

| 170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS |          |                                                     |                |            | Página: 1                    |               |
|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------|---------------|
| CNPJ: 04.453.194/0001-31                       |          |                                                     |                |            | Emissão: 31/01/2026 10:35:38 |               |
| Contabilidade                                  |          |                                                     |                |            | Período: 01/2026 a 01/2026   |               |
| Consolidação: Empresa                          |          | Balancete de Verificação                            |                |            |                              |               |
|                                                |          | Grau: 5                                             |                |            |                              |               |
| Conta                                          | Reduzida | Descrição                                           | Saldo Anterior | Débito     | Crédito                      | Saldo Atual   |
| 1                                              |          | ATIVO                                               | 172.092,22 D   | 941.260,28 | 957.519,98                   | 155.832,52 D  |
| 1.1                                            |          | ATIVO CIRCULANTE                                    | 146.467,70 D   | 941.260,28 | 957.519,98                   | 130.208,00 D  |
| 1.1.1                                          |          | DISPONIBILIDADES                                    | 145.777,98 D   | 941.260,28 | 957.519,98                   | 129.518,28 D  |
| 1.1.1.01                                       |          | CAIXA GERAL                                         | 1.770,40 D     | 8.177,17   | 9.332,96                     | 614,61 D      |
| 1.1.1.01.0001                                  | 1-9      | Caixa-Matriz                                        | 1.770,40 D     | 8.177,17   | 9.332,96                     | 614,61 D      |
| 1.1.1.02                                       |          | DEPOSITO BANC. A VISTA                              | 0,00           | 634.008,00 | 634.008,00                   | 0,00          |
| 1.1.1.02.0001                                  | 3-5      | Bco do Brasil c/Movimento 20478-1                   | 0,00           | 634.008,00 | 634.008,00                   | 0,00          |
| 1.1.1.03                                       |          | APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA                            | 144.007,58 D   | 299.075,11 | 314.179,02                   | 128.903,67 D  |
| 1.1.1.03.0001                                  | 12-4     | Bco do Brasil c/Aplicação                           | 139.235,60 D   | 299.075,11 | 314.179,02                   | 124.131,69 D  |
| 1.1.1.03.0002                                  | 12-5     | RF REF DI PLUS AGIL                                 | 4.771,98 D     | 0,00       | 0,00                         | 4.771,98 D    |
| 1.1.2                                          |          | DIREITOS REALIZ. C. PRAZO                           | 689,72 D       | 0,00       | 0,00                         | 689,72 D      |
| 1.1.2.08                                       |          | IMPOSTOS E TAXAS A RECUP.                           | 689,72 D       | 0,00       | 0,00                         | 689,72 D      |
| 1.1.2.08.0001                                  | 50-7     | IRF a Recuperar                                     | 689,72 D       | 0,00       | 0,00                         | 689,72 D      |
| 1.3                                            |          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                | 25.624,52 D    | 0,00       | 0,00                         | 25.624,52 D   |
| 1.3.2                                          |          | IMOBILIZADO                                         | 25.624,52 D    | 0,00       | 0,00                         | 25.624,52 D   |
| 1.3.2.01                                       |          | IMOBILIZADO                                         | 25.624,52 D    | 0,00       | 0,00                         | 25.624,52 D   |
| 1.3.2.01.0002                                  | 114-8    | Instalações                                         | 1.619,90 D     | 0,00       | 0,00                         | 1.619,90 D    |
| 1.3.2.01.0003                                  | 114-9    | Movéis e Utensílios                                 | 12.706,87 D    | 0,00       | 0,00                         | 12.706,87 D   |
| 1.3.2.01.0004                                  | 115-0    | Máquinas e Equipamentos                             | 2.039,95 D     | 0,00       | 0,00                         | 2.039,95 D    |
| 1.3.2.01.0005                                  | 115-1    | Computadores e Periféricos                          | 9.257,80 D     | 0,00       | 0,00                         | 9.257,80 D    |
| 2                                              |          | PASSIVO                                             | -172.092,22 C  | 10.979,43  | 0,00                         | -161.112,79 C |
| 2.1                                            |          | PASSIVO CIRCULANTE                                  | -10.230,57 C   | 10.979,43  | 0,00                         | 748,86 D      |
| 2.1.1                                          |          | FORNECEDORES NACIONAIS                              | -10.230,57 C   | 10.979,43  | 0,00                         | 748,86 D      |
