

Empresa: CASA DE ISABEL CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIANCA E O ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENC/Folha: 1

CNPJ: 04.488.578/0001-90

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

Emissão: 22/07/2025 12:51hs.

Demonstração do Resultado do Período

REC.

SUBV. SMADS (Rec c/Restr.)	5.039.089,94 C
SUBV. - PROJ.CATAV.	640.472,25 C
SUBV. - NPJ S.MIGUEL	476.712,53 C
SUBV. - NPJ ITAQUERA	501.885,79 C
SUBV. CDCM NANA SER.	604.111,07 C
SUBV. - NPJ ITAIM	484.062,59 C
SUBV. - PROJ.VAG.	775.046,24 C
SUBV. - S.BEIJÁ FLOR	1.556.799,47 C
SUBV. SMS (Rec c/Restr.)	22.146.922,33 C
SUBV. SMS - AMBULATÓRIO	2.703.021,15 C
SUBV. SMS - C.SER DORINHA	2.609.335,49 C
SUBV. SMS - SIAT III ERMELINO	5.316.080,87 C
SUBV. SMS - CAPS III	7.783.411,41 C
SUBV. SMS - SIAT III PENHA	3.735.073,41 C
SUBV. SME (Rec c/Restr.)	5.918.210,39 C
SUBV. - CEI CDHU A	4.370.404,41 C
SUBV. - CEI C.ISABEL	1.547.805,98 C
SUBV. DEF. (Rec c/Restr.)	877.329,88 C
SUBV. - JUR.ITAIM	637.909,37 C
SUBV. - JUR.ITAQUA	239.420,51 C
SUBV. SMDHC (Rec c/Restr.)	2.210.779,24 C
SUBV. - CRCM ITAQ.	2.210.779,24 C
OUTRAS REC. (Rec s/Restr.)	158.665,96 C
DOAÇÕES - JUR.ITAQUA	19.992,67 C
DOAÇÕES - JUR.ITAIM	29.713,20 C
DOAÇÕES - CENTRAL ORGAN.	108.960,07 C
DESCONTOS OBTIDOS - CRCM SÃO MIGUEL	0,02 C

DESPESAS (Rec c/Restr.)

REM. PESSOAL C/VINC EMPR. - SMADS	2.966.007,97 D
SALÁRIO - PROJ.CATAV.	283.649,47 D
13° SALÁRIO - PROJ.CATAV.	26.253,31 D
FERIAS - PROJ.CATAV.	39.032,40 D
SALÁRIO - NPJ S.MIGUEL	266.852,71 D
13° SALÁRIO - NPJ S.MIGUEL	23.873,49 D
FERIAS - NPJ S.MIGUEL	35.832,93 D
SALÁRIO - NPJ ITAQUERA	271.344,48 D
13° SALÁRIO - NPJ ITAQUERA	25.290,73 D
FERIAS - NPJ ITAQUERA	40.577,65 D
SALÁRIO NANA SER.	239.623,89 D
13° SALÁRIO NANA SER.	24.463,36 D
FERIAS NANA SER.	32.202,51 D
SALÁRIO - NPJ ITAIM	262.255,42 D
13° SALÁRIO - NPJ ITAIM	22.560,05 D
FERIAS - NPJ ITAIM	46.103,53 D
SALÁRIO - PROJ.VAG.	331.360,48 D
13° SALÁRIO - PROJ.VAG.	33.427,24 D
FERIAS - PROJ.VAG.	42.981,24 D
SALÁRIO - S.BEIJÁ FLOR	752.391,66 D
13° SALÁRIO - S.BEIJÁ FLOR	70.287,93 D
FERIAS - S.BEIJÁ FLOR	95.643,49 D
REM. PESSOAL C/VINC EMPR. - SMS	11.843.864,46 D

NOVA ETAPA CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: CASA DE ISABEL CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIANCA E O ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA: Folha: 2

CNPJ: 04.488.578/0001-90

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

Emissão: 22/07/2025 12:51hs.

