

**FEDERACAO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO  
PARANA**

Página: 1

CNPJ : 21.762.525/0001-34

**Balanco Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025**

| Código | Nome                             | Saldo anterior | Saldo atual |
|--------|----------------------------------|----------------|-------------|
| 19     | ATIVO                            | 55.315,22      | 102.722,98  |
| 27     | ATIVO CIRCULANTE                 | 45.768,22      | 83.335,72   |
| 35     | DISPONIBILIDADES                 | 45.768,22      | 83.335,72   |
| 43     | CAIXA                            | 1.025,80       | 193,40      |
| 1      | Caixa                            | 1.025,80       | 193,40      |
| 60     | BANCOS CONTA MOVIMENTO           | 44.742,42      | 83.142,32   |
| 78     | Banco do Brasil S/A              | 44.742,42      | 0,00        |
| 6882   | Banco Sicredi 39.617-4           | 0,00           | 83.142,32   |
| 663    | ATIVO NÃO CIRCULANTE             | 9.547,00       | 19.387,26   |
| 817    | IMOBILIZADO                      | 9.547,00       | 19.387,26   |
| 825    | BENS E DIREITOS EM USO           | 9.547,00       | 19.387,26   |
| 841    | Móveis e Utensílios              | 5.757,00       | 5.757,00    |
| 884    | Computadores e Periféricos       | 3.790,00       | 13.630,26   |
| 1163   | PASSIVO                          | 55.315,22      | 102.722,98  |
| 1171   | PASSIVO CIRCULANTE               | 26.234,74      | 23.808,04   |
| 1260   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS          | 26.234,74      | 23.808,04   |
| 1279   | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 6.533,00       | 6.553,00    |
| 1287   | Salários a Pagar                 | 4.561,00       | 4.581,00    |
| 1317   | 13º. Salário a Pagar             | 1.972,00       | 1.972,00    |
| 1333   | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS  | 11.412,89      | 11.412,89   |
| 1341   | Rendimentos Autônomos a Pagar    | 11.412,89      | 11.412,89   |
| 1376   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR         | 8.288,85       | 5.842,15    |
| 1384   | I.N.S.S. a Pagar                 | 7.083,19       | 5.388,87    |
| 1392   | F.G.T.S. a Pagar                 | 1.205,66       | 453,28      |
| 1902   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 29.080,48      | 78.914,94   |
| 2011   | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS   | 29.080,48      | 78.914,94   |
| 2020   | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS   | 31.011,52      | 29.080,48   |
| 2038   | Lucros ou prejuizos acumulados   | 31.011,52      | 29.080,48   |
| 2054   | RESULTADO DO EXERCÍCIO           | (1.931,04)     | 49.834,46   |
| 2082   | Resultado do Exercício           | (1.931,04)     | 49.834,46   |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 102.722,98 - (Cento e Dois Mil Setecentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos)

**JOAO CARLOS DOS  
SANTOS:67356613  
972**

Assinado de forma digital  
por JOAO CARLOS DOS  
SANTOS:67356613972  
Dados: 2026.09.16 09:25:53  
-03'00'

JOAO CARLOS DOS SANTOS  
Tecnico em Contabilidade  
CPF: 673.566.139-72  
CRC: 035881/O-1 PR PR



MARIA HELENA ORREDA  
Presidente  
CPF: 701.029.459-34

**ESCRITÓRIO: SS CONTABILIDADE**  
**FEDERACAO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO**  
**ESTADO DO PARANÁ**

