

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

Página: 1

CNPJ : 26.124.914/0001-58

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 10000 | 1 | ATIVO | 601.774,51D | 5.342.136,95 | 5.535.193,06 | 408.718,40D |
| 10001 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 601.774,51D | 5.312.302,22 | 5.533.263,92 | 380.812,81D |
| 10002 | 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 557.170,73D | 3.867.724,67 | 4.171.194,31 | 253.701,09D |
| 10005 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES | 250.006,50D | 3.593.467,77 | 3.825.834,00 | 17.640,27D |
| 100706 | 1.1.01.02.001 | BANCO SICOOB CC 109448-3 | 196.481,03D | 2.217.253,52 | 2.406.001,63 | 7.732,92D |
| 100722 | 1.1.01.02.002 | BANCO SICOOB CC 123554-0 | 53.204,14D | 36.423,61 | 80.043,13 | 9.584,62D |
| 100730 | 1.1.01.02.003 | BANCO DO BRASIL CC 23985-2 | 321,33D | 1.339.790,64 | 1.339.789,24 | 322,73D |
| 10011 | 1.1.01.05 | APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES | 307.164,23D | 274.256,90 | 345.360,31 | 236.060,82D |
| 100714 | 1.1.01.05.001 | BANCO SICOOB 109448-3 RDC - LONGO 181 | 244.415,87D | 2.551,84 | 246.967,71 | 0,00 |
| 100749 | 1.1.01.05.002 | BANCO SICOOB 109448-3 RDC - LONGO CDI 181 | 62.748,36D | 5.141,10 | 67.889,46 | 0,00 |
| 100754 | 1.1.01.05.004 | SICOOB 109.448-3 INVESTIMENTO - LONGO PRE 181 - APLIC | 0,00 | 110.437,22 | 30.503,14 | 79.934,08D |
| 100755 | 1.1.01.05.005 | SICOOB 109.448-3 INVESTIMENTO - LONGO PRE 181 - APLIC | 0,00 | 156.126,74 | 0,00 | 156.126,74D |
| 10017 | 1.1.02 | REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 44.603,78D | 1.444.577,55 | 1.362.069,61 | 127.111,72D |
| 10018 | 1.1.02.01 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 1.347.610,14 | 1.347.610,14 | 0,00 |
| 10020 | 1.1.02.01.002 | MENSALIDADES A RECEBER | 0,00 | 1.339.790,64 | 1.339.790,64 | 0,00 |
| 10029 | 1.1.02.01.510 | OUTROS VALORES A RECEBER | 0,00 | 7.819,50 | 7.819,50 | 0,00 |
| 10030 | 1.1.02.02 | ADIANTAMENTOS | 44.603,78D | 96.967,41 | 14.459,47 | 127.111,72D |
| 10032 | 1.1.02.02.002 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 2.398,75 | 2.398,75 | 0,00 |
| 10033 | 1.1.02.02.003 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS | 0,00 | 1.122,07 | 1.122,07 | 0,00 |
| 10036 | 1.1.02.02.006 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 44.603,78D | 93.446,59 | 10.938,65 | 127.111,72D |
| 10061 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 0,00 | 29.834,73 | 1.929,14 | 27.905,59D |
| 10073 | 1.2.03 | ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 29.834,73 | 1.929,14 | 27.905,59D |
| 10074 | 1.2.03.01 | IMOBILIZADOS | 0,00 | 29.834,73 | 0,00 | 29.834,73D |
| 10084 | 1.2.03.01.010 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.716,73 | 0,00 | 1.716,73D |
| 10085 | 1.2.03.01.011 | MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 9.522,00 | 0,00 | 9.522,00D |
| 10086 | 1.2.03.01.012 | EQUIPAMENTOS PROC DADOS | 0,00 | 18.596,00 | 0,00 | 18.596,00D |
