

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.127.095,93D	5.024.549,31	5.404.035,48	16.747.609,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.066.426,09D	4.989.199,31	5.403.138,05	16.652.487,35D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	17.064.926,09D	4.989.199,31	5.401.638,05	16.652.487,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77,76D	3.405.311,32	3.405.096,86	292,22D
614	1.1.1.02.02	CBHLSJ	77,76D	3.405.311,32	3.405.096,86	292,22D
6	1.1.1.02.02.01	BANCO BRADESCO 1718-3 - CUSTEIO DELEGATÁRIA - CBHLSJ	32,97D	280.221,81	280.253,78	1,00D
9	1.1.1.02.02.02	BANCO BRADESCO 2322-1 - AÇÕES DE DIRETORIA - CBHLSJ	1,00D	61.291,23	61.244,21	48,02D
155	1.1.1.02.02.05	BANCO CAIXA 577599015-0 - PLANOS E ESTUDOS - CBHLSJ	0,00	939.565,71	939.447,01	118,70D
571	1.1.1.02.02.07	BANCO CAIXA 577599099-0 - SANEAMENTO DA RH VI - CBHLSJ	0,00	164.097,00	164.097,00	0,00
533	1.1.1.02.02.08	BANCO CAIXA 577599101-6 - MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RH VI - CBHLSJ	0,00	538.402,93	538.278,43	124,50D
617	1.1.1.02.02.09	BANCO CAIXA 577599102-4 - FISCALIZAÇÃO LAGOA - CBHLSJ	43,79D	1.421.732,64	1.421.776,43	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	17.064.848,33D	1.583.887,99	1.996.541,19	16.652.195,13D
858	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHLSJ	17.064.848,33D	1.583.887,99	1.996.541,19	16.652.195,13D
25	1.1.1.03.02.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1718-3 - CBHLSJ	311.665,24D	1.298,79	281.243,94	31.720,09D
32	1.1.1.03.02.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 2322-1 - CBHLSJ	92.189,34D	487,55	61.889,28	30.787,61D
690	1.1.1.03.02.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558848-3 - CBHLSJ	2.998.727,75D	35.147,23	0,00	3.033.874,98D
1030	1.1.1.03.02.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558851-3 - CBHLSJ	889.524,97D	9.369,55	0,00	898.894,52D
51	1.1.1.03.02.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599015-0 - CBHLSJ	2.092.590,37D	22.388,69	945.668,69	1.169.310,37D
511	1.1.1.03.02.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599017-6 - CBHLSJ	418.630,58D	4.564,68	0,00	423.195,26D
337	1.1.1.03.02.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599099-0 - CBHLSJ	7.081.256,38D	80.912,76	165.073,11	6.997.096,03D
362	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599101-6 - CBHLSJ	2.010.547,27D	23.027,90	541.873,12	1.491.702,05D
387	1.1.1.03.02.09	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599102-4 - CBHLSJ	18.911,69D	1.393.206,94	793,05	1.411.325,58D
48	1.1.1.03.02.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599108-3 - CBHLSJ	1.150.804,74D	13.483,90	0,00	1.164.288,64D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
20	1.1.3.01.03	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - CBHLSJ	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
884	1.1.3.01.03.04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CBHLSJ	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.669,84D	35.350,00	897,43	95.122,41D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	60.669,84D	35.350,00	897,43	95.122,41D
906	1.2.4.04	CBHLSJ	60.669,84D	35.350,00	897,43	95.122,41D
915	1.2.4.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.350,05D	27.550,00	561,62	37.338,43D
922	1.2.4.04.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.696,92D	27.550,00	0,00	57.246,92D
