

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 31/03/2026 10:38:32	
Contabilidade					Período: 03/2026 a 03/2026	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	150.217,69 D	963.549,50	976.218,81	137.548,38 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	124.593,17 D	963.549,50	976.218,81	111.923,86 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	123.903,45 D	963.549,50	976.218,81	111.234,14 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.143,69 D	11.534,75	11.445,94	1.232,50 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	1.143,69 D	11.534,75	11.445,94	1.232,50 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	662.212,36	662.212,36	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento 20478-1	0,00	662.212,36	662.212,36	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	122.759,76 D	289.802,39	302.560,51	110.001,64 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	117.987,78 D	289.802,39	302.560,51	105.229,66 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	-150.135,36 C	12.539,28	0,00	-137.596,08 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	11.726,29 D	12.539,28	0,00	24.265,57 D
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	11.726,29 D	12.539,28	0,00	24.265,57 D
2.1.1.01		FORNECEDORES MERCADORIAS E DESPESAS	6.171,40 D	3.059,55	0,00	9.230,95 D
2.1.1.01.0018	14411-8	DENTAL UNI PLANOS ODONTOLÓGICOS	6.171,40 D	3.059,55	0,00	9.230,95 D
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.007,79 D	9.479,73	0,00	15.487,52 D
2.1.1.06.0002	227-5	Contribuições Trabalhista a Recolher	2.335,50 D	2.274,08	0,00	4.609,58 D
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	3.136,43 D	6.127,98	0,00	9.264,41 D
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	535,86 D	1.077,67	0,00	1.613,53 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	-82,33 C	360.284,63	359.954,60	247,70 D
3.1		RECEITAS	-666.497,24 C	0,00	359.651,85	-1.026.149,09 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-666.497,24 C	0,00	359.651,85	-1.026.149,09 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-666.497,24 C	0,00	359.651,85	-1.026.149,09 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuições Sócios	-666.497,24 C	0,00	359.651,85	-1.026.149,09 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	667.024,38 D	360.284,63	0,00	1.027.309,01 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	667.024,38 D	360.284,63	0,00	1.027.309,01 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	3.500,34 D	1.757,38	0,00	5.257,72 D
3.7.1.01.0015	917-0	Vale Refeição - Nutricard	2.655,25 D	1.235,00	0,00	3.890,25 D
3.7.1.01.0016	917-2	Convenio Farmacia	845,09 D	317,78	0,00	1.162,87 D
3.7.1.01.0019	917-5	Vale Transportes	0,00	204,60	0,00	204,60 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	649.802,26 D	344.615,15	0,00	994.417,41 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	2.460,00 D	830,00	0,00	3.290,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	1.085,94 D	509,22	0,00	1.595,16 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	1.175,06 D	553,38	0,00	1.728,44 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	1.111,31 D	1.037,06	0,00	2.148,37 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed Cascavel	586.145,34 D	303.057,18	0,00	889.202,52 D
3.7.1.02.0020	957-8	Desp. Com Seguros	1.153,68 D	576,84	0,00	1.730,52 D
3.7.1.02.0021	957-9	Desp. Com Impressões, Cartório e Correio	14,95 D	20,60	0,00	35,55 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	1.003,73 D	0,00	0,00	1.003,73 D
3.7.1.02.0030	958-4	Impostos e Taxas	692,75 D	903,72	0,00	1.596,47 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	34.000,00 D	17.931,40	0,00	51.931,40 D
3.7.1.02.0034	956-4	Despeas 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	3.777,62 D	1.897,67	0,00	5.675,29 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associação	10.019,53 D	8.935,48	0,00	18.955,01 D
3.7.1.02.0039	956-8	Despesas c/Festas e Confraternização	71,98 D	1.969,50	0,00	2.041,48 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	139,90 D	219,90	0,00	359,80 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	143,40 D	72,70	0,00	216,10 D
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Convenio de Saúde e Assistencia	5.593,96 D	6.100,50	0,00	11.694,46 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	2.441,78 D	1.234,01	0,00	3.675,79 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	2.441,78 D	1.234,01	0,00	3.675,79 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.08		OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	11.280,00 D	12.678,09	0,00	23.958,09 D
3.7.1.08.0001	14435-5	Ajuda de Custo	11.280,00 D	12.678,09	0,00	23.958,09 D
3.8		RECEITAS OPERACIONAIS	-609,47 C	0,00	302,75	-912,22 C
3.8.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-609,47 C	0,00	302,75	-912,22 C
3.8.1.04		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-609,47 C	0,00	302,75	-912,22 C
3.8.1.04.0003	1019-7	Aluguel Casa Associação	-600,00 C	0,00	300,00	-900,00 C
3.8.1.04.0004	1020-1	Outras Receitas	-9,47 C	0,00	2,75	-12,22 C
4		RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	200,00	-200,00 C
4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	200,00	-200,00 C
4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	200,00	-200,00 C
4.1.1.04		RECEITAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	200,00	-200,00 C
4.1.1.04.0001	1036-7	Receitas de Aluguel	0,00	0,00	200,00	-200,00 C
TOTAL GERAL			0,00	1.336.373,41	1.336.373,41	0,00

Total de ATIVO	137.548,38 D
Total de PASSIVO	-137.596,08 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	247,70 D
Total de RESULTADO NAO OPERACIONAL	-200,00 C
Somatórias	0,00 D 0,00
Total do Déficit do Período	47,70