

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.203.778,64D	379.572,42	576.873,01	2.006.478,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.180.577,40D	379.572,42	576.447,75	1.983.702,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.562.974,16D	379.572,42	561.927,75	1.380.618,83D
4	1.1.1.01	CAIXA	500,00D	1.000,00	1.016,80	483,20D
933	1.1.1.01.01	CAIXA PEQUENO	500,00D	1.000,00	1.016,80	483,20D
1194	1.1.1.01.01.04	CAIXA PEQUENO - CLÁUDIA MARIA	500,00D	1.000,00	1.016,80	483,20D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	327.287,49	327.287,49	1,00D
868	1.1.1.02.03	CILSJ	1,00D	327.287,49	327.287,49	1,00D
26	1.1.1.02.03.01	BANCO BRADESCO 3466-5 - CUSTEIO - CILSJ	1,00D	327.287,49	327.287,49	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.562.473,16D	51.284,93	233.623,46	1.380.134,63D
859	1.1.1.03.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CILSJ	1.562.473,16D	51.284,93	233.623,46	1.380.134,63D
29	1.1.1.03.03.03	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 3466-5 - CILSJ	264.994,23D	38.705,62	233.623,46	70.076,39D
1068	1.1.1.03.03.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558852-1 - CILSJ	1.297.478,93D	12.579,31	0,00	1.310.058,24D
1052	1.1.2	CRÉDITOS	614.402,00D	0,00	14.520,00	599.882,00D
519	1.1.2.01	COTA CUSTEIO A RECEBER	614.402,00D	0,00	14.520,00	599.882,00D
575	1.1.2.01.01	COTA CUSTEIO	614.402,00D	0,00	14.520,00	599.882,00D
1071	1.1.2.01.01.01	ÁGUAS DO RIO	3.000,00D	0,00	750,00	2.250,00D
172	1.1.2.01.01.02	CONSORCIO ÁGUAS DE JUTURNAÍBA	11.250,00D	0,00	2.250,00	9.000,00D
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	4.500,00D	0,00	750,00	3.750,00D
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	7.020,00	0,00
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
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	12.750,00D	0,00	2.250,00	10.500,00D
1070	1.1.2.01.01.19	RIO + SANEAMENTO	3.750,00D	0,00	750,00	3.000,00D
508	1.1.2.01.01.20	TOSANA	3.750,00D	0,00	750,00	3.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.201,24D	0,00	0,00	3.201,24D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.201,24D	0,00	0,00	3.201,24D
21	1.1.3.01.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES - CILSJ	3.201,24D	0,00	0,00	3.201,24D
895	1.1.3.01.04.03	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	3.201,24D	0,00	0,00	3.201,24D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.201,24D	0,00	425,26	22.775,98D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	23.201,24D	0,00	425,26	22.775,98D
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	23.201,24D	0,00	425,26	22.775,98D
1094	1.2.4.06.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.125,85D	0,00	289,31	9.836,54D
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	7.232,75C	0,00	289,31	7.522,06C
1097	1.2.4.06.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.075,39D	0,00	135,95	12.939,44D
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	3.238,91C	0,00	135,95	3.374,86C
149	2	PASSIVO	1.749.088,15C	93.916,64	67.412,92	1.722.584,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	118.564,74C	93.916,64	67.412,92	92.061,02C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1191	2.1.1.01.02	EMPRÉSTIMOS - CAIXA PEQUENO	1,40C	0,00	0,00	1,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.071,54C	27.071,54	14.402,98	14.402,98C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.071,54C	27.071,54	14.402,98	14.402,98C
