

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.189.062,58D	1.372.913,20	1.359.693,10	1.202.282,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	105.229,14D	1.372.913,20	1.359.693,10	118.449,24D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	103.393,60D	1.372.453,07	1.358.022,48	117.824,19D
7	1.1.1.02	BANCOS E CAIXAS	85.264,03D	1.092.641,19	1.159.436,18	18.469,04D
8	1.1.1.02.001	BANCO COOPERATIVO SICREDI C/C 6844-6	85.264,03D	563.467,46	648.731,49	0,00
988	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A C/C 28945-0	0,00	467.602,34	464.994,47	2.607,87D
994	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 7738-0	0,00	61.571,39	45.710,22	15.861,17D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	18.129,57D	279.811,88	198.586,30	99.355,15D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A BB RENDA FIXA LP 100- 7738-0	18.129,57D	340,56	6.739,16	11.730,97D
997	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDINVEST AUTOMATICO	0,00	279.471,32	191.847,14	87.624,18D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.835,54D	460,13	1.670,62	625,05D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	1.835,54D	460,13	1.670,62	625,05D
48	1.1.4.01.001	SICREDI CONTA CAPITAL	397,13D	227,92	0,00	625,05D
945	1.1.4.01.002	SICREDI POUPANÇA INTEGRADA	1.438,41D	232,21	1.670,62	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.083.833,44D	0,00	0,00	1.083.833,44D
88	1.2.3	IMOBILIZADO	832.729,29D	0,00	0,00	832.729,29D
89	1.2.3.01	IMÓVEIS	439.882,96D	0,00	0,00	439.882,96D
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
96	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	389.365,33D	0,00	0,00	389.365,33D
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
108	1.2.3.08	MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS - POLICIA MILITAR	3.481,00D	0,00	0,00	3.481,00D
109	1.2.3.08.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.481,00D	0,00	0,00	3.481,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	251.104,15D	0,00	0,00	251.104,15D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	48.450,00D	0,00	0,00	48.450,00D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	48.450,00D	0,00	0,00	48.450,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.273,64D	0,00	0,00	16.273,64D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.273,64D	0,00	0,00	16.273,64D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.014,99D	0,00	0,00	11.014,99D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.014,99D	0,00	0,00	11.014,99D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	176.000,00D	0,00	0,00	176.000,00D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	176.000,00D	0,00	0,00	176.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	634,48C	0,00	0,00	634,48C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	634,48C	0,00	0,00	634,48C
149	2	PASSIVO	1.189.062,58C	410.465,03	423.685,13	1.202.282,68C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.447,00C	323.907,89	319.121,89	661,00C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.447,00C	323.907,89	319.121,89	661,00C
158	2.1.1.06	CHEQUES À COMPENSAR	5.447,00C	323.907,89	319.121,89	661,00C
950	2.1.1.06.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 7738-0	175,00C	5.152,89	5.358,89	381,00C
951	2.1.1.06.002	BANCO COOPERATIVO SICREDI C/C 6844-6	5.272,00C	317.022,00	312.030,00	280,00C
989	2.1.1.06.002	BANCO DO BRASIL S/A C/C 28945-0	0,00	1.733,00	1.733,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.183.615,58C	86.557,14	104.563,24	1.201.621,68C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	15.280,68C	0,00	0,00	15.280,68C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO REALIZADO	15.280,68C	0,00	0,00	15.280,68C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	15.280,68C	0,00	0,00	15.280,68C
