

Prestação de contas aos colaboradores

BAZAR DIVINA PROVIDÊNCIA

BALANCETE DEZEMBRO 2012

SALDO ANTERIOR	6.970,78
RECEITA	
Venda de produtos	5.658,02
Venda de Produtos e Serviços	5.658,02
DESPESAS	
Despesas com Serviços	315,00
Serviços de terceiros	315,00
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITA + SALDO ANTERIOR	12.628,80
TOTAL DE DESPESAS	315,00
EMPRÉSTIMO	10.500,00
SALDO DO MÊS	1.813,80

CONSTRUÇÃO FACULDADE

DIVINA PROVIDÊNCIA - RIBEIRÃO DAS NEVES

BALANCETE DEZEMBRO 2012

SALDO EM 01/12/2012	31,90
RECEITAS	
RECEBIDO ASS. DIVINA PROVIDÊNCIA	158.546,27
TOTAL DAS RECEITAS	158.578,17
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	123.413,40
TRIBUTÁRIAS	1.309,53
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.181,55
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150,00
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	16.824,10
TARIFAS BANCÁRIAS	0,06
TOTAL DE DESPESAS	167.878,64
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	158.578,17
DESPESAS DO MÊS	167.878,64
EMPRÉSTIMOS DE SISTEMA DIV. PROVIDÊNCIA	10.500,00
EMPRÉSTIMOS PARA SISTEMA DIV. PROVIDÊNCIA	715,87
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	483,66

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

BALANCETE DEZEMBRO 2012

SALDO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2012	9.206,80
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	25.630,00
TOTAL DAS RECEITAS	25.630,00
DESPESAS	
DESP ADMINISTRATIVAS	2.692,41
DESP COM PESSOAL - BENEFICIOS	4.771,35
DESP COM SERVIÇOS	538,14
DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS	3.291,63
DESP ENCARGOS COM PESSOAL	25.293,56
TARIFAS BANCÁRIAS	47,70
TOTAL DAS DESPESAS	36.634,79
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR	34.836,80
TOTAL DE DESPESAS	36.634,79
EMPRÉSTIMO SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA	7.900,80
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO 2012	6.102,81

CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA

CONSTRUÇÃO - COLABORAÇÃO GUESS

BALANCETE DEZEMBRO GUESS 2012

SALDO CONTA CORRENTE em 01/12/2012	202,10
SALDO APLICAÇÃO em 01/12/2012	0,00
TOTAL DO SALDO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2012	202,10
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	5.996,45
TOTAL DE RECEITAS	5.996,45
DESPESAS	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.928,94
SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	269,61
TOTAL DE DESPESAS	6.198,55
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	6.198,55
DESPESAS DO MÊS	6.198,55
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	0,00

PROGRAMA VIDA SEM FOME

BALANCETE DEZEMBRO 2012

SALDO ANTERIOR	3.758,55
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	17.767,77
Contribuição Boleto Bancário	9.256,31
Deposito Conta Corrente	8.511,46
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	25.210,70
Fornecimento de cesta basica	25.210,70
DESPESAS	
CUSTOS CENTRAL DE ABASTECIMENTO	27.135,21
Generos Alimenticios	25.125,21
Fretes e Carretos	2.010,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78,18
Aplicação Desenvl Tecnologico -	78,18
DESPESAS COM SERVIÇOS	402,75
Repases para Centro Administrativo	90,00
Repasse 4% receita	312,75
DESPESAS ENCARGOS COM PESSOAL	8.531,50
Salários	1.553,98
Férias	2.671,04
13° Salário	3.696,77
Encargos	609,71
EMPRÉSTIMO	2.753,59
Pagamento de Empréstimo	2.753,59
DESPESAS FINANCEIRAS	108,00
Despesas e Taxas Bancarias	108,00
RESUMO	
TOTAL DE RECEITAS+ SALADO ANTERIOR	46.737,02
TOTAL DE DESPESAS	39.009,23
SALDO DO MÊS	7.727,79

CIDADE DOS MENINOS SÃO VICENTE DE PAULO

BALANCETE DEZEMBRO DE 2012

RECEITA	906.524,24
DÉFICIT MÊS ANTERIOR	(2.461,78)
CONTRIBUIÇÕES	686.321,50
OUTRAS RECEITAS	222.664,52
DESPESAS	
SALARIOS E ENCARGOS	632.721,91
DESPESAS COM TRANSPORTE	5.108,08
ALIMENTAÇÃO	70.402,47
MATERIAIS SERVIÇOS GERAIS	4.457,04
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.685,90
SEGURANÇA ELETRONICA	932,47
MATERIAIS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	10.377,15
GASTOS COM FAZENDA ESCOLA CM	6.060,85
DESPESAS COM ESPORTE/FORMAÇÃO RELIGIOSA	4.251,00
SERVIÇOS PÚBLICOS (ÁGUA/ENERGIA/TEL/INTERNET)	52.973,01
DESPESAS COM SERVIÇOS	64.169,29
SERVIÇOS DE SAÚDE	6.955,20
CONSERVAÇÃO / REFORMAS	15.141,53
DESPESAS BANCARIAS	847,87
TOTAL DE DESPESAS	877.083,77
RESUMO GERAL	
RECEITA DOS MÊS + SALADO ANTERIOR	906.524,24
TOTAL DE DESPESAS	877.083,77
SALDO DO MÊS	29.440,47
COMPROMISSOS PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2013 R\$654.621,98	

