

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.988.914,84D	1.756.117,00	1.541.253,20	2.203.778,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.965.288,34D	1.756.117,00	1.540.827,94	2.180.577,40D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.312.065,85D	1.756.117,00	1.505.208,69	1.562.974,16D
4	1.1.1.01	CAIXA	321,73C	2.621,73	1.800,00	500,00D
933	1.1.1.01.01	CAIXA PEQUENO	321,73C	2.621,73	1.800,00	500,00D
934	1.1.1.01.01.03	CAIXA PEQUENO - ROBSON	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1194	1.1.1.01.01.04	CAIXA PEQUENO - CLÁUDIA MARIA	321,73C	1.321,73	500,00	500,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	1.021.821,65	1.021.821,65	1,00D
868	1.1.1.02.03	CILSJ	1,00D	1.021.821,65	1.021.821,65	1,00D
26	1.1.1.02.03.01	BANCO BRADESCO 3466-5 - CUSTEIO - CILSJ	1,00D	1.021.821,65	1.021.821,65	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.312.386,58D	731.673,62	481.587,04	1.562.473,16D
859	1.1.1.03.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CILSJ	1.312.386,58D	731.673,62	481.587,04	1.562.473,16D
29	1.1.1.03.03.03	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 3466-5 - CILSJ	28.522,24D	718.059,03	481.587,04	264.994,23D
1068	1.1.1.03.03.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558852-1 - CILSJ	1.283.864,34D	13.614,59	0,00	1.297.478,93D
1052	1.1.2	CRÉDITOS	648.902,00D	0,00	34.500,00	614.402,00D
519	1.1.2.01	COTA CUSTEIO A RECEBER	648.902,00D	0,00	34.500,00	614.402,00D
575	1.1.2.01.01	COTA CUSTEIO	648.902,00D	0,00	34.500,00	614.402,00D
1071	1.1.2.01.01.01	ÁGUAS DO RIO	3.750,00D	0,00	750,00	3.000,00D
172	1.1.2.01.01.02	CONSORCIO ÁGUAS DE JUTURNAÍBA	13.500,00D	0,00	2.250,00	11.250,00D
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	5.250,00D	0,00	750,00	4.500,00D
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
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	27.000,00	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	15.000,00D	0,00	2.250,00	12.750,00D
1070	1.1.2.01.01.19	RIO + SANEAMENTO	4.500,00D	0,00	750,00	3.750,00D
508	1.1.2.01.01.20	TOSANA	4.500,00D	0,00	750,00	3.750,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.320,49D	0,00	1.119,25	3.201,24D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.320,49D	0,00	1.119,25	3.201,24D
21	1.1.3.01.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES - CILSJ	4.320,49D	0,00	1.119,25	3.201,24D
895	1.1.3.01.04.03	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	3.201,24D	0,00	0,00	3.201,24D
894	1.1.3.01.04.08	CILSJ - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.119,25D	0,00	1.119,25	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.626,50D	0,00	425,26	23.201,24D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	23.626,50D	0,00	425,26	23.201,24D
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	23.626,50D	0,00	425,26	23.201,24D
1094	1.2.4.06.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.415,16D	0,00	289,31	10.125,85D
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	6.943,44C	0,00	289,31	7.232,75C
1097	1.2.4.06.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.211,34D	0,00	135,95	13.075,39D
1098	1.2.4.06.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.314,30D	0,00	0,00	16.314,30D
1099	1.2.4.06.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.102,96C	0,00	135,95	3.238,91C
149	2	PASSIVO	1.748.062,61C	78.838,25	79.863,82	1.749.088,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	117.539,20C	78.838,25	79.863,82	118.564,77C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,40C	0,00	0,00	1,40C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1,40C	0,00	0,00	1,40C
1191	2.1.1.01.02	EMPRÉSTIMOS - CAIXA PEQUENO	1,40C	0,00	0,00	1,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.287,72C	8.287,72	27.071,54	27.071,54C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.287,72C	8.287,72	27.071,54	27.071,54C
