

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.261.781,93D</b>	<b>194.756,68</b>	<b>191.524,87</b>	<b>2.265.013,74D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.241.557,51D</b>	<b>194.756,68</b>	<b>191.099,61</b>	<b>2.245.214,58D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.400.085,51D</b>	<b>193.756,68</b>	<b>167.849,61</b>	<b>1.425.992,58D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3,46D</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.587,33</b>	<b>16,13D</b>
<b>933</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA PEQUENO</b>	<b>3,46D</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.587,33</b>	<b>16,13D</b>
934	1.1.1.01.01.03	CAIXA PEQUENO - ROBSON	3,46D	1.600,00	1.587,33	16,13D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>156.110,26</b>	<b>156.110,26</b>	<b>1,00D</b>
<b>868</b>	<b>1.1.1.02.03</b>	<b>CILSJ</b>	<b>1,00D</b>	<b>156.110,26</b>	<b>156.110,26</b>	<b>1,00D</b>
26	1.1.1.02.03.01	BANCO BRADESCO 3466-5 - CUSTEIO - CILSJ	1,00D	156.110,26	156.110,26	1,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.400.081,05D</b>	<b>36.046,42</b>	<b>10.152,02</b>	<b>1.425.975,45D</b>
<b>859</b>	<b>1.1.1.03.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CILSJ</b>	<b>1.400.081,05D</b>	<b>36.046,42</b>	<b>10.152,02</b>	<b>1.425.975,45D</b>
29	1.1.1.03.03.03	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 3466-5 - CILSJ	493,23D	23.245,55	10.152,02	13.586,76D
1068	1.1.1.03.03.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558852-1 - CILSJ	1.399.587,82D	12.800,87	0,00	1.412.388,69D
<b>1052</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>841.472,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.250,00</b>	<b>818.222,00D</b>
<b>519</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>COTA CUSTEIO A RECEBER</b>	<b>841.472,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.250,00</b>	<b>818.222,00D</b>
<b>575</b>	<b>1.1.2.01.01</b>	<b>COTA CUSTEIO</b>	<b>841.472,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.250,00</b>	<b>818.222,00D</b>
1071	1.1.2.01.01.01	ÁGUAS DO RIO	8.250,00D	0,00	750,00	7.500,00D
172	1.1.2.01.01.02	CONSORCIO ÁGUAS DE JUTURNAÍBA	24.750,00D	0,00	4.500,00	20.250,00D
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	1.500,00	7.500,00D
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	9.000,00	0,00
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	4.500,00	20.250,00D
1070	1.1.2.01.01.19	RIO + SANEAMENTO	9.000,00D	0,00	1.500,00	7.500,00D
508	1.1.2.01.01.20	TOSANA	8.250,00D	0,00	1.500,00	6.750,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.3.01.04</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES - CILSJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
893	1.1.3.01.04.04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>20.224,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>425,26</b>	<b>19.799,16D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20.224,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>425,26</b>	<b>19.799,16D</b>
<b>904</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.01.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>720</b>	<b>1.2.4.01.05</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>907</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>TAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>916</b>	<b>1.2.4.05.01</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1093</b>	<b>1.2.4.06</b>	<b>CILSJ</b>	<b>20.224,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>425,26</b>	<b>19.799,16D</b>
<b>1094</b>	<b>1.2.4.06.01</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>8.100,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>289,31</b>	<b>7.811,37D</b>
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	9.257,92C	0,00	289,31	9.547,23C
<b>1097</b>	<b>1.2.4.06.02</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>12.123,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>135,95</b>	<b>11.987,79D</b>
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	4.190,56C	0,00	135,95	4.326,51C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.220.519,39C</b>	<b>123.979,61</b>	<b>102.366,66</b>	<b>2.198.906,44C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>427.021,80C</b>	<b>123.979,61</b>	<b>102.366,66</b>	<b>405.408,85C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40C</b>
