

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 30/04/2026 10:39:08	
Contabilidade					Período: 04/2026 a 04/2026	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	137.548,38 D	1.091.547,89	1.103.170,12	125.926,15 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	111.923,86 D	1.091.547,89	1.103.170,12	100.301,63 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	111.234,14 D	1.091.547,89	1.103.170,12	99.611,91 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.232,50 D	15.603,84	16.291,69	544,65 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	1.232,50 D	15.603,84	16.291,69	544,65 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	728.157,04	728.157,04	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento 20478-1	0,00	728.157,04	728.157,04	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	110.001,64 D	347.787,01	358.721,39	99.067,26 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	105.229,66 D	347.787,01	358.721,39	94.295,28 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	-137.596,08 C	15.180,79	0,00	-122.415,29 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	24.265,57 D	15.180,79	0,00	39.446,36 D
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	24.265,57 D	15.180,79	0,00	39.446,36 D
2.1.1.01		FORNECEDORES MERCADORIAS E DESPESAS	9.230,95 D	3.138,00	0,00	12.368,95 D
2.1.1.01.0018	14411-8	DENTAL UNI PLANOS ODONTOLÓGICOS	9.230,95 D	3.138,00	0,00	12.368,95 D
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.487,52 D	12.042,79	0,00	27.530,31 D
2.1.1.06.0002	227-5	Contribuições Trabalhista a Recolher	4.609,58 D	5.592,98	0,00	10.202,56 D
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	9.264,41 D	5.697,40	0,00	14.961,81 D
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	1.613,53 D	752,41	0,00	2.365,94 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	247,70 D	366.180,93	369.739,49	-3.310,86 C
3.1		RECEITAS	-1.026.149,09 C	0,00	369.435,65	-1.395.584,74 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-1.026.149,09 C	0,00	369.435,65	-1.395.584,74 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-1.026.149,09 C	0,00	369.435,65	-1.395.584,74 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuições Sócios	-1.026.149,09 C	0,00	369.435,65	-1.395.584,74 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	1.027.309,01 D	366.180,93	0,00	1.393.489,94 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.027.309,01 D	366.180,93	0,00	1.393.489,94 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	5.257,72 D	2.634,19	0,00	7.891,91 D
3.7.1.01.0015	917-0	Vale Refeição - Nutricard	3.890,25 D	1.988,35	0,00	5.878,60 D
3.7.1.01.0016	917-2	Convenio Farmacia	1.162,87 D	645,84	0,00	1.808,71 D
3.7.1.01.0019	917-5	Vale Transportes	204,60 D	0,00	0,00	204,60 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	994.417,41 D	352.577,13	0,00	1.346.994,54 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	3.290,00 D	830,00	0,00	4.120,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	1.595,16 D	441,72	0,00	2.036,88 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	1.728,44 D	601,13	0,00	2.329,57 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	2.148,37 D	1.095,46	0,00	3.243,83 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed Cascavel	889.202,52 D	309.101,20	0,00	1.198.303,72 D
3.7.1.02.0020	957-8	Desp. Com Seguros	1.730,52 D	576,85	0,00	2.307,37 D
3.7.1.02.0021	957-9	Desp. Com Impressões, Cartório e Correio	35,55 D	0,00	0,00	35,55 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	1.003,73 D	194,97	0,00	1.198,70 D
3.7.1.02.0030	958-4	Impostos e Taxas	1.596,47 D	1.385,80	0,00	2.982,27 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	51.931,40 D	17.000,00	0,00	68.931,40 D
3.7.1.02.0034	956-4	Despeas c/ Serviço de Limpeza	729,61 D	940,72	0,00	1.670,33 D
3.7.1.02.0036	956-6	Despesas c/Adm de Bens e Cobranças	5.675,29 D	1.897,67	0,00	7.572,96 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associação	18.955,01 D	17.045,84	0,00	36.000,85 D
3.7.1.02.0039	956-8	Despesas c/Festas e Confraternização	2.041,48 D	1.183,87	0,00	3.225,35 D
3.7.1.02.0040	956-9	Consumo Gas	483,50 D	0,00	0,00	483,50 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e Site	359,80 D	207,90	0,00	567,70 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	216,10 D	74,00	0,00	290,10 D
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Convenio de Saúde e Assistencia	11.694,46 D	0,00	0,00	11.694,46 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	3.675,79 D	1.211,29	0,00	4.887,08 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	3.675,79 D	1.211,29	0,00	4.887,08 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.08		OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	23.958,09 D	9.758,32	0,00	33.716,41 D
3.7.1.08.0001	14435-5	Ajuda de Custo	23.958,09 D	9.758,32	0,00	33.716,41 D
3.8		RECEITAS OPERACIONAIS	-912,22 C	0,00	303,84	-1.216,06 C
3.8.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-912,22 C	0,00	303,84	-1.216,06 C
3.8.1.04		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-912,22 C	0,00	303,84	-1.216,06 C
3.8.1.04.0003	1019-7	Aluguel Casa Associação	-900,00 C	0,00	300,00	-1.200,00 C
3.8.1.04.0004	1020-1	Outras Receitas	-12,22 C	0,00	3,84	-16,06 C
4		RESULTADO NAO OPERACIONAL	-200,00 C	0,00	0,00	-200,00 C
4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-200,00 C	0,00	0,00	-200,00 C
4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-200,00 C	0,00	0,00	-200,00 C
4.1.1.04		RECEITAS DE ALUGUEL	-200,00 C	0,00	0,00	-200,00 C
4.1.1.04.0001	1036-7	Receitas de Aluguel	-200,00 C	0,00	0,00	-200,00 C
TOTAL GERAL			0,00	1.472.909,61	1.472.909,61	0,00

Total de ATIVO	125.926,15 D
Total de PASSIVO	-122.415,29 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	-3.310,86 C
Total de RESULTADO NAO OPERACIONAL	-200,00 C
Somatórias	0,00 C 0,00
Total do Superávit do Período	3.510,86 D