

CBHLSJ						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	48.778.307,58	31.031.214,57	17.747.093,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	48.739.006,58	31.027.156,46	17.711.850,12D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	48.642.782,55	30.957.369,55	17.685.413,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	14.925.647,99	14.925.518,70	129,29D
614	1.1.1.02.01	CBHLSJ	0,00	14.925.647,99	14.925.518,70	129,29D
615	1.1.1.02.01.1	CONTAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.1.1.02.01.10	BANCO BRADESCO 1718 3 - CUSTEIO DELEGATÁRIA - CBI	0,00	2.605.048,92	2.604.956,92	92,00D
9	1.1.1.02.01.11	BANCO BRADESCO 2322-1 - AÇÕES DE DIRETORIA - CBI	0,00	497.598,98	497.597,98	1,00D
616	1.1.1.02.01.12	BANCO CAIXA 3468-0 - CONTA RESERVA - CBHLSJ	0,00	1.759.955,71	1.759.955,71	0,00
155	1.1.1.02.01.13	BANCO CAIXA 4938-6 - PLANOS E ESTUDOS - CBHLSJ	0,00	320.713,40	320.713,40	0,00
597	1.1.1.02.01.14	BANCO CAIXA 4943-2 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBI	0,00	539.961,53	539.961,53	0,00
571	1.1.1.02.01.15	BANCO CAIXA 4944-0 - SANEAMENTO DA RH VI - CBHLS	0,00	8.059.944,53	8.059.908,24	36,29D
533	1.1.1.02.01.16	BANCO CAIXA 4945-9 - MONITORAMENTO AMBIENTAL D/	0,00	352.362,45	352.362,45	0,00
617	1.1.1.02.01.16	BANCO CAIXA 4946-7 - FISCALIZAÇÃO LAGOA - CBHLSJ	0,00	7.792,47	7.792,47	0,00
39	1.1.1.02.01.17	BANCO CAIXA 5232-8 - REFLORESTAMENTO DE MANANCI	0,00	782.270,00	782.270,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	33.717.134,56	16.031.850,85	17.685.283,71D
858	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CE	0,00	33.717.134,56	16.031.850,85	17.685.283,71D
25	1.1.1.03.02.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1718-3 - CBHLSJ	0,00	1.896.326,18	1.431.535,02	464.791,16D
32	1.1.1.03.02.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 2322-1 - CBHLSJ	0,00	490.526,14	277.604,94	212.921,20D
690	1.1.1.03.02.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 3468-0 - CBHLSJ	0,00	1.791.806,57	2.432,32	1.789.374,25D
51	1.1.1.03.02.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 4938-6 - CBHLSJ	0,00	2.335.042,30	341.796,79	1.993.245,51D
511	1.1.1.03.02.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 4943-2 - CBHLSJ	0,00	488.744,50	74.770,75	413.973,75D
521	1.1.1.03.02.06	APLICAÇÃO CDB CAIXA 4943-2 - CBHLSJ	0,00	473.076,48	473.076,48	0,00
337	1.1.1.03.02.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 4944-0 - CBHLSJ	0,00	10.139.037,31	136.933,64	10.002.103,67D
355	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO CDB BANCO CAIXA 4944-0 - CBHLSJ	0,00	10.381.942,45	10.381.942,45	0,00
362	1.1.1.03.02.09	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 4945-9 - CBHLSJ	0,00	2.056.518,38	122.824,14	1.933.694,24D
365	1.1.1.03.02.10	APLICAÇÃO CDB BANCO CAIXA 4945-9 - CBHLSJ	0,00	1.919.078,72	1.919.078,72	0,00
387	1.1.1.03.02.11	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 4946-7 - CBHLSJ	0,00	67.278,38	8.138,96	59.139,42D
388	1.1.1.03.02.12	APLICAÇÃO CDB BANCO CAIXA 4946-7 - CBHLSJ	0,00	64.851,06	64.851,06	0,00
48	1.1.1.03.02.13	APLICAÇÃO CAIXA 5232-8 - CBHLSJ	0,00	820.458,02	4.417,51	816.040,51D
58	1.1.1.03.02.14	APLICAÇÃO CDB CAIXA 5232-8 - CBHLSJ	0,00	792.448,07	792.448,07	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	96.224,03	69.786,91	26.437,12D
20	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - CBHLSJ	0,00	96.224,03	69.786,91	26.437,12D
884	1.1.3.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	40.491,58	34.491,58	6.000,00D
885	1.1.3.03.02	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	3.139,11	3.139,11	0,00
886	1.1.3.03.03	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	25.933,78	25.933,78	0,00
887	1.1.3.03.04	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
888	1.1.3.03.05	ADIANTAMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.723,44	2.723,44	0,00
890	1.1.3.03.07	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	0,00	349,00	349,00	0,00
891	1.1.3.03.08	ADIANTAMENTO A PJ - EXEC. PROJETOS	0,00	20.412,12	0,00	20.412,12D
892	1.1.3.03.09	ADIANTAMENTO A PESSOA JURÍDICA	0,00	525,00	500,00	25,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	39.301,00	4.058,11	35.242,89D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	0,00	39.301,00	4.058,11	35.242,89D
906	1.2.4.03	CBHLSJ	0,00	39.301,00	4.058,11	35.242,89D
915	1.2.4.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	7.258,00	2.298,43	4.959,57D
