

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.334.681,00D	7.477.031,82	8.654.766,62	16.156.946,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.282.216,61D	7.464.881,82	8.650.333,65	16.096.764,78D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	17.278.436,61D	7.429.896,03	8.644.653,65	16.063.678,99D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119,66D	4.850.236,85	4.849.788,82	567,69D
614	1.1.1.02.02	CBHLSJ	119,66D	4.850.236,85	4.849.788,82	567,69D
6	1.1.1.02.02.01	BANCO BRADESCO 1718-3 - CUSTEIO DELEGATÁRIA - CBHLSJ	1,00D	2.746.559,67	2.746.559,67	1,00D
9	1.1.1.02.02.02	BANCO BRADESCO 2322-1 - AÇÕES DE DIRETORIA - CBHLSJ	1,00D	25.999,83	25.999,83	1,00D
1029	1.1.1.02.02.04	BANCO CAIXA 577558851-3 - CUSTEIO CUTE - CBHLSJ	0,00	477.458,29	477.270,29	188,00D
155	1.1.1.02.02.05	BANCO CAIXA 577599015-0 - PLANOS E ESTUDOS - CBHLSJ	0,00	249.966,46	249.966,46	0,00
597	1.1.1.02.02.06	BANCO CAIXA 577599017-6 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CBHLSJ	60,50D	0,00	60,50	0,00
571	1.1.1.02.02.07	BANCO CAIXA 577599099-0 - SANEAMENTO DA RH VI - CBHLSJ	57,16D	1.046.497,41	1.046.362,90	191,67D
533	1.1.1.02.02.08	BANCO CAIXA 577599101-6 - MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RH VI - CBHLSJ	0,00	111.930,60	111.809,60	121,00D
617	1.1.1.02.02.09	BANCO CAIXA 577599102-4 - FISCALIZAÇÃO LAGOA - CBHLSJ	0,00	36.465,81	36.465,81	0,00
39	1.1.1.02.02.10	BANCO CAIXA 577599108-3 - REFLORESTAMENTO DE MANANCIAS - CBHLSJ	0,00	155.358,78	155.293,76	65,02D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	17.278.316,95D	2.579.659,18	3.794.864,83	16.063.111,30D
858	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHLSJ	17.278.316,95D	2.579.659,18	3.794.864,83	16.063.111,30D
25	1.1.1.03.02.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1718-3 - CBHLSJ	299.786,05D	1.579.953,35	1.549.692,75	330.046,65D
32	1.1.1.03.02.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 2322-1 - CBHLSJ	75.867,48D	5.731,54	25.535,53	56.063,49D
690	1.1.1.03.02.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558848-3 - CBHLSJ	2.625.170,64D	159.476,05	19.382,92	2.765.263,77D
1030	1.1.1.03.02.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558851-3 - CBHLSJ	1.231.932,58D	76.722,09	492.747,22	815.907,45D
51	1.1.1.03.02.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599015-0 - CBHLSJ	2.327.431,45D	127.717,52	262.664,47	2.192.484,50D
511	1.1.1.03.02.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599017-6 - CBHLSJ	243.665,16D	15.294,61	2.187,19	256.772,58D
337	1.1.1.03.02.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599099-0 - CBHLSJ	7.650.047,53D	447.614,35	1.114.919,82	6.982.742,06D
362	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599101-6 - CBHLSJ	1.834.585,91D	113.212,23	128.426,00	1.819.372,14D
387	1.1.1.03.02.09	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599102-4 - CBHLSJ	71.778,19D	2.751,44	36.851,83	37.677,80D
48	1.1.1.03.02.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599108-3 - CBHLSJ	918.051,96D	51.186,00	162.457,10	806.780,86D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.780,00D	34.985,79	5.680,00	33.085,79D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.780,00D	34.985,79	5.680,00	33.085,79D
20	1.1.3.01.03	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - CBHLSJ	3.780,00D	34.985,79	5.680,00	33.085,79D
886	1.1.3.01.03.03	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CBHLSJ	0,00	29.693,14	0,00	29.693,14D
884	1.1.3.01.03.04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CBHLSJ	1.800,00D	1.900,00	3.700,00	0,00
885	1.1.3.01.03.06	ADIANTAMENTO FÉRIAS - CBHLSJ	1.980,00D	3.392,65	1.980,00	3.392,65D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.464,39D	12.150,00	4.432,97	60.181,42D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	52.464,39D	12.150,00	4.432,97	60.181,42D
