

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FILIAL SÃO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ 35.797.364/0019-58

Período: 01/01/2019 à 31/05/2019

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	652.743,17	145.076,48	33.856,22	765.201,43
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	334.901,98	110.382,48	24.127,84	422.677,94
3	1.1.01	DISPONÍVEL	274.329,10	110.382,48	0,00	386.232,90
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	0,00	853,14	0,00	853,14
5	1.1.01.01.01	CAIXA	0,00	853,14	0,00	853,14
6	1.1.01.01.01.0001	Caixa Manutenção	0,00	853,14	0,00	853,14
27	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-1.519,32	7.404,98	0,00	7.406,98
28	1.1.01.02.01	CONTAS BANCÁRIAS	-1.519,32	7.404,98	0,00	7.406,98
29	1.1.01.02.01.0001	Conta Corrente	2,00	7.404,98	0,00	7.406,98
	1.1.01.02.01.0002	Contas Bancárias - Recurso Sujeito a Restrições	-1.521,32	1.521,32	0,00	0,00
157	1.1.01.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	275.848,42	102.124,36	0,00	377.972,78
206	1.1.01.07.04	BANCO COM APLICAÇÕES	275.848,42	102.124,36	0,00	377.972,78
870	1.1.01.07.04.0001	Conta Aplicação	156.980,31	4.448,80	0,00	161.429,11
871	1.1.01.07.04.0002	Contas Bancárias - Recurso Sujeito a Restrições	118.868,11	97.675,56	0,00	216.543,67
233	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	32.680,24	0,00	22.873,52	9.806,72
243	1.1.04.07	DESEMBOLSOS P/RESSARCIMENTOS FUTUROS	32.680,24	0,00	22.873,52	9.806,72
247	1.1.04.07.01.0003	Adiantamentos de Férias	32.680,24	0,00	22.873,52	9.806,72
248	1.1.04.07.01.0004	Empréstimo de Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00
250	1.1.04.07.04	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	27.892,64	0,00	1.254,32	26.638,32
863	1.1.04.07.04.0001	Outras Contas a Receber	14.015,22	0,00	562,67	13.452,55
864	1.1.04.07.04.0002	Seguros a Vencer	1.266,30	0,00	657,20	609,10
	1.1.04.07.04.0003	Adiantamento Percapita	111,12	0,00	34,45	76,67
	1.1.04.07.04.0004	Aluguéis a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.04.07.04.0005	Caução de Aluguel	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
279	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	317.841,19	34.694,00	9.728,38	342.523,49
280	1.2.06	Contas de Poupança - Aporte de Padrinhos	92.065,54	0,00	0,00	92.065,54
281	1.2.06.01	Contas de Poupança - Aporte de Padrinhos	92.065,54	0,00	0,00	92.065,54
282	1.2.06.01.01	Contas de Poupança - Aporte de Padrinhos	92.065,54	0,00	0,00	92.065,54
700	1.2.07.01.01.0001	Poupanças Money Gift	92.065,54	0,00	0,00	92.065,54
283	1.2.06	Propriedade para Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
284	1.2.06.01	Propriedade para Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
285	1.2.06.01.01	Propriedade para Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
750	1.2.06.01.01.0001	Edifícios - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
751	1.2.06.01.01.0002	(-) Depreciação Acumulada Edifício - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
287	1.2.07	IMOBILIZADO	225.775,65	34.694,00	9.728,38	250.457,95
288	1.2.07.01	BENS DE OPERAÇÃO	708.164,05	34.694,00	0,00	742.858,05
852	1.2.07.01.01.0007	Edifícios Manutenção	264.132,38	0,00	0,00	264.132,38
855	1.2.07.01.01.0008	Edifícios - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
856	1.2.07.01.01.0009	Terrenos Manutenção	147.935,93	0,00	0,00	147.935,93
296	1.2.07.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.694,85	0,00	0,00	69.694,85
298	1.2.07.01.02.0002	Móveis Manutenção	69.694,85	0,00	0,00	69.694,85
301	1.2.07.01.04	VEÍCULOS	26.929,13	34.694,00	0,00	61.623,13
303	1.2.07.01.04.0002	Veículos Manutenção	26.929,13	34.694,00	0,00	61.623,13
311	1.2.07.01.08	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	195.984,32	0,00	0,00	195.984,32
312	1.2.07.01.08.0001	Equipamentos e Máq. Manutenção	86.412,71	0,00	0,00	86.412,71
313	1.2.07.01.08.0002	Equip. e Máq. Hardware	82.107,82	0,00	0,00	82.107,82
342	1.2.10.01.08.0003	Equip. e Máq. TIC Software	23.112,18	0,00	0,00	23.112,18
343	1.2.10.01.08.0004	Inf. Upgrade Conexão Internet	4.351,61	0,00	0,00	4.351,61
321	1.2.07.02	(-)JDEPREC, AMORT E EXAUST ACUMULADAS	-480.643,66	0,00	9.728,38	-490.372,04
322	1.2.07.02.01	(-)JDEPRECIACÕES ACUMULADAS	-480.643,66	0,00	9.728,38	-490.372,04
327	1.2.07.02.01.0005	(-) Depreciação Acumulada Móveis	-43.362,99	0,00	2.663,67	-46.026,66
329	1.2.07.02.01.0007	(-) Depreciação Acumulada Veículos	-26.929,13	0,00	57,82	-26.986,95
333	1.2.07.02.01.0011	(-) Depr. Acum. Equip. Máquinas	-146.219,16	0,00	7.006,89	-153.226,05
337	1.2.07.02.01.0016	(-) Depreciação Acumulada Edifício	-264.132,38	0,00	0,00	-264.132,38
340	1.2.07.03	Licenças e Direitos	3.487,44	0,00	0,00	3.487,44
341	1.2.07.03.01	Licenças e Direitos	3.487,44	0,00	0,00	3.487,44
342	1.2.07.03.01.0001	Licenças e Direitos	3.487,44	0,00	0,00	3.487,44
340	1.2.07.04	(-) Amortização de Licenças e Direitos	-1.744,74	0,00	283,32	-2.028,06
341	1.2.07.04.01	(-) Amortização de Licenças e Direitos	-1.744,74	0,00	283,32	-2.028,06
342	1.2.07.04.01.0001	(-) Amortização de Licenças e Direitos	-1.744,74	0,00	283,32	-2.028,06

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FILIAL SÃO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ 35.797.364/0019-88

Período: 01/01/2019 à 31/05/2019

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	2	PASSIVO	-652.743,17	987.515,90	1.099.848,38	-765.201,43
351	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-2.572.949,24	2.647,10	119.364,60	-2.689.792,52
352	2.1.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	-125,78
353	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	-125,78
354	2.1.01.01.01	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-125,78
355	2.1.01.01.01.0001	Salários a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
356	2.1.01.01.01.0002	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	125,78	-125,78
362	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.302,62	167,81	2.992,21	-6.127,02
363	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-3.302,62	167,81	2.992,21	-6.127,02
364	2.1.04.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	-3.302,62	167,81	2.992,21	-6.127,02
1079	2.1.04.01.01.0003	IRRF S/Serviços Prestados	-126,40	0,00	171,37	-297,77
369	2.1.04.01.01.0007	IRRF S/Salários a pagar	-2.356,67	0,00	1.789,32	-4.145,99
370	2.1.04.01.01.0007	PIS S/Salários a pagar	-381,69	0,00	1.031,52	-1.413,21
372	2.1.04.01.01.0010	ISS S/Serviços Prestados	-333,17	167,81	0,00	-165,36
373	2.1.04.01.01.0011	PIS/COFINS/CSLL S/Serv.Prestad	-104,69	0,00	0,00	-104,69
391	2.1.05.01.02.0003	Contribuição Sindical	-6.119,83	0,00	0,00	-6.119,83
392	2.1.05.01.02.0004	INSS S/Serviços Prestados	-934,69	0,00	0,00	-934,69
393	2.1.05.01.02.0005	INSS S/Salários a pagar	-8.081,32	0,00	6.590,00	-14.671,32
394	2.1.05.01.02.0006	FGTS S/Salários a pagar	-5.959,19	0,00	8.012,36	-13.971,55
858	2.1.05.01.03	PROVISÕES	-95.785,44	0,00	67.347,48	-163.132,92
859	2.1.05.01.03.0001	Provisão Férias	-95.785,44	0,00	24.435,72	-120.221,16
860	2.1.05.01.03.0002	Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	42.911,76	-42.911,76
395	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-2.452.766,15	2.479,29	34.422,55	-2.484.709,41
396	2.1.06.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-2.452.766,15	2.479,29	34.422,55	-2.484.709,41
860	2.1.06.01.07	DIVERSOS CREDITORES	-2.452.766,15	2.479,29	34.422,55	-2.484.709,41
1095	2.1.06.01.07.0001	Serviços Prestados a Pagar	-7.992,03	0,00	0,00	-7.992,02
1096	2.1.06.01.07.0002	Fornecedores a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	2.1.06.01.07.0003	Outras Contas a Pagar	-675,96	675,96	0,00	0,00
1098	2.1.06.01.07.0004	Obrigações Money Gift	-92.065,54	0,00	0,00	-92.065,54
1099	2.1.06.01.07.0005	Receita Diferida	-260.484,40	1.803,32	0,00	-258.681,08
1100	2.1.06.01.07.0006	Fundos Rest. Ativo Imobiliza	-6.223,15	0,00	34.422,55	-40.645,70
1101	2.1.06.01.07.0007	Prov.Conting.fiscal/Trib.Civel	-2.085.325,07	0,00	0,00	-2.085.325,07
407	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL				
408	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.920.206,07	984.868,80	980.483,78	1.924.591,09
409	2.3.01.01	FUNDO SOCIAL	1.920.206,07	984.868,80	980.483,78	1.924.591,09
410	2.3.01.01.01	FUNDO INSTITUCIONAL	1.920.206,07	984.868,80	980.483,78	1.924.591,09
411	2.3.01.01.01.0001	Patrimônio Social	1.920.206,07	984.868,80	980.483,78	1.924.591,09

