

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.973.631,53D	115.076,87	119.874,73	1.968.833,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.951.280,81D	115.076,87	119.449,47	1.946.908,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.355.697,57D	115.076,87	111.949,47	1.358.824,97D
4	1.1.1.01	CAIXA	233,87D	500,00	471,98	261,89D
933	1.1.1.01.01	CAIXA PEQUENO	233,87D	500,00	471,98	261,89D
934	1.1.1.01.01.03	CAIXA PEQUENO - ROBSON	0,00	500,00	238,11	261,89D
1194	1.1.1.01.01.04	CAIXA PEQUENO - CLÁUDIA MARIA	233,87D	0,00	233,87	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	95.702,40	95.698,83	4,57D
868	1.1.1.02.03	CILSJ	1,00D	95.702,40	95.698,83	4,57D
26	1.1.1.02.03.01	BANCO BRADESCO 3466-5 - CUSTEIO - CILSJ	1,00D	95.702,40	95.698,83	4,57D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.355.462,70D	18.874,47	15.778,66	1.358.558,51D
859	1.1.1.03.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CILSJ	1.355.462,70D	18.874,47	15.778,66	1.358.558,51D
29	1.1.1.03.03.03	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 3466-5 - CILSJ	32.072,20D	4.765,77	15.778,66	21.059,31D
1068	1.1.1.03.03.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558852-1 - CILSJ	1.323.390,50D	14.108,70	0,00	1.337.499,20D
1052	1.1.2	CRÉDITOS	592.382,00D	0,00	7.500,00	584.882,00D
519	1.1.2.01	COTA CUSTEIO A RECEBER	592.382,00D	0,00	7.500,00	584.882,00D
575	1.1.2.01.01	COTA CUSTEIO	592.382,00D	0,00	7.500,00	584.882,00D
1071	1.1.2.01.01.01	ÁGUAS DO RIO	1.500,00D	0,00	750,00	750,00D
172	1.1.2.01.01.02	CONSORCIO ÁGUAS DE JUTURNAÍBA	6.750,00D	0,00	2.250,00	4.500,00D
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	3.000,00D	0,00	750,00	2.250,00D
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	8.250,00D	0,00	2.250,00	6.000,00D
1070	1.1.2.01.01.19	RIO + SANEAMENTO	2.250,00D	0,00	750,00	1.500,00D
508	1.1.2.01.01.20	TOSANA	2.250,00D	0,00	750,00	1.500,00D
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	22.350,72D	0,00	425,26	21.925,46D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	22.350,72D	0,00	425,26	21.925,46D
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	22.350,72D	0,00	425,26	21.925,46D
1094	1.2.4.06.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.547,23D	0,00	289,31	9.257,92D
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	7.811,37C	0,00	289,31	8.100,68C
1097	1.2.4.06.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.803,49D	0,00	135,95	12.667,54D
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	3.510,81C	0,00	135,95	3.646,76C
149	2	PASSIVO	1.929.298,28C	86.295,17	90.541,58	1.933.544,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	298.774,87C	86.295,17	90.541,58	303.021,28C
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	13.396,19C	13.396,21	22.364,72	22.364,70C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.396,19C	13.396,21	22.364,72	22.364,70C
626	2.1.4.01.03	CILSJ	13.396,19C	13.396,21	22.364,72	22.364,70C
628	2.1.4.01.03.03	CILSJ - CSRF	9.737,02C	9.737,04	7.790,03	7.790,01C
627	2.1.4.01.03.04	CILSJ - IRRF	3.136,78C	3.136,78	2.014,97	2.014,97C
1128	2.1.4.01.03.06	CILSJ - INSS RECOLHER	522,39C	522,39	12.559,72	12.559,72C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	54.143,61C	59.848,88	57.016,07	51.310,80C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	5.705,27	5.705,27	0,00
862	2.1.5.01.03	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CILSJ	0,00	5.705,27	5.705,27	0,00
556	2.1.5.01.03.02	FÉRIAS A PAGAR - CILSJ	0,00	1.119,25	1.119,25	0,00
552	2.1.5.01.03.03	SALÁRIO A PAGAR - CILSJ	0,00	4.586,02	4.586,02	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	54.143,61C	54.143,61	51.310,80	51.310,80C
866	2.1.5.02.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CILSJ	54.143,61C	54.143,61	51.310,80	51.310,80C
192	2.1.5.02.03.01	FGTS A RECOLHER - CILSJ	7.637,13C	7.637,13	7.377,76	7.377,76C
191	2.1.5.02.03.02	INSS A RECOLHER - CILSJ	32.589,74C	32.589,77	31.566,54	31.566,51C
178	2.1.5.02.03.03	IRRF A RECOLHER - CILSJ	12.953,46C	12.953,46	11.429,63	11.429,63C
494	2.1.5.02.03.04	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - CILSJ	963,28C	963,25	936,87	936,90C
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	231.233,67C	13.050,08	11.160,79	229.344,38C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	231.233,67C	13.050,08	11.160,79	229.344,38C
203	2.1.6.01.03	CONTAS A PAGAR - CILSJ	231.233,67C	13.050,08	11.160,79	229.344,38C
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	220.132,05C	11.881,49	0,00	208.250,56C
528	2.1.6.01.03.07	CILSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	5.413,85C	888,59	11.160,79	15.686,05C
