

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2025

ASSOCIACAO AMOR EM ACAO PARAGOMINAS

CNPJ: 46522923000104

PC CELIO MIRANDA, 294 - CENTRO, 68625-970

Paragominas - PA

Balanço Patrimonial

Empresa: ASSOCIACAO AMOR EM ACAO PARAGOMINAS - CNPJ: 46.522.923/0001-04
Encerramento Social em 31/12/2025

Pág. 1 de 2
Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2025
1	** ATIVO **	457.723,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	446.108,78 D
1.1.1	Disponibilidades	446.108,78 D
1.1.1.01	Numerários em Espécie	1.081,64 D
1.1.1.01.001	Caixa Matriz	1.081,64 D
1.1.1.02	Bancos Conta Corrente	107.135,29 D
1.1.1.02.002	Banco do Brasil 18990-1	107.134,29 D
1.1.1.02.005	Cooperativa Sicredi 259-3	1,00 D
1.1.1.03	Bancos Conta Aplicação	337.891,85 D
1.1.1.03.002	Banco do Brasil 24076-1	222.500,00 D
1.1.1.03.005	Cooperativa Sicredi 259-3	115.391,85 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.614,92 D
1.2.5	IMOBILIZADO	16.593,00 D
1.2.5.01	Bens Imobilizados em Operação	16.593,00 D
1.2.5.01.005	Móveis e Utensílios	16.593,00 D
1.2.6	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.978,08 C
1.2.6.01	(-) Depreciações Acumuladas	4.978,08 C
1.2.6.01.001	(-) Depreciação Acumulada	4.978,08 C
Total Ativo		457.723,70 D
2	** PASSIVO **	457.723,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.355,47 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E FISCAIS	15.583,61 C
2.1.3.02	Obrigações Trabalhistas	15.583,61 C
2.1.3.02.001	INSS a Recolher	4.057,54 C
2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	1.282,40 C
2.1.3.02.005	Salários a Pagar	9.821,40 C
2.1.3.02.008	IRRF a recolher	312,29 C
2.1.3.02.011	Pis S/ Folha a Recolher	109,98 C
2.1.5	PROVISÕES	17.771,86 C
2.1.5.02	Provisões de Natureza Trabalhista	17.771,86 C
2.1.5.02.002	Férias	13.086,80 C
2.1.5.02.005	INSS sobre Férias	3.638,12 C
2.1.5.02.006	FGTS sobre Férias	1.046,94 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	424.368,23 C
2.3.9	RESULTADO SOCIAL	424.368,23 C
2.3.9.01	Superávits ou Déficits	481.859,47 C
2.3.9.01.001	Superavits Acumulados	481.859,47 C

Data de Encerramento: 31/12/2025

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 457.723,70 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil Setecentos e Vinte e Três Reais e Setenta Centavos) .

Paragominas-PA, 31 de Dezembro de 2025

Cirede Genane Urach Carlotto - Presidente
CPF: 902.710.330-53

Jarles Queiroz da Silva - Contador
CPF: 916.895.382-87 CRC: 017866O-0 PA

Balanço Patrimonial

Empresa: ASSOCIACAO AMOR EM ACAO PARAGOMINAS - CNPJ: 46.522.923/0001-04
Encerramento Social em 31/12/2025

Pág. 2 de 2
Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2025
2.3.9.02	Superavit e Deficit do Exercício Corrente	57.491,24 D
2.3.9.02.001	Superavit e Deficit do Exercício Corrente	57.491,24 D
Total Passivo		457.723,70 C

Data de Encerramento: 31/12/2025

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 457.723,70 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil Setecentos e Vinte e Três Reais e Setenta Centavos) .

