

BALANCETES

BALANCETE UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRAL - AGOSTO 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 |
|---|--------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Receitas do mês | 576.939,01 | 139.661,79 | 66.849,51 | 169.757,46 | 130.470,61 | 1.083.678,38 |
| Saldo Caixa em 01/08/2016 | 8.096,20 | 1.971,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.067,50 |
| Saldo Conta Corrente em 01/08/2016 | 3.876,02 | 0,00 | 6.604,31 | 14.884,36 | 23.305,48 | 48.670,17 |
| RECEITAS DOS MÊS+SALDO ANTERIOR | 588.911,23 | 141.633,09 | 73.453,82 | 184.641,82 | 153.776,09 | 1.142.416,05 |
| Receitas | 576.939,01 | 139.661,79 | 66.849,51 | 169.757,46 | 130.470,61 | 1.083.678,38 |
| 1.01 - CONTRIBUIÇÕES | 444.759,82 | 110.921,32 | 400,00 | 27.472,00 | 74.175,00 | 657.728,14 |
| 1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE APADRINHAMENTO | 56.478,00 | 27.587,64 | 1.242,00 | 30.213,00 | 11.753,53 | 127.274,17 |
| 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 | 8.565,00 | 1.110,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.675,78 |
| 1.12 - RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 805,51 | 0,00 | 0,00 | 805,51 |
| 1.14 - RESSARCIMENTO / ESTORNO DESPESAS | 46.611,02 | 42,05 | 0,00 | 8.887,00 | 0,00 | 55.540,07 |
| 1.15 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 20.525,17 | 0,00 | 0,00 | 4.599,46 | 44.542,08 | 69.666,71 |
| Despesas | 528.366,39 | 89.896,69 | 70.936,68 | 176.385,38 | 124.620,51 | 990.205,65 |
| 2.01 - CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO | 10.720,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.965,26 | 17.685,80 |
| 2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS | 78.098,45 | 39.997,94 | 0,00 | 2.489,31 | 16.993,42 | 137.579,12 |
| 2.03 - CUSTOS COM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.597,44 | 0,00 | 10.597,44 |
| 2.08 - CUSTOS DAS LANCHONETES | 520,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,80 |
| 2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL | 130.240,89 | 21.552,79 | 57.406,64 | 117.308,02 | 66.100,06 | 392.608,40 |
| 2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS | 55.261,15 | 20.013,08 | 4.906,20 | 8.528,52 | 14.237,20 | 102.946,15 |
| 2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS | 55.427,20 | 1.612,85 | 1.572,19 | 7.609,80 | 9.518,80 | 47.564,13 |
| 2.13 - DESP COM SERVIÇOS | 28.050,49 | 426,71 | 2.764,19 | 1.278,15 | 1.722,33 | 34.241,87 |
| 2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO | 105.072,74 | 189,00 | 3.292,19 | 10.145,10 | 4.412,96 | 123.111,99 |
| 2.15 - DESP FINANCEIRAS | 1.450,48 | 236,66 | 306,29 | 678,81 | 1.212,20 | 3.884,44 |
| 2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS | 7,19 | 0,00 | 35,25 | 151,87 | 0,00 | 194,31 |
| 2.17 - DESP COM EVENTOS | 1.131,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131,80 |
| 2.18 - DESP RESSARCIMENTO CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,23 | 0,00 | 3.010,23 |
| 2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS | 12.289,35 | 53,10 | 653,73 | 2.581,21 | 742,47 | 16.319,86 |
| 2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE | 1.548,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.548,78 |
| 2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 16.926,96 | 532,44 | 0,00 | 0,00 | 2.715,81 | 20.175,21 |
| 2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO | 31.619,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.619,57 |
| 2.23 - Empréstimos Internos | 0,00 | 5.282,12 | 0,00 | 12.006,92 | 0,00 | 17.289,04 |
| | RESUMO GERAL | | | | | |
| RECEITAS DOS MÊS+SALDO ANTERIOR | 588.911,23 | 141.633,09 | 73.453,82 | 184.641,82 | 153.776,09 | 1.142.416,05 |
| DESPESAS DO MÊS | 528.366,39 | 89.896,69 | 70.936,68 | 176.385,38 | 124.620,51 | 990.205,65 |
| SALDO EM 31/08/2016 | 60.544,84 | 51.736,40 | 2.517,14 | 8.256,44 | 29.155,58 | 152.210,40 |
| Por falta de recursos a folha de agosto/16, foi paga em setembro/16. | | | | | | |
| Reserva 13º salário, Férias e Encargos | | | | | | |
| Valor necessário (acumulado de janeiro a julho/16) | 526.808,20 | 178.471,92 | 64.362,18 | 123.312,16 | 200.735,90 | 1.093.690,36 |
| Valor já reservado (acumulado de janeiro a julho/16) | 818,20 | 0,00 | 64.362,18 | 0,00 | 0,00 | 65.180,38 |
| Déficit | -525.990,00 | -178.471,92 | 0,00 | -123.312,16 | -200.735,90 | -1.028.509,98 |
| Reserva convênio municipal | | | 77.179,52 | | | |

