



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: 01/01/2024 a 31/12/2024														
Classificação	Centro de custo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
1.0.0.0	CONTROLE MENSAL	4.372,47	-2.227,55	-4.792,11	630,02	-1.452,92	-3.834,96	2.196,40	6.249,19	-4.244,83	74.361,92	-67.157,45	-3.572,34	527,84
1.1.0.0	PROJETOS	1.962,82	-3.887,81	-6.778,04	2.932,79	-3.419,05	-5.398,83	3.081,35	6.230,63	-6.809,05	75.821,38	-73.264,07	-3.316,94	-12.844,82
1.1.1.0	TOCANDO O FUTURO	0,00	-98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,62	-359,50	-545,56
1.1.5.0	CINE 5C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.106,77	-543,55	-39,00	-26,00	-82,80	-1.798,12
1.1.20.0	5C NA KOMBI	-387,98	-122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-534,86	0,00	0,00	-405,43	0,00	0,00	-1.450,85
1.1.21.0	WEB RÁDIO 5C	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00	-1.164,00
1.1.22.0	LIVRO DO 5C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,07	0,00	0,00	0,00	0,00	532,07
1.1.23.0	5C NA ESCOLA	0,00	-265,40	-390,43	-567,99	-474,86	-265,40	0,00	0,00	-3.553,30	0,00	-405,43	0,00	-5.922,81
1.1.24.0	PÁ NA ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-403,19	-550,00	4.584,50	3.131,31
1.1.25.0	REFORMA BARRACÃO	2.447,80	-3.304,39	-6.290,61	3.687,78	-541,00	-4.777,09	0,00	-747,86	-810,77	-108,20	-380,00	0,00	-10.824,34
1.1.27.0	CUMBUCA 5C	0,00	0,00	0,00	-90,00	-2.306,19	-259,34	3.713,21	8.686,16	-1.304,43	-2.360,40	3.451,93	-4.863,14	4.667,80
1.1.28.0	5C LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.035,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.035,97
1.1.29.0	ITAIPU - AUXÍLIO EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.234,60	-75.169,95	-2.499,00	1.565,65
1.2.0.0	FESTAS COMEMORATIVAS	0,00	522,00	1.636,42	403,75	0,00	811,43	0,00	0,00	-500,00	-5.554,58	1.040,81	1.478,17	-162,00
1.2.3.0	FESTA JUNINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,43
1.2.4.0	DIA DAS CRIANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-5.554,58	0,00	0,00	-6.054,58
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	1.040,81	1.478,17	2.518,98
1.2.6.0	PÁSCOA	0,00	522,00	1.636,42	403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,17
1.3.0.0	ADMINISTRATIVO	2.409,65	1.138,26	524,51	-2.706,52	2.353,48	752,44	606,96	1.255,21	3.158,72	4.095,12	5.065,81	-1.733,57	16.920,07
1.3.1.0	DOAÇÕES	2.958,75	2.588,75	3.203,75	3.169,40	3.958,75	3.348,75	3.707,00	4.117,00	4.772,00	6.386,33	6.161,65	900,70	45.272,83
1.3.1.2	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	26,73
1.3.1.3	MADRINHAS E PADRINHOS	2.958,75	2.588,75	3.203,75	3.169,40	3.958,75	3.348,75	3.707,00	4.117,00	4.772,00	6.359,60	6.161,65	900,70	45.246,10
1.3.2.0	VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00
1.3.2.6	BRECHÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00
1.3.2.10	LOJA 5C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
1.3.3.0	MANUTENÇÃO MENSAL	-549,10	-1.450,49	-2.679,24	-5.875,92	-1.605,27	-2.416,31	-2.950,04	-2.861,79	-1.613,28	-2.291,21	-1.095,84	-2.634,27	-28.022,76
1.3.3.1	AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,55	-205,90	-228,61	-106,88	-231,62	0,00	-101,34	-103,64	-1.183,54
1.3.3.2	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	-61,93	0,00	-62,26	-168,12	-171,39	-156,97	-276,74	-174,75	-303,15	-1.375,31

