

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	0,00	7.342.600,74	5.826.726,22	1.515.874,52D
2	1.1	CIRCULANTE	0,00	7.342.600,74	5.826.726,22	1.515.874,52D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	0,00	7.196.617,74	5.689.064,96	1.507.552,78D
100050	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO C RESTRIÇÃO	0,00	4.021.825,59	4.021.825,59	0,00
100178	1.1.1.03.013	BB C/C 136814-1 JAP	0,00	4.021.825,59	4.021.825,59	0,00
100051	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINAN LIQ IMEDIATA C RESTRIÇÃO	0,00	3.174.792,15	1.667.239,37	1.507.552,78D
100182	1.1.1.05.019	BB APLIC RF CP CLASS 136814-1 JAP	0,00	2.272.044,85	1.658.503,42	613.541,43D
100181	1.1.1.05.018	BB APLIC RF CP EMPR AGIL 314728-2 JAP	0,00	902.747,30	8.735,95	894.011,35D
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	91.859,18	91.859,18	0,00
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	91.859,18	91.859,18	0,00
261	1.1.3.02.002	Adiantamento 13º Salario	0,00	91.859,18	91.859,18	0,00
13	1.1.4	BENS E DIREITOS	0,00	54.123,82	45.802,08	8.321,74D
14	1.1.4.01	ESTOQUES	0,00	54.123,82	45.802,08	8.321,74D
100097	1.1.4.01.021	ESTOQUE MAT LIMPEZA JAP	0,00	26.415,07	23.456,76	2.958,31D
100087	1.1.4.01.011	ESTOQUE PEDAGOGICO JAP	0,00	27.708,75	22.345,32	5.363,43D
28	2	PASSIVO	0,00	6.838.468,40	8.354.342,92	1.515.874,52C
29	2.1	CIRCULANTE	0,00	6.838.468,40	8.354.342,92	1.515.874,52C
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	6.838.468,40	8.354.342,92	1.515.874,52C
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	259.490,07	263.778,13	4.288,06C
575	2.1.1.01.000026786	A KAUFMANN BRINQUEDOS -ME	0,00	4.651,00	4.651,00	0,00
575	2.1.1.01.000003506	Alelo S.A	0,00	185.409,43	185.409,43	0,00
575	2.1.1.01.000023637	CAMPGUIM COMERCIO E MANUTENCAO I	0,00	1.937,71	1.937,71	0,00
575	2.1.1.01.000026782	CAROL DECOR HOME COMERCIO DE COF	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00
575	2.1.1.01.000023645	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	0,00	2.158,47	2.158,47	0,00
575	2.1.1.01.000023636	DK LIMP COM. DE DESCARTAVEIS E LIMP	0,00	1.127,85	1.127,85	0,00
575	2.1.1.01.000023634	E ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA I	0,00	11.275,17	15.563,23	4.288,06C
575	2.1.1.01.000012588	ECOLIDER PRODUTOS DE LIMPEZA E SEF	0,00	10.879,00	10.879,00	0,00
575	2.1.1.01.000023640	LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	0,00	4.498,77	4.498,77	0,00
575	2.1.1.01.000023639	MARCIUS DOS SANTOS SALVE - EPP	0,00	2.452,00	2.452,00	0,00
575	2.1.1.01.000006030	NGC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	495,00	495,00	0,00
575	2.1.1.01.000026764	OURO PRETO REFRIGERACAO & CIMATIZ	0,00	655,50	655,50	0,00
575	2.1.1.01.000023644	Previdente Servicos Medicos Ltda	0,00	582,54	582,54	0,00
575	2.1.1.01.000006531	R. BOSCOLO PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	2.128,85	2.128,85	0,00
575	2.1.1.01.000026781	UP CLEAN DISTRIBUIDORA PRODUTOS LI	0,00	11.124,13	11.124,13	0,00
575	2.1.1.01.000000167	WHB CONTABILIDADE LTDA	0,00	11.164,65	11.164,65	0,00
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	29.911,04	41.445,86	11.534,82C
744	2.1.1.02.012	Irrf S/Folha A Recolher	0,00	19.658,08	28.051,79	8.393,71C
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	0,00	326,58	365,64	39,06C
781	2.1.1.02.014	Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	0,00	9.781,85	12.883,90	3.102,05C
745	2.1.1.02.013	Pis/ Pasep-Cofins E CslI A Recolher	0,00	109,28	109,28	0,00
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.196.031,45	1.238.837,50	42.806,05C
753	2.1.1.03.005	Fgts A Pagar	0,00	78.376,03	101.829,52	23.453,49C
100200	2.1.1.03.022	GRRF a Pagar	0,00	10.676,87	10.676,87	0,00
735	2.1.1.03.004	Inss A Recolher	0,00	93.498,63	112.851,19	19.352,56C
100170	2.1.1.03.021	Rescisoes a Pagar	0,00	58.844,79	58.844,79	0,00
717	2.1.1.03.002	Salarios A Pagar	0,00	954.635,13	954.635,13	0,00
34	2.1.1.05	PROVISOES	0,00	409.567,72	659.452,33	249.884,61C
824	2.1.1.05.001	Provisao 13º Salario	0,00	366.196,45	366.196,45	0,00
828	2.1.1.05.004	Provisao De Fgts S/ Ferias	0,00	1.771,70	20.078,99	18.307,29C
832	2.1.1.05.008	Provisão De Pis S/13º Salario	0,00	2.075,07	2.075,07	0,00
831	2.1.1.05.007	Provisão De Pis S/Férias	0,00	221,41	2.513,45	2.292,04C
826	2.1.1.05.002	Provisao Ferias	0,00	22.148,12	251.433,40	229.285,28C
827	2.1.1.05.003	Provisao Fgts S/ 13º Salario	0,00	17.148,81	17.148,81	0,00
829	2.1.1.05.005	Provisao Inss S/ 13º Salario	0,00	6,16	6,16	0,00
4100	2.1.1.08	CONVENIOS	0,00	1.785.230,86	3.292.783,64	1.507.552,78C
100159	2.1.1.08.002	Convenios a Executar	0,00	1.785.230,86	3.292.783,64	1.507.552,78C
100161	2.1.1.09	(-) DESP NÃO DESEMBOLSADA	0,00	3.158.237,26	2.858.045,46	300.191,80D
100162	2.1.1.09.001	(-) Desp não Desembolsada	0,00	3.158.237,26	2.858.045,46	300.191,80D
55	4	RECEITAS	0,00	185.960,36	2.246.926,16	2.060.965,80C
56	4.1	RECEITAS	0,00	185.960,36	2.246.926,16	2.060.965,80C
57	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	67.505,10	67.505,10C
58	4.1.1.02	RENDA SOCIAL	0,00	0,00	67.505,10	67.505,10C

