

**BALANCETES****BALANCETES UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRAL - JANEIRO 2016**

	Cidade dos Meninos	Centro Infantil Divina Providência	Centro Infantil União	Lar dos Idosos	Lar dos Meninos	Total
<b>Saldo Caixa em 01/01/2016</b>	<b>24.178,01</b>		<b>0,00</b>			<b>24.178,01</b>
<b>Saldo Conta Corrente em 01/01/2016</b>	<b>29.689,56</b>	<b>41.729,32</b>	<b>217,20</b>	<b>7.767,36</b>	<b>49.068,60</b>	<b>128.472,04</b>
<b>Saldo conta Reserva em 01/01/2016</b>			<b>0,01</b>	<b>945,76</b>		
<b>Saldo Total em 01/01/2016</b>	<b>53.867,57</b>	<b>41.729,32</b>	<b>217,21</b>	<b>8.713,12</b>	<b>49.068,60</b>	<b>153.595,82</b>
<b>Receitas</b>	<b>547.652,04</b>	<b>47.068,62</b>	<b>130.304,33</b>	<b>69.836,17</b>	<b>56.119,14</b>	<b>850.980,30</b>
<b>1.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	395.453,67	43.962,62	0,00	35.919,76	51.625,00	526.961,05
1.01.01 - Contribuição Boleto Bancário	219.080,59	32.355,26		21.524,40	47.649,50	320.609,75
1.01.02 - Depósito em Conta Corrente	176.373,08	11.607,36		14.395,36	3.975,50	206.351,30
1.02.02 - Contribuições Através de Alunos Externos			1.000,00			1.000,00
<b>1.04 - CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.804,00</b>
1.04.02 - Convênio Estadual						0,00
<b>1.06 - LEIS DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.06.02 - Lei Rouanet						0,00
1.07.02 Patrocínio de Eventos						0,00
1.08.02 - Venda de Serviços						0,00
<b>1.10 - RECEITAS EMPRESTIMO MICROCRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.10.02 - Juros						0,00
1.11.02 - Receita de Espaço para Eventos	0,00					0,00
1.12.02 - Empréstimos Contraídos						0,00
1.13.02 - Máquinas e Equipamentos						0,00
<b>1.15 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
1.15.02 - Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP						
<b>2.01 - CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO</b>	<b>1.547,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,34</b>	<b>3.205,14</b>
2.01.01 - Material/Equipamento de Ensino	1.547,80				1.657,34	3.205,14
<b>2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS</b>	<b>28.114,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.050,40</b>	<b>5.774,95</b>	<b>40.939,84</b>
2.02.02 - Carnes	18.983,24			474,00		19.457,24
2.03.02 - Material Médico e Hospitalar				3.061,50		3.061,50
2.04.02 - Embalagem						0,00
2.05.02 - Produção						0,00
2.06.02 - Tinta						0,00
<b>2.08 - CUSTOS DAS LANCHONETES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.09 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANCO DIV. PROV.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.09.02 - Empréstimo Concedido - Capital de Giro						0,00
2.10.02 - FGTS - Folha de Pagamento	47.166,92	13.696,30	3.756,35	23.647,74	10.774,61	99.041,92
2.11.02 - Assistência Médica - Convênio Médico	11.922,41	3.481,80	494,00		2.955,33	18.853,54
2.12.02 - Materiais de Higiene e Limpeza	3.286,31			2.575,33	2.658,02	8.519,66
2.13.02 - Honorários Contábeis				735,50	735,50	1.471,00
2.14.02 - Água e Esgoto	7.923,83		2.775,01		46,17	10.745,01
2.15.02 - Juros Passivos						0,00
2.16.02 - IPVA						0,00
2.17.02 - Serviços Prestados						0,00
<b>2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS</b>	<b>2.078,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,82</b>	<b>91,57</b>	<b>3.715,19</b>
2.19.02 - Manutenção/ Materiais de Máquinas e Equipamentos	1.330,00			1.544,82	91,57	2.966,39
2.20.02 - Computadores e Periféricos						0,00
2.21.02 - Concreto Usinado						0,00
2.22.02 - MO - Formas						0,00
2.23.02 - Pagamento de empréstimos para unidades SDP						
<b>( - ) Aplicações para a conta de reserva</b>	<b>146.953,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13º/Férias	-7.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Reservas	-139.251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>( + ) Empréstimo da conta de reserva</b>	<b>80.427,85</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13º/Férias	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Outras Reservas</b>	<b>80.427,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS DOS MÊS+SALDO ANTERIOR</b>	<b>681.947,46</b>	<b>119.797,94</b>	<b>130.521,54</b>	<b>78.549,29</b>	<b>105.187,74</b>	<b>1.116.003,97</b>
<b>DESPESAS DO MÊS</b>	<b>666.349,80</b>	<b>118.423,35</b>	<b>50.062,54</b>	<b>68.775,54</b>	<b>91.286,09</b>	<b>994.897,32</b>
<b>SALDO EM 31/01/2016</b>	<b>15.597,66</b>	<b>1.374,59</b>	<b>80.459,00</b>	<b>9.773,75</b>	<b>13.901,65</b>	<b>121.106,65</b>
<b>Informações Complementares - Reservas</b>						
<b>Reserva Férias, 13º Salários e Encargos</b>	<b>123.622,00</b>	<b>780,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.402,28</b>
<b>Outras reservas</b>	<b>96.337,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.337,29</b>