BALANCETE GERAL - AGOSTO 2016

| | Atendimento Integral | Centros de Formação Profissional | Promoção Social | Imobilização | Total |
|--|----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Receitas do mês | 1.083.678,38 | 399.940,47 | 390.444,92 | 506.964,58 | 2.381.028,35 |
| Saldo Caixa em 01/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Conta Corrente em 01/08/2016 | 8.737,67 | 6.638,90 | 38.588,58 | 7.614,54 | 61.579,69 |
| RECEITAS DOS MÊS+SALDO ANTERIOR | 1.092.416,05 | 406.579,37 | 429.033,50 | 514.579,12 | 2.442.608,04 |
| Receitas | 1.083.678,38 | 399.940,47 | 390.444,92 | 506.964,58 | 2.381.028,35 |
| 1.01 - CONTRIBUIÇÕES | 657.728,14 | 193.147,73 | 75.756,72 | 14.400,00 | 941.032,59 |
| 1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE APADRINHAMENTO | 127.274,17 | 39.310,03 | 0,00 | 0,00 | 166.584,20 |
| 1.04 - CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 162.988,00 | 128.366,75 | 0,00 | 0,00 | 291.354,75 |
| 1.08 - VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | 9.675,78 | 12.250,00 | 245.685,58 | 0,00 | 267.611,36 |
| 1.09 - RECEITAS DE PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 20.881,77 | 0,00 | 20.881,77 |
| 1.11 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.385,19 | 35.385,19 |
| 1.12 - RECEITAS FINANCEIRAS | 805,51 | 884,17 | 1,62 | 0,00 | 1.691,30 |
| 1.14 - RESSARCIMENTO / ESTORNO DESPESAS | 55.540,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.540,07 |
| 1.15 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 69.666,71 | 16.733,52 | 500,00 | 0,00 | 86.900,23 |
| 1.16 - RECEITAS DE CONDOMÍNIO | 0,00 | 0,00 | 32.238,80 | 0,00 | 32.238,80 |
| 1.17 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP | | 9.248,27 | 15.380,43 | 366.999,48 | 391.628,18 |
| 1.18 - REPASSES ADMINISTRATIVOS | | | 89.810,12 | 0,00 | 89.810,12 |
| 1.19 - MOVIMENTAÇÃO FUNDO RESERVA CONVÊNIO | | | 0,00 | 90.179,91 | 90.179,91 |
| Despesas | 990.205,65 | 405.325,92 | 389.436,81 | 486.071,14 | 2.271.039,52 |
| 2.01 - CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO | 17.685,80 | 18.223,81 | 0,00 | 0,00 | 35.909,61 |
| 2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS | 137.579,12 | 487,83 | 43.952,80 | 0,00 | 182.019,75 |
| 2.03 - CUSTOS COM SAÚDE | 10.597,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.597,44 |
| 2.05 - CUSTOS DO JORNAL SOLIDARIEDADE | 0,00 | 0,00 | 20.220,35 | 0,00 | 20.220,35 |
| 2.06 - CUSTOS DA GRÁFICA | 0,00 | 0,00 | 37.598,93 | 0,00 | 37.598,93 |
| 2.08 - CUSTOS DAS LANCHONETES | 520,80 | 0,00 | 5.102,76 | 0,00 | 5.623,56 |
| 2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL | 392.608,40 | 239.016,65 | 133.351,20 | 11.020,36 | 775.996,61 |
