

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
|----------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1              | Ativo                                    | 32.735.375,14D | 28.259.878,46 | 29.316.586,88 | 31.678.666,72 D |
| 1.1            | Circulante                               | 32.687.600,89D | 28.259.878,46 | 29.316.586,88 | 31.630.892,47 D |
| 1.1.1          | Caixa e Equivalente de Caixa             | 5.654.151,33D  | 24.121.162,86 | 22.759.024,72 | 7.016.289,47 D  |
| 1.1.1.02       | Depósitos Bancários à Vista              | 1.102.249,40D  | 14.646.226,71 | 15.744.891,74 | 3.584,37 D      |
| 1.1.1.02.01    | Bancos C/Movimento - Recursos Livres     | 1.102.249,40D  | 14.646.226,71 | 15.744.891,74 | 3.584,37 D      |
| 1.1.1.02.01.31 | CEF 3613-8 - Consultoria de Rua          | 2.511,62D      | 0,00          | 0,00          | 2.511,62 D      |
| 1.1.1.02.01.35 | CEF 3646-4 - UAI                         | 195,60D        | 14.569,92     | 14.569,92     | 195,60 D        |
| 1.1.1.02.01.39 | BB 117032-5 - ADM                        | 0,00D          | 16.255,92     | 16.082,52     | 173,40 D        |
| 1.1.1.02.01.40 | CEF 577590768-6 - Adm                    | 283,22D        | 140.156,89    | 139.954,06    | 486,05 D        |
| 1.1.1.02.01.41 | CEF 577590773-2 - CEI 137                | 5.023,64D      | 148.700,48    | 153.706,12    | 18,00 D         |
| 1.1.1.02.01.42 | CEF 577590772-4 - CEI 138                | 69.328,40D     | 318.065,09    | 387.366,49    | 27,00 D         |
| 1.1.1.02.01.43 | CEF 577590771-6 - UAI                    | 131.605,53D    | 871.714,89    | 1.003.289,81  | 30,61 D         |
| 1.1.1.02.01.44 | CEF 577590782-1 - Caps Roda Viva         | 141.683,84D    | 318.920,03    | 460.602,97    | 0,90 D          |
| 1.1.1.02.01.45 | CEF 577590784-8 - Caps Alegria           | 109.869,10D    | 237.642,03    | 347.511,13    | 0,00 D          |
| 1.1.1.02.01.46 | CEF 577590792-9 - Caps Alegria           | 0,90C          | 838.878,25    | 838.877,35    | 0,00 D          |
| 1.1.1.02.01.47 | CEF 577590793-7 - Caps Roda Viva         | 114.009,64D    | 1.275.606,56  | 1.389.583,80  | 32,40 D         |
| 1.1.1.02.01.48 | CEF 577590791-0 - CEI 118 Definitiva     | 71.493,18D     | 365.966,15    | 437.433,23    | 26,10 D         |
| 1.1.1.02.01.49 | CEF 577590789-9 - CEI 120 Definitiva     | 71.737,11D     | 434.770,84    | 506.482,75    | 25,20 D         |
| 1.1.1.02.01.50 | CEF 577590798-8 - CEI 127 Definitiva     | 78.499,12D     | 398.255,36    | 476.728,38    | 26,10 D         |
| 1.1.1.02.01.51 | CEF 577590797-0 - Cuidadores Regular     | 0,00D          | 7.209.359,40  | 7.209.359,40  | 0,00 D          |
| 1.1.1.02.01.52 | CEF 577590775-9 - Americana              | 48.605,82D     | 85.091,31     | 133.697,13    | 0,00 D          |
| 1.1.1.02.01.53 | CEF 577590801-1 - Saica 67               | 152.437,75D    | 529.112,50    | 681.519,65    | 30,60 D         |
| 1.1.1.02.01.54 | CEF 577590777-5 - RT Salto               | 35.857,96D     | 170.192,63    | 206.050,59    | 0,00 D          |
| 1.1.1.02.01.55 | CEF 577590795-3 - UAI                    | 0,00D          | 14.569,92     | 14.569,92     | 0,00 D          |
| 1.1.1.02.01.56 | CEF 577590802-0 - Americana              | 7.123,16D      | 85.655,81     | 92.778,07     | 0,90 D          |
| 1.1.1.02.01.57 | CEF 577590803-8 RT Americana             | 61.985,61D     | 113.197,21    | 175.182,82    | 0,00 D          |
| 1.1.1.02.01.60 | BB 75405-6 - Alumínio Casa Lar           | 0,00D          | 126.929,39    | 126.929,50    | 0,11 C          |
| 1.1.1.02.01.61 | BB 75406-4 - Consultoria na Rua          | 0,00D          | 25.318,91     | 25.318,91     | 0,00 D          |
| 1.1.1.02.01.62 | BB 75529-X - P.A Taquarivai              | 0,00D          | 447.448,11    | 447.448,11    | 0,00 D          |
| 1.1.1.02.01.63 | BB 75528-1 - Saica Boituva               | 0,00D          | 288.743,61    | 288.743,61    | 0,00 D          |
| 1.1.1.02.01.64 | BB 75558-3 - Saica Mairinque             | 0,00D          | 171.105,50    | 171.105,50    | 0,00 D          |
| 1.1.1.03       | Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata   | 4.551.901,93D  | 9.474.936,15  | 7.014.132,98  | 7.012.705,10 D  |