Demonstração do Resultado do Período

SALÁRIO - AMBULATÓRIO	1.267.995,64 D
13º SALÁRIO - AMBULATÓRIO	118.674,47 D
FERIAS - AMBULATÓRIO	154.515,85 D
SALÁRIO - C.SER DORINHA	1.528.505,62 D
13º SALÁRIO - C.SER DORINHA	137.942,98 D
FERIAS - C.SER DORINHA	166.265,65 D
SALÁRIO - SIAT III ERM	1.800.161,55 D
13º SALÁRIO - SIAT III ERM	163.950,84 D
FERIAS - SIAT III ERM	220.429,06 D
SALÁRIO - CAPS III	4.029.107,39 D
13º SALÁRIO - CAPS III	376.649,08 D
FÉRIAS - CAPS III	557.516,01 D
SALARIO - SIAT III PENHA	1.113.159,54 D
FERIAS - SIAT III PENHA	106.213,34 D
13º SALÁRIO - SIAT III PENHA	101.647,93 D
SALÁRIO - MATRIZ	1.129,51 D
REM. PESSOAL C/VINC EMPR. - SME	3.180.750,23 D
SALÁRIO - CEI CDHU	1.910.776,01 D
13º SALÁRIO - CEI CDHU	157.194,27 D
FERIAS - CEI CDHU	223.146,87 D
SALÁRIO - CEI C.ISABEL	748.231,92 D
13º SALÁRIO - CEI C.ISABEL	62.501,42 D
FERIAS - CEI C.ISABEL	78.899,74 D
REM. PESSOAL C/VINC EMPR. - DEF.	645.521,88 D
SALÁRIO - JUR.ITAIM	471.937,38 D
SALÁRIO - JUR.ITAQUA	173.584,50 D
REM PESSOAL C/VINC EMPR. - SMDHC	865.566,18 D
SALÁRIO - CRCM ITAQ.	383.391,87 D
FERIAS - CRCM ITAQ.	39.927,14 D
13º SALÁRIO - CRCM ITAQ.	31.698,63 D
SALÁRIO - CRCM S.MIGUEL	345.897,77 D
FERIAS - CRCM S.MIGUEL	29.442,85 D
13º SALÁRIO - CRCM S.MIGUEL	35.207,92 D
BENEF PESSOAL C/VINC EMPR.	256.789,14 D
COND. E V.TRANSF. - PROJ.CATAV.	6.203,12 D
COND. E V.TRANSF. - NPJ S.MIGUEL	1.456,76 D
COND. E V.TRANSF. - NPJ ITAQUERA	1.544,76 D
COND. E V.TRANSF. NANA SER.	4.535,65 D
COND. E V.TRANSF. - NPJ ITAIM	1.848,71 D
COND. E V.TRANSF. - PROJ.VAG.	6.675,18 D
COND. E V.TRANSF. - S.BEIJÁ FLOR	15.682,81 D
CESTA BÁSICA - AMBULATÓRIO	22.714,00 D
COND. E V.TRANSF. - C.SER DORINHA	5.208,06 D
CESTA BÁSICA - C.SER DORINHA	28.842,00 D
COND. E V.TRANSF. - SIAT III ERM	17.904,26 D
CESTA BÁSICA - SIAT III ERM	39.376,00 D
COND. E V.TRANSF. - CAPS III	12.022,13 D
CESTA BÁSICA - CAPS III	55.660,00 D
COND. E V. TRANSF. - SIAT III PENHA	9.607,70 D
CESTA BASICA - SIAT III PENHA	27.508,00 D
BENEF PESSOAL C/VINC EMPR. - SMS	2.332,41 D
COND. E V.TRANSF. - AMBULATÓRIO	2.206,75 D

NOVA ETAPA CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: CASA DE ISABEL CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIANCA E O ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA Folha: 3

CNPJ: 04.488.578/0001-90

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

Emissão: 22/07/2025 12:51hs.

Demonstração do Resultado do Período

PREV SOC. PATR. - MATRIZ	125,66 D
BENEF PESSOAL C/VINC EMPR. - SME	13.758,37 D
COND. E V.TRANSF. - CEI CDHU	11.313,53 D
COND. E V.TRANSF. - CEI C.ISABEL	2.444,84 D
BENEF PESSOAL C/VINC EMPR. - DEF.	9.306,11 D
COND. E V.TRANSF. - JUR.ITAQUA	2.819,93 D
COND. E V. TRANSF. - JUR.ITAIM	6.486,18 D
BENEF PESSOAL C/VINV EMPR - SMDHC	32.097,74 D
COND. E .V.TRANSF. - CRCM ITAQ.	6.043,19 D
CESTA BÁSICA - CRCM ITAQ.	13.500,00 D
COND. E V.TRANSF. - CRCM S.MIGUEL	4.179,55 D
CESTA BÁSICA - CRCM S.MIGUEL	8.375,00 D
ENCARGOS SOCIAIS SMADS	1.165.698,85 D
PREV. SOC. PATR. - PROJ.CATAV.	90.245,16 D
FGTS - PROJ.CATAV.	25.894,95 D
PIS/PASEP - PROJ.CATAV.	3.253,75 D
PREV SOC. PATR. - NPJ S.MIGUEL	88.109,37 D
FGTS - NPJ S.MIGUEL	24.925,31 D
PIS/PASEP - NPJ S.MIGUEL	3.161,92 D
PREV. SOC. PATR. - NPJ ITAQUERA	92.125,44 D
FGTS - NPJ ITAQUERA	27.544,59 D
PIS/PASEP - NPJ ITAQUERA	3.308,44 D
PREV. SOC. PATR. NANA SER.	78.734,41 D
FGTS NANA SER.	22.059,73 D
PIS/ASEP NANA SER.	2.826,13 D
MULTA RESC. DO FGTS NANA SER.	6.909,33 D
PREV. SOC. PATR. - NPJ ITAIM	92.072,14 D
FGTS - NPJ ITAIM	26.448,59 D
PIS/PASEP - NPJ ITAIM	3.306,25 D
PREV. SOC. PATR. - PROJ.VAG.	106.872,51 D
FGTS - PROJ.VAG.	29.856,23 D
PIS/PASEP - PROJ.VAG.	3.837,86 D
PREV. SOC. PATR. - S.BEIJÁ FLOR	247.804,65 D
FGTS - S.BEIJÁ FLOR	70.154,51 D
PIS/PASEP - S.BEIJÁ FLOR	8.894,13 D
MULTA RESC. DO FGTS - S.BEIJÁ FLOR	34.550,99 D
MULTA RESC. DO FGTS - NPJ S.MIGUEL	1.953,25 D
MULTA RESC. DO FGTS - PROJ.CATAV.	30.971,72 D
MULTA RESC. DO FGTS - NPJ ITAQUERA	9.192,07 D
MULTA RESC. DO FGTS - PROJ.VAG.	30.685,42 D
ENCARGOS SOCIAIS - SMS	4.424.567,00 D
PREV. SOC. PATR. - AMBULATÓRIO	428.540,76 D
FGTS - AMBULATÓRIO	122.788,37 D
MULTA RESC. DO FGTS - AMBULATÓRIO	3.420,33 D
PREV. SOC. PATR. - C.SER DORINHA	495.421,23 D
FGTS - C.SER DORINHA	141.070,06 D
PIS/PASEP - C.SER DORINHA	17.803,04 D
PREV. SOC. PATR. - SIAT III ERM	599.907,51 D
FGTS - SIAT III ERM	171.482,89 D
PIS/PASEP - SIAT III ERM	21.534,93 D
PREV. SOC. PATR. - CAPS III	1.356.036,39 D
FGTS - CAPS III	389.581,55 D

NOVA ETAPA CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: CASA DE ISABEL CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIANCA E O ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA Folha: 4

CNPJ: 04.488.578/0001-90

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

Emissão: 22/07/2025 12:51hs.

