

CNPJ: 04.488.578/0001-90

Emissão: 22/07/2025 12:51hs.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	25.839.382,88	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	25.839.382,88
ATIVO CIRCULANTE	9.699.476,72	PASSIVO CIRCULANTE (Rec e/Restr.)	10.142.889,44
DISPONIBILIDADES	4.016.269,18	CONTAS A PAGAR	1.763.167,53
BCO C/C SMS (Rec e/Restr.)	3.175,72	OBRIG. VINC. AO FORN MAT. E SERV. SMADS	9.639,31
BRASIL C/C 26582-9 - DOAÇÃO	3.175,72	FORN. - PROJ.CATAV.	199,50
BCO C/C (Rec s/Restr.)	2.160,89	PREST. DE SERV. - PROJ.CATAV.	6.170,39
BRABESCO C/C 254266 s/Restr Doação	2.160,89	PREST. DE SERV. - NANA SER.	319,62
APLIC. FINANC. SMADS (Rec e/Res	531.457,13	FORN. - PROJ.VAG.	309,80
BRASIL C/P 25738-9(51) - PROJ.VAG.	45.221,48	HONOR. CONTABEIS - PROJ.CATAV.	1.320,00
BRASIL C/P 25738-9(96) - PROJ.VAG.	53.903,64	HONOR. CONTABEIS - NANA SER.	1.320,00
BRASIL C/P 25759-1(51) - NPJ S.MIGUEL	84.161,75	CONS. VINC. A FOLHA DE PGTO-SMADS	101.971,42
BRASIL C/P 25759-1(96) - NPJ S.MIGUEL	34.401,27	PREV. SOC. PROJ.CATAV.	15.566,16
BRASIL C/P 26268-4(51) - S.BEIJÁ FLOR	6.710,53	IRRF EMPR. - PROJ.CATAV.	3.107,72
BRASIL C/P 26268-4(96) - S.BEIJÁ FLOR	41.499,39	PREV. SOC. NPJ S. MIGUEL	9.379,98
BRASIL C/P 26272-2(51) - NPJ ITAIM	44.500,16	IRRF - EMPR. - NPJ S.MIGUEL	869,07
BRASIL C/P 26272-2(96) - NPJ ITAIM	33.433,44	PREV. SOC. NPJ ITAQUERA	9.649,05
BRASIL C/P 26504-7(51) - NPJ ITAQUERA	20.403,96	IRRF - EMPR. - NPJ ITAQUERA	2.105,51
BRASIL C/P 26504-7(96) - NPJ ITAQUERA	52.431,08	PREV. SOC. NANA SER.	8.104,41
BRASIL C/P 26930-1 (51) - PROJ. CATAV.	438,78	IRRF - EMPR. - NANA SER.	1.702,07
BRASIL C/P 26930-1 (96) - PROJ. CATAV.	43.512,20	PREV. SOC. NPJ ITAIM	9.504,27
BRASIL C/P 25949-7 (51) - JUR. ITAQUA	14.083,94	IRRF - EMPR. - NPJ ITAIM	1.976,20
BRASIL C/P 27045-8 (51) - NANA SER.	21.627,19	PREV. SOC. PROJ.VAG.	11.312,61
BRASIL C/P 27045-8 (96) - NANA SER.	10.290,95	IRRF - EMPR. - PROJ.VAG.	2.023,71
BRASIL C/P 26932-8 (51) - JUR. ITAIM	24.837,37	PREV. SOC. S.BEIJÁ FLOR	22.089,17
APLIC. FINANC. SMS (Rec e/Restr.)	1.320.776,16	IRRF - EMPR. - S.BEIJÁ FLOR	2.742,97
BRASIL C/P 26936-0(51) - C.SER DORINHA	438.962,06	PENSÃO ALIMENTICIA - NPJ S. MIGUEL	1.838,52
BRASIL C/P 26943-3(51) - SIAT III ERM	510.651,75	OBRIG. TRIB. PRÓPRIAS - SMADS	2.472,73
BRASIL C/P 26934-4(51) - SIAT III PENHA	356.807,73	PIS/PASEP FOLHA - PROJ.CATAV.	506,45
BRASIL C/P 26938-7(51) - CAPS III	2.152,29	PIS/PASEP - FOLHA - NPJ S.MIGUEL	251,17
