

PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES

Centro de Formação CETAI

Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência Divina
Balancete Abril 2014

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/03/2014	16.572,48
TOTAL DO SALDO EM 01/03/2014	16.572,48
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	22.111,55
Contribuição Boleto Bancário	10.585,55
Depósito em Conta Corrente	11.526,00
CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	17.428,88
Contribuições Através de Alunos Externos	17.428,88
CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.350,00
Convênio Municipal	6.350,00
PATRIMONIAIS	1.684,00
Receitas de Aluguéis de Imóveis	1.684,00
RECEITAS FINANCEIRAS	104,78
Rendimento de Aplicação Financeira	104,78
TOTAL DAS RECEITAS	47.679,21
DESPESAS	
CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	623,19
Material/Equipamento de Ensino	623,19
PESSOAL E ENCARGOS	26.903,32
Salários	20.923,29
FGTS - Folha de Pagamento	1.704,11
PIS sobre Folha de Pagamento	216,90
Vale Transporte/Ônibus Especial	2.833,72
Assistência Médica - Convênio Médico	174,50
Cesta Básica	1.020,80
Médicos e Farmácia	30,00
ADMINISTRATIVAS	6.106,31
Materiais de Higiene e Limpeza	188,34
Material de Uso e Consumo	191,75
Condomínio	5.726,22
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	456,08
Honorários Contábeis	108,97
Segurança Eletrônica	347,11
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	2.315,05
Energia Elétrica	1.741,75
Telefone Fixo	343,30
Telefone Celular	50,00
Gás	180,00
TARIFAS BANCÁRIAS	84,30
DESP TRIBUTÁRIAS	290,43
IPTU	290,43
MANUTENÇÃO DE BENS	30,60
Manutenção/Materiais de Máquinas e Equipamentos	30,60
DOAÇÕES - SDP	1.500,00
Concessão Doação Associações do SDP	1.500,00
TOTAL DE DESPESAS	38.309,28
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	64.251,69
DESPESAS DO MÊS	38.309,28
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2014	25.942,41

CENTRAL DE EMPREGOS

BALANCETE ABRIL 2014

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/04/2014	13,02
TOTAL DO SALDO EM 01/04/2014	13,02
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	4.613,79
Contribuição Boleto Bancário	4.613,79
TOTAL DAS RECEITAS	4.613,79
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	2.512,96
Salários	2.016,77
FGTS - Folha de Pagamento	121,44
PIS sobre Folha de Pagamento	15,19
Vale Transporte/Ônibus Especial	107,06
Assistência Médica - Convênio Médico	34,90
Cesta Básica	127,60
Treinamento/Formação Profissional	90,00
ADMINISTRATIVAS	150,00
Material de Uso e Consumo	150,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.214,00
Serviços Gráficos	389,00
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	825,00
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	50,00
Telefone Celular	50,00
TARIFAS BANCÁRIAS	68,86
Despesas e Taxas Bancárias	68,86
DOAÇÕES - SDP	123,22
Concessão Doação Associações do SDP	123,22
TOTAL DE DESPESAS	4.119,04
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	4.626,81
DESPESAS DO MÊS	4.119,04
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2014	507,77

Centro Infantil Divina Providência Construção Colaboração MRV

Balancete Abril 2014

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/04/2014	10.619,57
TOTAL DO SALDO EM 01/04/2014	10.619,57
RECEITAS	
PATRIMONIAIS	24.755,18
Receitas de Aluguéis de Imóveis	24.755,18
TOTAL DAS RECEITAS	24.755,18
DESPESAS	
TARIFAS BANCÁRIAS	27,55
Despesas e Taxas Bancárias	27,55
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	23.497,44
Agregados	5.686,56
Material Elétrico	862,00
Material de Serralheria	220,00
Material de Pintura	794,00
Material de Acabamento	15.934,88
MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	11.812,59
MO - Pedreiro	6.772,59
MO - Serralheria	5.040,00
TOTAL DE DESPESAS	35.337,58
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	35.374,75
DESPESAS DO MÊS	35.337,58
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2014	37,17

