

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA BRUTA	3.360.278,91	1.867.075,88
DOAÇÃO PF - RECURSO PROPRIO - CC 1	7.640,00	7.610,00
DOAÇÃO PF - ABRACE O SEMIARIDO - CC2	32.027,58	43.519,83
DOAÇÃO PJ-CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO-	31.555,05	89.515,02
DOAÇÃO DE RECURSO PROJETO 2331161016- 4	54.600,00	382.460,30
DOAÇÕES PF PROJETO HORTAS ORGANICAS C/E	0,06	0,00
DOAÇÃO RECURSO PROJETO P1MC CONTRATO C	2.005.587,50	1.293.970,73
PRÊMIO PROJETO HORTAS ORGANICAS COM EC	24.600,00	50.000,00
PROJETO SERTÃO AGROECOLOGICO E SOLIDARI	1.020.629,62	0,00
DOAÇÃO DE RECURSOS PROJETO QUINTAS AGR	183.639,10	0,00
RECEITA LÍQUIDA	3.360.278,91	1.867.075,88
LUCRO BRUTO	3.360.278,91	1.867.075,88
DESPESAS OPERACIONAIS	(81.296,16)	(64.164,75)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(81.296,16)	(64.164,75)
MULTAS DE TRANSITO - DESPESAS ADMINISTRA	(104,13)	(208,26)
ENERGIA ELETRICA - CC 4- DESPESAS ADMINIS	(163,53)	(1.717,38)
AGUA E ESGOTO CENTRO CUSTO 4	0,00	(357,30)
INTERNET CC 4- DESPESAS ADMINISTRATIVA	(73,53)	(1.749,80)
TELEFONE CC 4- DESPESAS ADMINISTRATIVA	(395,97)	(4.470,24)
HONORÁRIO DE AUDITORIA -CC 4- DESPESAS AI	(5.120,69)	(8.778,33)
ENERGIA ELETRICA - CC 12 - DESPESAS ADMINI	(64,55)	(263,09)
DESPESAS CARTÓRIAS- DESPESAS ADMINISTRA	(1.569,74)	(380,60)
MATERIAL DE ESCRITORIO CC 2- DESPESAS ADM	(329,00)	0,00
SERVIÇO PRESTADO P/ PESSOA FÍSICA - DESPES	(1.850,00)	(11.501,77)
HONORÁRIO CONTÁBIL - CC 2- DESPESAS ADMINI	(4.750,00)	(11.400,00)
ASSOCIAÇÃO AP1MC DOAÇÕES - DESPESAS ADM	(12.000,00)	(14.000,00)
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO -DESPESAS ADMINIS	(3.100,00)	(1.850,00)
HOSPEDAGEM DO SITE - DESPESAS ADMINISTRA	(522,50)	(487,98)
HONORÁRIOS CONTÁBIL - CC 13 - DESPESAS AD	(6.000,00)	(7.000,00)
INTERNET -DESPESAS ADMINISTRATIVAS- CC 16	(2.248,15)	0,00
ENERGIA -DESPESAS ADMINISTRATIVAS- CC 16	(4.055,32)	0,00
TELEFONE -DESPESAS ADMINISTRATIVAS- CC 16	(1.767,29)	0,00
HONORÁRIO CONTÁBIL - DESPESAS ADMINISTR.	(3.900,00)	0,00
HONORARIO CONTABIL - DESPESAS ADMINISTR.	(12.100,00)	0,00
DESPESAS C/ INTERNET - CC 2- DESPESAS ADMI	(4.327,99)	0,00
DESPESAS C/ ENÉRGIA - DESPESAS ADMINISTRA	(1.305,32)	0,00
TELEFONE - DESPESAS ADMINISTRATIVAS- CC 2	(234,13)	0,00
ÁGUA -DESPESAS ADMINISTRATIVAS- CC 16	(196,18)	0,00
HONORÁRIO DE AUDITÓRIA - DESPESAS ADMINI	(4.880,20)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DESPESAS ADMINIS	(7.572,40)	0,00
COFINS S/SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOAS JUI	(156,00)	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/SERVIÇOS PRESTADO	(52,00)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - DESPESA ADMINISTRF	(729,00)	0,00
ÁGUA -DESPESA ADMINISTRATIVA - CC 2	(78,54)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(81.296,16)	(64.164,75)
MANUTENÇÃO DA AREA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.650,00)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	59.736,75	76.558,18
RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PROFI	4.703,20	2.474,53
RENTA APLICAÇÃO FINANC. CAMPANHA ABRACE	1.219,54	8.887,48
RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA HORTAS ORGAN	331,71	0,00
RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA IAF CONTA 716	0,02	16.958,29
RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA-,PROJETO KZE	169,13	4.254,28
RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA KZE MISEREOR	0,00	0,19
RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA BRA	6.645,73	5.906,70
RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO MONI	3.582,29	50,49
RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA HORTA	0,00	3.398,03
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS AP1MC	30.547,37	27.427,30
RENDIMENTO S/AÇÕES PETROBRAS S/A CC 1	0,00	2.562,60
PRÊMIO PROJETO HORTAS ORGANICAS COM ECO	4.574,44	1.479,46
AÇÕES DA ELETROBRAS- CC 15	3.866,11	3.158,83
PROJETO SERTÃO AGROECOLOGICO E SOLIDARI	258,91	0,00
RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJ.Ç	949,39	0,00
RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJ.F	2.888,91	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.638.251,59)	(2.798.138,47)
SALARIOS -E ORDENADOS JOSE DIAS CAMPOS -	0,00	(61.198,54)
ORDENADOS E SALARIOS - AURILENE VENANCIO	0,00	(36.732,59)
SALARIOS E ORDENADOS RENALLE PEREIRA BEN	0,00	(33.159,53)
SALARIOS E ORDENADOS FABIANA OLIVEIRA BE	0,00	(32.895,24)
SALARIOS E ORDENADOS MARIA VILMA LIRA DE	0,00	(20.008,39)
13º SALARIO - JOSÉ DIAS CAMPOS 4	0,00	(6.040,03)
13º SALÁRIO AURILENE VENANCIO HOLANDA 4	0,00	(3.647,85)
13º SALARIO RENALLE PEREIRA BENÍCIO 4	0,00	(3.297,26)
13º SALARIO FABIANA OLIVEIRA BEZERRA 4	0,00	(3.297,26)
13º SALARIO MARIA VILMA LIRA DE SOUZA 4	0,00	(1.824,35)
FÉRIAS JOSÉ DIAS CAMPOS 4	0,00	(11.190,09)
FERIAS - AURILENE VENANCIO HOLANDA 4	0,00	(10.292,33)
FERIAS - RENALLE PEREIRA BENÍCIO 4	0,00	(5.351,74)
FERIAS - FABIANA OLIVEIRA BEZERRA 4	0,00	(9.525,77)
FERIAS - MARIA VILMA LIRA DE SOUZA 4	0,00	(3.036,03)
INSS JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	0,00	(11.842,33)
INSS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO	0,00	(6.381,16)
INSS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUS	0,00	(4.543,57)
INSS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CU	0,00	(4.540,72)
INSS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CI	0,00	(2.102,41)
FGTS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	0,00	(8.764,11)
FGTS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO	0,00	(4.852,80)
FGTS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUS	0,00	(3.891,37)
FGTS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CU	0,00	(3.891,38)
FGTS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO C	0,00	(2.287,72)
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO JOSÉ DIAS CAMP	0,00	(1.137,59)
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO AURILENE VENAN	0,00	(609,92)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RENALLE PEREIR	0,00	(441,43)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA OLIVEI	0,00	(489,35)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.638.251,59)	(2.798.138,47)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MARIA VILMA LI	0,00	(232,94)
IRRF JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	0,00	(14.498,97)
IRRF AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO	0,00	(3.060,56)
IRRF RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUS	0,00	(1.326,20)
IRRF FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CU	0,00	(1.644,74)
IRRF MARIA VILMA LIRA DE SOUZA 4	0,00	(12,47)
INSS EMPRESA -JOSÉ DIAS CAMPOS CENTRO CU	0,00	(26.578,14)
INSS EMPRESA - AURILENE VENANCIO HOLANDA	0,00	(15.553,95)
INSS EMPRESA - RENALLE PEREIRA BENICIO CEM	0,00	(12.472,07)