| 10091 | 1.2.03.02 | DEPRECIACOES ACUMULADAS | 0,00 | 0,00 | 1.929,14 | 1.929,14C |
| 10095 | 1.2.03.02.004 | DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 71,55 | 71,55C |
| 10096 | 1.2.03.02.005 | DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 387,92 | 387,92C |
| 10097 | 1.2.03.02.006 | DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS | 0,00 | 0,00 | 1.469,67 | 1.469,67C |
| 20000 | 2 | PASSIVO | 601.774,51C | 2.944.919,05 | 2.751.862,94 | 408.718,40C |
| 20001 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 102.967,80C | 2.172.228,65 | 2.683.464,40 | 614.203,55C |
| 20002 | 2.1.01 | EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | 102.967,80C | 2.172.228,65 | 2.683.464,40 | 614.203,55C |
| 20008 | 2.1.01.02 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 2.099,52C | 181.911,41 | 194.313,44 | 14.501,55C |
| 20009 | 2.1.01.02.001 | SALARIOS A PAGAR | 2.099,52C | 181.911,41 | 194.313,44 | 14.501,55C |
| 100013 | 2.1.01.03 | PROVISÃO TRABALHISTA | 3.933,72C | 7.229,23 | 7.688,89 | 4.393,38C |
| 100021 | 2.1.01.03.001 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 2.924,70C | 3.072,05 | 3.413,81 | 3.266,46C |
| 100030 | 2.1.01.03.002 | PROVISÃO DE 13° SALÁRIO | 0,00 | 2.302,91 | 2.302,91 | 0,00 |
| 100048 | 2.1.01.03.003 | INSS S/ FÉRIAS | 745,80C | 783,37 | 870,52 | 832,95C |
| 100056 | 2.1.01.03.004 | FGTS S/ FÉRIAS | 233,97C | 245,72 | 273,05 | 261,30C |
| 100064 | 2.1.01.03.005 | PIS S/ FÉRIAS | 29,25C | 30,72 | 34,14 | 32,67C |
| 100072 | 2.1.01.03.006 | INSS S/ 13° SALÁRIO | 0,00 | 587,24 | 587,24 | 0,00 |
| 100080 | 2.1.01.03.007 | FGTS S/ 13° SALÁRIO | 0,00 | 184,19 | 184,19 | 0,00 |
| 100099 | 2.1.01.03.008 | PIS S/ 13° SALÁRIO | 0,00 | 23,03 | 23,03 | 0,00 |
| 20013 | 2.1.01.04 | ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER | 1.197,97C | 14.123,03 | 14.263,66 | 1.338,60C |
| 20014 | 2.1.01.04.001 | INSS A RECOLHER | 783,57C | 9.970,36 | 9.928,10 | 741,31C |
| 20015 | 2.1.01.04.002 | FGTS A RECOLHER | 265,36C | 2.367,41 | 2.367,62 | 265,57C |
| 20016 | 2.1.01.04.003 | CONTR. SINDICAIS A RECOLHER | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 20017 | 2.1.01.04.004 | PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER | 149,04C | 1.749,26 | 1.931,94 | 331,72C |
| 20019 | 2.1.01.05 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 3.988,28C | 48.487,40 | 55.251,28 | 10.752,16C |
| 20022 | 2.1.01.05.003 | COFINS REC.BRUTA A RECOLHER | 0,00 | 656,15 | 1.109,49 | 453,34C |
| 20027 | 2.1.01.05.008 | IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER | 1.202,88C | 15.472,98 | 21.487,32 | 7.217,22C |
| 20030 | 2.1.01.05.011 | IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER | 664,73C | 7.814,14 | 7.964,51 | 815,10C |
| 20031 | 2.1.01.05.012 | PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER | 2.120,67C | 24.544,13 | 24.689,96 | 2.266,50C |
| 20035 | 2.1.01.06 | OUTRAS OBRIGACOES | 91.748,31C | 1.920.477,58 | 1.883.037,60 | 54.308,33C |