BALANCETES • ABRIL • 2014

**Prédio Rua Caetés
Reforma CEDIPRO**

Balancete Abril 2014

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/04/2014	54.529,78
TOTAL DO SALDO EM 01/04/2014	54.529,78
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	13.146,31
Material de Uso e Consumo	12.286,31
Fretes e Carretos	860,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.230,15
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	9.230,15
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.562,45
Honorários Advocáticos	3.200,00
Segurança Eletrônica	362,45
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	13.034,13
Energia Elétrica	13.034,13
TARIFAS BANCÁRIAS	107,35
Despesas e Taxas Bancárias	107,35
MANUTENÇÃO DE BENS	19.357,81
Manutenção/Materiais de Máquinas e Equipamentos	19.357,81
AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	2.000,00
Móveis e Utensílios	2.000,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	95.412,47
Agregados	3.734,00
Ferragens para Armação	474,00
Material Hidráulico	12.979,22
Material Elétrico	14.242,43
Material de Pintura	8.375,13
Gesso	2.226,00
Material de Acabamento	53.381,69
MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	91.789,71
MO - Pedreiro	47.417,06
MO - Hidraulica	1.714,30
MO - Elétrica	3.100,00
MO - Serralheria	3.800,00
MO - Demolição e Remoção	21.578,35
MO - Pintura	11.000,00
Serviços de Arquitetura	3.180,00
TOTAL DE DESPESAS	247.640,38
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	54.529,78
DESPESAS DO MÊS	247.640,38
AJUDA SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA	300.001,43
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2014	106.890,83

Jornal Solidariedade

Balancete Abril 2014

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/04/2014	3.470,92
TOTAL DO SALDO EM 01/04/2014	3.470,92
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	1.500,00
Contribuição Boleto Bancário	1.500,00
PUBLICIDADE	6.306,95
Publicidade e Propaganda	6.306,95
TOTAL DAS RECEITAS	7.806,95
DESPESAS	
CUSTOS DO JORNAL SOLIDARIEDADE	3.774,35
Distribuição	3.774,35
ADMINISTRATIVAS	699,80
Repasse Setor Administrativo	699,80
TARIFAS BANCÁRIAS	40,93
Despesas e Taxas Bancárias	40,93
TOTAL DE DESPESAS	4.515,08
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	11.277,87
DESPESAS DO MÊS	4.515,08
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2014	6.762,79

Centro Infantil Divina Providência

Balancete Abril 2014

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/04/2014	25.644,80
TOTAL DO SALDO EM 01/04/2014	25.644,80
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	54.258,13
Contribuição Boleto Bancário	43.410,13
Depósito em Conta Corrente	10.848,00
CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	5.170,00
Contribuição Através de Alunos Internos e Semi Internos	5.170,00
RECEITAS FINANCEIRAS	14,15
Rendimento de Aplicação Financeira	14,15
TOTAL DAS RECEITAS	59.442,28
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	66.808,93
Salários	50.315,95
FGTS - Folha de Pagamento	4.204,92
INSS - Patronal	2.129,08
PIS sobre Folha de Pagamento	531,26
Rescisões Trabalhistas	531,17
Contribuição Sindical Patronal	1.884,39
Vale Transporte/Ônibus Especial	6.366,00
Assistência Médica - Convênio Médico	846,16
ADMINISTRATIVAS	5.605,74
Material de Escritório	1.224,34
Material de Uso e Consumo	200,00
Condução e Estacionamento	810,00
Repasse Setor Administrativo	3.371,40
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	443,55
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	443,55
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	250,00
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	250,00
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	500,00
Internet	400,00
Telefone Celular	100,00
TARIFAS BANCÁRIAS	151,99
Despesas e Taxas Bancárias	151,99
AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	1.513,44
Móveis e Utensílios	1.513,44
TOTAL DE DESPESAS	75.273,65
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	85.087,08
DESPESAS DO MÊS	75.273,65
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2014	9.813,43

CFP Helena Stein Pena

Balancete Abril 2014

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/04/2014	6.216,00
TOTAL DO SALDO EM 01/04/2014	6.216,00
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
Contribuição Boleto Bancário	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	1.020,00
Contribuições Através de Alunos Externos	1.020,00
RECEITAS FINANCEIRAS	14,31
Rendimento de Aplicação Financeira	14,31
TOTAL DAS RECEITAS	21.034,31
DESPESAS	
CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	513,76
Material/Equipamento de Ensino	513,76
PESSOAL E ENCARGOS	5.381,18
Salários	3.879,56
FGTS - Folha de Pagamento	369,36
PIS sobre Folha de Pagamento	46,18
Contribuição Sindical Patronal	144,98
Vale Transporte/Ônibus Especial	607,10
Cesta Básica	319,00
Médicos e Farmácia	15,00
ADMINISTRATIVAS	371,67
Repasse Setor Administrativo	371,67
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	168,38
Honorários Contábeis	46,02
Segurança Eletrônica	122,36
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	303,00
Telefone Fixo	53,00
Internet	200,00
Telefone Celular	50,00
TARIFAS BANCÁRIAS	45,01
Despesas e Taxas Bancárias	45,01
DOAÇÕES - SDP	232,30
Concessão Doação Associações do SDP	232,30
TOTAL DE DESPESAS	7.015,30
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	27.250,31
DESPESAS DO MÊS	7.015,30
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2014	20.235,01

