

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.747.634,93D	2.578.021,44	3.921.242,16	15.404.414,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.652.512,52D	2.577.497,31	3.919.820,60	15.310.189,23D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	16.652.512,52D	2.577.497,31	3.919.820,60	15.310.189,23D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.262,46C	2.179.595,28	2.083.097,80	235,02D
614	1.1.1.02.02	CBHLSJ	96.262,46C	2.179.595,28	2.083.097,80	235,02D
6	1.1.1.02.02.01	BANCO BRADESCO 1718-3 - CUSTEIO DELEGATÁRIA - CBHLSJ	96.553,68C	561.115,97	464.561,29	1,00D
9	1.1.1.02.02.02	BANCO BRADESCO 2322-1 - AÇÕES DE DIRETORIA - CBHLSJ	48,02D	78.289,32	78.336,34	1,00D
1029	1.1.1.02.02.04	BANCO CAIXA 577558851-3 - CUSTEIO CUTE - CBHLSJ	0,00	230.015,00	230.008,50	6,50D
155	1.1.1.02.02.05	BANCO CAIXA 577599015-0 - PLANOS E ESTUDOS - CBHLSJ	118,70D	0,00	73,00	45,70D
571	1.1.1.02.02.07	BANCO CAIXA 577599099-0 - SANEAMENTO DA RH VI - CBHLSJ	0,00	614.619,48	614.590,03	29,45D
533	1.1.1.02.02.08	BANCO CAIXA 577599101-6 - MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RH VI - CBHLSJ	124,50D	561.322,51	561.305,01	142,00D
617	1.1.1.02.02.09	BANCO CAIXA 577599102-4 - FISCALIZAÇÃO LAGOA - CBHLSJ	0,00	29.133,00	29.123,63	9,37D
39	1.1.1.02.02.10	BANCO CAIXA 577599108-3 - REFLORESTAMENTO DE MANANCIAIS - CBHLSJ	0,00	105.100,00	105.100,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16.748.774,98D	397.902,03	1.836.722,80	15.309.954,21D
858	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHLSJ	16.748.774,98D	397.902,03	1.836.722,80	15.309.954,21D
25	1.1.1.03.02.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1718-3 - CBHLSJ	128.274,77D	194.977,26	226.697,35	96.554,68D
32	1.1.1.03.02.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 2322-1 - CBHLSJ	30.812,78D	25.984,49	45.080,37	11.716,90D
690	1.1.1.03.02.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558848-3 - CBHLSJ	3.033.874,98D	31.448,43	0,00	3.065.323,41D
1030	1.1.1.03.02.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558851-3 - CBHLSJ	898.894,52D	16.796,83	239.711,19	675.980,16D
51	1.1.1.03.02.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599015-0 - CBHLSJ	1.169.310,37D	11.350,59	0,00	1.180.660,96D
511	1.1.1.03.02.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599017-6 - CBHLSJ	423.195,26D	4.096,98	0,00	427.292,24D
337	1.1.1.03.02.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599099-0 - CBHLSJ	6.997.096,03D	72.573,74	622.890,26	6.446.779,51D
362	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599101-6 - CBHLSJ	1.491.702,05D	15.588,08	567.138,71	940.151,42D
387	1.1.1.03.02.09	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599102-4 - CBHLSJ	1.411.325,58D	13.024,49	29.236,86	1.395.113,21D
48	1.1.1.03.02.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599108-3 - CBHLSJ	1.164.288,64D	12.061,14	105.968,06	1.070.381,72D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	95.122,41D	524,13	1.421,56	94.224,98D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	95.122,41D	524,13	1.421,56	94.224,98D
906	1.2.4.04	CBHLSJ	95.122,41D	524,13	1.421,56	94.224,98D
915	1.2.4.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.338,43D	459,13	1.020,75	36.776,81D
922	1.2.4.04.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	57.246,92D	459,13	0,00	57.706,05D