BRASIL C/P 26925-5(51) - AMBULATÓRIO	12.202,33	PIS/PASEP - FOLHA - NPJ ITAQUERA	257,51
APLIC. FINANC. SME (Rec e/Restr.)	1.044.246,73	PIS/PASEP - FOLHA - NANA SER.	217,92
BRASIL C/P 25740-0(96) - CEI C.ISABEL	49.414,81	PIS/PASEP - FOLHA - NPJ ITAIM	254,14
BRASIL C/P 25741-9(96) - CEI CDHU	297.102,85	PIS/PASEP - FOLHA - PROJ.VAG.	301,65
BB RF CP 25741-9 - CEI CDHU	578.939,29	PIS/PASEP - FOLHA - S.BEIJÁ FLOR	683,89
BB RF CP 25740-0 - CEI C.ISABEL	118.789,78	OBRIG. TRIB. TERCEIROS - SMADS	110,91
TRANSFERENCIAS ENTRE UN.	7.402,57	IMP.RENDA FONTE - PROJ VAGALUME	110,91
PENDENCIAS CASA DE ISABEL	7.402,57	OBRIG. COM EMPR. - SMADS	169.323,14
APLIC.FINANC.CRCM ITAQS/MIGUEL	1.083.049,98	SALÁRIO A PAGAR - PROJ.CATAV.	23.229,59
BRASIL C/P 27120-9 (51)	924.291,51	FGTS - PROJ.CATAV.	3.074,31
BRASIL C/P 27120-9 (96)	158.758,47	SALÁRIO A PAGAR - NPJ S.MIGUEL	20.077,13
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - CRCM ITAQS/M	24.000,00	FGTS - NPJ S.MIGUEL	2.689,70
BRASIL CAP CAPITALIZAÇÃO 27120-9	24.000,00	SALÁRIO A PAGAR - NPJ ITAQUERA	20.200,70
CRÉDITOS (Rec e/Restr.) SMADS	2.849.644,03	FGTS - NPJ ITAQUERA	3.084,78
ADTOS (Rec e/Restr.) SMADS	3.034,44	SALÁRIO A PAGAR - NPJ ITAIM	21.722,57
ADTO DE FERIAS - PROJ.VAG.	1.054,09	FGTS - NPJ ITAIM	2.894,28
ADTO DE FERIAS - S.BEIJÁ FLOR	1.980,35	FGTS - PROJ.VAG.	3.491,74
VAL.PEND. PREST.CONTAS - SMADS	2.799.819,63	SALÁRIO A PAGAR - S.BEIJÁ FLOR	54.965,44
T.COL134/SMADS2020 - PROJ.CATAV.	524.691,23	FGTS - S.BEIJÁ FLOR	13.892,90
T.COL128/SMADS2020 - NPJ S.MIGUEL	310.700,20	OBRIG. VINC. AO FORN MAT. E SERV. - SMS	46.663,76
T.COL192/SMADS2016 - NPJ ITAQUERA	341.798,47	FORN. - AMBULATÓRIO	4.724,80
T.COL459/SMADS2023 - NANA SER.	603.883,01	PREST. DE SERV. - AMBULATÓRIO	33.564,02
T.COL018/SMADS2016 - NPJ ITAIM	444.298,92	PREST. DE SERVIÇO - SIAT III ERM	1.204,42
T.COL078/SMADS2016 - G.DA GENTE	1.855,96	PREST. DE SERV. - CAPS III	4.421,72
T.COL159/SMADS2020 - PROJ.VAG.	372.670,20	PREST. DE SERV. - SIAT III PENHA	2.585,83
T.COL024/SMADS2020 - S.BEIJÁ FLOR	199.921,64	FORN. - SIAT III PENHA	162,97
CRÉD. TRIB. A COMPENS. OU RES	44.817,91	CONS. VINC. A FOLHA DE PGTO - SMS	519.708,61
INSS - A COMP/RECUF	38.291,58	PREV. SOC. AMBULATÓRIO	46.692,05
INSS - CEI C.ISABEL /COMP	6.526,33	IRRF - EMPR. - AMBULATÓRIO	24.776,70
DESP ANTEC (Rec e/Restr.) SMADS	1.972,05	PREV. SOC. C.SER DORINHA	53.037,87

