

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0384 INSTITUTO INOVACAO SOCIAL

CNPJ: 23.794.590/0001-77

FOLHA: 000001

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

| RECEITAS                                            | Saldo em: 31/12/2025 | Saldo em: 31/12/2024 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 3.0.0.00.0000 - RECEITAS                            | 34.122,19 C          | 6.746.702,27 C       |
| 3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA           | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.1.00.0000 - RECEITA BRUTA                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.1.01.0000 - VENDA BRUTA                         | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.1.01.0002 - RECEITA DE SERVIÇOS                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS                     | 7,82 C               | 87.270,23 C          |
| 3.3.1.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS               | 7,82 C               | 86.438,73 C          |
| 3.3.1.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS                | 7,82 C               | 86.438,73 C          |
| 3.3.1.01.0001 - JUROS RECEBIDOS                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.1.01.0002 - RENDTO DE APLIC. FINANC. - PROJ 01  | 0,00                 | 84.294,65 C          |
| 3.3.1.01.0003 - RENDTO DE APLIC. FINANC. - MATRIZ   | 7,82 C               | 92,33 C              |
| 3.3.1.01.0004 - RENDTO DE APLIC. FINANC. - PROJ 03  | 0,00                 | 2.051,75 C           |
| 3.3.1.01.0005 - REND. APLICAÇÃO FINANC. PROJETO 07  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.1.01.0006 - RENDIMENTO TF 123 2024 AQUISIÇÃO    | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.2.00.0000 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS           | 0,00                 | 831,50 C             |
| 3.3.2.01.0000 - RECEITAS DE REEMBOLSOS              | 0,00                 | 831,50 C             |
| 3.3.2.01.0001 - REEMBOLSO DE TARIFAS BANCARIAS      | 0,00                 | 831,50 C             |
| 3.4.0.00.0000 - RECEITA DE TERCEIROS                | 34.114,37 C          | 6.659.432,04 C       |
| 3.4.1.00.0000 - RECURSO EXTERNO                     | 34.114,37 C          | 6.659.432,04 C       |
| 3.4.1.01.0000 - ARRECADAÇÕES GERAIS                 | 34.114,37 C          | 6.659.432,04 C       |
| 3.4.1.01.0001 - REPASSE DO GOVERNO - PROJETO 011/2  | 0,00                 | 6.448.963,47 C       |
| 3.4.1.01.0002 - RECEITA DE DOAÇÕES - MATRIZ         | 34.114,37 C          | 63.888,57 C          |
| 3.4.1.01.0003 - REPASSE DO GOVERNO - PROJETO 033/2  | 0,00                 | 146.580,00 C         |
| Total de RECEITAS                                   | 34.122,19 C          | 6.746.702,27 C       |
| (=) RECEITA LÍQUIDA                                 | 34.122,19 C          | 6.746.702,27 C       |
| (=) LUCRO BRUTO                                     | 34.122,19 C          | 6.746.702,27 C       |
| DESPESAS                                            | Saldo em: 31/12/2025 | Saldo em: 31/12/2024 |
| 5.0.0.00.0000 - DESPESAS                            | 51.181,26 D          | 7.938.164,76 D       |
| 5.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS               | 51.181,26 D          | 7.938.164,76 D       |
| 5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS               | 51.181,26 D          | 7.938.164,76 D       |
| 5.1.1.01.0000 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS | 49.906,23 D          | 7.887.143,30 D       |
| 5.1.1.01.0001 - HONORÁRIOS DA ADM. - PROJETO 011/2  | 0,00                 | 408.000,00 D         |
| 5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS - PROJETO 011  | 0,00                 | 2.691.576,19 D       |
| 5.1.1.01.0003 - FÉRIAS - PROJETO 011/2023           | 3.846,33 D           | 10.652,22 D          |
| 5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO - PROJETO 011/2023      | 0,00                 | 169.386,00 D         |
| 5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROJETO 01  | 0,00                 | 1.195.966,96 D       |
| 5.1.1.01.0007 - INSS - PROJETO 011/2023             | 0,00                 | 701.054,95 D         |
| 5.1.1.01.0008 - FGTS - PROJETO 011/2023             | 0,00                 | 225.382,55 D         |
| 5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - MATRIZ         | 1.250,00 D           | 5.616,71 D           |
| 5.1.1.01.0011 - INDENIZAÇÕES                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE - PROJETO 011/2023      | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS - MATRI  | 0,00                 | 128,73 D             |
| 5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS - MATRIZ        | 1.235,43 D           | 21.103,77 D          |
| 5.1.1.01.0017 - TELEFONE - PROJETO 011/2023         | 0,00                 | 271,02 D             |
| 5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA - PROJETO 011/202  | 0,00                 | 32.273,11 D          |
| 5.1.1.01.0019 - ÁGUA - PROJETO 011/2023             | 0,00                 | 33.269,95 D          |
| 5.1.1.01.0021 - MATE. DE ESCRITÓRIO - PROJETO 011/  | 173,02 D             | 76.055,24 D          |
| 5.1.1.01.0023 - ALUGUÉIS - PROJETO 011/2023         | 0,00                 | 344.945,14 D         |
| 5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO                         | 12.051,20 D          | 0,00                 |
| 5.1.1.01.0025 - INTERNET - PROJETO 011/2023         | 0,00                 | 9.087,63 D           |
| 5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÕES - PROJETO 011/2023      | 0,00                 | 1.379.416,26 D       |
| 5.1.1.01.0027 - COMPRA DE ALIMENTOS - PROJETO 011/  | 0,00                 | 314.691,20 D         |
| 5.1.1.01.0028 - MATERIAL PEDAGÓGICO - PROJETO 011/  | 0,00                 | 56.637,41 D          |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0384 INSTITUTO INOVACAO SOCIAL

