

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2022

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
(30000) RECEITAS	1.501.283,06	(40000) CUSTOS E DESPESAS	1.253.936,81
(30001) RECEITA LIQUIDA	1.275.483,40	(40001) CUSTOS	(168,03)
(30002) RECEITA OPERACIONAIS	1.275.483,40	(40002) CUSTO DOS PRODUTOS E	(168,03)
(30005)	44.637,75	(40060) AJUSTES E COMPESACOES	(168,03)
(30006) DONATIVOS PESSOAS FISICAS	3.500,00	(40061) AJUSTE DE RECEITAS/DESPESAS	(168,03)
(30008) MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	5.183,18	(41000) DESPESAS	1.254.104,84
(30009) CONTRIBUICOES P/SIMPOSIO	24.858,65	(41001) DESPESAS JOVEM APRENDIZ	266.531,21
(30012) CONTRIBUICOES PESSOA FISICA	10.369,50	(41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	266.531,21
(30015) SUBVENCAO MUNICIPIO CAMPINAS	726,42	(41003) AGUA	2.358,00
(30100) JOVEM APRENDIZ	28.030,09	(41005) ASSISTENCIA MEDICA	24.203,41
(30101) CONTR. PJ (PARCEIROS)	28.030,09	(41006) AJUDA DE CUSTO	1.205,23
(30200) CURSOS LIVRES	560.363,61	(41007) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.142,62
(30201) MENSALIDADES	551.655,03	(41010) CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	1.298,90
(30202) COMPENSACAO DE AUSENCIA	569,00	(41011) DOACOES	1.500,00
(30203) MATRICULAS	2.654,78	(41012) COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR)	1.693,40
(30204) OUTRAS ENTRADAS CURSOS LIVRE	5.484,80	(41013) SUPRIMENTOS E MATERIAIS	1.882,71
(30400) OUTRAS ENTRADAS	610.590,20	(41014) DESPESAS COM VIAGENS	28,60
(30401) CESSAO DE USO (ATMO)	586.614,02	(41017) DESPESAS POSTAIS	82,90
(30402) CESSAO DE USO CANTINA	23.976,18	(41021) DESPESAS MATERIA DE USO E	2.060,45
(30500) REPOSICAO/REEMBOLSO	31.861,75	(41022) JORNAIS E REVISTAS	1.465,50
(30502) RECLIPARACAO VALE ALIMENTACAO	14,13	(41023) LANCHES E REFEICOES	1.357,85
(30504) RECUPERACAO PLANO DE SAUDE	16.236,16	(41024) LOCACOES DE APARELHOS E	1.955,00
(30505) FALTAS E ATRASOS	36,67	(41025) ATIVO IMOBILIZADO PEQUENOS	776,42
(30506) DEVOLUCAO DE PAGAMENTO	11.443,05	(41026) MANUT/CONSERV.DE MAQ.	92.284,59
(30501) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE	4.131,74	(41027) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	1.106,00
(32000) RECEITAS FINANCEIRAS	225.799,66	(41028) MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.549,20
(32001) RECEITAS FINANCEIRAS	223.869,66	(41029) CONSERVACAO E LIMPEZA	4.700,74
(32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	140.659,53	(41030) MATERIAL DE CONSTRUCAO	52.081,57
(32003) JUROS ATIVOS	4,00	(41031) MULTAS INDEDUTIVEIS	1.064,10
(32004) DESPESAS RECUPERADAS	54,67	(41032) OUTRAS DESPESAS	12.891,72
(32005) RECEITA APLICACAO FINANCEIRA	140.387,76	(41033) PREMIO E SEGUROS	5.806,54
(32007) MULTAS ATIVAS	213,10	(41034) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	14.751,87
(32100) RECEITAS COM OBTENCAO	83.210,13	(41035) DESPESAS C/SEGURANA	42,69
(32101) INSS COTA PATRONAL	65.855,13	(41036) TAXAS E EMOLUMENTOS	2.970,29
(32102) INSS S/TERCEIROS	17.355,00	(41037) TELEFONE/INTERNET	12.480,71
(34000) RECEITAS DIVERSAS	1.930,00	(41038) VALE REFEICAO	15.790,20
(34001) VENDA DE BENS ATIVO	1.930,00	(41100) DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	114.454,48
(34002) VENDA DE MAQUINAS E	1.930,00	(41101) DESPESAS JOVEM APRENDIZ	114.454,48
		(41102) SERVICOS DE TERCEIROS	36.886,52
		(41103) VALE TRANSPORTE	66,50
		(41104) REFEICAO	45.491,17
		(41106) JOVEM APRENDIZ	125,00
		(41107) SALARIOS E ORDENADOS	8.868,89
		(41108) DESPESAS COM MANUTENCAO	1.095,98
		(41109) MATERIAL DE CONSUMO	1.486,98
		(41110) ASSISTENCIA TECNICA	180,00
		(41112) 13º SALARIO	5.089,06
		(41113) FGTS	10.148,23
		(41114) PREMIO DE SEGUROS	434,77
		(41115) SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA	3.494,19
		(41116) PIS FOLHA JOVEM APRENDIZ	1.087,19
		(41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	270.387,72
		(41301) DESPESA COM PESSOAL	212.792,25
		(41302) SALARIOS E ORDENADOS	166.304,24
		(41303) 13o. SALARIO	12.960,87

