

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.209.273,36D	410.823,52	402.024,58	1.218.072,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	125.439,92D	410.823,52	402.024,58	134.238,86D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	123.604,38D	410.823,52	402.024,58	132.403,32D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.623,14D	270.849,33	362.170,23	14.302,24D
8	1.1.1.02.001	BANCO COOP. SICREDI - C/C 6844-6	94.741,84D	128.975,86	223.717,70	0,00
988	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 28945-0	10.881,30D	120.516,54	117.095,60	14.302,24D
994	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 7738-0	0,00	14.612,09	14.612,09	0,00
995	1.1.1.02.004	CONTA DE TRANSIÇÃO	0,00	6.744,84	6.744,84	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	17.981,24D	139.974,19	39.854,35	118.101,08D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A BB RENDA FIXA LP 100- 7738-0	17.981,24D	0,00	6.032,64	11.948,60D
939	1.1.1.03.005	APLIC. POUPANÇA	0,00	221,61	0,00	221,61D
997	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDINVEST AUTOMATICO	0,00	139.752,58	33.821,71	105.930,87D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.835,54D	0,00	0,00	1.835,54D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	1.835,54D	0,00	0,00	1.835,54D
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
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 - POLICIO MILITAF	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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	634,48C	0,00	0,00	634,48C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	634,48C	0,00	0,00	634,48C
149	2	PASSIVO	1.184.853,79C	69.405,25	69.399,95	1.184.848,49C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.237,00C	69.405,25	69.399,95	1.231,70C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.237,00C	69.405,25	69.399,95	1.231,70C
158	2.1.1.06	CHEQUES À COMPENSAR	1.237,00C	69.405,25	69.399,95	1.231,70C
950	2.1.1.06.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 7738-0	175,00C	1.238,25	1.294,95	231,70C
951	2.1.1.06.002	BANCO COOP. SICREDI - C/C 6844-6	540,00C	66.950,00	67.410,00	1.000,00C
989	2.1.1.06.002	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 28945-0	522,00C	1.217,00	695,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.183.616,79C	0,00	0,00	1.183.616,79C
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	1.168.336,11C	0,00	0,00	1.168.336,11C
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.168.336,11C	0,00	0,00	1.168.336,11C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.099.453,28C	0,00	0,00	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
269	3	CUSTOS E DESPESAS - CONSEG	155.931,45D	208.668,91	20,00	364.580,36D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS - CONSEG	155.931,45D	208.668,91	20,00	364.580,36D

