

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 31/07/2025 10:17:49	
Contabilidade					Período: 07/2025 a 07/2025	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	149.513,33 D	951.924,52	960.618,98	140.818,87 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	123.888,81 D	951.924,52	960.618,98	115.194,35 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	123.651,57 D	951.924,52	960.618,98	114.957,11 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.474,80 D	18.462,16	20.560,75	376,21 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	2.474,80 D	18.462,16	20.560,75	376,21 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	635.846,23	635.846,23	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento 20478-1	0,00	635.846,23	635.846,23	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	121.176,77 D	297.616,13	304.212,00	114.580,90 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	116.404,79 D	297.616,13	304.212,00	109.808,92 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	-157.074,48 C	10.131,04	8.030,75	-154.974,19 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	163,42 D	10.131,04	8.030,75	2.263,71 D
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	163,42 D	10.131,04	8.030,75	2.263,71 D
2.1.1.01		FORNECEDORES MERCADORIAS E DESPESAS	12.209,32 D	2.100,28	0,00	14.309,60 D
2.1.1.01.0018	14411-8	DENTAL UNI PLANOS ODONTOLÓGICOS	12.209,32 D	2.100,28	0,00	14.309,60 D
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-11.593,00 C	8.030,76	8.030,75	-11.592,99 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-1.482,39 C	2.036,21	2.036,21	-1.482,39 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-5.525,75 C	5.526,43	5.526,42	-5.525,74 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-468,12 C	468,12	468,12	-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	7.561,15 D	338.542,42	331.948,25	14.155,32 D
3.1		RECEITAS	-1.920.635,90 C	0,00	331.634,23	-2.252.270,13 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-1.920.635,90 C	0,00	331.634,23	-2.252.270,13 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-1.920.635,90 C	0,00	331.634,23	-2.252.270,13 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuições Sócios	-1.920.635,90 C	0,00	331.634,23	-2.252.270,13 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	1.936.590,28 D	338.542,42	0,00	2.275.132,70 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.936.590,28 D	338.542,42	0,00	2.275.132,70 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	53.701,31 D	9.428,88	0,00	63.130,19 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	30.672,46 D	5.851,57	0,00	36.524,03 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	2.901,06 D	468,12	0,00	3.369,18 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	7.144,03 D	1.172,07	0,00	8.316,10 D
3.7.1.01.0016	917-2	Convenio Farmacia	2.110,94 D	368,94	0,00	2.479,88 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	362,61 D	58,51	0,00	421,12 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	2.103,15 D	339,36	0,00	2.442,51 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	7.252,72 D	1.170,31	0,00	8.423,03 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	1.852.786,20 D	327.642,35	0,00	2.180.428,55 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	5.600,00 D	815,00	0,00	6.415,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	3.646,53 D	559,94	0,00	4.206,47 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	3.680,58 D	635,45	0,00	4.316,03 D
3.7.1.02.0014	957-2	Juros e Multas	66,26 D	0,00	0,00	66,26 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	3.175,38 D	707,65	0,00	3.883,03 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed Cascavel	1.597.727,19 D	274.549,93	0,00	1.872.277,12 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	1.196,03 D	199,24	0,00	1.395,27 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	140,17 D	113,46	0,00	253,63 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	77.000,00 D	17.000,00	0,00	94.000,00 D
3.7.1.02.0034	956-4	Despeas c/ Serviço de Limpeza	642,57 D	773,67	0,00	1.416,24 D
3.7.1.02.0036	956-6	Despesas c/Adm de Bens e Cobranças	7.555,24 D	1.888,81	0,00	9.444,05 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associação	126.724,43 D	26.964,81	0,00	153.689,24 D
3.7.1.02.0040	956-9	Consumo Gas	936,00 D	0,00	0,00	936,00 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e Site	2.226,70 D	139,90	0,00	2.366,60 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	2.219,30 D	513,51	0,00	2.732,81 D
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Convenio de Saúde e				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.02.0048	14437-1	Assistencia Ajuste/Quebra de caixa	16.786,72 D 0,09 D	2.780,98 0,00	0,00 0,00	19.567,70 D 0,09 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	7.490,49 D	1.328,31	0,00	8.818,80 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	7.490,49 D	1.328,31	0,00	8.818,80 D
3.7.1.08		OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	22.612,28 D	142,88	0,00	22.755,16 D
3.7.1.08.0001	14435-5	Ajuda de Custo	22.612,28 D	142,88	0,00	22.755,16 D
3.8		RECEITAS OPERACIONAIS	-8.393,23 C	0,00	314,02	-8.707,25 C
3.8.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-8.393,23 C	0,00	314,02	-8.707,25 C
3.8.1.04		OUTRAS RECEITAS OPERACION	-8.393,23 C	0,00	314,02	-8.707,25 C
3.8.1.04.0003	1019-7	Aluguel Casa Associação	-1.800,00 C	0,00	300,00	-2.100,00 C
3.8.1.04.0004	1020-1	Outras Receitas	-6.593,23 C	0,00	14,02	-6.607,25 C
TOTAL GERAL			0,00	1.300.597,98	1.300.597,98	0,00

Total de ATIVO	140.818,87 D
Total de PASSIVO	-154.974,19 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	14.155,32 D
Somatórias	0,00 D 0,00
Total do Déficit do Período	14.155,32

LAUDENIR DOTTA
PRESIDENTE
CPF 578.278.009-63

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