrente	2.742,90
DESPESAS	8.452,13
DESPESAS AQUISIÇÃO BENS	294,39
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	294,39
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.574,50
Combustíveis e Lubrificantes	318,50
Livros	1.256,00
DESPESAS COM PESSOAL- BENEFÍCIOS	478,57
FGTS- Folha de Pagamento	358,78
Alimentação	119,79
DESPESAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS	460,22
Telefone Fixo	60,22
Internet	400,00
DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS	3.480,00
Serviços de Terceiros	3.480,00
DESPESAS ENCARGOS COM PESSOAL	2.102,53
INSS - Patronal	358,77
PIS Sobre Folha de Pagamento	44,86
Rescisões Trabalhistas	1.326,90
Vale Transporte	372,00
DESPESAS FINANCEIRAS	61,92
Despesas e taxas Bancarias	61,92
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITA + SALDO ANTERIOR	8.810,06
TOTAL DE DESPESAS	8.452,13
SALDO DO MÊS	357,93

PROGRAMA VIDA SEM FOME

BALANCETE NOVEMBRO 2012

SALDO DO MÊS ANTERIOR	(3.973,72)
RECEITAS	47.620,26
CONTRIBUIÇÕES	12.927,19
Contribuição Boleto Bancário	7.818,00
Deposito Conta Corrente	5.109,19
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	34.693,07
Fornecimento de cesta basica	34.693,07
DESPESAS	39.887,99
CUSTOS CENTRAL DE ABASTECIMENTO	32.730,25
Material para Embalagens	660,00
Manutenção de Maquinas	965,00
Generos Alimenticios	29.165,25
Fretes e Carretos	1.940,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90,81
Aplicação Desenvl Tecnológico - 13° S/F	90,81
DESPESAS COM SERVIÇOS	453,25
Repasse para Centro Administrativo	90,00
Repasse 4% receita	363,25
DESPESAS ENCARGOS COM PESSOAL	2.378,08
Salários	1.757,97
Encargos	620,11
EMPRESTIMOS	4.098,70
Concessão de Empréstimo	4.098,70
DESPESAS FINANCEIRAS	136,90
Despesas e Taxas Bancarias	136,90
RESUMO	
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR	43.646,54
TOTAL DE DESPESAS	39.887,99
SALDO DO MÊS	3.758,55

CONSTRUÇÃO FACULDADE
DIVINA PROVIDÊNCIA - RIBEIRÃO DAS NEVES
BALANCETE NOVEMBRO 2012

SALDO EM 01/11/2012	16.735,44
RECEITAS	
RECEBIDO ASS. DIVINA PROVIDÊNCIA	56.780,97
TOTAL DAS RECEITAS	73.516,41
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	2.603,78
PESSOAL E ENCARGOS	615,36
TRANSPORTES	1.120,00
TRIBUTÁRIAS	0,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.762,38
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	925,00
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	25.567,15
TARIFAS BANCÁRIAS	139,15
TOTAL DE DESPESAS	75.732,82
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	73.516,41
DESPESAS DO MÊS	75.732,82
EMPRÉSTIMOS DE SISTEMA DIV. PROVIDÊNCIA	3.000,00
EMPRÉSTIMOS PARA SISTEMA DIV. PROVIDÊNCIA	751,69
SALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2012	31,90

CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA
CONSTRUÇÃO - COLABORAÇÃO GUESS
BALANCETE NOVEMBRO 2012

SALDO CONTA CORRENTE em 01/11/2012	2.697,17
SALDO APLICAÇÃO em 01/11/2012	0,00
TOTAL DO SALDO EM 01 DE NOVEMBRO DE 2012	2.697,17
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	0,00
DOAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
TOTAL DE RECEITAS	0,00
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	3,50
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.106,02
PESSOAL E ENCARGOS	376,80
TARIFAS BANCÁRIAS	8,75
TOTAL DE DESPESAS	3.495,07
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	2.697,17
DESPESAS DO MÊS	3.495,07
EMPRÉSTIMOS DE IMOBILIZAÇÃO	1.000,00
SALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2012	202,10

LAR DOS MENINOS SÃO VICENTE DE PAULO BALANCETE NOVEMBRO 2012

Saldo Aplicações - 01/11/2012	122.163,09
Saldo conta corrente - 01/11/2012	510,71
TOTAL DO SALDO EM 01 DE NOVEMBRO DE 2012	122.673,80
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES PADRINHOS	65.328,65
OUTRAS RECEITAS	48.263,38
RECEITAS DE APLICAÇÃO	642,14
TOTAL DE RECEITAS	114.234,17
DESPESAS	
PESSOAL ENCARGOS	40.133,89
ALIMENTAÇÃO	14.405,20
CUSTOS FORMAÇÃO PROFISSIONAL	3.318,17
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.284,54
SERVIÇOS PÚBLICOS	7.683,97
FINANCEIRAS	380,81
CONSERVAÇÃO E REFORMAS	620,70
TRIBUTÁRIAS	240,49
ADMINISTRATIVAS	36.120,85
TRANSPORTE	5.665,68
HIGIENE E LIMPEZA	1.707,38
TOTAL DE DESPESAS	111.561,68
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	236.907,97
DESPESAS DO MÊS	111.561,68
RESGATE/ACERTO APLICAÇÕES E C/C	15.000,11
SALDO EM 30/11/2012	110.346,18
COMPROMISSOS PARA DEZEMBRO/2012	110.000,00

CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA CONSTRUÇÃO - COLABORAÇÃO MRV BALANCETE NOVEMBRO 2012

SALDO APLICAÇÃO EM 01/11/2012	0,00
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/11/2012	708,65
TOTAL SALDO EM 01 DE NOVEMBRO DE 2012	708,65
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	0,00
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	2,10
PESSOAL E ENCARGOS	226,08
TARIFAS BANCÁRIAS	8,75
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.809,08
TOTAL DE DESPESAS	2.046,01
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	708,65
DESPESAS DO MÊS	2.046,01
EMPRÉSTIMOS IMOBILIZAÇÃO	1.500,00
SALDO EM 30 DE NOVEMBRO 2012	162,64

CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Associação Promoção Humana Divina Providência Balancete Novembro 2012

UNIDADES	CONTRIBUIÇÕES	AJUDA APHDP	TOTAL DE RECEITAS	DESPESAS	SALDO
CFP DOM JOÃO DE RESENDE COSTA	113.337,02		113.337,02	28.757,46	84.579,56
CFP HELENA STEIN PENA	14.390,22		14.390,22	13.839,99	550,23
CFP MADRE DOS ANJOS	21.247,21	250,80	21.498,01	21.498,01	0,00
CFP MADRE TEREZA DE CALCUTÁ	23.943,16		23.943,16	23.938,76	4,40
CFP NITA CHAVES	27.910,44		27.910,44	27.895,44	15,00
CFP RAFAEL ZICA GEO	11.807,08		11.807,08	11.807,08	0,00
CURSOS ITINERANTES	4.491,74		4.491,74	4.158,71	333,03
TELECURSO	2.308,53	0,00	2.308,53	1.187,69	1.120,84
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	16.073,42	0,00	16.073,42	16.073,42	0,00

Associação Resgate da Dig. Humana Divina Providência Balancete Novembro 2012

UNIDADES	CONTRIBUIÇÕES	AJUDA ARDHPD	TOTAL DE RECEITAS	DESPESAS	SALDO
CETAI SANTANA	35.474,33	7.948,64	43.422,97	43.422,97	0,00
CFP CRUCILÂNDIA	276,69	701,36	978,05	978,05	0,00
CFP LAGO AZUL	661,29	805,34	1.466,63	1.466,63	0,00
CFP NOSSA SENHORA APARECIDA	7.893,33	12.000,00	19.893,33	19.893,33	0,00
CFP PADRE DONATO	8.345,95	4.799,02	13.144,97	13.144,97	0,00
CFP PRIMO MAGANELLI	9.037,76	8.412,43	17.450,19	17.450,19	0,00
CFP PROFª IRENE DE MELO PINHEIRO	14.983,11	5.732,98	20.716,09	20.716,09	0,00
CFP SANTA LUZIA	20.602,44	0,00	20.602,44	20.602,44	0,00
CFP SANTA MARIA	2.854,70	5.305,49	8.160,19	8.160,19	0,00
CFP SÃO JOSÉ	12.109,51	5.640,66	17.750,17	17.750,17	0,00

RESTAURANTES POPULARES DIVINA PROVIDÊNCIA

UNIDADE - CIDADE DOS MENINOS
BALANCETE NOVEMBRO 2012

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/11/2012	4.593,72
RECEITAS	
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	5.013,36
CONTRIBUIÇÃO	6.716,36
TOTAL DE RECEITAS	11.729,72
DESPESAS	
CUSTOS RESTAURANTES POPULAR	7.470,35
PESSOAL E ENCARGOS	2.562,24
HIGIENE E LIMPEZA	151,00
ADMINISTRATIVAS	165,00
DESPESAS FINANCEIRAS	50,00
TOTAL DE DESPESAS	10.398,59
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR	16.323,44
TOTAL DE DESPESAS	10.398,59
SALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2012	5.924,85
COMPROMISSOS MÊS DE DEZEMBRO	10.480,70
Nº ATENDIMENTOS NO MÊS	2958

UNIDADE - NITA CHAVES
BALANCETE NOVEMBRO 2012

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/11/2012	3.742,18
RECEITAS	
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.188,82
CONTRIBUIÇÃO	8.137,26
TOTAL DE RECEITAS	11.326,08
DESPESAS	
CUSTOS RESTAURANTES POPULAR	6.952,54
PESSOAL E ENCARGOS	2.022,64
HIGIENE E LIMPEZA	260,20
ADMINISTRATIVAS	165,00
DESPESAS FINANCEIRAS	42,50
TOTAL DE DESPESAS	9.442,88
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR	15.068,26
TOTAL DE DESPESAS	9.442,88
SALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2012	5.625,38
COMPROMISSOS MÊS DE DEZEMBRO	10.920,00
Nº ATENDIMENTOS NO MÊS	3294

ESCOLA TÉCNICA DIVINA PROVIDÊNCIA
BALANCETE NOVEMBRO 2012

SALDO EM CONTA CORRENTE 01/11/2012	34.019,86
TOTAL DO SALDO EM 01 NOVEMBRO DE 2012	34.019,86
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	17.306,50
TOTAL DAS RECEITAS	17.306,50
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	4.491,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155,15
DESPESAS FINANCEIRAS	35,00
TOTAL DAS DESPESAS	4.681,19
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	51.326,36
DESPESAS DO MÊS	4.681,19
SALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2012	46.645,17

JORNAL SOLIDARIEDADE
BALANCETE NOVEMBRO 2012

SALDO EM CONTA CORRENTE 01/11/2012	4.618,27
TOTAL DO SALDO EM 01 NOVEMBRO DE 2012	4.618,27
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	16.622,98
TOTAL DAS RECEITAS	16.622,98
DESPESAS	
CUSTOS JORNAL SOLIDARIEDADE	7.721,60
PESSOAL E ENCARGOS	165,07
ADMINISTRATIVAS	7.855,47
TARIFAS BANCÁRIAS	59,10
TOTAL DAS DESPESAS	15.801,24
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	21.241,25
DESPESAS DO MÊS	15.801,24
SALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2012	5.440,01