

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	20.366.575,16D	17.747.093,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.306.453,69D	17.711.850,12D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	20.300.124,17D	17.685.413,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	654,69D	129,29D
614	1.1.1.02.02	CBHLSJ	654,69D	129,29D
6	1.1.1.02.02.01	BANCO BRADESCO 1718 3 - CUSTEIO DELEGATÁRIA - CBHLS	1,00D	92,00D
9	1.1.1.02.02.02	BANCO BRADESCO 2322-1 - AÇÕES DE DIRETORIA - CBHLS	1,00D	1,00D
571	1.1.1.02.02.07	BANCO CAIXA 4944-0 - SANEAMENTO DA RH VI - CBHLSJ	9,19D	36,29D
617	1.1.1.02.02.09	BANCO CAIXA 4946-7 - FISCALIZAÇÃO LAGOA - CBHLSJ	635,00D	0,00
39	1.1.1.02.02.10	BANCO CAIXA 5232-8 - REFLORESTAMENTO DE MANANCIAS	8,50D	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.299.469,48D	17.685.283,71D
858	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHL	20.299.469,48D	17.685.283,71D
25	1.1.1.03.02.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1718-3 - CBHLSJ	320.881,55D	464.791,16D
32	1.1.1.03.02.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 2322-1 - CBHLSJ	216.599,38D	212.921,20D
690	1.1.1.03.02.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 3468-0 - CBHLSJ	1.982.067,62D	1.789.374,25D
51	1.1.1.03.02.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 4938-6 - CBHLSJ	1.522.598,60D	1.993.245,51D
511	1.1.1.03.02.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 4943-2 - CBHLSJ	446.021,68D	413.973,75D
337	1.1.1.03.02.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 4944-0 - CBHLSJ	12.083.316,45D	10.002.103,67D
362	1.1.1.03.02.09	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 4945-9 - CBHLSJ	1.821.267,77D	1.933.694,24D
1030	1.1.1.03.02.1	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 3564-4 - CBHLSJ	1.152.445,40D	0,00
387	1.1.1.03.02.11	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 4946-7 - CBHLSJ	33.198,74D	59.139,42D
48	1.1.1.03.02.13	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 5232-8 - CBHLSJ	721.072,29D	816.040,51D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.329,52D	26.437,12D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	6.329,52D	26.437,12D
20	1.1.3.01.03	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - CBHLSJ	6.329,52D	26.437,12D
892	1.1.3.01.03.01	ADIANTAMENTO A PESSOA JURÍDICA	0,00	25,00D
891	1.1.3.01.03.02	ADIANTAMENTO A PJ - EXEC. PROJETOS	0,00	20.412,12D
884	1.1.3.01.03.04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	6.000,00D
885	1.1.3.01.03.06	ADIANTAMENTO FÉRIAS -CBHLSJ	6.329,52D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.121,47D	35.242,89D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	60.121,47D	35.242,89D
906	1.2.4.04	CBHLSJ	60.121,47D	35.242,89D
915	1.2.4.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.725,82D	4.959,57D
922	1.2.4.04.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.696,92D	7.258,00D
981	1.2.4.04.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRI	6.971,10C	2.298,43C
726	1.2.4.04.02	FISCALIZAÇÃO LAGOA ARARUAMA	28.621,40D	30.283,32D
727	1.2.4.04.02.01	EMBARCAÇÕES	32.043,00D	32.043,00D
982	1.2.4.04.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EMBARCAÇÕES	3.421,60C	1.759,68C
1073	1.2.4.04.03	CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.774,25D	0,00
1074	1.2.4.04.03.01	CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.446,55D	0,00
1075	1.2.4.04.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	672,30C	0,00
149	2	PASSIVO	20.789.192,86C	17.746.093,01C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.593.679,17C	2.175.272,65C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.666,96C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.666,96C
622	2.1.4.01.02	CBHLSJ	0,00	1.666,96C
623	2.1.4.01.02.1	IRRF	0,00	1.179,36C
184	2.1.4.01.02.4	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	301,43C
487	2.1.4.01.02.9	PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	186,17C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.416,03C	1.738,37C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.416,03C	1.738,37C
865	2.1.5.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHLSJ	2.416,03C	1.738,37C
513	2.1.5.02.02.02	IRRF A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	261,66C
548	2.1.5.02.02.03	FGTS A RECOLHER - CBHLSJ	2.147,58C	1.476,71C
551	2.1.5.02.02.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHLSJ	268,45C	0,00
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.591.263,14C	2.171.867,32C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	1.591.263,14C	2.171.867,32C
204	2.1.6.01.04	CONTAS A PAGAR - CBHLSJ	1.591.263,14C	2.171.867,32C
230	2.1.6.01.04.01	CBHLSJ - AJUDA DE CUSTO VIAGENS A PAGAR	164.003,29C	234.620,27C
214	2.1.6.01.04.03	CBHLSJ - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	18.900,00C	0,00
1020	2.1.6.01.04.04	CBHLSJ - COFFE BREAK A PAGAR	86.843,00C	0,00
222	2.1.6.01.04.05	CBHLSJ - COMBUSTÍVEL A PAGAR	26.554,67C	8.853,75C
940	2.1.6.01.04.06	CBHLSJ - ESTUDO HIDROLÓGICO A PAGAR	438.901,61C	107.207,97C
846	2.1.6.01.04.07	CBHLSJ - JORNAIS E PUBLICAÇÕES A PAGAR	9.245,86C	4.071,65C
210	2.1.6.01.04.08	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	7.452,00C	5.161,91C

C.N.P.J.: 03.612.270/0001-41
Balanco encerrado em: 31/12/2023

CBHLSJ

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
212	2.1.6.01.04.09	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A PAGAR	2.500,00C	4.726,00C
213	2.1.6.01.04.10	CBHLSJ - MANUTENÇÃO DE SITE A PAGAR	16.018,50C	0,00
216	2.1.6.01.04.11	CBHLSJ - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	18.883,86C	39.663,60C
938	2.1.6.01.04.12	CBHLSJ - SANEAMENTO A PAGAR	778.456,84C	1.345.916,95C
1011	2.1.6.01.04.13	CBHLSJ - SEGURO DE TRABALHO A PAGAR	2.007,87C	0,00
1018	2.1.6.01.04.14	CBHLSJ - SERVIÇO DE REFLORESTAMENTO A PAGAR	14.595,64C	0,00
959	2.1.6.01.04.15	CBHLSJ - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO D	0,00	421.645,22C
1076	2.1.6.01.04.16	CBHLSJ - GUARDARIA DE EMBARCAÇÃO	6.900,00C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.195.513,69C	15.570.820,36C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	19.195.513,69C	15.570.820,36C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	19.195.513,69C	15.570.820,36C
956	2.3.5.01.03	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHLSJ	19.195.513,69C	15.570.820,36C
688	2.3.5.01.03.01	SUPERÁVIT ACUMULADOS - CBHLSJ	19.195.513,69C	108.473,35C
967	2.3.5.01.03.03	AJUSTE DO EXERCÍCIO - CBHLSJ	0,00	15.462.347,01C



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