

**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
DOM JOÃO RESENDE COSTA**

BALANCETE FEVEREIRO 2014

SALDO APLICAÇÃO EM 01/02/2014	15.303,34
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/02/2014	10.232,65
TOTAL DO SALDO EM 01/02/2014	25.535,99
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	5.532,50
Contribuição Boleto Bancário	950,00
Contribuição Conta Telemar	4.582,50
TOTAL DAS RECEITAS	5.532,50
DESPESAS	
CUSTOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO	117,81
Material/Equipamento de Ensino	117,81
PESSOAL E ENCARGOS	16.186,61
Salários	12.012,81
FGTS - Folha de Pagamento	1.103,55
PIS sobre Folha de Pagamento	137,96
Contribuição Sindical Patronal	170,98
Vale Transporte / Ônibus Especial	1.567,11
Assistência Médica - Convênio Médico	139,60
Cesta Básica	665,50
Treinamento /Formação Profissional	389,10
ADMINISTRATIVAS	389,64
Repasse Setor Administrativo	389,64
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	470,89
Honorários Advocatícios	55,64
Honorários Contábeis	63,55
Serviços Expressos/Motoboy	351,70
SERVIÇOS PÚBLICOS	1.949,62
Energia Elétrica	369,11
Água e Esgoto	667,14
Telefone Fixo	458,37
Telefone Celular	50,00
Gás	405,00
TARIFAS BANCÁRIAS	149,80
Despesas e Taxas Bancárias	149,80
TOTAL DE DESPESAS	19.264,37
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	31.068,49
DESPESAS DO MÊS	19.264,37
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014	11.804,12

**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
HELENA STEIN PENA**

BALANCETE FEVEREIRO 2014

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/02/2014	789,56
TOTAL DO SALDO EM 01/02/2014	789,56
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
Contribuição Boleto Bancário	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES ATENDIDOS	980,00
Contribuição de Alunos Externos	980,00
TOTAL DAS RECEITAS	10.980,00
DESPESAS	
CUSTOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO	333,74
Material/Equipamento de Ensino	333,74
PESSOAL E ENCARGOS	6.542,54
Salários	3.503,24
FGTS - Folha de Pagamento	270,57
PIS sobre Folha de Pagamento	54,93
Férias	984,40
Contribuição Sindical Patronal	341,96
Vale Transporte / Ônibus Especial	1.050,30
Cesta Básica	181,50
Treinamento /Formação Profissional	155,64
ADMINISTRATIVAS	378,38
Repasse Setor Administrativo	378,38
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	206,56
Honorários Advocatícios	23,18
Honorários Contábeis	46,02
Segurança Eletrônica	122,36
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	15,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	458,38
Telefone Fixo	46,88
Internet	361,50
Telefone Celular	50,00
TARIFAS BANCÁRIAS	65,40
Despesas e Taxas Bancárias	65,40
TOTAL DE DESPESAS	7.985,00
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	11.769,56
DESPESAS DO MÊS	7.985,00
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014	3.784,56