INSS EMPRESA - FABIANA OLIVEIRA BEZERRA CI	0,00	(12.472,08)
INSS EMPRESA - MARIA VILMA LIRA DE SOUZA C	0,00	(6.417,15)
SALÁRIO -MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA E SI	0,00	(7.953,46)
RESCISÃO MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA E S	0,00	(1.950,25)
INSS MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA E SILVA	0,00	(759,88)
FGTS MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA E SILVA	0,00	(697,49)
PIS FOLHA DE PAGAMENTO MARIA DA CONCEIÇ	0,00	(92,89)
MULTA RESCISÍRIA MARIA DA CONCEIÇÃO DA C	0,00	(430,05)
SALÁRIO JOILTON MARINHO SOARES CC 5	0,00	(14.104,59)
RESCISÃO JOILTON MARINHO SOARES CC 5	0,00	(3.685,99)
INSS JOILTON MARINHO SOARES CC 5	0,00	(1.702,36)
FGTS JOILTON MARINHO SOARES CC 5	0,00	(1.318,30)
IRRF JOILTON MARINHO SOARES CC 5	0,00	(661,50)
PIS FOLHA DE PAGAMENTO JOILTON MARINHO !	0,00	(179,91)
MULTA RESCISÓRIA JOILTON MARINHO SOARES	0,00	(812,85)
INSS EMPRESA MARIA DA CONCEIÇÃO DA COST/	0,00	(2.427,10)
INSS EMPRESA JOILTON MARINHO SOARES CC 5	0,00	(4.587,28)
VALOR SALARIO LIQUIDO KELLY BETANIA MONT	(31.368,83)	(31.665,38)
13º SALARIO KELLY BETANIA M.BATISTA CC 13	(2.839,56)	(2.643,46)
FERIAS KELLY BETANIA M BATISTA CC 13	(3.758,17)	(3.385,15)
INSS DA SEGURADA KELLY BETANIA M BATISTA	(3.593,66)	(3.200,73)
FGTS KELLY BETANIA M BATISTA CC 13	(3.319,59)	(3.057,30)
IRRF KELLY BETANIA M BATISTA CC 13	(183,38)	(151,42)
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO KELLY BETANIA M	(414,95)	(373,33)
INSS PATRONAL KELLY BETANIA M BATISTA CC	(10.581,21)	(9.082,68)
VALOR SALARIO LIQUIDO JOSE REGO NETO CC :	(54.581,18)	(55.975,98)
13º SALARIO JOSE REGO NETO CC 13	(4.973,62)	(4.680,23)
FERIAS JOSE REGO NETO CC 13	(6.306,92)	0,00
INSS DO SEGURADO JOSE REGO NETO CC 13	(9.280,92)	(8.307,26)
FGTS JOSE REGO NETO CC 13	(6.717,86)	(5.750,82)
IRRF JOSE REGO NETO CC 13	(8.271,94)	(7.023,22)
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO JOSE REGO NETO	(839,73)	(755,53)
INSS PATRONAL JOSE REGO NETO CC 13	(21.413,35)	(19.420,48)
SALARIO FRANCIELDES DA SILVA LUCENA CC 13	(19.785,49)	(37.318,51)
13º SALARIO FRANCIELDES DA SILVA LUCENA C	0,00	(3.119,45)
INSS FRANCIELDES DA SIVA LUCENA CC 13	(2.585,23)	(4.140,22)
FGTS FRANCIELDES DA SILVAA LUCENA CC 13	(1.803,91)	(3.672,25)
IRRF FRANCIELDES DA SILVA LUCENA CC 13	(625,66)	(789,53)
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO FRANCIELDES DA :	(284,99)	(450,83)
INSS EMPRESA FRANCIELDES D SILVA LUCENA C	(7.267,46)	(11.589,37)
VALOR SALARIO LIQUIDO TACIANA RUBIA LOPE:	(36.461,10)	(37.290,71)

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.638.251,59)	(2.798.138,47)
13º SALARIO TACIANA RUBIA LOPES DE SIQUEIRA	(3.335,25)	(3.119,35)
FERIAS TACIANA RUBIA LOPES DE SIQUEIRA CC	(4.184,38)	0,00
INSS DA SEGURADA TACIANA RUBIA LOPES DE SIQUEIRA	(4.643,53)	(4.139,94)
FGTS TACIANA RUBIA LOPES DE SIQUEIRA CC 13	(4.008,55)	(3.691,82)
IRRF TACIANA RUBIA LOPES DE SIQUEIRA CC 13	(1.333,29)	(791,80)
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO TACIANA RUBIA LOPES	(501,07)	(450,83)
INSS PATRONAL TACIANA LOPES DE SIQUEIRA CC 13	(12.777,47)	(11.588,90)
VALOR SALARIO LÍQUIDO ADAILSON NUNES VITAL	(37.015,36)	(37.516,57)
13º SALARIO ADAILSON NUNES VITAL CC 13	(3.352,79)	(3.137,24)
FERIAS ADAILSON NUNES VITAL CC 13	(4.844,24)	(3.995,31)
INSS DO SEGURADO ADAILSON NUNES VITAL CC 13	(4.292,41)	(4.140,22)
