

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

Cidade dos Meninos
Centro Infantil Divina Providência
Centro Infantil União

Lar dos Idosos
Lar dos Meninos

	Cidade dos Meninos	Centro Infantil Divina Providência	Centro Infantil União	Lar dos Idosos	Lar dos Meninos	Total
Saldo Caixa em 01/03/2015	12.021,28	800,00	0,00	0,00	0,00	12.821,28
Saldo Conta Corrente em 01/03/2015	7.802,92	103.016,79	15.444,10	82.267,06	162,17	208.693,04
Saldo Total em 01/03/2015	19.824,20	103.816,79	15.444,10	82.267,06	162,17	221.514,32
Receitas	669.781,61	169.636,66	3.028,03	152.883,26	194.804,02	1.190.133,58
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	520.486,62	147.676,66	0,00	38.530,96	105.553,55	812.247,79
1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	75.769,00	21.960,00	970,00	22.221,30	12.750,47	133.670,77
1.04 - CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	91.881,00	0,00	91.881,00
1.07 - PROMOÇÕES E EVENTOS	65.787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	65.787,75
1.11 - RECEITAS PATRIMONIAIS	6.767,24	0,00	0,00	0,00	8.000,00	14.767,24
1.12 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.058,03	0,00	65.500,00	67.558,03
1.13 - VENDA DE ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.14 - RESSARCIMENTO / ESTORNO DESPESAS	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,00
1.15 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Despesas	503.907,62	115.495,04	49.549,66	166.087,25	194.176,07	1.029.215,64
2.01 - CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	7.464,43	0,00	0,00	0,00	4.281,70	11.746,13
2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS	60.696,39	15.282,00	535,15	3.926,30	9.664,06	90.103,90
2.03 - CUSTOS COM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	10.934,88	0,00	10.934,88
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	255.200,44	77.889,58	34.396,03	105.700,71	63.634,17	536.820,93
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	33.260,25	10.536,93	5.558,53	7.350,01	8.701,57	65.407,29
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	15.285,87	500,00	2.418,40	11.497,24	9.051,92	38.753,43
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	40.849,03	6.877,86	1.195,88	5.015,00	1.871,66	55.809,43
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	52.800,92	400,00	5.271,32	8.058,19	4.370,92	70.901,35
2.15 - DESP FINANCEIRAS	1.375,56	340,18	174,35	566,94	87.598,85	90.055,88
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	4.958,87	481,49	0,00	497,60	0,00	5.937,96
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	3.971,68	0,00	0,00	6.940,38	1.313,29	12.225,35
2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	426,68	3.070,00	0,00	5.600,00	0,00	9.096,68
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	13.996,18	117,00	0,00	0,00	3.687,93	17.801,11
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	13.621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.621,32
Saldo do mês	165.873,99	54.141,62	-46.521,63	-13.203,99	627,95	160.917,94
Custeio Interno						
(+) Entradas	19.390,64		57,92			19.448,56
(-) Saídas	-78.399,93	-36.840,04			-340,00	-115.579,97
Movimentação Fundos de Reserva / Aplicações						
(-) Aplicações	-65.787,75					-65.787,75
(+) Resgates			38.787,12			38.787,12
Empréstimos Internos						
(-) Concessão de empréstimos para unidades SDP	-299,04					-299,04
(+) Empréstimo contraído unidades SDP						0,00
(-) Pagamento de empréstimos para unidades SDP						0,00
(+) Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP						0,00
Saldo Caixa em 31/03/2015	12.021,28	5.136,00	0,00			17.157,28
Saldo Conta Corrente em 31/03/2015	48.580,83	115.982,37	7.767,51	69.063,07	450,17	241.843,95
Saldo Total em 31/03/2015	60.602,11	121.118,37	7.767,51	69.063,07	450,17	259.001,23
Informações Complementares - Reservas						
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos	275.406,43					275.406,43
Outras reservas	216.031,29	1.101,21		68.548,15		285.680,65

