

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 31/12/2025 13:25:55	
Contabilidade					Período: 12/2025 a 12/2025	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	145.182,16 D	1.132.235,68	1.105.325,62	172.092,22 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	119.557,64 D	1.132.235,68	1.105.325,62	146.467,70 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	118.906,12 D	1.132.197,48	1.105.325,62	145.777,98 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.668,45 D	10.257,58	10.155,63	1.770,40 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	1.668,45 D	10.257,58	10.155,63	1.770,40 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	748.364,28	748.364,28	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento 20478-1	0,00	748.364,28	748.364,28	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	117.237,67 D	373.575,62	346.805,71	144.007,58 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	112.465,69 D	373.575,62	346.805,71	139.235,60 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	651,52 D	38,20	0,00	689,72 D
1.1.2.08		IMPOSTOS E TAXAS A RECUP.	651,52 D	38,20	0,00	689,72 D
1.1.2.08.0001	50-7	IRF a Recuperar	651,52 D	38,20	0,00	689,72 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	-168.427,79 C	15.387,69	14.428,37	-167.468,47 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-11.189,89 C	15.387,69	14.428,37	-10.230,57 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-11.189,89 C	15.387,69	14.428,37	-10.230,57 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-10.736,99 C	15.387,69	14.428,37	-9.777,67 C
2.1.1.06.0002	227-5	Contribuições Trabalhista a Recolher	-2.220,30 C	4.440,60	4.565,91	-2.345,61 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-6.896,20 C	5.012,26	5.012,26	-6.896,20 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-761,88 C	1.015,84	789,82	-535,86 C
2.1.1.06.0007	227-8	13º Salário Integral a Pagar	0,00	2.663,44	2.663,44	0,00
2.1.1.06.0008	14389-8	Férias a Pagar	-858,61 C	2.255,55	1.396,94	0,00
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	23.245,63 D	378.502,72	405.392,10	-3.643,75 C
3.1		RECEITAS	-3.656.739,60 C	0,00	401.665,22	-4.058.404,82 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-3.656.739,60 C	0,00	401.665,22	-4.058.404,82 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-3.656.739,60 C	0,00	401.665,22	-4.058.404,82 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuições Sócios	-3.656.739,60 C	0,00	401.665,22	-4.058.404,82 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	3.692.290,70 D	378.502,72	3.174,50	4.067.618,92 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.692.290,70 D	378.502,72	3.174,50	4.067.618,92 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	105.631,74 D	17.973,60	3.174,50	120.430,84 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	59.927,17 D	5.300,94	0,00	65.228,11 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	5.601,83 D	789,82	0,00	6.391,65 D
3.7.1.01.0012	916-8	13º Salário Integral	3.174,50 D	6.349,00	3.174,50	6.349,00 D
3.7.1.01.0014	916-9	Adicional 1/3 de Férias	1.487,01 D	349,35	0,00	1.836,36 D
3.7.1.01.0015	917-0	Vale Refeição - Nutricard	13.420,68 D	1.235,00	0,00	14.655,68 D
3.7.1.01.0016	917-2	Convenio Farmacia	3.802,62 D	452,85	0,00	4.255,47 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	668,45 D	130,47	0,00	798,92 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	3.876,97 D	756,70	0,00	4.633,67 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	13.369,78 D	2.609,47	0,00	15.979,25 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	3.526.186,28 D	351.709,69	0,00	3.877.895,97 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	21.675,00 D	0,00	0,00	21.675,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	6.256,10 D	715,46	0,00	6.971,56 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	6.813,79 D	526,11	0,00	7.339,90 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	6.386,21 D	1.074,42	0,00	7.460,63 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed Cascavel	3.033.513,64 D	300.275,35	0,00	3.333.788,99 D
3.7.1.02.0020	957-8	Desp. Com Seguros	576,84 D	576,84	0,00	1.153,68 D
3.7.1.02.0021	957-9	Desp. Com Impressões, Cartório e Correio	0,00	161,88	0,00	161,88 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	2.384,40 D	0,00	0,00	2.384,40 D
3.7.1.02.0026	14387-1	Férias Normais	4.461,01 D	1.048,06	0,00	5.509,07 D
3.7.1.02.0030	958-4	Impostos e Taxas	1.540,57 D	346,36	0,00	1.886,93 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	145.000,00 D	22.000,00	0,00	167.000,00 D
3.7.1.02.0034	956-4	Despeas c/ Serviço de Limpeza	3.348,29 D	82,90	0,00	3.431,19 D
3.7.1.02.0036	956-6	Despesas c/Adm de Bens e Cobranças	16.999,29 D	1.888,81	0,00	18.888,10 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associação	208.239,58 D	10.145,19	0,00	218.384,77 D
3.7.1.02.0039	956-8	Despesas c/Festas e Confraternização	2.000,00 D	6.576,47	0,00	8.576,47 D
3.7.1.02.0040	956-9	Consumo Gas	1.416,00 D	0,00	0,00	1.416,00 D

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 2	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 31/12/2025 13:25:55	
Contabilidade		Balancete de Verificação				
Consolidação: Empresa		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e Site	4.265,20 D	139,90	0,00	4.405,10 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	3.901,24 D	253,26	0,00	4.154,50 D
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - Unimed Odonto	25.894,05 D	3.085,70	0,00	28.979,75 D
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Convenio de Saúde e Assistencia	30.795,62 D	2.812,98	0,00	33.608,60 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	14.366,49 D	1.376,08	0,00	15.742,57 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	14.366,49 D	1.376,08	0,00	15.742,57 D
3.7.1.08		OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	46.106,19 D	7.443,35	0,00	53.549,54 D
3.7.1.08.0001	14435-5	Ajuda de Custo	46.106,19 D	7.443,35	0,00	53.549,54 D
3.8		RECEITAS OPERACIONAIS	-12.305,47 C	0,00	552,38	-12.857,85 C
3.8.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-12.305,47 C	0,00	552,38	-12.857,85 C
3.8.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	-2.396,14 C	0,00	250,80	-2.646,94 C
3.8.1.02.0002	1012-0	Juros S/Aplicacoes Financ	-2.396,14 C	0,00	250,80	-2.646,94 C
3.8.1.04		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-9.909,33 C	0,00	301,58	-10.210,91 C
3.8.1.04.0003	1019-7	Aluguel Casa Associação	-3.300,00 C	0,00	300,00	-3.600,00 C
3.8.1.04.0004	1020-1	Outras Receitas	-6.609,33 C	0,00	1,58	-6.610,91 C
4		RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	980,00	-980,00 C
4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	980,00	-980,00 C
4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	980,00	-980,00 C
4.1.1.04		RECEITAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	980,00	-980,00 C
4.1.1.04.0001	1036-7	Receitas de Aluguel	0,00	0,00	980,00	-980,00 C
TOTAL GERAL			0,00	1.526.126,09	1.526.126,09	0,00
Total de ATIVO			172.092,22 D			
Total de PASSIVO			-167.468,47 C			
Total de SISTEMA DE RESULTADO			-3.643,75 C			
Total de RESULTADO NAO OPERACIONAL			-980,00 C			
Somatórias			0,00 D 0,00			
Total do Superávit do Período			4.623,75 D			
LAUDENIR DOTTA PRESIDENTE CPF 578.278.009-63			GERALDO DE ABREU FILHO CONTADOR CRC PR-066269/O-0			