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL NITA CHAVES

BALANCETE FEVEREIRO 2014

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/02/2014	5.384,26
TOTAL DO SALDO EM 01/02/2014	5.384,26
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	33.836,62
Contribuição Boleto Bancário	9.858,12
Contribuição Conta Cemig	22.516,00
Contribuição Conta Telemar	1.462,50
CONTRIBUIÇÕES ATENDIDOS	4.880,00
Contribuição de Alunos Externos	4.880,00
CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.250,00
Convênio Municipal	1.250,00
TOTAL DAS RECEITAS	39.966,62
DESPESAS	
CUSTOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO	2.924,20
Material/Equipamento de Ensino	2.924,20
PESSOAL E ENCARGOS	31.435,11
Salários	21.559,86
FGTS - Folha de Pagamento	2.479,74
PIS sobre Folha de Pagamento	311,00
FGTS - Rescisório	991,17
Rescisões Trabalhistas	1.648,83
Contribuição Sindical Patronal	21,72
Vale Transporte / Ônibus Especial	3.170,84
Assistência Médica - Convênio Médico	279,20
Treinamento /Formação Profissional	972,75
ADMINISTRATIVAS	2.895,48
Condução e Estacionamento	170,00
Repasse Setor Administrativo	2.725,48
HIGIENE E LIMPEZA	316,80
Materiais de Higiene e Limpeza	316,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	168,63
Manutenção /Materiais de Informática	35,00
Manutenção/ Materiais de Bens Imóveis	133,63
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	480,12
Honorários Advocatícios	129,83
Honorários Contábeis	46,02
Segurança Eletrônica	304,27
SERVIÇOS PÚBLICOS	4.667,07
Energia Elétrica	1.724,65
Água e Esgoto	1.555,24
Telefone Fixo	221,39
Telefone Celular	50,00
Gás	1.115,79
TARIFAS BANCÁRIAS	195,82
Despesas e Taxas Bancárias	195,82
TOTAL DE DESPESAS	43.083,23
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	45.350,88
DESPESAS DO MÊS	43.083,23
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014	2.267,65

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

RAFAEL ZICA GEO

BALANCETE FEVEREIRO 2014

SALDO APLICAÇÃO EM 01/02/2014	157.761,28
SALDO CONTA CORRENTE	8.605,65
TOTAL DO SALDO EM 01/02/2014	166.366,93
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	12.000,00
Contribuição Boleto Bancário	12.000,00
CONTRIBUIÇÕES ATENDIDOS	780,00
Contribuição de Alunos Externos	780,00
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	1.000,00
Doações de Associações do Sistema	1.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	13.780,00
DESPESAS	
CUSTOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO	470,08
Material/Equipamento de Ensino	470,08
PESSOAL E ENCARGOS	15.587,34
Salários	11.413,46
FGTS - Folha de Pagamento	1.117,85
PIS sobre Folha de Pagamento	132,39
Contribuição Sindical Patronal	349,20
Vale Transporte / Ônibus Especial	1.409,85
Assistência Médica - Convênio Médico	209,40
Cesta Básica	605,00
Treinamento /Formação Profissional	350,19
ADMINISTRATIVAS	471,02
Repasse Setor Administrativo	471,02
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	229,97
Manutenção /Materiais de Informática	229,97
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	417,95
Honorários Advocatícios	55,64
Honorários Contábeis	46,02
Segurança Eletrônica	316,29
SERVIÇOS PÚBLICOS	574,35
Energia Elétrica	140,41
Água e Esgoto	38,47
Telefone Fixo	145,57
Internet	199,90
Telefone Celular	50,00
TARIFAS BANCÁRIAS	76,20
Despesas e Taxas Bancárias	76,20
TOTAL DE DESPESAS	17.826,91
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	180.146,93
DESPESAS DO MÊS	17.826,91
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS SISTEMA DIVINA PROVIDÊNC	7.053,36
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014	155.266,66

PROGRAMA VIDA SEM FOME

BALANCETE FEVEREIRO 2014

SALDO APLICAÇÃO EM 01/02/2014	87.955,04
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/02/2014	7.327,68
TOTAL DO SALDO EM 01/02/2014	95.282,72
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	37.278,37
Contribuição Boleto Bancário	4.992,92
Depósito em Conta Corrente	32.285,45
RECEITAS FINANCEIRAS	850,97
Rendimento de Aplicação Financeira	850,97
TOTAL DAS RECEITAS	38.129,34
DESPESAS	
BENEFICIADOS/ATENDIDOS	109,92
Gêneros Alimentícios não Percíveis	109,92
PESSOAL E ENCARGOS	2.163,82
Salários	1.265,92
Rescisões Trabalhistas	802,50
Vale Transporte / Ônibus Especial	95,40
ADMINISTRATIVAS	114,19
Repasse Setor Administrativo	114,19
HIGIENE E LIMPEZA	230,00
Materiais de Higiene e Limpeza	230,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	366,00
Manutenção /Materiais de Informática	366,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.910,32
Honorários Contábeis	46,02
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	1.864,30
TARIFAS BANCÁRIAS	174,80
Despesas e Taxas Bancárias	174,80
TOTAL DE DESPESAS	5.069,05
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	133.412,06
DESPESAS DO MÊS	5.069,05
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014	128.343,01

