

| BALANÇO PATRIMONIAL                        |                     |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Valores expressos em Reais (R\$)           |                     |                     |
| A T I V O                                  |                     |                     |
|                                            | Saldo em 31/12/2024 | Saldo em 31/12/2023 |
| CIRCULANTE                                 | 405.166,19          | 374.907,90          |
| DISPONÍVEL                                 | 323.976,69          | 343.176,96          |
| BENS NUMERÁRIOS                            | 0,00                | 792,00              |
| Caixa                                      | 0,00                | 792,00              |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA                | 39.430,82           | 5.329,47            |
| Banco do Brasil 14945-4                    | 10.060,00           | 179,00              |
| Banco do Brasil 501625 - c/restrição       | 196,00              | 0,00                |
| Banco do Brasil 502193-6 - TF 0055/2024    | 25.985,09           | 0,00                |
| Banco do Brasil 86146-4                    | 3.189,73            | 5.110,47            |
| Banco Sicoob - 16407-0                     | 0,00                | 40,00               |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     | 284.545,87          | 337.055,49          |
| Banco do Brasil CDB - 14945-4              | 167.448,00          | 150.000,00          |
| Banco do Brasil Poupança Ouro              | 66.519,14           | 62.127,74           |
| Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4        | 24.011,98           | 100.575,70          |
| Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4         | 26.525,34           | 24.343,51           |
| Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição | 41,41               | 8,54                |
| CLIENTES                                   | 53.306,77           | 0,00                |
| DUPLICATAS A RECEBER                       | 53.306,77           | 0,00                |
| REPASSES DE CONVÊNIOS E PARCERIAS          | 0,00                | 0,19                |
| TERMOS COLABORAÇÃO/FOMENTO                 | 0,00                | 0,19                |
| Crédito em Cartão Federal                  | 0,00                | 0,19                |
| OUTROS CRÉDITOS                            | 27.882,73           | 30.800,78           |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                  | 9.716,00            | 60,00               |
| Adiantamentos a Fornecedores               | 9.716,00            | 60,00               |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS               | 15.111,88           | 28.007,32           |
| Adiantamentos de Férias                    | 15.111,88           | 28.007,32           |
| EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS                 | 2.598,31            | 2.598,31            |
| Empréstimos a Funcionários                 | 2.598,31            | 2.598,31            |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                       | 456,54              | 135,15              |
| IRRF a Recuperar                           | 135,15              | 135,15              |
| Outros Impostos a Recuperar                | 321,39              | 0,00                |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE             | 0,00                | 929,97              |
| DESPESAS DE MESES SEGUINTE                 | 0,00                | 929,97              |

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Prêmios de Seguros a Apropriar                 | 0,00         | 929,97       |
| NÃO CIRCULANTE                                 | 3.091.689,37 | 3.140.913,63 |
| IMOBILIZADO                                    | 3.091.689,37 | 3.140.913,63 |
| IMÓVEIS                                        | 2.241.505,60 | 2.241.505,60 |
| Edifícios                                      | 2.241.505,60 | 2.241.505,60 |
| BENS COM RESTRIÇÃO                             | 103.494,19   | 75.631,43    |
| Maquinas, Aparelhos e Equipamentos             | 17.780,56    | 17.780,56    |
| Móveis e Utensílios                            | 85.713,63    | 57.850,87    |
| BENS EM OPERAÇÃO                               | 1.438.867,68 | 1.357.588,12 |
| Computadores e Periféricos                     | 22.324,54    | 22.324,54    |
| Instalações                                    | 244.570,00   | 235.500,00   |
| Maquinas, Aparelhos e Equipamentos             | 141.802,42   | 140.212,86   |
| Móveis e Utensílios                            | 526.547,36   | 455.927,36   |
| Veículos                                       | 503.623,36   | 503.623,36   |
| DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS C/RESTRIÇÃO       | (19.101,12)  | (12.661,65)  |
| (-) Deprec. Móveis e Utensílios                | (6.464,91)   | (4.410,21)   |
| (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (12.636,21)  | (8.251,44)   |
| (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA | (673.076,98) | (521.149,87) |
| (-) Deprec. Computadores e Periféricos         | (18.883,60)  | (18.883,60)  |
| (-) Deprec. Instalações                        | (64.103,41)  | (37.977,82)  |
| (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (78.878,76)  | (68.912,26)  |
| (-) Deprec. Móveis e Utensílios                | (273.472,54) | (242.752,87) |
| (-) Deprec. Veículos                           | (237.738,67) | (152.623,32) |
| TOTAL DO ATIVO                                 | 3.496.855,56 | 3.515.821,53 |

