

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	(622.028,83)	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	(622.028,83)
ATIVO CIRCULANTE	(1.241.390,14)	PASSIVO CIRCULANTE (Rec c/Restr.)	436.929,73
DISPONIBILIDADES	4.950.311,62	CONTAS A PAGAR	1.962.246,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3,17	OBRIG. VINC. AO FORN MAT. E SERV. SMADS	30.670,17
CAIXA C/Restr.	3,17	PREST. DE SERV. - PROJ.CATAV.	12.650,00
BCO C/C SMS (Rec c/Restr.)	1.259,16	FORN. - NPJ S.MIGUEL	880,00
BRASIL C/C 26582-9 - DOAÇÃO	1.259,16	PREST. DE SERV. - NPJ S.MIGUEL	150,00
BCO C/C SME (Rec c/Restr.)	784.298,67	FORN. - NPJ ITAQUERA	163,35
BRASIL C/C 25740-0 - CEI C.ISABEL	223.272,03	PREST. DE SERV. - NANA SER.	150,00
BRASIL C/C 25741-9 - CEI CDHU	561.026,64	PREST. DE SERV. - SASF	450,00
BCO C/C DEF. (Rec c/Restr.)	13.070,24	PREST. DE SERV. - PROJ.VAG.	150,00
BRASIL C/C 1453-2 - JUR.ITAIM	11.481,08	FORN. - S.BEIJÁ FLOR	7.784,51
BRASIL C/C 25949-7 - JUR.ITAQUA	1.589,16	PREST. DE SERV. - S.BEIJÁ FLOR	1.565,36
BCO C/C (Rec s/Restr.)	281,58	FORN. - C.PASSAGEM	100,00
BRADERSCO C/C 254266 s/Restr Doação	281,58	PREST. DE SERV. - C.PASSAGEM	(494,00)
APLIC. FINANC. SMADS (Rec c/Res	493.422,08	HONOR. CONTABEIS - PROJ.CATAV.	1.212,00
BRASIL C/P 25738-9(51) - PROJ.VAG.	58.741,43	HONOR. CONTABEIS - NPJ S.MIGUEL	1.212,00
BRASIL C/P 25738-9(96) - PROJ.VAG.	49.417,29	HONOR. CONTABEIS - NPJ ITAQUERA	4.754,15
BRASIL C/P 25759-1(51) - NPJ S.MIGUEL	45.362,64	HONOR. CONTABEIS - NANA SER.	2.424,00
BRASIL C/P 25759-1(96) - NPJ S.MIGUEL	27.593,73	HONOR. CONTABEIS - PROJ.VAG.	1.212,00
BRASIL C/P 26149-1(51) - PROJ.CATAV.	47.116,30	HONOR. CONTABEIS - S.BEIJÁ FLOR	1.212,00
BRASIL C/P 26149-1(96) - PROJ.CATAV.	41.729,17	SEGUROS A PAGAR -	(4.905,20)
BRASIL C/P 26268-4(51) - S.BEIJÁ FLOR	63.842,14	CONS. VINC. A FOLHA DE PGTO-SMADS	153.984,60
BRASIL C/P 26269-2(51) - NANA SER.	30.482,68	PREV. SOC. PROJ.CATAV.	8.604,62
BRASIL C/P 26269-2(96) - NANA SER.	20.226,61	IRRF EMPR. - PROJ.CATAV.	1.103,69
BRASIL C/P 26272-2(51) - NPJ ITAIM	36.933,47	SINDICAL EMPR. - PROJ.CATAV.	2.041,18
BRASIL C/P 26272-2(96) - NPJ ITAIM	30.092,42	PREV. SOC. NPJ. S. MIGUEL	7.949,37
BRASIL C/P 26504-7(51) - NPJ ITAQUERA	25.073,56	IRRF - EMPR. - NPJ S.MIGUEL	1.225,16
BRASIL C/P 26504-7(96) - NPJ ITAQUERA	16.810,64	SINDICAL EMPR. - NPJ. S. MIGUEL	1.386,61
