

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.006.384,05D	139.917,44	172.667,96	1.973.633,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.983.608,07D	139.917,44	172.242,70	1.951.282,81D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.380.524,83D	139.917,44	164.742,70	1.355.699,57D
4	1.1.1.01	CAIXA	389,20D	1.000,00	1.153,33	235,87D
933	1.1.1.01.01	CAIXA PEQUENO	389,20D	1.000,00	1.153,33	235,87D
1194	1.1.1.01.01.04	CAIXA PEQUENO - CLÁUDIA MARIA	389,20D	1.000,00	1.153,33	235,87D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	118.020,04	118.020,04	1,00D
868	1.1.1.02.03	CILSJ	1,00D	118.020,04	118.020,04	1,00D
26	1.1.1.02.03.01	BANCO BRADESCO 3466-5 - CUSTEIO - CILSJ	1,00D	118.020,04	118.020,04	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.380.134,63D	20.897,40	45.569,33	1.355.462,70D
859	1.1.1.03.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CILSJ	1.380.134,63D	20.897,40	45.569,33	1.355.462,70D
29	1.1.1.03.03.03	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 3466-5 - CILSJ	70.076,39D	7.565,14	45.569,33	32.072,20D
1068	1.1.1.03.03.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558852-1 - CILSJ	1.310.058,24D	13.332,26	0,00	1.323.390,50D
1052	1.1.2	CRÉDITOS	599.882,00D	0,00	7.500,00	592.382,00D
519	1.1.2.01	COTA CUSTEIO A RECEBER	599.882,00D	0,00	7.500,00	592.382,00D
575	1.1.2.01.01	COTA CUSTEIO	599.882,00D	0,00	7.500,00	592.382,00D
1071	1.1.2.01.01.01	ÁGUAS DO RIO	2.250,00D	0,00	750,00	1.500,00D
172	1.1.2.01.01.02	CONSORCIO ÁGUAS DE JUTURNAÍBA	9.000,00D	0,00	2.250,00	6.750,00D
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	3.750,00D	0,00	750,00	3.000,00D
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
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	10.500,00D	0,00	2.250,00	8.250,00D
1070	1.1.2.01.01.19	RIO + SANEAMENTO	3.000,00D	0,00	750,00	2.250,00D
508	1.1.2.01.01.20	TOSANA	3.000,00D	0,00	750,00	2.250,00D
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	22.775,98D	0,00	425,26	22.350,72D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	22.775,98D	0,00	425,26	22.350,72D
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	22.775,98D	0,00	425,26	22.350,72D
1094	1.2.4.06.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.836,54D	0,00	289,31	9.547,23D
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	7.522,06C	0,00	289,31	7.811,37C
1097	1.2.4.06.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.939,44D	0,00	135,95	12.803,49D
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	3.374,86C	0,00	135,95	3.510,81C
149	2	PASSIVO	1.722.584,43C	78.394,48	75.469,85	1.719.659,80C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	92.061,02C	78.394,48	75.469,85	89.136,39C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.402,98C	14.403,00	13.396,21	13.396,19C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.402,98C	14.403,00	13.396,21	13.396,19C
626	2.1.4.01.03	CILSJ	14.402,98C	14.403,00	13.396,21	13.396,19C
628	2.1.4.01.03.03	CILSJ - CSRF	10.495,07C	10.495,09	9.737,04	9.737,02C
627	2.1.4.01.03.04	CILSJ - IRRF	3.385,52C	3.385,52	3.136,78	3.136,78C
1128	2.1.4.01.03.06	CILSJ - INSS RECOLHER	522,39C	522,39	522,39	522,39C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.528,58C	51.098,61	58.713,64	54.143,61C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	4.659,26	4.659,26	0,00
862	2.1.5.01.03	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CILSJ	0,00	4.659,26	4.659,26	0,00
552	2.1.5.01.03.03	SALÁRIO A PAGAR - CILSJ	0,00	4.659,26	4.659,26	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	46.528,58C	46.439,35	54.054,38	54.143,61C
866	2.1.5.02.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CILSJ	46.528,58C	46.439,35	54.054,38	54.143,61C
192	2.1.5.02.03.01	FGTS A RECOLHER - CILSJ	6.659,87C	6.659,87	7.637,13	7.637,13C
191	2.1.5.02.03.02	INSS A RECOLHER - CILSJ	29.239,40C	29.150,18	32.500,52	32.589,74C
178	2.1.5.02.03.03	IRRF A RECOLHER - CILSJ	9.788,21C	9.788,21	12.953,46	12.953,46C
494	2.1.5.02.03.04	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - CILSJ	841,10C	841,09	963,27	963,28C
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	31.128,06C	12.892,87	3.360,00	21.595,19C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	31.128,06C	12.892,87	3.360,00	21.595,19C
203	2.1.6.01.03	CONTAS A PAGAR - CILSJ	31.528,06C	12.892,87	3.360,00	21.995,19C
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	22.604,83C	11.711,26	0,00	10.893,57C
528	2.1.6.01.03.07	CILSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	6.302,44C	888,59	0,00	5.413,85C
1195	2.1.6.01.03.12	CILSJ - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO A PAGAR	0,00	293,02	3.360,00	3.066,98C