906	1.2.4.04	CBHLSJ	52.464,39D	12.150,00	4.432,97	60.181,42D
915	1.2.4.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.586,46D	4.000,00	2.902,83	14.683,63D
922	1.2.4.04.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.696,92D	4.000,00	0,00	29.696,92D
981	1.2.4.04.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.110,46C	0,00	2.902,83	15.013,29C
726	1.2.4.04.02	FISCALIZAÇÃO LAGOA ARARUAMA	27.448,28D	0,00	586,56	26.861,72D
727	1.2.4.04.02.01	EMBARCAÇÕES	32.043,00D	0,00	0,00	32.043,00D
982	1.2.4.04.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EMBARCAÇÕES	4.594,72C	0,00	586,56	5.181,28C
1073	1.2.4.04.03	CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.429,65D	0,00	672,30	10.757,35D
1074	1.2.4.04.03.01	CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.446,55D	0,00	0,00	13.446,55D
1075	1.2.4.04.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.016,90C	0,00	672,30	2.689,20C
1157	1.2.4.04.04	CBHLSJ - VEÍCULOS	0,00	8.150,00	271,28	7.878,72D
1158	1.2.4.04.04.01	CBHLSJ - CARRETA	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00D
1159	1.2.4.04.04.02	CBHLSJ - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS	0,00	0,00	271,28	271,28C
149	2	PASSIVO	17.334.681,00C	2.836.767,64	2.587.389,37	17.085.302,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.465.870,39C	2.823.953,80	2.587.389,37	1.229.305,96C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.729,58C	167.854,83	159.327,54	202,29C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.729,58C	167.854,83	159.327,54	202,29C
622	2.1.4.01.02	CBHLSJ	8.729,58C	167.854,83	159.327,54	202,29C
182	2.1.4.01.02.02	CBHLSJ - CSRF A RECOLHER	0,00	51.438,71	51.438,71	0,00
184	2.1.4.01.02.03	CBHLSJ - INSS A RECOLHER	0,00	69.537,33	69.537,33	0,00
623	2.1.4.01.02.04	CBHLSJ - IR A RECOLHER	0,00	9.455,15	9.455,15	0,00
183	2.1.4.01.02.06	CBHLSJ - ISS A RECOLHER	8.729,58C	37.423,64	28.896,35	202,29C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	529.285,53	529.285,53	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	319.396,77	319.396,77	0,00
861	2.1.5.01.02	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHLSJ	0,00	319.396,77	319.396,77	0,00
559	2.1.5.01.02.02	FÉRIAS A PAGAR - CBHLSJ	0,00	40.608,06	40.608,06	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
555	2.1.5.01.02.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHLSJ	0,00	278.788,71	278.788,71	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	209.888,76	209.888,76	0,00
865	2.1.5.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHLSJ	0,00	209.888,76	209.888,76	0,00
548	2.1.5.02.02.01	FGTS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	31.572,63	31.572,63	0,00
194	2.1.5.02.02.02	INSS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	121.342,37	121.342,37	0,00
513	2.1.5.02.02.03	IRRF A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	53.324,08	53.324,08	0,00
551	2.1.5.02.02.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	3.649,68	3.649,68	0,00
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.457.140,81C	2.126.813,44	1.898.776,30	1.229.103,67C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	1.457.140,81C	2.126.813,44	1.898.776,30	1.229.103,67C
204	2.1.6.01.04	CONTAS A PAGAR - CBHLSJ	1.457.140,81C	2.126.813,44	1.898.776,30	1.229.103,67C
230	2.1.6.01.04.01	CBHLSJ - AJUDA DE CUSTO VIAGENS A PAGAR	204.626,97C	6.585,81	1.100,09	199.141,25C
209	2.1.6.01.04.02	CBHLSJ - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	39.475,59C	21.532,14	0,00	17.943,45C
214	2.1.6.01.04.03	CBHLSJ - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	54.450,00C	29.700,00	0,00	24.750,00C
1020	2.1.6.01.04.04	CBHLSJ - ALIMENTAÇÃO A PAGAR	44.828,20C	21.031,24	20.000,00	43.796,96C
222	2.1.6.01.04.05	CBHLSJ - COMBUSTÍVEL A PAGAR	21.415,10C	6.019,30	38.972,04	54.367,84C
940	2.1.6.01.04.06	CBHLSJ - ESTUDO HIDROLÓGICO A PAGAR	97.656,21C	100.942,41	12.813,84	9.527,64C