NOVA ETAPA CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 04.488.578/0001-90

Emissão: 22/07/2025 12:51hs.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

PRÊMIO SEGURO A APROPR	1.972,05	IRRF - EMPR. - C.SER DORINHA	23.597,62
CRÉDITOS (Rec c/Restr.) SMS	569.303,14	PREV. SOC. SIAT III ERM	59.835,42
ADTOS (Rec c/Restr.) SMS	96.008,52	IRRF - EMPR. - SIAT III ERM	25.280,36
ADTO DE FERIAS - AMBULATÓRIO	1.738,43	PREV. SOC. CAPS III	138.940,57
ADTO DE FERIAS - C.SER DORINHA	12.780,27	IRRF EMPR. - CAPS III	96.613,31
ADTO A FORN. - SIAT III ERM	3.404,00	PENSAO ALIMENTICIA - CAPS III	1.666,42
ADTO DE FERIAS - SIAT III ERM	14.579,15	PREV. SOC. SIAT III PENHA	38.391,41
ADTO DE FERIAS - CAPS III	35.770,13	IRRF - EMPR. - SIAT III PENHA	10.876,88
ADTO DE FERIAS - SIAT III PENHA	26.295,13	OBRIG. TRIB. PROPRIAS - SMS	9.333,62
ADTO A FUNCIONARIOS	1.441,41	PIS/PASEP - FOLHA - AMBULATÓRIO	1.275,69
VAL.PEND. PREST.CONTAS - SMS	473.294,62	PIS/PASEP - FOLHA - C.SER DORINHA	1.418,45
T.FOM 001/2018 - AMBULATORIO SMS	25.781,24	PIS/PASEP - FOLHA - SIAT III ERM	1.698,37
T.CONV 040/2013 - SMS - CAPS III	447.513,38	PIS/PASEP FOLHA - CAPS III	3.881,79
CRÉDITOS (Rec c/Restr.) SME	1.344.247,91	PIS/PASEP - FOLHA - SIAT III PENHA	1.059,32
ADTOS (Rec c/Restr.) SME	194.355,87	OBRIG. TRIB. TERCEIROS - SMS	4.315,23
ADTO DE FERIAS - CEI CDHU	142.033,55	PIS/COFINS/CSLL FONTE - AMBULATÓRIO	105,60
ADTO DE FERIAS - CEI C.ISABEL	52.322,32	PREV. SOC. FONTE - AMBULATÓRIO	386,14
VAL.PEND. PREST.CONTAS - SME	1.149.892,04	PREV. SOC. FONTE - SIAT III ERM	1.589,23
T.COL56/SME/2017 - CEI CDHU	533.937,70	PREV. SOC. FONTE - SIAT III PENHA	1.819,13
T.COL136/SME/2017 - CEI C.ISABEL	615.954,34	PIS/COFINS/CSLL FONTE - CAPS III	313,88
CRÉDITOS (Rec c/Restr.) DEF.	918.262,46	IMP.RENDA FONTE - CAPSIII	101,25
VAL.PEND. PREST.CONTAS - DEF.	918.262,46	OBRIG. COM EMPR. - SMS	478.520,19
T.COL 11/2022 DEF PUBL SP - JUR.ITAIM	601.985,52	SALÁRIO A PAGAR - AMBULATÓRIO	108.665,04
T.COL DEF PUBL SP - JUR.ITAQUA	316.276,94	FGTS A PAGAR - AMBULATÓRIO	31.103,67
CRÉDITOS (Rec. c/Restr.) CRCM	1.750,00	RESCISAO A PAGAR - SIAT III ERM	946,52
VAL.PEND. PREST.CONTAS - CRCM	1.750,00	SALÁRIO A PAGAR - CAPS III	292.837,27
ADTO A FORN. - CRCM ITAQ/S.MIG	1.750,00	FGTS - CAPS III	43.838,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE (Rec c/Restr.)	16.139.906,16	SALÁRIO A PAGAR - MATRIZ	1.129,51
