

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 28/02/2026 10:37:43	
Contabilidade					Período: 02/2026 a 02/2026	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	155.832,52 D	994.029,21	999.644,04	150.217,69 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	130.208,00 D	994.029,21	999.644,04	124.593,17 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	129.518,28 D	994.029,21	999.644,04	123.903,45 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	614,61 D	8.919,30	8.390,22	1.143,69 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	614,61 D	8.919,30	8.390,22	1.143,69 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	669.036,04	669.036,04	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento 20478-1	0,00	669.036,04	669.036,04	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	128.903,67 D	316.073,87	322.217,78	122.759,76 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	124.131,69 D	316.073,87	322.217,78	117.987,78 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	-161.112,79 C	10.977,43	0,00	-150.135,36 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	748,86 D	10.977,43	0,00	11.726,29 D
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	748,86 D	10.977,43	0,00	11.726,29 D
2.1.1.01		FORNECEDORES MERCADORIAS E DESPESAS	3.085,70 D	3.085,70	0,00	6.171,40 D
2.1.1.01.0018	14411-8	DENTAL UNI PLANOS ODONTOLÓGICOS	3.085,70 D	3.085,70	0,00	6.171,40 D
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-1.883,94 C	7.891,73	0,00	6.007,79 D
2.1.1.06.0002	227-5	Contribuições Trabalhista a Recolher	0,00	2.335,50	0,00	2.335,50 D
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-1.883,94 C	5.020,37	0,00	3.136,43 D
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	0,00	535,86	0,00	535,86 D
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	5.280,27 D	341.762,96	347.125,56	-82,33 C
3.1		RECEITAS	-319.828,98 C	150,00	346.818,26	-666.497,24 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-319.828,98 C	150,00	346.818,26	-666.497,24 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-319.828,98 C	150,00	346.818,26	-666.497,24 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuições Sócios	-319.828,98 C	150,00	346.818,26	-666.497,24 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	325.411,42 D	341.612,96	0,00	667.024,38 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	325.411,42 D	341.612,96	0,00	667.024,38 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	1.358,50 D	2.141,84	0,00	3.500,34 D
3.7.1.01.0015	917-0	Vale Refeição - Nutricard	1.358,50 D	1.296,75	0,00	2.655,25 D
3.7.1.01.0016	917-2	Convenio Farmacia	0,00	845,09	0,00	845,09 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	317.162,44 D	332.639,82	0,00	649.802,26 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	1.630,00 D	830,00	0,00	2.460,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	464,22 D	621,72	0,00	1.085,94 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	682,33 D	492,73	0,00	1.175,06 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	473,91 D	637,40	0,00	1.111,31 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed Cascavel	288.741,81 D	297.403,53	0,00	586.145,34 D
3.7.1.02.0020	957-8	Desp. Com Seguros	576,84 D	576,84	0,00	1.153,68 D
3.7.1.02.0021	957-9	Desp. Com Impressões, Cartório e Correio	0,00	14,95	0,00	14,95 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	777,69 D	226,04	0,00	1.003,73 D
3.7.1.02.0030	958-4	Impostos e Taxas	346,38 D	346,37	0,00	692,75 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	12.000,00 D	22.000,00	0,00	34.000,00 D
3.7.1.02.0034	956-4	Despesas c/ Serviço de Limpeza	729,61 D	0,00	0,00	729,61 D
3.7.1.02.0036	956-6	Despesas c/Adm de Bens e Cobranças	1.888,81 D	1.888,81	0,00	3.777,62 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associação	5.903,18 D	4.116,35	0,00	10.019,53 D
3.7.1.02.0039	956-8	Despesas c/Festas e Confraternização	71,98 D	0,00	0,00	71,98 D
3.7.1.02.0040	956-9	Consumo Gas	0,00	483,50	0,00	483,50 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e Site	0,00	139,90	0,00	139,90 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	70,70 D	72,70	0,00	143,40 D
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Convenio de Saúde e Assistencia	2.804,98 D	2.788,98	0,00	5.593,96 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	1.250,48 D	1.191,30	0,00	2.441,78 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	1.250,48 D	1.191,30	0,00	2.441,78 D
3.7.1.08		OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	5.640,00 D	5.640,00	0,00	11.280,00 D

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS
CNPJ: 04.453.194/0001-31
Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 2
Emissão: 28/02/2026 10:37:43
Período: 02/2026 a 02/2026

Consolidação: Empresa		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.08.0001	14435-5	Ajuda de Custo	5.640,00 D	5.640,00	0,00	11.280,00 D
3.8		RECEITAS OPERACIONAIS	-302,17 C	0,00	307,30	-609,47 C
3.8.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-302,17 C	0,00	307,30	-609,47 C
3.8.1.04		OUTRAS RECEITAS OPERACION	-302,17 C	0,00	307,30	-609,47 C
3.8.1.04.0003	1019-7	Aluguel Casa Associação	-300,00 C	0,00	300,00	-600,00 C
3.8.1.04.0004	1020-1	Outras Receitas	-2,17 C	0,00	7,30	-9,47 C
TOTAL GERAL			0,00	1.346.769,60	1.346.769,60	0,00

Total de ATIVO	150.217,69 D
Total de PASSIVO	-150.135,36 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	-82,33 C

Somatórias	0,00 D 0,00
------------	----------------

Total do Superávit do Período	82,33 D
-------------------------------	---------