

# BALANCETES

## BALANCETES UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRAL - NOVEMBRO 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 01/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Caixa em 01/11/2015	7.095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,22
Saldo Conta Corrente em 01/11/2015	12.687,13	7.341,13	223.066,51	7.930,37	5.273,07	256.298,21
Saldo Total em 01/11/2015	19.782,35	7.341,13	223.066,51	7.930,37	5.273,07	263.393,43
<b>Receitas</b>	508.016,15	127.262,18	67.401,04	166.332,44	100.751,95	969.763,76
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	469.543,65	108.935,18	800,00	48.197,04	90.148,89	717.624,76
1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	28.800,00	17.995,00	732,00	19.549,40	10.603,06	77.679,46
1.04 - CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	64.402,00	98.586,00	0,00	162.988,00
1.08 - VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	9.672,50	332,00	0,00	0,00	0,00	10.004,50
1.15 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	0,00	0,00	1.467,04	0,00	0,00	1.467,04
<b>Despesas</b>	361.938,04	120.182,33	295.901,59	172.479,19	124.704,06	1.075.205,21
2.01 - CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	9.355,65	0,00	0,00	0,00	7.977,66	17.333,31
2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS	54.233,12	0,00	0,00	2.653,12	16.302,44	73.188,68
2.03 - CUSTOS COM SAÚDE	238,00	0,00	0,00	10.497,65	0,00	10.735,65
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	98.017,70	86.307,70	30.073,55	127.602,29	70.702,22	412.703,46
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	50.038,82	12.357,13	0,00	6.848,01	11.429,87	80.673,83
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	17.200,06	1.836,30	62.419,22	10.264,01	6.827,88	98.547,47
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	18.251,22	7.290,00	3.890,00	1.995,00	860,20	32.286,42
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	91.045,50	483,40	0,00	10.148,08	2.973,01	104.649,99
2.15 - DESP FINANCEIRAS	1.092,67	190,96	81,30	309,57	378,29	2.052,79
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	806,64	0,00	0,00	0,00	338,41	1.145,05
2.18 - DESP RESSARCIMENTO CONVÊNIO	0,00	0,00	199.437,52	163,80	0,00	199.601,32
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	4.413,06	0,00	0,00	1.997,66	1.709,87	8.120,59
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	4.850,67	1.829,43	0,00	0,00	4.204,21	10.884,31
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	12.109,93	0,00	0,00	0,00	1.000,00	13.109,93
2.23 - DESP DOAÇÕES - SDP	0,00	9.887,41	0,00	0,00	0,00	9.887,41
<b>Custeio Interno</b>						
(+) Entradas	3.335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,65
(-) Saídas	-57.461,18	-7.570,00	0,00	0,00	0,00	-65.031,18
<b>Movimentação Fundos de Reserva / Aplicações</b>						
(-) Aplicações	-5.562,00	0,00	-710,70	0,00	-15.000,00	-21.272,70
(+) Resgates	18.060,72	7.500,81	6.199,32	0,00	44.000,21	75.761,06
<b>Empréstimos Internos</b>						
(-) 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 30/11/2015	9.229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.229,56
Saldo Conta Corrente em 30/11/2015	115.004,09	14.351,79	54,58	1.783,62	10.321,17	141.515,25
Saldo Total em 30/11/2015	124.233,65	14.351,79	54,58	1.783,62	10.321,17	150.744,81
<b>Informações Complementares - Reservas</b>						
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos	300.086,27	119.470,74	0,00	9.989,29	48.999,79	478.546,09
<b>Outras reservas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# BALANCETES CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - NOVEMBRO 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)	Escola Centro Infantil Divina Providência	Total
<b>Saldo Aplicação em 01/11/2015</b>		0,00	0,00	0,00
Saldo Caixa em 01/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Corrente em 01/11/2015	44.199,78	135.716,55	0,00	179.916,33
Saldo Total em 01/11/2015	44.199,78	135.716,55	0,00	179.916,33
<b>Receitas</b>	134.000,00	10.000,00	0,00	144.000,00
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.15 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
<b>Despesas</b>	274.836,35	5.753,54	0,00	280.589,89
2.03 - CUSTOS COM SAÚDE	0,00	45,00	0,00	45,00
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	6.129,68	4.880,38	0,00	11.010,06
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	305,33	531,46	0,00	836,79
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	14.986,24	0,00	0,00	14.986,24
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	5.248,94	261,99	0,00	5.510,93
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	153,92	0,00	0,00	153,92
2.15 - DESP FINANCEIRAS	163,30	34,71	0,00	198,01
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	8.891,70	0,00	0,00	8.891,70
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	4.116,06	0,00	0,00	4.116,06
2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	6.070,13	0,00	0,00	6.070,13
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	69.046,44	0,00	0,00	69.046,44
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	25.724,61	0,00	0,00	25.724,61
2.23 - DESP DOAÇÕES - SDP	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
<b>Custeio Interno</b>				
(+) Entradas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Saídas	-8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00
<b>Movimentação Fundos de Reserva / Aplicações</b>				
(-) Aplicações	-8.329,07	0,00	0,00	-8.329,07
(+) Resgates	200.001,54	0,00	0,00	200.001,54
<b>Empréstimos Internos</b>				
(-) Concessão de empréstimos para unidades SDP	-17.000,00	-7.176,76		-24.176,76
(+) Empréstimo contraído unidades SDP				0,00
(-) Pagamento de empréstimos para unidades SDP				0,00
(+) Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP	394,14	20.000,00		20.394,14
Saldo Caixa em 30/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Corrente em 30/11/2015	69.630,04	152.786,25	0,00	222.416,29
Saldo Total em 30/11/2015	69.630,04	152.786,25	0,00	222.416,29
<b>Informações Complementares - Reservas</b>				
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos	8.802,65			8.802,65
<b>Outras reservas</b>				0,00

