

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 1 | ATIVO | 1.598.739,28D | 26.981.642,82 | 22.722.649,11 | 5.857.732,99D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001 | 1.1 | CIRCULANTE | 1.366.773,89D | 26.981.642,82 | 22.722.649,11 | 5.625.767,60D |
| 1002 | 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.359.382,34D | 18.911.642,82 | 18.687.649,11 | 1.583.376,05D |
| 1003 | 1.1.01.01 | CAIXA GERAL | 636,00D | 8.500,00 | 8.755,81 | 380,19D |
| 1006 | 1.1.01.01.002 | CAIXA ASSISTÊNCIA | 636,00D | 8.500,00 | 8.755,81 | 380,19D |
| 1007 | 1.1.01.01.002.0001 | Caixa Geral Filial | 636,00D | 0,00 | 636,00 | 0,00 |
| 1010 | 1.1.01.01.002.0003 | Caixa filial - Contrato 374/2023 | 0,00 | 8.500,00 | 8.119,81 | 380,19D |
| 1061 | 1.1.01.05 | BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL | 4.519,19D | 12.138.452,84 | 12.142.972,03 | 0,00 |
| 1062 | 1.1.01.05.001 | BANCO - ASSIST. SOCIAL | 4.519,19D | 1.658.645,47 | 1.663.164,66 | 0,00 |
| 1064 | 1.1.01.05.001.0002 | Banco do Brasil Ag 1529-6 CC 68786-3 | 4.519,19D | 1.658.645,47 | 1.663.164,66 | 0,00 |
| 1068 | 1.1.01.05.003 | BANCO - ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 10.479.807,37 | 10.479.807,37 | 0,00 |
| 1069 | 1.1.01.05.003.0001 | Banco do Brasil ag.1529-6 - C.C 76759-X - Contrato 374/2023 | 0,00 | 10.479.807,37 | 10.479.807,37 | 0,00 |
| 1087 | 1.1.01.07 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL | 1.354.227,15D | 6.764.689,98 | 6.535.921,27 | 1.582.995,86D |
| 1088 | 1.1.01.07.001 | BANCO - ASSIST. SOCIAL | 1.354.227,15D | 140.186,55 | 1.480.544,16 | 13.869,54D |
| 1089 | 1.1.01.07.001.0001 | Aplicação Bco do Brasil Ag. 1529 CC 68786-6 | 1.354.227,15D | 140.186,55 | 1.480.544,16 | 13.869,54D |
| 1091 | 1.1.01.07.002 | BANCO - ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 4.199.047,33 | 4.075.377,11 | 123.670,22D |
| 1093 | 1.1.01.07.002.0002 | Aplicação BB - RF Simples Ágil - 1529-6/76759-X - C.G 374/2023 | 0,00 | 4.199.047,33 | 4.075.377,11 | 123.670,22D |
| 1094 | 1.1.01.07.003 | BANCO - ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 2.425.456,10 | 980.000,00 | 1.445.456,10D |
| 1095 | 1.1.01.07.003.0001 | Aplicação BB RF Simples Ágil - 1529-6/76759-X - C.G 374/2023 | 0,00 | 2.425.456,10 | 980.000,00 | 1.445.456,10D |
| 1239 | 1.1.02 | CRÉDITOS A RECEBER | 7.391,55D | 8.070.000,00 | 4.035.000,00 | 4.042.391,55D |
| 1240 | 1.1.02.01 | CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 8.070.000,00 | 4.035.000,00 | 4.035.000,00D |
| 1241 | 1.1.02.01.001 | SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 8.070.000,00 | 4.035.000,00 | 4.035.000,00D |
| 1245 | 1.1.02.01.001.0003 | Contrato de Gestão 374/2023 - PM Barueri | 0,00 | 8.070.000,00 | 4.035.000,00 | 4.035.000,00D |
| 1282 | 1.1.02.05 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 7.391,55D | 0,00 | 0,00 | 7.391,55D |
| 1283 | 1.1.02.05.001 | TRIBUTOS FEDERAIS | 7.391,55D | 0,00 | 0,00 | 7.391,55D |
| 1288 | 1.1.02.05.001.0005 | IRPJ a Recuperar | 7.391,55D | 0,00 | 0,00 | 7.391,55D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | 1.2 | NAO CIRCULANTE | 231.965,39D | 0,00 | 0,00 | 231.965,39D |
