

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Filial Campinas

CNPJ 35.797.364/0024-15

Balço Patrimonial em 31 de dezembro 2019

ATIVO	2.019	2.018
CIRCULANTE	153.939,50	121.888,97
Disponibilidades	2.243,79	18.813,43
Recurso Vinculado a Projeto	84.301,04	40.521,92
Outros Créditos	53.398,67	62.475,98
PERMANENTE	10.310,30	21.104,80
Imobilizado		
Mov. Utensílios, Máquinas, Equipamentos e Outros	85.038,42	85.038,42
Veículos	-	23.800,00
(-) Depreciação	(74.728,12)	(87.733,62)
TOTAL DO ATIVO	164.249,80	142.993,77
PASSIVO	2.019	2.018
CIRCULANTE	263.266,91	241.591,03
Fornecedores	23.627,42	18.956,41
Impostos e Contribuições a Recolher	50.939,22	49.735,70
Outras Contas a Pagar	803,40	643,74
Receita Diferida	39.788,54	44.837,28
Provisão para férias e encargos	147.797,65	127.107,22
PATRIMÔNIO SOCIAL	(99.017,11)	(98.597,26)
Superavit/Déficit Acumulado	(98.597,26)	(152.740,40)
Superavit/Déficit do Exercício	(419,85)	54.143,14
TOTAL DO PASSIVO	164.249,80	142.993,77

São Paulo, 31 de dezembro de 2019

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Fábio da Silva Santos
Contador 1SP-276273/O-0

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Filial Campinas

CNPJ 35.797.364/0024-15

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	2.019	2.018
Doações Internacionais KDI - Manutenção	371.102,94	535.793,95
Subsídios Federais	-	-
Subsídios Municipais	2.293.642,08	2.217.270,94
Doações Nacionais	67.616,74	30.989,16
TOTAL DAS RECEITAS	2.732.361,76	2.784.054,05
DESPESAS		
Salários	(1.344.472,57)	(1.266.968,32)
Encargos Sociais (FGTS e PIS)	(146.813,09)	(122.983,81)
Benefícios (Plano Saúde e Vale Transporte)	(168.495,45)	(180.135,56)
Indenizações (Férias, 13º Salário e Multa FGTS)	(14.411,47)	(14.787,91)
Alimentos	(230.425,41)	(215.723,73)
Material higiene e limpeza	(68.869,79)	(56.810,67)
Vestuário	(3.250,95)	(10.508,84)
Escolares	(38.136,51)	(36.418,79)
Serviço público(Energia Elétrica, Gás , Saneamento básico)	(52.460,75)	(83.360,34)
Medicamentos	(11.981,01)	(11.425,48)
Telecomunicações	(22.287,90)	(26.408,76)
Material de escritório	(194,65)	(1.534,30)
Serviços prestados pessoa jurídica	(41.314,96)	(61.026,67)
Serviços prestados pessoa física	-	-
Outras despesas administrativas	(2.964,80)	(3.344,23)
Veículos e Transportes	(100.251,26)	(110.084,44)
Manutenção e Reparos	(34.893,44)	(64.806,49)
Depreciação	(10.794,50)	(12.253,91)
Outras despesas operacionais	(433.941,62)	(444.194,94)
Total de despesas antes de resultado financeiro	(2.725.960,13)	(2.722.777,19)
Despesas Bancárias	(6.848,04)	(7.180,59)
Receitas Financeiras	26,56	46,87
SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	(419,85)	54.143,14

São Paulo, 31 de dezembro de 2019

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL



Fábio da Silva Santos
Contador 1SP-276273/O-0

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Filial Campinas
CNPJ 35.797.364/0024-15

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017	(152.740,40)
Superavit (Déficit) do exercício	54.143,14
Saldos em 31 de dezembro de 2018	(98.597,26)
Superavit (Déficit) do exercício	(419,85)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	(99.017,11)

São Paulo, 31 de dezembro de 2019

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL



Fábio da Silva Santos
Contador 1SP-276273/O-0

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Filial Campinas
CNPJ 35.797.364/0024-15

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Superavit (Deficit) Do Exercício	(419,85)	54.143,14
Ajustes por:		
Depreciações	10.794,50	12.253,91
	<u>10.374,65</u>	<u>66.397,05</u>
Aumento/(redução) em ativos		
Outros créditos	9.077,31	(7.427,82)
Aumento (redução) de passivos:		
Fornecedores	4.671,01	1.474,50
Impostos e obrigações a recolher	1.203,52	3.930,69
Provisões para férias e encargos	20.690,43	(4.006,66)
Receita Diferida	(5.048,74)	(22.615,74)
Outras contas a pagar	159,66	(30.877,50)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>27.209,48</u>	<u>6.563,84</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de bens para o ativo imobilizado	-	(856,28)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	<u>-</u>	<u>(856,28)</u>
Aumento gerado do caixa e equivalentes de caixa	<u><u>27.209,48</u></u>	<u><u>5.707,56</u></u>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do período	59.335,35	53.627,79
No fim do período	86.544,83	59.335,35
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u><u>27.209,48</u></u>	<u><u>5.707,56</u></u>

São Paulo, 31 de dezembro de 2019

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL



Fábio da Silva Santos
Contador 1SP-276273/O-0