Demonstração do Resultado do Período

PIS/PASEP - CAPS III	48.685,86 D
MULTA RESC. DO FGTS - CAPS III	35.082,75 D
MULTA RESC. DO FGTS - SIAT III ERM	60.580,83 D
PIS /PASEP - AMBULATÓRIO	15.386,74 D
PREV SOC. PATR. - SIAT III PENHA	361.711,45 D
FGTS - SIAT III PENHA	102.821,40 D
PIS/PASEP - SIAT III PENHA	12.986,87 D
MULTA RESC. DO FGTS - SIAT III PENHA	12.764,40 D
MULTA RESC. DO FGTS - MATRIZ	777,51 D
MULTA RESC. DO FGTS - C.SER DORINHA	26.182,13 D
ENCARGOS SOCIAIS - SME	1.100.276,95 D
PREV. SOC. PATR. - CEI CDHU	576.604,48 D
FGTS - CEI CDHU	165.558,44 D
PIS/PASEP - CEI CDHU	20.735,58 D
MULTA RESC. DO FGTS - CEI CDHU	29.847,22 D
PREV. SOC. PATR. - CEI C.ISABEL	232.169,76 D
FGTS - CEI C.ISABEL	66.344,04 D
PIS/PASEP CEI C.ISABEL	8.316,99 D
MULTA RESC. DO FGTS - CEI C.ISABEL	700,44 D
ENCARGOS SOCIAIS - DEF.	129.104,56 D
PREV. SOC. PATR. - JUR.ITAIM	94.387,50 D
PREV. SOC. PATR. - JUR.ITAQUA	34.717,06 D
ENCARGOS SOCIAIS - SMDHC	304.385,14 D
PREV. SOC. PATR. - CRCM ITAQ.	122.186,32 D
FGTS - CRCM ITAQ.	36.503,45 D
PIS/PASEP - CRCM ITAQ.	4.559,01 D
MULTA RESC. DO FGTS - CRCM ITAQ.	290,48 D
PREV. SOC. PATR. - CRCM S.MIGUEL	101.342,53 D
FGTS - CRCM S.MIGUEL	28.241,85 D
PIS/PASEP - CRCM S.MIGUEL	3.786,25 D
MULTA RESC. DO FGTS - CRCM S.MIGUEL	7.475,25 D
REM. PESSOAL S/VINC EMPR. - DEF.	93.397,33 D
BOLSA ESTAGIÁRIO - JUR.ITAIM	65.098,31 D
BOLSA ESTAGIÁRIO - JUR.ITAQUA	28.299,02 D
MANUTENÇÃO - SMADS	61.157,67 D
MANUT IMOV. E INSTAL. - PROJ.CATAV.	565,00 D
MANUT MOVEIS UTENS. - PROJ.CATAV.	205,10 D
MANUT INFORMATICA - PROJ.CATAV.	6.137,41 D
MANUT IMOV. E INSTAL NANA SER.	546,70 D
MANUT MOVEIS UTENS NANA SER.	47,99 D
MANUT INFORMATICA NANA SER.	3.708,00 D
MANUT IMOV. E INSTAL. - PROJ.VAG.	9.676,50 D
MANUT MOVEIS UTENS. - PROJ.VAG.	350,00 D
MANUT INFORMATICA - PROJ.VAG.	6.289,80 D
MANUT IMOV. E INTAL.- S.BEIJÁ FLOR	26.482,64 D
MANUT INFORMATICA - S.BEIJÁ FLOR	3.300,00 D
MANUT MOVEIS UTENS. - S.BEIJÁ FLOR	850,00 D
MANUT SERV.LIMPEZA - NANA SER.	2.998,53 D
MANUTENÇÃO - SMS	333.528,23 D
MANUT IMOV. E INSTAL.- AMBULATÓRIO	6.340,00 D
MANUT MOVEIS UTENS - AMBULATÓRIO	944,00 D
MANUT INFORMATICA - AMBULATÓRIO	18.000,00 D

NOVA ETAPA CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: CASA DE ISABEL CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIANCA E O ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA Folha: 5

CNPJ: 04.488.578/0001-90

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

Emissão: 22/07/2025 12:51hs.

