



CNPJ

Razão Social

64.067.994/0001-46

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR DE SANTO ANDRE

| Balanco Patrimonial (BP) |             |             |          |
|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| Data de Inicio           | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
| 01/01/2025               | 31/12/2025  | Não         | SPED-ECD |
| Titulo                   |             |             |          |
| Balanco Patrimonial      |             |             |          |
| Descrição                |             |             |          |

|                 |                                            | 01/01/2025    | 31/12/2025    |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| BP01            | ATIVO                                      | 11.315.673,64 | 15.054.126,39 |
| BP01.1          | ATIVO CIRCULANTE                           | 7.184.583,17  | 11.397.556,24 |
| BP01.1.1        | DISPONIBILIDADES                           | 3.277.441,84  | 7.277.822,02  |
| BP01.1.1.01     | CAIXA                                      | 323,39        | 212,77        |
| BP01.1.1.01.001 | Caixa                                      | 323,39        | 212,77        |
| BP01.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 164.625,75    | 3.405.228,42  |
| BP01.1.1.02.134 | Banco do Brasil - 20166-9 - EMHAP          | 16.487,67     | 1.963.073,58  |
| BP01.1.1.02.136 | Santander - 45000209-4 - EMHAP             | 146.067,74    | 281.693,25    |
| BP01.1.1.02.137 | Banco do Brasil - 86644-X - BARONESA       | 0,00          | 0,00          |
| BP01.1.1.02.138 | Banco do Brasil - BARONESA - OBRA          | 2.070,34      | 1.160.461,59  |
| BP01.1.1.02.139 | Banco do Brasil - PDU                      | 0,00          | 0,00          |
| BP01.1.1.03     | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF      | 3.112.492,70  | 3.872.380,83  |
| BP01.1.1.03.146 | Apl. Excelencia 8 Fic RF - EMHAP           | 285.143,72    | 319.810,12    |
| BP01.1.1.03.147 | Apl. S.Publico Diferenciada - EMHAP        | 2.092.857,23  | 2.740.887,01  |
| BP01.1.1.03.148 | Apl. RF Simples Solidez - BARONESA         | 160.346,43    | 174.277,43    |
| BP01.1.1.03.150 | Apl. BB RF SD Diferenciada - EHMAP         | 574.145,32    | 637.406,27    |
| BP01.1.1.03.151 | Apl. RF Simples Solidez - PDU              | 0,00          | 0,00          |
| BP01.1.2        | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO         | 3.889.883,21  | 4.118.287,58  |
| BP01.1.2.04     | RECEBIMENTO DE CLIENTES                    | 659.520,98    | 556.478,09    |
| BP01.1.2.04.015 | Conj Hab - Oratório                        | 22.271,27     | 13.770,24     |
| BP01.1.2.04.016 | Conj Hab - Prestes Maia I                  | 289.077,85    | 205.139,48    |
| BP01.1.2.04.017 | Conj Hab - Av. dos Estados - Aptos         | 211.530,59    | 194.560,80    |
| BP01.1.2.04.018 | Conj Hab - Av. dos Estados - Urbanizados   | 89.042,12     | 88.385,88     |
| BP01.1.2.04.020 | Conj Hab - Av. dos Estados - Removidos     | 42.375,53     | 44.332,33     |
| BP01.1.2.04.021 | Conj Hab - Av. dos Estados - Provisórios   | 3.427,08      | 8.492,82      |
| BP01.1.2.04.024 | (-) Recebimentos não identificados - EHMAP | 1.796,54      | 1.796,54      |
| BP01.1.2.05     | VALORES A RECEBER                          | 254.534,99    | 253.558,84    |
| BP01.1.2.05.010 | Float de Cobrança                          | 11.627,64     | 11.627,64     |
| BP01.1.2.05.011 | Mutuarios - Func. PMSA                     | 798,02        | 835,79        |
| BP01.1.2.05.012 | Mutuarios - Func. Inst Prev                | 1.013,92      | 0,00          |
| BP01.1.2.05.013 | Creditos a Receber - PMSA                  | 241.095,41    | 241.095,41    |
| BP01.1.2.06     | PRESTAÇÕES A RECEBER - EM ATRASO           | 2.498.720,35  | 2.602.512,81  |
| BP01.1.2.06.014 | Conj Hab - JD Crist / JD Sto Andre         | 3.406,13      | 3.406,13      |

|                 |                                           |              |              |
|-----------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| BP01.1.2.06.019 | Conj Hab - Oratório                       | 147.183,46   | 134.264,33   |
| BP01.1.2.06.020 | Conj Hab - Prestes Maia I                 | 1.289.710,16 | 1.307.209,09 |
| BP01.1.2.06.021 | Conj Hab - Av. dos Estados - Apartamentos | 701.856,99   | 746.432,95   |
