

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

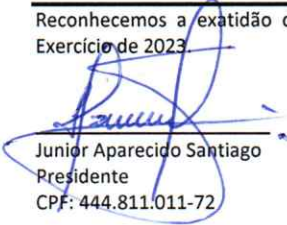
**BALANÇO PATRIMONIAL** de **01/01/2023 a 31/12/2023**


<b>ATIVO</b>	<b>3.493.523,96</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.493.523,96</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.474.918,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>126.427,79</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.474.284,05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12,30</b>
<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>13.322,05</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>12,30</b>
Banco do Brasil S/A – C/A 23.424-9	13.322,05	ISS a Recolher	12,30
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.614.895,71</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>72.296,93</b>
Banco do Brasil S/A – C/A 16.708-8	86.922,81	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.497,59</b>
Banco do Brasil S/A – C/A 16.709-6	31.261,08	Salários e Ordenados	2.497,59
Banco do Brasil S/A – C/A 18.291-5	348.098,34	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>69.799,34</b>
Banco do Brasil S/A – C/A 18.292-3	699.915,25	Tributos Federais a Recolher	53.452,92
Banco do Brasil S/A – C/A 23.424-9	58.458,78	FGTS a Recolher	16.346,42
Banco do Brasil S/A – C/A 30.545-6	390.239,45	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>54.118,56</b>
<b>REMUNERAÇÃO A RECEBER</b>	<b>1.846.066,31</b>	<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>54.118,56</b>
Termo de Colaboração 001/2020	313.675,36	Recursos venda de imóvel	260.000,00
Termo de Colaboração 003/2020	818.252,71	(-) Aplicação de recursos	205.881,44
Termo de Colaboração 004/2023	714.138,42	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.367.096,17</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>634,78</b>	<b>FUNDO PATRIMÔNIAL</b>	<b>40.856,71</b>
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>634,78</b>	Patrimônio Social Realizado	40.856,71
Tributos Federais a Compensar	634,78	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADOS</b>	<b>3.326.239,46</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.605,11</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.695.173,61</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>9.500,00</b>	<b>RESULTADO ACUMULADO EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.695.173,61</b>
Empréstimo a Receber Longo Prazo	9.500,00	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.631.065,85</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.105,11</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.631.065,85</b>
Móveis e Utensílios	8.202,08		
Máquinas e Equipamentos	4.772,72		
Equipamentos de Informática	2.669,72		
<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>6.539,41</b>		
Dep. Móveis e Utensílios	3.077,69		
Dep. Máquinas e Equipamentos	792,00		
Dep. Equipamentos de Informática	2.669,72		

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE** de **01/01/2023 a 31/12/2023**

<b>DESPESAS</b>	<b>2.730.161,00</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.361.226,85</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2.421.534,15</b>	<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>4.361.226,85</b>
Salários e Ordenados	1.531.238,34	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>4.028.743,54</b>
13º Salário	88.952,88	Termo de Colaboração 001/2020	626.750,73
Férias	172.761,49	Termo de Colaboração 003/2020	981.909,25
INSS	432.746,92	Termo de Colaboração 002/2023	813.272,52
Fgts	155.506,63	Termo de Colaboração 004/2023	1.606.811,04
Assistência Médica e Social	40.327,89	<b>DOAÇÕES</b>	<b>236.821,14</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>305.681,38</b>	Doações Incondicionais	1.005,14
Serviços Prestados por Terceiros	2.564,47	Repasso Cooperativa Aurora	198.000,00
ISS	2.105,59	Eventos e Promoções	37.816,00
Taxas Diversas	711,30	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>95.662,17</b>
Material de Escritório	14.919,42	Rendimento de Aplicações	119.846,97
Assistência Contábil	59.742,08	(-IRRF S/ Rendimento de Aplicação)	(24.257,28)
Taxa Societária OKE do Brasil	2.500,00	Estorno de Tarifas Bancárias	72,48
Viagens e Estadias	33.873,64	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>1.631.065,85</b>
Depreciações e Amortizações	834,95		
Combustível	904,90		
Manutenção e Reparos	1.841,33		
Material de Consumo – Projetos Sociais	12.026,82		
Despesas com Alimentação	60.833,28		
Uniformes	2.986,25		
Produtos de Limpeza	22.234,98		
Devolução de Convênio	87.282,77		
Sistemas	319,60		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.945,47</b>		
Tarifas Bancárias	2.284,22		
IOF	661,25		

