

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	1.867.075,88	1.858.131,21
CONVENIO IAF	0,00	296.812,05
DOAÇÃO PF - RECURSO PROPRIO	7.610,00	18.090,01
DOAÇÃO PF - ABRACE O SEMIARIDO	43.519,83	18.177,10
DOAÇÃO PJ-CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO-	89.515,02	70.860,78
DOAÇÃO DE RECURSO PROJETO 2331161016- 4	382.460,30	484.866,80
DOAÇÃO PROJETO HORTAS ORGANICAS -CHIARI	0,00	60.585,55
PROVENTOS -DIVIDENDOS PETROBRAS CC 9	0,00	2.465,10
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA P/ CONTRIBUIÇÃ	0,00	12.600,00
DOAÇÕES PF PROJETO HORTAS ORGANICAS C/E	0,00	703,29
DOAÇÃO RECURSO PROJETO P1MC CONTRATO C	1.293.970,73	892.970,53
PRÊMIO PROJETO HORTAS ORGANICAS COM EC	50.000,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.867.075,88	1.858.131,21
LUCRO BRUTO	1.867.075,88	1.858.131,21
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(800,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(800,00)
AJUDA DE CUSTO P/ ATIVIDADES DO PROJETO-	0,00	(800,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	76.558,18	73.444,15
RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PROF	2.474,53	2.911,29
RENDA APLICAÇÃO FINANC. CAMPANHA ABRACE	8.887,48	19.378,79
RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA HORTAS ORGAN	0,00	3.136,39
RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA IAF CONTA 716	16.958,29	29.156,72
RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA-,PROJETO KZE	4.254,28	8.331,75
RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA KZE MISEREOR	0,19	0,10
RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA BRA	5.906,70	29,38
RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO MONI	50,49	122,56
PROJETO P1+2 MDS -CONTA 22596-7	0,00	704,93
RENDIMENTOS PETROBRAS	0,00	24,14
RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA HORTA	3.398,03	2.116,30
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS AP1MC	27.427,30	7.531,80
RENDIMENTO S/AÇÕES PETROBRAS S/A CC 1	2.562,60	0,00
PRÊMIO PROJETO HORTAS ORGANICAS COM EC	1.479,46	0,00
AÇÕES DA ELETROBRAS- CC 15	3.158,83	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.862.303,22)	(1.052.251,97)
SALÁRIOS CLAUDEMI SOARES NUNES	0,00	(33.316,46)
INSS - JOSE REGO NETO CC 5	0,00	(4.324,86)
FGTS - JOSE REGO NETO CC 5	0,00	(3.109,19)
IRRF -JOSE REGO NETO CC 5	0,00	(1.854,31)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE REGO NET	0,00	(456,05)
SALARIO E ORDENADO -KELLY BETANIA MONTEI	0,00	(16.901,37)
FERIAS- KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	0,00	(2.479,84)
INSS-KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA CC 5	0,00	(2.231,91)
FGTS - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA CC !	0,00	(1.699,85)

