CENTRO SOCIAL PRESIDENTE KENNEDY - CNPJ 46.022.315/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DEZEMBRO DE 2022 E 2021 - EM REAIS

ATIVO	2021	2022
CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.178,98	12.481,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.216.904,54	1.366.450,74
CAIXA	2.008,45	1.161,38
ADIANTAMENTO	850,00	0,00
A RECEBER	367,01	0,00
EMPRESTIMOS	9.000,00	7.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
TOTAL CIRCULANTE	**1.238.108,98**	**1.387.093,78**
IMOBILIZADO		
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	1.216.225,44	1.306.609,44
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	644.519,66	647.309,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	292.622,23	295.411,53
TOTAL IMOBILIZADO	**2.153.367,33**	**2.249.330,33**
ATIVO COMPENSADO		
INSS COTA PATRONAL	80.908,26	83.210,13
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		827,78
TOTAL ATIVO COMPENSADO	**80.908,26**	**84.037,91**
TOTAL DO ATIVO	**3.472.384,57**	**3.637.251,89**
PASSIVO		
CIRCULANTE		
ENCARGOS A PAGAR	4.116,89	5.535,02
IMPOSTOS A RECOLHER	4.137,65	7.370,31
SALÁRIOS A PAGAR	22.210,26	11.166,00
FORNECEDORES	0,03	3.626,09
CONTAS A PAGAR	1.062,07	2.258,81
TOTAL CIRCULANTE	**31.526,90**	**29.956,23**
PASSIVO COMPENSADO		
INSS COTA PATRONAL	80.908,26	83.210,13
TOTAL PASSIVO COMPENSADO	80.908,26	83.210,13

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DEZEMBRO DE 2022 E 2021 - EM REAIS

PATRIMÔNIO SOCIAL	2021	2022
SUPERÁVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.256.467,34	3.359.949,41
DÉFICIT/SUPERÁVIT EXERCÍCIO	103.482,07	247.346,25
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	**3.359.949,41**	**3.607.295,66**
TOTAL DO PASSIVO	**3.472.384,57**	**3.637.251,89**

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
EM 31 DEZEMBRO DE 2022 E 2021 - EM REAIS

RECEITAS	2021	2022
RECEITAS DIRETAS	438.391,09	560.363,61
CESSÃO DE USO	468.746,33	610.590,20
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	10.462,08	28.030,09
DOAÇOES/CONTRIBUIÇÕES	19.829,65	44.637,75
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	29.502,79	31.861,75
REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.709,43	140.659,53
RECEITAS DIVERSAS(VENDA IMOBILIZADO		1.930,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.020.641,37	1.418.072,93
DESPESAS OPERACIONAIS		
PESSOAL	173.176,94	286.107,02
ENCARGOS SOCIAIS	20.956,56	14.169,48
DESPESAS C/ CURSOS	302.385,20	395.602,24
DESPESAS ADM.	81.103,87	144.395,00
BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	45.602,77	65.032,57
SERVIÇOS DE TERCEIROS	146.388,44	57.595,47
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	31.275,02	93.380,57
OUTRAS DESPESAS	12.753,20	12.733,68
PROJETO JOVEM APRENDIZ	85.425,08	67.868,14
IMPOSTOS E TAXAS	12.623,93	27.309,79
DESPESAS FINANCEIRAS	5.468,29	6.232,72
TOTAL DAS DESPESAS	**917.159,30**	**1.170.726,68**
DÉFICIT/SUPERÁVIT EXERCÍCIO	**103.482,07**	**247.346,25**

AS NOTAS EXPLICATIVAS ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS CONTRIBUINTES E DEMAIS INTERESSADOS NA INSTITUIÇÃO

ROMILDA FAVARO DE OLIVEIRA - PRESIDENTE --- MARIA LUCIA FAVARO PADILHA CONTADOR CRCSP111761/O-9