

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL  
Filial de Campinas - SP  
CNPJ: 35.797.364/0024-15  
Balancete Analítico em 31/12/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo final
111102.10	Caixinha - C_BR_20	0,00	2.878,80	2.878,80	0,00
111202.14	Banco Bradesco - BRBBDEZ062	41.056,99	855.754,27	896.810,26	1,00
111302.135	Banco do Brasil - BRBRASZ725	0,00	7.869.557,82	7.869.557,82	0,00
111302.176	Banco do Brasil - BRBRASZ751	89.596,78	122.773,01	212.369,79	0,00
111302.31	Banco do Brasil - BRBRASZ504	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
111302.32	Banco do Brasil - BRBRASZ507	0,00	572.970,64	572.970,64	0,00
111302.76	Banco do Brasil - BRBRASZ603	0,00	1.976.336,48	1.976.336,48	0,00
111302.87	Banco do Brasil - BRBRASZ624	0,00	944.220,18	944.220,18	0,00
111502.13	Banco Bradesco - BRBBDEZ064	109.269,14	216.733,82	214.830,76	111.172,20
111601.139	Banco do Brasil - BRBRASZ726	333.336,39	3.662.786,44	3.512.729,99	483.392,84
111601.178	Banco do Brasil - BRBRASZ751	0,00	138.092,31	75.634,20	62.458,11
111601.30	Banco do Brasil - BRBRASZ508	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
111601.31	Banco do Brasil - BRBRASZ509	46.069,74	261.433,07	271.616,23	35.886,58
111601.78	Banco do Brasil - BRBRASZ604	61.405,40	924.762,59	898.018,96	88.149,03
111601.88	Banco do Brasil - BRBRASZ625	137.486,67	493.261,13	416.535,55	214.212,25
112401.2	Adiantamento de Férias	9.825,00	161.827,01	162.089,01	9.563,00
112401.3	Adiantamento de 13º Salário	0,00	77.467,46	77.467,46	0,00
112402.1	Adiantamento de Fornecedores de Bens	42,97	225,91	268,88	0,00
112403.1	Seguro de Veículos a Apropriar	2.133,20	3.519,00	3.540,36	2.111,84
112601.1	Empréstimos a Funcionário	416,34	0,00	416,34	0,00
112801.1	Adiantamento de Viagem	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
112801.3	Adiantamento de Centro Comunit	19,52	0,00	0,00	19,52
121700.1	Depósitos em Caução de Aluguel	70.419,00	42.550,00	18.289,44	94.679,56
123101.6	Máquinas e Equipamentos	3.176,08	0,00	0,00	3.176,08
123102.5	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	-201,35	0,00	314,88	-516,23
123101.7	Equipamentos de Informática	34.953,05	25.072,60	0,00	60.025,65
123102.6	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	-8.258,52	0,00	10.967,55	-19.226,07
123203.5	Veículos	47.940,00	0,00	0,00	47.940,00
123204.4	(-) Depreciação Acumulada Veículos	-15.687,03	0,00	9.588,00	-25.275,03
123203.6	Máquinas e Equipamentos	68.203,75	11.299,19	0,00	79.502,94
123204.5	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	-32.092,23	0,00	5.819,50	-37.911,73
123203.7	Equipamentos de Informática	64.790,38	0,00	0,00	64.790,38
123204.6	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	-62.303,42	0,00	511,92	-62.815,34
123203.8	Móveis e Utensílios	18.015,00	0,00	0,00	18.015,00
123204.8	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	-14.304,02	0,00	516,06	-14.820,08
124101.1	Software	11.556,09	0,00	0,00	11.556,09
124102.1	(-) Amortização Acumulada Bens Intangíveis	-11.556,09	0,00	0,00	-11.556,09
211101.1	Fornecedor	0,00	943,82	943,82	0,00
213101.1	Salários a pagar	0,00	2.039.261,82	2.042.782,82	-3.521,00
213101.3	13º Salário a pagar	0,00	126.610,00	126.610,00	0,00
213101.4	Rescisão Contratual a pagar	0,00	16.369,30	16.369,30	0,00
213102.1	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	-13.519,92	102.519,73	102.958,31	-13.958,50
213102.2	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	-16.159,21	239.113,11	241.327,93	-18.374,03
