

## ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA DE LONDRINA - CORRE

CNPJ: 42.008.066/0001-78

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>A T I V O</b>	<b>86.952,41</b>	<b>551,45</b>	<b>13.500,00</b>	<b>74.003,86</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>86.952,41</b>	<b>551,45</b>	<b>13.500,00</b>	<b>74.003,86</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>86.952,41</b>	<b>551,45</b>	<b>13.500,00</b>	<b>74.003,86</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>16,09</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16,22</b>
PAGSEGURO INTERNET S/A C/23052385-4	16,09	0,13	0,00	16,22
<b>BANCOS CONTA APLICACOES</b>	<b>86.936,32</b>	<b>551,32</b>	<b>13.500,00</b>	<b>73.987,64</b>
CAIXA ECON FED APLIC 30005-7 EXPOSIÇÃO	18.754,28	83,63	6.500,00	12.337,91
CAIXA ECON FED APLICACAO 30004-9 FESTA	68.182,04	467,69	7.000,00	61.649,73
<b>P A S S I V O</b>	<b>90.136,32 -</b>	<b>17.433,78</b>	<b>1.301,32</b>	<b>74.003,86 -</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>90.186,32 -</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.301,32</b>	<b>77.487,64 -</b>
<b>OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>90.186,32 -</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.301,32</b>	<b>77.487,64 -</b>
<b>EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO</b>	<b>3.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.500,00 -</b>
EMPRESTIMO A PAGAR	3.000,00 -	0,00	500,00	3.500,00 -
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>250,00 -</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
HONORARIOS A PAGAR	250,00 -	500,00	250,00	0,00
<b>CONTRATOS/CONV/TERMO PARCERIAS MUNICIPAL</b>	<b>18.754,28 -</b>	<b>6.500,00</b>	<b>83,63</b>	<b>12.337,91 -</b>
PREF MUN LONDRINA- EXPOSIÇÃO	35.999,28 -	0,00	83,63	36.082,91 -
(-) FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	4.365,00	0,00	0,00	4.365,00
(-)OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	12.400,00	6.000,00	0,00	18.400,00
(-) SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	480,00	0,00	0,00	480,00
(-) AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>CONTRATOS/CONV/TERMO PARCERIAS MUNICIPAL</b>	<b>68.182,04 -</b>	<b>7.000,00</b>	<b>467,69</b>	<b>61.649,73 -</b>
PML CONVENIO FESTA	71.182,04 -	0,00	467,69	71.649,73 -
(-) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>50,00</b>	<b>3.433,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483,78</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>50,00</b>	<b>3.433,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483,78</b>
<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMUL.</b>	<b>50,00</b>	<b>3.433,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483,78</b>
SALDO INICIO DO EXERCICIO	50,00	0,00	0,00	50,00
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	3.433,78	0,00	3.433,78
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.183,91</b>	<b>48.758,42</b>	<b>51.942,33</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>21.500,00 -</b>	<b>35.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>21.500,00 -</b>	<b>35.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONVENIOS E SUBVENÇÕES</b>	<b>20.245,00 -</b>	<b>33.745,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>
EXPOSIÇÃO	17.245,00 -	23.745,00	6.500,00	0,00
FESTA	3.000,00 -	10.000,00	7.000,00	0,00
<b>DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.255,00 -</b>	<b>1.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DONATIVOS PESSOA FISICA	1.255,00 -	1.255,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>24.692,20</b>	<b>13.750,00</b>	<b>38.442,20</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.447,20</b>	<b>250,00</b>	<b>4.697,20</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAIS E SERVICOS</b>	<b>4.359,63</b>	<b>250,00</b>	<b>4.609,63</b>	<b>0,00</b>
HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.250,00	250,00	3.500,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	250,00	0,00	250,00	0,00
FESTAS E CONFRATERNIZACOES	34,63	0,00	34,63	0,00
PROCESSAMENTO DE DADOS	40,00	0,00	40,00	0,00
VESTUARIOS	785,00	0,00	785,00	0,00
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>87,57</b>	<b>0,00</b>	<b>87,57</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	87,57	0,00	87,57	0,00
<b>DESPESAS PROJETOS CULTURAIS</b>	<b>20.245,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>33.745,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>20.245,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>33.745,00</b>	<b>0,00</b>
SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	480,00	0,00	480,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.365,00	0,00	4.365,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	15.400,00	13.000,00	28.400,00	0,00
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>8,29 -</b>	<b>8,42</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPEZA/RECEITA FINANC</b>	<b>8,29 -</b>	<b>8,42</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRA-REC PROP</b>	<b>8,29 -</b>	<b>8,42</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>

# ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA DE LONDRINA - CORRE

CNPJ: 42.008.066/0001-78

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RENDIMENTO APL.FINANCEIRA	8,29-	8,42	0,13	0,00
<b>CONTA TRANSITORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.875,98</b>	<b>41.875,98</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA TRANSITORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.875,98</b>	<b>41.875,98</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA TRANSITORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.875,98</b>	<b>41.875,98</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA TRANSITORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.875,98</b>	<b>41.875,98</b>	<b>0,00</b>
APURACAO DE RESULTADO	0,00	3.433,78	3.433,78	0,00
ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	38.442,20	38.442,20	0,00