| 1319 | 1.2.01 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 1324 | 1.2.01.02 | BANCO CONTA APLICAÇÃO LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO - ASSISTÊNC | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 1325 | 1.2.01.02.001 | BANCO BRADESCO | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 1326 | 1.2.01.02.001.0001 | Título de Capitalização Bradesco | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 1381 | 1.2.03 | ATIVO IMOBILIZADO | 230.965,39D | 0,00 | 0,00 | 230.965,39D |
| 1382 | 1.2.03.01 | IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO | 230.965,39D | 0,00 | 0,00 | 230.965,39D |
| 1383 | 1.2.03.01.001 | IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL | 230.965,39D | 0,00 | 0,00 | 230.965,39D |
| 1388 | 1.2.03.01.001.0005 | Máquinas e Equipamentos | 15.235,64D | 0,00 | 0,00 | 15.235,64D |
| 1389 | 1.2.03.01.001.0006 | Equipamentos de Informática (TC 04) | 2.538,96D | 0,00 | 0,00 | 2.538,96D |
| 1391 | 1.2.03.01.001.0008 | Móveis e Utensílios | 213.190,79D | 0,00 | 0,00 | 213.190,79D |
| 149 | 2 | PASSIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 2 | PASSIVO | 1.598.739,28C | 9.232.739,71 | 13.491.733,42 | 5.857.732,99C |
| 2001 | 2.1 | CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.395.096,52C | 9.232.739,71 | 13.491.733,42 | 5.654.090,23C |
| 2006 | 2.1.02 | FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS | 53.375,40C | 1.351.070,70 | 1.307.823,66 | 10.128,36C |
| 2007 | 2.1.02.01 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 53.375,40C | 1.351.070,70 | 1.307.823,66 | 10.128,36C |
| 2008 | 2.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE SERVIÇO | 53.375,40C | 1.351.070,70 | 1.307.823,66 | 10.128,36C |
| 2009 | 2.1.02.01.001.0001 | Fornecedor de serviço | 53.375,40C | 205.519,61 | 152.144,21 | 0,00 |
| 561 | 2.1.02.01.001.0002 | Ana Lucia Avelino da Silva | 0,00 | 30.071,67 | 30.071,67 | 0,00 |
| 575 | 2.1.02.01.001.0003 | CFS produtos alimenticios Eireli | 0,00 | 117.620,88 | 120.292,89 | 2.672,01C |
| 576 | 2.1.02.01.001.0004 | Apetito Foods LTDA | 0,00 | 36.447,89 | 40.508,47 | 4.060,58C |
| 577 | 2.1.02.01.001.0005 | RS Martino - ME | 0,00 | 62.700,00 | 62.700,00 | 0,00 |
| 578 | 2.1.02.01.001.0006 | H.D de Souza Costa Distribuidora LTDA | 0,00 | 19.937,39 | 22.594,09 | 2.656,70C |
| 579 | 2.1.02.01.001.0007 | MMC Comercio de Pescados LTDA | 0,00 | 6.646,67 | 6.646,67 | 0,00 |
| 580 | 2.1.02.01.001.0008 | J.A LADEIRA | 0,00 | 9.829,60 | 9.829,60 | 0,00 |
| 581 | 2.1.02.01.001.0009 | Drogaria Paraíso de Barueri LTDA - ME | 0,00 | 1.019,73 | 1.019,73 | 0,00 |
| 582 | 2.1.02.01.001.010 | FM RAMALDES | 0,00 | 4.990,00 | 4.990,00 | 0,00 |
| 583 | 2.1.02.01.001.011 | Setoral Assessoria Contabilidade e Auditoria LTDA | 0,00 | 117.270,00 | 117.270,00 | 0,00 |
| 584 | 2.1.02.01.001.012 | Giga | 0,00 | 104.168,02 | 104.168,02 | 0,00 |
| 585 | 2.1.02.01.001.013 | Akiko Tani da Silva Comercio de Alimentos LTDA | 0,00 | 110.656,00 | 110.656,00 | 0,00 |
| 586 | 2.1.02.01.001.014 | Marcos Vinicius de Oliveira | 0,00 | 13.002,00 | 13.002,00 | 0,00 |
| 587 | 2.1.02.01.001.015 | WG Materiais Elétricos e Hidraulicos LTDA - ME | 0,00 | 3.288,34 | 3.288,34 | 0,00 |
