

CILSJ - BALANÇO

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	2.011.851,45D	1.776.986,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.985.673,39D	1.745.382,66D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.228.771,39D	1.126.050,66D
4	1.1.1.01	CAIXA	330,02D	117,76D
933	1.1.1.01.01	CAIXA PEQUENO	330,02D	117,76D
935	1.1.1.01.01.02	CAIXA PEQUENO - JULIANA	0,00	12,24D
934	1.1.1.01.01.03	CAIXA PEQUENO - ROBSON	330,02D	105,52D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	88,96D
868	1.1.1.02.03	CILSJ	1,00D	88,96D
26	1.1.1.02.03.01	BANCO BRADESCO 3466-5 - CUSTEIO - CILSJ	1,00D	1,00D
5	1.1.1.02.03.01	BANCO DO BRASIL 25245-X - TAG - CILSJ	0,00	87,96D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.228.440,37D	1.125.843,94D
859	1.1.1.03.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CILSJ	1.228.440,37D	1.125.843,94D
12	1.1.1.03.03.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 25245 - CILSJ	0,00	305,15D
29	1.1.1.03.03.03	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 3466-5 - CILSJ	8.902,57D	5.388,70D
13	1.1.1.03.03.04	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 72133 - CILSJ	0,00	0,01D
1068	1.1.1.03.03.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558852-1 - CILSJ	1.219.537,80D	1.120.150,08D
1052	1.1.2	CRÉDITOS	756.902,00D	619.332,00D
519	1.1.2.01	COTA CUSTEIO A RECEBER	756.902,00D	619.332,00D
575	1.1.2.01.01	COTA CUSTEIO	756.902,00D	619.332,00D
1071	1.1.2.01.01.01	ÁGUAS DO RIO	9.750,00D	9.000,00D
172	1.1.2.01.01.02	CONSORCIO ÁGUAS DE JUTURNAÍBA	27.000,00D	27.000,00D
181	1.1.2.01.01.03	CONSTRUTORA MIL VILLA RIO	25.250,00D	17.250,00D
481	1.1.2.01.01.04	DOIS ARCOS	9.750,00D	9.000,00D
504	1.1.2.01.01.05	MUNICIPIO DE ARARUAMA	216.000,00D	189.000,00D
520	1.1.2.01.01.06	MUNICIPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS	18.000,00D	9.000,00D
576	1.1.2.01.01.07	MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO	18.000,00D	9.000,00D
577	1.1.2.01.01.08	MUNICIPIO DE CABO FRIO	54.000,00D	27.000,00D
578	1.1.2.01.01.09	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MACACU	6.930,00D	5.940,00D
579	1.1.2.01.01.10	MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU	7.020,00D	7.020,00D
580	1.1.2.01.01.11	MUNICIPIO DE IGUABA GRANDE	9.000,00D	9.000,00D
581	1.1.2.01.01.12	MUNICIPIO DE MARICÁ	6.642,00D	6.642,00D
582	1.1.2.01.01.13	MUNICIPIO DE RIO BONITO	70.560,00D	60.480,00D
583	1.1.2.01.01.14	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	27.000,00D	27.000,00D
584	1.1.2.01.01.15	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	54.000,00D	27.000,00D
585	1.1.2.01.01.16	MUNICIPIO DE SAQUAREMA	144.000,00D	126.000,00D
586	1.1.2.01.01.17	MUNICIPIO DE SILVA JARDIM	9.000,00D	9.000,00D
483	1.1.2.01.01.18	PROLAGOS	27.000,00D	27.000,00D
1070	1.1.2.01.01.19	RIO + SANEAMENTO	9.000,00D	9.000,00D
508	1.1.2.01.01.20	TOSANA	9.000,00D	9.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.178,06D	31.603,51D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	26.178,06D	31.603,51D
904	1.2.4.01	GERAL	0,00	0,00
116	1.2.4.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00
117	1.2.4.01.02.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.153,85D	21.153,85D
974	1.2.4.01.02.2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.153,85C	21.153,85C
720	1.2.4.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
721	1.2.4.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.662,02D	121.662,02D
975	1.2.4.01.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.662,02C	121.662,02C
907	1.2.4.05	TAG	0,00	322,33D
916	1.2.4.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	322,33D
923	1.2.4.05.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.218,22D	3.218,22D
977	1.2.4.05.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.218,22C	2.895,89C
1093	1.2.4.06	CILSJ	26.178,06D	31.281,18D
1094	1.2.4.06.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.158,98D	15.622,74D
1095	1.2.4.06.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.358,60D	17.358,60D
1096	1.2.4.06.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.199,62C	1.735,86C
1097	1.2.4.06.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.019,08D	15.658,44D
1098	1.2.4.06.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.314,30D	16.314,30D
1099	1.2.4.06.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.295,22C	655,86C
149	2	PASSIVO	2.011.851,45C	1.572.235,07C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	273.328,04C	83.996,67C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	81.277,99C	0,00