626	2.1.4.01.03	CILSJ	8.287,72C	8.287,72	27.071,54	27.071,54C
628	2.1.4.01.03.03	CILSJ - CSRF	5.621,94C	5.621,94	15.905,99	15.905,99C
627	2.1.4.01.03.04	CILSJ - IRRF	1.813,53C	1.813,53	3.169,92	3.169,92C
1128	2.1.4.01.03.06	CILSJ - INSS RECOLHER	852,25C	852,25	7.995,63	7.995,63C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	52.927,58C	57.274,18	52.792,28	48.445,68C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	4.527,03	4.527,03	0,00
862	2.1.5.01.03	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CILSJ	0,00	4.527,03	4.527,03	0,00
552	2.1.5.01.03.03	SALÁRIO A PAGAR - CILSJ	0,00	4.527,03	4.527,03	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	52.927,58C	52.747,15	48.265,25	48.445,68C
866	2.1.5.02.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CILSJ	52.927,58C	52.747,15	48.265,25	48.445,68C
192	2.1.5.02.03.01	FGTS A RECOLHER - CILSJ	10.673,92C	10.673,92	6.797,72	6.797,72C
191	2.1.5.02.03.02	INSS A RECOLHER - CILSJ	30.957,12C	30.776,69	31.421,06	31.601,49C
178	2.1.5.02.03.03	IRRF A RECOLHER - CILSJ	10.395,24C	10.395,24	9.149,06	9.149,06C
494	2.1.5.02.03.04	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - CILSJ	901,30C	901,30	897,41	897,41C
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	56.322,50C	13.276,35	0,00	43.046,15C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	56.322,50C	13.276,35	0,00	43.046,15C
203	2.1.6.01.03	CONTAS A PAGAR - CILSJ	56.322,50C	12.876,35	0,00	43.446,15C
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	45.622,09C	11.987,76	0,00	33.634,33C
528	2.1.6.01.03.07	CILSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	8.079,62C	888,59	0,00	7.191,03C
204	2.1.6.01.04	CONTAS A PAGAR - CBHLSJ	0,00	400,00	0,00	400,00D
230	2.1.6.01.04.01	CBHLSJ - AJUDA DE CUSTO VIAGENS A PAGAR	0,00	400,00	0,00	400,00D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	648.902,00C	0,00	0,00	648.902,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	648.902,00C	0,00	0,00	648.902,00C
1083	2.2.1.11	RECEITA DIFERIDA	648.902,00C	0,00	0,00	648.902,00C
1084	2.2.1.11.01	MENSALIDADES A RECEBER	648.902,00C	0,00	0,00	648.902,00C
1085	2.2.1.11.01.01	RECEITA DIFERIDA - COTA CUSTEIO	648.902,00C	0,00	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	266.261,68D	232.239,54	2.048,38	496.452,84D
500	3.1	CUSTOS	2.551,56D	425,26	0,00	2.976,82D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.551,56D	425,26	0,00	2.976,82D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	2.551,56D	425,26	0,00	2.976,82D
1103	3.1.2.06.04	DEPRECIAÇÃO - CILSJ	2.551,56D	425,26	0,00	2.976,82D
1178	3.1.2.06.04.01	DEPRECIAÇÃO - CILSJ	2.551,56D	425,26	0,00	2.976,82D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	263.710,12D	231.814,28	2.048,38	493.476,02D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	259.691,88D	231.814,28	2.048,38	489.457,78D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	46.456,05D	12.111,54	2.048,38	56.519,21D
297	3.2.1.01.01	CILSJ	46.456,05D	12.111,54	2.048,38	56.519,21D
715	3.2.1.01.01.02	CILSJ - AJUDA DE CUSTO	440,45D	710,54	109,96	1.041,03D
301	3.2.1.01.01.05	CILSJ - FÉRIAS	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00D
299	3.2.1.01.01.06	CILSJ - FGTS	3.132,57D	554,43	0,00	3.687,00D
300	3.2.1.01.01.08	CILSJ - INSS	8.889,13D	1.767,59	0,00	10.656,72D
305	3.2.1.01.01.09	CILSJ - PIS S/ FOLHA	360,20D	69,30	0,00	429,50D
298	3.2.1.01.01.10	CILSJ - SALÁRIOS E ORDENADOS	26.753,90D	5.720,48	1.938,42	30.535,96D
536	3.2.1.01.01.11	CILSJ - VALE ALIMENTAÇÃO	5.280,00D	1.760,00	0,00	7.040,00D
535	3.2.1.01.01.12	CILSJ - VALE TRANSPORTE	1.599,80D	319,20	0,00	1.919,00D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	210.734,27D	219.384,98	0,00	430.119,25D
345	3.2.1.02.03	CILSJ	210.734,27D	219.384,98	0,00	430.119,25D
692	3.2.1.02.03.01	CILSJ - ASSESSORIA JURÍDICA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
962	3.2.1.02.03.02	CILSJ - CARTÓRIO	1.577,42D	0,00	0,00	1.577,42D
