

BALANCETES**BALANCETES UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRAL - JUNHO 2015**

Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo
Centro Infantil Divina Providência
Centro Infantil Creche União

Lar dos Idosos São José
Lar dos Meninos S. V. P.

	Cidade dos Meninos	Centro Infantil Divina Providência	Centro Infantil União	Lar dos Idosos	Lar dos Meninos	Total
Saldo Caixa em 01/06/2015	7.021,27	2.498,20	0,00	0,00	0,00	9.519,47
Saldo Conta Corrente em 01/06/2015	0,00	85.911,44	2.741,77	38.669,12	635,69	127.958,02
Saldo Total em 01/06/2015	7.021,27	88.409,64	2.741,77	38.669,12	635,69	137.477,49
RECEITAS	585.134,97	134.232,17	174.473,62	146.510,00	152.971,08	1.193.321,84
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	550.271,40	116.052,17	400,00	24.464,00	86.585,04	777.772,61
1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	26.860,00	12.995,00	1.344,00	28.487,00	12.385,42	82.071,42
1.04 - CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	170.604,00	91.881,00	0,00	262.485,00
1.08 - VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	5.185,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00
1.12 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,62	54.000,62
1.15 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	8.003,57	0,00	2.125,62	1.678,00	0,00	11.807,19
DESPESAS	463.037,71	126.170,12	39.287,63	186.112,84	116.557,70	931.166,00
2.01 - CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	15.493,32	0,00	0,00	0,00	5.709,18	21.202,50
2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS	108.505,17	1.800,00	0,00	2.261,48	15.949,28	128.515,93
2.03 - CUSTOS COM SAÚDE	434,05	0,00	0,00	14.878,86	0,00	15.312,91
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	61.727,09	97.037,84	25.952,55	126.712,16	64.356,11	375.785,75
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	51.167,53	16.717,92	5.336,50	8.908,10	10.745,92	92.875,97
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	23.537,96	2.168,23	899,39	11.666,44	5.687,48	43.959,50
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	7.549,59	7.425,54	2.556,46	8.535,06	2.304,90	28.371,55
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	79.432,11	706,79	4.350,95	10.317,43	3.862,87	98.670,15
2.15 - DESP FINANCEIRAS	993,09	226,80	191,78	633,31	363,16	2.408,14
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	3.802,76	0,00	0,00	89,46	497,10	4.389,32
2.18 - DESP RESSARCIMENTO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	11.148,75	0,00	0,00	1.593,54	2.691,57	15.433,86
2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	58.768,25	87,00	0,00	0,00	744,66	59.599,91
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	20.104,30	0,00	0,00	0,00	3.145,47	23.249,77
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	19.907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19.907,08
2.23 - DESP DOAÇÕES - SDP	466,66	0,00	0,00	500,00	500,00	1.466,66
Saldo do mês	122.097,26	8.062,05	135.185,99	-39.602,84	36.413,38	262.155,84
CUSTEIO INTERNO						
(+) Entradas	36.000,00					36.000,00
(-) Saídas	-64.729,53	-45.053,93				-109.783,46
MOVIMENTAÇÃO FUNDOS DE RESERVA / APLICAÇÕES						
(-) Aplicações	-6.793,60	-15.280,00	-150.000,00			-172.073,60
(+) Resgates	104.854,48		45.257,41	-18.873,64		131.238,25
EMPRÉSTIMOS INTERNOS						
(-) Concessão de empréstimos para unidades SDP			0,00			0,00
(+) Empréstimo contraído unidades SDP			0,00			0,00
(-) Pagamento de empréstimos para unidades SDP			0,00			0,00
(+) Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP						0,00
Saldo Caixa em 30/06/2015	13.105,27	5.948,91	0,00	0,00	0,00	19.054,18
Saldo Conta Corrente em 30/06/2015	185.344,61	30.188,85	33.185,17	69.812,46	37.049,07	355.580,16
Saldo Total em 30/06/2015	198.449,88	36.137,76	33.185,17	69.812,46	37.049,07	374.634,34
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - RESERVAS						
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos	236.911,23	80.078,92		0,00		316.990,15
Outras reservas		10.121,20	204.261,03	51.872,54		266.254,77

BALANÇETES UNIDADES IMOBILIZAÇÕES - JUNHO 2015

Cidade dos Meninos
Centro Infantil Divina Providência
Centro Infantil União
Iar dos Idosos
Iar dos Meninos

ERRATA

Comunicamos que o Balancete publicado na edição 225 (julho/2015) foi referente ao mês de Maio/2015. Os deste mês é o junho.

