

| Descrição das Contas                              | 31/12/2024   | T | 31/12/2025   | T |
|---------------------------------------------------|--------------|---|--------------|---|
| ATIVO                                             | 2.846.109,34 | D | 2.757.546,17 | D |
| CIRCULANTE                                        | 227.920,70   | D | 160.260,36   | D |
| DISPONIBILIDADES                                  | 202.399,24   | D | 150.272,42   | D |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                             | 156.012,19   | D | 120.862,16   | D |
| BANCO DO BRASIL C/C 100457-3                      | 59.135,27    | D | 0,00         |   |
| BANCO ITAU C/C 13126-7                            | 26.667,91    | D | 27.063,77    | D |
| BANCO SICOOB C/C 2012-5                           | 58.853,88    | D | 90.074,39    | D |
| BANCO SICREDI C/C 10359-1                         | 18,81        | D | 18,81        | D |
| C. E. F. C/C 577568996-4 (2892-8)                 | 11.336,32    | D | 3.705,19     | D |
| APLICACAO FINANCEIRA                              | 46.387,05    | D | 29.410,26    | D |
| BANCO DO BRASIL APL C/C 100457-3                  | 139,20       | D | 67,34        | D |
| BANCO DO BRASIL APL C/C 28562-5                   | 0,00         |   | 217,25       | D |
| BANCO DO BRASIL APL C/C 3356-1                    | 45.194,87    | D | 6.381,10     | D |
| BANCO SANTANDER APL C/C 130004335 CDB             | 0,00         |   | 2.032,19     | D |
| BANCO SANTANDER APL C/C 130004335 CONTAMAX        | 771,47       | D | 4.696,42     | D |
| BANCO SICOOB APL C/C 2012-5 RDC - LONGO CDI       | 262,70       | D | 264,92       | D |
| C. E. F. APL C/C 2887-1 FACIL RENDA FIXA SIMPLES  | 0,22         | D | 0,00         |   |
| C. E. F. APL C/C 2888-0 FACIL RENDA FIXA SIMPLES  | 0,06         | D | 0,00         |   |
| C. E. F. APL C/C 2891-0 FACIL RENDA FIXA SIMPLES  | 9,22         | D | 0,00         |   |
| C. E. F. APL C/C 2892-8 FACIL RENDA FIXA SIMPLES  | 8,27         | D | 499,19       | D |
| C. E. F. APL C/C 2959-2 FACIL RENDA FIXA SIMPLES  | 0,02         | D | 15.251,85    | D |
| C. E. F. APL C/C 2993-2 FACIL RENDA FIXA SIMPLES  | 1,02         | D | 0,00         |   |
| ADIANTAMENTOS                                     | 14.436,14    | D | 9.895,91     | D |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                       | 6.003,74     | D | 0,00         |   |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS                            | 8.432,40     | D | 9.895,91     | D |
| CREDITOS A RECEBER                                | 92,03        | D | 92,03        | D |
| SUBSCRIÇÃO/INTEGRALIZAÇÃO EM COOP DE CRED         | 92,03        | D | 92,03        | D |
| RECURSOS DE PROJETO                               | 10.993,29    | D | 0,00         |   |
| RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. FEDERAL            | 10.993,29    | D | 0,00         |   |
| TERMO FOMENTO - 12/2021                           | 10.993,29    | D | 0,00         |   |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                              | 2.618.188,64 | D | 2.597.285,81 | D |
| ATIVO PERMANENTE                                  | 2.618.188,64 | D | 2.597.285,81 | D |
| CONSORCIO                                         | 0,00         |   | 59.123,88    | D |
| IMOBILIZADO                                       | 2.870.978,12 | D | 2.921.249,45 | D |
| APARELHOS ELETRONICOS                             | 13.542,40    | D | 27.402,28    | D |
| COMODATO                                          | 4.444,99     | D | 4.444,99     | D |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS                        | 3.909,18     | D | 5.188,18     | D |
| CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO                          | 175.901,63   | D | 209.022,10   | D |
| IMOVEIS                                           | 1.995.481,04 | D | 1.995.481,04 | D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 447.145,47   | D | 447.145,47   | D |
| MOVEIS E UTENSILIOS                               | 230.553,41   | D | 232.565,39   | D |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                         | 252.789,48   | C | 383.087,52   | C |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS                        | 781,80       | C | 1.563,60     | C |
| IMOVEIS                                           | 159.638,40   | C | 239.457,60   | C |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 88.020,60    | C | 133.368,96   | C |
| MOVEIS E UTENSILIOS                               | 4.348,68     | C | 8.697,36     | C |
| PASSIVO                                           | 2.846.109,34 | C | 2.757.546,17 | C |
| PASSIVO CIRCULANTE                                | 218.229,78   | C | 340.288,53   | C |
| OBRIGACOES CIRCULANTES                            | 156.595,31   | C | 329.462,44   | C |
| REPASSES                                          | 13.013,90    | C | 6.592,83     | C |
| DUOCENT. E MEIO A PAGAR                           | 13.013,90    | C | 6.592,83     | C |
| VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS  | 4.378,45     | C | 10.337,81    | C |
| ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA                       | 457,70       | C | 3.092,60     | C |
| ASTRA COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 352 | 0,00         |   | 995,10       | C |
| CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.               | 453,26       | C | 0,00         |   |
| DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELETRICA LTDA    | 243,56       | C | 0,00         |   |
| DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP                       | 0,00         |   | 1.847,90     | C |
| EMBALEME COM.EMB.DESCA TAVEIS LTDA EPP            | 0,00         |   | 849,62       | C |
| FARMACIA SAO VICENTE LEME EIRELI                  | 0,00         |   | 2.672,08     | C |