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

Empresa: 301480 - ASSOCIACAO CHANCE INTERNACIONAL

Página: 2

Campinas/SP - CNPJ:00.300.881/0014-80

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100223	4.1.1.02.034	Receita Doação de Alimentos CEASA	0,00	0,00	67.505,10	67.505,10C
100197	4.1.3	RECEITA BRUTA COM RESTRIÇÃO	0,00	185.960,36	2.179.421,06	1.993.460,70C
100198	4.1.3.01	RECEITA COM CONVENIOS	0,00	185.960,36	2.179.421,06	1.993.460,70C
100199	4.1.3.01.001	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00	185.960,36	2.179.421,06	1.993.460,70C
63	5	DESPESAS	0,00	2.246.926,16	185.960,36	2.060.965,80D
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.246.926,16	185.960,36	2.060.965,80D
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.246.926,16	185.960,36	2.060.965,80D
66	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.899.890,83	185.534,39	1.714.356,44D
1053	5.1.1.01.006	13º Salario	0,00	352.152,81	164.489,34	187.663,47D
100173	5.1.1.01.015	Despesa c/ Rescisão	0,00	33.872,99	984,36	32.888,63D
1017	5.1.1.01.003	Ferias	0,00	253.219,54	0,65	253.218,89D
1026	5.1.1.01.004	Fgts	0,00	133.732,02	3.502,16	130.229,86D
996	5.1.1.01.001	Salarios E Ordenados	0,00	1.090.944,41	16.557,88	1.074.386,53D
1545	5.1.1.01.011	Vale Transporte	0,00	35.969,06	0,00	35.969,06D
67	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	15.600,63	425,97	15.174,66D
1080	5.1.1.02.001	Pis S/ Folha De Pagamento	0,00	15.600,63	425,97	15.174,66D
68	5.1.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	1.293,22	0,00	1.293,22D
1142	5.1.1.03.001	Seguros	0,00	1.293,22	0,00	1.293,22D
70	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	262.636,38	0,00	262.636,38D
1358	5.1.1.05.005	Despesas Com Telefone	0,00	389,98	0,00	389,98D
1518	5.1.1.05.018	Material De Consumo	0,00	60.006,93	0,00	60.006,93D
1536	5.1.1.05.019	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	202.239,47	0,00	202.239,47D
80	5.1.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	67.505,10	0,00	67.505,10D
100224	5.1.1.08.009	Despesa Doação de Alimentos CEASA	0,00	67.505,10	0,00	67.505,10D

Resumo

ATIVO	1.515.874,52	PASSIVO	1.515.874,52
DESPESAS	2.060.965,80	RECEITAS	2.060.965,80
Total de débitos	16.613.955,66	Total de créditos	16.613.955,66
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