

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 00.571.159/0001-66

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 619.507,52	R\$ 904.335,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 612.167,19	R\$ 901.489,13
DISPONIVEL		R\$ 548.626,52	R\$ 890.658,55
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 100.030,05	R\$ 129.987,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 448.596,47	R\$ 760.670,96
CLIENTES		R\$ 55.000,00	R\$ 2.289,91
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 55.000,00	R\$ 2.289,91
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 8.540,67	R\$ 8.540,67
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.569,66	R\$ 3.569,66
CRÉDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 4.971,01	R\$ 4.971,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.340,33	R\$ 2.846,69
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 7.340,33	R\$ 2.846,69
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 41.380,85	R\$ 41.380,85
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS EM OPERAÇÃO		R\$ (34.040,52)	R\$ (38.534,16)
PASSIVO		R\$ 619.507,52	R\$ 904.335,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 434.742,37	R\$ 781.427,01
DÉBITOS REALIZAVEIS		R\$ 434.742,37	R\$ 781.427,01
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 6.791,57	R\$ 23.469,09
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 53.615,81
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 312,27	R\$ 2.535,40
PROJETOS		R\$ 427.638,53	R\$ 701.806,71
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 184.765,15	R\$ 122.908,81
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 184.765,15	R\$ 122.908,81
SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADO		R\$ 184.765,15	R\$ 122.908,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.4C.86.22.A6.9C.6C.7A.65.F4.65.50.37.3C.3D.F9.F7.38.E4.7B-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.571.159/0001-66
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 79.000,00	R\$ 90.000,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD. E SERV.		R\$ 79.000,00	R\$ 90.000,00
(-) DEDUÇÕES		R\$ (3.950,00)	R\$ (4.500,00)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (3.950,00)	R\$ (4.500,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 75.050,00	R\$ 85.500,00
LUCRO BRUTO		R\$ 75.050,00	R\$ 85.500,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (77.576,17)	R\$ (158.543,29)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (77.576,17)	R\$ (158.543,29)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (19.664,38)	R\$ (49.340,16)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (31.508,85)	R\$ (14.252,64)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (400,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (8.269,47)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (280,00)	R\$ (0,00)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (9.483,28)	R\$ (10.711,17)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (4.726,20)	R\$ (17.008,17)
(-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS		R\$ (6.402,30)	R\$ (57.724,75)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (5.111,16)	R\$ (1.236,93)
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (1.015,66)	R\$ 11.186,95
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.015,66)	R\$ (2.057,26)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 13.244,21
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (3.541,83)	R\$ (61.856,34)
(-) RESULTADO ANTES DO IR-CSLL		R\$ (3.541,83)	R\$ (61.856,34)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (3.541,83)	R\$ (61.856,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.4C.86.22.A6.9C.6C.7A.65.F4.65.50.37.3C.3D.F9.F7.38.E4.7B-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

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 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 29
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4A.4C.86.22.A6.9C.6C.7A.65.F4.65.50.37.3C.3D.F9.F7.38.E4.7B	

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	103547984638105401 2927806	07/02/2024 a 06/02/2025	Sim
Contador	02942917849	Manoel Luiz Luciano Vieira:02942917849	110488912568787895 7637846	07/05/2024 a 07/05/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

4A.4C.86.22.A6.9C.6C.7A.65.F4.
65.50.37.3C.3D.F9.F7.38.E4.7B-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/06/2024 às 11:57:10

01.E1.40.50.1F.6C.ED.92
9E.18.4A.D0.AC.05.BD.13

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL KINOFORUM
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNP 00.571.159/0001-66 Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO (R\$)

Saldo Inicial em 01.01.2023	184.765,15
DEFICIT do EXERCÍCIO	(-)61.856,34
Saldo Final em 31.12.2023	122.908,81

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.4C.86.22.A6.9C.6C.7A.65.F4.65.50.37.3C.3D.F9.F7.38. E4.7B-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Página 1 de 1

Versão 10.2.0 do Visualizador