

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	1.047.257,18
DISPONÍVEL	1.047.257,18
BENS NUMERÁRIOS	1.141,32
CAIXA	1.141,32
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	63.956,75
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.739,69
Banco do Brasil S/A	4.739,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETOS COM RESTRIÇÕES	977.419,42
TOTAL DO ATIVO	1.047.257,18

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

NÃO CIRCULANTE	977.419,42
RECEITAS DIFERIDAS	977.419,42
PROJETOS A REALIZAR COM RESTRIÇÕES	977.419,42
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vincul	977.419,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.943,50
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	65.943,50
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	65.943,50
Lucros do Exercício	65.943,50
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.894,26
OUTRAS CONTAS	3.894,26
Superávits Acumulados	4.094,25
Ajuste Exercício Anterior	(199,99)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.047.257,18

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.116.075,09
Serviços de Convivência e Fortalec - Com Restrição	376.428,52
Doações	243.926,57
Gratuidades	484.200,00
Voluntários	11.520,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.116.075,09
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(327,80)
Material Utilizado na Prestação de Serviços	(327,80)
(=) LUCRO BRUTO	1.115.747,29
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.049.803,79)
ADMINISTRATIVAS	(1.079.530,52)
IRRF S/ Aplicações Financeiras - Com Restrição	(1.601,27)
Gratuidades	(484.200,00)
Voluntários	(11.520,00)
Serviço de Consultoria Técnica - Com Restrição	(40.381,38)
Serviço de Iluminação - Com Restr	(1.400,00)
Locação de Equipamentos - Com Restr	(90,00)
Serviços de Arte Educador/Palestrantes	(94.691,00)
Serviço de Captação de Recursos - Com Restrição	(38.700,00)
Serviços de Divulgação - Com Restrição	(28.075,00)
Serviços de Transportes/ Fretes - Com Restrição	(2.150,00)
Uniformes - Com Restrição	(4.848,30)
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(11.666,47)
Serviços Profissionais - Com Restrição	(224.401,60)
Propaganda	(4.244,70)
Anúncios	(900,00)
Telecomunicações	(3.434,91)
Impostos e Taxas	(115,54)
Reproduções	(370,00)
Material de Expediente	(50,00)
Serviços Profissionais	(84.476,35)
Honorários Contábeis	(9.525,00)
Doativos e Contribuições	(335,00)
Bens de Pequeno Valor	(1.451,52)
Cursos e Treinamentos	(999,95)
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(3.923,30)
Limpeza e Conservação	(836,07)
Entidades e Associações	(1.249,00)
Brindes Concedidos	(10.286,99)
Festas de Congratamentos	(225,18)
Manutenção de Bens e Instalações	(3.900,00)
Material Uso e Consumo	(8.947,17)
Despesas com informática	(534,82)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.091,24)
Despesas Bancárias	(2.091,24)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	31.847,24
IR s/ Aplicação Financeira	(61,95)
Rendimentos de Aplicação Financeira	280,07
Rendimentos de Aplicação Financeira - Com restrição	31.629,12
DESPESAS TRIBUTARIAS	(29,27)
IOF e IOC	(29,27)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	65.943,50

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Valores expressos em Reais (R\$)

RESULTADO ANTES DA CSE E IR	65.943,50
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	65.943,50

COLETIVO INCLUSÃO
CNPJ: 28.249.058/0001-92
Rua Ephigênio Pereira da Cruz, 981 - Pioneiros - Fazenda Rio Grande - PR - 83.833-020
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital	Reservas Lucros	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
	Capital Social	Reserva Legal	Superávits Acumulados	
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	65.943,50	65.943,50
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	65.943,50	65.943,50

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Varição em outros passivos	511.170,69
= Disponibilidades líquidas geradas pelas ativ. operacionais	511.170,69
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
	0,00
= Disponibilidades líquidas aplicadas nas ativ. de financiamento	0,00
4 - Aumento/redução nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	511.170,69
5 - Disponibilidades no início do período	470.342,98
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	981.513,67