| BP01.1.2.06.022 | Conj Hab - Av. dos Estados - Urbanizados  | 71.539,11    | 126.175,81   |
| BP01.1.2.06.023 | Conj Hab - Av. dos Estados - Embrioes     | 285.024,50   | 285.024,50   |
| BP01.1.2.08     | ADIANTAMENTOS                             | 72.726,87    | 175.653,78   |
| BP01.1.2.08.001 | Adiantamentos de salários e empregados    | 0,00         | 0,00         |
| BP01.1.2.08.006 | Adiantamento 13º Salário                  | 0,00         | 0,00         |
| BP01.1.2.08.007 | Adiantamento Férias                       | 24.679,87    | 27.444,42    |
| BP01.1.2.08.016 | Emprestimo a Funcionarios                 | 0,00         | 100.162,36   |
| BP01.1.2.08.106 | Valores Repassados a Maior ao FMH         | 48.047,00    | 48.047,00    |
| BP01.1.2.08.108 | Darf Unificados a Apropriar               | 0,00         | 0,00         |
| BP01.1.2.09     | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR      | 321.311,41   | 321.175,31   |
| BP01.1.2.09.003 | IRRF a Recuperar                          | 33,20        | 0,00         |
| BP01.1.2.09.006 | PIS a Recuperar                           | 544,18       | 544,18       |
| BP01.1.2.09.007 | COFINS a Recuperar                        | 684,63       | 684,63       |
| BP01.1.2.09.009 | ISS a Compensar                           | 19.857,93    | 19.857,93    |
| BP01.1.2.09.015 | IRRF S/ Aplic. Financeira                 | 300.088,57   | 300.088,57   |
| BP01.1.2.09.021 | CSRF a recuperar                          | 102,90       | 0,00         |
| BP01.1.2.10     | EMPRÉSTIMOS                               | 0,00         | 0,00         |
| BP01.1.2.10.010 | Empret. Consig. Folha Pagto BB            | 0,00         | 0,00         |
| BP01.1.2.11     | ESTOQUES                                  | 83.068,61    | 208.908,75   |
| BP01.1.2.11.014 | Almoxarifado Administrativo               | 21.482,07    | 25.315,54    |
| BP01.1.2.11.015 | Unidade Hab. - Lotes Av. do Estado I      | 61.586,54    | 183.593,21   |
| BP01.1.3        | DESPESAS ANTECIPADAS                      | 17.258,12    | 1.446,64     |
| BP01.1.3.01     | SEGUROS A APROPRIAR                       | 17.258,12    | 1.446,64     |
| BP01.1.3.01.009 | Vale Refeicao a Apropriar                 | 11.216,94    | 0,00         |
| BP01.1.3.01.010 | Vale Transporte a Apropriar               | 1.241,18     | 1.446,64     |
| BP01.1.3.01.011 | Assinatura e Anuidades a Apropriar        | 4.800,00     | 0,00         |
| BP01.2          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 4.131.090,47 | 3.656.570,15 |
| BP01.2.1        | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO            | 4.072.976,43 | 3.521.274,43 |
| BP01.2.1.01     | TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS            | 4.072.976,43 | 3.521.274,43 |
| BP01.2.1.01.014 | Conj Hab - Oratorio                       | 53.886,35    | 40.116,11    |
| BP01.2.1.01.015 | Conj Hab - Prestes Maia I                 | 1.154.553,33 | 949.413,85   |
| BP01.2.1.01.016 | Conj Hab - Av. dos Estados - Apartamentos | 1.066.515,70 | 871.954,90   |
| BP01.2.1.01.017 | Conj Hab - Av. dos Estados - Urbanizados  | 1.172.725,66 | 1.084.339,78 |
| BP01.2.1.01.018 | Conj Hab - Av. dos Estados - Removidos    | 564.200,89   | 519.868,56   |
| BP01.2.1.01.019 | Conj Hab - Av. dos Estados - Provisorios  | 61.094,50    | 55.581,23    |
| BP01.2.1.03     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                 | 0,00         | 0,00         |
| BP01.2.1.03.007 | Processo 070/13 - Alzira Franco II - Gas  | 4.045,81     | 4.045,81     |
| BP01.2.1.03.008 | Processo 091/13 - Jorge Bereta - Gas      | 45.875,18    | 45.875,18    |
| BP01.2.1.03.009 | (-) Prov para perda processo 070/13       | (4.045,81)   | (4.045,81)   |
| BP01.2.1.03.010 | (-) Prov para perda processo 091/13       | (45.875,18)  | (45.875,18)  |
| BP01.2.3        | IMOBILIZADO                               | 55.156,12    | 133.322,88   |
| BP01.2.3.01     | BENS E DIREITOS EM USO                    | 268.415,09   | 365.334,05   |
| BP01.2.3.01.001 | Máquinas e Equipamentos                   | 6.797,26     | 6.797,26     |
| BP01.2.3.01.002 | Móveis e Utensílios                       | 97.090,14    | 148.008,14   |
| BP01.2.3.01.005 | Veículos                                  | 47.300,00    | 47.300,00    |
| BP01.2.3.01.006 | Computadores e periféricos                | 101.480,09   | 112.227,29   |
