

BALANÇO PATRIMONIAL		BALANÇO PATRIMONIAL	
EM 31 DEZEMBRO DE 2023 E 2022 - EM REAIS		EM 31 DEZEMBRO DE 2023 E 2022 - EM REAIS	
<b>ATIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
DISPONIVEL			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.481,66	40.840,67	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.366.450,74	1.631.487,49	
CAIXA	1.161,38	146,17	
ADIANTAMENTO	0,00	0,00	
A RECEBER	0,00	0,00	
EMPRESTIMOS	7.000,00	7.000,00	
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.457,64	
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.387.093,78</b>	<b>1.682.931,97</b>	
<b>IMOBILIZADO</b>			
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	1.306.609,44	1.374.397,44	
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	647.309,36	647.309,36	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	295.411,53	295.411,53	
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>2.249.330,33</b>	<b>2.317.118,33</b>	
<b>ATIVO COMPENSADO</b>			
INSS COTA PATRONAL	83.210,13	99.183,08	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	827,78	725,15	
<b>TOTAL ATIVO COMPENSADO</b>	<b>84.037,91</b>	<b>99.908,23</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.637.251,89</b>	<b>4.099.958,53</b>	
<b>PASSIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
ENCARGOS A PAGAR	5.535,02	10.336,37	
IMPOSTOS A RECOLHER	7.370,31	2.549,08	
SALÁRIOS A PAGAR	11.166,00	17.688,00	
FORNECEDORES	3.626,09	15.023,07	
CONTAS A PAGAR	2.258,81	4.665,68	
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>29.956,23</b>	<b>50.262,20</b>	
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>			
INSS COTA PATRONAL	83.210,13	99.183,08	
<b>TOTAL PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>83.210,13</b>	<b>99.183,08</b>	
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS</b>			
<b>EM 31 DEZEMBRO DE 2023 E 2022 - EM REAIS</b>			
		2022	2023
<b>RECEITAS</b>			
RECEITAS DIRETAS	560.363,61	534.005,02	
CESSÃO DE USO	610.590,20	682.914,17	
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	28.030,09	13.821,99	
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	44.637,75	14.646,73	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	31.861,75	1.477,73	
REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.659,53	174.769,62	
RECEITAS DIVERSAS(VENDA IMOBILIZADO)	1.930,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.418.072,93</b>	<b>1.421.635,26</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
PESSOAL	286.107,02	190.552,65	
ENCARGOS SOCIAIS	14.169,48	28.541,87	
DESPESAS C/ CURSOS	395.602,24	463.079,43	
DESPESAS ADM.	144.395,00	106.651,75	
BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	65.032,57	69.189,88	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.595,47	67.802,29	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	93.380,57	43.782,42	
OUTRAS DESPESAS	12.733,68	14.755,28	
PROJETO JOVEM APRENDIZ	67.868,14	75.027,71	
IMPOSTOS E TAXAS	27.309,79	13.603,34	
DESPESAS FINANCEIRAS	6.232,72	5.431,05	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.170.726,68</b>	<b>1.078.417,67</b>	
<b>DÉFICIT/SUPERÁVIT EXERCÍCIO</b>	<b>247.346,25</b>	<b>343.217,59</b>	
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			
SUPERÁVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.359.949,41	3.607.295,66	
DÉFICIT/SUPERÁVIT EXERCÍCIO	247.346,25	343.217,59	
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.607.295,66</b>	<b>3.950.513,25</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.637.251,89</b>	<b>4.099.958,53</b>	

AS NOTAS EXPLICATIVAS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS CONTRIBUINTES E DEMAIS INTERESSADOS NA INSTITUIÇÃO  
FILETO DE ALBUQUERQUE - PRESIDENTE --- MARIA LUCIA FAVARO PADILHA CONTADOR CRCSP111761/O-9

**CENTRO SOCIAL PRESIDENTE KENNEDY**  
**CNPJ 46.022.315/0001-30**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31/12/2023**

**I – CONTEXTO OPERACIONAL:**

**NOTA 01**

**CENTRO SOCIAL PRESIDENTE KENNEDY**, e uma associação com fins não econômicos, de caráter filantrópico e cultural, com sede na cidade de Campinas Estado de São Paulo, e tem como sua principal finalidade, a Promoção Humana, sem distinção de credo religioso, político, cor, raça ou nacionalidade.

