



**CENTRO CULTURAL CECÍLIA CORREA DE CARVALHO**  
RUA LUCINDA RODRIGUES CAMPOS, 453 - DIVINÉIA - CEP 83212-460 - PARANAGUÁ / PR  
CNES: - CNPJ: 23.797.355/0001-59

**BALANCETE**

| Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 |                                       |           |           |           |           |           |           |           |          |           |           |           |           |            |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Classificação                    | Centro de custo                       | JAN       | FEV       | MAR       | ABR       | MAI       | JUN       | JUL       | AGO      | SET       | OUT       | NOV       | DEZ       | Total      |
| <b>1.0.0.0</b>                   | <b>CONTROLE MENSAL</b>                | -939,93   | -4.581,64 | 5.292,01  | -3.448,31 | 543,10    | 2.085,62  | 1.170,79  | 1.061,41 | 2.530,91  | 1.810,75  | 3.458,03  | -931,92   | 8.050,82   |
| <b>1.1.0.0</b>                   | <b>PROJETOS</b>                       | -746,85   | -4.960,65 | -828,44   | -962,60   | 1.505,00  | 1.686,00  | -1.702,37 | -733,01  | -1.008,99 | -246,05   | -1.534,99 | -1.321,98 | -10.854,93 |
| 1.1.20.0                         | 5C NA KOMBI                           | -289,85   | -515,15   | -731,44   | -815,60   | 0,00      | -50,00    | -565,37   | -566,03  | 0,00      | 0,00      | -387,99   | -627,98   | -4.549,41  |
| 1.1.21.0                         | WEB RÁDIO 5C                          | 0,00      | -194,00   | -97,00    | -97,00    | 0,00      | -97,00    | -97,00    | -97,00   | -97,00    | -97,00    | -97,00    | -194,00   | -1.164,00  |
| 1.1.23.0                         | 5C NA ESCOLA                          | -457,00   | -4.012,50 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -350,00  | -437,99   | -149,05   | -50,00    | 0,00      | -5.456,54  |
| 1.1.24.0                         | PÁ NA ÁGUA                            | 0,00      | -239,00   | 0,00      | -50,00    | -570,00   | -167,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -500,00   | -1.526,00  |
| 1.1.25.0                         | REFORMA BARRACÃO                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.075,00  | 2.000,00  | -950,00   | 0,00     | -299,00   | 0,00      | -1.000,00 | 0,00      | 1.826,00   |
| 1.1.26.0                         | 5C NO TEATRO                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -90,00    | 280,02   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 190,02     |
| 1.1.27.0                         | CUMBUCA 5C                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -175,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -175,00    |
| <b>1.2.0.0</b>                   | <b>FESTAS COMEMORATIVAS</b>           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -2.315,20 | 802,00    | 2.613,37  | 0,00      | 0,00     | 1.440,00  | 1.023,68  | 3.194,89  | -980,94   | 5.777,80   |
| 1.2.3.0                          | FESTA JUNINA                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 802,00    | 2.613,37  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.415,37   |
| 1.2.4.0                          | DIA DAS CRIANÇAS                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1.440,00  | 1.023,68  | 0,00      | 0,00      | 2.463,68   |
| 1.2.5.0                          | NATAL                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 3.194,89  | -980,94   | 2.213,95   |
| 1.2.6.0                          | PÁSCOA                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -2.315,20 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -2.315,20  |
| <b>1.3.0.0</b>                   | <b>ADMINISTRATIVO</b>                 | -693,08   | -331,53   | 5.452,23  | 632,56    | -1.313,90 | -1.698,75 | -298,95   | 1.794,42 | 2.099,90  | 1.033,12  | 1.798,13  | 1.371,00  | 9.845,15   |
| <b>1.3.1.0</b>                   | <b>DOAÇÕES</b>                        | 435,00    | 769,15    | 7.125,52  | 1.888,80  | 764,90    | 473,15    | 927,90    | 2.668,75 | 2.923,75  | 2.098,36  | 2.368,75  | 2.388,75  | 24.832,78  |
| 1.3.1.2                          | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 315,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 315,00     |
| 1.3.1.3                          | MADRINHAS E PADRINHOS                 | 435,00    | 769,15    | 7.125,52  | 1.888,80  | 764,90    | 473,15    | 927,90    | 2.668,75 | 2.608,75  | 2.098,36  | 2.368,75  | 2.388,75  | 24.517,78  |
| <b>1.3.2.0</b>                   | <b>VENDAS</b>                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 85,00     | 0,00      | 110,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 195,00     |
| 1.3.2.1                          | COPOS                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 85,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 85,00      |
| 1.3.2.8                          | LIVRO INFANTIL                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 110,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 110,00     |
| <b>1.3.3.0</b>                   | <b>MANUTENÇÃO MENSAL</b>              | -1.128,08 | -1.100,68 | -1.673,29 | -1.256,24 | -2.163,80 | -2.171,90 | -1.336,85 | -874,33  | -823,85   | -1.065,24 | -570,62   | -1.017,75 | -15.182,63 |
| 1.3.3.1                          | AGUA E ESGOTO                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -43,56    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -43,56     |
| 1.3.3.3                          | INTERNET                              | -444,14   | -324,41   | -324,41   | -324,41   | -324,41   | -367,75   | -122,63   | -122,62  | -122,59   | -122,59   | 0,00      | -245,17   | -2.845,13  |
| 1.3.3.4                          | TELEFONE                              | -25,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -50,00   | -122,58   | -147,58   | -25,00    | 0,00      | -370,16    |
| 1.3.3.6                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -440,00   | -440,00    |
| 1.3.3.9                          | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -375,00   | -870,00   | 0,00      | -122,63   | -122,62  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.490,25  |
| 1.3.3.10                         | MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -122,62   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | -122,58   | -122,58   | -367,78    |

