

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2025 a 12/2025

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	857.957,30
RECEITAS	857.957,30
RECEITAS OPERACIONAIS	857.957,30
RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	16.350,00
RECEITA DE MENSALIDADES	16.350,00
RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	16.350,00
RECEITA DE EVENTOS	841.607,30
RECEITA DE PATROCINIO	296.000,00
RECEITA DE PATROCINIOS C/ EVENTOS	296.000,00
RECEITA DE EVENTOS E ABITRAGENS	545.607,30
RECEITA DE TAXAS DE ARBITRAGEM	545.607,30
OUTRAS RECEITAS	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	0,00
RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00
RECEITA DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	857.957,30
CUSTOS	546.487,26
CUSTOS E DESPESAS	546.487,26
CUSTOS DE EVENTOS	546.487,26
CUSTOS DE EVENTOS ESPORTIVOS	546.487,26
CUSTOS GERAIS COM EVENTOS	488.487,26
CUSTOS DE ARBITRAGEM	54.317,05
CUSTO C/ CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00
CUSTO C/ TAXAS CONFEDERACOES E FEDERACOES	0,00
CUSTO DE PROMOCOES E PUBLICIDADES DE EVENTOS	266.163,23
CUSTO C/ VEICULOS / PECAS / COMB ETC	0,00
CUSTO C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	7.200,18
CUSTO C/ SERVICOS PRESTADOS POR PJ	133.460,00
CUSTO C/ ALIMENTACAO	0,00
CUSTO C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.370,00
CUSTO C/ LOCACAO DE BENS E EQUIPAMENTOS	17.400,00
CUSTO DIVERSOS C/ EVENTOS	0,00
CUSTO DE MANUTENCAO DE INSTALACOES DE EVENTOS	1.576,80
PROJETO VERA0 MAIOR PARANA	58.000,00
PROMOCOES E PUBLICIDADES	58.000,00
LUCRO BRUTO	311.470,04
DESPESAS OPERACIONAIS	105.967,63
DESPESAS OPERACIONAIS	105.967,63
DESPESAS	105.967,63
DESPESAS OPERACIONAIS	105.967,63
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.967,63
DESPESAS COM TRANSPORTE - ADM	2.899,78
FRETES E CARRETOS - ADM	0,00
MANUTENCAO DE VEICULOS - ADM	0,00
I.P.V.A. E LICENCIAMENTO DE VEICULOS - ADM	2.899,78
SERVICOS DE TERCEIROS	60.423,48
SERVICOS DE TERCEIROS P.FISICA - ADM	1.807,03
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA - ADM	58.616,45
DESPESAS TRIBUTARIAS	15.506,01
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - ADM	4.729,90
ISS S/ SERVICOS PRESTADOS - ADM	10.776,11
DESPESAS FINANCEIRAS	2.353,01
ADM JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00
DESPESAS BANCARIAS - ADM	2.353,01

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2025 a 12/2025

PERDAS C/APLICACAO FINANCEIRA - ADM	0,00
DESCONTO CONCEDIDO - ADM	0,00
DESPESAS GERAIS	24.785,35
TELEFONE E INTERNET - ADM	8.190,05
MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	0,00
MANUTENCAO DAS INSTALACOES - ADM	12.960,00
SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - ADM	1.064,90
VIAGENS E REPRESENTACOES - ADM	0,00
ADM DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00
TAXAS E REPASSES A CONFEDERACAO E FEDERACAO - ADM	2.359,58
SEGUROS GERAIS - ADM	210,82