BALANCETES UNIDADES IMOBILIZAÇÕES - MARÇO 2015

	CFP Madre Tereza (Construção)	CEDIPRO (Reforma e Adaptação)	Edifício Divina Providência (Construção)	Escola Centro Infantil Divina Providência	Total
Saldo Caixa em 01/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Corrente em 01/03/2015	4.605,08	40.186,52	28.777,48	403,40	73.972,48
Saldo Total em 01/03/2015	4.605,08	40.186,52	28.777,48	403,40	73.972,48
Receitas	7.601,02	0,00	10.000,00	0,00	17.601,02
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	7.601,02	0,00	10.000,00	0,00	17.601,02
Despesas	81,49	189.030,70	23.366,77	115.843,03	328.321,99
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	70,63	6.248,76	0,00	0,00	6.319,39
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	1.165,05	0,00	0,00	1.165,05
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	0,00	15.167,88	0,00	770,00	15.937,88
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	0,00	1.910,20	4.827,58	74,80	6.812,58
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	0,00	5.160,13	21,51	0,00	5.181,64
2.15 - DESP FINANCEIRAS	10,86	215,37	21,19	112,45	359,87
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	0,00	30.851,36	0,00	0,00	30.851,36
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	957,40	0,00	0,00	957,40
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	47.943,65	5.311,01	51.942,95	105.197,61
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	0,00	71.310,96	13.185,48	62.942,83	147.439,27
2.23 - DESP DOAÇÕES - SDP	0,00	8.099,94	0,00	0,00	8.099,94
Saldo do mês	7.519,53	-189.030,70	-13.366,77	-115.843,03	-310.720,97
Custeio Interno					
(+) Entradas				93.460,00	93.460,00
(-) Saídas					0,00
Movimentação Fundos de Reserva / Aplicações					
(-) Aplicações					0,00
(+) Resgates		200.001,39		22.000,75	222.002,14
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 31/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Corrente em 31/03/2015	4.124,61	51.157,21	15.410,71	21,12	70.713,65
Saldo Total em 31/03/2015	4.124,61	51.157,21	15.410,71	21,12	70.713,65
Informações Complementares - Reservas					
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos					0,00
Outras reservas			182.339,07	1.150,09	183.489,16



A CONAPE apresenta sempre soluções práticas, rápidas e eficazes para que sua empresa não tenha problemas na contratação de serviços:

Conservação, Limpeza, Portaria e demais serviços terceirizados.

Recrutamento e Seleção, Mão de Obra Temporária, Avaliação Psicológica e Administração de Estagiários.

Todos os recursos em um lugar só!

Rua Curitiba, 545, Sobre Loja e 11º andar e Cinape 7º andar sala 709 - Tel: 3270-2300