**BALANCETES UNIDADES IMOBILIZAÇÕES - JANEIRO 2016**

Central de Empregos e Serviços Temporários  
Escola Técnica Divina Providência  
Jornal Solidarietà

Programa Vida sem Fome  
Restaurante Popular Cidade dos Meninos  
Restaurante Popular Nita Chaves

	<b>CEDIPRO (Reforma e Adaptação)</b>	<b>Edifício Divina Providência (Construção)</b>	<b>Escola Centro Infantil Divina Providência</b>	<b>Total</b>
<b>Saldo Aplicação em 01/01/2016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo Caixa em 01/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Corrente em 01/01/2016	25.178,25	92.399,61	0,00	117.577,86
Saldo Total em 01/01/2016	25.178,25	92.399,61	0,00	117.577,86
<b>Receitas</b>	<b>214.009,51</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.009,51</b>
<b>1.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.800,51</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,51</b>
1.01.01 - Contribuição Boleto Bancário	3.800,51		0,00	3.800,51
1.01.02 - Depósito em Conta Corrente		10.000,00		10.000,00
1.15.02 Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.01 - CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01 - Material/Equipamento de Ensino				0,00
<b>2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS</b>	<b>460,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,69</b>
2.02.02 - Carnes				0,00
2.10.02 - FGTS - Folha de Pagamento	900,46	497,11	0,00	1.397,57
2.11.02 - Assistência Médica - Convênio Médico				0,00
2.12.02 - Materiais de Higiene e Limpeza				0,00
2.13.02 - Honorários Contábeis				0,00
2.14.02 - Água e Esgoto				0,00
2.15.02 - Juros Passivos				0,00
2.16.02 - IPVA				0,00
2.19.02 - Manutenção/ Materiais de Máquinas e Equipamentos	9.145,00			9.145,00
2.21.02 - Concreto Usinado				0,00
2.22.02 - MO - Formas				0,00
2.23.02 - Pagamento de empréstimos para unidades SDP	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
( - ) Aplicações da conta de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
( + ) Empréstimo da conta de Reserva	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>RECEITAS DOS MÊS+SALDO ANTERIOR</b>	<b>559.187,76</b>	<b>102.399,61</b>	<b>0,00</b>	<b>661.587,37</b>
<b>DESPESAS DO MÊS</b>	<b>543.541,74</b>	<b>13.639,05</b>	<b>0,00</b>	<b>557.180,79</b>
<b>SALDO EM 31/01/2016</b>	<b>15.646,02</b>	<b>88.760,56</b>	<b>0,00</b>	<b>104.406,58</b>
<b>Reserva Férias, 13º Salários e Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

8 DE MARÇO  
DIA DA  
MULHER

Ser mulher é ser  
mais forte do que  
os olhos podem ver.  
É ter no coração lugar para  
todos os sonhos do mundo.  
Feliz dia da Mulher!



