

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	514.125,10D	9.597.422,14	8.970.935,14	1.140.612,10D
2	1.1	CIRCULANTE	427.610,10D	9.597.422,14	8.970.935,14	1.054.097,10D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	373.909,93D	9.290.377,78	8.674.728,38	989.559,33D
100050	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO C RESTRIÇÃO	0,00	5.980.647,48	5.980.647,48	0,00
100055	1.1.1.03.003	BB C/C 136806-0 SHL	0,00	5.980.647,48	5.980.647,48	0,00
100051	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINAN LIQ IMEDIATA C RESTRIÇÃO	373.909,93D	3.309.730,30	2.694.080,90	989.559,33D
100067	1.1.1.05.005	BB APLIC RF CP EMPR AGIL 1368060 SHL	320.565,85D	39.085,52	7.907,04	351.744,33D
100066	1.1.1.05.004	BB APLIC S PUBLICO CLASS 1368060 SHL	53.344,08D	3.270.644,78	2.686.173,86	637.815,00D
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	48.399,32D	218.266,25	208.606,21	58.059,36D
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	349,77D	13,88	0,00	363,65D
315	1.1.3.01.001	Adiantamentos A Fornecedores	349,77D	13,88	0,00	363,65D
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	48.049,55D	218.252,37	208.606,21	57.695,71D
261	1.1.3.02.002	Adiantamento 13º Salario	0,00	70.625,15	70.625,15	0,00
262	1.1.3.02.003	Adiantamento De Ferias	48.049,55D	147.627,22	137.981,06	57.695,71D
13	1.1.4	BENS E DIREITOS	5.300,85D	88.778,11	87.600,55	6.478,41D
14	1.1.4.01	ESTOQUES	5.300,85D	88.778,11	87.600,55	6.478,41D
100089	1.1.4.01.013	ESTOQUE MAT LIMPEZA SHL	2.870,56D	39.511,24	39.408,59	2.973,21D
100079	1.1.4.01.003	ESTOQUE PEDAGOGICO SHL	2.430,29D	49.266,87	48.191,96	3.505,20D
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.515,00D	0,00	0,00	86.515,00D
20	1.2.3	IMOBILIZADO	86.515,00D	0,00	0,00	86.515,00D
100172	1.2.3.03	BENS EM OPERAÇÃO COMODATO	86.515,00D	0,00	0,00	86.515,00D
100110	1.2.3.03.028	Equipm.Proc.Dados SHL	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
100120	1.2.3.03.038	Maquinas SHL	14.130,00D	0,00	0,00	14.130,00D
100100	1.2.3.03.018	Moveis e Utensilios SHL	67.535,00D	0,00	0,00	67.535,00D
28	2	PASSIVO	451.585,62C	8.725.704,43	9.356.437,72	1.082.318,91C
29	2.1	CIRCULANTE	365.973,04C	8.725.704,43	9.356.437,72	996.706,33C
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	365.973,04C	8.725.704,43	9.356.437,72	996.706,33C
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	450.023,36	456.668,39	6.645,03C
575	2.1.1.01.000026786	A KAUFMANN BRINQUEDOS -ME	0,00	7.000,00	7.000,00	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	298.143,47	298.143,47	0,00
