

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.156.446,20D	4.085.850,29	3.316.219,16	16.926.077,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.096.264,78D	4.085.850,29	3.315.446,48	16.866.668,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	16.063.178,99D	4.085.850,29	3.312.053,83	16.836.975,45D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	567,69D	2.103.651,35	2.103.939,75	279,29D
614	1.1.1.02.02	CBHLSJ	567,69D	2.103.651,35	2.103.939,75	279,29D
6	1.1.1.02.02.01	BANCO BRADESCO 1718-3 - CUSTEIO DELEGATÁRIA - CBHLSJ	1,00D	1.918.897,29	1.918.897,29	1,00D
9	1.1.1.02.02.02	BANCO BRADESCO 2322-1 - AÇÕES DE DIRETORIA - CBHLSJ	1,00D	33.998,62	33.998,62	1,00D
1029	1.1.1.02.02.04	BANCO CAIXA 577558851-3 - CUSTEIO CUTE - CBHLSJ	188,00D	0,00	69,00	119,00D
571	1.1.1.02.02.07	BANCO CAIXA 577599099-0 - SANEAMENTO DA RH VI - CBHLSJ	191,67D	117.466,59	117.535,59	122,67D
533	1.1.1.02.02.08	BANCO CAIXA 577599101-6 - MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RH VI - CBHLSJ	121,00D	29.088,85	29.209,85	0,00
617	1.1.1.02.02.09	BANCO CAIXA 577599102-4 - FISCALIZAÇÃO LAGOA - CBHLSJ	0,00	4.200,00	4.164,38	35,62D
39	1.1.1.02.02.10	BANCO CAIXA 577599108-3 - REFLORESTAMENTO DE MANANCIAS - CBHLSJ	65,02D	0,00	65,02	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16.062.611,30D	1.982.198,94	1.208.114,08	16.836.696,16D
858	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHLSJ	16.062.611,30D	1.982.198,94	1.208.114,08	16.836.696,16D
25	1.1.1.03.02.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1718-3 - CBHLSJ	330.046,65D	1.789.240,04	1.023.834,22	1.095.452,47D
32	1.1.1.03.02.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 2322-1 - CBHLSJ	56.063,49D	581,53	32.955,32	23.689,70D
690	1.1.1.03.02.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558848-3 - CBHLSJ	2.765.263,77D	35.146,26	0,00	2.800.410,03D
1030	1.1.1.03.02.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558851-3 - CBHLSJ	815.907,45D	9.084,83	0,00	824.992,28D
51	1.1.1.03.02.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599015-0 - CBHLSJ	2.192.484,50D	25.699,87	0,00	2.218.184,37D
511	1.1.1.03.02.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599017-6 - CBHLSJ	256.772,58D	3.225,30	0,00	259.997,88D
337	1.1.1.03.02.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599099-0 - CBHLSJ	6.982.242,06D	86.155,83	117.871,75	6.950.526,14D
362	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599101-6 - CBHLSJ	1.819.372,14D	22.478,77	29.176,48	1.812.674,43D
387	1.1.1.03.02.09	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599102-4 - CBHLSJ	37.677,80D	421,98	4.276,31	33.823,47D
48	1.1.1.03.02.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599108-3 - CBHLSJ	806.780,86D	10.164,53	0,00	816.945,39D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	33.085,79D	0,00	3.392,65	29.693,14D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	33.085,79D	0,00	3.392,65	29.693,14D
20	1.1.3.01.03	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - CBHLSJ	33.085,79D	0,00	3.392,65	29.693,14D
886	1.1.3.01.03.03	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CBHLSJ	29.693,14D	0,00	0,00	29.693,14D
885	1.1.3.01.03.06	ADIANTAMENTO FÉRIAS - CBHLSJ	3.392,65D	0,00	3.392,65	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.181,42D	0,00	772,68	59.408,74D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	60.181,42D	0,00	772,68	59.408,74D
906	1.2.4.04	CBHLSJ	60.181,42D	0,00	772,68	59.408,74D
915	1.2.4.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.683,63D	0,00	494,95	14.188,68D
922	1.2.4.04.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.696,92D	0,00	0,00	29.696,92D
981	1.2.4.04.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.013,29C	0,00	494,95	15.508,24C
726	1.2.4.04.02	FISCALIZAÇÃO LAGOA ARARUAMA	26.861,72D	0,00	97,76	26.763,96D