981	1.2.4.04.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.346,87C	0,00	561,62	19.908,49C
726	1.2.4.04.02	FISCALIZAÇÃO LAGOA ARARUAMA	26.079,64D	0,00	97,76	25.981,88D
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	5.963,36C	0,00	97,76	6.061,12C
1073	1.2.4.04.03	CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.904,79D	7.800,00	170,13	24.534,66D
1074	1.2.4.04.03.01	CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.606,55D	7.800,00	0,00	28.406,55D
1075	1.2.4.04.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.701,76C	0,00	170,13	3.871,89C
1157	1.2.4.04.04	CBHLSJ - VEÍCULOS	7.335,36D	0,00	67,92	7.267,44D
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	814,64C	0,00	67,92	882,56C
149	2	PASSIVO	17.248.797,78C	513.522,49	143.946,48	16.879.221,77C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.952.779,52C	513.522,49	143.946,48	3.583.203,51C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	12.829,06	12.829,06	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	12.829,06	12.829,06	0,00
622	2.1.4.01.02	CBHLSJ	0,00	12.829,06	12.829,06	0,00
182	2.1.4.01.02.02	CBHLSJ - CSRF A RECOLHER	0,00	1.814,78	1.814,78	0,00
184	2.1.4.01.02.03	CBHLSJ - INSS A RECOLHER	0,00	5.277,34	5.277,34	0,00
623	2.1.4.01.02.04	CBHLSJ - IR A RECOLHER	0,00	585,41	585,41	0,00
183	2.1.4.01.02.06	CBHLSJ - ISS A RECOLHER	0,00	5.151,53	5.151,53	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	983,31C	132.100,73	131.117,42	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	75.960,44	75.960,44	0,00
861	2.1.5.01.02	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHLSJ	0,00	75.960,44	75.960,44	0,00
555	2.1.5.01.02.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHLSJ	0,00	75.960,44	75.960,44	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	983,31C	56.140,29	55.156,98	0,00
865	2.1.5.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHLSJ	983,31C	56.140,29	55.156,98	0,00
548	2.1.5.02.02.01	FGTS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	8.222,27	8.222,27	0,00
194	2.1.5.02.02.02	INSS A RECOLHER - CBHLSJ	822,94C	36.207,41	35.384,47	0,00
513	2.1.5.02.02.03	IRRF A RECOLHER - CBHLSJ	160,37C	10.656,99	10.496,62	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	1.053,62	1.053,62	0,00
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	3.951.796,21C	368.592,70	0,00	3.583.203,51C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	3.951.796,21C	368.592,70	0,00	3.583.203,51C
204	2.1.6.01.04	CONTAS A PAGAR - CBHLSJ	3.951.796,21C	368.592,70	0,00	3.583.203,51C
230	2.1.6.01.04.01	CBHLSJ - AJUDA DE CUSTO VIAGENS A PAGAR	79.644,98C	77.293,13	0,00	2.351,85C
209	2.1.6.01.04.02	CBHLSJ - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	33.310,41C	3.757,39	0,00	29.553,02C
214	2.1.6.01.04.03	CBHLSJ - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	70.311,70C	6.536,17	0,00	63.775,53C
1020	2.1.6.01.04.04	CBHLSJ - ALIMENTAÇÃO A PAGAR	51.269,86C	2.945,00	0,00	48.324,86C
222	2.1.6.01.04.05	CBHLSJ - COMBUSTÍVEL A PAGAR	86.006,18C	1.038,01	0,00	84.968,17C
846	2.1.6.01.04.07	CBHLSJ - JORNAIS E PUBLICAÇÕES A PAGAR	9.433,04C	0,00	0,00	9.433,04C
210	2.1.6.01.04.08	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	1.866,30C	702,97	0,00	1.163,33C
212	2.1.6.01.04.09	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A PAGAR	28.163,55C	2.817,93	0,00	25.345,62C
213	2.1.6.01.04.10	CBHLSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	12.890,19C	930,06	0,00	11.960,13C
