

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00
1000	1	ATIVO	5.857.732,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00
1001	1.1	CIRCULANTE	5.625.767,60D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.583.376,05D
1003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	380,19D
1006	1.1.01.01.002	CAIXA ASSISTÊNCIA	380,19D
1010	1.1.01.01.002.0003	Caixa filial - Contrato 374/2023	380,19D
1087	1.1.01.07	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	1.582.995,86D
1088	1.1.01.07.001	BANCO - ASSIST. SOCIAL	13.869,54D
1089	1.1.01.07.001.0001	Aplicação Bco do Brasil Ag. 1529 CC 68786-6	13.869,54D
1091	1.1.01.07.002	BANCO - ASSIST. SOCIAL	123.670,22D
1093	1.1.01.07.002.0002	Aplicação BB - RF Simples Ágil - 1529-6/76759-X - C.G 374/2023	123.670,22D
1094	1.1.01.07.003	BANCO - ASSIST. SOCIAL	1.445.456,10D
1095	1.1.01.07.003.0001	Aplicação BB RF Simples Ágil - 1529-6/76759-X - C.G 374/2023	1.445.456,10D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	4.042.391,55D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	4.035.000,00D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.035.000,00D
1245	1.1.02.01.001.0003	Contrato de Gestão 374/2023 - PM Barueri	4.035.000,00D
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	231.965,39D
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	230.965,39D
1382	1.2.03.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	230.965,39D
1383	1.2.03.01.001	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.965,39D
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
149	2	PASSIVO	0,00
2000	2	PASSIVO	5.857.732,99C
2001	2.1	CIRCULANTE	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.654.090,23C
2006	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	10.128,36C
2007	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	10.128,36C
2008	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	10.128,36C
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
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	1.524.715,02C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	1.524.715,02C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	96.456,52C
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
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS E INDENIZATÓRIAS	1.428.258,50C
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
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143,94C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143,94C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	143,94C
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
2078	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.372,68C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2079	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	17.372,68C
2080	2.1.06.01.001	CONCESSIONÁRIAS	17.372,68C
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
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	4.101.730,23C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	4.101.730,23C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.101.730,23C
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
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
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 31/12/2023 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