

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.252.228,85D	188.053,17	184.884,79	2.255.397,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.231.153,91D	188.053,17	184.459,53	2.234.747,55D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.379.631,91D	188.053,17	175.909,53	1.391.775,55D
4	1.1.1.01	CAIXA	17,62D	2.400,00	2.363,20	54,42D
933	1.1.1.01.01	CAIXA PEQUENO	17,62D	2.400,00	2.363,20	54,42D
961	1.1.1.01.01.01	CAIXA PEQUENO - CLÁUDIA	15,83D	0,00	15,83	0,00
934	1.1.1.01.01.03	CAIXA PEQUENO - ROBSON	1,79D	2.400,00	2.347,37	54,42D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	158.846,67	158.846,47	1,20D
868	1.1.1.02.03	CILSJ	1,00D	158.846,67	158.846,47	1,20D
26	1.1.1.02.03.01	BANCO BRADESCO 3466-5 - CUSTEIO - CILSJ	1,00D	158.846,67	158.846,47	1,20D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.379.613,29D	26.806,50	14.699,86	1.391.719,93D
859	1.1.1.03.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CILSJ	1.379.613,29D	26.806,50	14.699,86	1.391.719,93D
29	1.1.1.03.03.03	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 3466-5 - CILSJ	5.979,60D	12.899,85	14.699,86	4.179,59D
1068	1.1.1.03.03.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558852-1 - CILSJ	1.373.633,69D	13.906,65	0,00	1.387.540,34D
1052	1.1.2	CRÉDITOS	849.722,00D	0,00	6.750,00	842.972,00D
519	1.1.2.01	COTA CUSTEIO A RECEBER	849.722,00D	0,00	6.750,00	842.972,00D
575	1.1.2.01.01	COTA CUSTEIO	849.722,00D	0,00	6.750,00	842.972,00D
1071	1.1.2.01.01.01	ÁGUAS DO RIO	9.750,00D	0,00	750,00	9.000,00D
172	1.1.2.01.01.02	CONSORCIO ÁGUAS DE JUTURNAÍBA	27.000,00D	0,00	2.250,00	24.750,00D
181	1.1.2.01.01.03	CONSTRUTORA MIL VILLA RIO	34.250,00D	0,00	0,00	34.250,00D
481	1.1.2.01.01.04	DOIS ARCOS	9.750,00D	0,00	750,00	9.000,00D
504	1.1.2.01.01.05	MUNICIPIO DE ARARUAMA	243.000,00D	0,00	0,00	243.000,00D
520	1.1.2.01.01.06	MUNICIPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
576	1.1.2.01.01.07	MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
577	1.1.2.01.01.08	MUNICIPIO DE CABO FRIO	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
578	1.1.2.01.01.09	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MACACU	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
579	1.1.2.01.01.10	MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU	7.020,00D	0,00	0,00	7.020,00D
580	1.1.2.01.01.11	MUNICIPIO DE IGUABA GRANDE	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
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	80.640,00D	0,00	0,00	80.640,00D
583	1.1.2.01.01.14	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
584	1.1.2.01.01.15	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
585	1.1.2.01.01.16	MUNICIPIO DE SAQUAREMA	162.000,00D	0,00	0,00	162.000,00D
586	1.1.2.01.01.17	MUNICIPIO DE SILVA JARDIM	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
483	1.1.2.01.01.18	PROLAGOS	27.000,00D	0,00	2.250,00	24.750,00D
1070	1.1.2.01.01.19	RIO + SANEAMENTO	9.750,00D	0,00	0,00	9.750,00D
508	1.1.2.01.01.20	TOSANA	9.000,00D	0,00	750,00	8.250,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
21	1.1.3.01.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES - CILSJ	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
893	1.1.3.01.04.04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.074,94D	0,00	425,26	20.649,68D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	21.074,94D	0,00	425,26	20.649,68D
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	21.074,94D	0,00	425,26	20.649,68D
1094	1.2.4.06.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.679,30D	0,00	289,31	8.389,99D
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	8.679,30C	0,00	289,31	8.968,61C