PRÉDIO RUA CAETÉS

CEDIPRO

BALANCETE DEZEMBRO 2012

SALDO APLICAÇÃO 01/12/2012	770.547,76
SALDO CONTA CORRENTE 01/12/2012	44.292,26
TOTAL DO SALDO EM 01 DE DEZEMBRO 2012	814.840,02
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES COLABORADORES	12.500,00
TOTAL DE RECEITAS	12.500,00
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	13.131,63
TRANSPORTES	180,00
PESSOAL E ENCARGOS	5.659,87
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18.854,50
TOTAL DE DESPESAS	37.826,00
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	827.340,02
DESPESAS DO MÊS	37.826,00
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	865.166,02
COMPROMISSOS PARA JANEIRO 2013	11.800,00

CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA

CONSTRUÇÃO - COLABORAÇÃO MRV

BALANCETE DEZEMBRO 2012

SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2012	0,00
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2012	162,64
TOTAL SALDO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2012	162,64
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	619,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	619,25
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	619,25
PESSOAL E ENCARGOS	156,03
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1,35
TOTAL DE DESPESAS	776,63
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	781,89
DESPESAS DO MÊS	776,63
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO 2012	5,26

PRÉDIO OLHOS D'ÁGUA

CONSTRUÇÃO FACULDADE

BALANCETE DEZEMBRO 2012

SALDO APLICAÇÃO 01/12/2012	0,00
SALDO CONTA CORRENTE 01/12/2012	26.907,96
TOTAL DO SALDO EM 01 DE DEZEMBRO 2012	26.907,96
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES COLABORADORES	128.588,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
TOTAL DE RECEITAS	128.588,28
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	380,62
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	860,00
TRANSPORTES	84,97
SERVIÇOS PÚBLICOS	939,25
PESSOAL E ENCARGOS	9.568,54
TARIFAS BANCÁRIAS	4.665,80
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	49.028,23
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	47.876,87
TOTAL DE DESPESAS	113.404,28
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	155.496,24
DESPESAS DO MÊS	113.404,28
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	42.091,96
COMPROMISSOS PARA JANEIRO/2013	85.000,00

CENTRAL DE EMPREGOS

BALANCETE DEZEMBRO 2012

SALDO EM CONTA CORRENTE 01/12/2012	12.448,02
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	
Contribuição Boletão Bancário	575,28
Depósito em conta corrente	6.010,58
TOTAL DAS RECEITAS	6.585,86
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	11.217,73
ADMINISTRATIVAS	1.963,03
SERVIÇOS PÚBLICOS	361,10
FINANCEIRAS	76,69
TOTAL DAS DESPESAS	13.618,55
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	19.033,88
DESPESAS DO MÊS	13.618,55
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	5.415,33

CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO

BALANCETE DEZEMBRO 2012

SALDO APLICAÇÃO - 01/12/2012	116.400,04
SALDO CONTA CORRENTE 01/12/2012	100,00
TOTAL DO SALDO EM 01 DE DEZEMBRO 2012	116.500,04
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	
CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	390,69
TOTAL DE RECEITAS	10.642,69
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	39.894,37
SERVIÇOS TERCERIZADOS	2.374,45
CUSTOS DOS CENTRO DE FORMAÇÃO	1.000,00
BENEFICIADOS E ATENDIDOS	567,92
HIGIENE E LIMPEZA	378,52
ADMINISTRATIVAS	1.372,03
CONSERVAÇÃO E REFORMA	0,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	3.784,93
TARIFAS BANCÁRIAS	249,10
TOTAL DE DESPESAS	49.621,32
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	127.142,73
DESPESAS DO MÊS	49.621,32
EMPRÉSTIMO SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA - DÉFICIT	273,21
DESPESAS SETORES ADMINISTRATIVOS	8.799,06
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	68.995,56