C.N.P.J.: 24.226.128/0001-36

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.862.303,22)	(1.052.251,97)
IRRF-KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	0,00	(75,80)
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO -KELLY BETANIA M	0,00	(248,10)
MULTA RESCISÓRIA- KELLY BETANIA MONTEIRC	0,00	(2.643,31)
RESCISÃO- KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	0,00	(9.177,81)
SALARIOS -E ORDENADOS JOSE DIAS CAMPOS -	(61.198,54)	(40.065,55)
ORDENADOS E SALARIOS - AURILENE VENANCIC	(36.732,59)	(38.123,56)
SALARIOS E ORDENADOS RENALLE PEREIRA BEN	(33.159,53)	(34.405,45)
SALARIOS E ORDENADOS FABIANA OLIVEIRA BE	(32.895,24)	(34.139,31)
SALARIOS E ORDENADOS MARIA VILMA LIRA DE	(20.008,39)	(18.835,47)
13º SALARIO - JOSÉ DIAS CAMPOS 4	(6.040,03)	(5.723,65)
13º SALÁRIO AURILENE VENANCIO HOLANDA 4	(3.647,85)	(3.461,71)
13º SALARIO RENALLE PEREIRA BENÍCIO 4	(3.297,26)	(3.124,04)
13º SALARIO FABIANA OLIVEIRA BEZERRA 4	(3.297,26)	(3.124,04)
13º SALARIO MARIA VILMA LIRA DE SOUZA 4	(1.824,35)	(1.720,91)
FÉRIAS JOSÉ DIAS CAMPOS 4	(11.190,09)	0,00
FERIAS - AURILENE VENANCIO HOLANDA 4	(10.292,33)	0,00
FERIAS - RENALLE PEREIRA BENÍCIO 4	(5.351,74)	(3.969,10)
FERIAS - FABIANA OLIVEIRA BEZERRA 4	(9.525,77)	(6.243,85)
FERIAS - MARIA VILMA LIRA DE SOUZA 4	(3.036,03)	0,00
INSS JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	(11.842,33)	(7.015,60)
INSS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO	(6.381,16)	(5.285,75)
INSS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUS	(4.543,57)	(5.299,86)
INSS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CU:	(4.540,72)	(5.640,47)
INSS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CI	(2.102,41)	(2.463,82)
FGTS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	(8.764,11)	(4.832,66)
FGTS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO	(4.852,80)	(4.294,81)
FGTS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUS	(3.891,37)	(3.768,65)
FGTS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CU	(3.891,38)	(4.051,30)
FGTS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO C	(2.287,72)	(1.654,07)
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO JOSÉ DIAS CAMP	(1.137,59)	(604,10)
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO AURILENE VENAN	(609,92)	(536,81)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RENALLE PEREIR	(441,43)	(471,08)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA OLIVEII	(489,35)	(1.140,68)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MARIA VILMA LI	(232,94)	(318,36)
IRRF JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	(14.498,97)	(7.603,20)
IRRF AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO	(3.060,56)	(2.516,61)
IRRF RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUS	(1.326,20)	(1.531,88)
IRRF FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CU:	(1.644,74)	(1.302,90)
IRRF MARIA VILMA LIRA DE SOUZA 4	(12,47)	(13,20)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AURILENE VENANCIO	0,00	(578,87)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RENALLE PEREIRA BEI	0,00	(176,66)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FABIANA OLIVEIRA BE	0,00	(176,66)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARIA VILMA LIRA DE	0,00	(93,47)
MULTA RESCISORIA - JOSE REGO NETO 5	0,00	(4.954,16)
RESCISÃO- JOSE REGO NETO 5	0,00	(22.250,79)
INSS EMPRESA -JOSÉ DIAS CAMPOS CENTRO CU	(26.578,14)	(15.404,08)
INSS EMPRESA - AURILENE VENANCIO HOLANDA	(15.553,95)	(13.703,65)
INSS EMPRESA - RENALLE PEREIRA BENICIO CEN	(12.472,07)	(11.077,97)
INSS EMPRESA - FABIANA OLIVEIRA BEZERRA CI	(12.472,08)	(12.354,97)
INSS EMPRESA - MARIA VILMA LIRA DE SOUZA C	(6.417,15)	(5.344,39)

