

Balço Patrimonial

| <i>ATIVO</i> | <i>2025</i> | <i>2024</i> |
|--|-------------|-------------|
| ATIVO | 818.528,80 | 668.565,13 |
| CIRCULANTE | 720.250,46 | 569.836,91 |
| DISPONIBILIDADES | 710.009,91 | 548.782,00 |
| CAIXA | 3.699,98 | 5.587,30 |
| CAIXA GERAL | 3.699,98 | 5.587,30 |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 706.309,93 | 543.194,70 |
| BCO BRASIL - CURTO PRAZO AUT C/C 13711-1 | 3.501,65 | 3.186,61 |
| BCO BRASIL - CURTO PRAZO AUT C/C 23711-6 | 52.888,34 | 48.130,45 |
| BCO BRASIL - BB AUT MAIS C/C 113711 | 0,03 | 0,03 |
| BB RENDE FACIL C/C 113711-5 | 94,26 | 94,07 |
| BB RENDE FACIL C/C 23711-6 | 529.444,43 | 406.507,52 |
| BB RENDE FACIL C/C 13711-1 | 55.536,04 | 27.297,65 |
| BB RENDE FACIL C/C 38848-3 | 0,02 | 49,63 |
| BB RENDE FACIL C/C 341000-5 | 113,27 | 97,11 |
| BB RF LP TESOIRO SELIC C/C 13711-1 | 64.731,89 | 57.831,63 |
| CREDITOS DA ATIVIDADE | 10.240,55 | 20.491,66 |
| ADIANTAMENTOS | 10.098,48 | 20.349,59 |
| ADIANTAMENTOS DE FERIAS | 10.098,48 | 19.033,04 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 1.316,55 |
| TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR | 142,07 | 142,07 |
| IR FONTE A RECUPERAR | 142,07 | 142,07 |
| DESPESAS A APROPRIAR | 0,00 | 563,25 |
| SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 563,25 |
| PREMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 563,25 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 98.278,34 | 98.728,22 |
| IMOBILIZADO | 98.278,34 | 98.728,22 |
| BENS E DIREITOS EM USO | 100.321,21 | 100.321,21 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 610,00 | 610,00 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 2.848,14 | 2.848,14 |
| BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS | 40.523,07 | 40.523,07 |
| BENFEITORIAS - FUNDAFRESP | 45.000,00 | 45.000,00 |
| BENFEITORIAS - PROJETO CAU | 11.340,00 | 11.340,00 |
| DEPRECIACAO ACUMULADA | (2.042,87) | (1.592,99) |
| DEPRECIACAO ACUMULADA MAQ E EQUIPAMENTOS | (610,00) | (610,00) |
| DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES E PER | (1.432,87) | (982,99) |
| <i>PASSIVO</i> | <i>2025</i> | <i>2024</i> |
| PASSIVO | 818.528,80 | 668.565,13 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 621.151,21 | 525.462,62 |
| FORNECEDORES | 3.939,60 | 882,16 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 3.939,60 | 882,16 |
| LAZARINI COM PROD DE HIGIENE LIMP LTDA | 1.193,00 | 0,00 |
| SUELI APARECIDA PAULA SOUZA - EPP | 480,00 | 450,00 |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 455,10 | 432,16 |
| HAPPY FESTA DOCERIA LTDA | 1.175,00 | 0,00 |
| ARMAZEM CAMP RESTAURANTE LTDA | 636,50 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 300,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS PJ | 0,00 | 300,00 |
| NGALVAN ENGENHARIA INCORP | 0,00 | 300,00 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 36.694,53 | 38.660,06 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 18.237,31 | 23.105,61 |

Balço Patrimonial

| | | |
|--|------------|-------------|
| SALARIOS A PAGAR | 18.237,31 | 23.105,61 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 18.457,22 | 15.554,45 |
| INSS A PAGAR | 12.698,31 | 12.496,71 |
| FGTS A PAGAR | 5.507,70 | 2.806,53 |
| CONTRIBUICAO SINDICATOS A RECOLHER | 251,21 | 251,21 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.253,57 | 1.109,93 |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 1.253,57 | 1.109,93 |
| IRF A RECOLHER (RET DE PESSOAS FISICAS) | 882,90 | 743,92 |
| PIS S/FOLHA A PAGAR | 370,67 | 366,01 |
| SUBVENCOES E INVESTIMENTOS A REALIZAR | 579.263,51 | 484.510,47 |
| SUBVENCOES A REALIZAR | 527.297,00 | 432.543,96 |
| SUBVENCAO - CONVENIO PMC Nº 26/2023 | 527.297,00 | 432.543,96 |
| INVESTIMENTOS A REALIZAR | 51.966,51 | 51.966,51 |
| FUNDAFRESP | 50.000,00 | 50.000,00 |
| FOMENTO TF 101/2022 | 1.966,51 | 1.966,51 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 197.377,59 | 143.102,51 |
| FUNDO PATRIMONIAL | 197.377,59 | 143.102,51 |
| FUNDO PATRIMONIAL | 197.377,59 | 143.102,51 |
| FUNDO PATRIMONIAL | 143.102,51 | 174.918,83 |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | 54.275,08 | (34.323,53) |
| AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIOR | 0,00 | (561,73) |
| AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORE | 0,00 | 3.068,94 |

Campinas, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 818.528,80 (oitocentos e dezoito mil, quinhentos e vinte e oito Reais e oitenta Centavos)

ADMINISTRADOR
LUIZ FERNANDO NEVES GALVAN
CPF: 079.599.278-55

CONTADORA
SUELI APARECIDA PAULA SOUZA
CT CRC: 20785503