APLIC. FINANC. SMS (Rec c/Restr.)	1.600.879,09	PREV. SOC. NPJ ITAQUERA	9.376,91
BRASIL C/P 25947-0(51) - C.SER DORINHA	9.020,61	IRRF - EMPR. - NPJ ITAQUERA	2.982,96
BRASIL C/P 25948-9(51) - SIAT III ERM	964.751,74	SINDICAL EMPR. - NPJ ITAQUERA	1.252,38
BRASIL C/P 26151-3(51) - SIAT III PENHA	485.581,67	PREV. SOC. NANA SER.	2.618,49
BRASIL C/P 26271-4(51) - CAPS III	138.355,90	IRRF - EMPR. - NANA SER.	228,60
BRASIL C/P 26375-3(51) - AMBULATORIO	3.169,17	SINDICAL EMPR. - NANA SER.	1.205,23
APLIC. FINANC. SME (Rec c/Restr.)	710.027,21	PREV. SOC. NPJ ITAIM	9.071,43
BRASIL C/P 25740-0(96) - CEI C.ISABEL	6.730,52	IRRF - EMPR. - NPJ ITAIM	1.141,21
BRASIL C/I 25740-0 - CEI C.ISABEL	100.127,59	SINDICAL EMPR. - NPJ ITAIM	1.382,20
BRASIL C/P 25741-9(96) - CEI CDHU	222.849,23	IRRF - EMPR. - G.DA GENTE	488,95
BRASIL C/I 25741-9 - CEI CDHU	380.319,87	SINDICAL EMPR. - G.DA GENTE	810,40
TRANSFERENCIAS ENTRE UN.	1.303.879,66	PREV. SOC. SASF	311,28
TRANSFERENCIAS ENTRE UN.	1.303.879,66	IRRF EMPR. - SASF	(767,11)
APORTE DE REC. SMS - PROJETOS	43.190,76	SINDICAL EMPR. - SASF	2.229,90
APORTE DE REC. SMS - CAPS III	42.923,34	PREV. SOC. PROJ.VAG.	10.028,44
APORTE DE REC. SMS - SIAT III ERM	267,42	IRRF - EMPR. - PROJ.VAG.	1.217,01
CRÉDITOS (Rec c/Restr.) SMADS	8.016.516,78	SINDICAL EMPR. - PROJ.VAG.	2.255,22
ADTOS (Rec c/Restr.) SMADS	21.654,33	PREV. SOC. S.BEIJÁ FLOR	78.842,20
ADTO A FORN. - PROJ.CATAV.	416,56	IRRF - EMPR. - S.BEIJÁ FLOR	2.614,63
ADTO A FORN. - NPJ ITAQUERA	5,00	SINDICAL EMPR. - S.BEIJÁ FLOR	2.612,81
DESEMB P/ RES. FUT.- NPJ ITAQUERA	100,00	SINDICAL EMPR. - C.PASSAGEM	1.770,83
ADTO DE FERIAS - NPJ ITAQUERA	1.431,22	OBRIG. TRIB. PROPRIAS - SMADS	2.547,81
ADTO A FORN. - NANA SER.	76,55	PIS/PASEP FOLHA - PROJ.CATAV.	235,24
ADTO DE FERIAS - NANA SER.	9.549,75	PIS/PASEP - FOLHA - NPJ S.MIGUEL	244,02
DESEMB P/ RES. FUT.- NPJ ITAIM	33,60	PIS/PASEP - FOLHA - NPJ ITAQUERA	376,08
ADTO DE FERIAS - NPJ ITAIM	801,41	PIS/PASEP - FOLHA - NANA SER.	235,24
DESEMB P/ RES. FUT. - SASF	1.667,56	PIS/PASEP - FOLHA - NPJ ITAIM	248,41
ADTO A FORN. - PROJ.VAG.	54,30	PIS/PASEP FOLHA - SASF	8,07
ADTO DE FERIAS - PROJ.VAG.	2.380,94	PIS/PASEP - FOLHA - PROJ.VAG.	274,81
ADTO A FORN. - S.BEIJÁ FLOR	25,62	PIS/PASEP - FOLHA - S.BEIJÁ FLOR	925,94

