

| BALANÇO PATRIMONIAL |                |                                     |               |        |                |                                  |               |
|---------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|--------|----------------|----------------------------------|---------------|
| Código              | Classificação  | Descrição                           | Saldo Atual   | Código | Classificação  | Descrição                        | Saldo Atual   |
| 1                   | 1              | ATIVO                               | 1.077.888,12D | 46     | 2              | PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL      | 1.094.668,43C |
| 2                   | 1.1            | CIRCULANTE                          | 898.043,53D   | 47     | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE               | 1.077.888,12C |
| 3                   | 1.1.1          | DISPONIBILIDADES                    | 898.043,53D   | 54     | 2.1.2          | FORNECEDORES A PAGAR             | 21.874,77C    |
| 4                   | 1.1.1.01       | CAIXA                               | 898.043,53D   | 55     | 2.1.2.01       | FORNECEDORES                     | 21.874,77C    |
| 5015                | 1.1.1.01.00020 | BANCO BRASIL CP 25905-5 - BOM PRATO | 898.043,53D   | 10015  | 2.1.2.01.00001 | FORNECEDORES A PAGAR             | 1.998,00C     |
|                     |                |                                     |               | 10018  | 2.1.2.01.00004 | ALUGUEL A PAGAR                  | 13.874,46C    |
| 30                  | 1.3            | PERMANENTE                          | 179.844,59D   | 10019  | 2.1.2.01.00005 | SEGURO A PAGAR                   | 150,09C       |
| 34                  | 1.3.2          | IMOBILIZADO                         | 420.960,08D   | 10021  | 2.1.2.01.00007 | ENERGIA ELETRICA A PAGAR         | 5.377,38C     |
| 35                  | 1.3.2.01       | MÓVEIS DE USO                       | 411.218,98D   | 10023  | 2.1.2.01.00009 | TELEFONE A PAGAR                 | 474,84C       |
| 10008               | 1.3.2.01.00001 | MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 411.218,98D   |        |                |                                  |               |
|                     |                |                                     |               | 69     | 2.1.5          | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS        | 28.673,88C    |
| 37                  | 1.3.2.03       | EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA            | 9.741,10D     | 72     | 2.1.5.03       | PROVISÃO PARA FÉRIAS             | 28.673,88C    |
| 10010               | 1.3.2.03.00001 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA          | 9.741,10D     | 10035  | 2.1.5.03.00004 | PROVISÃO PARA FÉRIAS             | 28.673,88C    |
|                     |                |                                     |               |        |                |                                  |               |
| 39                  | 1.3.3          | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA           | 241.115,49C   | 73     | 2.1.6          | RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO | 1.027.339,47C |
| 40                  | 1.3.3.01       | IMÓVEIS                             | 232.291,08C   | 74     | 2.1.6.01       | RECURSOS DE ENTIDADE             | 1.027.339,47C |
| 10012               | 1.3.3.01.00001 | MOVÉIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 232.291,08C   | 10099  | 2.1.6.01.00002 | RECURSOS CONVENIO EM EXECUÇÃO    | 1.027.339,47C |
|                     |                |                                     |               |        |                |                                  |               |
| 42                  | 1.3.3.03       | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | 8.824,41C     | 96     | 2.3            | PATRIMÔNIO SOCIAL                | 16.780,31C    |
| 10014               | 1.3.3.03.00001 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | 8.824,41C     | 524    | 2.3.2          | RESERVAS                         | 55.278,54D    |
|                     |                |                                     |               | 103    | 2.3.2.02       | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO   | 55.278,54D    |
|                     |                |                                     |               | 10040  | 2.3.2.02.00000 | (-) DEFICIT ACUMULADO            | 271.216,60D   |
|                     |                |                                     |               | 10041  | 2.3.2.02.00000 | SUPERAVIT ACUMULADO              | 215.938,06C   |
|                     |                |                                     |               |        |                |                                  |               |
|                     |                |                                     |               | 10093  | 2.3.3          | AJUSTE DO EXERCÍCIO              | 72.058,85C    |
|                     |                |                                     |               | 10094  | 2.3.3.01       | RESULTADO DO EXERCÍCIO           | 72.058,85C    |
|                     |                |                                     |               | 268    | 2.3.3.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO  | 48.427,48C    |
|                     |                |                                     |               | 522    | 2.3.3.01.00002 | LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO      | 23.631,37C    |

