

BALANCETES

BALANCETES UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRAL - ABRIL 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 01/04/2016	5.000,00	223,85	0,00	0,00	0,00	5.223,85
Saldo Conta Corrente em 01/04/2016	35.520,66	24.731,03	4.057,68	14.577,43	28.184,71	107.071,51
Saldo conta Reserva em 01/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DOS MÊS+SALDO ANTERIOR	689.764,23	161.891,41	134.538,12	179.794,88	212.409,33	1.378.397,97
Receitas	649.243,57	136.936,53	130.480,44	165.217,45	184.224,62	1.266.102,61
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	455.638,50	92.260,86	400,00	33.657,00	63.575,00	645.531,36
1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	58.156,76	34.605,67	105,05	29.510,40	16.117,36	138.495,24
1.04 - CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	128.804,00	98.586,00	0,00	227.390,00
1.08 - VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	11.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.965,50
1.14 - RESSARCIMENTO / ESTORNO DESPESAS	38.940,79	0,00	44,61	1.154,90	0,00	40.140,30
1.16 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	84.542,02	10.070,00	1.126,78	2.309,15	104.532,26	202.580,21
Despesas	684.044,12	159.630,50	81.818,78	164.354,40	195.627,31	1.285.475,11
2.01 - CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	16.113,77	0,00	0,00	0,00	5.937,06	22.050,83
2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS	78.532,39	0,00		939,12	21.273,11	101.664,94
2.03 - CUSTOS COM SAÚDE	924,89	0,00	0,00	10.942,42	0,00	11.867,31
2.08 - CUSTOS DAS LANCHONETES	534,99	0,00	0,00	0,00	0,00	534,99
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	322.610,93	94.258,10	60.093,32	114.161,93	126.764,55	717.888,83
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	38.921,35	14.342,36	11.589,95	7.386,79	12.796,13	85.036,58
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	64.176,01	44.640,52	702,24	6.999,72	17.700,98	64.685,33
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	20.329,15	6.107,28	2.676,68	1.360,50	2.372,00	32.845,61
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	90.197,97	0,00	5.411,39	18.836,29	3.004,72	117.450,37
2.15 - DESP FINANCEIRAS	1.919,02	282,24	119,20	495,07	671,34	3.486,87
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	391,17	0,00	0,00	151,85	165,77	708,79
2.18 - DESP RESSARCIMENTO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	12.305,22	0,00	598,00	1.695,81	1.514,84	16.113,87
2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	3.800,17	0,00	0,00		1.307,46	5.107,63
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	11.453,99	0,00	228,00	0,00	2.119,35	13.801,34
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	19.127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.127,97
2.25 - DESP DOAÇÕES - SDP	2.705,13	0,00	400,00	200,00	0,00	3.305,13
DESPESAS DO MÊS	684.044,12	159.630,50	81.818,78	164.354,40	195.627,31	1.285.475,11
SALDO EM 30/04/2016	5.720,11	2.260,91	52.719,34	15.440,48	16.782,02	92.922,86
Informações Complementares - Reservas - Atual						
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos	218.511,74	51.002,21		0,00	0,00	269.513,95
Outras reservas			22.741,69			22.741,69

