

CBHLSJ - BALANÇO

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	17.334.681,00D	20.366.575,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.282.216,61D	20.306.453,69D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	17.278.436,61D	20.300.124,17D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119,66D	654,69D
614	1.1.1.02.02	CBHLSJ	119,66D	654,69D
6	1.1.1.02.02.01	BANCO BRADESCO 1718-3 - CUSTEIO DELEGATÁRIA - CBHLS	1,00D	1,00D
9	1.1.1.02.02.02	BANCO BRADESCO 2322-1 - AÇÕES DE DIRETORIA - CBHLS	1,00D	1,00D
597	1.1.1.02.02.06	BANCO CAIXA 577599017-6 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AN	60,50D	0,00
571	1.1.1.02.02.07	BANCO CAIXA 577599099-0 - SANEAMENTO DA RH VI - CBH	57,16D	9,19D
617	1.1.1.02.02.09	BANCO CAIXA 577599102-4 - FISCALIZAÇÃO LAGOA - CBHLS	0,00	635,00D
39	1.1.1.02.02.10	BANCO CAIXA 577599108-3 - REFLORESTAMENTO DE MANAN	0,00	8,50D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	17.278.316,95D	20.299.469,48D
858	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHL	17.278.316,95D	20.299.469,48D
25	1.1.1.03.02.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1718-3 - CBHLSJ	299.786,05D	320.881,55D
32	1.1.1.03.02.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 2322-1 - CBHLSJ	75.867,48D	216.599,38D
690	1.1.1.03.02.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558848-3 - CBHLSJ	2.625.170,64D	1.982.067,62D
1030	1.1.1.03.02.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558851-3 - CBHLSJ	1.231.932,58D	1.152.445,40D
51	1.1.1.03.02.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599015-0 - CBHLSJ	2.327.431,45D	1.522.598,60D
511	1.1.1.03.02.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599017-6 - CBHLSJ	243.665,16D	446.021,68D
337	1.1.1.03.02.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599099-0 - CBHLSJ	7.650.047,53D	12.083.316,45D
362	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599101-6 - CBHLSJ	1.834.585,91D	1.821.267,77D
387	1.1.1.03.02.09	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599102-4 - CBHLSJ	71.778,19D	33.198,74D
48	1.1.1.03.02.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599108-3 - CBHLSJ	918.051,96D	721.072,29D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.780,00D	6.329,52D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.780,00D	6.329,52D
20	1.1.3.01.03	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - CBHLSJ	3.780,00D	6.329,52D
884	1.1.3.01.03.04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CBHLSJ	1.800,00D	0,00
885	1.1.3.01.03.06	ADIANTAMENTO FÉRIAS - CBHLSJ	1.980,00D	6.329,52D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.464,39D	60.121,47D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	52.464,39D	60.121,47D
906	1.2.4.04	CBHLSJ	52.464,39D	60.121,47D
915	1.2.4.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.586,46D	18.725,82D
922	1.2.4.04.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.696,92D	25.696,92D
981	1.2.4.04.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRI	12.110,46C	6.971,10C
726	1.2.4.04.02	FISCALIZAÇÃO LAGOA ARARUAMA	27.448,28D	28.621,40D
727	1.2.4.04.02.01	EMBARCAÇÕES	32.043,00D	32.043,00D
982	1.2.4.04.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EMBARCAÇÕES	4.594,72C	3.421,60C
1073	1.2.4.04.03	CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.429,65D	12.774,25D
1074	1.2.4.04.03.01	CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.446,55D	13.446,55D
1075	1.2.4.04.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.016,90C	672,30C
149	2	PASSIVO	17.334.681,00C	20.789.192,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.465.870,39C	1.593.679,17C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.729,58C	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.729,58C	0,00
622	2.1.4.01.02	CBHLSJ	8.729,58C	0,00
183	2.1.4.01.02.06	CBHLSJ - ISS A RECOLHER	8.729,58C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	2.416,03C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2.416,03C
865	2.1.5.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHLSJ	0,00	2.416,03C
548	2.1.5.02.02.01	FGTS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	2.147,58C
551	2.1.5.02.02.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	268,45C
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.457.140,81C	1.591.263,14C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	1.457.140,81C	1.591.263,14C
204	2.1.6.01.04	CONTAS A PAGAR - CBHLSJ	1.457.140,81C	1.591.263,14C
230	2.1.6.01.04.01	CBHLSJ - AJUDA DE CUSTO VIAGENS A PAGAR	204.626,97C	164.003,29C
209	2.1.6.01.04.02	CBHLSJ - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	39.475,59C	0,00
214	2.1.6.01.04.03	CBHLSJ - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	54.450,00C	18.900,00C
1020	2.1.6.01.04.04	CBHLSJ - ALIMENTAÇÃO A PAGAR	44.828,20C	86.843,00C
222	2.1.6.01.04.05	CBHLSJ - COMBUSTÍVEL A PAGAR	21.415,10C	26.554,67C
940	2.1.6.01.04.06	CBHLSJ - ESTUDO HIDROLÓGICO A PAGAR	97.656,21C	438.901,61C
846	2.1.6.01.04.07	CBHLSJ - JORNAIS E PUBLICAÇÕES A PAGAR	5.780,00C	9.245,86C
210	2.1.6.01.04.08	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	3.288,76C	7.452,00C
212	2.1.6.01.04.09	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A PAGAR	32.683,32C	2.500,00C
213	2.1.6.01.04.10	CBHLSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	14.335,54C	16.018,50C

CBHLSJ - BALANÇO

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
216	2.1.6.01.04.11	CBHLSJ - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	69.375,23C	18.883,86C
938	2.1.6.01.04.12	CBHLSJ - SANEAMENTO A PAGAR	130.660,79C	778.456,84C
1011	2.1.6.01.04.13	CBHLSJ - SEGURO DE TRABALHO A PAGAR	0,00	2.007,87C
1018	2.1.6.01.04.14	CBHLSJ - SERVIÇO DE REFLORESTAMENTO A PAGAR	179.324,67C	14.595,64C
959	2.1.6.01.04.15	CBHLSJ - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO D	133.149,56C	0,00
1076	2.1.6.01.04.16	CBHLSJ - GUARDARIA DE EMBARCAÇÃO A PAGAR	17.085,90C	6.900,00C
1124	2.1.6.01.04.17	CBHLSJ - SERVIÇO DE TI A PAGAR	4.275,00C	0,00
1126	2.1.6.01.04.18	CBHLSJ - AUDITORIA EXTERNA A PAGAR	15.000,00C	0,00
1140	2.1.6.01.04.19	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A PAGAR	96.000,00C	0,00
1144	2.1.6.01.04.20	CBHLSJ - CURSO DE FORMAÇÃO A PAGAR	25.490,90C	0,00
1151	2.1.6.01.04.21	CBHLSJ - SERVIÇOS DE REFORMA A PAGAR	268.239,07C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.868.810,61C	19.195.513,69C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.868.810,61C	19.195.513,69C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.868.810,61C	19.195.513,69C
956	2.3.5.01.03	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHLSJ	15.868.810,61C	19.195.513,69C
688	2.3.5.01.03.03	SUPERÁVIT ACUMULADOS - CBHLSJ	15.868.810,61C	19.195.513,69C



FLAVIO DA SILVA POGGIAN

Função: Contador

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

CPF: 018.700.197-92