Empresa: **CONSELHO DE SEGURANCA DE RIO BRILHANTE -MS- CONSERB**
C.N.P.J.: 50.110.293/0001-38
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**29.092,23D**	**355.211,72**	**260.631,59**	**123.672,36D**
2	**CIRCULANTE**	**27.501,48D**	**354.018,99**	**260.631,59**	**120.888,88D**
3	**DISPONIBILIDADES**	**27.501,48D**	**354.018,99**	**260.631,59**	**120.888,88D**
5	**BANCOS – RECURSOS LIVRES**	**27.501,48D**	**187.851,49**	**207.107,14**	**8.245,83D**
270	BANCO COOPERATIVO SICREDI	27.501,48D	187.851,49	207.107,14	8.245,83D
8	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS LIVRES**	**0,00**	**166.167,50**	**53.524,45**	**112.643,05D**
469	SICREDI POUPANÇA INTEGRADA	0,00	166.167,50	53.524,45	112.643,05D
27	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.590,75D**	**1.192,73**	**0,00**	**2.783,48D**
31	**INVESTIMENTOS**	**1.590,75D**	**1.192,73**	**0,00**	**2.783,48D**
33	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**1.590,75D**	**1.192,73**	**0,00**	**2.783,48D**
631	COTA CAPITAL SICREDI	1.590,75D	1.192,73	0,00	2.783,48D
46	**PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL**	**29.092,23C**	**94.580,13**	**189.160,26**	**123.672,36C**
96	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**29.092,23C**	**94.580,13**	**189.160,26**	**123.672,36C**
641	**SUERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO**	**29.092,23C**	**94.580,13**	**189.160,26**	**123.672,36C**
101	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO**	**29.092,23C**	**94.580,13**	**189.160,26**	**123.672,36C**
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	29.092,23C	0,00	94.580,13	123.672,36C
104	SUPERÁVIT DO PERÍODO	0,00	94.580,13	94.580,13	0,00
105	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**284.693,06**	**284.693,06**	**0,00**
685	**DESPESAS ORDINÁRIAS - RECURSOS LIVRES**	**0,00**	**284.693,06**	**284.693,06**	**0,00**
127	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**284.693,06**	**284.693,06**	**0,00**
136	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**284.623,16**	**284.623,16**	**0,00**
144	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	27.123,56	27.123,56	0,00
145	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	200.449,33	200.449,33	0,00
970	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57.050,27	57.050,27	0,00
146	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**69,90**	**69,90**	**0,00**
287	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	69,90	69,90	0,00
193	**RECEITAS**	**0,00**	**321.147,69**	**321.147,69**	**0,00**
690	**RECURSOS LIVRES**	**0,00**	**321.147,69**	**321.147,69**	**0,00**
194	**ORDINÁRIAS**	**0,00**	**320.793,76**	**320.793,76**	**0,00**
195	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**320.793,76**	**320.793,76**	**0,00**
745	Recursos de Doações e Parcerias	0,00	263.743,49	263.743,49	0,00
969	Recursos Vinculados / ANPP	0,00	57.050,27	57.050,27	0,00
230	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**353,93**	**353,93**	**0,00**
231	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00**	**353,93**	**353,93**	**0,00**
232	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	353,93	353,93	0,00
264	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**320.747,69**	**320.747,69**	**0,00**
692	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**320.747,69**	**320.747,69**	**0,00**
693	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**320.747,69**	**320.747,69**	**0,00**
265	**APURAÇÃO DO RESULTADO**	**0,00**	**320.747,69**	**320.747,69**	**0,00**
475	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	320.747,69	320.747,69	0,00

DAVI CARVALHO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE
CPF: 796.657.721-04

JOSE LUIZ DE OLIVEIRA DISPERATI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC: MSMS003522/O-1
CPF: 164.928.201-00