846	2.1.6.01.04.07	CBHLSJ - JORNAIS E PUBLICAÇÕES A PAGAR	5.780,00C	1.628,00	0,00	4.152,00C
210	2.1.6.01.04.08	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	3.288,76C	3.663,87	7.992,00	7.616,89C
212	2.1.6.01.04.09	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A PAGAR	32.683,32C	16.341,66	0,00	16.341,66C
213	2.1.6.01.04.10	CBHLSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	14.335,54C	5.331,54	0,00	9.004,00C
216	2.1.6.01.04.11	CBHLSJ - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	69.375,23C	15.368,40	0,00	54.006,83C
938	2.1.6.01.04.12	CBHLSJ - SANEAMENTO A PAGAR	130.660,79C	580.199,40	602.478,74	152.940,13C
1018	2.1.6.01.04.14	CBHLSJ - SERVIÇO DE REFLORESTAMENTO A PAGAR	179.324,67C	144.936,71	0,00	34.387,96C
959	2.1.6.01.04.15	CBHLSJ - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS A PAGAR	133.149,56C	324.081,89	665.816,67	474.884,34C
1076	2.1.6.01.04.16	CBHLSJ - GUARDARIA DE EMBARCAÇÃO A PAGAR	17.085,90C	5.211,54	0,00	11.874,36C
1124	2.1.6.01.04.17	CBHLSJ - SERVIÇO DE TI A PAGAR	4.275,00C	2.375,00	0,00	1.900,00C
1126	2.1.6.01.04.18	CBHLSJ - AUDITORIA EXTERNA A PAGAR	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
1140	2.1.6.01.04.19	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A PAGAR	96.000,00C	40.972,50	0,00	55.027,50C
1144	2.1.6.01.04.20	CBHLSJ - CURSO DE FORMAÇÃO A PAGAR	25.490,90C	25.490,90	0,00	0,00
1151	2.1.6.01.04.21	CBHLSJ - SERVIÇOS DE REFORMA A PAGAR	268.239,07C	327.844,25	66.484,92	6.879,74C
1154	2.1.6.01.04.22	CBHLSJ - SERVIÇOS DE LIMPEZA A PAGAR	0,00	14.576,88	56.988,00	42.411,12C
1160	2.1.6.01.04.23	CBHLSJ - VEÍCULOS A PAGAR	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00C
1182	2.1.6.01.04.24	CBHLSJ - LIMPEZA DE MACRO ALGAS A PAGAR	0,00	417.980,00	417.980,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.868.810,61C	12.813,84	0,00	15.855.996,77C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.868.810,61C	12.813,84	0,00	15.855.996,77C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.868.810,61C	12.813,84	0,00	15.855.996,77C
956	2.3.5.01.03	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHLSJ	15.868.810,61C	12.813,84	0,00	15.855.996,77C
688	2.3.5.01.03.03	SUPERÁVIT ACUMULADOS - CBHLSJ	15.868.810,61C	12.813,84	0,00	15.855.996,77C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.658.921,97	103,56	2.658.818,41D
500	3.1	CUSTOS	0,00	4.432,97	0,00	4.432,97D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	4.432,97	0,00	4.432,97D
289	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	0,00	4.432,97	0,00	4.432,97D
1102	3.1.2.06.03	DEPRECIação - CBHLSJ	0,00	4.432,97	0,00	4.432,97D
1177	3.1.2.06.03.01	DEPRECIação - CBHLSJ	0,00	4.432,97	0,00	4.432,97D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.654.489,00	103,56	2.654.385,44D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.654.489,00	103,56	2.654.385,44D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	578.526,18	0,00	578.526,18D
324	3.2.1.01.04	CBHLSJ	0,00	578.526,18	0,00	578.526,18D
714	3.2.1.01.04.04	CBHLSJ - BOLSA-AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	12.136,40	0,00	12.136,40D
852	3.2.1.01.04.05	CBHLSJ - CIEE	0,00	2.150,96	0,00	2.150,96D
328	3.2.1.01.04.06	CBHLSJ - FÉRIAS	0,00	47.208,76	0,00	47.208,76D
326	3.2.1.01.04.07	CBHLSJ - FGTS	0,00	31.572,63	0,00	31.572,63D
327	3.2.1.01.04.09	CBHLSJ - INSS	0,00	92.862,18	0,00	92.862,18D
497	3.2.1.01.04.10	CBHLSJ - PIS S/ FOLHA	0,00	3.539,52	0,00	3.539,52D
325	3.2.1.01.04.11	CBHLSJ - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	334.018,93	0,00	334.018,93D
332	3.2.1.01.04.12	CBHLSJ - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	51.920,00	0,00	51.920,00D
333	3.2.1.01.04.14	CBHLSJ - VALE TRANSPORTE	0,00	3.116,80	0,00	3.116,80D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	653.675,40	103,56	653.571,84D
353	3.2.1.02.04	CBHLSJ	0,00	653.675,40	103,56	653.571,84D