RESTAURANTE POPULAR DIVINA PROVIDÊNCIA
UNIDADE - CIDADE MENINOS

BALANCETE MARÇO DE 2014

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/03/2014	475,32
TOTAL DO SALDO EM 01/03/2014	475,32
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	2.850,00
Contribuição Boleto Bancário	2.850,00
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	2.819,00
Venda de Produtos	2.819,00
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	640,45
Doações de Associações do Sistema	640,45
TOTAL DAS RECEITAS	6.309,45
DESPESAS	
CUSTOS COM ALIMENTOS	3.255,19
Carnes	3.255,19
PESSOAL E ENCARGOS	1.079,15
Salários	769,38
FGTS - Folha de Pagamento	275,34
PIS sobre Folha de Pagamento	34,43
ADMINISTRATIVAS	300,25
Materiais de Higiene e Limpeza	300,25
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	940,22
Gás	940,22
TARIFAS BANCÁRIAS	43,40
Despesas e Taxas Bancárias	43,40
TOTAL DE DESPESAS	5.618,21
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	6.784,77
DESPESAS DO MÊS	5.618,21
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2014	1.166,56

PROGRAMA VIDA SEM FOME

BALANCETE MARÇO 2014

SALDO APLICAÇÃO EM 01/03/2014	108.806,01
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/03/2014	19.537,00
TOTAL DO SALDO EM 01/03/2014	128.343,01
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	18.163,05
Contribuição Boleto Bancário	5.896,70
Depósito em Conta Corrente	12.266,35
RECEITAS FINANCEIRAS	910,06
Rendimento de Aplicação Financeira	910,06
TOTAL DAS RECEITAS	19.073,11
DESPESAS	
CUSTOS COM ALIMENTOS	35.167,32
Gêneros Alimentícios Não Percíveis	34.954,32
Leite e Derivados	213,00
PESSOAL E ENCARGOS	1.081,94
Salários	989,79
FGTS - Folha de Pagamento	81,91
PIS sobre Folha de Pagamento	10,24
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.688,67
Honorários Contábeis	46,02
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	1.746,65
Outros Serviços de Pessoas Físicas	896,00
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	32,79
Telefone Celular	32,79
TARIFAS BANCÁRIAS	140,27
Despesas e Taxas Bancárias	140,27
TOTAL DE DESPESAS	39.110,99
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	147.416,12
DESPESAS DO MÊS	39.110,99
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2014	108.305,13

RESTAURANTE POPULAR NITA CHAVES

BALANCETE MARÇO 2014

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/03/2014	896,56
TOTAL DO SALDO EM 01/03/2014	896,56
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	2.850,00
Contribuição Boleto Bancário	2.850,00
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	5.470,00
Venda de Produtos	5.470,00
TOTAL DAS RECEITAS	8.320,00
DESPESAS	
CUSTOS COM ALIMENTOS	3.108,74
Carnes	3.108,74
PESSOAL E ENCARGOS	2.684,74
Salários	2.363,98
FGTS - Folha de Pagamento	285,11
PIS sobre Folha de Pagamento	35,65
ADMINISTRATIVAS	201,70
Materiais de Higiene e Limpeza	201,70
TARIFAS BANCÁRIAS	42,35
Despesas e Taxas Bancárias	42,35
TOTAL DE DESPESAS	6.037,53
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	9.216,56
DESPESAS DO MÊS	6.037,53
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS ENTRE UNID.SISTEMA	605,87
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2014	3.784,90