

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	759.193,81D	10.531.090,97	9.999.910,88	1.290.373,90D
2	1.1	CIRCULANTE	689.978,81D	10.531.090,97	9.999.910,88	1.221.158,90D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	613.505,58D	10.186.994,46	9.656.779,03	1.143.721,01D
100050	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO C RESTRIÇÃO	0,00	6.594.920,71	6.594.920,71	0,00
100056	1.1.1.03.004	BB C/C 136807-9 CEL	0,00	6.594.920,71	6.594.920,71	0,00
100051	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINAN LIQ IMEDIATA C RESTRIÇÃO	613.505,58D	3.592.073,75	3.061.858,32	1.143.721,01D
100069	1.1.1.05.007	BB APLIC RF CP EMPR AGIL 1368079 CEL	384.542,64D	46.886,00	9.485,08	421.943,56D
100068	1.1.1.05.006	BB APLIC S PUBLICO CLASS 1368079 CEL	228.962,94D	3.545.187,75	3.052.373,24	721.777,45D
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	68.993,83D	227.629,61	229.013,54	67.609,90D
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	350,93D	0,00	0,00	350,93D
315	1.1.3.01.001	Adiantamentos A Fornecedores	350,93D	0,00	0,00	350,93D
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	68.642,90D	227.629,61	229.013,54	67.258,97D
261	1.1.3.02.002	Adiantamento 13º Salario	0,00	74.360,98	74.360,98	0,00
262	1.1.3.02.003	Adiantamento De Ferias	68.642,90D	153.268,63	154.652,56	67.258,97D
13	1.1.4	BENS E DIREITOS	7.479,40D	116.466,90	114.118,31	9.827,99D
14	1.1.4.01	ESTOQUES	5.300,62D	116.466,90	114.118,31	7.649,21D
100090	1.1.4.01.014	ESTOQUE MAT LIMPEZA CEL	3.153,09D	52.231,52	51.670,34	3.714,27D
100080	1.1.4.01.004	ESTOQUE PEDAGOGICO CEL	2.147,53D	64.235,38	62.447,97	3.934,94D
16	1.1.4.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.178,78D	0,00	0,00	2.178,78D
332	1.1.4.04.002	Inss A Recuperar	2.178,78D	0,00	0,00	2.178,78D
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.215,00D	0,00	0,00	69.215,00D
20	1.2.3	IMOBILIZADO	69.215,00D	0,00	0,00	69.215,00D
100172	1.2.3.03	BENS EM OPERAÇÃO COMODATO	69.215,00D	0,00	0,00	69.215,00D
100111	1.2.3.03.029	Equips.Proc.Dados CEL	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
100121	1.2.3.03.039	Maquinas CEL	12.130,00D	0,00	0,00	12.130,00D
100101	1.2.3.03.019	Moveis e Utensilios CEL	54.385,00D	0,00	0,00	54.385,00D
28	2	PASSIVO	718.814,30C	9.882.760,05	10.412.641,94	1.248.696,19C
29	2.1	CIRCULANTE	652.470,80C	9.882.760,05	10.409.770,44	1.179.481,19C
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	652.470,80C	9.882.760,05	10.409.770,44	1.179.481,19C
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	6.494,97C	512.617,18	515.962,62	9.840,41C
575	2.1.1.01.000026786	A KAUFMANN BRINQUEDOS -ME	0,00	14.625,70	14.625,70	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	321.460,87	321.460,87	0,00
575	2.1.1.01.000026787	AMOREIRAS COMERCIO DE VIDRO E ALU	0,00	468,50	468,50	0,00
575	2.1.1.01.000027742	Aparecido Donizeti Silva Lazaro 00488814811	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
575	2.1.1.01.000023637	CAMPGUIM COMERCIO E MANUTENCAO I	0,00	12.670,92	12.670,92	0,00
575	2.1.1.01.000026782	CAROL DECOR HOME COMERCIO DE COF	0,00	13.570,00	13.570,00	0,00
575	2.1.1.01.000023645	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	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	2.799,88	2.799,88	0,00
575	2.1.1.01.000026695	DESENTUPIDORA SUPORTE LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
575	2.1.1.01.000023636	DK LIMP COM. DE DESCARTAVEIS E LIMP	0,00	23.881,75	23.881,75	0,00
575	2.1.1.01.000023634	E ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA I	0,00	13.269,66	13.269,66	0,00
