

Empresa: CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIÃO DOS LAGOS, DO RIO SÃO JOÃO E ZONA COSTEIRA			Folha:	0001
C.N.P.J.: 03.612.270/0001-41				
Balanco encerrado em: 31/12/2022				
CBHLSJ				
Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	17.747.093,01	0,00
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.711.850,12	0,00
3	1.1.1	DISPONÍVEL	17.685.413,00	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	129,29	0,00
614	1.1.1.02.01	CBHLSJ	129,29	0,00
615	1.1.1.02.01.1	CONTAS EM GERAL	0,00	0,00
6	1.1.1.02.01.10	BANCO BRADESCO 1718 3 - CUSTEIO DELEGATÁRIA - CBHLS	92,00	0,00
9	1.1.1.02.01.11	BANCO BRADESCO 2322-1 - AÇÕES DE DIRETORIA - CBHLS	1,00	0,00
571	1.1.1.02.01.15	BANCO CAIXA 4944-0 - SANEAMENTO DA RH VI - CBHLSJ	36,29	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	17.685.283,71	0,00
858	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHL	17.685.283,71	0,00
25	1.1.1.03.02.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1718-3 - CBHLSJ	464.791,16	0,00
32	1.1.1.03.02.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 2322-1 - CBHLSJ	212.921,20	0,00
690	1.1.1.03.02.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 3468-0 - CBHLSJ	1.789.374,25	0,00
51	1.1.1.03.02.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 4938-6 - CBHLSJ	1.993.245,51	0,00
511	1.1.1.03.02.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 4943-2 - CBHLSJ	413.973,75	0,00
337	1.1.1.03.02.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 4944-0 - CBHLSJ	10.002.103,67	0,00
362	1.1.1.03.02.09	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 4945-9 - CBHLSJ	1.933.694,24	0,00
387	1.1.1.03.02.11	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 4946-7 - CBHLSJ	59.139,42	0,00
48	1.1.1.03.02.13	APLICAÇÃO CAIXA 5232-8 - CBHLSJ	816.040,51	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	26.437,12	0,00
20	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - CBHLSJ	26.437,12	0,00
884	1.1.3.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.000,00	0,00
891	1.1.3.03.08	ADIANTAMENTO A PJ - EXEC. PROJETOS	20.412,12	0,00
892	1.1.3.03.09	ADIANTAMENTO A PESSOA JURÍDICA	25,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.242,89	0,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	35.242,89	0,00
906	1.2.4.03	CBHLSJ	35.242,89	0,00
915	1.2.4.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.959,57	0,00
922	1.2.4.03.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.258,00	0,00
981	1.2.4.03.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRI	(2.298,43)	0,00
726	1.2.4.03.02	FISCALIZAÇÃO LAGOA ARARUAMA	30.283,32	0,00
727	1.2.4.03.02.01	EMBARCAÇÕES	32.043,00	0,00
982	1.2.4.03.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EMBARCAÇÕES	(1.759,68)	0,00
149	2	PASSIVO	17.747.093,01	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.175.272,65	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.666,96	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.666,96	0,00
622	2.1.4.01.02	CBHLSJ	1.666,96	0,00
623	2.1.4.01.02.1	IRRF	1.179,36	0,00
184	2.1.4.01.02.4	INSS RETIDO A RECOLHER	301,43	0,00
487	2.1.4.01.02.9	PIS RETIDO A RECOLHER	186,17	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.738,37	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.738,37	0,00
865	2.1.5.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHLSJ	1.738,37	0,00
513	2.1.5.02.02.02	IRRF A RECOLHER - CBHLSJ	261,66	0,00
548	2.1.5.02.02.03	FGTS A RECOLHER - CBHLSJ	1.476,71	0,00
200	2.1.6	CONTAS A PAGAR	2.171.867,32	0,00
204	2.1.6.04	CONTAS A PAGAR - CBHLSJ	2.171.867,32	0,00
210	2.1.6.04.02	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	5.161,91	0,00
212	2.1.6.04.03	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A PAGAR	4.726,00	0,00
222	2.1.6.04.06	CBHLSJ - COMBUSTÍVEL A PAGAR	8.853,75	0,00
216	2.1.6.04.07	CBHLSJ - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	39.663,60	0,00
230	2.1.6.04.08	CBHLSJ - VIAGENS A PAGAR	234.620,27	0,00
846	2.1.6.04.09	CBHLSJ - JORNAIS E PUBLICAÇÕES A PAGAR	4.071,65	0,00
938	2.1.6.04.10	CBHLSJ - SANEAMENTO A PAGAR	1.345.916,95	0,00
940	2.1.6.04.11	CBHLSJ - ESTUDO HIDROLÓGICO A PAGAR	107.207,97	0,00
959	2.1.6.04.12	CBHLSJ - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS	421.645,22	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.571.820,36	0,00
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.570.820,36	0,00
956	2.3.5.03	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHLSJ	15.570.820,36	0,00
688	2.3.5.03.01	SUPERÁVIT ACUMULADOS - CBHLSJ	108.473,35	0,00
967	2.3.5.03.02	AJUSTE DO EXERCÍCIO - CBHLSJ	15.462.347,01	0,00
681	2.3.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.000,00	0,00

CBHLSJ

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
682	2.3.6.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALZ RESID PAÍS	1.000,00	0,00
683	2.3.6.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.000,00	0,00