

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

BALANÇO PATRIMONIAL de **01/01/2022 a 31/12/2022**

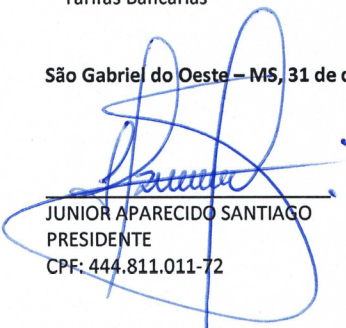
ATIVO	1.823.221,76	PASSIVO	1.823.221,76
CIRCULANTE	1.813.149,10	PASSIVO CIRCULANTE	87.191,44
DISPONIBILIDADES	860.167,73	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.290,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	860.167,73	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.290,67
Banco do Brasil S/A – C/A 16.708-8	42.891,50	IRRF a Recolher	5.290,67
Banco do Brasil S/A – C/A 16.709-6	29.005,02		
Banco do Brasil S/A – C/A 18.291-5	278.908,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	27.782,21
Banco do Brasil S/A – C/A 18.292-3	468.563,35	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00
Banco do Brasil S/A – C/A 23.424-9	40.799,84	Salários e Ordenados	0,00
REMUNERAÇÃO A RECEBER	952.981,37	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.782,21
Termo de Colaboração 001/2020	286.406,46	INSS a Recolher	20.653,39
Termo de Colaboração 003/2020	666.574,91	FGTS a Recolher	7.128,82
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	572,66	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.736.030,32
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		
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	5.704,46	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.695.173,61
Dep. Móveis e Utensílios	2.314,74	RESULTADO ACUMULADO EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.262.631,61
Dep. Máquinas e Equipamentos	720,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	432.542,00
Dep. Equipamentos de Informática	2.669,72		


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE de **01/01/2022 a 31/12/2022**

DESPESAS	1.140.609,79	RECEITAS	1.573.151,79
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	1.084.933,02	RECEITAS DE CUSTEIO	1.523.220,04
Salários e Ordenados	673.629,73	Doações Incondicionais	3.565,06
13º Salário	55.923,40	Termo de Colaboração 001/2020	567.297,91
Férias	81.472,31	Termo de Colaboração 003/2020	922.097,07
INSS	202.249,51	Eventos e Promoções	30.260,00
Fgts	66.062,45		
Assistência Médica e Social	5.595,62	RECEITAS FINANCEIRAS	49.931,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.935,62	Estorno de Tarifas Bancárias	508,00
Serviços Prestados por Terceiros	1.066,66	Rendimento de Aplicações	60.564,08
ISS	551,23	(-IRRF S/ Rendimento de Aplicação)	(11.140,33)
Taxas Diversas	2.618,10	RESULTADO	
Material de Escritório	921,60	Superávit do Exercício	432.542,00
Assistência Contábil	17.461,75		
Taxa Societária OKE do Brasil	2.580,00		
Viagens e Estádias	24.499,98		
Depreciações e Amortizações	288,74		
Combustível	469,18		
Manutenção e Reparos	47,91		
Material de Consumo – Projetos Sociais	2.336,94		
Despesas com Alimentação	1.093,53		
DESPESAS FINANCEIRAS	1.741,15		
Tarifas Bancárias	1.741,15		

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício de 2022.

São Gabriel do Oeste – MS, 31 de dezembro de 2022.


 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