

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	6.548,76D	12.407,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.548,76D	12.407,79D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	6.547,85D	12.407,78D
4	1.1.01.01	CAIXA	6.368,50D	7.856,00D
6	1.1.01.02	BANCO COM MOVIMENTO	1,00D	1,00D
11	1.1.01.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	178,35D	4.550,78D
373	1.1.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	0,91D	0,01D
45	1.1.05.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,91D	0,01D
128	2	PASSIVO	6.548,76C	12.407,79C
129	2.1	CIRCULANTE	15.201,27C	5.000,01C
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1,27C	0,01C
452	2.1.03.02	PROVISÃO IRPJ E CSLL	1,27C	0,01C
189	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.200,00C	5.000,00C
168	2.1.04.04	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	15.200,00C	5.000,00C
197	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,04C	1,76C
198	2.2.01	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	0,04C	1,76C
510	2.2.01.09	RECEITA DIFERIDA	0,04C	1,76C
205	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.652,55D	7.406,02C
206	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
204	2.3.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	10.000,00C	10.000,00C
393	2.3.06	RESULTADOS ACUMULADOS	18.652,55D	2.593,98D
394	2.3.06.01	RESULTADOS ACUMULADOS	18.652,55D	2.593,98D

Ressalvamos que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico sendo que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela diretoria da empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

JONAS CALIARI TOMAZI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 004.327.180-44

RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-052105/O-9
CPF: 606.879.670-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
Receita Líquida		<u>0,00</u>
Lucro Bruto		<u>0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(15.238,24)</u>	<u>(15.238,24)</u>
Despesas /Receitas Financeiras	<u>(816,98)</u>	<u>(816,98)</u>
Resultado operacional líquido		<u>(16.055,22)</u>
Resultado Antes da Contribuição Social		<u>(16.055,22)</u>
(-) Provisão Contribuição Social	<u>(1,26)</u>	<u>(1,26)</u>
Resultado Antes do IR		<u>(16.056,48)</u>
(-) Provisão Imposto de Renda	<u>(2,09)</u>	<u>(2,09)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(16.058,57)</u>

JONAS CALIARI TOMAZI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 004.327.180-44

RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-052105/O-9
CPF: 606.879.670-15

Empresa: COLLINE PARTICIPACOES S/A
C.N.P.J.: 43.398.507/0001-58
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43300067246 Data: 02/09/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Capital a Integralizar		
Saldo em 31/12/2021	100.000,00	-90.000,00	-2.593,98	7.406,02
Lucro Líquido			-16.058,57	-16.058,57
Saldo em 31/12/2022	100.000,00	-90.000,00	-18.652,55	-8.652,55

JONAS CALIARI TOMAZI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 004.327.180-44

RÚDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-052105/O-9
CPF: 606.879.670-15

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(16.058,57)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(16.058,57)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(0,90)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(1,72)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	1,26
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(16.059,93)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(16.059,93)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(16.059,93)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	10.200,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	10.200,00

Redução nas Disponibilidades	(5.859,93)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	12.407,78
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.547,85

JONAS CALIARI TOMAZI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 004.327.180-44

RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-052105/O-9
CPF: 606.879.670-15

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em **31 de dezembro de 2022** (em R\$)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

Razão Social: **COLLINE PARTICIPACOES S/A**
CNPJ: 43.398.507/0001-58
Endereço: Rua Vigilante, 400, Bairro Avenida Central, Gramado - RS, CEP 95670-000
Natureza Jurídica: Sociedade Anônima Fechada
Objeto social: Holdings de instituições não-financeiras
Data de abertura: 02/09/2021

NOTA 2 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO

Lucro Presumido

NOTA 3 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

COLLINE PARTICIPACOES S/A elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 de acordo com a ITG 1000- Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com base nas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 e demais princípios contábeis vigentes, as quais foram analisadas e aprovadas pelos sócios da empresa. As Demonstrações contábeis do exercício, foram analisadas e aprovadas pela administração e sócios da empresa.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

4.1) Ativos

4.1.1) Disponibilidades

4.1.1.1) Caixa e Bancos

O saldos de caixa e banco estão demonstrados de acordo com o controle financeiro da empresa.

4.1.2) Clientes a Receber

São registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos decorrentes das receitas provenientes da sua atividades constantes em seu objeto social. O ajuste a valor presente desses créditos não é relevante devido ao curto prazo de realização.

4.1.3) Outros Créditos

4.1.6.1) Os adiantamentos a fornecedores que tem por finalidade a origem de serviços tomados e estão classificados como FPA à pagar.

4.1.6.2) As despesas antecipadas representam os pagamentos antecipados cujo benefício ou prestação de serviço ocorrerá em períodos futuros.

São registradas no ativo, observado o princípio da competência para o devido reconhecimento em resultado, ocorrendo simultaneamente, quando se correlacionarem às receitas.

4.2) Passivos

4.2.1) O Passivo Circulante: Compõe as obrigações da empresa, constituído por fornecedores, obrigações sociais, obrigações fiscais e empréstimos bancários;

4.2.2) O Passivo Não Circulante: Compõe empréstimos e financiamentos bancários.

4.2.3) Instrumentos Patrimoniais

4.2.3.1) Quanto ao Patrimônio Líquido

Sócios	Cotas em %	2022	
Capital Social	100	R\$	100.000,00
Total do Capital Social	100	R\$	100.000,00

4.2.3.2) O Resultado Acumulado tem a seguinte origem:

	2022		2021	
Saldo Anterior	R\$	(2.593,98)	R\$	-
Resultado do exercício	R\$	(16.058,57)	R\$	(2.593,98)
Ajuste Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Lucros Distribuídos	R\$	-	R\$	-
Saldo Final	R\$	(18.652,55)	R\$	(2.593,98)

4.3) Receitas e despesas

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência.

Gramado/RS, 31 de dezembro de 2022

JONAS CALIARI TOMAZI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 004.327.180-44

RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
CONTADOR
CRC-RS 52105 - CPF: 606.879.670-15