922	1.2.4.03.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	7.258,00	0,00	7.258,00D
981	1.2.4.03.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFI	0,00	0,00	2.298,43	2.298,43C
726	1.2.4.03.02	FISCALIZAÇÃO LAGOA ARARUAMA	0,00	32.043,00	1.759,68	30.283,32D
727	1.2.4.03.02.01	EMBARCAÇÕES	0,00	32.043,00	0,00	32.043,00D
982	1.2.4.03.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	1.759,68	1.759,68C
149	2	PASSIVO	0,00	4.910.505,34	22.596.765,87	17.686.260,53C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	775.737,45	2.951.010,10	2.175.272,65C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	15.669,62	17.336,58	1.666,96C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	15.669,62	17.336,58	1.666,96C
622	2.1.4.01.02	CBHLSJ	0,00	15.669,62	17.336,58	1.666,96C
623	2.1.4.01.02.1	IRRF	0,00	3.020,25	4.199,61	1.179,36C
182	2.1.4.01.02.2	CSRF A RECOLHER	0,00	12.649,37	12.649,37	0,00
184	2.1.4.01.02.4	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	301,43	301,43C
487	2.1.4.01.02.9	PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	186,17	186,17C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	154.510,95	156.249,32	1.738,37C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	99.032,84	99.032,84	0,00
861	2.1.5.01.02	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHLSJ	0,00	99.032,84	99.032,84	0,00
559	2.1.5.01.02.02	FÉRIAS A PAGAR - CBHLSJ	0,00	11.202,37	11.202,37	0,00
555	2.1.5.01.02.02	SALÁRIO A PAGAR - CBHLSJ	0,00	87.830,47	87.830,47	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	55.478,11	57.216,48	1.738,37C
865	2.1.5.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHLSJ	0,00	55.478,11	57.216,48	1.738,37C
194	2.1.5.02.02.01	INSS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	40.839,88	40.839,88	0,00
513	2.1.5.02.02.02	IRRF A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	5.550,92	5.812,58	261,66C
548	2.1.5.02.02.03	FGTS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	8.086,37	9.563,08	1.476,71C
551	2.1.5.02.02.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	1.000,94	1.000,94	0,00
200	2.1.6	CONTAS A PAGAR	0,00	605.556,88	2.777.424,20	2.171.867,32C
204	2.1.6.04	CONTAS A PAGAR - CBHLSJ	0,00	605.556,88	2.777.424,20	2.171.867,32C
209	2.1.6.04.01	CBHLSJ - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	0,00	18.334,63	18.334,63	0,00

CBHLSJ						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210	2.1.6.04.02	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	0,00	4.504,88	9.666,79	5.161,91C
212	2.1.6.04.03	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A PAGAR	0,00	6.294,00	11.020,00	4.726,00C
213	2.1.6.04.04	CBHLSJ - MANUTENÇÃO DE SITE A PAGAR	0,00	3.714,18	3.714,18	0,00
214	2.1.6.04.05	CBHLSJ - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	0,00	28.673,10	28.673,10	0,00
222	2.1.6.04.06	CBHLSJ - COMBUSTÍVEL A PAGAR	0,00	8.601,46	17.455,21	8.853,75C
216	2.1.6.04.07	CBHLSJ - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	0,00	22.114,40	61.778,00	39.663,60C
230	2.1.6.04.08	CBHLSJ - VIAGENS A PAGAR	0,00	40.181,43	274.801,70	234.620,27C
846	2.1.6.04.09	CBHLSJ - JORNAIS E PUBLICAÇÕES A PAGAR	0,00	2.588,35	6.660,00	4.071,65C
938	2.1.6.04.10	CBHLSJ - SANEAMENTO A PAGAR	0,00	116.782,39	1.462.699,34	1.345.916,95C
940	2.1.6.04.11	CBHLSJ - ESTUDO HIDROLÓGICO A PAGAR	0,00	310.817,28	418.025,25	107.207,97C
959	2.1.6.04.12	CBHLSJ - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO	0,00	42.950,78	464.596,00	421.645,22C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	4.134.767,89	19.645.755,77	15.510.987,88C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	4.134.767,89	19.644.755,77	15.509.987,88C
956	2.3.5.03	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHLSJ	0,00	4.134.767,89	19.644.755,77	15.509.987,88C
688	2.3.5.03.01	SUPERÁVIT ACUMULADOS - CBHLSJ	0,00	0,00	47.640,87	47.640,87C
967	2.3.5.03.02	AJUSTE DO EXERCÍCIO - CBHLSJ	0,00	4.134.767,89	19.597.114,90	15.462.347,01C
681	2.3.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
682	2.3.6.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALZ RESID PAÍS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
683	2.3.6.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.256.284,60	6.563,94	3.249.720,66D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.256.284,60	6.563,94	3.249.720,66D
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	176.541,10	2.657,94	173.883,16D
