

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.968.833,67D	137.998,66	127.518,28	1.979.314,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.946.908,21D	137.998,66	127.093,02	1.957.813,85D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.358.824,97D	135.623,18	119.593,02	1.374.855,13D
4	1.1.1.01	CAIXA	261,89D	1.900,00	571,20	1.590,69D
933	1.1.1.01.01	CAIXA PEQUENO	261,89D	1.900,00	571,20	1.590,69D
961	1.1.1.01.01.01	CAIXA PEQUENO - CLÁUDIA	0,00	600,00	0,00	600,00D
934	1.1.1.01.01.03	CAIXA PEQUENO - ROBSON	261,89D	500,00	485,21	276,68D
1194	1.1.1.01.01.04	CAIXA PEQUENO - CLÁUDIA MARIA	0,00	800,00	85,99	714,01D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,57D	104.002,57	104.006,14	1,00D
868	1.1.1.02.03	CILSJ	4,57D	104.002,57	104.006,14	1,00D
26	1.1.1.02.03.01	BANCO BRADESCO 3466-5 - CUSTEIO - CILSJ	4,57D	104.002,57	104.006,14	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.358.558,51D	29.720,61	15.015,68	1.373.263,44D
859	1.1.1.03.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CILSJ	1.358.558,51D	29.720,61	15.015,68	1.373.263,44D
29	1.1.1.03.03.03	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 3466-5 - CILSJ	21.059,31D	7.985,08	15.015,68	14.028,71D
1068	1.1.1.03.03.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558852-1 - CILSJ	1.337.499,20D	21.735,53	0,00	1.359.234,73D
1052	1.1.2	CRÉDITOS	584.882,00D	0,00	7.500,00	577.382,00D
519	1.1.2.01	COTA CUSTEIO A RECEBER	584.882,00D	0,00	7.500,00	577.382,00D
575	1.1.2.01.01	COTA CUSTEIO	584.882,00D	0,00	7.500,00	577.382,00D
1071	1.1.2.01.01.01	ÁGUAS DO RIO	750,00D	0,00	750,00	0,00
172	1.1.2.01.01.02	CONSORCIO ÁGUAS DE JUTURNAÍBA	4.500,00D	0,00	2.250,00	2.250,00D
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	2.250,00D	0,00	750,00	1.500,00D
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	6.000,00D	0,00	2.250,00	3.750,00D
1070	1.1.2.01.01.19	RIO + SANEAMENTO	1.500,00D	0,00	750,00	750,00D
508	1.1.2.01.01.20	TOSANA	1.500,00D	0,00	750,00	750,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.201,24D	2.375,48	0,00	5.576,72D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.201,24D	2.375,48	0,00	5.576,72D
21	1.1.3.01.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES - CILSJ	3.201,24D	2.375,48	0,00	5.576,72D
895	1.1.3.01.04.03	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	3.201,24D	2.375,48	0,00	5.576,72D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.925,46D	0,00	425,26	21.500,20D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	21.925,46D	0,00	425,26	21.500,20D
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	21.925,46D	0,00	425,26	21.500,20D
1094	1.2.4.06.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.257,92D	0,00	289,31	8.968,61D
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	8.100,68C	0,00	289,31	8.389,99C
1097	1.2.4.06.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.667,54D	0,00	135,95	12.531,59D
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	3.646,76C	0,00	135,95	3.782,71C
149	2	PASSIVO	1.934.084,94C	88.852,42	92.775,54	1.938.008,06C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	303.561,53C	88.852,42	92.775,54	307.484,65C
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	22.364,70C	22.364,72	25.115,93	25.115,91C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.364,70C	22.364,72	25.115,93	25.115,91C
626	2.1.4.01.03	CILSJ	22.364,70C	22.364,72	25.115,93	25.115,91C
628	2.1.4.01.03.03	CILSJ - CSRF	7.790,01C	7.790,03	16.531,53	16.531,51C
627	2.1.4.01.03.04	CILSJ - IRRF	2.014,97C	2.014,97	4.494,89	4.494,89C
1128	2.1.4.01.03.06	CILSJ - INSS RECOLHER	12.559,72C	12.559,72	4.089,51	4.089,51C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	51.851,05C	53.396,15	67.659,61	66.114,51C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.556,44	1.556,44	0,00
862	2.1.5.01.03	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CILSJ	0,00	1.556,44	1.556,44	0,00
552	2.1.5.01.03.03	SALÁRIO A PAGAR - CILSJ	0,00	1.556,44	1.556,44	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	51.851,05C	51.839,71	66.103,17	66.114,51C
866	2.1.5.02.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CILSJ	51.851,05C	51.839,71	66.103,17	66.114,51C
192	2.1.5.02.03.01	FGTS A RECOLHER - CILSJ	7.377,76C	7.366,44	9.871,89	9.883,21C
191	2.1.5.02.03.02	INSS A RECOLHER - CILSJ	32.106,76C	32.106,76	42.975,65	42.975,65C
178	2.1.5.02.03.03	IRRF A RECOLHER - CILSJ	11.429,63C	11.429,63	12.021,64	12.021,64C
494	2.1.5.02.03.04	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - CILSJ	936,90C	936,88	1.233,99	1.234,01C
