

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.404.414,21D	1.409.253,18	2.369.280,99	14.444.386,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.310.189,23D	1.408.729,01	2.367.859,39	14.351.058,85D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	15.310.189,23D	1.399.029,01	2.367.859,39	14.341.358,85D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	235,02D	1.198.422,70	1.198.586,72	71,00D
614	1.1.1.02.02	CBHLSJ	235,02D	1.198.422,70	1.198.586,72	71,00D
6	1.1.1.02.02.01	BANCO BRADESCO 1718-3 - CUSTEIO DELEGATÁRIA - CBHLSJ	1,00D	263.386,90	263.386,90	1,00D
9	1.1.1.02.02.02	BANCO BRADESCO 2322-1 - AÇÕES DE DIRETORIA - CBHLSJ	1,00D	10.628,37	10.628,37	1,00D
1029	1.1.1.02.02.04	BANCO CAIXA 577558851-3 - CUSTEIO CUTE - CBHLSJ	6,50D	0,00	6,50	0,00
155	1.1.1.02.02.05	BANCO CAIXA 577599015-0 - PLANOS E ESTUDOS - CBHLSJ	45,70D	0,00	45,70	0,00
571	1.1.1.02.02.07	BANCO CAIXA 577599099-0 - SANEAMENTO DA RH VI - CBHLSJ	29,45D	727.933,88	727.963,33	0,00
533	1.1.1.02.02.08	BANCO CAIXA 577599101-6 - MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RH VI - CBHLSJ	142,00D	61.257,45	61.330,45	69,00D
617	1.1.1.02.02.09	BANCO CAIXA 577599102-4 - FISCALIZAÇÃO LAGOA - CBHLSJ	9,37D	135.216,10	135.225,47	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.309.954,21D	200.606,31	1.169.272,67	14.341.287,85D
858	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHLSJ	15.309.954,21D	200.606,31	1.169.272,67	14.341.287,85D
25	1.1.1.03.02.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1718-3 - CBHLSJ	96.554,68D	45.930,00	136.809,35	5.675,33D
32	1.1.1.03.02.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 2322-1 - CBHLSJ	11.716,90D	3,16	10.628,91	1.091,15D
690	1.1.1.03.02.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558848-3 - CBHLSJ	3.065.323,41D	31.585,08	24.493,75	3.072.414,74D
1030	1.1.1.03.02.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558851-3 - CBHLSJ	675.980,16D	6.301,59	0,00	682.281,75D
51	1.1.1.03.02.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599015-0 - CBHLSJ	1.180.660,96D	11.351,84	5.114,45	1.186.898,35D
511	1.1.1.03.02.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599017-6 - CBHLSJ	427.292,24D	4.106,75	2.587,47	428.811,52D
337	1.1.1.03.02.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599099-0 - CBHLSJ	6.446.779,51D	67.629,17	775.231,85	5.739.176,83D
362	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599101-6 - CBHLSJ	940.151,42D	10.971,03	70.358,80	880.763,65D
387	1.1.1.03.02.09	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599102-4 - CBHLSJ	1.395.113,21D	11.735,33	136.020,89	1.270.827,65D
48	1.1.1.03.02.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599108-3 - CBHLSJ	1.070.381,72D	10.992,36	8.027,20	1.073.346,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00D
20	1.1.3.01.03	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - CBHLSJ	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00D
884	1.1.3.01.03.04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CBHLSJ	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	94.224,98D	524,17	1.421,60	93.327,55D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	94.224,98D	524,17	1.421,60	93.327,55D
906	1.2.4.04	CBHLSJ	94.224,98D	524,17	1.421,60	93.327,55D
915	1.2.4.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	36.776,81D	459,17	1.020,79	36.215,19D
922	1.2.4.04.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	57.706,05D	459,17	0,00	58.165,22D
981	1.2.4.04.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.929,24C	0,00	1.020,79	21.950,03C
726	1.2.4.04.02	FISCALIZAÇÃO LAGOA ARARUAMA	25.884,12D	0,00	97,76	25.786,36D
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	6.158,88C	0,00	97,76	6.256,64C
1073	1.2.4.04.03	CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.364,53D	65,00	235,13	24.194,40D
1074	1.2.4.04.03.01	CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.471,55D	65,00	0,00	28.536,55D
1075	1.2.4.04.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.107,02C	0,00	235,13	4.342,15C
1157	1.2.4.04.04	CBHLSJ - VEÍCULOS	7.199,52D	0,00	67,92	7.131,60D
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	950,48C	0,00	67,92	1.018,40C