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FILIAL SÃO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ 35.797.364/0019-58

Período: 01/01/2019 à 31/05/2019

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	3	DESPESAS	0,00	984.868,80	0,00	984.868,80
430	3.1	DESPESAS	0,00	984.868,80	0,00	984.868,80
431	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	754.883,94	0,00	754.883,94
432	3.1.01.01	DESPESAS COM SALARIOS E BENEFICIOS	0,00	709.822,77	0,00	709.822,77
433	3.1.01.01.01	TRABALHISTAS	0,00	45.061,17	0,00	45.061,17
434	3.1.01.01.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	429.088,20	0,00	429.088,20
435	3.1.01.01.01.0002	13º Salário	0,00	43.849,67	0,00	43.849,67
436	3.1.01.01.01.0003	Férias	0,00	86.535,45	0,00	86.535,45
437	3.1.01.01.01.0004	FGTS	0,00	40.049,15	0,00	40.049,15
440	3.1.01.01.01.0007	Vale Refeição	0,00	101.292,26	0,00	101.292,26
441	3.1.01.01.01.0008	PIS s/Folha	0,00	5.012,02	0,00	5.012,02
442	3.1.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	66.346,49	0,00	66.346,49
443	3.1.01.02.01	ORÇAMENTO FAMILIAR	0,00	66.346,49	0,00	66.346,49
448	3.1.01.02.01.0005	Mesadas	0,00	346,18	0,00	346,18
449	3.1.01.02.01.0006	Outros Gasto orçam. Familiar	0,00	1.641,30	0,00	1.641,30
456	3.1.01.02.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	21.279,54	0,00	21.279,54
457	3.1.01.02.02.0001	Serviços Prest.Pessoa Jurídica	0,00	20.140,71	0,00	20.140,71
458	3.1.01.02.02.0002	Serviços Prest.Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.1.01.02.02.0003	Vigilância/Portaria/Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
460	3.1.01.02.02.0004	Outros Gastos Administrativos	0,00	1.138,83	0,00	1.138,83
463	3.1.01.02.03	GASTOS EXTRAORDINÁRIOS C/PESSOAL	0,00	2.073,00	0,00	2.073,00
464	3.1.01.02.03.0001	Indenizações	0,00	2.073,00	0,00	2.073,00
469	3.1.02.01.01	GASTOS DESENV. RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.1.02.01.01.0001	Capacitação/Treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.1.02.01.01.0002	Gastos com Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.1.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	447,98	0,00	447,98
481	3.1.02.02.01	OUTROS GASTOS CORRENTES	0,00	447,98	0,00	447,98
482	3.1.02.02.01.0001	Gastos Casa Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.1.02.02.01.0002	Gastos Casa das Tias	0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.1.02.02.01.0003	Mensalidades Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.1.02.02.01.0004	Atividades Culturais	0,00	447,98	0,00	447,98
498	3.1.02.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.948,94	0,00	11.948,94
501	3.1.02.02.02.0003	Telefone	0,00	5.814,20	0,00	5.814,20
502	3.1.02.02.02.0004	Taxas Conexão TIC	0,00	2.171,67	0,00	2.171,67
503	3.1.02.02.02.0005	Correios	0,00	35,86	0,00	35,86
504	3.1.02.02.02.0006	Material de Escritório	0,00	1.391,46	0,00	1.391,46
505	3.1.02.02.02.0007	Despesas Bancárias	0,00	1.705,64	0,00	1.705,64
506	3.1.02.02.02.0008	Cartório/Publicações Legais	0,00	417,20	0,00	417,20
507	3.1.02.02.02.0009	Juros e Multas	0,00	412,91	0,00	412,91
513	3.1.03.01.01	MATERIAIS	0,00	7.014,11	0,00	7.014,11
514	3.1.03.01.01.0001	Materiais Pedagógicos	0,00	7.014,11	0,00	7.014,11
523	3.1.03.01.02.0001	G.Médicos Crianças(Conv/Ex/Con	0,00	3.248,00	0,00	3.248,00
524	3.1.03.01.02.0002	Medicamentos/Materiais	0,00	134,74	0,00	134,74
525	3.1.03.01.02.0003	Exames Adm.(PCMSO/PPRA)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
530	3.1.03.02.01	TRANSPORTES	0,00	8.934,63	0,00	8.934,63
531	3.1.03.02.01.0001	Veículos	0,00	3.666,87	0,00	3.666,87
532	3.1.03.02.01.0002	Condução	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00
533	3.1.03.02.01.0003	Gastos com Viagem	0,00	930,25	0,00	930,25
534	3.1.03.02.01.0004	Outros Gastos com Transporte	0,00	3.059,51	0,00	3.059,51
540	3.1.03.02.02.0001	Água e Esgoto	0,00	4.345,32	0,00	4.345,32
541	3.1.03.02.02.0002	Eletricidade	0,00	6.435,62	0,00	6.435,62
542	3.1.03.02.02.0003	Gás	0,00	2.884,00	0,00	2.884,00
543	3.1.03.02.02.0004	Aluguel	0,00	48.643,85	0,00	48.643,85
544	3.1.03.02.02.0005	Impostos Prediais/Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
545	3.1.03.02.02.0006	Outros Gastos Correntes	0,00	1.229,45	0,00	1.229,45
563	3.1.03.02.03.0002	Manutenção Reparos Terrenos	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
564	3.1.03.02.03.0003	Manutenção Reparos Edifícios	0,00	5.991,49	0,00	5.991,49
565	3.1.03.02.03.0004	Manutenção Reparos Móveis	0,00	21.760,00	0,00	21.760,00
566	3.1.03.02.03.0005	Manutenção Reparos Veículos	0,00	1.528,00	0,00	1.528,00
567	3.1.03.02.03.0006	Manut.Reparos Máq.Equipamentos	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00
568	3.1.03.02.03.0007	Manut.Reparos ICT Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
569	3.1.03.02.03.0008	Manut.Reparos ICT Software	0,00	0,00	0,00	0,00
570	3.1.03.02.03.0009	Manut.Reparos Conexão TIC	0,00	0,00	0,00	0,00
571	3.1.03.02.03.0010	Manut.Reparos Baixo Valor	0,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.011,70	0,00	10.011,70
679	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.011,70	0,00	10.011,70
690	3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.011,70	0,00	10.011,70
691	3.3.01.02.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	10.011,70	0,00	10.011,70
1101	3.3.01.02.01.0034	Depreciação e Amortização	0,00	10.011,70	0,00	10.011,70
1102	3.3.01.02.01.0035	Vendas e Baixa de Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FILIAL SÃO BERNARDO DO CAMPO


CNPJ 35.797.364/0019-58

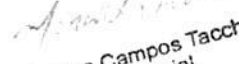
Período: 01/01/2019 à 31/05/2019

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
734	4	RECEITAS	0,00	0,00	980.483,78	-980.483,78
789	4.3	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	980.483,78	-980.483,78
790	4.3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	980.483,78	-980.483,78
791	4.3.01.01	RECEITAS CONVÊNIOS E DOAÇÕES	0,00	0,00	980.287,75	-980.287,75
796	4.3.01.01.02	RECEITAS DOAÇÕES EXTERIOR	0,00	0,00	85.406,91	-85.406,91
797	4.3.01.01.02.0001	DOAÇÕES HERMANN GMEINER	0,00	0,00	85.406,91	-85.406,91
802	4.3.01.01.03	DOAÇÕES LOCAIS	0,00	0,00	129.154,09	-129.154,09
803	4.3.01.01.03.0001	Amigos	0,00	0,00	94.520,57	-94.520,57
804	4.3.01.01.03.0002	Doações em Mercadorias	0,00	0,00	10.628,62	-10.628,62
805	4.3.01.01.03.0003	Doaç.Mercadoria Governo	0,00	0,00	24.004,90	-24.004,90
806	4.3.01.01.04	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	765.726,75	-765.726,75
807	4.3.01.01.04.0001	Instituto Sabin	0,00	0,00	0,00	0,00
808	4.3.01.01.04.0002	Governamental/Federal	0,00	0,00	145.974,26	-145.974,26
	4.3.01.01.04.0003	Governamental/Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.01.01.04.0004	Governamental/Municipal	0,00	0,00	619.752,49	-619.752,49
	4.3.01.01.04.0003	Doações Fontes Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
809	4.3.01.01.05	ENTRADAS OPERATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
810	4.3.01.01.05.0001	Arrecadação com Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
811	4.3.1.01.05.0002	Doações de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	4.3.01.01.06	OUTRAS ENTRADAS LOCAIS	0,00	0,00	196,03	-196,03
1094	4.3.01.01.06.0001	Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	4.3.01.01.06.0002	Rendimentos aplic. Financeira	0,00	0,00	196,03	-196,03
1096	4.3.01.01.06.0003	Venda Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	4.3.01.01.06.0004	Entradas Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 31 de Maio de 2019


