

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

Empresa: GRUPO CHAVERIM

Página: 1

São Paulo/SP - CNPJ:07.001.031/0001-06

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	889.914,29	3.806.317,90	3.687.742,27	1.008.489,92
2	CIRCULANTE	886.519,00	3.806.317,90	3.687.014,71	1.005.822,19
3	DISPONIBILIDADE	886.519,00	3.806.317,90	3.687.014,71	1.005.822,19
4	CAIXA	620,06	0,00	0,00	620,06
15	Caixa Geral	620,06	0,00	0,00	620,06
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.809,44	2.401.811,58	2.386.060,15	27.560,87
127	Banco Itau S/A	10,00	698.577,10	698.577,10	10,00
100799	Itaú c/c	10,00	698.577,10	698.577,10	10,00
192	Banco Safra S/A	9.097,16	684.245,16	673.805,95	19.536,37
100984	Safra c/c	9.097,16	684.245,16	673.805,95	19.536,37
100991	Daycoval	2.702,28	1.018.989,32	1.013.677,10	8.014,50
100992	Daycoval c/c	2.702,28	1.018.989,32	1.013.677,10	8.014,50
4001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	874.089,50	1.404.506,32	1.300.954,56	977.641,26
100511	Banco Itau S/A	121.091,56	565.041,81	459.477,66	226.655,71
100845	Itaú - Aut Mais	17.854,09	347.440,51	332.940,41	32.354,19
101010	Itaú - CDB	103.237,47	107.030,76	119.890,75	90.377,48
101090	Itaú - Privilege RF	0,00	110.570,54	6.646,50	103.924,04
100514	Banco Safra S/A	345.372,23	391.600,03	349.913,91	387.058,35
101000	Safra - CDB	47,36	2,97	0,00	50,33
101001	Safra - Executive	345.324,87	391.597,06	349.913,91	387.008,02
100998	Daycoval	407.625,71	447.864,48	491.562,99	363.927,20
100999	Daycoval- CDB	407.625,71	447.864,48	491.562,99	363.927,20
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.395,29	0,00	727,56	2.667,73
20	IMOBILIZADO	3.395,29	0,00	727,56	2.667,73
21	BENS EM OPERACAO	3.637,81	0,00	0,00	3.637,81
415	Computadores E Perifericos	3.637,81	0,00	0,00	3.637,81
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	(242,52)	0,00	727,56	(970,08)
473	Deprec. Acum. - Computadores e Perifericos	(242,52)	0,00	727,56	(970,08)

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

Empresa: GRUPO CHAVERIM

Página: 2

São Paulo/SP - CNPJ:07.001.031/0001-06

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28 PASSIVO	889.914,29	92.323,87	97.832,62	895.423,04
29 CIRCULANTE	0,00	43.365,49	48.874,24	5.508,75
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	43.365,49	48.874,24	5.508,75
31 FORNECEDORES	0,00	43.360,49	48.857,61	5.497,12
575 3594 - Locaweb Servicos De Internet S/a	0,00	0,00	64,90	64,90
575 27297 - Barzilay & Kronenberg Turismo E Eventos Ltda.	0,00	12.482,90	14.458,12	1.975,22
575 30333 - Fabia Bianco M.e.	0,00	0,00	155,60	155,60
575 50332 - Tts Administradora Ltda	0,00	57,00	92,00	35,00
575 50729 - Instituto Filantropia - If	0,00	0,00	142,50	142,50
575 50730 - Sb Prestacao De Servicos Tecnicos Ltda	0,00	11.506,70	14.630,60	3.123,90
32 OBRIGACOES FISCAIS	0,00	5,00	16,63	11,63
745 Pis/ Pasep-Cofins E Csl A Recolher	0,00	0,00	11,63	11,63
40 PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	889.914,29	48.958,38	48.958,38	889.914,29
46 SUPERAVIT OU DEFICIT	840.955,91	0,00	48.958,38	889.914,29
47 SUPERAVIT OU DEFICIT	840.955,91	0,00	48.958,38	889.914,29
931 Superavit (Deficit) Acumulado	840.955,91	0,00	48.958,38	889.914,29
101011 SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO	48.958,38	48.958,38	0,00	0,00
101012 Superávit (Deficit) do Exercício	48.958,38	48.958,38	0,00	0,00