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 – Base de preparação das demonstrações contábeis

a. Conformidade

Elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, destacando-se a aplicação da Resolução CFC Nº 1.409/12, que aprova a ITG 2002-(R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros e a Resolução CFC Nº 1.305/10, que aprova a NBC TG 07 – Subvenção e Assistências Governamentais.

b. Base de mensuração

Reconhecidas em observância ao regime de competência e preparadas com base no custo histórico, com exceção dos registros necessários o uso de estimativas e julgamentos, mais especificadamente a definição monetária das gratuidades e voluntariados.

c. Moeda de apresentação

Expressas e apresentadas em Reais.

3 – Principais Diretrizes Contábeis

a. Transações em moeda estrangeira

Transações em moeda estrangeira são convertidas para o Real pelas taxas de câmbio nas datas das transações e ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data de apresentação são convertidos para o Real à taxa de câmbio apurada naquela data.

b. Reconhecimento de registros contábeis

Os registros contábeis evidenciam as contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, de forma segregada, identificáveis por tipo de centro de custo de sua respectiva aplicação, todas atribuídas à atividade a que a entidade se destina.

c. Trabalho voluntário

O trabalho voluntário é reconhecido pelo valor justo da prestação de serviços como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

d. Apuração do Patrimônio Social e do Superávit / Déficit

A conta de capital é designada por Patrimônio Social, integrante ao grupo do Patrimônio Líquido, e os lucros/prejuízos do período são designados por superávit/déficit.

As receitas decorrentes de doação, contribuição, convênio, parceria, auxílio e subvenção por meio de convênio, editais, contratos, termos de parceria e outros instrumentos, para aplicação específica, mediante constituição, ou não, de fundos, e as respectivas despesas são registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade, designadas para efeito de melhor identificação como recursos com restrição, de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, aportadores de recursos, reguladores e usuários em geral.

e. Atualização de ativos e passivos

O ativo e passivo circulantes estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, juros e encargos até a data do balanço, estando os valores devidamente segregados entre recursos livres e recursos com restrição.

4 - Caixas e equivalentes de caixas

Abrangem saldos de caixa, bancos e aplicações financeiras. Os recursos financeiros que a entidade possui, mas que estão vinculados a projetos são apresentados na rubrica de recursos com restrição. Os recursos com restrição representam os saldos de banco que

possuem utilização restrita de acordo com plano de aplicação previamente aprovado pelo respectivo órgão responsável, e somente poderão fazer frente às obrigações a que se destinam. Atendendo às exigências específicas do setor de atuação, os recursos financeiros com restrição são controlados, individualmente, em registros contábeis e em contas bancárias abertas, exclusivamente, para este fim.

5 - Créditos a Receber

Abrangem os créditos da instituição com terceiros, em virtude da atividade, podendo ser valores a receber, adiantamentos com funcionários e fornecedores, respeitando-se a classificação com restrição quando o recurso for proveniente de utilização restrita de acordo com plano de aplicação previamente aprovado pelo respectivo órgão responsável.

6 – Despesas antecipadas

Abrangem despesas pagas ou devidas com antecedência, mas referindo-se a períodos de competência subsequentes. As despesas do exercício seguinte serão apresentadas no balanço pelas importâncias aplicadas, diminuídas das apropriações efetuadas no período, de forma a obedecer ao regime de competência, e respeitando-se a classificação com restrição quando o recurso for proveniente de utilização restrita de acordo com plano de aplicação previamente aprovado pelo respectivo órgão responsável.

7 – Realizável a longo prazo

Abrangem bens e direitos da mesma natureza das do Ativo Circulante que, todavia, tenham sua realização, certa ou provável, após o término do exercício seguinte, o que, normalmente, significa realização num prazo superior a um ano a partir do próprio Balanço.

