

BALANCETES

BALANCETES UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRAL - DEZEMBRO 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 01/12/2015	0,00	0,00	560,47			560,47
Saldo Caixa em 01/12/2015	9.229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.229,56
Saldo Conta Corrente em 01/12/2015	115.004,09	14.351,79	50,00	10.827,15	10.321,17	150.554,20
Saldo Total em 01/12/2015	124.233,65	14.351,79	610,47	10.827,15	10.321,17	160.344,23
Receitas	609.186,79	191.837,60	64.806,71	353.253,46	230.434,82	1.449.519,38
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	599.244,29	136.460,60	400,00	38.070,36	193.195,25	967.370,50
1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	6.475,00	54.893,00	0,00	23.087,24	37.239,57	121.694,81
1.04 - CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	64.402,00	197.172,00	0,00	261.574,00
1.08 - VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.467,50	484,00	0,00	0,00	0,00	3.951,50
1.12 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	4,71
1.14 - RESSARCIMENTO / ESTORNO DESPESAS	0,00	0,00	0,00	94.923,86	0,00	94.923,86
1.15 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas	1.162.366,64	263.137,30	66.929,42	525.263,84	313.798,74	2.331.495,94
2.01 - CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	4.702,46	0,00	0,00	0,00	3.814,43	8.516,89
2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS	79.722,35	0,00	0,00	2.900,90	13.202,77	95.826,02
2.03 - CUSTOS COM SAÚDE	329,79	0,00	0,00	10.016,44	0,00	10.346,23
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	932.180,12	239.659,96	55.235,85	310.952,15	192.092,02	1.730.120,10
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	30.787,30	6.364,54	6.074,22	6.567,49	7.196,74	56.990,29
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	17.733,10	3.088,92	0,00	6.138,04	9.301,39	36.261,45
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	46.077,25	13.382,12	2.294,51	1.950,50	54.695,70	118.400,08
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	19.568,43	400,00	3.045,14	10.656,45	3.408,71	37.078,73
2.15 - DESP FINANCEIRAS	1.386,97	241,76	279,70	422,33	25.514,70	27.845,46
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	581,39	0,00	0,00	0,00	338,41	919,80
2.17 - DESP COM EVENTOS	623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	623,34
2.18 - DESP RESSARCIMENTO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	85.617,53	0,00	85.617,53
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	545,50	0,00	0,00	4.638,80	1.623,37	6.807,67
2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	903,21	348,00	1.251,21
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	12.719,87	0,00	0,00	0,00	2.262,50	14.982,37
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	15.408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.408,77
2.23 - DESP DOAÇÕES - SDP	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00
Custeio Interno						
(+) Entradas	21.000,00	0,00				21.000,00
(-) Saídas	-62.703,85	-22.000,00	0,00			-84.703,85
Movimentação Fundos de Reserva / Aplicações						
(-) Aplicações	-109.523,38	0,00				-109.523,38
(+) Resgates	416.470,45	123.151,43	375,11		122.606,35	662.603,34
Empréstimos Internos						
(-) Concessão de empréstimos para unidades SDP			0,00			0,00
(+) Empréstimo contraído unidades SDP			0,00		169.009,09	169.009,09
(-) Pagamento de empréstimos para unidades SDP			0,00			0,00
(+) Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP						0,00
Saldo Caixa em 31/12/2015	24.178,01	3.006,20	0,00	0,00	0,00	27.184,21
Saldo Conta Corrente em 31/12/2015	31.440,77	41.197,32	223,88	8.713,12	49.068,60	130.643,69
Saldo Total em 31/12/2015	55.618,78	44.203,52	223,88	8.713,12	49.068,60	157.827,90
Informações Complementares - Reservas						
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos	0,00	0,00	0,00	945,76	0,00	945,76
Outras reservas	0,00	0,00	188,83	0,00	0,00	188,83

BALANCETES UNIDADES IMOBILIZAÇÕES - DEZEMBRO 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
CFP Montes Claros