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

Página: 2

CNPJ : 26.124.914/0001-58

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 20036 | 2.1.01.06.001 | FORNECEDORES A PAGAR | 91.748,31C | 1.897.696,46 | 1.860.256,48 | 54.308,33C |
| 20038 | 2.1.01.06.003 | ALUGUEIS A PAGAR | 0,00 | 22.781,12 | 22.781,12 | 0,00 |
| 20041 | 2.1.01.07 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 528.909,53 | 528.909,53C |
| 20042 | 2.1.01.07.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTE | 0,00 | 0,00 | 528.909,53 | 528.909,53C |
| 20099 | 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 498.806,71C | 772.690,40 | 68.398,54 | 205.485,15D |
| 20100 | 2.4.01 | PATRIMONIO LIQUIDO | 498.806,71C | 772.690,40 | 68.398,54 | 205.485,15D |
| 20108 | 2.4.01.02 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 498.806,71C | 772.690,40 | 68.398,54 | 205.485,15D |
| 20109 | 2.4.01.02.001 | SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS | 567.205,25C | 68.398,54 | 0,00 | 498.806,71C |
| 20110 | 2.4.01.02.003 | SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCICIO | 68.398,54D | 704.291,86 | 68.398,54 | 704.291,86D |
| 31000 | 3 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 3.540.857,58 | 3.540.857,58 | 0,00 |
| 31001 | 3.1 | RECEITAS | 0,00 | 1.419.078,54 | 1.419.078,54 | 0,00 |
| 31002 | 3.1.01 | RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS | 0,00 | 1.417.969,05 | 1.417.969,05 | 0,00 |
| 31003 | 3.1.01.01 | CUSTEIO | 0,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 0,00 |
| 31004 | 3.1.01.01.001 | DOACOES P.J | 0,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 0,00 |
| 31013 | 3.1.01.02 | ASSOCIATIVAS | 0,00 | 1.339.790,64 | 1.339.790,64 | 0,00 |
| 31015 | 3.1.01.02.002 | MENSALIDADES P.F. | 0,00 | 1.339.790,64 | 1.339.790,64 | 0,00 |
| 31086 | 3.1.01.20 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 34.012,41 | 34.012,41 | 0,00 |
| 31087 | 3.1.01.20.001 | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS | 0,00 | 27.737,21 | 27.737,21 | 0,00 |
| 31090 | 3.1.01.20.004 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 4.755,51 | 4.755,51 | 0,00 |
| 31094 | 3.1.01.20.510 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.519,69 | 1.519,69 | 0,00 |
| 31095 | 3.1.01.25 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 0,00 |
| 31097 | 3.1.01.25.002 | REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.319,50 | 1.319,50 | 0,00 |
| 31100 | 3.1.01.25.510 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 346,50 | 346,50 | 0,00 |
| 31136 | 3.1.04 | IMPOSTOS INCIDENTES | 0,00 | 1.109,49 | 1.109,49 | 0,00 |
| 31137 | 3.1.04.01 | IMPOSTOS INCIDENTES | 0,00 | 1.109,49 | 1.109,49 | 0,00 |
| 31142 | 3.1.04.01.005 | COFINS | 0,00 | 1.109,49 | 1.109,49 | 0,00 |
| 35000 | 3.5 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 2.121.779,04 | 2.121.779,04 | 0,00 |
| 35001 | 3.5.01 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.121.779,04 | 2.121.779,04 | 0,00 |
| 35002 | 3.5.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 268.532,75 | 268.532,75 | 0,00 |
| 35003 | 3.5.01.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 188.724,16 | 188.724,16 | 0,00 |
| 35006 | 3.5.01.01.004 | ADICIONAIS E HORAS EXTRAS | 0,00 | 393,24 | 393,24 | 0,00 |
| 100102 | 3.5.01.01.011 | PROVISAO FERIAS | 0,00 | 3.701,56 | 3.701,56 | 0,00 |
| 100110 | 3.5.01.01.012 | PROVISAO 13° SALARIO | 0,00 | 2.302,91 | 2.302,91 | 0,00 |
| 35013 | 3.5.01.01.510 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 73.410,88 | 73.410,88 | 0,00 |
| 35014 | 3.5.01.02 | BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO | 0,00 | 629.524,88 | 629.524,88 | 0,00 |
| 35015 | 3.5.01.02.001 | ASSIST MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO | 0,00 | 618.205,25 | 618.205,25 | 0,00 |
| 35016 | 3.5.01.02.002 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.557,18 | 2.557,18 | 0,00 |
| 35017 | 3.5.01.02.003 | VALE REFEICAO/REFEITORIO | 0,00 | 7.091,72 | 7.091,72 | 0,00 |
| 35018 | 3.5.01.02.004 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 0,00 | 1.670,73 | 1.670,73 | 0,00 |
| 35022 | 3.5.01.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 12.051,61 | 12.051,61 | 0,00 |
| 35023 | 3.5.01.03.001 | INSS | 0,00 | 6.239,13 | 6.239,13 | 0,00 |
| 35024 | 3.5.01.03.002 | FGTS | 0,00 | 1.957,45 | 1.957,45 | 0,00 |
| 35025 | 3.5.01.03.003 | PIS FOLHA DE SALARIO | 0,00 | 1.882,86 | 1.882,86 | 0,00 |
| 100129 | 3.5.01.03.004 | PROVISAO INSS FERIAS | 0,00 | 870,52 | 870,52 | 0,00 |
| 100137 | 3.5.01.03.005 | PROVISAO FGTS FERIAS | 0,00 | 273,05 | 273,05 | 0,00 |
| 100145 | 3.5.01.03.006 | PROVISAO PIS FERIAS | 0,00 | 34,14 | 34,14 | 0,00 |
| 100153 | 3.5.01.03.007 | PROVISAO INSS 13° SALARIO | 0,00 | 587,24 | 587,24 | 0,00 |
| 100161 | 3.5.01.03.008 | PROVISAO FGTS 13° SALARIO | 0,00 | 184,19 | 184,19 | 0,00 |
| 100170 | 3.5.01.03.009 | PROVISAO PIS 13° SALARIO | 0,00 | 23,03 | 23,03 | 0,00 |
| 35027 | 3.5.01.04 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS | 0,00 | 796.674,41 | 796.674,41 | 0,00 |
| 35028 | 3.5.01.04.001 | CONTABILIDADE | 0,00 | 23.188,60 | 23.188,60 | 0,00 |
| 35029 | 3.5.01.04.002 | JURIDICO | 0,00 | 549.754,91 | 549.754,91 | 0,00 |
| 35034 | 3.5.01.04.007 | ASSESSORIA | 0,00 | 172.358,31 | 172.358,31 | 0,00 |
| 35036 | 3.5.01.04.009 | LIMPEZA | 0,00 | 27,59 | 27,59 | 0,00 |
| 100790 | 3.5.01.04.016 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 35041 | 3.5.01.04.510 | OUTROS SERVICOS TOMADOS | 0,00 | 3.345,00 | 3.345,00 | 0,00 |

