

CILSJ						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.542.911,29D	5.393.734,55	5.159.982,00	1.776.663,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.542.911,29D	5.360.061,65	5.157.590,28	1.745.382,66D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.071.776,29D	4.875.859,11	4.821.584,74	1.126.050,66D
4	1.1.1.01	CAIXA	145,43D	11.450,90	11.478,57	117,76D
933	1.1.1.01.01	CAIXA PEQUENO	145,43D	11.450,90	11.478,57	117,76D
934	1.1.1.01.01.01	CAIXA PEQUENO - ROBSON	0,90C	7.400,90	7.294,48	105,52D
935	1.1.1.01.01.02	CAIXA PEQUENO - JULIANA	146,33D	3.200,00	3.334,09	12,24D
961	1.1.1.01.01.03	CAIXA PEQUENO - CLÁUDIA	0,00	850,00	850,00	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	443,14D	2.261.992,15	2.262.346,33	88,96D
868	1.1.1.02.03	CILSJ	443,14D	2.261.992,15	2.262.346,33	88,96D
26	1.1.1.02.03.01	BANCO BRADESCO 3466-5 - CUSTEIO - CILSJ	7,29D	1.096.171,20	1.096.177,49	1,00D
5	1.1.1.02.03.01	BANCO DO BRASIL 25245-X - TAG - CILSJ	435,85D	1.112.529,44	1.112.877,33	87,96D
8	1.1.1.02.03.01	BANCO DO BRASIL 72133 - CUSTEIO - CILSJ	0,00	53.291,51	53.291,51	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.071.187,72D	2.602.416,06	2.547.759,84	1.125.843,94D
859	1.1.1.03.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CI	1.071.187,72D	2.602.416,06	2.547.759,84	1.125.843,94D
12	1.1.1.03.03.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 25245 - CILSJ	280,48D	1.152.069,96	1.152.045,29	305,15D
710	1.1.1.03.03.02	APLICAÇÃO CDB BANCO DO BRASIL 25245 - CILSJ	1.055.531,26D	0,00	1.055.531,26	0,00
29	1.1.1.03.03.03	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 3466-5 - CILSJ	9.135,86D	306.630,21	310.377,37	5.388,70D
13	1.1.1.03.03.04	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 72133 - CILSJ	6.240,12D	21.164,14	27.404,25	0,01D
1068	1.1.1.03.03.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 3602-0	0,00	1.122.551,75	2.401,67	1.120.150,08D
1052	1.1.2	CRÉDITOS	468.135,00D	472.467,00	321.270,00	619.332,00D
519	1.1.2.01	COTA CUSTEIO A RECEBER	468.135,00D	472.467,00	321.270,00	619.332,00D
575	1.1.2.01.01	COTA CUSTEIO	468.135,00D	472.467,00	321.270,00	619.332,00D
172	1.1.2.01.01.01	CONSORCIO ÁGUAS DE JUTURNAÍBA	2.250,00D	51.750,00	27.000,00	27.000,00D
181	1.1.2.01.01.02	CONSTRUTORA MIL VILLA RIO	45.000,00D	9.000,00	36.750,00	17.250,00D
481	1.1.2.01.01.03	DOIS ARCOS	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00D
504	1.1.2.01.01.04	MUNICIPIO DE ARARUAMA	135.000,00D	54.000,00	0,00	189.000,00D
520	1.1.2.01.01.05	MUNICIPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS	36.000,00D	18.000,00	45.000,00	9.000,00D
576	1.1.2.01.01.06	MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO	45.000,00D	18.000,00	54.000,00	9.000,00D
577	1.1.2.01.01.07	MUNICIPIO DE CABO FRIO	0,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00D
578	1.1.2.01.01.08	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MACACU	4.950,00D	990,00	0,00	5.940,00D
579	1.1.2.01.01.09	MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU	0,00	14.040,00	7.020,00	7.020,00D
580	1.1.2.01.01.10	MUNICIPIO DE IGUABA GRANDE	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00D
581	1.1.2.01.01.11	MUNICIPIO DE MARICÁ	5.535,00D	1.107,00	0,00	6.642,00D
582	1.1.2.01.01.12	MUNICIPIO DE RIO BONITO	50.400,00D	10.080,00	0,00	60.480,00D
583	1.1.2.01.01.13	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	27.000,00D	27.000,00	27.000,00	27.000,00D
584	1.1.2.01.01.14	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	18.000,00D	36.000,00	27.000,00	27.000,00D
585	1.1.2.01.01.15	MUNICIPIO DE SAQUAREMA	90.000,00D	36.000,00	0,00	126.000,00D
586	1.1.2.01.01.16	MUNICIPIO DE SILVA JARDIM	9.000,00D	9.000,00	9.000,00	9.000,00D