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2022

0118 CENTRO SOCIAL PRESIDENTE KENNEDY

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

46.022.315/0001-30

Conta Analítica

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
		(41304) FERIAS	15.692,17
		(41305) AJUDA DE CUSTO	2.130,44
		(41306) GRATIFICACOES	4.746,87
		(41307) INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.848,52
		(41308) HORAS EXTRAS	219,83
		(41310) FGTS	7.814,99
		(41313) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.074,32
		(41400) SERVICOS DE TERCEIROS	57.595,47
		(41401) SERVICOS PREST. PESSOA FISICA	5.933,28
		(41402) SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA	48.406,31
		(41403) ISSQN SERVICOS TOMADOS	3.255,88
		(41500) DESPESAS FINANCEIRAS	6.232,72
		(41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	6.232,72
		(41502) DESPESAS BANCARIAS	6.078,35
		(41503) ENCARGOS E JUROS DE MORA	77,61
		(41506) JUROS/ENCARGOS S/IMPOSTOS	76,76
		(41600) DESPESAS TRIBUTARIAS	27.309,79
		(41601) IMPOSTOS E TAXAS	27.309,79
		(41602) PREFEITURA MUNICIPAL	5.037,23
		(41603) IMPOSTO PREDIAL	4.921,50
		(41604) IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	16.146,58
		(41606) CONTRIBUICAO SINDICAL	1.204,48
		(41700) DESPESAS COM RENUNCIA FISCAL	83.210,13
		(41701) DESPESAS COM RENUNCIA FISCAL	83.210,13
		(41702) INSS COTA PATRONAL 22%	65.855,13
		(41703) INSS S/TERCEIROS 5,8%	17.355,00
		(41800) DESPESAS (BASE CURSOS LIVRE)	485.978,79
		(41801) DESPESAS CURSOS	485.978,79
		(41802) SALARIOS E ORDENADOS	77.335,40
		(41803) FERIAS	2.468,08
		(41804) 13º SALARIO	8.356,92
		(41805) SERVICOS DE TERCEIROS	337.507,29
		(41806) DESPESAS TRANSPORTE	67,20
		(41807) VALE REFEICAO	3.751,20
		(41808) FGTS	6.354,49
		(41809) PREMIOS DE SEGUROS	493,70
		(41811) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.189,04
		(41810) MATERIAL PEDAGOGICO	5.541,68
		(41812) SERVICOS PRESTADOS PESSOA	30.338,36
		(41813) IMPRESSOS MATERIAIS DE	4.001,45
		(41814) CESTA BASICA	420,86
		(41815) LOCAO EQUIPAMENTOS	120,00
		(41816) DESPESAS DIVERSAS	2.616,09
		(41817) ATIVO IMOBILIZADO PEQUENOS	176,04
		(41822) MANUT/CONS. DE MAQ. EQUIP.	724,00
		(41823) CANCELAMENTO DE MATRICULA	2.667,00
		(41824) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	849,99
Total das Receitas :	1.501.283,06	Total das Despesas :	1.253.936,81
Superávit ou Déficit			247.346,25

Data de Emissão: 31/12/2022

Folha: 0002

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2022

0118 CENTRO SOCIAL PRESIDENTE KENNEDY

46.022.315/0001-30

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

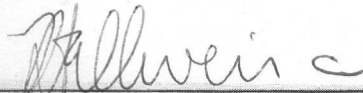
Conta Analítica

Saldo Atual Conta Analítica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2022,
conforme documentação apresentada.

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



CENTRO SOCIAL PRESIDENTE KENNEDY

CNPJ: 46.022.315/0001-30

ROMILDA FAVARO DE OLIVEIRA

CPF: 724.311.058/49

SÓCIO TITULAR



MARIA LUCIA FAVARO PADILHA

CRC: 1SP11761/0-9

CONTADOR