comercial@conaperh.com.br - www.conaperh.com.br

BALANÇES CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - MARÇO 2015

	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 01/03/2015	495,60	0,00	1.062,22	470,00	212,40	300,00	280,00	111,60	980,00	840,00	202,02	4.953,84
Saldo Conta Corrente em 01/03/2015	701,15	2.408,58	5.465,67	1.404,47	-97,00	51,86	1.715,17	992,97	6.018,12	457,22	51.939,77	71.057,98
Saldo Total em 01/03/2015	1.196,75	2.408,58	6.527,89	1.874,47	115,40	351,86	1.995,17	1.104,57	6.998,12	1.297,22	52.141,79	76.011,82
Receitas	44.150,01	1.500,00	19.270,16	3.750,76	23.736,08	950,00	11.180,00	18.863,05	30.947,04	22.498,40	86.150,00	262.995,50
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	36.790,25	1.500,00	13.730,16	3.750,76	22.016,08	950,00	10.000,00	15.483,05	23.047,04	12.018,40	86.150,00	225.435,74
1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	6.900,00	0,00	5.540,00	0,00	1.720,00	0,00	1.180,00	3.380,00	7.900,00	1.280,00	0,00	27.900,00
1.11 - RECEITAS PATRIMONIAIS	459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.659,76
Despesas	36.460,04	1.211,27	22.920,33	22.516,49	15.900,69	27.016,40	8.639,19	34.393,07	31.232,28	18.193,32	26.065,15	244.548,23
2.01 - CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	766,37	0,00	1.495,41	1.266,58	1.195,05	2.375,45	1.823,35	3.581,52	2.577,66	2.205,24	3.310,67	20.597,30
2.05 - CUSTOS DO JORNAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	20.978,41	1.047,58	13.158,54	15.595,58	9.027,84	17.129,32	4.688,31	21.552,03	19.550,69	10.975,25	18.128,48	151.832,03
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	4.138,72	4,42	3.316,93	2.357,07	1.649,38	2.963,20	1.277,84	5.779,12	4.077,39	2.485,40	2.862,81	30.912,28
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	5.854,82	0,00	1.550,13	958,56	1.546,89	1.161,81	0,00	101,84	408,75	209,78	1.207,12	12.999,70
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	807,81	144,87	796,62	417,12	460,66	816,41	179,27	407,08	482,31	422,81	170,17	5.105,13
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	2.612,51	0,00	1.841,55	1.103,52	1.494,74	1.757,66	483,21	2.487,09	3.822,05	1.565,06	50,52	17.217,91
2.15 - DESP FINANCEIRAS	92,15	14,40	160,71	28,15	408,60	102,25	36,83	192,95	180,43	135,68	335,38	1.687,53
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	331,04	0,00	522,64	0,00	22,53	0,00	0,00	99,44	0,00	0,00	0,00	975,65
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	80,65	0,00	77,80	189,91	0,00	110,30	150,38	192,00	133,00	194,10	0,00	1.128,14
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	797,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,56
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
Saldo do mês	7.689,97	288,73	-3.650,17	-18.765,73	7.835,39	-26.066,40	2.540,81	-15.530,02	-285,24	4.305,08	60.084,85	18.447,27
Custeio Interno												
(+) Entradas	1.700,00	584,23	6.000,00	0,00	1.524,24	3.475,06	1.000,00	19.833,62	0,00	1.790,36		35.907,51
(-) Saídas	-1.000,00	-200,00	-5.300,00	180,00	-8.545,00		-5.497,76	-3.111,79	-3.713,44	-2.731,24	-9.692,50	-39.611,73
Movimentação Fundos de Reserva / Aplicações												
(-) Aplicações						0,00					-43.436,77	-43.436,77
(+) Resgates				19.895,96		30.000,00				104,40		50.000,36
Empréstimos Internos												
(-) Concessão de empréstimos para unidades SDP								0,00	0,00			0,00
(+) Empréstimo contraído unidades SDP								0,00	0,00		88,57	88,57
(-) Pagamento de empréstimos para unidades SDP								0,00	0,00	-3.497,48		-3.497,48
(+) Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP								0,00	3.497,48			3.497,48
Saldo Caixa em 31/03/2015	495,60	0,00	143,12	620,16	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,02	1.848,30
Saldo Conta Corrente em 31/03/2015	9.091,12	3.081,54	3.434,60	2.564,54	717,63	7.760,52	38,22	2.296,38	6.496,92	1.268,34	58.808,92	95.558,73
Saldo Total em 31/03/2015	9.586,72	3.081,54	3.577,72	3.184,70	930,03	7.760,52	38,22	2.296,38	6.496,92	1.268,34	59.185,94	97.407,03
Informações Complementares - Reservas												
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos												0,00
Outras reservas										98.808,78	403.447,83	502.256,61