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício de 2023

  
 Junior Aparecido Santiago  
 Presidente  
 CPF: 444.811.011-72

  
 Paulo Cezar Piccoli  
 Reg. CRC-MS 014006/0-9  
 CPF: 035.915.031-42

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

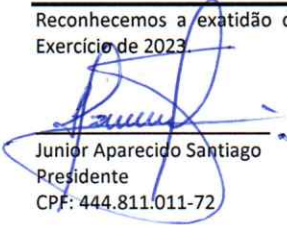
**BALANÇO PATRIMONIAL** de **01/01/2023 a 31/12/2023**


<b>ATIVO</b>	<b>3.493.523,96</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.493.523,96</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.474.918,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>126.427,79</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.474.284,05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12,30</b>
<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>13.322,05</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>12,30</b>
Banco do Brasil S/A – C/A 23.424-9	13.322,05	ISS a Recolher	12,30
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.614.895,71</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>72.296,93</b>
Banco do Brasil S/A – C/A 16.708-8	86.922,81	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.497,59</b>
Banco do Brasil S/A – C/A 16.709-6	31.261,08	Salários e Ordenados	2.497,59
Banco do Brasil S/A – C/A 18.291-5	348.098,34	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>69.799,34</b>
Banco do Brasil S/A – C/A 18.292-3	699.915,25	Tributos Federais a Recolher	53.452,92
Banco do Brasil S/A – C/A 23.424-9	58.458,78	FGTS a Recolher	16.346,42
Banco do Brasil S/A – C/A 30.545-6	390.239,45	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>54.118,56</b>
<b>REMUNERAÇÃO A RECEBER</b>	<b>1.846.066,31</b>	<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>54.118,56</b>
Termo de Colaboração 001/2020	313.675,36	Recursos venda de imóvel	260.000,00
Termo de Colaboração 003/2020	818.252,71	(-) Aplicação de recursos	205.881,44
Termo de Colaboração 004/2023	714.138,42	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.367.096,17</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>634,78</b>	<b>FUNDO PATRIMÔNIAL</b>	<b>40.856,71</b>
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>634,78</b>	Patrimônio Social Realizado	40.856,71
Tributos Federais a Compensar	634,78	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADOS</b>	<b>3.326.239,46</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.605,11</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.695.173,61</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>9.500,00</b>	<b>RESULTADO ACUMULADO EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.695.173,61</b>
Empréstimo a Receber Longo Prazo	9.500,00	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.631.065,85</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.105,11</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.631.065,85</b>
Móveis e Utensílios	8.202,08		
Máquinas e Equipamentos	4.772,72		
Equipamentos de Informática	2.669,72		
<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>6.539,41</b>		
Dep. Móveis e Utensílios	3.077,69		
Dep. Máquinas e Equipamentos	792,00		
Dep. Equipamentos de Informática	2.669,72		

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE** de **01/01/2023 a 31/12/2023**

<b>DESPESAS</b>	<b>2.730.161,00</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.361.226,85</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2.421.534,15</b>	<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>4.361.226,85</b>
Salários e Ordenados	1.531.238,34	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>4.028.743,54</b>
13º Salário	88.952,88	Termo de Colaboração 001/2020	626.750,73
Férias	172.761,49	Termo de Colaboração 003/2020	981.909,25
INSS	432.746,92	Termo de Colaboração 002/2023	813.272,52
Fgts	155.506,63	Termo de Colaboração 004/2023	1.606.811,04
Assistência Médica e Social	40.327,89	<b>DOAÇÕES</b>	<b>236.821,14</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>305.681,38</b>	Doações Incondicionais	1.005,14
Serviços Prestados por Terceiros	2.564,47	Repasso Cooperativa Aurora	198.000,00
ISS	2.105,59	Eventos e Promoções	37.816,00
Taxas Diversas	711,30	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>95.662,17</b>
Material de Escritório	14.919,42	Rendimento de Aplicações	119.846,97
Assistência Contábil	59.742,08	(-IRRF S/ Rendimento de Aplicação)	(24.257,28)
Taxa Societária OKE do Brasil	2.500,00	Estorno de Tarifas Bancárias	72,48
Viagens e Estadias	33.873,64	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>1.631.065,85</b>
Depreciações e Amortizações	834,95		
Combustível	904,90		
Manutenção e Reparos	1.841,33		
Material de Consumo – Projetos Sociais	12.026,82		
Despesas com Alimentação	60.833,28		
Uniformes	2.986,25		
Produtos de Limpeza	22.234,98		
Devolução de Convênio	87.282,77		
Sistemas	319,60		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.945,47</b>		
Tarifas Bancárias	2.284,22		
IOF	661,25		

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício de 2023

  
 Junior Aparecido Santiago  
 Presidente  
 CPF: 444.811.011-72

  
 Paulo Cezar Piccoli  
 Reg. CRC-MS 014006/0-9  
 CPF: 035.915.031-42