

**ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**

Filial Campinas

CNPJ 35.797.364/0024-15

Balço Patrimonial em 31 de dezembro 2019

<b>ATIVO</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>153.939,50</b>	<b>121.888,97</b>
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
<b>PERMANENTE</b>	<b>10.310,30</b>	<b>21.104,80</b>
<b>Imobilizado</b>		
Mov. Utensílios, Máquinas, Equipamentos e Outros	85.038,42	85.038,42
Veículos	-	23.800,00
( - ) Depreciação	(74.728,12)	(87.733,62)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>164.249,80</b>	<b>142.993,77</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>263.266,91</b>	<b>241.591,03</b>
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
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>(99.017,11)</b>	<b>(98.597,26)</b>
Superavit/Déficit Acumulado	(98.597,26)	(152.740,40)
Superavit/Déficit do Exercício	(419,85)	54.143,14
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>164.249,80</b>	<b>142.993,77</b>

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.732.361,76</b>	<b>2.784.054,05</b>
<b>DESPESAS</b>		
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)
<b>Total de despesas antes de resultado financeiro</b>	<b>(2.725.960,13)</b>	<b>(2.722.777,19)</b>
Despesas Bancárias	(6.848,04)	(7.180,59)
Receitas Financeiras	26,56	46,87
<b>SUPERAVIT ( DEFICIT ) DO EXERCÍCIO</b>	<b>(419,85)</b>	<b>54.143,14</b>

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

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>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Superavit ( Deficit ) Do Exercício</b>	<b>(419,85)</b>	<b>54.143,14</b>
<b>Ajustes por:</b>		
Depreciações	10.794,50	12.253,91
	<u>10.374,65</u>	<u>66.397,05</u>
<b>Aumento/(redução) em ativos</b>		
Outros créditos	9.077,31	(7.427,82)
<b>Aumento (redução) de passivos:</b>		
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)
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	<u><b>27.209,48</b></u>	<u><b>6.563,84</b></u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisição de bens para o ativo imobilizado	-	(856,28)
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de investimento</b>	<u><b>-</b></u>	<u><b>(856,28)</b></u>
<b>Aumento gerado do caixa e equivalentes de caixa</b>	<u><u><b>27.209,48</b></u></u>	<u><u><b>5.707,56</b></u></u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do período	59.335,35	53.627,79
No fim do período	86.544,83	59.335,35
<b>Aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>	<u><u><b>27.209,48</b></u></u>	<u><u><b>5.707,56</b></u></u>

São Paulo, 31 de dezembro de 2019

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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