

OBRA KOLPING ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 09.014.828/0001-73

BALANÇO PATRIMONIAL de **01/01/2021 a 31/12/2021**

ATIVO	1.385.945,49	PASSIVO	1.385.945,49
CIRCULANTE	1.375.584,09	PASSIVO CIRCULANTE	82.457,17
DISPONIBILIDADES	520.819,20	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.335,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	520.819,20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.335,33
Banco do Brasil S/A – C/A 16.708-8	37.401,07	IRRF a Recolher	3.335,33
Banco do Brasil S/A – C/A 16.709-6	27.099,93		
Banco do Brasil S/A – C/A 18.291-5	149.464,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	25.003,28
Banco do Brasil S/A – C/A 18.292-3	268.137,64	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00
Banco do Brasil S/A – C/A 23.424-9	38.716,48	Salários e Ordenados	0,00
REMUNERAÇÃO A RECEBER	854.764,89	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.003,28
Termo de Colaboração 001/2020	254.814,99	INSS a Recolher	25.003,28
Termo de Colaboração 003/2020	599.949,90	FGTS a Recolher	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.361,40	OUTRAS OBRIGAÇÕES	54.118,56
OUTROS CRÉDITOS	9.500,00	RECURSOS DE TERCEIROS	54.118,56
Empréstimo a Receber Longo Prazo	9.500,00	Recursos venda de imóvel	260.000,00
		(-) Aplicação de recursos	205.881,44
IMOBILIZADO	861,40	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.303.488,32
Móveis e Utensílios	2.887,40	FUNDO PATRIMÔNIAL	40.856,71
Máquinas e Equipamentos	720,00	Patrimônio Social Realizado	40.856,71
Equipamentos de Informática	2.669,72		
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	5.415,72	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.262.631,61
Dep. Móveis e Utensílios	2.026,00	RESULTADO ACUMULADO EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.010.831,89
Dep. Máquinas e Equipamentos	720,00		
Dep. Equipamentos de Informática	2.669,72	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	251.799,72
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	251.799,72

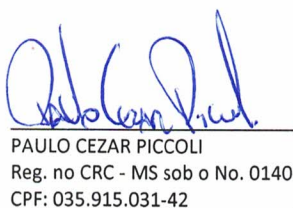
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE de **01/01/2021 a 31/12/2021**

DESPESAS	1.110.679,07	RECEITAS	1.362.478,79
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	1.061.218,73	RECEITAS DE CUSTEIO	1.335.433,15
Salários e Ordenados	680.899,66	Doações Incondicionais	24.146,00
13º Salário	53.680,31	Termo de Colaboração 001/2020	799.933,20
Férias	71.431,10	Termo de Colaboração 003/2020	509.629,95
INSS	192.395,74	Eventos e Promoções	400,00
Fgts	62.109,64	Fundo de Solidariedade	1.324,00
Assistência Médica e Social	702,28		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.787,53	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.088,62
Serviços Prestados por Terceiros	77,90	Ganho em Processos Judiciais	16.088,62
ISS	370,43		
Taxas Diversas	417,99	RECEITAS FINANCEIRAS	10.957,02
Material de Escritório	1.402,19	Estorno de Tarifas Bancárias	464,63
Assistência Contábil	19.107,94	Rendimento de Aplicações	12.544,73
Taxa Societária OKE do Brasil	2.580,00	(-IRRF S/ Rendimento de Aplicação)	(2.052,34)
Viagens e Estadias	17.300,00	RESULTADO	
Depreciações e Amortizações	288,74	Superávit do Exercício	251.779,72
Combustível	800,00		
Manutenção e Reparos	68,09		
Material de Consumo – Projetos Sociais	1.622,52		
Despesas com Alimentação	1.610,91		
Material de Higiene e Limpeza	140,83		
DESPESAS FINANCEIRAS	3.672,80		
IOF	0,20		
Custos Operacionais de Capitalização	1.571,60		
Tarifas Bancárias	2.101,00		

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício de 2021.

São Gabriel do Oeste – MS, 31 de dezembro de 2021.


JUNIOR APARECIDO SANTIAGO
 PRESIDENTE
 CPF: 444.811.011-72


PAULO CEZAR PICCOLI
 Reg. no CRC - MS sob o No. 014006/O-9
 CPF: 035.915.031-42

Paulo Cezar Piccoli
 CONTADOR CRC/MS 014006/O-9