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
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSEG	22.224,82D	28.333,95	20,00	50.538,77D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS - CONSEG	21.795,00D	27.795,35	0,00	49.590,35D
322	3.2.1.06.003	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.300,00D	3.300,00	0,00	6.600,00D
323	3.2.1.06.004	MANUTENÇÃO DE SITE	495,00D	495,00	0,00	990,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.000,35	0,00	8.000,35D
974	3.2.1.06.008	MANUTENÇÃO CAMERAS - CONSEG	18.000,00D	16.000,00	0,00	34.000,00D
985	3.2.1.08	DESPESAS FINANCEIRAS - CONSEG	429,82D	538,60	20,00	948,42D
986	3.2.1.08.001	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	429,82D	538,60	20,00	948,42D
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS - CONSEG	133.706,63D	180.334,96	0,00	314.041,59D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	32,15D	0,00	0,00	32,15D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	32,15D	0,00	0,00	32,15D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.812,92	0,00	41.812,92D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	41.812,92	0,00	41.812,92D
367	3.2.2.05	DESPESAS - POLÍCIA MILITAR - COSTA RICA	9.922,51D	12.098,21	0,00	22.020,72D
368	3.2.2.05.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.450,00D	2.216,00	0,00	3.666,00D
370	3.2.2.05.003	DESPESAS C/ VEÍCULOS - PEÇAS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
371	3.2.2.05.004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	212,46D	297,39	0,00	509,85D
372	3.2.2.05.005	MANUTENÇÃO E REPAROS - SERVIÇOS	0,00	775,00	0,00	775,00D
373	3.2.2.05.006	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO/SUPERM - PM	8.030,05D	8.809,82	0,00	16.839,87D
376	3.2.2.06	DESPESAS - POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL - C.RICA	7.253,50D	6.721,94	0,00	13.975,44D
379	3.2.2.06.003	DESPESAS C/ VEÍCULOS - PEÇAS	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00D
955	3.2.2.06.004	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO / SUPERM - PMA	4.499,60D	4.491,94	0,00	8.991,54D
957	3.2.2.06.006	IPVA - PMA	2.753,90D	0,00	0,00	2.753,90D
958	3.2.2.07	DESPESAS - GTO	75.902,73D	82.679,33	0,00	158.582,06D
960	3.2.2.07.002	DESPESAS C/ VEICULOS - PEÇAS	2.274,05D	2.942,26	0,00	5.216,31D
961	3.2.2.07.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GTO	6.913,80D	9.883,09	0,00	16.796,89D
962	3.2.2.07.004	GTO ESCALAS EXTRAORDINARIOS - PC	29.480,00D	26.980,00	0,00	56.460,00D
963	3.2.2.07.005	GTO ESCALAS EXTRAORDINÁRIOS - PM	32.920,00D	30.500,00	0,00	63.420,00D
964	3.2.2.07.006	GTO ESCOLAS EXTRAORDINÁRIOS - PMA	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00D
965	3.2.2.07.007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SERVIÇOS	200,00D	3.133,98	0,00	3.333,98D
966	3.2.2.07.008	IPVA / LICENCIAMENTO	4.114,88D	0,00	0,00	4.114,88D
968	3.2.2.08	CORPO BOMBEIROS	8.872,50D	8.969,10	0,00	17.841,60D
970	3.2.2.08.002	DESP C/ ALIMENT / SUPERMER - CBOM	7.972,50D	8.969,10	0,00	16.941,60D
992	3.2.2.08.004	MATERIAL DE ESCRITORIO - CBOM	900,00D	0,00	0,00	900,00D
972	3.2.2.09	DESPESAS - POLICIA CIVIL	25.442,12D	21.130,58	0,00	46.572,70D
975	3.2.2.09.003	MANUTENCAO DE VEICULOS - PC	3.485,00D	6.751,55	0,00	10.236,55D
977	3.2.2.09.005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PC	2.392,53D	5.396,72	0,00	7.789,25D
978	3.2.2.09.006	DESP C/ ALIMENTAÇÃO/SUPERMERCADOS - PC	8.237,59D	8.982,31	0,00	17.219,90D
979	3.2.2.09.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PC	8.022,00D	0,00	0,00	8.022,00D
991	3.2.2.09.008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PC	3.305,00D	0,00	0,00	3.305,00D
980	3.2.2.10	URPI OPERACIONAL	6.281,12D	4.818,29	0,00	11.099,41D
982	3.2.2.10.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.345,00D	320,00	0,00	1.665,00D
984	3.2.2.10.004	DESP C/ALIM/SUPERM-URPI	4.064,16D	4.498,29	0,00	8.562,45D
990	3.2.2.10.005	MATERIAS DE COZINHA - URPI	871,96D	0,00	0,00	871,96D
998	3.2.2.11	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.104,59	0,00	2.104,59D
1003	3.2.2.11.0005	REEMBOLSO TAXAS DIVERSAS	0,00	5,23	0,00	5,23D
1005	3.2.2.11.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	590,39	0,00	590,39D
999	3.2.2.11.001	REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	795,50	0,00	795,50D
1000	3.2.2.11.002	DESPESAS ALIMENTAÇÃO CÃES	0,00	336,00	0,00	336,00D
1001	3.2.2.11.003	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	0,00	279,25	0,00	279,25D
1002	3.2.2.11.004	REEMBOLSO SERVIÇOS CARTORIAIS E TAXAS CORREIOS	0,00	98,22	0,00	98,22D
402	4	RECEITAS - CONSEG	180.351,02C	0,00	217.453,15	397.804,17C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - CONSEG	180.351,02C	0,00	217.453,15	397.804,17C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - CONSEG	180.344,56C	0,00	217.231,54	397.576,10C
405	4.1.1.01	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - CONSEG	180.344,56C	0,00	217.231,54	397.576,10C
406	4.1.1.01.001	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES /GTO	89.844,56C	0,00	93.432,54	183.277,10C
408	4.1.1.01.003	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - DIVERSAS	0,00	0,00	8.299,00	8.299,00C
1004	4.1.1.01.004	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - DIVERSAS - GTO	500,00C	0,00	1.500,00	2.000,00C
987	4.1.1.01.005	FOMENTO Nº - PROC-2018/01/000061	90.000,00C	0,00	114.000,00	204.000,00C