C.N.P.J.: 24.226.128/0001-36

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.862.303,22)	(1.052.251,97)
INSS EMPRESA - JOSÉ REGO NETO 5	0,00	(11.628,40)
INSS EMPRESA - KELLY BETANIA MONTEIRO BAT	0,00	(5.984,64)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- JOSE REGO NETO 5	0,00	(194,33)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - KELLY BETANIA MON	0,00	(102,82)
ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) 4	0,00	(2.550,12)
SALARIO JOSE DIAS CAMPOS CC 5	0,00	(17.710,39)
INSS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	0,00	(4.328,62)
FGTS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	0,00	(3.221,75)
IRRF JOSE DIAS CAMPOS CC 5	0,00	(5.382,34)
PIS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	0,00	(402,72)
INSS EMPRESA- JOSÉ DIAS CAMPOS -CC 5	0,00	(10.188,74)
SALÁRIO -MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA E SI	(7.953,46)	(1.579,16)
13º SALÁRIO MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA	0,00	(158,51)
RESCISÃO MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA E S	(1.950,25)	0,00
INSS MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA E SILVA	(759,88)	(147,27)
FGTS MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA E SILVA	(697,49)	(187,34)
PIS FOLHA DE PAGAMENTO MARIA DA CONCEIÇ	(92,89)	(21,13)
MULTA RESCISÓRIA MARIA DA CONCEIÇÃO DA C	(430,05)	0,00
SALÁRIO JOILTON MARINHO SOARES CC 5	(14.104,59)	(2.902,14)
13º SALÁRIO JOILTON MARINHO SOARES CC 5	0,00	(299,59)
RESCISÃO JOILTON MARINHO SOARES CC 5	(3.685,99)	0,00
INSS JOILTON MARINHO SOARES CC 5	(1.702,36)	(315,99)
FGTS JOILTON MARINHO SOARES CC 5	(1.318,30)	(354,09)
IRRF JOILTON MARINHO SOARES CC 5	(661,50)	(44,91)
PIS FOLHA DE PAGAMENTO JOILTON MARINHO !	(179,91)	(35,63)
MULTA RESCISÓRIA JOILTON MARINHO SOARES	(812,85)	0,00
INSS EMPRESA MARIA DA CONCEIÇÃO DA COST/	(2.427,10)	(480,66)
INSS EMPRESA JOILTON MARINHO SOARES CC 5	(4.587,28)	(908,47)
SALARIO KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA C	(31.665,38)	(2.500,23)
13º SALARIO KELLY BETANIA M.BATISTA CC 13	(2.643,46)	(210,52)
FERIAS KELLY BETANIA M BATISTA CC 13	(3.385,15)	0,00
INSS KELLY BETANIA M BATISTA CC 13	(3.200,73)	(247,83)
FGTS KELLY BETANIA M BATISTA CC 13	(3.057,30)	(260,94)
IRRF KELLY BETANIA M BATISTA CC 13	(151,42)	0,00
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO KELLY BETANIA M	(373,33)	(32,61)
INSS EMPRESA KELLY BETANIA M BATISTA CC 1:	(9.082,68)	(831,81)
SALARIO JOSE REGO NETO CC 13	(55.975,98)	(4.457,27)
13º SALARIO JOSE REGO NETO CC 13	(4.680,23)	(426,04)
INSS JOSE REGO NETO CC 13	(8.307,26)	(634,22)
FGTS JOSE REGO NETO CC 13	(5.750,82)	(528,12)
IRRF JOSE REGO NETO CC 13	(7.023,22)	(470,05)
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO JOSE REGO NETO	(755,53)	(66,02)
INSS EMPRESA JOSE REGO NETO CC 13	(19.420,48)	(1.683,42)
SALARIO FRANCIELDES DA SILVA LUCENA CC 13	(37.318,51)	(2.515,56)
13º SALARIO FRANCIELDES DA SILVA LUCENA C	(3.119,45)	(254,24)
INSS FRANCIELDES DA SIVA LUCENA CC 13	(4.140,22)	(253,47)
FGTS FRANCIELDES DA SILVAA LUCENA CC 13	(3.672,25)	(271,15)
IRRF FRANCIELDES DA SILVA LUCENA CC 13	(789,53)	0,00
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO FRANCIELDES DA :	(450,83)	(33,88)
INSS EMPRESA FRANCIELDES D SILVA LUCENA C	(11.589,37)	(864,38)

