

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 31/10/2025 13:25:09	
Contabilidade					Período: 10/2025 a 10/2025	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	135.450,29 D	973.343,44	977.328,65	131.465,08 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	109.825,77 D	973.343,44	977.328,65	105.840,56 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	109.248,03 D	973.301,39	977.328,65	105.220,77 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	652,04 D	6.327,37	6.598,71	380,70 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	652,04 D	6.327,37	6.598,71	380,70 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	656.404,35	656.404,35	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento 20478-1	0,00	656.404,35	656.404,35	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	108.595,99 D	310.569,67	314.325,59	104.840,07 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	103.824,01 D	310.569,67	314.325,59	100.068,09 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	577,74 D	42,05	0,00	619,79 D
1.1.2.08		IMPOSTOS E TAXAS A RECUP.	577,74 D	42,05	0,00	619,79 D
1.1.2.08.0001	50-7	IRF a Recuperar	577,74 D	42,05	0,00	619,79 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	-165.797,73 C	6.337,33	8.713,43	-168.173,83 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-8.559,83 C	6.337,33	8.713,43	-10.935,93 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-8.559,83 C	6.337,33	8.713,43	-10.935,93 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-8.106,93 C	6.337,33	8.713,43	-10.483,03 C
2.1.1.06.0002	227-5	Contribuições Trabalhista a Recolher	-2.155,31 C	2.155,31	2.220,30	-2.220,30 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-4.598,28 C	3.687,29	5.985,21	-6.896,20 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-494,73 C	494,73	507,92	-507,92 C
2.1.1.06.0008	14389-8	Férias a Pagar	-858,61 C	0,00	0,00	-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 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	30.347,44 D	349.089,80	342.728,49	36.708,75 D
3.1		RECEITAS	-2.947.603,05 C	0,00	342.179,47	-3.289.782,52 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-2.947.603,05 C	0,00	342.179,47	-3.289.782,52 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-2.947.603,05 C	0,00	342.179,47	-3.289.782,52 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuições Sócios	-2.947.603,05 C	0,00	342.179,47	-3.289.782,52 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	2.989.207,03 D	349.089,80	0,00	3.338.296,83 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.989.207,03 D	349.089,80	0,00	3.338.296,83 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	81.793,36 D	10.175,39	0,00	91.968,75 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	47.229,17 D	6.349,00	0,00	53.578,17 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	4.332,03 D	507,92	0,00	4.839,95 D
3.7.1.01.0014	916-9	Adicional 1/3 de Férias	1.487,01 D	0,00	0,00	1.487,01 D
3.7.1.01.0015	917-0	Vale Refeição - Nutricard	10.772,55 D	1.227,88	0,00	12.000,43 D
3.7.1.01.0016	917-2	Convênio Farmacia	3.157,69 D	389,08	0,00	3.546,77 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	541,47 D	63,49	0,00	604,96 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	3.140,53 D	368,22	0,00	3.508,75 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	10.830,18 D	1.269,80	0,00	12.099,98 D
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	302,73 D	0,00	0,00	302,73 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	2.861.323,58 D	331.813,03	0,00	3.193.136,61 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	8.045,00 D	12.815,00	0,00	20.860,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	5.483,08 D	321,08	0,00	5.804,16 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	5.540,75 D	619,39	0,00	6.160,14 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	5.451,56 D	554,47	0,00	6.006,03 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed Cascavel	2.452.571,97 D	280.893,21	0,00	2.733.465,18 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	1.865,94 D	259,23	0,00	2.125,17 D
3.7.1.02.0026	14387-1	Férias Normais	4.461,01 D	0,00	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	128.000,00 D	5.000,00	0,00	133.000,00 D
3.7.1.02.0034	956-4	Despesas c/ Serviço de Limpeza	1.876,10 D	0,00	0,00	1.876,10 D
3.7.1.02.0036	956-6	Despesas c/Adm de Bens e Cobranças	13.221,67 D	1.888,81	0,00	15.110,48 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associação	181.337,37 D	20.144,31	0,00	201.481,68 D
3.7.1.02.0039	956-8	Despesas c/Festas e Confraternização	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 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	2.646,40 D	1.478,90	0,00	4.125,30 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	3.759,84 D	70,70	0,00	3.830,54 D
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - Unimed Odonto	19.984,15 D	2.954,95	0,00	22.939,10 D
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Convênio de Saúde e				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Assistencia	25.169,66 D	2.812,98	0,00	27.982,64 D
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	11.766,75 D	1.306,38	0,00	13.073,13 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	11.766,75 D	1.306,38	0,00	13.073,13 D
3.7.1.08		OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	34.323,34 D	5.795,00	0,00	40.118,34 D
3.7.1.08.0001	14435-5	Ajuda de Custo	34.323,34 D	5.795,00	0,00	40.118,34 D
3.8		RECEITAS OPERACIONAIS	-11.256,54 C	0,00	549,02	-11.805,56 C
3.8.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-11.256,54 C	0,00	549,02	-11.805,56 C
3.8.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.947,58 C	0,00	248,65	-2.196,23 C
3.8.1.02.0002	1012-0	Juros S/Aplicacoes Financ	-1.947,58 C	0,00	248,65	-2.196,23 C
3.8.1.04		OUTRAS RECEITAS OPERACION	-9.308,96 C	0,00	300,37	-9.609,33 C
3.8.1.04.0003	1019-7	Aluguel Casa Associação	-2.700,00 C	0,00	300,00	-3.000,00 C
3.8.1.04.0004	1020-1	Outras Receitas	-6.608,96 C	0,00	0,37	-6.609,33 C
TOTAL GERAL			0,00	1.328.770,57	1.328.770,57	0,00

Total de ATIVO	131.465,08 D
Total de PASSIVO	-168.173,83 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	36.708,75 D
Somatórias	0,00 D 0,00
Total do Déficit do Período	36.708,75

LAUDENIR DOTTA
PRESIDENTE
CPF 578.278.009-63

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