| 588 | 2.1.02.01.001.016 | SOUL Pack Comercio de Embalagens LTDA | 0,00 | 4.845,00 | 4.845,00 | 0,00 |
| 589 | 2.1.02.01.001.017 | ELETROTECNICA SILWEGHI | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 590 | 2.1.02.01.001.018 | CIP - Controle Integrado de Pragas LTDA | 0,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| 591 | 2.1.02.01.001.019 | Sales Distribuidora LTDA | 0,00 | 19.304,80 | 19.304,80 | 0,00 |
| 592 | 2.1.02.01.001.020 | Impakto Higiene Limpeza e Descartaveis | 0,00 | 6.963,80 | 6.963,80 | 0,00 |
| 593 | 2.1.02.01.001.021 | E. J. da Rocha - ME | 0,00 | 6.160,00 | 6.160,00 | 0,00 |
| 594 | 2.1.02.01.001.022 | Labor Mesp Clinica de Sao Paulo | 0,00 | 5.854,49 | 5.854,49 | 0,00 |
| 595 | 2.1.02.01.001.023 | Casa das Balancas Barueri | 0,00 | 3.456,90 | 3.456,90 | 0,00 |
| 596 | 2.1.02.01.001.024 | Fernanda Teixeira Cintra | 0,00 | 34.980,00 | 34.980,00 | 0,00 |
| 597 | 2.1.02.01.001.025 | Regiane de Carvalho Martins | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 598 | 2.1.02.01.001.026 | HM2 Produções LTDA - EPP | 0,00 | 42.350,00 | 42.350,00 | 0,00 |
| 599 | 2.1.02.01.001.027 | O Mundo das Embalagens LTDA | 0,00 | 1.594,67 | 1.594,67 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | 2.1.02.01.001.028 | Auto Posto Tolani | 0,00 | 7.074,38 | 7.074,38 | 0,00 |
| 601 | 2.1.02.01.001.029 | Santos e Venezian Comercio de Embalagens LTDA | 0,00 | 895,37 | 895,37 | 0,00 |
| 602 | 2.1.02.01.001.030 | Kalunga S/A | 0,00 | 1.984,80 | 1.984,80 | 0,00 |
| 603 | 2.1.02.01.001.031 | Chaveiro Tambore LTDA | 0,00 | 646,00 | 646,00 | 0,00 |
| 604 | 2.1.02.01.001.032 | J.F Vaz Transportes | 0,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 0,00 |
| 605 | 2.1.02.01.001.033 | Fernanda Werbicky de Carvalho Gebran | 0,00 | 14.568,00 | 14.568,00 | 0,00 |
| 606 | 2.1.02.01.001.034 | Ponto Real | 0,00 | 2.815,55 | 2.815,55 | 0,00 |
| 607 | 2.1.02.01.001.035 | Elevadores Atlas Schindler S/A | 0,00 | 7.607,71 | 7.607,71 | 0,00 |
| 608 | 2.1.02.01.001.036 | Instituto de Previdencia e Assis. Odontologica LTDA | 0,00 | 9.982,50 | 9.982,50 | 0,00 |
| 609 | 2.1.02.01.001.037 | Bio Saude Serviços Medicos LTDA | 0,00 | 86.482,63 | 86.482,63 | 0,00 |
| 610 | 2.1.02.01.001.038 | VB Comercio e serviços | 0,00 | 30.486,76 | 30.486,76 | 0,00 |
| 611 | 2.1.02.01.001.039 | Defal Comercio Atacadista de Bebidas e Alimentos | 0,00 | 59.580,36 | 59.580,36 | 0,00 |
| 612 | 2.1.02.01.001.040 | Clube Pasi | 0,00 | 4.970,16 | 4.970,16 | 0,00 |
| 613 | 2.1.02.01.001.041 | Cobequi Equipamentos de proteção | 0,00 | 1.075,86 | 1.075,86 | 0,00 |
| 614 | 2.1.02.01.001.042 | Betaluga Locação de Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 163,00 | 163,00 | 0,00 |
| 615 | 2.1.02.01.001.043 | Comercio de Alimentos Hugao | 0,00 | 5.003,56 | 5.003,56 | 0,00 |
| 616 | 2.1.02.01.001.044 | Erma Comercial LTDA | 0,00 | 13.037,95 | 13.037,95 | 0,00 |
| 617 | 2.1.02.01.001.045 | HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis | 0,00 | 9.035,33 | 9.035,33 | 0,00 |
| 618 | 2.1.02.01.001.046 | Kopell Distribuição e Logistica | 0,00 | 4.652,20 | 4.652,20 | 0,00 |
| 619 | 2.1.02.01.001.047 | Martins e Gianina LTDA - ME | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 |