C.N.P.J.: 24.226.128/0001-36

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.862.303,22)	(1.052.251,97)
SALARIO TACIANA RUBIA LOPES DE SIQUEIRA C	(37.290,71)	(2.515,48)
13º SALARIO TACIANA RUBIA LOPES DE SIQUEIRA	(3.119,35)	(254,22)
INSS TACIANA RUBIA LOPES DE SIQUEIRA CC 13	(4.139,94)	(253,47)
FGTS TACIANA RUBIA LOPES DE SIQUEIRA CC 13	(3.691,82)	(271,14)
IRRF TACIANA RUBIA LOPES DE SIQUEIRA CC 13	(791,80)	0,00
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO TACIANA RUBIA LOPES	(450,83)	(33,88)
INSS EMPRESA TACIANA LOPES DE SIQUEIRA CC 13	(11.588,90)	(864,38)
SALARIO ADAILSON NUNES VITAL CC 13	(37.516,57)	(2.515,56)
13º SALARIO ADAILSON NUNES VITAL CC 13	(3.137,24)	(254,24)
FERIAS ADAILSON NUNES VITAL CC 13	(3.995,31)	0,00
INSS ADAILSON NUNES VITAL CC 13	(4.140,22)	(253,47)
FGTS ADAILSON NUNES VITAL CC 13	(3.677,63)	(271,15)
IRRF ADAILSON NUNES VITAL CC 13	(768,34)	0,00
PIS S/FOLHA PAGAMENTO ADAILSON NUNES VITAL	(450,83)	(33,88)
INSS EMPRESA ADAILSON NUNES VITAL CC 13	(11.589,37)	(864,38)
SALÁRIO LUCIANO DE ARAÚJO MARTINS CC 2	(12.930,39)	0,00
13º SALÁRIO LUCIANO DE A.MARTINS CC 2	(1.088,42)	0,00
INSS LUCIANO DE A.MARTINS CC 2	(1.136,66)	0,00
FGTS LUCIANO DE A.MARTINS CC 2	(1.212,42)	0,00
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANO DE A.MARTINS	(151,56)	0,00
INSS EMPRESA LUCIANO DE A.MARTINS CC 2	(3.773,64)	0,00
TAXA ASSISTENCIA KELLY BETANIA M.BATISTA -	(86,85)	0,00
TAXA ASSISTENCIAL JOSE REGO NETO - CC 13	(175,76)	0,00
TAXA ASSISTENCIAL - FRANCIELDES DA S LUCENA	(80,68)	0,00
TAXA ASSISTENCIAL- TACIANA RUBIA LOPES DE SIQUEIRA	(104,90)	0,00
TAXA ASSISTENCIAL- ADAILSON NUNES VITAL - CC 13	(80,68)	0,00
TAXA ASSISTENCIAL Mª DA CONCEIÇÃO DA COSTA	(65,39)	0,00
TAXA ASSISTENCIAL JOILTON M.SOARES CC 5	(123,59)	0,00
TAXA ASSISTENCIAL JOSÉ DIAS CAMPOS CC 4	(240,12)	0,00
TAXA ASSISTENCIAL AURILENE V.HOLANDA CC 4	(128,04)	0,00
TAXA ASSISTENCIAL FABIANA O.BEZERRA CC 4	(112,35)	0,00
TAXA ASSISTENCIAL RENALLE P.BENICIO CC 4	(112,35)	0,00
TAXA ASSISTENCIAL Mª VILMA L.DE SOUZA CC 4	(59,45)	0,00
IPVA -CENTRO CUSTO 10	0,00	(2.606,04)
TAXAS DIVERSAS - IAF 5	0,00	(491,44)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS E MOTOS CC 10	0,00	(432,50)
IMPOSTOS E TAXAS - CC 9	(233,98)	(153,99)
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS E MOTOS - CC 9	(921,85)	(1.329,98)
IPVA DE VEICULOS- CC 4	(1.574,91)	(4.222,96)
IPVA - CC 2	(3.693,61)	0,00
LICENCIAMENTOS DE VEICULOS - CC 4	0,00	(222,63)
LICENCIAMENTO e IPVA DE VEÍCULO - CC 5	(1.521,70)	0,00
ITR - CC 2	(95,99)	0,00
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - CC 13	(460,58)	0,00
ISSQN -IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES- C	(91.776,59)	0,00
MULTAS DE TRANSITO - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(208,26)	0,00
MULTA DE MORA - CC 4	0,00	(992,12)
TELEFONE 5	(2.654,53)	(2.510,04)
GENEROS ALIMENTÍCIOS CC 2	(2.091,10)	(2.475,73)
SEGUROS VEICULOS - CC 4	0,00	(2.627,21)

