

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.011.851,45D	1.768.399,07	1.813.821,61	1.966.428,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.985.673,39D	1.767.407,03	1.810.278,01	1.942.802,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.228.771,39D	1.763.086,54	1.702.278,01	1.289.579,92D
4	1.1.1.01	CAIXA	330,02D	5.520,13	5.210,36	639,79D
933	1.1.1.01.01	CAIXA PEQUENO	330,02D	5.520,13	5.210,36	639,79D
961	1.1.1.01.01.01	CAIXA PEQUENO - CLÁUDIA	0,00	1.961,52	1.321,73	639,79D
935	1.1.1.01.01.02	CAIXA PEQUENO - JULIANA	0,00	1.057,21	1.057,21	0,00
934	1.1.1.01.01.03	CAIXA PEQUENO - ROBSON	330,02D	2.501,40	2.831,42	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	1.316.379,00	1.316.379,00	1,00D
868	1.1.1.02.03	CILSJ	1,00D	1.316.379,00	1.316.379,00	1,00D
26	1.1.1.02.03.01	BANCO BRADESCO 3466-5 - CUSTEIO - CILSJ	1,00D	1.316.379,00	1.316.379,00	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.228.440,37D	441.187,41	380.688,65	1.288.939,13D
859	1.1.1.03.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CILSJ	1.228.440,37D	441.187,41	380.688,65	1.288.939,13D
29	1.1.1.03.03.03	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 3466-5 - CILSJ	8.902,57D	400.308,29	380.688,62	28.522,24D
1068	1.1.1.03.03.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558852-1 - CILSJ	1.219.537,80D	40.879,12	0,03	1.260.416,89D
1052	1.1.2	CRÉDITOS	756.902,00D	0,00	108.000,00	648.902,00D
519	1.1.2.01	COTA CUSTEIO A RECEBER	756.902,00D	0,00	108.000,00	648.902,00D
575	1.1.2.01.01	COTA CUSTEIO	756.902,00D	0,00	108.000,00	648.902,00D
1071	1.1.2.01.01.01	ÁGUAS DO RIO	9.750,00D	0,00	6.000,00	3.750,00D
172	1.1.2.01.01.02	CONSORCIO ÁGUAS DE JUTURNAÍBA	27.000,00D	0,00	13.500,00	13.500,00D
181	1.1.2.01.01.03	CONSTRUTORA MIL VILLA RIO	25.250,00D	0,00	0,00	25.250,00D
481	1.1.2.01.01.04	DOIS ARCOS	9.750,00D	0,00	4.500,00	5.250,00D
504	1.1.2.01.01.05	MUNICIPIO DE ARARUAMA	216.000,00D	0,00	0,00	216.000,00D
520	1.1.2.01.01.06	MUNICIPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
576	1.1.2.01.01.07	MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
577	1.1.2.01.01.08	MUNICIPIO DE CABO FRIO	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
578	1.1.2.01.01.09	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MACACU	6.930,00D	0,00	0,00	6.930,00D
579	1.1.2.01.01.10	MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU	7.020,00D	0,00	0,00	7.020,00D
580	1.1.2.01.01.11	MUNICIPIO DE IGUABA GRANDE	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
581	1.1.2.01.01.12	MUNICIPIO DE MARICÁ	6.642,00D	0,00	0,00	6.642,00D
582	1.1.2.01.01.13	MUNICIPIO DE RIO BONITO	70.560,00D	0,00	0,00	70.560,00D
583	1.1.2.01.01.14	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
584	1.1.2.01.01.15	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	54.000,00D	0,00	54.000,00	0,00
585	1.1.2.01.01.16	MUNICIPIO DE SAQUAREMA	144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
586	1.1.2.01.01.17	MUNICIPIO DE SILVA JARDIM	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
483	1.1.2.01.01.18	PROLAGOS	27.000,00D	0,00	12.000,00	15.000,00D
1070	1.1.2.01.01.19	RIO + SANEAMENTO	9.000,00D	0,00	4.500,00	4.500,00D
508	1.1.2.01.01.20	TOSANA	9.000,00D	0,00	4.500,00	4.500,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.320,49	0,00	4.320,49D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	4.320,49	0,00	4.320,49D
21	1.1.3.01.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES - CILSJ	0,00	4.320,49	0,00	4.320,49D
895	1.1.3.01.04.03	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	0,00	3.201,24	0,00	3.201,24D