575	2.1.1.01.000012588	ECOLIDER PRODUTOS DE LIMPEZA E SEI	0,00	7.458,25	7.458,25	0,00
575	2.1.1.01.000026694	EDILAINE PRANDO 22132417830	0,00	340,00	340,00	0,00
575	2.1.1.01.000023639	MARCIUS DOS SANTOS SALVE - EPP	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00
575	2.1.1.01.000026764	OURO PRETO REFRIGERACAO & CIMATIZ	0,00	1.273,00	1.794,84	521,84C
575	2.1.1.01.000010187	PAPELARIA FULCONI LTDA - ME	0,00	32.347,70	37.420,02	5.072,32C
575	2.1.1.01.000012739	PEREIRA E CAMARGO COM PROD LIMP D	0,00	8.101,50	8.101,50	0,00
575	2.1.1.01.000023647	Polyafer Metrologia Cientifica Ltda	0,00	321,47	321,47	0,00
575	2.1.1.01.000023644	Previdente Servicos Medicos Ltda	1.763,92C	15.835,90	14.071,98	0,00
575	2.1.1.01.000006531	R. BOSCOLO PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	2.008,65	2.008,65	0,00
575	2.1.1.01.000023635	SS ANJOS DIST DE PRODUTOS DE LIMP E	4.731,05C	4.731,05	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000026781	UP CLEAN DISTRIBUIDORA PRODUTOS LI	0,00	6.066,69	10.312,94	4.246,25C
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	9.641,24C	63.303,52	62.119,30	8.457,02C
744	2.1.1.02.012	Irrf S/Folha A Recolher	6.271,79C	40.100,83	39.393,46	5.564,42C
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	399,10C	919,50	937,85	417,45C
781	2.1.1.02.014	Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	2.942,88C	22.111,19	21.643,46	2.475,15C
745	2.1.1.02.013	Pis/ Pasesp-Cofins E CslI A Recolher	27,47C	136,75	109,28	0,00
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	29.702,78C	2.119.514,02	2.124.149,32	34.338,08C
807	2.1.1.03.011	Contribuicao Assistencial A Pagar	0,00	4.416,74	4.416,74	0,00
753	2.1.1.03.005	Fgts A Pagar	17.984,64C	169.899,28	171.592,78	19.678,14C
100200	2.1.1.03.022	GRRF a Pagar	0,00	31.213,22	31.213,22	0,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
735	2.1.1.03.004	Inss A Recolher	11.718,14C	182.170,59	185.112,39	14.659,94C
100170	2.1.1.03.021	Rescisoes a Pagar	0,00	115.251,02	115.251,02	0,00
717	2.1.1.03.002	Salarios A Pagar	0,00	1.616.563,17	1.616.563,17	0,00
34	2.1.1.05	PROVISOES	154.274,31C	590.748,35	684.766,60	248.292,56C
824	2.1.1.05.001	Provisao 13º Salario	0,00	322.509,47	322.509,47	0,00
828	2.1.1.05.004	Provisao De Fgts S/ Ferias	12.071,09C	18.470,81	24.590,14	18.190,42C
832	2.1.1.05.008	Provisão De Pis S/13º Salario	0,00	1.909,67	1.909,67	0,00
831	2.1.1.05.007	Provisão De Pis S/Férias	0,00	2.351,16	4.628,84	2.277,68C
826	2.1.1.05.002	Provisao Ferias	142.203,22C	229.858,62	315.479,86	227.824,46C
827	2.1.1.05.003	Provisao Fgts S/ 13º Salario	0,00	15.420,30	15.420,30	0,00
830	2.1.1.05.006	Provisao Inss S/ Ferias	0,00	228,32	228,32	0,00
4100	2.1.1.08	CONVENIOS	613.505,58C	3.151.308,90	3.681.524,33	1.143.721,01C
100159	2.1.1.08.002	Convenios a Executar	613.505,58C	3.151.308,90	3.681.524,33	1.143.721,01C
100161	2.1.1.09	(-) DESP NÃO DESEMBOLSADA	161.018,41D	3.445.268,08	3.341.118,60	265.167,89D
100162	2.1.1.09.001	(-) Desp não Desembolsada	161.018,41D	3.445.268,08	3.341.118,60	265.167,89D
100163	2.1.1.10	(-) TARIFAS / DESP BANCARIAS	129,67D	0,00	129,67	0,00
100164	2.1.1.10.001	(-) TARIFAS / DESP BANCARIAS	118,67D	0,00	118,67	0,00
100165	2.1.1.10.002	(-) TARIFAS / DESP BANCARIAS DZA	11,00D	0,00	11,00	0,00
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.871,50D	0,00	2.871,50	0,00
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.871,50D	0,00	2.871,50	0,00
100168	2.3.3.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.871,50D	0,00	2.871,50	0,00