C.N.P.J.: 24.226.128/0001-36

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.862.303,22)	(1.052.251,97)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS 5	(2.200,00)	(6.600,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE - P1+2 MDS 10	0,00	(751,72)
DESPESAS CARTORIAIS - P1+2 MDS 10	0,00	(176,46)
HONORARIO CONTABIL P1+2 MDS 10	0,00	(2.200,00)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE 10	0,00	(530,00)
DESPESAS COM DIARIAS CC 4	0,00	(5.452,18)
APOIO CULTURAL - MONITORAMENTO 9	0,00	(140,00)
PRODUÇÃO DE SPOTS 5	0,00	(360,00)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 5	(1.920,24)	(5.813,12)
GENEROS ALIMENTICIOS 1	(4.476,00)	(4.289,50)
HONORARIO CONTABIL - MONITORAMENTO 9	0,00	(2.000,00)
ENERGIA ELETRICA - ABRACE O SEMIARIDO 2	(1.355,43)	0,00
INTERNET - ABRACE O SEMIARIDO 2	(971,90)	0,00
ENERGIA ELETRICA - CC 4	(1.717,38)	(2.750,36)
AGUA E ESGOTO CENTRO CUSTO 4	(357,30)	0,00
INTERNET CC 4	(1.749,80)	(2.506,54)
TELEFONE CC 4	(4.470,24)	(4.354,51)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CC 4	0,00	(6.688,00)
DESLOCAMENTO 5	(2.101,00)	(5.369,15)
MATERIAL DIDATICO 5	0,00	(2.374,00)
DESPESAS C/VEICULOS - CENTRO DE CUSTO 5	(3.400,00)	(9.684,48)
HONORÁRIO DE AUDITORIA - 4	(8.778,33)	(4.389,16)
IRRF - AUDITORIA -4	(237,60)	(237,60)
PIS -AUDITORIA - 4	(323,24)	(323,24)
GENEROS ALIMENTICIOS CENTRO CUSTO 5	(4.233,30)	(8.273,64)
DOAÇÃO FUNDO ROTATIVO SOLIDARIO CC 5	(50.000,00)	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS CC 10	0,00	(973,75)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CC 10	0,00	(3.469,00)
SEGURO DE VEICULO CC 2	(4.237,81)	(7.585,74)
DESPESAS C/EXAMES PERIODICOS -DESPESAS A	0,00	(1.767,00)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- DESPESAS ADMINI	(15.994,90)	(5.516,69)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CC 12	0,00	(8.400,00)
VÍDEO DOCUMENTARIO CC 10	0,00	(4.200,00)
DESPESAS C/DESLOCAMENTO - CC 4	(8.618,00)	(4.710,34)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CC 4	0,00	(4.592,40)
SEGURO DE VEICULO CC 5	(4.807,73)	(5.607,35)
AVERBAÇÃO DE IMOVEL CC 5	0,00	(1.975,37)
INSS S/ CNO CC 5	0,00	(24.556,84)
DESPESAS C/ CND CC 10	0,00	(10,00)
DESPESAS C/ALVARA CC 10	0,00	(48,00)
SEGURO DE VEÍCULO CC 10	0,00	(4.045,54)
DESPESAS C/ A SEDE CC 10	0,00	(4.426,60)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CC 10	0,00	(87,00)
DESPESA C/ EXAME OCUPACIONAL CC 10	0,00	(99,10)
DESPESAS C/ DIARIAS CC 10	0,00	(1.789,10)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CC 12	0,00	(65.402,00)
HONORARIO CONTABIL CC 12	0,00	(4.500,00)
DESPESAS C/ DESLOCAMENTO CC 12	0,00	(2.820,00)
CONTRIBUIÇÃO P/CUSTO DE CISTERNA CC 12	0,00	(14.000,00)
DESPESAS C/ VEICULO CC 12	0,00	(390,00)

