

BALANÇO PATRIMONIAL

0384 INSTITUTO INOVACAO SOCIAL

CNPJ: 23.794.590/0001-77

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2025 A 31/12/2025

| ATIVO                                                   | Saldo em: 31/12/2025 | Saldo em: 31/12/2024 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 - ATIVO                                               |                      |                      |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                  |                      |                      |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL                                      |                      |                      |
| 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS                              |                      |                      |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| BENS NUMERÁRIOS                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS                          |                      |                      |
| 1.1.1.02.0001 - BANCO PAGBANK - MATRIZ                  | 219,51 D             | 1.381,05 D           |
| 1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRASIL - PROJETO 033/2024      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL - PROJETO 011/2023      | 142,53 D             | 1.319,16 D           |
| 1.1.1.02.0005 - BANCO DO BRASIL - PROJETO 007/2024      | 96,80 D              | 0,00                 |
| 1.1.1.02.0006 - BANCO DO BRASIL - PROJETO 123/2024      | 0,00                 | 0,00                 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS                                     | 458,84 D             | 2.700,21 D           |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       |                      |                      |
| 1.1.1.03.0001 - APLIC. SIMPLES AGIL - PROJETO 033/2024  | 0,00                 | 464,93 D             |
| 1.1.1.03.0002 - INVESTIMENTO CDB - PROJETO 033/2024     | 1.586,28 D           | 52.000,00 D          |
| 1.1.1.03.0003 - BANCO APLICAÇÃO - PROJETO 011/2023      | 2.032.964,00 D       | 1.593.502,53 D       |
| 1.1.1.03.0004 - APLIC. RENDE FACIL - PROJETO 033/2024   | 0,63 D               | 826,30 D             |
| 1.1.1.03.0005 - APLICAÇÃO CDB - PROJETO 007/2024        | 75.300,40 D          | 0,00                 |
| 1.1.1.03.0006 - BANCO APLICAÇÃO - PROJETO 1232/024      | 0,00                 | 0,00                 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                  | 2.109.851,31 D       | 1.646.793,76 D       |
| 1.1.2 - VALORES A RECEBER                               |                      |                      |
| 1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS                       |                      |                      |
| 1.1.2.03.0001 - VALORES GLOSADOS - PROJETO 011/2023     | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2.03.0002 - ARREDOND. DE SALÁRIO - PROJETO 011/2023 | 0,00                 | 0,00                 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2.04 - OUTRAS CONTAS A RECEBER                      |                      |                      |
| 1.1.2.04.0002 - ENCARGOS A RESTITUIR - PROJETO 011/2023 | 6.271,48 D           | 6.261,22 D           |
| 1.1.2.04.0004 - TARIFAS A RESTITUIR - PROJETO 011/2023  | 7.011,40 D           | 3.325,59 D           |
| 1.1.2.04.0006 - TÍTULOS A RECEBER - PROJETO 011/2023    | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2.04.0007 - TARIFAS A RESTITUIR - PROJETO 033/2024  | 471,00 D             | 471,00 D             |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER                                 | 13.753,88 D          | 10.057,81 D          |
| 1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS                 |                      |                      |
| 1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS                        |                      |                      |
| 1.1.4.01.0002 - FGTS A RECUPERAR - PROJETO 011/2023     | 444,11 D             | 444,11 D             |
| TRIBUTOS RECUPERÁVEIS                                   | 444,11 D             | 444,11 D             |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                              |                      |                      |
| 1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO               |                      |                      |
| 1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES                          |                      |                      |
| 1.2.1.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - PROJETO 01/2023   | 61.526,97 D          | 0,00                 |
| 1.2.1.01.0002 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - PROJETO 07/2024   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1.01.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - MATRIZ            | 0,00                 | 0,00                 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                     | 61.526,97 D          | 0,00                 |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO                                     |                      |                      |
| 1.2.3.01 - BENS                                         |                      |                      |

BALANÇO PATRIMONIAL

0384 INSTITUTO INOVACAO SOCIAL

CNPJ: 23.794.590/0001-77

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2025 A 31/12/2025

|                                             |                |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS - PROJETO 123/2024 | 90.384,00 D    | 0,00           |
| 1.2.3.01.0011 - VEÍCULOS - MATRIZ           | 0,00           | 0,00           |
| BENS                                        | 90.384,00 D    | 0,00           |
| 1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA            |                |                |
| 1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS    | 12.051,20 C    | 0,00           |
| DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                       | 12.051,20 C    | 0,00           |
| Total do ATIVO                              | 2.264.367,91 D | 1.659.995,89 D |