575	2.1.1.01.000026787	AMOREIRAS COMERCIO DE VIDRO E ALU	0,00	794,98	794,98	0,00
575	2.1.1.01.000026785	BAZAR PAULO PLACHI LTDA	0,00	249,35	249,35	0,00
575	2.1.1.01.000023637	CAMPGUIM COMERCIO E MANUTENCAO I	0,00	5.949,35	5.949,35	0,00
575	2.1.1.01.000026782	CAROL DECOR HOME COMERCIO DE COF	0,00	12.530,00	12.530,00	0,00
575	2.1.1.01.000023645	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	0,00	2.158,47	2.158,47	0,00
575	2.1.1.01.000026695	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	11.991,12	11.991,12	0,00
575	2.1.1.01.000023634	E ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA I	0,00	21.840,24	21.840,24	0,00
575	2.1.1.01.000012588	ECOLIDER PRODUTOS DE LIMPEZA E SEF	0,00	10.171,40	10.171,40	0,00
575	2.1.1.01.000026694	EDILAINE PRANDO 22132417830	0,00	820,00	820,00	0,00
575	2.1.1.01.000023642	ELETRO FINE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	2.594,07	2.883,63	289,56C
575	2.1.1.01.000023640	LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	0,00	10.408,43	16.250,45	5.842,02C
575	2.1.1.01.000023639	MARCIUS DOS SANTOS SALVE - EPP	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
575	2.1.1.01.000026764	OURO PRETO REFRIGERACAO & CIMATIZ	0,00	1.767,00	1.767,00	0,00
575	2.1.1.01.000010187	PAPELARIA FULCONI LTDA - ME	0,00	5.006,83	5.006,83	0,00
575	2.1.1.01.000012739	PEREIRA E CAMARGO COM PROD LIMP D	0,00	5.988,11	5.988,11	0,00
575	2.1.1.01.000023644	Previdente Servicos Medicos Ltda	0,00	11.881,31	11.881,31	0,00
575	2.1.1.01.000006531	R. BOSCOLO PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	1.356,60	1.870,05	513,45C
575	2.1.1.01.000026781	UP CLEAN DISTRIBUIDORA PRODUTOS LI	0,00	11.683,41	11.683,41	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	8.374,91C	61.114,09	61.537,32	8.798,14C
744	2.1.1.02.012	Irrf S/Folha A Recolher	5.228,39C	40.477,14	41.333,31	6.084,56C
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	397,94C	824,54	908,43	481,83C
781	2.1.1.02.014	Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	2.721,11C	19.640,41	19.151,05	2.231,75C
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	26.119,58C	1.835.312,50	1.840.014,52	30.821,60C
807	2.1.1.03.011	Contribuicao Assistencial A Pagar	0,00	3.392,87	3.392,87	0,00
753	2.1.1.03.005	Fgts A Pagar	16.070,05C	150.282,65	151.600,05	17.387,45C
100200	2.1.1.03.022	GRRF a Pagar	0,00	16.650,11	16.650,11	0,00
735	2.1.1.03.004	Inss A Recolher	10.046,67C	163.182,17	166.569,65	13.434,15C
100170	2.1.1.03.021	Rescisoes a Pagar	0,00	66.773,72	66.773,72	0,00
717	2.1.1.03.002	Salarios A Pagar	2,86C	1.435.030,98	1.435.028,12	0,00

