

BALANCETES

BALANCETES UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRAL - OUTUBRO 2015

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

Lar dos Idosos São José
Lar dos Meninos São Vicente de Paulo

	Cidade dos Meninos	Centro Infantil Divina Providência	Centro Infantil União	Lar dos Idosos	Lar dos Meninos	Total
Saldo Aplicação em 01/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Caixa em 01/10/2015	19.742,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.742,88
Saldo Conta Corrente em 01/10/2015	168.147,78	2.803,41	12.614,28	16.174,33	22.038,39	221.778,19
Saldo Total em 01/10/2015	187.890,66	2.803,41	12.614,28	16.174,33	22.038,39	241.521,07
Receitas	615.666,84	194.279,63	67.853,09	60.773,57	94.543,59	1.032.716,72
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	585.533,82	182.139,63	400,00	37.248,76	81.511,72	886.433,93
1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	23.863,72	11.815,00	1.048,00	23.501,80	11.231,87	71.460,39
1.04 - CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	64.402,00	0,00	0,00	64.402,00
1.07 - PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
1.08 - VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	6.269,30	325,00	0,00	0,00	0,00	6.594,30
1.12 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.003,09	23,01	0,00	2.026,10
Despesas	807.131,25	169.927,68	190.599,43	59.028,24	151.310,01	1.377.996,61
2.01 - CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	1.264,36	0,00	0,00	0,00	4.662,04	5.926,40
2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS	73.971,78	0,00	0,00	2.857,40	17.189,48	94.018,66
2.03 - CUSTOS COM SAÚDE	5.012,05	0,00	0,00	15.038,95	0,00	20.051,00
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	511.904,19	148.647,23	77.633,97	7.559,17	63.835,27	809.579,83
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	42.556,41	11.983,51	6.537,90	8.440,07	11.636,96	81.154,85
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	30.026,12	1.117,80	96.747,23	6.671,66	6.535,90	141.098,71
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	6.946,06	6.952,12	5.486,91	565,00	2.985,70	22.935,79
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	96.371,40	400,00	3.814,80	10.207,92	4.249,26	115.043,38
2.15 - DESP FINANCEIRAS	1.057,99	213,04	198,12	307,01	36.324,35	38.100,51
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	423,53	423,53
2.17 - DESP COM EVENTOS	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	4.518,13	336,00	0,00	7.381,06	1.078,97	13.314,16
2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	16.966,29	277,98	180,50	0,00	2.388,55	19.813,32
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	16.161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.161,47
Custeio Interno						
(+) Entradas	24.378,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24.378,34
(-) Saídas	-37.200,00	-34.736,85	0,00	0,00	0,00	-71.936,85
Movimentação Fundos de Reserva / Aplicações						
(-) Aplicações	-121.684,83	0,00	-629,88	0,00	0,00	-122.314,71
(+) Resgates	174.331,35	19.400,00	301.683,50	0,00	40.001,10	535.415,95
Empréstimos Internos						
(-) Concessão de empréstimos para unidades SDP		-4.477,38	0,00			-4.477,38
(+) 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 31/10/2015	21.691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21.691,96
Saldo Conta Corrente em 31/10/2015	14.559,15	7.341,13	223.066,51	7.930,37	5.273,07	258.170,23
Saldo Total em 31/10/2015	36.251,11	7.341,13	223.066,51	7.930,37	5.273,07	279.862,19
Informações Complementares - Reservas						
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos	230.487,04	112.905,74	0,00	9.989,29	78.000,00	431.382,07
Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETES CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - OUTUBRO 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

	CEDIPRO (Reforma e Adaptação)	Edifício Divina Providência (Construção)	Total
Saldo Aplicação em 01/10/2015		0,00	0,00
Saldo Caixa em 01/10/2015	0,00	0,00	
Saldo Conta Corrente em 01/10/2015	63.539,76	53.858,88	117.398,64
Saldo Total em 01/10/2015	63.539,76	53.858,88	117.398,64
Receitas	152.349,74	10.000,00	162.349,74
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00
1.15 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	152.349,74	0,00	152.349,74
Despesas	350.547,65	9.595,88	360.143,53
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	6.170,17	4.155,30	10.325,47
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	1.948,55	736,43	2.684,98
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	8.950,13	0,00	8.950,13
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	2.343,25	4.646,79	6.990,04
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	6.597,56	32,85	6.630,41
2.15 - DESP FINANCEIRAS	202,95	24,51	227,46
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	16.148,07	0,00	16.148,07
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	37.162,74	0,00	37.162,74
2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	19.626,06	0,00	19.626,06
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	79.044,72	0,00	79.044,72
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	20.003,71	0,00	20.003,71
2.23 - DESP DOAÇÕES - SDP	152.349,74	0,00	152.349,74
Custeio Interno			
(+) Entradas	3.812,74		3.812,74
(-) Saídas	-28.212,21		-28.212,21
Movimentação Fundos de Reserva / Aplicações			
(-) Aplicações			0,00
(+) Resgates	204.532,07		204.532,07
Empréstimos Internos			
(-) Concessão de empréstimos para unidades SDP	-22.479,55		-22.479,55
(+) Empréstimo contraído unidades SDP	3.988,36		3.988,36
(-) Pagamento de empréstimos para unidades SDP			0,00
(+) Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP	17.216,52	81.453,55	98.670,07
Saldo Caixa em 31/09/2015	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Corrente em 31/09/2015	44.199,78	135.716,55	179.916,33
Saldo Total em 31/09/2015	44.199,78	135.716,55	179.916,33
Informações Complementares - Reservas			
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos			0,00
Outras reservas			0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