Fábio de Silva Santos
 Contador
 CRC 1SP 76273/O-0


Márcio Lopes Campos Tacchi
 Assistente Social
 CRESS: 37 025
 CPF: 288.566.398-11
 São Bernardo do Campo

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FILIAL SÃO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ 35.797.364/0019-58

Período: 01/01/2019 à 31/05/2019

BALANCETE

Termo de Colaboração n° 2/2019 - FSS - em 31 de maio 2019

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	34.694,00	0,00	34.636,18
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.1.01	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.1.01.01.01	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.1.01.01.01.0001	Caixa Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1.1.01.02.01	CONTAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.1.01.02.01.0001	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.01.02.01.0002	Contas Bancárias - Recurso Sujeito a Restrições	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
157	1.1.01.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
206	1.1.01.07.04	BANCO COM APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
870	1.1.01.07.04.0001	Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
871	1.1.01.07.04.0002	Contas Bancárias - Recurso Sujeito a Restrições	0,00	0,00	0,00	0,00
233	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
243	1.1.04.07	DESEMBOLSOS P/RESSARCIMENTOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
247	1.1.04.07.01.0003	Adiantamentos de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
248	1.1.04.07.01.0004	Empréstimo de Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00
250	1.1.04.07.04	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
863	1.1.04.07.04.0001	Outras Contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
864	1.1.04.07.04.0002	Seguros a Vencer	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.04.07.04.0003	Adiantamento Percapita	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.04.07.04.0004	Aluguéis a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.04.07.04.0005	Caução de Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00
279	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	34.694,00	0,00	34.636,18
280	1.2.06	Contas de Poupança - Aporte de Padrinhos	0,00	0,00	0,00	0,00
281	1.2.06.01	Contas de Poupança - Aporte de Padrinhos	0,00	0,00	0,00	0,00
282	1.2.06.01.01	Contas de Poupança - Aporte de Padrinhos	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1.2.06.01.01.0001	Poupanças Money Gift	0,00	0,00	0,00	0,00
283	1.2.06	Propriedade para Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
284	1.2.06.01	Propriedade para Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
285	1.2.06.01.01	Propriedade para Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
750	1.2.06.01.01.0001	Edifícios - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
751	1.2.06.01.01.0002	(-) Depreciação Acumulada Edifício - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
287	1.2.07	IMOBILIZADO	0,00	34.694,00	0,00	34.636,18
288	1.2.07.01	BENS DE OPERAÇÃO	0,00	34.694,00	0,00	34.694,00
852	1.2.07.01.01.0007	Edifícios Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
855	1.2.07.01.01.0008	Edifícios - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
856	1.2.07.01.01.0009	Terrenos Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
296	1.2.07.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
298	1.2.07.01.02.0002	Móveis Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
301	1.2.07.01.04	VEÍCULOS	0,00	34.694,00	0,00	34.694,00
303	1.2.07.01.04.0002	Veículos Manutenção	0,00	34.694,00	0,00	34.694,00
311	1.2.07.01.08	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
312	1.2.07.01.08.0001	Equipamentos e Máq. Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
313	1.2.07.01.08.0002	Equip. e Máq. Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
342	1.2.10.01.08.0003	Equip. e Máq. TIC Software	0,00	0,00	0,00	0,00
343	1.2.10.01.08.0004	Inf. Upgrade Conexão Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
321	1.2.07.02	(-)DEPREC, AMORT E EXAUST ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	-57,82
322	1.2.07.02.01	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	-57,82
327	1.2.07.02.01.0005	(-) Depreciação Acumulada Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
329	1.2.07.02.01.0007	(-) Depreciação Acumulada Veículos	0,00	0,00	57,82	-57,82
333	1.2.07.02.01.0011	(-) Depr. Acum. Equip. Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00
337	1.2.07.02.01.0016	(-) Depreciação Acumulada Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00
340	1.2.07.03	Licenças e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
341	1.2.07.03.01	Licenças e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
342	1.2.07.03.01.0001	Licenças e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
340	1.2.07.04	(-) Amortização de Licenças e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
341	1.2.07.04.01	(-) Amortização de Licenças e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
342	1.2.07.04.01.0001	(-) Amortização de Licenças e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FILIAL SÃO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ 35.797.364/0019-58

Período: 01/01/2019 à 31/05/2019

BALANCETE

Termo de Colaboração nº 2/2019 - FSS - em 31 de maio 2019

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	2	PASSIVO	0,00			
351	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	57,82	34.694,00	-34.636,18
352	2.1.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	57,82	34.694,00	-34.636,18
353	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
354	2.1.01.01.01	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
355	2.1.01.01.01.0001	Salários a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
356	2.1.01.01.01.0002	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00
362	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
363	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
364	2.1.04.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	2.1.04.01.01.0003	IRRF S/Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
369	2.1.04.01.01.0007	IRRF S/Salários a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
370	2.1.04.01.01.0007	PIS S/Salários a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
372	2.1.04.01.01.0010	ISS S/Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
373	2.1.04.01.01.0011	PIS/COFINS/CSLL S/Serv.Prestad	0,00	0,00	0,00	0,00
391	2.1.05.01.02.0003	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
392	2.1.05.01.02.0004	INSS S/Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
393	2.1.05.01.02.0005	INSS S/Salários a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
394	2.1.05.01.02.0006	FGTS S/Salários a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
858	2.1.05.01.03	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
859	2.1.05.01.03.0001	Provisão Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
860	2.1.05.01.03.0002	Provisão para 13º Salario	0,00	0,00	0,00	0,00
395	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	57,82	34.694,00	-34.636,18
396	2.1.06.01	OBRIGAÇÕES à PAGAR	0,00	57,82	34.694,00	-34.636,18
860	2.1.06.01.07	DIVERSOS CREDORES	0,00	57,82	34.694,00	-34.636,18
1095	2.1.06.01.07.0001	Serviços Prestados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	2.1.06.01.07.0002	Fornecedores a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	2.1.06.01.07.0003	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	2.1.06.01.07.0004	Obrigações Money Gift	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	2.1.06.01.07.0005	Recicla Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	2.1.06.01.07.0006	Fundos Rest. Ativo Imobiliza	0,00	57,82	34.694,00	-34.636,18
1101	2.1.06.01.07.0007	Prov.Conting.fiscal/Trib.Civel	0,00	0,00	0,00	0,00
407	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL				
408	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
409	2.3.01.01	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
410	2.3.01.01.01	FUNDO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
411	2.3.01.01.01.0001	Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00	0,00

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FILIAL SÃO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ 35.797.364/0019-58

Período: 01/01/2019 à 31/05/2019

BALANCETE

Termo de Colaboração n° 2/2019 - FSS - em 31 de maio 2019

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	3	DESPESAS	0,00	1.563,82	0,00	1.563,82
430	3.1	DESPESAS	0,00	1.563,82	0,00	1.563,82
431	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
432	3.1.01.01	DESPESAS COM SALARIOS E BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.1.01.01.01	TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
434	3.1.01.01.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	0,00	0,00	0,00
435	3.1.01.01.01.0002	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
436	3.1.01.01.01.0003	Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
437	3.1.01.01.01.0004	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
438	3.1.01.01.01.0005	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.1.01.01.01.0008	PIS s/Folha	0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.1.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
443	3.1.01.02.01	ORÇAMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
444	3.1.01.02.01.0001	Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
445	3.1.01.02.01.0002	Gastos Mat.Limpeza e Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.1.01.02.01.0003	Vestuários, Gastos Costura	0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.1.01.02.01.0004	Gastos Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.1.01.02.01.0005	Metaldas	0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.1.01.02.01.0006	Outros Gasto orçam. Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.1.01.02.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
457	3.1.01.02.02.0001	Serviços Prest.Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.1.01.02.02.0002	Serviços Prest.Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.1.01.02.02.0003	Vigilância/Portaria/Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
460	3.1.01.02.02.0004	Outros Gastos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
463	3.1.01.02.03	GASTOS EXTRAORDINÁRIOS C/PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
464	3.1.01.02.03.0001	Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.1.02.01.01	GASTOS DESENV. RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.1.02.01.01.0001	Capacitação/Treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.1.02.01.01.0002	Gastos com Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.1.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
481	3.1.02.02.01	OUTROS GASTOS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.1.02.01.0001	Gastos Casa Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.1.02.01.0002	Gastos Casa das Tias	0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.1.02.01.0003	Mensalidades Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.1.02.01.0004	Atividades Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00
498	3.1.02.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.1.02.02.02.0003	Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.1.02.02.02.0004	Taxas Conexão TIC	0,00	0,00	0,00	0,00
503	3.1.02.02.02.0005	Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.1.02.02.02.0006	Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.1.02.02.02.0007	Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
506	3.1.02.02.02.0008	Cartório/Publicações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.1.02.02.02.0009	Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.1.03.01.01	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
514	3.1.03.01.01.0001	Materiais Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	0,00
522	3.1.03.01.02	GASTOS SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.1.03.01.02.0002	Medicamentos/Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
525	3.1.03.01.02.0003	Exames Adm.(PCMSO/PPRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.1.03.02.01	TRANSPORTES	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00
531	3.1.03.02.01.0001	Veículos	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00
532	3.1.03.02.01.0002	Condução	0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.1.03.02.01.0003	Gastos com Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00
534	3.1.03.02.01.0004	Outros Gastos com Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.1.03.02.02	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.1.03.02.02.0002	Eleticidade	0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.1.03.02.02.0003	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00
543	3.1.03.02.02.0004	Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00
544	3.1.03.02.02.0005	Impostos Prediais/Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
545	3.1.03.02.02.0006	Outros Gastos Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
561	3.1.03.02.03	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.1.03.02.03.0003	Manutenção Reparos Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
565	3.1.03.02.03.0004	Manutenção Reparos Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
566	3.1.03.02.03.0005	Manutenção Reparos Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
567	3.1.03.02.03.0006	Manut.Reparos Máq.Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
568	3.1.03.02.03.0007	Manut.Reparos ICT Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
569	3.1.03.02.03.0008	Manut.Reparos ICT Software	0,00	0,00	0,00	0,00
570	3.1.03.02.03.0009	Manut.Reparos Conexão TIC	0,00	0,00	0,00	0,00
571	3.1.03.02.03.0010	Manut.Reparos Baixo Valor	0,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57,82	0,00	57,82
679	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57,82	0,00	57,82
690	3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57,82	0,00	57,82
691	3.3.01.02.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	57,82	0,00	57,82
1101	3.3.01.02.01.0034	Depreciação e Amortização	0,00	57,82	0,00	57,82
1102	3.3.01.02.01.0035	Vendas e Baixa de Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FILIAL SÃO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ 35.797.364/0019-58