8 - Fornecedores

Abrangem os saldos de fornecedores estão registrados pelos valores contratados das obrigações, classificados no circulante por serem exigíveis dentro do próximo exercício,

respeitando-se a classificação com restrição quando o recurso for proveniente de utilização restrita de acordo com plano de aplicação previamente aprovado pelo respectivo órgão responsável.

9 - Obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias

Abrangem os saldos com de obrigações trabalhistas (Previdência Social – Empregados, Imposto de Renda na Fonte – Empregados, PIS s/ folha de pagamento, dentre outros), obrigações tributárias (COFINS, ISSQN, Previdência Social, dentre outras), e obrigações com empregados (Salários a Pagar, FGTS, dentre outros), respeitando-se a classificação com restrição quando o recurso for proveniente de utilização restrita de acordo com plano de aplicação previamente aprovado pelo respectivo órgão responsável.

10 – Provisões

Abrangem os saldos com provisões de caráter trabalhista, civil e tributárias, são expectativas de obrigações e são registradas com o objetivo de apropriar no resultado, segundo o regime de competência, custos ou despesas que provável ou certamente ocorrerão no futuro.

11 - Subvenções e Doações

As subvenções recebidas para custeio e investimento, quando houverem, serão reconhecidas como receita ao longo do período e confrontada com a despesa a que pretende compensar, em base sistemática, e enquanto não atendido este requisito, a contrapartida da subvenção foi em conta específica no passivo, respeitando-se a classificação com restrição quando o recurso for proveniente de utilização restrita de acordo com plano de aplicação previamente aprovado pelo respectivo órgão responsável.

12 - Patrimônio líquido social

Empresa: COLETIVO INCLUSAO
C.N.P.J.: 28.249.058/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

O patrimônio líquido social é apresentado em valores atualizados e compreendem o patrimônio social e suas reservas, aumentado pelos superávits e diminuído dos déficits, apurados nos encerramentos dos exercícios. O saldo de ajustes de exercícios anteriores é decorrente de retificação imputável a exercícios anteriores que pela natureza dos ajustes, não podem ser atribuídos aos fatos subsequentes.

13 – Gratuidades concedidas

Os benefícios concedidos pela entidade a título de gratuidades e os benefícios obtidos pela entidade a título de voluntariados, quando houverem, serão reconhecidos baseados em estimativa de valor efetivamente praticado no mercado, especificadamente controlados por meio de controles internos.

Fazenda Rio Grande, 31/12/2022

MAGNUM LUIZ NICHELE
PRESIDENTE
CPF 038.966.379-40

VITTO MATHEUS PERUZZO
Reg. no CRC - PR sob o No. 053827-O/5
CPF 042.708.529-25

Demonstrações contábeis 2022.pdf

Documento número 945a89d6-f9bc-435d-a0cf-420b7b8f2b30



Assinaturas

✓ **Magnum Luiz Nichele**
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 177.51.80.251 / Geolocalização: -26.946350, -48.630594

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: Novembro 02, 2023, 21:33:02

E-mail: magnumnichele@gmail.com (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5541999971038

ZapSign Token: 105a8735-****-****-****-b581e122f114

Assinatura de Magnum Luiz Nichele

✓ **Vitto Matheus Peruzzo**
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 177.96.124.40 / Geolocalização: -25.517178, -49.286494

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Data e hora: Novembro 02, 2023, 20:12:38

E-mail: vmcriativa@gmail.com (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5541996009317

ZapSign Token: dea299d8-****-****-****-1be8ea79eb96

Assinatura de Vitto Matheus Peruzzo



Hash do documento original (SHA256):

3e29870fe46215ff8eaede55faac3c814f97329be04076b80bae44248d873172

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=945a89d6-f9bc-435d-a0cf-420b7b8f2b30>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 945a89d6-f9bc-435d-a0cf-420b7b8f2b30, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br

