

PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES

**CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO
BALANCETE SETEMBRO 2013**

SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013	166.628,48
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013	600,00
TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013	167.228,48
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES ATENDIDOS	1.250,00
Contribuição de Alunos Externos	1.250,00
CONVENIO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.848,00
Convênio com Pessoas Físicas e Jurídicas	10.848,00
RECEITAS FINANCEIRAS	687,82
Rendimento de Aplicação Financeira	687,82
TOTAL DAS RECEITAS	12.785,82
DESPESAS	
BENEFICIADOS/ATENDIDOS	901,24
Outros Gastos com Beneficiados	901,24
PESSOAL E ENCARGOS	33.823,56
Salários	26.014,54
FGTS - Folha de Pagamento	2.227,62
PIS sobre Folha de Pagamento	281,29
Vale Transporte / Ônibus Especial	4.452,69
Assistência Médica - Convênio Médico	847,42
ADMINISTRATIVAS	9.787,44
Material de Uso e Consumo	9.542,44
Condução e Estacionamento	245,00
HIGIENE E LIMPEZA	938,84
Materiais de Higiene e Limpeza	938,84
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	400,00
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	400,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.935,02
Honorários Advocáticos	88,23
Honorários Contábeis	328,77
Serviços Departamento Pessoal	265,20
Segurança Eletrônica	209,39
Serviços Expressos/Motoboy	673,20
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	2.370,23
SERVIÇOS PÚBLICOS	3.937,76
Energia Elétrica	616,94
Água e Esgoto	2.356,21
Telefone Fixo	395,83
Internet	98,78
Telefone Celular	50,00
Gás	420,00
TARIFAS BANCÁRIAS	149,89
Despesas e Taxas Bancárias	149,89
CONCESSÃO DOAÇÕES - SDP	1.084,45
Concessão Doação Associações do SDP	1.084,45
TOTAL DE DESPESAS	54.958,20
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	180.014,30
DESPESAS DO MÊS	54.958,20
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013	125.056,10

**BAZAR DIVINA PROVIDÊNCIA
BALANCETE SETEMBRO 2013**

SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013	0,00
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013	10.766,30
TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013	10.766,30
RECEITAS	
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	191,65
Venda de Produtos	191,65
TOTAL DAS RECEITAS	191,65
DESPESAS	
TOTAL DE DESPESAS	0,00
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	10.957,95
DESPESAS DO MÊS	0,00
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013	10.957,95

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência Divina

BALANCETE SETEMBRO 2013

SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013	8.310,01
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013	231,02
TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013	8.541,03
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	26.637,34
Contribuição Boleto Bancário	418,00
Contribuição Conta Cemig	16.582,00
Contribuição Conta Telemar	9.637,34
RECEITAS FINANCEIRAS	62,92
Rendimento de Aplicação Financeira	62,92
TOTAL DAS RECEITAS	26.700,26
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	17.911,72
Salários	13.312,76
FGTS - Folha de Pagamento	979,79
PIS sobre Folha de Pagamento	140,04
FGTS - Rescisório	917,66
Vale Transporte / Ônibus Especial	1.608,57
Cesta Básica	324,50
Alimentação	628,40
ADMINISTRATIVAS	523,57
Material de Uso e Consumo	523,57
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	328,22
Serviços Departamento Pessoal	107,95
Segurança Eletrônica	220,27
SERVIÇOS PÚBLICOS	3.504,92
Energia Elétrica	282,70
Telefone Fixo	3.124,81
Internet	97,41
TARIFAS BANCÁRIAS	59,00
Despesas e Taxas Bancárias	59,00
CONCESSÃO DOAÇÕES - SDP	4.077,43
Concessão Doação Associações do SDP	4.077,43
TOTAL DE DESPESAS	26.404,86
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	35.241,29
DESPESAS DO MÊS	26.404,86
EMPRÉSTIMOS SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA - DÉFICIT	461,51
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013	9.297,94

CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Associação Resgate da Dig. Humana Divina Providência

BALANCETE SETEMBRO 2013

UNIDADES	CONTRIBUIÇÕES	AJUDA ARDHPD	TOTAL DE RECEITAS	DESPESAS	SALDO
CETAI SANTANA	32.778,20	14.775,00	47.553,20	51.841,42	-4.288,22
CFP CRUCILÂNDIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.241,03	258,97
CFP PROFª IRENE DE MELO PINHEIRO	14.230,36	4.060,00	18.290,36	20.320,13	-2.029,77
CFP SANTA LUZIA	6.547,12		6.547,12	9.723,69	-3.176,57
CFP SANTA MARIA	6.617,87	0,00	6.617,87	8.576,97	-1.959,10
CFP SÃO JOSÉ	23.224,20	1.060,00	24.284,20	25.247,37	-963,17

**CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Associação de Promoção Humana Divina Providência
BALANCETE SETEMBRO 2013**

UNIDADES	CONTRIBUIÇÕES	AJUDA ARDHPD	TOTAL DE RECEITAS	DESPESAS	SALDO
CFP DOM JOÃO RESENDE COSTA	160.946,98	0,00	160.946,98	11.867,96	149.079,02
CFP HELENA STEIN PENA	10.800,00	0,00	10.800,00	11.828,67	-1.028,67
CFP MADRE TEREZA DE CALCUTÁ	27.282,41	14.780,90	42.063,31	51.667,59	-9.604,28
CFP NITA CHAVES	49.173,32	0,00	49.173,32	59.670,72	-10.497,40
CFP RAFAEL ZICA GEO	5.019,45	8.730,74	13.750,19	25.338,88	-11.588,69

SUPLEMENTO • BALANÇO • DEZEMBRO • 2013

**CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA CONSTRUÇÃO
BALANCETE SETEMBRO 2013**

SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013	0,00
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013	1.921,06
TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013	1.921,06
RECEITAS	
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	9.600,00
Doações de Associações do Sistema	9.600,00
TOTAL DAS RECEITAS	9.600,00
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	806,00
Repasse Setor Administrativo	806,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.127,74
Serviços de Empreiteiros	14.127,74
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	21.240,50
Agregados	3.432,50
Material de Vedação e Divisórias	417,00
Material Hidráulico	37,50
Material de Acabamento	3.275,50
Cobertura e Esquadrias	14.078,00
TOTAL DE DESPESAS	36.174,24
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	11.521,06
DESPESAS DO MÊS	36.174,24
EMPRÉSTIMOS DE UNIDADES SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA - DÉFICIT	29.950,00
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013	5.296,82

**FACULDADE DIVINA PROVIDÊNCIA
BALANCETE SETEMBRO 2013**

SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013	0,00
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013	3.679,86
TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013	3.679,86
RECEITAS	
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	19.500,00
Doações de Associações do Sistema	19.500,00
TOTAL DAS RECEITAS	19.500,00
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	14.514,88
Salários	4.921,53
FGTS - Folha de Pagamento	82,97
PIS sobre Folha de Pagamento	40,91
FGTS - Rescisório	3.235,52
Rescisões Trabalhistas	6.207,99
Treinamento /Formação Profissional	25,96
ADMINISTRATIVAS	294,70
Condução e Estacionamento	280,00
Conselhos e Entidades de Classe	14,70
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.469,54
Honorários Advocatícios	88,23
Serviços Departamento Pessoal	25,40
Segurança Eletrônica	1.154,95
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	9.200,96
SERVIÇOS PÚBLICOS	148,85
Telefone Fixo	50,07
Internet	98,78
TARIFAS BANCÁRIAS	56,48
Despesas e Taxas Bancárias	56,48
CONCESSÃO DOAÇÕES - SDP	289,80
Concessão Doação Associações do SDP	289,80
TOTAL DE DESPESAS	25.774,25
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	23.179,86
DESPESAS DO MÊS	25.774,25
EMPRÉSTIMOS SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA - DÉFICIT	2.975,45
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013	381,06