Paragominas-PA, 31 de Dezembro de 2025

Cirede Genane Urach Carlotto - Presidente
CPF: 902.710.330-53

Jarles Queiroz da Silva - Contador
CPF: 916.895.382-87 CRC: 017866O-0 PA

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág. 3 de 3

Empresa: ASSOCIACAO AMOR EM ACAO PARAGOMINAS - CNPJ: 46.522.923/0001-04

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Encerramento Social em 31/12/2025

Conta	Descrição	01/01/2025 a 31/12/2025
(+) 010	Receitas	856.748,27
010.01	Contribuições Doações e Subvenções	856.748,27
010.01.02	Receitas Sem Restrições	856.748,27
010.01.02.01	Receitas de Doações e Mensalidades	856.748,27
3.1.1.02.002	Receita com Mensalidades de associados	19.128,00
3.1.1.02.003	Doações e Contribuições	78.136,96
3.1.1.02.004	Contribuição Jantar Show	99.893,20
3.1.1.02.011	Contribuição Leilão Direito de Viver	78.536,56
3.1.1.02.012	Contribuição Leilão Amor e Ação	581.053,55
(=) 030	Receita Líquida	856.748,27
(-) 040	Custo com produção	493.602,49
040.02	Custo de Programas sem Restrições	493.602,49
3.1.2.01.006	Repasse C/ Doação Fundação Pio	58.000,00
3.1.2.02.001	Custo com Assistencia Social	16.107,60
3.1.2.02.002	Custo Evento Jantar Show	53.214,38
3.1.2.02.005	Custo Leilão Direito de Viver	91.373,34
3.1.2.02.006	Custo com Campanha da Prevenção	14.764,00
3.1.2.02.007	Custo Leilão Amor e Ação	253.186,81
3.1.2.02.010	Custo com Programa de Saúde	6.956,36
(=) 060	Lucro/ Superavit Bruto	363.145,78
(-) 070	Despesas Operacionais	420.637,02
070.01	Despesas Administrativas	455.776,78
3.6.1.01	Despesas Operacionais Administrativas	455.776,78
3.6.1.01.002	Salarios, Ordenados e outras Remunerações	124.215,10
3.6.1.01.003	Encargos Sociais com Empregados	58.341,77
3.6.1.01.005	Despesas de consumo	58.166,02
3.6.1.01.007	Serviços Prestados	210.555,09
3.6.1.01.009	Despesas com Depreciação e amortização	1.659,36
3.6.1.01.010	Perdas Diversas	14,99
3.6.1.01.011	Impostos e Taxas	1.440,00
3.6.1.01.013	Pis s/ a Folha	1.384,45
070.04	Resultado Financeiro	(35.139,76)
070.04.01	Receitas Financeiras	(36.509,72)
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	36.509,72
3.3.1.01	Receitas Financeiras	36.509,72
3.3.1.01.002	Rendimentos Aplicações Financeiras	36.509,72
070.04.02	Despesas Financeiras	1.369,96
3.6.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.369,96
3.6.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.369,96
3.6.3.01.001	Despesas de Juros e Multas	245,76
3.6.3.01.002	Descontos concedidos	0,02
3.6.3.01.004	Despesas bancárias	911,58
3.6.3.01.005	IOF	13,04
3.6.3.01.008	IRRF s/ Aplicação Financeira	199,59
3.6.3.01.009	Juros, Multas e Correções	0,01
(=) 200	Superavit/ Deficit do Exercício	(57.491,24)

Paragominas-PA, 31 de Dezembro de 2025

Cirede Genane Urach Carloto - Presidente
CPF: 902.710.330-53

Jarles Queiroz da Silva - Contador
CPF: 916.895.382-87 CRC: 017866O-0 PA

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: ASSOCIACAO AMOR EM ACAO PARAGOMINAS - CNPJ: 46.522.923/0001-04

Pág. 4 de 4

Fortes Contábil

Encerramento Social em 31/12/2025

	01/01/2025
	a
	31/12/2025
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	(57.491,24)
Diminuição em CRÉDITOS	5.020,03
Aumento em OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E FISCAIS	7.368,37
Aumento em PROVISÕES	5.038,50
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(40.064,34)
Atividades Investimento	
Diminuição em DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.659,36
Caixa Líquido das Atividades Investimento	1.659,36
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(38.404,98)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	484.513,76
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	446.108,78

Paragominas-PA, 31 de Dezembro de 2025

Cirede Genane Urach Carlotto - Presidente
CPF: 902.710.330-53

Jarles Queiroz da Silva - Contador
CPF: 916.895.382-87 CRC: 0178660-0 PA

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: ASSOCIACAO AMOR EM ACAO PARAGOMINAS - CNPJ: 46.522.923/0001-04

