

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	793.402,32D	10.057.592,20	9.252.892,00	1.598.102,52D
2	1.1	CIRCULANTE	719.062,32D	10.057.592,20	9.252.892,00	1.523.762,52D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	682.451,87D	9.787.261,73	8.998.508,61	1.471.204,99D
100050	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO C RESTRIÇÃO	0,00	6.227.333,80	6.227.333,80	0,00
100060	1.1.1.03.008	BB C/C 136811-7 BAS	0,00	6.227.333,80	6.227.333,80	0,00
100051	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINAN LIQ IMEDIATA C RESTRIÇÃO	682.451,87D	3.559.927,93	2.771.174,81	1.471.204,99D
100077	1.1.1.05.015	BB APLIC RF CP EMPR AGIL 1368117 BAS	337.811,81D	41.188,26	8.332,43	370.667,64D
100076	1.1.1.05.014	BB APLIC S PUBLICO CLASS 1368117 BAS	344.640,06D	3.518.739,67	2.762.842,38	1.100.537,35D
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	28.602,18D	195.909,63	179.426,07	45.085,74D
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	367,19D	0,00	0,00	367,19D
315	1.1.3.01.001	Adiantamentos A Fornecedores	367,19D	0,00	0,00	367,19D
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	28.234,99D	195.909,63	179.426,07	44.718,55D
261	1.1.3.02.002	Adiantamento 13º Salario	0,00	69.845,20	69.845,20	0,00
262	1.1.3.02.003	Adiantamento De Ferias	28.234,99D	126.064,43	109.580,87	44.718,55D
13	1.1.4	BENS E DIREITOS	8.008,27D	74.420,84	74.957,32	7.471,79D
14	1.1.4.01	ESTOQUES	8.008,27D	74.420,84	74.957,32	7.471,79D
100094	1.1.4.01.018	ESTOQUE MAT LIMPEZA BAS	4.229,82D	32.753,52	34.884,82	2.098,52D
100084	1.1.4.01.008	ESTOQUE PEDAGOGICO BAS	3.778,45D	41.667,32	40.072,50	5.373,27D
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.340,00D	0,00	0,00	74.340,00D
20	1.2.3	IMOBILIZADO	74.340,00D	0,00	0,00	74.340,00D
100172	1.2.3.03	BENS EM OPERAÇÃO COMODATO	74.340,00D	0,00	0,00	74.340,00D
100115	1.2.3.03.033	Equipis.Proc.Dados BAS	10.900,00D	0,00	0,00	10.900,00D
100125	1.2.3.03.043	Maquinas BAS	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00D
100105	1.2.3.03.023	Moveis e Utensilios BAS	47.040,00D	0,00	0,00	47.040,00D
28	2	PASSIVO	767.614,16C	8.811.292,85	9.615.993,05	1.572.314,36C
29	2.1	CIRCULANTE	700.308,62C	8.811.292,85	9.615.993,05	1.505.008,82C
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	700.308,62C	8.811.292,85	9.615.993,05	1.505.008,82C
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	9.525,47C	446.377,88	442.986,67	6.134,26C
575	2.1.1.01.000026786	A KAUFMANN BRINQUEDOS -ME	0,00	4.506,90	4.506,90	0,00
575	2.1.1.01.000023643	ACM SERVICOS E COMERCIO DE CARIMB	0,00	70,00	70,00	0,00
575	2.1.1.01.000003506	Alelo S.A	0,00	298.861,78	298.861,78	0,00
575	2.1.1.01.000023637	CAMPGUIM COMERCIO E MANUTENCAO I	0,00	14.807,08	14.807,08	0,00