| 2.1.1.01                                       |          | FORNECEDORES MERCADORIAS E DESPESAS                 | 0,00           | 3.085,70   | 0,00                         | 3.085,70 D    |
| 2.1.1.01.0018                                  | 14411-8  | DENTAL UNI PLANOS ODONTOLÓGICOS                     | 0,00           | 3.085,70   | 0,00                         | 3.085,70 D    |
| 2.1.1.06                                       |          | OBRIGACOES TRABALHISTAS                             | -9.777,67 C    | 7.893,73   | 0,00                         | -1.883,94 C   |
| 2.1.1.06.0002                                  | 227-5    | Contribuições Trabalhista a Recolher                | -2.345,61 C    | 2.345,61   | 0,00                         | 0,00          |
| 2.1.1.06.0003                                  | 231-3    | Salários a Pagar                                    | -6.896,20 C    | 5.012,26   | 0,00                         | -1.883,94 C   |
| 2.1.1.06.0005                                  | 227-6    | FGTS a Pagar                                        | -535,86 C      | 535,86     | 0,00                         | 0,00          |
| 2.1.1.07                                       |          | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                              | -452,90 C      | 0,00       | 0,00                         | -452,90 C     |
| 2.1.1.07.0002                                  | 249-0    | ISSQN retido á Pagar                                | -46,56 C       | 0,00       | 0,00                         | -46,56 C      |
| 2.1.1.07.0003                                  | 249-1    | IRRF á Pagar                                        | -406,34 C      | 0,00       | 0,00                         | -406,34 C     |
| 2.4                                            |          | PATRIMONIO LIQUIDO                                  | -161.861,65 C  | 0,00       | 0,00                         | -161.861,65 C |
| 2.4.1                                          |          | PATRIMONIO LIQUIDO                                  | -161.861,65 C  | 0,00       | 0,00                         | -161.861,65 C |
| 2.4.1.01                                       |          | PATRIMONIO SOCIAL                                   | -117.465,52 C  | 0,00       | 0,00                         | -117.465,52 C |
| 2.4.1.01.0001                                  | 315-8    | Patrimonio Social Subscrito                         | -117.465,52 C  | 0,00       | 0,00                         | -117.465,52 C |
| 2.4.1.04                                       |          | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS                     | -44.396,13 C   | 0,00       | 0,00                         | -44.396,13 C  |
| 2.4.1.04.0001                                  | 319-1    | Superavit do Exercício                              | -4.623,75 C    | 0,00       | 0,00                         | -4.623,75 C   |
| 2.4.1.04.0002                                  | 14101-1  | Superavit Acumulado                                 | -188.353,05 C  | 0,00       | 0,00                         | -188.353,05 C |
| 2.4.1.04.0004                                  | 14103-8  | (-) Deficit Acumulados                              | 148.580,67 D   | 0,00       | 0,00                         | 148.580,67 D  |
| 3                                              |          | SISTEMA DE RESULTADO                                | 0,00           | 325.411,42 | 320.131,15                   | 5.280,27 D    |
| 3.1                                            |          | RECEITAS                                            | 0,00           | 0,00       | 319.828,98                   | -319.828,98 C |
| 3.1.1                                          |          | RECEITAS C/VENDAS NO PAIS                           | 0,00           | 0,00       | 319.828,98                   | -319.828,98 C |
| 3.1.1.03                                       |          | RECEITAS ASSOCIATIVAS                               | 0,00           | 0,00       | 319.828,98                   | -319.828,98 C |
| 3.1.1.03.0001                                  | 383-2    | Mensalidade e Contribuições Sócios                  | 0,00           | 0,00       | 319.828,98                   | -319.828,98 C |
| 3.7                                            |          | CUSTOS E DESPESAS                                   | 0,00           | 325.411,42 | 0,00                         | 325.411,42 D  |
| 3.7.1                                          |          | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS                      | 0,00           | 325.411,42 | 0,00                         | 325.411,42 D  |
| 3.7.1.01                                       |          | DESPESAS TRABALHISTAS                               | 0,00           | 1.358,50   | 0,00                         | 1.358,50 D    |
| 3.7.1.01.0015                                  | 917-0    | Vale Refeição - Nutricard                           | 0,00           | 1.358,50   | 0,00                         | 1.358,50 D    |
| 3.7.1.02                                       |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS                     | 0,00           | 317.162,44 | 0,00                         | 317.162,44 D  |
| 3.7.1.02.0001                                  | 955-5    | Honorarios                                          | 0,00           | 1.630,00   | 0,00                         | 1.630,00 D    |
| 3.7.1.02.0011                                  | 955-6    | Despesas c/ Agua e Esgoto                           | 0,00           | 464,22     | 0,00                         | 464,22 D      |