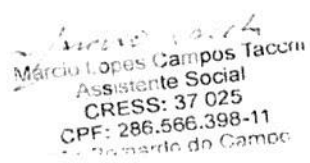
Período: 01/01/2019 à 31/05/2019

BALANCETE

Termo de Colaboração nº 2/2019 - FSS - em 31 de maio 2019

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
734	4	RECEITAS	0,00	0,00	1.563,82	-1.563,82
789	4.3	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.563,82	-1.563,82
790	4.3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.563,82	-1.563,82
791	4.3.01.01	RECEITAS CONVÊNIOS E DOAÇÕES	0,00	0,00	1.563,82	-1.563,82
796	4.3.01.01.02	RECEITAS DOAÇÕES EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
797	4.3.01.01.02.0001	DOAÇÕES HERMANN GMEINER	0,00	0,00	0,00	0,00
802	4.3.01.01.03	DOAÇÕES LOCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
803	4.3.01.01.03.0001	Amigos	0,00	0,00	0,00	0,00
804	4.3.01.01.03.0002	Doações em Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
805	4.3.01.01.03.0003	Doaç.Mercadoria Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
806	4.3.01.01.04	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1.563,82	-1.563,82
807	4.3.01.01.04.0001	Instituto Sabin	0,00	0,00	0,00	0,00
808	4.3.01.01.04.0002	Governamental/Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.01.01.04.0003	Governamental/Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.01.01.04.0004	Governamental/Municipal	0,00	0,00	1.563,82	-1.563,82
	4.3.01.01.04.0003	Doações Fontes Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
809	4.3.01.01.05	ENTRADAS OPERATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
810	4.3.01.01.05.0001	Arrecadação com Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
811	4.3.1.01.05.0002	Doações de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	4.3.01.01.06	OUTRAS ENTRADAS LOCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	4.3.01.01.06.0001	Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	4.3.01.01.06.0002	Rendimentos aplic. Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	4.3.01.01.06.0003	Venda Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	4.3.01.01.06.0004	Entradas Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00


 Fábio de Silva Santos
 Contador
 CRC TSP 76273/0-0


 Márcio Lopes Campos Tacconi
 Assistente Social
 CRESS: 37 025
 CPF: 286.566.398-11
 São Bernardo do Campo

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FILIAL SÃO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ 35.797.364/0019-58

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	765.201,43	23.215,80	16.738,72	778.774,29
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	422.677,94	14.554,07	14.151,54	430.176,25
3	1.1.01	DISPONÍVEL	386.232,90	14.248,32	14.020,10	388.264,06
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	853,14	0,00	14,34	838,80
5	1.1.01.01.01	CAIXA	853,14	0,00	14,34	838,80
6	1.1.01.01.01.0001	Caixa Manutenção	853,14	0,00	14,34	838,80
27	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.406,98	11.170,37	0,00	20.380,29
28	1.1.01.02.01	CONTAS BANCÁRIAS	7.406,98	11.170,37	0,00	20.380,29
29	1.1.01.02.01.0001	Conta Corrente	7.406,98	11.170,37	0,00	18.577,35
	1.1.01.02.01.0002	Contas Bancárias - Recurso Sujeito a Restrições	0,00	1.802,94	0,00	1.802,94
157	1.1.01.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	377.972,78	3.077,95	14.005,76	367.044,97
206	1.1.01.07.04	BANCO COM APLICAÇÕES	377.972,78	3.077,95	14.005,76	367.044,97
870	1.1.01.07.04.0001	Conta Aplicação	161.429,11	0,00	14.005,76	147.423,35
871	1.1.01.07.04.0002	Contas Bancárias - Recurso Sujeito a Restrições	216.543,67	3.077,95	0,00	219.621,62
233	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	9.806,72	0,00	0,00	15.099,56
243	1.1.04.07	DESEMBOLSOS P/RESSARCIMENTOS FUTUROS	9.806,72	0,00	0,00	15.099,56
247	1.1.04.07.01.0003	Adiantamentos de Férias	9.806,72	0,00	0,00	15.099,56
250	1.1.04.07.04	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	26.638,32	305,75	131,44	26.812,63
863	1.1.04.07.04.0001	Outras Contas a Receber	13.452,55	0,00	0,00	13.452,55
864	1.1.04.07.04.0002	Seguros a Vencer	609,10	0,00	131,44	477,66
	1.1.04.07.04.0003	Adiantamento Percapita	76,67	305,75	0,00	382,42
	1.1.04.07.04.0005	Caução de Aluguel	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
279	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	342.523,49	8.661,73	2.587,18	348.598,04
280	1.2.06	Contas de Poupança - Aporte de Padrinhos	92.065,54	3.641,23	0,00	95.706,77
281	1.2.06.01	Contas de Poupança - Aporte de Padrinhos	92.065,54	3.641,23	0,00	95.706,77
282	1.2.06.01.01	Contas de Poupança - Aporte de Padrinhos	92.065,54	3.641,23	0,00	95.706,77
700	1.2.07.01.01.0001	Poupanças Money Gift	92.065,54	3.641,23	0,00	95.706,77
287	1.2.07	IMOBILIZADO	250.457,95	5.020,50	2.587,18	252.891,27
288	1.2.07.01	BENS DE OPERAÇÃO	742.858,05	5.020,50	0,00	747.878,55
852	1.2.07.01.01.0007	Edifícios Manutenção	264.132,38	0,00	0,00	264.132,38
855	1.2.07.01.01.0008	Edifícios - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
856	1.2.07.01.01.0009	Terrenos Manutenção	147.935,93	0,00	0,00	147.935,93
296	1.2.07.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.694,85	1.450,00	0,00	71.144,85
298	1.2.07.01.02.0002	Móveis Manutenção	69.694,85	1.450,00	0,00	71.144,85
301	1.2.07.01.04	VEÍCULOS	61.623,13	0,00	0,00	61.623,13
303	1.2.07.01.04.0002	Veículos Manutenção	61.623,13	0,00	0,00	61.623,13
311	1.2.07.01.08	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	195.984,32	3.570,50	0,00	199.554,82
312	1.2.07.01.08.0001	Equipamentos e Máq. Manutenção	86.412,71	1.682,50	0,00	88.095,21
313	1.2.07.01.08.0002	Equip. e Máq. Hardware	82.107,82	390,00	0,00	82.497,82
342	1.2.10.01.08.0003	Equip. e Máq. TIC Software	23.112,18	1.498,00	0,00	24.610,18
343	1.2.10.01.08.0004	Inf. Upgrade Conexão Internet	4.351,61	0,00	0,00	4.351,61
321	1.2.07.02	(-)DEPREC, AMORT E EXAUST ACUMULADAS	-490.372,04	0,00	2.530,52	-492.902,56
322	1.2.07.02.01	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-490.372,04	0,00	2.530,52	-492.902,56
327	1.2.07.02.01.0005	(-) Depreciação Acumulada Móveis	-46.026,66	0,00	1.580,30	-47.606,96
329	1.2.07.02.01.0007	(-) Depreciação Acumulada Veículos	-26.986,95	0,00	578,23	-27.565,18
333	1.2.07.02.01.0011	(-) Depr. Acum. Equip.Máquinas	-153.226,05	0,00	371,99	-153.598,04
337	1.2.07.02.01.0016	(-) Depreciação Acumulada Edifício	-264.132,38	0,00	0,00	-264.132,38
340	1.2.07.03	Licenças e Direitos	3.487,44	0,00	0,00	3.487,44
341	1.2.07.03.01	Licenças e Direitos	3.487,44	0,00	0,00	3.487,44
342	1.2.07.03.01.0001	Licenças e Direitos	3.487,44	0,00	0,00	3.487,44
340	1.2.07.04	(-) Amortização de Licenças e Direitos	-2.028,06	0,00	56,66	-2.084,72
341	1.2.07.04.01	(-) Amortização de Licenças e Direitos	-2.028,06	0,00	56,66	-2.084,72
342	1.2.07.04.01.0001	(-) Amortização de Licenças e Direitos	-2.028,06	0,00	56,66	-2.084,72