FGTS ADAILSON NUNES VITAL CC 13	(4.008,66)	(3.677,63)
IRRF ADAILSON NUNES VITAL CC 13	(959,01)	(768,34)
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO ADAILSON NUNES VITAL	(501,08)	(450,83)
INSS PATRONAL ADAILSON NUNES VITAL CC 13	(12.778,00)	(11.589,37)
VALOR SALÁRIO LÍQUIDO LUCIANO DE ARAÚJO	(15.536,34)	(12.930,39)
13º SALÁRIO LUCIANO DE A.MARTINS CC 2	(1.417,97)	(1.088,42)
FÉRIAS LUCIANO DE A. MARTINS CC 2	(1.883,03)	0,00
INSS DO SEGURADO LUCIANO DE A.MARTINS CC 2	(1.543,77)	(1.136,66)
FGTS LUCIANO DE A.MARTINS CC 2	(1.635,32)	(1.212,42)
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANO DE A.MARTINS	(204,40)	(151,56)
INSS PATRONAL LUCIANO DE A.MARTINS CC 2	(5.212,81)	(3.773,64)
TAXA ASSISTENCIA KELY BETANIA M.BATISTA - CC 13	(124,49)	(86,85)
TAXA ASSISTENCIAL JOSE REGO NETO - CC 13	(251,92)	(175,76)
TAXA ASSISTENCIAL - FRANCIEDES DA SILVA LUCENA	(150,33)	(80,68)
TAXA ASSISTENCIAL- TACIANA RUBIA LOPES DE SIQUEIRA	(150,32)	(104,90)
TAXA ASSISTENCIAL- ADAILSON NUNES VITAL - CC 13	(150,33)	(80,68)
TAXA ASSISTENCIAL Mª DA CONCEIÇÃO DA COSTA	0,00	(65,39)
TAXA ASSISTENCIAL JOILTON M.SOARES CC 5	0,00	(123,59)
TAXA ASSISTENCIAL JOSÉ DIAS CAMPOS CC 4	0,00	(240,12)
TAXA ASSISTENCIAL AURILENE V.HOLANDA CC 4	0,00	(128,04)
TAXA ASSISTENCIAL FABIANA O.BEZERRA CC 4	0,00	(112,35)
TAXA ASSISTENCIAL RENALTE P.BENICIO CC 4	0,00	(112,35)
TAXA ASSISTENCIAL Mª VILMA L.DE SOUZA CC 4	0,00	(59,45)
TAXA ASSISTENCIAL LUCIANO DE A. MARTINS	(61,33)	0,00
VALOR SALÁRIO LÍQUIDO JOSÉ DIAS CAMPOS - CC 16	(70.647,13)	0,00
13º SALÁRIO JOSÉ DIAS CAMPOS - CC 16	(6.456,97)	0,00
FÉRIAS JOSÉ DIAS CAMPOS - CC 16	(8.536,35)	0,00
INSS DO SEGURADO JOSÉ DIAS CAMPOS - CC 16	(12.349,59)	0,00
FGTS JOSÉ DIAS CAMPOS - CC 16	(9.177,88)	0,00
IRRF JOSÉ DIAS CAMPOS - CC 16	(16.390,59)	0,00
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JOSÉ DIAS CAMPOS	(1.147,24)	0,00
INSS PATRONAL JOSÉ DIAS CAMPOS - CC 16	(29.254,81)	0,00
VALOR SALARIO LÍQUIDO AURILENE VENANCIO	(42.457,36)	0,00
13º SALÁRIO AURILENE V.DE HOLANDA - CC 16	(3.881,07)	0,00
FÉRIAS AURILENE V.DE HOLANDA - CC 16	(4.861,07)	0,00
INSS DA SEGURADA AURILENE V. DE HOLANDA	(6.089,07)	0,00
FGTS AURILENE V.DE HOLANDA - CC 16	(4.893,99)	0,00
IRRF AURILENE V. DE HOLANDA - CC 16	(3.703,23)	0,00
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AURILENE V.DE HOLANDA	(611,74)	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.638.251,59)	(2.798.138,47)
INSS PATRONAL AURILENE V. DE HOLANDA - CC	(15.599,45)	0,00
VALOR SALARIO LIQUIDO FABIANA OLIVEIRA BE	(38.557,69)	0,00
13º SALÁRIO FABIANA O BEZERRA - CC 16	(3.524,69)	0,00
FÉRIAS FABIANA O.BEZERRA - CC 16	(4.443,53)	0,00
INSS DA SEGURADA FABIANA O BEZERRA - CC 1	(5.081,68)	0,00
FGTS FABIANA O BEZERRA - CC 16	(4.294,40)	0,00
IRRF FABIANA O BEZERRA - CC 16	(1.911,90)	0,00
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA O. BEZE	(536,80)	0,00
INSS PATRONAL FABIANA O .BEZERRA - CC 16	(13.688,53)	0,00
VALOR SALÁRIO LIQUIDO RENALLE PEREIRA BEI	(38.595,72)	0,00
13º SALÁRIO RENALLE P.BENICIO - CC 16	(3.524,69)	0,00
FÉRIAS RENALLE P.BENICIO - CC 16	(4.443,53)	0,00
INSS DA SEGURADA RENALLE P.BENICIO - CC 16	(5.079,89)	0,00
FGTS RENALLE P.BENICIO - CC 16	(4.294,40)	0,00
IRRF RENALLE P.BENICIO - CC 16	(1.875,66)	0,00
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RENALLE P.BENIC	(536,81)	0,00
INSS PATRONAL RENALLE P BENICIO - CC 16	(13.688,51)	0,00