| BP01.2.3.01.022 | Instalações                               | 13.975,35    | 49.229,11    |

|                       |                                                                             |               |               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| BP01.2.3.01.029       | Eletrodomesticos                                                            | 1.772,25      | 1.772,25      |
| BP01.2.3.06           | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                                                   | (213.258,97)  | (232.011,17)  |
| BP01.2.3.06.001       | (-) Máquinas e equipamentos                                                 | (5.336,61)    | (5.715,63)    |
| BP01.2.3.06.002       | (-) Móveis e Utensílios                                                     | (72.602,14)   | (80.070,14)   |
| BP01.2.3.06.005       | (-) Veículos                                                                | (41.360,00)   | (43.520,00)   |
| BP01.2.3.06.006       | (-) Computadores Periféricos                                                | (80.190,11)   | (86.711,14)   |
| BP01.2.3.06.016       | (-) Instalações                                                             | (12.118,26)   | (14.305,94)   |
| BP01.2.3.06.020       | (-) Eletrodomesticos                                                        | (1.651,85)    | (1.688,32)    |
| BP01.2.4              | ATIVO INTANGÍVEL                                                            | 2.957,92      | 1.972,84      |
| BP01.2.4.01           | BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL                                                 | 21.417,00     | 21.408,00     |
| BP01.2.4.01.006       | Softwares ou Programas de Computadores                                      | 21.417,00     | 21.408,00     |
| BP01.2.4.03           | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                                   | (18.459,08)   | (19.435,16)   |
| BP01.2.4.03.006       | (-) Softwares                                                               | (18.459,08)   | (19.435,16)   |
| BP02                  | PASSIVO                                                                     | 11.315.673,64 | 15.054.126,39 |
| BP02.1                | PASSIVO CIRCULANTE                                                          | 4.110.578,38  | 7.687.860,16  |
| BP02.1.1              | FORNECEDORES                                                                | 2.102.842,51  | 5.285.915,01  |
| BP02.1.1.01           | FORNECEDORES                                                                | 0,00          | 21.793,81     |
| BP02.1.1.01.000001965 | CLARO S.A.                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.1.01.000007596 | AUTO POSTO SKYLAB LTDA                                                      | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.1.01.000010061 | CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA                                             | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.1.01.000014052 | DIARIO DO GRANDE ABC SA                                                     | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.1.01.000017094 | FABRICIO SERPELONI COPIADORA                                                | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.1.01.000020720 | HUMAITA COMERCIO DE BATERIAS E PECAS LTDA                                   | 0,00          | 311,00        |
| BP02.1.1.01.000036665 | RWS MATERIAIS ELETRICOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA                       | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.1.01.000038763 | SQUIPP CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA.                              | 0,00          | 5.500,00      |
| BP02.1.1.01.000042883 | WORK MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA                                  | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.1.01.000105607 | HOSTGATOR BRASIL LTDA.                                                      | 0,00          | 39,87         |
| BP02.1.1.01.000859225 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP        | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.1.01.002404807 | JFO SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL LTD | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.1.01.002407605 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA                                            | 0,00          | 183,16        |