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

205.502,41

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS

205.502,41

SUPERAVITV LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

205.502,41

AMANDA MOREIRA TREVIZAN

PRESIDENTE

CPF 049.366.139-59

MARCELO GORAS SORATO

Contador

CRC PR-038521/O-0

217 - FEDERACAO DO DESPORTO ESCOLAR DO ESTADO					Página: 1	
CNPJ: 04.161.224/0001-36					Emissão: 23/06/2026 12:07:19	
Contabilidade					Período: 01/2025 a 12/2025	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	81.477,82 D	1.388.938,27	1.160.601,54	309.814,55 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	81.477,82 D	1.388.938,27	1.160.601,54	309.814,55 D
1.1.1		DISPONIVEL	80.852,82 D	852.598,11	624.756,38	308.694,55 D
1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.820,78 D	852.598,11	624.756,38	302.662,51 D
1.1.1.02.0001	2-7	BANCO DO BRASIL S/A CC 850004	74.820,78 D	852.598,11	624.756,38	302.662,51 D
1.1.1.03		APLICACOES FINANCEIRAS	6.032,04 D	0,00	0,00	6.032,04 D
1.1.1.03.0002	2808-8	BB CP AUTOMATICO EMPRESA - BANCO DO BRASIL S/A	6.032,04 D	0,00	0,00	6.032,04 D
1.1.3		ADIANTAMENTOS	625,00 D	0,00	625,00	0,00
1.1.3.02		ADIANTAMENTO A TERCEIROS	625,00 D	0,00	625,00	0,00
1.1.3.02.0010	2836-3	GILBERTO AMAURI DE GODOY FILHO EIRELI	625,00 D	0,00	625,00	0,00
1.1.5		CREDITOS	0,00	536.340,16	535.220,16	1.120,00 D
1.1.5.01		CLIENTES A RECEBER	0,00	536.340,16	535.220,16	1.120,00 D
1.1.5.01.0002	19-1	CLIENTES GERAIS A RECEBER	0,00	514.016,00	512.896,00	1.120,00 D
1.1.5.01.0003	2848-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOO LARGO	0,00	22.324,16	22.324,16	0,00
1.2.3.05		VEICULOS	136.710,00 D	0,00	0,00	136.710,00 D
1.2.3.05.0001	23-0	VEICULOS	136.710,00 D	0,00	0,00	136.710,00 D
1.2.3.06		APARELHOS DE COMUNICACAO	2.981,52 D	0,00	0,00	2.981,52 D
1.2.3.06.0001	24-8	APARELHOS DE COMUNICACAO	2.981,52 D	0,00	0,00	2.981,52 D
1.2.3.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-139.691,52 C	0,00	0,00	-139.691,52 C
1.2.3.09.0001	25-6	(-) DEPREC ACUM APAR COMUNICACAO	-2.981,52 C	0,00	0,00	-2.981,52 C
1.2.3.09.0003	27-2	(-) DEPREC ACUM DE VEICULOS	-136.710,00 C	0,00	0,00	-136.710,00 C
2		PASSIVO	81.477,82 C	268.633,08	291.467,40	104.312,14 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.075,00 C	268.633,08	291.467,40	26.909,32 C
2.1.1		OBRIGACOES	4.075,00 C	268.633,08	291.467,40	26.909,32 C
2.1.1.01		FORNECEDORES GERAIS	3.450,00 C	267.882,68	282.008,68	17.576,00 C
2.1.1.01.0006	2819-3	MGS CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	6.368,00	6.368,00	0,00
2.1.1.01.0010	2829-0	JULIO C DE OLIVEIRA	3.450,00 C	3.450,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	2831-2	MKCO EVENTOS LYDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.1.01.0013	2832-0	WELIO DOS SANTOS SILVA	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
2.1.1.01.0014	2833-9	MEIUCA PROJETOS ESPOSITIVOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.01.0015	2834-7	KOBIYAMA PHOTO E VIDEO LTDA	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
2.1.1.01.0017	2837-1	GILBERTO AMAURI DE GODOY FILHO EIRELI	0,00	625,00	625,00	0,00
2.1.1.01.0018	2842-8	LUCI CRISTINA ROVEA - ME	0,00	1.576,80	1.576,80	0,00
2.1.1.01.0019	2843-6	AGATHA BEDNARCZUK RIPPEL EVENTOS LTDA ME	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.1.01.0020	2844-4	E F CAMARGOS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	115.100,00	132.100,00	17.000,00 C
2.1.1.01.0021	2845-2	HECTOR DOS SANTOS GARCIA	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
2.1.1.01.0022	2846-0	ROSANGELA OLIVEIRA SILVA ILHA SOLTEIRA	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2.1.1.01.0023	2847-9	GLOBAL TURISMO LTDA	0,00	7.200,18	7.200,18	0,00
2.1.1.01.0024	2850-9	FAC ESPORTES LTDA	0,00	33.112,70	33.112,70	0,00
2.1.1.01.0025	2851-7	OMARI HEBERLE & CIA LTDA	0,00	0,00	576,00	576,00 C
2.1.1.06		OBRIGACOES FISCAIS	625,00 C	750,40	9.458,72	9.333,32 C
2.1.1.06.0001	49-3	IRRF A RECOLHER CODIGO 1708	160,00 C	160,00	0,00	0,00
2.1.1.06.0002	50-7	CSRF A RECOLHER CODIGO 5952	465,00 C	465,00	0,00	0,00
2.1.1.06.0003	51-5	ISS A RECOLHER	0,00	125,40	9.458,72	9.333,32 C
2.3		PATRIMONIO SOCIAL	77.402,82 C	0,00	0,00	77.402,82 C
2.3.1		superáv	77.402,82 C	0,00	0,00	77.402,82 C
2.3.1.01		SUPERÁVITS ACUMULADOS	77.402,82 C	0,00	0,00	77.402,82 C
2.3.1.01.0001	52-3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	77.402,82 C	0,00	0,00	77.402,82 C
3		RECEITAS	0,00	0,00	857.957,30	857.957,30 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	857.957,30	857.957,30 C
3.1.1		RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	16.350,00	16.350,00 C
3.1.1.02		RECEITA DE MENSALIDADES	0,00	0,00	16.350,00	16.350,00 C
3.1.1.02.0001	58-2	RECEITA DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	16.350,00	16.350,00 C
3.1.2		RECEITA DE EVENTOS	0,00	0,00	841.607,30	841.607,30 C
3.1.2.03		RECEITA DE PATROCINIO	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00 C
3.1.2.03.0001	59-0	RECEITA DE PATROCINIOS C/ EVENTOS	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00 C
3.1.2.04		RECEITA DE EVENTOS E ABITRAGENS	0,00	0,00	545.607,30	545.607,30 C
3.1.2.04.0002	61-2	RECEITA DE TAXAS DE ARBITRAGEM	0,00	0,00	545.607,30	545.607,30 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	576.897,26	30.410,00	546.487,26 D
4.1		CUSTOS DE EVENTOS	0,00	576.897,26	30.410,00	546.487,26 D
4.1.1		CUSTOS DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	576.897,26	30.410,00	546.487,26 D
4.1.1.01		CUSTOS GERAIS COM EVENTOS	0,00	518.897,26	30.410,00	488.487,26 D
4.1.1.01.0003	79-5	CUSTOS DE ARBITRAGEM	0,00	54.557,05	240,00	54.317,05 D
4.1.1.01.0007	83-3	CUSTO DE PROMOCOES E PUBLICIDADES DE EVENTOS	0,00	296.333,23	30.170,00	266.163,23 D
4.1.1.01.0011	87-6	CUSTO C/ VIAGENS E				