483	1.1.2.01.01.17	PROLAGOS	0,00	49.500,00	22.500,00	27.000,00D
508	1.1.2.01.01.18	TOSANA	0,00	18.750,00	9.750,00	9.000,00D
1070	1.1.2.01.01.19	RIO + SANEAMENTO	0,00	15.000,00	6.000,00	9.000,00D
1071	1.1.2.01.01.20	ÁGUAS DO RIO	0,00	14.250,00	5.250,00	9.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.000,00D	11.735,54	14.735,54	0,00
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.000,00D	11.735,54	14.735,54	0,00
21	1.1.3.01.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES - CILSJ	3.000,00D	11.735,54	14.735,54	0,00
895	1.1.3.01.04.03	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	0,00	5.196,49	5.196,49	0,00
893	1.1.3.01.04.04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
894	1.1.3.01.04.08	CILSJ - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.539,05	6.539,05	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	33.672,90	2.391,72	31.281,18D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	0,00	33.672,90	2.391,72	31.281,18D
1093	1.2.4.06	CILSJ	0,00	33.672,90	2.391,72	31.281,18D
1094	1.2.4.06.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	17.358,60	1.735,86	15.622,74D
1095	1.2.4.06.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	17.358,60	0,00	17.358,60D
1096	1.2.4.06.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFI	0,00	0,00	1.735,86	1.735,86C
1097	1.2.4.06.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.314,30	655,86	15.658,44D
1098	1.2.4.06.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.314,30	0,00	16.314,30D
1099	1.2.4.06.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMEN	0,00	0,00	655,86	655,86C
149	2	PASSIVO	846.749,93C	1.807.868,91	1.892.269,58	931.150,60C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	111.277,15C	613.886,55	586.606,07	83.996,67C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	383,41C	501,29	117,88	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	383,41C	501,29	117,88	0,00
626	2.1.4.01.03	CILSJ	383,41C	501,29	117,88	0,00
627	2.1.4.01.03.2	IRRF	383,41C	383,41	0,00	0,00
628	2.1.4.01.03.4	CSRF	0,00	117,88	117,88	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.234,12C	508.612,69	545.945,73	64.567,16C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	61.383,59	61.383,59	0,00
862	2.1.5.01.03	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CILSJ	0,00	61.383,59	61.383,59	0,00
552	2.1.5.01.03.01	SALÁRIO A PAGAR - CILSJ	0,00	61.383,59	61.383,59	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.234,12C	447.229,10	484.562,14	64.567,16C
866	2.1.5.02.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CILSJ	27.234,12C	447.229,10	484.562,14	64.567,16C
178	2.1.5.02.03.01	IRRF A RECOLHER - CILSJ	0,00	65.309,46	82.211,69	16.902,23C
191	2.1.5.02.03.02	INSS A RECOLHER - CILSJ	26.950,36C	374.918,87	394.950,57	46.982,06C

CILSJ						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	2.1.5.02.03.03	FGTS A RECOLHER - CILSJ	268,76C	6.335,98	6.674,22	607,00C
494	2.1.5.02.03.04	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - CILSJ	15,00C	664,79	725,66	75,87C
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	83.659,62C	104.772,57	40.542,46	19.429,51C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	83.659,62C	104.772,57	40.542,46	19.429,51C
203	2.1.6.01.03	CONTAS A PAGAR - CILSJ	83.659,62C	104.772,57	40.542,46	19.429,51C
1010	2.1.6.01.03.01	CILSJ - SEGURO DO TRABALHO A PAGAR	0,00	0,00	723,75	723,75C
694	2.1.6.01.03.02	CILSJ - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	18.036,00C	33.856,00	23.040,00	7.220,00C
849	2.1.6.01.03.03	CILSJ - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE A PAGAR	65.623,62C	62.849,99	805,12	3.578,75C
530	2.1.6.01.03.05	CILSJ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	0,00	851,01	851,01	0,00