149	2	PASSIVO	16.483.300,01C	998.310,95	327.646,55	15.812.635,61C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.187.281,75C	998.310,95	327.646,55	2.516.617,35C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.762,36C	71.223,43	64.711,79	16.250,72C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.762,36C	71.223,43	64.711,79	16.250,72C
622	2.1.4.01.02	CBHLSJ	22.762,36C	71.223,43	64.711,79	16.250,72C
182	2.1.4.01.02.02	CBHLSJ - CSRF A RECOLHER	0,00	4.294,54	4.294,54	0,00
184	2.1.4.01.02.03	CBHLSJ - INSS A RECOLHER	0,00	38.220,28	38.220,28	0,00
623	2.1.4.01.02.04	CBHLSJ - IR A RECOLHER	0,00	2.582,01	2.582,01	0,00
183	2.1.4.01.02.06	CBHLSJ - ISS A RECOLHER	22.762,36C	26.126,60	19.614,96	16.250,72C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	139.545,41	139.545,41	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	82.701,61	82.701,61	0,00
861	2.1.5.01.02	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHLSJ	0,00	82.701,61	82.701,61	0,00
555	2.1.5.01.02.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHLSJ	0,00	82.701,61	82.701,61	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	56.843,80	56.843,80	0,00
865	2.1.5.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHLSJ	0,00	56.843,80	56.843,80	0,00
548	2.1.5.02.02.01	FGTS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	8.117,50	8.117,50	0,00
194	2.1.5.02.02.02	INSS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	35.690,14	35.690,14	0,00
513	2.1.5.02.02.03	IRRF A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	11.995,64	11.995,64	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	1.040,52	1.040,52	0,00
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	3.164.519,39C	787.542,11	123.389,35	2.500.366,63C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	3.164.519,39C	787.542,11	123.389,35	2.500.366,63C
204	2.1.6.01.04	CONTAS A PAGAR - CBHLSJ	3.164.519,39C	787.542,11	123.389,35	2.500.366,63C
230	2.1.6.01.04.01	CBHLSJ - AJUDA DE CUSTO VIAGENS A PAGAR	3.634,50C	0,00	0,00	3.634,50C
209	2.1.6.01.04.02	CBHLSJ - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	25.795,63C	3.757,39	0,00	22.038,24C
214	2.1.6.01.04.03	CBHLSJ - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	50.703,19C	0,00	0,00	50.703,19C
1020	2.1.6.01.04.04	CBHLSJ - ALIMENTAÇÃO A PAGAR	68.937,36C	7.862,50	0,00	61.074,86C
222	2.1.6.01.04.05	CBHLSJ - COMBUSTÍVEL A PAGAR	83.219,50C	1.674,47	0,00	81.545,03C
846	2.1.6.01.04.07	CBHLSJ - JORNAIS E PUBLICAÇÕES A PAGAR	8.553,04C	440,00	0,00	8.113,04C
210	2.1.6.01.04.08	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	10.351,65C	710,21	0,00	9.641,44C
212	2.1.6.01.04.09	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A PAGAR	22.527,69C	2.817,93	0,00	19.709,76C
213	2.1.6.01.04.10	CBHLSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	11.030,07C	930,06	0,00	10.100,01C
216	2.1.6.01.04.11	CBHLSJ - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	43.216,01C	12.950,00	0,00	30.266,01C
938	2.1.6.01.04.12	CBHLSJ - SANEAMENTO A PAGAR	1.823.115,71C	659.468,51	123.389,35	1.287.036,55C
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	336.131,31C	27.652,26	0,00	308.479,05C
1076	2.1.6.01.04.16	CBHLSJ - GUARDARIA DE EMBARCAÇÃO A PAGAR	13.560,00C	760,00	0,00	12.800,00C
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	87.332,55C	7.044,51	0,00	80.288,04C
1144	2.1.6.01.04.20	CBHLSJ - CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO A PAGAR	203.515,36C	0,00	0,00	203.515,36C
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	149.287,48C	7.042,07	0,00	142.245,41C
1193	2.1.6.01.04.26	CBHLSJ - SERVIÇOS POÇO ARTESIANO A PAGAR	120.287,32C	54.432,20	0,00	65.855,12C
1200	2.1.6.01.04.27	CBHLSJ - ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA A PAGAR	47.512,54C	0,00	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	1.847.013,02D	408.663,29	3.498,83	2.252.177,48D
500	3.1	CUSTOS	3.830,36D	897,43	0,00	4.727,79D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3.830,36D	897,43	0,00	4.727,79D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	3.830,36D	897,43	0,00	4.727,79D
1102	3.1.2.06.03	DEPRECIAÇÃO - CBHLSJ	3.830,36D	897,43	0,00	4.727,79D
1177	3.1.2.06.03.01	DEPRECIAÇÃO - CBHLSJ	3.830,36D	897,43	0,00	4.727,79D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.843.182,66D	407.765,86	3.498,83	2.247.449,69D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.843.182,66D	407.765,86	3.498,83	2.247.449,69D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	665.816,84D	170.610,00	3.498,83	832.928,01D