| 2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS | 102.946,15 | 49.241,45 | 19.037,67 | 2.043,50 | 173.268,77 |
| 2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS | 47.564,13 | 33.321,12 | 36.497,20 | 20.021,38 | 137.403,83 |
| 2.13 - DESP COM SERVIÇOS | 34.241,87 | 7.303,45 | 29.294,14 | 115.918,96 | 186.758,42 |
| 2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO | 123.111,99 | 24.767,01 | 17.045,52 | 1.535,68 | 166.460,20 |
| 2.15 - DESP FINANCEIRAS | 3.884,44 | 2.077,97 | 1.582,56 | 1.045,29 | 8.590,26 |
| 2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS | 194,31 | 12.160,96 | 2.485,79 | 2.500,02 | 17.341,08 |
| 2.17 - DESP COM EVENTOS | 1.131,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131,80 |
| 2.18 - DESP RESSARCIMENTO CONVÊNIO | 3.010,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,23 |
| 2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS | 16.319,86 | 5.000,07 | 2.232,50 | 29.279,30 | 52.831,73 |
| 2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE | 1.548,78 | 712,70 | 11,11 | 13.377,43 | 15.650,02 |
| 2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 20.175,21 | 110,90 | 59,40 | 111.075,39 | 131.420,90 |
| 2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO | 31.619,57 | 500,00 | 0,00 | 134.211,54 | 166.331,11 |
| 2.23 - Empréstimos Internos | 45.465,75 | 4.402,00 | 3.860,88 | 4.448,50 | 58.177,13 |
| 2.24 - Movimentação Fundos de Reserva | 0,00 | 8.000,00 | 37.104,00 | 3.250,00 | 48.354,00 |
| 2.26 - REPASSE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS (ALUGUEIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.343,79 | 36.343,79 |
| | RESUMO GERAL | | | | |
| RECEITAS DOS MÊS+SALDO ANTERIOR | 1.092.416,05 | 406.579,37 | 429.033,50 | 514.579,12 | 2.442.608,04 |
| DESPESAS DO MÊS | 990.205,65 | 405.325,92 | 389.436,81 | 486.071,14 | 2.271.039,52 |
| SALDO EM 31/08/2016 | 102.210,40 | 1.253,45 | 39.596,69 | 28.507,98 | 171.568,52 |
| Por falta de recursos, as folhas de AGOSTO/16, foram pagas em setembro. | | | | | |
| Reserva Convênio (só poderá ser usado para finalidade específica) | 77.179,52 | 242.103,15 | 0,00 | 239.780,17 | 559.062,84 |
| Reserva 13º salário, Férias e Encargos | | | | | |
| Valor necessário (acumulado de janeiro a agosto/16) | 1.093.690,36 | 353.113,99 | 240.702,72 | 0,00 | 1.687.507,07 |
| Valor já reservado (acumulado de janeiro a agosto/16) | 65.180,38 | 87.379,40 | 105.754,79 | 0,00 | 258.314,57 |
| Déficit | -1.028.509,98 | -265.734,59 | -134.947,93 | 0,00 | -1.429.192,50 |
| Reserva para conservação/manutenção | | 0,00 | 134.774,00 | 0,00 | 134.774,00 |

VEJA LEGENDA NA PRÓXIMA PÁGINA.

CONFIRA ABAIXO LEGENDA REFERENTE À PÁGINA ANTERIOR.