626	2.1.4.01.03	CILSJ	27.071,54C	27.071,54	14.402,98	14.402,98C
628	2.1.4.01.03.03	CILSJ - CSRF	15.905,99C	15.905,99	10.495,07	10.495,07C
627	2.1.4.01.03.04	CILSJ - IRRF	3.169,92C	3.169,92	3.385,52	3.385,52C
1128	2.1.4.01.03.06	CILSJ - INSS RECOLHER	7.995,63C	7.995,63	522,39	522,39C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	48.445,65C	54.927,01	53.009,94	46.528,58C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	6.481,36	6.481,36	0,00
862	2.1.5.01.03	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CILSJ	0,00	6.481,36	6.481,36	0,00
556	2.1.5.01.03.02	FÉRIAS A PAGAR - CILSJ	0,00	1.100,50	1.100,50	0,00
552	2.1.5.01.03.03	SALÁRIO A PAGAR - CILSJ	0,00	5.380,86	5.380,86	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	48.445,65C	48.445,65	46.528,58	46.528,58C
866	2.1.5.02.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CILSJ	48.445,65C	48.445,65	46.528,58	46.528,58C
192	2.1.5.02.03.01	FGTS A RECOLHER - CILSJ	6.797,72C	6.797,72	6.659,87	6.659,87C
191	2.1.5.02.03.02	INSS A RECOLHER - CILSJ	31.601,49C	31.601,49	29.239,40	29.239,40C
178	2.1.5.02.03.03	IRRF A RECOLHER - CILSJ	9.149,06C	9.149,06	9.788,21	9.788,21C
494	2.1.5.02.03.04	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - CILSJ	897,38C	897,38	841,10	841,10C
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	43.046,15C	11.918,09	0,00	31.128,06C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	43.046,15C	11.918,09	0,00	31.128,06C
203	2.1.6.01.03	CONTAS A PAGAR - CILSJ	43.446,15C	11.918,09	0,00	31.528,06C
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	33.634,33C	11.029,50	0,00	22.604,83C
528	2.1.6.01.03.07	CILSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	7.191,03C	888,59	0,00	6.302,44C
204	2.1.6.01.04	CONTAS A PAGAR - CBHLSJ	400,00D	0,00	0,00	400,00D
230	2.1.6.01.04.01	CBHLSJ - AJUDA DE CUSTO VIAGENS A PAGAR	400,00D	0,00	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	496.452,81D	205.284,29	17.261,64	684.475,46D
500	3.1	CUSTOS	2.976,82D	425,26	0,00	3.402,08D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.976,82D	425,26	0,00	3.402,08D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	2.976,82D	425,26	0,00	3.402,08D
1103	3.1.2.06.04	DEPRECIAÇÃO - CILSJ	2.976,82D	425,26	0,00	3.402,08D
1178	3.1.2.06.04.01	DEPRECIAÇÃO - CILSJ	2.976,82D	425,26	0,00	3.402,08D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	493.475,99D	204.859,03	17.261,64	681.073,38D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	489.457,75D	204.261,03	17.261,64	676.457,14D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	56.519,18D	12.198,69	17.261,64	51.456,23D
297	3.2.1.01.01	CILSJ	56.519,18D	12.198,69	17.261,64	51.456,23D
715	3.2.1.01.01.02	CILSJ - AJUDA DE CUSTO	1.041,03D	0,00	0,00	1.041,03D
301	3.2.1.01.01.05	CILSJ - FÉRIAS	1.210,00D	1.189,72	0,00	2.399,72D
299	3.2.1.01.01.06	CILSJ - FGTS	3.687,00D	530,23	0,00	4.217,23D
300	3.2.1.01.01.08	CILSJ - INSS	10.656,72D	1.690,08	0,00	12.346,80D
305	3.2.1.01.01.09	CILSJ - PIS S/ FOLHA	429,47D	66,28	0,00	495,75D
298	3.2.1.01.01.10	CILSJ - SALÁRIOS E ORDENADOS	30.535,96D	6.627,98	17.261,64	19.902,30D
536	3.2.1.01.01.11	CILSJ - VALE ALIMENTAÇÃO	7.040,00D	1.760,00	0,00	8.800,00D
535	3.2.1.01.01.12	CILSJ - VALE TRANSPORTE	1.919,00D	334,40	0,00	2.253,40D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	430.119,25D	191.456,87	0,00	621.576,12D
345	3.2.1.02.03	CILSJ	430.119,25D	191.456,87	0,00	621.576,12D