| 1.1.1.03.01    | Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres | 4.551.901,93D  | 9.474.936,15  | 7.014.132,98  | 7.012.705,10 D  |
| 1.1.1.03.01.32 | CEF 3613-8 - Consultoria de Rua          | 49.322,25D     | 0,00          | 0,00          | 49.322,25 D     |
| 1.1.1.03.01.33 | CEF 3647-2 - Raps                        | 12.262,75D     | 0,00          | 0,00          | 12.262,75 D     |
| 1.1.1.03.01.36 | CEF 3646-4 - UAI                         | 257,81D        | 14.586,41     | 14.569,92     | 274,30 D        |
| 1.1.1.03.01.41 | CEF 577590768-6 - Adm                    | 42,18D         | 2.575,13      | 389,73        | 2.227,58 D      |
| 1.1.1.03.01.42 | CEF 577590773-2 - CEI 137                | 27.536,04D     | 52.750,99     | 29.217,68     | 51.069,35 D     |
| 1.1.1.03.01.43 | CEF 577590772-4 - CEI 138                | 212.429,28D    | 268.231,29    | 219.789,77    | 260.870,80 D    |
| 1.1.1.03.01.44 | CEF 577590771-6 - UAI                    | 411.443,73D    | 766.403,00    | 653.698,38    | 524.148,35 D    |
| 1.1.1.03.01.45 | CEF 577590782-1 - Caps Roda Viva         | 25.893,67D     | 316.105,70    | 174.885,39    | 167.113,98 D    |
| 1.1.1.03.01.46 | CEF 577590784-8 - Caps Alegria           | 83.047,02D     | 117.490,81    | 112.454,53    | 88.083,30 D     |
| 1.1.1.03.01.47 | CEF 577590792-9 - Caps Alegria           | 164.865,28D    | 591.943,47    | 439.599,46    | 317.209,29 D    |
| 1.1.1.03.01.48 | CEF 577590793-7 - Caps Roda Viva         | 744.603,35D    | 1.116.069,06  | 1.014.007,93  | 846.664,48 D    |
| 1.1.1.03.01.49 | CEF 577590791-0 - CEI 118 Definitiva     | 241.994,98D    | 327.366,23    | 265.152,08    | 304.209,13 D    |
| 1.1.1.03.01.50 | CEF 577590789-9 - CEI 120 Definitiva     | 310.307,29D    | 403.148,79    | 330.504,58    | 382.951,50 D    |
| 1.1.1.03.01.51 | CEF 577590798-8 - CEI 127 Definitiva     | 265.267,16D    | 360.352,97    | 285.902,94    | 339.717,19 D    |
| 1.1.1.03.01.52 | CEF 577590797-0 - Cuidadores Regular     | 1.268.940,11D  | 3.756.780,69  | 2.387.442,04  | 2.638.278,76 D  |
| 1.1.1.03.01.53 | CEF 577590775-9 - Americana              | 10.702,26D     | 117.157,63    | 44.167,11     | 83.692,78 D     |
| 1.1.1.03.01.54 | CEF 577590801-1 - Saica 67               | 124.311,72D    | 486.889,47    | 339.081,90    | 272.119,29 D    |

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.1.1.03.01.55 | CEF 577590777-5 - RT Salto               | 37.910,84D     | 32.992,89    | 42.885,67    | 28.018,06 D     |
| 1.1.1.03.01.56 | CEF 577590795-3 - UAI                    | 14.131,45D     | 14.586,41    | 14.569,92    | 14.147,94 D     |
| 1.1.1.03.01.57 | CEF 577590802-0 - Americana              | 81.972,71D     | 67.851,56    | 85.655,81    | 64.168,46 D     |
| 1.1.1.03.01.58 | CEF 577590803-8 RT Americana             | 18.052,21D     | 134.593,10   | 62.878,19    | 89.767,12 D     |
| 1.1.1.03.01.60 | CEF 577590774-0 - Americana              | 4.085,56D      | 36,73        | 0,00         | 4.122,29 D      |
| 1.1.1.03.01.61 | BB 75405-6 - Alumínio Casa Lar           | 28.057,09D     | 92.761,57    | 34.214,89    | 86.603,77 D     |
| 1.1.1.03.01.62 | BB 75406-4 - Consultoria na Rua          | 39.870,67D     | 16,93        | 25.318,91    | 14.568,69 D     |
| 1.1.1.03.01.63 | BB 75529-X - P.A Taquarivai              | 103.827,40D    | 199.388,96   | 221.185,44   | 82.030,92 D     |
| 1.1.1.03.01.64 | BB 75528-1 - Saica Boituva               | 137.663,32D    | 139.751,48   | 145.454,21   | 131.960,59 D    |
| 1.1.1.03.01.65 | BB 75558-3 - Saica Mairinque             | 133.103,80D    | 95.104,88    | 71.106,50    | 157.102,18 D    |
| 1.1.2          | Créditos                                 | 27.033.449,56D | 4.138.715,60 | 6.557.562,16 | 24.614.603,00 D |
| 1.1.2.04       | Contas a Receber                         | 3.417.943,78D  | 3.868.490,48 | 6.284.617,12 | 1.001.817,14 D  |
| 1.1.2.04.04    | Clientes Adm Publica - UAI               | 20.199,04D     | 217.908,58   | 217.908,58   | 20.199,04 D     |
| 1.1.2.04.05    | Clientes Adm Publica - Caps Alegria      | 0,09D          | 364.000,01   | 364.000,01   | 0,09 D          |