| 620 | 2.1.02.01.001.048 | W 18 Desentupidora LTDA | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| 621 | 2.1.02.01.001.049 | Cristiano Felismino da Silva | 0,00 | 3.248,00 | 3.248,00 | 0,00 |
| 622 | 2.1.02.01.001.050 | Elizabete Monteiro Alves | 0,00 | 4.311,30 | 4.311,30 | 0,00 |
| 623 | 2.1.02.01.001.051 | Juliana Reginato da Silva | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 624 | 2.1.02.01.001.052 | Fast Belle Industria e Comercio LTDA | 0,00 | 443,00 | 443,00 | 0,00 |
| 625 | 2.1.02.01.001.053 | Magazine Luiza S/A | 0,00 | 74,90 | 74,90 | 0,00 |
| 626 | 2.1.02.01.001.054 | ACB Confeccoos de uniformes Eireli - EPP | 0,00 | 5.214,09 | 5.214,09 | 0,00 |
| 627 | 2.1.02.01.001.055 | Original VX TECTIL - Eirelli - EPP | 0,00 | 3.369,99 | 3.369,99 | 0,00 |
| 628 | 2.1.02.01.001.056 | Vertice Automatrix | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| 629 | 2.1.02.01.001.057 | Jolao Materiais para Construção LTDA | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 630 | 2.1.02.01.001.058 | Cristex C C M Banho LTDA | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 631 | 2.1.02.01.001.059 | V F Silva Servicos | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 |
| 632 | 2.1.02.01.001.060 | Valdirene Lima da Silva | 0,00 | 790,44 | 790,44 | 0,00 |
| 633 | 2.1.02.01.001.061 | SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTE | 0,00 | 4.313,24 | 5.052,31 | 739,07C |
| 634 | 2.1.02.01.001.062 | RealPonto Comercio Servico | 0,00 | 233,70 | 233,70 | 0,00 |
| 636 | 2.1.02.01.001.063 | Atacadao S.A | 0,00 | 2.065,46 | 2.065,46 | 0,00 |
| 640 | 2.1.02.01.001.064 | Casa Lisboa Prod. Ortopedicos LTDA ME | 0,00 | 472,00 | 472,00 | 0,00 |
| 2010 | 2.1.03 | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS | 619.579,55C | 2.956.830,33 | 3.861.965,80 | 1.524.715,02C |
| 2011 | 2.1.03.01 | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS | 619.579,55C | 2.956.830,33 | 3.861.965,80 | 1.524.715,02C |
| 2012 | 2.1.03.01.001 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 1.394.252,42 | 1.394.252,42 | 0,00 |
| 2013 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar | 0,00 | 1.394.252,42 | 1.394.252,42 | 0,00 |
| 2031 | 2.1.03.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL | 41.134,61C | 446.562,11 | 501.884,02 | 96.456,52C |
| 2032 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | 15.925,83C | 121.642,08 | 138.855,47 | 33.139,22C |
| 2033 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | 25.208,78C | 197.753,81 | 201.174,35 | 28.629,32C |
| 2034 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | 0,00 | 127.166,22 | 161.854,20 | 34.687,98C |
| 2043 | 2.1.03.01.005 | PROVISÃO DE FÉRIAS E INDENIZATÓRIAS | 578.444,94C | 1.107.109,48 | 1.956.923,04 | 1.428.258,50C |
| 2044 | 2.1.03.01.005.0001 | Provisão de Férias | 0,00 | 142.358,39 | 221.530,44 | 79.172,05C |
| 562 | 2.1.03.01.005.0005 | Provisão para Encargos Rescisórios | 100.146,22C | 163.836,11 | 234.119,47 | 170.429,58C |
| 566 | 2.1.03.01.005.0006 | Provisão de Rescisão - Lei 12.506 | 470.674,14C | 747.357,90 | 972.191,61 | 695.507,85C |
| 567 | 2.1.03.01.005.0007 | Provisão de Multa FGTS / INSS | 7.624,58C | 53.557,08 | 529.081,52 | 483.149,02C |
