

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 31/08/2025 13:22:56	
Contabilidade					Período: 08/2025 a 08/2025	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	141.919,22 D	959.095,52	966.136,64	134.878,10 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	116.294,70 D	959.095,52	966.136,64	109.253,58 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	115.792,68 D	959.055,90	966.136,64	108.711,94 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	276,93 D	17.798,10	17.489,31	585,72 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	276,93 D	17.798,10	17.489,31	585,72 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	641.258,16	641.258,16	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento 20478-1	0,00	641.258,16	641.258,16	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	115.515,75 D	299.999,64	307.389,17	108.126,22 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	110.743,77 D	299.999,64	307.389,17	103.354,24 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	502,02 D	39,62	0,00	541,64 D
1.1.2.08		IMPOSTOS E TAXAS A RECUP.	502,02 D	39,62	0,00	541,64 D
1.1.2.08.0001	50-7	IRF a Recuperar	502,02 D	39,62	0,00	541,64 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	-166.277,43 C	8.030,75	8.030,75	-166.277,43 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-9.039,53 C	8.030,75	8.030,75	-9.039,53 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-9.039,53 C	8.030,75	8.030,75	-9.039,53 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-8.586,63 C	8.030,75	8.030,75	-8.586,63 C
2.1.1.06.0002	227-5	Contribuições Trabalhista a Recolher	-2.036,21 C	2.036,21	2.036,21	-2.036,21 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-5.526,42 C	5.526,42	5.526,42	-5.526,42 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	-555,88 C	0,00	0,00	-555,88 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	24.358,21 D	341.535,01	334.493,89	31.399,33 D
3.1		RECEITAS	-2.252.270,13 C	0,00	333.965,67	-2.586.235,80 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-2.252.270,13 C	0,00	333.965,67	-2.586.235,80 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-2.252.270,13 C	0,00	333.965,67	-2.586.235,80 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuições Sócios	-2.252.270,13 C	0,00	333.965,67	-2.586.235,80 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	2.286.830,81 D	341.535,01	0,00	2.628.365,82 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.286.830,81 D	341.535,01	0,00	2.628.365,82 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	63.130,87 D	9.572,84	0,00	72.703,71 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	36.524,03 D	5.851,57	0,00	42.375,60 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	3.369,18 D	468,12	0,00	3.837,30 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	8.316,78 D	1.283,70	0,00	9.600,48 D
3.7.1.01.0016	917-2	Convenio Farmacia	2.479,88 D	401,27	0,00	2.881,15 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	421,12 D	58,51	0,00	479,63 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	2.442,51 D	339,36	0,00	2.781,87 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	8.423,03 D	1.170,31	0,00	9.593,34 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	2.191.830,39 D	324.834,12	0,00	2.516.664,51 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	6.415,00 D	815,00	0,00	7.230,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	4.206,47 D	605,28	0,00	4.811,75 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	4.316,03 D	539,84	0,00	4.855,87 D
3.7.1.02.0014	957-2	Juros e Multas	620,08 D	0,00	0,00	620,08 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	3.883,03 D	837,73	0,00	4.720,76 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed Cascavel	1.872.277,12 D	275.028,19	0,00	2.147.305,31 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	1.395,27 D	201,44	0,00	1.596,71 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	253,63 D	0,00	0,00	253,63 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	94.000,00 D	17.000,00	0,00	111.000,00 D
3.7.1.02.0034	956-4	Despeas c/ Serviço de Limpeza	1.416,24 D	200,00	0,00	1.616,24 D
3.7.1.02.0036	956-6	Despesas c/Adm de Bens e Cobranças	9.444,05 D	1.888,81	0,00	11.332,86 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associação	150.128,38 D	21.443,24	0,00	171.571,62 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	2.366,60 D	139,90	0,00	2.506,50 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	2.732,81 D	513,51	0,00	3.246,32 D
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - Unimed Odonto	14.309,60 D	2.824,20	0,00	17.133,80 D
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Convenio de Saúde e Assistencia	19.567,70 D	2.796,98	0,00	22.364,68 D
3.7.1.02.0048	14437-1	Ajuste/Quebra de caixa	99,37 D	0,00	0,00	99,37 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	9.114,39 D	1.344,80	0,00	10.459,19 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	9.114,39 D	1.344,80	0,00	10.459,19 D
3.7.1.08		OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	22.755,16 D	5.783,25	0,00	28.538,41 D
3.7.1.08.0001	14435-5	Ajuda de Custo	22.755,16 D	5.783,25	0,00	28.538,41 D
3.8		RECEITAS OPERACIONAIS	-10.202,47 C	0,00	528,22	-10.730,69 C
3.8.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-10.202,47 C	0,00	528,22	-10.730,69 C
3.8.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.495,22 C	0,00	226,51	-1.721,73 C
3.8.1.02.0002	1012-0	Juros S/Aplicacoes Financ	-1.495,22 C	0,00	226,51	-1.721,73 C
3.8.1.04		OUTRAS RECEITAS OPERACION	-8.707,25 C	0,00	301,71	-9.008,96 C
3.8.1.04.0003	1019-7	Aluguel Casa Associação	-2.100,00 C	0,00	300,00	-2.400,00 C
3.8.1.04.0004	1020-1	Outras Receitas	-6.607,25 C	0,00	1,71	-6.608,96 C
TOTAL GERAL			0,00	1.308.661,28	1.308.661,28	0,00

Total de ATIVO	134.878,10 D
Total de PASSIVO	-166.277,43 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	31.399,33 D
Somatórias	0,00 C 0,00
Total do Déficit do Período	31.399,33

LAUDENIR DOTTA
PRESIDENTE
CPF 578.278.009-63

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