| 1.1.2.04.06    | Clientes Adm Publica - Caps Roda         | 230.373,00D    | 390.600,00   | 405.599,97   | 215.373,03 D    |
| 1.1.2.04.07    | Clientes Adm Publica - CEI 138           | 10.234,20D     | 109.164,80   | 98.248,32    | 21.150,68 D     |
| 1.1.2.04.12    | Clientes Adm Publica - Cuidadores Reg.   | 2.961.537,44D  | 2.426.551,69 | 4.821.203,66 | 566.885,47 D    |
| 1.1.2.04.16    | Clientes Adm Publica - Consult. Rua II   | 26.666,66D     | 26.666,66    | 0,00         | 53.333,32 D     |
| 1.1.2.04.17    | Cliente Adm Publica - Cad Unico American | 3,62C          | 40.917,48    | 40.917,00    | 3,14 C          |
| 1.1.2.04.18    | Clientes Adm Publica - RT Americana      | 2.319,02C      | 50.319,02    | 50.319,02    | 2.319,02 C      |
| 1.1.2.04.19    | Clientes Adm Publica - Casa Lar Alumínio | 92.714,50D     | 46.357,25    | 92.714,50    | 46.357,25 D     |
| 1.1.2.04.20    | Clientes Adm Publica - Saica Boituva     | 71.644,70D     | 143.289,40   | 143.289,40   | 71.644,70 D     |
| 1.1.2.04.21    | Clientes Adm Publica - RT Salto          | 6.896,79D      | 52.715,59    | 50.416,66    | 9.195,72 D      |
| 1.1.2.08       | Adiantamento a fornecedores              | 0,29D          | 0,00         | 0,00         | 0,29 D          |
| 1.1.2.14       | Outros Valores                           | 18.587,88C     | 270.225,12   | 272.945,04   | 21.307,80 C     |
| 1.1.2.14.01    | Outros Creditos                          | 18.587,88C     | 270.225,12   | 272.945,04   | 21.307,80 C     |
| 1.1.2.15       | Parcerias com o Poder Público a Receber  | 23.634.093,37D | 0,00         | 0,00         | 23.634.093,37 D |
| 1.1.2.15.02    | Parcerias PP - 0.030 Serv. Atend. Estud. | 14.427.136,16D | 0,00         | 0,00         | 14.427.136,16 D |
| 1.1.2.15.03    | Parcerias PP - 0.005 Caps Alegria        | 1.820.000,05D  | 0,00         | 0,00         | 1.820.000,05 D  |
| 1.1.2.15.04    | Parcerias PP - 0.006 Caps Roda Viva      | 1.953.000,00D  | 0,00         | 0,00         | 1.953.000,00 D  |
| 1.1.2.15.07    | Parcerias PP - 0.004 UAI                 | 207.809,06D    | 0,00         | 0,00         | 207.809,06 D    |
| 1.1.2.15.08    | Parcerias PP - 0.024 Cadunico Americana  | 115.804,22D    | 0,00         | 0,00         | 115.804,22 D    |
| 1.1.2.15.09    | Parcerias PP - 0.028 RT Salto            | 252.083,35D    | 0,00         | 0,00         | 252.083,35 D    |
| 1.1.2.15.10    | Parcerias PP - 0.026 Saica Itapeva       | 1.900.000,00D  | 0,00         | 0,00         | 1.900.000,00 D  |
| 1.1.2.15.11    | Parcerias PP - 0.032 Cei 118             | 707.840,00D    | 0,00         | 0,00         | 707.840,00 D    |
| 1.1.2.15.12    | Parcerias PP - 0.034 Cei 120             | 731.850,00D    | 0,00         | 0,00         | 731.850,00 D    |
| 1.1.2.15.13    | Parcerias PP - 0.033 Cei 127             | 789.523,84D    | 0,00         | 0,00         | 789.523,84 D    |
| 1.1.2.15.15    | Parcerias PP - 0.029 Cei 138             | 109.164,80D    | 0,00         | 0,00         | 109.164,80 D    |
| 1.1.2.15.16    | Parcerias PP - 0.039 RT Americana        | 96.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 96.000,00 D     |
| 1.1.2.15.17    | Parcerias PP - 0.041 Casa Lar Alumínio   | 417.215,25D    | 0,00         | 0,00         | 417.215,25 D    |
| 1.1.2.15.18    | Parcerias PP - 0.042 Consult. Rua II     | 106.666,64D    | 0,00         | 0,00         | 106.666,64 D    |
| 1.2            | Ativo não Circulante                     | 47.774,25D     | 0,00         | 0,00         | 47.774,25 D     |
| 1.2.3          | Imobilizado                              | 99.369,01D     | 0,00         | 0,00         | 99.369,01 D     |
| 1.2.3.02       | Utensílios                               | 62.747,01D     | 0,00         | 0,00         | 62.747,01 D     |
| 1.2.3.03       | Instalações                              | 8.200,00D      | 0,00         | 0,00         | 8.200,00 D      |

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

| Balancete de Verificação |                                          |                |              |              |                 |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| Conta Contabil           | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