| BP02.1.1.01.002415790 | APOM SOLUCOES LTDA                                                          | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.1.01.002424873 | JUCELINO JOSE DO CARMO 87163489587                                          | 0,00          | 377,00        |
| BP02.1.1.01.002424874 | ECG ENGENHARIA CONSTRUCOES E GEOTECNIA LTDA                                 | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.1.01.002424875 | ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA                                         | 0,00          | 15.382,78     |
| BP02.1.1.01.002424876 | BOA VISTA PARK ESTACIONAMENTO LTDA                                          | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.1.01.002424877 | BREVSERV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                                         | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.1.01.002425139 | V. F. DE PAULA CONTABILIDADE                                                | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.1.01.002425140 | COMERCIO DE BEBIDAS GUADALUPE LTDA ME                                       | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.1.01.002425141 | VAGNER GOMES DE SA 21977407846                                              | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.1.01.002425142 | PEREZ E NAJJAR ABRAMO ADVOGADOS                                             | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.1.01.002425358 | ADAPTA EDUCACAO LTDA                                                        | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.1.01.002426214 | ALANDERSON CLAYTON DIAS                                                     | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.1.01.002426489 | ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                                             | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.1.01.002427619 | HFM ENGENHARIA LTDA                                                         | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.1.03           | FORNECEDORES                                                                | 12.556,35     | 415,00        |
| BP02.1.1.03.001       | Fornecedores Diversos                                                       | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.1.03.033       | Guibella Comercio e Serviços Ltda                                           | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.1.03.035       | Crony Artes Graficas Ltda                                                   | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.1.03.036       | Pires e Souza Eng Ltda                                                      | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.1.03.037       | Pesernge Eng e Construções Ltda                                             | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.1.03.039       | R3S Sergiraça e Com. Ltda                                                   | 0,00          | 0,00          |

|                   |                                          |              |              |
|-------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| BP02.1.1.03.040   | Borkar Comercial Ltda                    | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.03.042   | TJLC Filtros e Serv. Especializados Ltda | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.03.043   | Comercio de Bebidas Guadalupe Ltda       | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.03.046   | Copafer Comercial                        | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.03.051   | Construtora Sousa Araujo Ltda            | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.03.060   | Work Medicina e Segurança do Trab.       | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.03.065   | Elogica Proc. de Dados Ltda              | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.03.066   | Verocheque Refeições Ltda                | 12.018,15    | 0,00         |
| BP02.1.1.03.069   | Forli Serv Empresariais Ltda             | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.03.071   | Diario do Grande ABC                     | 538,20       | 0,00         |