894	1.1.3.01.04.08	CILSJ - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.119,25	0,00	1.119,25D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.178,06D	992,04	3.543,60	23.626,50D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	26.178,06D	992,04	3.543,60	23.626,50D
904	1.2.4.01	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1.2.4.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
117	1.2.4.01.02.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.153,85D	0,00	0,00	21.153,85D
974	1.2.4.01.02.2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.153,85C	0,00	0,00	21.153,85C
720	1.2.4.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
721	1.2.4.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.662,02D	0,00	0,00	121.662,02D
975	1.2.4.01.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.662,02C	0,00	0,00	121.662,02C
907	1.2.4.05	TAG	0,00	0,00	0,00	0,00
916	1.2.4.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
923	1.2.4.05.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.218,22D	0,00	0,00	3.218,22D
977	1.2.4.05.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.218,22C	0,00	0,00	3.218,22C
1093	1.2.4.06	CILSJ	26.178,06D	992,04	3.543,60	23.626,50D
1094	1.2.4.06.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.158,98D	992,04	1.735,86	10.415,16D
1095	1.2.4.06.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.358,60D	0,00	0,00	17.358,60D
1096	1.2.4.06.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.199,62C	992,04	1.735,86	6.943,44C
1097	1.2.4.06.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.019,08D	0,00	1.807,74	13.211,34D
1098	1.2.4.06.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.314,30D	0,00	0,00	16.314,30D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1099	1.2.4.06.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.295,22C	0,00	1.807,74	3.102,96C
149	2	PASSIVO	2.011.851,45C	758.944,03	495.312,26	1.748.219,68C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	273.328,04C	650.944,03	495.312,26	117.696,27C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	81.277,99C	229.747,85	157.167,08	8.697,22C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	81.277,99C	229.747,85	157.167,08	8.697,22C
626	2.1.4.01.03	CILSJ	81.277,99C	229.747,85	157.167,08	8.697,22C
628	2.1.4.01.03.03	CILSJ - CSRF	49.649,03C	114.878,85	70.851,76	5.621,94C
627	2.1.4.01.03.04	CILSJ - IRRF	16.015,81C	28.591,61	14.798,83	2.223,03C
1128	2.1.4.01.03.06	CILSJ - INSS RECOLHER	15.613,15C	86.277,39	71.516,49	852,25C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	62.244,35C	347.712,98	338.145,18	52.676,55C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	28.518,76	28.518,76	0,00
862	2.1.5.01.03	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CILSJ	0,00	28.518,76	28.518,76	0,00
556	2.1.5.01.03.02	FÉRIAS A PAGAR - CILSJ	0,00	1.119,25	1.119,25	0,00
552	2.1.5.01.03.03	SALÁRIO A PAGAR - CILSJ	0,00	27.399,51	27.399,51	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	62.244,35C	319.194,22	309.626,42	52.676,55C
866	2.1.5.02.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CILSJ	62.244,35C	319.194,22	309.626,42	52.676,55C
192	2.1.5.02.03.01	FGTS A RECOLHER - CILSJ	10.567,12C	47.856,19	47.711,94	10.422,87C
191	2.1.5.02.03.02	INSS A RECOLHER - CILSJ	32.122,54C	191.848,77	190.683,35	30.957,12C
178	2.1.5.02.03.03	IRRF A RECOLHER - CILSJ	18.674,09C	73.902,94	65.624,09	10.395,24C
494	2.1.5.02.03.04	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - CILSJ	880,60C	5.586,32	5.607,04	901,32C