**CENTRAL DE EMPREGOS
BALANCETE SETEMBRO 2013**

SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013	22.214,93
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013	396,20
TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013	22.611,13
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	6.505,46
Contribuição Boleto Bancário	6.485,46
RECEITAS FINANCEIRAS	140,70
Rendimento de Aplicação Financeira	140,70
TOTAL DAS RECEITAS	6.646,16
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	3.203,83
Salários	2.081,76
FGTS - Folha de Pagamento	94,73
PIS sobre Folha de Pagamento	11,85
Acordo Judicial	92,39
Vale Transporte / Ônibus Especial	873,50
Assistência Médica - Convênio Médico	34,90
Treinamento /Formação Profissional	14,70
ADMINISTRATIVAS	365,17
Material de Escritório	117,41
Condução e Estacionamento	191,00
Conselhos e Entidades de Classe	20,76
Repasse Setor Administrativo	36,00
HIGIENE E LIMPEZA	238,10
Materiais de Higiene e Limpeza	238,10
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	127,27
Honorários Advocatícios	88,23
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	39,04
SERVIÇOS PÚBLICOS	199,27
Energia Elétrica	10,52
Telefone Fixo	89,97
Internet	98,78
TARIFAS BANCÁRIAS	50,50
Despesas e Taxas Bancárias	50,50
TOTAL DE DESPESAS	4.184,14
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	29.257,29
DESPESAS DO MÊS	4.184,14
EMPRÉSTIMOS DO SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA	200,70
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013	25.273,85

**JORNAL SOLIDARIEDADE
BALANCETE SETEMBRO 2013**

SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013	
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013	7.114,42
TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013	7.114,42
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	2.643,45
Contribuição Boleto Bancário	1.143,45
Depósito em Conta Corrente	1.500,00
RECEITAS DE PUBLICIDADE	11.817,00
Publicidade e Propaganda	11.817,00
TOTAL DAS RECEITAS	14.460,45
DESPESAS	
CUSTOS DO JORNAL SOLIDARIEDADE	7.612,50
Produção	7.600,00
TARIFAS BANCÁRIAS	12,50
Despesas e Taxas Bancárias	12,50
TOTAL DE DESPESAS	7.612,50
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	21.574,87
DESPESAS DO MÊS	7.612,50
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013	13.962,37

SUPLEMENTO • BALANÇO • DEZEMBRO • 2013

CENTRAL DE MEDICAMENTOS

BALANCETE SETEMBRO 2013

SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013	0,00
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013	593,79
TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013	593,79
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
Contribuição Boleto Bancário	1.000,00
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	2.178,60
Venda de Produtos	2.178,60
PESSOAL E ENCARGOS	14.673,02
Salários	11.622,18
FGTS - Folha de Pagamento	613,19
PIS sobre Folha de Pagamento	77,27
Férias	1.356,46
Vale Transporte / Ônibus Especial	1.003,92
ADMINISTRATIVAS	70,72
Material de Escritório	70,72
HIGIENE E LIMPEZA	247,57
Materiais de Higiene e Limpeza	247,57
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	638,50
Manutenção /Materiais de Informática	123,50
Manutenção /Materiais de Máquinas e Equipamentos	515,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.497,08
Honorários Contábeis	65,77
Serviços Departamento Pessoal	38,10
Segurança Eletrônica	173,13
Licenciamento de Programas	201,08
Serviços Expressos/Motoboy	412,20
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	606,80
SERVIÇOS PÚBLICOS	618,99
Energia Elétrica	507,89
Água e Esgoto	13,69
Internet	97,41
TARIFAS BANCÁRIAS	14,80
Despesas e Taxas Bancárias	14,80
CONCESSÃO DOAÇÕES - SDP	356,50
Concessão Doação Associações do SDP	356,50
TOTAL DE DESPESAS	18.117,18
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	4.722,39
DESPESAS DO MÊS	18.117,18
AJUDA SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA	14.701,10
EMPRÉSTIMOS DE UNIDADES SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA - DÉFICIT	50,76
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013	1.357,07