NOVA ETAPA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 04.488.578/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Emissão: 02/08/2023 17:01hs.

Balanco Patrimonial

DESEMB P/ RES. FUT. - S.BEIJ FLOR	1.565,14	OBRIG. TRIB. TERCEIROS - SMADS	53,24
ADTO DE FERIAS - S.BEIJ FLOR	2.581,73	IMP.RENDA FONTE - G.DA GENTE	53,24
DESEMB P/ RES. FUT - C.PASSAGEM	964,95	OBRIG. COM EMPR. - SMADS	193.975,00
VAL.PEND. PREST.CONTAS - SMADS	7.969.523,33	SALÁRIO A PAGAR - PROJ.CATAV.	20.000,40
T.COL134/SMADS12020 - PROJ.CATAV.	1.460.885,74	FGTS - PROJ.CATAV.	2.802,63
T.COL128/SMADS2020 - NPJ S.MIGUEL	1.097.587,41	SALÁRIO A PAGAR - NPJ S.MIGUEL	20.615,06
T.COL192/SMADS2016 - NPJ ITAQUERA	(381.208,10)	FGTS - NPJ S.MIGUEL	2.796,04
T.COL477/SMADS2018 - NANA SER.	375.687,62	SALÁRIO A PAGAR - NPJ ITAQUERA	17.679,29
T.COL018/SMADS2016 - NPJ ITAIM	1.330.351,75	FGTS - NPJ ITAQUERA	3.008,59
T.COL078/SMADS2016 - G.DA GENTE	1.855,96	SALÁRIO A PAGAR - NANA SER.	15.618,37
T.COL159/SMADS2020 - PROJ.VAG.	1.570.629,11	FGTS - NANA SER.	2.281,78
T.COL024/SMADS2020 - S.BEIJ FLOR	2.513.733,84	RESCISAO A PAGAR - NANA SER.	4.777,12
CRÉD. TRIB. A COMPENS. OU RES	24.800,89	SALÁRIO A PAGAR - NPJ ITAIM	19.678,41
INSS - A COMP/RECUP	18.122,32	FGTS - NPJ ITAIM	2.879,11
IMP.RENDA - PROJ.CATAV.	111,79	SALÁRIO A PAGAR - G.DA GENTE	225,66
PIS/PASEP - PROJ.CATAV.	40,45	FERIAS A PAGAR - G.DA GENTE	64,44
INSS - CEI C.ISABEL /COMP	6.526,33	SALÁRIO A PAGAR - SASF	499,24
OUTROS VALORES	2.562,66	FERIAS A PAGAR - SASF	1.892,03
OUTROS DIREITOS - C.PASSAGEM	2.472,66	SALÁRIO A PAGAR - PROJ.VAG.	23.369,63
OUTROS DIREITOS - G.DA GENTE	90,00	FGTS - PROJ.VAG.	3.304,71
DESP ANTEC (Rec c/Restr.) SMADS	(2.024,43)	SALÁRIO A PAGAR - S.BEIJ FLOR	45.074,90
PRÊMIO SEGURO A APROPR	(2.024,43)	FGTS - S.BEIJ FLOR	7.407,59
CRÉDITOS (Rec c/Restr.) SMS	(12.215.511,65)	OBRIG. VINC. AO FORN MAT. E SERV. - SMS	378.070,26
ADTOS (Rec c/Restr.) SMS	141.546,61	FORN. - AMBULATÓRIO	4.053,69
ADTO A FORN. - AMBULATÓRIO	1.252,20	PREST. DE SERV. - AMBULATÓRIO	116.743,16
DESEMB P/ RES. FUT. - AMBULATÓRIO	22.970,12	PREST. DE SERVIÇO - C.SER DORINHA	220,00
ADTO DE FERIAS - AMBULATÓRIO	12.095,95	FORN. - SIAT III ERM	40,00
ADTO DE FERIAS - C.SER DORINHA	15.738,12	PREST. DE SERVIÇO - SIAT III ERM	22.130,39
ADTO A FORN. - SIAT III ERM	727,77	FORN. - CAPS III	40.212,32
ADTO DE FERIAS - SIAT III ERM	15.792,86	PREST. DE SERV. - CAPS III	81.347,14
ADTO A FORN. - CAPS III	9.650,16	HONOR. CONTABEIS - AMBULATÓRIO	4.750,00
