

| 170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS |          |                           |                 |            | Página: 1                    |                 |
|------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------------|
| CNPJ: 04.453.194/0001-31                       |          |                           |                 |            | Emissão: 31/08/2021 12:56:26 |                 |
| Contabilidade                                  |          |                           |                 |            | Período: 08/2021 a 08/2021   |                 |
| Consolidação: Empresa                          |          | Balancete de Verificação  |                 |            |                              |                 |
|                                                |          | Grau: 5                   |                 |            |                              |                 |
| Conta                                          | Reduzida | Descrição                 | Saldo Anterior  | Débito     | Crédito                      | Saldo Atual     |
| 1                                              |          | ATIVO                     | 75.303,99 D     | 569.352,69 | 563.768,55                   | 80.888,13 D     |
| 1.1                                            |          | ATIVO CIRCULANTE          | 49.679,47 D     | 569.352,69 | 563.768,55                   | 55.263,61 D     |
| 1.1.1                                          |          | DISPONIBILIDADES          | 49.679,47 D     | 569.352,69 | 563.768,55                   | 55.263,61 D     |
| 1.1.1.01                                       |          | CAIXA GERAL               | 2.508,07 D      | 0,00       | 0,00                         | 2.508,07 D      |
| 1.1.1.01.0001                                  | 1-9      | Caixa-Matriz              | 2.508,07 D      | 0,00       | 0,00                         | 2.508,07 D      |
| 1.1.1.02                                       |          | DEPOSITO BANC. A VISTA    | 0,00            | 384.568,37 | 384.568,37                   | 0,00            |
| 1.1.1.02.0001                                  | 3-5      | Bco do Brasil c/Movimento | 0,00            | 384.568,37 | 384.568,37                   | 0,00            |
| 1.1.1.03                                       |          | APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA  | 47.171,40 D     | 184.784,32 | 179.200,18                   | 52.755,54 D     |
| 1.1.1.03.0001                                  | 12-4     | Bco do Brasil c/Aplicação | 47.171,40 D     | 184.784,32 | 179.200,18                   | 52.755,54 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    | Móveis e Utensílios       | 12.706,87 D     | 0,00       | 0,00                         | 12.706,87 D     |
| 1.3.2.01.0004                                  | 115-0    | Máquinas e Ferramentas    | 2.039,95 D      | 0,00       | 0,00                         | 2.039,95 D      |
| 1.3.2.01.0005                                  | 115-1    | Computadores e Periférico | 9.257,80 D      | 0,00       | 0,00                         | 9.257,80 D      |
| 2                                              |          | PASSIVO                   | -60.034,07 C    | 3.694,47   | 3.976,87                     | -60.316,47 C    |
| 2.1                                            |          | PASSIVO CIRCULANTE        | -4.039,53 C     | 3.694,47   | 3.976,87                     | -4.321,93 C     |
| 2.1.1                                          |          | FORNECEDORES NACIONAIS    | -4.039,53 C     | 3.694,47   | 3.976,87                     | -4.321,93 C     |
| 2.1.1.06                                       |          | OBRIGACOES TRABALHISTAS   | -3.694,47 C     | 3.694,47   | 3.976,87                     | -3.976,87 C     |
| 2.1.1.06.0002                                  | 227-5    | INSS a Pagar              | -963,86 C       | 963,86     | 1.036,61                     | -1.036,61 C     |
| 2.1.1.06.0003                                  | 231-3    | Salários a Pagar          | -2.507,05 C     | 2.507,05   | 2.699,73                     | -2.699,73 C     |
| 2.1.1.06.0005                                  | 227-6    | FGTS a Pagar              | -223,56 C       | 223,56     | 240,53                       | -240,53 C       |
| 2.1.1.07                                       |          | OBRIGACOES TRIBUTARIAS    | -345,06 C       | 0,00       | 0,00                         | -345,06 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              | -298,50 C       | 0,00       | 0,00                         | -298,50 C       |
| 2.4                                            |          | PATRIMONIO LIQUIDO        | -55.994,54 C    | 0,00       | 0,00                         | -55.994,54 C    |
| 2.4.1                                          |          | PATRIMONIO LIQUIDO        | -55.994,54 C    | 0,00       | 0,00                         | -55.994,54 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 Subscri | -117.465,52 C   | 0,00       | 0,00                         | -117.465,52 C   |
| 2.4.1.04                                       |          | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUM | 61.470,98 D     | 0,00       | 0,00                         | 61.470,98 D     |
| 2.4.1.04.0002                                  | 14101-1  | Superavit Acumulado       | -38.131,43 C    | 0,00       | 0,00                         | -38.131,43 C    |
| 2.4.1.04.0004                                  | 14103-8  | (-) Deficit Acumulados    | 99.602,41 D     | 0,00       | 0,00                         | 99.602,41 D     |
| 3                                              |          | SISTEMA DE RESULTADO      | -15.269,92 C    | 200.142,57 | 205.444,31                   | -20.571,66 C    |
| 3.1                                            |          | RECEITAS                  | -1.400.553,22 C | 0,00       | 205.368,19                   | -1.605.921,41 C |
| 3.1.1                                          |          | RECEITAS C/VENDAS NO PAIS | -1.400.553,22 C | 0,00       | 205.368,19                   | -1.605.921,41 C |
| 3.1.1.03                                       |          | RECEITAS ASSOCIATIVAS     | -1.400.553,22 C | 0,00       | 205.368,19                   | -1.605.921,41 C |
| 3.1.1.03.0001                                  | 383-2    | Mensalidade e Contribuiçõ | -1.400.553,22 C | 0,00       | 205.368,19                   | -1.605.921,41 C |
| 3.7                                            |          | CUSTOS E DESPESAS         | 1.385.283,30 D  | 200.142,57 | 76,12                        | 1.585.349,75 D  |
| 3.7.1                                          |          | CUSTOS E DESPESAS OPERACI | 1.385.283,30 D  | 200.142,57 | 76,12                        | 1.585.349,75 D  |
| 3.7.1.01                                       |          | DESPESAS TRABALHISTAS     | 27.228,04 D     | 5.138,69   | 76,12                        | 32.290,61 D     |
| 3.7.1.01.0006                                  | 14381-2  | Juros e Multas            | 7,31 D          | 1,09       | 0,00                         | 8,40 D          |
| 3.7.1.01.0008                                  | 916-4    | Salários                  | 15.506,68 D     | 2.912,00   | 76,12                        | 18.342,56 D     |
| 3.7.1.01.0010                                  | 916-6    | FGTS                      | 1.342,96 D      | 240,53     | 0,00                         | 1.583,49 D      |
| 3.7.1.01.0017                                  | 917-3    | INSS Patronal - RAT       | 167,89 D        | 30,07      | 0,00                         | 197,96 D        |
| 3.7.1.01.0018                                  | 917-4    | INSS Patronal - Terceiros | 973,93 D        | 174,36     | 0,00                         | 1.148,29 D      |
| 3.7.1.01.0019                                  | 917-5    | Vale Transportes          | 708,35 D        | 0,00       | 0,00                         | 708,35 D        |
| 3.7.1.01.0020                                  | 917-6    | INSS Patronal - FPAS      | 3.357,46 D      | 601,34     | 0,00                         | 3.958,80 D      |
| 3.7.1.01.0021                                  | 917-7    | Hora Extra 50%            | 754,48 D        | 79,42      | 0,00                         | 833,90 D        |
| 3.7.1.01.0022                                  | 917-8    | Integração Hora Extra no  | 134,43 D        | 15,27      | 0,00                         | 149,70 D        |
| 3.7.1.01.0027                                  | 14415-0  | Vale Refeição e Outros    | 4.274,55 D      | 1.084,61   | 0,00                         | 5.359,16 D      |
| 3.7.1.02                                       |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | 1.349.141,15 D  | 193.989,09 | 0,00                         | 1.543.130,24 D  |
| 3.7.1.02.0001                                  | 955-5    | Honorarios                | 4.650,00 D      | 550,00     | 0,00                         | 5.200,00 D      |
| 3.7.1.02.0011                                  | 955-6    | Despesas c/ Agua e Esgoto | 1.445,31 D      | 228,80     | 0,00                         | 1.674,11 D      |
| 3.7.1.02.0012                                  | 955-7    | Luz - Energia Eletrica    | 2.480,81 D      | 312,66     | 0,00                         | 2.793,47 D      |
| 3.7.1.02.0015                                  | 957-3    | Combustiveis              | 5.000,83 D      | 1.204,18   | 0,00                         | 6.205,01 D      |
| 3.7.1.02.0018                                  | 957-6    | Plano de Saúde - Unimed   | 1.171.401,81 D  | 171.797,60 | 0,00                         | 1.343.199,41 D  |
| 3.7.1.02.0020                                  | 957-8    | Desp. Com Seguros         | 922,42 D        | 0,00       | 0,00                         | 922,42 D        |
| 3.7.1.02.0021                                  | 957-9    | Desp. Com Impressões, Car | 145,71 D        | 0,00       | 0,00                         | 145,71 D        |
| 3.7.1.02.0023                                  | 955-8    | Telefone                  | 957,08 D        | 444,34     | 0,00                         | 1.401,42 D      |
| 3.7.1.02.0030                                  | 958-4    | Impostos e Taxas          | 303,46 D        | 0,00       | 0,00                         | 303,46 D        |
| 3.7.1.02.0032                                  | 956-1    | Despesas c/Viagens e Apoi | 2.411,62 D      | 0,00       | 0,00                         | 2.411,62 D      |
| 3.7.1.02.0033                                  | 956-2    | Honorarios Advocaticios   | 68.000,00 D     | 9.000,00   | 0,00                         | 77.000,00 D     |
| 3.7.1.02.0036                                  | 956-6    | Despesas c/Adm de Bens e  | 14.048,00 D     | 2.400,00   | 0,00                         | 16.448,00 D     |
| 3.7.1.02.0038                                  | 14394-4  | Despesas c/ Manut. Associ | 60.013,12 D     | 5.234,58   | 0,00                         | 65.247,70 D     |
| 3.7.1.02.0039                                  | 956-8    | Despesas c/Festas e Confr | 1.533,99 D      | 0,00       | 0,00                         | 1.533,99 D      |
| 3.7.1.02.0042                                  | 961-0    | Despesas c/Informatica e  | 10.234,79 D     | 1.433,13   | 0,00                         | 11.667,92 D     |
| 3.7.1.02.0044                                  | 14413-4  | Associações e Classes     | 325,40 D        | 0,00       | 0,00                         | 325,40 D        |
| 3.7.1.02.0045                                  | 14416-9  | Plano de Saúde Odonto - U | 5.266,80 D      | 1.383,80   | 0,00                         | 6.650,60 D      |
| 3.7.1.06                                       |          | DESPESAS FINANCEIRAS      | 8.914,11 D      | 1.014,79   | 0,00                         | 9.928,90 D      |
| 3.7.1.06.0001                                  | 964-4    | Despesas Bancarias        | 7.125,55 D      | 1.014,79   | 0,00                         | 8.140,34 D      |
| 3.7.1.06.0002                                  | 965-2    | Despesas Financeiras      | 1.788,56 D      | 0,00       | 0,00                         | 1.788,56 D      |
| TOTAL GERAL                                    |          |                           | 0,00            | 773.189,73 | 773.189,73                   | 0,00            |

| Conta                         | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|
| Total de ATIVO                |          |           | 80.888,13 D    |        |         |             |
| Total de PASSIVO              |          |           | -60.316,47 C   |        |         |             |
| Total de SISTEMA DE RESULTADO |          |           | -20.571,66 C   |        |         |             |
| Somatórias                    |          |           | 0,00 C<br>0,00 |        |         |             |
| Total do Superávit do Período |          |           | 20.571,66 D    |        |         |             |