

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.189.062,58D</b>	<b>180.515,23</b>	<b>160.304,45</b>	<b>1.209.273,36D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>105.229,14D</b>	<b>180.515,23</b>	<b>160.304,45</b>	<b>125.439,92D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>103.393,60D</b>	<b>180.515,23</b>	<b>160.304,45</b>	<b>123.604,38D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>85.264,03D</b>	<b>180.500,56</b>	<b>160.141,45</b>	<b>105.623,14D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO COOP. SICREDI - C/C 6844-6	85.264,03D	90.344,56	80.866,75	94.741,84D
988	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 28945-0	0,00	90.000,00	79.118,70	10.881,30D
994	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 7738-0	0,00	156,00	156,00	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>18.129,57D</b>	<b>14,67</b>	<b>163,00</b>	<b>17.981,24D</b>
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A BB RENDA FIXA LP 100- 7738-0	18.129,57D	14,67	163,00	17.981,24D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.835,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,54D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>1.835,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,54D</b>
48	1.1.4.01.001	SICREDI CONTA CAPITAL	397,13D	0,00	0,00	397,13D
945	1.1.4.01.002	SICREDI POUPANÇA INTEGRADA	1.438,41D	0,00	0,00	1.438,41D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.083.833,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.833,44D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>832.729,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.729,29D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>439.882,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.882,96D</b>
92	1.2.3.01.003	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SALA MED CONFLITO	72.630,00D	0,00	0,00	72.630,00D
93	1.2.3.01.004	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SERVIÇO	140.048,50D	0,00	0,00	140.048,50D
94	1.2.3.01.005	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO MATERIAL	192.386,02D	0,00	0,00	192.386,02D
993	1.2.3.01.006	BENF. EM IMOVEIS DA PREFEITURA - REGIME SEMI-ABERTO	34.818,44D	0,00	0,00	34.818,44D
<b>96</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>389.365,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.365,33D</b>
948	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	44.302,64D	0,00	0,00	44.302,64D
949	1.2.3.03.003	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	345.062,69D	0,00	0,00	345.062,69D
<b>108</b>	<b>1.2.3.08</b>	<b>MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS - POLICIO MILITAR</b>	<b>3.481,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481,00D</b>
109	1.2.3.08.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.481,00D	0,00	0,00	3.481,00D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>251.104,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.104,15D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>48.450,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.450,00D</b>
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	48.450,00D	0,00	0,00	48.450,00D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>16.273,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.273,64D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.273,64D	0,00	0,00	16.273,64D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>11.014,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.014,99D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.014,99D	0,00	0,00	11.014,99D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>176.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00D</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	176.000,00D	0,00	0,00	176.000,00D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>634,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634,48C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	634,48C	0,00	0,00	634,48C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.189.062,58C</b>	<b>67.332,00</b>	<b>63.123,21</b>	<b>1.184.853,79C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.447,00C</b>	<b>67.332,00</b>	<b>63.122,00</b>	<b>1.237,00C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.447,00C</b>	<b>67.332,00</b>	<b>63.122,00</b>	<b>1.237,00C</b>
<b>158</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>CHEQUES À COMPENSAR</b>	<b>5.447,00C</b>	<b>67.332,00</b>	<b>63.122,00</b>	<b>1.237,00C</b>
950	2.1.1.06.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 7738-0	175,00C	0,00	0,00	175,00C
951	2.1.1.06.002	BANCO COOP. SICREDI - C/C 6844-6	5.272,00C	67.332,00	62.600,00	540,00C
989	2.1.1.06.002	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 28945-0	0,00	0,00	522,00	522,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.183.615,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21</b>	<b>1.183.616,79C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>15.280,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.280,68C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO REALIZADO</b>	<b>15.280,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.280,68C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	15.280,68C	0,00	0,00	15.280,68C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.168.334,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21</b>	<b>1.168.336,11C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.168.334,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21</b>	<b>1.168.336,11C</b>
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.099.452,07C	0,00	1,21	1.099.453,28C
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	17.674,31D	0,00	0,00	17.674,31D
268	2.3.5.01.003	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	86.557,14C	0,00	0,00	86.557,14C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS - CONSEG</b>	<b>0,00</b>	<b>155.931,45</b>	<b>0,00</b>	<b>155.931,45D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - CONSEG</b>	<b>0,00</b>	<b>155.931,45</b>	<b>0,00</b>	<b>155.931,45D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSEG</b>	<b>0,00</b>	<b>22.224,82</b>	<b>0,00</b>	<b>22.224,82D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS - CONSEG</b>	<b>0,00</b>	<b>21.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.795,00D</b>
322	3.2.1.06.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D

CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DE COSTA RICA  
 PRESIDENTE  
 RODRIGO EVARISTO WENCESLAU  
 CPF: 837.099.591-87

ARIONI ROSA DE SOUZA  
 Reg. no CRC - MS sob o No. 006344/01  
 CPF: 272.558.591-00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
323	3.2.1.06.004	MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	495,00	0,00	495,00D
974	3.2.1.06.008	MANUTENÇÃO CAMERAS - CONSEG	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
<b>985</b>	<b>3.2.1.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - CONSEG</b>	<b>0,00</b>	<b>429,82</b>	<b>0,00</b>	<b>429,82D</b>
986	3.2.1.08.001	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	429,82	0,00	429,82D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - CONSEG</b>	<b>0,00</b>	<b>133.706,63</b>	<b>0,00</b>	<b>133.706,63D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32,15</b>	<b>0,00</b>	<b>32,15D</b>
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	32,15	0,00	32,15D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS - POLÍCIA MILITAR - COSTA RICA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.922,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.922,51D</b>
368	3.2.2.05.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
370	3.2.2.05.003	DESPESAS C/ VEÍCULOS - PEÇAS	0,00	230,00	0,00	230,00D
371	3.2.2.05.004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	212,46	0,00	212,46D
373	3.2.2.05.006	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO/SUPERM - PM	0,00	8.030,05	0,00	8.030,05D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>DESPESAS - POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL - C.RICA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.253,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.253,50D</b>
955	3.2.2.06.004	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO / SUPERM - PMA	0,00	4.499,60	0,00	4.499,60D
957	3.2.2.06.006	IPVA - PMA	0,00	2.753,90	0,00	2.753,90D
<b>958</b>	<b>3.2.2.07</b>	<b>DESPESAS - GTO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.902,73</b>	<b>0,00</b>	<b>75.902,73D</b>
960	3.2.2.07.002	DESPESAS C/ VEICULOS - PEÇAS	0,00	2.274,05	0,00	2.274,05D
961	3.2.2.07.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GTO	0,00	6.913,80	0,00	6.913,80D
962	3.2.2.07.004	GTO ESCALAS EXTRAORDINARIOS - PC	0,00	29.480,00	0,00	29.480,00D
963	3.2.2.07.005	GTO ESCALAS EXTRAORDINÁRIOS - PM	0,00	32.920,00	0,00	32.920,00D
965	3.2.2.07.007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SERVIÇOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
966	3.2.2.07.008	IPVA / LICENCIAMENTO	0,00	4.114,88	0,00	4.114,88D
<b>968</b>	<b>3.2.2.08</b>	<b>CORPO BOMBEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.872,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.872,50D</b>
970	3.2.2.08.002	DESP C/ ALIMENT / SUPERMER - CBOM	0,00	7.972,50	0,00	7.972,50D
992	3.2.2.08.004	MATERIAL DE ESCRITORIO - CBOM	0,00	900,00	0,00	900,00D
<b>972</b>	<b>3.2.2.09</b>	<b>DESPESAS - POLICIA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.442,12</b>	<b>0,00</b>	<b>25.442,12D</b>
975	3.2.2.09.003	MANUTENCAO DE VEICULOS - PC	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00D
977	3.2.2.09.005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PC	0,00	2.392,53	0,00	2.392,53D
978	3.2.2.09.006	DESP C/ ALIMENTAÇÃO/SUPERMERCADOS - PC	0,00	8.237,59	0,00	8.237,59D
979	3.2.2.09.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PC	0,00	8.022,00	0,00	8.022,00D
991	3.2.2.09.008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PC	0,00	3.305,00	0,00	3.305,00D
<b>980</b>	<b>3.2.2.10</b>	<b>URPI OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.281,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.281,12D</b>
982	3.2.2.10.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00D
984	3.2.2.10.004	DESP C/ALIM/SUPERM-URPI	0,00	4.064,16	0,00	4.064,16D
990	3.2.2.10.005	MATERIAS DE COZINHA - URPI	0,00	871,96	0,00	871,96D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS - CONSEG</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>180.358,02</b>	<b>180.351,02C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CONSEG</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>180.358,02</b>	<b>180.351,02C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - CONSEG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.344,56</b>	<b>180.344,56C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - CONSEG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.344,56</b>	<b>180.344,56C</b>
406	4.1.1.01.001	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES /GTO	0,00	0,00	89.844,56	89.844,56C
1004	4.1.1.01.004	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - DIVERSAS - GTO	0,00	0,00	500,00	500,00C
987	4.1.1.01.005	FOMENTO Nº - PROC-2018/01/000061	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - CONSEG</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>13,46</b>	<b>6,46C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS - CONSEG</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>13,46</b>	<b>6,46C</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13,46	13,46C

CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DE COSTA RICA  
 PRESIDENTE  
 RODRIGO EVARISTO WENCESLAU  
 CPF: 837.099.591-87

ARIONI ROSA DE SOUZA  
 Reg. no CRC - MS sob o No. 006344/01  
 CPF: 272.558.591-00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435	4.1.3.01.004	(-) RESULTADO NEG. APLIC	0,00	7,00	0,00	7,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			1.189.062,58D	180.515,23	160.304,45	1.209.273,36D
PASSIVO			1.189.062,58C	67.332,00	63.123,21	1.184.853,79C
CUSTOS E DESPESAS - CONSEG			0,00	155.931,45	0,00	155.931,45D
RECEITAS - CONSEG			0,00	7,00	180.358,02	180.351,02C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.189.062,58D	336.446,68	160.304,45	1.365.204,81D
CONTAS CREDORAS			1.189.062,58C	67.339,00	243.481,23	1.365.204,81C
RESULTADO DO MES			0,00	155.931,45	180.351,02	24.419,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	155.931,45	180.351,02	24.419,57C

CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DE COSTA RICA  
PRESIDENTE  
RODRIGO EVARISTO WENCESLAU  
CPF: 837.099.591-87

ARIONI ROSA DE SOUZA  
Reg. nº CRC - MS sob o No. 006344/01  
CPF: 272.558.591-00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2021**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES /GTO	89.844,56	
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - DIVERSAS - GTO	500,00	
FOMENTO Nº - PROC-2018/01/000061	90.000,00	180.344,56
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		
		180.344,56
<b>UCRO BRUTO</b>		
		180.344,56
<b>ESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		(21.827,15)
<b>ESPESAS CONSEG</b>		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.300,00)	
MANUTENÇÃO DE SITE	(495,00)	
MANUTENÇÃO CAMERAS - CONSEG	(18.000,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(32,15)	(21.827,15)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS CONSEG</b>		
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,46	
(-) RESULTADO NEG. APLIC	(7,00)	6,46
<b>ESPESAS URPI OPERACIONAL</b>		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.345,00)	
DESP C/ALIM/SUPERM-URPI	(4.064,16)	
MATERIAS DE COZINHA - URPI	(871,96)	(6.281,12)
<b>ESPESAS FINANCEIRAS - CONSEG</b>		
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(429,82)	(429,82)
<b>ESPESAS - POLICIA CIVIL</b>		
MANUTENCAO DE VEICULOS - PC	(3.485,00)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PC	(2.392,53)	
DESP C/ ALIMENTAÇÃO/SUPERMERCADOS - PC	(8.237,59)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PC	(8.022,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PC	(3.305,00)	(25.442,12)
<b>ESPESAS - GTO</b>		
DESPESAS C/ VEICULOS - PEÇAS	(2.274,05)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GTO	(6.913,80)	
GTO ESCALAS EXTRAORDINARIOS - PC	(29.480,00)	
GTO ESCALAS EXTRAORDINARIOS - PM	(32.920,00)	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SERVIÇOS	(200,00)	
IPVA / LICENCIAMENTO	(4.114,88)	(75.902,73)
<b>ESPESAS - POLICIA MILITAR AMBIENTAL</b>		
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO / SUPERM - PMA	(4.499,60)	
IPVA- PMA	(2.753,90)	(7.253,50)
<b>RPO BOMBEIROS</b>		
DESP C/ ALIMENT / SUPERMER - CBOM	(7.972,50)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CBOM	(900,00)	(8.872,50)
<b>ESPESAS - POLICIA MILITAR</b>		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.450,00)	
DESPESAS C/ VEÍCULOS - PEÇAS	(230,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(212,46)	
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO/SUPERM - PM	(8.030,05)	(9.922,51)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		
		24.419,57

ATA RICA, 20 de Julho de 2021

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2021**

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		24.419,57
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>		24.419,57

COSTA RICA, 20 de Julho de 2021

CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DE COSTA RICA  
PRESIDENTE  
RODRIGO EVARISTO WENCESLAU  
CPF: 837.099.591-87

ARIONI ROSA DE SOUZA  
Reg. no CRC - MS sob o No. 006344/01  
CPF: 272.558.591-00