

**ASSOCIACAO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO
DE SAO PAULO EM DEFESA DA POLICIA MILITAR -
DEFENDA PM**

CNPJ : 26.124.914/0001-58

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	492.149,72D	5.945.875,12	5.859.935,35	578.089,49D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	463.295,89D	5.945.875,12	5.853.851,23	555.319,78D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	336.102,21D	3.856.169,50	3.777.100,81	415.170,90D
10005	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	7.376,90D	3.702.175,65	3.699.075,93	10.476,62D
100706	1.1.01.02.001	BANCO SICOOB CC 109448-3	6.947,10D	2.159.335,25	2.156.067,43	10.214,92D
100722	1.1.01.02.002	BANCO SICOOB CC 123554-0	44,11D	0,00	0,00	44,11D
100730	1.1.01.02.003	BANCO DO BRASIL CC 23985-2	385,69D	1.542.840,40	1.543.008,50	217,59D
10011	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	328.725,31D	153.993,85	78.024,88	404.694,28D
100754	1.1.01.05.004	SICOOB 109.448-3 INVESTIMENTO - LONGO PRE 181 - APLIC	64.868,07D	6.313,82	27.099,85	44.082,04D
100755	1.1.01.05.005	SICOOB 109.448-3 INVESTIMENTO - LONGO PRE 181 - APLIC	172.771,02D	21.327,88	10.000,00	184.098,90D
100760	1.1.01.05.010	SICOOB 109.448-3 INVESTIMENTO - RDC - APLIC 38	40.739,33D	185,70	40.925,03	0,00
100761	1.1.01.05.011	SICOOB 109.448-3 INVESTIMENTO - RDC - APLIC 39	50.346,89D	5.952,48	0,00	56.299,37D
100762	1.1.01.05.012	SICOOB 109.448-3 INVESTIMENTO - RDC - APLIC 40	0,00	67.425,76	0,00	67.425,76D
100763	1.1.01.05.013	SICOOB 109.448-3 INVESTIMENTO - RDC - APLIC 41	0,00	21.573,80	0,00	21.573,80D
100764	1.1.01.05.014	SICOOB 109.448-3 INVESTIMENTO - RDC - APLIC 42	0,00	31.214,41	0,00	31.214,41D
10017	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	127.193,68D	2.089.705,62	2.076.750,42	140.148,88D
10018	1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.068.968,38	2.068.968,38	0,00
10020	1.1.02.01.002	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	2.068.666,86	2.068.666,86	0,00
10029	1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	301,52	301,52	0,00
10030	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	127.111,72D	11.559,50	7.700,08	130.971,14D
10033	1.1.02.02.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS	0,00	750,00	750,00	0,00
10036	1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	127.111,72D	10.809,50	6.950,08	130.971,14D
10040	1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	9.177,74	0,00	9.177,74D
10043	1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	0,00	6.273,02	0,00	6.273,02D
100447	1.1.02.03.010	CSRF A COMPENSAR	0,00	82,07	0,00	82,07D
100510	1.1.02.03.012	INSS A COMPENSAR	0,00	2.822,65	0,00	2.822,65D
10057	1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	81,96D	0,00	81,96	0,00
10058	1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	81,96D	0,00	81,96	0,00
10061	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	28.853,83D	0,00	6.084,12	22.769,71D
10073	1.2.03	ATIVO PERMANENTE	28.853,83D	0,00	6.084,12	22.769,71D
10074	1.2.03.01	IMOBILIZADOS	36.039,73D	0,00	0,00	36.039,73D
10084	1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.716,73D	0,00	0,00	1.716,73D
10085	1.2.03.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	9.522,00D	0,00	0,00	9.522,00D
10086	1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	24.801,00D	0,00	0,00	24.801,00D
10091	1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.185,90C	0,00	6.084,12	13.270,02C
10095	1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	243,27C	0,00	171,72	414,99C
10096	1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1.340,12C	0,00	952,20	2.292,32C
10097	1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	5.602,51C	0,00	4.960,20	10.562,71C
20000	2	PASSIVO	492.149,72C	2.148.889,28	2.181.831,80	525.092,24C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	605.389,43C	2.056.643,84	2.089.586,36	638.331,95C
20002	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	600.394,36C	2.056.643,84	2.089.586,36	633.336,88C
20008	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.076,00C	203.104,78	202.684,56	14.655,78C
20009	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	15.076,00C	203.104,78	202.684,56	14.655,78C
100013	2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	0,00	2.017,63	4.707,62	2.689,99C
100021	2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,05	2.000,05	2.000,00C
100030	2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.500,02	1.500,02	0,00
100048	2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	510,00	510,00C
100056	2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	159,99	159,99C
100064	2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	20,00	20,00C