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	229.344,38C	13.091,55	0,00	216.252,83C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	229.344,38C	13.091,55	0,00	216.252,83C
203	2.1.6.01.03	CONTAS A PAGAR - CILSJ	229.344,38C	13.091,55	0,00	216.252,83C
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	208.250,56C	11.881,49	0,00	196.369,07C
528	2.1.6.01.03.07	CILSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	15.686,05C	930,06	0,00	14.755,99C
1195	2.1.6.01.03.12	CILSJ - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO A PAGAR	2.786,98C	280,00	0,00	2.506,98C
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	1.089.505,24D	6.459,63	2.058,01	1.093.906,86D
500	3.1	CUSTOS	4.252,60D	425,26	0,00	4.677,86D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	4.252,60D	425,26	0,00	4.677,86D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4.252,60D	425,26	0,00	4.677,86D
1103	3.1.2.06.04	DEPRECIAÇÃO - CILSJ	4.252,60D	425,26	0,00	4.677,86D
1178	3.1.2.06.04.01	DEPRECIAÇÃO - CILSJ	4.252,60D	425,26	0,00	4.677,86D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.085.252,64D	6.034,37	2.058,01	1.089.229,00D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.080.636,40D	6.034,37	2.058,01	1.084.612,76D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	265.120,66D	3.518,76	2.058,01	266.581,41D
297	3.2.1.01.01	CILSJ	265.120,66D	3.518,76	2.058,01	266.581,41D
715	3.2.1.01.01.02	CILSJ - AJUDA DE CUSTO	2.042,03D	0,00	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	3.609,72D	0,00	0,00	3.609,72D
299	3.2.1.01.01.06	CILSJ - FGTS	5.325,69D	145,20	0,00	5.470,89D
300	3.2.1.01.01.08	CILSJ - INSS	16.420,18D	462,81	0,00	16.882,99D
305	3.2.1.01.01.09	CILSJ - PIS S/ FOLHA	634,31D	18,15	0,00	652,46D
298	3.2.1.01.01.10	CILSJ - SALÁRIOS E ORDENADOS	12.866,45D	1.815,00	2.058,01	12.623,44D
536	3.2.1.01.01.11	CILSJ - VALE ALIMENTAÇÃO	12.320,00D	880,00	0,00	13.200,00D
535	3.2.1.01.01.12	CILSJ - VALE TRANSPORTE	2.663,80D	197,60	0,00	2.861,40D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	811.425,77D	2.201,06	0,00	813.626,83D
345	3.2.1.02.03	CILSJ	811.425,77D	2.201,06	0,00	813.626,83D
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	191,80D	49,20	0,00	241,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	3.2.1.02.03.07	CILSJ - DESPESA COM TECNOLOGIA	147.406,84D	947,86	0,00	148.354,70D
970	3.2.1.02.03.08	CILSJ - DESPESAS DIVERSAS	1.461,00D	85,99	0,00	1.546,99D
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	11.160,79D	0,00	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	9.341,88D	786,01	0,00	10.127,89D
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	7.723,47D	332,00	0,00	8.055,47D
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	4.089,97D	314,55	0,00	4.404,52D
875	3.2.1.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS - CILSJ	4.089,97D	314,55	0,00	4.404,52D
883	3.2.1.03.04.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CILSJ	448,69D	51,71	0,00	500,40D
880	3.2.1.03.04.03	JUROS DE MORA - CILSJ	0,17D	0,00	0,00	0,17D
881	3.2.1.03.04.04	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS - CILSJ	3.641,11D	262,84	0,00	3.903,95D
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	841.431,43C	0,00	21.799,65	863.231,08C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	841.431,43C	0,00	21.799,65	863.231,08C
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	119.431,43C	0,00	21.799,65	141.231,08C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	119.431,43C	0,00	21.799,65	141.231,08C
871	4.1.3.01.03	JUROS E DESCONTOS - CILSJ	119.431,43C	0,00	21.799,65	141.231,08C
873	4.1.3.01.03.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CILSJ	119.431,43C	0,00	21.799,65	141.231,08C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.968.833,67D	137.998,66	127.518,28	1.979.314,05D
PASSIVO			1.934.084,94C	88.852,42	92.775,54	1.938.008,06C
PATRIMÔNIO SOCIAL			981.621,41C	0,00	0,00	981.621,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.089.505,24D	6.459,63	2.058,01	1.093.906,86D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS			841.431,43C	0,00	21.799,65	863.231,08C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.058.338,91D	144.458,29	129.576,29	3.073.220,91D
CONTAS CREDORAS			3.757.137,78C	88.852,42	114.575,19	3.782.860,55C
RESULTADO DO MES			0,00	4.401,62	21.799,65	17.398,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			248.073,81D	1.093.906,86	863.231,08	230.675,78D

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