DESEMB P/ RES. FUT.- CAPS III	36.559,90	HONOR. CONTABEIS - CAPS III	5.458,00
ADTO DE FERIAS - CAPS III	22.025,74	PREST. DE SERV. - SIAT III PENHA	95.667,18
ADTO A FORN. - SIAT III PENHA	2.024,00	FORN. - SIAT III PENHA	3.861,38
ADTO DE FERIAS - SIAT III PENHA	2.709,79	HONOR. CONTABEIS - SIAT III PENHA	3.587,00
VAL.PEND. PREST.CONTAS - SMS	(12.370.107,11)	CONS. VINC. A FOLHA DE PGTO - SMS	427.439,39
T.FOM 001/2018 - AMBULATORIO SMS	(2.354.662,69)	PREV. SOC. AMBULATÓRIO	37.867,13
T.FOM 001/2018 - SMS - C.SER DORINHA	(1.762.186,88)	IRRF - EMPR. - AMBULATÓRIO	20.443,96
T.CONV 040/2013 - SMS - CAPS III	(6.883.858,09)	SINDICAL EMPR. - AMBULATÓRIO	24.825,25
T.CONV 040/2013 - SMS - SIAT III PENHA	(1.369.399,45)	PREV. SOC. C.SER DORINHA	40.861,85
CRÉD. TRIB. A COMPENS. OU RES - SMS	262,18	IRRF - EMPR. - C.SER DORINHA	8.899,97
IMP.RENDA - AMBULATÓRIO	262,18	PREV. SOC. SIAT III ERM	57.867,55
DESPESAS ANTEC.(Rec c/Restr.) SMS	12.313,16	IRRF - EMPR. - SIAT III ERM	(1.759,58)
DEPÓSITO JUDICIAL - AMBULATÓRIO	12.313,16	PREV. SOC. CAPS III	158.208,16
OUTROS VALORES - SMS	473,51	IRRF EMPR. - CAPS III	30.363,89
ISS A RECUPERAR/COMP. SIAT	473,51	SINDICAL EMPR. - CAPS III	12.133,30
CRÉDITOS (Rec c/Restr.) SME	(1.850.414,51)	PENSAO ALIMENTICIA - CAPS III	228,65
ADTOS (Rec c/Restr.) SME	164.462,75	PREV. SOC. SIAT III PENHA	33.536,16
ADTO A FORN. - CEI CDHU	0,04	IRRF - EMPR. - SIAT III PENHA	3.963,10
ADTO DE FERIAS - CEI CDHU	121.393,54	OBRIG. TRIB. PROPRIAS - SMS	7.309,15
ADTO A FORN. - CEI C.ISABEL	150,00	PIS/PASEP - FOLHA - AMBULATÓRIO	1.604,51
ADTO DE FERIAS - CEI C.ISABEL	42.919,17	PIS/PASEP - FOLHA - C.SER DORINHA	1.147,89
VAL.PEND. PREST.CONTAS - SME	(2.017.377,26)	PIS/PASEP FOLHA - CAPS III	3.612,66
T.COL56/SME/2017 - CEI CDHU	(1.523.191,32)	PIS/PASEP - FOLHA - SIAT III PENHA	944,09
T.COL136/SME/2017 - CEI C.ISABEL	(494.185,94)	OBRIG. TRIB. TERCEIROS - SMS	26.315,29
OUTROS VALORE S- SME	2.500,00	PIS/COFINS/CSLL FONTE - AMBULATÓRIO	105,60
OUTROS DIREITOS - CEI CDHU	2.500,00	PREV. SOC. FONTE - AMBULATÓRIO	675,49
CRÉDITOS (Rec c/Restr.) DEF.	(142.292,38)	IMP.RENDA FONTE - AMBULATÓRIO	741,51
VAL.PEND. PREST.CONTAS - DEF.	(142.292,38)	PREV. SOC. FONTE - SIAT III ERM	18.126,39
T.COL DEF PUBL SP - JUR.ITAIM	(76.078,32)	PREV. SOC. FONTE - SIAT III PENHA	6.512,55

NOVA ETAPA CONTABILIDADE LTDA

Rua José Nunes dos Santos 451 - São Paulo - SP - 08080-600 - Fone: (11)42811823

CNPJ: 04.488.578/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Emissão: 02/08/2023 17:01hs.