727	1.2.4.04.02.01	EMBARCAÇÕES	32.043,00D	0,00	0,00	32.043,00D
982	1.2.4.04.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EMBARCAÇÕES	5.181,28C	0,00	97,76	5.279,04C
1073	1.2.4.04.03	CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.757,35D	0,00	112,05	10.645,30D
1074	1.2.4.04.03.01	CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.446,55D	0,00	0,00	13.446,55D
1075	1.2.4.04.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.689,20C	0,00	112,05	2.801,25C
1157	1.2.4.04.04	CBHLSJ - VEÍCULOS	7.878,72D	0,00	67,92	7.810,80D
1158	1.2.4.04.04.01	CBHLSJ - CARRETA	8.150,00D	0,00	0,00	8.150,00D
1159	1.2.4.04.04.02	CBHLSJ - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS	271,28C	0,00	67,92	339,20C
149	2	PASSIVO	17.113.172,64C	435.573,35	860.538,88	17.538.138,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.346.105,87C	435.573,32	860.538,88	1.771.071,43C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	202,32C	25.729,78	25.527,46	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	202,32C	25.729,78	25.527,46	0,00
622	2.1.4.01.02	CBHLSJ	202,32C	25.729,78	25.527,46	0,00
182	2.1.4.01.02.02	CBHLSJ - CSRF A RECOLHER	0,00	13.317,32	13.317,32	0,00
184	2.1.4.01.02.03	CBHLSJ - INSS A RECOLHER	0,00	7.712,89	7.712,89	0,00
623	2.1.4.01.02.04	CBHLSJ - IR A RECOLHER	0,00	2.334,86	2.334,86	0,00
183	2.1.4.01.02.06	CBHLSJ - ISS A RECOLHER	202,32C	2.364,71	2.162,39	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	78.631,02	78.631,02	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	44.484,66	44.484,66	0,00
861	2.1.5.01.02	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHLSJ	0,00	44.484,66	44.484,66	0,00
555	2.1.5.01.02.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHLSJ	0,00	44.484,66	44.484,66	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	34.146,36	34.146,36	0,00
865	2.1.5.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHLSJ	0,00	34.146,36	34.146,36	0,00
548	2.1.5.02.02.01	FGTS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	4.816,84	4.816,84	0,00
194	2.1.5.02.02.02	INSS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	20.657,04	20.657,04	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
513	2.1.5.02.02.03	IRRF A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	8.070,36	8.070,36	0,00
551	2.1.5.02.02.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	602,12	602,12	0,00
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.345.903,55C	331.212,52	756.380,40	1.771.071,43C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	1.345.903,55C	331.212,52	756.380,40	1.771.071,43C
204	2.1.6.01.04	CONTAS A PAGAR - CBHLSJ	1.345.903,55C	331.212,52	756.380,40	1.771.071,43C
230	2.1.6.01.04.01	CBHLSJ - AJUDA DE CUSTO VIAGENS A PAGAR	199.141,25C	31.283,51	1.944,00	169.801,74C
209	2.1.6.01.04.02	CBHLSJ - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	17.943,45C	3.588,69	0,00	14.354,76C
214	2.1.6.01.04.03	CBHLSJ - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	24.750,00C	4.950,00	0,00	19.800,00C
1020	2.1.6.01.04.04	CBHLSJ - ALIMENTAÇÃO A PAGAR	43.796,96C	11.289,60	25.627,50	58.134,86C
222	2.1.6.01.04.05	CBHLSJ - COMBUSTÍVEL A PAGAR	54.367,84C	2.752,02	0,00	51.615,82C
940	2.1.6.01.04.06	CBHLSJ - ESTUDO HIDROLÓGICO A PAGAR	98.457,64C	62.402,08	0,00	36.055,56C
846	2.1.6.01.04.07	CBHLSJ - JORNAIS E PUBLICAÇÕES A PAGAR	4.152,00C	0,00	0,00	4.152,00C
210	2.1.6.01.04.08	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	7.616,89C	684,02	0,00	6.932,87C
212	2.1.6.01.04.09	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A PAGAR	16.341,66C	2.723,61	0,00	13.618,05C
213	2.1.6.01.04.10	CBHLSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	9.004,00C	888,59	0,00	8.115,41C
216	2.1.6.01.04.11	CBHLSJ - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	54.006,83C	15.368,40	3.875,00	42.513,43C