264	2.3.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.168.334,90C	86.557,14	104.563,24	1.186.341,00C
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.168.334,90C	86.557,14	104.563,24	1.186.341,00C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.099.452,07C	0,00	104.563,24	1.204.015,31C
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	86.557,14	0,00	0,00
269	3	CUSTOS E DESPESAS - CONSEG	0,00	876.616,70	876.616,70	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS - CONSEG	0,00	876.097,70	876.097,70	0,00
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSEG	0,00	91.322,85	91.322,85	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS - CONSEG	0,00	91.322,85	91.322,85	0,00
322	3.2.1.06.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CONSEG	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
323	3.2.1.06.004	MANUTENÇÃO DE SITE - CONSEG	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
974	3.2.1.06.008	MANUTENÇÃO CAMERAS - CONSEG	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
1016	3.2.1.06.010	FORNECIMENTO DE INTERNET - CONSEG	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	3.2.1.06.011	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CONSEG	0,00	210,00	210,00	0,00
1022	3.2.1.06.012	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS C/C 28945-0	0,00	232,85	232,85	0,00
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS - CONSEG	0,00	784.774,85	784.774,85	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS - POLÍCIA MILITAR	0,00	59.611,96	59.611,96	0,00
368	3.2.2.05.001	MATERIAIS PARA ESCRITORIO - PM	0,00	10.273,69	10.273,69	0,00
369	3.2.2.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PM	0,00	3.159,59	3.159,59	0,00
370	3.2.2.05.003	PEÇAS PARA VEÍCULOS - PM	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00
371	3.2.2.05.004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PM	0,00	2.679,74	2.679,74	0,00
372	3.2.2.05.005	MANUTENÇÕES EM VEICULOS - PM	0,00	3.385,00	3.385,00	0,00
373	3.2.2.05.006	SUPERMERCADO (ALIMENTAÇÃO) - PM	0,00	34.833,94	34.833,94	0,00
1013	3.2.2.05.012	MATERIAIS DE COZINHA - PM	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
376	3.2.2.06	DESPESAS - POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL	0,00	22.738,38	22.738,38	0,00
377	3.2.2.06.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	129,90	129,90	0,00
378	3.2.2.06.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PMA	0,00	480,35	480,35	0,00
379	3.2.2.06.003	PEÇAS PARA VEÍCULOS - PMA	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
955	3.2.2.06.004	SUPERMERCADO (ALIMENTAÇÃO) - PMA	0,00	16.484,23	16.484,23	0,00
957	3.2.2.06.006	IPVA/LICENCIAMENTO - PMA	0,00	2.753,90	2.753,90	0,00
1007	3.2.2.06.007	MANUTENÇÕES EM VEICULOS - PMA	0,00	180,00	180,00	0,00
958	3.2.2.07	DESPESAS - GRUPO TÁTICO OPERACIONAL	0,00	366.988,16	366.988,16	0,00
959	3.2.2.07.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - GTO	0,00	200,00	200,00	0,00
960	3.2.2.07.002	PEÇAS PARA VEICULOS - GTO	0,00	10.255,93	10.255,93	0,00
961	3.2.2.07.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GTO	0,00	34.784,74	34.784,74	0,00
962	3.2.2.07.004	GTO ESCALAS EXTRAORDINARIOS - PC	0,00	145.680,00	145.680,00	0,00
963	3.2.2.07.005	GTO ESCALAS EXTRAORDINÁRIOS - PM	0,00	122.490,00	122.490,00	0,00
964	3.2.2.07.006	GTO ESCALAS EXTRAORDINÁRIOS - PMA	0,00	24.380,00	24.380,00	0,00
965	3.2.2.07.007	MANUTENÇÕES EM VEICULOS - GTO	0,00	3.567,58	3.567,58	0,00
966	3.2.2.07.008	IPVA/LICENCIAMENTO - GTO	0,00	4.338,47	4.338,47	0,00
967	3.2.2.07.009	SEGURO DE VEICULO - GTO	0,00	1.289,53	1.289,53	0,00
1006	3.2.2.07.010	GTO ESCALAS EXTRAORDINÁRIOS - URPI	0,00	18.590,00	18.590,00	0,00