963	3.2.1.02.03.03	CILSJ - CHAVEIRO	55,00D	18,00	0,00	73,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
691	3.2.1.02.03.04	CILSJ - COMBUSTÍVEL	0,00	50,00	0,00	50,00D
950	3.2.1.02.03.05	CILSJ - CORREIOS	112,90D	51,20	0,00	164,10D
693	3.2.1.02.03.07	CILSJ - DESPESA COM TECNOLOGIA	1.370,50D	152,86	0,00	1.523,36D
970	3.2.1.02.03.08	CILSJ - DESPESAS DIVERSAS	375,00D	306,00	0,00	681,00D
932	3.2.1.02.03.09	CILSJ - DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	174.000,00D	215.750,00	0,00	389.750,00D
953	3.2.1.02.03.11	CILSJ - EXAMES OCUPACIONAIS	105,00D	35,00	0,00	140,00D
349	3.2.1.02.03.15	CILSJ - MANUTENÇÃO SEDE	5.319,33D	0,00	0,00	5.319,33D
352	3.2.1.02.03.16	CILSJ - MATERIAL DE PAPELARIA E CONSUMO	5.990,42D	1.695,91	0,00	7.686,33D
350	3.2.1.02.03.18	CILSJ - SEGUROS DE AUTOMÓVEIS	2.364,06D	394,01	0,00	2.758,07D
348	3.2.1.02.03.19	CILSJ - SERVIÇO DE GRÁFICA	3.910,00D	0,00	0,00	3.910,00D
399	3.2.1.02.03.20	CILSJ - SERVIÇO DE TI	980,00D	0,00	0,00	980,00D
346	3.2.1.02.03.21	CILSJ - TELEFONE E INTERNET	34,17D	0,00	0,00	34,17D
1069	3.2.1.02.03.23	CILSJ - ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1091	3.2.1.02.03.25	CILSJ - SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	6.140,47D	932,00	0,00	7.072,47D
1131	3.2.1.02.03.28	CILSJ - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.501,56D	317,76	0,00	2.819,32D
875	3.2.1.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS - CILSJ	2.501,56D	317,76	0,00	2.819,32D
883	3.2.1.03.04.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CILSJ	33,73D	0,00	0,00	33,73D
881	3.2.1.03.04.04	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS - CILSJ	2.467,83D	317,76	0,00	2.785,59D
1022	3.2.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.018,24D	0,00	0,00	4.018,24D
1115	3.2.4.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.018,24D	0,00	0,00	4.018,24D
1027	3.2.4.01.04	CILSJ - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.018,24D	0,00	0,00	4.018,24D
1072	3.2.4.01.04.01	CILSJ - IPVA	3.451,76D	0,00	0,00	3.451,76D
1132	3.2.4.01.04.03	CILSJ - TAXA DE FISCALIZAÇÃO	566,48D	0,00	0,00	566,48D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - COTAS	346.415,11C	42,31	453.925,92	800.298,72C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	346.415,11C	42,31	453.925,92	800.298,72C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	282.000,00C	0,00	440.000,00	722.000,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	282.000,00C	0,00	440.000,00	722.000,00C
926	4.1.1.02.03	RECEITA DE PRESTAÇÕES DE SERVIOS - CILSJ	282.000,00C	0,00	440.000,00	722.000,00C
929	4.1.1.02.03.01	RECEITA - CILSJ	282.000,00C	0,00	440.000,00	722.000,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	64.415,11C	42,31	13.925,92	78.298,72C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	64.415,11C	42,31	13.925,92	78.298,72C
871	4.1.3.01.03	JUROS E DESCONTOS - CILSJ	64.415,11C	42,31	13.925,92	78.298,72C
873	4.1.3.01.03.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CILSJ	64.415,11C	42,31	13.925,92	78.298,72C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.988.914,84D	1.756.117,00	1.541.253,20	2.203.778,64D
PASSIVO			1.748.062,61C	78.838,25	79.863,82	1.749.088,18C
PATRIMÔNIO SOCIAL			981.621,41C	0,00	0,00	981.621,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			266.261,68D	232.239,54	2.048,38	496.452,84D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS			346.415,11C	42,31	453.925,92	800.298,72C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.255.176,52D	1.988.356,54	1.543.301,58	2.700.231,48D
CONTAS CREDORAS			3.076.099,13C	78.880,56	533.789,74	3.531.008,31C
RESULTADO DO MES			0,00	230.191,16	453.883,61	223.692,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			80.153,43C	496.452,84	800.298,72	303.845,88C

FLAVIO DA SILVA POGGIAN

Função: Contador

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

CPF: 018.700.197-92