

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Filial de Campinas - SP
CNPJ: 35.797.364/0024-15
Balancete Analítico em 31/12/2022
(de acordo com plano de contas interno)

No.	Nome de Conta	Saldo periodo
01310	Móveis Manutenção	15.253,00
01330	Depreciação Acumulada Móveis	-13.911,63
01350	Alienação Móveis	-828,00
01410	Veículos Manutenção	141.294,07
01430	Depreciação Acumulada Veículos	-47.940,00
01450	Alienação Veículos	-93.354,07
01510	Equipamentos e Máq. Manutenção	70.513,62
01511	Equip. e Máq. Hardware	80.728,56
01512	Equip. e Máq. TIC Software	11.556,09
01530	Depr. Acum. Equip.Máquinas	-100.435,58
01550	Alienação Equip.Máquinas	-11.668,33
06610	Adiantamentos de Férias	16.908,00
06623	Adiantamento Centro Comunit	11,65
06920	Empréstimos Empregados SOS	3.000,02
06992	Seguros a Vencer	1.260,78
06996	Depósitos em Caução de Aluguel	66.469,00
11100	Conta Corrente	1,00
11200	Conta Aplicação	37.837,54
11300	Fiduciários e Fundos	34.354,30
11301	Conta Aplicação c/Restrição	72.457,56
31110	Doação Amigos SOS	-45.396,67
31129	Doações Fund. Priv.ou Familias	-30.559,40
31180	Doações em Mercadorias	-63.313,13
32112	Subsíd. Governamental-Federal	-11.142,94
32114	Subsíd.Governamental-Municipal	-3.051.149,86
32115	Subsíd.Gov - Federal - FNC	-82,84
32117	Subsíd.Gov - Municipal - FNC	-336.724,55
34100	Venda Ativo Imobilizado	-18.000,00
34300	Rendimentos aplic. Financeira	-5.826,55
34900	Entradas Diversos	-22.298,33
51300	Manutenção Reparos Edifícios	24.070,21
51400	Manutenção Reparos Móveis	4.578,98
51500	Manutenção Reparos Veículos	3.951,20
51600	Manut.Reparos Máq.Equipamentos	7.905,31
51601	Manut.Reparos ICT Hardware	3.960,00
51602	Manut.Reparos ICT Software	936,20
52200	Alimentos	392.802,08
52300	Gastos Mat.Limpeza e Higiene	97.273,64
52400	Vestuários, Gastos Costura	16.837,73
52500	Gastos Escolares	9.802,28
52600	Mesadas	241,36
52900	Outros Gasto orçam. Familiar	23.824,24
53400	Atividades Culturais	15.573,60
53501	Água e Esgoto	8.167,13
53502	Eletricidade	42.637,29
53503	Gás	10.477,00
53600	Aluguel	512.175,14


ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Filial de Campinas - SP
CNPJ: 35.797.364/0024-15
Balancete Analítico em 31/12/2022
(de acordo com plano de contas interno)