| Descrição das Contas                 | 31/12/2024   | T | 31/12/2025   | T |
|--------------------------------------|--------------|---|--------------|---|
| GATI - SERVICOS MEDICOS LTDA         | 1.644,53     | C | 0,00         |   |
| JOAO ROBERTO PINHEIRO CIA LTDA-ME    | 0,00         |   | 730,51       | C |
| JOSE FABIANO GABRIELME               | 0,00         |   | 150,00       | C |
| MARMORARIA CASA LINDA LTDA ME        | 900,00       | C | 0,00         |   |
| NEWAGE INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA     | 679,40       | C | 0,00         |   |
| VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS   | 20,25        | C | 35,77        | C |
| ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ            | 20,25        | C | 35,77        | C |
| OBRIGACOES COM EMPREGADOS            | 66.576,10    | C | 271.598,52   | C |
| PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS           | 0,00         |   | 14.111,10    | C |
| PROVISAO PARA FERIAS                 | 0,00         |   | 176.391,63   | C |
| SALARIOS A PAGAR                     | 66.576,10    | C | 81.095,79    | C |
| ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA          | 72.606,61    | C | 40.897,51    | C |
| CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR   | 1.886,91     | C | 380,30       | C |
| CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR        | 569,50       | C | 370,00       | C |
| FGTS A RECOLHER                      | 32.385,61    | C | 24.339,81    | C |
| IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER | 3.885,33     | C | 4.149,86     | C |
| PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER        | 33.861,26    | C | 11.657,54    | C |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER          | 18,00        | C | 0,00         |   |
| OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE         | 4.444,99     | C | 4.444,99     | C |
| OUTRAS OBRIGACOES                    | 4.444,99     | C | 4.444,99     | C |
| BENS EM COMODATO                     | 1.102,00     | C | 1.102,00     | C |
| COMODATO                             | 3.342,99     | C | 3.342,99     | C |
| ANTECIPACOES DE RECEITA              | 57.189,48    | C | 6.381,10     | C |
| TERMO FOMENTO - 07/2021 ESTADUAL     | 0,06         | C | 0,00         |   |
| TERMO FOMENTO - 12/2021 FEDERAL      | 10.993,51    | C | 0,00         |   |
| TERMO FOMENTO - Nº 021/2024 - SADS   | 1,02         | C | 0,00         |   |
| TERMO FOMENTO - Nº 022/2024 - SADS   | 0,02         | C | 0,00         |   |
| TERMO FOMENTO - PAULO FIORILLO       | 46.194,87    | C | 6.381,10     | C |
| PATRIMONIO LIQUIDO                   | 2.627.879,56 | C | 2.417.257,64 | C |
| PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL            | 3.462.203,57 | C | 3.891.347,46 | C |
| PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO          | 3.462.203,57 | C | 3.891.347,46 | C |
| FUNDO PATRIMONIAL                    | 2.697.089,77 | C | 0,00         |   |
| OUTRAS RESERVAS                      | 765.113,80   | C | 1.194.257,69 | C |
| PATRIMONIO SOCIAL                    | 0,00         |   | 2.697.089,77 | C |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO       | 834.324,01   | D | 1.474.089,82 | D |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO       | 834.324,01   | D | 1.474.089,82 | D |
| DEFICIT ACUMULADO                    | 0,00         |   | 834.324,01   | D |
| DEFICIT DO EXERCICIO                 | 1.173.552,91 | D | 639.765,81   | D |
| SUPERAVIT DO EXERCICIO               | 339.228,90   | C | 0,00         |   |

LEME, 31/12/2025

VANDERLEI VENTURIN:07132320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807  
Dados: 2026.02.23 14:32:52 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN  
C.P.F: 071.323.208-07  
Contador  
C.R.C:1606590/9

ABRIGO DE SAO VICENTE DE PAULO:51383412000199

Assinado de forma digital por ABRIGO DE SAO VICENTE DE PAULO:51383412000199  
Dados: 2026.02.23 15:46:56 -03'00'

CLAUDETE RIVERA MAZZI  
C.P.F: 115.479.788-05  
PRESIDENTE