Notas explicativas às demonstrações financeiras do Sistema Divina Providência, período 01/09/2015 a 30/09/2015. 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 - OUTUBRO 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 Aplicação em 01/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Caixa em 01/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
Saldo Conta Corrente em 01/10/2015	541,21	272,47	5.402,38	20.645,51	5.198,60	170,98	32.231,15
Saldo Total em 01/10/2015	541,21	272,47	5.402,38	20.646,01	5.198,60	170,98	32.231,65
Receitas	2.149,55	11.975,00	25.429,87	21.126,06	11.386,00	23.175,00	95.241,48
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.149,55	0,00	1.500,00	21.126,06	11.386,00	23.175,00	59.336,61
1.09 - RECEITAS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	23.929,87	0,00	0,00	0,00	23.929,87
1.15 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	0,00	11.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.975,00
Despesas	1.413,12	12.206,46	32.181,20	17.533,15	13.517,32	13.669,55	90.520,80
2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	13.959,70	7.797,83	8.033,19	29.790,72
2.05 - CUSTOS DO JORNAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	31.028,95	0,00	0,00	0,00	31.028,95
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	1.266,73	10.883,57	0,00	1.986,73	5.175,89	4.414,48	23.727,40
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	29,98	235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	265,66
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	0,00	1.070,01	0,00	279,00	525,90	0,00	1.874,91
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	55,04	0,00	871,37	0,00	0,00	1.211,18	2.137,59
2.15 - DESP FINANCEIRAS	61,37	17,20	80,88	143,31	17,70	10,70	331,16
Custeio Interno							
(+) Entradas	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
(-) Saídas	-50,00	0,00	-3.859,38	-750,00	-100,00	-2.100,00	-6.859,38
Movimentação Fundos de Reserva / Aplicações							
(-) Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-6.000,00	-8.000,00
(+) Resgates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos							
(-) Concessão de empréstimos para unidades SDP	0,00	0,00	-1.700,00	-210,00	0,00	0,00	-1.910,00
(+) Empréstimo contraído unidades SDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Pagamento de empréstimos para unidades SDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Caixa em 31/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
Saldo Conta Corrente em 31/10/2015	1.227,64	41,01	5.591,67	23.278,92	967,28	1.576,43	32.682,95
Saldo Total em 31/10/2015	1.227,64	41,01	5.591,67	23.279,42	967,28	1.576,43	32.683,45
Informações Complementares - Reservas							
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos	6.505,63	16.493,63	0,00	6.847,21	7.008,39	13.968,23	50.823,09
Outras reservas	0,00	0,00	33.025,74	109.743,79	0,00	0,00	142.769,53

De	Para	Histórico	Valor
Centro Infantil Divina Providência	Cidade dos Meninos	Complemento valor referente alimentação fornecida para os alunos.	R\$ 20.000,00
Restaurante Cidade dos Meninos	Cidade dos Meninos	Repasso para rateio de despesas	R\$ 2.000,00
Cidade dos Meninos	Administração Geral	Parcela custeio administração Geral	R\$ 20.466,66
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	Repasso doação da BHP Bilinton para Lar dos Idosos	R\$ 5.000,00
Cetai	Rafael Zica Geo	Empréstimo interno	R\$ 116,00
Cetai	Helena Stein Pena	Empréstimo interno	R\$ 1.000,00
Cetai	São José	Empréstimo interno	R\$ 3.385,20
Helena Stein	Nita Chaves	Empréstimo interno	R\$ 400,77
Helena Stein	Santa Luzia	Empréstimo interno	R\$ 1.568,11
Helena Stein	São José	Empréstimo interno	R\$ 103,68
Helena Stein	Madre Tereza	Empréstimo interno	R\$ 1.271,00
Helena Stein	Cetai	Empréstimo interno	R\$ 101,52
Helena Stein	Rafael Zica Geo	Empréstimo interno	R\$ 250,66
Helena Stein	Professora Irene Melo	Empréstimo interno	R\$ 530,91

Helena Stein	Crucilândia	Empréstimo interno	R\$ 5,08
Madre Tereza de Calcutá	Rafael Zica Geo	Empréstimo interno	R\$ 3.832,00
Madre Tereza de Calcutá	Dom João	Empréstimo interno	R\$ 260,00
Madre Tereza de Calcutá	Helena Stein Pena	Empréstimo interno	R\$ 173,00
Madre Tereza de Calcutá	Nita Chaves	Empréstimo interno	R\$ 3.910,00
Madre Tereza de Calcutá	Santa Luzia	Empréstimo interno	R\$ 10,00
Nita Chaves	Madre Tereza de Calcutá	Empréstimo interno	R\$ 840,36
Nita Chaves	Rafael Zica Geo	Empréstimo interno	R\$ 4.786,95
Nita Chaves	Prof. Irene Melo	Empréstimo interno	R\$ 1.355,00
Nita Chaves	Santa Luzia	Empréstimo interno	R\$ 300,00
Nita Chaves	Dom João Rezende	Empréstimo interno	R\$ 408,00
São José	Nita Chaves	Empréstimo interno	R\$ 225,00
São José	Crucilândia	Empréstimo interno	R\$ 100,00
São José	Cetai	Empréstimo interno	R\$ 1.185,00
São José	Rafael Zica Geo	Empréstimo interno	R\$ 1.900,00
São José	Dom João Rezende	Empréstimo interno	R\$ 50,00
Cetai, Crucilândia, Santa Luzia, Helena Stein Pena, Madre Tereza de Calcutá, Nita Chaves, Restaurante Nita Chaves, Restaurante Popular Cidade dos Meninos, Centro Infantil Divina Providência, Cidade dos Meninos.	Jornal Solidariedade	Parcela produção e distribuição Jornal Solidariedade	R\$ 6.600,00
Jornal Solidariedade	Adm. Geral	Parcela custeio administração geral	R\$ 3.309,84