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

Empresa: GRUPO CHAVERIM

Página: 3

São Paulo/SP - CNPJ:07.001.031/0001-06

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	RECEITAS	0,00	0,00	742.853,65	742.853,65
56	RECEITAS	0,00	0,00	630.689,80	630.689,80
57	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	630.689,80	630.689,80
58	RENDA SOCIAL	0,00	0,00	630.689,80	630.689,80
101021	Contribuição de Associados	0,00	0,00	209.330,09	209.330,09
101022	Contribuição e Donativos	0,00	0,00	91.836,03	91.836,03
101024	Eventos	0,00	0,00	33.356,62	33.356,62
101025	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	166.277,00	166.277,00
101088	Projetos	0,00	0,00	129.890,06	129.890,06
100497	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	112.163,85	112.163,85
100498	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	112.163,85	112.163,85
100499	RECEITAS	0,00	0,00	112.163,85	112.163,85
100500	Rendimentos Financeiros - Operacional	0,00	0,00	112.163,85	112.163,85

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63 DESPESAS	0,00	631.773,62	1.986,85	(629.786,77)
64 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	622.605,30	233,37	(622.371,93)
65 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	622.605,30	233,37	(622.371,93)
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	206,71	0,00	(206,71)
1115 Imposto/Taxa Sindical Empregador	0,00	206,68	0,00	(206,68)
1133 Multas E Juros Fiscais	0,00	0,03	0,00	(0,03)
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	727,56	0,00	(727,56)
1151 Depreciacao E Amortizacao	0,00	727,56	0,00	(727,56)
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	621.671,03	233,37	(621.437,66)
1358 Despesas Com Telefone	0,00	1.777,98	0,00	(1.777,98)
1385 Servicos Prestados Pessoa Fisica	0,00	485.677,16	0,00	(485.677,16)
1395 Conducao E Transporte	0,00	1.045,27	0,00	(1.045,27)
1400 Material De Expediente	0,00	1.020,69	0,00	(1.020,69)
1415 Correios	0,00	967,85	0,00	(967,85)
1483 Despesas Com Refeicoes	0,00	3.948,68	0,00	(3.948,68)
1518 Material De Consumo	0,00	2.111,40	0,00	(2.111,40)
1536 Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	72.941,91	233,37	(72.708,54)
1554 Despesas Com Internet	0,00	1.500,04	0,00	(1.500,04)
2374 Presentes e Brindes	0,00	3.286,00	0,00	(3.286,00)
2375 Despesa Com Estacionamento	0,00	70,00	0,00	(70,00)
1376 Despesas com Limpeza	0,00	250,00	0,00	(250,00)
100848 Despesas com locação	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
100852 Informática	0,00	64,90	0,00	(64,90)
100854 Honorários Contábeis	0,00	8.400,00	0,00	(8.400,00)
100899 Serviços Graficos	0,00	10.831,32	0,00	(10.831,32)
101056 Bens de Uso Permanente	0,00	9.127,51	0,00	(9.127,51)
101091 Projeto Glikismani	0,00	16.650,32	0,00	(16.650,32)
100476 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.168,32	1.753,48	(7.414,84)
100477 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.168,32	1.753,48	(7.414,84)
100478 DESPESAS	0,00	9.168,32	1.753,48	(7.414,84)
100479 Tarifas Bancárias	0,00	3.312,01	1.753,48	(1.558,53)
100489 Variação Monetária Passiva	0,00	4.985,30	0,00	(4.985,30)
100491 Anuidade - Cartão de Crédito	0,00	871,01	0,00	(871,01)

RESUMO

ATIVO	1.008.489,92	PASSIVO	895.423,04
		RECEITAS	742.853,65
		DESPESAS	(629.786,77)
Total de débitos	4.530.415,39	Total de créditos	4.530.415,39
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superávit do período		113.066,88