	CETAI	Crucilândia	Professora Irene Melo Pinheiro	Santa Luzia	São José	Dom João Resende Costa	Helena Stein Pena	Madre Tereza de Calcutá	Nita Chaves	Rafael Zica Geo	CEDIPRO Cursos	Total
Saldo Caixa em 01/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	377,02	1.027,51
Saldo Conta Corrente em 01/06/2015	3.306,34	1.264,39	191,36	0,85	982,85	1.187,79	230,28	2.762,68	4.036,23	1.972,96	86.209,76	102.145,49
Saldo Total em 01/06/2015	3.306,34	1.264,39	191,36	1,34	982,85	1.187,79	230,28	2.762,68	4.036,23	2.622,96	86.586,78	103.173,00
RECEITAS	44.635,24	3.000,00	26.880,90	5.808,23	17.196,88	2.173,99	11.900,00	29.431,35	39.580,32	13.960,00	71.650,00	266.216,91
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	32.650,48	3.000,00	9.579,71	3.091,41	14.836,88	2.173,99	10.000,00	22.679,50	25.589,67	12.000,00	71.650,00	207.251,64
1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	11.525,00	0,00	5.840,00	0,00	2.360,00	0,00	1.900,00	920,00	6.940,00	1.960,00	0,00	31.445,00
1.11 - RECEITAS PATRIMONIAIS	459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,76
1.15 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	0,00	0,00	11.461,19	2.716,82	0,00	0,00	0,00	5.831,85	7.050,65	0,00	0,00	27.060,51
DESPESAS	40.485,51	1.455,86	29.362,53	21.385,56	19.712,85	26.941,66	9.480,96	35.759,03	43.848,90	22.484,78	38.073,44	288.991,08
2.01 - CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	1.271,17	62,67	2.754,17	1.577,74	2.111,04	3.528,98	1.273,52	3.837,48	3.317,88	2.465,16	1.921,15	24.120,96
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	24.451,30	1.232,76	17.763,07	12.876,34	12.155,45	15.017,33	5.728,81	21.105,88	23.629,55	13.848,56	21.851,98	169.661,03
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	4.837,99	5,28	4.519,10	3.126,20	1.810,36	4.047,56	1.474,27	5.658,29	4.678,01	4.193,56	2.654,84	37.005,46
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	5.892,01	0,00	615,81	383,11	768,32	560,27	368,03	1.123,09	1.128,53	430,48	1.348,86	12.618,51
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	288,78	139,00	394,92	419,79	453,12	751,94	173,00	317,22	1.331,79	408,47	2.270,00	6.948,03
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	3.237,01	0,00	2.698,22	2.515,07	2.014,81	2.836,30	374,35	2.967,03	6.110,83	960,65	2.380,96	26.095,23
2.15 - DESP FINANCEIRAS	121,01	16,15	160,12	35,30	399,75	44,98	38,98	220,19	185,51	127,90	237,43	1.587,32
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	317,24	0,00	457,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00	0,00	0,00	873,80
2.18 - DESP RESSARCIMENTO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	452,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,01
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	50,00	269,00	0,00	50,00	5.140,46	5.658,46
2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,41	0,00	0,00	0,00	161,41
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,80	0,00	0,00	1.966,80
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	267,76	1.767,76
2.23 - DESP DOAÇÕES - SDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30
Saldo do mês	4.149,73	1.544,14	-2.481,63	-15.577,33	-2.515,97	-24.767,67	2.419,04	-6.327,68	-4.268,58	-8.524,78	33.576,56	-22.774,17
CUSTEIO INTERNO												
(+) Entradas			5.933,06	6.025,12	2.506,21	11.681,78	0,00		3.224,58	3.579,75		32.950,50
(-) Sidas	-6.383,06	-1.644,46	-300,00	-300,00	-350,00	-300,00	-4.858,87	-4.789,61	-11.778,62	-6.485,88	5.059,00	-32.131,50
Movimentação Fundos de Reserva / Aplicações												
(-) Aplicações						0,00					60.000,00	60.000,00
(+) Resgates				0,00		0,00				64,42		64,42
EMPRÉSTIMOS INTERNOS												
(-) Concessão de empréstimos para unidades SDP			-2.477,00					-181,07	-382,09		1.300,00	-1.740,16
(+) Empréstimo contraído unidades SDP	0,00		0,00	10.228,54	0,00	12.201,45	2.224,20	8.536,15	9.168,48	9.300,72		51.659,54
(-) Pagamento de empréstimos para unidades SDP	-960,90		-845,00		-520,00			0,00	0,00	0,00		-2.325,90
(+) Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP								0,00	0,00			0,00
Saldo Caixa em 30/06/2015		0,00	0,79	0,88	0,49	0,26	13,35	0,16	0,00	507,19	377,02	900,14
Saldo Conta Corrente em 30/06/2015	112,11	1.164,07	20,00	376,79	102,60	3,09	1,30	0,31	0,00	50,00	86.209,76	88.040,03
Saldo Total em 30/06/2015	112,11	1.164,07	20,79	377,67	103,09	3,35	14,65	0,47	0,00	557,19	86.586,78	88.940,17
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - RESERVAS												
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos											140.141,76	140.141,76
Outras reservas										100.638,67	417.184,12	517.822,79