Demonstração do Resultado do Período

MANUT IMOV. E INSTAL. - SIAT III ERM	36.421,11 D
MANUT MOVEIS UTENS. - SIAT III ERM	7.870,96 D
MANUT INFORMATICA - SIAT III ERM	48.000,00 D
MANUT IMOV. E INTAL.- CAPS III	19.815,97 D
MANUT MOVEIS UTENS.- CAPS III	6.320,60 D
MANUT INFORMATICA - CAPS III	9.600,00 D
MANUT IMOV. E INSTAL - SIAT III PENHA	33.522,59 D
MANUT MOVEIS UTENS - SIAT III PENHA	1.788,00 D
MANUT INFORMATICA - SIAT III PENHA	3.030,00 D
MANUT SERV.LIMPEZA - SIAT III PENHA	141.600,00 D
MAN INFORMATICA - MATRIZ	275,00 D
MANUTENÇÃO SME	506.602,16 D
MANUT IMOV. E INSTAL. - CEI CDHU	406.445,56 D
MANUT MOVEIS UTENS. - CEI CDHU	27.648,60 D
MANUT INFORMATICA - CEI CDHU	6.000,00 D
MANUT IMOV. E INSTAL - CEI C.ISABEL	47.098,00 D
MANUT INFORMATICA - CEI C.ISABEL	5.550,00 D
MANUT MOV.UTENS - CEI C.ISABEL	1.960,00 D
MANUT SERV.LIMPEZA - CEI CDHU	11.900,00 D
MANUTENÇÃO - SMDHC	373.700,67 D
MANUT IMOV. E INSTAL. - CRCM ITAQ.	199.065,64 D
MANUT MOVEIS UTENS - CRCM ITAQ.	3.948,40 D
MANUT INFORMATICA - CRCM ITAQ.	450,00 D
MANUT SERV.LIMPEZA - CRCM ITAQ.	12.143,00 D
MANUT IMOV. E INSTAL - CRCM S.MIGUEL	149.048,83 D
MANUT MOV.UTENS - CRCM S.MIGUEL	2.659,80 D
MANUT INFORMATICA - CRCM S.MIGUEL	3.665,00 D
MANUT SERV.LIMPEZA - CRCM S.MIGUEL	2.720,00 D
SERV. DE COMUN./SEGUR. - SMADS	19.043,52 D
TELEFONE/NET/ASSIN. - PROJ.CATAV.	3.404,17 D
VIGILÂNCIA E MONIT - PROJ.CATAV.	2.030,00 D
TELEFONE/NET/ASSIN. NANA SER.	4.224,91 D
VIGILÂNCIA E MONIT NANA SER.	1.130,00 D
EQUIP DE SEGUR. NANA SER.	400,00 D
TELEFONE/NET/ASSIN. - PROJ.VAG.	1.562,63 D
EQUIP DE SEGUR. - PROJ.VAG.	240,00 D
TELEFONE/NET/ASSIN. - S.BEIJÁ FLOR	5.901,81 D
EQUIP DE SEGUR. - PROJ.CATAV.	150,00 D
SERV. DE COMUN./SEGUR. - SMS	539.645,47 D
TELEFONE/NET/ASSIN. - AMBULATÓRIO	7.464,81 D
VIGILÂNCIA E MONIT - AMBULATÓRIO	86.654,48 D
EQUIP SEGUR. - AMBULATÓRIO	1.590,00 D
TELEFONE/NET/ASSIN. - SIAT III ERM	4.959,58 D
VIGILÂNCIA E MONIT - SIAT III ERM	205.140,00 D
TELEFONE/NET/ASSIN. - CAPS III	8.183,38 D
EQUIP SEGUR. - CAPS III	510,00 D
EQUIP DE SEGUR. - SIAT III ERM	10.280,00 D
VIGILANCIA E MONIT - SIAT III PENHA	211.590,00 D
TELEFONE/NET/ASSIN. - SIAT III PENHA	2.028,22 D
EQUIP DE SEGUR. - SIAT III PENHA	1.245,00 D
SERV. DE COMUN./SEGUR. - SME	10.912,81 D
TELEFONE/NET/ASSIN. - CEI CDHU	4.097,14 D

NOVA ETAPA CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: CASA DE ISABEL CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIANCA E O ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA Folha: 6

CNPJ: 04.488.578/0001-90

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

Emissão: 22/07/2025 12:51hs.

Demonstração do Resultado do Período

VIGILÂNCIA E MONIT - CEI CDHU	1.130,00 D
TELEFONE/NET/ASSIN. - CEI C.ISABEL	3.640,67 D
VIGILÂNCIA E MONIT - CEI C.ISABEL	1.685,00 D
EQUIP SEGUR. - CEI C.ISABEL	360,00 D
SERV. DE COMUN./SEGUR. - DEFENSORI	2.164,79 D
TELEFONE/NET/ASSIN. - JUR.ITAIM	1.177,34 D
TELEFONE/NET/ASSIN. - JUR.ITAQUA	987,45 D
SERV. DE COMUN./SEGUR. - SMDHC	21.845,78 D
TELEFONE/NET/ASSIN. - CRCM ITAQ	2.877,17 D
VIGILÂNCIA E MONIT. - CRCM ITAQ.	4.000,19 D
TELEFONE/NET.ASSIN. - CRCM S.MIGUEL	1.154,42 D
VIGILÂNCIA E MONIT. - CRCM S.MIGUEL	13.814,00 D
APOIO ADMINISTRATIVO - SMADS	640.913,06 D
ALUGUEL DE IMOV. - PROJ.CATAV.	25.148,09 D
ENERGIA ELÉTRICA - PROJ.CATAV.	2.318,09 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE - PROJ.CATAV.	5.956,95 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - PROJ.CATAV.	6.007,66 D
ÁGUA E ESGOTO - PROJ.CATAV.	2.189,92 D
ALIMENTAÇÃO - PROJ.CATAV.	16.836,38 D
CURSOS E OFICINAS - PROJ.CATAV.	38.577,68 D
GAS - PROJ.CATAV.	395,00 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE - NPJ S.MIGUEL	617,96 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - NPJ S.MIGUEL	5.703,18 D
ALIMENTAÇÃO - NPJ S.MIGUEL	5.319,24 D
COPA E COZINHA - NPJ S.MIGUEL	258,59 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE - NPJ ITAQUERA	305,87 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - NPJ ITAQUERA	3.824,54 D
ALIMENTAÇÃO - NPJ ITAQUERA	6.661,58 D
COPA E COZINHA - NPJ ITAQUERA	1.578,16 D
FESTAS E EVENTOS - NPJ ITAQUERA	112,25 D
ALUGUEL DE IMOV. NANA SER.	57.524,61 D
ENERGIA ELÉTRICA NANA SER.	2.059,98 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE NANA SER.	10.134,14 D
MAT ESCRIT/PEDAG. NANA SER.	12.805,48 D
ÁGUA E ESGOTO NANA SER.	2.044,81 D
VIAGENS E ESTADIAS NANA SER.	1.691,00 D
ALIMENTAÇÃO NANA SER.	25.230,77 D
CURSOS E OFICINAS NANA SER.	37.044,92 D
GAS NANA SER.	663,00 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE - NPJ ITAIM	3.450,24 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - NPJ ITAIM	1.688,15 D
ALIMENTAÇÃO - NPJ ITAIM	5.535,45 D
GAS - NPJ ITAIM	270,00 D
ÁGUA E ESGOTO - SASF	17,33 D
ALUGUEL DE IMOV. - PROJ.VAG.	39.388,56 D
ENERGIA ELÉTRICA - PROJ.VAG.	3.128,65 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE - PROJ.VAG.	5.184,43 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - PROJ.VAG.	9.186,74 D
ÁGUA E ESGOTO - PROJ.VAG.	1.808,27 D
ALIMENTAÇÃO - PROJ.VAG.	33.175,01 D
COPA E COZINHA - PROJ.VAG.	5.967,97 D
CURSOS E OFICINAS - PROJ.VAG.	42.134,88 D

