

Empresa: **FED STAS CASAS DE MIS HOSP E ENT BEN PR**
C.N.P.J.: 79.197.489/0001-93
Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0001
Emissão: 12/02/2026
Hora: 16:37:13

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.943.639,65D
ATIVO CIRCULANTE	842.864,83D
DISPONIBILIDADES	91.512,55D
CAIXA	1.420,28D
CAIXA GERAL	1.420,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.625,20D
ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	1,00D
SISPRIME-CC 84456-0	3.152,20D
CEF-CC 000.582.563.898-5/FEMIPA ENERGIA	472,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	86.467,07D
ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	86.467,07D
CRÉDITOS	86.127,42D
VALORES A RECEBER	77.222,52D
MENSALIDADES A RECEBER	22.216,43D
MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	55.006,09D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.730,13D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.730,13D
CONTAS A RECEBER	6.174,77D
WNI EQUIP ELETR LTDA/TRIBUTOS A RECEBER	6.174,77D
OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE	665.224,86D
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	665.224,86D
CEF-FIC GIRO MPE RF REF DI LP-CC 582563898-5/FEMIPA ENERGIA	665.224,86D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.100.774,82D
INVESTIMENTOS	1.649.756,51D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.649.756,51D
CAPITAL SISPRIME	1.649.756,51D
INVESTIMENTOS/SISTEMA ENERGIA FOTOVOLTAICO	296.345,66D
FEMIPA-SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICO	306.722,60D
ALIMENTAÇÃO	10.080,00D
ALUGUEL SALA	3.150,00D
ASSESSORIA TÉCNICA PROJETO	86.000,00D
CONDUÇÃO E TAXI	2.100,00D
HOMENAGEM	270,00D
INSS S/SERVIÇOS AUTÔNOMOS	19.459,20D
MATERIAL USO E CONSUMO	2.800,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	70,00D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.000,00D
SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA	112.293,40D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00D
USINA DE NOVA LONDRINA	4.597,12D
IMPOSTOS E TAXAS NOTORIAIS	4.597,12D
USINA DE LONDRINA	4.249,38D
IMPOSTOS E TAXAS	542,94D
IMPOSTOS E TAXAS NOTORIAIS	3.386,44D
SERVIÇOS DESIGN GRÁFICO	320,00D
USINA DE ANDIRÁ	1.641,65D
IMPOSTOS E TAXAS NOTORIAIS	1.641,65D
USINA DE COLORADO	2.658,89D
CONDUÇÃO E TÁXI	18,93D
IMPOSTOS E TAXAS NOTORIAIS	2.639,96D
(-) MANUTENÇÃO DOS KITS ENERGIA	23.523,98C
(-) SANTA CASA MIS CAMBARA	2.467,57C
(-) HOSP TRAB RURAIS DE VERÊ	3.741,53C

Empresa: FED STAS CASAS DE MIS HOSP E ENT BEN PR

C.N.P.J.: 79.197.489/0001-93

Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0002

Emissão: 12/02/2026

Hora: 16:37:13

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) INST DR RODOLFO VILELA	1.599,02C
(-) INST MADALENA SOFIA	1.487,32C
(-) HOSP SÃO SEBASTIÃO	2.441,13C
(-) IRM SANTA CASA SÃO VIC PAULO TERRA BOA	3.544,26C
(-) ASSOC BEN DEUS MENINO	5.032,90C
(-) APTA-ASSOC TRAT ALCOOLISMO	1.714,69C
(-) HOSPITAL BOM PASTOR	807,43C
(-) HOSPITAL VIDA	688,13C
IMOBILIZADO	141.062,65D
BENS MÓVEIS	190.221,62D
APARELHOS TELEFÔNICOS	5.380,95D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	36.937,49D
INSTALAÇÕES	1.625,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.456,31D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.821,87D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	105.000,00D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	49.158,97C
(-) D A APARELHOS TELEFÔNICOS	3.360,95C
(-) D A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	29.173,15C
(-) D A INSTALAÇÕES	1.625,00C
(-) D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.182,33C
(-) D A MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.367,54C
(-) BENFEITORIAS IMÓVEIS TERCEIROS	2.450,00C
INTANGÍVEL	13.610,00D
ATIVOS INTANGÍVEIS	13.610,00D
MARCAS E PATENTES	13.610,00D
PASSIVO	2.943.639,65C
PASSIVO CIRCULANTE	728.158,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.316,18C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.316,18C
IRRF S/SERV TERCEIROS A RECOLHER	467,04C
CONTR SOCIAIS A RECOLHER	978,35C
ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER	215,00C
IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.655,79C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	39.185,01C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.791,76C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.791,76C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.684,06C
INSS A RECOLHER	6.098,46C
FGTS A RECOLHER	1.585,60C
PROVISÕES	21.709,19C
PROVISÃO P/FÉRIAS	16.894,32C
INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.463,34C
FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	1.351,53C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.960,55C
CONTAS A PAGAR	19.960,55C
AUTONOMOS A PAGAR	3.460,55C
SERVIÇOS A PAGAR	16.500,00C
RECURSOS DE ENT PÚBL NACIONAL	665.696,86C
CONVÊNIO Nº 4500077414/2024-ITAIPU BINACIONAL	5.253.954,12C
RECURSOS CONVÊNIO ITAIPU BINACIONAL	5.175.289,56C
RECEITAS FINANCEIRAS	78.664,56C
(-) RECURSOS APLIC CONVÊNIO ITAIPU BINACIONAL	4.588.257,26D
IOF	2.454,13D
IRRF S/RENDIMENTOS FINANCEIROS	10.444,57D
INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO CCO SEDE FEMIPA	177.775,00D