1.3.3.3	INTERNET	-122,59	-122,58	-173,39	-272,48	-286,04	-149,90	-286,04	-555,33	-149,90	-149,90	-149,90	-348,81	-2.766,86
1.3.3.4	TELEFONE	0,00	0,00	-25,00	0,00	-50,00	-40,00	-45,00	-45,00	-45,00	-70,00	0,00	-75,00	-395,00
1.3.3.5	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1.3.3.6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-148,93	0,00	0,00	-176,75	0,00	0,00	0,00	-725,30	-509,99	-831,40	-152,38	-46,00	-2.590,75
1.3.3.8	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	-458,00	0,00	0,00	-564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022,25
1.3.3.9	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405,43	-682,75	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-1.138,18
1.3.3.10	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	-122,58	-122,59	-125,04	-122,58	-188,78	0,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-876,57
1.3.3.11	IMOBILIZADO	0,00	0,00	-589,80	-2.300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.890,66
1.3.3.12	COMPRA DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,90	0,00	-234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-429,80	-734,40
1.3.3.14	MIDIA E DIVULGAÇÃO	-50,00	-150,00	0,00	-925,00	0,00	0,00	0,00	-285,00	0,00	0,00	0,00	-340,00	-1.750,00
1.3.3.15	TAXAS BANCARIAS	-105,00	-105,00	0,00	-105,00	-105,00	-141,50	-105,00	0,00	-151,49	-188,17	-193,17	-247,63	-1.446,96
1.3.3.16	CONTADOR	0,00	-700,00	-750,00	-750,00	-700,00	-700,00	-700,00	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00	-600,00	-6.150,00
1.3.3.17	VIAGENS	0,00	-47,73	-453,01	-318,96	0,00	0,00	-240,76	-71,09	0,00	0,00	0,00	-140,24	-1.271,79
1.3.3.18	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,00	0,00	0,00	-425,00	0,00	0,00	-537,00
1.3.3.19	TAXAS	0,00	-202,59	-105,00	-842,36	0,00	-147,07	-147,06	-331,80	-18,31	0,00	-24,30	0,00	-1.818,49
1.3.3.20	TRANSPORTE / FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1.4.0.0	EMPRÉSTIMOS / APORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,50	0,00	0,00	0,00	-94,50
1.4.2.0	APORTE DO FUNDADOR	0,00	0,00	-175,00	0,00	-387,35	0,00	-1.483,80	-1.236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.282,80
1.4.4.0	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,11
2.0.0.0	5C NA ESCOLA (FMIA - CMDCA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.706,93	-15.224,99	-9.903,64	-5.294,64	-5.320,14	-5.339,13	34.635,92	53.260,31
2.1.0.0	CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.968,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.506,07	100.475,00
2.1.1.0	RECURSO EDITAL FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.968,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.506,07	100.475,00
2.2.1.0	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,00	-69,00	-69,00	-69,00	-94,50	-94,50	-94,50	-752,50
2.2.2.0	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.960,00	-3.960,00	-3.960,00	-3.960,00	-3.960,00	-19.800,00
2.2.3.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-1.400,00	-4.200,00
2.2.4.0	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,64	-265,64	-265,64	-265,65	-265,65	-1.328,22
2.2.6.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.909,00
2.2.7.0	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.658,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.658,99
2.2.8.0	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,98	0,00	-18,98
2.2.9.0	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.497,00
2.2.10.0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.12.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-150,00	-1.050,00
3.0.0.0	5C -CINE5C - PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.582,32	-11.151,90	-4.397,50	-1.477,50	2.555,42

3.1.0.0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.596,17	-8.257,40	0,00	0,00	-21.853,57
3.2.0.0	SERVIÇO AUDIODESCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.920,00	0,00	-2.920,00
3.4.0.0	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-2.800,00	-1.400,00	-1.400,00	-7.000,00
3.5.0.0	ENTRADA DE RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.647,49	0,00	0,00	0,00	34.647,49
3.6.0.0	TAXA BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,00	-94,50	-77,50	-77,50	-318,50
4.0.0.0	PÁ NA ÁGUA - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.201,16	321.027,49	344.228,65
4.4.0.0	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.334,50	-21.334,50
4.4.2.0	ADMINISTRAÇÃO (CAPTAÇÃO DE RECURSOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.334,50	-21.334,50
4.4.2.1	REMUNERAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.334,50	-21.334,50
4.5.0.0	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.207,04	342.388,44	365.595,48
4.5.1.0	CRÉDITO ENTRE CONTAS (CAPTAÇÃO / MOVIMENTAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.140,93	340.305,74	363.446,67
4.5.2.0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11	2.082,70	2.148,81
4.6.0.0	TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,88	-26,45	-32,33
4.6.1.0	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,88	-22,61	-28,49
4.6.2.0	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,84	-3,84
Total.....		4.372,47	-2.227,55	-4.792,11	630,02	-1.452,92	55.871,97	-13.028,59	-3.654,45	10.042,85	57.889,88	-53.692,92	350.613,57	400.572,22