575	2.1.1.01.000026782	CAROL DECOR HOME COMERCIO DE COF	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
575	2.1.1.01.000023646	Comarsp - Refrigeracao Ltda	0,00	2.832,20	2.832,20	0,00
575	2.1.1.01.000023645	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORI/	0,00	2.158,47	2.158,47	0,00
575	2.1.1.01.000023641	D.N.M DE OLIVEIRA DESCARTAVEIS EIREI	0,00	5.338,78	5.338,78	0,00
575	2.1.1.01.000023636	DK LIMP COM. DE DESCARTAVEIS E LIMP	5.151,17C	9.228,89	4.077,72	0,00
575	2.1.1.01.000023634	E ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA I	0,00	9.129,93	9.129,93	0,00
575	2.1.1.01.000012588	ECOLIDER PRODUTOS DE LIMPEZA E SEI	0,00	12.706,91	15.704,81	2.997,90C
575	2.1.1.01.000023640	LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	4.374,30C	17.988,69	16.510,30	2.895,91C
575	2.1.1.01.000023639	MARCIUS DOS SANTOS SALVE - EPP	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00
575	2.1.1.01.000026764	OURO PRETO REFRIGERACAO & CIMATIZ	0,00	5.622,29	5.622,29	0,00
575	2.1.1.01.000010187	PAPELARIA FULCONI LTDA - ME	0,00	12.600,19	12.600,19	0,00
575	2.1.1.01.000012739	PEREIRA E CAMARGO COM PROD LIMP D	0,00	1.914,62	1.914,62	0,00
575	2.1.1.01.000023647	Polyafer Metrologia Cientifica Ltda	0,00	174,57	174,57	0,00
575	2.1.1.01.000023644	Previdente Servicos Medicos Ltda	0,00	12.886,37	12.886,37	0,00
575	2.1.1.01.000006531	R. BOSCOLO PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	1.356,60	1.597,05	240,45C
575	2.1.1.01.000026781	UP CLEAN DISTRIBUIDORA PRODUTOS LI	0,00	6.040,39	6.040,39	0,00
575	2.1.1.01.000000167	WHB CONTABILIDADE LTDA	0,00	24.881,22	24.881,22	0,00
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	7.536,40C	55.348,76	55.734,36	7.922,00C
744	2.1.1.02.012	Irrf S/Folha A Recolher	4.566,90C	34.319,54	34.960,26	5.207,62C
100214	2.1.1.02.015	Irrf S/NF a Recolher	0,00	35,25	35,25	0,00
628	2.1.1.02.002	Isqn S/ Servicos A Recolher	415,36C	1.100,73	1.143,37	458,00C
781	2.1.1.02.014	Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	2.526,67C	19.756,49	19.486,20	2.256,38C
745	2.1.1.02.013	Pis/ Pasep-Cofins E CslI A Recolher	27,47C	136,75	109,28	0,00
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	26.132,20C	1.889.766,68	1.890.750,49	27.116,01C
100129	2.1.1.03.020	Cheques Emitidos a Compensar	100,58C	0,00	0,00	100,58C
807	2.1.1.03.011	Contribuicao Assistencial A Pagar	0,00	4.725,86	4.725,86	0,00
753	2.1.1.03.005	Fgts A Pagar	14.647,85C	151.191,47	154.004,50	17.460,88C
100200	2.1.1.03.022	GRRF a Pagar	0,00	17.877,92	17.877,92	0,00
735	2.1.1.03.004	Inss A Recolher	11.383,77C	169.209,71	167.380,49	9.554,55C
100170	2.1.1.03.021	Rescisoes a Pagar	0,00	74.503,94	74.503,94	0,00
717	2.1.1.03.002	Salarios A Pagar	0,00	1.472.257,78	1.472.257,78	0,00
34	2.1.1.05	PROVISOES	135.136,00C	494.595,14	585.637,73	226.178,59C