**CONSTRUÇÃO FACULDADE
DIVINA PROVIDÊNCIA - RIBEIRÃO DAS NEVES
BALANCETE SETEMBRO 2013**

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013	1.012,70
TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013	1.012,70
RECEITAS	
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	1.181,60
Doações de Associações do Sistema	1.181,60
TOTAL DAS RECEITAS	1.181,60
DESPESAS	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	691,72
Serviços de Empreiteiros	691,72
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.494,30
Material Elétrico	1.494,30
TOTAL DE DESPESAS	2.186,02
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	2.194,30
DESPESAS DO MÊS	2.186,02
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013	8,28

CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA

BALANCETE SETEMBRO 2013

SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013	0,00
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013	83.008,13
TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013	83.008,13
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	51.338,26
Contribuição Boleto Bancário	36.970,26
Depósito em Conta Corrente	14.368,00
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	5.310,00
Venda de Produtos	5.310,00
RECEITAS FINANCEIRAS	27,96
Rendimento de Aplicação Financeira	27,96
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	8.500,18
Doações de Associações do Sistema	8.500,18
TOTAL DAS RECEITAS	65.176,40
DESPESAS	
CUSTOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO	778,16
Material/Equipamento de Ensino	778,16
BENEFICIADOS/ATENDIDOS	63,25
Outros Alimentos	63,25
PESSOAL E ENCARGOS	76.861,39
Salários	69.647,69
FGTS - Folha de Pagamento	3.016,69
PIS sobre Folha de Pagamento	383,51
Vale Transporte / Ônibus Especial	3.772,49
Alimentação	41,01
ADMINISTRATIVAS	115,00
Condução e Estacionamento	115,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.570,09
Honorários Contábeis	328,79
Serviços Departamento Pessoal	241,30
Serviços de Empreiteiros	1.000,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	498,78
Telefone Fixo	98,78
Internet	400,00
TARIFAS BANCÁRIAS	189,42
Despesas e Taxas Bancárias	189,42
AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	2.640,00
Móveis e Utensílios	2.640,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	8.148,11
Agregados	1.837,50
Armação e Formas	6.235,61
Material Elétrico	75,00
CONCESSÃO DOAÇÕES - SDP	2.273,53
Concessão Doação Associações do SDP	2.273,53
TOTAL DE DESPESAS	93.137,73
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	148.184,53
DESPESAS DO MÊS	93.137,73
EMPRÉSTIMOS PARA UNIDADES SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA	29.950,00
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013	25.096,80

Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo

BALANCETE SETEMBRO 2013

SALDO APLICAÇÃO - RESERVA 13º SALÁRIO E FÉRIAS EM 01/09/2013	202.044,79
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013	121.545,94
TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013	323.590,73
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	510.271,80
Contribuição Boleto Bancário	364.352,59
Depósito em Conta Corrente	145.919,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	695,25
Receitas de Aluguéis de Imóveis	695,25
RECEITAS FINANCEIRAS	2.435,57
Rendimento de Aplicação Financeira	2.435,57
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	289,80
Doações de Associações do Sistema	289,80
TOTAL DAS RECEITAS	513.692,42
DESPESAS	
CUSTOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO	7.900,00
Material/Equipamento de Ensino	7.900,00
CUSTOS DA FAZENDA ESCOLA	640,00
Insumo para Ração	640,00
BENEFICIADOS/ATENDIDOS	51.866,33
Gêneros Alimentícios não Perecíveis	7.994,92
Carnes	16.697,79
Hortifrutigranjeiros	9.775,00
Leite e Derivados	4.872,59
Outros Alimentos	12.013,47
Outros Gastos com Beneficiados	512,56
PESSOAL E ENCARGOS	242.828,56
Salários	151.186,25
FGTS - Folha de Pagamento	13.146,51
INSS	12.342,91
PIS sobre Folha de Pagamento	398,11
Férias	1.142,69
FGTS - Rescisório	6.187,23
Rescisões Trabalhistas	11.786,27
Acordo Judicial	27.008,45
Vale Transporte / Ônibus Especial	17.080,04
Assistência Médica - Convênio Médico	1.710,10
Alimentação	240,00
EPI/Uniforme	600,00
ADMINISTRATIVAS	25.770,80
Material de Escritório	392,80
Material de Uso e Consumo	2.641,62
Xerox e Autenticações	330,80
Combustíveis e Lubrificantes	50,00
Condução e Estacionamento	200,00
Conselhos e Entidades de Classe	1.151,28
Repasso Setor Administrativo	21.004,30
HIGIENE E LIMPEZA	3.176,20
Materiais de Higiene e Limpeza	3.176,20
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.641,62
Manutenção /Materiais de Informática	515,51
Manutenção /Materiais de Máquinas e Equipamentos	176,40
Manutenção/ Materiais de Bens Imóveis	75,00
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	874,71
TRANSPORTES	100,00

**ESCOLA TÉCNICA
BALANCETE SETEMBRO 2013**

SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013	37.533,51
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013	1.894,19
SALDO EM CAIXA	0,00
SALDO CONTA SALARIO	944,50
TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013	40.372,20
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	11.483,99
Contribuição Boleto Bancário	11.483,99
RECEITAS FINANCEIRAS	284,16
Rendimento de Aplicação Financeira	284,16
TOTAL DAS RECEITAS	11.768,15
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	8.105,50
Salários	6.887,39
Vale Transporte / Ônibus Especial	1.218,11
ADMINISTRATIVAS	468,85
Material de Escritório	468,85
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.976,00
Manutenção /Materiais de Informática	1.976,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.574,36
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	1.000,00
Outros Serviços de Pessoa Física	574,36
TARIFAS BANCÁRIAS	13,44
Despesas e Taxas Bancárias	13,44
TOTAL DE DESPESAS	12.138,15
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	52.140,35
DESPESAS DO MÊS	12.138,15
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013	40.002,20

RESTAURANTE POPULAR DIVINA PROVIDÊNCIA - NITA CHAVES

BALANCETE SETEMBRO 2013

SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013	0,00
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013	761,63
TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013	761,63
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	3.000,00
Contribuição Boleto Bancário	3.000,00
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	6.704,00
Venda de Produtos	6.704,00
TOTAL DAS RECEITAS	9.704,00
DESPESAS	
CUSTOS DOS RESTAURANTES POPULARES	5.101,42
Gêneros Alimentícios não Perecíveis	2.421,15
Carnes	2.680,27
PESSOAL E ENCARGOS	3.477,24
Salários	3.172,52
FGTS - Folha de Pagamento	270,85
PIS sobre Folha de Pagamento	33,87
ADMINISTRATIVAS	5,16
HIGIENE E LIMPEZA	691,00
Materiais de Higiene e Limpeza	691,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	24,04
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	24,04
TARIFAS BANCÁRIAS	3,60
Despesas e Taxas Bancárias	3,60
TOTAL DE DESPESAS	9.302,46
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	10.465,63
DESPESAS DO MÊS	9.302,46
EMPRÉSTIMOS DE UNIDADES SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA - DÉFICIT	601,02
AJUDA SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA	161,70
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013	1.602,49