BALANCETES CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - JUNHO 2015

Central de Empregos e Serviços Temporários
Escola Técnica Divina Providência
Jornal Solidariedade

Programa Vida sem Fome
Restaurante Popular Cidade dos Meninos
Restaurante Popular Nita Chaves

	CFP Madre Tereza (Construção)	CEDIPRO (Reforma e Adaptação)	Edifício Divina Providência (Construção)	Escola Centro Infantil Divina Providência	Total
Saldo Caixa em 01/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Corrente em 01/06/2015	4.605,08	35.106,80	21.261,13	5,75	60.978,76
Saldo Total em 01/06/2015	4.605,08	35.106,80	21.261,13	5,75	60.978,76
RECEITAS	7.601,02	66.315,59	72.500,00	264,00	146.680,61
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	7.601,02	0,00	10.000,00	0,00	17.601,02
1.14 - RESSARCIMENTO / ESTORNO DESPESAS	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00
1.15 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	0,00	66.315,59	62.500,00	0,00	128.815,59
DESPESAS	81,49	110.192,02	69.057,92	7.639,01	186.970,44
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	70,63	33,48	0,00	26,83	130,94
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	0,00	7.440,15	1.888,54	570,00	9.898,69
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	0,00	495,78	2.707,71	0,00	3.203,49
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	0,00	4.449,25	43,36	0,00	4.492,61
2.15 - DESP FINANCEIRAS	10,86	275,02	28,31	26,66	340,85
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	0,00	17.390,21	0,00	0,00	17.390,21
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	3.318,37	0,00	0,00	3.318,37
2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	44.239,78	0,00	2.810,80	47.050,58
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	0,00	16.748,67	1.890,00	4.204,72	22.843,39
2.23 - DESP DOAÇÕES - SDP	0,00	12.201,31	62.500,00	0,00	74.701,31
Saldo do mês	7.519,53	-43.876,43	3.442,08	-7.375,01	-40.289,83
CUSTEIO INTERNO					
(+) Entradas				7.375,28	7.375,28
(-) Saídas			-11.620,00		-11.620,00
MOVIMENTAÇÃO FUNDOS DE RESERVA / APLICAÇÕES					
(-) Aplicações					0,00
(+) Resgates		67.358,11	56.001,96		123.360,07
EMPRÉSTIMOS INTERNOS					
(-) Concessão de empréstimos para unidades SDP					0,00
(+) Empréstimo contraído unidades SDP					0,00
(-) Pagamento de empréstimos para unidades SDP	-8.000,00				-8.000,00
(+) Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP					0,00
Saldo Caixa em 30/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Corrente em 30/06/2015	4.124,61	58.588,48	69.085,17	6,02	131.804,28
Saldo Total em 30/06/2015	4.124,61	58.588,48	69.085,17	6,02	131.804,28
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - RESERVAS					
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos					0,00
Outras reservas			130.333,89		130.333,89