VALOR SALÁRIO LIQUIDO MARIA VILMA LIRA D	(21.487,77)	0,00
13º SALARIO MARIA VILMA L.DE SOUZA - CC 16	(1.961,18)	0,00
FÉRIAS MARIA VILMA L.DE SOUZA - CC 16	(2.592,65)	0,00
INSS DA SEGURADA MARIA VILMA L.DE SOUZA -	(1.585,67)	0,00
FGTS MARIA VILMA L.DE SOUZA - CC 16	(2.272,02)	0,00
IRRF MARIA VILMA L. DE SOUZA - CC 16	(689,00)	0,00
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MARIA VILMA L.D	(284,01)	0,00
INSS PATRONAL MARIA VILMA L.DE SOUZA - CC	(7.242,39)	0,00
TAXA ASSISTENCIA AURILENE V. DE HOLANDA- (	(183,53)	0,00
TAXA ASSISTENCIAL FABIANA O.BEZERRA - CC 1	(161,04)	0,00
TAXA ASSISTENCIAL RENALLE P.BENICIO - CC 16	(161,04)	0,00
TAXA ASSISTENCIAL MARIA VILMA L.DE SOUZA -	(85,20)	0,00
TAXA ASSISTENCIAL JOSE DIAS CAMPOS - CC 16	(344,17)	0,00
SALÁRIO ALINE VALERIA SOUZA DE MEDEIROS -	(33.558,49)	0,00
13º SALÁRIO ALINE VALERIA SOUZA DE MEDEIR	(2.931,77)	0,00
INSS ALINE VALERIA SOUZA DE MEDEIROS - CC	(3.768,07)	0,00
FGTS ALINE VALERIA SOUZA DE MEDEIROS - CC	(3.293,76)	0,00
IRRF ALINE VALERIA SOUZA DE MEDEIROS -CC 1	(913,94)	0,00
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO ALINE VALERIA S	(411,73)	0,00
INSS EMPRESA ALINE VALERIA DE MEDEIROS - (	(10.498,93)	0,00
SALÁRIO JOSÉ RUBENILDO PEREIRA FIRMINO - (	(26.321,34)	0,00
13º SALARIO JOSE RUBENILDO P.FIRMINO - CC	(2.523,76)	0,00
INSS JOSE RUBENILDO P.FIRMINO - CC 17	(2.917,74)	0,00
FGTS JOSÉ RUBENILDO P.FIRMINO - CC 17	(2.935,19)	0,00
IRRF JOSÉ RUBENILDO P.FIRMINO - CC 17	(173,10)	0,00
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO JOSÉ RUBENILDO	(338,59)	0,00
INSS EMPRESA JOSÉ RUBENILDO P. FIRMINO -C	(8.634,17)	0,00
RESCISÃO RUBENILDO P. FIRMINO - CC 17	(5.221,52)	0,00
RESCISÃO FRANCIELDES DA SILVA LUCENA - CC	(13.704,70)	0,00
MULTA RESCISÓRIA-FRANCIELDES DA SILVA LUC	(3.012,65)	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
CND - IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - (	(30,00)	0,00
ITR- IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - CC	(95,99)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.638.251,59)	(2.798.138,47)
IMPOSTOS E TAXAS - CC 9 -IMPOSTOS,TAXAS	(68,00)	(233,98)
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS E MOTOS - CC	0,00	(921,85)
IPVA DE VEICULOS- CC 4	0,00	(1.574,91)
IPVA - CC 2 - DESPESAS C/ VEÍCULOS	(2.256,06)	(3.693,61)
LICENCIAMENTO e IPVA DE VEÍCULO - CC 5	0,00	(1.521,70)
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - CC 2	(237,15)	0,00
ITR - CC 2	0,00	(95,99)
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - CC 13	(1.098,86)	(460,58)
ISSQN -IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES-	(115.530,50)	(91.776,59)
IPVA - CC 13 - DESPESAS C/ VEÍCULOS	(1.920,25)	0,00
IPVA - CC 1- DESPESAS C/ VEÍCULOS	(1.455,56)	0,00
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO -CC 1	(906,46)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS - CC 1- IMPOSTOS , TAXAS	(80,80)	0,00
IPVA - DESPESAS C/VEÍCULOS - CC 16	(1.469,34)	0,00
EMPLACAMENTO - DESPESAS C/ VEÍCULOS-CC	(421,26)	0,00
TELEFONE 5	0,00	(2.654,53)
GENEROS ALIMENTÍCIOS CC 2	0,00	(2.091,10)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS 5	0,00	(2.200,00)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 5	0,00	(1.920,24)
GENEROS ALIMENTICIOS CC1- KIT's CESTAS B.	(8.464,45)	(4.476,00)
ENERGIA ELETRICA - ABRACE O SEMIARIDO 2	0,00	(1.355,43)
INTERNET - ABRACE O SEMIARIDO 2	0,00	(971,90)