981	1.2.4.04.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.908,49C	0,00	1.020,75	20.929,24C
726	1.2.4.04.02	FISCALIZAÇÃO LAGOA ARARUAMA	25.981,88D	0,00	97,76	25.884,12D
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	6.061,12C	0,00	97,76	6.158,88C
1073	1.2.4.04.03	CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.534,66D	65,00	235,13	24.364,53D
1074	1.2.4.04.03.01	CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.406,55D	65,00	0,00	28.471,55D
1075	1.2.4.04.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.871,89C	0,00	235,13	4.107,02C
1157	1.2.4.04.04	CBHLSJ - VEÍCULOS	7.267,44D	0,00	67,92	7.199,52D
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	882,56C	0,00	67,92	950,48C
149	2	PASSIVO	17.467.361,09C	1.579.622,51	294.429,93	16.182.168,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.171.342,83C	1.579.622,51	294.429,93	2.886.150,25C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	82.462,46	105.224,82	22.762,36C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	82.462,46	105.224,82	22.762,36C
622	2.1.4.01.02	CBHLSJ	0,00	82.462,46	105.224,82	22.762,36C
182	2.1.4.01.02.02	CBHLSJ - CSRF A RECOLHER	0,00	25.398,97	25.398,97	0,00
184	2.1.4.01.02.03	CBHLSJ - INSS A RECOLHER	0,00	48.487,41	48.487,41	0,00
623	2.1.4.01.02.04	CBHLSJ - IR A RECOLHER	0,00	8.193,22	8.193,22	0,00
183	2.1.4.01.02.06	CBHLSJ - ISS A RECOLHER	0,00	382,86	23.145,22	22.762,36C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	144.376,97	144.376,97	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	87.783,71	87.783,71	0,00
861	2.1.5.01.02	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHLSJ	0,00	87.783,71	87.783,71	0,00
559	2.1.5.01.02.02	FÉRIAS A PAGAR - CBHLSJ	0,00	4.744,33	4.744,33	0,00
555	2.1.5.01.02.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHLSJ	0,00	83.039,38	83.039,38	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	56.593,26	56.593,26	0,00
865	2.1.5.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHLSJ	0,00	56.593,26	56.593,26	0,00
548	2.1.5.02.02.01	FGTS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	8.104,65	8.104,65	0,00
194	2.1.5.02.02.02	INSS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	35.627,25	35.627,25	0,00
513	2.1.5.02.02.03	IRRF A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	11.822,45	11.822,45	0,00
551	2.1.5.02.02.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	1.038,91	1.038,91	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	4.171.342,83C	1.352.783,08	44.828,14	2.863.387,89C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	4.171.342,83C	1.352.783,08	44.828,14	2.863.387,89C
204	2.1.6.01.04	CONTAS A PAGAR - CBHLSJ	4.171.342,83C	1.352.783,08	44.828,14	2.863.387,89C
230	2.1.6.01.04.01	CBHLSJ - AJUDA DE CUSTO VIAGENS A PAGAR	7.681,30C	10.955,52	3.575,00	300,78C
209	2.1.6.01.04.02	CBHLSJ - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	29.553,02C	3.757,39	0,00	25.795,63C
214	2.1.6.01.04.03	CBHLSJ - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	63.775,53C	13.072,34	0,00	50.703,19C
1020	2.1.6.01.04.04	CBHLSJ - ALIMENTAÇÃO A PAGAR	98.324,86C	29.387,50	0,00	68.937,36C
222	2.1.6.01.04.05	CBHLSJ - COMBUSTÍVEL A PAGAR	84.968,17C	1.748,67	0,00	83.219,50C
846	2.1.6.01.04.07	CBHLSJ - JORNAIS E PUBLICAÇÕES A PAGAR	9.433,04C	440,00	0,00	8.993,04C
210	2.1.6.01.04.08	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	1.163,33C	801,68	0,00	361,65C