|            |                      |         |           |          |           |         |          |          |          |          |          |          |         |           |
|------------|----------------------|---------|-----------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|
| 1.3.3.13   | CARTÓRIO             | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00     | -207,91  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | -140,27  | 0,00    | -348,18   |
| 1.3.3.14   | MIDIA E DIVULGAÇÃO   | -180,00 | -50,00    | -285,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | -515,00   |
| 1.3.3.15   | TAXAS BANCARIAS      | 0,00    | 0,00      | -76,62   | -238,83   | -105,00 | -643,28  | -238,82  | -105,00  | -105,00  | -105,00  | 0,00     | -210,00 | -1.827,55 |
| 1.3.3.16   | CONTADOR             | 0,00    | -731,38   | -318,00  | -318,00   | -668,00 | -338,00  | -351,90  | -169,00  | -401,90  | -519,00  | 0,00     | 0,00    | -3.815,18 |
| 1.3.3.17   | VIAGENS              | 0,00    | -27,90    | -387,57  | 0,00      | -99,39  | -240,10  | 0,00     | -99,39   | -71,78   | -171,07  | -38,09   | 0,00    | -1.135,29 |
| 1.3.3.18   | SOFTWARE             | -478,94 | 33,01     | -281,69  | 0,00      | -97,00  | -582,77  | -126,78  | -71,88   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | -1.606,05 |
| 1.3.3.19   | TAXAS                | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00     | -133,82  | 0,00     | 0,00     | -244,68  | 0,00    | -378,50   |
| 1.4.2.0    | APORTE DO FUNDADOR   | 500,00  | 710,54    | 668,22   | -803,07   | -450,00 | -515,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 110,69    |
| 1.4.3.0    | EMPRÉSTIMO DIRETORIA | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 3.172,11 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 3.172,11  |
| Total..... |                      | -939,93 | -4.581,64 | 5.292,01 | -3.448,31 | 543,10  | 2.085,62 | 1.170,79 | 1.061,41 | 2.530,91 | 1.810,75 | 3.458,03 | -931,92 | 8.050,82  |