DESLOCAMENTO 5	0,00	(2.101,00)
DESPESAS C/VEICULOS - CENTRO DE CUSTO 5	0,00	(3.400,00)
IRRF - AUDITORIA -4	0,00	(237,60)
PIS -AUDITORIA - 4	0,00	(323,24)
GENEROS ALIMENTICIOS CENTRO CUSTO 5	0,00	(4.233,30)
DOAÇÃO FUNDO ROTATIVO SOLIDARIO CC 5	0,00	(50.000,00)
SEGURO DE VEICULO CC 2	0,00	(4.237,81)
DESPESAS C/EXAMES PERIODICOS -DESPESAS	(481,50)	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- IMPLEMENTAÇÃ	(18.612,79)	(15.994,90)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CC 12	(255,12)	0,00
DESPESAS C/DESLOCAMENTO - CC 4	0,00	(8.618,00)
SEGURO DE VEICULO CC 5	0,00	(4.807,73)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CC 12	(683,50)	0,00
DESLOCAMENTO CC 2	0,00	(865,00)
VIDEO COMUNICAÇÃO -CC 2	(2.100,00)	(2.640,00)
GENEROS ALIMENTICIOS CC 4	0,00	(13.980,90)
SERVIÇO PRESTADO P/PESSOA FÍSICA - CC 12	(1.112,00)	0,00
DESPESAS C/ DIARIAS - CC 4	0,00	(6.500,00)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - CC 4	0,00	(5.451,00)
DESPESAS C/ VEICULOS - CC 4	0,00	(2.309,23)
ENCARGOS SOCIAIS INSS 20% - CC 2	0,00	(2.303,61)
AJUDA DE CUSTO P/ ATIVIDADES DO PROJETO	(7.975,00)	0,00
DESPESAS C/ A SEDE -CC 2	0,00	(11.450,85)
DESPESAS C/ VEÍCULO - CC 2	(10.377,86)	(6.235,00)
DESPESAS C/ VIAGENS -ATIVIDADE DE PROJETO	(1.337,64)	(3.144,07)
VEICULAÇÃO DE SPOTS -COMUNICAÇÃO - CC2	(650,00)	(600,00)
GENEROS ALIMENTICIOS - CC 13 - ENCONTRO	(3.641,25)	0,00
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÕES	0,00	(98.755,20)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.638.251,59)	(2.798.138,47)
APOIO CULTURAL CC 2	0,00	(660,00)
DESPESAS C/ INFORMATICA - CC 2	0,00	(2.801,30)
DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESPESAS C/ VEÍ	(5.062,97)	(9.325,49)
DESPESAS C/ EXAME OCUPACIONAL - CC 2	(1.200,00)	(810,00)
HONORARIO S/ CONSULTORIA E AUDITORIA -	0,00	(15.590,00)
CAPTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E CRIAÇÃO DE AI	0,00	(500,00)
KIT's CESTAS P/ SEMANA SANTA DOS FUNCION	0,00	(1.128,00)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - IMPLEMENTAÇÃO	(840.012,25)	(971.107,90)
ESCAVAÇÃO DE BURACOS - IMPLEMENTAÇÃO-	(78.670,00)	(141.010,00)
COMBUSTÍVEL - DESPESAS C/ VEÍCULOS- CC 1	(29.366,39)	(18.503,69)
MATERIAL DIDÁTICO, DE EXPEDIENTE E DE ES	(2.212,90)	(7.226,30)
DESPESAS C/ DESLOCAMENTO - ENCONTROS,C	(7.582,55)	(4.641,66)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - IMPLEMENTAÇÃO -(	0,00	(16.123,55)
DESPESAS C/ CONSTRUÇÃO - IMPLEMENTAÇÃO	(279.785,55)	(312.989,93)
SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FÍSICA - CC	0,00	(1.780,00)
ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) CC 13	0,00	(620,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO - CC 4	0,00	(6.347,30)
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO - CC 5	0,00	(147,00)
LOCAÇÃO DE VEÍCULO - CC 5	0,00	(2.800,00)
INSCRIÇÃO SELO DOAR - CC 2	0,00	(991,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DA S	(1.574,00)	(657,42)
BOLETINS INFORMATIVOS - CC 5	0,00	(3.300,00)
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOAS FÍSICAS - C	0,00	(636,35)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CC 5	0,00	(5.131,15)
VÍDEO DOCUMENTÁRIO - CC 5	0,00	(6.000,00)
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM - CC 13	(240,00)	(1.132,75)
DESPESAS C/ VEÍCULOS - CC - 13	(5.944,00)	(2.568,00)
ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) - CC 5	0,00	(221,65)
