

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.275.612,26D	262.994,33	262.838,96	2.275.767,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.256.238,36D	262.994,33	262.413,70	2.256.818,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.444.066,36D	259.673,33	244.950,70	1.458.788,99D
4	1.1.1.01	CAIXA	433,58D	800,00	1.178,84	54,74D
933	1.1.1.01.01	CAIXA PEQUENO	433,58D	800,00	1.178,84	54,74D
934	1.1.1.01.01.03	CAIXA PEQUENO - ROBSON	433,58D	800,00	1.178,84	54,74D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	228.210,94	228.210,94	1,00D
868	1.1.1.02.03	CILSJ	1,00D	228.210,94	228.210,94	1,00D
26	1.1.1.02.03.01	BANCO BRADESCO 3466-5 - CUSTEIO - CILSJ	1,00D	228.210,94	228.210,94	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.443.631,78D	30.662,39	15.560,92	1.458.733,25D
859	1.1.1.03.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CILSJ	1.443.631,78D	30.662,39	15.560,92	1.458.733,25D
29	1.1.1.03.03.03	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 3466-5 - CILSJ	15.770,95D	17.263,16	15.560,92	17.473,19D
1068	1.1.1.03.03.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558852-1 - CILSJ	1.427.860,83D	13.399,23	0,00	1.441.260,06D
1052	1.1.2	CRÉDITOS	809.972,00D	3.321,00	17.463,00	795.830,00D
519	1.1.2.01	COTA CUSTEIO A RECEBER	809.972,00D	3.321,00	17.463,00	795.830,00D
575	1.1.2.01.01	COTA CUSTEIO	809.972,00D	3.321,00	17.463,00	795.830,00D
1071	1.1.2.01.01.01	ÁGUAS DO RIO	6.000,00D	0,00	750,00	5.250,00D
172	1.1.2.01.01.02	CONSORCIO ÁGUAS DE JUTUNAÍBA	18.000,00D	0,00	2.250,00	15.750,00D
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	6.750,00D	0,00	750,00	6.000,00D
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	3.321,00	9.963,00	0,00
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	18.000,00D	0,00	2.250,00	15.750,00D
1070	1.1.2.01.01.19	RIO + SANEAMENTO	6.750,00D	0,00	750,00	6.000,00D
508	1.1.2.01.01.20	TOSANA	6.000,00D	0,00	750,00	5.250,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
21	1.1.3.01.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES - CILSJ	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
893	1.1.3.01.04.04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.373,90D	0,00	425,26	18.948,64D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	19.373,90D	0,00	425,26	18.948,64D
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	19.373,90D	0,00	425,26	18.948,64D
1094	1.2.4.06.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.522,06D	0,00	289,31	7.232,75D
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	9.836,54C	0,00	289,31	10.125,85C
1097	1.2.4.06.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.851,84D	0,00	135,95	11.715,89D
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	4.462,46C	0,00	135,95	4.598,41C
149	2	PASSIVO	2.257.742,58C	196.562,99	140.595,45	2.201.775,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	464.244,99C	196.562,99	137.274,45	404.956,45C
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	91.996,94C	91.996,97	50.550,81	50.550,78C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	91.996,94C	91.996,97	50.550,81	50.550,78C
626	2.1.4.01.03	CILSJ	91.996,94C	91.996,97	50.550,81	50.550,78C
628	2.1.4.01.03.03	CILSJ - CSRF	32.513,89C	32.513,90	8.034,87	8.034,86C
627	2.1.4.01.03.04	CILSJ - IRRF	10.484,15C	10.484,16	3.784,16	3.784,15C
1128	2.1.4.01.03.06	CILSJ - INSS RECOLHER	48.998,90C	48.998,91	38.731,78	38.731,77C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	86.392,77C	86.392,56	86.723,64	86.723,85C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	86.392,77C	86.392,56	86.723,64	86.723,85C
866	2.1.5.02.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CILSJ	86.392,77C	86.392,56	86.723,64	86.723,85C
192	2.1.5.02.03.01	FGTS A RECOLHER - CILSJ	12.522,44C	12.522,44	12.615,29	12.615,29C
191	2.1.5.02.03.02	INSS A RECOLHER - CILSJ	55.914,66C	55.914,48	55.977,91	55.978,09C
178	2.1.5.02.03.03	IRRF A RECOLHER - CILSJ	16.355,89C	16.355,89	16.529,08	16.529,08C
494	2.1.5.02.03.04	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - CILSJ	1.599,78C	1.599,75	1.601,36	1.601,39C
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	285.853,88C	18.173,46	0,00	267.680,42C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	285.853,88C	18.173,46	0,00	267.680,42C