## BALANCETES UNIDADES DE PROMOÇÃO SOCIAL - JANEIRO 2016

	Central de Empregos e Serviços Temporários	Escola Técnica Divina Providência	Jornal Solidarie- dade	Programa Vida sem Fome	Restaurante Popular Nita Chaves	Restaurante Popular Cidade dos Meninos	Total
<b>Saldo Aplicação em 01/01/2016</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Caixa em 01/01/2016</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Conta Corrente em 01/01/2016</b>	2.283,43	1.281,10	2.342,95	15.917,33	0,00	1.134,41	22.959,22
<b>Saldo Total em 01/01/2016</b>	2.283,43	1.281,10	2.342,95	15.917,33	0,00	1.134,41	22.959,22
<b>Receitas</b>	<b>2.116,48</b>	<b>10.600,00</b>	<b>22.563,92</b>	<b>4.910,25</b>	<b>11.701,25</b>	<b>10.641,57</b>	<b>58.001,59</b>
<b>1.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.113,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22.563,92</b>	<b>4.899,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.512,18</b>
1.01.01 - Contribuição Boleto Bancário	2.113,05		1.500,00	3.132,90			6.745,95
1.01.02 - Depósito em Conta Corrente				1.766,23			1.766,23
1.08.02 - Venda de Serviços							0,00
1.10 - RECEITAS EMPRESTIMO MICROCRÉDITO	0,00						0,00
1.11.02 - Receita de Espaço para Eventos							0,00
1.15.02 Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.01 - CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01 - Material/Equipamento de Ensino							0,00
2.02.02 - Carnes					3.599,60	11.222,84	14.822,44
2.05.02 - Produção			9.514,00				9.514,00
2.10.02 - FGTS - Folha de Pagamento	103,06				475,99		579,05
2.11.02 - Assistência Médica - Convênio Médico							0,00
2.12.02 - Materiaia de Higiene e Limpeza						476,54	476,54
2.13.02 - Honorários Contábeis							0,00
2.14.02 - Água e Esgoto							0,00
2.15.02 - Juros Passivos							0,00
2.19.02 - Manutenção/ Materiais de Máquinas e Equipamentos						790,00	790,00
2.23.02 - Pagamento de empréstimos para unidades SDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Aplicações na conta Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13º/Férias	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
( + ) Empréstimo da conta de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.301,49	9.301,49
13º/Férias	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	9.301,49	9.301,49
<b>RESUMO GERAL</b>							
<b>RECEITAS DOS MÊS+SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.399,91</b>	<b>11.881,10</b>	<b>24.906,87</b>	<b>20.827,58</b>	<b>11.701,25</b>	<b>21.077,47</b>	
<b>DESPESAS DO MÊS</b>	<b>786,45</b>	<b>5.144,28</b>	<b>24.505,67</b>	<b>16.847,80</b>	<b>10.826,25</b>	<b>21.077,47</b>	
<b>SALDO EM 31/01/2016</b>	<b>3.613,46</b>	<b>6.736,82</b>	<b>401,20</b>	<b>3.979,78</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Informações Complementares - Reservas</b>							
<b>Reserva Férias, 13º Salários e Encargos</b>	<b>1.198,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830,30</b>	<b>2.812,49</b>	<b>9.748,30</b>	<b>17.589,84</b>
<b>Outras reservas</b>		<b>0,00</b>	<b>33.025,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.025,74</b>