

Entidade: ENTIDADE ECUMENICA DE AMOR AO PROXIMO
C.N.P.J.: 21.500.254/0001-49
Endereço: RUA DOS GERANIOS, 306, CONJUNTO HABITACIONAL INOCENTE VILA NOVA JUNIOR, MARINGA/PR, CEP 87060-010
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA OPERACIONAL	586.796,90	698.635,11
DOACOES DO GOVERNO ESTADUAL	182.549,76	242.270,38
DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	1.959,79	2.165,21
DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00	2.500,00
DOACOES PESSOAS FISICAS	180.577,83	173.567,86
DOACOES PESSOAS JURIDICAS	77.315,02	184.360,74
DOACOES NAO IDENTIFICADAS	4.049,42	3.534,60
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	46.908,00	46.908,00
ATIVIDADE DE PREPARACAO DE ALIMENTOS	41.294,08	43.328,32
ATIVIDADE COLETA, SEPARAÇÃO E REGISTRO NOTA PARANA	52.143,00	0,00
RECEITA COM RESTRIÇÃO	587.983,03	489.533,20
RECURSOS REF SIT 53253 TERMO DE COLABORAÇÃO 266/2022	469.897,83	471.630,95
RECURSOS REF SIT 61149 TERMO DE COLABORAÇÃO 1168/2023	0,00	17.902,25
RECURSOS REF SIT 69555 TERMO DE FOMENTO 434/2024	25.000,00	0,00
RECURSOS REF SIT 70855 TERMO DE FOMENTO 351/2025	93.085,20	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.174.779,93	1.188.168,31
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	(173.596,87)	(142.083,87)
MATERIAL APLICADO ARTESANATO	(4.392,78)	(21.038,84)
RECONHECIMENTO DO TRABALHO VOLUNTARIO	(140.345,08)	(90.236,32)
ALIMENTOS	(24.069,12)	(23.258,77)
COPA E COZINHA	(4.789,89)	(7.549,94)
(=) SUPERAVID BRUTO	1.001.183,06	1.046.084,44
DESPESAS OPERACIONAIS	(811.342,78)	(614.129,39)
DESPESAS DE VENDAS	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS	(276.297,27)	(219.459,20)
CURSOS E FORMAÇAO PROFISSIONAL	0,00	(75,80)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(26.391,62)	(23.970,93)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.530,44)	(1.005,58)
AGUA E ESGOTO	(3.437,39)	(1.074,41)
TELEFONE	(2.572,55)	(2.813,01)
SEGUROS	(3.002,19)	(3.403,01)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.197,00)	(299,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.219,55)	(708,15)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	(513,08)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(101.819,61)	(89.914,88)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(40.868,15)	(33.824,79)
MULTA DE TRÂNSITO	0,00	(469,54)
ASSOCIACOES DE CLASSE E SINDICATOS	(17.669,31)	(10.365,78)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(9.420,97)	(8.748,92)
BENS DE PEQUENO VALOR	(4.251,55)	(12.698,90)
DESPESAS COM CARTORIO	(299,39)	(143,36)
INTERNET	(789,80)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.271,68)	(12.964,33)
MANUTENCAO PREDIAL	(45.603,41)	(6.008,73)
MANUTENCAO DE VEICULOS	(5.489,26)	(1.610,00)
SUPORTE TECNICO INFORMATICA	0,00	(590,00)
CORREIOS E MALOTES	(113,40)	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(3.486,00)
ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	(3.600,00)	(2.965,00)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.750,00)	(1.806,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(531.915,43)	(390.807,31)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(281.360,90)	(202.426,40)
13º SALÁRIO	(42.197,19)	(30.570,59)
FÉRIAS	(46.922,02)	(41.852,29)
INSS	(10.528,12)	(7.646,58)
FGTS	(45.440,91)	(33.872,76)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.846,90)	(3.069,74)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.386,32)	(1.361,01)
VALE TRANSPORTE	(1.305,57)	(6.150,74)
UNIFORMES	(7.222,45)	(4.361,30)
HORAS EXTRAS	(11.403,05)	(7.347,25)
VALE ALIMENTACAO - PAT	(77.100,00)	(50.000,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(531.915,43)	(390.807,31)
TRATAMENTOS AMBIENTAIS	(1.584,00)	(1.750,65)
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	(618,00)	(398,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(3.130,08)	(3.862,88)
IPVA LICENCIAMENTO	(687,54)	(736,92)
TAXAS DIVERSAS	(1.211,19)	(215,61)
IRRF	(1.038,93)	(2.910,35)
TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS	(192,42)	0,00
DESPESAS DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO	(501.803,73)	(452.907,55)
RECURSOS REF SIT 47691 TERMO DE FOMENTO 316/2021		
MEDICAMENTOS E HIGIENE E LIMPEZA	(18.703,54)	(96,64)
RECURSOS REF SIT 53253 TERMO DE COLABORAÇÃO 266/2022		
ALIMENTOS	(100.073,43)	(179.347,44)
MEDICAMENTOS	(3.840,00)	(43.588,91)
EMBALAGENS	0,00	(1.545,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.409,67)	(4.242,37)
COPA E COZINHA	(51.586,60)	(31.344,20)
TELEFONE	(1.306,81)	(1.147,04)
ÁGUA E ESGOTO	(3.591,65)	(2.120,58)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(1.088,30)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(12.960,00)	(10.880,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(3.970,20)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(14.908,95)	(801,90)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(192.525,86)	(143.424,00)
FÉRIAS	(605,80)	(208,22)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.773,91)	0,00
VALE TRANSPORTE	(11.340,45)	(11.200,50)
RECURSOS REF SIT 61149 TERMO DE COLABORAÇÃO 1168/2023		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(16.000,60)
ALIMENTOS	(9.750,92)	(1.901,65)
ALIMENTOS	(55.729,50)	0,00
MEDICAMENTOS E HIGIENE E LIMPEZA	(18.331,22)	0,00
MATERIAL APLICADO A ARTESANATO	(365,42)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.566,80)	(1.727,16)
JUROS DE MORA	(61,80)	(32,60)
DESPESAS BANCARIAS	(1.505,00)	(1.694,56)
RECEITAS FINANCEIRAS	23.663,23	11.256,43
JUROS DE APLICAÇÕES	23.079,22	7.249,53
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	584,01	4.006,90
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	434.713,17	329.241,84
BAZAR RECEITA FEDERAL	202.637,49	0,00
PROMOÇÃO ARTESANATO	33.927,09	16.140,20
PROMOÇÃO RIFA 2024	0,00	197.131,95
PROMOÇÕES EVENTOS EM PARCERIAS	5.067,93	30.123,96
PROMOÇÕES BAZAR	137.691,13	74.150,00
PROMOÇÕES UNIÃO SOLIDÁRIA	43.615,00	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.694,60	4.211,78
ISENCOES PREVIDENCIARIAS	10.079,93	7.483,95
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	144.846,15	317.818,61
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	144.846,15	317.818,61
IRPJ ESTIMATIVA		
CSLL ESTIMATIVA		
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	144.846,15	317.818,61

CLAUDECIR CRAVEIRO BENITTE
Diretor Presidente
CPF: 057.459.828-61

JHONATAN GABRIEL DE PAULA
MARCHIORI:06134073938
38
Assinado de forma digital por
JHONATAN GABRIEL DE PAULA
MARCHIORI:06134073938
Dados: 2026.10.30 14:04:39 -03'00'

JHONATAN GABRIEL DE PAULA MARCHIORI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06695600
CPF: 061.340.739-38