No.	Nome de Conta	Saldo periodo
53601	Aluguel de veículos	60.855,19
53602	Aluguel de TIC	8.563,81
53603	Aluguel de Equipos e Móveis	1.715,00
53900	Outros Gastos Correntes	16.193,66
54100	Materiais Pedagógicos	12.076,23
55500	Medicamentos/Materiais	23.750,56
55900	Exames Adm.(PCMSO/PPRA)	8.025,14
56200	Veículos	45.004,86
56300	Condução	119.461,11
56400	Gastos com Viagem	721,93
56500	Gastos com Táxi/Aplicativos	11.498,87
56800	Gastos com Hospedagem	5.548,80
56900	Outros Gastos com Transporte	1.311,30
61111	Mãe Social Salários/Triênios/I	297.525,76
61112	Mãe Social Férias+1/3+Abono Pe	45.582,58
61113	Mãe Social 13º Salário	8.790,80
61132	Mãe Social FGTS	34.093,50
61133	Mãe Social Assistencia Médica	32.476,42
61134	Mãe Social Vale Transporte	179,91
61135	Mãe Social Vale Refeição	1.455,50
61211	Tias Salár./Triênio/In-natura	177.642,83
61212	Tias Férias+1/3+Abono Pecuniár	35.433,67
61213	Tias 13º Salário	10.897,16
61232	Tias FGTS	28.779,89
61233	Tias Assistencia Médica	22.094,58
61234	Tias Vale Transporte	3.025,43
61311	Pes.Ped.Salário/Triênio/In-nat	977.550,24
61312	Pes.Ped.Férias+1/3+Abono Pecun	112.358,68
61313	Pes.Ped.13º Salário	8.510,10
61332	Pes.Ped.FGTS	97.938,23
61333	Pes.Ped.Assistencia Médica	66.940,01
61334	Pes.Ped.Vale Transporte	3.357,22
61335	Pes.Ped.Vale Refeição	84.026,00
61411	Pes.Adm.Salários/Triênios	81.351,40
61412	Pes.Adm.Férias+1/3+Abono Pecun	13.554,79
61413	Pes.Adm.13º Salário	2.614,22
61432	Pes. Adm. FGTS	8.970,46
61433	Pes. Adm. Assistência Médica	8.408,80
61434	Pes. Adm. Vale Transporte	1.474,54
61435	Pes. Adm. Vale Refeição	19.149,10
61511	Pes.Manut.Salários/Triênios	118.523,37
61512	Pes.Manut.Férias+1/3+Abono Pec	12.450,96
61513	Pes.Manut.13º Salário	225,04
61532	Pes. Manut. FGTS	11.190,64
61533	Pes. Manut. Assistênca Médica	14.877,78
61534	Pes. Manut. Vale Transporte	14.400,06
61535	Pes. Manut. Vale Refeição	12.452,00
62100	Indenizações	13.967,98
63200	Gastos com Viagens	240,61
63300	HRD Gastos com Recrutamento	186,00

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Filial de Campinas - SP
CNPJ: 35.797.364/0024-15
Balancete Analítico em 31/12/2022
(de acordo com plano de contas interno)

No.	Nome de Conta	Saldo periodo
64300	Provisões para Férias	-9.107,24
64400	Provisões para 13º Salario	130.654,45
71200	Telefone	12.735,09
71201	Telefone Movei	10.698,26
71210	Internet	4.629,53
71300	Correios	1.575,75
71400	Material de Escritório	2.903,33
71500	Despesas Bancárias	4.250,25
71610	Cartório/Publicações Legais	955,87
71631	Serviços Prest.Pessoa Jurídica	121.799,59
71632	Serviços Prest.Pessoa Física	10.438,46
71900	Outros Gastos Administrativos	1.455,48
71902	Multas e Juros de atraso	1.540,77
81100	Depreciação e Amortização	54.564,95
88110	Transf.Fundos de UC (GM)	-354.677,21
88111	Transferências Fundos SPIF	109.933,56
88120	Transferencia manutenção	-22.287,85
88130	Transferencia Salários/Encargo	-245.197,20
92240	Provisões Férias	-230.637,10
92621	IRRF S/Salários a pagar	-12.857,71
92631	INSS s/Salários a Pagar	-16.133,83
92632	FGTS s/Salários a Pagar	-19.792,28
92941	Serviços Prestados a Pagar	-36.805,92
92942	Fornecedores a Pagar	-20.773,69
92943	IRRF S/Serviços Prestados	-2.310,34
92944	INSS S/Serviços Prestados PF	172,28
92945	PIS/COFINS/CSLL S/Serv.Prestad	75,34
92946	ISS S/Serviços Prestados	-322,48
92947	INSS S/Serviços Prestados PJ	-140,80
92990	Outras Contas a Pagar	472,72
93910	Receita Diferida/ Fundos Local	-51.577,68
93920	Fundos Rest. Ativo Imobiliza	-17.883,77

MARIO ADOLFO LIBERT WESTPHALEN
Presidente



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