Balanco Patrimonial

T.COL DEF PUBL SP - JUR.ITAQUA	(66.214,06)	IMP.RENDA FONTE - SIAT III ERM	37,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Rec c/Restr.)	619.361,31	PIS/COFINS/CSLL FONTE - SIAT III ERM	116,25
IMOBILIZADO	619.361,31	OBRIG. COM EMPR. - SMS	430.637,73
IMOBILIZADO - SMADS	343.260,44	SALÁRIO A PAGAR - AMBULATÓRIO	83.696,80
MOV.UTENS. - NPJ S.MIGUEL	5.965,37	FGTS A PAGAR - AMBULATÓRIO	12.401,63
MOV.UTENS. - NANA SER.	10.320,04	RESCISAO A PAGAR - AMBULATÓRIO	4,95
MOV.UTENS. - NPJ ITAIM	699,50	FGTS - C.SER DORINHA	12.741,50
INSTALAÇÕES - NPJ ITAIM	3.100,00	RESCISAO A PAGAR - SIAT III ERM	(4.670,57)
INSTALAÇÕES - G.DA GENTE	7.340,10	SALÁRIO A PAGAR - CAPS III	264.586,00
MOV.UTENS. - SASF	6.844,00	FGTS - CAPS III	41.776,62
INSTALAÇÕES - SASF	3.358,50	FÉRIAS A PAGAR - AMBULATÓRIO	10.235,91
MAQ. EQUIP. - SASF	87,00	FGTS - SIAT III PENHA	9.864,89
BENFEIT. IMOV. 3ºS - PROJ.VAG.	24.867,00	OBRIG. VINC. AO FORN MAT. E SERV. - SME	10.318,88
MOV.UTENS. - PROJ.VAG.	2.755,18	PREST. DE SERV. - CEI CDHU	559,90
BENFEIT. IMOV. 3ºS - S.BEIJÁ FLOR	3.915,50	PREST. DE SERV. - CEI C.ISABEL	6.122,98
MOV.UTENS. - S.BEIJÁ FLOR	12.791,10	HONOR. CONTABEIS - CEI CDHU	1.212,00
INSTALAÇÕES - S.BEIJÁ FLOR	26.893,30	HONOR. CONTABEIS - CEI C.ISABEL	2.424,00
MAQ. EQUIP. - S.BEIJÁ FLOR	3.299,00	CONS. VINC. A FOLHA DE PGTO - SME	69.577,43
MOV.UTENS. - C.PASSAGEM	44.601,73	PREV. SOC. CEI CDHU	45.932,79
MAQ. EQUIP. - C.PASSAGEM	18.781,99	IRRF - EMPR. - CEI CDHU	(4.149,76)
VEICULOS - PROC 2819864/2019	161.671,40	SINDICAL EMPR. - CEI CDHU	7.382,96
MAQ. EQUIP. - NANA SER.	1.651,71	PREV. SOC. CEI C.ISABEL	15.150,72
MAQ. EQUIP. - NPJ.S.MIGUEL	4.318,02	IRRF EMPR. - CEI C.ISABEL	2.878,90
(-)DEPR. AC.A - SMADS	(159.647,34)	SINDICAL EMPR. - CEI C.ISABEL	2.381,82
(-) MOV.UTENS. - NPJ S.MIGUEL	(5.965,37)	OBRIG. TRIB. PROPRIAS - SME	1.925,21
(-) MOV.UTENS. - NANA SER.	(9.426,00)	PIS/PASEP - FOLHA - CEI CDHU	1.241,47
(-) MOV.UTENS. - NPJ ITAIM	(699,50)	PIS/PASEP FOLHA - CEI C.ISABEL	683,74
(-) INSTALAÇÕES - NPJ ITAIM	(3.100,00)	OBRIG. TRIB. TERCEIROS - SME	180,58
(-) INSTALAÇÕES - G.DA GENTE	(7.340,10)	PREV. SOC. FONTE - CEI CDHU	94,60
(-) MOV.UTENS. - SASF	(6.844,00)	IMP.RENDA FONTE - CEI C.ISABEL	85,98
(-) INSTALAÇÕES - SASF	(3.358,50)	OBRIG. COM EMPR. - SME	164.086,80
