

# BALANCETE ANALÍTICO

0104 INSTITUTO ANGELIM

CNPJ: 36.607.853/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 17/03/2026

PERÍODO: 01/2025 A 12/2025

| CONTA   | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL   |
|---|-----------|---------------|------------|------------|--------------|
| 1 - ATIVO                                       |           | 111.406,73 D  | 975.386,15 | 482.384,66 | 604.408,22 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                          |           | 110.735,90 D  | 975.386,15 | 482.229,74 | 603.892,31 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL                              |           | 110.735,90 D  | 475.386,15 | 482.229,74 | 103.892,31 D |
| 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS                      |           | 204,32 D      | 0,00       | 0,00       | 204,32 D     |
| 0001 - CAIXA                                    |           | 204,32 D      | 0,00       | 0,00       | 204,32 D     |
| 1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS                  |           | 110.531,58 D  | 314.944,68 | 393.293,49 | 32.182,77 D  |
| 0001 - BANCO SICOOB                             |           | 7.923,21 D    | 30.653,86  | 38.394,30  | 182,77 D     |
| 0002 - BB 102754-9 (FRESA)                      |           | 12.149,74 D   | 0,00       | 12.149,74  | 0,00         |
| 0003 - BB 105246-2 (PARTICIPAÇÃO TC005)         |           | 90.458,63 D   | 188.170,97 | 278.629,60 | 0,00         |
| 0004 - CEF 573158622-1 (YABÁS)                  |           | 0,00          | 32.000,00  | 0,00       | 32.000,00 D  |
| 0005 - BB 108755-X (PONTO DE CULTURA)           |           | 0,00          | 64.119,85  | 64.119,85  | 0,00         |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS               |           | 0,00          | 160.441,47 | 88.936,25  | 71.505,22 D  |
| 0001 - BB AP AUTOMATICA 105246-2 (PARTICIPAÇÃO) |           | 0,00          | 92.392,90  | 84.816,40  | 7.576,50 D   |
| 0003 - RF SIMPLES AGIL 105246-2 (PARTICIPAÇÃO)  |           | 0,00          | 8.113,58   | 0,00       | 8.113,58 D   |
| 0004 - RF SIMPLES 108755-X (PONTO DE CULTURA)   |           | 0,00          | 59.934,99  | 4.119,85   | 55.815,14 D  |
| 1.1.2 - VALORES A RECEBER                       |           | 0,00          | 500.000,00 | 0,00       | 500.000,00 D |
| 1.1.2.01 - PROJETOS                             |           | 0,00          | 500.000,00 | 0,00       | 500.000,00 D |
| 0001 - PROJETO CO-LABORE                        |           | 0,00          | 500.000,00 | 0,00       | 500.000,00 D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                      |           | 670,83 D      | 0,00       | 154,92     | 515,91 D     |
| 1.2.2 - INVESTIMENTOS                           |           | 45,81 D       | 0,00       | 0,00       | 45,81 D      |
| 1.2.2.01 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS     |           | 45,81 D       | 0,00       | 0,00       | 45,81 D      |
| 0001 - SICOOB CAPITAL                           |           | 45,81 D       | 0,00       | 0,00       | 45,81 D      |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO                             |           | 625,02 D      | 0,00       | 154,92     | 470,10 D     |
| 1.2.3.01 - BENS                                 |           | 33.200,00 D   | 0,00       | 0,00       | 33.200,00 D  |
| 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS         |           | 31.650,00 D   | 0,00       | 0,00       | 31.650,00 D  |
| 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      |           | 1.550,00 D    | 0,00       | 0,00       | 1.550,00 D   |
| 1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA                 |           | 32.574,98 C   | 0,00       | 154,92     | 32.729,90 C  |
| 0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS   |           | 31.650,00 C   | 0,00       | 0,00       | 31.650,00 C  |
| 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS      |           | 924,98 C      | 0,00       | 154,92     | 1.079,90 C   |
| 2 - PASSIVO                                     |           | 111.406,73 C  | 435.967,50 | 928.968,99 | 604.408,22 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                        |           | 90.458,63 C   | 187.485,85 | 644.875,00 | 547.847,78 C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                |           | 90.458,63 C   | 187.485,85 | 644.875,00 | 547.847,78 C |
| 2.1.1.06 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE      |           | 90.458,63 C   | 187.485,85 | 644.875,00 | 547.847,78 C |
| 0001 - PROJETO CC 105246-2 (PARTICIPAÇÃO TC005) |           | 90.458,63 C   | 173.985,85 | 99.375,00  | 15.847,78 C  |
| 0002 - PROJETO CC 573158622-1 (YABÁS)           |           | 0,00          | 0,00       | 32.000,00  | 32.000,00 C  |
| 0003 - DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO / REPASSE          |           | 0,00          | 13.500,00  | 13.500,00  | 0,00         |
| 0004 - PROJETO CC 573081274 (CO-LABORE)         |           | 0,00          | 0,00       | 500.000,00 | 500.000,00 C |
| 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        |           | 20.948,10 C   | 248.481,65 | 284.093,99 | 56.560,44 C  |
| 2.4.6 - SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO           |           | 20.948,10 C   | 248.481,65 | 284.093,99 | 56.560,44 C  |
| 2.4.6.01 - SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO        |           | 20.948,10 C   | 248.481,65 | 284.093,99 | 56.560,44 C  |
| 0001 - SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO            |           | 20.948,10 C   | 248.481,65 | 284.093,99 | 56.560,44 C  |
| 3 - RECEITAS                                    |           | 0,00          | 248.481,65 | 248.481,65 | 0,00         |
| 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA                 |           | 0,00          | 246.039,30 | 246.039,30 | 0,00         |
| 3.1.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA               |           | 0,00          | 246.039,30 | 246.039,30 | 0,00         |
| 3.1.1.01 - RECEITA OPERACIONAL                  |           | 0,00          | 246.039,30 | 246.039,30 | 0,00         |
| 0002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                       |           | 0,00          | 172.539,30 | 172.539,30 | 0,00         |
| 0003 - DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO                    |           | 0,00          | 73.500,00  | 73.500,00  | 0,00         |