## NOTAS EXPLICATIVAS

Notas explicativas às demonstrações financeiras do Sistema Divina Providência, período 01/11/2015 a 30/11/2015. 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 - NOVEMBRO 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
<b>Saldo Aplicação em 01/11/2015</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Caixa em 01/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
Saldo Conta Corrente em 01/11/2015	1.227,64	41,01	5.591,67	23.278,92	967,28	1.576,43	32.682,95
Saldo Total em 01/11/2015	1.227,64	41,01	5.591,67	23.279,42	967,28	1.576,43	32.683,45
<b>Receitas</b>	2.269,55	17.898,00	23.954,84	10.377,58	15.487,44	11.830,00	81.817,41
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.269,55	0,00	1.500,00	10.377,58	3.000,00	3.000,00	20.147,13
1.08 - VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.487,44	8.830,00	21.317,44
1.09 - RECEITAS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	22.454,84	0,00	0,00	0,00	22.454,84
1.15 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	0,00	17.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.898,00
<b>Despesas</b>	1.676,48	14.704,88	31.112,12	21.199,78	12.226,95	12.416,89	93.337,10
2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	16.921,51	6.516,99	8.858,56	32.297,06
2.05 - CUSTOS DO JORNAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	30.605,95	0,00	0,00	0,00	30.605,95
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	1.283,66	11.596,20	0,00	2.190,02	5.203,46	487,34	20.760,68
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	224,94	321,76	13,60	10,23	0,00	0,00	570,53
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	22,13	1.171,87	0,00	0,00	504,80	1.190,94	2.889,74
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	398,05	2.358,05
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	29,21	0,00	407,92	0,00	0,00	1.466,61	1.903,74
2.15 - DESP FINANCEIRAS	91,59	33,05	84,65	118,02	1,70	15,39	344,40
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	24,95	1.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,95
<b>Custeio Interno</b>							
( + ) Entradas	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
( - ) Saídas	-128,97	-650,00	-3.755,00	0,00	-100,00	-100,00	-4.733,97
<b>Movimentação Fundos de Reserva / Aplicações</b>							
( - ) Aplicações	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
( + ) Resgates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Empréstimos Internos</b>							
( - ) Concessão de empréstimos para unidades SDP			0,00				0,00
( + ) Empréstimo contraído unidades SDP					0,00	1.500,00	1.500,00
( - ) Pagamento de empréstimos para unidades SDP			0,00			-1.500,00	-1.500,00
( + ) Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP			0,00				0,00
Saldo Caixa em 30/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
Saldo Conta Corrente em 30/11/2015	1.691,74	41,01	1.479,39	12.457,22	4.127,77	889,54	20.686,67
Saldo Total em 30/11/2015	0,00	41,01	1.479,39	12.457,72	4.127,77	889,54	18.995,43
<b>Informações Complementares - Reservas</b>							
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos	7.088,19	19.129,14		6.847,21	7.008,39	13.968,23	54.041,16
<b>Outras reservas</b>		0,00	33.025,74				33.025,74

De	Para	Histórico	Valor
Centro Infantil Divina Providência	Cidade dos Meninos	Complemento valor referente alimentação fornecida para os alunos.	R\$ 0,00
Centro Infantil Divina Providência	Administração Geral	Parcela custeio administração Geral	R\$ 6.570,00
Restaurante Cidade dos Meninos	Cidade dos Meninos	Repasso para rateio de despesas	R\$ 0,00
Cidade dos Meninos	Administração Geral	Parcela custeio administração Geral	R\$ 42.000,00
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
Cetai	Nossa Senhora Aparecida	Empréstimo interno	R\$ 1.206,93
Cetai	São José	Empréstimo interno	R\$ 965,00
Cetai	Professora Irene Melo Pinheiro	Empréstimo interno	R\$ 629,53
Cetai	Central de Relacionamentos	Empréstimo interno	R\$ 601,02
Cetai	Santa Luzia	Empréstimo interno	R\$ 1.087,43
Cetai	Dom João Rezende Costa	Empréstimo interno	R\$ 1.585,00
Madre Tereza de Calcutá	Rafael Zica Geo	Empréstimo interno	R\$ 2.013,00
Helena Stein Pena	Rafael Zica Geo	Empréstimo interno	R\$ 3.000,00
Helena Stein Pena	Santa Luzia	Empréstimo interno	R\$ 50,00
Nita Chaves	Rafael Zica Geo	Empréstimo interno	R\$ 3.920,00

Nita Chaves	Nossa Senhora Aparecida	Empréstimo interno	R\$ 200,00
Nita Chaves	Helena Stein Pena	Empréstimo interno	R\$ 95,00
Nita Chaves	Santa Luzia	Empréstimo interno	R\$ 1.090,00
São José	Helena Stein Pena	Empréstimo interno	R\$ 269,37
São José	Cetai	Empréstimo interno	R\$ 40,00
São José	Nossa Senhora Aparecida	Empréstimo interno	R\$ 850,00
São José	Central de Relacionamento	Empréstimo interno	R\$ 110,00
Santa Luzia	Dom João Rezende Costa	Empréstimo interno	R\$ 550,00
Dom João Rezende Costa	Santa Luzia	Empréstimo interno	R\$ 455,00
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\$ 6.800,00
Central de Empregos	Administração Geral	Parcela custeio administração geral	R\$ 128,97
Escola Técnica Divina Providência	Administração Geral	Parcela custeio administração geral	R\$ 650,00
Jornal Solidariedade	Administração Geral	Parcela custeio administração geral	R\$ 3.755,00
Imobilização	Administração Geral	Parcela custeio administração geral	R\$ 8.800,00