983	3.2.1.02.04.05	CBHLSJ - COFFEE BREAK	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
359	3.2.1.02.04.06	CBHLSJ - COMBUSTÍVEL	0,00	38.972,04	0,00	38.972,04D
984	3.2.1.02.04.07	CBHLSJ - DEMANDAS PRESIDENCIAS	0,00	3.009,84	0,00	3.009,84D
973	3.2.1.02.04.10	CBHLSJ - DESPESAS DIVERSAS	0,00	50,00	0,00	50,00D
1017	3.2.1.02.04.12	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00D
366	3.2.1.02.04.15	CBHLSJ - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULOS	0,00	120,00	0,00	120,00D
1019	3.2.1.02.04.16	CBHLSJ - MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA	0,00	511.464,33	0,00	511.464,33D
987	3.2.1.02.04.17	CBHLSJ - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.004,70	103,56	3.901,14D
985	3.2.1.02.04.20	CBHLSJ - REUNIÃO E AUDIÊNCIAS	0,00	1.759,96	0,00	1.759,96D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	3.2.1.02.04.23	CBHLSJ - TELEFONE E INTERNET	0,00	3.416,27	0,00	3.416,27D
1116	3.2.1.02.04.26	CBHLSJ - SERVIÇO DE TI	0,00	119,99	0,00	119,99D
1143	3.2.1.02.04.30	CBHLSJ - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.648,21	0,00	3.648,21D
1152	3.2.1.02.04.33	CBHLSJ - ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.130,06	0,00	2.130,06D
1153	3.2.1.02.04.34	CBHLSJ - SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	56.988,00	0,00	56.988,00D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	153.992,01	0,00	153.992,01D
874	3.2.1.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS - CBHLSJ	0,00	153.992,01	0,00	153.992,01D
879	3.2.1.03.03.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CBHLSJ	0,00	149.986,89	0,00	149.986,89D
877	3.2.1.03.03.03	JUROS DE MORA - CBHLSJ	0,00	71,49	0,00	71,49D
878	3.2.1.03.03.04	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS -CBHLSJ	0,00	3.933,63	0,00	3.933,63D
1058	3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.268.295,41	0,00	1.268.295,41D
941	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CBHLSJ	0,00	1.268.295,41	0,00	1.268.295,41D
944	3.2.1.04.02.03	CBHLSJ - SANEAMENTO	0,00	602.478,74	0,00	602.478,74D
960	3.2.1.04.02.04	CBHLSJ - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS	0,00	665.816,67	0,00	665.816,67D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - COTAS	0,00	0,00	1.732.235,15	1.732.235,15C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.732.235,15	1.732.235,15C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	722.719,29	722.719,29C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	722.719,29	722.719,29C
925	4.1.1.02.02	RECEITA DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - CBHLSJ	0,00	0,00	722.719,29	722.719,29C
928	4.1.1.02.02.01	RECEITA - CBHLSJ	0,00	0,00	722.719,29	722.719,29C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.009.515,86	1.009.515,86C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.009.515,86	1.009.515,86C
870	4.1.3.01.02	JUROS E DESCONTOS - CBHLSJ	0,00	0,00	1.009.515,86	1.009.515,86C
872	4.1.3.01.02.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CBHLSJ	0,00	0,00	1.009.515,86	1.009.515,86C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			17.334.681,00D	7.477.031,82	8.654.766,62	16.156.946,20D
PASSIVO			17.334.681,00C	2.836.767,64	2.587.389,37	17.085.302,73C
PATRIMÔNIO SOCIAL			15.868.810,61C	12.813,84	0,00	15.855.996,77C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	2.658.921,97	103,56	2.658.818,41D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS			0,00	0,00	1.732.235,15	1.732.235,15C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			17.334.681,00D	10.135.953,79	8.654.870,18	18.815.764,61D
CONTAS CREDORAS			33.203.491,61C	2.849.581,48	4.319.624,52	34.673.534,65C
RESULTADO DO MES			0,00	2.658.818,41	1.732.235,15	926.583,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.658.818,41	1.732.235,15	926.583,26D
FLAVIO DA SILVA POGGIAN Função: Contador Reg. no CRC - RJ sob o No. 069.832/O-2 CPF: 018.700.197-92						