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 2

Empresa: 301138 - ASSOCIACAO CHANCE INTERNACIONAL

Campinas/SP - CNPJ:00.300.881/0011-38

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
824	2.1.1.05.001	Provisao 13º Salario	0,00	300.076,69	300.076,69	0,00
828	2.1.1.05.004	Provisao De Fgts S/ Ferias	10.571,78C	12.939,91	18.935,54	16.567,41C
832	2.1.1.05.008	Provisão De Pis S/13º Salario	0,00	1.724,90	1.724,90	0,00
831	2.1.1.05.007	Provisão De Pis S/Férias	0,00	1.643,67	3.718,48	2.074,81C
826	2.1.1.05.002	Provisao Ferias	124.564,22C	164.283,73	247.255,88	207.536,37C
827	2.1.1.05.003	Provisao Fgts S/ 13º Salario	0,00	13.907,08	13.907,08	0,00
829	2.1.1.05.005	Provisao Inss S/ 13º Salario	0,00	19,16	19,16	0,00
4100	2.1.1.08	CONVENIOS	682.451,87C	2.837.006,91	3.625.760,03	1.471.204,99C
100159	2.1.1.08.002	Convenios a Executar	682.451,87C	2.837.006,91	3.625.760,03	1.471.204,99C
100161	2.1.1.09	(-) DESP NÃO DESEMBOLSADA	160.373,36D	3.088.197,48	3.015.023,81	233.547,03D
100162	2.1.1.09.001	(-) Desp não Desembolsada	160.373,36D	3.088.197,48	3.015.023,81	233.547,03D
100163	2.1.1.10	(-) TARIFAS / DESP BANCARIAS	99,96D	0,00	99,96	0,00
100164	2.1.1.10.001	(-) TARIFAS / DESP BANCARIAS	99,96D	0,00	99,96	0,00
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	7.034,46D	0,00	0,00	7.034,46D
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	7.034,46D	0,00	0,00	7.034,46D
100168	2.3.3.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.034,46D	0,00	0,00	7.034,46D
100169	2.3.3.02.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.034,46D	0,00	0,00	7.034,46D
48	2.4	PASSIVO COMPENSADO	74.340,00C	0,00	0,00	74.340,00C
49	2.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO	74.340,00C	0,00	0,00	74.340,00C
100190	2.4.1.02	BENS EM OPERAÇÃO COMODATO	74.340,00C	0,00	0,00	74.340,00C
100220	2.4.1.02.019	Equips.Proc.Dados BAS	10.900,00C	0,00	0,00	10.900,00C
100221	2.4.1.02.020	Maquinas BAS	16.400,00C	0,00	0,00	16.400,00C
100222	2.4.1.02.021	Movels e Utensilios BAS	47.040,00C	0,00	0,00	47.040,00C
55	4	RECEITAS	0,00	207.257,91	3.057.451,65	2.850.193,74C
56	4.1	RECEITAS	0,00	207.257,91	3.057.451,65	2.850.193,74C
57	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	73.367,40	73.367,40C
58	4.1.1.02	RENDA SOCIAL	0,00	0,00	73.367,40	73.367,40C
100223	4.1.1.02.034	Receita Doação de Alimentos CEASA	0,00	0,00	73.367,40	73.367,40C
100197	4.1.3	RECEITA BRUTA COM RESTRIÇÃO	0,00	207.257,91	2.984.084,25	2.776.826,34C
100198	4.1.3.01	RECEITA COM CONVENIOS	0,00	207.257,91	2.984.084,25	2.776.826,34C
100199	4.1.3.01.001	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00	207.257,91	2.984.084,25	2.776.826,34C
63	5	DESPESAS	0,00	3.183.516,61	333.322,87	2.850.193,74D
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.183.516,61	333.322,87	2.850.193,74D
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.183.516,61	333.322,87	2.850.193,74D
66	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.639.575,73	332.709,63	2.306.866,10D
1053	5.1.1.01.006	13º Salario	0,00	294.653,57	145.164,03	149.489,54D
100173	5.1.1.01.015	Despesa c/ Rescisão	0,00	36.806,36	12.458,21	24.348,15D
1017	5.1.1.01.003	Ferias	0,00	375.026,05	127.100,36	247.925,69D
1026	5.1.1.01.004	Fgts	0,00	182.405,58	4.771,83	177.633,75D
996	5.1.1.01.001	Salarios E Ordenados	0,00	1.668.759,97	43.215,20	1.625.544,77D
1545	5.1.1.01.011	Vale Transporte	0,00	81.924,20	0,00	81.924,20D
67	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	22.173,65	613,24	21.560,41D
1080	5.1.1.02.001	Pis S/ Folha De Pagamento	0,00	22.173,65	613,24	21.560,41D
68	5.1.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	2.968,86	0,00	2.968,86D
1142	5.1.1.03.001	Seguros	0,00	2.968,86	0,00	2.968,86D
70	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	445.430,97	0,00	445.430,97D
1358	5.1.1.05.005	Despesas Com Telefone	0,00	619,92	0,00	619,92D
1518	5.1.1.05.018	Material De Consumo	0,00	87.220,38	0,00	87.220,38D
1536	5.1.1.05.019	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	357.590,67	0,00	357.590,67D
80	5.1.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	73.367,40	0,00	73.367,40D
100224	5.1.1.08.009	Despesa Doação de Alimentos CEASA	0,00	73.367,40	0,00	73.367,40D

Resumo

ATIVO	1.598.102,52	PASSIVO	1.572.314,36
DESPESAS	2.850.193,74	RECEITAS	2.850.193,74
Total de débitos	22.259.659,57	Total de créditos	22.259.659,57

Diferença entre débito e crédito 0,00

Resultado do período é nulo

0,00

WILLIAM HOWARD BINNS

Contador

CPF: 834.574.616-00

CRC: 1SP25567806

LUIZ FERNANDO FERRARI

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 060.590.368-99