| 1.2.3.04                 | Computadores                             | 19.497,00D     | 0,00         | 0,00         | 19.497,00 D     |
| 1.2.3.13                 | Maquinas e Equipamentos                  | 8.925,00D      | 0,00         | 0,00         | 8.925,00 D      |
| 1.2.4                    | (-) Depreciação Acumulada                | 51.594,76C     | 0,00         | 0,00         | 51.594,76 C     |
| 1.2.4.02                 | Utensílios                               | 20.214,16C     | 0,00         | 0,00         | 20.214,16 C     |
| 1.2.4.03                 | Instalações                              | 1.776,67C      | 0,00         | 0,00         | 1.776,67 C      |
| 1.2.4.05                 | Maquinas e Equipamentos                  | 6.207,53C      | 0,00         | 0,00         | 6.207,53 C      |
| 1.2.4.06                 | Computadores                             | 23.396,40C     | 0,00         | 0,00         | 23.396,40 C     |
| 2                        | Passivo + Patrimônio Líquido             | 33.126.922,27C | 5.557.427,59 | 4.885.741,23 | 32.455.235,91 C |
| 2.1                      | Circulante                               | 31.643.106,85C | 5.557.427,59 | 4.885.741,23 | 30.971.420,49 C |
| 2.1.1                    | Contas a Pagar                           | 27.240.803,75C | 5.469.990,05 | 4.276.360,63 | 26.047.174,33 C |
| 2.1.1.02                 | Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços  | 0,00C          | 267.721,80   | 253.537,72   | 14.184,08 D     |
| 2.1.1.02.01              | Fornecedores                             | 0,00C          | 267.721,80   | 253.537,72   | 14.184,08 D     |
| 2.1.1.02.01.02           | Fornecedores                             | 0,00C          | 267.721,80   | 253.537,72   | 14.184,08 D     |
| 2.1.1.03                 | Consignações Vinculadas a Folha de Pagto | 113.597,75C    | 104.012,46   | 42.802,57    | 52.387,86 C     |
| 2.1.1.03.02              | Imposto de Renda na Fonte - Empregados   | 21.146,36C     | 20.994,68    | 15.206,40    | 15.358,08 C     |
| 2.1.1.03.03              | Sindical - Empregados                    | 7.904,32C      | 0,00         | 3.170,44     | 11.074,76 C     |
| 2.1.1.03.04              | Pensão Alimentícia                       | 4.857,95C      | 0,00         | 540,40       | 5.398,35 C      |
| 2.1.1.03.07              | PIS - Empregados                         | 79.689,12C     | 83.017,78    | 23.885,33    | 20.556,67 C     |
| 2.1.1.04                 | Obrigações Tributárias Próprias          | 1.242.666,53C  | 1.982.481,41 | 862.139,83   | 122.324,95 C    |
| 2.1.1.04.05              | Previdência Social - Folha               | 1.237.976,32C  | 1.979.482,26 | 862.139,83   | 120.633,89 C    |
| 2.1.1.04.09              | Parcelamento PGR                         | 11.985,44C     | 1.286,84     | 0,00         | 10.698,60 C     |
| 2.1.1.04.10              | Parcelamento ISS                         | 7.295,23D      | 1.712,31     | 0,00         | 9.007,54 D      |
| 2.1.1.05                 | Obrigações Tributárias - Terceiros       | 24.241,80C     | 108,00       | 46,69        | 24.180,49 C     |
| 2.1.1.05.04              | ISSQN - Fonte                            | 24.241,80C     | 108,00       | 0,00         | 24.133,80 C     |
| 2.1.1.05.05              | Previdência Social - Fonte               | 0,00C          | 0,00         | 46,69        | 46,69 C         |
| 2.1.1.07                 | Obrigações com Empregados                | 2.226.204,30C  | 3.115.666,38 | 3.102.293,53 | 2.212.831,45 C  |
| 2.1.1.07.01              | Salários a Pagar                         | 1.940.274,24C  | 2.528.504,78 | 2.607.159,56 | 2.018.929,02 C  |
| 2.1.1.07.03              | Férias a Pagar                           | 4.829,91C      | 200.971,82   | 121.099,63   | 75.042,28 D     |
| 2.1.1.07.04              | FGTS                                     | 195.538,10C    | 183.085,46   | 195.776,62   | 208.229,26 C    |
| 2.1.1.07.05              | Rescisao a pagar                         | 85.562,05C     | 203.104,32   | 178.257,72   | 60.715,45 C     |