Balancete Abril 2014

ANGRA DOS REIS

BALANCETE ABRIL 2014

SALDO APLICAÇÃO EM 01/04/2014	35.752,53
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/04/2014	44.434,42
TOTAL DO SALDO EM 01/04/2014	80.186,95
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	29.950,00
Contribuição Boleto Bancário	29.950,00
PATRIMONIAIS	20.077,74
Receitas de Aluguéis de Imóveis	20.077,74
RECEITAS FINANCEIRAS	625,97
Rendimento de Aplicação Financeira	625,97
TOTAL DAS RECEITAS	50.653,71
DESPESAS	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.120,00
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	2.120,00
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	550,64
Energia Elétrica	243,02
Água e Esgoto	307,62
TARIFAS BANCÁRIAS	47,85
Despesas e Taxas Bancárias	47,85
DESP TRIBUTÁRIAS	5.194,27
Multas Fiscais	5.194,27
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	28.942,95
Agregados	2.760,00
Concreto Usinado	1.962,50
Madeiras	1.280,00
Ferragens para Armação	9.071,01
Blocos e Tijolos	1.837,44
Portas e Fechaduras	1.245,00
Material de Pintura	1.324,00
Gesso	2.355,00
Material de Acabamento	3.065,00
Outros Materiais de Construção	4.043,00
MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	36.475,38
MO - Pedreiro	30.462,88
MO - Demolição e Remoção	6.012,50
TOTAL DE DESPESAS	73.331,09
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	130.840,66
DESPESAS DO MÊS	73.331,09
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2014	57.509,57

Centro de Formação Crucilândia

Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência Divina

Balancete Abril 2014

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/04/2014	1.929,46
TOTAL DO SALDO EM 01/04/2014	1.929,46
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	1.500,00
Depósito em Conta Corrente	1.500,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.500,00
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	1.045,71
Salários	961,93
FGTS - Folha de Pagamento	74,47
PIS sobre Folha de Pagamento	9,31
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	124,00
Segurança Eletrônica	124,00
TARIFAS BANCÁRIAS	0,90
Despesas e Taxas Bancárias	0,90
TOTAL DE DESPESAS	1.170,61
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	3.429,46
DESPESAS DO MÊS	1.170,61
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2014	2.258,85

SALDO APLICAÇÃO EM 01/04/2014	315.867,19
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/04/2014	-643,86
TOTAL DO SALDO EM 01/04/2014	315.223,33
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	640,00
Contribuições Através de Alunos Externos	640,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.796,77
Rendimento de Aplicação Financeira	1.796,77
TOTAL DAS RECEITAS	2.436,77
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	36.262,84
Salários	31.070,38
FGTS - Folha de Pagamento	2.278,57
PIS sobre Folha de Pagamento	284,85
Vale Transporte/Ônibus Especial	2.629,04
ADMINISTRATIVAS	6.604,84
Materiais de Higiene e Limpeza	917,64
Material de Uso e Consumo	5.447,20
Condução e Estacionamento	240,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.346,41
Serviços Departamento Pessoal	139,97
Segurança Eletrônica	207,34
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	1.999,10
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	3.428,83
Energia Elétrica	586,73
Água e Esgoto	2.341,65
Telefone Fixo	500,45
TARIFAS BANCÁRIAS	122,20
Despesas e Taxas Bancárias	122,20
DESP RESSARCIMENTO CONVÊNIO	130,05
Ressarcimento Convênio	130,05
TOTAL DE DESPESAS	48.895,17
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	317.660,10
DESPESAS DO MÊS	48.895,17
EMPRÉSTIMOS SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA DÉFICIT	100,00
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2014	268.864,93

