

BALANCETES**BALANCETES UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRAL - JULHO 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 01/07/2015	13.105,27	5.948,91	0,00	0,00	0,00	19.054,18
Saldo Conta Corrente em 01/07/2015	185.344,61	30.188,85	33.185,17	69.812,46	37.049,07	355.580,16
Saldo Total em 01/07/2015	198.449,88	36.137,76	33.185,17	69.812,46	37.049,07	374.634,34
Receitas	661.843,01	133.701,27	130.703,23	158.924,51	113.506,69	1.200.092,00
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	567.657,23	115.778,27		50.122,72	98.696,06	832.254,28
1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	34.910,00	15.650,00	1.567,69	16.459,60	10.253,94	78.841,23
1.04 - CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	128.804,00	91.881,00	0,00	220.685,00
1.08 - VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	2.273,00	0,00	0,00	0,00	2.273,00
1.12 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	461,19	4.556,69	6.431,17
1.15 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	59.275,78	0,00	331,54	0,00	0,00	59.607,32
Despesas	772.681,39	112.708,72	73.611,90	177.810,77	126.799,42	1.263.612,20
2.01 - CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	4.603,55	0,00	0,00	0,00	5.748,13	10.351,68
2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS	51.823,68	0,00	349,86	3.428,26	14.561,27	70.163,07
2.03 - CUSTOS COM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	15.715,04	0,00	15.715,04
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	513.888,23	85.638,40	51.472,30	123.473,34	71.357,39	845.829,66
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	30.829,38	14.512,65	3.621,46	8.785,30	9.980,52	67.729,31
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	8.922,68	2.365,25	5.600,79	4.745,72	6.768,87	28.403,31
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	15.808,15	8.444,24	7.871,46	2.036,00	5.834,90	39.994,75
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	91.004,35	502,18	4.151,88	10.778,29	3.474,84	109.911,54
2.15 - DESP FINANCEIRAS	1.031,53	236,00	138,42	317,83	4.389,85	6.113,63
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	3.770,19	0,00	184,23	0,00	164,91	4.119,33
2.18 - DESP RESSARCIMENTO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	4.708,17	0,00	0,00	1.994,47	2.593,23	9.295,87
2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	5.668,52	250,00	5.918,52
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	24.090,30	1.010,00	221,50	0,00	1.675,51	26.997,31
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	22.201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22.201,18
2.23 - DESP DOAÇÕES - SDP	0,00	0,00	0,00	825,50	0,00	825,50
Saldo do mês	-110.838,38	20.992,55	57.091,33	-18.886,26	-13.292,73	-63.520,20
Custeio Interno						
(+) Entradas	16.100,75	7.263,83				23.364,58
(-) Saídas	-68.525,61	-25.180,43	-300,00			-94.006,04
Movimentação Fundos de Reserva / Aplicações						
(-) Aplicações	-74.900,00	-16.554,00	-132.850,50			-224.304,50
(+) Resgates	63.721,78		46.272,99			109.994,77
Empréstimos Internos						
(-) Concessão de empréstimos para unidades SDP		1.253,02	0,00			1.253,02
(+) Empréstimo contraído unidades SDP		732,32	0,00			732,32
(-) Pagamento de empréstimos para unidades SDP			0,00			0,00
(+) Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP						0,00
Saldo Caixa em 31/07/2015	24.008,42	8.739,30	0,00	0,00	0,00	32.747,72
Saldo Conta Corrente em 31/07/2015	0,00	15.905,75	3.398,99	51.270,15	23.756,34	94.331,23
Saldo Total em 31/07/2015	24.008,42	24.645,05	3.398,99	51.270,15	23.756,34	127.078,95
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	292.057,74	19.664,37		321.843,31
Verificação	24.008,42	24.645,05	3.398,99	51.270,15	23.756,34	128.148,29