| BP02.1.1.03.074   | Fabricio Serpeloni Copiadora ME          | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.03.075   | J Marchioretto e Cia Ltda                | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.03.076   | VF de Paula Contabilidade                | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.03.078   | Forprinter Com. Serv. Informatica        | 0,00         | 415,00       |
| BP02.1.1.03.080   | Aurum Informatica Ltda                   | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.03.081   | Via Nova Serv. Eireli                    | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.03.086   | MW Estacionamento de Veiculos Ltda       | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.03.089   | Limax Construtora Ltda                   | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.03.090   | Douglas Antonio da Luz ME                | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.03.092   | Boa Vista Estacionamento                 | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.03.094   | Genesis Tecnologia da Informatica Ltda   | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.03.095   | ECG Eng. Construções e Geotecnica Ltda   | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.03.097   | Assist. Tecnica Somaquinas Ltda          | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.03.100   | Anchieta Materiais Eletr. e Hidr. Ltda   | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.03.102   | Roberto Carlos de Oliveira               | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.03.106   | Auto Posto Skylab Ltda                   | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.05       | CONVENIOS PMSA                           | 82.166,84    | 1.277.005,25 |
| BP02.1.1.05.127   | Chacara Baronesa - Adm                   | 80.096,49    | 114.473,32   |
| BP02.1.1.05.128   | Chacara Baronesa - Obras                 | 2.070,35     | 1.162.531,93 |
| BP02.1.1.05.129   | Convenio PDU                             | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.06       | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO             | 2.008.119,32 | 3.986.700,95 |
| BP02.1.1.06.01    | TAXA DE OCUPAÇÃO                         | 2.008.119,32 | 3.986.700,95 |
| BP02.1.1.06.01.01 | Cata Preta                               | 84,94        | 84,94        |
| BP02.1.1.06.01.02 | Prestes Maia II                          | 54.071,56    | 322.352,88   |
| BP02.1.1.06.01.03 | Prestes Maia III                         | 37.355,11    | 150.674,39   |
| BP02.1.1.06.01.04 | Prestes Maia IV                          | 47.440,55    | 195.736,52   |
| BP02.1.1.06.01.05 | Prestes Maia V                           | 30.326,59    | 75.618,93    |
| BP02.1.1.06.01.06 | Prestes Maia VI                          | 106.702,37   | 390.841,02   |
| BP02.1.1.06.01.07 | Prestes Maia VII                         | 71.994,46    | 273.948,06   |
| BP02.1.1.06.01.09 | Cata Preta Emb/Lotes                     | 8.884,51     | 23.053,36    |
| BP02.1.1.06.01.10 | Avenida Aurea                            | 6.524,02     | 15.987,87    |
| BP02.1.1.06.01.11 | Concessoes de Uso                        | (1.861,39)   | (1.861,39)   |
| BP02.1.1.06.01.12 | Requal Coreia - Nova Progresso           | 11.983,50    | 11.983,50    |
| BP02.1.1.06.01.15 | Unidade Negocios - Sacadura              | 1.414,96     | 1.414,96     |
| BP02.1.1.06.01.16 | Requal Tamarutava - Sacadura             | 187,40       | 187,40       |
| BP02.1.1.06.01.17 | Cabral Auto Construção - Sacadura        | 17.068,77    | 66.560,06    |
| BP02.1.1.06.01.19 | Alzira Franco III - Aptos                | 9.392,71     | 41.319,95    |
| BP02.1.1.06.01.22 | Alzira Franco - Unid Evolutiva           | 101.674,32   | 277.123,96   |
| BP02.1.1.06.01.25 | Requal Coreia - Nova Progresso II        | 1.467,50     | 1.467,50     |
| BP02.1.1.06.01.27 | Requal Goncalo Zarco                     | 241,29       | 241,29       |

|                   |                                                           |              |                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| BP02.1.1.06.01.29 | Requal Tamarutaca                                         | 6.428,86     | 6.428,86       |
| BP02.1.1.06.01.30 | Requal Capuava                                            | 830,15       | 830,15         |