| 3.7.1.02.0012                                  | 955-7    | Luz - Energia Eletrica                              | 0,00           | 682,33     | 0,00                         | 682,33 D      |
| 3.7.1.02.0015                                  | 957-3    | Combustiveis                                        | 0,00           | 473,91     | 0,00                         | 473,91 D      |
| 3.7.1.02.0018                                  | 957-6    | Plano de Saúde - Unimed Cascavel                    | 0,00           | 288.741,81 | 0,00                         | 288.741,81 D  |
| 3.7.1.02.0020                                  | 957-8    | Desp. Com Seguros                                   | 0,00           | 576,84     | 0,00                         | 576,84 D      |
| 3.7.1.02.0023                                  | 955-8    | Telefone                                            | 0,00           | 777,69     | 0,00                         | 777,69 D      |
| 3.7.1.02.0030                                  | 958-4    | Impostos e Taxas                                    | 0,00           | 346,38     | 0,00                         | 346,38 D      |
| 3.7.1.02.0033                                  | 956-2    | Honorarios Advocaticios                             | 0,00           | 12.000,00  | 0,00                         | 12.000,00 D   |
| 3.7.1.02.0034                                  | 956-4    | Despeas c/ Serviço de Limpeza                       | 0,00           | 729,61     | 0,00                         | 729,61 D      |
| 3.7.1.02.0036                                  | 956-6    | Despesas c/Adm de Bens e Cobranças                  | 0,00           | 1.888,81   | 0,00                         | 1.888,81 D    |
| 3.7.1.02.0038                                  | 14394-4  | Despesas c/ Manut. Associação                       | 0,00           | 5.903,18   | 0,00                         | 5.903,18 D    |
| 3.7.1.02.0039                                  | 956-8    | Despesas c/Festas e Confraternização                | 0,00           | 71,98      | 0,00                         | 71,98 D       |
| 3.7.1.02.0044                                  | 14413-4  | Associações e Classes                               | 0,00           | 70,70      | 0,00                         | 70,70 D       |
| 3.7.1.02.0047                                  | 14429-0  | Plano Saúde Vivamax Convenio de Saúde e Assistência | 0,00           | 2.804,98   | 0,00                         | 2.804,98 D    |
| 3.7.1.06                                       |          | DESPESAS FINANCEIRAS                                | 0,00           | 1.250,48   | 0,00                         | 1.250,48 D    |
| 3.7.1.06.0001                                  | 964-4    | Despesas Bancarias                                  | 0,00           | 1.250,48   | 0,00                         | 1.250,48 D    |
| 3.7.1.08                                       |          | OUTRAS DESP. OPERACIONAIS                           | 0,00           | 5.640,00   | 0,00                         | 5.640,00 D    |
| 3.7.1.08.0001                                  | 14435-5  | Ajuda de Custo                                      | 0,00           | 5.640,00   | 0,00                         | 5.640,00 D    |
| 3.8                                            |          | RECEITAS OPERACIONAIS                               | 0,00           | 0,00       | 302,17                       | -302,17 C     |
| 3.8.1                                          |          | RECEITAS OPERACIONAIS                               | 0,00           | 0,00       | 302,17                       | -302,17 C     |

|                                                |          |                           |                |                            |                              |             |
|------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS |          |                           |                |                            | Página: 2                    |             |
| CNPJ: 04.453.194/0001-31                       |          |                           |                |                            | Emissão: 31/01/2026 10:35:39 |             |
| Contabilidade                                  |          | Balancete de Verificação  |                |                            |                              |             |
| Consolidação: Empresa                          |          | Grau: 5                   |                | Período: 01/2026 a 01/2026 |                              |             |
| Conta                                          | Reduzida | Descrição                 | Saldo Anterior | Débito                     | Crédito                      | Saldo Atual |
| 3.8.1.04                                       |          | OUTRAS RECEITAS OPERACION | 0,00           | 0,00                       | 302,17                       | -302,17 C   |
| 3.8.1.04.0003                                  | 1019-7   | Aluguel Casa Associação   | 0,00           | 0,00                       | 300,00                       | -300,00 C   |
| 3.8.1.04.0004                                  | 1020-1   | Outras Receitas           | 0,00           | 0,00                       | 2,17                         | -2,17 C     |
| TOTAL GERAL                                    |          |                           | 0,00           | 1.277.651,13               | 1.277.651,13                 | 0,00        |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Total de ATIVO                | 155.832,52 D   |
| Total de PASSIVO              | -161.112,79 C  |
| Total de SISTEMA DE RESULTADO | 5.280,27 D     |
| Somatórias                    | 0,00 D<br>0,00 |
| Total do Déficit do Período   | 5.280,27       |