

CONSOLIDADO

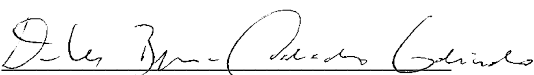
Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

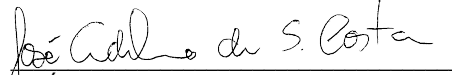
Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	4.264.033,57D	5.530.680,96D
ATIVO CIRCULANTE	3.576.135,75D	1.955.987,50D
DISPONIBILIDADES	935.924,90D	1.638.276,82D
CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.785,31D	1.000,00D
Fundo Fixo	1.785,31D	1.000,00D
CAIXA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.000,02D	1.000,00D
Fundo Fixo - Misereor	1.000,02D	1.000,00D
BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	1,00D
Bradesco AG 3215 C/C 36943-8 APOIO	0,00	1,00D
BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	18.747,14D
BNB AG 040 C/C 39893-7 CONVÊNIO BNB/FUNDECI 2023.0010	0,00	18.747,14D
APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	495.569,26D	785.267,20D
Investimento C/C 36943-8 APOIO	0,00	198.148,06D
Investimento C/C 31040-9 BB APOIO	495.569,26D	587.119,14D
APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSO COM RESTRIÇÃO	437.570,31D	832.261,48D
Investimento AG 2437-6 C/C 33254-2 MISEREOR 233-047-1009	7.969,56D	58.475,12D
Investimento Brasil AG 2437-6 C/C 35798-7 AP1MC 062/2023	429.600,75D	773.786,36D
ADIANTAMENTOS	109.569,08D	52.822,40D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	15.369,20D	7.534,43D
Adiantamento de Salários	2.969,77D	1.798,66D
Adiantamento de Férias	12.399,43D	5.735,77D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	94.199,88D	45.287,97D
Adiantamentos a Fornecedores	93,69D	20,00D
Adiantamentos a Receber (Projetos)	84.106,19D	267,97D
Empréstimos a Receber (Projetos)	10.000,00D	45.000,00D
VALORES A RECEBER DE CONTRATOS, PROJETOS, CONVÊNIOS EM I	2.504.199,88D	241.755,50D
Projeto Misereor nº 233-047-1009 ZG	259.660,50D	241.755,50D
Contrato nº 062/2023 - AP1MC	2.244.539,38D	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	10.968,54D	10.724,54D
Outros Créditos a Recuperar	276,08D	32,08D
IRRF Retido Aplicações Financeiras	10.460,73D	10.460,73D
IOF Retido Aplicações Financeiras	231,73D	231,73D
DESPESAS A APROPRIAR	15.473,35D	12.408,24D
Prêmios de Seguros	15.473,35D	12.408,24D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	687.897,82D	3.574.693,46D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.909.863,95D
VALORES A RECEBER DE CONTRATOS, PROJETOS, CONVÊNIOS EI	0,00	2.909.863,95D
Projeto Misereor nº 233-047-1009 ZG	0,00	467.500,00D
Contrato nº 062/2023 - AP1MC	0,00	2.442.363,95D
IMOBILIZADO	687.897,82D	664.829,51D
BENS IMÓVEIS	109.156,68D	102.656,68D
Edificações	109.156,68D	102.656,68D
BENS MÓVEIS	709.830,48D	626.625,62D
Móveis e Utensílios	75.970,84D	75.970,84D
Veículos	524.359,39D	446.833,79D
Máquinas e Equipamentos	70.949,11D	65.269,85D
Computadores e Periféricos	38.551,14D	38.551,14D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACU	131.089,34C	64.452,79C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Pesqueira-PE, 31 de Janeiro de 2025



DANIELLE BEZERRA CALADO GALINDO
PRESIDENTE
CPF: 059.584.604-12



JOSÉ ADELMO DE SOUZA COSTA
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. 030650/O-6
CPF: 121.707.954-80

