

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.571.159/0001-66
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 703.522,92	R\$ 619.507,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 693.028,20	R\$ 612.167,19
DISPONIVEL		R\$ 630.202,95	R\$ 548.626,52
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa ADM Kino VK1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CER - CAIXA OFICINAS PROAC MODULOS AUTONOMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa EMENDA 2021 - CURTA NA SALA DE AULA - CONTA ENCERRADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa SPCINE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 448.714,12	R\$ 100.030,05
Banco Conta Corrente C/C 388160-1 (VK1)		R\$ 13.714,12	R\$ 0,00
P32 - Proac 32 Festival		R\$ 0,00	R\$ 30,05
V03 - Festival Internacional		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Oficinas Emendas		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
Oficinas Modulos Autonomos		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
Oficinas SP Cine Modulo 2		R\$ 85.000,00	R\$ 0,00
SPCINE - 33 FESTIVAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
33 FEST LEI DE INCENTIVO Á CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMENDA 2022 - SPCINE FEST CURTAS		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
PROAC 34 FESTIVAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 181.488,83	R\$ 448.596,47
Aplicacoes (AV3)		R\$ 108.499,63	R\$ 195.741,60
V03 - Plicação Festival Internacional		R\$ 72.989,20	R\$ 0,00
Aplicação Oficina Emendas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação oficina módulos autonomos		R\$ 0,00	R\$ 33.761,65
Aplicação SP Cine Módulo 2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação SPCINE - 33 Festival		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB Rende Mais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
33 FEST LEI DE INCENTIVO Á CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 22,32
Aplicação 34 Festival Lei Rouanet		R\$ 0,00	R\$ 60.194,72
Aplicação Proac 34 Festival		R\$ 0,00	R\$ 158.876,18
CLIENTES		R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.4B.B3.00.35.01. A9.20.DC.D8.50.11.6C.9E.6E.C9.E0.3C.0B.B4-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.571.159/0001-66
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
Clientes nacionais		R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 7.825,25	R\$ 8.540,67
ADIANTAMENTOS		R\$ 5.236,66	R\$ 3.569,66
Adiantamento diversos		R\$ 3.569,66	R\$ 3.569,66
Adiantamento de produção		R\$ 1.667,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antecipação de 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 2.588,59	R\$ 4.971,01
Outros tributos a recuperar		R\$ 2.588,59	R\$ 4.971,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 10.494,72	R\$ 7.340,33
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 10.494,72	R\$ 7.340,33
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 41.380,85	R\$ 41.380,85
Maquinas e Equipamentos		R\$ 16.516,30	R\$ 16.516,30
Computadores e Perifériucos		R\$ 24.864,55	R\$ 24.864,55
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS EM OPERAÇÃO		R\$ (30.886,13)	R\$ (34.040,52)
(-) (-)Maquinas e Equipamentos		R\$ (17.855,55)	R\$ (16.516,30)
(-) (-)Computadores e periféricos		R\$ (13.030,58)	R\$ (17.524,22)
PASSIVO		R\$ 703.522,92	R\$ 619.507,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 550.773,50	R\$ 434.742,37
DÉBITOS REALIZAVEIS		R\$ 535.938,60	R\$ 434.742,37
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 6.791,57
Ordenados e salários a pagar		R\$ 0,00	R\$ 4.386,00
INSS a pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.310,75
FGTS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.030,42
PIS sobre folha de pagamento a pagar		R\$ 0,00	R\$ 64,40
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 133,89	R\$ 312,27
IRRF (1708) a recolher		R\$ 23,20	R\$ 18,18
Pis/Cofins/CSLL (5952) a Recolher		R\$ 110,69	R\$ 56,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.4B.B3.00.35.01. A9.20.DC.D8.50.11.6C.9E.6E.C9.E0.3C.0B.B4-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.571.159/0001-66
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF (0561) a recolher		R\$ 0,00	R\$ 237,73
PROJETOS		R\$ 535.804,71	R\$ 427.638,53
Projeto V03 - Festival Internacional		R\$ 72.989,20	R\$ 0,00
Oficinas Emendas		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
Oficinas Módulos Autonomos		R\$ 250.000,00	R\$ 33.761,65
Oficinas SP Cine Modulo 2		R\$ 85.000,00	R\$ 0,00
GALO		R\$ 27.815,51	R\$ 74.753,61
SPCINE - 33 FESTIVAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
33 FEST LEI DE INCENTIVO Á CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 22,32
34 FESTIVAL LEI ROUANET		R\$ 0,00	R\$ 60.194,72
EMENDA 2022 - SPCINE FEST CURTAS		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
PROAC 34 FESTIVAL		R\$ 0,00	R\$ 158.906,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 14.834,90	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 14.834,90	R\$ 0,00
Adiantamentos de clientes		R\$ 14.834,90	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 152.749,42	R\$ 184.765,15
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 152.749,42	R\$ 184.765,15
SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADO		R\$ 152.749,42	R\$ 184.765,15
SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADO		R\$ 185.119,86	R\$ 188.306,98
(-) Déficit acumulado		R\$ (32.370,44)	R\$ (3.541,83)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.4B.B3.00.35.01. A9.20.DC.D8.50.11.6C.9E.6E.C9.E0.3C.0B.B4-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	00.571.159/0001-66	
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 28
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C5.4B.B3.00.35.01.A9.20.DC.D8.50.11.6C.9E.6E.C9.E0.3C.0B.B4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	53408530000130	CONTADATA CONTABILIDADE LTDA: 53408530000130	128750503557994296 6	28/02/2023 a 28/02/2024	Sim
Contador	02942917849	MANOEL LUIZ LUCIANO VIEIRA:02942917849	908323490395036391 6	26/05/2022 a 26/05/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

C5.4B.B3.00.35.01.A9.20.DC.D8.
50.11.6C.9E.6E.C9.E0.3C.0B.B4-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/05/2023 às 14:11:30

AB.32.0E.BC.E0.C8.E5.10
0E.D2.6F.1F.96.82.36.EF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 00.571.159/0001-66
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 138.069,55	R\$ 79.000,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD. E SERV.		R\$ 138.069,55	R\$ 79.000,00
(-) DEDUÇÕES		R\$ (6.903,47)	R\$ (3.950,00)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (6.903,47)	R\$ (3.950,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 131.166,08	R\$ 75.050,00
LUCRO BRUTO		R\$ 131.166,08	R\$ 75.050,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (33.307,57)	R\$ (77.576,17)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (33.307,57)	R\$ (77.576,17)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (19.664,38)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (15.388,90)	R\$ (31.508,85)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (400,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (312,91)	R\$ (0,00)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (280,00)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (3.143,44)	R\$ (9.483,28)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (3.584,14)	R\$ (4.726,20)
(-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS		R\$ (10.420,32)	R\$ (6.402,30)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (457,86)	R\$ (5.111,16)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (1.043,22)	R\$ (1.015,66)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.738,27)	R\$ (1.015,66)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 695,05	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 96.815,29	R\$ (3.541,83)
(-) RESULTADO ANTES DO IR-CSLL		R\$ 96.815,29	R\$ (3.541,83)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 96.815,29	R\$ (3.541,83)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.4B.B3.00.35.01. A9.20.DC.D8.50.11.6C.9E.6E.C9.E0.3C.0B.B4-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped