

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 31/03/2025 10:15:17	
Contabilidade					Período: 03/2025 a 03/2025	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	150.846,97 D	906.180,74	895.414,59	161.613,12 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	125.222,45 D	906.180,74	895.414,59	135.988,60 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	124.985,21 D	906.180,74	895.414,59	135.751,36 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	530,65 D	18.474,88	16.852,03	2.153,50 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	530,65 D	18.474,88	16.852,03	2.153,50 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	598.421,30	598.421,30	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento 20478-1	0,00	598.421,30	598.421,30	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	124.454,56 D	289.284,56	280.141,26	133.597,86 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	119.682,58 D	289.284,56	280.141,26	128.825,88 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	237,24 D	0,00	0,00	237,24 D
1.1.2.08		IMPOSTOS E TAXAS A RECUP.	237,24 D	0,00	0,00	237,24 D
1.1.2.08.0001	50-7	IRF a Recuperar	237,24 D	0,00	0,00	237,24 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 Ferramentas	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	-160.083,37 C	1.915,64	8.030,75	-166.198,48 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-2.845,47 C	1.915,64	8.030,75	-8.960,58 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-2.845,47 C	1.915,64	8.030,75	-8.960,58 C
2.1.1.01		FORNECEDORES MERCADORIAS E DESPESAS	4.269,80 D	1.915,64	0,00	6.185,44 D
2.1.1.01.0018	14411-8	DENTAL UNI PLANOS ODONTOLÓGICOS	4.269,80 D	1.915,64	0,00	6.185,44 D
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-6.662,37 C	0,00	8.030,75	-14.693,12 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-2.147,35 C	0,00	2.036,21	-4.183,56 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	0,00	0,00	5.526,42	-5.526,42 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-398,28 C	0,00	468,12	-866,40 C
2.1.1.06.0008	14389-8	Férias a Pagar	-4.116,74 C	0,00	0,00	-4.116,74 C
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	-157.237,90 C	0,00	0,00	-157.237,90 C
2.4.1		PATRIMONIO LIQUIDO	-157.237,90 C	0,00	0,00	-157.237,90 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	-39.772,38 C	0,00	0,00	-39.772,38 C
2.4.1.04.0001	319-1	Superavit do Exercicio	-72.927,75 C	0,00	0,00	-72.927,75 C
2.4.1.04.0002	14101-1	Superavit Acumulado	-115.425,30 C	0,00	0,00	-115.425,30 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	9.236,40 D	313.929,78	318.580,82	4.585,36 D
3.1		RECEITAS	-619.627,64 C	0,00	318.280,04	-937.907,68 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-619.627,64 C	0,00	318.280,04	-937.907,68 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-619.627,64 C	0,00	318.280,04	-937.907,68 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuições Sócios	-619.627,64 C	0,00	318.280,04	-937.907,68 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	636.019,34 D	313.929,78	0,00	949.949,12 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	636.019,34 D	313.929,78	0,00	949.949,12 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	16.995,43 D	8.368,95	0,00	25.364,38 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	7.850,55 D	5.851,57	0,00	13.702,12 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	1.028,58 D	468,12	0,00	1.496,70 D
3.7.1.01.0014	916-9	Adicional 1/3 de Férias	1.154,34 D	0,00	0,00	1.154,34 D
3.7.1.01.0015	917-0	Vale Refeição - Nutricard	3.516,20 D	0,00	0,00	3.516,20 D
3.7.1.01.0016	917-2	Convenio Farmacia	0,00	481,08	0,00	481,08 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	128,57 D	58,51	0,00	187,08 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	745,71 D	339,36	0,00	1.085,07 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	2.571,48 D	1.170,31	0,00	3.741,79 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	610.579,52 D	299.399,80	0,00	909.979,32 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	2.340,00 D	815,00	0,00	3.155,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	1.597,61 D	710,50	0,00	2.308,11 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	1.351,30 D	560,24	0,00	1.911,54 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	104,07 D	1.260,17	0,00	1.364,24 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed Cascavel	525.307,06 D	259.014,18	0,00	784.321,24 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	399,07 D	199,24	0,00	598,31 D
3.7.1.02.0026	14387-1	Férias Normais	3.463,01 D	0,00	0,00	3.463,01 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	24.000,00 D	12.000,00	0,00	36.000,00 D
3.7.1.02.0034	956-4	Despeas c/ Serviço de Limpeza	439,26 D	31,88	0,00	471,14 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	44.431,16 D	19.699,23	0,00	64.130,39 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e Site	988,00 D	40,00	0,00	1.028,00 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	480,09 D	407,57	0,00	887,66 D
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Convenio de Saúde e Assistencia	5.678,80 D	2.772,98	0,00	8.451,78 D
3.7.1.02.0048	14437-1	Ajuste/Quebra de caixa	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	2.518,63 D	1.183,15	0,00	3.701,78 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	2.518,63 D	1.183,15	0,00	3.701,78 D
3.7.1.08		OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	5.925,76 D	4.977,88	0,00	10.903,64 D
3.7.1.08.0001	14435-5	Ajuda de Custo	5.925,76 D	4.977,88	0,00	10.903,64 D
3.8		RECEITAS OPERACIONAIS	-7.155,30 C	0,00	300,78	-7.456,08 C
3.8.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-7.155,30 C	0,00	300,78	-7.456,08 C
3.8.1.04		OUTRAS RECEITAS OPERACION	-7.155,30 C	0,00	300,78	-7.456,08 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	-6.555,30 C	0,00	0,78	-6.556,08 C
TOTAL GERAL			0,00	1.222.026,16	1.222.026,16	0,00

Total de ATIVO	161.613,12 D
Total de PASSIVO	-166.198,48 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	4.585,36 D
Somatórias	0,00 C 0,00
Total do Déficit do Período	4.585,36

LAUDENIR DOTTA
PRESIDENTE
CPF 578.278.009-63

GERALDO DE ABREU FILHO
CONTADOR
CRC PR-066269/O-0