

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.255.397,23D	142.947,14	136.562,44	2.261.781,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.234.747,55D	142.947,14	136.137,18	2.241.557,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.391.775,55D	142.947,14	134.637,18	1.400.085,51D
4	1.1.1.01	CAIXA	54,42D	800,00	850,96	3,46D
933	1.1.1.01.01	CAIXA PEQUENO	54,42D	800,00	850,96	3,46D
934	1.1.1.01.01.03	CAIXA PEQUENO - ROBSON	54,42D	800,00	850,96	3,46D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,20D	129.051,07	129.051,27	1,00D
868	1.1.1.02.03	CILSJ	1,20D	129.051,07	129.051,27	1,00D
26	1.1.1.02.03.01	BANCO BRADESCO 3466-5 - CUSTEIO - CILSJ	1,20D	129.051,07	129.051,27	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.391.719,93D	13.096,07	4.734,95	1.400.081,05D
859	1.1.1.03.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CILSJ	1.391.719,93D	13.096,07	4.734,95	1.400.081,05D
29	1.1.1.03.03.03	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 3466-5 - CILSJ	4.179,59D	1.048,59	4.734,95	493,23D
1068	1.1.1.03.03.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558852-1 - CILSJ	1.387.540,34D	12.047,48	0,00	1.399.587,82D
1052	1.1.2	CRÉDITOS	842.972,00D	0,00	1.500,00	841.472,00D
519	1.1.2.01	COTA CUSTEIO A RECEBER	842.972,00D	0,00	1.500,00	841.472,00D
575	1.1.2.01.01	COTA CUSTEIO	842.972,00D	0,00	1.500,00	841.472,00D
1071	1.1.2.01.01.01	ÁGUAS DO RIO	9.000,00D	0,00	750,00	8.250,00D
172	1.1.2.01.01.02	CONSORCIO ÁGUAS DE JUTURNAÍBA	24.750,00D	0,00	0,00	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	9.000,00D	0,00	0,00	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	24.750,00D	0,00	0,00	24.750,00D
1070	1.1.2.01.01.19	RIO + SANEAMENTO	9.750,00D	0,00	750,00	9.000,00D
508	1.1.2.01.01.20	TOSANA	8.250,00D	0,00	0,00	8.250,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.649,68D	0,00	425,26	20.224,42D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	20.649,68D	0,00	425,26	20.224,42D
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	20.649,68D	0,00	425,26	20.224,42D
1094	1.2.4.06.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.389,99D	0,00	289,31	8.100,68D
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	8.968,61C	0,00	289,31	9.257,92C
1097	1.2.4.06.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.259,69D	0,00	135,95	12.123,74D
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	4.054,61C	0,00	135,95	4.190,56C
149	2	PASSIVO	2.237.222,96C	125.389,21	108.685,79	2.220.519,54C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	443.725,37C	125.389,21	108.685,79	427.021,95C
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	32.813,45C	32.813,46	24.555,69	24.555,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.813,45C	32.813,46	24.555,69	24.555,68C
626	2.1.4.01.03	CILSJ	32.813,45C	32.813,46	24.555,69	24.555,68C
628	2.1.4.01.03.03	CILSJ - CSRF	14.431,23C	14.431,24	7.937,84	7.937,83C
627	2.1.4.01.03.04	CILSJ - IRRF	4.651,03C	4.651,03	1.803,05	1.803,05C
1128	2.1.4.01.03.06	CILSJ - INSS RECOLHER	13.731,19C	13.731,19	14.814,80	14.814,80C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	76.990,73C	76.990,64	84.130,10	84.130,19C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	76.990,73C	76.990,64	84.130,10	84.130,19C
866	2.1.5.02.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CILSJ	76.990,73C	76.990,64	84.130,10	84.130,19C
192	2.1.5.02.03.01	FGTS A RECOLHER - CILSJ	11.341,54C	11.341,54	12.120,16	12.120,16C
191	2.1.5.02.03.02	INSS A RECOLHER - CILSJ	50.047,57C	50.047,49	54.126,76	54.126,84C
178	2.1.5.02.03.03	IRRF A RECOLHER - CILSJ	14.149,33C	14.149,33	16.333,71	16.333,71C
494	2.1.5.02.03.04	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - CILSJ	1.452,29C	1.452,28	1.549,47	1.549,48C
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	333.919,79C	15.585,11	0,00	318.334,68C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	333.919,79C	15.585,11	0,00	318.334,68C
203	2.1.6.01.03	CONTAS A PAGAR - CILSJ	333.919,79C	15.585,11	0,00	318.334,68C
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	172.606,09C	14.375,05	0,00	158.231,04C
528	2.1.6.01.03.07	CILSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	13.825,93C	930,06	0,00	12.895,87C
1195	2.1.6.01.03.12	CILSJ - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO A PAGAR	1.946,98C	280,00	0,00	1.666,98C