217 - FEDERACAO DO DESPORTO ESCOLAR DO ESTADO					Página: 2	
CNPJ: 04.161.224/0001-36					Emissão: 23/06/2026 12:07:19	
Contabilidade					Período: 01/2025 a 12/2025	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.0012	88-4	REPRESENTACOES	0,00	7.200,18	0,00	7.200,18 D
		CUSTO C/ SERVICOS PRESTADOS POR PJ	0,00	133.460,00	0,00	133.460,00 D
4.1.1.01.0016	92-2	CUSTO C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00 D
4.1.1.01.0018	94-9	CUSTO C/ LOCACAO DE BENS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00 D
4.1.1.01.0022	2841-0	CUSTO DE MANUTENCAO DE INSTALACOES DE EVENTOS	0,00	1.576,80	0,00	1.576,80 D
4.1.1.02		PROJETO VERA0 MAIOR PARANA	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00 D
4.1.1.02.0004	2824-0	PROMOCOES E PUBLICIDADES	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00 D
5		DESPESAS	0,00	105.967,63	0,00	105.967,63 D
5.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	105.967,63	0,00	105.967,63 D
5.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	105.967,63	0,00	105.967,63 D
5.1.1.03		DESPESAS COM TRANSPORTE - ADM	0,00	2.899,78	0,00	2.899,78 D
5.1.1.03.0007	236-4	I.P.V.A, E LICENCIAMENTO DE VEICULOS - ADM	0,00	2.899,78	0,00	2.899,78 D
5.1.1.04		SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	60.423,48	0,00	60.423,48 D
5.1.1.04.0005	2816-9	SERVICOS DE TERCEIROS P.FISICA - ADM	0,00	1.807,03	0,00	1.807,03 D
5.1.1.04.0006	2817-7	SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA - ADM	0,00	58.616,45	0,00	58.616,45 D
5.1.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	15.506,01	0,00	15.506,01 D
5.1.1.05.0003	244-5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - ADM	0,00	4.729,90	0,00	4.729,90 D
5.1.1.05.0004	245-3	ISS S/ SERVICOS PRESTADOS - ADM	0,00	10.776,11	0,00	10.776,11 D
5.1.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.353,01	0,00	2.353,01 D
5.1.1.06.0002	247-0	DESPESAS BANCARIAS - ADM	0,00	2.353,01	0,00	2.353,01 D
5.1.1.07		DESPESAS GERAIS	0,00	24.785,35	0,00	24.785,35 D
5.1.1.07.0003	251-8	TELEFONE E INTERNET - ADM	0,00	8.190,05	0,00	8.190,05 D
5.1.1.07.0010	258-5	MANUTENCAO DAS INSTALACOES - ADM	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00 D
5.1.1.07.0011	259-3	SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - ADM	0,00	1.064,90	0,00	1.064,90 D
5.1.1.07.0028	276-3	TAXAS E REPASSES A CONFEDERACAO E FEDERACAO - ADM	0,00	2.359,58	0,00	2.359,58 D
5.1.1.07.0031	2869-0	SEGUROS GERAIS - ADM	0,00	210,82	0,00	210,82 D
TOTAL GERAL			0,00	2.340.436,24	2.340.436,24	0,00
Total de ATIVO			309.814,55 D	Total de PASSIVO		
Total de CUSTOS E DESPESAS				Total de RECEITAS		
			546.487,26 D	857.957,30 C		
Total de DESPESAS			105.967,63 D			
Somatórias			962.269,44 D			
			962.269,44 C			
Total do Superávit do Período			205.502,41 C			
AMANDA MOREIRA TREVIZAN			MARCELO GORAS SORATO			
PRESIDENTE			Contador			
CPF 049.366.139-59			CRC PR-038521/O-0			