BALANÇETES UNIDADES IMOBILIZAÇÕES - JULHO 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

	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 01/07/2015	0,00	0,00	20,79	0,88	0,49	0,26	13,35	0,16	0,00	507,19	377,02	920,14
Saldo Conta Corrente em 01/07/2015	112,11	1.164,07	0,00	376,79	102,60	3,09	1,30	0,31	0,00	50,00	53.427,32	55.237,59
Saldo Total em 01/07/2015	112,11	1.164,07	20,79	377,67	103,09	3,35	14,65	0,47	0,00	557,19	53.804,34	56.157,73
Receitas	41.399,17	1.500,00	22.538,76	112.777,56	22.157,41	202.885,00	11.840,00	38.242,29	49.545,93	37.606,62	63.550,00	604.042,74
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	30.486,93	1.500,00	9.163,75	3.540,18	18.237,41	2.147,62	10.000,00	19.539,71	27.360,17	12.000,00	63.550,00	197.525,77
1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	9.425,00	0,00	2.560,00	0,00	3.920,00	0,00	1.840,00	8.120,00	8.960,00	2.560,00	0,00	37.385,00
1.06 - LEIS DE INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	109.237,38	0,00	199.237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.474,76
1.07 - PROMOÇÕES E EVENTOS	1.027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,06	3.781,76	0,00	0,00	12.459,30
1.11 - RECEITAS PATRIMONIAIS	459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.959,76
1.15 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	0,00	0,00	10.815,01	0,00	0,00	1.500,00	0,00	2.932,52	9.444,00	4.546,62	0,00	29.238,15
Despesas	40.236,07	1.480,91	26.661,93	41.014,74	19.023,46	57.782,79	11.330,05	34.064,72	41.543,49	25.566,62	30.897,95	329.602,73
2.01 - CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	1.373,35	0,00	2.218,73	1.986,75	1.139,55	3.016,74	1.349,63	3.512,19	3.390,09	1.767,72	1.051,53	20.806,28
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	24.032,81	1.182,31	16.945,86	33.052,86	12.473,48	46.766,63	6.988,41	19.997,93	23.445,37	15.057,14	21.999,28	221.942,08
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	3.856,06	25,21	3.973,65	2.767,52	1.652,71	3.413,93	1.463,58	6.166,82	5.279,03	3.282,17	1.923,66	33.804,34
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	7.093,25	124,24	672,73	461,05	1.005,16	767,57	868,75	692,81	1.768,68	1.212,47	2.459,61	17.126,32
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	288,78	139,00	394,92	469,79	419,64	398,94	173,00	332,10	696,86	738,86	0,00	4.051,89
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	3.113,89	0,00	1.904,49	1.885,83	1.978,32	3.359,81	392,15	2.906,79	6.754,99	3.353,08	2.652,92	28.302,27
2.15 - DESP FINANCEIRAS	91,69	10,15	145,85	59,40	354,60	59,17	44,53	175,64	208,47	105,18	201,45	1.456,13
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00	0,00	0,00	416,68
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	181,00	0,00	50,00	609,50	959,50
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,70
2.23 - DESP DOAÇÕES - SDP	0,00	0,00	0,00	331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,54
Saldo do mês	1.163,10	19,09	-4.123,17	71.762,82	3.133,95	145.102,21	509,95	4.177,57	8.002,44	12.040,00	32.652,05	274.440,01
Custeio Interno												
(+) Entradas	2,40		1.938,67	3.693,00	0,00	825,74	416,67	4.299,62	0,00	3.479,75		14.655,85
(-) Saídas	-1.181,19	-527,82	-300,00	-887,24	-394,92		-671,67	-5.667,35	-6.693,19	-5.454,79	-1.000,00	-22.778,17
Movimentação Fundos de Reserva / Aplicações												
(-) Aplicações				-72.080,25		-137.919,76					-43.972,57	-253.972,58
(+) Resgates				0,00		0,00				0,00		0,00
Empréstimos Internos												
(-) Concessão de empréstimos para unidades SDP			0,00	0,00				-165,90	-464,56		-1.097,20	-1.727,66
(+) Empréstimo contraído unidades SDP	0,00		2.477,00	165,11	0,00		0,00	0,00	165,90	0,00	228,14	3.036,15
(-) Pagamento de empréstimos para unidades SDP	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	-9.300,72		-9.300,72
(+) Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP								0,00	0,00			0,00
Saldo Caixa em 31/07/2015	50,40	2,40	12,39	0,49	621,60	0,00	9,60	45,65	50,40	574,00	177,02	1.543,95
Saldo Conta Corrente em 31/07/2015	46,02	652,94	0,90	3.030,62	2.220,52	8.011,54	260,00	3.411,32	960,19	797,43	40.037,74	59.429,22
Saldo Total em 31/07/2015	96,42	655,34	13,29	3.031,11	2.842,12	8.011,54	269,60	3.456,97	1.010,59	1.371,43	40.214,76	60.973,17
Informações Complementares - Reservas												
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos												0,00
Outras reservas				72.080,25		137.919,76				101.762,73		311.762,74