Empresa: FED STAS CASAS DE MIS HOSP E ENT BEN PR

C.N.P.J.: 79.197.489/0001-93

Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0003

Emissão: 12/02/2026

Hora: 16:37:13

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PROJETO CCO SEDE FEMIPA	17.000,00D
PROJETOS ALTIMÉTRICOS/TOPOGRAFIA ANDIRÁ	100.402,50D
PROJETOS ALTIMÉTRICOS/TOPOGRAFIA COLORADO	100.402,50D
PROJETOS ALTIMÉTRICOS/TOPOGRAFIA LONDRINA	100.402,50D
PROJETO SISTEMA DRENAGEM E TERRAPLANAGEM ANDIRÁ	314.883,92D
PROJETO SISTEMA DRENAGEM E TERRAPLANAGEM LONDRINA	352.983,59D
REPASSE COPEL DISTR S/A ANDIRÁ	600.000,00D
REPASSE COPEL DISTR S/A LONDRINA	600.000,00D
SIST.DE GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA-INST.MADALENA SOFIA DE CURITIBA	76.097,50D
SIST.DE GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA-HOSP.DR.JOÃO FRCO.CIOCCARI DE VERE	150.673,05D
SIST.DE GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA-HOSP.SÃO SEBASTIÃO DE WENCESLAU BRAZ	100.448,70D
SIST.DE GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA-ASSOC.DE PESQ.E TRAT.ALCOOLISMO	100.448,70D
SIST.DE GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA-HOSP. DEUS MENINO DE FRANCISCO BELTR	225.248,60D
SIST.DE GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA-HOSP.N.S.SAÚDE DE STO.ANTÔNIO DA PLAT	246.555,90D
SIST.DE GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA-HOSP.BOM PASTOR DE NOVA SANTA ROSA	164.370,60D
SIST.DE GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA -CLÍN.MÉD.SÃO CAMILO DE UNIÃO DA VITÓF	249.599,80D
SIST.DE GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA-STA.CASA SÃO VICENTE DE PAULO DE TERR	152.195,00D
SIST.DE GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA-HOSP.STA.CASA DE CAMBARA	115.668,20D
SIST.DE GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA-INST.DR.RODOLFO VILELA DE PATO BRAGAD	115.668,20D
SIST.DE GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA-ASSOC HOSP BEN MOACIR MICHELETTO	249.599,80D
SIST.DE GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA-SOC BEN CRISTO REI MANDAGUARI	115.668,20D
SIST.DE GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA-HOSP DE LONDRINA VIDA	249.599,80D
TARIFAS BANCARIAS	69,00D
(-) WNI EQUIP ELETR LTDA A PAGAR	100.402,50C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	77.554,73C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	77.554,73C
RECEITAS DIFERIDAS	77.554,73C
RECEITAS FINANCEIRAS DIFERIDAS	332,21C
MENALIDADES A RECEBER	22.216,43C
MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	55.006,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.137.926,32C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.137.926,32C
PATRIMÔNIO INICIAL	9.978,90C
ESTRUTURA DA FEDERAÇÃO	9.978,90C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.127.947,42C
SUPERAVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	2.088.690,78C
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	39.256,64C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	4.145,23D
OPERAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	4.145,23D
ENTRADAS MATERIAIS P/CTRO COMODATO	4.145,23D
ENTRADAS MATERIAIS P/CTRO COMODATO	4.145,23D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	4.145,23C
OPERAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	4.145,23C
MATERIAIS RECEBIDOS P/CTRO COMODATO	4.145,23C