| BP02.1.1.06.01.31 | Jardim das Maravilhas                                     | 110.578,57   | 342.474,22     |
| BP02.1.1.06.01.33 | Requal Sacad Cabral II                                    | 2.668,26     | 2.668,26       |
| BP02.1.1.06.01.35 | Alzira Franco II - Casas                                  | 292.786,99   | 945.509,42     |
| BP02.1.1.06.01.37 | Jardim Cristiane                                          | 12.254,83    | 38.056,84      |
| BP02.1.1.06.01.38 | Alzira Franco II - Aptos                                  | 330.535,63   | 768.361,33     |
| BP02.1.1.06.01.39 | Conj Cruz de Malta                                        | 7.043,75     | 11.936,26      |
| BP02.1.1.06.01.40 | Itatiaia                                                  | 94.064,27    | 216.276,57     |
| BP02.1.1.06.01.41 | Alzira Franco II - Qd. 32 Apto                            | (21.388,56)  | (21.388,56)    |
| BP02.1.1.06.01.42 | Jorge Bereta - Apto                                       | 126.792,00   | 268.799,62     |
| BP02.1.1.06.01.43 | Jorge Bereta - Unid. Evolutiva                            | 20.356,29    | 167.128,89     |
| BP02.1.1.06.01.44 | Graciliano Ramos                                          | 165.951,38   | 449.645,94     |
| BP02.1.1.06.01.45 | Procópio Ferreira                                         | 239.202,03   | 656.493,78     |
| BP02.1.1.06.01.46 | Catigua                                                   | 113.923,01   | 408.943,69     |
| BP02.1.1.06.01.47 | Requal Cervantes                                          | 1.138,69     | 1.138,69       |
| BP02.1.1.06.01.48 | (-) Recuperação de despesas                               | 0,00         | (2.123.338,21) |
| BP02.1.3          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                                   | 133.981,84   | 309.473,59     |
| BP02.1.3.01       | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS                          | 76.290,74    | 165.333,99     |
| BP02.1.3.01.001   | Salários a pagar                                          | 0,00         | 0,00           |
| BP02.1.3.01.003   | Rescisões a pagar                                         | 0,00         | 0,00           |
| BP02.1.3.01.010   | 13º salário a pagar                                       | 0,00         | 0,00           |
| BP02.1.3.01.012   | Férias a pagar                                            | 76.290,74    | 165.333,99     |
| BP02.1.3.03       | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES                          | 0,00         | 0,00           |
| BP02.1.3.03.001   | Pro-labore a pagar                                        | 0,00         | 0,00           |
| BP02.1.3.04       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                  | 57.691,10    | 144.139,60     |
| BP02.1.3.04.001   | INSS a pagar                                              | 21.667,68    | 70.836,69      |
| BP02.1.3.04.003   | FGTS a pagar                                              | 6.903,17     | 14.290,16      |
| BP02.1.3.04.005   | GRRF a Pagar                                              | 0,00         | 0,00           |
| BP02.1.3.04.013   | FGTS S/ 13º a pagar                                       | 0,00         | 0,00           |
| BP02.1.3.04.014   | FGTS S/ Férias a pagar                                    | 6.103,18     | 13.106,76      |
| BP02.1.3.04.015   | INSS S/ 13º a pagar                                       | 0,00         | 0,00           |
| BP02.1.3.04.016   | INSS S/ Férias a pagar                                    | 20.827,39    | 44.217,55      |
| BP02.1.3.04.20    | Inst. de Previdencia dos Servidores Municipais a Recolher | 0,00         | 1.688,44       |
| BP02.1.3.04.21    | Previdencia IPSA a recolher                               | 2.189,68     | 0,00           |
| BP02.1.4          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                    | 1.675.460,12 | 1.823.039,68   |
| BP02.1.4.01       | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                               | 43.800,88    | 149.250,99     |
| BP02.1.4.01.001   | IRRF a Recolher - Pessoa Física                           | 22.959,93    | 13.433,14      |
| BP02.1.4.01.002   | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica                         | 245,28       | 674,16         |
| BP02.1.4.01.003   | ISS Retido a Recolher                                     | 5.968,23     | 44.229,25      |
