

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	799.398,49D	9.983.590,09	9.336.889,05	1.446.099,53D
2	1.1	CIRCULANTE	695.503,49D	9.983.590,09	9.336.889,05	1.342.204,53D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	649.238,57D	9.641.239,93	9.023.227,44	1.267.251,06D
100050	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO C RESTRIÇÃO	0,00	6.189.210,89	6.189.210,89	0,00
100054	1.1.1.03.002	BB C/C 136805-2 OPT	0,00	6.189.210,89	6.189.210,89	0,00
100051	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINAN LIQ IMEDIATA C RESTRIÇÃO	649.238,57D	3.452.029,04	2.834.016,55	1.267.251,06D
100064	1.1.1.05.002	BB APLIC RF CP EMP AGIL 1368052 OPT	337.508,46D	41.151,27	8.324,94	370.334,79D
100065	1.1.1.05.003	BB APLIC S PUBLICO CLASS 1368052 OPT	311.730,11D	3.410.877,77	2.825.691,61	896.916,27D
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	40.429,92D	217.205,98	192.241,56	65.394,34D
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	369,23D	1.482,00	1.482,00	369,23D
315	1.1.3.01.001	Adiantamentos A Fornecedores	369,23D	1.482,00	1.482,00	369,23D
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	40.060,69D	215.723,98	190.759,56	65.025,11D
261	1.1.3.02.002	Adiantamento 13º Salario	0,00	72.375,77	72.375,77	0,00
262	1.1.3.02.003	Adiantamento De Ferias	40.060,69D	143.348,21	118.383,79	65.025,11D
13	1.1.4	BENS E DIREITOS	5.835,00D	125.144,18	121.420,05	9.559,13D
14	1.1.4.01	ESTOQUES	5.835,00D	124.560,44	121.420,05	8.975,39D
100088	1.1.4.01.012	ESTOQUE MAT LIMPEZA OPT	3.543,76D	60.447,33	60.310,88	3.680,21D
100078	1.1.4.01.002	ESTOQUE PEDAGOGICO OPT	2.291,24D	64.113,11	61.109,17	5.295,18D
16	1.1.4.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	583,74	0,00	583,74D
332	1.1.4.04.002	Inss A Recuperar	0,00	583,74	0,00	583,74D
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.895,00D	0,00	0,00	103.895,00D
20	1.2.3	IMOBILIZADO	103.895,00D	0,00	0,00	103.895,00D
100172	1.2.3.03	BENS EM OPERAÇÃO COMODATO	103.895,00D	0,00	0,00	103.895,00D
100109	1.2.3.03.027	Equips.Proc.Dados OPT	3.020,00D	0,00	0,00	3.020,00D
100119	1.2.3.03.037	Maquinas OPT	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
100099	1.2.3.03.017	Moveis e Utensilios OPT	98.075,00D	0,00	0,00	98.075,00D
28	2	PASSIVO	702.040,11C	8.996.377,24	9.643.078,28	1.348.741,15C
29	2.1	CIRCULANTE	598.145,11C	8.996.377,24	9.643.078,28	1.244.846,15C
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	598.145,11C	8.996.377,24	9.643.078,28	1.244.846,15C
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	476.258,78	494.702,03	18.443,25C