216	2.1.6.01.04.11	CBHLSJ - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	30.266,01C	0,00	0,00	30.266,01C
938	2.1.6.01.04.12	CBHLSJ - SANEAMENTO A PAGAR	2.553.961,99C	154.520,82	0,00	2.399.441,17C
1018	2.1.6.01.04.14	CBHLSJ - SERVIÇO DE REFLORESTAMENTO A PAGAR	25.136,67C	0,00	0,00	25.136,67C
959	2.1.6.01.04.15	CBHLSJ - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS A PAGAR	61.378,20C	61.378,20	0,00	0,00
1076	2.1.6.01.04.16	CBHLSJ - GUARDARIA DE EMBARCAÇÃO A PAGAR	15.080,00C	760,00	0,00	14.320,00C
1124	2.1.6.01.04.17	CBHLSJ - SERVIÇO DE TI A PAGAR	3.900,07C	0,00	0,00	3.900,07C
1126	2.1.6.01.04.18	CBHLSJ - AUDITORIA EXTERNA A PAGAR	15.870,61C	15.870,61	0,00	0,00
1140	2.1.6.01.04.19	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A PAGAR	101.421,57C	7.044,51	0,00	94.377,06C
1144	2.1.6.01.04.20	CBHLSJ - CURSO DE FORMAÇÃO A PAGAR	56.497,80C	28.248,90	0,00	28.248,90C
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	4.749,00C	4.749,00	0,00	0,00
1193	2.1.6.01.04.26	CBHLSJ - SERVIÇOS POÇO ARTESIANO A PAGAR	110.031,50C	0,00	0,00	110.031,50C
1200	2.1.6.01.04.27	CBHLSJ - ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA A PAGAR	593.726,84C	0,00	0,00	593.726,84C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.296.018,26C	0,00	0,00	13.296.018,26C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	13.296.018,26C	0,00	0,00	13.296.018,26C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	13.296.018,26C	0,00	0,00	13.296.018,26C
956	2.3.5.01.03	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHLSJ	13.296.018,26C	0,00	0,00	13.296.018,26C
967	2.3.5.01.03.01	AJUSTE DO EXERCÍCIO - CBHLSJ	0,02D	0,00	0,00	0,02D
688	2.3.5.01.03.03	SUPERÁVIT ACUMULADOS - CBHLSJ	15.767.066,74C	0,00	0,00	15.767.066,74C
1184	2.3.5.01.03.05	(-) DÉFICIT ACUMULADO - CBHLSJ	2.471.048,46D	0,00	0,00	2.471.048,46D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	468.950,61D	192.946,03	3.039,00	658.857,64D
500	3.1	CUSTOS	2.035,50D	897,43	0,00	2.932,93D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.035,50D	897,43	0,00	2.932,93D
289	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	2.035,50D	897,43	0,00	2.932,93D
1102	3.1.2.06.03	DEPRECIação - CBHLSJ	2.035,50D	897,43	0,00	2.932,93D
1177	3.1.2.06.03.01	DEPRECIação - CBHLSJ	2.035,50D	897,43	0,00	2.932,93D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	466.915,11D	192.048,60	3.039,00	655.924,71D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	466.915,11D	192.048,60	3.039,00	655.924,71D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	322.208,88D	156.213,54	3.039,00	475.383,42D
324	3.2.1.01.04	CBHLSJ	322.208,88D	156.213,54	3.039,00	475.383,42D
714	3.2.1.01.04.04	CBHLSJ - BOLSA-AUXÍLIO ESTÁGIO	2.878,50D	1.515,00	0,00	4.393,50D
852	3.2.1.01.04.05	CBHLSJ - CIEE	1.770,24D	914,84	0,00	2.685,08D
328	3.2.1.01.04.06	CBHLSJ - FÉRIAS	31.208,62D	0,00	0,00	31.208,62D
326	3.2.1.01.04.07	CBHLSJ - FGTS	18.306,24D	8.222,27	0,00	26.528,51D
327	3.2.1.01.04.09	CBHLSJ - INSS	49.525,34D	26.804,87	0,00	76.330,21D
497	3.2.1.01.04.10	CBHLSJ - PIS S/ FOLHA	1.942,19D	1.053,62	0,00	2.995,81D
325	3.2.1.01.04.11	CBHLSJ - SALÁRIOS E ORDENADOS	178.435,11D	97.735,74	3.039,00	273.131,85D
332	3.2.1.01.04.12	CBHLSJ - VALE ALIMENTAÇÃO	35.258,64D	18.700,00	0,00	53.958,64D