BALANCETES UNIDADES DE PROMOÇÃO SOCIAL - MARÇO 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 01/03/2015	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
Saldo Conta Corrente em 01/03/2015	4.740,75	885,01	17.952,34	7.437,31	0,00	437,73	31.453,14
Saldo Total em 01/03/2015	4.740,75	1.701,01	17.952,34	7.437,31	0,00	437,73	32.269,14
Receitas	2.200,55	520,00	22.648,84	22.618,52	14.556,04	18.025,00	80.568,95
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.200,55	0,00	1.494,00	21.830,52	3.000,00	3.000,00	31.525,07
1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
1.08 - VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,04	15.025,00	26.581,04
1.09 - RECEITAS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	21.154,84	0,00	0,00	0,00	21.154,84
1.15 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
Despesas	4.364,96	11.265,96	32.513,27	35.898,00	14.448,50	9.758,07	108.248,76
2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	32.126,22	7.367,27	4.947,22	44.440,71
2.05 - CUSTOS DO JORNAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	31.825,50	0,00	0,00	0,00	31.825,50
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	4.088,92	10.227,04	0,00	1.104,67	6.314,52	3.317,11	25.052,26
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	197,71	997,32	0,00	0,00	29,00	0,00	1.224,03
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	328,00	677,10	0,00	1.005,10
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	5,87	29,35	0,00	1.911,88	35,22	535,88	2.518,20
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	0,00	0,00	570,69	0,00	0,00	957,86	1.528,55
2.15 - DESP FINANCEIRAS	72,46	12,25	117,08	127,23	25,39	0,00	354,41
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Saldo do mês	-2.164,41	-10.745,96	-9.864,43	-13.279,48	107,54	8.266,93	-27.679,81
Custeio Interno							
(+) Entradas							0,00
(-) Saídas	-132,03		-1.358,09		-100,00	-100,00	-1.690,12
Movimentação Fundos de Reserva / Aplicações							
(-) Aplicações							0,00
(+) Resgates		10.000,82	10.000,86	8.400,07			28.401,75
Empréstimos Internos							
(-) Concessão de empréstimos para unidades SDP			-10.004,25			-1.110,18	-11.114,43
(+) Empréstimo contraído unidades SDP					1.123,38		1.123,38
(-) Pagamento de empréstimos para unidades SDP					-1.130,92	-4.102,40	-5.233,32
(+) Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP			1.050,00			1.130,92	2.180,92
Saldo Caixa em 31/03/2015	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
Saldo Conta Corrente em 31/03/2015	2.444,31	91,87	7.776,43	2.557,90	0,00	4.523,00	17.393,51
Saldo Total em 31/03/2015	2.444,31	955,87	7.776,43	2.557,90	0,00	4.523,00	18.257,51
Informações Complementares - Reservas							
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos	4.335,68	15.680,28			20,81	8,97	20.045,74
Outras reservas		55.287,39	31.065,35				86.352,74

NOTAS EXPLICATIVAS

Notas explicativas às demonstrações financeiras do Sistema Divina Providência, período 01/03/2015 a 31/03/2015. 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 demonstrativos 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 unidades, que façam reservas mensais para fazer face a estas despesas em determinados períodos do ano. Dentre estas destacam-se: férias, 13º salários e encargos, manuten-

ção 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 salários 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:

De	Para	Histórico	Valor
Centro Infantil Divina Providência	Cidade dos Meninos	Complemento valor referente alimentação fornecida para os alunos.	R\$ 19.155,64
Lar dos Meninos	Cidade dos Meninos	Complemento para pagto NF Gráfica	R\$ 235,00
Cidade dos Meninos	Imobilizações	Referente parcela financiamento multa sindical	R\$ 42.008,60
Cidade dos Meninos	Administração Geral	Parcela custeio administração geral	R\$ 34.500,00
Cidade dos Meninos	Prog. Vida sem Fome	Devolução pagamento feito pela unidade	R\$ 891,33
Centro Infantil	Administração Geral	Parcela custeio administração geral	R\$ 16.684,40
Centro Infantil	Jornal Solidariedade	Parcela produção e distribuição Jornal Solidariedade	R\$ 1.000,00
Imobilizações	Imobilizações: Escola Centro Infantil	Transferência verba de alugueis	R\$ 93.460,00