|                                                          |                      |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| PASSIVO                                                  | Saldo em: 31/12/2025 | Saldo em: 31/12/2024 |
| 2 - PASSIVO                                              |                      |                      |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                 |                      |                      |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                         |                      |                      |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES                                  |                      |                      |
| 2.1.1.01.0003 - FORNECEDORES DEMONSTRAÇÃO                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.01.0004 - FORNECEDORES DEMONSTRAÇÃO                | 0,00                 | 0,00                 |
| FORNECEDORES                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR                                |                      |                      |
| 2.1.1.02.0001 - ALUGUÉIS A PAGAR - PROJETO 011/2023      | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.02.0004 - HONORÁRIOS A PAGAR - PROJETO 011/2023    | 0,00                 | 0,00                 |
| CONTAS A PAGAR                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                        |                      |                      |
| 2.1.1.03.0003 - PIS A RECOLHER - PROJETO 011/2023        | 2.568,77 C           | 4.419,79 C           |
| 2.1.1.03.0006 - IRRF A RECOLHER - PROJETO 011/2023       | 492,29 C             | 1.027,38 C           |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                   | 3.061,06 C           | 5.447,17 C           |
| 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS       |                      |                      |
| 2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS A PAGAR - PROJETO 011/2023      | 236.764,34 C         | 223.572,48 C         |
| 2.1.1.04.0003 - FÉRIAS A PAGAR - PROJETO 011/2023        | 3.052,11 C           | 0,00                 |
| 2.1.1.04.0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR - PROJETO 011/2023   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.04.0005 - RESCISÕES A PAGAR - PROJETO 011/2023     | 0,00                 | 2.981,24 C           |
| 2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER - PROJETO 011/2023       | 90.423,55 C          | 21.322,21 C          |
| 2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER - PROJETO 011/2023       | 29.831,41 C          | 25.732,92 C          |
| 2.1.1.04.0009 - CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER - PJ 011/23 | 1.230,63 C           | 0,00                 |
| 2.1.1.04.0010 - VALE TRANSP A PAGAR - PROJETO 011/2023   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.04.0011 - PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR - PJ 011/23 | 0,00                 | 0,00                 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS                  | 361.302,04 C         | 273.608,85 C         |
| 2.1.1.05 - PROVISÕES                                     |                      |                      |
| 2.1.1.05.0006 - RECURSOS A APLICAR - PROJETO 011/2023    | 1.688.396,25 C       | 1.268.359,71 C       |
| 2.1.1.05.0007 - RECURSOS A APLICAR - PROJETO 033/2024    | 2.057,91 C           | 11.580,00 C          |
| 2.1.1.05.0008 - RECURSOS A APLICAR - PROJETO 07/2024     | 75.397,20 C          | 0,00                 |
| 2.1.1.05.0009 - RECURSOS A APLICAR - PROJETO 123/2024    | 0,00                 | 0,00                 |
| PROVISÕES                                                | 1.765.851,36 C       | 1.279.939,71 C       |
| 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE                             |                      |                      |
| 2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO                  |                      |                      |
| 2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |                      |                      |
| 2.2.1.01.0001 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 0,00                 | 0,00                 |

BALANÇO PATRIMONIAL

0384 INSTITUTO INOVACAO SOCIAL

CNPJ: 23.794.590/0001-77

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2025 A 31/12/2025

|                                                   |                |                |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                      | 0,00           | 0,00           |
| 2.2.1.02 - IMPOSTOS DEVIDOS                       |                |                |
| 2.2.1.02.0001 - INSS A PAGAR - PROJETO 011/2023   | 41.362,02 C    | 41.362,02 C    |
| 2.2.1.02.0002 - IRRF A PAGAR - PROJETO 011/2023   | 40.103,42 C    | 40.103,42 C    |
| 2.2.1.02.0003 - PIS A RECOLHER - PROJETO 011/2023 | 2.010,59 C     | 0,00           |
| IMPOSTOS DEVIDOS                                  | 83.476,03 C    | 81.465,44 C    |
| 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                          |                |                |
| 2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS                     |                |                |
| 2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS                  |                |                |
| 2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO   | 50.677,42 C    | 19.534,72 C    |
| 2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO   | 0,00           | 0,00           |
| 2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO   | 0,00           | 0,00           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                             | 50.677,42 C    | 19.534,72 C    |
| Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO             | 2.264.367,91 C | 1.659.995,89 C |

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2025 conforme documentação apresentada.

gov.br Documento assinado digitalmente  
ANDREIA ALMEIDA VIEIRA  
Data: 12/08/2026 10:51:55-0300  
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANDREIA ALMEIDA VIEIRA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 283143955  
CPF: 270.849.358-27

gov.br Documento assinado digitalmente  
VINICIUS LUIZ DE OLIVEIRA MORAIS  
Data: 12/08/2026 10:02:57-0300  
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VINICIUS LUIZ DE OLIVEIRA MORAIS  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 422.133.368-57  
CT/CRC: 1SP360062