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2025

ATIVO	309.814,55
ATIVO CIRCULANTE	309.814,55
DISPONIVEL	308.694,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO	302.662,51
BANCO DO BRASIL S/A CC 850004	302.662,51
APLICACOES FINANCEIRAS	6.032,04
BB CP AUTOMATICO EMPRESA - BANCO DO BRASIL S/A	6.032,04
CREDITOS	1.120,00
CLIENTES A RECEBER	1.120,00
CLIENTES GERAIS A RECEBER	1.120,00
ATVO NAO CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	0,00
VEICULOS	136.710,00
VEICULOS	136.710,00
APARELHOS DE COMUNICACAO	2.981,52
APARELHOS DE COMUNICACAO	2.981,52
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-139.691,52
(-) DEPREC ACUM APAR COMUNICACAO	-2.981,52
(-) DEPREC ACUM DE VEICULOS	-136.710,00
TOTAL DO ATIVO	309.814,55
PASSIVO	309.814,55
PASSIVO CIRCULANTE	26.909,32
OBRIGACOES	26.909,32
FORNECEDORES GERAIS	17.576,00
E F CAMARGOS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	17.000,00
OMARI HEBERLE & CIA LTDA	576,00
OBRIGACOES FISCAIS	9.333,32
ISS A RECOLHER	9.333,32
PATRIMONIO SOCIAL	282.905,23
superáv	282.905,23
SUPERÁVITS ACUMULADOS	282.905,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	282.905,23
TOTAL DO PASSIVO	309.814,55

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2025, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 309.814,55 (trezentos e nove mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos).

AMANDA MOREIRA TREVIZAN

PRESIDENTE

CPF 049.366.139-59

MARCELO GORAS SORATO

Contador

CRC PR-038521/O-0