575	2.1.1.01.000026786	A KAUFMANN BRINQUEDOS -ME	0,00	3.143,80	3.143,80	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	304.299,83	304.299,83	0,00
575	2.1.1.01.000023637	CAMPGUIM COMERCIO E MANUTENCAO I	0,00	9.798,28	9.798,28	0,00
575	2.1.1.01.000026782	CAROL DECOR HOME COMERCIO DE COF	0,00	6.330,00	6.330,00	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	3.898,15	4.655,90	757,75C
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	13.205,89	13.205,89	0,00
575	2.1.1.01.000023634	E ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA I	0,00	16.035,67	16.035,67	0,00
575	2.1.1.01.000012588	ECOLIDER PRODUTOS DE LIMPEZA E SEI	0,00	2.372,37	2.372,37	0,00
575	2.1.1.01.000026694	EDILAINE PRANDO 22132417830	0,00	470,00	470,00	0,00
575	2.1.1.01.000023642	ELETRO FINE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	3.651,80	3.651,80	0,00
575	2.1.1.01.000023640	LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	0,00	20.216,24	26.844,28	6.628,04C
575	2.1.1.01.000023639	MARCIUS DOS SANTOS SALVE - EPP	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
575	2.1.1.01.000010187	PAPELARIA FULCONI LTDA - ME	0,00	13.487,87	19.169,36	5.681,49C
575	2.1.1.01.000012739	PEREIRA E CAMARGO COM PROD LIMP D	0,00	10.683,78	10.683,78	0,00
575	2.1.1.01.000023647	Polyafer Metrologia Cientifica Ltda	0,00	175,12	175,12	0,00
575	2.1.1.01.000023644	Previdente Servicos Medicos Ltda	0,00	11.781,47	11.781,47	0,00
575	2.1.1.01.000006531	R. BOSCOLO PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	2.041,20	2.041,20	0,00
575	2.1.1.01.000026696	UESCLEI FRANCISCO E CIA LTDA	0,00	176,40	176,40	0,00
575	2.1.1.01.000026781	UP CLEAN DISTRIBUIDORA PRODUTOS LI	0,00	24.476,22	29.852,19	5.375,97C
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	6.663,41C	52.916,20	55.685,16	9.432,37C
744	2.1.1.02.012	Irrf S/Folha A Recolher	3.761,00C	31.856,24	34.838,50	6.743,26C
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	417,40C	955,09	945,98	408,29C
781	2.1.1.02.014	Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	2.457,54C	19.932,87	19.756,15	2.280,82C
745	2.1.1.02.013	Pis/ Pasep-Cofins E Cslil A Recolher	27,47C	136,75	109,28	0,00
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	33.039,10C	1.890.427,04	1.888.141,43	30.753,49C
807	2.1.1.03.011	Contribuicao Assistencial A Pagar	168,76C	5.035,65	4.866,89	0,00
753	2.1.1.03.005	Fgts A Pagar	13.304,73C	152.343,93	156.472,61	17.433,41C
100200	2.1.1.03.022	GRRF a Pagar	0,00	12.236,49	12.236,49	0,00
735	2.1.1.03.004	Inss A Recolher	11.154,94C	167.684,17	169.849,31	13.320,08C