BALANCETES CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - JULHO 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 01/07/2015	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Corrente em 01/07/2015	4.605,08	58.588,48	69.085,17	6,02	132.284,75
Saldo Total em 01/07/2015	4.605,08	58.588,48	69.085,17	6,02	132.284,75
Receitas	7.601,02	4.455,85	10.000,00	0,00	22.056,87
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	7.601,02	4.305,00	10.000,00	0,00	21.906,02
1.14 - RESSARCIMENTO / ESTORNO DESPESAS	0,00	150,85	0,00	0,00	150,85
Despesas	81,49	356.990,37	71.257,68	178,25	428.507,79
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	70,63	6.275,27	0,00	0,00	6.345,90
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	323,86	0,00	0,00	323,86
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	0,00	8.926,01	250,00	0,00	9.176,01
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	0,00	158.283,43	227,58	0,00	158.511,01
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	0,00	3.765,66	24,28	0,00	3.789,94
2.15 - DESP FINANCEIRAS	10,86	295,85	50,29	58,25	415,25
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	29.276,90	0,00	120,00	29.396,90
2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	4.398,33	0,00	0,00	4.398,33
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	109.627,15	0,00	0,00	109.627,15
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	0,00	33.650,52	1.900,00	0,00	35.550,52
2.23 - DESP DOAÇÕES - SDP	0,00	2.167,39	68.805,53	0,00	70.972,92
Saldo do mês	7.519,53	-352.534,52	-61.257,68	-178,25	-406.450,92
Custeio Interno					
(+) Entradas				622,10	622,10
(-) Saídas		-662,90			-662,90
Movimentação Fundos de Reserva / Aplicações					
(-) Aplicações					0,00
(+) Resgates		322.703,62			322.703,62
Empréstimos Internos					
(-) Concessão de empréstimos para unidades SDP			-6.094,85		-6.094,85
(+) Empréstimo contraído unidades SDP					0,00
(-) Pagamento de empréstimos para unidades SDP	-8.000,00	-2.477,00			-10.477,00
(+) Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP		1.780,34	7.619,92		9.400,26
Saldo Caixa em 31/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Corrente em 31/07/2015	4.124,61	27.398,02	9.352,56	449,87	41.325,06
Saldo Total em 31/07/2015	4.124,61	27.398,02	9.352,56	449,87	41.325,06
Informações Complementares - Reservas					
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos					0,00
Outras reservas			133.944,59	1.203,79	135.148,38

NOTAS EXPLICATIVAS

Notas explicativas às demonstrações financeiras do Sistema Divina Providência, período 01/07/2015 a 31/07/2015. 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, 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 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:

BALANCETES UNIDADES DE PROMOÇÃO SOCIAL - JULHO 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 01/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
Saldo Conta Corrente em 01/07/2015	2.327,24	984,49	1.735,07	20.108,17	3.685,07	4.237,61	33.077,65
Saldo Total em 01/07/2015	2.327,24	984,49	1.735,07	20.108,67	3.685,07	4.237,61	33.078,15
Receitas	4.362,75	1.000,00	18.275,92	29.310,10	16.649,00	20.046,00	89.643,77
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	4.362,75	0,00	1.500,00	29.310,10	16.649,00	20.046,00	71.867,85
1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.09 - RECEITAS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	16.775,92	0,00	0,00	0,00	16.775,92
Despesas	1.817,69	9.770,46	5.960,48	35.635,32	11.568,28	11.803,48	76.555,71
2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	27.494,82	6.913,70	5.981,66	40.390,18
2.05 - CUSTOS DO JORNAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	4.987,00	0,00	0,00	0,00	4.987,00
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	1.351,41	6.885,40	0,00	2.172,92	4.240,73	4.090,03	18.740,49
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	65,00	1.852,04	0,00	9,99	80,00	0,00	2.007,03
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	0,00	1.017,77	0,00	318,08	317,50	0,00	1.653,35
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	0,00	0,00	73,00	5.520,00	0,00	0,00	5.593,00
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	164,02	0,00	846,68	0,00	0,00	1.718,49	2.729,19
2.15 - DESP FINANCEIRAS	87,56	15,25	53,80	119,51	16,35	13,30	305,77
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70
Saldo do mês	2.545,06	-8.770,46	12.315,44	-6.325,22	5.080,72	8.242,52	13.088,06
Custeio Interno							
(+) Entradas			4.100,00				4.100,00
(-) Saídas	-259,67	-3.746,95	-3.592,56		-100,00	-2.030,00	-9.729,18
Movimentação Fundos de Reserva / Aplicações							
(-) Aplicações	-3.000,00					-4.000,00	-7.000,00
(+) Resgates		12.480,35	0,00				12.480,35
Empréstimos Internos							
(-) Concessão de empréstimos para unidades SDP			0,00				0,00
(+) Empréstimo contraído unidades SDP		50,00			345,58		395,58
(-) Pagamento de empréstimos para unidades SDP							0,00
(+) Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP			0,00				0,00
Saldo Caixa em 31/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
Saldo Conta Corrente em 31/07/2015	1.612,63	997,43	14.557,95	13.782,95	9.011,37	6.450,13	46.412,46
Saldo Total em 31/07/2015	1.612,63	997,43	14.557,95	13.783,45	9.011,37	6.450,13	46.412,96
Informações Complementares - Reservas							
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos	11.946,80	15.933,95		112.736,77	22,48	8.931,68	149.571,68
Outras reservas		22.977,76	32.150,08				55.127,84

