

BALANCETES

BALANCETES UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRAL - FEVEREIRO 2016

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 Caixa em 01/02/2016	11.111,89	0,00	193,27	0,00	0,00	11.305,16
Saldo Conta Corrente em 01/02/2016	6.437,13	1.374,59	80.752,51	8.980,71	13.901,65	111.446,59
Saldo conta Reserva em 01/02/2016	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
RECEITAS DOS MÊS+SALDO ANTERIOR	652.128,41	199.781,94	83.344,66	172.363,05	92.170,51	1.199.788,57
Receitas	634.579,39	198.407,35	2.398,87	163.382,34	78.268,86	1.077.036,81
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	496.515,58	158.238,04	800,00	21.648,00	62.409,66	739.611,28
1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	123.748,17	18.754,48	1.234,68	22.429,80	15.859,20	182.026,33
1.04 - CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	98.586,00	0,00	98.586,00
1.07 - PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	21.064,51	364,19	0,00	0,00	21.428,70
1.08 - VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14 - RESSARCIMENTO / ESTORNO DESPESAS	14.315,64	0,00	0,00	1.314,70	0,00	15.630,34
1.15 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	350,32	0,00	0,00	0,00	350,32
1.16 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	0,00	0,00	0,00	13.603,84	0,00	13.603,84
Despesas	470.766,40	179.142,41	33.336,93	158.152,25	71.378,96	912.776,95
2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS	29.104,85	0,00	74,68	1.181,24	7.938,38	38.299,15
2.03 - CUSTOS COM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	11.579,99	0,00	11.579,99
2.08 - CUSTOS DAS LANCHONETES	2.926,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,06
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	210.747,90	90.884,82	20.709,96	114.986,47	41.028,93	478.358,08
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	60.693,52	24.490,19	6.995,70	8.532,83	12.409,91	113.122,15
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	68.102,98	13.774,65	250,00	5.864,93	3.650,00	43.305,60
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	12.768,53	0,00	1.587,20	625,00	710,20	15.690,93
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	59.066,43	43,98	3.089,33	10.985,71	2.128,86	75.314,31
2.15 - DESP FINANCEIRAS	1.359,86	405,76	105,35	310,06	1.476,42	3.657,45
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	760,04	609,42	24,71	38,33	0,00	1.432,50
2.18 - DESP RESSARCIMENTO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	1.314,70	0,00	1.314,70
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	2.529,90	587,82	0,00	2.732,99	642,00	6.492,71
2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,46	1.307,46
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	9.429,63	0,00	0,00	0,00	86,80	9.516,43
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	13.276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,70
2.23 - Empréstimos Internos	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2.24 - Movimentação Fundos de Reserva	0,00	48.345,77	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DO MÊS	470.766,40	179.142,41	33.336,93	158.152,25	71.378,96	912.776,95
SALDO EM 29/02/2016	181.362,01	20.639,53	50.007,73	14.210,80	20.791,55	287.011,62
obs.: A Folha da CM foi paga em 01-03-2016.						
Informações Complementares - Reservas - Atual						
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos	134.498,86	34.261,54	0,00	0,00	0,00	168.760,40
Outras reservas						0,00

BALANCETES UNIDADES IMOBILIZAÇÕES - FEVEREIRO 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

	CEDIPRO (Reforma e Adaptação)	Edifício Divina Providência (Constru- ção)	PRÉDIO FACULDADE (Reforma)	Centro Automotivo (Constru- ção)	Escola Centro Infantil Divina Provi- dência	Total
Saldo Aplicação em 01/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Saldo Caixa em 01/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Corrente em 01/02/2016	15.646,02	88.760,56			12.669,11	117.075,69
Saldo Total em 01/02/2016	15.646,02	88.760,56	0,00	0,00	12.669,11	117.075,69
RECEITAS DOS MÊS+SALDO ANTERIOR	258.644,30	98.760,68	16.335,87	23.304,60	12.669,11	409.714,56
Receitas	242.998,28	10.000,12	16.335,87	23.304,60	0,00	292.638,87
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.15 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	528,19
1.17 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	242.470,09	0,12	16.335,87	23.304,60	0,00	282.110,68
Despesas	238.445,87	6.194,11	16.335,87	23.304,60	10.556,30	290.836,75
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	4.307,62	4.806,46	0,00	0,00	0,00	9.114,08
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	1.311,03	1.343,19	0,00	0,00	0,00	2.654,22
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	29.257,12	0,00	0,00	746,00	0,00	26.003,12
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13
2.15 - DESP FINANCEIRAS	306,10	44,46	0,00	0,00	87,50	438,06
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	2.508,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,02
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	112.016,62	0,00	4.875,73	15.398,10	5.044,50	137.334,95
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	84.208,23	0,00	11.460,14	7.160,50	5.424,30	108.253,17
DESPESAS DO MÊS	238.445,87	6.194,11	16.335,87	23.304,60	10.556,30	294.836,75
SALDO EM 29/02/2016	20.198,43	92.566,57	0,00	0,00	2.112,81	114.877,81

BALANCETES UNIDADES DE PROMOÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO 2016

	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 01/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Caixa em 01/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Corrente em 01/02/2016	3.613,46	6.736,82	401,20	3.979,78	875,00	0,00	15.606,26
Saldo Total em 01/02/2016	3.613,46	6.736,82	401,20	3.979,78	875,00	0,00	15.606,26
RECEITAS DOS MÊS+SALDO ANTERIOR	7.028,16	12.751,77	22.773,32	26.245,89	18.888,00	14.991,50	102.678,64
Receitas	3.414,70	6.014,95	22.372,12	22.266,11	18.013,00	14.991,50	86.217,38
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.372,12	22.266,11	3.348,00	3.348,00	30.462,11
1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08 - VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.414,70	0,00	0,00	0,00	14.665,00	11.643,50	29.723,20
1.09 - RECEITAS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	20.017,12	0,00	0,00	0,00	20.017,12
1.11 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.15 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00
1.17 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95
Despesas	1.656,16	12.310,16	22.477,49	20.938,24	13.990,95	14.990,77	68.861,31
2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.525,40	7.120,04	8.073,23	17.718,67
2.05 - CUSTOS DO JORNAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	20.901,70	0,00	0,00	0,00	20.901,70
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	1.300,46	11.146,00	0,00	1.697,40	5.113,73	4.803,20	24.060,79
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	86,16	32,08	143,96	11,42	0,00	0,00	273,62
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	171,90	1.050,00	0,00	890,18	517,38	100,00	1.992,81
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	0,00	0,00	1.354,00	500,00	0,00	0,00	1.854,00
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	1.603,35	1.647,33
2.15 - DESP FINANCEIRAS	97,64	38,10	77,83	131,48	23,80	39,54	408,39
2.23 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	182,36	1.212,00	0,00	1.394,36
2.24 - Movimentação Fundo de Reserva	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	371,45	15.371,45
2.25 - CONCESSÃO DOAÇÃO ASSOCIAÇÕES DO SDP	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
DESPESAS DO MÊS	1.656,16	12.310,16	22.477,49	20.938,24	13.990,95	14.990,77	86.363,77
SALDO EM 29/02/2016	5.372,00	441,61	295,83	5.307,65	4.897,05	0,73	16.314,87
Informações Complementares - Reservas - Atual							
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos	1.198,75	0,00	0,00	3.830,30	2.812,49	820,30	8.661,84
Outras reservas	0,00	0,00	33.025,74	0,00	0,00	0,00	33.025,74