Visualizando DMPL no Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Encerramento Social em 31/12/2025

	Patrimônio Social	Reserva Patrimonial e disposições da Tesouraria	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit/Déficit a disposição da Assembléia	Resultado do Exercício Social	Totais
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	355.061,64	126.797,83	481.859,47
Movimentação do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	126.797,83	(126.797,83)	0,00
Superavit/ Deficit do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(57.491,24)	(57.491,24)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	481.859,47	(57.491,24)	424.368,23

Paragominas-PA, 31 de Dezembro de 2025

Cirede Genane Urach Carloto - Presidente
CPF: 902.710.330-53

Jarles Queiroz da Silva - Contador
CPF: 916.895.382-87 CRC: 017866O-0 PA

Encerramento Social em 31/12/2025

Nota 1 - Notas Explicativas ao Patrimônio**1.1 - Atividade Principal**

A Associação Amor em Ação Paragominas/PA AMAP é uma entidade privada sem fins lucrativos, constituída sob a forma de associação, inscrita no CNPJ sob o nº 46.522.923/0001-04, cuja atividade econômica principal está classificada no CNAE 94.30-8-00 Atividades de associações de defesa de direitos sociais. A entidade tem por finalidade a promoção de ações sociais voltadas ao desenvolvimento de direitos sociais, atuando por meio de projetos, campanhas, programas assistenciais e outras iniciativas de interesse público e social, sem objetivo de lucro. Suas atividades visam atender necessidades coletivas e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade atendida, em conformidade com seu estatuto social e com a legislação aplicável às associações civis.

1.2 - Dos Princípios Contábeis

Das políticas significativas a entidade apresenta as demonstrações contábeis com base nos princípios da entidade, continuidade, competência, oportunidade, registro pelo valor original, atualização monetária, e prudência, conforme é estabelecido pela Resolução CFC n 1374/2011, na NBC PG 100, onde se lê a Aplicação dos Princípios da Contabilidade.

Nota 2 - Notas ao Balanço**2.1 - Dos Ativos e Passivos**

Os ativos circulantes são compostos por disponibilidades em caixa e bancos, e direitos. Os passivos referem-se a obrigações com fornecedores, encargos sociais e provisionamentos.

Ativo Total em 31/12/2025: R\$ 457.723,40:

-Saldo em Disponibilidades, incluindo caixa e bancos: R\$ 108.216,93;

-Saldo em aplicações financeiras: R\$ 337.891,85; e

-Saldo de Ativo não Circulante: R\$ 11.614,92.

Passivo Total: R\$ 33.355,47

- Saldo de Obrigações trabalhistas: R\$ 15.583,61

- Saldo de Provisões e encargos conforme legislação vigente: R\$ 17.771,86

Patrimônio Social: R\$ 424.368,23

- Saldo de Superavit Acumulado: R\$ 481.859,47

- Déficit do exercício: R\$ 57.491,24

O superávit e/ou deficit do período é destinado integralmente à manutenção das atividades sociais da entidade.

2.2 - Do Imobilizado

Os bens do ativo imobilizado estão registrados ao custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, com base na vida útil econômica estimada de cada item.

Composto por móveis e utensílios no valor de R\$ 16.593,00 e com depreciação acumulada de R\$ 4.978,08.

2.3 - Das Obrigações e Provisionamentos**2.3.1 - Dos Recursos Humanos**

A entidade conta com 3 funcionários contratados sob o regime da CLT e demais colaboradores voluntários que atuam diretamente nas atividades-fim. Os encargos sociais estão devidamente provisionados e pagos. Não são distribuídos valores financeiros a título de lucros aos dirigentes, associados e presidentes conforme o que estipulado no estatuto.

2.3.2 - Provisões e Contingências

As provisões são reconhecidas quando a Associação tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, e seja provável a saída de recursos. Passivos contingentes são divulgados quando possíveis e provisionados quando prováveis.