IMOBILIZADO	729.583,83	OBRIG. VINC. AO FORN MAT. E SERV. - SME	35.033,12
IMOBILIZADO - SMADS	359.229,89	FORN. - CEI CDHU	19.406,99
MOV.UTENS. - NPJ S.MIGUEL	5.965,37	PREST. DE SERV. - CEI CDHU	1.493,80
MOV.UTENS. - NANA SER.	10.320,04	FORN. - CEI C.ISABEL	4.841,74
MOV.UTENS. - NPJ ITAIM	699,50	PREST. DE SERV. - CEI C.ISABEL	6.650,59
INSTALAÇÕES - NPJ ITAIM	3.100,00	HONOR. CONTABEIS - CEI CDHU	1.320,00
INSTALAÇÕES - G.DA GENTE	7.340,10	HONOR. CONTABEIS - CEI C.ISABEL	1.320,00
MOV.UTENS. - SASF	6.844,00	CONS. VINC. A FOLHA DE PGTO - SME	98.734,11
INSTALAÇÕES - SASF	3.358,50	PREV. SOC. CEI CDHU	59.037,01
MAQ. EQUIP. - SASF	87,00	IRRF - EMPR. - CEI CDHU	12.679,04
BENFEIT. IMOV. 3ºS- PROJ.VAG.	24.867,00	PREV. SOC. CEI C.ISABEL	21.427,64
MOV.UTENS. - PROJ.VAG.	2.755,18	IRRF EMPR. - CEI C.ISABEL	5.590,42
BENFEIT. IMOV. 3ºS - S.BEIJÁ FLOR	3.915,50	OBRIG. TRIB. PROPRIAS - SME	2.194,41
MOV.UTENS. - S.BEIJÁ FLOR	12.791,10	PIS/PASEP - FOLHA - CEI CDHU	1.575,22
INSTALAÇÕES - S.BEIJÁ FLOR	26.893,30	PIS/PASEP FOLHA - CEI C.ISABEL	619,19
MAQ. EQUIP. - S.BEIJÁ FLOR	3.299,00	OBRIG. COM EMPR. - SME	208.859,08
MOV.UTENS. - C.PASSAGEM	44.601,73	SALÁRIO A PAGAR - CEI CDHU	128.739,84
MAQ. EQUIP. - C.PASSAGEM	18.781,99	FGTS - CEI CDHU	18.013,23
VEICULOS - PROC 2819864/2019	161.671,40	SALÁRIO A PAGAR - CEI C.ISABEL	54.554,19
MAQ. EQUIP.- NANA SER.	1.651,71	FGTS - CEI C.ISABEL	7.551,82
MAQ. EQUIP.- NPJ.S.MIGUEL	9.998,02	CONS. VINC. A FOLHA DE PGTO - DEF.	18.823,62
MOV.UTENS. - PROJ.CATAV.	3.382,42	PREV. SOC. JUR.ITAIM	12.128,00
MAQ. E EQUIP. - PROJ. CATAV.	6.907,03	IRRF - AUTON. - JUR.ITAIM	741,20
(-)DEPR. AC.A - SMADS	(165.153,43)	PREV. SOC. JURÍDICO ITAQUA	5.589,82
(-) MOV.UTENS. - NPJ S.MIGUEL	(5.965,37)	IRRF - AUTON. - JUR.ITAQUA	364,60
(-) MOV.UTENS. - NANA SER.	(9.426,00)	OBRIG. VINC. AO FORN MAT. E SERV.-SMDHC	11.471,19
(-) MOV.UTENS. - NPJ ITAIM	(699,50)	PREST. DE SERV. - CRCM ITAQ.	2.455,01
(-) INSTALAÇÕES - NPJ ITAIM	(3.100,00)	PREST. DE SERV.- CRCM S.MIGUEL	9.016,18
(-) INSTALAÇÕES - G.DA GENTE	(7.340,10)	CONS. VINC. A FOLHA DE PGTO - SMDHC	44.372,82
(-) MOV.UTENS. - SASF	(6.844,00)	PREV. SOC. - CRCM ITAQ.	17.987,76
(-) INSTALAÇÕES - SASF	(3.358,50)	IRRF EMPR. - CRCM ITAQ.	4.110,79
(-) MAQ. EQUIP. - SASF	(87,00)	PREV.SOC. - CRCM S.MIGUEL	17.925,72

