

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.926.077,33D	1.259.311,11	1.303.770,24	16.881.618,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.866.668,59D	1.259.311,11	1.302.997,56	16.822.982,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	16.836.975,45D	1.259.311,11	1.302.997,56	16.793.289,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	279,29D	744.580,01	744.686,83	172,47D
614	1.1.1.02.02	CBHLSJ	279,29D	744.580,01	744.686,83	172,47D
6	1.1.1.02.02.01	BANCO BRADESCO 1718-3 - CUSTEIO DELEGATÁRIA - CBHLSJ	1,00D	272.731,11	272.670,31	61,80D
9	1.1.1.02.02.02	BANCO BRADESCO 2322-1 - AÇÕES DE DIRETORIA - CBHLSJ	1,00D	415.693,16	415.642,16	52,00D
1029	1.1.1.02.02.04	BANCO CAIXA 577558851-3 - CUSTEIO CUTE - CBHLSJ	119,00D	0,00	105,50	13,50D
571	1.1.1.02.02.07	BANCO CAIXA 577599099-0 - SANEAMENTO DA RH VI - CBHLSJ	122,67D	13.269,74	13.347,24	45,17D
533	1.1.1.02.02.08	BANCO CAIXA 577599101-6 - MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RH VI - CBHLSJ	0,00	33.330,00	33.330,00	0,00
617	1.1.1.02.02.09	BANCO CAIXA 577599102-4 - FISCALIZAÇÃO LAGOA - CBHLSJ	35,62D	9.556,00	9.591,62	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16.836.696,16D	514.731,10	558.310,73	16.793.116,53D
858	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHLSJ	16.836.696,16D	514.731,10	558.310,73	16.793.116,53D
25	1.1.1.03.02.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1718-3 - CBHLSJ	1.095.452,47D	5.646,88	272.040,77	829.058,58D
32	1.1.1.03.02.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 2322-1 - CBHLSJ	23.689,70D	332.882,60	229.694,62	126.877,68D
690	1.1.1.03.02.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558848-3 - CBHLSJ	2.800.410,03D	30.985,57	0,00	2.831.395,60D
1030	1.1.1.03.02.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558851-3 - CBHLSJ	824.992,28D	12.969,95	0,00	837.962,23D
51	1.1.1.03.02.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599015-0 - CBHLSJ	2.218.184,37D	23.640,39	0,00	2.241.824,76D
511	1.1.1.03.02.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599017-6 - CBHLSJ	259.997,88D	2.961,89	0,00	262.959,77D
337	1.1.1.03.02.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599099-0 - CBHLSJ	6.950.526,14D	75.910,54	13.330,31	7.013.106,37D
362	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599101-6 - CBHLSJ	1.812.674,43D	20.366,89	33.496,88	1.799.544,44D
387	1.1.1.03.02.09	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599102-4 - CBHLSJ	33.823,47D	432,74	9.748,15	24.508,06D
48	1.1.1.03.02.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599108-3 - CBHLSJ	816.945,39D	8.933,65	0,00	825.879,04D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	29.693,14D	0,00	0,00	29.693,14D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	29.693,14D	0,00	0,00	29.693,14D
20	1.1.3.01.03	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - CBHLSJ	29.693,14D	0,00	0,00	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
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	59.408,74D	0,00	772,68	58.636,06D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	59.408,74D	0,00	772,68	58.636,06D
906	1.2.4.04	CBHLSJ	59.408,74D	0,00	772,68	58.636,06D
915	1.2.4.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.188,68D	0,00	494,95	13.693,73D
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	15.508,24C	0,00	494,95	16.003,19C
726	1.2.4.04.02	FISCALIZAÇÃO LAGOA ARARUAMA	26.763,96D	0,00	97,76	26.666,20D