NOVA ETAPA CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: CASA DE ISABEL CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIANCA E O ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA Folha: 7

CNPJ: 04.488.578/0001-90

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

Emissão: 22/07/2025 12:51hs.

Demonstração do Resultado do Período

GAS - PROJ.VAG.	540,00 D
FESTAS E EVENTOS - PROJ.VAG.	4.946,61 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE - S.BEIJ FLOR	43.112,38 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - S.BEIJ FLOR	4.302,82 D
ALIMENTAÇÃO - S.BEIJ FLOR	108.276,80 D
COPA E COZINHA - S.BEIJ FLOR	82,48 D
CURSOS E OFICINAS - S.BEIJ FLOR	17.765,00 D
FARMACIA - S.BEIJ FLOR	22.831,40 D
VESTUARIO - S.BEIJ FLOR	629,93 D
GAS - S.BEIJ FLOR	7.680,00 D
GAS - C.PASSAGEM	255,83 D
COPA E COZINHA - NANA SER.	2.918,68 D
VESTUARIO NANA SER.	1.684,88 D
PRÊMIOS SEGUROS	386,13 D
GAS - NPJ ITAQUERA	343,00 D
VESTUARIOS- PROJ.VAG.	652,05 D
COPA E COZINHA - PROJ.CATAV.	1.296,74 D
FESTAS E EVENTOS - PROJ.CATAV.	413,00 D
FESTAS E EVENTOS -NPJ S.MIGUEL	849,80 D
APOIO ADMINISTRATIVO - SMS	4.356.739,64 D
ALUGUEL DE IMOV. - AMBULATÓRIO	143.055,54 D
ENERGIA ELÉTRICA - AMBULATÓRIO	4.789,86 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE - AMBULATÓRIO	3.918,32 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - AMBULATÓRIO	25.021,90 D
ÁGUA E ESGOTO - AMBULATÓRIO	14.760,78 D
TRANSP. E PEDAGIO - AMBULATÓRIO	93.907,80 D
ALIMENTAÇÃO - AMBULATÓRIO	55.192,71 D
COPA E COZINHA - AMBULATÓRIO	957,84 D
CURSOS E OFICINAS - AMBULATÓRIO	52.450,00 D
GAS - AMBULATÓRIO	540,00 D
ALUGUEL DE IMOV. - SIAT III ERM	455.433,65 D
ENERGIA ELÉTRICA - SIAT III ERM	23.091,29 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE - SIAT III ERM	183.154,70 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - SIAT III ERM	13.177,18 D
ÁGUA E ESGOTO - SIAT III ERM	269.304,28 D
COMBUSTIVEL E LUBRIF - SIAT III ERM	49.515,00 D
TRANSP. E PEDAGIO - SIAT III ERM	93.640,00 D
ALIMENTAÇÃO - SIAT III ERM	704.491,27 D
COPA E COZINHA - SIAT III ERM	1.378,92 D
FARMACIA - SIAT III ERM	585,74 D
VESTUARIO - SIAT III ERM	3.645,11 D
GAS - SIAT III ERM	1.920,00 D
FESTAS E EVENTOS - SIAT III ERM	1.928,30 D
ALUGUEL DE IMOV. - CAPS III	334.724,30 D
ENERGIA ELÉTRICA - CAPS III	12.675,19 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE - CAPS III	44.460,04 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - CAPS III	13.739,36 D
ÁGUA E ESGOTO - CAPS III	35.070,41 D
TRANSP. E PEDAGIO - CAPS III	92.640,00 D
ALIMENTAÇÃO - CAPS III	120.954,73 D
COPA E COZINHA - CAPS III	5.450,64 D
CURSOS E OFICINAS - CAPS III	59.280,00 D

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.