José Adelmo de Souza Costa
Contador
CRC - PE 030650/O-6

CONSOLIDADO

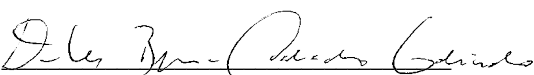
Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	10.665,27C	3.929,31C
(-) Depreciação Veículos	97.788,54C	45.829,28C
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	9.045,11C	5.385,14C
(-) Depreciação Computadores e Periféricos	13.590,42C	9.309,06C
PASSIVO	4.264.033,57C	5.530.680,96C
PASSIVO CIRCULANTE	2.585.280,36C	1.867.995,01C
SUBVENÇÕES PÚBLICAS	1.945.961,88C	1.053.777,43C
CONVÊNIOS	0,00	14.727,73C
Convênio BNB/Fundeci 2023.0010	0,00	14.727,73C
PARCERIAS - PRIVADO/PÚBLICO	1.945.961,88C	1.039.049,70C
Contrato nº 062/2023 AP1MC	1.945.961,88C	1.039.049,70C
PROJETOS - RECURSO DOAÇÕES C/RESTRIÇÃO	251.045,70C	727.051,31C
Misereor Projeto nº 233-047/1009 ZG	251.045,70C	727.051,31C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / PREVIDENCIARIAS	7.743,65C	4.226,52C
INSS a Recolher	4.094,42C	4.226,52C
FGTS a Recolher	3.649,23C	0,00
PROVISÕES	62.769,22C	36.393,95C
PROVISÃO DE FÉRIAS	62.769,22C	36.393,95C
Provisão de Férias e 1/3 de Férias	57.199,53C	33.683,28C
Provisão de Encargos de Férias e 1/3 de Férias	5.569,69C	2.710,67C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.017,54C	962,83C
IRRF a Recolher	2.017,54C	962,83C
CONTAS A PAGAR	21.636,18C	315,00C
CONTAS DIVERSAS	21.636,18C	315,00C
Cheques Não Apresentados	21.636,18C	315,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	294.106,19C	45.267,97C
Empréstimos a Pagar - Projetos	210.000,00C	45.000,00C
Adiantamentos a Pagar (Projetos)	84.106,19C	267,97C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.442.363,95C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.442.363,95C
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	2.442.363,95C
Contrato nº 062/2023 AP1MC	0,00	2.442.363,95C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.678.753,21C	1.220.322,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	462.755,09C	462.755,09C
Fundo Patrimonial	462.755,09C	462.755,09C
RESULTADOS SOCIAIS	1.215.998,12C	757.566,91C
Superávits/Deficit Acumulados	1.215.998,12C	757.566,91C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

