

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.881.618,20D	437.021,05	489.756,65	16.828.882,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.822.982,14D	437.021,05	488.983,97	16.771.019,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	16.793.289,00D	430.548,86	482.511,78	16.741.326,08D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	172,47D	240.317,84	240.393,71	96,60D
614	1.1.1.02.02	CBHLSJ	172,47D	240.317,84	240.393,71	96,60D
6	1.1.1.02.02.01	BANCO BRADESCO 1718-3 - CUSTEIO DELEGATÁRIA - CBHLSJ	61,80D	64.458,98	64.478,74	42,04D
9	1.1.1.02.02.02	BANCO BRADESCO 2322-1 - AÇÕES DE DIRETORIA - CBHLSJ	52,00D	10.130,35	10.132,27	50,08D
1029	1.1.1.02.02.04	BANCO CAIXA 577558851-3 - CUSTEIO CUTE - CBHLSJ	13,50D	0,00	13,50	0,00
155	1.1.1.02.02.05	BANCO CAIXA 577599015-0 - PLANOS E ESTUDOS - CBHLSJ	0,00	51.782,80	51.782,80	0,00
571	1.1.1.02.02.07	BANCO CAIXA 577599099-0 - SANEAMENTO DA RH VI - CBHLSJ	45,17D	19.630,00	19.670,69	4,48D
533	1.1.1.02.02.08	BANCO CAIXA 577599101-6 - MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RH VI - CBHLSJ	0,00	83.652,42	83.652,42	0,00
617	1.1.1.02.02.09	BANCO CAIXA 577599102-4 - FISCALIZAÇÃO LAGOA - CBHLSJ	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
39	1.1.1.02.02.10	BANCO CAIXA 577599108-3 - REFLORESTAMENTO DE MANANCIAIS - CBHLSJ	0,00	9.263,29	9.263,29	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16.793.116,53D	190.231,02	242.118,07	16.741.229,48D
858	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHLSJ	16.793.116,53D	190.231,02	242.118,07	16.741.229,48D
25	1.1.1.03.02.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1718-3 - CBHLSJ	829.058,58D	5.105,05	64.320,92	769.842,71D
32	1.1.1.03.02.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 2322-1 - CBHLSJ	126.877,68D	750,97	10.148,63	117.480,02D
690	1.1.1.03.02.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558848-3 - CBHLSJ	2.831.395,60D	32.892,97	0,00	2.864.288,57D
1030	1.1.1.03.02.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558851-3 - CBHLSJ	837.962,23D	8.795,78	0,00	846.758,01D
51	1.1.1.03.02.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599015-0 - CBHLSJ	2.241.824,76D	28.204,89	52.821,03	2.217.208,62D
511	1.1.1.03.02.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599017-6 - CBHLSJ	262.959,77D	3.145,15	0,00	266.104,92D
337	1.1.1.03.02.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599099-0 - CBHLSJ	7.013.106,37D	80.351,52	19.748,49	7.073.709,40D
362	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599101-6 - CBHLSJ	1.799.544,44D	21.010,61	84.194,58	1.736.360,47D
387	1.1.1.03.02.09	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599102-4 - CBHLSJ	24.508,06D	325,46	1.429,80	23.403,72D
48	1.1.1.03.02.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599108-3 - CBHLSJ	825.879,04D	9.648,62	9.454,62	826.073,04D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	29.693,14D	6.472,19	6.472,19	29.693,14D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	29.693,14D	6.472,19	6.472,19	29.693,14D
20	1.1.3.01.03	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - CBHLSJ	29.693,14D	6.472,19	6.472,19	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
884	1.1.3.01.03.04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CBHLSJ	0,00	6.472,19	6.472,19	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.636,06D	0,00	772,68	57.863,38D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	58.636,06D	0,00	772,68	57.863,38D
906	1.2.4.04	CBHLSJ	58.636,06D	0,00	772,68	57.863,38D
915	1.2.4.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.693,73D	0,00	494,95	13.198,78D
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	16.003,19C	0,00	494,95	16.498,14C
726	1.2.4.04.02	FISCALIZAÇÃO LAGOA ARARUAMA	26.666,20D	0,00	97,76	26.568,44D
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	5.376,80C	0,00	97,76	5.474,56C
1073	1.2.4.04.03	CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.533,25D	0,00	112,05	10.421,20D
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	2.913,30C	0,00	112,05	3.025,35C
1157	1.2.4.04.04	CBHLSJ - VEÍCULOS	7.742,88D	0,00	67,92	7.674,96D
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	407,12C	0,00	67,92	475,04C