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FILIAL SÃO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ 35.797.364/0019-58

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	2	PASSIVO	-765.201,43	192.868,60	206.147,13	-778.774,29
351	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-2.689.792,52	346,88	34.903,76	-2.724.643,73
352	2.1.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	-125,78	0,00	0,00	-420,11
353	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	-125,78	0,00	0,00	-420,11
355	2.1.01.01.01.0001	Salários a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
356	2.1.01.01.01.0002	Pensão Alimentícia	-125,78	0,00	294,33	-420,11
362	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-6.127,02	69,17	1.264,34	-7.322,19
363	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-6.127,02	69,17	1.264,34	-7.322,19
364	2.1.04.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	-6.127,02	69,17	1.264,34	-7.322,19
1079	2.1.04.01.01.0003	IRRF S/Serviços Prestados	-297,77	0,00	49,93	-347,70
369	2.1.04.01.01.0007	IRRF S/Salários a pagar	-4.145,99	0,00	1.206,35	-5.352,34
370	2.1.04.01.01.0007	PIS S/Salários a pagar	-1.413,21	69,17	0,00	-1.344,04
372	2.1.04.01.01.0010	ISS S/Serviços Prestados	-165,36	0,00	8,06	-173,42
373	2.1.04.01.01.0011	PIS/COFINS/CSLL S/Serv.Prestad	-104,69	0,00	0,00	-104,69
388	2.1.05.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-35.697,39	277,71	0,00	-35.419,68
391	2.1.05.01.02.0003	Contribuição Sindical	-6.119,83	0,00	0,00	-6.119,83
392	2.1.05.01.02.0004	INSS S/Serviços Prestados	-934,69	0,00	0,00	-934,69
393	2.1.05.01.02.0005	INSS S/Salários a pagar	-14.671,32	82,72	0,00	-14.588,60
394	2.1.05.01.02.0006	FGTS S/Salários a pagar	-13.971,55	194,99	0,00	-13.776,56
858	2.1.05.01.03	PROVISÕES	-163.132,92	0,00	20.462,80	-183.595,72
859	2.1.05.01.03.0001	Provisão Férias	-120.221,16	0,00	11.876,21	-132.097,37
860	2.1.05.01.03.0002	Provisão para 13º Salário	-42.911,76	0,00	8.586,59	-51.498,35
395	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-2.484.709,41	0,00	13.176,62	-2.497.886,03
396	2.1.06.01	OBRIGAÇÕES À PAGAR	-2.484.709,41	0,00	13.176,62	-2.497.886,03
860	2.1.06.01.07	DIVERSOS CREDORES	-2.484.709,41	0,00	13.176,62	-2.497.886,03
1095	2.1.06.01.07.0001	Serviços Prestados a Pagar	-7.992,02	0,00	824,48	-8.816,50
1096	2.1.06.01.07.0002	Fornecedores a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	2.1.06.01.07.0003	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	2.1.06.01.07.0004	Obrigações Money Gift	-92.065,54	0,00	3.641,23	-95.706,77
1099	2.1.06.01.07.0005	Receita Diferida	-258.681,08	0,00	3.762,83	-262.443,91
1100	2.1.06.01.07.0006	Fundos Rest. Ativo Imobiliza	-40.645,70	0,00	4.948,08	-45.593,78
1101	2.1.06.01.07.0007	Prov.Conting.fiscal/Trib.Cível	-2.085.325,07	0,00	0,00	-2.085.325,07
407	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL				
408	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.924.591,09	192.521,72	171.243,37	1.945.869,44
409	2.3.01.01	FUNDO SOCIAL	1.924.591,09	192.521,72	171.243,37	1.945.869,44
410	2.3.01.01.01	FUNDO INSTITUCIONAL	1.924.591,09	192.521,72	171.243,37	1.945.869,44
411	2.3.01.01.01.0001	Patrimônio Social	1.924.591,09	192.521,72	171.243,37	1.945.869,44

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FILIAL SÃO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ 35.797.364/0019-58

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	3	DESPESAS	984.868,80	192.521,72	0,00	1.177.390,52
430	3.1	DESPESAS	984.868,80	192.521,72	0,00	1.177.390,52
431	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	754.883,94	147.704,49	0,00	902.588,43
432	3.1.01.01	DESPESAS COM SALARIOS E BENEFICIOS	709.822,77	138.915,55	0,00	848.738,32
433	3.1.01.01.01	TRABALHISTAS	45.061,17	8.788,94	0,00	53.850,11
434	3.1.01.01.01.0001	Salários e Ordenados	429.088,20	94.296,27	0,00	523.384,47
435	3.1.01.01.01.0002	13º Salário	43.849,67	8.586,59	0,00	52.436,26
436	3.1.01.01.01.0003	Férias	86.535,45	11.876,21	0,00	98.411,66
437	3.1.01.01.01.0004	FGTS	40.049,15	7.826,62	0,00	47.875,77
438	3.1.01.01.01.0005	Vale Transporte	9.776,67	2.115,98	0,00	11.892,65
439	3.1.01.01.01.0006	Assistência Médica	39.280,52	8.757,00	0,00	48.037,52
440	3.1.01.01.01.0007	Vale Refeição	101.292,26	13.283,50	0,00	114.575,76
441	3.1.01.01.01.0008	PIs s/Folha	5.012,02	962,32	0,00	5.974,34
443	3.1.01.02.01	ORÇAMENTO FAMILIAR	66.346,49	12.162,97	0,00	78.509,46
444	3.1.01.02.01.0001	Alimentos	40.424,77	11.403,87	0,00	51.828,64
445	3.1.01.02.01.0002	Gastos Mat.Limpeza e Higiene	23.742,24	658,66	0,00	24.400,90
446	3.1.01.02.01.0003	Vestuários, Gastos Costura	192,00	0,00	0,00	192,00
447	3.1.01.02.01.0004	Gastos Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
457	3.1.01.02.02.0001	Serviços Prest.Pessoa Jurídica	20.140,71	5.890,49	0,00	26.031,20
458	3.1.01.02.02.0002	Serviços Prest.Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.1.01.02.02.0003	Vigilância/Portaria/Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
460	3.1.01.02.02.0004	Outros Gastos Administrativos	1.138,83	227,71	0,00	1.366,54
463	3.1.01.02.03	GASTOS EXTRAORDINÁRIOS C/PESSOAL	2.073,00	0,00	0,00	2.073,00
464	3.1.01.02.03.0001	indenizações	2.073,00	0,00	0,00	2.073,00
469	3.1.02.01.01	GASTOS DESENV. RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.1.02.01.01.0001	Capacitação/Treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.1.02.01.01.0002	Gastos com Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.1.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	447,98	79,00	0,00	526,98
481	3.1.02.02.01	OUTROS GASTOS CORRENTES	447,98	79,00	0,00	526,98
482	3.1.02.01.0001	Gastos Casa Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.1.02.01.0002	Gastos Casa das Tias	0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.1.02.01.0003	Mensalidades Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.1.02.01.0004	Atividades Culturais	447,98	79,00	0,00	526,98
498	3.1.02.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.948,94	1.629,72	0,00	13.578,66
501	3.1.02.02.02.0003	Telefone	5.814,20	877,36	0,00	6.691,56
502	3.1.02.02.02.0004	Taxas Conexão TIC	2.171,67	488,41	0,00	2.660,08
503	3.1.02.02.02.0005	Correios	35,86	28,10	0,00	63,96
504	3.1.02.02.02.0006	Material de Escritório	1.391,46	0,00	0,00	1.391,46
505	3.1.02.02.02.0007	Despesas Bancárias	1.705,64	225,11	0,00	1.930,75
506	3.1.02.02.02.0008	Cartório/Publicações Legais	417,20	10,74	0,00	427,94
507	3.1.02.02.02.0009	Juros e Multas	412,91	0,00	0,00	412,91
513	3.1.03.01.01	MATERIAIS	7.014,11	1.450,00	0,00	8.464,11
514	3.1.03.01.01.0001	Materiais Pedagógicos	7.014,11	1.450,00	0,00	8.464,11
522	3.1.03.01.02	GASTOS SERVIÇOS MÉDICOS	5.182,74	314,18	0,00	5.496,92
523	3.1.03.01.02.0001	G. Médicos Crianças(Conv/Ex/Con	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00
524	3.1.03.01.02.0002	Medicamentos/Materiais	134,74	279,18	0,00	413,92
525	3.1.03.01.02.0003	Exames Adm.(PCMSO/PPRA)	1.800,00	35,00	0,00	1.835,00
530	3.1.03.02.01	TRANSPORTES	8.934,63	2.491,85	0,00	11.426,48
531	3.1.03.02.01.0001	Veículos	3.666,87	1.439,94	0,00	5.106,81
532	3.1.03.02.01.0002	Condução	1.278,00	303,60	0,00	1.581,60
533	3.1.03.02.01.0003	Gastos com Viagem	930,25	0,00	0,00	930,25
534	3.1.03.02.01.0004	Outros Gastos com Transporte	3.059,51	748,31	0,00	3.807,82
539	3.1.03.02.02	SERVIÇOS PÚBLICOS	63.538,24	12.728,94	0,00	76.267,18
540	3.1.03.02.02.0001	Água e Esgoto	4.345,32	966,30	0,00	5.311,62
541	3.1.03.02.02.0002	Eleticidade	6.435,62	1.409,83	0,00	7.845,45
542	3.1.03.02.02.0003	Gás	2.884,00	156,00	0,00	3.040,00
544	3.1.03.02.02.0005	Impostos Prediais/Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
545	3.1.03.02.02.0006	Outros Gastos Correntes	1.229,45	371,82	0,00	1.601,27
561	3.1.03.02.03	MANUTENÇÃO E REPAROS	33.207,49	5.255,19	0,00	38.462,68
563	3.1.03.02.03.0002	Manutenção Reparos Terrenos	2.800,00	2.800,00	0,00	5.600,00
564	3.1.03.02.03.0003	Manutenção Reparos Edifícios	5.991,49	2.370,19	0,00	8.361,68
565	3.1.03.02.03.0004	Manutenção Reparos Móveis	21.760,00	0,00	0,00	21.760,00
567	3.1.03.02.03.0006	Manut.Reparos Máq.Equipamentos	1.128,00	85,00	0,00	1.213,00
678	3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.011,70	2.587,18	0,00	12.598,88
679	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.011,70	2.587,18	0,00	12.598,88
690	3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.011,70	2.587,18	0,00	12.598,88
691	3.3.01.02.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	10.011,70	2.587,18	0,00	12.598,88
1101	3.3.01.02.01.0034	Depreciação e Amortização	10.011,70	2.587,18	0,00	12.598,88