ASSOCIACAO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SAO PAULO EM DEFESA DA POLICIA MILITAR - DEFENDA PM

CNPJ : 26.124.914/0001-58

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100072	2.1.01.03.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	0,00	382,53	382,53	0,00
100080	2.1.01.03.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	0,00	120,00	120,00	0,00
100099	2.1.01.03.008	PIS S/ 13° SALÁRIO	0,00	15,03	15,03	0,00
20013	2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	2.067,41C	6.830,77	8.467,78	3.704,42C
20014	2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	0,00	5.178,06	6.515,70	1.337,64C
20015	2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	140,00C	1.497,71	1.577,71	220,00C
20017	2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	1.927,41C	155,00	374,37	2.146,78C
20019	2.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	12.151,09C	29.911,40	35.680,89	17.920,58C
20022	2.1.01.05.003	COFINS REC.BRUTA A RECOLHER	606,17C	2.549,66	2.549,66	606,17C
20027	2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	10.973,89C	19.435,45	25.207,56	16.746,00C
20030	2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	182,74C	446,41	422,46	158,79C
20031	2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	388,29C	1.207,49	1.228,82	409,62C
20034	2.1.01.05.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	6.272,39	6.272,39	0,00
20035	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	47.154,11C	1.814.779,26	1.837.941,48	70.316,33C
20036	2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	47.154,11C	1.772.568,05	1.795.730,27	70.316,33C
20038	2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	42.211,21	42.211,21	0,00
20041	2.1.01.07	ADIANTAMENTOS	523.945,75C	0,00	104,03	524.049,78C
20042	2.1.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	523.945,75C	0,00	104,03	524.049,78C
20046	2.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	4.995,07C	0,00	0,00	4.995,07C
20047	2.1.02.01	RECEBIMENTO DE RECURSOS	4.995,07C	0,00	0,00	4.995,07C
20048	2.1.02.01.001	RECURSOS DE TERMOS DE PARCERIA	4.995,07C	0,00	0,00	4.995,07C
20099	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	113.239,71D	92.245,44	92.245,44	113.239,71D
20100	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	113.239,71D	92.245,44	92.245,44	113.239,71D
20108	2.4.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	113.239,71D	92.245,44	92.245,44	113.239,71D
20109	2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	205.485,15D	92.245,44	0,00	297.730,59D
20110	2.4.01.02.003	SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCICIO	92.245,44C	0,00	92.245,44	184.490,88C
31000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.080.959,49	2.133.956,74	52.997,25C
31001	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	2.127.302,33	2.127.302,33C
31002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	0,00	2.127.302,23	2.127.302,23C
31013	3.1.01.02	ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	2.068.666,86	2.068.666,86C
31015	3.1.01.02.002	MENSALIDADES P.F.	0,00	0,00	2.068.666,86	2.068.666,86C
31086	3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	58.333,85	58.333,85C
31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.993,85	43.993,85C
31094	3.1.01.20.510	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.340,00	14.340,00C
31095	3.1.01.25	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	301,52	301,52C
31100	3.1.01.25.510	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	301,52	301,52C
31155	3.1.06	ABATIMENTOS	0,00	0,00	0,10	0,10C
31156	3.1.06.01	ABATIMENTOS	0,00	0,00	0,10	0,10C
31157	3.1.06.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,10	0,10C
35000	3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.080.959,49	6.654,41	2.074.305,08D
35001	3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.080.959,49	6.654,41	2.074.305,08D
35002	3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	225.835,43	1.855,11	223.980,32D
35003	3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	201.228,96	1.855,04	199.373,92D
100102	3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	0,00	2.000,05	0,05	2.000,00D
100110	3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	1.500,02	0,02	1.500,00D
35013	3.5.01.01.510	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.106,40	0,00	21.106,40D
35014	3.5.01.02	BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	0,00	24.408,66	660,00	23.748,66D
35015	3.5.01.02.001	ASSIST MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	400,00	0,00	400,00D
35016	3.5.01.02.002	VALE TRANSPORTE	0,00	2.723,21	0,00	2.723,21D
35017	3.5.01.02.003	VALE REFEICAO/REFEITORIO	0,00	7.930,00	660,00	7.270,00D
35018	3.5.01.02.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	13.355,45	0,00	13.355,45D