324	3.2.1.04	CBHLSJ	0,00	176.541,10	2.657,94	173.883,16D
325	3.2.1.04.01	CBHLSJ - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	87.830,47	0,00	87.830,47D
326	3.2.1.04.02	CBHLSJ - FGTS	0,00	8.110,88	0,00	8.110,88D
327	3.2.1.04.03	CBHLSJ - INSS	0,00	23.763,34	0,00	23.763,34D
328	3.2.1.04.04	CBHLSJ - FÉRIAS	0,00	11.202,37	0,00	11.202,37D
499	3.2.1.04.06	CBHLSJ - 13º SALÁRIO	0,00	6.390,52	0,00	6.390,52D
497	3.2.1.04.07	CBHLSJ - PIS S/ FOLHA	0,00	5.018,07	0,00	5.018,07D
332	3.2.1.04.08	CBHLSJ - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.140,00	992,30	26.147,70D
333	3.2.1.04.09	CBHLSJ - VALE TRANSPORTE	0,00	4.021,30	1.665,64	2.355,66D
852	3.2.1.04.12	CBHLSJ - CIEE	0,00	3.064,15	0,00	3.064,15D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.079.743,50	3.906,00	3.075.837,50D
353	3.2.2.04	CBHLSJ	0,00	468.163,95	3.906,00	464.257,95D
601	3.2.2.04.01	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	15.613,33	0,00	15.613,33D
356	3.2.2.04.03	CBHLSJ - TELEFONE E INTERNET	0,00	2.549,50	0,00	2.549,50D
357	3.2.2.04.04	CBHLSJ - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
706	3.2.2.04.05	CBHLSJ - MATERIAL GRÁFICA	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00D
358	3.2.2.04.06	CBHLSJ - PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	94.267,54	0,00	94.267,54D
361	3.2.2.04.08	CBHLSJ - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	18.394,63	0,00	18.394,63D
359	3.2.2.04.09	CBHLSJ - COMBUSTÍVEL	0,00	17.617,43	0,00	17.617,43D
363	3.2.2.04.10	CBHLSJ - DESPESA COM VIAGENS	0,00	274.801,70	0,00	274.801,70D
274	3.2.2.04.11	CBHLSJ - ANÁLISE LABORATORIAL	0,00	422,95	0,00	422,95D
366	3.2.2.04.12	CBHLSJ - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
707	3.2.2.04.13	CBHLSJ - SINISTRO DE CARRO	0,00	4.973,22	0,00	4.973,22D
344	3.2.2.04.14	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	26.033,65	3.906,00	22.127,65D
948	3.2.2.04.15	CBHLSJ - JORNAIS E PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
874	3.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS - CBHLSJ	0,00	266.258,96	0,00	266.258,96D
878	3.2.2.06.02	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS -CBHLSJ	0,00	2.501,57	0,00	2.501,57D
876	3.2.2.06.03	IOF - CBHLSJ	0,00	0,27	0,00	0,27D
879	3.2.2.06.04	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CBHLSJ	0,00	263.757,12	0,00	263.757,12D
941	3.2.2.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CBHLSJ	0,00	2.345.320,59	0,00	2.345.320,59D
944	3.2.2.09.01	CBHLSJ - SANEAMENTO	0,00	1.462.699,34	0,00	1.462.699,34D
945	3.2.2.09.02	CBHLSJ - ESTUDO HIDROLÓGICO	0,00	418.025,25	0,00	418.025,25D
960	3.2.2.09.03	CBHLSJ - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO	0,00	464.596,00	0,00	464.596,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - COTAS	0,00	3.205,98	2.644.217,99	2.641.012,01C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.205,98	2.644.217,99	2.641.012,01C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.205,98	1.183.745,08	1.180.539,10C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.205,98	1.183.745,08	1.180.539,10C
925	4.1.1.02.02	RECEITA DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - CBHLSJ	0,00	3.205,98	1.183.745,08	1.180.539,10C
928	4.1.1.02.02.01	RECEITA - CBHLSJ	0,00	3.205,98	1.183.745,08	1.180.539,10C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.460.472,91	1.460.472,91C
870	4.1.3.02	JUROS E DESCONTOS - CBHLSJ	0,00	0,00	1.460.472,91	1.460.472,91C

CBHLSJ						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
872	4.1.3.02.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CBHLSJ	0,00	0,00	1.460.472,91	1.460.472,91C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			0,00	48.778.307,58	31.031.214,57	17.747.093,01D
PASSIVO			0,00	4.910.505,34	22.596.765,87	17.686.260,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	4.134.767,89	19.645.755,77	15.510.987,88C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	3.256.284,60	6.563,94	3.249.720,66D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS			0,00	3.205,98	2.644.217,99	2.641.012,01C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00	52.034.592,18	31.037.778,51	20.996.813,67D
CONTAS CREDORAS			0,00	9.048.479,21	44.886.739,63	35.838.260,42C
RESULTADO DO MES			0,00	3.249.720,66	2.641.012,01	608.708,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	3.249.720,66	2.641.012,01	608.708,65D
CBHSLJ						