(-) MAQ. EQUIP. - SASF	(87,00)	SALÁRIO A PAGAR - CEI CDHU	104.422,01
(-) BENFEIT. IMOV. 3ºS - PROJ.VAG.	(6.762,27)	FGTS - CEI CDHU	14.170,34
(-) MOV.UTENS. - PROJ.VAG.	(494,08)	SALÁRIO A PAGAR - CEI C.ISABEL	40.345,37
(-) BENFEIT. IMOV. 3ºS - S.BEIJÁ FLOR	(1.640,11)	FGTS - CEI C.ISABEL	5.149,08
(-) MOV.UTENS. - S.BEIJÁ FLOR	(6.724,63)	CONS. VINC. A FOLHA DE PGTO - DEF.	25.452,83
(-) INSTALAÇÕES - S.BEIJÁ FLOR	(26.893,30)	PREV. SOC. JUR.ITAIM	21.740,12
(-) MAQ. EQUIP. - S.BEIJÁ FLOR	(600,00)	IRRF - AUTON. - JUR.ITAIM	1.067,26
(-) MOV.UTENS. - C.PASSAGEM	(24.995,52)	PREV. SOC. JURÍDICO IATAQUA	2.477,25
(-) MAQ. EQUIP. - C.PASSAGEM	(10.907,24)	IRRF - AUTON. - JUR.ITAQUA	168,20
(-) VEICULOS - PROC 2819846/2019	(43.113,22)	OBRIG. COM EMPR. - DEF.	37.702,43
(-) MAQ. EQUIP.-NANA SER.	(192,71)	REM. AUTON. A PAGAR - JUR.ITAIM	30.674,33
(-) MAQ. EQUIP. - NPJ S.MIGUEL	(503,79)	REM. AUTON. A PAGAR - JUR.ITAQUA	7.028,10
IMOBILIZADO - SMS	728.372,39	OBRIG C/INSTIT FINANC - SMS	2.000,00
MOV.UTENS. - AMBULATÓRIO	106.570,11	EMPR. E FINANC. - CAPS III	2.000,00
INSTALAÇÕES - AMBULATÓRIO	44.722,00	PROVISÕES	1.707,33
MAQ. EQUIP. - AMBULATÓRIO	61.139,78	PROVISÕES TRAB. - SMADS	1.707,33
MOV.UTENS. - SIAT III ERM	116.154,57	ACORDOS HOMOL.CAM.ARBITRAL. - G.DA GENTE	100,00
MAQ. EQUIP.- SIAT III ERM	38.648,84	ACORDOS HOMOL.CAM.ARBITRAL. - SASF	1.607,33
BENFEIT. IMOV. 3ºS - CAPS III	144.298,00	SUBV. E DOAÇÕES (Rec c/Restr.)	(3.765.869,62)
MOV.UTENS. - CAPS III	39.934,99	SUBV. - SMADS	8.098.613,36
INSTALAÇÕES - CAPS III	39.097,10	SUBV. - PROJ.CATAV. A REALIZAR	1.424.615,45
MAQ. EQUIP.- CAPS III	9.781,00	SUBV. - NPJ S.MIGUEL A REALIZAR	1.126.450,59
MOV.UTENS. - C.SER DORINHA	2.734,10	SUBV. - NPJ ITAQUERA A REALIZAR	(426.105,16)
MOV.UTENS. - SIAT III PENHA	125.291,90	SUBV. NANA SER. A REALIZAR	384.594,43
(-)DEPR. AC.A - SMS	(352.927,75)	SUBV. - NPJ ITAIM A REALIZAR	1.334.963,54
(-) MOV.UTENS. - AMBULATÓRIO	(88.392,33)	SUBV. - PROJ.VAG. A REALIZAR	1.633.865,60
(-) INSTALAÇÕES - AMBULATÓRIO	(44.722,00)	SUBV. - S.BEIJÁ FLOR A REALIZAR	2.403.316,73
(-) MAQ. EQUIP.- AMBULATÓRIO	(50.994,14)	SUBV. - C.PASSAGEM A REALIZAR	57.935,30
(-) MOV.UTENS. - SIAT III ERM	(25.308,87)	PROC 2819846/2019 A REALIZAR	158.976,88