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	129.805,70C	73.483,20	0,00	56.322,50C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	129.805,70C	73.483,20	0,00	56.322,50C
203	2.1.6.01.03	CONTAS A PAGAR - CILSJ	129.805,70C	73.483,20	0,00	56.322,50C
1010	2.1.6.01.03.01	CILSJ - SEGURO DO TRABALHO A PAGAR	2.620,79C	0,00	0,00	2.620,79C
849	2.1.6.01.03.03	CILSJ - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE A PAGAR	113.773,75C	68.151,66	0,00	45.622,09C
528	2.1.6.01.03.07	CILSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	13.411,16C	5.331,54	0,00	8.079,62C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	756.902,00C	108.000,00	0,00	648.902,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	756.902,00C	108.000,00	0,00	648.902,00C
1083	2.2.1.11	RECEITA DIFERIDA	756.902,00C	108.000,00	0,00	648.902,00C
1084	2.2.1.11.01	MENSALIDADES A RECEBER	756.902,00C	108.000,00	0,00	648.902,00C
1085	2.2.1.11.01.01	RECEITA DIFERIDA - COTA CUSTEIO	756.902,00C	108.000,00	0,00	648.902,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	981.621,41C	0,00	0,00	981.621,41C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	980.621,41C	0,00	0,00	980.621,41C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	980.621,41C	0,00	0,00	980.621,41C
957	2.3.5.01.04	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CILSJ	980.621,41C	0,00	0,00	980.621,41C
685	2.3.5.01.04.05	SUPERÁVIT ACUMULADOS - CILSJ	980.621,41C	0,00	0,00	980.621,41C
681	2.3.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
682	2.3.6.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALZ RESID PAÍS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1063	2.3.6.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALZ RESID PAÍS-SALDO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
683	2.3.6.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	275.407,10	5.976,44	269.430,66D
500	3.1	CUSTOS	0,00	2.551,56	0,00	2.551,56D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.551,56	0,00	2.551,56D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	2.551,56	0,00	2.551,56D
1103	3.1.2.06.04	DEPRECIAÇÃO - CILSJ	0,00	2.551,56	0,00	2.551,56D
1178	3.1.2.06.04.01	DEPRECIAÇÃO - CILSJ	0,00	2.551,56	0,00	2.551,56D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	272.855,54	5.976,44	266.879,10D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	268.401,49	5.540,63	262.860,86D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	56.127,18	5.540,63	50.586,55D
297	3.2.1.01.01	CILSJ	0,00	52.071,30	5.540,63	46.530,67D
715	3.2.1.01.01.02	CILSJ - AJUDA DE CUSTO	0,00	540,45	100,00	440,45D
299	3.2.1.01.01.06	CILSJ - FGTS	0,00	3.132,57	0,00	3.132,57D
300	3.2.1.01.01.08	CILSJ - INSS	0,00	8.889,13	0,00	8.889,13D
305	3.2.1.01.01.09	CILSJ - PIS S/ FOLHA	0,00	360,20	0,00	360,20D
298	3.2.1.01.01.10	CILSJ - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	32.269,15	5.440,63	26.828,52D
536	3.2.1.01.01.11	CILSJ - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00D
535	3.2.1.01.01.12	CILSJ - VALE TRANSPORTE	0,00	1.599,80	0,00	1.599,80D
306	3.2.1.01.02	CBHMO (SEDE)	0,00	4.055,88	0,00	4.055,88D
307	3.2.1.01.02.13	CBHMO (SEDE) - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.055,88	0,00	4.055,88D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	209.772,75	0,00	209.772,75D
345	3.2.1.02.03	CILSJ	0,00	209.772,75	0,00	209.772,75D
692	3.2.1.02.03.01	CILSJ - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
962	3.2.1.02.03.02	CILSJ - CARTÓRIO	0,00	1.577,42	0,00	1.577,42D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
963	3.2.1.02.03.03	CILSJ - CHAVEIRO	0,00	55,00	0,00	55,00D