LUIS ARAUJO  
FRANCA:07487434800

Assinado de forma digital por LUIS ARAUJO FRANCA:07487434800  
Dados: 2026.07.30 14:09:34 -03'00'

LUIS ARAUJO FRANÇA  
PRESIDENTE  
CPF: 074.874.348-00

MARIA JOSE  
CRISTOVAM:16496062811

Assinado de forma digital por MARIA JOSE CRISTOVAM:16496062811  
Dados: 2026.07.30 14:16:58 -03'00'

MARIA JOSÉ CRISTOVAM  
Reg. no CRC - 1SP167540/O-3  
CPF: 164.960.628-11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

| Descrição                             | Saldo Atual    |
|---------------------------------------|----------------|
| RECEITA BRUTA                         | 4.427.415,06   |
| SEC ESTADUAL DESENV SOCIAL - BP       | 3.951.013,56   |
| DIARIA DO BOM PRATO                   | 476.401,50     |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA             | (29.089,26)    |
| TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES          | (29.089,26)    |
| RECEITA LÍQUIDA                       | 4.398.325,80   |
| LUCRO BRUTO                           | 4.398.325,80   |
| DESPESAS OPERACIONAIS                 | (4.438.102,39) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | (4.438.102,39) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                  | (785.828,33)   |
| 13º SALÁRIO                           | (69.421,05)    |
| FÉRIAS                                | (91.415,53)    |
| FGTS                                  | (96.259,49)    |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO           | (12.269,86)    |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL           | (1.799,05)     |
| VALE TRANSPORTE                       | (24.480,36)    |
| PIS S/ FOLHA                          | (8.892,61)     |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO              | (2.295.683,28) |
| INSS EMPRESA                          | (611,20)       |
| PROCESSOS JUDICIAIS E TRABALHISTAS    | (14.500,00)    |
| ALUGUEL DE VEÍCULOS                   | (3.757,60)     |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                   | (165.443,64)   |
| IPTU                                  | (12.300,80)    |
| TAXAS DIVERSAS                        | (1.586,76)     |
| CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS               | (3.961,74)     |
| ENERGIA ELÉTRICA                      | (60.547,71)    |
| ÁGUA E ESGOTO                         | (64.427,03)    |
| TELEFONE                              | (5.624,53)     |
| SEGUROS                               | (150,09)       |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                | (9.100,79)     |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA         | (79.004,75)    |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                  | (20.000,00)    |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS      | (416.942,92)   |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES           | (28.631,89)    |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          | (2.851,32)     |
| DESPESAS MANUTENÇÃO E REPAROS         | (9.444,22)     |
| SEGURANÇA E MONITORAMENTO             | (2.832,00)     |
| SEGURO DE VIDA                        | (7.605,81)     |
| UTENSÍLIOS                            | (50.904,06)    |
| DESPESAS VESTUÁRIOS                   | (2.350,60)     |
| DESPESAS UNIFORMES                    | (8.859,35)     |
| EQUIP DE SEGURANÇAS EPI'S             | (1.027,50)     |
| EXAMES MÉDICOS                        | (65,20)        |
| DESPESAS COM GÁS                      | (79.521,32)    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                  | 39.776,59      |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 39.776,59      |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO            | 0,00           |

LUIS ARAUJO

FRANCA:07487434800

Assinado de forma digital por LUIS ARAUJO FRANCA:07487434800

Dados: 2026.07.30 14:17:35 -03'00'

MARIA JOSE

CRISTOVAM:16496062811

Assinado de forma digital por MARIA JOSE CRISTOVAM:16496062811

Dados: 2026.07.30 14:46:18 -03'00'

LUIS ARAUJO FRANÇA

PRESIDENTE

CPF: 074.874.348-00

MARIA JOSÉ CRISTOVAM

Reg. no CRC - 1SP167540/O-3

CPF: 164.960.628-11