C.N.P.J.: 24.226.128/0001-36

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.862.303,22)	(1.052.251,97)
PRODUÇÃO DE SPORTS CC 9	0,00	(350,00)
SEGURO DE VEICULO CC 9	0,00	(963,99)
DESLOCAMENTO CC 2	(865,00)	(3.675,05)
VIDEO COMUNICAÇÃO -CC 2	(2.640,00)	(2.550,00)
GENEROS ALIMENTICIOS CC 4	(13.980,90)	(9.676,30)
GENEROS ALIMENTICIOS - CC 12	0,00	(4.301,65)
SERVIÇO PRESTADO P/PESSOA FÍSICA - CC 12	0,00	(2.988,62)
INSS S/ SERVIÇO PRESTADO - CC 12	0,00	(520,49)
DESPESAS C/ DIARIAS - CC 4	(6.500,00)	(6.225,56)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - CC 4	(5.451,00)	0,00
DESPESAS C/ VEICULOS - CC 4	(2.309,23)	(5.696,00)
DESPESAS C/ ENCADERNAÇÃO DE LIVROS - CC 4	0,00	(54,00)
INSCRIÇÃO DO SELO DOAR - CC 4	0,00	(840,00)
HONORARIO CONTABIL - CC 4	0,00	(550,00)
AJUDA DE CUSTO - CC 4	0,00	(300,00)
PRODUÇÃO DE PODCAST CC 4	0,00	(1.260,00)
DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO HOTEL CC 5	0,00	(2.002,00)
ENERGIA ELETRICA - CC 12	(263,09)	0,00
DESPESA C/ VIAGEM CC 5	0,00	(983,95)
DESPESAS CARTÓRIAS- DESPESAS ADMINISTRA	(380,60)	(739,70)
MATERIAL DE ESCRITORIO CC 2	0,00	(536,18)
ENCARGOS SOCIAIS INSS 20% - CC 2	(2.303,61)	(952,32)
SERVIÇO PRESTADO P/ PESSOA FÍSICA - DESPES	(11.501,77)	(3.942,70)
HONORÁRIO CONTÁBIL - CC 2	(11.400,00)	(6.650,00)
DESPESAS C/ MATERIAL GRAFICO - CC 2	0,00	(1.000,00)
DESPESAS C/ A SEDE -CC 2	(11.450,85)	(906,61)
DESPESAS C/ VEÍCULO - CC 2	(6.235,00)	(10.096,24)
SEGURO DA ESTAGIARIA - CC 2	0,00	(60,08)
DESPESAS C/ VIAGENS -ATIVIDADE DE PROJETO	(3.144,07)	(4.163,95)
VEICULAÇÃO DE SPOTS -COMUNICAÇÃO - CC2	(600,00)	(250,00)
CONFECÇÃO DE BANNERS CC 2	0,00	(124,00)
REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA AS FAMILIAS - C	0,00	(126.000,00)
DESPESAS C/ A SEDE - CC 4	0,00	(332,78)
SINISTRO FINANCEIRO FRAUDOLENTO - CC 1	0,00	(10.000,00)
CONFECÇÕES DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE	0,00	(3.000,00)
APOIO FINANCEIRO CC 12	0,00	(16.200,00)
HOSPEDAGEM DO SITE CC 2	0,00	(471,72)
DESPESAS C/ CONFECÇÕES DE CAMISAS CC 2	0,00	(4.365,00)
GENEROS ALIMENTICIOS - CC 13	0,00	(999,90)
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÕES	(98.755,20)	(30.021,28)
APOIO CULTURAL CC 2	(660,00)	0,00
DESPESAS C/ INFORMATICA - CC 2	(2.801,30)	0,00
DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESPESAS C/ VEÍCI	(9.325,49)	0,00
DESPESAS C/ EXAME OCUPACIONAL - CC 2	(810,00)	0,00
HONORARIO S/ CONSULTORIA E AUDITORIA - C	(15.590,00)	0,00
CAPTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E CRIAÇÃO DE ART	(500,00)	0,00
KIT's CESTAS P/ SEMANA SANTA DOS FUNCIONA	(1.128,00)	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - IMPLEMENTAÇÃO	(971.107,90)	0,00
ESCAVAÇÃO DE BURACOS - IMPLEMENTAÇÃO- C	(141.010,00)	0,00
COMBUSTÍVEL - DESPESAS C/ VEÍCULOS- CC 13	(18.503,69)	0,00