# BALANCETE ANALÍTICO

0104 INSTITUTO ANGELIM

CNPJ: 36.607.853/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 17/03/2026

PERÍODO: 01/2025 A 12/2025

| CONTA  | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL |
|--|-----------|---------------|------------|------------|------------|
| 3.3 - OUTRAS RECEITAS                          |           | 0,00          | 2.442,35   | 2.442,35   | 0,00       |
| 3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS                  |           | 0,00          | 2.442,35   | 2.442,35   | 0,00       |
| 3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS                |           | 0,00          | 2.442,35   | 2.442,35   | 0,00       |
| 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS    |           | 0,00          | 2.442,35   | 2.442,35   | 0,00       |
| 5 - DESPESAS                                   |           | 0,00          | 216.869,31 | 216.869,31 | 0,00       |
| 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                    |           | 0,00          | 216.869,31 | 216.869,31 | 0,00       |
| 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                  |           | 0,00          | 216.869,31 | 216.869,31 | 0,00       |
| 5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS |           | 0,00          | 216.254,08 | 216.254,08 | 0,00       |
| 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   |           | 0,00          | 19.410,53  | 19.410,53  | 0,00       |
| 0023 - ALUGUÉIS                                |           | 0,00          | 9.773,62   | 9.773,62   | 0,00       |
| 0024 - DEPRECIAÇÃO                             |           | 0,00          | 154,92     | 154,92     | 0,00       |
| 0027 - DESPESAS PROJETO 105246-2               |           | 0,00          | 161.565,27 | 161.565,27 | 0,00       |
| 0028 - DESPESAS PROJETO 102754-9               |           | 0,00          | 12.149,74  | 12.149,74  | 0,00       |
| 0029 - DESPESA COM PROJETOS/REPASSES           |           | 0,00          | 13.200,00  | 13.200,00  | 0,00       |
| 5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS                |           | 0,00          | 120,00     | 120,00     | 0,00       |
| 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS               |           | 0,00          | 120,00     | 120,00     | 0,00       |
| 5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS                |           | 0,00          | 495,23     | 495,23     | 0,00       |
| 0001 - JUROS PAGOS                             |           | 0,00          | 20,43      | 20,43      | 0,00       |
| 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS                      |           | 0,00          | 474,80     | 474,80     | 0,00       |

|                   |              |                   |              |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Total do ATIVO    | 604.408,22 D | Total do PASSIVO  | 604.408,22 C |
| Total de DESPESAS | 0,00         | Total de RECEITAS | 0,00         |
| Total de CUSTOS   | 0,00         |                   |              |

Somatórias 604.408,22 D 604.408,22 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2025 conforme documentação apresentada.

VANJA PORTO  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
CPF: 016.357.028-01

BRUNA GIMENEZ PARTELLI  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 379.817.358-31  
CT/CRC: SP-322574/O-0