1017	3.2.2.07.011	SUPERMERCADO (ALIMENTAÇÃO) - GTO	0,00	437,14	437,14	0,00
1021	3.2.2.07.011	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS C/C 6844-6	0,00	974,77	974,77	0,00
968	3.2.2.08	DESPESAS - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	0,00	71.465,92	71.465,92	0,00
969	3.2.2.08.001	MANUTENÇÕES EM VEICULOS - CBOM	0,00	1.582,50	1.582,50	0,00
970	3.2.2.08.002	SUPERMERCADO (ALIMENTAÇÃO) - CBOM	0,00	36.423,66	36.423,66	0,00
1034	3.2.2.08.003	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - CBOM	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
992	3.2.2.08.004	MATERIAIS PARA ESCRITORIO - CBOM	0,00	8.470,86	8.470,86	0,00
1014	3.2.2.08.005	MATERIAIS DE COZINHA - CBOM	0,00	499,90	499,90	0,00
1042	3.2.2.08.006	MÓVEIS PARA ÁREA DE SERVIÇO - CBM	0,00	489,00	489,00	0,00
972	3.2.2.09	DESPESAS - POLICIA CIVIL	0,00	166.482,85	166.482,85	0,00
975	3.2.2.09.003	MANUTENÇÕES EM VEICULOS - PC	0,00	5.386,00	5.386,00	0,00
976	3.2.2.09.004	PEÇAS PARA VEICULOS - PC	0,00	4.430,05	4.430,05	0,00
977	3.2.2.09.005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PC	0,00	23.412,71	23.412,71	0,00
978	3.2.2.09.006	SUPERMERCADO (ALIMENTAÇÃO) - PC	0,00	34.652,92	34.652,92	0,00
979	3.2.2.09.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PC	0,00	34.076,80	34.076,80	0,00
991	3.2.2.09.008	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - PC	0,00	13.754,37	13.754,37	0,00
1041	3.2.2.09.009	MÓVEIS - PC	0,00	50.770,00	50.770,00	0,00
980	3.2.2.10	DESPESAS - UNIDADE DE PERICIAS E IDENTIFICACAO I	0,00	52.660,36	52.660,36	0,00
982	3.2.2.10.002	MATERIAIS PARA ESCRITORIO - URPI	0,00	28.456,03	28.456,03	0,00
984	3.2.2.10.004	SUPERMERCADO (ALIMENTAÇÃO) - URPI	0,00	17.179,07	17.179,07	0,00
990	3.2.2.10.005	MATERIAIS PARA COZINHA - URPI	0,00	826,96	826,96	0,00
1008	3.2.2.10.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - URPI	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
1012	3.2.2.10.007	PEÇAS PARA VEICULOS - URPI	0,00	4.913,30	4.913,30	0,00
998	3.2.2.11	DESPESAS DIVERSAS	0,00	44.827,22	44.827,22	0,00
1003	3.2.2.11.0005	REEMBOLSO TAXAS DIVERSAS	0,00	5,23	5,23	0,00
999	3.2.2.11.001	REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.951,44	1.951,44	0,00
1000	3.2.2.11.002	ALIMENTAÇÃO PARA CÃES	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1001	3.2.2.11.003	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	0,00	40,00	40,00	0,00
1010	3.2.2.11.003	MATERIAIS PARA ESCRITORIO - PC	0,00	8.907,64	8.907,64	0,00
1002	3.2.2.11.004	REEMBOLSO SERVIÇOS CARTORIAIS E TAXAS CORREIOS	0,00	98,22	98,22	0,00
1015	3.2.2.11.005	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	0,00	240,00	240,00	0,00
1024	3.2.2.11.006	MANUTENÇÕES EM VEICULOS - PM	0,00	370,00	370,00	0,00
1025	3.2.2.11.007	MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS - PC	0,00	35,00	35,00	0,00
1026	3.2.2.11.008	DESPESAS DIVERSAS C/C 7738-0	0,00	530,00	530,00	0,00
1027	3.2.2.11.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PM	0,00	385,00	385,00	0,00
1028	3.2.2.11.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - URPI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1029	3.2.2.11.011	MANUTENÇÕES EM VEICULOS - PMA	0,00	60,00	60,00	0,00
986	3.2.2.11.012	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS C/C 7738-0	0,00	911,05	911,05	0,00
1030	3.2.2.11.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CONSEG	0,00	640,00	640,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
971	3.2.2.11.014	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - CBOM	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
973	3.2.2.11.014	REEMBOLSO DE TAXAS - PC	0,00	32,15	32,15	0,00
1033	3.2.2.11.015	MATERIAIS PARA ESCRITORIO - URPI	0,00	280,45	280,45	0,00
1038	3.2.2.11.016	DESPESAS COM REFORMAS - PMA	0,00	19.904,00	19.904,00	0,00