2.4 - Das Receitas e Aplicações de Recursos**2.4.1 - Das Doações e Subvenções**

As receitas oriundas de doações e subvenções são reconhecidas no resultado no momento em que há certeza de recebimento e atendimento aos critérios de reconhecimento estabelecidos pelo doador ou legislação. Durante o exercício social de 2025, a associação recebeu os seguintes Recursos:

DAS RECEITAS

- Contribuição de Associados: R\$ 19.125,00

- Contribuições com Doações: R\$ 78.136,96

- Contribuição Jantar Show: R\$ 99.893,20

- Contribuição Leilão Direito de Viver: R\$ 78.536,56

- Contribuição Leilão Amor e Ação: R\$ 581.053,55

DOS CUSTOS

- Custo com Restrição:

Repasse Fundação Pio: R\$ 58.000,00

- Custos sem Restrições:

Custo com Assistencia Social: R\$ 16.107,60

Custo Evento Jantar Show: R\$ 53.214,38

Custo Leilão Direito de Viver: R\$ 91.373,34

Custo com Campanha com Prevenção: R\$ 14.764,00

Custo Leilão Amor e Ação: R\$ 253.186,81

Custo com Programa de Saúde: R\$ 6.956,36

2.4.2 - Das Despesas Administrativas

As despesas administrativas não descaracterizam a finalidade social.

Estão previstas no estatuto e respeitam a proporcionalidade em relação às atividades-fim.

Caracterizadas como Despesas administrativas sem restrições:

- Das Despesas com salários, ordenados e encargos: R\$ 183.941,32

- Das Despesas Operacionais incluem consumo e serviços: R\$ 268.721,11

- Das Despesas tributárias incluem Impostos: R\$ 1.440,00

- Das Depreciações e perdas: R\$ 1.674,35

2.4.3 - Das Operações Financeiras

No período, a entidade apurou resultado financeiro positivo de R\$ 35.009,38

- Receitas financeiras no valor de R\$ 36.379,34 provenientes, principalmente, de rendimentos de aplicações financeiras e/ou outras receitas de natureza financeira; e

- Despesas financeiras de R\$ 1.369,96 decorrentes de encargos e custos das operações bancárias realizadas no exercício.

2.5 - Do Encerramento do Exercício

Todos os registros contábeis foram feitos com base no regime de competência, refletindo de forma fidedigna a posição patrimonial, financeira e o resultado das operações da entidade no período.

O encerramento do exercício social obedeceu ao disposto no estatuto da entidade e foi submetido à apreciação do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral, nos termos das obrigações legais e estatutárias.

O exercício social findo em 31 de dezembro de 2025 apresentou um deficit de R\$ 54.995,29, valor esse que foi liquidado e deduzido das disponibilidades e reinvestidos nas atividades institucionais da entidade, conforme determina o estatuto e a legislação aplicável.

Nota 3 - Sobre a Base de Preparação

3.1 - Normas

As Demonstrações Contábeis de elaboração obrigatória pelas entidades sem fins lucrativos estão contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade, por meio da ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros, do qual, estabelece critérios e procedimentos específicos para a estruturação das demonstrações contábeis. A entidade obedece os critérios de acordo com NBC TG 26 (R5), NBC TG 1000 e Leis federais vigentes e aplicáveis.

3.2 - Tributos

A Associação é imune ao Imposto de Renda e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, conforme o artigo 150, inciso VI, alínea c da Constituição Federal. No exercício, a entidade cumpriu os requisitos exigidos pelas Leis nº 9.532/97 e nº 12.101/09, incluindo:

Manutenção da escrituração contábil regular;

Não distribuição de resultados; e

Aplicação de recursos nas finalidades estatutárias.

3.3 - Transparência

As demonstrações contábeis representam adequadamente a situação financeira da Associação Amor em Ação Paragominas, AMAP.

A entidade não possui auditoria e não está sujeita a auditoria independente.

Paragominas-PA, 31 de Dezembro de 2025

Círede Genane Urach Carloto - Presidente
CPF: 902.710.330-53

Jarles Queiroz da Silva - Contador
CPF: 916.895.382-87 CRC: 0178660-0 PA