**II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES**

**NOTA 02**

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n. 6.404/76 e Resolução CFC n. 1.409/12, - ITG 2002.

**III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

**NOTA 03**

O Regime Contábil adotado pela Entidade é pelo regime de competência.

**NOTA 04**

As aplicações financeiras contemplam os rendimentos auferidos até a data do balanço e estão demonstrados nas contas denominadas Disponível, Caixa, Bancos, Aplicações Financeiras, no Balanço.

**NOTA 05**

As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de rendimentos, avisos de crédito bancário, depósito bancários, recibos de associados e recibo de doações. A composição do total das Receitas Diretas são as descritas abaixo:

Receitas Diretas:

a) Mensalidades	R\$ 534.005,02
b) Subvenções não Governamentais	R\$ 639.321,05
c) Doações pessoa Juridica	R\$ 1.477,73
d) Doações Pessoa Fisica	R\$ 14.646,73
e) Receita c/ Simpósio	R\$ 43.593,12
f) Doações/subvenção Municipio Campinas	R\$ 726,42
<b>Total de Receitas Diretas</b>	<b>R\$ 1.233.770,07</b>
Programa Jovem Aprendiz	R\$ 13.095,57
Rendimento de Aplic. Financeira	R\$ 174.769,62
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>R\$ 1.421.635,26</b>

**NOTA 06**

Valores Recebidos a título de cessão de direito de uso tem sua origem em contrato de cessão parcial de direito de uso de área, celebrado com a REDE EDUCACIONAL inscrita no CNPJ. 10.338.858/0001-14 e esta demonstrada na seguinte rubrica:

a) Subvenções Não Governamentais R\$ 639.321,05

**NOTA 07**

Valores recebidos de Doações Empresas Privadas (Empresas Parceiras): Projeto Jovem Aprendiz

a) Programa Jovem Aprendiz R\$ 13.095,57

**NOTA 08**

Os recursos da entidade foram integralmente aplicados no seu objetivo social, dentro de suas finalidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

**NOTA 09**

Os valores das gratuidades concedidas em atendimento ao disposto do artigo 3º do Decreto nº 8242/2014 são:

## Projeto Jovem Aprendiz:

a) Despesas com pessoal	R\$	71.338,58
b) Despesas encargos sociais	R\$	5.862,72
c) Despesas Administrativas	R\$	19.032,05
d) Despesas Serv. Terceiros/honorarios	R\$	0,00
e) Despesas com Manutenção	R\$	909,98
f) Benefícios a funcionários	R\$	27.867,79
g) Despesas Projeto Jovem Aprendiz	RS	2.000,00
h) Impostos e Taxas	R\$	779,15

Total R\$ 127.790,27

## Cursos Atividades Escolares:

a) Despesas com Pessoal	R\$	298.020,43
b) Despesas com Encargos Sociais	R\$	22.679,15
c) Outras Desp.	R\$	2.616,09
d) Benefício a funcionarios	R\$	41.322,09
e) Despesas Cursos	R\$	5.438,42
f) Despesas Serv. Terceiros/honorarios	R\$	67.802,29
Total	R\$	437.878,47

Total das Gratuidades R\$ 565.668,74

**NOTA 10**

Foi aplicado o valor de R\$ 111.855,89 com recursos próprios da entidade, no projeto jovem aprendiz, oriundos das receitas operacionais.

**NOTA 11**

Os valores das isenções usufruídas, da seguinte forma:

- o Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 99.183,08

As Demonstrações Contábeis acima mencionadas representam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição Patrimonial e Financeira, o Resultado de suas Operações, as Mutações de seu Patrimônio Líquido e as Origens e Aplicações de seus Recursos referente ao exercício findo naquela data, de acordo com os princípios contábeis emanados da Legislação Societária.

Campinas, 29 de ABRIL de 2024.