528	2.1.6.01.03.07	CILSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	0,00	7.215,57	15.122,58	7.907,01C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	321.270,00	940.602,00	619.332,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	321.270,00	940.602,00	619.332,00C
1083	2.2.1.11	RECEITA DIFERIDA	0,00	321.270,00	940.602,00	619.332,00C
1084	2.2.1.11.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	321.270,00	940.602,00	619.332,00C
1085	2.2.1.11.01.01	RECEITA DIFERIDA - COTA CUSTEIO	0,00	321.270,00	940.602,00	619.332,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	735.472,78C	872.712,36	365.061,51	227.821,93C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	735.472,78C	872.712,36	365.061,51	227.821,93C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	735.472,78C	872.712,36	365.061,51	227.821,93C
957	2.3.5.01.04	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CILSJ	735.472,78C	872.712,36	365.061,51	227.821,93C
685	2.3.5.01.04.02	SUPERÁVIT ACUMULADOS - CILSJ	414.483,76C	365.061,51	0,00	49.422,25C
968	2.3.5.01.04.03	AJUSTE DO EXERCÍCIO - CILSJ	320.989,02C	507.650,85	186.661,83	0,00
1114	2.3.5.01.04.05	(-) DÉFICIT ACUMULADO - CILSJ	0,00	0,00	178.399,68	178.399,68C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	486.585,38	11.232,89	475.352,49D
500	3.1	CUSTOS	0,00	2.391,72	0,00	2.391,72D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.391,72	0,00	2.391,72D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	2.391,72	0,00	2.391,72D
1103	3.1.2.06.04	DEPRECIAÇÃO - CILSJ	0,00	2.391,72	0,00	2.391,72D
1107	3.1.2.06.04.01	DEPRECIAÇÃO - CILSJ	0,00	2.391,72	0,00	2.391,72D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	484.193,66	11.232,89	472.960,77D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	481.686,29	11.232,89	470.453,40D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	178.939,90	11.232,89	167.707,01D
297	3.2.1.01.01	CILSJ	0,00	178.939,90	11.232,89	167.707,01D
303	3.2.1.01.01.01	CILSJ - 13º SALÁRIO	0,00	6.728,13	0,00	6.728,13D
715	3.2.1.01.01.02	CILSJ - AJUDA DE CUSTO	0,00	200,00	0,00	200,00D
304	3.2.1.01.01.03	CILSJ - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	49.436,36	9.303,69	40.132,67D
301	3.2.1.01.01.05	CILSJ - FÉRIAS	0,00	3.041,42	0,00	3.041,42D
299	3.2.1.01.01.06	CILSJ - FGTS	0,00	6.383,12	0,00	6.383,12D
302	3.2.1.01.01.07	CILSJ - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	0,00	6.820,41	0,00	6.820,41D
300	3.2.1.01.01.08	CILSJ - INSS	0,00	12.553,48	0,00	12.553,48D
305	3.2.1.01.01.09	CILSJ - PIS S/ FOLHA	0,00	725,66	0,00	725,66D
298	3.2.1.01.01.10	CILSJ - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	70.901,82	628,20	70.273,62D
536	3.2.1.01.01.11	CILSJ - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.019,00	354,92	18.664,08D
535	3.2.1.01.01.12	CILSJ - VALE TRANSPORTE	0,00	3.130,50	946,08	2.184,42D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	112.972,76	0,00	112.972,76D
345	3.2.1.02.03	CILSJ	0,00	112.972,76	0,00	112.972,76D
692	3.2.1.02.03.01	CILSJ - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	23.512,92	0,00	23.512,92D
962	3.2.1.02.03.02	CILSJ - CARTÓRIO	0,00	979,52	0,00	979,52D
691	3.2.1.02.03.04	CILSJ - COMBUSTÍVEL	0,00	80,00	0,00	80,00D
950	3.2.1.02.03.05	CILSJ - CORREIOS	0,00	1.188,58	0,00	1.188,58D
602	3.2.1.02.03.06	CILSJ - DESPESA C/ VIAGENS	0,00	285,30	0,00	285,30D
693	3.2.1.02.03.07	CILSJ - DESPESA COM TECNOLOGIA	0,00	4.391,66	0,00	4.391,66D
970	3.2.1.02.03.08	CILSJ - DESPESAS DIVERSAS	0,00	11.450,51	0,00	11.450,51D
965	3.2.1.02.03.10	CILSJ - ESTACIONAMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00D
953	3.2.1.02.03.11	CILSJ - EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	1.448,26	0,00	1.448,26D