333	3.2.1.01.04.14	CBHLSJ - VALE TRANSPORTE	2.884,00D	1.267,20	0,00	4.151,20D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	138.631,30D	22.450,01	0,00	161.081,31D
353	3.2.1.02.04	CBHLSJ	138.631,30D	22.450,01	0,00	161.081,31D
359	3.2.1.02.04.06	CBHLSJ - COMBUSTÍVEL	0,00	250,00	0,00	250,00D
984	3.2.1.02.04.07	CBHLSJ - DEMANDAS PRESIDENCIAS	274,11D	1.100,00	0,00	1.374,11D
973	3.2.1.02.04.10	CBHLSJ - DESPESAS DIVERSAS	272,50D	0,00	0,00	272,50D
601	3.2.1.02.04.13	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	32.683,32D	0,00	0,00	32.683,32D
366	3.2.1.02.04.15	CBHLSJ - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULOS	165,00D	15.959,84	0,00	16.124,84D
987	3.2.1.02.04.17	CBHLSJ - MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.078,13D	2.398,00	0,00	3.476,13D
356	3.2.1.02.04.23	CBHLSJ - TELEFONE E INTERNET	998,44D	829,35	0,00	1.827,79D
1116	3.2.1.02.04.26	CBHLSJ - SERVIÇO DE TI	2.000,07D	0,00	0,00	2.000,07D
1143	3.2.1.02.04.30	CBHLSJ - ENERGIA ELÉTRICA	2.760,95D	1.469,63	0,00	4.230,58D
1145	3.2.1.02.04.31	CBHLSJ - CURSO DE FORMAÇÃO	56.497,80D	0,00	0,00	56.497,80D
1152	3.2.1.02.04.33	CBHLSJ - ÁGUA E ESGOTO	997,02D	443,19	0,00	1.440,21D
1153	3.2.1.02.04.34	CBHLSJ - SERVIÇOS DE LIMPEZA	329,92D	0,00	0,00	329,92D
944	3.2.1.02.04.38	CBHLSJ - SANEAMENTO	11.289,67D	0,00	0,00	11.289,67D
960	3.2.1.02.04.40	CBHLSJ - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS	25.524,42D	0,00	0,00	25.524,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1205	3.2.1.02.04.41	CBHLSJ - IPVA	293,71D	0,00	0,00	293,71D
1206	3.2.1.02.04.42	CBHLSJ - IPTU	3.466,24D	0,00	0,00	3.466,24D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	6.074,93D	13.385,05	0,00	19.459,98D
874	3.2.1.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS - CBHLSJ	6.074,93D	13.385,05	0,00	19.459,98D
879	3.2.1.03.03.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CBHLSJ	4.522,26D	12.192,51	0,00	16.714,77D
877	3.2.1.03.03.03	JUROS DE MORA - CBHLSJ	2,11D	0,00	0,00	2,11D
878	3.2.1.03.03.04	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS -CBHLSJ	1.550,56D	1.192,54	0,00	2.743,10D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - COTAS	284.186,29C	0,00	191.174,25	475.360,54C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	284.186,29C	0,00	191.174,25	475.360,54C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	284.186,29C	0,00	191.174,25	475.360,54C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	284.186,29C	0,00	191.174,25	475.360,54C
870	4.1.3.01.02	JUROS E DESCONTOS - CBHLSJ	284.186,29C	0,00	191.174,25	475.360,54C
872	4.1.3.01.02.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CBHLSJ	284.186,29C	0,00	191.174,25	475.360,54C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.127.095,93D	5.024.549,31	5.404.035,48	16.747.609,76D
PASSIVO	17.248.797,78C	513.522,49	143.946,48	16.879.221,77C
PATRIMÔNIO SOCIAL	13.296.018,26C	0,00	0,00	13.296.018,26C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	468.950,61D	192.946,03	3.039,00	658.857,64D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS	284.186,29C	0,00	191.174,25	475.360,54C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.596.046,54D	5.217.495,34	5.407.074,48	17.406.467,40D
CONTAS CREDORAS	30.829.002,33C	513.522,49	335.120,73	30.650.600,57C
RESULTADO DO MES	0,00	189.907,03	191.174,25	1.267,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	184.764,32D	658.857,64	475.360,54	183.497,10D

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