

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.265.013,74D	161.835,67	153.237,15	2.273.612,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.245.214,58D	161.835,67	152.811,89	2.254.238,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.425.992,58D	160.635,67	144.561,89	1.442.066,36D
4	1.1.1.01	CAIXA	16,13D	800,00	382,55	433,58D
933	1.1.1.01.01	CAIXA PEQUENO	16,13D	800,00	382,55	433,58D
934	1.1.1.01.01.03	CAIXA PEQUENO - ROBSON	16,13D	800,00	382,55	433,58D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	135.511,56	135.511,56	1,00D
868	1.1.1.02.03	CILSJ	1,00D	135.511,56	135.511,56	1,00D
26	1.1.1.02.03.01	BANCO BRADESCO 3466-5 - CUSTEIO - CILSJ	1,00D	135.511,56	135.511,56	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.425.975,45D	24.324,11	8.667,78	1.441.631,78D
859	1.1.1.03.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CILSJ	1.425.975,45D	24.324,11	8.667,78	1.441.631,78D
29	1.1.1.03.03.03	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 3466-5 - CILSJ	13.586,76D	10.851,97	8.667,78	15.770,95D
1068	1.1.1.03.03.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558852-1 - CILSJ	1.412.388,69D	13.472,14	0,00	1.425.860,83D
1052	1.1.2	CRÉDITOS	818.222,00D	0,00	8.250,00	809.972,00D
519	1.1.2.01	COTA CUSTEIO A RECEBER	818.222,00D	0,00	8.250,00	809.972,00D
575	1.1.2.01.01	COTA CUSTEIO	818.222,00D	0,00	8.250,00	809.972,00D
1071	1.1.2.01.01.01	ÁGUAS DO RIO	7.500,00D	0,00	1.500,00	6.000,00D
172	1.1.2.01.01.02	CONSORCIO ÁGUAS DE JUTUNAÍBA	20.250,00D	0,00	2.250,00	18.000,00D
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	7.500,00D	0,00	750,00	6.750,00D
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
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	20.250,00D	0,00	2.250,00	18.000,00D
1070	1.1.2.01.01.19	RIO + SANEAMENTO	7.500,00D	0,00	750,00	6.750,00D
508	1.1.2.01.01.20	TOSANA	6.750,00D	0,00	750,00	6.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.000,00D	1.200,00	0,00	2.200,00D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	1.000,00D	1.200,00	0,00	2.200,00D
21	1.1.3.01.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES - CILSJ	1.000,00D	1.200,00	0,00	2.200,00D
893	1.1.3.01.04.04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.000,00D	1.200,00	0,00	2.200,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.799,16D	0,00	425,26	19.373,90D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	19.799,16D	0,00	425,26	19.373,90D
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	19.799,16D	0,00	425,26	19.373,90D
1094	1.2.4.06.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.811,37D	0,00	289,31	7.522,06D
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	9.547,23C	0,00	289,31	9.836,54C
1097	1.2.4.06.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.987,79D	0,00	135,95	11.851,84D
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	4.326,51C	0,00	135,95	4.462,46C
149	2	PASSIVO	2.199.335,37C	119.982,39	178.389,60	2.257.742,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	405.837,78C	119.982,39	178.389,60	464.244,99C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,40C	0,00	0,00	1,40C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16.855,27C	16.855,29	91.996,96	91.996,94C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.855,27C	16.855,29	91.996,96	91.996,94C
626	2.1.4.01.03	CILSJ	16.855,27C	16.855,29	91.996,96	91.996,94C
628	2.1.4.01.03.03	CILSJ - CSRF	8.503,18C	8.503,19	32.513,90	32.513,89C
627	2.1.4.01.03.04	CILSJ - IRRF	2.563,26C	2.563,26	10.484,15	10.484,15C
1128	2.1.4.01.03.06	CILSJ - INSS RECOLHER	5.788,83C	5.788,84	48.998,91	48.998,90C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	85.940,30C	85.940,17	86.392,64	86.392,77C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	85.940,30C	85.940,17	86.392,64	86.392,77C
866	2.1.5.02.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CILSJ	85.940,30C	85.940,17	86.392,64	86.392,77C
192	2.1.5.02.03.01	FGTS A RECOLHER - CILSJ	12.640,06C	12.640,06	12.522,44	12.522,44C
191	2.1.5.02.03.02	INSS A RECOLHER - CILSJ	56.495,36C	56.495,23	55.914,53	55.914,66C
178	2.1.5.02.03.03	IRRF A RECOLHER - CILSJ	15.190,43C	15.190,43	16.355,89	16.355,89C
494	2.1.5.02.03.04	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - CILSJ	1.614,45C	1.614,45	1.599,78	1.599,78C