Escola Técnica

Balancete Abril 2014

SALDO APLICAÇÃO EM 01/04/2014	41.029,52
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/04/2014	8.260,19
TOTAL DO SALDO EM 01/04/2014	49.289,71
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	12.807,27
Contribuição Boleto Bancário	12.807,27
RECEITAS FINANCEIRAS	367,77
Rendimento de Aplicação Financeira	367,77
TOTAL DAS RECEITAS	13.175,04
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	9.011,98
Salários	4.410,27
FGTS - Rescisório	1.051,24
Rescisões Trabalhistas	2.706,26
Vale Transporte/Ônibus Especial	829,21
Médicos e Farmácia	15,00
ADMINISTRATIVAS	813,98
Repasses Setor Administrativo	813,98
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.845,00
Serviços Gráficos	345,00
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	1.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS	44,11
Despesas e Taxas Bancárias	44,11
TOTAL DE DESPESAS	11.715,07
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	62.464,75
DESPESAS DO MÊS	11.715,07
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2014	50.749,68

BALANCETES • ABRIL • 2014

**Centro de Formação Profissional
Nita Chaves**

Balancete Abril 2014

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/04/2014	2.083,14
TOTAL DO SALDO EM 01/04/2014	2.083,14
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	32.160,98
Contribuição Boleto Bancário	10.904,05
Contribuição Conta Cemig	19.728,71
Contribuição Conta Telemar	1.528,22
CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	7.920,00
Contribuições Através de Alunos Externos	7.920,00
CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.700,00
Convênio Municipal	1.700,00
RECEITAS FINANCEIRAS	6,80
Rendimento de Aplicação Financeira	6,80
TOTAL DAS RECEITAS	41.787,78
DESPESAS	
CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	1.916,62
Material/Equipamento de Ensino	1.916,62
PESSOAL E ENCARGOS	26.875,00
Salários	21.001,20
FGTS - Folha de Pagamento	1.773,12
PIS sobre Folha de Pagamento	229,25
Contribuição Sindical Patronal	756,31
Vale Transporte/Ônibus Especial	2.855,82
Assistência Médica - Convênio Médico	244,30
Médicos e Farmácia	15,00
ADMINISTRATIVAS	3.175,34
Materiais de Higiene e Limpeza	206,90
Condução e Estacionamento	255,00
Repasse Setor Administrativo	2.713,44
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	340,46
Honorários Contábeis	46,02
Segurança Eletrônica	294,44
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	5.632,27
Energia Elétrica	2.389,61
Água e Esgoto	1.821,02
Telefone Fixo	227,64
Telefone Celular	50,00
Gás	1.144,00
TARIFAS BANCÁRIAS	150,72
Despesas e Taxas Bancárias	150,72
DESP RESSARCIMENTO CONVÊNIO	0,00
MANUTENÇÃO DE BENS	13,80
Manutenção/Materiais de Bens de Imóveis	13,80
DOAÇÕES - SDP	266,56
Concessão Doação Associações do SDP	266,56
TOTAL DE DESPESAS	38.370,77
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	43.870,92
DESPESAS DO MÊS	38.370,77
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS UNIDADES SISTEMA DIVINA PROVID	605,87
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2014	6.106,02

**Restaurante Popular Divina Providência
Unidade - Cidade dos Meninos**

04

Balancete Abril 2014

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/04/2014	1.166,56
TOTAL DO SALDO EM 01/04/2014	1.166,56
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	2.850,00
Contribuição Boleto Bancário	2.850,00
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	5.616,05
Venda de Produtos	5.616,05
TOTAL DAS RECEITAS	8.466,05
DESPESAS	
CUSTOS COM ALIMENTOS	1.911,81
Carnes	1.911,81
PESSOAL E ENCARGOS	5.126,46
Salários	4.692,67
FGTS - Folha de Pagamento	288,89
PIS sobre Folha de Pagamento	36,12
Contribuição Sindical Patronal	108,78
ADMINISTRATIVAS	742,17
Materiais de Higiene e Limpeza	742,17
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	787,98
Gás	787,98
TARIFAS BANCÁRIAS	39,35
Despesas e Taxas Bancárias	39,35
TOTAL DE DESPESAS	8.607,77
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	9.632,61
DESPESAS DO MÊS	8.607,77
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2014	1.024,84

