

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                         | 2024          | 2023           | Código | Classificação | Descrição                         | 2024          | 2023           |
|--------|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
|        |               |                                   | 31/12/2024    | 31/12/2023     |        |               |                                   | 31/12/2024    | 31/12/2023     |
| 1      | 1             | ATIVO                             |               |                | 149    | 2             | PASSIVO                           |               |                |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                  | 4.273.626,95D | 3.218.105,65D  | 150    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                | 2.379.656,91C | 1.025.883,15C  |
| 3      | 1.1.1         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA     | 2.418.416,91D | 2.753.689,74D  | 164    | 2.1.3         | FORNECEDORES                      | 10.605,17C    | 71.911,67C     |
| 4      | 1.1.1.01      | CAIXA                             | 3.301,67D     | 9.866,41D      | 165    | 2.1.3.01      | FORNECEDORES DE MATERIAIS E SER   | 10.605,17C    | 71.911,67C     |
| 7      | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECUR    | 2,00D         | 21.891,14D     | 169    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS            | 174,80C       | 20.247,01C     |
| 606    | 1.1.1.03      | BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURS    | 16.011,77D    | 246.059,18D    | 170    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO   | 174,80C       | 144,68C        |
| 10     | 1.1.1.04      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RE   | 173.464,87D   | 65.089,15D     | 5202   | 2.1.4.02      | PARCELAMENTOS                     | 0,00          | 20.102,33C     |
| 561    | 1.1.1.05      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RES  | 2.225.636,60D | 2.410.783,86D  | 185    | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVID   | 260.344,76C   | 176.119,16C    |
| 12     | 1.1.2         | CLIENTES                          | 54.821,87D    | 46.009,09D     | 190    | 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTOS SOB | 42.382,97C    | 38.897,78C     |
| 13     | 1.1.2.01      | CLIENTES NO PAÍS                  | 54.821,87D    | 46.009,09D     | 193    | 2.1.5.03      | PROVISÕES                         | 217.961,79C   | 137.221,38C    |
| 18     | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                   | 1.791.221,58D | 405.833,35D    | 200    | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                 | 2.108.532,18C | 757.605,31C    |
| 23     | 1.1.3.05      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES      | 10.080,00D    | 15.842,95D     | 202    | 2.1.6.02      | CONTAS A PAGAR                    | 7.263,00C     | 10.377,56C     |
| 24     | 1.1.3.06      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS         | 2.147,05D     | 7.250,71D      | 203    | 2.1.6.03      | PROJETOS COM ORGÃOS PÚBLICOS      | 2.101.269,18C | 747.227,75C    |
| 623    | 1.1.3.08      | PROJETOS COM ORGÃOS PÚBLICOS      | 1.763.394,32D | 367.139,48D    | 503    | 2.2           | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE            | 4.273.208,67C | 7.395.417,69C  |
| 28     | 1.1.3.10      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSA     | 15.600,21D    | 15.600,21D     | 217    | 2.2.1         | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO    | 4.273.208,67C | 7.395.417,69C  |
| 65     | 1.1.6         | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE    | 9.166,59D     | 12.573,47D     | 236    | 2.2.1.09      | OUTRAS OBRIGAÇÕES                 | 4.273.208,67C | 7.395.417,69C  |
| 66     | 1.1.6.01      | DESPESAS DE MESES SEGUINTES       | 9.166,59D     | 12.573,47D     | 242    | 2.3           | PATRIMÔNIO SOCIAL                 | 2.884.058,90C | 3.313.068,10C  |
| 501    | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE              | 5.263.297,53D | 8.516.263,29D  | 264    | 2.3.3         | SUPERAVITS / DEFICITS             | 2.884.058,90C | 1.626.021,07C  |
| 69     | 1.2.1         | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO    | 756.043,44D   | 838.183,62D    | 265    | 2.3.3.01      | SUPERAVITS / DEFICITS             | 2.884.058,90C | 1.626.021,07C  |
| 70     | 1.2.1.01      | CLIENTES NO PAÍS                  | 756.043,44D   | 838.183,62D    | 5042   | 2.3.6         | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00          | 1.687.047,03C  |
| 76     | 1.2.2         | OUTROS CRÉDITOS                   | 4.253.642,55D | 7.375.769,57D  | 5043   | 2.3.6.01      | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00          | 1.687.047,03C  |
| 77     | 1.2.2.01      | PROJETOS COM ORGÃO PÚBLICOS - L   | 4.253.642,55D | 7.375.769,57D  | 149    |               | TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCI   | 9.536.924,48C | 11.734.368,94C |
| 111    | 1.2.4         | IMOBILIZADO                       | 253.611,54D   | 302.310,10D    |        |               |                                   |               |                |
| 112    | 1.2.4.01      | IMÓVEIS                           | 2.081.589,41D | 2.081.589,41D  |        |               |                                   |               |                |
| 116    | 1.2.4.02      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS               | 42.107,75D    | 21.406,92D     |        |               |                                   |               |                |
| 118    | 1.2.4.03      | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRA    | 8.061,21D     | 1.864,17D      |        |               |                                   |               |                |
| 120    | 1.2.4.04      | VEÍCULOS                          | 133.933,64D   | 240.238,64D    |        |               |                                   |               |                |
| 542    | 1.2.4.07      | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA       | 38.290,12D    | 18.025,03D     |        |               |                                   |               |                |
| 5240   | 1.2.4.98      | IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO         | 84.909,58D    | 88.588,06D     |        |               |                                   |               |                |
| 125    | 1.2.4.99      | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. | 2.135.280,17C | 2.149.402,13C  |        |               |                                   |               |                |
| 1      |               | TOTAL ATIVO                       | 9.536.924,48D | 11.734.368,94D |        |               |                                   |               |                |



ANDREA PAULA BARBATO BARONE

CPF: 144.130.508-43

ERICH PALMOS  
SAMPAIO:34335  
253826

Assinado de forma digital  
por ERICH PALMOS  
SAMPAIO:34335253826  
Dados: 2026.07.13 12:11:19  
+03'00'

ERICH PALMOS SAMPAIO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP228299/07  
CPF: 343.352.538-26