213102.3	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	-21.494,14	242.437,68	241.976,67	-21.033,13
213103.1	Provisão de Férias	-256.205,66	315.115,56	311.672,08	-252.762,18
213103.3	Provisão de FGTS s/ Férias	0,00	11.642,43	13.249,33	-1.606,90
213104.1	Provisão de 13º Salário	0,00	372.982,55	372.982,55	0,00
213104.3	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	7.922,05	7.922,05	0,00
214101.2	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	324,25	363,27	-39,02
214101.3	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	-290,48	2.257,39	2.562,17	-595,26
214101.5	IRRF Retido s/ Aluguel a recolher	-1.487,22	28.797,60	29.816,31	-2.505,93
216102.3	Seguro de Veículos a pagar	-2.133,50	3.259,54	2.815,20	-1.689,16
217101.1	Provisão de Processos Trabalhistas	0,00	0,00	606,00	-606,00
218101.4	Privada Nacional	0,00	6.389,25	25.298,15	-18.908,90
218201.1	Municipal	-366.333,70	4.817.517,82	5.082.129,94	-630.945,82
218201.4	Privada Nacional	-267.354,53	458.226,92	508.520,94	-317.648,55
223101.3	Federal	-18.395,78	0,00	0,00	-18.395,78
223101.4	Privada Nacional	-6.857,45	0,00	0,00	-6.857,45
223102.4	Privada Nacional	-5.126,60	0,00	0,00	-5.126,60
231101.1	Superávit ou Déficit Acumulado	-29.950,64	0,00	0,00	-29.950,64
321102.1	Doação Internacional - SOS/STS	0,00	0,00	317.054,76	-317.054,76
311102.1	Municipal	0,00	0,00	4.817.517,82	-4.817.517,82
311104.3	Federal	0,00	312,92	4.717,66	-4.404,74
311105.1	Empresas	0,00	100,00	68.017,50	-67.917,50
311105.2	Fundações	0,00	125,55	373.379,06	-373.253,51
313101.5	Imobilizado - Móveis	0,00	0,00	1.624,61	-1.624,61
313101.6	Imobilizado - Maquinas e Equipamentos	0,00	9.900,00	11.753,90	-1.853,90
313201.1	Manutenção em Informática	0,00	0,00	9.900,00	-9.900,00
321102.2	Doação Pessoa Física	0,00	0,00	52.691,60	-52.691,60
321102.3	Doação Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
321105.1	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	5.365,62	-5.365,62
321105.3	Descontos Obtidos	0,00	0,00	47,40	-47,40
321106.1	Receitas com Bazar	0,00	0,00	138,10	-138,10
321106.2	Receitas com Festas e Eventos	0,00	0,00	3.341,08	-3.341,08
411101.1	Dias trabalhados	0,00	417.544,99	75.487,15	342.057,84
411101.2	Férias + 1/3 de Férias	0,00	65.812,34	0,00	65.812,34
411101.3	13º Salário	0,00	12.714,74	0,00	12.714,74

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL  
 Filial de Campinas - SP  
 CNPJ: 35.797.364/0024-15  
 Balancete Analítico em 31/12/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo final
411102.4	Convênio Médico	0,00	26.733,73	4.295,87	22.437,86
411102.6	Seguro de Vida	0,00	191,58	0,00	191,58
411103.2	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	41.231,32	0,00	41.231,32
411103.4	GRRF Multa Rescisória	0,00	10.334,13	0,00	10.334,13
411104.1	Dias trabalhados	0,00	213.286,46	52.626,06	160.660,40
411104.2	Férias + 1/3 de Férias	0,00	17.356,16	0,00	17.356,16
411104.3	13º Salário	0,00	8.266,99	0,00	8.266,99
411104.8	Indenização na Rescisão	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
411105.1	Vale Transporte	0,00	12.047,10	4.686,28	7.360,82
411105.2	Vale Refeição	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00
411105.4	Convênio Médico	0,00	20.712,61	4.964,14	15.748,47
411105.6	Seguro de Vida	0,00	274,20	0,00	274,20
411106.2	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	14.435,88	0,00	14.435,88
411106.4	GRRF Multa Rescisória	0,00	4.279,75	0,00	4.279,75
