



# Demonstrações Contábeis 2024

# Balanco Patrimonial

Empresa: INSTITUTO COLINAS

C.N.P.J.: 50.380.029/0001-14

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha:

0001

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>82.981,30D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.954,61D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>50.126,17D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.638,03D</b>
PAGBANK	196,22D
ASAAS	9.441,81D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>40.488,14D</b>
RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL	40.488,14D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>19.828,44D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>19.828,44D</b>
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	19.828,44D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>13.026,69D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.026,69D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>8.897,49D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.897,49D
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>5.049,00D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.049,00D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>919,80C</b>
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	667,35C
(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIF.	252,45C
<b>PASSIVO</b>	<b>82.981,30C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>266,17C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>266,17C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>266,17C</b>
JULIA DA SILVA CUNHA	266,17C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>82.715,13C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS</b>	<b>82.489,50C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>82.489,50C</b>
SUPERÁVITS ACUMULADOS	82.489,50C
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>225,63C</b>
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225,63C

# Ativo total: R\$ 82.981,30

Conjunto de bens, direitos e recursos da entidade, como caixa, investimentos e imobilizado, que possuem valor econômico. A subdivisão atual do ativo do Instituto Colinas é como segue:

Disponível: R\$ 69.954,61 (Recursos em contas + Aplicações Financeiras)

Ativo Imobilizado: R\$ 13.026,69

# Passivo total: R\$ 266,17

Todas as obrigações da entidade com terceiros, incluindo fornecedores, empréstimos e salários a pagar. Atualmente, o passivo do Instituto compreende apenas um valor de reembolso devido à Presidente Júlia.

# Patrimônio Social: R\$ 82.715,13

No contexto de uma ONG, o patrimônio social corresponde ao valor líquido da entidade, ou seja, a diferença entre o ativo total e o passivo total. Representa os recursos próprios acumulados ao longo do tempo, incluindo doações, superávits acumulados e reservas destinadas à continuidade das atividades institucionais.

# Desempenho 2024

Total Arrecadado:	R\$ 289.944,47
(-) Total Gasto:	R\$ 240.189,41
Superávit do ano:	R\$ 46.685,94

\*\*Inclui todas as despesas com eventos

# Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Empresa: **INSTITUTO COLINAS**  
C.N.P.J.: 50.380.029/0001-14  
CONSOLIDADO

Folha: 0001  
Número livro: 0001

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>284.944,47</b>
DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	270.782,67
MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES	3.470,80
RECEITA BRUTA DE VENDAS	10.691,00
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>284.944,47</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(240.189,41)</b>
DESPESAS ASSISTENCIAIS	(139.007,54)
DESPESA COM PESSOAL	(4.322,42)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(145,30)
OCUPAÇÃO PREDIAL	(31.346,50)
GASTOS COM VEÍCULOS	(5.174,09)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.097,00)
SERVIÇOS CONTRATADOS	(21.136,79)
DESPESAS GERAIS	(32.531,61)
DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(919,80)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(4.508,36)
<b>SUPERÁVIT   DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>44.755,06</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.930,88</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(183,30)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.114,18</b>
<b>SUPERÁVIT   DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>46.685,94</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>46.685,94</b>

# Centro de Custo ECF

Total Arrecadado: R\$ 17.913,62

(-) Total Gasto: R\$ 18.789,65

Déficit do evento: R\$ 876,03

\*\*Inclui a arrecadação com as Festas Juninas

# Centro de Custo ECF

**Empresa:** INSTITUTO COLINAS  
C.N.P.J.: 50.380.029/0001-14  
Centros de Custos: 5, 4

Folha: 0001  
Número livro: 0001

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>17.913,62</b>
DOAÇÕES PESSOA FISICA	14.134,62
RECEITA DE VENDAS	3.779,00
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>17.913,62</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(18.789,65)</b>
LANCHES E REFEIÇÕES	(4.860,22)
BRINDES E BRINQUEDOS	(1.487,00)
FARDAMENTO E VESTUÁRIO	(1.549,20)
COMBUSTÍVEL	(200,00)
ALUGUEL BENS MOVEIS	(550,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(422,00)
TRANSPORTES E TRANSLADOS	(120,00)
TAXAS DE MAQUINETA	(85,99)
BENS DE PEQUENO VALOR	(198,00)
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(35,00)
IMPRESSÕES E CÓPIAS	(1.245,00)
DECORAÇÕES E MATERIAIS DE ARTESANATO	(4.796,13)
CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	(3.041,11)
UBER, TÁXI, 99	(200,00)
<b>SUPERÁVIT   DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>(876,03)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT   DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>(876,03)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(876,03)</b>