| BALANÇO PATRIMONIAL                          |                     |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Valores expressos em Reais (R\$)             |                     |                     |
| PASSIVO                                      |                     |                     |
|                                              | Saldo em 31/12/2024 | Saldo em 31/12/2023 |
| CIRCULANTE                                   | 126.845,07          | 31.624,44           |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                     | 17.034,43           | 13.871,36           |
| FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL | 17.034,43           | 13.871,36           |
| Banco Sicoob                                 | 17.034,43           | 13.871,36           |
| FORNECEDORES                                 | 48.271,87           | 14.206,33           |
| FORNECEDORES NACIONAIS                       | 48.271,87           | 14.206,33           |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                       | 1.013,65            | 54,10               |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                  | 1.013,65            | 54,10               |
| IRRF a Recolher                              | 0,00                | 43,67               |
| IRRF sobre Trabalho Assalariado              | 1.004,03            | 0,00                |
| ISS Retido a Recolher                        | 9,62                | 10,43               |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS    | 31.047,57           | 0,00                |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                     | 800,00              | 0,00                |
| Rescisão a Pagar                             | 800,00              | 0,00                |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                   | 30.247,57           | 0,00                |
| INSS a Recolher                              | 12.753,59           | 0,00                |
| FGTS a Recolher                              | 16.583,98           | 0,00                |
| Contribuição Assistencial                    | 910,00              | 0,00                |
| CONVÊNIOS E PARCERIAS EM EXECUÇÃO            | 29.477,55           | 3.492,65            |
| TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO                | 29.477,55           | 3.492,65            |
| Crédito em Cartão Federal                    | 0,00                | 0,19                |
| Termo de Colaboração/Fomento - Estadual      | 3.492,46            | 3.492,46            |
| Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (3) | 25.985,09           | 0,00                |
| NÃO CIRCULANTE                               | 152.313,90          | 105.277,05          |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                     | 67.920,83           | 105.277,05          |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                     | 67.920,83           | 105.277,05          |
| FINANCIAMENTOS                               | 67.920,83           | 105.277,05          |
| Banco Sicoob                                 | 67.920,83           | 105.277,05          |
| RECEITAS DIFERIDAS                           | 84.393,07           | 0,00                |
| RECEITAS DIFERIDAS                           | 84.393,07           | 0,00                |
| Subvenção Municipal - Bens com Restrição     | 84.393,07           | 0,00                |

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                       |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| PATRIMÔNIO SOCIAL                     | 3.217.696,59 | 3.378.920,04 |
| FUNDO PATRIMONIAL                     | 3.326.226,26 | 3.148.310,30 |
| Patrimônio Social                     | 3.326.226,26 | 3.148.310,30 |
| OUTRAS CONTAS                         | (108.529,67) | 230.609,74   |
| Superávit/Déficit do Exercício        | (108.529,67) | 230.609,74   |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.496.855,56 | 3.515.821,53 |

FERNANDO AURELIO VIEIRA

Presidente

CPF: 039.438.048-79

FLAVIA PEIXOTO MELO CINTRA

CRC: 1-SP-302314/O-3 - Contadora

CPF: 397.800.148-96

TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASS.CONTABIL EIRELI ME

CRC: 2-SP-038512/O-7 - Esc Contabil

CNPJ: 28.882.763/0001-22