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	5.279,04C	0,00	97,76	5.376,80C
1073	1.2.4.04.03	CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.645,30D	0,00	112,05	10.533,25D
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	2.801,25C	0,00	112,05	2.913,30C
1157	1.2.4.04.04	CBHLSJ - VEÍCULOS	7.810,80D	0,00	67,92	7.742,88D
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	339,20C	0,00	67,92	407,12C
149	2	PASSIVO	17.538.138,17C	299.662,90	212.639,40	17.451.114,67C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.771.071,43C	299.662,90	212.639,40	1.684.047,93C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.733,80	8.196,36	462,56C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	7.733,80	8.196,36	462,56C
622	2.1.4.01.02	CBHLSJ	0,00	7.733,80	8.196,36	462,56C
182	2.1.4.01.02.02	CBHLSJ - CSRF A RECOLHER	0,00	5.297,05	5.297,05	0,00
184	2.1.4.01.02.03	CBHLSJ - INSS A RECOLHER	0,00	522,39	522,39	0,00
623	2.1.4.01.02.04	CBHLSJ - IR A RECOLHER	0,00	1.708,73	1.708,73	0,00
183	2.1.4.01.02.06	CBHLSJ - ISS A RECOLHER	0,00	205,63	668,19	462,56C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	74.786,84	74.786,84	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	42.834,18	42.834,18	0,00
861	2.1.5.01.02	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHLSJ	0,00	42.834,18	42.834,18	0,00
555	2.1.5.01.02.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHLSJ	0,00	42.834,18	42.834,18	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	31.952,66	31.952,66	0,00
865	2.1.5.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHLSJ	0,00	31.952,66	31.952,66	0,00
548	2.1.5.02.02.01	FGTS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	4.383,20	4.383,20	0,00
194	2.1.5.02.02.02	INSS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	18.706,62	18.706,62	0,00
513	2.1.5.02.02.03	IRRF A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	8.314,94	8.314,94	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
551	2.1.5.02.02.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	547,90	547,90	0,00
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.771.071,43C	217.142,26	129.656,20	1.683.585,37C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	1.771.071,43C	217.142,26	129.656,20	1.683.585,37C
204	2.1.6.01.04	CONTAS A PAGAR - CBHLSJ	1.771.071,43C	217.142,26	129.656,20	1.683.585,37C
230	2.1.6.01.04.01	CBHLSJ - AJUDA DE CUSTO VIAGENS A PAGAR	169.801,74C	61.508,36	1.356,00	109.649,38C
209	2.1.6.01.04.02	CBHLSJ - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	14.354,76C	7.346,08	45.088,68	52.097,36C
214	2.1.6.01.04.03	CBHLSJ - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	19.800,00C	4.950,00	0,00	14.850,00C
1020	2.1.6.01.04.04	CBHLSJ - ALIMENTAÇÃO A PAGAR	58.134,86C	2.175,00	0,00	55.959,86C
222	2.1.6.01.04.05	CBHLSJ - COMBUSTÍVEL A PAGAR	51.615,82C	935,29	40.000,00	90.680,53C
940	2.1.6.01.04.06	CBHLSJ - ESTUDO HIDROLÓGICO A PAGAR	36.055,56C	62.402,08	26.346,52	0,00
846	2.1.6.01.04.07	CBHLSJ - JORNAIS E PUBLICAÇÕES A PAGAR	4.152,00C	528,00	0,00	3.624,00C
210	2.1.6.01.04.08	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	6.932,87C	577,57	0,00	6.355,30C
212	2.1.6.01.04.09	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A PAGAR	13.618,05C	2.723,61	0,00	10.894,44C
213	2.1.6.01.04.10	CBHLSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	8.115,41C	888,59	0,00	7.226,82C