	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	MONTE CLAROS Cursos	Total
Saldo Aplicação em 01/12/2015	0,00			0,00		0,00			0,00	100.035,30		13.145,75	113.181,05
Saldo Caixa em 01/12/2015	0,00	0,00	0,00	461,61	600,00	2.525,38	1,00	850,71	1.500,00	620,00		331,94	
Saldo Conta Corrente em 01/12/2015	0,00	0,00	0,00	35,44	70,05	17.049,13	308,25	0,00	0,00	4.130,84	39.667,22	28.567,48	89.828,41
Saldo Total em 01/12/2015	0,00	0,00	0,00	5.680,56	670,05	19.574,51	309,25	850,71	1.500,00	104.786,14	39.667,22	42.045,17	215.083,61
Receitas	38.668,70	1.500,00	14.228,54	2.000,00	13.561,28	3.457,47	11.720,00	30.537,49	39.237,81	12.960,00	52.396,30	27.205,57	211.804,46
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	27.964,14	1.500,00	4.893,51	2.000,00	11.361,28	3.457,47	10.000,00	16.727,49	22.075,69	12.000,00	45.546,00	0,00	149.651,44
1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	8.650,00	0,00	5.820,00	0,00	2.200,00	0,00	1.720,00	4.310,00	12.180,00	960,00	0,00	0,00	27.190,00
1.08 - VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,30	0,00	6.850,30
1.11 - RECEITAS PATRIMONIAIS	551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
1.12 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,57	115,57
1.15 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	1.502,85	0,00	3.515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,12	0,00	0,00	10.000,00	18.497,15
Despesas	80.148,89	3.436,76	57.746,72	41.151,05	34.337,18	59.733,98	16.173,92	69.196,41	74.268,41	38.918,63	81.622,07	24.703,67	501.288,80
2.01 - CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	833,11	0,00	742,79	637,71	2.452,84	3.135,26	1.167,04	3.701,63	2.622,07	1.360,13	824,91	0,00	16.644,38
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	62.513,73	3.286,31	52.302,64	32.979,77	26.313,45	42.403,85	13.202,03	54.893,40	59.273,56	32.059,82	67.118,58	12.880,64	396.714,05
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	4.947,30	0,00	2.945,48	2.001,74	1.631,93	3.807,63	804,49	5.292,03	3.774,37	2.688,39	3.547,13	1.331,85	27.825,04
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	7.132,27	0,00	545,62	421,56	955,44	1.397,06	385,83	926,78	1.067,07	115,82	3.004,87	235,40	9.055,45
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	486,57	139,00	380,25	0,00	613,79	368,52	181,28	302,56	440,69	388,58	0,00	0,00	2.814,67
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	3.688,11	0,00	1.633,93	2.690,12	1.902,92	3.384,90	340,77	3.664,33	6.804,69	2.173,26	877,61	77,28	23.549,81
2.15 - DESP FINANCEIRAS	161,56	11,45	180,23	25,68	466,81	32,60	42,48	247,24	285,96	82,63	301,60	178,50	1.855,18
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00	0,00	5.190,25	0,00	5.289,69
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	69,00	0,00	50,00	677,30	0,00	846,30
2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,00	79,82
2.23 - DESP DOAÇÕES - SDP	0,00	0,00	-984,22	2.394,47	0,00	5.204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	16.614,41
Custeio Interno													
(+) Entradas		0,00	2.245,00	5.218,94	1.310,00	0,00	250,00	400,00		5.366,25	0,00	0,00	14.790,19
(-) Saídas	-3.442,00	-100,00	-903,00	-300,00	-400,00	-300,00	-5.631,50	-2.058,00	-8.562,00	-1.130,00	-4.118,57	-500,00	-24.003,07
Movimentação Fundos de Reserva / Aplicações													
(-) Aplicações				0,00							-10.000,00		-10.000,00
(+) Resgates						20.880,44					41.199,09		62.079,53
Empréstimos Internos													
(-) Concessão de empréstimos para unidades SDP	-788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,37	0,00	-1.866,10	0,00	-1.915,47
(+) Empréstimo contraído unidades SDP	45.710,19	2.379,52	42.176,18	29.404,45	19.500,83	29.143,25	12.265,39	39.510,15	42.300,49	22.912,97	187,55		239.780,78
(-) Pagamento de empréstimos para unidades SDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Saldo Caixa em 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	461,61	0,00	2.201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,98
Saldo Conta Corrente em 31/12/2015	0,00	342,76	0,00	391,29	304,98	10.820,32	2.739,22	43,94	158,52	5.941,43	35.843,42	44.047,07	100.632,95
Saldo Total em 31/12/2015	0,00	342,76	0,00	852,90	304,98	13.021,69	2.739,22	43,94	158,52	5.941,43	35.843,42	44.047,07	103.295,93
Informações Complementares - Reservas													
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.035,30	0,00	0,00	100.035,30