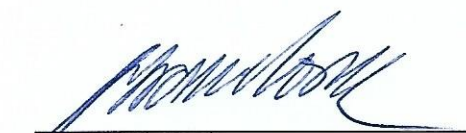
Empresa: **FED STAS CASAS DE MIS HOSP E ENT BEN PR**
C.N.P.J.: 79.197.489/0001-93
Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0004
Emissão: 12/02/2026
Hora: 16:37:13

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MATERIAIS RECEBIDOS P/CTRO COMODATO	4.145,23C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.943.639,65 (dois milhões novecentos e quarenta e três mil seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos)



CHARLES LONDON
PRESIDENTE
CPF: 532.877.547-34



ANTONIO JOSE FRANÇA
Reg. no CRC - PR sob o No. 021486/O4
CPF: 233.067.939-49

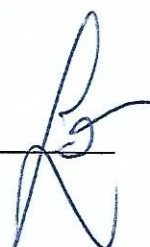
Empresa: FED STAS CASAS DE MIS HOSP E ENT BEN PR
C.N.P.J.: 79.197.489/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0005

Emissão: 12/02/2026
Hora: 16:39:55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS OPERACIONAL BRUTA			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA			
RECEITAS ASSOCIATIVAS			
HOSPSUS	252.048,00		
MENSALIDADES	821.360,49	<u>1.073.408,49</u>	
RECEITAS DE SERVIÇOS			
RECEITAS DE TERMO DE PARCERIA SETUPS	13.069,04	<u>13.069,04</u>	
RECEITAS DE SEMINÁRIOS			
INSCRIÇÕES SEMINARIO	98.150,00		
INSCRIÇÕES ENC ASSES DE COMUNICAÇÃO	250,00		
INSCRIÇÕES FORUM TEC DA INFORMAÇÃO	2.400,00		
PATROCÍNIOS SEMINARIO	296.480,00		
INSCRIÇÕES WORKSHOP	50,00	<u>397.330,00</u>	
RECEITAS DE CURSOS			
INSCRIÇÕES CURSO GESTÃO ESTRAT DE CUSTOS	8.588,50		
INSCRIÇÕES CURSO PROAGS	950,00		
INSCRIÇÕES CURSO GESTÃO ESTRAT DE PESSOAS	12.175,00	<u>21.713,50</u>	<u>1.505.521,03</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>1.505.521,03</u>
SUPRAVIT BRUTO			<u>1.505.521,03</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(1.720.915,78)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM EVENTOS			
CONDUÇÃO E TÁXI	(12,94)		
REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	(3.912,00)		
VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	(770,10)	<u>(4.695,04)</u>	
DESPESAS SEMINARIOS			
ALUGUEL EQUIP/MOBILIARIO	(17.494,90)		
ALUGUEL SALA	(37.720,00)		
ARRANJOS E ORNAMENTOS	(1.240,00)		
COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	(588,00)		
CONDUÇÃO	(3.222,69)		
CONGRATULAÇÕES E HOMENAGENS	(1.200,00)		
FRETES E CARRETOS	(195,00)		
IMPRESSOS E FAIXAS	(9.567,60)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.352,00)		
PRÊMIOS, BRINDES E DOAÇÕES	(2.483,00)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(8.800,00)		
REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	(50.481,00)		
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(4.550,00)		
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	(47.534,08)		
SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	(12.310,00)		
SERVIÇOS DE INTERNET	(264,00)		
SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	(7.745,10)		
SERVIÇOS DE STANDS	(23.000,00)		
SERVIÇOS ARTISTÍCOS/MUSICAIS	(3.000,00)		
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(600,00)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(70,00)		
SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	(400,00)		
VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	(10.947,37)	<u>(247.764,74)</u>	
DESPESAS CURSO GESTÃO DE CUSTOS			
VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	(581,00)	<u>(581,00)</u>	
DESPESAS CURSO GESTÃO ESTRAT PESSOAS EM HOSPITAIS			
SERVIÇOS DE AULA	(10.990,43)		
VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	(1.181,60)	<u>(12.172,03)</u>	
DESESAS CURSO PROAGS			
REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	(13.834,20)		