# Centro de Custo Colinas Day

Total Arrecadado:	R\$ 39.464,81
(-) Total Gasto:	R\$ 38.645,66
Superávit do evento:	R\$ 819,15

# Centro de Custo Colinas Day

**Empresa:** INSTITUTO COLINAS  
C.N.P.J.: 50.380.029/0001-14  
Centros de Custos: 7 - COLINAS DAY

Folha: 0001  
Número livro: 0001

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>39.464,81</b>
DOAÇÕES PESSOA FISICA	16.964,81
DOAÇÕES NÃO MONETÁRIAS	22.500,00
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>39.464,81</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(38.645,66)</b>
LANCHES E REFEIÇÕES	(14.132,84)
BRINDES E BRINQUEDOS	(6.794,37)
FARDAMENTO	(1.075,00)
ALUGUÊIS DE IMÓVEIS	(7.000,00)
ALUGUEL VEÍCULOS	(3.810,00)
SEGUROS	(193,00)
ALUGUEL BENS MOVEIS	(1.800,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(200,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(527,96)
DECORAÇÕES E MATERIAIS DE ARTESANATO	(3.039,44)
CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	(73,05)
<b>SUPERÁVIT   DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>819,15</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT   DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>819,15</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>819,15</b>

# Centro de Custo Natal

Total Arrecadado:	R\$ 141.375,54
(-) Total Gasto:	R\$ 84.428,67
Superávit do evento:	R\$ 59.946,87

# Centro de Custo Natal

Empresa: **INSTITUTO COLINAS**  
C.N.P.J.: 50.380.029/0001-14  
Centros de Custos: 14 - NATAL

Folha: 0001  
Número livro: 0001

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>141.375,54</b>
DOAÇÕES PESSOA FISICA	141.375,54
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>141.375,54</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(84.428,67)</b>
LANCHES E REFEIÇÕES	(12.868,59)
BRINDES E BRINQUEDOS	(12.516,50)
FARDAMENTO E VESTUÁRIO	(43.376,14)
CESTAS BÁSICAS	(10.816,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(405,25)
COMBUSTÍVEL	(263,09)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(328,99)
BENS DE PEQUENO VALOR	(253,00)
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(169,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(65,44)
IMPRESSÕES E CÓPIAS	(74,16)
DECORAÇÕES E MATERIAIS DE ARTESANATO	(1.793,63)
CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	(837,92)
UBER, TÁXI, 99	(660,96)
<b>SUPERÁVIT   DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>56.946,87</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT   DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>56.946,87</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>56.946,87</b>

# Desempenho Operacional 2024

Total Arrecadado:	R\$ 86.190,50
(-) Total Gasto:	R\$ 98.325,43
Déficit do ano:	R\$ 12.134,93

\*\*Exclui as despesas com os seguintes eventos: ECF, Colinas Day e Natal.

# Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Empresa: **INSTITUTO COLINAS**  
C.N.P.J.: 50.380.029/0001-14  
Centros de Custos: 19, 20, 11, 8, 10, 3, 1, 6, 12, 2, 18, 17, 21, 9, 13, 15, 16

Folha: 0001  
Número livro: 0001

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>86.190,50</b>
DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	75.807,70
MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES	3.470,80
RECEITA BRUTA DE VENDAS	6.912,00
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>86.190,50</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(98.325,43)</b>
DESPESAS ASSISTENCIAIS	(30.606,68)
DESPESA COM PESSOAL	(2.842,17)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(145,30)
OCUPAÇÃO PREDIAL	(24.346,50)
GASTOS COM VEÍCULOS	(901,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.097,00)
SERVIÇOS CONTRATADOS	(17.765,80)
DESPESAS GERAIS	(15.192,82)
DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(919,80)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(4.508,36)
<b>SUPERÁVIT   DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>(12.134,93)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.930,88</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(183,30)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.114,18</b>
<b>SUPERÁVIT   DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>(10.204,05)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(10.204,05)</b>

\*\*Sem Eventos