**ASSOCIACAO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO
DE SAO PAULO EM DEFESA DA POLICIA MILITAR -
DEFENDA PM**

CNPJ : 26.124.914/0001-58

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35022	3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.596,92	140,06	7.456,86D
35023	3.5.01.03.001	INSS	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00D
35024	3.5.01.03.002	FGTS	0,00	1.440,00	140,00	1.300,00D
35025	3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	359,37	0,00	359,37D
100129	3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	510,00	0,00	510,00D
100137	3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	159,99	0,00	159,99D
100145	3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	20,00	0,00	20,00D
100153	3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	0,00	382,53	0,03	382,50D
100161	3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	0,00	120,00	0,00	120,00D
100170	3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,00	15,03	0,03	15,00D
35027	3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	770.894,27	0,00	770.894,27D
35028	3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	26.430,94	0,00	26.430,94D
35029	3.5.01.04.002	JURIDICO	0,00	638.333,36	0,00	638.333,36D
35034	3.5.01.04.007	ASSESSORIA	0,00	95.700,00	0,00	95.700,00D
35040	3.5.01.04.013	INFORMATICA	0,00	7.998,00	0,00	7.998,00D
35041	3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	0,00	2.431,97	0,00	2.431,97D
35042	3.5.01.05	VIAGENS	0,00	50.976,19	3.565,98	47.410,21D
35043	3.5.01.05.001	HOSPEDAGENS	0,00	49.895,89	0,00	49.895,89D
35048	3.5.01.05.510	OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.080,30	3.565,98	2.485,68C
35049	3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	42.907,32	0,00	42.907,32D
35050	3.5.01.06.001	ALUGUEL	0,00	42.211,21	0,00	42.211,21D
35053	3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	614,15	0,00	614,15D
35054	3.5.01.06.005	SEGUROS PREDIAIS	0,00	81,96	0,00	81,96D
35058	3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00D
35064	3.5.01.07.510	OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00D
35065	3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	861.421,62	433,26	860.988,36D
35066	3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	776,00	0,00	776,00D
35069	3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	3.342,85	0,00	3.342,85D
35070	3.5.01.08.005	XEROX	0,00	159,90	0,00	159,90D
35073	3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	453,23	433,26	19,97D
35082	3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	856.689,64	0,00	856.689,64D
35083	3.5.01.09	MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00D
35085	3.5.01.09.002	MARKETING	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00D
35095	3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	8.795,58	0,00	8.795,58D
35099	3.5.01.10.004	COFINS	0,00	2.549,66	0,00	2.549,66D
35107	3.5.01.10.012	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	6.139,11	0,00	6.139,11D
35111	3.5.01.10.510	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	106,81	0,00	106,81D
35112	3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.199,38	0,00	10.199,38D
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	10.043,44	0,00	10.043,44D
35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	155,94	0,00	155,94D
35119	3.5.01.15	CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00D
35122	3.5.01.15.003	COMPRAS MERC / PRODUTOS	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00D
100366	3.5.01.18	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	6.084,12	0,00	6.084,12D
100374	3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	0,00	6.084,12	0,00	6.084,12D

Resumo

ATIVO	578.089,49D	PASSIVO	525.092,24C
RESULTADO DO EXERCICIO	52.997,25C		

**ASSOCIACAO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO
DE SAO PAULO EM DEFESA DA POLICIA MILITAR -
DEFENDA PM**

CNPJ : 26.124.914/0001-58

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Total dos débitos	10.175.723,89	Total dos créditos	10.175.723,89
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		52.997,25C