| 2.1.1.08                 | Obrigações Tributárias - Projetos        | 0,00C          | 0,00         | 15.540,29    | 15.540,29 C     |
| 2.1.1.08.06              | Imposto de Renda - Fonte                 | 0,00C          | 0,00         | 3.790,30     | 3.790,30 C      |
| 2.1.1.08.07              | PIS/COFINS/CSLL - Fonte                  | 0,00C          | 0,00         | 11.749,99    | 11.749,99 C     |
| 2.1.1.09                 | Parcerias com o Poder Público a Realizar | 23.634.093,37C | 0,00         | 0,00         | 23.634.093,37 C |
| 2.1.1.09.02              | Parcerias PP - 0.030 Serv. Atend. Estud. | 14.427.136,16C | 0,00         | 0,00         | 14.427.136,16 C |
| 2.1.1.09.03              | Parcerias PP - 0.005 Caps Alegria        | 1.820.000,05C  | 0,00         | 0,00         | 1.820.000,05 C  |
| 2.1.1.09.04              | Parcerias PP - 0.006 Caps Roda Viva      | 1.953.000,00C  | 0,00         | 0,00         | 1.953.000,00 C  |
| 2.1.1.09.07              | Parcerias PP - 0.004 UAI                 | 207.809,06C    | 0,00         | 0,00         | 207.809,06 C    |
| 2.1.1.09.08              | Parcerias PP - 0.024 Cadunico Americana  | 115.804,22C    | 0,00         | 0,00         | 115.804,22 C    |
| 2.1.1.09.09              | Parcerias PP - 0.028 RT Salto            | 252.083,35C    | 0,00         | 0,00         | 252.083,35 C    |
| 2.1.1.09.10              | Parcerias PP - 0.026 Saica Itapeva       | 1.900.000,00C  | 0,00         | 0,00         | 1.900.000,00 C  |
| - - - -                  |                                          |                |              |              |                 |

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito    | Saldo Atual     |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 2.1.1.09.11    | Parcerias PP - 0.032 Cei 118             | 707.840,00C    | 0,00         | 0,00       | 707.840,00 C    |
| 2.1.1.09.12    | Parcerias PP - 0.034 Cei 120             | 731.850,00C    | 0,00         | 0,00       | 731.850,00 C    |
| 2.1.1.09.13    | Parcerias PP - 0.033 Cei 127             | 789.523,84C    | 0,00         | 0,00       | 789.523,84 C    |
| 2.1.1.09.15    | Parcerias PP - 0.029 Cei 138             | 109.164,80C    | 0,00         | 0,00       | 109.164,80 C    |
| 2.1.1.09.16    | Parcerias PP - 0.039 RT Americana        | 96.000,00C     | 0,00         | 0,00       | 96.000,00 C     |
| 2.1.1.09.17    | Parcerias PP - 0.041 Casa Lar Aluminio   | 417.215,25C    | 0,00         | 0,00       | 417.215,25 C    |
| 2.1.1.09.18    | Parcerias PP - 0.042 Consult. Rua II     | 106.666,64C    | 0,00         | 0,00       | 106.666,64 C    |
| 2.1.2          | Provisões                                | 4.402.303,10C  | 87.437,54    | 609.380,60 | 4.924.246,16 C  |
| 2.1.2.02       | Provisões Trabalhistas                   | 4.402.303,10C  | 87.437,54    | 609.380,60 | 4.924.246,16 C  |
| 2.1.2.02.02    | Provisao de Ferias                       | 2.623.356,05C  | 87.437,54    | 248.745,17 | 2.784.663,68 C  |
| 2.1.2.02.03    | Provisao FGTS sobre Ferias               | 226.674,73C    | 0,00         | 19.885,01  | 246.559,74 C    |
| 2.1.2.02.04    | Provisao INSS sobre Ferias               | 785.600,98C    | 0,00         | 69.448,60  | 855.049,58 C    |
| 2.1.2.02.05    | Provisao 13o. Salario                    | 539.310,19C    | 0,00         | 196.451,42 | 735.761,61 C    |
| 2.1.2.02.06    | Provisao FGTS sobre 13o. Salario         | 43.124,16C     | 0,00         | 15.669,01  | 58.793,17 C     |
| 2.1.2.02.07    | Provisao INSS sobre 13o. Salario         | 150.525,80C    | 0,00         | 54.732,69  | 205.258,49 C    |
| 2.1.2.02.08    | Provisao PIS sobre 13o. Salario          | 5.392,37C      | 0,00         | 1.960,59   | 7.352,96 C      |
| 2.1.2.02.09    | Provisao PIS sobre Ferias                | 28.318,82C     | 0,00         | 2.488,11   | 30.806,93 C     |
| 2.2            | Passivo não Circul.- Exig a Longo Prazo  | 25.734,55C     | 0,00         | 0,00       | 25.734,55 C     |
| 2.2.2          | Outras Obrigações de Longo Prazo         | 25.734,55C     | 0,00         | 0,00       | 25.734,55 C     |
| 2.2.2.04       | Parcelamento PGR                         | 25.734,55C     | 0,00         | 0,00       | 25.734,55 C     |