NOTAS EXPLICATIVAS

Notas explicativas às demonstrações financeiras do Sistema Divina Providência, período 01/06/2015 a 30/06/2015. As demonstrações mensais são extraídas do sistema financeiro de controle gerencial interno e são apresentadas segundo o regime de caixa, não por competência, deixando de evidenciar, nestes demonstrativos, fatos de natureza econômica como depreciação, provisões, etc. A contabilidade é terceirizada e apresentamos anualmente nossos de-

monstrativos contábeis, auditados por empresa independente, segundo legislação em vigor. A organização adota os seguintes princípios na administração financeira em suas unidades:

- Cada unidade administra seus recursos de maneira independente (não existe caixa único).

- Para despesas a serem realizadas em datas específicas no ano, exigimos de nossos gestores, responsáveis por uni-

dades, que façam reservas mensais para fazer face a estas despesas em determinados períodos do ano. Dentre estas destacam-se: férias, 13º salários e encargos, manutenção predial, reposição de máquinas e equipamentos, etc.

Devido a insuficiência de recursos de caixa as unidades que compõem os Centros de Formação Profissional não têm provisionamento correspondente para cobrir despesas de férias e 13º sa-

lários até o mês desta publicação.

Por questões de economia de escala a organização opta por centralizar serviços administrativos e de apoio, como compras, recursos humanos, financeiro, tecnologia da informação, jurídico, etc. A composição desta e outras movimentações financeiras, registradas no demonstrativo a título de "custeio interno" são detalhadas na tabela a seguir:

BALANCETES UNIDADES DE PROMOÇÃO SOCIAL - JUNHO 2015

	Central de Empregos e Serviços Temporários	Escola Técnica Divina Providência	Jornal Solidariedade	Programa Vida sem Fome	Restaurante Popular Nita Chaves	Restaurante Popular Cidade dos Meninos	Total
Saldo Caixa em 01/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
Saldo Conta Corrente em 01/06/2015	450,75	2.082,74	18.504,81	8.026,79	5.995,86	801,26	35.862,21
Saldo Total em 01/06/2015	450,75	2.082,74	18.504,81	8.027,29	5.995,86	801,26	35.862,71
RECEITAS	4.114,55	0,00	12.163,92	25.895,30	10.362,04	20.063,00	72.598,81
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	4.114,55	0,00	1.500,00	25.895,30	3.000,00	3.000,00	37.509,85
1.08 - VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,04	17.063,00	24.425,04
1.09 - RECEITAS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.663,92	0,00	0,00	0,00	10.663,92
DESPESAS	1.705,80	14.098,75	32.259,82	20.988,36	12.715,89	17.643,11	99.411,73
2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	16.940,13	7.396,82	9.480,76	33.817,71
2.05 - CUSTOS DO JORNAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	32.182,40	0,00	0,00	0,00	32.182,40
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	1.394,22	11.611,34	0,00	2.075,61	4.337,53	4.883,36	24.302,06
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	239,83	432,65	0,00	21,05	630,00	1.637,00	2.960,53
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	0,00	996,40	0,00	0,00	338,30	211,50	1.546,20
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,05	1.416,05
2.15 - DESP FINANCEIRAS	71,75	27,00	77,42	141,57	13,24	14,44	345,42
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	0,00	135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	135,36
Saldo do mês	2.408,75	-14.098,75	-20.095,90	4.906,94	-2.353,85	2.419,89	-26.812,92
CUSTEIO INTERNO							
(+) Entradas			7.400,00				7.400,00
(-) Saídas	-532,26		De -4.073,84	Para -200,00	Histórico -100,00		-4.906,10
MOVIMENTAÇÃO FUNDOS DE RESERVA / APLICAÇÕES							
(-) Aplicações	0,00			4.215,44			4.215,44
(+) Resgates		13.000,50	0,00			1.116,46	14.116,96
EMPRÉSTIMOS INTERNOS							
(-) Concessão de empréstimos para unidades SDP			0,00				0,00
(+) Empréstimo contraído unidades SDP					238,06		238,06
(-) Pagamento de empréstimos para unidades SDP							0,00
(+) Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP			0,00				0,00
Saldo Caixa em 30/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
Saldo Conta Corrente em 30/06/2015	2.327,24	984,49	1.735,07	17.149,17	3.680,07	4.237,61	30.113,65
Saldo Total em 30/06/2015	2.327,24	984,49	1.735,07	17.149,67	3.680,07	4.237,61	30.114,15
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - RESERVAS							
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos	8.569,96	15.933,95		115.333,51		6.040,89	145.878,31
Outras reservas		22.977,76	31.886,19		21,33		54.885,28