1039	3.2.2.11.017	MATERIAIS PARA COZINHA - PMA	0,00	117,04	117,04	0,00
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	519,00	519,00	0,00
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	519,00	519,00	0,00
400	3.3.1.06	PERDAS	0,00	519,00	519,00	0,00
1040	3.3.2.21.1018	MÓVEIS PARA ÁREA DE SERVIÇO - PMA	0,00	519,00	519,00	0,00
402	4	RECEITAS - CONSEG	0,00	888.761,75	888.761,75	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - CONSEG	0,00	888.761,75	888.761,75	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - CONSEG	0,00	883.750,27	883.750,27	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - CONSEG	0,00	883.750,27	883.750,27	0,00
406	4.1.1.01.001	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES /GTO	0,00	370.381,27	370.381,27	0,00
408	4.1.1.01.003	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - DIVERSAS	0,00	54.599,00	54.599,00	0,00
987	4.1.1.01.005	FOMENTO Nº - PROC-2018/01/000061	0,00	458.770,00	458.770,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	600,00	600,00	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	600,00	600,00	0,00
1020	4.1.2.01.005	(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	0,00	600,00	600,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS - CONSEG	0,00	3.962,52	3.962,52	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS - CONSEG	0,00	3.962,52	3.962,52	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 773	0,00	339,35	339,35	0,00
433	4.1.3.01.002	(-) IR SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO C/C 7738-0	0,00	38,42	38,42	0,00
435	4.1.3.01.004	(-) RESULTADO NEG. APLIC C/C 7738-0	0,00	8,80	8,80	0,00
1019	4.1.3.01.006	JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO SICREDI C/C 68	0,00	2.891,60	2.891,60	0,00
1031	4.1.3.01.007	(-) IR SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO C/C 6844-6	0,00	643,10	643,10	0,00
1032	4.1.3.01.008	(-) IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO C/C 6844-6	0,00	7,69	7,69	0,00
1035	4.1.3.01.009	JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI POUPANÇA INTEG	0,00	10,60	10,60	0,00
1036	4.1.3.01.010	(-) IR SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DA POUPANÇA	0,00	2,39	2,39	0,00
1037	4.1.3.01.010	JUROS AO CAPITAL	0,00	20,57	20,57	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - CONSEG	0,00	448,96	448,96	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS - CONSEG	0,00	448,96	448,96	0,00
1023	4.1.5.01.001	TARIFAS AGRUPADAS (CRÉDITO RECEBIDO)	0,00	20,00	20,00	0,00
445	4.1.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS (CONTA-CORRENTE)	0,00	221,61	221,61	0,00
1043	4.1.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS (CONTA CAPITAL)	0,00	207,35	207,35	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	887.461,35	887.461,35	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	887.461,35	887.461,35	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	887.461,35	887.461,35	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	887.461,35	887.461,35	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	887.461,35	887.461,35	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.189.062,58D	1.372.913,20	1.359.693,10	1.202.282,68D
PASSIVO			1.189.062,58C	410.465,03	423.685,13	1.202.282,68C
CUSTOS E DESPESAS - CONSEG			0,00	876.616,70	876.616,70	0,00
RECEITAS - CONSEG			0,00	888.761,75	888.761,75	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	887.461,35	887.461,35	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.189.062,58D	3.136.991,25	3.123.771,15	1.202.282,68D
CONTAS CREDORAS			1.189.062,58C	1.299.226,78	1.312.446,88	1.202.282,68C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA 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