Centro de Formação Profissional Prof^a. Irene

Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência Divina

Balancete Abril 2014

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/04/2014	189,17
TOTAL DO SALDO EM 01/04/2014	189,17
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	19.928,39
Contribuição Conta Telemar	19.928,39
CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	5.740,00
Contribuições Através de Alunos Externos	5.740,00
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	783,83
Doações de Associações do Sistema	783,83
TOTAL DAS RECEITAS	26.452,22
DESPESAS	
CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	1.528,08
Material/Equipamento de Ensino	1.528,08
PESSOAL E ENCARGOS	18.564,54
Salários	13.403,32
FGTS - Folha de Pagamento	1.058,29
PIS sobre Folha de Pagamento	132,32
Rescisões Trabalhistas	1.123,50
Vale Transporte/Ônibus Especial	1.976,81
Assistência Médica - Convênio Médico	104,70
Cesta Básica	765,60
ADMINISTRATIVAS	909,11
Materiais de Higiene e Limpeza	709,17
Material de Uso e Consumo	199,94
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	407,16
Honorários Contábeis	108,96
Segurança Eletrônica	298,20
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	1.774,59
Energia Elétrica	823,01
Água e Esgoto	405,68
Internet	99,90
Telefone Celular	50,00
Gás	396,00
TARIFAS BANCÁRIAS	29,75
Despesas e Taxas Bancárias	29,75
DESP TRIBUTÁRIAS	448,06
Multas Fiscais	448,06
TOTAL DE DESPESAS	23.661,29
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	26.641,39
DESPESAS DO MÊS	23.661,29
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2014	2.980,10

Balancete Abril 2014

**Centro de Formação Profissional
Rafael Zica Geo
Balancete Abril 2014**

SALDO APLICAÇÃO EM 01/04/2014	139.240,86
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/04/2014	17.021,86
TOTAL DO SALDO EM 01/04/2014	156.262,72
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	12.000,00
Contribuição Boleto Bancário	12.000,00
CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	1.120,00
Contribuições Através de Alunos Externos	1.120,00
TOTAL DAS RECEITAS	13.120,00
DESPESAS	
CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	1.356,05
Material/Equipamento de Ensino	1.356,05
PESSOAL E ENCARGOS	15.758,27
Salários	12.726,86
FGTS - Folha de Pagamento	772,41
PIS sobre Folha de Pagamento	104,06
Contribuição Sindical Patronal	314,97
Vale Transporte/Ônibus Especial	1.356,34
Assistência Médica - Convênio Médico	209,40
Cesta Básica	574,20
Médicos e Farmácia	15,00
ADMINISTRATIVAS	471,48
Repasse Setor Administrativo	471,48
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	223,50
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	223,50
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	362,31
Honorários Contábeis	46,02
Segurança Eletrônica	316,29
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	2.122,10
Energia Elétrica	629,61
Água e Esgoto	513,86
Telefone Fixo	228,83
Internet	399,80
Telefone Celular	50,00
Gás	300,00
TARIFAS BANCÁRIAS	59,48
Despesas e Taxas Bancárias	59,48
DOAÇÕES - SDP	13.322,55
Concessão Doação Associações do SDP	13.322,55
TOTAL DE DESPESAS	33.675,74
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	169.382,72
DESPESAS DO MÊS	33.675,74
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2014	135.706,98

*Valor do Convênio com Fia Contagem para uso específico 135.706,98

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/04/2014	3.784,90
TOTAL DO SALDO EM 01/04/2014	3.784,90
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	2.850,00
Contribuição Boleto Bancário	2.850,00
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	4.995,10
Venda de Produtos	4.995,10
TOTAL DAS RECEITAS	7.845,10
DESPESAS	
CUSTOS COM ALIMENTOS	5.787,50
Gêneros Alimentícios Não Perecíveis	1.527,29
Carnes	4.260,21
PESSOAL E ENCARGOS	3.626,18
Salários	3.290,18
FGTS - Folha de Pagamento	298,66
PIS sobre Folha de Pagamento	37,34
TARIFAS BANCÁRIAS	27,35
Despesas e Taxas Bancárias	27,35
TOTAL DE DESPESAS	9.441,03
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	11.630,00
DESPESAS DO MÊS	9.441,03
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS UNID. SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA - DÉFI	605,87
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2014	1.583,10