LAR DOS IDOSOS SÃO JOSÉ

BALANCETE DEZEMBRO 2012

RECEITAS	154.906,17
CONTRIBUIÇÕES	
CONTRIBUIÇÕES ATENDIDOS	32.114,50
RECEITAS FINANCEIRAS	50.860,84
DESPESAS	
BENEFICIADOS /ATENDIDOS	10.958,65
PESSOAL - BENEFICIOS	5.830,24
SERVIÇOS	4.363,44
SERVIÇOS PÚBLICOS	5.937,43
ENCARGOS COM PESSOAL	105.327,77
FINANCEIRAS	341,60
ADMINISTRATIVAS	5.384,95
TOTAL DE DESPESAS	138.144,08
RESUMO GERAL	
RECEITAS	154.906,17
DESPESAS	138.144,08
SALDO DO MÊS	16.762,09

CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Associação Resgate da Dig. Humana Divina Providência

Balancete Dezembro 2012

UNIDADES	CONTRIBUIÇÕES	AJUDA ARDHPD	TOTAL DE RECEITAS	DESPESAS	SALDO
CETAI SANTANA	15.670,71	65.930,22	81.600,93	81.600,93	0,00
CFP CRUCILÂNDIA	2.960,78	0,00	2.960,78	2.960,78	0,00
CFP LAGO AZUL	4.567,01	2.616,50	7.183,51	7.183,51	0,00
CFP NOSSA SENHORA APARECIDA	10.420,18	29.061,06	39.481,24	39.481,24	0,00
CFP PADRE DONATO	15.212,50	26.839,78	42.052,28	42.052,28	0,00
CFP PRIMO MAGANELLI	11.250,76	24.216,99	35.467,75	35.467,75	0,00
CFP PROFª IRENE DE MELO PINHEIRO	10.399,61	21.296,70	31.696,31	31.696,31	0,00
CFP SANTA LUZIA	41.519,35	0,00	41.519,35	41.519,35	0,00
CFP SANTA MARIA	8.141,91	11.179,89	19.321,80	19.321,80	0,00
CFP SÃO JOSÉ	13.609,34	24.151,56	37.760,90	37.760,90	0,00

CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Associação Promoção Humana Divina Providência

Balancete Dezembro 2012

UNIDADES	CONTRIBUIÇÕES	AJUDA APHPD	TOTAL DE RECEITAS	DESPESAS	SALDO
CFP DOM JOÃO DE RESENDE COSTA	87.750,25		87.750,25	43.308,63	44.441,62
CFP HELENA STEIN PENA	19.176,36		19.176,36	19.114,46	61,90
CFP MADRE DOS ANJOS	36.909,98		36.909,98	34.420,08	2.489,90
CFP MADRE TEREZA DE CALCUTÁ	58.639,49		58.639,49	58.639,49	0,00
CFP NITA CHAVES	82.739,71		82.739,71	80.835,77	1.903,94
CFP RAFAEL ZICA GEO	37.749,46		37.749,46	37.120,02	629,44
CURSOS ITINERANTES	0,00	6.057,41	6.057,41	6.057,41	0,00
TELECURSO	2.361,95	0,00	2.361,95	2.098,52	263,43
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	16.034,70	0,00	16.034,70	54,91	15.979,79

CENTRAL DE MEDICAMENTOS

BALANCETE DEZEMBRO 2012

SALDO APLICAÇÃO 01/12/2012	0,00
SALDO CONTA CORRENTE 01/12/2012	4.133,70
TOTAL DO SALDO EM 01 DE DEZEMBRO 2012	4.133,70
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	4.222,80
OUTRAS RECEITAS	21.924,20
TOTAL DE RECEITAS	26.147,00
DESPESAS	
CUSTOS DA FARMÁCIA	2.698,21
PESSOAL E ENCARGOS	19.153,05
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.828,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	4.231,31
SERVIÇOS PLUBLICOS	1.258,70
TARIFAS BANCÁRIAS	15,80
TOTAL DE DESPESAS	29.185,21
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	30.280,70
DESPESAS DO MÊS	29.185,21
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO 2012	1.095,49

CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA

BALANCETE DEZEMBRO 2012

SALDO ANTERIOR	3.296,41
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	69.908,01
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL- BENEFICIOS	25.022,67
FGTS- Folha de Pagamento	2.279,29
Salários	22.743,38
ENCARGOS	2.713,29
INSS	2.429,65
PIS	283,64
SERVIÇOS PRESTADOS	2.849,00
Serviços de Recursos Humanos	665,00
Outros serviços pessoa jurídica	2.184,00
DESPESAS BANCÁRIAS	39,85
Tarifas	39,85
RESUMO	
TOTAL DE RECEITA + SALDO ANTERIOR	73.204,42
TOTAL DE DESPESAS	30.624,81
SALDO DO MÊS	42.579,61