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO -ATIVIDADES DE I	(431,00)	(550,00)
DESPESAS C/ VEÍCULOS - CC 9	0,00	(1.550,00)
RAÇÃO ANIMAL - CC 2	0,00	(611,00)
CERTIFICADO DIGITAL - CC 2	0,00	(330,00)
SERVICOS DE INSTALAÇÃO ,MANUTENÇÃO,COI	0,00	(522,00)
CADASTRO DE PRODUTOR RURAL - CC 2	0,00	(269,84)
BANNER - CC 5	0,00	(406,00)
SEGURO DE VEÍCULOS - CC 4	0,00	(3.195,76)
DESPESAS C/ VIAGENS - CC 4	0,00	(5.050,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOTOS - C	(4.463,00)	(183,00)
GENEROS ALIMENTÍCIOS E MAT.LIMPEZA -ENC	(29.276,60)	(10.042,55)
REVELAÇÃO FOTOGRAFICA- CC 13	0,00	(1.010,00)
TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO - CC 13	0,00	(12.744,00)
CONFECÇÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO - CC 13	0,00	(9.204,00)
AQUISIÇÃO DE AGUA - IMPLEMENTAÇÃO-CC 1:	(30.840,75)	(12.685,00)
BOLETIM INFORMATIVO - COMUNICAÇÃO- CC	(3.000,00)	(1.800,00)
DESPESAS C/ VIAGENS - CC 13- ENCONTROS,C	(982,00)	(1.017,80)
ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) - CC 4	0,00	(782,37)
DESPESAS C/ DIARIAS -ATIVIDADES DE PROJE	(7.053,00)	(2.214,05)
DESPESAS C/ DATAS COMEMORATIVAS - CC 2	(170,00)	(300,00)
CONFECÇÕES DE BANNES -CC 4	0,00	(600,00)
CONFECÇÕES DE BOLETINS - CC 4	0,00	(5.500,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.638.251,59)	(2.798.138,47)
CONFECÇÕES DE CARTILHA - CC 4	0,00	(7.500,00)
KIT's CESTAS NATALINA - ATIVIDADES DE PRO	(1.683,81)	(499,32)
DESPESAS C/ ENCADERNAÇÃO - ENCONTROS,C	(210,00)	(330,40)
COMBUSTIVEL - DESPESAS COM VEÍCULOS- CC	(4.446,00)	0,00
DESPESAS COM DIARIAS - ATIVIDADES DO PR	(11.580,00)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) CC-16	(984,14)	0,00
DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS -ENCONTROS,	(3.310,29)	0,00
PIS S/SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURID	(410,91)	0,00
IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURII	(355,20)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) - CC 1	(620,00)	0,00
SEGUROS DE VEÍCULOS - CC 13	(4.745,71)	0,00
INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS - CC 13	(220,00)	0,00
DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CC 13	(300,00)	0,00
CONFECÇÕES DE TAMPAS E PLACAS DE SINALI	(14.640,00)	0,00
ASSESSORIA JURÍDICA - CC 1	(1.780,00)	0,00
DESPESAS C/VEÍCULOS - CC 1	(2.516,88)	0,00
INSCRIÇÃO DO SELO TRANSPARENCIA - CC 2	(240,00)	0,00
RENOVAÇÃO DO SELO DOAR - CC 2	(990,00)	0,00
PRODUÇÃO AUDIOVISUAIS - COMUNICAÇÃO-C	(3.500,00)	0,00
CÓPIAS DE CHAVES E CONTROLES - CC 2	(250,00)	0,00
CONFECÇÕES DE PLACAS DE ZINCO - CC 2	(350,00)	0,00
REFORMA DE PLACA - CC 9	(600,00)	0,00
MATERIAL P/ INSTALAÇÃO - CC 12	(599,98)	0,00
DESPESAS C/EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	(890,00)	0,00
DESPESAS C/ DIARIAS - CC 12	(1.400,00)	0,00
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - CC 12	(73,00)	0,00
DESPESAS C/A SEDE - CC 12	(40,00)	0,00
DESPESAS C/ DESLOCAMENTO- ATIVIDADES D	(5.510,19)	0,00
MANUTENÇÃO VEÍCULOS- DESPESAS C/VEÍCUL	(1.693,00)	0,00
LICENCIAMENTO VEÍCULOS -DESPESAS C/VEÍC	(244,26)	0,00
LAVAGEM VEÍCULOS - DESPESAS C/ VEÍCULOS	(100,00)	0,00
SEGURO DE VEÍCULO - DESPESAS C/VEICULOS	(3.157,39)	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-ENCONTROS,OFICIN	(11.937,75)	0,00
DOAÇÃO DE RECURSO-CC 16 - FOMENTO	(90.000,00)	0,00
FABRICAÇÃO DE PLACA P/ VEÍCULO- DESPESA	(247,21)	0,00