1097	1.2.4.06.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.395,64D	0,00	135,95	12.259,69D
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	3.918,66C	0,00	135,95	4.054,61C
149	2	PASSIVO	2.264.400,48C	130.928,67	115.922,78	2.249.394,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	458.742,58C	130.928,67	115.911,46	443.725,37C
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
1191	2.1.1.01.02	EMPRÉSTIMOS - CAIXA PEQUENO	1,40C	0,00	0,00	1,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.114,60C	34.114,60	32.813,45	32.813,45C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.114,60C	34.114,60	32.813,45	32.813,45C
626	2.1.4.01.03	CILSJ	34.114,60C	34.114,60	32.813,45	32.813,45C
628	2.1.4.01.03.03	CILSJ - CSRF	10.189,26C	10.189,26	14.431,23	14.431,23C
627	2.1.4.01.03.04	CILSJ - IRRF	3.282,67C	3.282,67	4.651,03	4.651,03C
1128	2.1.4.01.03.06	CILSJ - INSS RECOLHER	20.642,67C	20.642,67	13.731,19	13.731,19C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	78.545,30C	84.652,58	83.098,01	76.990,73C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	6.107,28	6.107,28	0,00
862	2.1.5.01.03	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CILSJ	0,00	6.107,28	6.107,28	0,00
1171	2.1.5.01.03.04	RESCISÃO A PAGAR - CILSJ	0,00	6.107,28	6.107,28	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78.545,30C	78.545,30	76.990,73	76.990,73C
866	2.1.5.02.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CILSJ	78.545,30C	78.545,30	76.990,73	76.990,73C
192	2.1.5.02.03.01	FGTS A RECOLHER - CILSJ	9.843,65C	9.843,65	11.341,54	11.341,54C
191	2.1.5.02.03.02	INSS A RECOLHER - CILSJ	43.398,23C	43.398,23	50.047,57	50.047,57C
178	2.1.5.02.03.03	IRRF A RECOLHER - CILSJ	24.056,22C	24.056,22	14.149,33	14.149,33C
494	2.1.5.02.03.04	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - CILSJ	1.247,20C	1.247,20	1.452,29	1.452,29C
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	346.081,28C	12.161,49	0,00	333.919,79C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	346.081,28C	12.161,49	0,00	333.919,79C
203	2.1.6.01.03	CONTAS A PAGAR - CILSJ	346.081,28C	12.161,49	0,00	333.919,79C
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	184.487,58C	11.881,49	0,00	172.606,09C
528	2.1.6.01.03.07	CILSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	13.825,93C	0,00	0,00	13.825,93C
1195	2.1.6.01.03.12	CILSJ - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO A PAGAR	2.226,98C	280,00	0,00	1.946,98C
1201	2.1.6.01.03.13	CILSJ - SERVIDOR EM NUVEM A PAGAR	142.920,00C	0,00	0,00	142.920,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	849.722,00C	0,00	0,00	849.722,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	849.722,00C	0,00	0,00	849.722,00C
1083	2.2.1.11	RECEITA DIFERIDA	849.722,00C	0,00	0,00	849.722,00C
1084	2.2.1.11.01	MENSALIDADES A RECEBER	849.722,00C	0,00	0,00	849.722,00C
1085	2.2.1.11.01.01	RECEITA DIFERIDA - COTA CUSTEIO	849.722,00C	0,00	0,00	849.722,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	955.935,90C	0,00	11,32	955.947,22C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	954.935,90C	0,00	11,32	954.947,22C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	954.935,90C	0,00	11,32	954.947,22C
957	2.3.5.01.04	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CILSJ	954.935,90C	0,00	11,32	954.947,22C
1114	2.3.5.01.04.01	(-) DÉFICIT ACUMULADO - CILSJ	25.685,51D	0,00	0,00	25.685,51D
968	2.3.5.01.04.03	AJUSTE DO EXERCÍCIO - CILSJ	0,00	0,00	11,32	11,32C
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	0,00	14.922,98	0,00	14.922,98D