1191	2.1.1.01.02	EMPRÉSTIMOS - CAIXA PEQUENO	1,40C	0,00	0,00	1,40C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>24.555,68C</b>	<b>24.555,70</b>	<b>16.855,29</b>	<b>16.855,27C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>24.555,68C</b>	<b>24.555,70</b>	<b>16.855,29</b>	<b>16.855,27C</b>
<b>626</b>	<b>2.1.4.01.03</b>	<b>CILSJ</b>	<b>24.555,68C</b>	<b>24.555,70</b>	<b>16.855,29</b>	<b>16.855,27C</b>
628	2.1.4.01.03.03	CILSJ - CSRF	7.937,83C	7.937,84	8.503,19	8.503,18C
627	2.1.4.01.03.04	CILSJ - IRRF	1.803,05C	1.803,05	2.563,26	2.563,26C
1128	2.1.4.01.03.06	CILSJ - INSS RECOLHER	14.814,80C	14.814,81	5.788,84	5.788,83C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>84.130,04C</b>	<b>84.130,04</b>	<b>85.511,37</b>	<b>85.511,37C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>84.130,04C</b>	<b>84.130,04</b>	<b>85.511,37</b>	<b>85.511,37C</b>
<b>866</b>	<b>2.1.5.02.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CILSJ</b>	<b>84.130,04C</b>	<b>84.130,04</b>	<b>85.511,37</b>	<b>85.511,37C</b>
192	2.1.5.02.03.01	FGTS A RECOLHER - CILSJ	12.120,16C	12.120,16	12.640,06	12.640,06C
191	2.1.5.02.03.02	INSS A RECOLHER - CILSJ	54.126,71C	54.126,71	56.495,36	56.495,36C
178	2.1.5.02.03.03	IRRF A RECOLHER - CILSJ	16.333,71C	16.333,71	14.761,47	14.761,47C
494	2.1.5.02.03.04	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - CILSJ	1.549,46C	1.549,46	1.614,48	1.614,48C
<b>1053</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>318.334,68C</b>	<b>15.293,87</b>	<b>0,00</b>	<b>303.040,81C</b>
<b>200</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>318.334,68C</b>	<b>15.293,87</b>	<b>0,00</b>	<b>303.040,81C</b>
<b>203</b>	<b>2.1.6.01.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR - CILSJ</b>	<b>318.334,68C</b>	<b>15.293,87</b>	<b>0,00</b>	<b>303.040,81C</b>
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	158.231,04C	15.013,87	0,00	143.217,17C
528	2.1.6.01.03.07	CILSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	12.895,87C	0,00	0,00	12.895,87C
1195	2.1.6.01.03.12	CILSJ - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO A PAGAR	1.666,98C	280,00	0,00	1.386,98C
1201	2.1.6.01.03.13	CILSJ - SERVIDOR EM NUVEM A PAGAR	142.920,00C	0,00	0,00	142.920,00C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>849.722,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.722,00C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>849.722,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.722,00C</b>
<b>1083</b>	<b>2.2.1.11</b>	<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>849.722,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.722,00C</b>
<b>1084</b>	<b>2.2.1.11.01</b>	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>849.722,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.722,00C</b>
1085	2.2.1.11.01.01	RECEITA DIFERIDA - COTA CUSTEIO	849.722,00C	0,00	0,00	849.722,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>943.775,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943.775,59C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>942.775,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.775,59C</b>
<b>1055</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>942.775,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.775,59C</b>
<b>957</b>	<b>2.3.5.01.04</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CILSJ</b>	<b>942.775,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.775,59C</b>
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
<b>681</b>	<b>2.3.6</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>682</b>	<b>2.3.6.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL REALZ RESID PAÍS</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>1063</b>	<b>2.3.6.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL REALZ RESID PAÍS-SALDO</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
683	2.3.6.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>16.278,11D</b>	<b>8.281,23</b>	<b>0,00</b>	<b>24.559,34D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>850,52D</b>	<b>425,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,78D</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>850,52D</b>	<b>425,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,78D</b>
<b>289</b>	<b>3.1.2.06</b>	<b>DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões</b>	<b>850,52D</b>	<b>425,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,78D</b>
<b>1103</b>	<b>3.1.2.06.04</b>	<b>DEPRECIação - CILSJ</b>	<b>850,52D</b>	<b>425,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,78D</b>