**FILETO DE ALBUQUERQUE**  
**PRESIDENTE**

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARIA LUCIA FAVARO PADILHA  
Data: 29/04/2024 11:34:19-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**MARIA LUCIA FAVARO PADILHA**  
CONTADOR CRC ISP111761/O-9

**Demonstração do Resultado do Exercício**  
**Janeiro a Dezembro de 2023**

0118 CENTRO SOCIAL PRESIDENTE KENNEDY

46.022.315/0001-30

AVENIDA RIO DE JANEIRO, 327, SAO BERNARDO, CAMPINAS-SP

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
<b>( 30000 ) RECEITAS</b>	1.520.818,34	<b>( 40000 ) CUSTOS E DESPESAS</b>	1.177.600,75
<b>( 30001 ) RECEITA LIQUIDA</b>	1.245.387,91	<b>( 40001 ) CUSTOS</b>	16,01
<b>( 30002 ) RECEITA OPERACIONAIS</b>	1.245.387,91	<b>( 40002 ) CUSTO DOS PRODUTOS E</b>	16,01
<b>( 30005 )</b>	14.646,73	<b>( 40060 ) AJUSTES E COMPESACOES</b>	16,01
( 30008 ) MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	14.646,73	( 40061 ) AJUSTE DE RECEITAS/DESPESAS	16,01
<b>( 30100 ) JOVEM APRENDIZ</b>	13.821,99	<b>( 41000 ) DESPESAS</b>	1.177.584,74
( 30101 ) CONTR. PJ (PARCEIROS)	13.095,57	<b>( 41001 ) DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	165.173,44
( 30102 ) SUBVENCOES MUNICIPAL (JOVEM	726,42	<b>( 41002 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	165.173,44
<b>( 30200 ) CURSOS LIVRES</b>	534.005,02	( 41005 ) ASSISTENCIA MEDICA	11.130,62
( 30201 ) MENSALIDADES	489.829,49	( 41007 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.952,56
( 30202 ) COMPENSAÇÃO DE AUSENCIA	19.977,31	( 41008 ) BRINDES	4.041,57
( 30204 ) OUTRAS ENTRADAS CURSOS LIVRE	8.687,65	( 41010 ) CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	1.638,24
( 30205 ) TAXA DE INSCRICAO	2.677,96	( 41011 ) DOACOES	10.935,47
( 30206 ) ACORDOS	12.832,61	( 41012 ) COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR)	2.240,48
<b>( 30400 ) OUTRAS ENTRADAS</b>	682.914,17	( 41014 ) DESPESAS COM VIAGENS	67,87
( 30401 ) CESSAO DE USO (ATMO)	611.125,00	( 41017 ) DESPESAS POSTAIS	28,52
( 30402 ) CESSAO DE USO CANTINA	28.196,05	( 41019 ) FRETES E CARRETOS	290,00
( 30403 ) CESSAO DE USO P/EVENTOS	43.593,12	( 41021 ) DESPESAS MATERIA DE USO E	1.687,75
<b>( 32000 ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	275.430,43	( 41023 ) LANCHES E REFEICOES	2.445,64
<b>( 32001 ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	275.430,43	( 41024 ) LOCACOES DE APARELHOS E	2.260,00
<b>( 32002 ) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	176.247,35	( 41025 ) ATIVO IMOBILIZADO PEQUENOS	1.692,50
( 32003 ) JUROS ATIVOS	128,57	( 41026 ) MANUT/CONSERV.DE MAQ.	17.560,19
( 32005 ) RECEITA APLICACAO FINANCEIRA	174.769,62	( 41027 ) MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.700,00
( 32006 ) DESCONTOS OBTIDOS	1.293,46	( 41028 ) MATERIAIS DE ESCRITORIO	5.438,42
( 32008 ) CORRECAO CREDITOS PENDENTES	55,70	( 41029 ) CONSERVAO E LIMPEZA	2.559,48
<b>( 32100 ) RECEITAS COM OBTENCAO</b>	99.183,08	( 41030 ) DESPESAS COM REFORMA	20.522,23
( 32101 ) INSS COTA PATRONAL	78.490,25	( 41032 ) OUTRAS DESPESAS	14.755,28
( 32102 ) INSS S/TERCEIROS	20.692,83	( 41033 ) PREMIOS E SEGUROS	5.688,23
		( 41034 ) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	29.816,54
		( 41035 ) DESPESAS C/SEGURANA	6.540,00
		( 41036 ) TAXAS E EMOLUMENTOS	115,18
		( 41037 ) TELEFONE/INTERNET	14.034,17
		( 41041 ) DESPESA C/TRANSPORTE	32,50
		<b>( 41100 ) DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO</b>	108.758,22
		<b>( 41101 ) DESPESAS JOVEM APRENDIZ</b>	108.758,22
		( 41103 ) VALE TRANSPORTE	3.772,30
		( 41104 ) REFEICAO	24.095,49
		( 41105 ) FERIAS	8.195,07
		( 41106 ) JOVEM APRENDIZ	74,52
		( 41107 ) SALARIOS E ORDENADOS	57.851,67
		( 41108 ) DESPESAS COM MANUTENCAO	35,00
		( 41109 ) MATERIAL DE CONSUMO	800,46
		( 41112 ) 13º SALARIO	5.291,84
		( 41113 ) FGTS	5.862,72
		( 41115 ) SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA	2.000,00
		( 41116 ) PIS FOLHA JOVEM APRENDIZ	779,15
		<b>( 41300 ) DESPESA DIRETA COM PESSOAL</b>	785.435,61
		<b>( 41301 ) DESPESA COM PESSOAL</b>	240.676,22
		( 41302 ) SALARIOS E ORDENADOS	149.495,26
		( 41303 ) 13o. SALARIO	14.586,09
		( 41304 ) FERIAS	22.962,47
		( 41305 ) AJUDA DE CUSTO	6.215,88
		( 41306 ) GRATIFICACOES	1.860,00
		( 41310 ) FGTS	14.763,69
		( 41313 ) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.648,83