**PROGRAMA VIDA SEM FOME
BALANCETE SETEMBRO 2013**

SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013	31.053,89
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013	36.788,32
TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013	67.842,21
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	33.757,33
Contribuição Boleto Bancário	10.574,73
Depósito em Conta Corrente	23.182,60
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	60,00
Venda de Produtos	60,00
RECEITAS FINANCEIRAS	235,11
Rendimento de Aplicação Financeira	235,11
TOTAL DAS RECEITAS	34.052,44
DESPESAS	
CUSTOS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO	9.032,40
Gêneros Alimentícios	9.032,40
BENEFICIADOS/ATENDIDOS	16.577,40
Gêneros Alimentícios não Percíveis	16.577,40
PESSOAL E ENCARGOS	2.209,42
Salários	1.041,24
FGTS - Folha de Pagamento	183,78
Férias	984,40
ADMINISTRATIVAS	90,46
Xerox e Autenticações	26,00
Manutenção de Veículos	10,00
Conselhos e Entidades de Classe	54,46
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	532,00
Manutenção/ Materiais de Bens Imóveis	532,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.898,93
Honorários Advocáticos	88,23
Honorários Contábeis	46,02
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	1.764,68
TARIFAS BANCÁRIAS	105,00
Despesas e Taxas Bancárias	105,00
CONCESSÃO DOAÇÕES - SDP	98,78
Concessão Doação Associações do SDP	98,78
TOTAL DE DESPESAS	30.544,39
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	101.894,65
DESPESAS DO MÊS	30.544,39
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013	71.350,26

**PRÉDIO RUA CAETÉS REFORMA CEDIPRO
BALANCETE SETEMBRO 2013**

SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013	76.521,84
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013	13.560,02
TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013	90.081,86
RECEITAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	409,57
Rendimento de Aplicação Financeira	409,57
VENDA DE ATIVO PERMANENTE	5.270,40
Imóveis	5.270,40
TOTAL DAS RECEITAS	5.679,97
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	6.245,92
Material de Uso e Consumo	1.848,00
Condução e Estacionamento	875,14
Repasse Setor Administrativo Infraestrutura	3.522,78
HIGIENE E LIMPEZA	210,08
Materiais de Higiene e Limpeza	210,08
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.300,90
Manutenção /Materiais de Máquinas e Equipamentos	2.890,00
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	2.410,90
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.047,56
Serviços Gráficos	327,00
Serviços de Arquitetura	3.281,46
Serviços de Empreiteiros	28.949,10
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	490,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	725,69
Energia Elétrica	438,53
Telefone Fixo	219,26
Internet	67,90
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	61.040,29
Agregados	3.563,60
Armação e Formas	1.226,00
Material Hidráulico	8.271,57
Material Elétrico	22.988,52
Material de Acabamento	24.990,60
CONCESSÃO DOAÇÕES - SDP	772,99
Concessão Doação Associações do SDP	772,99
TOTAL DE DESPESAS	107.343,43
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	95.761,83
DESPESAS DO MÊS	107.343,43
AJUDA SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA	94.730,14
EMPRÉSTIMOS PARA UNIDADES SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA	2.974,59
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013	80.173,95

**PRÉDIO OLHOS D'AGUA CONTRUÇÃO FACULDADE
BALANCETE SETEMBRO 2013**

SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013	0,00
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013	33.869,77
TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013	33.869,77
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	39.400,00
Contribuição Boleto Bancário	34.400,00
Depósito em Conta Corrente	5.000,00
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	1.500,00
Doações de Associações do Sistema	1.500,00
TOTAL DAS RECEITAS	40.900,00
DESPESAS	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15.783,62
Serviços de Empreiteiros	15.783,62
SERVIÇOS PÚBLICOS	1.048,34
Energia Elétrica	507,89
Água e Esgoto	540,45
TARIFAS BANCÁRIAS	29,20
Despesas e Taxas Bancárias	29,20
TRIBUTÁRIAS	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.810,30
Armação e Formas	568,50
Material Hidráulico	339,80
Material de Acabamento	1.902,00
CONCESSÃO DOAÇÕES - SDP	2.013,69
Concessão Doação Associações do SDP	2.013,69
TOTAL DE DESPESAS	21.685,15
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	74.769,77
DESPESAS DO MÊS	21.685,15
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013	53.084,62