NOVA ETAPA CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 04.488.578/0001-90

Emissão: 22/07/2025 12:51hs.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

(-) BENFEIT. IMOV. 3ºS- PROJ.VAG.	(7.756,83)	IRRF EMPR. - CRCM S.MIGUEL	4.348,55
(-) MOV.UTENS. - PROJ.VAG.	(740,80)	OBRIG. TRIB. PROPRIAS - SMDHC	1.000,36
(-) BENFEIT. IMOV. 3ºS - S.BEIJÁ FLOR	(1.796,71)	PIS/PASEP - FOLHA - CRCM ITAQ.	500,18
(-) MOV.UTENS. - S.BEIJÁ FLOR	(8.003,71)	PIS/PASEP - FOLHA - CRCM S.MIGUEL	500,18
(-) INSTALAÇÕES - S.BEIJÁ FLOR	(26.893,30)	OBRIG. TRIB. TERCEIROS - SMDHC	619,90
(-) MAQ. EQUIP. - S.BEIJÁ FLOR	(750,00)	PIS/COFINS/CSLL FONTE - CRCM ITAQ.	55,84
(-) MOV.UTENS. - C.PASSAGEM	(24.995,52)	PIS/COFINS/CSLL FONTE - CRCM S.MIGUEL	60,20
(-) MAQ. EQUIP. - C.PASSAGEM	(11.087,12)	IMP.RENDA FONTE - CRCM S.MIGUEL	474,46
(-) VEICULOS - PROC 2819846/2019	(43.113,22)	ISSQN FONTE - CRCM SÃO MIGUEL	10,00
(-) MAQ. EQUIP.-NANA SER.	(523,07)	ISSQN FONTE - CRCM ITAQ.	19,40
(-) MAQ. EQUIP.- NPJ S.MIGUEL	(1.935,45)	PROVISÕES	1.827.056,23
(-) MOV.UTENS. -PROJ.CATAV.	(209,33)	PROVISÕES TRAB.-SMS-SME-SMADS-SMDHC	1.825.348,90
(-) MAQ. EQUIP.- PROJ. CATAV.	(527,90)	PROVISÃO DE FÉRIAS + 1/3	1.335.765,56
IMOBILIZADO - SMS	738.421,56	PROVISÃO DE INSS EMPR S/FÉRIAS	369.433,60
MOV.UTENS. - AMBULATÓRIO	106.570,11	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	106.800,64
INSTALAÇÕES - AMBULATÓRIO	44.722,00	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	13.349,10
MAQ. EQUIP. - AMBULATÓRIO	61.139,78	PROVISÕES TRAB.	1.707,33
MOV.UTENS. - SIAT III ERM	122.064,57	ACORDOS HOMOL.CAM.ARBITRAL. - G.DA GENTE	100,00
MAQ. EQUIP.- SIAT III ERM	42.788,01	ACORDOS HOMOL.CAM.ARBITRAL. - SASF	1.607,33
BENFEIT. IMOV. 3ºS - CAPS III	144.298,00	SUBV. E DOAÇÕES (Rec c/Restr.)	6.552.665,68
MOV.UTENS. - CAPS III	39.934,99	SUBV. - SMADS	2.520.467,47
INSTALAÇÕES - CAPS III	39.097,10	SUBV. - PROJ.CATAV. A REALIZAR	405.375,73
MAQ. EQUIP.- CAPS III	9.781,00	SUBV. - NPJ S.MIGUEL A REALIZAR	353.096,02
MOV.UTENS. - C.SER DORINHA	2.734,10	SUBV. - NPJ ITAQUERA A REALIZAR	311.097,27
MOV.UTENS. - SIAT III PENHA	125.291,90	SUBV. NANA SER. A REALIZAR	535.899,49
(-)DEPR. AC.A - SMS	(403.736,68)	SUBV. - NPJ ITAIM A REALIZAR	460.969,43
(-) MOV.UTENS. - AMBULATÓRIO	(88.392,33)	SUBV. - PROJ.VAG. A REALIZAR	408.522,47
(-) INSTALAÇÕES - AMBULATÓRIO	(44.722,00)	SUBV. - S.BEIJÁ FLOR A REALIZAR	45.507,06
(-) MAQ. EQUIP.- AMBULATÓRIO	(50.994,14)	SUBV. - SMS	1.625.192,40
(-) MOV.UTENS. - SIAT III ERM	(49.580,21)	SUBV. - SMS - AMBULATORIO A REALIZAR	409.424,14