216	2.1.6.01.04.11	CBHLSJ - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	42.513,43C	11.559,20	16.865,00	47.819,23C
938	2.1.6.01.04.12	CBHLSJ - SANEAMENTO A PAGAR	619.906,20C	560,39	0,00	619.345,81C
1018	2.1.6.01.04.14	CBHLSJ - SERVIÇO DE REFLORESTAMENTO A PAGAR	34.387,96C	1.031,51	0,00	33.356,45C
959	2.1.6.01.04.15	CBHLSJ - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS A PAGAR	445.495,89C	33.149,99	0,00	412.345,90C
1076	2.1.6.01.04.16	CBHLSJ - GUARDARIA DE EMBARCAÇÃO A PAGAR	11.155,77C	718,59	0,00	10.437,18C
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	48.433,00C	13.189,00	0,00	35.244,00C
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	37.662,09C	4.749,00	0,00	32.913,09C
1160	2.1.6.01.04.23	CBHLSJ - VEÍCULOS A PAGAR	8.150,00C	8.150,00	0,00	0,00
1190	2.1.6.01.04.25	CBHLSJ - INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI A PAGAR	4.774,78C	0,00	0,00	4.774,78C
1193	2.1.6.01.04.26	CBHLSJ - SERVIÇOS POÇO ARTESIANO A PAGAR	127.231,50C	0,00	0,00	127.231,50C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.767.066,74C	0,00	0,00	15.767.066,74C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.767.066,74C	0,00	0,00	15.767.066,74C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.767.066,74C	0,00	0,00	15.767.066,74C
956	2.3.5.01.03	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHLSJ	15.767.066,74C	0,00	0,00	15.767.066,74C
688	2.3.5.01.03.03	SUPERÁVIT ACUMULADOS - CBHLSJ	15.767.066,74C	0,00	0,00	15.767.066,74C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.517.164,35D	248.052,71	774,26	3.764.442,80D
500	3.1	CUSTOS	5.205,65D	772,68	0,00	5.978,33D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	5.205,65D	772,68	0,00	5.978,33D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	5.205,65D	772,68	0,00	5.978,33D
1102	3.1.2.06.03	DEPRECIAÇÃO - CBHLSJ	5.205,65D	772,68	0,00	5.978,33D
1177	3.1.2.06.03.01	DEPRECIAÇÃO - CBHLSJ	5.205,65D	772,68	0,00	5.978,33D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.511.958,70D	247.280,03	774,26	3.758.464,47D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.511.958,70D	247.280,03	774,26	3.758.464,47D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	666.961,93D	96.331,32	108,60	763.184,65D
324	3.2.1.01.04	CBHLSJ	666.961,93D	96.331,32	108,60	763.184,65D
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	2.501,51D	350,55	0,00	2.852,06D
328	3.2.1.01.04.06	CBHLSJ - FÉRIAS	51.045,49D	0,00	0,00	51.045,49D
326	3.2.1.01.04.07	CBHLSJ - FGTS	36.389,47D	4.383,20	0,00	40.772,67D
327	3.2.1.01.04.09	CBHLSJ - INSS	108.577,77D	14.333,64	0,00	122.911,41D
497	3.2.1.01.04.10	CBHLSJ - PIS S/ FOLHA	4.141,64D	547,90	0,00	4.689,54D
325	3.2.1.01.04.11	CBHLSJ - SALÁRIOS E ORDENADOS	392.094,45D	71.981,63	108,60	463.967,48D
332	3.2.1.01.04.12	CBHLSJ - VALE ALIMENTAÇÃO	56.320,00D	4.400,00	0,00	60.720,00D
333	3.2.1.01.04.14	CBHLSJ - VALE TRANSPORTE	3.755,20D	334,40	0,00	4.089,60D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	822.348,40D	121.946,11	0,00	944.294,51D
353	3.2.1.02.04	CBHLSJ	822.348,40D	121.946,11	0,00	944.294,51D
1021	3.2.1.02.04.01	CBHLSJ - ESPAÇO E ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS	0,00	18.990,00	0,00	18.990,00D
361	3.2.1.02.04.03	CBHLSJ - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	45.088,68	0,00	45.088,68D
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	40.000,00	0,00	78.972,04D
984	3.2.1.02.04.07	CBHLSJ - DEMANDAS PRESIDENCIAS	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	1.938,00D	0,00	0,00	1.938,00D