212	2.1.6.01.04.09	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A PAGAR	25.345,62C	2.817,93	0,00	22.527,69C
213	2.1.6.01.04.10	CBHLSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	11.960,13C	930,06	0,00	11.030,07C
216	2.1.6.01.04.11	CBHLSJ - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	30.266,01C	0,00	12.950,00	43.216,01C
938	2.1.6.01.04.12	CBHLSJ - SANEAMENTO A PAGAR	2.388.151,50C	678.071,35	28.303,14	1.738.383,29C
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	363.783,57C	27.652,26	0,00	336.131,31C
1076	2.1.6.01.04.16	CBHLSJ - GUARDARIA DE EMBARCAÇÃO A PAGAR	14.320,00C	760,00	0,00	13.560,00C
1124	2.1.6.01.04.17	CBHLSJ - SERVIÇO DE TI A PAGAR	3.900,07C	0,00	0,00	3.900,07C
1140	2.1.6.01.04.19	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A PAGAR	94.377,06C	7.044,51	0,00	87.332,55C
1144	2.1.6.01.04.20	CBHLSJ - CURSO DE FORMAÇÃO A PAGAR	28.248,90C	28.248,90	0,00	0,00
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	150.168,15C	880,67	0,00	149.287,48C
1193	2.1.6.01.04.26	CBHLSJ - SERVIÇOS POÇO ARTESIANO A PAGAR	120.287,32C	0,00	0,00	120.287,32C
1200	2.1.6.01.04.27	CBHLSJ - ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA A PAGAR	593.726,84C	546.214,30	0,00	47.512,54C
1207	2.1.6.01.04.29	CBHLSJ - PROJETO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA A PAGAR	19.892,00C	0,00	0,00	19.892,00C
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	1.246.996,96D	302.077,97	3.193,41	1.545.881,52D
500	3.1	CUSTOS	2.932,93D	897,43	0,00	3.830,36D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.932,93D	897,43	0,00	3.830,36D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	2.932,93D	897,43	0,00	3.830,36D
1102	3.1.2.06.03	DEPRECIAÇÃO - CBHLSJ	2.932,93D	897,43	0,00	3.830,36D
1177	3.1.2.06.03.01	DEPRECIAÇÃO - CBHLSJ	2.932,93D	897,43	0,00	3.830,36D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.244.064,03D	301.180,54	3.193,41	1.542.051,16D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.244.064,03D	301.180,54	3.193,41	1.542.051,16D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	480.170,92D	185.505,61	3.193,41	662.483,12D
324	3.2.1.01.04	CBHLSJ	480.170,92D	185.505,61	3.193,41	662.483,12D
718	3.2.1.01.04.02	CBHLSJ - AJUDA DE CUSTO	4.787,50D	14.582,55	0,00	19.370,05D
714	3.2.1.01.04.04	CBHLSJ - BOLSA-AUXÍLIO ESTÁGIO	4.393,50D	3.939,00	0,00	8.332,50D
852	3.2.1.01.04.05	CBHLSJ - CIEE	2.685,08D	1.295,24	0,00	3.980,32D
328	3.2.1.01.04.06	CBHLSJ - FÉRIAS	31.208,62D	4.981,63	0,00	36.190,25D
326	3.2.1.01.04.07	CBHLSJ - FGTS	26.528,51D	8.104,65	0,00	34.633,16D
327	3.2.1.01.04.09	CBHLSJ - INSS	76.330,21D	26.385,52	0,00	102.715,73D
497	3.2.1.01.04.10	CBHLSJ - PIS S/ FOLHA	2.995,81D	1.038,91	0,00	4.034,72D
325	3.2.1.01.04.11	CBHLSJ - SALÁRIOS E ORDENADOS	273.131,85D	102.458,41	3.193,41	372.396,85D
332	3.2.1.01.04.12	CBHLSJ - VALE ALIMENTAÇÃO	53.958,64D	20.460,00	0,00	74.418,64D
333	3.2.1.01.04.14	CBHLSJ - VALE TRANSPORTE	4.151,20D	2.259,70	0,00	6.410,90D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	744.433,13D	88.767,60	0,00	833.200,73D
353	3.2.1.02.04	CBHLSJ	744.433,13D	88.767,60	0,00	833.200,73D
1021	3.2.1.02.04.01	CBHLSJ - ESPAÇO E ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
983	3.2.1.02.04.05	CBHLSJ - COFFEE BREAK	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
359	3.2.1.02.04.06	CBHLSJ - COMBUSTÍVEL	250,00D	507,08	0,00	757,08D
