

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 30/09/2025 13:23:39	
Contabilidade					Período: 09/2025 a 09/2025	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	134.878,10 D	1.066.992,56	1.066.420,37	135.450,29 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	109.253,58 D	1.066.992,56	1.066.420,37	109.825,77 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	108.711,94 D	1.066.956,46	1.066.420,37	109.248,03 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	585,72 D	12.481,00	12.414,68	652,04 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	585,72 D	12.481,00	12.414,68	652,04 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	707.633,31	707.633,31	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento 20478-1	0,00	707.633,31	707.633,31	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	108.126,22 D	346.842,15	346.372,38	108.595,99 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	103.354,24 D	346.842,15	346.372,38	103.824,01 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	541,64 D	36,10	0,00	577,74 D
1.1.2.08		IMPOSTOS E TAXAS A RECUP.	541,64 D	36,10	0,00	577,74 D
1.1.2.08.0001	50-7	IRF a Recuperar	541,64 D	36,10	0,00	577,74 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	9.261,62	8.781,92	-165.797,73 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-9.039,53 C	9.261,62	8.781,92	-8.559,83 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-9.039,53 C	9.261,62	8.781,92	-8.559,83 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-8.586,63 C	9.261,62	8.781,92	-8.106,93 C
2.1.1.06.0002	227-5	Contribuições Trabalhista a Recolher	-2.036,21 C	2.036,21	2.155,31	-2.155,31 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-5.526,42 C	5.829,15	4.901,01	-4.598,28 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-468,12 C	468,12	494,73	-494,73 C
2.1.1.06.0008	14389-8	Férias a Pagar	-555,88 C	928,14	1.230,87	-858,61 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	31.399,33 D	360.841,21	361.893,10	30.347,44 D
3.1		RECEITAS	-2.586.235,80 C	0,00	361.367,25	-2.947.603,05 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-2.586.235,80 C	0,00	361.367,25	-2.947.603,05 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-2.586.235,80 C	0,00	361.367,25	-2.947.603,05 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuições Sócios	-2.586.235,80 C	0,00	361.367,25	-2.947.603,05 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	2.628.365,82 D	360.841,21	0,00	2.989.207,03 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.628.365,82 D	360.841,21	0,00	2.989.207,03 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	72.703,71 D	9.089,65	0,00	81.793,36 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	42.375,60 D	4.853,57	0,00	47.229,17 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	3.837,30 D	494,73	0,00	4.332,03 D
3.7.1.01.0014	916-9	Adicional 1/3 de Férias	1.154,34 D	332,67	0,00	1.487,01 D
3.7.1.01.0015	917-0	Vale Refeição - Nutricard	9.600,48 D	1.172,07	0,00	10.772,55 D
3.7.1.01.0016	917-2	Convenio Farmacia	2.881,15 D	276,54	0,00	3.157,69 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	479,63 D	61,84	0,00	541,47 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	2.781,87 D	358,66	0,00	3.140,53 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	9.593,34 D	1.236,84	0,00	10.830,18 D
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	0,00	302,73	0,00	302,73 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	2.516.664,51 D	344.659,07	0,00	2.861.323,58 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	7.230,00 D	815,00	0,00	8.045,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	4.811,75 D	671,33	0,00	5.483,08 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	4.855,87 D	684,88	0,00	5.540,75 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	4.720,76 D	730,80	0,00	5.451,56 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed Cascavel	2.147.305,31 D	305.266,66	0,00	2.452.571,97 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	1.596,71 D	269,23	0,00	1.865,94 D
3.7.1.02.0026	14387-1	Férias Normais	3.463,01 D	998,00	0,00	4.461,01 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	111.000,00 D	17.000,00	0,00	128.000,00 D
3.7.1.02.0034	956-4	Despesas c/ Serviço de Limpeza	1.616,24 D	259,86	0,00	1.876,10 D
3.7.1.02.0036	956-6	Despesas c/Adm de Bens e Cobranças	11.332,86 D	1.888,81	0,00	13.221,67 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associação	171.571,62 D	9.765,75	0,00	181.337,37 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	2.506,50 D	139,90	0,00	2.646,40 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	3.246,32 D	513,52	0,00	3.759,84 D
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - Unimed Odonto	17.133,80 D	2.850,35	0,00	19.984,15 D
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Convenio de Saúde e Assistencia	22.364,68 D	2.804,98	0,00	25.169,66 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.02.0048	14437-1	Ajuste/Quebra de caixa	99,37 D	0,00	0,00	99,37 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	10.459,19 D	1.307,56	0,00	11.766,75 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	10.459,19 D	1.307,56	0,00	11.766,75 D
3.7.1.08		OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	28.538,41 D	5.784,93	0,00	34.323,34 D
3.7.1.08.0001	14435-5	Ajuda de Custo	28.538,41 D	5.784,93	0,00	34.323,34 D
3.8		RECEITAS OPERACIONAIS	-10.730,69 C	0,00	525,85	-11.256,54 C
3.8.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-10.730,69 C	0,00	525,85	-11.256,54 C
3.8.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.721,73 C	0,00	225,85	-1.947,58 C
3.8.1.02.0002	1012-0	Juros S/Aplicacoes Financ	-1.721,73 C	0,00	225,85	-1.947,58 C
3.8.1.04		OUTRAS RECEITAS OPERACION	-9.008,96 C	0,00	300,00	-9.308,96 C
3.8.1.04.0003	1019-7	Aluguel Casa Associação	-2.400,00 C	0,00	300,00	-2.700,00 C
3.8.1.04.0004	1020-1	Outras Receitas	-6.608,96 C	0,00	0,00	-6.608,96 C
TOTAL GERAL			0,00	1.437.095,39	1.437.095,39	0,00

Total de ATIVO	135.450,29 D
Total de PASSIVO	-165.797,73 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	30.347,44 D
Somatórias	0,00 D 0,00
Total do Déficit do Período	30.347,44

LAUDENIR DOTTA
PRESIDENTE
CPF 578.278.009-63

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