149	2	PASSIVO	17.451.114,67C	204.442,12	2.429.778,16	19.676.450,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.684.047,93C	204.442,12	2.429.778,16	3.909.383,97C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	462,56C	6.056,45	5.799,98	206,09C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	462,56C	6.056,45	5.799,98	206,09C
622	2.1.4.01.02	CBHLSJ	462,56C	6.056,45	5.799,98	206,09C
182	2.1.4.01.02.02	CBHLSJ - CSRF A RECOLHER	0,00	3.834,54	3.834,54	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	1.236,95	1.236,95	0,00
183	2.1.4.01.02.06	CBHLSJ - ISS A RECOLHER	462,56C	462,57	206,10	206,09C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	84.392,57	84.392,57	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	45.460,09	45.460,09	0,00
861	2.1.5.01.02	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHLSJ	0,00	45.460,09	45.460,09	0,00
559	2.1.5.01.02.02	FÉRIAS A PAGAR - CBHLSJ	0,00	1.100,50	1.100,50	0,00
555	2.1.5.01.02.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHLSJ	0,00	44.359,59	44.359,59	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	38.932,48	38.932,48	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
865	2.1.5.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHLSJ	0,00	38.932,48	38.932,48	0,00
548	2.1.5.02.02.01	FGTS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	5.285,83	5.285,83	0,00
194	2.1.5.02.02.02	INSS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	21.780,41	21.780,41	0,00
513	2.1.5.02.02.03	IRRF A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	11.205,50	11.205,50	0,00
551	2.1.5.02.02.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	660,74	660,74	0,00
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.683.585,37C	113.993,10	2.339.585,61	3.909.177,88C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	1.683.585,37C	113.993,10	2.339.585,61	3.909.177,88C
204	2.1.6.01.04	CONTAS A PAGAR - CBHLSJ	1.683.585,37C	113.993,10	2.339.585,61	3.909.177,88C
230	2.1.6.01.04.01	CBHLSJ - AJUDA DE CUSTO VIAGENS A PAGAR	109.649,38C	14.138,28	324,00	95.835,10C
209	2.1.6.01.04.02	CBHLSJ - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	52.097,36C	0,00	0,00	52.097,36C
214	2.1.6.01.04.03	CBHLSJ - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	14.850,00C	221,16	0,00	14.628,84C
1020	2.1.6.01.04.04	CBHLSJ - ALIMENTAÇÃO A PAGAR	55.959,86C	0,00	0,00	55.959,86C
222	2.1.6.01.04.05	CBHLSJ - COMBUSTÍVEL A PAGAR	90.680,53C	1.122,59	0,00	89.557,94C
846	2.1.6.01.04.07	CBHLSJ - JORNAIS E PUBLICAÇÕES A PAGAR	3.624,00C	0,00	0,00	3.624,00C
210	2.1.6.01.04.08	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	6.355,30C	686,66	0,00	5.668,64C
212	2.1.6.01.04.09	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A PAGAR	10.894,44C	2.723,61	0,00	8.170,83C
213	2.1.6.01.04.10	CBHLSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	7.226,82C	888,59	0,00	6.338,23C
216	2.1.6.01.04.11	CBHLSJ - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	47.819,23C	0,00	0,00	47.819,23C
938	2.1.6.01.04.12	CBHLSJ - SANEAMENTO A PAGAR	619.345,81C	18.907,79	2.237.861,49	2.838.299,51C
1018	2.1.6.01.04.14	CBHLSJ - SERVIÇO DE REFLORESTAMENTO A PAGAR	33.356,45C	8.219,77	0,00	25.136,68C
959	2.1.6.01.04.15	CBHLSJ - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS A PAGAR	412.345,90C	56.842,29	0,00	355.503,61C
1076	2.1.6.01.04.16	CBHLSJ - GUARDARIA DE EMBARCAÇÃO A PAGAR	10.437,18C	718,59	0,00	9.718,59C
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	35.244,00C	0,00	101.400,12	136.644,12C
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	32.913,09C	4.748,99	0,00	28.164,10C
1190	2.1.6.01.04.25	CBHLSJ - INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI A PAGAR	4.774,78C	4.774,78	0,00	0,00
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	3.764.442,80D	2.458.402,32	294,54	6.222.550,58D
500	3.1	CUSTOS	5.978,33D	772,68	0,00	6.751,01D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	5.978,33D	772,68	0,00	6.751,01D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	5.978,33D	772,68	0,00	6.751,01D
1102	3.1.2.06.03	DEPRECIAÇÃO - CBHLSJ	5.978,33D	772,68	0,00	6.751,01D
1177	3.1.2.06.03.01	DEPRECIAÇÃO - CBHLSJ	5.978,33D	772,68	0,00	6.751,01D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.758.464,47D	2.457.629,64	294,54	6.215.799,57D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.758.464,47D	2.457.629,64	294,54	6.215.799,57D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	763.184,65D	112.455,76	108,60	875.531,81D