BALANCETES UNIDADES IMOBILIZAÇÕES - ABRIL 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)	Escola Centro Infantil Divina Provi- dência	Edifício Divina Providência (Construção)	Centro Automotivo (Construção)	Prédio Faculda- de (Reforma)	Total
Saldo Aplicação em 01/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Caixa em 01/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Corrente em 01/04/2016	4.396,69	67,42	3.328,24	0,00	0,00	7.792,35
Saldo Total em 01/04/2016	4.396,69	67,42	3.328,24	0,00	0,00	7.792,35
RECEITAS DOS MÊS+SALDO ANTERIOR	194.396,69	24.056,36	17.728,24	81.330,07	213.642,62	531.153,98
Receitas	190.000,00	23.988,94	14.400,00	81.330,07	213.642,62	523.361,63
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.400,00		0,00	14.400,00
1.17 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	190.000,00	23.988,94	0,00	81.330,07	213.642,62	508.961,63
1.15.01 - Doações de Associados do Sistema	190.000,00	23.988,94		81.330,07	213.642,62	508.961,63
Despesas	188.002,48	24.042,38	5.644,56	81.330,07	213.642,62	512.662,11
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	5.276,95	0,00	4.836,77	0,00	0,00	10.113,72
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	677,31	0,00	771,73	0,00	0,00	1.449,04
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	23.990,15	0,00	0,00	0,00	5.425,50	29.415,65
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	10.758,83	0,00	0,00	1.902,00	4.535,21	17.196,04
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	125,18
2.15 - DESP FINANCEIRAS	342,89	54,50	36,06	0,00	0,00	433,45
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	19.020,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19.020,81
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	23.856,95	0,00	0,00	1.154,00	30.500,00	55.510,95
2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	38.218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	38.218,65
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	46.703,76	18.152,10	0,00	65.761,09	84.062,44	214.679,39
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	19.031,00	5.835,78	0,00	12.512,98	89.119,47	126.499,23
RECEITAS DOS MÊS+SALDO ANTERIOR	194.396,69	24.056,36	17.728,24	81.330,07	213.642,62	531.153,98
DESPESAS DO MÊS	188.002,48	24.042,38	5.644,56	81.330,07	213.642,62	512.662,11
SALDO EM 30/04/2016	6.394,21	13,98	12.083,68	0,00	0,00	18.491,87

BALANCETES UNIDADES DE PROMOÇÃO SOCIAL - ABRIL 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 01/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Caixa em 01/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Corrente em 01/04/2016	1.950,67	144,85	1.049,23	7.000,89	569,79	0,00	10.715,43
Saldo Total em 01/04/2016	1.950,67	144,85	1.049,23	7.000,89	569,79	0,00	10.715,43
RECEITAS DOS MÊS+SALDO ANTERIOR	4.334,04	3.331,42	25.409,23	37.991,88	17.299,79	17.903,93	106.270,29
Receitas	2.383,37	3.186,57	24.360,00	30.990,99	16.730,00	17.903,93	76.419,25
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.383,37	0,00	24.360,00	19.956,73	3.348,00	3.348,00	30.536,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.382,00	11.784,00	25.166,00
1.09 - RECEITAS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	17.770,00	0,00	0,00	0,00	17.770,00
1.11 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1.15 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	886,57	5.090,00	11.001,04	0,00	2.158,00	19.135,61
1.17 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	0,00	0,00	0,00	33,22	0,00	613,93	647,15
Despesas	4.333,63	3.321,47	25.400,23	31.891,14	15.056,24	15.616,11	95.618,82
2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	17.701,46	6.223,55	5.102,06	29.027,07
2.05 - CUSTOS DO JORNAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	22.235,66	0,00	0,00	0,00	22.235,66
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	1.319,72	492,24	0,00	1.895,69	6.536,99	1.085,67	11.330,31
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	212,46	278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	490,52
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	150,51	0,00	2.250,00	1.693,07	100,00	1.138,89	5.332,47
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	16,61	116,27	0,00	183,22	0,00	0,00	316,10
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	8,22	0,00	855,25	0,00	0,00	1.605,13	2.468,60
2.15 - DESP FINANCEIRAS	95,85	0,00	59,32	131,70	37,70	32,54	357,11
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	44,26	2.434,90	0,00	216,00	0,00	5.651,82	5.442,27
2.25 - CONCESSÃO DOAÇÃO ASSOCIAÇÕES DO SDP	2.486,00	0,00	0,00	10.070,00	2.158,00	1.000,00	15.714,00
	RESUMO GERAL						
DESPESAS DO MÊS	4.333,63	3.321,47	25.400,23	31.891,14	15.056,24	15.616,11	95.618,82
SALDO EM 30/04/2016	0,41	9,95	9,00	6.100,74	2.243,55	2.287,82	0,00
Informações Complementares - Reservas - Atual							
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos	3.201,75	6.598,93	0,00	7.830,30	1.882,26	1.847,69	21.360,93
Outras reservas		0,00	33.190,74	0,00	0,00	0,00	33.190,74