| 2.3            | Patrimônio Líquido                       | 1.458.080,87C  | 0,00         | 0,00       | 1.458.080,87 C  |
| 2.3.2          | Outras Reservas                          | 1.458.080,87C  | 0,00         | 0,00       | 1.458.080,87 C  |
| 2.3.2.02       | Superávit Acumulado                      | 1.458.080,87C  | 0,00         | 0,00       | 1.458.080,87 C  |
| 3              | Despesas                                 | 14.923.285,80D | 5.610.380,00 | 262.660,58 | 20.271.005,22 D |
| 3.1            | Recursos Humanos                         | 11.967.916,24D | 4.375.790,18 | 83.710,79  | 16.259.995,63 D |
| 3.1.1          | Remuneração de Pessoal c/Vínc.Empregat.  | 8.092.809,65D  | 2.875.423,07 | 59.484,78  | 10.908.747,94 D |
| 3.1.1.01       | Salários                                 | 6.227.059,04D  | 2.160.697,74 | 46.429,01  | 8.341.327,77 D  |
| 3.1.1.02       | Décimo Terceiro Salário                  | 575.573,00D    | 227.052,43   | 0,00       | 802.625,43 D    |
| 3.1.1.03       | Férias                                   | 992.052,73D    | 368.258,86   | 0,00       | 1.360.311,59 D  |
| 3.1.1.05       | Ajuda de Custo                           | 3.000,00D      | 1.000,00     | 0,00       | 4.000,00 D      |
| 3.1.1.07       | Indenizacoes Trabalhistas                | 29.378,40D     | 12.192,03    | 13.055,77  | 28.514,66 D     |
| 3.1.1.08       | DSR                                      | 13.963,22D     | 6.039,15     | 0,00       | 20.002,37 D     |
| 3.1.1.10       | Insalubridade                            | 163.214,85D    | 66.584,88    | 0,00       | 229.799,73 D    |
| 3.1.1.11       | Adicional Noturno                        | 74.876,23D     | 30.609,21    | 0,00       | 105.485,44 D    |
| 3.1.1.12       | Horas Adicionais                         | 13.692,18D     | 2.988,77     | 0,00       | 16.680,95 D     |
| 3.1.2          | Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício | 942.475,32D    | 412.898,79   | 24.226,01  | 1.331.148,10 D  |
| 3.1.2.01       | Condução Urbana                          | 140.860,83D    | 93.417,54    | 24.226,01  | 210.052,36 D    |
| 3.1.2.02       | Alimentação                              | 801.614,49D    | 319.481,25   | 0,00       | 1.121.095,74 D  |
| 3.1.3          | Encargos Sociais                         | 2.932.631,27D  | 1.087.468,32 | 0,00       | 4.020.099,59 D  |
| 3.1.3.01       | Previdência Social                       | 2.147.917,34D  | 791.316,38   | 0,00       | 2.939.233,72 D  |
| 3.1.3.02       | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço   | 624.282,32D    | 229.371,49   | 0,00       | 853.653,81 D    |
| 3.1.3.03       | PIS/Pasep                                | 76.888,94D     | 28.334,03    | 0,00       | 105.222,97 D    |
| 3.1.3.04       | FGTS Rescisao                            | 83.542,67D     | 38.446,42    | 0,00       | 121.989,09 D    |

| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG                     |                                       |                |              |              | Página: 5       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| CNPJ: 07.032.003/0001-56                       |                                       |                |              |              |                 |
| Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO |                                       |                |              |              |                 |
| Balancete de Verificação                       |                                       |                |              |              |                 |
| Conta Contabil                                 | Descrição da Conta                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
| 3.2                                            | Despesas Ordinárias                   | 636.214,70D    | 232.316,85   | 1.116,13     | 867.415,42 D    |
| 3.2.1                                          | Manutenção de Infraestrutura          | 116.055,01D    | 38.551,72    | 0,00         | 154.606,73 D    |
| 3.2.1.02                                       | Conservação de Equipamentos           | 2.000,00D      | 1.000,00     | 0,00         | 3.000,00 D      |