NOVA ETAPA CONTABILIDADE LTDA

Rua José Nunes dos Santos 451 - São Paulo - SP - 08080-600 - Fone: (11)42811823

Balanco Patrimonial

(-) MAQ. EQUIP.- SIAT III ERM	(7.886,15)	SUBV. - SMS	(9.882.473,95)
(-) BENFEIT. IMOV. 3º - CAPS III	(42.327,88)	SUBV. - SMS - A REALIZAR	(1.660.898,75)
(-) MOV.UTENS. - CAPS III	(39.934,99)	SUBV. SMS - C.SER DORINHA A REALIZ	(1.646.881,25)
(-) INSTALAÇÕES - CAPS III	(39.097,10)	SUBV. SMS - SIAT III ERM A REALIZAR	878.974,23
(-) MAQ. EQUIP.- CAPS III	(9.564,55)	SUBV. SMS - CAPS III A REALIZAR	(6.427.570,49)
(-) MOV.UTENS. - C.SER DORINHA	(410,04)	SUBV. SMS - SIAT III PENHA A REALIZAR	(1.026.097,69)
(-) MOV.UTENS - SIAT III PENHA	(4.289,70)	SUBV. - SME	(1.806.894,63)
IMOBILIZADO - SME	141.836,42	SUBV. - CEI CDHU A REALIZAR	(1.259.771,31)
BENFEIT. IMOV. 3ºS - CEI CDHU	4.700,00	SUBV. - CEI C.ISABEL A REALIZAR	(547.123,32)
MOV.UTENS. - CEI CDHU	59.681,61	SUBV. - DEF.	(175.114,40)
MAQ. EQUIP.- CEI CDHU	20.934,00	SUBV. - JUR.ITAIM A REALIZAR	(85.153,35)
BENFEIT. IMOV. 3ºS - CEI C.ISABEL	17.580,00	SUBV. - JUR.ITAQUA A REALIZAR	(89.961,05)
MOV.UTENS. - CEI C.ISABEL	22.786,80	OUTRAS OBRIG. (Rec c/Restr.)	2.238.845,22
INSTALAÇÕES - CEI C.ISABEL	8.263,20	OUTRAS OBRIG. - SMADS	530.490,18
MAQ. EQUIP.- CEI C.ISABEL	7.890,81	TRANSF. ENTRE UN. - PROJ.CATAV.	51.877,65
(-)DEPR. AC.A - SME	(81.744,09)	TRANSF. ENTRE UN. - NPJ S.MIGUEL	13.965,57
(-) BENFEIT. IMOV. 3ºS - CEI CDHU	(1.911,45)	TRANSF. ENTRE UN. - NPJ ITAQUERA	68.212,68
(-) MOV.UTENS. - CEI CDHU	(27.357,80)	TRANSF. ENTRE UN. NANA SER.	42.440,29
(-) MAQ. EQUIP.- CEI CDHU	(17.561,55)	TRANSF. ENTRE UN. - NPJ ITAIM	34.176,84
(-) BENFEIT. IMOV. 3ºS - CEI C.ISABEL	(7.044,72)	TRANSF. ENTRE UN. - G.DA GENTE	50.237,61
(-) MOV.UTENS. - CEI C.ISABEL	(13.350,23)	TRANSF. ENTRE UN. - SASF	135.434,88
(-) INSTALAÇÕES - CEI C.ISABEL	(8.263,20)	TRANSF. ENTRE UN. - PROJ.VAG.	2.590,00
(-) MAQ. EQUIP.- CEI C.ISABEL	(6.255,14)	TRANSF. ENTRE UN. - S.BEJA FLOR	131.554,66
IMOBILIZADO - DEF.	1.584,06	OUTRAS OBRIGACOES - SMS	1.358.949,78
MAQ. EQUIP.- JUR.ITAIM	1.584,06	TRANSF. ENTRE UN. - SIAT III ERM	939.978,74
(-)DEPR. AC.A - DEF.	(1.372,82)	TRANSF. ENTRE UN. - SIAT III PENHA	418.971,04
