

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	0,00
1000 1		ATIVO	3.324.718,69D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	0,00
1001 1.1		CIRCULANTE	3.096.937,41D
1002 1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.322.309,01D
1003 1.1.01.01		CAIXA GERAL	463,58D
1006 1.1.01.01.002		CAIXA ASSISTÊNCIA	463,58D
1007	1.1.01.01.002.0001	Caixa Geral Filial	463,58D
1087 1.1.01.07		BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	1.321.845,43D
1088 1.1.01.07.001		BANCO - ASSIST. SOCIAL	1.321.845,43D
1089	1.1.01.07.001.0001	Aplicação Bco do Brasil Ag. 1529 CC 68786-6	94.743,07D
1090	1.1.01.07.001.0002	Aplicação Bco do Brasil RF - DI Plus Agil (Reserva Trabalhista)	1.222.036,90D
572	1.1.01.07.001.0003	Aplicação Bco do Brasil LP Empresa	5.065,46D
1239 1.1.02		CRÉDITOS A RECEBER	1.774.628,40D
1240 1.1.02.01		CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.767.236,85D
1241 1.1.02.01.001		SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.767.236,85D
1242	1.1.02.01.001.0001	Contrato de Gestão 700/2017 - PM Barueri	1.767.236,85D
1282 1.1.02.05		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.391,55D
1283 1.1.02.05.001		TRIBUTOS FEDERAIS	7.391,55D
1288	1.1.02.05.001.0005	IRPJ a Recuperar	7.391,55D
501 1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
1318 1.2		NAO CIRCULANTE	227.781,28D
1319 1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.000,00D
1324 1.2.01.02		BANCOS CONTA APLICAÇÃO LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO - ASSISTÊNC	1.000,00D
1325 1.2.01.02.001		BANCO BRADESCO	1.000,00D
1326	1.2.01.02.001.0001	Título de Capitalização Bradesco	1.000,00D
1381 1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	226.781,28D
1382 1.2.03.01		IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	226.781,28D
1383 1.2.03.01.001		IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	226.781,28D
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	209.006,68D
149 2		PASSIVO	0,00
2000 2		PASSIVO	3.324.718,69C
2001 2.1		CIRCULANTE	0,00
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.121.075,93C
2006 2.1.02		FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	23.924,86C
2007 2.1.02.01		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	23.924,86C
2008 2.1.02.01.001		FORNECEDORES DE SERVIÇO	23.924,86C
2009	2.1.02.01.001.0001	Fornecedor de serviço	23.924,86C
2010 2.1.03		OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	1.544.598,61C
2011 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	1.544.598,61C
2031 2.1.03.01.002		ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	177.359,52C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	52.237,44C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	64.355,55C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	60.766,53C
2043 2.1.03.01.005		PROVISÃO DE FÉRIAS E INDENIZATÓRIAS	1.367.239,09C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	327.210,99C
562	2.1.03.01.005.0005	Provisão para Encargos Rescisórios	300.000,00C
566	2.1.03.01.005.0006	Provisão de Rescisão - Lei 12.506	228.777,62C
567	2.1.03.01.005.0007	Provisão de Multa FGTS / INSS	511.250,48C
2099 2.1.08		CRÉDITOS A REALIZAR	1.552.552,46C
2100 2.1.08.01		CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.552.552,46C
2101 2.1.08.01.001		SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.552.552,46C
2102	2.1.08.01.001.0001	Contrato de Gestão 700/2017 - PM Barueri	1.552.552,46C
2126 2.2		NAO CIRCULANTE	0,00
503 2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	195.694,60C
2139 2.2.03		CRÉDITOS A REALIZAR LONGO PRAZO	195.694,60C
2140 2.2.03.01		CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	195.694,60C
2141 2.2.03.01.001		SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	195.694,60C
2142	2.2.03.01.001.0001	Bens Imobilizados de Terceiros PM Barueri	195.694,60C
2149 2.3		PATRIMÔNIO	0,00
242 2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.948,16C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.948,16C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.948,16C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	7.948,16C
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 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.324.718,69 (três milhões trezentos e vinte e quatro mil setecentos e dezoito reais e sessenta 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