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

Página: 3

CNPJ : 26.124.914/0001-58

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 35042 | 3.5.01.05 | VIAGENS | 0,00 | 87.326,24 | 87.326,24 | 0,00 |
| 35043 | 3.5.01.05.001 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 24.987,80 | 24.987,80 | 0,00 |
| 35046 | 3.5.01.05.004 | ALIMENTACAO | 0,00 | 4.068,94 | 4.068,94 | 0,00 |
| 35048 | 3.5.01.05.510 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | 0,00 | 58.269,50 | 58.269,50 | 0,00 |
| 35049 | 3.5.01.06 | OCUPACAO | 0,00 | 23.476,17 | 23.476,17 | 0,00 |
| 35050 | 3.5.01.06.001 | ALUGUEL | 0,00 | 22.781,12 | 22.781,12 | 0,00 |
| 35053 | 3.5.01.06.004 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 695,05 | 695,05 | 0,00 |
| 35065 | 3.5.01.08 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 113.001,67 | 113.001,67 | 0,00 |
| 35066 | 3.5.01.08.001 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 249,98 | 249,98 | 0,00 |
| 35069 | 3.5.01.08.004 | TELEFONE, FAX, INTERNET | 0,00 | 8.953,80 | 8.953,80 | 0,00 |
| 35072 | 3.5.01.08.007 | LANCHES E REFEICOES | 0,00 | 371,91 | 371,91 | 0,00 |
| 35073 | 3.5.01.08.008 | LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE | 0,00 | 45.759,39 | 45.759,39 | 0,00 |
| 35074 | 3.5.01.08.009 | CARTORIO | 0,00 | 228,10 | 228,10 | 0,00 |
| 35076 | 3.5.01.08.011 | CORREIOS E MALOTES | 0,00 | 25,80 | 25,80 | 0,00 |
| 35078 | 3.5.01.08.013 | BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 7.470,00 | 7.470,00 | 0,00 |
| 35079 | 3.5.01.08.014 | LOCACAO DE MAQS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 3.463,75 | 3.463,75 | 0,00 |
| 100765 | 3.5.01.08.030 | FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS MILITARES | 0,00 | 14.432,00 | 14.432,00 | 0,00 |
| 100773 | 3.5.01.08.031 | FENEME - FEDERAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES OFICIAIS | 0,00 | 13.680,00 | 13.680,00 | 0,00 |
| 35082 | 3.5.01.08.510 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 18.366,94 | 18.366,94 | 0,00 |
| 35083 | 3.5.01.09 | MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS | 0,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 0,00 |
| 35085 | 3.5.01.09.002 | MARKETING | 0,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 0,00 |
| 35112 | 3.5.01.11 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 13.932,17 | 13.932,17 | 0,00 |
| 35113 | 3.5.01.11.001 | TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 7.993,54 | 7.993,54 | 0,00 |
| 35114 | 3.5.01.11.002 | JUROS E MULTAS PASSIVAS | 0,00 | 3.032,70 | 3.032,70 | 0,00 |
| 35117 | 3.5.01.11.005 | IRRF APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 2.905,93 | 2.905,93 | 0,00 |
| 100366 | 3.5.01.18 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 0,00 | 1.929,14 | 1.929,14 | 0,00 |
| 100374 | 3.5.01.18.001 | DEPRECIACAO | 0,00 | 1.929,14 | 1.929,14 | 0,00 |
| 35802 | 3.5.01.21 | ASSISTENCIA SOCIAL / FILANTROPIA | 0,00 | 84.330,00 | 84.330,00 | 0,00 |
| 35820 | 3.5.01.21.018 | AUXILIO BOLSA DE ESTUDO | 0,00 | 84.330,00 | 84.330,00 | 0,00 |

Resumo

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| ATIVO | 408.718,40D | PASSIVO | 408.718,40C |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | | |
| Total dos débitos | 11.827.913,58 | Total dos créditos | 11.827.913,58 |
| | Diferença entre débito e crédito | 0,00 | |
| | Prejuízo do exercício | 0,00 | |