Demonstração do Resultado do Período

CURSOS E OFICINAS - SIAT III ERM	36.000,00 D
ALIMENTAÇÃO - C.SER DORINHA	27.113,61 D
TRANSP. E PEDAGIO - C.SER DORINHA	14.452,02 D
ENERGIA ELETRICA - SIAT III PENHA	24.082,92 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE - SIAT III PENHA	40.289,34 D
AGUA E ESGOTO - SIAT III PENHA	153.119,29 D
ALIMENTAÇÃO - SIAT III PENHA	714.517,79 D
COPA E COZINHA - SIAT III PENHA	4.810,14 D
ALUGUEL DE IMOV. - SIAT III PENHA	393.633,56 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - SIAT III PENHA	9.409,99 D
SEGUROS - SIAT III PENHA	1.720,73 D
VESTUARIO - SIAT III PENHA	10.746,79 D
FARMACIA - SIAT III PENHA	616,87 D
FESTAS E EVENTOS - SIAT III PENHA	428,82 D
TRANSP. E PEDAGIO - SIAT PENHA	2.350,00 D
FESTAS E EVENTOS - AMBULATÓRIO	2.360,76 D
ÁGUA E ESGOTO - MATRIZ	759,80 D
COPA E COZINHA - C.SER DORINHA	105,70 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE- C.SER DORINHA	380,23 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - C.SER DORINHA	4.986,42 D
APOIO ADMINISTRATIVO SME	950.338,06 D
ENERGIA ELÉTRICA - CEI CDHU	1.032,99 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE - CEI CDHU	71.994,29 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - CEI CDHU	182.716,84 D
ÁGUA E ESGOTO - CEI CDHU	79.228,68 D
ALIMENTAÇÃO - CEI CDHU	284.784,05 D
COPA E COZINHA - CEI CDHU	29.964,56 D
FARMACIA - CEI CDHU	68.471,73 D
GAS - CEI CDHU	10.560,00 D
FESTAS E EVENTOS - CEI CDHU	2.550,00 D
ALUGUEL DE IMOV. - CEI C.ISABEL	60.056,15 D
ENERGIA ELÉTRICA - CEI C.ISABEL	5.161,36 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE - CEI C.ISABEL	24.806,53 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - CEI C.ISABEL	8.562,10 D
ÁGUA E ESGOTO - CEI C.ISABEL	17.289,53 D
ALIMENTAÇÃO - CEI C.ISABEL	83.661,81 D
COPA E COZINHA - CEI C.ISABEL	4.927,57 D
CURSOS E OFICINAS - CEI C.ISABEL	800,00 D
GAS - CEI C.ISABEL	5.760,00 D
VESTUARIO - CEI CDHU	4.225,00 D
VESTUARIO - CEI C.ISABEL	2.481,30 D
FARMACIA - CEI C.ISABEL	303,57 D
FESTAS E EVENTOS - CEI C.ISABEL	1.000,00 D
APOIO ADMINISTRATIVO - DEF.	47.204,41 D
ENERGIA ELÉTRICA - JUR.ITAIM	873,56 D
ÁGUA E ESGOTO - JUR.ITAIM	2.847,47 D
ALUGUEL DE IMOV. - JUR.ITAQUA	17.944,94 D
ENERGIA ELÉTRICA - JUR.ITAQUA	1.055,57 D
ALUGUEL DE IMOV. - JUR.ITAIM	24.200,00 D
SEGUROS - JURIDICO ITAIM	282,87 D
APOIO ADMINISTRATIVO - SMDHC	479.573,35 D
ENERGIA ELÉTRICA - CRCM ITAQ.	4.407,95 D

NOVA ETAPA CONTABILIDADE LTDA

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

Demonstração do Resultado do Período

MAT LIMPEZA/HIGIENE - CRCM ITAQ.	13.412,66 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - CRCM ITAQ.	37.862,37 D
ÁGUA E ESGOTO - CRCM ITAQ.	3.616,24 D
TRANSP. E PEDAGIO - CRCM ITAQ.	70.699,98 D
ALIMENTAÇÃO - CRCM ITAQ.	75.051,16 D
COPA E COZINHA - CRCM ITAQ.	10.671,38 D
VESTUARIO - CRCM ITAQ.	1.518,50 D
GAS - CRCM ITAQ.	770,00 D
FESTAS E EVENTOS - CRCM ITAQ.	2.339,80 D
ALUGUEL DE IMOV. - CRCM S.MIGUEL	56.000,00 D
ENERGIA ELÉTRICA - CRCM S.MIGUEL	2.616,82 D
MAT LIMPEZA/HIGIENE - CRCM S.MIGUEL	10.799,93 D
MAT ESCRIT/PEDAG. - CRCM S.MIGUEL	28.313,69 D
ÁGUA E ESGOTO - CRCM S.MIGUEL	3.757,92 D
TRANSP. E PEDAGIO - CRCM S.MIGUEL	56.650,00 D
ALIMENTAÇÃO - CRCM S.MIGUEL	65.278,90 D
COPA E COZINHA - CRCM S.MIGUEL	9.161,13 D
FESTAS E EVENTOS - CRCM S.MIGUEL	1.400,00 D
CURSOS E OFICINAS - CRCM ITAQUERA	13.795,00 D
CURSOS E OFICINAS - CRCM S.MIGUEL	9.388,72 D
PREMIO DE SEGUROS - CRCM S.MIGUEL	581,20 D
VIAGENS E ESTADIAS - CRCM ITAQUERA	380,00 D
VIAGENS E ESTADIAS - CRCM S.MIGUEL	1.100,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS - SMADS	464,08 D
JUROS E MULTAS - PROJ.CATAV.	105,69 D
JUROS E MULTAS - NPJ S.MIGUEL	2,00 D
TARIFA BANCARIA - NPJ S.MIGUEL	12,30 D
JUROS E MULTAS NANA SER.	10,09 D
TARIFA BANCARIA NANA SER.	334,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS - SMS	63.870,03 D
JUROS E MULTAS - AMBULATÓRIO	266,60 D
TARIFA BANCARIA - AMBULATÓRIO	113,56 D
JUROS E MULTAS - SIAT III ERM	10,63 D
TARIFA BANCARIA - SIAT III ERM	204,10 D
JUROS E MULTAS - CAPS III	60.982,87 D
JUROS E MULTAS - SIAT III PENHA	1.694,17 D
TARIFA BANCARIA - SIAT III PENHA	598,10 D
DESPESAS FINANCEIRAS - SME	716,91 D
JUROS E MULTAS - CEI C.ISABEL	72,70 D
JUROS E MULTAS - C.SER DORINHA	644,21 D
DESPESAS FINANCEIRAS - DEF.	67,60 D
JUROS E MULTAS - JUR.ITAIM	62,89 D
JUROS E MULTAS - JUR.ITAQUA	4,71 D
DESPESAS FINANCEIRAS - SMDHC	87,80 D
JUROS E MULTAS - CRCM ITAQ.	55,50 D
JUROS E MULTAS - CRCM S.MIGUEL	2,30 D
TARIFA BANCARIA - CRCM S.MIGUEL	30,00 D
SERV. DE TERCEIROS - SMADS	130.997,85 D
HONOR. CONTÁBEIS - PROJ.CATAV.	15.979,60 D
SERV. MÉDICOS - PROJ.CATAV.	1.868,00 D
HONOR. CONTÁBEIS - NPJ S.MIGUEL	14.520,00 D
SERV. MÉDICOS - NPJ S.MIGUEL	1.500,00 D