C.N.P.J.: 24.226.128/0001-36

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.862.303,22)	(1.052.251,97)
MATERIAL DIDÁTICO, DE EXPEDIENTE E DE ESC	(7.226,30)	0,00
DESPESAS C/ DESLOCAMENTO - ENCONTROS, OF	(4.641,66)	0,00
ASSOCIAÇÃO AP1MC DOAÇÕES - DESPESAS ADM	(14.000,00)	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CC 13	(16.123,55)	0,00
DESPESAS C/ CONSTRUÇÃO - IMPLEMENTAÇÃO-1	(312.989,93)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FÍSICA - CC 1	(1.780,00)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) CC 13	(620,00)	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO - CC 4	(6.347,30)	0,00
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO - CC 5	(147,00)	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO - CC 5	(2.800,00)	0,00
INSCRIÇÃO SELO DOAR - CC 2	(991,00)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DA SEI	(657,42)	0,00
BOLETINS INFORMATIVOS - CC 5	(3.300,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOAS FÍSICAS - CC:	(636,35)	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CC 5	(5.131,15)	0,00
VÍDEO DOCUMENTÁRIO - CC 5	(6.000,00)	0,00
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM - CC 13	(1.132,75)	0,00
DESPESAS C/ VEÍCULOS - CC - 13	(2.568,00)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) - CC 5	(221,65)	0,00
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO -ATIVIDADES DE PF	(550,00)	0,00
DESPESAS C/ VEÍCULOS - CC 9	(1.550,00)	0,00
RAÇÃO ANIMAL - CC 2	(611,00)	0,00
CERTIFICADO DIGITAL - CC 2	(330,00)	0,00
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO -DESPESAS ADMINIS	(1.850,00)	0,00
SERVICOS DE INSTALAÇÃO ,MANUTENÇÃO,CONF	(522,00)	0,00
HOSPEDAGEM DO SITE - DESPESAS ADMINISTRA	(487,98)	0,00
CADASTRO DE PRODUTOR RURAL - CC 2	(269,84)	0,00
BANNER - CC 5	(406,00)	0,00
SEGURO DE VEÍCULOS - CC 4	(3.195,76)	0,00
DESPESAS C/ VIAGENS - CC 4	(5.050,00)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOTOS - DE	(183,00)	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBIL - CC 13	(7.000,00)	0,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS E MAT.LIMPEZA -ENCO	(10.042,55)	0,00
REVELAÇÃO FOTOGRAFICA- CC 13	(1.010,00)	0,00
TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO - CC 13	(12.744,00)	0,00
CONFECÇÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO - CC 13	(9.204,00)	0,00
AQUISIÇÃO DE AGUA - IMPLEMENTAÇÃO-CC 13	(12.685,00)	0,00
BOLETIM INFORMATIVO - COMUNICAÇÃO- CC 13	(1.800,00)	0,00
DESPESAS C/ VIAGENS - CC 13	(1.017,80)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) - CC 4	(782,37)	0,00
DESPESAS C/ DIARIAS -ATIVIDADES DE PROJETO	(2.214,05)	0,00
DESPESAS C/ DATAS COMEMORATIVAS - CC 2	(300,00)	0,00
CONFECÇÕES DE BANNES -CC 4	(600,00)	0,00
CONFECÇÕES DE BOLETINS - CC 4	(5.500,00)	0,00
CONFECÇÕES DE CARTILHA - CC 4	(7.500,00)	0,00
KIT's CESTAS NATALINA - ATIVIDADES DE PROJE	(499,32)	0,00
DESPESAS C/ ENCADERNAÇÃO - ENCONTROS, OF	(330,40)	0,00
TARIFAS BANCARIAS -RECURSO PROPRIO CONT,	(1.014,60)	(979,99)
TARIFAS BANCARIA CAMPANHA ABRACE O SEMI,	(2.288,90)	(1.466,21)
TARIFAS BANCARIA -PROJETO KZE 2331161016	(2.654,78)	(2.710,56)

C.N.P.J.: 24.226.128/0001-36

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.862.303,22)	(1.052.251,97)
TARIFAS BANCARIA IAF 5	(2.318,14)	(2.420,70)
TARIFAS BANCARIA KZE MISEREOR 2332261015	(1.091,57)	(852,00)
TARIFAS BANCARIA POUPANÇA 8	(1.328,79)	(6,52)
TARIFAS BANCARIA MONITORAMENTO 9	(1.417,68)	(1.251,96)
TARIFAS BANCARIAS -P1+2 MDS 10	0,00	(550,26)
TARIFA HORTA ORGANICA CC 12	(1.792,85)	(1.822,29)
TARIFA PROJETO AP1MC CONTRATO 091/2023 CC	(1.825,56)	(167,54)
TARIFA PROJETO HORTAS ORGANICAS COM ECC	(567,38)	0,00
TARIFA AÇÕES DA ELETROBRAS - CCF 15	(6.582,57)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	112.621,28	0,00
SINISTROS COM IMOBILIZADO CC 1	112.621,28	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(806.047,88)	878.523,39
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(806.047,88)	878.523,39
RESULTADO DO EXECÍCIO	(806.047,88)	878.523,39
PATRIMONIO SOCIAL		
SUPERÁVIT ACUMULADO		
(-) DÉFICIT ACUMULADO		
SUPERAVIT N/ EXERCICIO		
(-) DEFETIT N/EXERCICIO		
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(806.047,88)	878.523,39

TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
Data: 27/03/2026 12:05:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>SONIA MARIA DE SOUSA
LUCENA:78470153404Assinado de forma digital por SONIA
MARIA DE SOUSA LUCENA:78470153404
Dados: 2026.03.02 15:52:26 -03'00'

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER

SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00395208
CPF: 784.701.534-04

CPF: 415.106.744-20