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
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS - CONSEG	6,46C	0,00	0,00	6,46C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS - CONSEG	6,46C	0,00	0,00	6,46C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,46C	0,00	0,00	13,46C
435	4.1.3.01.004	(-) RESULTADO NEG. APLIC	7,00D	0,00	0,00	7,00D
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - CONSEG	0,00	0,00	221,61	221,61C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS - CONSEG	0,00	0,00	221,61	221,61C
445	4.1.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	0,00	0,00	221,61	221,61C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.209.273,36D	410.823,52	402.024,58	1.218.072,30D
PASSIVO	1.184.853,79C	69.405,25	69.399,95	1.184.848,49C
CUSTOS E DESPESAS - CONSEG	155.931,45D	208.668,91	20,00	364.580,36D
RECEITAS - CONSEG	180.351,02C	0,00	217.453,15	397.804,17C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.365.204,81D	619.492,43	402.044,58	1.582.652,66D
CONTAS CREDORAS	1.365.204,81C	69.405,25	286.853,10	1.582.652,66C
RESULTADO DO MES	0,00	208.648,91	217.453,15	8.804,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.419,57C	364.580,36	397.804,17	33.223,81C

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 30/06/2021

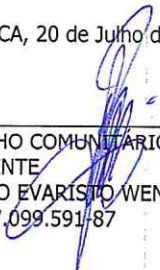
Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES /GTO	93.432,54	
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - DIVERSAS	8.299,00	
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - DIVERSAS - GTO	1.500,00	
FOMENTO Nº - PROC-2018/01/000061	114.000,00	217.231,54
RECEITA LÍQUIDA		
		217.231,54
UCRO BRUTO		
		217.231,54
DESPESAS OPERACIONAIS		
		(72.613,27)
DESPESAS COM VENDAS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.000,35)	(8.000,35)
DESPESAS CONSEG		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.300,00)	
MANUTENÇÃO DE SITE	(495,00)	
MANUTENÇÃO CAMERAS - CONSEG	(16.000,00)	
TAXAS DIVERSAS	(41.812,92)	
MANUTENÇÃO E REPAROS - SERVIÇOS	(775,00)	
DESPESAS C/ VEÍCULOS - PEÇAS	(2.230,00)	(64.612,92)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
GTO ESCOLAS EXTRAORDINÁRIOS - PMA	(9.240,00)	(9.240,00)
DESPESAS URPI OPERACIONAL		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(320,00)	
DESP C/ALIM/SUPERM-URPI	(4.498,29)	(4.818,29)
DESPESAS FINANCEIRAS - CONSEG		
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(518,60)	(518,60)
DESPESAS - POLICIA CIVIL		
MANUTENCAO DE VEICULOS - PC	(6.751,55)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PC	(5.396,72)	
DESP C/ ALIMENTAÇÃO/SUPERMERCADOS - PC	(8.982,31)	(21.130,58)
DESPESAS - GTO		
DESPESAS C/ VEICULOS - PEÇAS	(2.942,26)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GTO	(9.883,09)	
GTO ESCALAS EXTRAORDINARIOS - PC	(26.980,00)	
GTO ESCALAS EXTRAORDINÁRIOS - PM	(30.500,00)	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SERVIÇOS	(3.133,98)	(73.439,33)
DESPESAS - POLICIA MILITAR AMBIENTAL		
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO / SUPERM - PMA	(4.491,94)	(4.491,94)
GRUPO BOMBEIROS		
DESP C/ ALIMENT / SUPERMER - CBOM	(8.969,10)	(8.969,10)
DESPESAS - POLICIA MILITAR		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.216,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(297,39)	
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO/SUPERM - PM	(8.809,82)	(11.323,21)
DESPESAS DIVERSAS		
REEMBOLSO TAXAS DIVERSAS	(5,23)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(590,39)	
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO	(795,50)	
DESPESAS ALIMENTAÇÃO CÃES	(336,00)	
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	(279,25)	
REEMBOLSO SERVIÇOS CARTORIAIS E TAXAS CORREIOS	(98,22)	(2.104,59)

STA RICA, 20 de Julho de 2021

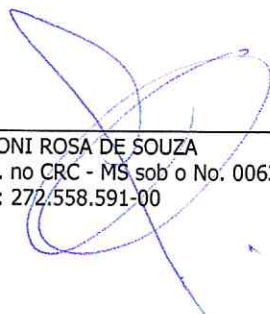
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	221,61	221,61
RESULTADO OPERACIONAL		8.804,24
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		8.804,24
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		8.804,24

COSTA RICA, 20 de Julho de 2021



CONSELHO COMUNITARIO 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