203	2.1.6.01.03	CONTAS A PAGAR - CILSJ	285.853,88C	18.173,46	0,00	267.680,42C
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	126.310,24C	17.879,46	0,00	108.430,78C
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	1.106,98C	294,00	0,00	812,98C
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	3.321,00	853.043,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	849.722,00C	0,00	3.321,00	853.043,00C
1083	2.2.1.11	RECEITA DIFERIDA	849.722,00C	0,00	3.321,00	853.043,00C
1084	2.2.1.11.01	MENSALIDADES A RECEBER	849.722,00C	0,00	3.321,00	853.043,00C
1085	2.2.1.11.01.01	RECEITA DIFERIDA - COTA CUSTEIO	849.722,00C	0,00	3.321,00	853.043,00C
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	28.061,45D	5.506,76	0,00	33.568,21D
500	3.1	CUSTOS	1.701,04D	425,26	0,00	2.126,30D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.701,04D	425,26	0,00	2.126,30D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	1.701,04D	425,26	0,00	2.126,30D
1103	3.1.2.06.04	DEPRECIAÇÃO - CILSJ	1.701,04D	425,26	0,00	2.126,30D
1178	3.1.2.06.04.01	DEPRECIAÇÃO - CILSJ	1.701,04D	425,26	0,00	2.126,30D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	26.360,41D	5.081,50	0,00	31.441,91D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.784,25D	5.081,50	0,00	27.865,75D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.472,22D	918,00	0,00	7.390,22D
297	3.2.1.01.01	CILSJ	6.472,22D	918,00	0,00	7.390,22D
715	3.2.1.01.01.02	CILSJ - AJUDA DE CUSTO	106,60D	918,00	0,00	1.024,60D
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	14.652,85D	3.898,70	0,00	18.551,55D
345	3.2.1.02.03	CILSJ	14.652,85D	3.898,70	0,00	18.551,55D
963	3.2.1.02.03.03	CILSJ - CHAVEIRO	94,00D	40,00	0,00	134,00D
950	3.2.1.02.03.05	CILSJ - CORREIOS	81,55D	85,75	0,00	167,30D
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	1.640,44D	152,86	0,00	1.793,30D
970	3.2.1.02.03.08	CILSJ - DESPESAS DIVERSAS	454,38D	0,00	0,00	454,38D
965	3.2.1.02.03.10	CILSJ - ESTACIONAMENTO	350,00D	350,00	0,00	700,00D
1008	3.2.1.02.03.14	CILSJ - MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	2.790,18D	930,06	0,00	3.720,24D
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	4.859,52D	953,09	0,00	5.812,61D
350	3.2.1.02.03.18	CILSJ - SEGUROS DE AUTOMÓVEIS	2.536,08D	1.206,94	0,00	3.743,02D

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	180,00	0,00	1.746,70D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.659,18D	264,80	0,00	1.923,98D
875	3.2.1.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS - CILSJ	1.659,18D	264,80	0,00	1.923,98D
883	3.2.1.03.04.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CILSJ	19,10D	0,84	0,00	19,94D
881	3.2.1.03.04.04	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS - CILSJ	1.640,08D	263,96	0,00	1.904,04D
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	54.254,20C	0,00	13.402,59	67.656,79C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	54.254,20C	0,00	13.402,59	67.656,79C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	54.254,20C	0,00	13.402,59	67.656,79C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	54.254,20C	0,00	13.402,59	67.656,79C
871	4.1.3.01.03	JUROS E DESCONTOS - CILSJ	54.254,20C	0,00	13.402,59	67.656,79C
873	4.1.3.01.03.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CILSJ	54.254,20C	0,00	13.402,59	67.656,79C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.275.612,26D	262.994,33	262.838,96	2.275.767,63D
PASSIVO			2.257.742,58C	196.562,99	140.595,45	2.201.775,04C
PATRIMÔNIO SOCIAL			943.775,59C	0,00	0,00	943.775,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			28.061,45D	5.506,76	0,00	33.568,21D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS			54.254,20C	0,00	13.402,59	67.656,79C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.303.673,71D	268.501,09	262.838,96	2.309.335,84D
CONTAS CREDORAS			3.255.772,37C	196.562,99	153.998,04	3.213.207,42C
RESULTADO DO MES			0,00	5.506,76	13.402,59	7.895,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			26.192,75C	33.568,21	67.656,79	34.088,58C
CERGIRA ANTONIA MACIEL BARROS Reg. no CRC - RJ sob o No. 106062/O-5 CPF 018.143.507-13						