Centro de Formação São José

Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência Divina

Balancete Abril 2014

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/04/2014	7.099,21
TOTAL DO SALDO EM 01/04/2014	7.099,21
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	19.103,41
Contribuição Boleto Bancário	17.711,94
Contribuição Conta Telemar	1.391,47
CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	4.880,00
Contribuições Através de Alunos Externos	4.880,00
CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.200,00
Convênio Municipal	1.200,00
RECEITAS FINANCEIRAS	63,10
Rendimento de Aplicação Financeira	63,10
TOTAL DAS RECEITAS	25.246,51
DESPESAS	
CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	650,81
Material/Equipamento de Ensino	650,81
PESSOAL E ENCARGOS	12.742,81
Salários	9.694,49
FGTS - Folha de Pagamento	780,69
PIS sobre Folha de Pagamento	97,62
Vale Transporte/Ônibus Especial	1.143,21
Assistência Médica - Convênio Médico	69,80
Cesta Básica	957,00
ADMINISTRATIVAS	886,78
Materiais de Higiene e Limpeza	571,44
Material de Uso e Consumo	185,34
Condução e Estacionamento	130,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	480,68
Honorários Contábeis	108,96
Segurança Eletrônica	371,72
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	3.090,72
Energia Elétrica	1.578,71
Água e Esgoto	967,03
Telefone Fixo	117,37
Internet	199,61
Telefone Celular	50,00
Gás	178,00
TARIFAS BANCÁRIAS	206,63
Despesas e Taxas Bancárias	206,63
TOTAL DE DESPESAS	18.058,43
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	32.345,72
DESPESAS DO MÊS	18.058,43
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2014	14.287,29

Centro de Formação Santa Luzia

Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência Divina

Balancete Abril 2014

SALDO APLICAÇÃO EM 01/04/2014	38.593,92
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/04/2014	50,00
TOTAL DO SALDO EM 01/04/2014	38.643,92
RECEITAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	401,63
Rendimento de Aplicação Financeira	401,63
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	4.804,57
Contribuição Conta Telemar	1.500,00
Doações de Associações do Sistema	3.304,57
TOTAL DAS RECEITAS	4.804,57
DESPESAS	
CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	353,86
Material/Equipamento de Ensino	353,86
PESSOAL E ENCARGOS	6.552,81
Salários	3.771,24
FGTS - Folha de Pagamento	826,91
PIS sobre Folha de Pagamento	110,78
Vale Transporte/Ônibus Especial	1.062,52
Assistência Médica - Convênio Médico	304,76
Cesta Básica	446,60
Médicos e Farmácia	30,00
ADMINISTRATIVAS	2.349,37
Materiais de Higiene e Limpeza	305,39
Material de Uso e Consumo	569,98
Propaganda e Publicidade	1.474,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.544,84
Honorários Contábeis	108,96
Segurança Eletrônica	309,88
Serviços Gráficos	3.126,00
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	1.305,69
Energia Elétrica	740,36
Água e Esgoto	249,61
Telefone Fixo	315,72
TARIFAS BANCÁRIAS	154,19
Despesas e Taxas Bancárias	154,19
MANUTENÇÃO DE BENS	122,05
Manutenção/ Materiais de Informática	122,05
TOTAL DE DESPESAS	14.382,81
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	43.448,49
DESPESAS DO MÊS	14.382,81
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2014	29.065,68

Prédio Olhos D'Água
Construção Faculdade

Balancete Abril 2014

SALDO APLICAÇÃO EM 01/04/2014	136.246,67
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/04/2014	75.186,93
TOTAL DO SALDO EM 01/04/2014	211.433,60
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
Contribuição Boleto Bancário	15.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.398,61
Rendimento de Aplicação Financeira	1.398,61
TOTAL DAS RECEITAS	16.398,61
DESPESAS	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	312,33
Segurança Eletrônica	312,33
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	23,97
Água e Esgoto	23,97
TARIFAS BANCÁRIAS	15,36
Despesas e Taxas Bancárias	15,36
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	12.505,10
Material de Serralheria	766,50
Material de Pintura	794,00
Material de Acabamento	10.944,60
MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	4.873,15
MO - Serralheria	4.873,15
TOTAL DE DESPESAS	17.729,91
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	227.832,21
DESPESAS DO MÊS	17.729,91
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2014	210.102,30

Centro de Formação Santa Maria

Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência Divina

Balancete Abril 2014

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/04/2014	11.484,27
TOTAL DO SALDO EM 01/04/2014	11.484,27
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	5.538,03
Contribuição Conta Cemig	690,47
Contribuição Conta Telemar	4.847,56
CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	760,00
Contribuições Através de Alunos Externos	760,00
CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	200,00
Convênio Municipal	200,00
RECEITAS FINANCEIRAS	59,52
Rendimento de Aplicação Financeira	59,52
TOTAL DAS RECEITAS	6.557,55
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	7.723,50
Salários	5.946,36
FGTS - Folha de Pagamento	463,07
PIS sobre Folha de Pagamento	57,90
Vale Transporte/Ônibus Especial	867,37
Assistência Médica - Convênio Médico	69,80
Cesta Básica	319,00
ADMINISTRATIVAS	410,67
Materiais de Higiene e Limpeza	274,36
Material de Uso e Consumo	136,31
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	144,53
Segurança Eletrônica	144,53
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	537,53
Energia Elétrica	249,21
Telefone Fixo	288,32
TARIFAS BANCÁRIAS	9,55
Despesas e Taxas Bancárias	9,55
TOTAL DE DESPESAS	8.825,78
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	18.041,82
DESPESAS DO MÊS	8.825,78
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2014	9.216,04