100169	2.3.3.02.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.871,50D	0,00	2.871,50	0,00
48	2.4	PASSIVO COMPENSADO	69.215,00C	0,00	0,00	69.215,00C
49	2.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇAO	69.215,00C	0,00	0,00	69.215,00C
100190	2.4.1.02	BENS EM OPERAÇÃO COMODATO	69.215,00C	0,00	0,00	69.215,00C
100204	2.4.1.02.007	Equip. Proc. Dados CEL	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
100205	2.4.1.02.008	Maquinas CEL	12.130,00C	0,00	0,00	12.130,00C
100206	2.4.1.02.009	Moveis e Utensilios CEL	54.385,00C	0,00	0,00	54.385,00C
55	4	RECEITAS	0,00	213.547,31	3.475.993,71	3.262.446,40C
56	4.1	RECEITAS	0,00	213.547,31	3.475.993,71	3.262.446,40C
57	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	138.510,04	138.510,04C
58	4.1.1.02	RENDA SOCIAL	0,00	0,00	138.510,04	138.510,04C
100223	4.1.1.02.034	Receita Doação de Alimentos CEASA	0,00	0,00	138.510,04	138.510,04C
59	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.298,20	1.298,20C
60	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.298,20	1.298,20C
1966	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.298,20	1.298,20C
100197	4.1.3	RECEITA BRUTA COM RESTRIÇÃO	0,00	213.547,31	3.336.185,47	3.122.638,16C
100198	4.1.3.01	RECEITA COM CONVENIOS	0,00	213.547,31	3.336.185,47	3.122.638,16C
100199	4.1.3.01.001	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00	213.547,31	3.336.185,47	3.122.638,16C
63	5	DESPESAS	0,00	3.627.964,14	366.815,94	3.261.148,20D
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.627.964,14	366.815,94	3.261.148,20D
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.627.964,14	366.815,94	3.261.148,20D
66	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.944.198,41	365.975,72	2.578.222,69D
1053	5.1.1.01.006	13º Salario	0,00	320.251,40	158.676,07	161.575,33D
100173	5.1.1.01.015	Despesa c/ Rescisão	0,00	57.769,75	4.612,01	53.157,74D
1017	5.1.1.01.003	Ferias	0,00	472.816,53	160.132,59	312.683,94D
1026	5.1.1.01.004	Fgts	0,00	215.391,80	6.736,90	208.654,90D
1044	5.1.1.01.005	Inss	0,00	228,32	228,32	0,00
996	5.1.1.01.001	Salarios E Ordenados	0,00	1.802.071,22	35.589,83	1.766.481,39D
1545	5.1.1.01.011	Vale Transporte	0,00	75.669,39	0,00	75.669,39D
67	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	24.760,25	840,22	23.920,03D
1080	5.1.1.02.001	Pis S/ Folha De Pagamento	0,00	24.760,25	840,22	23.920,03D
68	5.1.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	4.461,24	0,00	4.461,24D
1142	5.1.1.03.001	Seguros	0,00	4.461,24	0,00	4.461,24D
70	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	516.034,20	0,00	516.034,20D
1358	5.1.1.05.005	Despesas Com Telefone	0,00	1.337,69	0,00	1.337,69D
1518	5.1.1.05.018	Material De Consumo	0,00	139.225,26	0,00	139.225,26D
1536	5.1.1.05.019	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	375.471,25	0,00	375.471,25D
80	5.1.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	138.510,04	0,00	138.510,04D

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

Empresa: 300751 - ASSOCIACAO CHANCE INTERNACIONAL

Página: 3

Campinas/SP - CNPJ:00.300.881/0007-51

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100224	5.1.1.08.009	Despesa Doação de Alimentos CEASA	0,00	138.510,04	0,00	138.510,04D

Resumo

ATIVO	1.290.373,90	PASSIVO	1.248.696,19
DESPESAS	3.261.148,20	RECEITAS	3.262.446,40
Total de débitos	24.255.362,47	Total de créditos	24.255.362,47
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		1.298,20	

WILLIAM HOWARD BINNSContador
CPF: 834.574.616-00
CRC: 1SP25567806

LUIZ FERNANDO FERRARISócio(a) - Administrador(a)
CPF: 060.590.368-99