Página: 1

**CNPJ : 21.762.525/0001-34**

**Demonstração do Resultado de 01/01/2025 a 31/12/2025**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                             | <b>Saldo anterior</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 19            | 03                   | RECEITAS                                | 224.428,00            | 258.038,26         |
| 27            | 03.1                 | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 224.428,00            | 258.038,26         |
| 35            | 03.1.1               | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS     | 224.428,00            | 258.038,26         |
| 2763          | 03.1.1.02            | RECEITA BRUTA                           | 224.428,00            | 258.038,26         |
| 2771          | 03.1.1.02.001        | Doações Recebidas                       | 0,00                  | 9.840,26           |
| 2780          | 03.1.1.02.002        | Outras Formas de entradas               | 450,00                | 0,00               |
| 3220          | 03.1.1.02.013        | RECEITA DE ANUIDADES                    | 223.978,00            | 248.198,00         |
| 698           | 04                   | CUSTOS E DESPESAS                       | 226.359,04            | 208.203,80         |
| 930           | 04.2                 | DESPESAS                                | 226.359,04            | 208.203,80         |
| 949           | 04.2.1               | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 224.141,88            | 205.413,97         |
| 957           | 04.2.1.01            | DESPESAS TRABALHISTAS                   | 104.826,53            | 93.934,79          |
| 965           | 04.2.1.01.001        | Salários                                | 70.678,00             | 55.660,00          |
| 990           | 04.2.1.01.004        | Férias                                  | 13.213,00             | 15.215,00          |
| 1007          | 04.2.1.01.005        | 13.Salário                              | 5.959,00              | 4.581,00           |
| 2968          | 04.2.1.01.010        | Rendimentos Autônomos                   | 8.050,00              | 16.218,00          |
| 6408          | 04.2.1.01.011        | Salário Rescisão                        | 6.926,53              | 2.260,79           |
| 1040          | 04.2.1.02            | ENCARGOS SOCIAIS                        | 56.013,58             | 51.005,05          |
| 1058          | 04.2.1.02.001        | I.N.S.S.                                | 46.734,86             | 44.023,11          |
| 1066          | 04.2.1.02.002        | F.G.T.S.                                | 8.377,31              | 6.981,94           |
| 1074          | 04.2.1.02.003        | Multa Rescisória FGTS                   | 901,41                | 0,00               |
| 1902          | 04.2.1.03            | DESPESAS GERAIS                         | 63.301,77             | 60.474,13          |
| 1970          | 04.2.1.03.007        | Material de Limpeza                     | 197,95                | 0,00               |
| 1988          | 04.2.1.03.008        | Material de Escritório                  | 100,00                | 453,70             |
| 1996          | 04.2.1.03.009        | Manutenção e Conservação                | 567,50                | 0,00               |
| 2003          | 04.2.1.03.010        | Combustíveis e Lubrificantes            | 3.784,62              | 3.949,07           |
| 2089          | 04.2.1.03.018        | Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0,00                  | 544,70             |
| 2097          | 04.2.1.03.019        | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75,00                 | 1.250,00           |
| 2127          | 04.2.1.03.022        | Telefone                                | 3.302,50              | 1.877,94           |
| 2135          | 04.2.1.03.023        | Pat-Programa Alimentação ao Trabalhador | 0,00                  | 4.500,00           |
| 2151          | 04.2.1.03.025        | Bens de Pequeno Valor                   | 375,00                | 311,50             |
| 2160          | 04.2.1.03.026        | Pedágios                                | 389,80                | 0,00               |
| 2186          | 04.2.1.03.028        | Estadias                                | 632,75                | 4.220,00           |
| 2232          | 04.2.1.03.033        | Honorários Contábeis                    | 6.900,00              | 7.460,00           |
| 2240          | 04.2.1.03.034        | Viagens                                 | 6.660,82              | 6.137,46           |
| 2313          | 04.2.1.03.041        | Desp compra de certificação digital     | 180,00                | 0,00               |
| 2321          | 04.2.1.03.042        | Desp com exames Ocupacionais            | 1.343,00              | 443,82             |
| 2356          | 04.2.1.03.045        | Desp com embalagens                     | 118,25                | 0,00               |
| 2399          | 04.2.1.03.049        | Material de Consumo                     | 648,70                | 65,00              |
| 2402          | 04.2.1.03.050        | Desp Diversas                           | 1.862,00              | 0,00               |
| 2410          | 04.2.1.03.051        | Alimentação                             | 8.162,97              | 2.029,50           |
| 2437          | 04.2.1.03.053        | Desp material de informática            | 600,00                | 65,00              |
| 2445          | 04.2.1.03.054        | Desp com papelaria                      | 481,60                | 0,00               |
| 2453          | 04.2.1.03.055        | Desp com Eventos                        | 7.785,00              | 5.994,26           |
| 2461          | 04.2.1.03.056        | Desp com Informática                    | 9.485,18              | 9.442,30           |
| 2488          | 04.2.1.03.058        | Aquisição de Livros                     | 227,80                | 0,00               |
| 2518          | 04.2.1.03.061        | Desp com sistemas de informática        | 0,00                  | 80,00              |
| 2534          | 04.2.1.03.063        | Desp com veiculos                       | 105,00                | 0,00               |
| 2542          | 04.2.1.03.064        | Desp com material gráfico               | 2.111,60              | 7.490,00           |
| 2569          | 04.2.1.03.066        | Transportes                             | 87,00                 | 31,00              |
| 2623          | 04.2.1.03.072        | Desp com festa                          | 1.955,00              | 0,00               |
| 2658          | 04.2.1.03.075        | Desp com hospedagem                     | 1.828,70              | 0,00               |
| 3255          | 04.2.1.03.078        | Estagiários                             | 1.519,30              | 2.497,00           |
| 5770          | 04.2.1.03.079        | Registro de Marca                       | 0,00                  | 112,00             |
| 6360          | 04.2.1.03.081        | Internet e Banda Larga                  | 1.459,88              | 1.439,88           |
| 6424          | 04.2.1.03.083        | Produtos Alimentícios                   | 195,85                | 0,00               |
| 6432          | 04.2.1.03.084        | Estacionamento                          | 159,00                | 80,00              |
| 3069          | 04.2.3               | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS       | 2.217,16              | 2.789,83           |
| 3107          | 04.2.3.02            | JUROS E MULTAS                          | 2.217,16              | 2.789,83           |
| 3140          | 04.2.3.02.004        | Taxa bancária                           | 2.217,16              | 2.789,83           |
| 2720          | 06                   | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO          | 1.931,04              | 49.834,46          |
| 2739          | 06.01                | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO          | 1.931,04              | 49.834,46          |

contábil SCI VISUAL Sucessor

16/09/2026 09:05:19



ESCRITÓRIO: SS CONTABILIDADE  
FEDERACAO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO  
ESTADO DO PARANÁ

Página: 2

CNPJ : 21.762.525/0001-34

Demonstração do Resultado de 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Classificação | Nome                           | Saldo anterior | Saldo atual |
|--------|---------------|--------------------------------|----------------|-------------|
| 2747   | 06.01.001     | Resultado Líquido do Exercício | 1.931,04       | 49.834,46   |

JOAO CARLOS DOS  
SANTOS:67356613  
972

Assinado de forma digital por JOAO  
CARLOS DOS SANTOS:67356613972  
Dados: 2026.09.16 09:26:31 -03'00'

JOAO CARLOS DOS SANTOS

Tecnico em Contabilidade

CPF: 673.566.139-72

CRC: 035881/O-1 PR PR



MARIA HELENA ORREDA

Presidente

CPF: 701.029.459-34