

ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA DE LONDRINA - CORRE

CNPJ: 42.008.066/0001-78

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	374.964,05	221.083,14	407.255,43	188.791,76
CIRCULANTE	325.601,71	221.083,14	406.517,03	140.167,82
DISPONIBILIDADES	259.312,84	219.278,94	378.016,61	100.575,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.642,30	192.174,75	217.241,91	76.575,14
PAGSEGURO INTERNET S/A C/23052385-4	4.485,50	3.755,08	4.612,55	3.628,03
BANCO DO BRASIL 116655-7 PROJ CORAL	0,00	19.050,00	19.050,00	0,00
BANCO DO BRASIL 116672-7 PROJ SMI	0,00	27.656,99	27.656,99	0,00
SICREDI 41263-0	1,09	41.960,00	40.911,05	1.050,04
BANCO DO BRASIL 98989-4 PROJ CASCAVEL	0,00	10.694,25	10.694,25	0,00
BANCO DO BRASIL 122463-8 PROJ ESPORTES	0,00	38.392,50	38.392,50	0,00
CEF C 579057075-1 PROJ ITAIPU	3.781,50	47.910,64	51.692,14	0,00
B BRASIL C 125723-4 PONTO DE CULTURA	93.374,21	612,00	22.089,14	71.897,07
CEF 43702-2 PROJ ESTRADA DA VIDA	0,00	2.143,29	2.143,29	0,00
BANCOS CONTA APLICACOES	157.670,54	27.104,19	160.774,70	24.000,03
BB 116655-7 PROJ ATIV CANTO E CORAL	9.446,95	5.745,52	13.370,29	1.822,18
BANCO DO BRASIL CF AUT 116672-7 SMI	13.957,80	8.074,82	19.686,76	2.345,86
SICREDI 41263-0	43.306,71	18,18	41.964,09	1.360,80
BANCO DO BRASIL 99989-4 PROJ CASCAVEL	9.839,29	39,11	9.878,40	0,00
BANCO DO BRASIL 122463-8 PROJ ESPORTES	23.904,21	12.968,10	25.630,82	11.241,49
CEF 43702-2 PROJ ESTRADA DA VIDA	2.136,18	9,11	2.145,29	0,00
CEF C 579057075-1 PROJ ITAIPU	55.079,40	249,35	48.099,05	7.229,70
CREDITOS	66.288,87	1.804,20	28.500,42	39.592,65
ADIANTAMENTOS	39.791,37	1.804,20	2.002,92	39.592,65
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39.591,37	1.804,20	2.002,92	39.392,65
C/ CORRENTES	200,00	0,00	0,00	200,00
CONVENIOS A RECEBER	26.497,50	0,00	26.497,50	0,00
PREF MUN DE LONDRINA- PROJ CANTO E CORAL	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
PREF MUN DE LONDRINA- PROJETO SMI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
PREF MUN DE LONDRINA- PROJETO ESPORTES	12.797,50	0,00	12.797,50	0,00
NÃO CIRCULANTE	49.362,34	0,00	738,40	48.623,94
IMOBILIZADO	49.362,34	0,00	738,40	48.623,94
BENS EM OPERACAO	62.060,00	0,00	0,00	62.060,00
EQUIPAMENTOS LUZ E SOM	60.760,00	0,00	0,00	60.760,00
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
(-)DEPRECIACOES ACUMULADA	12.697,66 -	0,00	738,40	13.436,06 -
EQUIPAMENTOS LUZ E SOM	12.242,80 -	0,00	716,74	12.959,54 -
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	454,86 -	0,00	21,66	476,52 -
P A S S I V O	404.537,71 -	1.272.726,23	1.056.980,28	188.791,76 -
CIRCULANTE	233.333,56 -	1.153.262,22	1.056.980,28	137.051,62 -
OBRIGACOES A PAGAR	233.333,56 -	1.153.262,22	1.056.980,28	137.051,62 -
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	46.869,77 -	915,56	1.505,87	47.460,08 -
CREDORES P/ FINANCIAMENTO	126,10	275,31	401,41	0,00
EMPRESTIMO A PAGAR - DOUGLAS	41.194,01 -	640,25	1.104,46	41.658,22 -
EMPRESTIMO A PAGAR - ROSE	5.801,86 -	0,00	0,00	5.801,86 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	5.174,16 -	13.508,03	9.046,96	713,09 -
FORNECEDORES DIVERSOS	4.849,54 -	13.401,54	8.660,50	108,50 -
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	324,62 -	106,49	386,46	604,59 -
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	0,00	904,16	904,16 -
INSS A RECOLHER	0,00	0,00	904,16	904,16 -
OBRIGACOES FISCAIS	323,30 -	311,63	145,83	157,50 -
ISS A RECOLHER	323,30 -	311,63	145,83	157,50 -
OUTRAS OBRIGACOES	1.810,19 -	1.610,19	310,19	510,19 -
HONORARIOS A PAGAR	1.810,19 -	1.610,19	310,19	510,19 -
CONTRATOS/CONV/TERMO PARCERIAS MUNICIPAL	51.848,66 -	415.001,64	376.216,65	13.063,67 -
PML - PROJ CANTO E CORAL	146.712,75 -	144.936,09	45,52	1.822,18 -
(-) MATERIAIS E SERVICOS	131.565,80	13.350,00	144.915,80	0,00
PML - PROJ ESPORTES	242.191,44 -	231.120,55	170,60	11.241,49 -

ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA DE LONDRINA - CORRE

CNPJ: 42.008.066/0001-78

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
(-) MATERIAIS E SERVICOS	205.480,10	25.595,00	231.075,10	0,00
(-) DESPESAS BANCARIAS	9,63	0,00	9,63	0,00
CONTRATOS/CONV/TERMO PARCERIAS MUNICIPAL	0,00	99.585,44	99.585,44	0,00
PML CONVENIO FESTA NOVO	99.585,44 -	99.585,44	0,00	0,00
(-) MATERIAIS E SERVICOS	99.585,44	0,00	99.585,44	0,00
CONTRATOS/CONV/TERMO PARCERIAS MUNICIPAL	9.839,29 -	268.082,81	258.243,52	0,00
PROJETO CASCAVEL	258.205,45 -	258.228,56	23,11	0,00
(-) MATERIAIS E SERVIÇOS	248.366,16	9.854,25	258.220,41	0,00
CONTRATOS/CONV/TERMO PARCERIAS MUNICIPAL	2.136,18 -	209.337,15	207.200,97	0,00
PROJETO ESTRADA DA VIDA	207.182,75 -	207.191,86	9,11	0,00
(-) MATERIAIS E SERVICOS	204.964,73	2.143,29	207.108,02	0,00
(-) DESPESAS BANCARIAS/JUROS/IRRF	81,84	2,00	83,84	0,00
CONTRATOS/CONV/TERMO PARCERIAS MUNICIPAL	21.957,80 -	123.432,63	103.820,69	2.345,86 -
PML ASSISTENCIA DO IDOSO	106.046,68 -	103.775,64	74,82	2.345,86 -
(-) MATERIAIS E SERVICOS	84.088,88	19.656,99	103.745,87	0,00
CONTRATOS/CONV/TERMO PARCERIAS ESTADUAL	93.374,21 -	21.477,14	0,00	71.897,07 -
PROJETO PONTO DE CULTURA	200.039,09 -	0,00	0,00	200.039,09 -
(-) MATERIAIS E SERVIÇOS	105.803,79	21.372,33	0,00	127.176,12
(-) DESPESAS BANCARIAS	861,09	104,81	0,00	965,90
PATRIMONIO LIQUIDO	171.204,15 -	119.464,01	0,00	51.740,14 -
PATRIMONIO SOCIAL	171.204,15 -	119.464,01	0,00	51.740,14 -
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMUL.	171.204,15 -	119.464,01	0,00	51.740,14 -
SALDO INICIO DO EXERCICIO	171.492,17 -	0,00	0,00	171.492,17 -
AJUSTE EXERC. ANTERIORES	288,02	0,00	0,00	288,02
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	119.464,01	0,00	119.464,01
CONTAS DE RESULTADO	29.573,66	184.039,83	94.149,48	119.464,01
RECEITAS	1.046.604,73 -	0,00	93.880,99	1.140.485,72 -
RECEITAS DIVERSAS	1.046.604,73 -	0,00	93.880,99	1.140.485,72 -
CONVENIOS E SUBVENÇÕES	756.428,87 -	0,00	91.971,86	848.400,73 -
PROJETO ESTRADA DA VIDA	204.964,73 -	0,00	2.143,29	207.108,02 -
PROJ CANTO E CORAL	64.056,00 -	0,00	13.350,00	77.406,00 -
FESTA	57.378,35 -	0,00	0,00	57.378,35 -
PML - PROJ SMI	84.088,88 -	0,00	19.656,99	103.745,87 -
PROJETO CASCAVEL	97.544,52 -	0,00	9.854,25	107.398,77 -
PROJETO ESPORTES	142.592,60 -	0,00	25.595,00	168.187,60 -
PROJETO PONTO DE CULTURA	105.803,79 -	0,00	21.372,33	127.176,12 -
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	290.175,86 -	0,00	1.909,13	292.084,99 -
DONATIVOS PESSOA FISICA	39.520,78 -	0,00	510,00	40.030,78 -
DONATIVOS PESSOA JURIDICA	207.919,89 -	0,00	1.399,13	209.319,02 -
APRESENTAÇÕES	4.540,19 -	0,00	0,00	4.540,19 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	38.195,00 -	0,00	0,00	38.195,00 -
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
DEDUÇÃO RECEITA BRUTA	100,00	0,00	0,00	100,00
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
ISS S/ VENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
CUSTOS	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
CUSTO SERVIÇOS	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
CUSTO SERVIÇOS PRESTADO	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
ALUGUEL	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
DESPESAS GERAIS	1.080.746,11	183.535,41	0,00	1.264.281,52
DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	72.495,99	1.017,69	0,00	73.513,68
MATERIAIS E SERVICOS	72.393,87	1.017,69	0,00	73.411,56
TELEFONE	400,25	55,68	0,00	455,93
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	2.041,77	6,10	0,00	2.047,87
COPIAS E AUTENTICACOES	7,00	0,00	0,00	7,00
MATERIAL DE ESCRITORIO/ EXPEDIENTE	213,35	42,74	0,00	256,09
COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTE	2.339,45	0,00	0,00	2.339,45

ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA DE LONDRINA - CORRE

CNPJ: 42.008.066/0001-78

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
MANUTENÇÃO E REPAROS P/ JURIDICA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
FRETE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
DEPRECIACAO	7.944,08	738,40	0,00	8.682,48
COPA E COZINHA	109,80	0,00	0,00	109,80
MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
ALIMENTAÇÃO	1.707,84	0,00	0,00	1.707,84
HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.769,52	0,00	0,00	2.769,52
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	41.155,70	0,00	0,00	41.155,70
FESTAS E CONFRATERNIZACOES	934,65	174,77	0,00	1.109,42
DIVULGACAO E PUBLICIDADE	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
PROCESSAMENTO DE DADOS	1.173,46	0,00	0,00	1.173,46
BENS DE PEQUENO VALOR	639,00	0,00	0,00	639,00
UNIFORMES	4.009,00	0,00	0,00	4.009,00
IMPOSTOS E TAXAS	102,12	0,00	0,00	102,12
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	102,12	0,00	0,00	102,12
DESPESAS PROJETOS CULTURAIS	1.008.250,12	182.517,72	0,00	1.190.767,84
PESSOAL E ENCARGOS	534,74	583,33	0,00	1.118,07
INSS	534,74	583,33	0,00	1.118,07
MATERIAIS E SERVIÇOS	1.007.375,08	181.934,39	0,00	1.189.309,47
LUZ	3.136,70	386,46	0,00	3.523,16
TELEFONE	662,22	40,84	0,00	703,06
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	2.598,00	0,00	0,00	2.598,00
CORREIOS E MALOTES	63,80	0,00	0,00	63,80
MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS	17.072,62	0,00	0,00	17.072,62
SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	6.148,00	690,00	0,00	6.838,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.142,91	941,16	0,00	4.084,07
DIREITOS AUTORAIS	14.676,61	1.852,02	0,00	16.528,63
MATERIAIS DE CONSUMO	1.849,57	11,98	0,00	1.861,55
TAXAS	309,09	0,00	0,00	309,09
MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	7.700,60	0,00	0,00	7.700,60
BENEFICIOS / ALIMENTAÇÃO	1.368,30	1.396,61	0,00	2.764,91
HONORARIOS PROFISSIONAIS	10.980,57	310,19	0,00	11.290,76
UNIFORMES	17.014,00	2.500,00	0,00	19.514,00
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	43.538,80	7.350,00	0,00	50.888,80
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	13.800,00	21.350,00	0,00	35.150,00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.715,00	30.564,97	0,00	57.279,97
SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00
PROCESSAMENTO DE DADOS	380,00	0,00	0,00	380,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	790.535,46	111.623,50	0,00	902.158,96
SERVIÇOS PRESTADOS PF	2.881,48	2.916,66	0,00	5.798,14
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.231,35	0,00	0,00	25.231,35
IMPOSTOS E TAXAS	340,30	0,00	0,00	340,30
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	340,30	0,00	0,00	340,30
RESULTADO FINANCEIRO	9.267,72 -	504,42	268,49	9.031,79 -
DESPEZA/RECEITA FINANC	9.267,72 -	504,42	268,49	9.031,79 -
DESPESAS FINANCEIRAS-REC PROP	4.058,03	504,42	0,00	4.562,45
TAXAS/COMISSOES BANCARIAS	1.743,92	311,92	0,00	2.055,84
MULTA/JUROS/ATUAL	637,65	0,00	0,00	637,65
IMP REND S/ APLIC	1.676,46	192,50	0,00	1.868,96
RECEITAS FINANCEIRA-REC PROP	13.325,75 -	0,00	268,49	13.594,24 -
RENDIMENTO APL.FINANCEIRA	13.325,75 -	0,00	268,49	13.594,24 -
CONTA TRANSITORIA	0,00	0,00	119.464,01	119.464,01 -
CONTA TRANSITORIA	0,00	0,00	119.464,01	119.464,01 -
CONTA TRANSITORIA	0,00	0,00	119.464,01	119.464,01 -
CONTA TRANSITORIA	0,00	0,00	119.464,01	119.464,01 -

ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA DE LONDRINA - CORRE

CNPJ: 42.008.066/0001-78

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	119.464,01	119.464,01 -