1178	3.1.2.06.04.01	DEPRECIação - CILSJ	850,52D	425,26	0,00	1.275,78D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.427,59D</b>	<b>7.855,97</b>	<b>0,00</b>	<b>23.283,56D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>13.171,93D</b>	<b>6.535,47</b>	<b>0,00</b>	<b>19.707,40D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>6.365,62D</b>	<b>106,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.472,22D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>CILSJ</b>	<b>6.365,62D</b>	<b>106,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.472,22D</b>
715	3.2.1.01.01.02	CILSJ - AJUDA DE CUSTO	0,00	106,60	0,00	106,60D
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
<b>1056</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>5.658,02D</b>	<b>6.147,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.805,56D</b>
<b>345</b>	<b>3.2.1.02.03</b>	<b>CILSJ</b>	<b>5.658,02D</b>	<b>6.147,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.805,56D</b>
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	70,25D	11,30	0,00	81,55D
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	344,72D	1.142,86	0,00	1.487,58D
970	3.2.1.02.03.08	CILSJ - DESPESAS DIVERSAS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
965	3.2.1.02.03.10	CILSJ - ESTACIONAMENTO	0,00	350,00	0,00	350,00D
1008	3.2.1.02.03.14	CILSJ - MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	1.860,12	0,00	1.860,12D
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	3.022,59D	1.476,38	0,00	4.498,97D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
350	3.2.1.02.03.18	CILSJ - SEGUROS DE AUTOMÓVEIS	885,76D	442,88	0,00	1.328,64D
1091	3.2.1.02.03.25	CILSJ - SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	702,70D	864,00	0,00	1.566,70D
<b>1057</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.148,29D</b>	<b>281,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429,62D</b>
<b>875</b>	<b>3.2.1.03.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - CILSJ</b>	<b>1.148,29D</b>	<b>281,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429,62D</b>
883	3.2.1.03.04.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CILSJ	16,55D	2,10	0,00	18,65D
881	3.2.1.03.04.04	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS - CILSJ	1.131,74D	279,23	0,00	1.410,97D
<b>1022</b>	<b>3.2.4</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.255,66D</b>	<b>1.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.576,16D</b>
<b>1115</b>	<b>3.2.4.01</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.255,66D</b>	<b>1.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.576,16D</b>
<b>1027</b>	<b>3.2.4.01.04</b>	<b>CILSJ - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.255,66D</b>	<b>1.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.576,16D</b>
1072	3.2.4.01.04.01	CILSJ - IPVA	2.255,66D	832,03	0,00	3.087,69D
1132	3.2.4.01.04.03	CILSJ - TAXA DE FISCALIZAÇÃO	0,00	488,47	0,00	488,47D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - COTAS</b>	<b>25.974,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.803,94</b>	<b>38.778,43C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>25.974,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.803,94</b>	<b>38.778,43C</b>
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.974,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.803,94</b>	<b>38.778,43C</b>
<b>1059</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>25.974,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.803,94</b>	<b>38.778,43C</b>
<b>871</b>	<b>4.1.3.01.03</b>	<b>JUROS E DESCONTOS - CILSJ</b>	<b>25.974,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.803,94</b>	<b>38.778,43C</b>
873	4.1.3.01.03.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CILSJ	25.974,49C	0,00	12.803,94	38.778,43C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.261.781,93D	194.756,68	191.524,87	2.265.013,74D
PASSIVO	2.220.519,39C	123.979,61	102.366,66	2.198.906,44C
PATRIMÔNIO SOCIAL	943.775,59C	0,00	0,00	943.775,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	16.278,11D	8.281,23	0,00	24.559,34D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS	25.974,49C	0,00	12.803,94	38.778,43C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.278.060,04D	203.037,91	191.524,87	2.289.573,08D
CONTAS CREDORAS	3.190.269,47C	123.979,61	115.170,60	3.181.460,46C
RESULTADO DO MES	0,00	8.281,23	12.803,94	4.522,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.696,38C	24.559,34	38.778,43	14.219,09C

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