

ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA DE LONDRINA - CORRE

CNPJ: 42.008.066/0001-78

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	402.886,38	167.488,10	244.420,18	325.954,30
CIRCULANTE	350.236,14	167.488,10	243.726,36	273.997,88
DISPONIBILIDADES	300.582,67	165.556,10	193.485,72	272.653,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.551,63	111.965,57	111.046,01	15.471,19
PAGSEGURO INTERNET S/A C/23052385-4	13.121,20	3.055,12	11.683,02	4.493,30
BANCO DO BRASIL 116655-7 PROJ CORAL	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
BANCO DO BRASIL 116672-7 PROJ SMI	1.299,98	24.357,78	25.657,76	0,00
SICREDI 41263-0	130,45	0,00	0,00	130,45
BANCO DO BRASIL 98989-4 PROJ CASCAVEL	0,00	52.842,26	52.842,26	0,00
BANCO DO BRASIL 122463-8 PROJ ESPORTES	0,00	23.100,41	12.252,97	10.847,44
BANCOS CONTA APLICACOES	286.031,04	53.590,53	82.439,71	257.181,86
BB 116655-7 PROJ ATIV CANTO E CORAL	8.464,09	46,99	3.153,39	5.357,69
CAIXA EC FED APLICAÇÃO 739166276-4 FESTA	2.533,30	0,00	2.533,30	0,00
BANCO DO BRASIL CF AUT 116672-7 SMI	17.455,57	82,06	12.597,64	4.939,99
BANCO DO BRASIL 99160-0	1.295,19	8,86	0,00	1.304,05
SICREDI 41263-0	125.819,80	717,61	161,46	126.375,95
BANCO DO BRASIL 99989-4 PROJ CASCAVEL	90.116,81	32.541,39	19.520,02	103.138,18
BANCO DO BRASIL 122463-8 PROJ ESPORTES	18.521,06	70,26	10.259,34	8.331,98
CAIXA ECON FED 739166277-2 FESTA NOVO	21.825,22	20.123,36	34.214,56	7.734,02
CREDITOS	49.653,47	1.932,00	50.240,64	1.344,83
ADIANTAMENTOS	2.929,83	1.932,00	3.517,00	1.344,83
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.929,83	1.932,00	3.517,00	1.344,83
CONVENIOS A RECEBER	46.723,64	0,00	46.723,64	0,00
PREF MUN DE LONDRINA- PROJ CANTO E CORAL	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00
PREF MUN DE LONDRINA- PROJETO SMI	9.163,64	0,00	9.163,64	0,00
PREF MUN DE LONDRINA- PROJETO ESPORTES	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00
PREF MUNIC DE LONDRINA - CULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	52.650,24	0,00	693,82	51.956,42
IMOBILIZADO	52.650,24	0,00	693,82	51.956,42
BENS EM OPERACAO	56.710,00	0,00	0,00	56.710,00
EQUIPAMENTOS LUZ E SOM	55.410,00	0,00	0,00	55.410,00
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
(-)DEPRECIACOES ACUMULADA	4.059,76 -	0,00	693,82	4.753,58 -
EQUIPAMENTOS LUZ E SOM	3.864,82 -	0,00	672,16	4.536,98 -
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	194,94 -	0,00	21,66	216,60 -
P A S S I V O	244.511,11 -	324.063,92	405.507,11	325.954,30 -
CIRCULANTE	217.606,65 -	324.063,92	260.919,40	154.462,13 -
OBRIGACOES A PAGAR	217.606,65 -	324.063,92	260.919,40	154.462,13 -
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	8.044,32 -	0,00	0,00	8.044,32 -
EMPRESTIMO A PAGAR - DOUGLAS	2.242,46 -	0,00	0,00	2.242,46 -
EMPRESTIMO A PAGAR - ROSE	5.801,86 -	0,00	0,00	5.801,86 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	2.306,72 -	5.997,10	8.720,63	5.030,25 -
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.500,00	7.135,63	4.635,63 -
VERSATIL UNIFORMES	1.500,00 -	1.500,00	0,00	0,00
GRUPO FAST SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	806,72 -	412,10	0,00	394,62 -
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	0,00	400,40	400,40 -
INSS A RECOLHER	0,00	0,00	400,40	400,40 -
OBRIGACOES FISCAIS	28,14 -	28,14	637,86	637,86 -
ISS A RECOLHER	28,14 -	28,14	637,86	637,86 -
OUTRAS OBRIGACOES	288,00 -	288,00	0,00	0,00
HONORARIOS A PAGAR	288,00 -	288,00	0,00	0,00
CONTRATOS/CONV/TERMO PARCERIAS MUNICIPAL	44.545,15 -	20.422,73	414,69	24.537,11 -
PML - PROJ CANTO E CORAL	72.823,89 -	3,39	46,99	72.867,49 -
(-) MATERIAIS E SERVICOS	59.349,80	8.160,00	0,00	67.509,80
PML - PROJ ESPORTES	82.006,00 -	6,37	70,26	82.069,89 -
(-) MATERIAIS E SERVICOS	50.637,50	12.250,00	0,00	62.887,50

ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA DE LONDRINA - CORRE

CNPJ: 42.008.066/0001-78

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
(-) DESPESAS BANCARIAS	297,44	2,97	297,44	2,97
CONTRATOS/CONV/TERMO PARCERIAS MUNICIPAL	44.358,32 -	156.288,41	119.664,11	7.734,02 -
PML CONVENIO FESTA	122.073,65 -	122.073,85	0,20	0,00
(-) MATERIAIS E SERVICOS	119.540,55	0,00	119.540,55	0,00
PML CONVENIO FESTA NOVO	50.000,00 -	0,00	123,36	50.123,36 -
(-) MATERIAIS E SERVICOS	8.149,28	34.057,81	0,00	42.207,09
(-) DESPESAS BANCARIAS	25,50	156,75	0,00	182,25
CONTRATOS/CONV/TERMO PARCERIAS MUNICIPAL	90.116,81 -	18.988,12	32.009,49	103.138,18 -
PROJETO CASCAVEL	221.962,35 -	12,02	32.009,49	253.959,82 -
(-) MATERIAIS E SERVIÇOS	131.845,54	18.976,10	0,00	150.821,64
CONTRATOS/CONV/TERMO PARCERIAS MUNICIPAL	27.919,19 -	122.051,42	99.072,22	4.939,99 -
PML ASSISTENCIA DO IDOSO	101.251,59 -	96.393,66	82,06	4.939,99 -
(-) DIREITOS AUTORAIS	10.312,40	2.361,90	12.674,30	0,00
(-) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.806,00	1.932,00	10.738,00	0,00
(-) SERVICOS PJ	53.014,00	21.363,86	74.377,86	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	26.904,46 -	0,00	144.587,71	171.492,17 -
PATRIMONIO SOCIAL	26.904,46 -	0,00	144.587,71	171.492,17 -
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMUL.	26.904,46 -	0,00	144.587,71	171.492,17 -
SALDO INICIO DO EXERCICIO	26.267,09 -	0,00	0,00	26.267,09 -
AJUSTE EXERC. ANTERIORES	637,37 -	0,00	0,00	637,37 -
SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	144.587,71	144.587,71 -
CONTAS DE RESULTADO	158.375,27 -	902.336,27	743.961,00	0,00
RECEITAS	679.611,62 -	781.723,78	102.112,16	0,00
RECEITAS DIVERSAS	529.611,62 -	631.723,78	102.112,16	0,00
CONVENIOS E SUBVENÇÕES	442.855,07 -	541.956,74	99.101,67	0,00
PROJ CANTO E CORAL	59.349,80 -	67.509,80	8.160,00	0,00
FESTA	127.689,83 -	161.747,64	34.057,81	0,00
PML - PROJ SMI	73.332,40 -	98.990,16	25.657,76	0,00
PROJETO CASCAVEL	131.845,54 -	150.821,64	18.976,10	0,00
PROJETO ESPORTES	50.637,50 -	62.887,50	12.250,00	0,00
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	68.057,39 -	68.057,39	0,00	0,00
DONATIVOS PESSOA FISICA	3.385,00 -	3.385,00	0,00	0,00
DONATIVOS PESSOA JURIDICA	42.000,00 -	42.000,00	0,00	0,00
APRESENTAÇÕES	22.672,39 -	22.672,39	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	18.699,16 -	21.709,65	3.010,49	0,00
PROMOCOES E EVENTOS	18.699,16 -	21.709,65	3.010,49	0,00
RECEITAS DIVERSAS ASSISTENCIA SOCIAL	150.000,00 -	150.000,00	0,00	0,00
CONVENIOS E SUBVENÇÕES	150.000,00 -	150.000,00	0,00	0,00
ESTADUAL	150.000,00 -	150.000,00	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS	522.805,05	116.183,58	638.988,63	0,00
DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	68.823,99	16.237,29	85.061,28	0,00
MATERIAIS E SERVICOS	67.873,77	16.237,29	84.111,06	0,00
TELEFONE	32,57	502,99	535,56	0,00
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	2.736,06	0,00	2.736,06	0,00
COPIAS E AUTENTICACOES	118,51	0,00	118,51	0,00
VIAGENS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO/ EXPEDIENTE	1.984,63	0,00	1.984,63	0,00
HIGIENE E LIMPEZA	0,00	476,50	476,50	0,00
COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTE	2.605,65	320,00	2.925,65	0,00
CARTORIOS(REG/DISTRIB/ETC	171,28	0,00	171,28	0,00
MANUTENÇÃO E REPAROS P/ JURIDICA	640,00	0,00	640,00	0,00
FRETE	1.100,00	700,00	1.800,00	0,00
DEPRECIACAO	4.059,76	693,82	4.753,58	0,00
COPA E COZINHA	2.013,93	0,00	2.013,93	0,00
ALIMENTAÇÃO	5.867,26	249,00	6.116,26	0,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00

ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA DE LONDRINA - CORRE

CNPJ: 42.008.066/0001-78

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	16.906,62	6.894,98	23.801,60	0,00
DIVULGACAO E PUBLICIDADE	4.335,00	500,00	4.835,00	0,00
PROMOCOES E EVENTOS	5.163,74	0,00	5.163,74	0,00
PROCESSAMENTO DE DADOS	468,61	0,00	468,61	0,00
BENS DE PEQUENO VALOR	1.834,35	0,00	1.834,35	0,00
UNIFORMES	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.299,80	4.850,00	17.149,80	0,00
LOCACOES	680,00	1.050,00	1.730,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	950,22	0,00	950,22	0,00
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	641,24	0,00	641,24	0,00
TAXAS ESTADUAIS	308,98	0,00	308,98	0,00
DESPESAS PROJETOS CULTURAIS	453.981,06	99.946,29	553.927,35	0,00
MATERIAIS E SERVIÇOS	453.881,42	99.946,29	553.827,71	0,00
LUZ	1.802,87	0,00	1.802,87	0,00
TELEFONE	216,00	0,00	216,00	0,00
SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	14.215,00	0,00	14.215,00	0,00
HOSPEDAGENS	550,00	0,00	550,00	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.342,94	0,00	2.342,94	0,00
DIREITOS AUTORAIS	15.416,90	5.356,11	20.773,01	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	20.793,30	902,40	21.695,70	0,00
TAXAS	1.692,79	0,00	1.692,79	0,00
BENEFICIOS / ALIMENTAÇÃO	62,10	0,00	62,10	0,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS	6.988,00	0,00	6.988,00	0,00
UNIFORMES	11.605,00	0,00	11.605,00	0,00
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	6.710,00	3.880,00	10.590,00	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	1.650,00	3.150,00	4.800,00	0,00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.682,38	9.832,00	39.514,38	0,00
SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	6.220,00	5.570,00	11.790,00	0,00
VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	5.360,00	3.119,78	8.479,78	0,00
PROCESSAMENTO DE DADOS	300,00	0,00	300,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	313.976,14	66.336,00	380.312,14	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PF	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.600,00	1.800,00	6.400,00	0,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.178,00	0,00	7.178,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	99,64	0,00	99,64	0,00
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	99,64	0,00	99,64	0,00
PROJETOS	2.402,42 -	3.535,56	1.133,14	0,00
PATROCINIO COPEL	2.402,42 -	3.535,56	1.133,14	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS-REC PROPRIOS	2.809,09 -	3.535,56	726,47	0,00
RENDIMENTO APL.FINANCEIRA	2.809,09 -	3.535,56	726,47	0,00
DESPESAS FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL	406,67	0,00	406,67	0,00
TAXA/COMISSOES BANCARIAS	180,70	0,00	180,70	0,00
IMP RENDA S/ APLIC FINANC	216,07	0,00	216,07	0,00
IOF S/ APLIC FINANCEIRA	9,90	0,00	9,90	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	833,72	893,35	1.727,07	0,00
DESPESA/RECEITA FINANC	833,72	893,35	1.727,07	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS-REC PROP	1.223,34	459,10	1.682,44	0,00
TAXAS/COMISSOES BANCARIAS	797,96	297,64	1.095,60	0,00
MULTA/JUROS/ATUAL	10,04	0,00	10,04	0,00
IMP REND S/ APLIC	395,44	161,46	556,90	0,00
TAXAS DE CARTAO DE CARTAO CREDITO/DEBITO	19,90	0,00	19,90	0,00
RECEITAS FINANCEIRA-REC PROP	389,62 -	434,25	44,63	0,00
RENDIMENTO APL.FINANCEIRA	389,62 -	434,25	44,63	0,00
CONTA TRANSITORIA	0,00	927.673,16	927.673,16	0,00
CONTA TRANSITORIA	0,00	927.673,16	927.673,16	0,00
CONTA TRANSITORIA	0,00	927.673,16	927.673,16	0,00
CONTA TRANSITORIA	0,00	927.673,16	927.673,16	0,00

ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA DE LONDRINA - CORRE

CNPJ: 42.008.066/0001-78

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
APURACAO DE RESULTADO	0,00	144.587,71	144.587,71	0,00
ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	783.085,45	783.085,45	0,00