324	3.2.1.01.04	CBHLSJ	763.184,65D	112.455,76	108,60	875.531,81D
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	2.852,06D	350,55	0,00	3.202,61D
328	3.2.1.01.04.06	CBHLSJ - FÉRIAS	51.045,49D	1.189,72	0,00	52.235,21D
326	3.2.1.01.04.07	CBHLSJ - FGTS	40.772,67D	5.285,83	0,00	46.058,50D
327	3.2.1.01.04.09	CBHLSJ - INSS	122.911,41D	17.151,29	0,00	140.062,70D
497	3.2.1.01.04.10	CBHLSJ - PIS S/ FOLHA	4.689,54D	660,74	0,00	5.350,28D
325	3.2.1.01.04.11	CBHLSJ - SALÁRIOS E ORDENADOS	463.967,48D	83.068,03	108,60	546.926,91D
332	3.2.1.01.04.12	CBHLSJ - VALE ALIMENTAÇÃO	60.720,00D	4.400,00	0,00	65.120,00D
333	3.2.1.01.04.14	CBHLSJ - VALE TRANSPORTE	4.089,60D	349,60	0,00	4.439,20D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	944.294,51D	103.539,82	0,00	1.047.834,33D
353	3.2.1.02.04	CBHLSJ	944.294,51D	103.539,82	0,00	1.047.834,33D
1021	3.2.1.02.04.01	CBHLSJ - ESPAÇO E ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS	18.990,00D	0,00	0,00	18.990,00D
361	3.2.1.02.04.03	CBHLSJ - ASSESSORIA CONTÁBIL	45.088,68D	0,00	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	78.972,04D	0,00	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	103,03	0,00	153,03D
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	154,90	0,00	2.092,90D
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	20.740,00D	0,00	0,00	20.740,00D
985	3.2.1.02.04.20	CBHLSJ - REUNIÃO E AUDIÊNCIAS	2.516,22D	0,00	0,00	2.516,22D
356	3.2.1.02.04.23	CBHLSJ - TELEFONE E INTERNET	4.318,45D	356,19	0,00	4.674,64D
1116	3.2.1.02.04.26	CBHLSJ - SERVIÇO DE TI	1.380,57D	0,00	0,00	1.380,57D
1141	3.2.1.02.04.28	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	101.400,12	0,00	101.400,12D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1143	3.2.1.02.04.30	CBHLSJ - ENERGIA ELÉTRICA	4.461,18D	1.094,24	0,00	5.555,42D
1152	3.2.1.02.04.33	CBHLSJ - ÁGUA E ESGOTO	2.992,74D	431,34	0,00	3.424,08D
1153	3.2.1.02.04.34	CBHLSJ - SERVIÇOS DE LIMPEZA	56.988,00D	0,00	0,00	56.988,00D
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	158.640,98D	3.772,57	185,94	162.227,61D
874	3.2.1.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS - CBHLSJ	158.640,98D	3.772,57	185,94	162.227,61D
879	3.2.1.03.03.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CBHLSJ	152.800,37D	3.162,46	185,94	155.776,89D
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	5.769,12D	610,11	0,00	6.379,23D
1058	3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.892.344,33D	2.237.861,49	0,00	4.130.205,82D
941	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CBHLSJ	1.892.344,33D	2.237.861,49	0,00	4.130.205,82D
945	3.2.1.04.02.01	CBHLSJ - ESTUDO HIDROLÓGICO	26.346,52D	0,00	0,00	26.346,52D
944	3.2.1.04.02.03	CBHLSJ - SANEAMENTO	1.200.181,14D	2.237.861,49	0,00	3.438.042,63D
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	3.006.749,97C	185,94	227.595,89	3.234.159,92C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	3.006.749,97C	185,94	227.595,89	3.234.159,92C
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	1.388.719,67C	185,94	227.595,89	1.616.129,62C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.388.719,67C	185,94	227.595,89	1.616.129,62C
870	4.1.3.01.02	JUROS E DESCONTOS - CBHLSJ	1.388.719,67C	185,94	227.595,89	1.616.129,62C
872	4.1.3.01.02.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CBHLSJ	1.388.719,67C	185,94	227.595,89	1.616.129,62C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			16.881.618,20D	437.021,05	489.756,65	16.828.882,60D
PASSIVO			17.451.114,67C	204.442,12	2.429.778,16	19.676.450,71C
PATRIMÔNIO SOCIAL			15.767.066,74C	0,00	0,00	15.767.066,74C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			3.764.442,80D	2.458.402,32	294,54	6.222.550,58D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS			3.006.749,97C	185,94	227.595,89	3.234.159,92C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			20.646.061,00D	2.895.423,37	490.051,19	23.051.433,18D
CONTAS CREDORAS			36.224.931,38C	204.628,06	2.657.374,05	38.677.677,37C
RESULTADO DO MES			0,00	2.458.107,78	227.409,95	2.230.697,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			757.692,83D	6.222.550,58	3.234.159,92	2.988.390,66D

FLAVIO DA SILVA POGGIAN

Função: Contador

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

CPF: 018.700.197-92