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FILIAL SÃO BERNARDO DO CAMPO

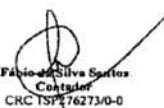
CNPJ 35.797.364/0019-58

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
734	4	RECEITAS	-980.483,78	0,00	171.243,37	-1.151.727,15
789	4.3	RECEITA BRUTA	-980.483,78	0,00	171.243,37	-1.151.727,15
790	4.3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	-980.483,78	0,00	171.243,37	-1.151.727,15
791	4.3.01.01	RECEITAS CONVÊNIOS E DOAÇÕES	-980.287,75	0,00	171.214,43	-1.151.502,18
796	4.3.01.01.02	RECEITAS DOAÇÕES EXTERIOR	-85.406,91	0,00	15.313,63	-100.720,54
797	4.3.01.01.02.0001	DOAÇÕES HERMANN GMEINER	-85.406,91	0,00	15.313,63	-100.720,54
802	4.3.01.01.03	DOAÇÕES LOCAIS	-129.154,09	0,00	6.110,16	-135.264,25
803	4.3.01.01.03.0001	Amigos	-94.520,57	0,00	308,80	-94.829,37
804	4.3.01.01.03.0002	Doações em Mercadorias	-10.628,62	0,00	0,00	-10.628,62
805	4.3.01.01.03.0003	Doaç. Mercadoria Governo	-24.004,90	0,00	5.801,36	-29.806,26
806	4.3.01.01.04	SUBSÍDIOS	-765.726,75	0,00	149.790,64	-915.517,39
808	4.3.01.01.04.0002	Governmental/Federal	-145.974,26	0,00	33.903,03	-179.877,29
	4.3.01.01.04.0004	Governmental/Municipal	-619.752,49	0,00	115.887,61	-735.640,10
1093	4.3.01.01.06	OUTRAS ENTRADAS LOCAIS	-196,03	0,00	28,94	-224,97
1095	4.3.01.01.06.0002	Rendimentos aplic. Financeira	-196,03	0,00	28,94	-224,97

São Paulo, 30 de junho de 2019


Fábio de Silva Santos
 Contador
 CRC TSP 76273/0-0


Márcio Lopes Campos Tacca
 Assistente Social
 CRESS: 37 025
 CPF: 286.566.398-11
 São Bernardo do Campo

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FILIAL SÃO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ 35.797.364/0019-58

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

BALANCETE

Termo de Colaboração n° 2/2019 - FSS - em 30 de junho 2019

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	34.694,00	0,00	34.057,95
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.1.01	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.1.01.01.01	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.1.01.01.01.0001	Caixa Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1.1.01.02.01	CONTAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.1.01.02.01.0001	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.01.02.01.0002	Contas Bancárias - Recurso Sujeito a Restrições	0,00	0,00	0,00	0,00
157	1.1.01.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
206	1.1.01.07.04	BANCO COM APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
870	1.1.01.07.04.0001	Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
871	1.1.01.07.04.0002	Contas Bancárias - Recurso Sujeito a Restrições	0,00	0,00	0,00	0,00
233	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
243	1.1.04.07	DESEMBOLSOS P/RESSARCIMENTOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
247	1.1.04.07.01.0003	Adiantamentos de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
248	1.1.04.07.01.0004	Empréstimo de Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00
250	1.1.04.07.04	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
863	1.1.04.07.04.0001	Outras Contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
864	1.1.04.07.04.0002	Seguros a Vencer	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.04.07.04.0003	Adiantamento Percapita	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.04.07.04.0004	Aluguéis a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.04.07.04.0005	Caução de Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00
279	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	34.694,00	0,00	34.057,95
280	1.2.06	Contas de Poupança - Aporte de Padrinhos	0,00	0,00	0,00	0,00
281	1.2.06.01	Contas de Poupança - Aporte de Padrinhos	0,00	0,00	0,00	0,00
282	1.2.06.01.01	Contas de Poupança - Aporte de Padrinhos	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1.2.07.01.01.0001	Poupanças Money Gift	0,00	0,00	0,00	0,00
283	1.2.06	Propriedade para Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
284	1.2.06.01	Propriedade para Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
285	1.2.06.01.01	Propriedade para Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
750	1.2.06.01.01.0001	Edifícios - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
751	1.2.06.01.01.0002	(-) Depreciação Acumulada Edifício - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
287	1.2.07	IMOBILIZADO	0,00	34.694,00	0,00	34.057,95
288	1.2.07.01	BENS DE OPERAÇÃO	0,00	34.694,00	0,00	34.694,00
852	1.2.07.01.01.0007	Edifícios Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
855	1.2.07.01.01.0008	Edifícios - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
856	1.2.07.01.01.0009	Terrenos Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
296	1.2.07.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
298	1.2.07.01.02.0002	Móveis Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
301	1.2.07.01.04	VEÍCULOS	0,00	34.694,00	0,00	34.694,00
303	1.2.07.01.04.0002	Veículos Manutenção	0,00	34.694,00	0,00	34.694,00
311	1.2.07.01.08	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
312	1.2.07.01.08.0001	Equipamentos e Máq. Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
313	1.2.07.01.08.0002	Equip. e Máq. Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
342	1.2.10.01.08.0003	Equip. e Máq. TIC Software	0,00	0,00	0,00	0,00
343	1.2.10.01.08.0004	Inf. Upgrade Conexão Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
321	1.2.07.02	(-)DEPREC, AMORT E EXAUST ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	-636,95
322	1.2.07.02.01	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	-636,05
327	1.2.07.02.01.0005	(-) Depreciação Acumulada Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
329	1.2.07.02.01.0007	(-) Depreciação Acumulada Veículos	-57,82	0,00	578,23	-636,05
333	1.2.07.02.01.0011	(-) Depr. Acum. Equip.Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00
337	1.2.07.02.01.0016	(-) Depreciação Acumulada Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00
340	1.2.07.03	Licenças e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
341	1.2.07.03.01	Licenças e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
342	1.2.07.03.01.0001	Licenças e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
340	1.2.07.04	(-) Amortização de Licenças e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
341	1.2.07.04.01	(-) Amortização de Licenças e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
342	1.2.07.04.01.0001	(-) Amortização de Licenças e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FILIAL SÃO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ 35.797.364/0019-58