NOVA ETAPA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: CASA DE ISABEL CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIANCA E O ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLEN(Folha: 10

CNPJ: 04.488.578/0001-90

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

Emissão: 22/07/2025 12:51hs.

Demonstração do Resultado do Período

HONOR. CONTÁBEIS - NPJ ITAQUERA	16.116,00 D
SERV. MÉDICOS - NPJ ITAQUERA	1.800,00 D
HONOR. CONTÁBEIS NANA SER.	15.840,00 D
SERV. MÉDICOS NANA SER.	1.800,00 D
SERV. DEDETIZAÇÃO NANA SER.	1.370,00 D
HONOR. CONTÁBEIS - NPJ ITAIM	16.392,00 D
SERV. MÉDICOS - NPJ ITAIM	1.800,00 D
HONOR. CONTÁBEIS - PROJ.VAG.	15.974,07 D
SERV. MÉDICOS - PROJ.VAG.	1.834,00 D
HONOR. CONTÁBEIS - S.BEIJÁ FLOR	13.200,00 D
SERV. MÉDICOS - S.BEIJÁ FLOR	2.806,00 D
SERV. DEDETIZAÇÃO - S.BEIJÁ FLOR	1.035,00 D
SERV. DEDETIZAÇÃO - PROJ.VAG.	1.000,00 D
SERV. DEDETIZAÇÃO - PROJ.CAT.	1.000,00 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PROJ.VAG.	1.040,00 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S.BEIJÁ FLOR	800,00 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - NANA SER.	1.543,18 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PROJ.CAT.	1.780,00 D
SERV. DE TERCEIROS - SMS	208.495,00 D
HONOR. CONTÁBEIS - AMBULATÓRIO	28.500,00 D
HONOR. ADVOCATÍCIOS - AMBULATÓRIO	7.000,00 D
SERV. MÉDICOS - AMBULATÓRIO	2.860,00 D
SERV. DEDETIZAÇÃO - AMBULATÓRIO	620,00 D
SERV. MÉDICOS - C.SER DORINHA	2.820,00 D
HONOR. CONTÁBEIS - SIAT III ERM	28.500,00 D
SERV. MÉDICOS - SIAT III ERM	4.230,00 D
HONOR. CONTÁBEIS - CAPS III	63.240,00 D
HONOR. ADVOCATÍCIOS - CAPS III	3.850,00 D
SERV. MÉDICOS - CAPS III	6.150,00 D
HONOR. CONTÁBEIS - SIAT III PENHA	26.125,00 D
SERV. MEDICOS - SIAT III PENHA	2.770,00 D
SERV. AUDITORIA	5.000,00 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - AMBULATÓRIO	700,00 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CAPS III	15.055,00 D
HONOR. CONTÁBEIS - C.SER DORINHA	7.575,00 D
HONOR.ADVOCATÍCIOS - C.SER DORINHA	3.500,00 D
SERV. DE TERCEIROS -	77.308,83 D
HONOR. CONTÁBEIS - CEI CDHU	15.840,00 D
SERV. MÉDICOS - CEI CDHU	10.269,61 D
SERV. DEDETIZAÇÃO - CEI CDHU	5.730,00 D
HONOR. CONTÁBEIS - CEI C.ISABEL	16.295,42 D
SERV. MÉDICOS - CEI C.ISABEL	6.263,80 D
SERV. DEDETIZAÇÃO - CEI C.ISABEL	3.770,00 D
SERV. DEDETIZAÇÃO - SIAT III ERM	6.840,00 D
SERV. DEDETIZAÇÃO - SIAT III PENHA	5.490,00 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CEI CDHU	5.710,00 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CEI C.ISABEL	1.100,00 D
SERV. DE TERCEIROS - SMDHC	51.512,00 D
HONOR. CONTÁBEIS - CRCM ITAQ.	12.708,00 D
SERV. MÉDICOS - CRCM ITAQ.	1.050,00 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CRCM ITAQ.	3.200,00 D
HONOR. CONTÁBEIS - CRCM S.MIGUEL	9.884,00 D

NOVA ETAPA CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: CASA DE ISABEL CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIANCA E O ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLEN(Folha: 11

CNPJ: 04.488.578/0001-90

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

Emissão: 22/07/2025 12:51hs.