De	Para	Histórico	Valor
Centro Infantil Divina Providência	Cidade dos Meninos	Complemento valor referente alimentação fornecida para os alunos.	R\$ 16.100,75
Restaurante Cidade dos Meninos	Cidade dos Meninos	Repasse para rateio de despesas	R\$ 2.030,00
Cidade dos Meninos	Administração Geral	Parcela custeio administração Geral	R\$ 36.053,08
Cidade dos Meninos	Coordenação Geral CFP's	Parcela custeio coordenação geral CFP's	R\$ 4.960,00
Cidade dos Meninos	Imobilização	Referente parcela financiamento multa sindical	R\$ 21.004,30
Cidade dos Meninos	Administração Geral	Repasse doação da BHP Bilinton para Lar dos Idosos	R\$ 5.000,00
Cidade dos Meninos	Administração Geral	Rateio despesas Semana Pedagógica	R\$ 1.508,23
Cidade dos Meninos		Em julho foi pago duas folhas de salário, uma vez que folha de pagamento referente ao mês de Junho/15 foi paga em 01/07/15 e a de julho paga em 30/07/15.	
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\$ 8.079,68
Administração Geral	Escola Centro Infantil Divina Providencia - Imobilizado	Transferência para pagamentos de Empreiteiros e Material de Construção.	R\$ 622,10
Programa Vida sem Fome		Saldo final em 30/06/15 divergente em R\$ 2.958,50 do saldo inicial em 01/07/15 referente ajuste extrato bancário.	
Restaurante Nita Chaves		Saldo final em 30/06/15 divergente em R\$ 5,00 do saldo inicial em 01/07/15 referente ajuste extrato bancário.	
Cedipro Cursos	Jornal Solidariedade	Parcela produção e distribuição Jornal Solidariedade	R\$ 1.000,00
Cetai	Professora Irene Melo	Empréstimo interno	R\$ 681,19

Restaurante Nita Chaves		Saldo final em 30/06/15 divergente em R\$ 5,00 do saldo inicial em 01/07/15 referente ajuste extrato bancário.	
Cedipro Cursos	Jornal Solidariedade	Parcela produção e distribuição Jornal Solidariedade	R\$ 1.000,00
Cetai	Professora Irene Melo	Empréstimo interno	R\$ 681,19
Crucilândia	Nossa Senhora Aparecida	Empréstimo interno	R\$ 427,82
Helena Stein	Imobilização	Referente parcela financiamento multa sindical	R\$ 371,67
Madre Tereza de Calcutá	Santa Luzia	Empréstimo interno	R\$ 2.193,00
Madre Tereza de Calcutá	Imobilização	Referente parcela multa sindical	R\$ 2.111,79
Nita Chaves	Rafael Zica Geo	Empréstimo interno	R\$ 3.479,75
Nita Chaves	Imobilização	Referente parcela financiamento multa sindical	R\$ 2.713,44
Rafael Zica Geo	Dom João Rezende	Empréstimo interno	R\$ 238,50
Rafael Zica Geo	Madre Tereza	Empréstimo interno	R\$ 4.299,62
Rafael Zica Geo	Helena Stein	Empréstimo interno	R\$ 416,67
São José	Professora Irene Melo	Empréstimo interno	R\$ 394,92
Professora Irene Melo	Madre Tereza	Empréstimo interno	R\$ 862,56
Santa Luzia	Dom João Rezende	Empréstimo interno	R\$ 587,24
Angra dos Reis	Santa Luzia	Empréstimo interno	R\$ 1.500,00
Cetai, Crucilândia, Professora Irene Melo Pinheiro, Santa Luzia, Helena Stein Pena, Madre Tereza de Calcutá, Nita Chaves, Rafael Zica Geo, Restaurante Nita Chaves	Jornal Solidariedade	Parcela produção e distribuição Jornal Solidariedade	R\$ 3.100,00
Escola Técnica	Administração Geral	Parcela custeio administração geral	R\$ 3.746,95
Jornal Solidariedade	Administração Geral	Parcela custeio administração geral	R\$ 3.592,56
Central de Empregos	Administração Geral	Parcela custeio administração geral	R\$ 259,67