984	3.2.1.02.04.07	CBHLSJ - DEMANDAS PRESIDENCIAS	1.374,11D	1.104,86	0,00	2.478,97D
973	3.2.1.02.04.10	CBHLSJ - DESPESAS DIVERSAS	814,45D	108,39	0,00	922,84D
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	16.124,84D	17.368,88	0,00	33.493,72D
1019	3.2.1.02.04.16	CBHLSJ - MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA	10.255,82D	193,96	0,00	10.449,78D
987	3.2.1.02.04.17	CBHLSJ - MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.476,13D	1.180,00	0,00	4.656,13D
358	3.2.1.02.04.19	CBHLSJ - PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00D
985	3.2.1.02.04.20	CBHLSJ - REUNIÃO E AUDIÊNCIAS	0,00	1.243,51	0,00	1.243,51D
356	3.2.1.02.04.23	CBHLSJ - TELEFONE E INTERNET	1.827,79D	547,42	0,00	2.375,21D
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	4.230,58D	1.860,39	0,00	6.090,97D
1145	3.2.1.02.04.31	CBHLSJ - CURSO DE FORMAÇÃO	56.497,80D	0,00	0,00	56.497,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1152	3.2.1.02.04.33	CBHLSJ - ÁGUA E ESGOTO	1.440,21D	443,19	0,00	1.883,40D
1153	3.2.1.02.04.34	CBHLSJ - SERVIÇOS DE LIMPEZA	150.498,07D	0,00	0,00	150.498,07D
944	3.2.1.02.04.38	CBHLSJ - SANEAMENTO	0,00	28.303,14	0,00	28.303,14D
960	3.2.1.02.04.40	CBHLSJ - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS	389.307,99D	0,00	0,00	389.307,99D
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
1208	3.2.1.02.04.43	CBHLSJ - PROJETO DE SEGURANÇA ELETRONICA	19.892,00D	0,00	0,00	19.892,00D
1209	3.2.1.02.04.44	CBHLSJ - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	0,00	3.956,78	0,00	3.956,78D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	19.459,98D	26.907,33	0,00	46.367,31D
874	3.2.1.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS - CBHLSJ	19.459,98D	26.907,33	0,00	46.367,31D
879	3.2.1.03.03.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CBHLSJ	16.714,77D	25.777,14	0,00	42.491,91D
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	2.743,10D	1.130,19	0,00	3.873,29D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - COTAS	475.385,71C	0,00	177.063,21	652.448,92C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	475.385,71C	0,00	177.063,21	652.448,92C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	475.385,71C	0,00	177.063,21	652.448,92C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	475.385,71C	0,00	177.063,21	652.448,92C
870	4.1.3.01.02	JUROS E DESCONTOS - CBHLSJ	475.385,71C	0,00	177.063,21	652.448,92C
872	4.1.3.01.02.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CBHLSJ	475.385,71C	0,00	177.063,21	652.448,92C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			16.747.634,93D	2.578.021,44	3.921.242,16	15.404.414,21D
PASSIVO			17.467.361,09C	1.579.622,51	294.429,93	16.182.168,51C
PATRIMÔNIO SOCIAL			13.296.018,26C	0,00	0,00	13.296.018,26C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.246.996,96D	302.077,97	3.193,41	1.545.881,52D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS			475.385,71C	0,00	177.063,21	652.448,92C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			17.994.631,89D	2.880.099,41	3.924.435,57	16.950.295,73D
CONTAS CREDORAS			31.238.765,06C	1.579.622,51	471.493,14	30.130.635,69C
RESULTADO DO MES			0,00	298.884,56	177.063,21	121.821,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			771.611,25D	1.545.881,52	652.448,92	893.432,60D

CERGIRA ANTONIA MACIEL BARROS
Reg. no CRC - RJ sob o No. 106062/O-5
CPF 018.143.507-13