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	943.775,59C	0,00	0,00	943.775,59C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	942.775,59C	0,00	0,00	942.775,59C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	942.775,59C	0,00	0,00	942.775,59C
957	2.3.5.01.04	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CILSJ	942.775,59C	0,00	0,00	942.775,59C
1114	2.3.5.01.04.01	(-) DÉFICIT ACUMULADO - CILSJ	37.857,14D	0,00	0,00	37.857,14D
968	2.3.5.01.04.03	AJUSTE DO EXERCÍCIO - CILSJ	11,32C	0,00	0,00	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	14.922,98D	2.988,37	0,00	17.911,35D
500	3.1	CUSTOS	425,26D	425,26	0,00	850,52D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	425,26D	425,26	0,00	850,52D
289	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	425,26D	425,26	0,00	850,52D
1103	3.1.2.06.04	DEPRECIação - CILSJ	425,26D	425,26	0,00	850,52D
1178	3.1.2.06.04.01	DEPRECIação - CILSJ	425,26D	425,26	0,00	850,52D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	14.497,72D	2.563,11	0,00	17.060,83D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.075,48D	1.729,69	0,00	14.805,17D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.365,62D	0,00	0,00	6.365,62D
297	3.2.1.01.01	CILSJ	6.365,62D	0,00	0,00	6.365,62D
302	3.2.1.01.01.07	CILSJ - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	6.164,26D	0,00	0,00	6.164,26D
300	3.2.1.01.01.08	CILSJ - INSS	193,76D	0,00	0,00	193,76D
305	3.2.1.01.01.09	CILSJ - PIS S/ FOLHA	7,60D	0,00	0,00	7,60D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	5.829,11D	1.462,15	0,00	7.291,26D
345	3.2.1.02.03	CILSJ	5.829,11D	1.462,15	0,00	7.291,26D
963	3.2.1.02.03.03	CILSJ - CHAVEIRO	72,00D	0,00	0,00	72,00D
950	3.2.1.02.03.05	CILSJ - CORREIOS	0,00	70,25	0,00	70,25D
602	3.2.1.02.03.06	CILSJ - DESPESA C/ VIAGENS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
693	3.2.1.02.03.07	CILSJ - DESPESA COM TECNOLOGIA	191,86D	152,86	0,00	344,72D
970	3.2.1.02.03.08	CILSJ - DESPESAS DIVERSAS	140,00D	140,00	0,00	280,00D
932	3.2.1.02.03.09	CILSJ - DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	1.633,24D	0,00	0,00	1.633,24D
349	3.2.1.02.03.15	CILSJ - MANUTENÇÃO SEDE	230,00D	0,00	0,00	230,00D
352	3.2.1.02.03.16	CILSJ - MATERIAL DE PAPELARIA E CONSUMO	2.819,13D	203,46	0,00	3.022,59D
350	3.2.1.02.03.18	CILSJ - SEGUROS DE AUTOMÓVEIS	442,88D	442,88	0,00	885,76D
1091	3.2.1.02.03.25	CILSJ - SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	250,00D	452,70	0,00	702,70D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	880,75D	267,54	0,00	1.148,29D
875	3.2.1.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS - CILSJ	880,75D	267,54	0,00	1.148,29D
883	3.2.1.03.04.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CILSJ	10,67D	5,88	0,00	16,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
881	3.2.1.03.04.04	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS - CILSJ	870,08D	261,66	0,00	1.131,74D
1022	3.2.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.422,24D	833,42	0,00	2.255,66D
1115	3.2.4.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.422,24D	833,42	0,00	2.255,66D
1027	3.2.4.01.04	CILSJ - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.422,24D	833,42	0,00	2.255,66D
1072	3.2.4.01.04.01	CILSJ - IPVA	1.422,24D	833,42	0,00	2.255,66D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - COTAS	13.922,68C	0,00	12.051,81	25.974,49C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	13.922,68C	0,00	12.051,81	25.974,49C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13.922,68C	0,00	12.051,81	25.974,49C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	13.922,68C	0,00	12.051,81	25.974,49C
871	4.1.3.01.03	JUROS E DESCONTOS - CILSJ	13.922,68C	0,00	12.051,81	25.974,49C
873	4.1.3.01.03.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CILSJ	13.922,68C	0,00	12.051,81	25.974,49C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.255.397,23D	142.947,14	136.562,44	2.261.781,93D
PASSIVO	2.237.222,96C	125.389,21	108.685,79	2.220.519,54C
PATRIMÔNIO SOCIAL	943.775,59C	0,00	0,00	943.775,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	14.922,98D	2.988,37	0,00	17.911,35D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS	13.922,68C	0,00	12.051,81	25.974,49C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.270.320,21D	145.935,51	136.562,44	2.279.693,28D
CONTAS CREDORAS	3.194.921,23C	125.389,21	120.737,60	3.190.269,62C
RESULTADO DO MES	0,00	2.988,37	12.051,81	9.063,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.000,30D	17.911,35	25.974,49	8.063,14C

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