

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1 1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>
<b>1000 1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>5.857.732,99D</b>
<b>2 1.1</b>		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
<b>1001 1.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.625.767,60D</b>
<b>1002 1.1.01</b>		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.583.376,05D</b>
<b>1003 1.1.01.01</b>		<b>CAIXA GERAL</b>	<b>380,19D</b>
<b>1006 1.1.01.01.002</b>		<b>CAIXA ASSISTÊNCIA</b>	<b>380,19D</b>
1010	1.1.01.01.002.0003	Caixa filial - Contrato 374/2023	380,19D
<b>1087 1.1.01.07</b>		<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>1.582.995,86D</b>
<b>1088 1.1.01.07.001</b>		<b>BANCO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>13.869,54D</b>
1089	1.1.01.07.001.0001	Aplicação Bco do Brasil Ag. 1529 CC 68786-6	13.869,54D
<b>1091 1.1.01.07.002</b>		<b>BANCO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>123.670,22D</b>
1093	1.1.01.07.002.0002	Aplicação BB - RF Simples Ágil - 1529-6/76759-X - C.G 374/2023	123.670,22D
<b>1094 1.1.01.07.003</b>		<b>BANCO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>1.445.456,10D</b>
1095	1.1.01.07.003.0001	Aplicação BB RF Simples Ágil - 1529-6/76759-X - C.G 374/2023	1.445.456,10D
<b>1239 1.1.02</b>		<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>4.042.391,55D</b>
<b>1240 1.1.02.01</b>		<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.035.000,00D</b>
<b>1241 1.1.02.01.001</b>		<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>4.035.000,00D</b>
1245	1.1.02.01.001.0003	Contrato de Gestão 374/2023 - PM Barueri	4.035.000,00D
<b>1282 1.1.02.05</b>		<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>7.391,55D</b>
<b>1283 1.1.02.05.001</b>		<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>7.391,55D</b>
1288	1.1.02.05.001.0005	IRPJ a Recuperar	7.391,55D
<b>501 1.2</b>		<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
<b>1318 1.2</b>		<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>231.965,39D</b>
<b>1319 1.2.01</b>		<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>1324 1.2.01.02</b>		<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO - ASSISTÊNC</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>1325 1.2.01.02.001</b>		<b>BANCO BRADESCO</b>	<b>1.000,00D</b>
1326	1.2.01.02.001.0001	Título de Capitalização Bradesco	1.000,00D
<b>1381 1.2.03</b>		<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>230.965,39D</b>
<b>1382 1.2.03.01</b>		<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>230.965,39D</b>
<b>1383 1.2.03.01.001</b>		<b>IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>230.965,39D</b>
1388	1.2.03.01.001.0005	Máquinas e Equipamentos	15.235,64D
1389	1.2.03.01.001.0006	Equipamentos de Informática (TC 04)	2.538,96D
1391	1.2.03.01.001.0008	Móveis e Utensílios	213.190,79D
<b>149 2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>
<b>2000 2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>5.857.732,99C</b>
<b>2001 2.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
<b>150 2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.654.090,23C</b>
<b>2006 2.1.02</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS</b>	<b>10.128,36C</b>
<b>2007 2.1.02.01</b>		<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>10.128,36C</b>
<b>2008 2.1.02.01.001</b>		<b>FORNECEDORES DE SERVIÇO</b>	<b>10.128,36C</b>
575	2.1.02.01.001.0003	CFS produtos alimenticios Eireli	2.672,01C
576	2.1.02.01.001.0004	Apetito Foods LTDA	4.060,58C
578	2.1.02.01.001.006	H.D de Souza Costa Distribuidora LTDA	2.656,70C
633	2.1.02.01.001.061	SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTE	739,07C
<b>2010 2.1.03</b>		<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.524.715,02C</b>
<b>2011 2.1.03.01</b>		<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.524.715,02C</b>
<b>2031 2.1.03.01.002</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>96.456,52C</b>
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	33.139,22C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	28.629,32C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	34.687,98C
<b>2043 2.1.03.01.005</b>		<b>PROVISÃO DE FÉRIAS E INDENIZATÓRIAS</b>	<b>1.428.258,50C</b>
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	79.172,05C
562	2.1.03.01.005.0005	Provisão para Encargos Rescisórios	170.429,58C
566	2.1.03.01.005.0006	Provisão de Rescisão - Lei 12.506	695.507,85C
567	2.1.03.01.005.0007	Provisão de Multa FGTS / INSS	483.149,02C
<b>2053 2.1.04</b>		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>143,94C</b>
<b>2054 2.1.04.01</b>		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>143,94C</b>
<b>2055 2.1.04.01.001</b>		<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>143,94C</b>
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	16,52C
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	127,42C
<b>2078 2.1.06</b>		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>17.372,68C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2079</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>17.372,68C</b>
<b>2080</b>	<b>2.1.06.01.001</b>	<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>17.372,68C</b>
2081	2.1.06.01.001.0001	Contas de Energia Elétrica a pagar	7.617,02C
2082	2.1.06.01.001.0002	Contas de Água e Esgoto a pagar	7.046,30C
2083	2.1.06.01.001.0003	Contas de gás	2.709,36C
<b>2099</b>	<b>2.1.08</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>4.101.730,23C</b>
<b>2100</b>	<b>2.1.08.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.101.730,23C</b>
<b>2101</b>	<b>2.1.08.01.001</b>	<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>4.101.730,23C</b>
2102	2.1.08.01.001.0001	Contrato de Gestão 700/2017 - PM Barueri	712.601,41C
2106	2.1.08.01.001.0004	Contrato de Gestão 374/2023 - PM Barueri	3.389.128,82C
<b>2126</b>	<b>2.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>195.694,60C</b>
<b>2139</b>	<b>2.2.03</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR LONGO PRAZO</b>	<b>195.694,60C</b>
<b>2140</b>	<b>2.2.03.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>195.694,60C</b>
<b>2141</b>	<b>2.2.03.01.001</b>	<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>195.694,60C</b>
2142	2.2.03.01.001.0001	Bens Imobilizados de Terceiros PM Barueri	195.694,60C
<b>2149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00</b>
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.948,16C</b>
<b>2150</b>	<b>2.3.99</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>7.948,16C</b>
<b>2151</b>	<b>2.3.99.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>7.948,16C</b>
<b>2152</b>	<b>2.3.99.01.001</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>7.948,16C</b>
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit Acumulado	182.553,87C
2154	2.3.99.01.001.0002	Ajuste de Exercícios Anteriores	19.324,21D
563	2.3.99.01.001.0003	Déficit Exercícios Anteriores	155.281,50D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 5.857.732,99 (cinco milhões oitocentos e cinquenta e sete mil setecentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos)

\_\_\_\_\_  
Fátima de Almeida Santos  
Presidente  
CPF:096.714.678-06

\_\_\_\_\_  
Alexandre Ferreira Leite  
Reg. no CRC - 1SP sob o No. 214.436/O-6  
CPF: 168.661.738-09