CILSJ - BALANÇO

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	81.277,99C	0,00
626	2.1.4.01.03	CILSJ	81.277,99C	0,00
628	2.1.4.01.03.03	CILSJ - CSRF	49.649,03C	0,00
627	2.1.4.01.03.04	CILSJ - IRRF	16.015,81C	0,00
1128	2.1.4.01.03.06	CILSJ - INSS RECOLHER	15.613,15C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	62.244,35C	64.567,16C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	62.244,35C	64.567,16C
866	2.1.5.02.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CILSJ	62.244,35C	64.567,16C
192	2.1.5.02.03.01	FGTS A RECOLHER - CILSJ	10.567,12C	607,00C
191	2.1.5.02.03.02	INSS A RECOLHER - CILSJ	32.122,54C	46.982,06C
178	2.1.5.02.03.03	IRRF A RECOLHER - CILSJ	18.674,09C	16.902,23C
494	2.1.5.02.03.04	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - CILSJ	880,60C	75,87C
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	129.805,70C	19.429,51C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	129.805,70C	19.429,51C
203	2.1.6.01.03	CONTAS A PAGAR - CILSJ	129.805,70C	19.429,51C
101	2.1.6.01.03.01	CILSJ - SEGURO DO TRABALHO A PAGAR	2.620,79C	723,75C
694	2.1.6.01.03.02	CILSJ - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	0,00	7.220,00C
849	2.1.6.01.03.03	CILSJ - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE A PAGAR	113.773,75C	3.578,75C
528	2.1.6.01.03.07	CILSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	13.411,16C	7.907,01C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	756.902,00C	619.332,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	756.902,00C	619.332,00C
1083	2.2.1.11	RECEITA DIFERIDA	756.902,00C	619.332,00C
1084	2.2.1.11.01	MENSALIDADES A RECEBER	756.902,00C	619.332,00C
1085	2.2.1.11.01.01	RECEITA DIFERIDA - COTA CUSTEIO	756.902,00C	619.332,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	981.621,41C	868.906,40C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	980.621,41C	867.906,40C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	980.621,41C	867.906,40C
957	2.3.5.01.04	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CILSJ	980.621,41C	171.212,58C
685	2.3.5.01.04.05	SUPERÁVIT ACUMULADOS - CILSJ	980.621,41C	171.212,58C
958	2.3.5.01.05	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - TAG	0,00	696.693,82C
1089	2.3.5.01.05.04	SUPERÁVIT ACUMULADO - TAG	0,00	696.693,82C
681	2.3.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.000,00C	1.000,00C
682	2.3.6.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALZ RESID PAÍS	1.000,00C	1.000,00C
1063	2.3.6.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALZ RESID PAÍS-SALDO	1.000,00C	1.000,00C
683	2.3.6.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.000,00C	1.000,00C



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