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	73,00D	0,00	0,00	73,00D
691	3.2.1.02.03.04	CILSJ - COMBUSTÍVEL	50,00D	0,00	0,00	50,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
950	3.2.1.02.03.05	CILSJ - CORREIOS	164,10D	0,00	0,00	164,10D
693	3.2.1.02.03.07	CILSJ - DESPESA COM TECNOLOGIA	1.523,36D	1.857,86	0,00	3.381,22D
970	3.2.1.02.03.08	CILSJ - DESPESAS DIVERSAS	681,00D	480,00	0,00	1.161,00D
932	3.2.1.02.03.09	CILSJ - DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	389.750,00D	188.250,00	0,00	578.000,00D
953	3.2.1.02.03.11	CILSJ - EXAMES OCUPACIONAIS	140,00D	0,00	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	7.686,33D	94,00	0,00	7.780,33D
350	3.2.1.02.03.18	CILSJ - SEGUROS DE AUTOMÓVEIS	2.758,07D	394,01	0,00	3.152,08D
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	7.072,47D	381,00	0,00	7.453,47D
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	2.819,32D	605,47	0,00	3.424,79D
875	3.2.1.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS - CILSJ	2.819,32D	605,47	0,00	3.424,79D
883	3.2.1.03.04.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CILSJ	33,73D	279,72	0,00	313,45D
881	3.2.1.03.04.04	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS - CILSJ	2.785,59D	325,75	0,00	3.111,34D
1022	3.2.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.018,24D	598,00	0,00	4.616,24D
1115	3.2.4.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.018,24D	598,00	0,00	4.616,24D
1027	3.2.4.01.04	CILSJ - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.018,24D	598,00	0,00	4.616,24D
1072	3.2.4.01.04.01	CILSJ - IPVA	3.451,76D	0,00	0,00	3.451,76D
1129	3.2.4.01.04.02	CILSJ - MULTAS	0,00	598,00	0,00	598,00D
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	800.298,72C	0,00	13.234,10	813.532,82C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	800.298,72C	0,00	13.234,10	813.532,82C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	722.000,00C	0,00	0,00	722.000,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	722.000,00C	0,00	0,00	722.000,00C
926	4.1.1.02.03	RECEITA DE PRESTAÇÕES DE SERVIOS - CILSJ	722.000,00C	0,00	0,00	722.000,00C
929	4.1.1.02.03.01	RECEITA - CILSJ	722.000,00C	0,00	0,00	722.000,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	78.298,72C	0,00	13.234,10	91.532,82C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	78.298,72C	0,00	13.234,10	91.532,82C
871	4.1.3.01.03	JUROS E DESCONTOS - CILSJ	78.298,72C	0,00	13.234,10	91.532,82C
873	4.1.3.01.03.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CILSJ	78.298,72C	0,00	13.234,10	91.532,82C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.203.778,64D	379.572,42	576.873,01	2.006.478,05D
PASSIVO			1.749.088,15C	93.916,64	67.412,92	1.722.584,43C
PATRIMÔNIO SOCIAL			981.621,41C	0,00	0,00	981.621,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			496.452,81D	205.284,29	17.261,64	684.475,46D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS			800.298,72C	0,00	13.234,10	813.532,82C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.700.231,45D	584.856,71	594.134,65	2.690.953,51D
CONTAS CREDORAS			3.531.008,28C	93.916,64	80.647,02	3.517.738,66C
RESULTADO DO MES			0,00	188.022,65	13.234,10	174.788,55D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			303.845,91C	684.475,46	813.532,82	129.057,36C

FLAVIO DA SILVA POGGIAN

Função: Contador

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

CPF: 018.700.197-92