Data de Emissão: 31/12/2023

Folha: 0001

**Demonstração do Resultado do Exercício**  
**Janeiro a Dezembro de 2023**

0118 CENTRO SOCIAL PRESIDENTE KENNEDY

46.022.315/0001-30

AVENIDA RIO DE JANEIRO, 327, SAO BERNARDO, CAMPINAS-SP

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
		( 41315 ) VALE REFEICAO	29.144,00
		<b>( 41400 ) SERVICOS DE TERCEIROS</b>	67.802,29
		( 41402 ) SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA	67.793,67
		( 41403 ) ISSQN SERVICOS TOMADOS	8,62
		<b>( 41200 ) DESPESAS COM CURSOS LIVRES</b>	476.957,10
		( 41201 ) SALARIOS E ORDENADOS	90.102,59
		( 41202 ) FERIAS	11.494,03
		( 41203 ) 13º SALARIO	7.519,99
		( 41204 ) SERVICOS DE TERCEIROS	351.414,93
		( 41205 ) F.G.T.S.	7.915,46
		( 41206 ) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	989,44
		( 41207 ) DESPESAS COM SEGURO	1.505,91
		( 41208 ) AJUDA DE CUSTO	5.962,21
		( 41209 ) DESP.MATERIAL DE CONSUMO	52,54
		<b>( 41500 ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	5.431,05
		<b>( 41501 ) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	5.431,05
		( 41502 ) DESPESAS BANCARIAS	4.989,21
		( 41503 ) ENCARGOS E JUROS DE MORA	373,69
		( 41504 ) IOF	7,27
		( 41506 ) JUROS/ENCARGOS S/IMPOSTOS	60,88
		<b>( 41600 ) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	13.603,34
		<b>( 41601 ) IMPOSTOS E TAXAS</b>	13.603,34
		( 41602 ) PREFEITURA MUNICIPAL	5.767,24
		( 41604 ) IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	7.836,10
		<b>( 41700 ) DESPESAS COM RENUNCIA FISCAL</b>	99.183,08
		<b>( 41701 ) DESPESAS COM RENUNCIA FISCAL</b>	99.183,08
		( 41702 ) INSS COTA PATRONAL 22%	78.490,25
		( 41703 ) INSS S/TERCEIROS 5,8%	20.692,83
<b>Total das Receitas :</b>	<b>1.520.818,34</b>	<b>Total das Despesas :</b>	<b>1.177.600,75</b>
Superávit ou Déficit			343.217,59

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2023, conforme documentação apresentada.

**Demonstração do Resultado do Exercício**  
**Janeiro a Dezembro de 2023**

0118 CENTRO SOCIAL PRESIDENTE KENNEDY

46.022.315/0001-30

AVENIDA RIO DE JANEIRO, 327, SAO BERNARDO, CAMPINAS-SP

Conta Analítica

Saldo Atual    Conta Analítica

Saldo Atual

**CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023**



CENTRO SOCIAL PRESIDENTE KENNEDY  
CNPJ: 46.022.315/0001-30  
FILETO DE ALBUQUERQUE  
CPF: 554.620.908/97  
SÓCIO TITULAR

gov.br

Documento assinado digitalmente  
MARIA LUCIA FAVARO PADILHA  
Data: 29/04/2024 13:04:00-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA LUCIA FAVARO PADILHA  
CRC: 1SP11761/0-9  
CONTADOR