| BP02.1.4.01.004   | IRRF a Recolher S/Folha                                   | 0,00         | 32.625,23      |
| BP02.1.4.01.006   | INSS Retido a Recolher                                    | 13.138,15    | 53.397,88      |
| BP02.1.4.01.009   | Contr.Social/Pis/Cofins Retidos a Rec.                    | 1.489,29     | 4.891,33       |
| BP02.1.4.03       | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS                       | 1.631.659,24 | 1.673.788,69   |
| BP02.1.4.03.002   | COFINS a Pagar                                            | 13.077,16    | 15.401,27      |
| BP02.1.4.03.003   | PIS a Pagar                                               | 3.136,75     | 3.597,73       |
| BP02.1.4.03.005   | Contribuição Social a Pagar                               | 415.829,07   | 450.274,88     |
| BP02.1.4.03.012   | IRPJ a pagar                                              | 1.184.195,32 | 1.204.514,81   |
| BP02.1.4.03.013   | Prov. de COFINS a Recolher                                | 12.086,24    | 0,00           |
| BP02.1.4.03.014   | Prov. de PIS a Recolher                                   | 3.334,70     | 0,00           |
| BP02.1.5          | CONTAS A PAGAR                                            | 198.293,91   | 269.431,88     |

|                 |                                      |                |                |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| BP02.1.5.02     | DEMAIS CONTAS A PAGAR                | 1.427,22       | 0,00           |
| BP02.1.5.02.003 | Aluguel a Pagar                      | 0,00           | 0,00           |
| BP02.1.5.02.013 | Condomínio a Pagar                   | 0,00           | 0,00           |
| BP02.1.5.02.014 | Energia eletrica a Pagar             | 1.309,83       | 0,00           |
| BP02.1.5.02.015 | Telefone a Pagar                     | 117,39         | 0,00           |
| BP02.1.5.03     | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS             | 77.014,89      | 77.014,89      |
| BP02.1.5.03.010 | Valores Recebidos a Apropriar        | 0,00           | 0,00           |
| BP02.1.5.03.012 | Recebimentos a Identificar 2024      | 28.790,03      | 28.790,03      |
| BP02.1.5.03.013 | Recebimentos a Identificar 2023      | 48.224,86      | 48.224,86      |
| BP02.1.5.04     | OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS             | 119.851,80     | 192.416,99     |
| BP02.1.5.04.004 | Provisões p/ Contingências           | 119.851,80     | 192.416,99     |
| BP02.2          | PASSIVO NÃO CIRCULANTE               | 20.330,87      | 0,00           |
| BP02.2.2        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 20.330,87      | 0,00           |
| BP02.2.2.12     | PROVISÕES                            | 20.330,87      | 0,00           |
| BP02.2.2.12.002 | Prov. de COFINS a Recolher           | 14.390,46      | 0,00           |
| BP02.2.2.12.003 | Prov. de PIS a Recolher              | 5.940,41       | 0,00           |
| BP02.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                   | 7.184.764,39   | 7.366.266,23   |
| BP02.3.1        | CAPITAL                              | 8.866.114,62   | 8.866.114,62   |
| BP02.3.1.01     | CAPITAL SOCIAL                       | 8.866.114,62   | 8.866.114,62   |
| BP02.3.1.01.006 | Pref. Mun. de Santo André            | 8.865.968,16   | 8.865.968,16   |
| BP02.3.1.01.007 | Mov. Def. Dir. Favelados Santo André | 26,63          | 26,63          |
| BP02.3.1.01.008 | Mov. S/ Terra Moradia Santo André    | 39,94          | 39,94          |
| BP02.3.1.01.009 | Assoc. Ass. Pro-Moradia e Edif. Com. | 26,63          | 26,63          |
| BP02.3.1.01.010 | Assoc. Contr. Comunit. Santo André   | 26,63          | 26,63          |
| BP02.3.1.01.011 | Assoc. Comunit. S/ Terra P.S.Rafael  | 26,63          | 26,63          |
| BP02.3.4        | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS       | (1.681.350,23) | (1.499.848,39) |
| BP02.3.4.03     | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS       | (6.734.901,86) | (1.681.350,23) |
| BP02.3.4.03.001 | Lucros Acumulados                    | 0,00           | (1.681.350,23) |
| BP02.3.4.03.002 | Prejuízos Acumulados                 | (6.734.901,86) | 0,00           |
| BP02.3.4.05     | RESULTADO DO EXERCÍCIO               | 5.053.551,63   | 181.501,84     |
| BP02.3.4.05.001 | Resultado do Período                 | 5.053.551,63   | 181.501,84     |