CNPJ: 23.794.590/0001-77

FOLHA: 000002

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

|                                                    |             |             |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 5.1.1.01.0029 - MATERIAL DE LIMPEZA - PROJETO 011/ | 0,00        | 37.425,00 D |
| 5.1.1.01.0030 - GÁS - PROJETO 011/2023             | 0,00        | 15.945,29 D |
| 5.1.1.01.0031 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MATRIZ     | 25.755,68 D | 22.917,28 D |
| 5.1.1.01.0032 - IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO - M | 1.381,81 D  | 3.245,79 D  |
| 5.1.1.01.0033 - HONORÁRIOS DA ADM. - MATRIZ        | 2.000,00 D  | 0,00        |
| 5.1.1.01.0034 - COMPRA DE ALIMENTO - MATRIZ        | 526,91 D    | 1.000,71 D  |
| 5.1.1.01.0035 - MANUTENÇÕES - MATRIZ               | 160,00 D    | 23.575,80 D |
| 5.1.1.01.0036 - ÁGUA - MATRIZ                      | 233,87 D    | 306,77 D    |
| 5.1.1.01.0037 - ENERGIA ELÉTRICA - MATRIZ          | 487,03 D    | 0,00        |
| 5.1.1.01.0038 - INTERNET - MATRIZ                  | 252,97 D    | 448,72 D    |
| 5.1.1.01.0039 - TELEFONE - MATRIZ                  | 551,98 D    | 522,90 D    |
| 5.1.1.01.0040 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROJETO 03 | 0,00        | 74.260,00 D |
| 5.1.1.01.0041 - ALUGUÉIS - PROJETO 033/2024        | 0,00        | 1.400,00 D  |
| 5.1.1.01.0042 - HONORÁRIOS DA ADM. - PROJETO 033/2 | 0,00        | 29.080,00 D |
| 5.1.1.01.0043 - MATERIAL PEDAGÓGICO - PROJETO 033/ | 0,00        | 1.500,00 D  |
| 5.1.1.01.0044 - ALUGUEL - PROJETO 007/2024         | 0,00        | 0,00        |
| 5.1.1.01.0045 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROJETO 00 | 0,00        | 0,00        |
| 5.1.1.01.0046 - HONORÁRIOS - PROJETO 007/2024      | 0,00        | 0,00        |
| 5.1.1.01.0047 - MATERIAIS - PROJETO 007/2024       | 0,00        | 0,00        |
| 5.1.1.01.0048 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO - PROJETO 07202 | 0,00        | 0,00        |
| 5.1.1.01.0049 - SEGURO - PROJETO 123/2024          | 0,00        | 0,00        |
| 5.1.1.01.0050 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROJETO 12 | 0,00        | 0,00        |
| 5.1.1.01.0052 - SISTEMAS E SOFTWARES - PROJETO 011 | 0,00        | 0,00        |
| 5.1.1.02.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS               | 892,23 D    | 50.430,20 D |
| 5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS - PROJETO 011/202 | 0,00        | 49.257,56 D |
| 5.1.1.02.0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - MAT | 0,00        | 627,84 D    |
| 5.1.1.02.0005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - MATRIZ | 892,23 D    | 544,80 D    |
| 5.1.1.03.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS               | 382,80 D    | 591,26 D    |
| 5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS - MATRIZ               | 0,00        | 0,00        |
| 5.1.1.03.0002 - ENCARGOS S/ INVESTO - PROJETO 033  | 0,00        | 209,52 D    |
| 5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS - MATRIZ           | 0,00        | 0,00        |
| 5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - MATRIZ        | 382,80 D    | 381,74 D    |
| 5.1.1.03.0005 - DESPESAS BANCÁRIAS - PROJETO 007/2 | 0,00        | 0,00        |
| 5.1.1.03.0006 - DESPESA BANCÁRIAS - PROJETO 033/20 | 0,00        | 0,00        |
| 5.1.1.03.0007 - DESPESA BANCÁRIAS - PROJETO 123/20 | 0,00        | 0,00        |

|                   |             |                |
|-------------------|-------------|----------------|
| Total de DESPESAS | 51.181,26 D | 7.938.164,76 D |
|-------------------|-------------|----------------|

|                          |             |                |
|--------------------------|-------------|----------------|
| (=) PREJUÍZO OPERACIONAL | 17.059,07 D | 1.191.462,49 D |
|--------------------------|-------------|----------------|

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

|                                                            |             |                |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| (=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES | 17.059,07 D | 1.191.462,49 D |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------------|

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0384 INSTITUTO INOVACAO SOCIAL

CNPJ: 23.794.590/0001-77

FOLHA: 000003

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

|                                   |             |                |
|-----------------------------------|-------------|----------------|
| (=) Total do PREJUÍZO do Período: | 17.059,07 D | 1.191.462,49 D |
|-----------------------------------|-------------|----------------|

Documento assinado digitalmente  
gov.br ANDREIA ALMEIDA VIEIRA  
Data: 12/08/2026 10:53:36-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

nstração encerrada em 31 de Dezembro de 2025 conforme documentação apresentada.

Documento assinado digitalmente  
gov.br 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