RESTAURANTES POPULARES DIVINA PROVIDÊNCIA**UNIDADE - CIDADE DOS MENINOS**

BALANCETE DEZEMBRO 2012

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2012	1.331,03
RECEITAS	
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	4.832,00
CONTRIBUIÇÃO	10.479,79
TOTAL DE RECEITAS	15.311,79
DESPESAS	
CUSTOS	3.823,78
HIGIENE E LIMPEZA	158,60
ADMINISTRATIVAS	2.832,77
TOTAL DE DESPESAS	13.248,39
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR	16.642,82
TOTAL DE DESPESAS	13.248,39
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	3.394,43
COMPROMISSOS MÊS DE JANEIRO	10.725,82
Nº ATENDIMENTOS NO MÊS	3.223

UNIDADE - NITA CHAVES

BALANCETE DEZEMBRO 2012

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2012	1.883,20
RECEITAS	
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	2.690,00
CONTRIBUIÇÃO	7.809,59
TOTAL DE RECEITAS	10.499,59
DESPESAS	
CUSTOS	3.341,71
HIGIENE E LIMPEZA	265,00
ADMINISTRATIVAS	111,00
TOTAL DE DESPESAS	10.872,62
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR	12.382,79
TOTAL DE DESPESAS	10.872,62
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	1.510,17
COMPROMISSOS MÊS DE JANEIRO	11.227,58
Nº ATENDIMENTOS NO MÊS	3.475

ESCOLA TÉCNICA DIVINA PROVIDÊNCIA

BALANCETE DEZEMBRO 2012

SALDO EM CONTA CORRENTE 01/12/2012	46.645,17
TOTAL DO SALDO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2012	46.645,17
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	4.548,69
Contribuição Boleto Bancário	4.548,69
Outras Receitas	42.300,08
Pagamento de Empréstimo	42.300,08
TOTAL DAS RECEITAS	46.848,77
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	4.280,36
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.490,02
DESPESAS FINANCEIRAS	42,00
TOTAL DAS DESPESAS	5.812,38
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	93.493,94
DESPESAS DO MÊS	5.812,38
EMPRESTIMO	43.123,59
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	44.557,97

LAR DOS MENINOS SÃO VICENTE DE PAULO

BALANCETE DEZEMBRO 2012

Saldo Aplicações - 01/12/2012	107.805,12
Saldo conta corrente - 01/12/2012	2.541,06
TOTAL DO SALDO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2012	110.346,18
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES PADRINHOS	83.743,00
OUTRAS RECEITAS	125.402,17
RECEITAS DE APLICAÇÃO	344,64
TOTAL DE RECEITAS	209.489,81
DESPESAS	
PESSOAL ENCARGOS	144.774,91
ALIMENTAÇÃO	10.980,41
CUSTOS FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.477,88
SERVIÇOS PÚBLICOS	9.252,39
FINANCEIRAS	254,00
CONSERVAÇÃO E REFORMAS	3.581,87
TRIBUTÁRIAS	184,63
ADMINISTRATIVAS	11.473,02
TRANSPORTE	6.157,95
HIGIENE E LIMPEZA	2.482,68
TOTAL DE DESPESAS	194.619,74
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	319.835,99
DESPESAS DO MÊS	194.619,74
RESGATE/ACERTO APLICAÇÕES C/C	106.585,60
SALDO EM 31/12/2012	18.630,65
COMPROMISSOS PARA JANEIRO 2013	80.000,00

JORNAL SOLIDARIEDADE

BALANCETE DEZEMBRO 2012

SALDO EM CONTA CORRENTE 01/12/2012	5.440,01
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	22.868,58
TOTAL DAS RECEITAS	22.868,58
DESPESAS	
CUSTOS JORNAL SOLIDARIEDADE	14.885,94
PESSOAL E ENCARGOS	88,20
ADMINISTRATIVAS	7.716,48
TARIFAS BANCÁRIAS	12,40
TOTAL DAS DESPESAS	22.703,02
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	28.308,59
DESPESAS DO MÊS	22.703,02
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	5.605,57

FACULDADE DIVINA PROVIDÊNCIA

BALANCETE DEZEMBRO 2012

SALDO ANTERIOR	357,93
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	
Deposito Conta Corrente	17.995,00
DESPESAS	
DESP. AQUISIÇÃO BENS	294,39
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	294,39
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	708,43
Combustíveis e Lubrificantes	405,85
Materiais de escritório	302,58
DESPESAS COM PESSOAL- BENEFICIOS	378,53
FGTS- Folha de Pagamento	378,53
DESPESAS COM SERVIÇOS PUBLICOS	524,81
Telefone Fixo	124,81
Internet	400,00
DESPESAS ENCARGOS COM PESSOAL	24.428,13
INSS - Patronal	639,06
PIS Sobre Folha de Pagamento	52,71
Salários	12.123,93
13º Salário	11.612,43
DESPESAS FINANCEIRAS	119,24
Despesas e taxas Bancarias	119,24
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITA + SALDO ANTERIOR	18.352,93
TOTAL DE DESPESAS	26.453,53
DÉFICIT DO MÊS	8.100,60