411107.1	Dias trabalhados	0,00	1.284.903,53	5.486,00	1.279.417,53
411107.2	Férias + 1/3 de Férias	0,00	160.125,47	0,00	160.125,47
411107.3	13º Salário	0,00	35.106,42	0,00	35.106,42
411107.8	Indenização na Rescisão	0,00	29.383,75	0,00	29.383,75
411107.98	(-) Desconto de Aviso Prévio	0,00	0,00	87,88	-87,88
411108.1	Vale Transporte	0,00	10.599,10	5.350,49	5.248,61
411108.2	Vale Refeição	0,00	107.212,00	2.657,65	104.554,35
411108.3	Cesta Básica	0,00	14.580,00	0,00	14.580,00
411108.4	Convênio Médico	0,00	60.703,03	7.625,68	53.077,35
411108.6	Seguro de Vida	0,00	1.096,83	0,00	1.096,83
411109.2	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	101.005,84	0,00	101.005,84
411109.4	GRRF Multa Rescisória	0,00	37.574,56	1.445,11	36.129,45
411110.1	Dias trabalhados	0,00	119.058,00	24,63	119.033,37
411110.2	Férias + 1/3 de Férias	0,00	11.478,76	0,00	11.478,76
411110.3	13º Salário	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
411110.98	(-) Desconto de Aviso Prévio	0,00	0,00	1.757,60	-1.757,60
411111.1	Vale Transporte	0,00	3.858,60	1.895,04	1.963,56
411111.2	Vale Refeição	0,00	18.516,00	11,25	18.504,75
411111.3	Cesta Básica	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
411111.4	Convênio Médico	0,00	1.674,99	378,74	1.296,25
411111.6	Seguro de Vida	0,00	140,12	0,00	140,12
411111.7	Co-participação	0,00	188,57	188,57	0,00
411112.2	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	7.953,84	0,00	7.953,84
411112.4	GRRF Multa Rescisória	0,00	9.095,11	0,00	9.095,11
411113.1	Dias trabalhados	0,00	137.284,75	10.095,14	127.189,61
411113.2	Férias + 1/3 de Férias	0,00	17.222,35	0,00	17.222,35
411113.3	13º Salário	0,00	2.332,78	0,00	2.332,78
411113.8	Indenização na Rescisão	0,00	18.592,21	0,00	18.592,21
411113.98	(-) Desconto de Aviso Prévio	0,00	0,00	7.336,34	-7.336,34
411114.1	Vale Transporte	0,00	13.912,20	5.913,10	7.999,10
411114.2	Vale Refeição	0,00	7.936,00	4,50	7.931,50
411114.3	Cesta Básica	0,00	720,00	0,00	720,00
411114.4	Convênio Médico	0,00	5.199,38	934,90	4.264,48
411114.6	Seguro de Vida	0,00	191,94	0,00	191,94
411114.7	Co-participação	0,00	248,17	248,17	0,00
411115.2	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	12.753,18	0,00	12.753,18
411115.4	GRRF Multa Rescisória	0,00	3.090,90	0,00	3.090,90
411118.1	Provisões para Férias	0,00	324.722,30	324.169,62	552,68
411118.2	Provisões para 13º Salario	0,00	231.473,88	91.716,38	139.757,50
411203.1	Serviços p/ M&R de Terrenos	0,00	18.643,80	0,00	18.643,80
411203.11	Monitoramento e Segurança	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00
411203.12	Serviço de Cartório	0,00	445,99	0,00	445,99
411203.14	Assessoria Contábil	0,00	12.358,96	0,00	12.358,96
411203.15	Assessoria Jurídica	0,00	15.989,34	0,00	15.989,34
411203.16	Honorários Técnicos	0,00	33.060,18	0,00	33.060,18
411203.19	Serviços Gráficos	0,00	14.314,95	0,00	14.314,95
411203.2	Serviços p/ M&R de Prédios	0,00	119.421,52	11.615,00	107.806,52
411203.20	Foto - Revelação e Filmagem	0,00	43.245,02	308,00	42.937,02
411203.21	Transporte - Frete e Carreto	0,00	235.608,66	2.292,50	233.316,16
411203.22	Estacionamento	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00
411203.23	Passeio Cultural e Lazer	0,00	73.381,00	0,00	73.381,00
411203.24	Medicina do Trabalho	0,00	18.933,20	0,00	18.933,20
411203.26	Serviço de Buffet	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00
411203.28	Serviços p/saúde dos Atendidos	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
411203.29	Serviços p/Auxiliar Geral	0,00	42.922,48	0,00	42.922,48