O Sistema Divina Providência atua nas seguintes frentes de trabalho:

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| ATENDIMENTO INTEGRAL: | · Cidade dos Meninos; |
| | · Centro Infantil Divina Providência; |
| | · Centro Infantil União; |
| | · Lar dos Meninos; |
| | · Lar dos Idosos. |

| | |
|-------------------------|---|
| PROMOÇÃO SOCIAL: | · 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; |
| | · Jovem Aprendiz; |
| | · Gráfica São Vicente; |
| | · Centro Administrativo CAD; |
| | · Lanchonete Cedipro. |
| | · Condomínio |

| | |
|--|----------------------------|
| CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL: | · Cetai; |
| | · Crucilândia; |
| | · Nossa Senhora Aparecida; |
| | · Santa Luzia; |
| | · Dom João Rezende; |
| | · Helena Stein Pena; |
| | · Nita Chaves; |
| | · Rafael Zica Geo; |
| | · Cedipro Cursos; |
| | · Montes Claros cursos. |

| | |
|-----------------------|--|
| IMOBILIZAÇÕES: | · Cedipro (Reforma e Adaptação); |
| | · Escola Centro Infantil Divina Providência; |
| | · Edifício Divina Providência (Construção); |
| | · Centro Automotivo (Construção); |
| | · Prédio Faculdade (Reforma); |
| | · Montes Claros (Reforma); |
| | · Alugueis. |

O que nos ensinou o Mestre



A vinda de Jesus ao mundo teve um objetivo muito claro: salvar a humanidade. A tendência das pessoas é se voltar mais para o mal. Jesus veio nos ensinar como agir, abandonando o que é ruim e passando a realizar o bem.

Ele não se limitou a pregar. Muito além das pregações, ele veio ensinar por meio do exemplo. Iniciou sua vida pública com um jejum de 40 dias e 40 noites, uma coisa praticamente impossível para nós. Jesus também gostava de comer e beber bem, tanto que frequentava os banquetes que Lhe eram oferecidos pelos ricos fariseus ou pelos publicanos.

Apesar disso, fazia jejuns e passava noites em oração frequentemente. Certa vez, os discípulos de Jesus tentaram expulsar um demônio que estava no corpo de uma pessoa e

não conseguiram. Logo que chegou, Cristo o expulsou e, questionado pelos apóstolos sobre o porquê deles não terem conseguido, respondeu que aquela classe de demônios só era possível sair por meio de muito jejum e orações.

Em outro episódio, vendo que a multidão estava faminta, multiplicou os pães para saciar-lhes a fome.

O ponto alto de sua pregação foi nos ensinar a amar o próximo como a nós mesmos. Bateu nesta tecla constantemente. Mais do que isso, colocou sempre em prática. Ele nos mostrou e continua mostrando, por meio de lindas parábolas, a prática do amor.

O judaísmo valorizava muito o cumprimento das leis, como pagar

o dízimo, não trabalhar aos sábados, jejuar sempre, etc. Jesus veio mostrar que a prática da caridade e do perdão é muito mais importante que isso. “Não quero sacrifício, quero misericórdia. O primeiro, feito apenas como dever, não tem grande valor. Já o segundo, só pode ser praticado com o coração, verdadeiramente”.

O mais bonito ficou para o final, com Jesus entregando sua vida por nós. No Monte das Oliveiras, na véspera de sua paixão, Ele, como ser humano, orou e pediu a seu Pai que, se fosse possível, afastasse aquele cálice de amargura, porém, no entanto, que prevalecesse a Sua vontade e não a Dele.

Ao ser crucificado, pediu a seu Pai que perdoasse os que estavam fazendo aquilo com Ele, pois estavam agindo por ignorância. “Pai, perdoai-lhes, porque

não sabem o que fazem”. Naquele momento, Ele pediu a Deus pelos soldados que O estavam crucificando, porém, muito mais do que isso, pediu pelos mestres da lei, pelos componentes do Sinedrio, por Pilatos e por todos os que O insultaram, cuspiram em Seu rosto, deram-Lhe chibatadas e muito mais.

Para nos salvar, precisamos perdoar nossos inimigos, aqueles que nos causam os maiores males. Se não fizermos isso, não conquistaremos o prêmio que esperamos.

Praticar a verdadeira religião é muito mais do que observar ritos, liturgia, costumes e tradições. É agir com o coração, dentro de si próprio, não para ser visto pelos outros, mas sendo visto por Deus.