| 2048 | 2.1.03.01.006 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 8.906,32 | 8.906,32 | 0,00 |
| 2051 | 2.1.03.01.006.0003 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário | 0,00 | 8.906,32 | 8.906,32 | 0,00 |
| 2053 | 2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 225,19C | 1.511,27 | 1.430,02 | 143,94C |
| 2054 | 2.1.04.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 225,19C | 1.511,27 | 1.430,02 | 143,94C |
| 2055 | 2.1.04.01.001 | RETENÇÕES NA FONTE | 225,19C | 929,16 | 847,91 | 143,94C |
| 2056 | 2.1.04.01.001.0001 | IR Retido na Fonte PJ a recolher | 37,15C | 128,88 | 108,25 | 16,52C |
| 2057 | 2.1.04.01.001.0002 | PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher | 188,04C | 800,28 | 739,66 | 127,42C |
| 2064 | 2.1.04.01.003 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 582,11 | 582,11 | 0,00 |
| 2066 | 2.1.04.01.003.0002 | IRRF Autonomos | 0,00 | 129,91 | 129,91 | 0,00 |
| 2068 | 2.1.04.01.003.0004 | INSS Autonomos | 0,00 | 452,20 | 452,20 | 0,00 |
| 2078 | 2.1.06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 8.987,61C | 242.128,87 | 250.513,94 | 17.372,68C |
| 2079 | 2.1.06.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 8.987,61C | 242.128,87 | 250.513,94 | 17.372,68C |
| 2080 | 2.1.06.01.001 | CONCESSIONÁRIAS | 8.563,61C | 196.093,99 | 204.903,06 | 17.372,68C |
| 2081 | 2.1.06.01.001.0001 | Contas de Energia Elétrica a pagar | 7.870,14C | 53.985,83 | 53.732,71 | 7.617,02C |
| 2082 | 2.1.06.01.001.0002 | Contas de Água e Esgoto a pagar | 0,00 | 116.862,41 | 123.908,71 | 7.046,30C |
| 2083 | 2.1.06.01.001.0003 | Contas de gás | 693,47C | 21.640,24 | 23.656,13 | 2.709,36C |
| 2084 | 2.1.06.01.001.0004 | Contas de Telefone fixo e Móvel a pagar | 0,00 | 2.870,25 | 2.870,25 | 0,00 |
| 2085 | 2.1.06.01.001.0005 | Contas de Internet a pagar | 0,00 | 735,26 | 735,26 | 0,00 |
| 2086 | 2.1.06.01.002 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 424,00C | 46.034,88 | 45.610,88 | 0,00 |
| 2087 | 2.1.06.01.002.0001 | Aluguel a pagar | 0,00 | 43.879,19 | 43.879,19 | 0,00 |
| 2090 | 2.1.06.01.002.0004 | Licenciamento / IPVA de Veículos a pagar | 0,00 | 647,19 | 647,19 | 0,00 |
| 2091 | 2.1.06.01.002.0005 | Tarifas a pagar | 424,00C | 1.508,50 | 1.084,50 | 0,00 |
| 2099 | 2.1.08 | CRÉDITOS A REALIZAR | 712.928,77C | 4.681.198,54 | 8.070.000,00 | 4.101.730,23C |
| 2100 | 2.1.08.01 | CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 712.928,77C | 4.681.198,54 | 8.070.000,00 | 4.101.730,23C |
| 2101 | 2.1.08.01.001 | SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 712.928,77C | 4.681.198,54 | 8.070.000,00 | 4.101.730,23C |
| 2102 | 2.1.08.01.001.0001 | Contrato de Gestão 700/2017 - PM Barueri | 712.928,77C | 327,36 | 0,00 | 712.601,41C |
| 2106 | 2.1.08.01.001.0004 | Contrato de Gestão 374/2023 - PM Barueri | 0,00 | 4.680.871,18 | 8.070.000,00 | 3.389.128,82C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2126 | 2.2 | NAO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 195.694,60C | 0,00 | 0,00 | 195.694,60C |
| 2139 | 2.2.03 | CRÉDITOS A REALIZAR LONGO PRAZO | 195.694,60C | 0,00 | 0,00 | 195.694,60C |