De	Para	Histórico	Valor
Centro Infantil Divina Providência	Cidade dos Meninos	Complemento valor referente alimentação fornecida para os alunos.	R\$ 36.000,00
Cidade dos Meninos	Jornal Solidariedade	Parcela produção e distribuição Jornal Solidariedade	R\$ 1.000,00
Cidade dos Meninos	Administração Geral	Parcela custeio administração Geral	R\$ 27.845,23
Cidade dos Meninos	Coordenação Geral CFP's	Parcela custeio coordenação geral CFP's	R\$ 14.880,00
Cidade dos Meninos	Imobilização	Referente parcela financiamento multa sindical	R\$ 21.004,30
Centro Infantil Divina Providência	Jornal Solidariedade	Parcela produção e distribuição Jornal Solidariedade	R\$ 1.000,00
Centro Infantil Divina Providência	Administração Geral	Parcela custeio administração geral	R\$ 8.053,93
Administração Geral	Escola Centro Infantil Divina Providência - Imobilizado	Transferência para pagamentos de Empreiteiros e Material de Construção.	R\$ 7.375,28
Edifício Divina Providência - (Construção - Imobilizado)	Gráfica São Vicente	Devolução de depósito indevido para Escola Divina Providência	R\$ 11.620,00
Cedipro Cursos	Jornal Solidariedade	Parcela produção e distribuição Jornal Solidariedade	R\$ 1.000,00
Cedipro Cursos	Administração Geral	Parcela custeio administração geral	R\$ 4.059,00
Cetai	Professora Irene Melo	Empréstimo interno	R\$ 5.883,06
Cetai	Dom João Rezende	Empréstimo interno	R\$ 3.020,00

De	Para	Histórico	Valor
Madre Tereza de Calcutá	Santa Luzia	Empréstimo interno	R\$ 252,02
Madre Tereza de Calcutá	Dom João Rezende	Empréstimo interno	R\$ 4.037,59
Nita Chaves	Dom João Rezende	Empréstimo interno	R\$ 5.292,19
Nita Chaves	Rafael Zica Geo	Empréstimo interno	R\$ 3.579,75
Nita Chaves	Santa Luzia	Empréstimo interno	R\$ 1.906,68
Rafael Zica Geo	Dom João Rezende	Empréstimo interno	R\$ 255,09
Rafael Zica Geo	São José	Empréstimo interno	R\$ 2.506,21
Rafael Zica Geo	Nita Chaves	Empréstimo interno	R\$ 3.224,58
São José	Professora Irene Melo	Empréstimo interno	R\$ 50,00
Crucilândia	Santa Luzia	Empréstimo interno	R\$ 1.404,46
Crucilândia	Central de Relacionamentos	Empréstimo interno	R\$ 140,00
Cetai, Crucilândia, Professora Irene Melo Pinheiro, Santa Luzia, São José, Dom João Rezende, Helena Stein Pena, Madre Tereza de Calcutá, Nita Chaves, Rafael Zica Geo, Restaurante Cidade dos Meninos, Restaurante Nita Chaves	Jornal Solidariedade	Parcela produção e distribuição Jornal Solidariedade	R\$ 4.400,00
Jornal Solidariedade	Administração Geral	Parcela custeio administração geral	R\$ 4.073,84
Central de Empregos	Administração Geral	Parcela custeio administração geral	R\$ 532,26