1195	2.1.6.01.03.12	CILSJ - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO A PAGAR	3.066,98C	280,00	0,00	2.786,98C
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	922.032,89D	25.694,06	1.681,96	946.044,99D
500	3.1	CUSTOS	3.827,34D	425,26	0,00	4.252,60D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3.827,34D	425,26	0,00	4.252,60D
289	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	3.827,34D	425,26	0,00	4.252,60D
1103	3.1.2.06.04	DEPRECIação - CILSJ	3.827,34D	425,26	0,00	4.252,60D
1178	3.1.2.06.04.01	DEPRECIação - CILSJ	3.827,34D	425,26	0,00	4.252,60D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	918.205,55D	25.268,80	1.681,96	941.792,39D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	913.589,31D	25.268,80	1.681,96	937.176,15D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	254.119,14D	12.143,23	1.681,96	264.580,41D
297	3.2.1.01.01	CILSJ	254.119,14D	12.143,23	1.681,96	264.580,41D
715	3.2.1.01.01.02	CILSJ - AJUDA DE CUSTO	1.041,03D	1.001,00	0,00	2.042,03D
304	3.2.1.01.01.03	CILSJ - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	209.238,48D	0,00	0,00	209.238,48D
301	3.2.1.01.01.05	CILSJ - FÉRIAS	2.399,72D	1.210,00	0,00	3.609,72D
299	3.2.1.01.01.06	CILSJ - FGTS	4.771,26D	554,43	0,00	5.325,69D
300	3.2.1.01.01.08	CILSJ - INSS	14.112,71D	1.767,22	0,00	15.879,93D
305	3.2.1.01.01.09	CILSJ - PIS S/ FOLHA	565,01D	69,30	0,00	634,31D
298	3.2.1.01.01.10	CILSJ - SALÁRIOS E ORDENADOS	8.827,93D	5.720,48	1.681,96	12.866,45D
536	3.2.1.01.01.11	CILSJ - VALE ALIMENTAÇÃO	10.560,00D	1.760,00	0,00	12.320,00D
535	3.2.1.01.01.12	CILSJ - VALE TRANSPORTE	2.603,00D	60,80	0,00	2.663,80D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	655.701,60D	12.804,17	0,00	668.505,77D
345	3.2.1.02.03	CILSJ	655.701,60D	12.804,17	0,00	668.505,77D
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	191,80D	0,00	0,00	191,80D
693	3.2.1.02.03.07	CILSJ - DESPESA COM TECNOLOGIA	3.534,08D	952,76	0,00	4.486,84D
970	3.2.1.02.03.08	CILSJ - DESPESAS DIVERSAS	1.461,00D	0,00	0,00	1.461,00D
932	3.2.1.02.03.09	CILSJ - DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	606.500,00D	0,00	0,00	606.500,00D
953	3.2.1.02.03.11	CILSJ - EXAMES OCUPACIONAIS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
1008	3.2.1.02.03.14	CILSJ - MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	11.160,79	0,00	11.160,79D
349	3.2.1.02.03.15	CILSJ - MANUTENÇÃO SEDE	5.569,33D	0,00	0,00	5.569,33D
352	3.2.1.02.03.16	CILSJ - MATERIAL DE PAPELARIA E CONSUMO	8.891,26D	450,62	0,00	9.341,88D
350	3.2.1.02.03.18	CILSJ - SEGUROS DE AUTOMÓVEIS	3.546,07D	0,00	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	7.483,47D	240,00	0,00	7.723,47D
1131	3.2.1.02.03.28	CILSJ - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1196	3.2.1.02.03.29	CILSJ - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.768,57D	321,40	0,00	4.089,97D
875	3.2.1.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS - CILSJ	3.768,57D	321,40	0,00	4.089,97D
883	3.2.1.03.04.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CILSJ	407,03D	41,66	0,00	448,69D
880	3.2.1.03.04.03	JUROS DE MORA - CILSJ	0,00	0,17	0,00	0,17D
881	3.2.1.03.04.04	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS - CILSJ	3.361,54D	279,57	0,00	3.641,11D
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	827.179,34C	0,00	14.252,09	841.431,43C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	827.179,34C	0,00	14.252,09	841.431,43C
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 SERVIÇOS - 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	105.179,34C	0,00	14.252,09	119.431,43C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	105.179,34C	0,00	14.252,09	119.431,43C
871	4.1.3.01.03	JUROS E DESCONTOS - CILSJ	105.179,34C	0,00	14.252,09	119.431,43C
873	4.1.3.01.03.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CILSJ	105.179,34C	0,00	14.252,09	119.431,43C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.973.631,53D	115.076,87	119.874,73	1.968.833,67D
PASSIVO			1.929.298,28C	86.295,17	90.541,58	1.933.544,69C
PATRIMÔNIO SOCIAL			981.621,41C	0,00	0,00	981.621,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			922.032,89D	25.694,06	1.681,96	946.044,99D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS			827.179,34C	0,00	14.252,09	841.431,43C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.895.664,42D	140.770,93	121.556,69	2.914.878,66D
CONTAS CREDORAS			3.738.099,03C	86.295,17	104.793,67	3.756.597,53C
RESULTADO DO MES			0,00	24.012,10	14.252,09	9.760,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			94.853,55D	946.044,99	841.431,43	104.613,56D

FLAVIO DA SILVA POGGIAN

Função: Contador

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

CPF: 018.700.197-92