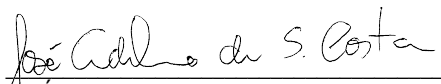
Pesqueira-PE, 31 de Janeiro de 2025



DANIELLE BEZERRA CALADO GALINDO

PRESIDENTE

CPF: 059.584.604-12



JOSÉ ADELMO DE SOUZA COSTA

CONTADOR

Reg. no CRC - PE sob o No. 030650/O-6

CPF: 121.707.954-80

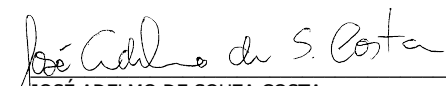
José Adelmo de Souza Costa
Contador
CRC - PE 030650/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
(=) RECEITAS	4.340.416,12	1.170.900,85
RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	935.335,72	1.161.900,85
Com Restrição	678.406,83	907.349,72
Receitas de Subvenções c/Restrição	100.850,43	370.848,24
Subvenções Governamentais - Estaduais	100.850,43	370.848,24
Convênio ADEPE 65/2022	0,00	184.706,43
Convênio BNB 2023.0010	100.850,43	166.141,81
Emenda Parlamentar Estadual 273/2020	0,00	20.000,00
Receita de Doações c/Restrição	577.556,40	536.501,48
Doações e Contribuições Pessoa Jurídica	577.556,40	536.501,48
Misereor/KZE	477.556,40	488.218,88
Doações Pessoa Jurídica	100.000,00	48.282,60
Sem Restrição	82.742,44	131.463,47
RECEITAS FINANCEIRAS	82.742,44	131.463,47
Juros de Aplicação Financeira	78.416,38	131.463,47
Descontos Obtidos	4.326,06	0,00
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	174.186,45	123.087,66
INSS Cota Patronal	118.301,70	87.478,56
INSS Autônomos	3.832,00	4.721,50
Terceiros	34.307,48	21.071,46
RAT	11.830,19	5.442,22
PIS s/Folha	5.915,08	4.373,92
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES	3.405.080,40	9.000,00
Serviços Prestados	3.272.409,40	0,00
AP1MC - Contrato nº 062/2023	3.272.409,40	0,00
Receitas Patrimoniais	112.500,00	9.000,00
Alienação de Bens do Imobilizado	112.500,00	9.000,00
Prêmios de Seguros	20.171,00	0,00
Sinistros - Prêmios de Seguros	20.171,00	0,00
(=) DESPESAS	(3.882.071,52)	(1.727.804,73)
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(878.370,80)	(658.727,30)
Despesas de Pessoal c/Vínculo Empregatício	(862.878,80)	(651.405,80)
Ordenados	(417.319,26)	(363.234,61)
INSS	(118.301,70)	(87.478,56)
RAT	(11.830,19)	(5.442,22)
Terceiros	(34.307,48)	(21.071,46)
Abono Pecuniário de Férias	(3.124,82)	(3.948,66)
13 Salário	(44.818,17)	(32.985,18)
FGTS	(50.484,63)	(36.705,19)

Pesqueira-PE, 31 de Janeiro de 2025


DANIELLE BEZERRA CALADO GALINDO
PRESIDENTE
CPF: 059.584.604-12


JOSÉ ADELMO DE SOUZA COSTA
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. 030650/O-6
CPF: 121.707.954-80