REFEIÇÃO - ATIVIDADE DO PROJETO - CC 2	(162,00)	0,00
HOSPEDAGEM -ATIVIDADE DE PROJETO - CC 2	(952,00)	0,00
DESLOCAMENTO - ATIVIDADE DE PROJETO - C	(517,36)	0,00
AJUDA DE CUSTO - ATIVIDADE DE PROJETO-C	(2.380,00)	0,00
LAVAGEM DE VEÍCULO - DESPESAS C/ VEÍCULC	(300,00)	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-ENCONTRO,OFICINA	(2.546,15)	0,00
COMBUSTÍVEL- DESPESAS C/VEÍCULOS- CC 17	(682,87)	0,00
PASSAGEM E HOSPEDAGEM -DESPESAS C/ VIA	(450,00)	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ENCONTROS, OFICIN	(8.200,00)	0,00
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - INTEGRANTE DA	(25,00)	0,00
MANUTENÇÃO DE BETONEIRA - DESPESAS C/E	(530,00)	0,00
BANNER - COMUNICAÇÃO - CC 18	(95,00)	0,00
DESPESAS C/ PLACA -DESPESAS C/ VEÍCULOS -	(149,75)	0,00
REFEIÇÃO- ENCONTRO,OFICINA E VISITA - CC	(4.558,04)	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ENCONTRO, OFI	(4.155,25)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.638.251,59)	(2.798.138,47)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS- DESPESAS C/ VEÍ	(80,00)	0,00
EXTINTOR MANUTENÇÃO DA SEDE - CC 14	(300,00)	0,00
RECARGA DE EXTINTOR - MANUTENÇÃO DA SE	(70,00)	0,00
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO -INTERGRANTE D.	(27,00)	0,00
SEGURO DE VEÍCULO- DESPESAS C/VEICULO-C	(4.412,40)	0,00
DESPESAS C/ DIÁRIA - INTEGRANTE DEV EQUI	(2.730,00)	0,00
DESPESAS CARTORIAIS - MANUTENÇÃO DA SE	(17,87)	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE-MANUTENÇÃO DA S	(539,00)	0,00
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTAC	(683,00)	0,00
COMBUSTÍVEL - DESPESAS C/ VEÍCULO - CC 1	(290,00)	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MANUTENÇÃO D	(2.964,01)	0,00
TARIFAS BANCARIAS -RECURSO PROPRIO CON	(1.190,49)	(1.014,60)
TARIFAS BANCARIA CAMPANHA ABRACE O SEM	(2.331,39)	(2.288,90)
TARIFAS BANCARIA -PROJETO KZE 233116101	(1.527,15)	(2.654,78)
TARIFAS BANCARIA IAF 5	(1.258,17)	(2.318,14)
TARIFAS BANCARIA KZE MISEREOR 233226101	0,00	(1.091,57)
TARIFAS BANCARIA POUPANÇA 8	(1.495,03)	(1.328,79)
TARIFAS BANCARIA MONITORAMENTO 9	(1.244,88)	(1.417,68)
TARIFA HORTA ORGANICA CC 12	(1.450,23)	(1.792,85)
TARIFA PROJET AP1MC CONTRATO 091/2023 C	(1.731,51)	(1.825,56)
TARIFA PROJETO HORTAS ORGANICAS COM E	(1.133,64)	(567,38)
TARIFA AÇOES DA ELETROBRAS - CCF 15	0,00	(6.582,57)
TARIFA BANCARIA - KZE 2331161021Z DESPE	(2.299,96)	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS - CC 17	(666,70)	0,00
TARIFA BANCÁRIA PROJ.HORTA ORG.C/ECON.I	(890,47)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.734,13	112.621,28
OUTRAS RECEITAS- CC 7	13.734,13	0,00
SINISTROS COM IMOBILIZADO CC 1	0,00	112.621,28
RESULTADO OPERACIONAL	714.202,04	(806.047,88)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	714.202,04	(806.047,88)
RESULTADO DO EXECÍCIO	714.202,04	(806.047,88)
PATRIMONIO SOCIAL		
SUPERÁVIT ACUMULADO		
(-) DÉFICIT ACUMULADO		
SUPERAVIT N/ EXERCICIO		
(-) DEFETIT N/EXERCICIO		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RESULTADO DO EXECÍCIO	714.202,04	(806.047,88)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	714.202,04	(806.047,88)

TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2025

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER	SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
CPF: 415.106.744-20	Reg. no CRC - PB sob o No. PB00395208
	CPF: 784.701.534-04