| 3.2.1.03                                       | Conservação de Instalações            | 110.760,87D    | 36.553,30    | 0,00         | 147.314,17 D    |
| 3.2.1.05                                       | Materiais para construcao             | 3.294,14D      | 998,42       | 0,00         | 4.292,56 D      |
| 3.2.2                                          | Serviços de Comunicação               | 24.841,37D     | 6.272,82     | 0,00         | 31.114,19 D     |
| 3.2.2.01                                       | Locação de Equipamento de Comunicação | 12.742,10D     | 3.380,70     | 0,00         | 16.122,80 D     |
| 3.2.2.02                                       | Uso da Internet                       | 3.814,08D      | 455,80       | 0,00         | 4.269,88 D      |
| 3.2.2.03                                       | Tarifa de Telefonia                   | 8.285,19D      | 2.436,32     | 0,00         | 10.721,51 D     |
| 3.2.3                                          | Apoio Administrativo                  | 489.684,27D    | 173.816,45   | 0,00         | 663.500,72 D    |
| 3.2.3.01                                       | Aluguel de Imóveis                    | 125.226,48D    | 44.678,37    | 0,00         | 169.904,85 D    |
| 3.2.3.03                                       | Tarifa de Energia Elétrica            | 27.115,53D     | 12.633,91    | 0,00         | 39.749,44 D     |
| 3.2.3.05                                       | Material de Limpeza                   | 62.235,41D     | 23.351,38    | 0,00         | 85.586,79 D     |
| 3.2.3.06                                       | Material de Escritório                | 130.177,82D    | 41.113,15    | 0,00         | 171.290,97 D    |
| 3.2.3.08                                       | Tarifa de Água e Esgoto               | 21.486,51D     | 9.394,08     | 0,00         | 30.880,59 D     |
| 3.2.3.09                                       | Combustíveis e Lubrificantes          | 81.997,32D     | 31.962,81    | 0,00         | 113.960,13 D    |
| 3.2.3.10                                       | Viagens e Estadas                     | 323,42D        | 105,06       | 0,00         | 428,48 D        |
| 3.2.3.12                                       | Serviços Prestados por Terceiros      | 1.250,00D      | 0,00         | 0,00         | 1.250,00 D      |
| 3.2.3.13                                       | Materiais de Consumo                  | 5.002,84D      | 585,31       | 0,00         | 5.588,15 D      |
| 3.2.3.16                                       | Suporte e Materiais de Informatica    | 34.868,94D     | 9.992,38     | 0,00         | 44.861,32 D     |
| 3.2.4                                          | Despesas Financeiras                  | 5.634,05D      | 13.675,86    | 1.116,13     | 18.193,78 D     |
| 3.2.4.01                                       | Juros Moratórios                      | 2.536,35D      | 11.707,52    | 77,33        | 14.166,54 D     |
| 3.2.4.03                                       | Multas                                | 0,00D          | 230,28       | 0,00         | 230,28 D        |
| 3.2.4.06                                       | Tarifa Bancaria                       | 3.097,70D      | 1.738,06     | 1.038,80     | 3.796,96 D      |
| 3.3                                            | Despesas de Projetos                  | 2.319.154,86D  | 1.002.272,97 | 177.833,66   | 3.143.594,17 D  |
| 3.3.2                                          | Atividade de Assistência Social       | 2.273.700,56D  | 984.181,36   | 177.833,66   | 3.080.048,26 D  |
| 3.3.2.07                                       | Locação                               | 190.800,00D    | 67.900,00    | 0,00         | 258.700,00 D    |
| 3.3.2.08                                       | Médicos                               | 687.870,88D    | 98.101,70    | 0,00         | 785.972,58 D    |
| 3.3.2.09                                       | Serviços Prestados po Terceiros       | 586.780,32D    | 357.755,73   | 0,00         | 944.536,05 D    |
| 3.3.2.11                                       | Assessoria Contabil                   | 85.900,00D     | 31.000,00    | 0,00         | 116.900,00 D    |