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	684.569,46D	45.033,01	17.317,82	712.284,65D
500	3.1	CUSTOS	3.402,08D	425,26	0,00	3.827,34D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3.402,08D	425,26	0,00	3.827,34D
289	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	3.402,08D	425,26	0,00	3.827,34D
1103	3.1.2.06.04	DEPRECIação - CILSJ	3.402,08D	425,26	0,00	3.827,34D
1178	3.1.2.06.04.01	DEPRECIação - CILSJ	3.402,08D	425,26	0,00	3.827,34D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	681.167,38D	44.607,75	17.317,82	708.457,31D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	676.551,14D	44.607,75	17.317,82	703.841,07D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	51.456,23D	10.234,49	17.317,82	44.372,90D
297	3.2.1.01.01	CILSJ	51.456,23D	10.234,49	17.317,82	44.372,90D
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	2.399,72D	0,00	0,00	2.399,72D
299	3.2.1.01.01.06	CILSJ - FGTS	4.217,23D	554,03	0,00	4.771,26D
300	3.2.1.01.01.08	CILSJ - INSS	12.346,80D	1.765,91	0,00	14.112,71D
305	3.2.1.01.01.09	CILSJ - PIS S/ FOLHA	495,75D	69,26	0,00	565,01D
298	3.2.1.01.01.10	CILSJ - SALÁRIOS E ORDENADOS	19.902,30D	5.735,69	17.317,82	8.320,17D
536	3.2.1.01.01.11	CILSJ - VALE ALIMENTAÇÃO	8.800,00D	1.760,00	0,00	10.560,00D
535	3.2.1.01.01.12	CILSJ - VALE TRANSPORTE	2.253,40D	349,60	0,00	2.603,00D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	621.670,12D	34.029,48	0,00	655.699,60D
345	3.2.1.02.03	CILSJ	621.670,12D	30.669,48	0,00	652.339,60D
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
950	3.2.1.02.03.05	CILSJ - CORREIOS	164,10D	32,80	0,00	196,90D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	3.2.1.02.03.07	CILSJ - DESPESA COM TECNOLOGIA	3.381,22D	152,86	0,00	3.534,08D
970	3.2.1.02.03.08	CILSJ - DESPESAS DIVERSAS	1.161,00D	300,00	0,00	1.461,00D
932	3.2.1.02.03.09	CILSJ - DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	578.000,00D	28.500,00	0,00	606.500,00D
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	250,00	0,00	5.569,33D
352	3.2.1.02.03.16	CILSJ - MATERIAL DE PAPELARIA E CONSUMO	7.874,33D	1.009,83	0,00	8.884,16D
350	3.2.1.02.03.18	CILSJ - SEGUROS DE AUTOMÓVEIS	3.152,08D	393,99	0,00	3.546,07D
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	7.453,47D	30,00	0,00	7.483,47D
1131	3.2.1.02.03.28	CILSJ - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
353	3.2.1.02.04	CBHLSJ	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
1196	3.2.1.02.04.36	CILSJ - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.424,79D	343,78	0,00	3.768,57D
875	3.2.1.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS - CILSJ	3.424,79D	343,78	0,00	3.768,57D
883	3.2.1.03.04.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CILSJ	313,45D	93,58	0,00	407,03D
881	3.2.1.03.04.04	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS - CILSJ	3.111,34D	250,20	0,00	3.361,54D
1022	3.2.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.616,24D	0,00	0,00	4.616,24D
1115	3.2.4.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.616,24D	0,00	0,00	4.616,24D
1027	3.2.4.01.04	CILSJ - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.616,24D	0,00	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	598,00D	0,00	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	813.532,82C	0,00	13.646,52	827.179,34C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	813.532,82C	0,00	13.646,52	827.179,34C
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	91.532,82C	0,00	13.646,52	105.179,34C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	91.532,82C	0,00	13.646,52	105.179,34C
871	4.1.3.01.03	JUROS E DESCONTOS - CILSJ	91.532,82C	0,00	13.646,52	105.179,34C
873	4.1.3.01.03.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CILSJ	91.532,82C	0,00	13.646,52	105.179,34C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.006.384,05D	139.917,44	172.667,96	1.973.633,53D
PASSIVO			1.722.584,43C	78.394,48	75.469,85	1.719.659,80C
PATRIMÔNIO SOCIAL			981.621,41C	0,00	0,00	981.621,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			684.569,46D	45.033,01	17.317,82	712.284,65D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS			813.532,82C	0,00	13.646,52	827.179,34C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.690.953,51D	184.950,45	189.985,78	2.685.918,18D
CONTAS CREDORAS			3.517.738,66C	78.394,48	89.116,37	3.528.460,55C
RESULTADO DO MES			0,00	27.715,19	13.646,52	14.068,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			128.963,36C	712.284,65	827.179,34	114.894,69C

FLAVIO DA SILVA POGGIAN

Função: Contador

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

CPF: 018.700.197-92