(-) MAQ. EQUIP.- JUR.ITAIM	(1.372,82)	OUTRAS OBRIG. - SME	349.184,20
		TRANSF ENTRE UN. - CEI CDHU	291.219,29
		TRANSF ENTRE UN. - CEI C.ISABEL	57.964,91
		OUTRAS OBRIG. - DEF.	221,06
		TRANSF ENTRE UN. - JUR.ITAQUA	221,06
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE LP (Rec c/Restr)	79.078,71
		OUTRAS OBRIG. DE LONGO PRAZO	79.078,71
		OBRIG. TRIB. PROPRIAS S/RESTR	79.078,71
		PARC PREV.633322717	6.672,08
		PARC NAO PREV. - RFB	97.102,66
		(-) JUROS A AMORTIZAR	18.403,42
		PARC PGFN Nº 3426599 60 PARC	(41.935,95)
		PARC PGFN Nº 2387250 60 PARC	(1.163,50)
		PATRIMONIO LIQUIDO SOC.	(1.138.037,27)
		SUP. OU DÉF. AC.	(1.138.037,27)
		SUP./DÉF. AC.- REC C/RESTR - SMADS	(113.640,31)
		SUP. (DÉF.) AC.- PROJ.CATAV.	(18.058,53)
		SUP. (DÉF.) AC.- NPJ S.MIGUEL	7.824,14
		SUP. (DÉF.) AC.- NPJ ITAQUERA	(5.878,29)
		SUP. (DÉF.) AC.NANA SE	(21.435,65)
		SUP. (DÉF.) AC.- NPJ ITAIM	5.849,89
		SUP. (DÉF.) AC.- G.DA GENTE	(11.798,36)
		SUP. (DÉF.) AC. - SASF	(50.021,79)
		SUP. (DÉF.) AC.- PROJ.VAG.	20.432,61
		SUP. (DÉF.) AC.- S.BEJA FLOR	(79.374,70)
		SUP. (DÉF.) AC. - C.PASSAGEM	38.820,31
		AJUSTE DE EXERC ANT. - PROJ.CATAV.	0,04
		AJUSTE DE EXERC ANT. - SASF	0,02
		SUP./DÉF. AC.- REC C/RESTR - SMS	(1.187.725,59)
		SUP. (DÉF.) AC.- AMBULATÓRIO	(173.086,08)
		AJUSTE DE EXERC ANT. - AMBULATÓRIO	(118.397,04)
		SUP. (DÉF.) AC.- C.SER DORINHA	179.515,39
		SUP. (DÉF.) AC.- CAPS III	(643.418,26)
		AJUSTE DE EXERC ANT. - CAPS III	0,61

CNPJ: 04.488.578/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Emissão: 02/08/2023 17:01hs.

Balanco Patrimonial

SUP. (DEFICITS) AC.- SIAT III ERM	30.648,13
SUP. (DÉF.) EXERCÍCIO	(462.988,34)
SUP./DÉF. AC.- REC C/RESTR - SME	294.520,77
SUP. (DÉF.) AC.- CEI CDHU	187.918,26
SUP. (DÉF.) AC.- CEI C.ISABEL	106.602,51
SUP./DÉF. AC. (Rec c/Restr.) DEFEN	(131.192,14)
SUP. (DÉF.) AC.- JUR.ITAIM	(110.267,65)
SUP. (DÉF.) AC.- JUR.ITAQUA	(20.924,50)
AJUSTE DE EXERC ANT. - JUR.ITAQUA	0,01

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 622.028,83 (seiscentos e vinte e dois mil, vinte e oito Reais e oitenta e tres Centavos)

CONTADOR

DOUGLAS DOS SANTOS GONCALVES
CT CRC: 1SP33557105

PRESIDENTE

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA
CPF: 291.019.918-50