(-) MAQ. EQUIP.- SIAT III ERM	(15.445,02)	SUBV. SMS - C.SER DORINHA A REALIZ	468.494,76
(-) BENFEIT. IMOV. 3º - CAPS III	(48.099,28)	SUBV. SMS - SIAT III ERM A REALIZAR	626.174,57
(-) MOV.UTENS. - CAPS III	(40.205,11)	SUBV. SMS - SIAT III PENHA A REALIZAR	121.098,93
(-) INSTALAÇÕES - CAPS III	(39.097,10)	SUBV. - SME	439.274,26
(-) MAQ. EQUIP.- CAPS III	(9.564,55)	SUBV. - CEI CDHU A REALIZAR	169.307,27
(-) MOV.UTENS. - C.SER DORINHA	(683,40)	SUBV. - CEI C.ISABEL A REALIZAR	269.966,99
(-) MOV.UTENS - SIAT III PENHA	(16.953,54)	SUBV. - DEF.	909.734,58
IMOBILIZADO - SME	181.564,99	SUBV. - JUR.ITAIM A REALIZAR	623.162,99
BENFEIT. IMOV. 3ºS - CEI CDHU	4.700,00	SUBV. - JUR.ITAQUA A REALIZAR	286.571,59
MOV.UTENS. - CEI CDHU	74.508,35	SUBV. CRCM ITAQUA E S.MIGUEL	1.057.996,97
MAQ. EQUIP.- CEI CDHU	32.607,88	SUBV. CRCM A REALIZAR	1.057.996,97
BENFEIT. IMOV. 3ºS - CEI C.ISABEL	17.580,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE LP (Rec c/Restr)	15.442.198,87
MOV.UTENS. - CEI C.ISABEL	31.696,55	OUTRAS OBRIG. DE LONGO PRAZO	31.876,54
INSTALAÇÕES - CEI C.ISABEL	8.263,20	OBRIG. TRIB. PROPRIAS S/RESTR	31.876,54
MAQ. EQUIP.- CEI C.ISABEL	12.209,01	PARC PGFN Nº 3424599 60 PARC	4.916,82
(-)DEPR. AC.A - SME	(102.668,36)	PARC PGFN Nº 8025766	50.475,66
(-) BENFEIT. IMOV. 3ºS - CEI CDHU	(2.287,53)	(-) JUROS A APROPRIAR 8025766	(22.099,46)
(-) MOV.UTENS. - CEI CDHU	(40.615,48)	(-) JUROS A APROPRIAR 3424599	(1.416,48)
(-) MAQ. EQUIP.- CEI CDHU	(21.631,38)	SUBVENÇÕES A RELAIZAR LONGO PRAZO	15.410.322,33
(-) BENFEIT. IMOV. 3ºS - CEI C.ISABEL	(7.747,80)	SUBVENÇÕES A REALIZAR LONGO PRAZO	15.410.322,33
(-) MOV.UTENS. - CEI C.ISABEL	(15.078,83)	SUBV. CEI C.ISABEL A REALIZAR	1.698.934,65
(-) INSTALACOES - CEI C.ISABEL	(8.263,20)	SUBV. CEI CDHU A REALIZAR	3.660.379,20
(-) MAQ. EQUIP.- CEI C.ISABEL	(7.044,14)	SUBV. CDCM NANA SER. A RELAIZAR	1.575.214,08
IMOBILIZADO - DEF.	1.584,06	SUBV.NPJ ITAQ A REALIZAR	384.504,45
MAQ. EQUIP.- JUR.ITAIM	1.584,06	SUBV.CRCM ITAQ/S.MIGUEL A REALIZAR	8.091.289,95
(-)DEPR. AC.A - DEF.	(1.425,66)	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	254.294,57
(-) MAQ. EQUIP.- JUR.ITAIM	(1.425,66)	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	254.294,57
IMOBILIZADO - SMDHC	130.087,58	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	(1.138.037,27)
MOV.UTENS. - CRCM ITAQ.	32.643,14	Patrimonio Social	(1.138.037,27)
MAQ. EQUIP. - CRCM ITAQ.	33.826,68	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.392.331,84