500	3.1	CUSTOS	0,00	425,26	0,00	425,26D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	425,26	0,00	425,26D
289	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	0,00	425,26	0,00	425,26D
1103	3.1.2.06.04	DEPRECIação - CILSJ	0,00	425,26	0,00	425,26D
1178	3.1.2.06.04.01	DEPRECIação - CILSJ	0,00	425,26	0,00	425,26D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.497,72	0,00	14.497,72D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.075,48	0,00	13.075,48D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.365,62	0,00	6.365,62D
297	3.2.1.01.01	CILSJ	0,00	6.365,62	0,00	6.365,62D
302	3.2.1.01.01.07	CILSJ - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	0,00	6.164,26	0,00	6.164,26D
300	3.2.1.01.01.08	CILSJ - INSS	0,00	193,76	0,00	193,76D
305	3.2.1.01.01.09	CILSJ - PIS S/ FOLHA	0,00	7,60	0,00	7,60D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	5.829,11	0,00	5.829,11D
345	3.2.1.02.03	CILSJ	0,00	5.829,11	0,00	5.829,11D
963	3.2.1.02.03.03	CILSJ - CHAVEIRO	0,00	72,00	0,00	72,00D
602	3.2.1.02.03.06	CILSJ - DESPESA C/ VIAGENS	0,00	50,00	0,00	50,00D
693	3.2.1.02.03.07	CILSJ - DESPESA COM TECNOLOGIA	0,00	191,86	0,00	191,86D
970	3.2.1.02.03.08	CILSJ - DESPESAS DIVERSAS	0,00	140,00	0,00	140,00D
932	3.2.1.02.03.09	CILSJ - DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.633,24	0,00	1.633,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	3.2.1.02.03.15	CILSJ - MANUTENÇÃO SEDE	0,00	230,00	0,00	230,00D
352	3.2.1.02.03.16	CILSJ - MATERIAL DE PAPELARIA E CONSUMO	0,00	2.819,13	0,00	2.819,13D
350	3.2.1.02.03.18	CILSJ - SEGUROS DE AUTOMÓVEIS	0,00	442,88	0,00	442,88D
1091	3.2.1.02.03.25	CILSJ - SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	250,00	0,00	250,00D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	880,75	0,00	880,75D
875	3.2.1.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS - CILSJ	0,00	880,75	0,00	880,75D
883	3.2.1.03.04.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CILSJ	0,00	10,67	0,00	10,67D
881	3.2.1.03.04.04	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS - CILSJ	0,00	870,08	0,00	870,08D
1022	3.2.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.422,24	0,00	1.422,24D
1115	3.2.4.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.422,24	0,00	1.422,24D
1027	3.2.4.01.04	CILSJ - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.422,24	0,00	1.422,24D
1072	3.2.4.01.04.01	CILSJ - IPVA	0,00	1.422,24	0,00	1.422,24D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - COTAS	0,00	0,00	13.922,68	13.922,68C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.922,68	13.922,68C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.922,68	13.922,68C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	13.922,68	13.922,68C
871	4.1.3.01.03	JUROS E DESCONTOS - CILSJ	0,00	0,00	13.922,68	13.922,68C
873	4.1.3.01.03.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CILSJ	0,00	0,00	13.922,68	13.922,68C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.252.228,85D	188.053,17	184.884,79	2.255.397,23D
PASSIVO	2.264.400,48C	130.928,67	115.922,78	2.249.394,59C
PATRIMÔNIO SOCIAL	955.935,90C	0,00	11,32	955.947,22C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.922,98	0,00	14.922,98D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS	0,00	0,00	13.922,68	13.922,68C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.252.228,85D	202.976,15	184.884,79	2.270.320,21D
CONTAS CREDORAS	3.220.336,38C	130.928,67	129.856,78	3.219.264,49C
RESULTADO DO MES	0,00	14.922,98	13.922,68	1.000,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.922,98	13.922,68	1.000,30D

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