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	303.040,81C	17.186,93	0,00	285.853,88C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	303.040,81C	17.186,93	0,00	285.853,88C
203	2.1.6.01.03	CONTAS A PAGAR - CILSJ	303.040,81C	17.186,93	0,00	285.853,88C
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	143.217,17C	16.906,93	0,00	126.310,24C
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	1.386,98C	280,00	0,00	1.106,98C
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	24.559,34D	3.502,11	0,00	28.061,45D
500	3.1	CUSTOS	1.275,78D	425,26	0,00	1.701,04D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.275,78D	425,26	0,00	1.701,04D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	1.275,78D	425,26	0,00	1.701,04D
1103	3.1.2.06.04	DEPRECIAÇÃO - CILSJ	1.275,78D	425,26	0,00	1.701,04D
1178	3.1.2.06.04.01	DEPRECIAÇÃO - CILSJ	1.275,78D	425,26	0,00	1.701,04D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	23.283,56D	3.076,85	0,00	26.360,41D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.707,40D	3.076,85	0,00	22.784,25D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.472,22D	0,00	0,00	6.472,22D
297	3.2.1.01.01	CILSJ	6.472,22D	0,00	0,00	6.472,22D
715	3.2.1.01.01.02	CILSJ - AJUDA DE CUSTO	106,60D	0,00	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
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	11.805,56D	2.847,29	0,00	14.652,85D
345	3.2.1.02.03	CILSJ	11.805,56D	2.847,29	0,00	14.652,85D
963	3.2.1.02.03.03	CILSJ - CHAVEIRO	72,00D	22,00	0,00	94,00D
950	3.2.1.02.03.05	CILSJ - CORREIOS	81,55D	0,00	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	1.487,58D	152,86	0,00	1.640,44D
970	3.2.1.02.03.08	CILSJ - DESPESAS DIVERSAS	280,00D	174,38	0,00	454,38D
965	3.2.1.02.03.10	CILSJ - ESTACIONAMENTO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1008	3.2.1.02.03.14	CILSJ - MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	1.860,12D	930,06	0,00	2.790,18D
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	4.498,97D	360,55	0,00	4.859,52D
350	3.2.1.02.03.18	CILSJ - SEGUROS DE AUTOMÓVEIS	1.328,64D	1.207,44	0,00	2.536,08D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1091	3.2.1.02.03.25	CILSJ - SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	1.566,70D	0,00	0,00	1.566,70D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.429,62D	229,56	0,00	1.659,18D
875	3.2.1.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS - CILSJ	1.429,62D	229,56	0,00	1.659,18D
883	3.2.1.03.04.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CILSJ	18,65D	0,45	0,00	19,10D
881	3.2.1.03.04.04	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS - CILSJ	1.410,97D	229,11	0,00	1.640,08D
1022	3.2.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.576,16D	0,00	0,00	3.576,16D
1115	3.2.4.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.576,16D	0,00	0,00	3.576,16D
1027	3.2.4.01.04	CILSJ - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.576,16D	0,00	0,00	3.576,16D
1072	3.2.4.01.04.01	CILSJ - IPVA	3.087,69D	0,00	0,00	3.087,69D
1132	3.2.4.01.04.03	CILSJ - TAXA DE FISCALIZAÇÃO	488,47D	0,00	0,00	488,47D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - COTAS	38.778,43C	0,00	13.475,77	52.254,20C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	38.778,43C	0,00	13.475,77	52.254,20C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	38.778,43C	0,00	13.475,77	52.254,20C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	38.778,43C	0,00	13.475,77	52.254,20C
871	4.1.3.01.03	JUROS E DESCONTOS - CILSJ	38.778,43C	0,00	13.475,77	52.254,20C
873	4.1.3.01.03.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CILSJ	38.778,43C	0,00	13.475,77	52.254,20C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.265.013,74D	161.835,67	153.237,15	2.273.612,26D
PASSIVO			2.199.335,37C	119.982,39	178.389,60	2.257.742,58C
PATRIMÔNIO SOCIAL			943.775,59C	0,00	0,00	943.775,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			24.559,34D	3.502,11	0,00	28.061,45D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS			38.778,43C	0,00	13.475,77	52.254,20C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.289.573,08D	165.337,78	153.237,15	2.301.673,71D
CONTAS CREDORAS			3.181.889,39C	119.982,39	191.865,37	3.253.772,37C
RESULTADO DO MES			0,00	3.502,11	13.475,77	9.973,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			14.219,09C	28.061,45	52.254,20	24.192,75C
CERGIRA ANTONIA MACIEL BARROS Reg. no CRC - RJ sob o No. 106062/O-5 CPF 018.143.507-13						