938	2.1.6.01.04.12	CBHLSJ - SANEAMENTO A PAGAR	152.940,13C	130.736,33	597.702,40	619.906,20C
1018	2.1.6.01.04.14	CBHLSJ - SERVIÇO DE REFLORESTAMENTO A PAGAR	34.387,96C	0,00	0,00	34.387,96C
959	2.1.6.01.04.15	CBHLSJ - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS A PAGAR	474.474,84C	28.978,95	0,00	445.495,89C
1076	2.1.6.01.04.16	CBHLSJ - GUARDARIA DE EMBARCAÇÃO A PAGAR	11.874,36C	718,59	0,00	11.155,77C
1124	2.1.6.01.04.17	CBHLSJ - SERVIÇO DE TI A PAGAR	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
1140	2.1.6.01.04.19	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A PAGAR	55.027,50C	6.594,50	0,00	48.433,00C
1151	2.1.6.01.04.21	CBHLSJ - SERVIÇOS DE REFORMA A PAGAR	6.879,74C	0,00	0,00	6.879,74C
1154	2.1.6.01.04.22	CBHLSJ - SERVIÇOS DE LIMPEZA A PAGAR	42.411,09C	4.749,00	0,00	37.662,09C
1160	2.1.6.01.04.23	CBHLSJ - VEÍCULOS A PAGAR	8.150,00C	0,00	0,00	8.150,00C
1190	2.1.6.01.04.25	CBHLSJ - INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI A PAGAR	28.279,41C	23.504,63	0,00	4.774,78C
1193	2.1.6.01.04.26	CBHLSJ - SERVIÇOS POÇO ARTESIANO A PAGAR	0,00	0,00	127.231,50	127.231,50C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.767.066,77C	0,03	0,00	15.767.066,74C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.767.066,77C	0,03	0,00	15.767.066,74C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.767.066,77C	0,03	0,00	15.767.066,74C
956	2.3.5.01.03	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHLSJ	15.767.066,77C	0,03	0,00	15.767.066,74C
688	2.3.5.01.03.03	SUPERÁVIT ACUMULADOS - CBHLSJ	15.767.066,77C	0,03	0,00	15.767.066,74C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.662.773,41D	854.499,54	108,60	3.517.164,35D
500	3.1	CUSTOS	4.432,97D	772,68	0,00	5.205,65D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	4.432,97D	772,68	0,00	5.205,65D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4.432,97D	772,68	0,00	5.205,65D
1102	3.1.2.06.03	DEPRECIAÇÃO - CBHLSJ	4.432,97D	772,68	0,00	5.205,65D
1177	3.1.2.06.03.01	DEPRECIAÇÃO - CBHLSJ	4.432,97D	772,68	0,00	5.205,65D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.658.340,44D	853.726,86	108,60	3.511.958,70D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.658.340,44D	853.726,86	108,60	3.511.958,70D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	578.526,18D	88.544,35	108,60	666.961,93D
324	3.2.1.01.04	CBHLSJ	578.526,18D	88.544,35	108,60	666.961,93D
714	3.2.1.01.04.04	CBHLSJ - BOLSA-AUXÍLIO ESTÁGIO	12.136,40D	0,00	0,00	12.136,40D
852	3.2.1.01.04.05	CBHLSJ - CIEE	2.150,96D	350,55	0,00	2.501,51D
328	3.2.1.01.04.06	CBHLSJ - FÉRIAS	47.208,76D	3.836,73	0,00	51.045,49D
326	3.2.1.01.04.07	CBHLSJ - FGTS	31.572,63D	4.816,84	0,00	36.389,47D
327	3.2.1.01.04.09	CBHLSJ - INSS	92.862,18D	15.715,59	0,00	108.577,77D
497	3.2.1.01.04.10	CBHLSJ - PIS S/ FOLHA	3.539,52D	602,12	0,00	4.141,64D
325	3.2.1.01.04.11	CBHLSJ - SALÁRIOS E ORDENADOS	334.018,93D	58.184,12	108,60	392.094,45D
332	3.2.1.01.04.12	CBHLSJ - VALE ALIMENTAÇÃO	51.920,00D	4.400,00	0,00	56.320,00D
333	3.2.1.01.04.14	CBHLSJ - VALE TRANSPORTE	3.116,80D	638,40	0,00	3.755,20D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	657.526,84D	164.821,56	0,00	822.348,40D
353	3.2.1.02.04	CBHLSJ	657.526,84D	164.821,56	0,00	822.348,40D
983	3.2.1.02.04.05	CBHLSJ - COFFEE BREAK	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
359	3.2.1.02.04.06	CBHLSJ - COMBUSTÍVEL	38.972,04D	0,00	0,00	38.972,04D
984	3.2.1.02.04.07	CBHLSJ - DEMANDAS PRESIDENCIAIS	3.009,84D	0,00	0,00	3.009,84D
973	3.2.1.02.04.10	CBHLSJ - DESPESAS DIVERSAS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1017	3.2.1.02.04.12	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	7.992,00D	0,00	0,00	7.992,00D