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: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Emissão: 22/07/2025 12:51hs.

Balanco Patrimonial

		Ajuste de Exercícios Anteriores	1.392.331,84
MOV.UTENS. - CRCM S.MIGUEL	24.426,14		
MAQ. EQUIP. - CRCM S.MIGUEL	39.191,62		
(-)DEPR. AC.A - SMDHC	(8.320,12)		
(-) MOV.UTENS. - CRCM ITAQ	(1.684,45)		
(-) MAQ. EQUIP. - CRCM ITAQ	(3.174,16)		
(-) MOV. UTENS. CRCM S.MIGUEL	(1.412,75)		
(-) MAQ. EQUIP. - CRCM S.MIGUEL	(2.048,76)		
VAL.PEND.PREST.CONTAS LONGO PRAZO	15.410.322,33		
VAL.PEND.PREST.CONTAS	15.410.322,33		
T.COL.56/2017 - CEI CDHU	3.660.379,20		
T.COL.136/2017 - CEI CASA DE ISABEL	1.698.934,65		
T.COL.459/SMADS2023 - NANA SER	1.575.214,08		
T.COL.192/2016 - NPJ ITAQ	384.504,45		
T.COL. 016/2023 - CRCM ITAQ S.MIGUEL	8.091.289,95		

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 25.839.382,88 (vinte e cinco milhões, oitocentos e trinta e nove mil, trezentos e oitenta e dois Reais e oitenta e oito Centavos)



CONTADOR
DOUGLAS DOS SANTOS GONCALVES
CT CRC: SP-335571/O-5



VICE PRESIDENTE
ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA SANTOS ALV
CPF: 225.465.388-10