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

Empresa: 300670 - ASSOCIACAO CHANCE INTERNACIONAL

Página: 2

Campinas/SP - CNPJ:00.300.881/0006-70

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
34	2.1.1.05	PROVISOES	149.734,92C	535.854,00	619.375,77	233.256,69C
824	2.1.1.05.001	Provisao 13º Salario	0,00	301.218,49	301.218,49	0,00
828	2.1.1.05.004	Provisao De Fgts S/ Ferias	11.715,49C	15.710,20	21.081,60	17.086,89C
832	2.1.1.05.008	Provisão De Pis S/13º Salario	0,00	1.798,28	1.798,28	0,00
831	2.1.1.05.007	Provisão De Pis S/Férias	0,00	1.985,29	4.125,04	2.139,75C
826	2.1.1.05.002	Provisao Ferias	138.019,43C	198.460,42	274.471,04	214.030,05C
827	2.1.1.05.003	Provisao Fgts S/ 13º Salario	0,00	14.119,14	14.119,14	0,00
829	2.1.1.05.005	Provisao Inss S/ 13º Salario	0,00	23,84	23,84	0,00
830	2.1.1.05.006	Provisao Inss S/ Ferias	0,00	2.538,34	2.538,34	0,00
4100	2.1.1.08	CONVENIOS	373.909,93C	2.790.188,29	3.405.837,69	989.559,33C
100159	2.1.1.08.002	Convenios a Executar	373.909,93C	2.790.188,29	3.405.837,69	989.559,33C
100161	2.1.1.09	(-) DESP NÃO DESEMBOLSADA	192.166,30D	3.053.212,19	2.973.004,03	272.374,46D
100162	2.1.1.09.001	(-) Desp não Desembolsada	192.166,30D	3.053.212,19	2.973.004,03	272.374,46D
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	902,42D	0,00	0,00	902,42D
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	902,42D	0,00	0,00	902,42D
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	902,42D	0,00	0,00	902,42D
100167	2.3.3.01.004	Resultado do Exercicio	902,42D	0,00	0,00	902,42D
48	2.4	PASSIVO COMPENSADO	86.515,00C	0,00	0,00	86.515,00C
49	2.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO	86.515,00C	0,00	0,00	86.515,00C
100190	2.4.1.02	BENS EM OPERAÇÃO COMODATO	86.515,00C	0,00	0,00	86.515,00C
100201	2.4.1.02.004	Equip. Proc. Dados SHL	4.850,00C	0,00	0,00	4.850,00C
100202	2.4.1.02.005	Maquinas SHL	14.130,00C	0,00	0,00	14.130,00C
100203	2.4.1.02.006	Moveis e Utensilios SHL	67.535,00C	0,00	0,00	67.535,00C
55	4	RECEITAS	0,00	199.114,51	3.033.959,41	2.834.844,90C
56	4.1	RECEITAS	0,00	199.114,51	3.033.959,41	2.834.844,90C
57	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	89.041,05	89.041,05C
58	4.1.1.02	RENDA SOCIAL	0,00	0,00	89.041,05	89.041,05C
100223	4.1.1.02.034	Receita Doação de Alimentos CEASA	0,00	0,00	89.041,05	89.041,05C
100197	4.1.3	RECEITA BRUTA COM RESTRIÇÃO	0,00	199.114,51	2.944.918,36	2.745.803,85C
100198	4.1.3.01	RECEITA COM CONVENIOS	0,00	199.114,51	2.944.918,36	2.745.803,85C
100199	4.1.3.01.001	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00	199.114,51	2.944.918,36	2.745.803,85C
63	5	DESPESAS	0,00	3.178.619,30	339.528,11	2.839.091,19D
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.178.619,30	339.528,11	2.839.091,19D
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.178.619,30	339.528,11	2.839.091,19D
66	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.607.038,00	338.832,00	2.268.206,00D
1053	5.1.1.01.006	13º Salario	0,00	301.400,94	153.615,26	147.785,68D
100173	5.1.1.01.015	Despesa c/ Rescisão	0,00	28.641,98	3.389,17	25.252,81D
1017	5.1.1.01.003	Ferias	0,00	423.763,52	154.428,17	269.335,35D
1026	5.1.1.01.004	Fgts	0,00	179.161,13	5.539,58	173.621,55D
1044	5.1.1.01.005	Inss	0,00	2.538,34	2.538,34	0,00
996	5.1.1.01.001	Salarios E Ordenados	0,00	1.626.223,23	19.321,48	1.606.901,75D
1545	5.1.1.01.011	Vale Transporte	0,00	45.308,86	0,00	45.308,86D
67	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	21.986,90	696,11	21.290,79D
1080	5.1.1.02.001	Pis S/ Folha De Pagamento	0,00	21.986,90	696,11	21.290,79D
68	5.1.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	3.082,28	0,00	3.082,28D
1142	5.1.1.03.001	Seguros	0,00	3.082,28	0,00	3.082,28D
70	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	457.471,07	0,00	457.471,07D
1358	5.1.1.05.005	Despesas Com Telefone	0,00	927,28	0,00	927,28D
1518	5.1.1.05.018	Material De Consumo	0,00	107.971,01	0,00	107.971,01D
1536	5.1.1.05.019	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	348.572,78	0,00	348.572,78D
80	5.1.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	89.041,05	0,00	89.041,05D
100224	5.1.1.08.009	Despesa Doação de Alimentos CEASA	0,00	89.041,05	0,00	89.041,05D

Resumo

ATIVO	1.140.612,10	PASSIVO	1.082.318,91
DESPESAS	2.839.091,19	RECEITAS	2.834.844,90
Total de débitos	21.700.860,38	Total de créditos	21.700.860,38

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período

4.246,29

WILLIAM HOWARD BINNS

Contador

CPF: 834.574.616-00

CRC: 1SP25567806

LUIZ FERNANDO FERRARI

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 060.590.368-99