

ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA DE LONDRINA - CORRE

CNPJ: 42.008.066/0001-78

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	53.763,98	213.479,19	110.837,52	156.405,65
CIRCULANTE	53.763,98	213.479,19	110.837,52	156.405,65
DISPONIBILIDADES	2.486,97	148.479,19	45.687,52	105.278,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO	258,08	43.232,94	43.486,57	4,45
PAGSEGURO INTERNET S/A C/23052385-4	258,08	790,61	1.044,24	4,45
BANCO DO BRASIL 99160-0	0,00	42.442,33	42.442,33	0,00
BANCOS CONTA APLICACOES	2.228,89	105.246,25	2.200,95	105.274,19
CAIXA EC FED APLICACAO 739166276-4 FESTA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
BANCO DO BRASIL 99160-0	2.228,89	40.246,25	2.200,95	40.274,19
CREDITOS	51.277,01	65.000,00	65.150,00	51.127,01
ADIANTAMENTOS	150,00	0,00	150,00	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	150,00	0,00	150,00	0,00
CONVENIOS A RECEBER	51.127,01	65.000,00	65.000,00	51.127,01
PREF MUN DE LONDRINA - FESTA	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
PROJETO PAIQUERE	51.127,01	0,00	0,00	51.127,01
P A S S I V O	52.924,78 -	270,00	103.750,87	156.405,65 -
CIRCULANTE	56.408,56 -	270,00	74.000,00	130.138,56 -
OBRIGACOES A PAGAR	56.408,56 -	270,00	74.000,00	130.138,56 -
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	4.104,18 -	0,00	9.000,00	13.104,18 -
EMPRESTIMO A PAGAR - DOUGLAS	4.104,18 -	0,00	3.800,00	7.904,18 -
EMPRESTIMO A PAGAR - ROSE	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00 -
OUTRAS OBRIGACOES	270,00 -	270,00	0,00	0,00
HONORARIOS A PAGAR	270,00 -	270,00	0,00	0,00
CONTRATOS/CONV/TERMO PARCERIAS MUNICIPAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00 -
PML CONVENIO FESTA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00 -
CONTRATOS/CONV/TERMO PARCERIAS MUNICIPAL	52.034,38 -	0,00	0,00	52.034,38 -
PAIQUERE	52.034,38 -	0,00	0,00	52.034,38 -
PATRIMONIO LIQUIDO	3.483,78	0,00	29.750,87	26.267,09 -
PATRIMONIO SOCIAL	3.483,78	0,00	29.750,87	26.267,09 -
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMUL.	3.483,78	0,00	29.750,87	26.267,09 -
SALDO INICIO DO EXERCICIO	3.483,78	0,00	0,00	3.483,78
SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	29.750,87	29.750,87 -
CONTAS DE RESULTADO	839,20 -	345.735,65	344.896,45	0,00
RECEITAS	290.999,28 -	332.031,61	41.032,33	0,00
RECEITAS DIVERSAS	290.999,28 -	332.031,61	41.032,33	0,00
CONVENIOS E SUBVENÇOES	258.713,71 -	298.956,04	40.242,33	0,00
EXPOSIÇÃO	65.528,00 -	65.528,00	0,00	0,00
FESTA	142.058,70 -	142.058,70	0,00	0,00
PROJETO PAIQUERE	51.127,01 -	91.369,34	40.242,33	0,00
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	32.285,57 -	33.075,57	790,00	0,00
DONATIVOS PESSOA FISICA	29.285,57 -	30.075,57	790,00	0,00
DONATIVOS PESSOA JURIDICA	3.000,00 -	3.000,00	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS	291.140,86	12.124,24	303.265,10	0,00
DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	28.233,73	9.924,24	38.157,97	0,00
MATERIAIS E SERVICOS	28.220,47	9.924,24	38.144,71	0,00
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	1.854,40	0,00	1.854,40	0,00
CORREIOS E MALOTES	34,90	0,00	34,90	0,00
COPIAS E AUTENTICACOES	55,50	150,00	205,50	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO/ EXPEDIENTE	68,64	0,00	68,64	0,00
COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTE	99,98	0,00	99,98	0,00
CARTORIOS(REG/DISTRIB/ETC	189,89	0,00	189,89	0,00
ALIMENTAÇÃO	680,84	0,00	680,84	0,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	7.447,00	8.560,00	16.007,00	0,00
FESTAS E CONFRATERNIZACOES	17,99	0,00	17,99	0,00
DIVULGACAO E PUBLICIDADE	1.300,00	60,00	1.360,00	0,00

ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA DE LONDRINA - CORRE

CNPJ: 42.008.066/0001-78

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PROMOCOES E EVENTOS	2.400,00	314,24	2.714,24	0,00
PROCESSAMENTO DE DADOS	432,03	0,00	432,03	0,00
UNIFORMES	0,00	840,00	840,00	0,00
ALUGUEL	10.669,30	0,00	10.669,30	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	13,26	0,00	13,26	0,00
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	13,26	0,00	13,26	0,00
DESPESAS PROJETOS CULTURAIS	262.907,13	2.200,00	265.107,13	0,00
MATERIAIS E SERVIÇOS	262.907,13	2.200,00	265.107,13	0,00
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	1.081,80	0,00	1.081,80	0,00
SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	12.599,00	0,00	12.599,00	0,00
HIGIENE E LIMPEZA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.186,65	0,00	1.186,65	0,00
DIREITOS AUTORAIS	4.704,82	0,00	4.704,82	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	6.214,26	0,00	6.214,26	0,00
TAXAS	1.682,52	0,00	1.682,52	0,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
UNIFORMES	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	8.025,00	200,00	8.225,00	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	1.836,18	0,00	1.836,18	0,00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.860,00	0,00	40.860,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00
SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	8.861,00	0,00	8.861,00	0,00
VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	146.745,90	2.000,00	148.745,90	0,00
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
PROJETOS	128,50	18,00	146,50	0,00
PATROCINIO COPEL	128,50	18,00	146,50	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS-REC PROPRIOS	18,00 -	18,00	0,00	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	18,00 -	18,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL	146,50	0,00	146,50	0,00
TAXA/COMISSOES BANCARIAS	146,50	0,00	146,50	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	1.109,28 -	1.561,80	452,52	0,00
DESPESA/RECEITA FINANC	1.109,28 -	1.561,80	452,52	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS-REC PROP	441,56	0,95	442,51	0,00
TAXAS/COMISSOES BANCARIAS	91,50	0,00	91,50	0,00
MULTA/JUROS/ATUAL	14,24	0,00	14,24	0,00
IMP REND S/ APLIC	335,82	0,95	336,77	0,00
RECEITAS FINANCEIRA-REC PROP	1.556,32 -	1.560,85	4,53	0,00
RENDIMENTO APL.FINANCEIRA	1.556,32 -	1.560,85	4,53	0,00
DESPESA FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL	5,48	0,00	5,48	0,00
MULTAS/JUROS E ATUAL	5,48	0,00	5,48	0,00
CONTA TRANSITORIA	0,00	363.361,33	363.361,33	0,00
CONTA TRANSITORIA	0,00	363.361,33	363.361,33	0,00
CONTA TRANSITORIA	0,00	363.361,33	363.361,33	0,00
CONTA TRANSITORIA	0,00	363.361,33	363.361,33	0,00
APURACAO DE RESULTADO	0,00	29.750,87	29.750,87	0,00
ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	333.610,46	333.610,46	0,00