BALANCETES CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - DEZEMBRO 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
Saldo Aplicação em 01/12/2015		0,00	0,00	0,00
Saldo Caixa em 01/12/2015	0,00	0,00	0,00	
Saldo Conta Corrente em 01/12/2015	69.436,51	152.786,25		222.222,76
Saldo Total em 01/12/2015	69.436,51	152.786,25	0,00	222.222,76
Receitas	237.601,02	10.000,00	0,00	247.601,02
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	7.601,02	10.000,00	0,00	17.601,02
1.15 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Despesas	475.821,92	17.023,51	0,00	492.845,43
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	13.127,89	6.339,58	0,00	19.467,47
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	1.417,57	980,66	0,00	2.398,23
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	10.846,19	0,00	0,00	10.846,19
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	19.779,97	261,99	0,00	20.041,96
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 - DESP FINANCEIRAS	353,53	65,46	0,00	418,99
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	7.508,67	0,00	0,00	7.508,67
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	6.765,14	0,00	0,00	6.765,14
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	103.332,95	0,00	0,00	103.332,95
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	82.690,01	9.375,82	0,00	92.065,83
2.23 - DESP DOAÇÕES - SDP	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Custeio Interno				
(+) Entradas				0,00
(-) Saídas				0,00
Movimentação Fundos de Reserva / Aplicações				
(-) Aplicações				0,00
(+) Resgates	284.000,18			284.000,18
Empréstimos Internos				
(-) Concessão de empréstimos para unidades SDP	-90.229,47	-53.363,13		-143.592,60
(+) Empréstimo contraído unidades SDP	193,28			193,28
(-) Pagamento de empréstimos para unidades SDP				0,00
(+) Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP				0,00
Saldo Caixa em 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Corrente em 31/12/2015	25.179,60	92.399,61	0,00	117.579,21
Saldo Total em 31/12/2015	25.179,60	92.399,61	0,00	117.579,21
Informações Complementares - Reservas				
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

Notas explicativas às demonstrações financeiras do Sistema Divina Providência, período 01/12/2015 a 31/12

/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 anual-

mente 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 sa-

lários 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 - DEZEMBRO 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 01/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Caixa em 01/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
Saldo Conta Corrente em 01/12/2015	1.691,74	84,13	1.479,39	12.457,22	4.127,77	889,54	20.729,79
Saldo Total em 01/12/2015	1.691,74	84,13	1.479,39	12.457,72	4.127,77	889,54	20.730,29
Receitas	2.279,55	18.000,00	26.513,92	22.357,85	10.612,10	20.633,88	100.397,30
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.277,56	0,00	1.500,00	22.357,85	0,00	0,00	26.135,41
1.08 - VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612,10	20.633,88	31.245,98
1.09 - RECEITAS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	25.013,92	0,00	0,00	0,00	25.013,92
1.15 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	1,99	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.001,99
Despesas	4.637,16	35.333,46	21.614,51	18.914,65	19.936,58	23.458,72	123.895,08
2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	8.490,49	7.276,02	8.417,27	24.183,78
2.05 - CUSTOS DO JORNAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	21.135,45	0,00	0,00	0,00	21.135,45
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	4.154,45	33.579,52	0,00	4.395,47	11.805,91	12.925,11	66.860,46
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	217,62	366,28	23,60	0,00	0,00	0,00	607,50
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	19,34	1.015,51	0,00	0,00	246,50	416,88	1.698,23
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	1,99	0,00	380,00	0,00	0,00	1.665,86	2.047,85
2.15 - DESP FINANCEIRAS	97,80	52,35	75,46	148,69	8,15	33,60	416,05
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	19,96	319,80	0,00	0,00	600,00	0,00	939,76
Custeio Interno							
(+) Entradas			0,00				0,00
(-) Saídas	-136,65	-600,00	-4.035,85		-100,00	-100,00	-4.972,50
Movimentação Fundos de Reserva / Aplicações							
(-) Aplicações	0,00	0,00					0,00
(+) Resgates	3.085,95	19.130,43	0,00	3.016,91	4.195,90	4.220,95	33.650,14
Empréstimos Internos							
(-) Concessão de empréstimos para unidades SDP			0,00	-3.000,00			-3.000,00
(+) Empréstimo contraído unidades SDP					1.100,81	0,00	1.100,81
(-) Pagamento de empréstimos para unidades SDP			0,00			0,00	0,00
(+) Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP			0,00				0,00
Saldo Caixa em 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
Saldo Conta Corrente em 31/12/2015	2.283,43	1.281,10	2.342,95	15.917,33	0,00	2.185,65	24.010,46
Saldo Total em 31/12/2015	2.283,43	1.281,10	2.342,95	15.917,83	0,00	2.185,65	24.010,96
Informações Complementares - Reservas							
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos	1.198,75	0,00	0,00	3.830,30	2.812,49	9.748,30	17.589,84
Outras reservas		0,00	33.025,74	0,00	0,00	0,00	33.025,74

De	Para	Histórico	Valor
Centro Infantil Divina Providência	Cidade dos Meninos	Complemento valor referente alimentação fornecida para os alunos.	R\$ 21.000,00
Cidade dos Meninos	Administração Geral	Parcela custeio administração Geral	R\$ 25.000,00
Cidade dos Meninos	Coordenação Geral CFP's	Parcela custeio coordenação geral CFP's	R\$ 4.960,00
Cidade dos Meninos	Administração Geral	Padrinhos Final de Ano - 13º/Férias	R\$ 10.000,00
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 Relacionamento	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\$ 136,65
Escola Técnica Divina Providência	Administração Geral	Parcela custeio administração geral	R\$ 600,00
Jornal Solidariedade	Administração Geral	Parcela custeio administração geral	R\$ 3.840,83