



**BALANCETE GERAL**  
**SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA**  
**JANEIRO - 2020**  
**COMPREENDENDO TODAS AS UNIDADESS**

	ATENDIMENTO INTEGRAL	CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PROMOÇÃO SOCIAL	IMOBILIZAÇÃO	TOTAL GERAL
Saldo Caixa em 01/01/2020	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo Conta Corrente em 01/01/2020	69.139,70	54.539,22	21.336,94	11.450,75	156.466,61
Saldo Total em 01/01/2020	69.139,70	54.539,22	21.336,94	11.450,75	156.466,61
<b>Receitas</b>	<b>1.078.923,82</b>	<b>186.583,55</b>	<b>195.672,23</b>	<b>126.934,75</b>	<b>1.588.114,35</b>
1.01 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE PADRINHOS	355.603,96	123.847,45	15.852,80	13.204,39	508.508,60
1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE APADRINHAMENTO	316.137,69	44.693,00	0,00	0,00	360.830,69
1.04 - CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	381.907,38	0,00	0,00	0,00	381.907,38
1.08 - VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	14.908,00	13.500,00	179.819,43	0,00	208.227,43
1.11 - RECEITAS PATRIMONIAIS	10.041,86	0,00	0,00	113.730,36	123.772,22
1.14 - RESSARCIMENTO / ESTORNO DESPESAS	324,93	4.543,10	0,00	0,00	4.868,03
<b>Despesas</b>	<b>1.074.811,09</b>	<b>272.990,61</b>	<b>128.725,50</b>	<b>41.077,60</b>	<b>1.517.604,80</b>
2.01 - CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	4.926,53	354,80	0,00	0,00	5.281,33
2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS	40.253,20	757,99	19.690,07	0,00	60.701,26
2.03 - CUSTOS COM SAÚDE	6.899,21	0,00	0,00	0,00	6.899,21
2.06 - CUSTOS DA GRÁFICA	0,00	0,00	25.378,39	0,00	25.378,39
2.07 - CUSTOS DA FAZENDA ESCOLA	1.088,40	0,00	0,00	0,00	1.088,40
2.08 - CUSTOS DAS LANCHONETES	3.755,64	0,00	829,60	0,00	4.585,24
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	659.535,62	146.141,74	35.684,29	15.068,27	856.429,92
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	133.303,56	56.169,53	6.944,47	4.198,74	200.616,30
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	36.954,15	25.283,56	9.480,98	9.549,10	81.267,79
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	22.282,33	5.913,62	20.633,45	200,00	49.029,40
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	109.435,41	31.611,44	9.156,34	5.011,80	155.214,99
2.15 - DESP FINANCEIRAS	345,60	585,01	414,68	258,24	1.603,53
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	714,45	2.336,48	64,97	2.383,51	5.499,41
2.17 - DESP COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	8.733,62	2.836,32	260,06	572,65	12.402,65
2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	1.295,42	0,00	0,00		1.295,42
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	16.933,53	1.000,12	0,00	821,60	18.755,25
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	28.354,42	0,00	188,20	3.013,69	31.556,31
Saldo do mês	4.112,73	-86.407,06	66.946,73	85.857,15	70.509,55
<b>Custeio Interno</b>					
(+) Entradas	42.688,22	12.000,00	0,00	0,00	54.688,22
(-) Saídas	41.862,14	10.700,00	12.687,00	30.738,08	95.987,22
<b>Movimentação Fundos de Reserva / Aplicações</b>					
(-) Aplicações	214.127,54	2.199,10	7.991,93	0,00	224.318,57
(+) Resgates	112.731,78	0,00	0,00	0,00	112.731,78
(+) Fundo Reserva FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Empréstimos Internos</b>					
(-) Concessão de empréstimos entre unidades SDP	0,00	9.407,43	26.674,68	17.700,00	53.782,11
(+) Empréstimo contraído entre unidades SDP	75.224,18	72.512,28	15.460,57	0,00	163.197,03
(-) Pagamento de empréstimos entre unidades SDP	20.619,74	5.900,79	20.803,98	15.689,44	63.013,95
(+) Recebimento de empréstimo concedido entre unidades SDP	2.857,82	408,15	0,00	12.700,00	15.965,97
Saldo Caixa em 31/01/2020					
Saldo Conta Corrente em 31/01/2020	30.145,01	24.845,27	35.586,65	45.880,38	136.457,31
Saldo Total em 31/01/2020	30.145,01	24.845,27	35.586,65	45.880,38	136.457,31
<b>Informações Complementares - Reservas</b>					
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas para Manutenção	756.384,03	0,00	0,00	0,00	756.384,03
Reservas FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verificação	30.145,01	24.845,27	35.586,65	45.880,38	136.457,31