411203.4	Serviços p/ M&R de Veículos	0,00	3.709,00	0,00	3.709,00
411203.5	Serviços p/ M&R de Máq.Equipamentos	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00
411203.6	Serviços p/ M&R de ICT Hardware	0,00	8.097,55	0,00	8.097,55
411204.1	Serviços p/ M&R de Terrenos	0,00	2.743,00	0,00	2.743,00
411204.2	Serviços p/ M&R de Prédios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
411204.7	Transporte - Frete e Carreto	0,00	9.012,81	0,00	9.012,81
411205.1	Telefone Fixo	0,00	11.167,70	0,00	11.167,70
411205.2	Telefone Móvel	0,00	10.837,42	0,00	10.837,42

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL  
 Filial de Campinas - SP  
 CNPJ: 35.797.364/0024-15  
 Balancete Analítico em 31/12/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo final
411205.3	Provedor de Internet	0,00	12.744,53	0,00	12.744,53
411205.4	Assinatura de TV a Cabo	0,00	30.618,57	0,00	30.618,57
411205.7	Correios	0,00	259,30	0,00	259,30
411206.1	Aluguel de Bens Imóveis	0,00	610.509,52	16.555,19	593.954,33
411206.2	Aluguel de Veículos	0,00	111.463,97	0,00	111.463,97
411206.4	Aluguel de TIC	0,00	17.122,11	0,00	17.122,11
411207.1	Material p/ M&R de Terrenos	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00
411207.2	Material p/ M&R de Prédios	0,00	19.791,05	0,00	19.791,05
411207.3	Material p/ M&R de Móveis	0,00	56,00	0,00	56,00
411207.4	Material p/ M&R de Veículos	0,00	3.966,30	0,00	3.966,30
411207.5	Material p/ M&R de Máq.Equipamentos	0,00	1.440,41	0,00	1.440,41
411208.1	Água e Esgoto	0,00	9.584,46	0,00	9.584,46
411208.2	Energia Elétrica	0,00	54.187,80	0,00	54.187,80
411209.1	Combustível	0,00	35.049,88	0,00	35.049,88
411209.2	Pedágio	0,00	61,06	0,00	61,06
411209.3	Condução	0,00	8.997,45	0,00	8.997,45
411209.4	Táxi/aplicativos	0,00	39.877,04	0,00	39.877,04
411211.1	Alimentação	0,00	360.714,54	1.731,06	358.983,48
411211.10	Uniformes	0,00	23.299,05	0,00	23.299,05
411211.11	Vestuário	0,00	11.205,75	0,00	11.205,75
411211.12	Utilidades Domésticas	0,00	14.935,67	0,00	14.935,67
411211.13	Outras Despesas	0,00	550,80	0,00	550,80
411211.14	Material de Escritório	0,00	9.868,34	0,00	9.868,34
411211.2	Gás de Cozinha	0,00	18.365,00	0,00	18.365,00
411211.3	Material de Escolares	0,00	5.353,95	0,00	5.353,95
411211.4	Material de Higiene e Limpeza	0,00	92.265,95	0,00	92.265,95
411211.5	Material Pedagógico	0,00	35.326,18	0,00	35.326,18
411211.7	Material Descartável	0,00	880,85	0,00	880,85
411211.8	Material para Eventos	0,00	5.254,78	0,00	5.254,78
411211.9	Medicamentos	0,00	25.871,65	0,00	25.871,65
411213.2	Auxílio Usuário	0,00	23.392,40	0,00	23.392,40
411301.1	Depreciação Normal	0,00	11.282,43	0,00	11.282,43
411401.1	Multa e Juros Diversas	0,00	8,36	0,00	8,36
411402.1	Tarifa Bancária	0,00	4.644,85	0,00	4.644,85
412207.5	Material p/ M&R de Máq.Equipamentos	0,00	13.460,00	1.780,00	11.680,00
412207.6	Material p/ M&R de ICT Hardware	0,00	760,00	0,00	760,00
413101.4	Móveis - Pequeno Valor	0,00	1.555,09	0,00	1.555,09
413201.1	Manutenção em Informática	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
421102.4	Convênio Médico	0,00	4.009,57	0,00	4.009,57
421102.5	Convênio Odontológico	0,00	600,15	0,00	600,15
421105.4	Convênio Médico	0,00	8.961,07	0,00	8.961,07
421108.4	Convênio Médico	0,00	28.401,59	0,00	28.401,59
421108.5	Convênio Odontológico	0,00	265,80	0,00	265,80
421109.2	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	199,36	0,00	199,36
421111.4	Convênio Médico	0,00	6.112,34	0,00	6.112,34