| 2140 | 2.2.03.01 | CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 195.694,60C | 0,00 | 0,00 | 195.694,60C |
| 2141 | 2.2.03.01.001 | SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 195.694,60C | 0,00 | 0,00 | 195.694,60C |
| 2142 | 2.2.03.01.001.0001 | Bens Imobilizados de Terceiros PM Barueri | 195.694,60C | 0,00 | 0,00 | 195.694,60C |
| 2149 | 2.3 | PATRIMÔNIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.948,16C | 0,00 | 0,00 | 7.948,16C |
| 2150 | 2.3.99 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 7.948,16C | 0,00 | 0,00 | 7.948,16C |
| 2151 | 2.3.99.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 7.948,16C | 0,00 | 0,00 | 7.948,16C |
| 2152 | 2.3.99.01.001 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 7.948,16C | 0,00 | 0,00 | 7.948,16C |
| 2153 | 2.3.99.01.001.0001 | Superávit Acumulado | 182.553,87C | 0,00 | 0,00 | 182.553,87C |
| 2154 | 2.3.99.01.001.0002 | Ajuste de Exercícios Anteriores | 19.324,21D | 0,00 | 0,00 | 19.324,21D |
| 563 | 2.3.99.01.001.0003 | Déficit Exercícios Anteriores | 155.281,50D | 0,00 | 0,00 | 155.281,50D |
| 3000 | 3 | RECEITAS | 0,00 | 4.742.978,75 | 4.742.978,75 | 0,00 |
| 3001 | 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 4.742.978,75 | 4.742.978,75 | 0,00 |
| 3002 | 3.1.01 | RECEITAS COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 4.742.978,75 | 4.742.978,75 | 0,00 |
| 3003 | 3.1.01.01 | RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.681.198,54 | 4.681.198,54 | 0,00 |
| 3004 | 3.1.01.01.001 | SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 4.681.198,54 | 4.681.198,54 | 0,00 |
| 3005 | 3.1.01.01.001.0001 | Contrato de gestão 700/2017 - Pref. Munic. de Barueri | 0,00 | 327,36 | 327,36 | 0,00 |
| 653 | 3.1.01.01.001.0002 | Contrato de gestão 374/2023 - Pref. Munic. de Barueri | 0,00 | 4.680.871,18 | 4.680.871,18 | 0,00 |
| 3023 | 3.1.01.04 | RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 61.780,21 | 61.780,21 | 0,00 |
| 3027 | 3.1.01.04.002 | RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO | 0,00 | 61.780,21 | 61.780,21 | 0,00 |
| 3028 | 3.1.01.04.002.0001 | Rendimentos Banco do Brasil | 0,00 | 343,46 | 343,46 | 0,00 |
| 3026 | 3.1.01.04.002.0003 | Rendimentos Banco do Brasil - Contrato 374/2023 | 0,00 | 61.436,75 | 61.436,75 | 0,00 |
| 4000 | 4 | DESPESAS | 0,00 | 5.430.270,65 | 5.430.270,65 | 0,00 |
| 4001 | 4.1 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 5.428.913,65 | 5.428.913,65 | 0,00 |
| 4002 | 4.1.01 | DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS | 0,00 | 5.424.403,69 | 5.424.403,69 | 0,00 |
| 4003 | 4.1.01.01 | DESPESAS COM PROJETOS | 0,00 | 5.424.403,69 | 5.424.403,69 | 0,00 |
| 4004 | 4.1.01.01.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 3.595.107,87 | 3.595.107,87 | 0,00 |
| 4005 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados | 0,00 | 1.370.245,70 | 1.370.245,70 | 0,00 |
| 4006 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias | 0,00 | 245.537,16 | 245.537,16 | 0,00 |
| 4011 | 4.1.01.01.001.0007 | Serviços Autônomos | 0,00 | 18.807,91 | 18.807,91 | 0,00 |
| 4012 | 4.1.01.01.001.0008 | Vale Transporte | 0,00 | 26.408,51 | 26.408,51 | 0,00 |
| 4014 | 4.1.01.01.001.0010 | Seguro de Vida | 0,00 | 5.882,76 | 5.882,76 | 0,00 |
