

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL  
Filial de Campinas - SP  
CNPJ: 35.797.364/0024-15  
Balancete Analítico em 31/12/2019  
(de acordo com plano de contas interno)

<b>No.</b>	<b>Nome de Conta</b>	<b>Saldo periodo</b>
01310	Móveis Manutenção	15.253,00
01330	Depreciação Acumulada Móveis	-12.414,12
01350	Alienação Móveis	-828,00
01410	Veículo Manutenção	71.384,07
01450	Alienação Veículos	-71.384,07
01510	Equipamentos e Máq. Manutenção	33.520,67
01511	Equipamentos e Máq. Hardware	37.204,99
01512	Equipamentos e Máq. Software	11.556,09
01530	Depr. Acum. Equip.Máquinas	-62.314,00
01550	Alienação Equip.Máquinas	-11.668,33
06610	Adiantamentos de Férias	13.996,00
06920	Empréstimos Empregados SOS	1.666,65
06992	Despesas Antecipadas	1.750,38
06993	Outras Contas a Receber	331,64
06996	Depósitos em Caução de Aluguel	49.650,00
11100	Conta Corrente	1,00
11200	Conta Aplicação	2.242,79
11301	Conta Aplicação c/Restrição	84.301,04
31110	Padrinhos e Esporádicos	-784,00
31130	Doações Empresas	-494,00
31160	Eventos	-2.521,34
31180	Doações em Mercadorias	-48.413,20
32114	Subsíd.Governamental-Municipal	-2.293.642,08
34100	Venda Ativo Imobilizado	-12.000,00
34300	Rendimento Aplic Financeira	-26,56
34900	Entradas Diversos	-3.404,20
51200	Manutenção Reparos Terrenos	443,00
51300	Manutenção Reparos Edifícios	14.216,14
51400	Manutenção Reparos Móveis	5.780,00
51500	Manutenção Reparos Veículos	3.998,00
51600	Manut.Reparos Máq.Equipamentos	9.384,60
51601	Manut.Reparos ICT Hardware	882,70
51604	Manut.Reparos Baixo Valor	189,00
52200	Alimentos	230.425,41
52300	Higiene e Limpeza	68.869,79
52400	Vestuário	3.250,95
52500	Gastos Escolares	22.973,89
52600	Mesada	15.480,00
52900	Outros Gastos Orç Familiar	21.187,27
53201	Gastos Casa Comunitária	112,32
53400	Atividades Culturais	14.172,00
53501	Água e Esgoto	11.529,74
53502	Eletricidade	34.236,39

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL  
 Filial de Campinas - SP  
 CNPJ: 35.797.364/0024-15  
 Balancete Analítico em 31/12/2019  
 (de acordo com plano de contas interno)


No.	Nome de Conta	Saldo periodo
53503	Gás	6.694,62
53600	Aluguel	384.375,15
53900	Outros Gastos Correntes	12.786,88
54100	Materiais Pedagógicos	990,62
55200	Gastos Médicos Crianças	12,00
55500	Medicamentos/Materiais	8.226,01
55900	Exames Adm.(PCMSO/PPRA)	3.743,00
56200	Veículos	18.783,11
56300	Condução	76.343,80
56400	Gastos com Viagem	3.191,01
56900	Outros Gastos com Transporte	1.933,34
61111	Mãe Social Salários/Triênios/I	208.783,75
61112	Mãe Social Férias+1/3+Abono Pe	24.752,40
61113	Mãe Social 13º Salário	5.935,63
61121	Mãe Social PIS	2.818,46
61132	Mãe Social FGTS	35.580,11
61133	Mãe Social Assistencia Médica	13.245,30
61134	Mãe Social Vale Transporte	-2.143,66
61211	Tias Salár./Triênio/In-natura	177.927,71
61212	Tias Férias+1/3+Abono Pecuniár	27.281,40
61213	Tias 13º Salário	6.980,95
61221	Tias PIS	2.250,96
61232	Tias FGTS	24.433,08
61233	Tias Assistencia Médica	19.771,22
61234	Tias Vale Transporte	-101,31
61311	Pes.Ped.Salário/Triênio/In-nat	587.189,81
61312	Pes.Ped.Férias+1/3+Abono Pecun	51.870,33
61313	Pes.Ped.13º Salário	2.194,08
61321	Pes.Ped. PIS	6.842,43
61332	Pes.Ped.FGTS	56.370,73
61333	Pes.Ped.Assistencia Médica	35.985,14
61334	Pes.Ped.Vale Transporte	141,85
61335	Pes.Ped.Vale Refeição	41.958,10
61411	Pes.Adm.Salários/Triênios	43.827,05
61412	Pes.Adm.Férias+1/3+Abono Pecun	16.446,87
61413	Pes.Adm.13º Salário	2.604,40
61421	Pes. Adm. PIS	539,77
61432	Pes. Adm. FGTS	10.302,80
61433	Pes. Adm. Assistência Médica	5.614,21
61434	Pes. Adm. Vale Transporte	592,20
61435	Pes. Adm. Vale Refeição	9.549,75
61511	Pes.Manut.Salários/Triênios	69.811,65
61512	Pes.Manut.Férias+1/3+Abono Pec	8.135,42

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL  
Filial de Campinas - SP  
CNPJ: 35.797.364/0024-15  
Balancete Analítico em 31/12/2019  
(de acordo com plano de contas interno)

<b>No.</b>	<b>Nome de Conta</b>	<b>Saldo periodo</b>
61513	Pes.Manut.13º Salário	1.212,60
61521	Pes. Manut. PIS	813,08
61532	Pes. Manut. FGTS	6.861,67
61533	Pes. Manut. Assistência Médica	23.060,53
61534	Pes. Manut. Vale Transporte	15.469,52
61535	Pes. Manut. Vale Refeição	5.352,60
62100	Indenizações	14.411,47
64300	Provisões para Férias	22.965,43
64400	Provisões para 13º Salario	86.553,09
71200	Telefone Fixo	15.232,93
71210	Internet	7.054,97
71300	Correios	566,15
71400	Material de Escritório	194,65
71500	Despesas Bancárias	6.848,04
71610	Cartório/Publicações Legais	1.982,94
71631	Serviços Prest.Pessoa Jurídica	41.314,96
71900	Outros Gastos Administrativos	41,00
71902	Multas e Juros de atraso	374,71
81100	Depreciação e Amortização	10.794,50
91100	Patrimônio Social	-272.505,68
92240	Provisões Férias	-147.797,65
92621	IRRF S/Salários a pagar	-4.542,08
92622	PIS a pagar	-1.539,37
92631	INSS s/Salários a Pagar	-12.416,31
92632	FGTS s/Salários a Pagar	-11.570,47
92633	Contribuição Sindical	-16.264,80
92634	Pensão Alimentícia a Pagar	-310,68
92941	Serviços Prestados a Pagar	-17.274,61
92942	Fornecedores a Pagar	-6.352,81
92943	IRRF S/Serviços Prestados	-3.186,53
92944	INSS S/Serviços Prestados PF	-1.076,96
92946	ISS S/Serviços Prestados	-342,70
92990	Outras Contas a Pagar	-803,40
93910	Receita Diferida/ Fundos Local	-39.788,54

---

Jorge Artur Teixeira Dantas  
Gestor de Território



---

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