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

Página: 2

Empresa: 300590 - ASSOCIACAO CHANCE INTERNACIONAL

Campinas/SP - CNPJ:00.300.881/0005-90

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100170	2.1.1.03.021	Rescisoes a Pagar	8.410,67C	63.659,64	55.248,97	0,00
717	2.1.1.03.002	Salarios A Pagar	0,00	1.489.467,16	1.489.467,16	0,00
34	2.1.1.05	PROVISOES	108.829,43C	493.659,75	620.971,97	236.141,65C
824	2.1.1.05.001	Provisao 13º Salario	0,00	306.689,40	306.689,40	0,00
828	2.1.1.05.004	Provisao De Fgts S/ Ferias	8.510,93C	12.719,94	21.182,79	16.973,78C
832	2.1.1.05.008	Provisão De Pis S/13º Salario	0,00	1.709,03	1.709,03	0,00
831	2.1.1.05.007	Provisão De Pis S/Férias	0,00	1.569,10	3.721,08	2.151,98C
826	2.1.1.05.002	Provisao Ferias	100.318,50C	156.974,91	273.672,30	217.015,89C
827	2.1.1.05.003	Provisao Fgts S/ 13º Salario	0,00	13.986,99	13.986,99	0,00
829	2.1.1.05.005	Provisao Inss S/ 13º Salario	0,00	10,38	10,38	0,00
4100	2.1.1.08	CONVENIOS	649.238,57C	2.893.773,15	3.511.785,64	1.267.251,06C
100159	2.1.1.08.002	Convenios a Executar	649.238,57C	2.893.773,15	3.511.785,64	1.267.251,06C
100161	2.1.1.09	(-) DESP NÃO DESEMBOLSADA	199.508,75D	3.189.342,32	3.071.675,40	317.175,67D
100162	2.1.1.09.001	(-) Desp não Desembolsada	199.508,75D	3.189.342,32	3.071.675,40	317.175,67D
100163	2.1.1.10	(-) TARIFAS / DESP BANCARIAS	116,65D	0,00	116,65	0,00
100164	2.1.1.10.001	(-) TARIFAS / DESP BANCARIAS	116,65D	0,00	116,65	0,00
48	2.4	PASSIVO COMPENSADO	103.895,00C	0,00	0,00	103.895,00C
49	2.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO	103.895,00C	0,00	0,00	103.895,00C
100190	2.4.1.02	BENS EM OPERAÇÃO COMODATO	103.895,00C	0,00	0,00	103.895,00C
100192	2.4.1.02.001	Equip. Proc. Dados OPT	3.020,00C	0,00	0,00	3.020,00C
100193	2.4.1.02.002	Maquinas OPT	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
100194	2.4.1.02.003	Moveis e Utensilios OPT	98.075,00C	0,00	0,00	98.075,00C
55	4	RECEITAS	0,00	203.905,53	3.187.983,12	2.984.077,59C
56	4.1	RECEITAS	0,00	203.905,53	3.187.983,12	2.984.077,59C
57	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	105.225,20	105.225,20C
58	4.1.1.02	RENDA SOCIAL	0,00	0,00	105.225,20	105.225,20C
100223	4.1.1.02.034	Receita Doação de Alimentos CEASA	0,00	0,00	105.225,20	105.225,20C
100197	4.1.3	RECEITA BRUTA COM RESTRIÇÃO	0,00	203.905,53	3.082.757,92	2.878.852,39C
100198	4.1.3.01	RECEITA COM CONVENIOS	0,00	203.905,53	3.082.757,92	2.878.852,39C
100199	4.1.3.01.001	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00	203.905,53	3.082.757,92	2.878.852,39C
63	5	DESPESAS	0,00	3.331.371,53	347.293,94	2.984.077,59D
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.331.371,53	347.293,94	2.984.077,59D
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.331.371,53	347.293,94	2.984.077,59D
66	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.707.192,76	346.884,75	2.360.308,01D
1053	5.1.1.01.006	13º Salario	0,00	298.737,80	149.253,28	149.484,52D
100173	5.1.1.01.015	Despesa c/ Rescisão	0,00	30.186,73	954,17	29.232,56D
1017	5.1.1.01.003	Ferias	0,00	419.045,71	145.549,53	273.496,18D
1026	5.1.1.01.004	Fgts	0,00	180.484,23	3.617,88	176.866,35D
996	5.1.1.01.001	Salarios E Ordenados	0,00	1.687.794,51	47.509,89	1.640.284,62D
1545	5.1.1.01.011	Vale Transporte	0,00	90.943,78	0,00	90.943,78D
67	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	22.317,20	409,19	21.908,01D
1080	5.1.1.02.001	Pis S/ Folha De Pagamento	0,00	22.317,20	409,19	21.908,01D
68	5.1.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	2.610,63	0,00	2.610,63D
1142	5.1.1.03.001	Seguros	0,00	2.610,63	0,00	2.610,63D
70	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	494.025,74	0,00	494.025,74D
1358	5.1.1.05.005	Despesas Com Telefone	0,00	1.373,59	0,00	1.373,59D
1518	5.1.1.05.018	Material De Consumo	0,00	136.997,85	0,00	136.997,85D
1536	5.1.1.05.019	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	355.654,30	0,00	355.654,30D
80	5.1.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	105.225,20	0,00	105.225,20D
100224	5.1.1.08.009	Despesa Doação de Alimentos CEASA	0,00	105.225,20	0,00	105.225,20D

Resumo

ATIVO	1.446.099,53	PASSIVO	1.348.741,15
DESPESAS	2.984.077,59	RECEITAS	2.984.077,59
Total de débitos	22.515.244,39	Total de créditos	22.515.244,39

Diferença entre débito e crédito 0,00

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

Empresa: 300590 - ASSOCIACAO CHANCE INTERNACIONAL

Página: 3

Campinas/SP - CNPJ:00.300.881/0005-90

Resultado do período é nulo

0,00

WILLIAM HOWARD BINNS

Contador

CPF: 834.574.616-00

CRC: 1SP255678O6

LUIZ FERNANDO FERRARI

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 060.590.368-99