| 4015 | 4.1.01.01.001.0011 | Convênio Médico/Odontologico | 0,00 | 114.527,92 | 114.527,92 | 0,00 |
| 4019 | 4.1.01.01.001.0015 | Rescisão | 0,00 | 1.206.311,08 | 1.206.311,08 | 0,00 |
| 4021 | 4.1.01.01.001.0017 | GRRF Multa Rescisória | 0,00 | 529.081,52 | 529.081,52 | 0,00 |
| 4023 | 4.1.01.01.001.0019 | Cestas Básicas | 0,00 | 78.305,31 | 78.305,31 | 0,00 |
| 4026 | 4.1.01.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL | 0,00 | 510.790,34 | 510.790,34 | 0,00 |
| 4027 | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 201.174,35 | 201.174,35 | 0,00 |
| 4028 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 161.854,20 | 161.854,20 | 0,00 |
| 565 | 4.1.01.01.002.0004 | IR s/ Folha | 0,00 | 138.855,47 | 138.855,47 | 0,00 |
| 635 | 4.1.01.01.002.0007 | FGTS S/ 13º Salario | 0,00 | 8.906,32 | 8.906,32 | 0,00 |
| 4030 | 4.1.01.01.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 274.110,05 | 274.110,05 | 0,00 |
| 4031 | 4.1.01.01.003.0001 | Manutenção em Informática | 0,00 | 49.125,99 | 49.125,99 | 0,00 |
| 4032 | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações | 0,00 | 8.134,83 | 8.134,83 | 0,00 |
| 4033 | 4.1.01.01.003.0003 | Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico | 0,00 | 6.451,76 | 6.451,76 | 0,00 |
| 4035 | 4.1.01.01.003.0005 | Serviço de Cartório | 0,00 | 632,25 | 632,25 | 0,00 |
| 4037 | 4.1.01.01.003.0007 | Manutenção Relógio de Ponto | 0,00 | 3.831,10 | 3.831,10 | 0,00 |
| 4038 | 4.1.01.01.003.0008 | Assessoria Contábil | 0,00 | 132.906,00 | 132.906,00 | 0,00 |
| 4039 | 4.1.01.01.003.0009 | Assessoria Jurídica | 0,00 | 15.669,00 | 15.669,00 | 0,00 |
| 4047 | 4.1.01.01.003.0017 | Estacionamento | 0,00 | 28,60 | 28,60 | 0,00 |
| 4050 | 4.1.01.01.003.0020 | Manutenção de Veículos | 0,00 | 79,60 | 79,60 | 0,00 |
| 4051 | 4.1.01.01.003.0021 | Medicina do Trabalho | 0,00 | 7.562,82 | 7.562,82 | 0,00 |
| 4052 | 4.1.01.01.003.0022 | Manutenção Elevador | 0,00 | 4.991,79 | 4.991,79 | 0,00 |
| 4056 | 4.1.01.01.003.0026 | Assistencia / RH | 0,00 | 39.644,00 | 39.644,00 | 0,00 |
| 4057 | 4.1.01.01.003.0027 | Contribuições Institucionais | 0,00 | 5.052,31 | 5.052,31 | 0,00 |
| 4059 | 4.1.01.01.004 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 3.678,06 | 3.678,06 | 0,00 |
| 4062 | 4.1.01.01.004.0003 | Provedor de Telefone/ Internet | 0,00 | 3.605,51 | 3.605,51 | 0,00 |
| 4066 | 4.1.01.01.004.0007 | Correios | 0,00 | 72,55 | 72,55 | 0,00 |
| 4068 | 4.1.01.01.005 | ALUGUÉIS | 0,00 | 119.928,76 | 119.928,76 | 0,00 |
| 4069 | 4.1.01.01.005.0001 | Aluguel de Bens Imóveis | 0,00 | 43.879,19 | 43.879,19 | 0,00 |
| 4070 | 4.1.01.01.005.0002 | Aluguel de Bens Móveis | 0,00 | 76.049,57 | 76.049,57 | 0,00 |
| 4071 | 4.1.01.01.006 | MANUTENÇÃO DO IMÓVEL | 0,00 | 177.641,42 | 177.641,42 | 0,00 |
| 4073 | 4.1.01.01.006.0002 | Água e Esgoto | 0,00 | 123.908,71 | 123.908,71 | 0,00 |
| 4074 | 4.1.01.01.006.0003 | Energia Elétrica | 0,00 | 53.732,71 | 53.732,71 | 0,00 |
| 4076 | 4.1.01.01.007 | TRANSPORTE E VEÍCULOS | 0,00 | 112.035,95 | 112.035,95 | 0,00 |
| 4078 | 4.1.01.01.007.0002 | Combustível | 0,00 | 7.969,86 | 7.969,86 | 0,00 |
| 4079 | 4.1.01.01.007.0003 | Pedágio | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 |