538	3.2.1.02.03.12	CILSJ - JORNAIS E PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	0,00	19,50	0,00	19,50D
347	3.2.1.02.03.13	CILSJ - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	14.918,94	0,00	14.918,94D
1008	3.2.1.02.03.14	CILSJ - MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	15.122,58	0,00	15.122,58D
349	3.2.1.02.03.15	CILSJ - MANUTENÇÃO SEDE	0,00	3.724,49	0,00	3.724,49D
352	3.2.1.02.03.16	CILSJ - MATERIAL DE PAPELARIA E CONSUMO	0,00	10.247,89	0,00	10.247,89D
1013	3.2.1.02.03.17	CILSJ - SEGURO DO TRABALHO	0,00	723,75	0,00	723,75D
350	3.2.1.02.03.18	CILSJ - SEGUROS DE AUTOMÓVEIS	0,00	12.953,84	0,00	12.953,84D
348	3.2.1.02.03.19	CILSJ - SERVIÇO DE GRÁFICA	0,00	1.933,87	0,00	1.933,87D
399	3.2.1.02.03.20	CILSJ - SERVIÇO DE TI	0,00	1.449,90	0,00	1.449,90D
346	3.2.1.02.03.21	CILSJ - TELEFONE E INTERNET	0,00	374,17	0,00	374,17D
964	3.2.1.02.03.22	CILSJ - XEROX	0,00	184,00	0,00	184,00D
1069	3.2.1.02.03.23	CILSJ - ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS	0,00	6.994,08	0,00	6.994,08D
1090	3.2.1.02.03.24	CILSJ - MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	239,00	0,00	239,00D
1091	3.2.1.02.03.25	CILSJ - SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	630,00	0,00	630,00D
1092	3.2.1.02.03.26	CILSJ - UNIFORMES	0,00	110,00	0,00	110,00D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	189.773,63	0,00	189.773,63D
875	3.2.1.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS - CILSJ	0,00	189.773,63	0,00	189.773,63D
883	3.2.1.03.04.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CILSJ	0,00	183.813,76	0,00	183.813,76D
880	3.2.1.03.04.03	JUROS DE MORA - CILSJ	0,00	17,86	0,00	17,86D
881	3.2.1.03.04.04	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS - CILSJ	0,00	5.942,01	0,00	5.942,01D

CILSJ

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1022	3.2.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.507,37	0,00	2.507,37D
1027	3.2.4.04	CILSJ - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.507,37	0,00	2.507,37D
1072	3.2.4.04.01	CILSJ - IPVA	0,00	2.507,37	0,00	2.507,37D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - COTAS	0,00	0,00	419.487,35	419.487,35C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	419.487,35	419.487,35C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	288.317,41	288.317,41C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	288.317,41	288.317,41C
926	4.1.1.02.03	RECEITA DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - CILSJ	0,00	0,00	288.317,41	288.317,41C
929	4.1.1.02.03.01	RECEITA - CILSJ	0,00	0,00	288.317,41	288.317,41C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	131.169,94	131.169,94C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	131.169,94	131.169,94C
871	4.1.3.01.03	JUROS E DESCONTOS - CILSJ	0,00	0,00	131.169,94	131.169,94C
873	4.1.3.01.03.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CILSJ	0,00	0,00	131.169,94	131.169,94C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.542.911,29D	5.393.734,55	5.159.982,00	1.776.663,84D
PASSIVO	846.749,93C	1.807.868,91	1.892.269,58	931.150,60C
PATRIMÔNIO SOCIAL	735.472,78C	872.712,36	365.061,51	227.821,93C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	486.585,38	11.232,89	475.352,49D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS	0,00	0,00	419.487,35	419.487,35C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.542.911,29D	5.880.319,93	5.171.214,89	2.252.016,33D
CONTAS CREDORAS	1.582.222,71C	2.680.581,27	2.676.818,44	1.578.459,88C
RESULTADO DO MES	0,00	475.352,49	419.487,35	55.865,14D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	475.352,49	419.487,35	55.865,14D



FLAVIO DA SILVA POGGIAN
Função: Contador
Reg. no CRC - RJ sob o No. 069.832/O-2
CPF: 018.700.197-92