324	3.2.1.01.04	CBHLSJ	665.816,84D	170.610,00	3.498,83	832.928,01D
718	3.2.1.01.04.02	CBHLSJ - AJUDA DE CUSTO	22.703,77D	5.044,78	0,00	27.748,55D
714	3.2.1.01.04.04	CBHLSJ - BOLSA-AUXÍLIO ESTÁGIO	8.332,50D	4.545,00	0,00	12.877,50D
852	3.2.1.01.04.05	CBHLSJ - CIEE	3.980,32D	1.295,24	0,00	5.275,56D
328	3.2.1.01.04.06	CBHLSJ - FÉRIAS	36.190,25D	0,00	0,00	36.190,25D
326	3.2.1.01.04.07	CBHLSJ - FGTS	34.633,16D	8.117,50	0,00	42.750,66D
327	3.2.1.01.04.09	CBHLSJ - INSS	102.715,73D	26.702,42	0,00	129.418,15D
497	3.2.1.01.04.10	CBHLSJ - PIS S/ FOLHA	4.034,72D	1.040,52	0,00	5.075,24D
325	3.2.1.01.04.11	CBHLSJ - SALÁRIOS E ORDENADOS	372.396,85D	101.976,54	3.498,83	470.874,56D
332	3.2.1.01.04.12	CBHLSJ - VALE ALIMENTAÇÃO	74.418,64D	19.812,00	0,00	94.230,64D
333	3.2.1.01.04.14	CBHLSJ - VALE TRANSPORTE	6.410,90D	2.076,00	0,00	8.486,90D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	1.130.998,51D	138.849,13	0,00	1.269.847,64D
353	3.2.1.02.04	CBHLSJ	1.130.998,51D	138.849,13	0,00	1.269.847,64D
1021	3.2.1.02.04.01	CBHLSJ - ESPAÇO E ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS	19.000,00D	3.850,00	0,00	22.850,00D
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	757,08D	1.364,88	0,00	2.121,96D
984	3.2.1.02.04.07	CBHLSJ - DEMANDAS PRESIDENCIAS	2.478,97D	0,00	0,00	2.478,97D
973	3.2.1.02.04.10	CBHLSJ - DESPESAS DIVERSAS	922,84D	0,00	0,00	922,84D
1017	3.2.1.02.04.12	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
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	33.053,72D	65,00	0,00	33.118,72D
1019	3.2.1.02.04.16	CBHLSJ - MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA	10.449,78D	0,00	0,00	10.449,78D
987	3.2.1.02.04.17	CBHLSJ - MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.656,13D	7.572,84	0,00	12.228,97D
358	3.2.1.02.04.19	CBHLSJ - PUBLICIDADE E MARKETING	12.950,00D	0,00	0,00	12.950,00D
985	3.2.1.02.04.20	CBHLSJ - REUNIÃO E AUDIÊNCIAS	1.243,51D	0,00	0,00	1.243,51D
356	3.2.1.02.04.23	CBHLSJ - TELEFONE E INTERNET	2.375,21D	694,57	0,00	3.069,78D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.090,97D	1.470,05	0,00	7.561,02D
1145	3.2.1.02.04.31	CBHLSJ - CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	260.013,16D	0,00	0,00	260.013,16D
1152	3.2.1.02.04.33	CBHLSJ - ÁGUA E ESGOTO	1.883,40D	442,44	0,00	2.325,84D
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	113.035,56D	123.389,35	0,00	236.424,91D
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	3.956,78D	0,00	0,00	3.956,78D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	46.367,31D	98.306,73	0,00	144.674,04D
874	3.2.1.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS - CBHLSJ	46.367,31D	98.306,73	0,00	144.674,04D
879	3.2.1.03.03.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CBHLSJ	42.491,91D	97.433,57	0,00	139.925,48D
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	3.873,29D	873,16	0,00	4.746,45D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - COTAS	652.448,92C	0,00	154.689,16	807.138,08C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	652.448,92C	0,00	154.689,16	807.138,08C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	652.448,92C	0,00	154.689,16	807.138,08C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	652.448,92C	0,00	154.689,16	807.138,08C
870	4.1.3.01.02	JUROS E DESCONTOS - CBHLSJ	652.448,92C	0,00	154.689,16	807.138,08C
872	4.1.3.01.02.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CBHLSJ	652.448,92C	0,00	154.689,16	807.138,08C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			15.404.414,21D	1.409.253,18	2.369.280,99	14.444.386,40D
PASSIVO			16.483.300,01C	998.310,95	327.646,55	15.812.635,61C
PATRIMÔNIO SOCIAL			13.296.018,26C	0,00	0,00	13.296.018,26C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.847.013,02D	408.663,29	3.498,83	2.252.177,48D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS			652.448,92C	0,00	154.689,16	807.138,08C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			17.251.427,23D	1.817.916,47	2.372.779,82	16.696.563,88D
CONTAS CREDORAS			30.431.767,19C	998.310,95	482.335,71	29.915.791,95C
RESULTADO DO MES			0,00	405.164,46	154.689,16	250.475,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.194.564,10D	2.252.177,48	807.138,08	1.445.039,40D

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