| 4080 | 4.1.01.01.007.0004 | Serviço de Transporte de Pessoas | 0,00 | 103.699,09 | 103.699,09 | 0,00 |
| 4082 | 4.1.01.01.007.0006 | Passagens - Reintegração a Família | 0,00 | 234,00 | 234,00 | 0,00 |
| 4085 | 4.1.01.01.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS | 0,00 | 630.464,05 | 630.464,05 | 0,00 |
| 4086 | 4.1.01.01.008.0001 | Mantimentos p/ Refeições | 0,00 | 471.819,97 | 471.819,97 | 0,00 |
| 4087 | 4.1.01.01.008.0002 | Material de Higiene | 0,00 | 14.499,90 | 14.499,90 | 0,00 |
| 4088 | 4.1.01.01.008.0003 | Gás de Cozinha | 0,00 | 23.876,13 | 23.876,13 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 4091 | 4.1.01.01.008.0006 | Material de Escritório | 0,00 | 8.157,92 | 8.157,92 | 0,00 |
| 4092 | 4.1.01.01.008.0007 | Material de Limpeza | 0,00 | 28.308,67 | 28.308,67 | 0,00 |
| 4094 | 4.1.01.01.008.0009 | Material de oficina | 0,00 | 1.392,09 | 1.392,09 | 0,00 |
| 4095 | 4.1.01.01.008.0010 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 2.361,11 | 2.361,11 | 0,00 |
| 4096 | 4.1.01.01.008.0011 | Material Descartável | 0,00 | 45.437,54 | 45.437,54 | 0,00 |
| 4097 | 4.1.01.01.008.0012 | Material de Manutenção de Equipamentos | 0,00 | 18.532,12 | 18.532,12 | 0,00 |
| 4099 | 4.1.01.01.008.0014 | Medicamentos e Material de Enfermaria | 0,00 | 1.491,73 | 1.491,73 | 0,00 |
| 4101 | 4.1.01.01.008.0016 | Uniformes | 0,00 | 14.586,87 | 14.586,87 | 0,00 |
| 4107 | 4.1.01.01.009 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 647,19 | 647,19 | 0,00 |
| 4111 | 4.1.01.01.009.0004 | IPVA - Imposto Propriedade Veículo Automotor | 0,00 | 647,19 | 647,19 | 0,00 |
| 4119 | 4.1.02 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 4.509,96 | 4.509,96 | 0,00 |
| 4120 | 4.1.02.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 4.509,96 | 4.509,96 | 0,00 |
| 4125 | 4.1.02.01.003 | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 4.509,96 | 4.509,96 | 0,00 |
| 4126 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária | 0,00 | 4.509,96 | 4.509,96 | 0,00 |
| 295 | 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.357,00 | 1.357,00 | 0,00 |
| 329 | 4.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.357,00 | 1.357,00 | 0,00 |
| 345 | 4.2.20.3 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| 350 | 4.2.20.30.000.05 | TAXAS/TRIBUTOS DIVERSAS | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| 367 | 4.2.20.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 647,00 | 647,00 | 0,00 |
| 535 | 4.2.20.50.000.11 | TARIFA BANCÁRIA / C.G 700 | 0,00 | 647,00 | 647,00 | 0,00 |
| 7000 | 7 | RESULTADO | 0,00 | 4.742.954,93 | 4.742.954,93 | 0,00 |
| 7001 | 7.1 | CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.742.954,93 | 4.742.954,93 | 0,00 |
| 7002 | 7.1.01 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.742.954,93 | 4.742.954,93 | 0,00 |
| 7003 | 7.1.01.01 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.742.954,93 | 4.742.954,93 | 0,00 |
| 7004 | 7.1.01.01.001 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.742.954,93 | 4.742.954,93 | 0,00 |
| 7005 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício | 0,00 | 4.742.954,93 | 4.742.954,93 | 0,00 |