421113.1	Dias trabalhados	0,00	2.378,78	2.094,73	284,05
421113.2	Férias + 1/3 de Férias	0,00	2.212,28	0,00	2.212,28
421114.4	Convênio Médico	0,00	14.806,33	0,00	14.806,33
421114.5	Convênio Odontológico	0,00	57,19	0,00	57,19
421115.2	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	22,73	0,00	22,73
421201.12	Serviço de Cartório	0,00	309,01	0,00	309,01
421201.15	Assessoria Contábil	0,00	6.995,80	0,00	6.995,80
421201.18	Laudos Técnicos	0,00	775,00	0,00	775,00
421201.2	Serviços p/ M&R de Prédios	0,00	4.184,15	0,00	4.184,15
421201.20	Serviços Gráficos	0,00	1.589,30	0,00	1.589,30
421201.21	Foto - Revelação e Filmagem	0,00	5.272,91	0,00	5.272,91
421201.22	Transporte - Frete e Carreto	0,00	11.510,09	1.827,40	9.682,69
421201.23	Estacionamento	0,00	212,00	0,00	212,00
421201.24	Passeio Cultural e Lazer	0,00	280,00	0,00	280,00
421201.25	Medicina do Trabalho	0,00	126,90	0,00	126,90
421201.26	Eventos	0,00	11.032,57	0,00	11.032,57
421201.27	Serviço de Buffet	0,00	600,00	0,00	600,00
421201.29	Serviços p/saúde dos Atendidos	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00
421201.3	Serviços p/ M&R de Móveis	0,00	8.250,70	0,00	8.250,70
421201.31	Outros Serviços Prestados PJ	0,00	364,00	0,00	364,00
421201.5	Serviços p/ M&R de Máq.Equipamentos	0,00	3.935,20	406,43	3.528,77
421201.8	Serviços p/ M&R de Conexão TIC	0,00	243,37	0,00	243,37
421203.3	Provedor de Internet	0,00	47,62	0,00	47,62
421204.1	Aluguel de Bens Imóveis	0,00	18.780,64	0,00	18.780,64
421204.3	Aluguel de Moveis e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	200,00
421205.2	Material p/ M&R de Prédios	0,00	899,40	0,00	899,40
421205.3	Material p/ M&R de Móveis	0,00	2.830,58	0,00	2.830,58
421205.4	Material p/ M&R de Veículos	0,00	550,00	0,00	550,00
421205.5	Material p/ M&R de Máq.Equipamentos	0,00	4.707,76	116,00	4.591,76
421205.9	Material p/ M&R de ICT Software de Conexão	0,00	776,99	0,00	776,99
421206.1	Água e Esgoto	0,00	4.757,27	0,00	4.757,27
421207.1	Combustível	0,00	2.475,16	0,00	2.475,16

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL  
 Filial de Campinas - SP  
 CNPJ: 35.797.364/0024-15  
 Balancete Analítico em 31/12/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo final
421207.2	Pedágio	0,00	92,24	0,00	92,24
421207.3	Condução	0,00	153,80	0,00	153,80
421207.4	Táxi/aplicativos	0,00	25,32	0,00	25,32
421207.6	Prêmio Seguro Veículo	0,00	691,40	0,00	691,40
421208.1	Refeições	0,00	3.100,12	513,60	2.586,52
421208.6	Hospedagens	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00
421209.1	Alimentação	0,00	10.734,74	0,00	10.734,74
421209.11	Medicamentos	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
421209.13	Uniformes	0,00	9.636,51	0,00	9.636,51
421209.14	Vestuário	0,00	3.181,24	0,00	3.181,24
421209.15	Utilidades Domésticas	0,00	15.721,46	327,69	15.393,77
421209.17	Outras Despesas	0,00	6.205,68	0,00	6.205,68
421209.18	Material de Escritório	0,00	116,00	0,00	116,00
421209.2	Gás de Cozinha	0,00	117,51	0,00	117,51
421209.4	Material de Escolares	0,00	129,80	0,00	129,80
421209.6	Material Pedagógico	0,00	5.793,11	0,00	5.793,11
421301.1	Depreciação Normal	0,00	16.435,48	0,00	16.435,48
421302.2	Provisões de Demandas Judiciais	0,00	606,00	0,00	606,00
421401.1	Multa e Juros Diversas	0,00	321,16	0,00	321,16
421402.1	Tarifa Bancária	0,00	1.729,49	0,00	1.729,49
		<b>0,00</b>	<b>33.793.538,90</b>	<b>33.793.538,90</b>	<b>-0,00</b>

MARIO ADOLFO LIBERT WESTPHALEN  
 Presidente

Fábio da Silva Santos  
 Contador CRC: 1SP276273/O-0