Centro de Formação Profissional Dom João Resende Costa

Balancete Abril 2014

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/04/2014	1.235,33
TOTAL DO SALDO EM 01/04/2014	1.235,33
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	8.558,77
Contribuição Boleto Bancário	950,00
Contribuição Conta Cemig	2.576,78
Contribuição Conta Telemar	5.031,99
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	13.039,75
Doações de Associações do Sistema	13.039,75
TOTAL DAS RECEITAS	21.598,52
DESPESAS	
CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	2.163,87
Material/Equipamento de Ensino	2.163,87
PESSOAL E ENCARGOS	15.691,35
Salários	12.131,07
FGTS - Folha de Pagamento	1.001,68
PIS sobre Folha de Pagamento	125,24
Vale Transporte/Ônibus Especial	1.528,16
Assistência Médica - Convênio Médico	139,60
Cesta Básica	765,60
ADMINISTRATIVAS	597,05
Materiais de Higiene e Limpeza	251,58
Repasse Setor Administrativo	345,47
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	660,37
Honorários Contábeis	63,55
Segurança Eletrônica	342,69
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	254,13
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	2.086,78
Energia Elétrica	735,67
Água e Esgoto	594,45
Telefone Fixo	346,66
Internet	0,00
Telefone Celular	50,00
Gás	360,00
TARIFAS BANCÁRIAS	64,65
Despesas e Taxas Bancárias	64,65
DOAÇÕES - SDP	107,06
Concessão Doação Associações do SDP	107,06
TOTAL DE DESPESAS	21.371,13
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	22.833,85
DESPESAS DO MÊS	21.371,13
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2014	1.462,72

Balancete Abril 2014

SALDO APLICAÇÃO EM 01/04/2014	104.715,11
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/04/2014	3.590,02
TOTAL DO SALDO EM 01/04/2014	108.305,13
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	25.581,94
Contribuição Boleto Bancário	4.719,14
Depósito em Conta Corrente	20.862,80
TOTAL DAS RECEITAS	25.581,94
DESPESAS	
CUSTOS COM ALIMENTOS	29.570,00
Gêneros Alimentícios Não Perecíveis	29.570,00
PESSOAL E ENCARGOS	1.024,08
Salários	931,93
FGTS - Folha de Pagamento	81,91
PIS sobre Folha de Pagamento	10,24
ADMINISTRATIVAS	602,00
Materiais de Higiene e Limpeza	602,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.792,67
Honorários Contábeis	46,02
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	1.746,65
TARIFAS BANCÁRIAS	125,22
Despesas e Taxas Bancárias	125,22
TOTAL DE DESPESAS	33.113,97
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	133.887,07
DESPESAS DO MÊS	33.113,97
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2014	100.773,10

Centro de Formação Profissional Madre Tereza de Calcutá

Balancete Abril 2014

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/04/2014	2.695,55
TOTAL DO SALDO EM 01/04/2014	2.695,55
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	25.067,15
Contribuição Boleto Bancário	5.657,97
Contribuição Conta Cemig	5.145,76
Contribuição Conta Telemar	14.263,42
CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	7.680,00
Contribuições Através de Alunos Externos	7.680,00
CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.250,00
Convênio Municipal	16.250,00
TOTAL DAS RECEITAS	49.062,61
DESPESAS	
CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	3.322,56
Material/Equipamento de Ensino	3.322,56
PESSOAL E ENCARGOS	30.830,10
Salários	19.852,31
FGTS - Folha de Pagamento	1.625,57
PIS sobre Folha de Pagamento	208,31
FGTS - Rescisório	830,12
Rescisões Trabalhistas	2.726,88
Contribuição Sindical Patronal	673,49
Vale Transporte/Ônibus Especial	3.528,62
Assistência Médica - Convênio Médico	349,00
Cesta Básica	1.020,80
Médicos e Farmácia	15,00
ADMINISTRATIVAS	2.622,49
Material de Escritório	510,70
Repasse Setor Administrativo	2.111,79
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	266,29
Honorários Contábeis	46,02
Segurança Eletrônica	220,27
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	2.576,74
Energia Elétrica	1.841,48
Água e Esgoto	478,41
Telefone Fixo	206,85
Telefone Celular	50,00
TARIFAS BANCÁRIAS	163,50
Despesas e Taxas Bancárias	163,50
DOAÇÕES - SDP	1.282,35
Concessão Doação Associações do SDP	1.282,35
TOTAL DE DESPESAS	41.064,03
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	51.758,16

Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo

Balancete Abril 2014

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/04/2014	64.061,62
TOTAL DO SALDO EM 01/04/2014	64.061,62
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	540.768,05
Contribuição Boletão Bancário	380.877,55
Depósito em Conta Corrente	159.890,50
CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	12.045,00
Contribuição Através de Alunos Internos e Semi Internos	12.045,00
LEIS DE INCENTIVOS FISCAIS	4.189,14
Lei de Incentivo ao Esporte	4.189,14
PATRIMONIAIS	12.186,09
Receitas de Aluguéis de Imóveis	1.216,03
Receita de Espaço para Eventos	10.970,06
RECEITAS FINANCEIRAS	5.620,89
Rendimento de Aplicação Financeira	5.620,89
TOTAL DAS RECEITAS	574.809,17
DESPESAS	
CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	12.171,91
Material/Equipamento de Ensino	12.171,91
CUSTOS COM ALIMENTOS	83.160,27
Gêneros Alimentícios Não Perecíveis	23.291,39
Carnes	28.257,62
Hortifrutigranjeiros	4.790,00
Leite e Derivados	8.691,96
Outros Alimentos	18.129,30
CUSTOS COM SAÚDE	11.579,00
Serviços Médicos	2.779,00
Outros Gastos com Beneficiados	8.800,00
PESSOAL E ENCARGOS	241.627,02
Salários	198.587,24
FGTS - Folha de Pagamento	16.399,51
PIS sobre Folha de Pagamento	2.096,89
Férias	2.420,79
Rescisões Trabalhistas	2.319,30
Acordo Judicial	837,26
Vale Transporte/Ônibus Especial	16.712,01
Assistência Médica - Convênio Médico	2.190,22
Cesta Básica	63,80
ADMINISTRATIVAS	44.589,66
Material de Escritório	3.743,12
Materiais de Higiene e Limpeza	8.167,91
Material de Uso e Consumo	214,83
Assinaturas Jornais e Revistas	1.176,00
Brindes	231,00
Condução e Estacionamento	1.823,30
Lanches e Refeições	828,25
Repasse Setor Administrativo	28.405,25

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.384,93
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.384,93
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	32.124,59
Segurança Eletrônica	561,57
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	29.001,94
Outros Serviços de Pessoas Físicas	1.622,00
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	52.242,12
Energia Elétrica	41.131,65
Água e Esgoto	1.159,46
Telefone Fixo	1.246,18
Internet	1.200,00
Telefone Celular	1.403,36
Gás	5.961,74
Correios	139,73
TARIFAS BANCÁRIAS	1.281,34
Despesas e Taxas Bancárias	1.281,34
DESP COM EVENTOS	17.705,40
Materiais Aplicados	17.705,40
MANUTENÇÃO DE BENS	11.560,56
Manutenção/ Materiais de Informática	4.153,77
Manutenção/Materiais de Máquinas e Equipamentos	2.424,51
Manutenção/Materiais de Bens de Imóveis	4.982,28
AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	6.371,40
Instrumentos Musicais	6.371,40
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	39.599,60
Agregados	3.584,00
Madeiras	3.780,00
Ferragens para Armação	20.025,00
Material Elétrico	3.853,00
Material de Vedação e Divisórias	296,00
Portas e Fechaduras	610,00
Material de Pintura	1.012,00
Material de Acabamento	4.900,05
Ferramentas	398,00
Outros Materiais de Construção	1.141,55
MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	8.265,63
MO - Pedreiro	5.156,17
MO - Pintura	1.748,66
Outros Serviços de Construção	1.360,80
TOTAL DE DESPESAS	563.663,43
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	638.870,79
DESPESAS DO MÊS	563.663,43
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2014	75.207,36
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
RESERVA PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E CONSERVAÇÃO/ MANUTENÇÃO	635.000,00