

BALANÇO PATRIMONIAL DUAS COLUNAS DE 01/01/2025 A 31/12/2025 expresso em R\$

EMPRESA: 20637 - ASSOCIACAO ITAEX- EX-ALUNOS APOIANDO O ITA

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - CNPJ:29.162.166/0001-96

| NOME                                           | SALDO ATUAL  |
|------------------------------------------------|--------------|
| ATIVO                                          | 1.480.135,32 |
| ATIVO CIRCULANTE                               | 1.480.112,68 |
| DISPONIBILIDADES                               | 1.395.349,47 |
| BANCO - RECURSO SEM RESTRICAO                  | 9.137,64     |
| BANCO ITAU - C/C 21799-2                       | 9.137,64     |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                | 724.957,07   |
| APLICACAO BANCO ITAU 21799                     | 724.957,07   |
| APLICACAO - RECURSO COM RESTRICAO              | 661.254,76   |
| APLICACAO BANCO ITAU 21440                     | 661.254,76   |
| CREDITOS                                       | 84.763,21    |
| CREDITOS COM PESSOAL                           | 6.202,02     |
| VERBAS TRANSITÓRIAS                            | 5.579,41     |
| EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS                     | 622,61       |
| CONTAS A RECEBER                               | 7.677,46     |
| CONTAS A RECEBER DIVERSAS                      | 256,80       |
| CARTAO CREDITO PRE-PAGO                        | 7.420,66     |
| ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES                   | 70.367,75    |
| ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES                   | 70.367,75    |
| IMPOSTOS E CONTR.COMPENSAR                     | 515,98       |
| INSS A COMPENSAR                               | 212,03       |
| IRRF A COMPENSAR                               | 135,41       |
| CSLL/PIS/COFINS A COMPESAR                     | 168,54       |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                           | 22,64        |
| IMOBILIZADO                                    | 22,64        |
| BENS EM OPERAÇÃO                               | 721,40       |
| COMPUTADORES E ACESSÓRIOS                      | 721,40       |
| [-] DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA | (698,76)     |
| [-] DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS          | (698,76)     |

NOVA EQUIPE M CONSULT E CONTABILIDADE EMPRESARIAL  
S/S LTDA  
Roberta Mantovani Fonseca dos Santos  
Contabilista  
CPF: 144.726.728-12  
CRC: SP166945/O-7

| NOME                           | SALDO ATUAL  |
|--------------------------------|--------------|
| PASSIVO                        | 1.480.135,32 |
| PASSIVO CIRCULANTE             | 37.391,38    |
| FORNECEDORES                   | 3.402,07     |
| FORNECEDORES                   | 3.402,07     |
| DEBITOS FISCAIS                | 1.326,68     |
| IRRF ASSALARIADO               | 712,26       |
| IRRF S/ SERVICO PJ             | 108,75       |
| CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER     | 505,67       |
| DEBITO SOCIAIS                 | 5.974,47     |
| INSS A RECOLHER                | 4.271,42     |
| FGTS A RECOLHER                | 1.465,40     |
| PIS S/FOLHA A RECOLHER         | 237,65       |
| DEBITOS COM PESSOAL            | 26.688,16    |
| PROVISÃO PARA FÉRIAS           | 26.688,16    |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO             | 1.442.743,94 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL              | 1.045.377,69 |
| PATRIMONIO SOCIAL              | 1.045.377,69 |
| RESERVA PATRIMONIO             | 677.658,55   |
| FUNDO ENDOWMENT                | 677.658,55   |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS   | (266.793,60) |
| DEFICIT ACUMULADOS             | (266.793,60) |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO | (13.498,70)  |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO | (13.498,70)  |

EDSON MUylaert Marques de Souza  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 072.413.848-06

**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 a 31/12/2025**

Página: 1

Empresa: 20637 - ASSOCIACAO ITAEX- EX-ALUNOS APOIANDO O ITA

São José dos Campos/SP - CNPJ:29.162.166/0001-96

| Código | Nome                                                | Movimento    |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 1      | RECEITAS OPERACIONAIS                               | 2.013.571,41 |
| 2      | SEM RESTRIÇÃO                                       | 2.013.571,41 |
| 3      | Contribuições e Doações Voluntárias - Sem Restrição | 1.593.609,30 |
| 5      | Rendimentos Financeiros - Sem Restrição             | 110.290,11   |
| 6      | Trabalho Voluntário                                 | 309.672,00   |
| 9      | (=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA                      | 2.013.571,41 |
| 10     | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS                      | 1.310.020,52 |
| 11     | PROGRAMAS (ATIVIDADES)                              | 1.310.020,52 |
| 13     | A02 ITA Eng Aeronautica_AEIA                        | 45.917,46    |
| 14     | A03 ITA Eng Civil_AIEC                              | 27.953,57    |
| 15     | A04 ITA Eng Computacao_AIEC                         | 22.145,54    |
| 16     | A05 ITA Eng Eletronica_AIEE                         | 34.928,24    |
| 17     | A07 ITA Iniciativa dos Alunos_AIIA                  | 755.595,55   |
| 19     | A09 ITA Curso Fundamental_AICF                      | 98.021,79    |
| 20     | A11 ITA Projetos Especiais_AIPE                     | 61.023,25    |
| 21     | A12 ITA Projeto Especiais_AIPE                      | 16.735,64    |
| 22     | Trabalho Voluntário em Programas                    | 107.474,40   |
| 43     | A06 ITA Engenharia Mecanica                         | 20.135,10    |
| 44     | A20 ITA Pesquisa e Posgraduação                     | 120.089,98   |
| 23     | RESULTADO BRUTO                                     | 703.550,89   |
| 24     | DESPESAS OPERACIONAIS                               | 711.188,86   |
| 25     | ADMINISTRATIVAS                                     | 711.188,86   |
| 26     | Salarios e Beneficios                               | 206.959,47   |
| 27     | Encargos Sociais                                    | 46.064,78    |
| 28     | Impostos e Taxas                                    | 161,00       |
| 29     | Depreciação e Amortização                           | 144,82       |
| 30     | Despesas Financeiras                                | 8.602,71     |
| 31     | Trabalho Voluntário Administração                   | 202.197,60   |
| 32     | Outras Despesas Operacionais                        | 6.525,09     |
| 33     | Assistência Contábil                                | 19.114,88    |
| 34     | Serviços de Terceiros                               | 206.653,52   |
| 35     | Serviços de Terceiros - PF                          | 7.261,83     |
| 41     | Despesas com Funcionamento                          | 2.493,42     |
| 42     | Despesas com Manutenção                             | 5.009,74     |
| 36     | OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS               | 6.247,27     |
| 45     | Outras Receitas                                     | 6.247,27     |
| 38     | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                         | 12.108,00    |
| 39     | IRRF Retido Sobre Ganhos Financeiros                | 12.108,00    |
| 40     | SUPRAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO                 | (13.498,70)  |

NOVA EQUIPE M CONSULT E CONTABILIDADE EMPRESARIAL  
S/S LTDA  
Roberta Mantovani Fonseca dos Santos  
Contabilista  
CPF: 144.726.728-12  
CRC: SP166945/O-7

EDSON MUYLAERT MARQUES DE SOUZA  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 072.413.848-06