

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 28/02/2025 10:14:52	
Contabilidade					Período: 02/2025 a 02/2025	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	148.274,17 D	871.024,17	868.451,37	150.846,97 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	122.649,65 D	871.024,17	868.451,37	125.222,45 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	122.412,41 D	871.024,17	868.451,37	124.985,21 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.828,85 D	3.900,00	5.198,20	530,65 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	1.828,85 D	3.900,00	5.198,20	530,65 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	587.865,23	587.865,23	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento 20478-1	0,00	587.865,23	587.865,23	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	120.583,56 D	279.258,94	275.387,94	124.454,56 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	115.811,58 D	279.258,94	275.387,94	119.682,58 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	237,24 D	0,00	0,00	237,24 D
1.1.2.08		IMPOSTOS E TAXAS A RECUP.	237,24 D	0,00	0,00	237,24 D
1.1.2.08.0001	50-7	IRF a Recuperar	237,24 D	0,00	0,00	237,24 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	-164.229,01 C	13.322,85	9.177,21	-160.083,37 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-6.991,11 C	13.322,85	9.177,21	-2.845,47 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-6.991,11 C	13.322,85	9.177,21	-2.845,47 C
2.1.1.01		FORNECEDORES MERCADORIAS E DESPESAS	2.192,60 D	2.077,20	0,00	4.269,80 D
2.1.1.01.0018	14411-8	DENTAL UNI PLANOS ODONTOLÓGICOS	2.192,60 D	2.077,20	0,00	4.269,80 D
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-8.730,81 C	11.245,65	9.177,21	-6.662,37 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-2.147,35 C	2.366,21	2.366,21	-2.147,35 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-4.676,27 C	7.850,86	3.174,59	0,00
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-890,70 C	1.028,58	536,16	-398,28 C
2.1.1.06.0008	14389-8	Férias a Pagar	-1.016,49 C	0,00	3.100,25	-4.116,74 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	15.954,84 D	306.253,64	312.972,08	9.236,40 D
3.1		RECEITAS	-308.107,72 C	0,00	311.519,92	-619.627,64 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-308.107,72 C	0,00	311.519,92	-619.627,64 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-308.107,72 C	0,00	311.519,92	-619.627,64 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuições Sócios	-308.107,72 C	0,00	311.519,92	-619.627,64 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	329.960,49 D	306.253,64	194,79	636.019,34 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	329.960,49 D	306.253,64	194,79	636.019,34 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	8.363,16 D	8.827,06	194,79	16.995,43 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	4.745,17 D	3.300,17	194,79	7.850,55 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	492,42 D	536,16	0,00	1.028,58 D
3.7.1.01.0014	916-9	Adicional 1/3 de Férias	303,87 D	850,47	0,00	1.154,34 D
3.7.1.01.0015	917-0	Vale Refeição - Nutricard	1.172,07 D	2.344,13	0,00	3.516,20 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	61,55 D	67,02	0,00	128,57 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	357,00 D	388,71	0,00	745,71 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	1.231,08 D	1.340,40	0,00	2.571,48 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	314.502,37 D	296.077,15	0,00	610.579,52 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	1.560,00 D	780,00	0,00	2.340,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	1.008,11 D	589,50	0,00	1.597,61 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	584,95 D	766,35	0,00	1.351,30 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	20,00 D	84,07	0,00	104,07 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed Cascavel	269.646,10 D	255.660,96	0,00	525.307,06 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	199,24 D	199,83	0,00	399,07 D
3.7.1.02.0026	14387-1	Férias Normais	911,61 D	2.551,40	0,00	3.463,01 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	12.000,00 D	12.000,00	0,00	24.000,00 D
3.7.1.02.0034	956-4	Despesas c/ Serviço de Limpeza	439,26 D	0,00	0,00	439,26 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associação	24.230,50 D	20.200,66	0,00	44.431,16 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e Site	988,00 D	0,00	0,00	988,00 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	67,20 D	412,89	0,00	480,09 D
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Convenio de Saúde e Assistencia	2.847,40 D	2.831,40	0,00	5.678,80 D
3.7.1.02.0048	14437-1	Ajuste/Quebra de caixa	0,00	0,09	0,00	0,09 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	1.312,08 D	1.206,55	0,00	2.518,63 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	1.312,08 D	1.206,55	0,00	2.518,63 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.08		OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	5.782,88 D	142,88	0,00	5.925,76 D
3.7.1.08.0001	14435-5	Ajuda de Custo	5.782,88 D	142,88	0,00	5.925,76 D
3.8		RECEITAS OPERACIONAIS	-5.897,93 C	0,00	1.257,37	-7.155,30 C
3.8.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-5.897,93 C	0,00	1.257,37	-7.155,30 C
3.8.1.04		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-5.897,93 C	0,00	1.257,37	-7.155,30 C
3.8.1.04.0003	1019-7	Aluguel Casa Associação	-300,00 C	0,00	300,00	-600,00 C
3.8.1.04.0004	1020-1	Outras Receitas	-5.597,93 C	0,00	957,37	-6.555,30 C
TOTAL GERAL			0,00	1.190.600,66	1.190.600,66	0,00

Total de ATIVO	150.846,97 D
Total de PASSIVO	-160.083,37 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	9.236,40 D

Somatórias	0,00 C 0,00
Total do Déficit do Período	9.236,40

LAUDENIR DOTTA
PRESIDENTE
CPF 578.278.009-63

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