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

BALANCETE

Termo de Colaboração nº 2/2019 - FSS - em 30 de junho 2019

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	2	PASSIVO	-34.636,18	578,23	0,00	-34.057,95
351	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-34.636,18	578,23	0,00	-34.057,95
352	2.1.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
353	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
354	2.1.01.01.01	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
355	2.1.01.01.01.0001	Salários a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
356	2.1.01.01.01.0002	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00
362	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
363	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
364	2.1.04.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	2.1.04.01.01.0003	IRRF S/Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
369	2.1.04.01.01.0007	IRRF S/Salários a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
370	2.1.04.01.01.0007	PIS S/Salários a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
372	2.1.04.01.01.0010	ISS S/Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
373	2.1.04.01.01.0011	PIS/COFINS/CSLL S/Serv.Prestad	0,00	0,00	0,00	0,00
391	2.1.05.01.02.0003	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
392	2.1.05.01.02.0004	INSS S/Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
393	2.1.05.01.02.0005	INSS S/Salários a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
394	2.1.05.01.02.0006	FGTS S/Salários a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
858	2.1.05.01.03	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
859	2.1.05.01.03.0001	Provisão Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
860	2.1.05.01.03.0002	Provisão para 13º Salario	0,00	0,00	0,00	0,00
395	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-34.636,18	578,23	0,00	-34.057,95
396	2.1.06.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-34.636,18	578,23	0,00	-34.057,95
860	2.1.06.01.07	DIVERSOS CREDITORES	-34.636,18	578,23	0,00	-34.057,95
1095	2.1.06.01.07.0001	Serviços Prestados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	2.1.06.01.07.0002	Fornecedores a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	2.1.06.01.07.0003	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	2.1.06.01.07.0004	Obrigações Money Gift	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	2.1.06.01.07.0005	Receita Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	2.1.06.01.07.0006	Fundos Rest. Ativo Imobiliza	-34.636,18	578,23	0,00	-34.057,95
1101	2.1.06.01.07.0007	Prov.Conting.fiscal/Trib.Civei	0,00	0,00	0,00	0,00
407	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
408	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
409	2.3.01.01	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
410	2.3.01.01.01	FUNDO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
411	2.3.01.01.01.0001	Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00	0,00

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FILIAL SÃO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ 35.797.364/0019-58

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

BALANCETE

Termo de Colaboração n° 2/2019 - FSS - em 30 de junho 2019

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	3	DESPESAS	1.506,00	578,23	0,00	2.142,05
430	3.1	DESPESAS	1.506,00	578,23	0,00	2.142,05
431	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
432	3.1.01.01	DESPESAS COM SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.1.01.01.01	TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
434	3.1.01.01.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	0,00	0,00	0,00
435	3.1.01.01.01.0002	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
436	3.1.01.01.01.0003	Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
437	3.1.01.01.01.0004	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
438	3.1.01.01.01.0005	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.1.01.01.01.0008	PIS s/Folha	0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.1.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
443	3.1.01.02.01	ORÇAMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
444	3.1.01.02.01.0001	Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
445	3.1.01.02.01.0002	Gastos Mat.Limpeza e Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.1.01.02.01.0003	Vestuários, Gastos Costura	0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.1.01.02.01.0004	Gastos Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.1.01.02.01.0005	Mesadas	0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.1.01.02.01.0006	Outros Gasto orçam. Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.1.01.02.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
457	3.1.01.02.02.0001	Serviços Prest.Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.1.01.02.02.0002	Serviços Prest.Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.1.01.02.02.0003	Vigilância/Portaria/Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
460	3.1.01.02.02.0004	Outros Gastos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
463	3.1.01.02.03	GASTOS EXTRAORDINÁRIOS C/PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
464	3.1.01.02.03.0001	Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.1.02.01.01	GASTOS DESENV. RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.1.02.01.01.0001	Capacitação/Treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.1.02.01.01.0002	Gastos com Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.1.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
481	3.1.02.02.01	OUTROS GASTOS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.1.02.01.0001	Gastos Casa Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.1.02.01.0002	Gastos Casa das Tias	0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.1.02.01.0003	Mensalidades Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.1.02.01.0004	Atividades Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00
498	3.1.02.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.1.02.02.02.0003	Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.1.02.02.02.0004	Taxas Conexão TIC	0,00	0,00	0,00	0,00
503	3.1.02.02.02.0005	Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.1.02.02.02.0006	Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.1.02.02.02.0007	Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
506	3.1.02.02.02.0008	Cartório/Publicações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.1.02.02.02.0009	Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.1.03.01.01	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
514	3.1.03.01.01.0001	Materiais Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	0,00
522	3.1.03.01.02	GASTOS SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.1.03.01.02.0002	Medicamentos/Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
525	3.1.03.01.02.0003	Exames Adm.(PCMSO/PPRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.1.03.02.01	TRANSPORTES	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00
531	3.1.03.02.01.0001	Veículos	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00
532	3.1.03.02.01.0002	Condução	0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.1.03.02.01.0003	Gastos com Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00
534	3.1.03.02.01.0004	Outros Gastos com Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.1.03.02.02	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.1.03.02.02.0002	Eleticidade	0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.1.03.02.02.0003	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00
543	3.1.03.02.02.0004	Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00
544	3.1.03.02.02.0005	Impostos Prediais/Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
545	3.1.03.02.02.0006	Outros Gastos Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
561	3.1.03.02.03	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.1.03.02.03.0003	Manutenção Reparos Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
565	3.1.03.02.03.0004	Manutenção Reparos Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
566	3.1.03.02.03.0005	Manutenção Reparos Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
567	3.1.03.02.03.0006	Manut.Reparos Máq.Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
568	3.1.03.02.03.0007	Manut.Reparos ICT Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
569	3.1.03.02.03.0008	Manut.Reparos ICT Software	0,00	0,00	0,00	0,00
570	3.1.03.02.03.0009	Manut.Reparos Conexão TIC	0,00	0,00	0,00	0,00
571	3.1.03.02.03.0010	Manut.Reparos Baixo Valor	0,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57,82	578,23	0,00	636,05
679	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57,82	578,23	0,00	636,05
690	3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57,82	578,23	0,00	636,05
691	3.3.01.02.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	57,82	578,23	0,00	636,05
1101	3.3.01.02.01.0034	Depreciação e Amortização	57,82	578,23	0,00	636,05
1102	3.3.01.02.01.0035	Vendas e Baixa de Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FILIAL SÃO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ 35.797.364/0019-58


Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

BALANCETE

Termo de Colaboração n° 2/2019 - FSS - em 30 de junho 2019

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
734	4	RECEITAS	-1.563,82	0,00	578,23	-2.142,05
789	4.3	RECEITA BRUTA	-1.563,82	0,00	578,23	-2.142,05
790	4.3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	-1.563,82	0,00	578,23	-2.142,05
791	4.3.01.01	RECEITAS CONVÊNIOS E DOAÇÕES	-1.563,82	0,00	578,23	-2.142,05
796	4.3.01.01.02	RECEITAS DOAÇÕES EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
797	4.3.01.01.02.0001	DOAÇÕES HERMANN GMEINER	0,00	0,00	0,00	0,00
802	4.3.01.01.03	DOAÇÕES LOCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
803	4.3.01.01.03.0001	Amigos	0,00	0,00	0,00	0,00
804	4.3.01.01.03.0002	Doações em Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
805	4.3.01.01.03.0003	Doaç.Mercadoria Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
806	4.3.01.01.04	SUBSÍDIOS	-1.563,82	0,00	578,23	-2.142,05
807	4.3.01.01.04.0001	Instituto Sabin	0,00	0,00	0,00	0,00
808	4.3.01.01.04.0002	Governamental/Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.01.01.04.0003	Governamental/Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.01.01.04.0004	Governamental/Municipal	-1.563,82	0,00	578,23	-2.142,05
	4.3.01.01.04.0003	Doações Fontes Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
809	4.3.01.01.05	ENTRADAS OPERATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
810	4.3.01.01.05.0001	Arrecadação com Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
811	4.3.1.01.05.0002	Doações de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	4.3.01.01.06	OUTRAS ENTRADAS LOCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	4.3.01.01.06.0001	Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	4.3.01.01.06.0002	Rendimentos aplic. Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	4.3.01.01.06.0003	Venda Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	4.3.01.01.06.0004	Entradas Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00


 Fábio de Silva Santos
 Contador
 CRC TSP/76273/0-0


 Márcio Lopes Campos Tacca
 Assistente Social
 CRESS: 37 025
 CPF: 286.566.398-11
 São Bernardo do Campo

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Filial São Bernardo do Campo
CNPJ 35.797.364/0019-58

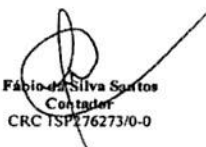
Balanco Patrimonial

Termo de Colaboração nº 2/2019 - FSS - em 31 de maio 2019

ATIVO	2019	2018
CIRCULANTE	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PERMANENTE	<u>34.636,18</u>	<u>0,00</u>
Imobilizado		
Veiculos com restrição	34.694,00	0,00
(-) Depreciação	-57,82	0,00
TOTAL DO ATIVO	<u>34.636,18</u>	<u>0,00</u>
PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE	<u>34.636,18</u>	<u>0,00</u>
Receita Diferida - Veiculo com restrição	34.636,18	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u>34.636,18</u>	<u>0,00</u>

São Paulo, 31 de maio de 2019


ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL


Fábio de Silva Santos
Contador
CRC TSP 76273/0-0


ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Filial São Bernardo do Campo
CNPJ 35.797.364/0019-58

Demonstração do Resultado do Período
Termo de Colaboração nº 2/2019 - FSS - em 31 de maio 2019

RECEITAS	2019	2018
Subsídios Municipais	1.563,82	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.563,82	0,00
DESPESAS		
Veículos e Transportes	1.506,00	0,00
Depreciação	57,82	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	1.563,82	0,00
SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

São Paulo, 31 de maio de 2019


ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL


Fábio da Silva Santos
Contador
CRC TSP 76273/0-0

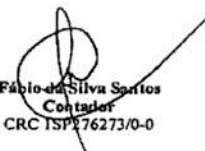
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Filial São Bernardo do Campo
CNPJ 35.797.364/0019-58