366	3.2.1.02.04.15	CBHLSJ - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULOS	120,00D	1.818,00	0,00	1.938,00D
1019	3.2.1.02.04.16	CBHLSJ - MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA	515.419,33D	129.608,82	0,00	645.028,15D
987	3.2.1.02.04.17	CBHLSJ - MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.901,14D	300,00	0,00	4.201,14D
358	3.2.1.02.04.19	CBHLSJ - PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00D
985	3.2.1.02.04.20	CBHLSJ - REUNIÃO E AUDIÊNCIAS	1.759,96D	636,26	0,00	2.396,22D
356	3.2.1.02.04.23	CBHLSJ - TELEFONE E INTERNET	3.416,27D	451,09	0,00	3.867,36D
1116	3.2.1.02.04.26	CBHLSJ - SERVIÇO DE TI	119,99D	1.260,58	0,00	1.380,57D
1143	3.2.1.02.04.30	CBHLSJ - ENERGIA ELÉTRICA	3.648,21D	812,97	0,00	4.461,18D
1152	3.2.1.02.04.33	CBHLSJ - ÁGUA E ESGOTO	2.130,06D	431,34	0,00	2.561,40D
1153	3.2.1.02.04.34	CBHLSJ - SERVIÇOS DE LIMPEZA	56.988,00D	0,00	0,00	56.988,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1192	3.2.1.02.04.35	CBHLSJ - KIT ALIMENTAÇÃO	0,00	25.627,50	0,00	25.627,50D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	153.992,01D	2.658,55	0,00	156.650,56D
874	3.2.1.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS - CBHLSJ	153.992,01D	2.658,55	0,00	156.650,56D
879	3.2.1.03.03.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CBHLSJ	149.986,89D	1.717,71	0,00	151.704,60D
877	3.2.1.03.03.03	JUROS DE MORA - CBHLSJ	71,49D	0,00	0,00	71,49D
878	3.2.1.03.03.04	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS -CBHLSJ	3.933,63D	940,84	0,00	4.874,47D
1058	3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.268.295,41D	597.702,40	0,00	1.865.997,81D
941	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CBHLSJ	1.268.295,41D	597.702,40	0,00	1.865.997,81D
944	3.2.1.04.02.03	CBHLSJ - SANEAMENTO	602.478,74D	597.702,40	0,00	1.200.181,14D
960	3.2.1.04.02.04	CBHLSJ - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS	665.816,67D	0,00	0,00	665.816,67D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - COTAS	1.731.735,15C	0,00	1.093.296,16	2.825.031,31C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	1.731.735,15C	0,00	1.093.296,16	2.825.031,31C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	722.719,29C	0,00	895.311,01	1.618.030,30C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	722.719,29C	0,00	895.311,01	1.618.030,30C
925	4.1.1.02.02	RECEITA DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - CBHLSJ	722.719,29C	0,00	895.311,01	1.618.030,30C
928	4.1.1.02.02.01	RECEITA - CBHLSJ	722.719,29C	0,00	895.311,01	1.618.030,30C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.009.015,86C	0,00	197.985,15	1.207.001,01C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.009.015,86C	0,00	197.985,15	1.207.001,01C
870	4.1.3.01.02	JUROS E DESCONTOS - CBHLSJ	1.009.015,86C	0,00	197.985,15	1.207.001,01C
872	4.1.3.01.02.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CBHLSJ	1.009.015,86C	0,00	197.985,15	1.207.001,01C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			16.156.446,20D	4.085.850,29	3.316.219,16	16.926.077,33D
PASSIVO			17.113.172,64C	435.573,35	860.538,88	17.538.138,17C
PATRIMÔNIO SOCIAL			15.767.066,77C	0,03	0,00	15.767.066,74C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			2.662.773,41D	854.499,54	108,60	3.517.164,35D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS			1.731.735,15C	0,00	1.093.296,16	2.825.031,31C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			18.819.219,61D	4.940.349,83	3.316.327,76	20.443.241,68D
CONTAS CREDORAS			34.611.974,56C	435.573,38	1.953.835,04	36.130.236,22C
RESULTADO DO MES			0,00	854.390,94	1.093.296,16	238.905,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			931.038,26D	3.517.164,35	2.825.031,31	692.133,04D
FLAVIO DA SILVA POGGIAN Função: Contador Reg. no CRC - RJ sob o No. 069.832/O-2 CPF: 018.700.197-92						