1019	3.2.1.02.04.16	CBHLSJ - MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA	645.028,15D	0,00	0,00	645.028,15D
987	3.2.1.02.04.17	CBHLSJ - MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.201,14D	0,00	0,00	4.201,14D
358	3.2.1.02.04.19	CBHLSJ - PUBLICIDADE E MARKETING	3.875,00D	16.865,00	0,00	20.740,00D
985	3.2.1.02.04.20	CBHLSJ - REUNIÃO E AUDIÊNCIAS	2.396,22D	120,00	0,00	2.516,22D
356	3.2.1.02.04.23	CBHLSJ - TELEFONE E INTERNET	3.867,36D	451,09	0,00	4.318,45D
1116	3.2.1.02.04.26	CBHLSJ - SERVIÇO DE TI	1.380,57D	0,00	0,00	1.380,57D
1143	3.2.1.02.04.30	CBHLSJ - ENERGIA ELÉTRICA	4.461,18D	0,00	0,00	4.461,18D
1152	3.2.1.02.04.33	CBHLSJ - ÁGUA E ESGOTO	2.561,40D	431,34	0,00	2.992,74D
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	25.627,50D	0,00	0,00	25.627,50D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	156.650,56D	2.656,08	665,66	158.640,98D
874	3.2.1.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS - CBHLSJ	156.650,56D	2.656,08	665,66	158.640,98D
879	3.2.1.03.03.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CBHLSJ	151.704,60D	1.761,43	665,66	152.800,37D
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	4.874,47D	894,65	0,00	5.769,12D
1058	3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.865.997,81D	26.346,52	0,00	1.892.344,33D
941	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CBHLSJ	1.865.997,81D	26.346,52	0,00	1.892.344,33D
945	3.2.1.04.02.01	CBHLSJ - ESTUDO HIDROLÓGICO	0,00	26.346,52	0,00	26.346,52D
944	3.2.1.04.02.03	CBHLSJ - SANEAMENTO	1.200.181,14D	0,00	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	2.825.031,31C	665,66	182.384,32	3.006.749,97C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.825.031,31C	665,66	182.384,32	3.006.749,97C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.618.030,30C	0,00	0,00	1.618.030,30C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.618.030,30C	0,00	0,00	1.618.030,30C
925	4.1.1.02.02	RECEITA DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - CBHLSJ	1.618.030,30C	0,00	0,00	1.618.030,30C
928	4.1.1.02.02.01	RECEITA - CBHLSJ	1.618.030,30C	0,00	0,00	1.618.030,30C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.207.001,01C	665,66	182.384,32	1.388.719,67C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.207.001,01C	665,66	182.384,32	1.388.719,67C
870	4.1.3.01.02	JUROS E DESCONTOS - CBHLSJ	1.207.001,01C	665,66	182.384,32	1.388.719,67C
872	4.1.3.01.02.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CBHLSJ	1.207.001,01C	665,66	182.384,32	1.388.719,67C

RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		16.926.077,33D	1.259.311,11	1.303.770,24	16.881.618,20D
PASSIVO		17.538.138,17C	299.662,90	212.639,40	17.451.114,67C
PATRIMÔNIO SOCIAL		15.767.066,74C	0,00	0,00	15.767.066,74C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		3.517.164,35D	248.052,71	774,26	3.764.442,80D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS		2.825.031,31C	665,66	182.384,32	3.006.749,97C
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		20.443.241,68D	1.507.363,82	1.304.544,50	20.646.061,00D
CONTAS CREDORAS		36.130.236,22C	300.328,56	395.023,72	36.224.931,38C
RESULTADO DO MES		0,00	247.278,45	181.718,66	65.559,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		692.133,04D	3.764.442,80	3.006.749,97	757.692,83D

FLAVIO DA SILVA POGGIAN
Função: Contador
Reg. no CRC - RJ sob o No. 069.832/O-2
CPF: 018.700.197-92