José Adelmo de Souza Costa
Contador
CRC - PE 030650/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
Despesas de Pessoal c/Vínculo Empregatício	(862.878,80)	(651.405,80)
Aviso Prévio	0,00	(11.165,78)
Gratificações	(84.672,49)	(9.014,32)
Auxílio Periculosidade	(21.452,32)	(7.451,04)
Material de EPI	(452,19)	(696,80)
Exames Periódicos Ocupacionais	(676,00)	(1.206,00)
Ajuda de Custo	(4.569,11)	(5.282,24)
PIS s/Folha	(5.915,08)	(4.373,92)
Provisão de Férias	(59.476,67)	(41.351,92)
Verbas Rescisórias	(2.977,63)	0,00
FGTS - Multa	(2.501,06)	(19.997,90)
Despesas de Pessoal s/Vínculo Empregatício	(15.492,00)	(7.321,50)
Honorários	(11.660,00)	(2.600,00)
Encargos	(3.832,00)	(4.721,50)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(321.555,55)	(282.008,74)
Água e Esgoto	(2.864,12)	(2.265,32)
Energia	(13.428,79)	(11.322,13)
Telefone / Internet	(2.818,14)	(2.817,44)
Seguros com Veículos	(14.471,19)	(12.011,07)
Despesas c/Correios	(241,60)	(547,80)
Despesas com Cartório, Cópias e Reproduções	(740,19)	(1.266,56)
Emolumentos Diversos	(3.601,21)	(1.660,33)
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	(366,00)	0,00
Conservação e Manutenção	(20.490,96)	(6.924,57)
Sistemas	(6.735,20)	(12.132,50)
Licenciamento de Veículos	(2.460,90)	(1.285,46)
Taxas Diversas - Conselhos	(99,64)	0,00
Representações e Anuidades Associativas	(3.585,74)	(300,00)
Despesas Diversas	(2.170,35)	(1.214,60)
Multas de Trânsito	(0,01)	(449,66)
Licença de Software	(642,00)	0,00
Assessoria Técnica	(121.929,00)	(130.962,00)
Assessoria Contábil	(39.742,60)	(36.000,00)
Auditoria	(8.018,00)	(7.600,00)
Outros Serviços - Pessoa Jurídica	(8.220,00)	(9.856,35)
Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	(68.929,91)	(43.392,95)
DESPESAS OPERACIONAIS	(190.663,08)	(161.772,53)
Refeições	(6.680,48)	(854,40)
Viagens e Representações	(1.130,00)	(2.310,69)
Material de Escritório	(10.124,57)	(10.169,69)
Material de Consumo	(8.578,53)	(11.771,64)
Despesas Copa	(3.689,14)	(3.721,97)
Propaganda e Publicidade	(37.384,06)	(28.701,39)
Despesas Diversas	(1.024,57)	(20.052,00)
Capacitações e Treinamentos	0,00	(3.934,55)
Combustíveis e Lubrificantes	(63.533,63)	0,00
Manutenção de Veículos	(51.518,10)	(30.746,30)
Doações/Incentivos a Instituições	(7.000,00)	(49.509,90)
DESPESAS COM ATIVIDADES	(63.781,01)	(80.354,82)
Cursos, Seminários e Oficinas	(12.394,57)	(6.090,82)
Material Didático	(17.954,35)	(13.139,84)
Deslocamento	(1.907,72)	(40.453,67)
Alimentação	(26.415,21)	(16.681,49)
Material de Consumo	(639,16)	0,00
Hospedagem	(4.470,00)	(3.989,00)
DESPESAS COM IMPLEMENTAÇÕES	(2.288.168,35)	(538.016,50)
TECNOLOGIA SOCIAL CISTERNA 16.000 LT	(2.253.162,85)	(252.037,28)
IMPLEMENTAÇÃO BANCO DE SEMENTES / SEDES COMUNITÁRIAS	0,00	(44.211,29)
IMPLEMENTAÇÃO ABRIGOS - CAPRINOCULTURA	(35.005,50)	(161.445,29)
MATERIAL DE CONSUMO E IMOBILIZADO - PROJETOS	0,00	(80.322,64)

Pesqueira-PE, 31 de Janeiro de 2025


DANIELLE BEZERRA CALADO GALINDO
PRESIDENTE
CPF: 059.584.604-12


JOSÉ ADELMO DE SOUZA COSTA
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. 030650/O-6
CPF: 121.707.954-80

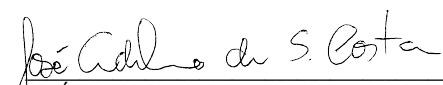
José Adélmo de Souza Costa
Contador
CRC - PE 030650/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(192,06)	(167,57)
Taxas Municipais	(190,17)	(167,57)
Tributos e Contribuições	(1,89)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.634,03)	(4.897,27)
Tarifas Bancárias	(5.867,50)	(3.662,28)
Juros	(116,53)	(134,99)
Taxas de Câmbio	(1.650,00)	(1.100,00)
OUTRAS DESPESAS NÃO VINCULADA AS ATIVIDADES	(131.706,64)	(1.860,00)
Custo na Alienação de Bens do Imobilizado	(131.706,64)	(1.860,00)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>458.344,60</u>	<u>(556.903,88)</u>

Pesqueira-PE, 31 de Janeiro de 2025


DANIELLE BEZERRA CALADO GALINDO
PRESIDENTE
CPF: 059.584.604-12


JOSÉ ADELMO DE SOUZA COSTA
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. 030650/O-6
CPF: 121.707.954-80

José Adelmo de Souza Costa
Contador
CRC - PE 030650/O-6