

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS						Página:	1
CNPJ: 04.453.194/0001-31						Emissão:	30/04/2025 10:15:35
Contabilidade						Período:	04/2025 a 04/2025
Consolidação: Empresa		Grau: 5		Balancete de Verificação			
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1		ATIVO	161.613,12 D	964.989,47	968.943,11	157.659,48 D	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	135.988,60 D	964.989,47	968.943,11	132.034,96 D	
1.1.1		DISPONIBILIDADES	135.751,36 D	964.989,47	968.943,11	131.797,72 D	
1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.153,50 D	26.038,49	25.549,24	2.642,75 D	
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	2.153,50 D	26.038,49	25.549,24	2.642,75 D	
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	636.511,25	636.511,25	0,00	
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento 20478-1	0,00	636.511,25	636.511,25	0,00	
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	133.597,86 D	302.439,73	306.882,62	129.154,97 D	
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	128.825,88 D	302.439,73	306.882,62	124.382,99 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	-166.198,48 C	13.158,28	8.097,01	-161.137,21 C	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-8.960,58 C	13.158,28	8.097,01	-3.899,31 C	
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-8.960,58 C	13.158,28	8.097,01	-3.899,31 C	
2.1.1.01		FORNECEDORES MERCADORIAS E DESPESAS	6.185,44 D	1.961,80	0,00	8.147,24 D	
2.1.1.01.0018	14411-8	DENTAL UNI PLANOS ODONTOLÓGICOS	6.185,44 D	1.961,80	0,00	8.147,24 D	
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-14.693,12 C	11.196,48	8.097,01	-11.593,65 C	
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-4.183,56 C	4.737,38	2.036,21	-1.482,39 C	
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-5.526,42 C	5.526,44	5.526,42	-5.526,40 C	
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-866,40 C	932,66	534,38	-468,12 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 Exercício	-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	4.585,36 D	329.047,88	330.155,51	3.477,73 D	
3.1		RECEITAS	-937.907,68 C	0,00	329.628,63	-1.267.536,31 C	
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-937.907,68 C	0,00	329.628,63	-1.267.536,31 C	
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-937.907,68 C	0,00	329.628,63	-1.267.536,31 C	
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuições Sócios	-937.907,68 C	0,00	329.628,63	-1.267.536,31 C	
3.7		CUSTOS E DESPESAS	949.949,12 D	329.047,88	194,79	1.278.802,21 D	
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	949.949,12 D	329.047,88	194,79	1.278.802,21 D	
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	25.364,38 D	9.725,56	194,79	34.895,15 D	
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	13.702,12 D	5.851,57	194,79	19.358,90 D	
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	1.496,70 D	468,12	0,00	1.964,82 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	1.172,07	0,00	4.688,27 D	
3.7.1.01.0016	917-2	Convenio Farmacia	481,08 D	665,62	0,00	1.146,70 D	
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	187,08 D	58,51	0,00	245,59 D	
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	1.085,07 D	339,36	0,00	1.424,43 D	
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	3.741,79 D	1.170,31	0,00	4.912,10 D	
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	909.979,32 D	317.972,51	0,00	1.227.951,83 D	
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	3.155,00 D	815,00	0,00	3.970,00 D	
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	2.308,11 D	456,54	0,00	2.764,65 D	
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	1.911,54 D	630,18	0,00	2.541,72 D	
3.7.1.02.0014	957-2	Juros e Multas	0,00	66,26	0,00	66,26 D	
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	1.364,24 D	187,20	0,00	1.551,44 D	
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed Cascavel	784.321,24 D	271.016,89	0,00	1.055.338,13 D	
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	598,31 D	199,24	0,00	797,55 D	
3.7.1.02.0026	14387-1	Férias Normais	3.463,01 D	0,00	0,00	3.463,01 D	
3.7.1.02.0030	958-4	Impostos e Taxas	0,00	140,17	0,00	140,17 D	
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	36.000,00 D	12.000,00	0,00	48.000,00 D	
3.7.1.02.0034	956-4	Despeas c/ Serviço de Limpeza	471,14 D	171,43	0,00	642,57 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	64.130,39 D	25.998,84	0,00	90.129,23 D	
3.7.1.02.0040	956-9	Consumo Gas	0,00	475,00	0,00	475,00 D	
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e Site	1.028,00 D	728,90	0,00	1.756,90 D	
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	887,66 D	409,07	0,00	1.296,73 D	
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Convenio de Saúde e					

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Assistencia	8.451,78 D	2.788,98	0,00	11.240,76 D
3.7.1.02.0048	14437-1	Ajuste/Quebra de caixa	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	3.701,78 D	1.206,93	0,00	4.908,71 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	3.701,78 D	1.206,93	0,00	4.908,71 D
3.7.1.08		OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	10.903,64 D	142,88	0,00	11.046,52 D
3.7.1.08.0001	14435-5	Ajuda de Custo	10.903,64 D	142,88	0,00	11.046,52 D
3.8		RECEITAS OPERACIONAIS	-7.456,08 C	0,00	332,09	-7.788,17 C
3.8.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-7.456,08 C	0,00	332,09	-7.788,17 C
3.8.1.04		OUTRAS RECEITAS OPERACION	-7.456,08 C	0,00	332,09	-7.788,17 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	-6.556,08 C	0,00	32,09	-6.588,17 C
TOTAL GERAL			0,00	1.307.195,63	1.307.195,63	0,00

Total de ATIVO	157.659,48 D
Total de PASSIVO	-161.137,21 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	3.477,73 D
Somatórias	0,00 C 0,00
Total do Déficit do Período	3.477,73

LAUDENIR DOTTA
PRESIDENTE
CPF 578.278.009-63

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