Demonstração do Resultado do Período

SERV. MÉDICOS - CRCM S.MIGUEL	1.200,00 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CRCM S.MIGUEL	7.870,00 D
HONOR. ADVOCATICIOS - CRCM ITAQUERA	7.800,00 D
HONOR. ADVOCATICIOS - CRCM S.MIGUEL	7.800,00 D
DEPR. - SMADS	5.506,09 D
DEPR. IMOV. - PROJ.VAG.	994,56 D
DEPR. MOV.UTENS. - PROJ.VAG.	246,72 D
DEPR. IMOV. - S.BEIJÁ FLOR	156,60 D
DEPR. MOV.UTENS.- S.BEIJÁ FLOR	1.279,08 D
DEPR. MAQ/EQUIP- S.BEIJÁ FLOR	150,00 D
DEPR. MAQ/EQUIP C.PASSAG -	179,88 D
DEPR. MAQ/EQUIP NANA SER.	330,36 D
DEPR. MAQ/EQUIP - NPJ S.MIGUEL	1.431,66 D
DEPR. MOV.UTENS. - PROJ.CATAV.	209,33 D
DEPR. MAQ. EQUIP.- PROJ. CATAV.	527,90 D
DEPR. - SMS	34.813,59 D
DEPR. MOV.UTENS. - SIAT III ERM	12.311,55 D
DEPR. MAQ/EQUIP- SIAT III ERM	3.796,68 D
DEPR. IMOV. - CAPS III	5.771,40 D
DEPR. MOV.UTENS - CAPS III	270,12 D
DEPR. MOV.UTENS. - SIAT III PENHA	12.663,84 D
DEPR. - SME	12.551,61 D
DEPR. IMOV. - CEI CDHU	188,04 D
DEPR. MOV.UTENS. - CEI CDHU	7.000,56 D
DEPR. MAQ/EQUIP- CEI CDHU	1.868,97 D
DEPR. IMOV. - CEI C.ISABEL	703,08 D
DEPR. MOV.UTENS - CEI C.ISABEL	1.728,60 D
DEPR. MAQ/EQUIP- CEI CASA DE ISABE	789,00 D
DEPR. MOV.UTENS. - C.SER DORINHA	273,36 D
DEPR. - DEF.	52,84 D
DEPR. MAQ/EQUIP- JUR.ITAIM	52,84 D
DEPR - SMDHC	6.907,37 D
DEPR. MOV.UTENS - CRCM ITAQ	1.684,45 D
DEPR. MAQ/EQUIP- CRCM ITAQ.	3.174,16 D
DEPR. MAQ/EQUIP- CRCM S.MIGUEL	2.048,76 D
BENS DE PEQUENO VALOR - SMADS	3.453,22 D
MOV.UTENS - PROJ.CATAV.	289,80 D
MOV.UTENS NANA SER.	964,14 D
MOV.UTENS - PROJ.VAG.	2.199,28 D
BENS DE PEQUENO VALOR - SMS	24.863,18 D
MOV.UTENS - SIAT III ERM	14.954,82 D
MOV.UTENS - CAPS III	1.674,00 D
MOV.UTENS - SIAT III PENHA	8.234,36 D
BENS DE PEQUENO VALOR - SME	63.573,80 D
MOV.UTENS - CEI CDHU	35.244,50 D
MOV.UTENS - CEI C.ISABEL	28.329,30 D
BENS DE PEQUENO VALOR - SMDHC	72.924,03 D
MOV.UTENS - CRCM ITAQ.	27.787,62 D
MAQ. APAREL EQUIP - CRCM ITAQ.	5.873,05 D
MOV.UTENS - CRCM S.MIGUEL	33.517,07 D
MAQ. APAREL EQUIP - CRCM S.MIGUEL	5.746,29 D
IMP.S TAXAS E CONTRIB. MUNIC.	6.443,06 D

NOVA ETAPA CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: CASA DE ISABEL CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIANCA E O ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLEN(Folha: 12

CNPJ: 04.488.578/0001-90

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

Emissão: 22/07/2025 12:51hs.

Demonstração do Resultado do Período

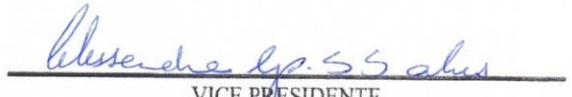
IPTU - PROJ.CATAV.	1.244,80 D
IPTU NANA SER.	3.373,83 D
IPTU - PROJ.VAG.	1.608,20 D
TFE TAXA DE FISCALIZAÇÃO - JUR ITAIM	216,23 D
IMP.S TAXAS E CONTRIB. MUNIC.	86.883,74 D
IPTU - AMBULATÓRIO	7.127,50 D
IPTU - SIAT III PENHA	79.756,24 D
IMP.S TAXAS E CONTRIB. MUNIC.	14.615,62 D
IPTU - CEI C.ISABEL	12.868,37 D
IPTU - CRCM S.MIGUEL	1.747,25 D
DESPESAS (Rec s/Restr.)	
DESPESAS FINANCEIRAS	108.095,55 D
JUROS DE PARCELAMENTOS	30.593,16 D
TARIFA BANCARIA	4.439,71 D
IMP.S E TAXAS DIVERSAS	73.032,70 D
JUROS E MULTAS - MATRIZ	29,98 D
= Deficit	0,00

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2024.



CONTADOR

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



VICE PRESIDENTE

ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA SANTOS ALV
CPF: 225.465.388-10

NOVA ETAPA CONTABILIDADE LTDA

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