

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 30/11/2025 13:25:34	
Contabilidade					Período: 11/2025 a 11/2025	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	131.465,08 D	1.064.900,10	1.051.183,02	145.182,16 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	105.840,56 D	1.064.900,10	1.051.183,02	119.557,64 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	105.220,77 D	1.061.693,87	1.048.008,52	118.906,12 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	380,70 D	9.928,00	8.640,25	1.668,45 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	380,70 D	9.928,00	8.640,25	1.668,45 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	703.113,71	703.113,71	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento 20478-1	0,00	703.113,71	703.113,71	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	104.840,07 D	348.652,16	336.254,56	117.237,67 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	100.068,09 D	348.652,16	336.254,56	112.465,69 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	619,79 D	3.206,23	3.174,50	651,52 D
1.1.2.06		ADIANTAMENTOS	0,00	3.174,50	3.174,50	0,00
1.1.2.06.0005	46-9	Adtos. de 13o. Salario	0,00	3.174,50	3.174,50	0,00
1.1.2.08		IMPOSTOS E TAXAS A RECUP.	619,79 D	31,73	0,00	651,52 D
1.1.2.08.0001	50-7	IRF a Recuperar	619,79 D	31,73	0,00	651,52 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	-168.173,83 C	8.713,43	8.967,39	-168.427,79 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-10.935,93 C	8.713,43	8.967,39	-11.189,89 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-10.935,93 C	8.713,43	8.967,39	-11.189,89 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-10.483,03 C	8.713,43	8.967,39	-10.736,99 C
2.1.1.06.0002	227-5	Contribuições Trabalhista a Recolher	-2.220,30 C	2.220,30	2.220,30	-2.220,30 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-6.896,20 C	5.985,21	5.985,21	-6.896,20 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-507,92 C	507,92	761,88	-761,88 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	36.708,75 D	353.993,87	367.456,99	23.245,63 D
3.1		RECEITAS	-3.289.782,52 C	0,00	366.957,08	-3.656.739,60 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-3.289.782,52 C	0,00	366.957,08	-3.656.739,60 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-3.289.782,52 C	0,00	366.957,08	-3.656.739,60 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuições Sócios	-3.289.782,52 C	0,00	366.957,08	-3.656.739,60 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	3.338.296,83 D	353.993,87	0,00	3.692.290,70 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.338.296,83 D	353.993,87	0,00	3.692.290,70 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	91.968,75 D	13.662,99	0,00	105.631,74 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	53.578,17 D	6.349,00	0,00	59.927,17 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	4.839,95 D	761,88	0,00	5.601,83 D
3.7.1.01.0012	916-8	13º Salário Integral	0,00	3.174,50	0,00	3.174,50 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	12.000,43 D	1.420,25	0,00	13.420,68 D
3.7.1.01.0016	917-2	Convenio Farmacia	3.546,77 D	255,85	0,00	3.802,62 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	604,96 D	63,49	0,00	668,45 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	3.508,75 D	368,22	0,00	3.876,97 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	12.099,98 D	1.269,80	0,00	13.369,78 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	3.193.136,61 D	333.049,67	0,00	3.526.186,28 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	20.860,00 D	815,00	0,00	21.675,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	5.804,16 D	451,94	0,00	6.256,10 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	6.160,14 D	653,65	0,00	6.813,79 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	6.006,03 D	380,18	0,00	6.386,21 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed Cascavel	2.733.465,18 D	300.048,46	0,00	3.033.513,64 D
3.7.1.02.0020	957-8	Desp. Com Seguros	0,00	576,84	0,00	576,84 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	2.125,17 D	259,23	0,00	2.384,40 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	1.286,94	0,00	1.540,57 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	133.000,00 D	12.000,00	0,00	145.000,00 D
3.7.1.02.0034	956-4	Despesas c/ Serviço de Limpeza	1.876,10 D	1.472,19	0,00	3.348,29 D
3.7.1.02.0036	956-6	Despesas c/Adm de Bens e Cobranças	15.110,48 D	1.888,81	0,00	16.999,29 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associação	201.481,68 D	6.757,90	0,00	208.239,58 D
3.7.1.02.0039	956-8	Despesas c/Festas e Confraternização	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.7.1.02.0040	956-9	Consumo Gas	936,00 D	480,00	0,00	1.416,00 D

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período: 11/2025 a 11/2025		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e Site	4.125,30 D	139,90	0,00	4.265,20 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	3.830,54 D	70,70	0,00	3.901,24 D
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - Unimed Odonto	22.939,10 D	2.954,95	0,00	25.894,05 D
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Convenio de Saúde e Assistencia	27.982,64 D	2.812,98	0,00	30.795,62 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	13.073,13 D	1.293,36	0,00	14.366,49 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	13.073,13 D	1.293,36	0,00	14.366,49 D
3.7.1.08		OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	40.118,34 D	5.987,85	0,00	46.106,19 D
3.7.1.08.0001	14435-5	Ajuda de Custo	40.118,34 D	5.987,85	0,00	46.106,19 D
3.8		RECEITAS OPERACIONAIS	-11.805,56 C	0,00	499,91	-12.305,47 C
3.8.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-11.805,56 C	0,00	499,91	-12.305,47 C
3.8.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	-2.196,23 C	0,00	199,91	-2.396,14 C
3.8.1.02.0002	1012-0	Juros S/Aplicacoes Financ	-2.196,23 C	0,00	199,91	-2.396,14 C
3.8.1.04		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-9.609,33 C	0,00	300,00	-9.909,33 C
3.8.1.04.0003	1019-7	Aluguel Casa Associação	-3.000,00 C	0,00	300,00	-3.300,00 C
3.8.1.04.0004	1020-1	Outras Receitas	-6.609,33 C	0,00	0,00	-6.609,33 C
TOTAL GERAL			0,00	1.427.607,40	1.427.607,40	0,00

Total de ATIVO	145.182,16 D
Total de PASSIVO	-168.427,79 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	23.245,63 D

Somatórias	0,00 D 0,00
Total do Déficit do Período	23.245,63

LAUDENIR DOTTA
PRESIDENTE
CPF 578.278.009-63

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