950	3.2.1.02.03.05	CILSJ - CORREIOS	0,00	112,90	0,00	112,90D
693	3.2.1.02.03.07	CILSJ - DESPESA COM TECNOLOGIA	0,00	1.290,60	0,00	1.290,60D
970	3.2.1.02.03.08	CILSJ - DESPESAS DIVERSAS	0,00	248,00	0,00	248,00D
932	3.2.1.02.03.09	CILSJ - DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00D
953	3.2.1.02.03.11	CILSJ - EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	105,00	0,00	105,00D
349	3.2.1.02.03.15	CILSJ - MANUTENÇÃO SEDE	0,00	5.319,33	0,00	5.319,33D
352	3.2.1.02.03.16	CILSJ - MATERIAL DE PAPELARIA E CONSUMO	0,00	5.235,80	0,00	5.235,80D
350	3.2.1.02.03.18	CILSJ - SEGUROS DE AUTOMÓVEIS	0,00	2.364,06	0,00	2.364,06D
348	3.2.1.02.03.19	CILSJ - SERVIÇO DE GRÁFICA	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00D
399	3.2.1.02.03.20	CILSJ - SERVIÇO DE TI	0,00	980,00	0,00	980,00D
346	3.2.1.02.03.21	CILSJ - TELEFONE E INTERNET	0,00	34,17	0,00	34,17D
1069	3.2.1.02.03.23	CILSJ - ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
1091	3.2.1.02.03.25	CILSJ - SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	6.140,47	0,00	6.140,47D
1131	3.2.1.02.03.28	CILSJ - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	600,00	0,00	600,00D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.501,56	0,00	2.501,56D
875	3.2.1.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS - CILSJ	0,00	2.501,56	0,00	2.501,56D
883	3.2.1.03.04.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CILSJ	0,00	33,73	0,00	33,73D
881	3.2.1.03.04.04	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS - CILSJ	0,00	2.467,83	0,00	2.467,83D
1022	3.2.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.454,05	435,81	4.018,24D
1115	3.2.4.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.454,05	435,81	4.018,24D
1027	3.2.4.01.04	CILSJ - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.454,05	435,81	4.018,24D
1072	3.2.4.01.04.01	CILSJ - IPVA	0,00	3.451,76	0,00	3.451,76D
1129	3.2.4.01.04.02	CILSJ - MULTAS	0,00	435,81	435,81	0,00
1132	3.2.4.01.04.03	CILSJ - TAXA DE FISCALIZAÇÃO	0,00	566,48	0,00	566,48D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - COTAS	0,00	0,00	322.967,66	322.967,66C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	322.967,66	322.967,66C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00C
926	4.1.1.02.03	RECEITA DE PRESTAÇÕES DE SERVIOS - CILSJ	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00C
929	4.1.1.02.03.01	RECEITA - CILSJ	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.967,66	40.967,66C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	40.967,66	40.967,66C
871	4.1.3.01.03	JUROS E DESCONTOS - CILSJ	0,00	0,00	40.967,66	40.967,66C
873	4.1.3.01.03.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CILSJ	0,00	0,00	40.967,66	40.967,66C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.011.851,45D	1.768.399,07	1.813.821,61	1.966.428,91D
PASSIVO			2.011.851,45C	758.944,03	495.312,26	1.748.219,68C
PATRIMÔNIO SOCIAL			981.621,41C	0,00	0,00	981.621,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	275.407,10	5.976,44	269.430,66D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS			0,00	0,00	322.967,66	322.967,66C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.011.851,45D	2.043.806,17	1.819.798,05	2.235.859,57D
CONTAS CREDORAS			2.993.472,86C	758.944,03	818.279,92	3.052.808,75C
RESULTADO DO MES			0,00	269.430,66	322.967,66	53.537,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	269.430,66	322.967,66	53.537,00C

FLAVIO DA SILVA POGGIAN

Função: Contador

Reg. no CRC - RJ sob o No. 069.832/O-2

CPF: 018.700.197-92