



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84503-428

Telefone (42) 3422-6874 - CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: feccompar@gmail.com Site: www.feccompar.com.br

Balanco Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
1	ATIVO	57.850,48	55.315,22
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.093,48	45.768,22
1.1.1	DISPONIBILIDADES	52.093,48	45.768,22
1.1.1.1	CAIXA	682,26	1.025,80
1.1.1.1.1	Caixa	682,26	1.025,80
1.1.1.2	BANCOS COM MOVIMENTO	51.411,22	44.742,42
1.1.1.2.1	Banco do Brasil S/A	51.411,22	44.742,42
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.757,00	9.547,00
1.2.1	IMOBILIZADO	5.757,00	9.547,00
1.2.1.1	BENS E DIREITOS EM USO	5.757,00	9.547,00
1.2.1.1.1	Móveis e Utensílios	5.757,00	5.757,00
1.2.1.1.2	Computadores e Periféricos	0,00	3.790,00
2	PASSIVO	57.850,48	55.315,22
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.838,96	26.234,74
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.838,96	26.234,74
2.1.1.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	10.108,00	6.533,00
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	8.136,00	4.561,00
2.1.1.1.2	13º Salário a Pagar	1.972,00	1.972,00
2.1.1.2	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	11.562,89	11.412,89
2.1.1.2.1	Rendimentos Autônomos a Pagar	11.562,89	11.412,89
2.1.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.168,07	8.288,85
2.1.1.3.1	I.N.S.S. a Pagar	3.992,16	7.083,19
2.1.1.3.2	F.G.T.S. a Pagar	1.045,25	1.205,66
2.1.1.3.3	P.I.S. Folha de Pagamento a Pagar	130,66	0,00
3	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.011,52	29.080,48
3.1	RESULTADOS SOCIAIS	31.011,52	29.080,48
3.1.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	177.668,38	31.011,52
3.1.1.1	Superávit ou Déficit Acumulados	177.668,38	31.011,52
3.1.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(146.656,86)	(1.931,04)
3.1.2.1	Superávit ou Déficit do Exercício	(146.656,86)	(1.931,04)

Demonstração do Resultado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
4	RECEITAS DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	220.639,07	224.428,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	220.639,07	224.428,00
4.1.1	RECEITA COM REPASSES OU SUBVENÇÕES	220.639,07	224.428,00
4.1.1.1	RECEITA BRUTA COM ANUIDADES	220.639,07	224.428,00
4.1.1.1.1	Receta de Anuidades	220.639,07	223.978,00
4.1.1.1.2	Outras Formas de Entrada	0,00	450,00
5	CUSTOS E DESPESAS	367.295,93	226.359,04
5.1	DESPESAS	367.295,93	226.359,04
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	365.418,45	224.141,88
5.1.1.1	DESPESAS TRABALHISTAS	103.129,00	104.626,53
5.1.1.1.1	Salários	81.248,00	70.678,00
5.1.1.1.2	Férias	8.765,00	13.213,00
5.1.1.1.3	13º Salário	6.836,00	5.959,00
5.1.1.1.4	Rendimentos Autônomos	6.280,00	6.050,00
5.1.1.1.5	Salário Rescisão	0,00	6.926,53
5.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	53.168,99	56.013,58
5.1.1.2.1	I.N.S.S.	42.730,12	46.734,86
5.1.1.2.2	F.G.T.S.	8.523,48	8.377,31
5.1.1.2.3	Multa Rescisória F.G.T.S.	0,00	901,41
5.1.1.2.4	P.I.S. sobre Folha	1.060,74	0,00
5.1.1.2.5	I.R.	854,65	0,00
5.1.1.3	DESPESAS GERAIS	209.120,46	63.301,77
5.1.1.3.1	Material de Expediente	299,00	0,00
5.1.1.3.2	Material de Limpeza	0,00	197,95
5.1.1.3.3	Material de Escritório	0,00	100,00
5.1.1.3.4	Manutenção e Conservação	0,00	567,50
5.1.1.3.5	Combustíveis e Lubrificantes	3.398,35	3.784,62
5.1.1.3.6	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.183,25	75,00
5.1.1.3.7	Feiras/Congressos/Simposios/Cursos	30,00	0,00
5.1.1.3.8	Telefone	1.906,65	3.302,50
5.1.1.3.9	Bens de Pequeno Valor	0,00	375,00
5.1.1.3.10	Pedágios	0,00	386,80
5.1.1.3.11	Estadias	0,00	632,75
5.1.1.3.12	Confraternizações	336,00	0,00
5.1.1.3.13	Honorários Contábeis	5.660,00	6.900,00
5.1.1.3.14	Viagens	12.658,78	6.660,82
5.1.1.3.15	Desp. Compra de Certificação Digital	0,00	180,00
5.1.1.3.16	Desp. com Exames Ocupacionais	65,00	1.343,00
5.1.1.3.17	Desp. com Embalagens	0,00	118,25
5.1.1.3.18	Material de Consumo	197,60	648,70
5.1.1.3.19	Desp. Diversas	10.783,47	1.862,00
5.1.1.3.20	Alimentação	4.378,70	8.162,97
5.1.1.3.21	Desp. Material de Informática	0,00	600,00
5.1.1.3.22	Desp. com Papelaria	743,15	481,60
5.1.1.3.23	Desp. com Eventos	23.570,25	7.785,00
5.1.1.3.24	Desp. com Informática	11.455,01	9.485,18
5.1.1.3.25	Aquisição de Livros	1.000,00	227,80
5.1.1.3.26	Desp. com Veículos	0,00	105,00
5.1.1.3.27	Desp. com Material Gráfico	160,00	2.111,60
5.1.1.3.28	Desp. com Cartório	331,60	0,00
5.1.1.3.29	Transportes	0,00	87,00
5.1.1.3.30	Materiais Diversos	240,45	0,00
5.1.1.3.31	Desp. com Festa	2.000,00	1.955,00
5.1.1.3.32	Desp. com Hospedagem	3.388,00	1.628,70
5.1.1.3.33	Publicidade	1.737,00	0,00
5.1.1.3.34	Estagiários	0,00	1.519,30
5.1.1.3.35	Registro de Marca	76,00	0,00
5.1.1.3.36	Tarifas com Estacionamento	15,00	0,00
5.1.1.3.37	Internet e Banda Larga	505,00	1.459,88
5.1.1.3.38	Devolução de Recursos Não Utilizados	120.000,00	0,00
5.1.1.3.39	Produtos Alimentícios	0,00	195,85
5.1.1.3.40	Estacionamento	0,00	159,00
5.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.877,48	2.217,16
5.1.2.1	JUROS E MULTAS	1.877,48	2.217,16
5.1.2.1.1	Taxa Bancária	1.877,48	2.217,16
6	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(146.656,86)	(1.931,04)
6.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(146.656,86)	(1.931,04)
6.1.1	Superávit ou Déficit do Exercício	(146.656,86)	(1.931,04)
7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(146.656,86)	(1.931,04)

JOÃO CARLOS DOS SANTOS

Contabilista  
CPF: 673.566.139-72  
CRC: 035881/O-1 PR OP

MARIA HELENA ORREDA

Presidente  
CPF: 701.029.459-34