Balanco Patrimonial em 31 de maio 2019

ATIVO	2019	2018
CIRCULANTE	514.743,48	426.967,52
Disponibilidades	8.260,12	2,00
Recurso Vinculado a Projeto	216.543,67	117.346,79
Aplicações Financeiras	161.429,11	156.980,31
Outros Créditos	26.638,32	27.892,64
Adiantamentos de Férias	9.806,72	32.680,24
Poupanças - Aportes de Padrinhos	92.065,54	92.065,54
PERMANENTE	250.457,95	225.775,65
Imobilizado		
Terrenos	147.935,93	147.935,93
Imóveis	264.132,38	264.132,38
Mov. Utensílios, Máquinas, Equipamentos e Outros	265.679,17	265.679,17
Veículos	61.623,13	26.929,13
(-) Depreciação	-490.372,04	-480.643,66
Licenças e Direitos	3.487,44	3.487,44
(-) Amortização	-2.028,06	-1.744,74
TOTAL DO ATIVO	765.201,43	652.743,17
PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE	2.689.792,52	2.572.949,24
Pensão Alimentícia	125,78	0,00
Impostos e Contribuições a Recolher	41.824,41	24.397,65
Prov.Canting.fiscal/Trib.Cível	2.085.325,07	2.085.325,07
Outras Contas a Pagar	0,00	675,96
Poupanças - Aportes de Padrinhos	92.065,54	92.065,54
Receita Diferida	299.326,78	266.707,55
Provisão para férias e encargos	163.132,92	95.785,44
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.924.591,09	-1.920.206,07
Superavit/Déficit Acumulado	-1.920.206,07	-1.196.521,06
Superavit/Déficit do Exercício	-4.385,02	-723.685,01
TOTAL DO PASSIVO	765.201,43	652.743,17

São Paulo, 31 de maio de 2019


 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL


Fábio da Silva Santos
 Contador
 CRC TSP 76273/0-0

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Filial São Bernardo do Campo
CNPJ 35.797.364/0019-58

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	2019	2018
Doações Internacionais KDI - Manutenção	85.406,91	0,00
Subsídios Federais	145.974,26	344.592,49
Subsídios Estaduais	0,00	0,00
Subsídios Municipais	619.752,49	1.519.983,40
Doações Nacionais	129.154,09	85.639,17
Receitas Financeiras	196,03	321,08
Outras Receitas	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	980.483,78	1.950.536,14
DESPESAS		
Salários	559.473,32	1.358.438,77
Alimentos	40.424,77	104.517,19
Material higiene e limpeza	23.742,24	24.372,51
Vestuário	192,00	4.033,92
Escolares	7.462,09	63.002,74
Serviço público(Energia Elétrica, Gás , Saneamento básico)	13.664,94	41.145,52
Medicamentos	5.182,74	36.415,93
Encargos Sociais (FGTS e PIS)	45.061,17	159.613,67
Benefícios (Plano Saúde e Vale Transporte)	150.349,45	243.652,33
Indenizações (Férias, 13º Salário e Multa FGTS)	2.073,00	10.814,31
Telecomunicações	7.985,87	19.449,13
Material de escritório	1.391,46	11.190,07
Serviços prestados pessoa jurídica	20.140,71	72.663,19
Estagiários	0,00	59,00
Outras despesas administrativas	3.710,44	255.219,58
Veículos e Transportes	8.934,63	22.608,55
Manutenção e Reparos	33.207,49	89.967,94
Depreciação	10.011,70	25.666,13
Outras despesas operacionais	51.860,78	131.390,67
TOTAL DAS DESPESAS	984.868,80	2.674.221,15
SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	-4.385,02	-723.685,01

São Paulo, 31 de maio de 2019


ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL


Fábio da Silva Santos
Contador
CRC TSP 76273/0-0

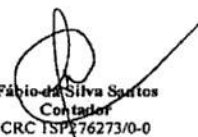
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Filial São Bernardo do Campo
CNPJ 35.797.364/0019-58

Balanco Patrimonial em 30 de junho 2019

ATIVO	2019	2018
CIRCULANTE	<u>525.883,02</u>	<u>426.967,52</u>
Disponibilidades	19.416,15	2,00
Recurso Vinculado a Projeto	221.424,56	117.346,79
Aplicações Financeiras	147.423,35	156.980,31
Outros Créditos	32.105,47	27.892,64
Adiantamentos de Férias	9.806,72	32.680,24
Poupanças - Aportes de Padrinhos	95.706,77	92.065,54
PERMANENTE	<u>252.891,27</u>	<u>225.775,65</u>
Imobilizado		
Terrenos	147.935,93	147.935,93
Imóveis	264.132,38	264.132,38
Mov. Utensílios, Máquinas, Equipamentos e Outros	270.699,67	265.679,17
Veículos	61.623,13	26.929,13
(-) Depreciação	-492.902,56	-480.643,66
Licenças e Direitos	3.487,44	3.487,44
(-) Amortização	-2.084,72	-1.744,74
TOTAL DO ATIVO	<u>778.774,29</u>	<u>652.743,17</u>
PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE	<u>2.724.643,73</u>	<u>2.572.949,24</u>
Pensão Alimentícia	420,11	0,00
Impostos e Contribuições a Recolher	42.741,87	24.397,65
Prov.Conting.fiscal/Trib.Cível	2.085.325,07	2.085.325,07
Outras Contas a Pagar	0,00	675,96
Poupanças - Aportes de Padrinhos	95.706,77	92.065,54
Receita Diferida	308.037,69	266.707,55
Provisão para férias e encargos	183.595,72	95.785,44
PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>-1.945.869,44</u>	<u>-1.920.206,07</u>
Superavit/Déficit Acumulado	-1.920.206,07	-1.196.521,06
Superavit/Déficit do Exercício	-25.663,37	-723.685,01
TOTAL DO PASSIVO	<u>778.774,29</u>	<u>652.743,17</u>

São Paulo, 30 de junho de 2019

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL


Fábio da Silva Santos
Contador
CRC ISPE 76273/0-0

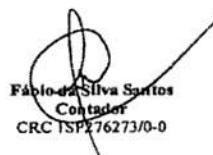
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Filial São Bernardo do Campo
CNPJ 35.797.364/0019-58

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	2019	2018
Doações Internacionais KDI - Manutenção	100.720,54	0,00
Subsídios Federais	179.877,29	344.592,49
Subsídios Municipais	735.640,10	1.519.983,40
Doações Nacionais	135.264,25	85.639,17
Receitas Financeiras	224,97	321,08
TOTAL DAS RECEITAS	1.151.727,15	1.950.536,14
DESPESAS		
Salários	674.232,39	1.358.438,77
Alimentos	51.828,64	104.517,19
Material higiene e limpeza	24.400,90	24.372,51
Vestuário	192,00	4.033,92
Escolares	8.991,09	63.002,74
Serviço público(Energia Elétrica, Gás , Saneamento básico)	16.197,07	41.145,52
Medicamentos	5.496,92	36.415,93
Encargos Sociais (FGTS e PIS)	53.850,11	159.613,67
Benefícios (Plano Saúde e Vale Transporte)	174.505,93	243.652,33
Indenizações (Férias, 13º Salário e Multa FGTS)	2.073,00	10.814,31
Telecomunicações	9.351,64	19.449,13
Material de escritório	1.391,46	11.190,07
Serviços prestados pessoa jurídica	26.031,20	72.663,19
Estagiários	0,00	59,00
Outras despesas administrativas	4.202,10	255.219,58
Veículos e Transportes	11.426,48	22.608,55
Manutenção e Reparos	38.462,68	89.967,94
Depreciação	12.598,88	25.666,13
Outras despesas operacionais	62.158,03	131.390,67
TOTAL DAS DESPESAS	1.177.390,52	2.674.221,15
SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	-25.663,37	-723.685,01

São Paulo, 30 de junho de 2019


ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL


Fábio da Silva Santos
Contador
CRC TSP 76273/0-0

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Filial São Bernardo do Campo
CNPJ 35.797.364/0019-58

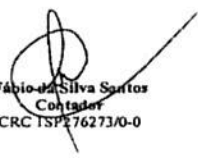
Balanço Patrimonial

Termo de Colaboração nº 2/2019 - FSS - em 30 de junho 2019

ATIVO	2019	2018
CIRCULANTE	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PERMANENTE	<u>34.057,95</u>	<u>0,00</u>
Imobilizado		
Veículos com restrição	34.694,00	0,00
(-) Depreciação	-636,05	0,00
TOTAL DO ATIVO	<u>34.057,95</u>	<u>0,00</u>
PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE	<u>34.057,95</u>	<u>0,00</u>
Receita Diferida - Veículo com restrição	34.057,95	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u>34.057,95</u>	<u>0,00</u>

São Paulo, 30 de junho de 2019


ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL


Fábio da Silva Santos
Contador
CRC 1SP/76273/0-0


ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Filial São Bernardo do Campo
CNPJ 35.797.364/0019-58

Demonstração do Resultado do Período
Termo de Colaboração nº 2/2019 - FSS - em 30 de junho 2019

RECEITAS	2019	2018
Subsídios Municipais	2.142,05	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	2.142,05	0,00
DESPESAS		
Veículos e Transportes	1.506,00	0,00
Depreciação	636,05	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	2.142,05	0,00
SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

São Paulo, 30 de junho de 2019


ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL


Fábio de Silva Santos
Contador
CRC TSP 76273/0-0