| 3.3.2.12                                       | Assessoria Juridica                   | 54.000,00D     | 18.000,00    | 0,00         | 72.000,00 D     |
| 3.3.2.13                                       | Bens de Uso                           | 152.303,82D    | 225.521,92   | 177.833,66   | 199.992,08 D    |
| 3.3.2.15                                       | Serviços de Limpeza e Portaria        | 13.646,65D     | 4.750,11     | 0,00         | 18.396,76 D     |
| 3.3.2.17                                       | Taxas e Anuidades                     | 9.712,11D      | 736,15       | 0,00         | 10.448,26 D     |
| 3.3.2.18                                       | Servicos de Seguranca                 | 7.431,12D      | 2.582,09     | 0,00         | 10.013,21 D     |
| 3.3.2.19                                       | Medicamentos                          | 485.255,66D    | 177.833,66   | 0,00         | 663.089,32 D    |
| 3.3.4                                          | Atividade de Assistência de Saúde     | 45.454,30D     | 18.091,61    | 0,00         | 63.545,91 D     |
| 3.3.4.17                                       | Aluguel Imoveis                       | 15.454,30D     | 8.091,61     | 0,00         | 23.545,91 D     |
| 3.3.4.19                                       | Locação                               | 30.000,00D     | 10.000,00    | 0,00         | 40.000,00 D     |
| 4                                              | Receitas                              | 14.531.738,67C | 0,00         | 4.962.697,36 | 19.494.436,03 C |
| 4.1                                            | Ordinárias                            | 20.963,07C     | 0,00         | 4.377,33     | 25.340,40 C     |
| 4.1.1                                          | Custeio                               | 20.963,07C     | 0,00         | 4.377,33     | 25.340,40 C     |
| - - - -                                        |                                       |                |              |              |                 |

| Balancete de Verificação  |                                   |                 |               |               |                 |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Conta Contabil            | Descrição da Conta                | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
| 4.1.1.01                  | Doações                           | 20.963,07C      | 0,00          | 4.377,33      | 25.340,40 C     |
| 4.2                       | Receitas Financeiras              | 62.751,77C      | 0,00          | 20.782,95     | 83.534,72 C     |
| 4.2.1                     | Fundos Próprios                   | 62.751,77C      | 0,00          | 20.782,95     | 83.534,72 C     |
| 4.2.1.01                  | Renda de Títulos                  | 62.751,77C      | 0,00          | 20.782,95     | 83.534,72 C     |
| 4.3                       | Receita de Projetos               | 14.448.023,83C  | 0,00          | 4.937.537,08  | 19.385.560,91 C |
| 4.3.4                     | Atividade de Assistência de Saúde | 14.448.023,83C  | 0,00          | 4.937.537,08  | 19.385.560,91 C |
| 4.3.4.06                  | Repasses Publicos                 | 14.448.023,83C  | 0,00          | 4.937.537,08  | 19.385.560,91 C |
| ATIVO                     |                                   | 32.735.375,14 D | 28.259.878,46 | 29.316.586,88 | 31.678.666,72 D |
| PASSIVO                   |                                   | 33.126.922,27 C | 5.557.427,59  | 4.885.741,23  | 32.455.235,91 C |
| Despesas                  |                                   | 14.923.285,80 D | 5.610.380,00  | 262.660,58    | 20.271.005,22 D |
| Receitas                  |                                   | 14.531.738,67 C | 0,00          | 4.962.697,36  | 19.494.436,03 C |
| Variações Patrimoniais    |                                   | 0,00 C          | 0,00          | 0,00          | 0,00 C          |
| Encerramento do Exercício |                                   | 0,00 D          | 0,00          | 0,00          | 0,00 D          |

Déficit

776.569,19

Sorocaba, 30 de abril de 2025.

CONTADORA

CAMILA ALVES CARDOSO

CT CRC: 1SP303266/O-9