Empresa: **FED STAS CASAS DE MIS HOSP E ENT BEN PR**
C.N.P.J.: 79.197.489/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0006

Emissão: 12/02/2026
Hora: 16:39:55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	(4.542,64)	(18.376,84)	
DESPESAS CURSOS GERAIS			
COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	(149,38)		
REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	(4.103,50)		
VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	(1.972,60)	(6.225,48)	
DESPESAS COM PESSOAL			
13º SALÁRIO	(12.922,00)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(992,00)		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	(31.453,00)		
AUXÍLIO TRANSPORTE	(8.472,00)		
FÉRIAS	(13.615,39)		
FGTS	(13.206,65)		
INSS	(42.095,99)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(138.546,01)		
UNIFORMES	(583,00)		
FGTS S/PROV P/FÉRIAS	(1.351,53)		
INSS S/PROV P/FÉRIAS	(3.463,34)		
PROVISÃO P/FÉRIAS	(16.894,32)		
REVERSÃO FGTS S/PROV FÉRIAS	1.053,85		
REVERSÃO PROV INSS P/FÉRIAS	3.359,16		
REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	13.173,21	(266.009,01)	
UTILIDADES E SERVIÇOS			
ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	(3.692,40)		
CORREIOS	(3.710,80)		
ENERGIA ELÉTRICA	(5.267,58)		
FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	(6,00)		
FRETES E ENTREGAS	(1.820,00)		
INTERNET	(2.713,50)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(7.416,00)		
TELEFONE	(7.358,70)	(31.984,98)	
HONORÁRIOS			
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	(372.044,00)		
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	(73.200,00)		
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	(116.856,00)		
HONORARIOS CONTÁBEIS	(28.246,00)		
SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	(9.050,00)		
SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	(400,00)		
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(24.817,87)	(624.613,87)	
OCUPAÇÃO			
ALUGUEL	(114.292,44)		
CONDOMÍNIO	(35.490,46)		
DEPRECIAÇÃO	(6.493,83)		
MANUT E CONSERV INTALAÇÕES	(21.718,39)		
MANUT E CONSERV MÓV UTENSÍLIOS	(368,00)		
MANUT E CONSERV COMPUTADORES E SISTEMAS	(12.320,90)		
SEGUROS	(194,67)	(190.878,69)	
DESPESAS GERAIS			
BENS DE PEQUENO VALOR	(15.959,19)		
COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	(2.946,50)		
COMEMORAÇÕES E CONGRATULAÇÕES	(13.237,82)		
CONDUÇÃO E TÁXI	(4.621,40)		
COPA E COZINHA	(4.304,77)		
CURSOS E CONGRESSOS	(2.148,00)		
CURSO PÓS GRADUAÇÃO	(1.794,23)		
ENTIDADE DE CLASSE	(119.652,00)		
IMPOSTOS E TAXAS	(1.002,56)		
IMPRESSOS E INFORMATIVOS	(5.370,00)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.483,48)		
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(1.837,01)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(504,27)		
MULTAS E JUROS	(106,45)		
PRÊMIO DE JORNALISMO	(29.765,00)		
REPRESENTAÇÃO SOCIAL	(195,11)		



Empresa: FED STAS CASAS DE MIS HOSP E ENT BEN PR
C.N.P.J.: 79.197.489/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0007

Emissão: 12/02/2026

Hora: 16:39:55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.340,00)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(8.818,02)		
VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	(19.360,11)	(238.445,92)	
DESPESAS DIRETORIA			
ALIMENTAÇÃO	(817,50)		
CONGRESSOS E EVENTOS	(6.079,28)		
VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	(18.326,44)	(25.223,22)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IOF	(158,95)		
IPTU	(16.796,66)		
IRRF S/RENDIMENTOS FINANCEIROS	(36.989,35)	(53.944,95)	(1.720.915,78)
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			(215.394,75)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.355,29		
JUROS ATIVOS	2.906,89		
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	246.434,58	254.696,76	254.696,76
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PASSIVOS	(52,27)		
DESCONTO CONCEDIDOS	(8,30)	(60,57)	(60,57)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS DIVERSAS			
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	15,20	15,20	15,20
RESULTADO OPERACIONAL			39.256,64
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			39.256,64

CHARLES LONDON
PRESIDENTE
CPF: 532.877.547-34

ANTONIO JOSE FRANÇA
Reg. no CRC - PR sob o No. 021486/04
CPF: 233.067.939-49