

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.275.767,63D	192.522,53	191.160,29	2.277.129,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.256.818,99D	192.522,53	190.735,03	2.258.606,49D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.458.788,99D	192.522,53	183.235,03	1.468.076,49D
4	1.1.1.01	CAIXA	54,74D	1.600,00	1.607,62	47,12D
933	1.1.1.01.01	CAIXA PEQUENO	54,74D	1.600,00	1.607,62	47,12D
934	1.1.1.01.01.03	CAIXA PEQUENO - ROBSON	54,74D	1.600,00	1.607,62	47,12D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	172.281,13	172.281,13	1,00D
868	1.1.1.02.03	CILSJ	1,00D	172.281,13	172.281,13	1,00D
26	1.1.1.02.03.01	BANCO BRADESCO 3466-5 - CUSTEIO - CILSJ	1,00D	172.281,13	172.281,13	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.458.733,25D	18.641,40	9.346,28	1.468.028,37D
859	1.1.1.03.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CILSJ	1.458.733,25D	18.641,40	9.346,28	1.468.028,37D
29	1.1.1.03.03.03	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 3466-5 - CILSJ	17.473,19D	4.507,57	9.346,28	12.634,48D
1068	1.1.1.03.03.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558852-1 - CILSJ	1.441.260,06D	14.133,83	0,00	1.455.393,89D
1052	1.1.2	CRÉDITOS	795.830,00D	0,00	7.500,00	788.330,00D
519	1.1.2.01	COTA CUSTEIO A RECEBER	795.830,00D	0,00	7.500,00	788.330,00D
575	1.1.2.01.01	COTA CUSTEIO	795.830,00D	0,00	7.500,00	788.330,00D
1071	1.1.2.01.01.01	ÁGUAS DO RIO	5.250,00D	0,00	750,00	4.500,00D
172	1.1.2.01.01.02	CONSORCIO ÁGUAS DE JUTUNAÍBA	15.750,00D	0,00	2.250,00	13.500,00D
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	6.000,00D	0,00	750,00	5.250,00D
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
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	15.750,00D	0,00	2.250,00	13.500,00D
1070	1.1.2.01.01.19	RIO + SANEAMENTO	6.000,00D	0,00	750,00	5.250,00D
508	1.1.2.01.01.20	TOSANA	5.250,00D	0,00	750,00	4.500,00D
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	18.948,64D	0,00	425,26	18.523,38D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	18.948,64D	0,00	425,26	18.523,38D
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	18.948,64D	0,00	425,26	18.523,38D
1094	1.2.4.06.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.232,75D	0,00	289,31	6.943,44D
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	10.125,85C	0,00	289,31	10.415,16C
1097	1.2.4.06.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.715,89D	0,00	135,95	11.579,94D
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	4.598,41C	0,00	135,95	4.734,36C
149	2	PASSIVO	2.201.775,04C	156.714,27	117.748,91	2.162.809,68C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	404.956,45C	156.714,27	117.748,91	365.991,09C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,40C	0,00	0,00	1,40C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1,40C	0,00	0,00	1,40C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1191	2.1.1.01.02	EMPRÉSTIMOS - CAIXA PEQUENO	1,40C	0,00	0,00	1,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.550,78C	50.550,81	25.982,82	25.982,79C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	50.550,78C	50.550,81	25.982,82	25.982,79C
626	2.1.4.01.03	CILSJ	50.550,78C	50.550,81	25.982,82	25.982,79C
628	2.1.4.01.03.03	CILSJ - CSRF	8.034,86C	8.034,86	6.738,29	6.738,29C
627	2.1.4.01.03.04	CILSJ - IRRF	3.784,15C	3.784,16	3.383,67	3.383,66C
1128	2.1.4.01.03.06	CILSJ - INSS RECOLHER	38.731,77C	38.731,79	15.860,86	15.860,84C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	86.723,85C	86.723,64	91.766,09	91.766,30C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	86.723,85C	86.723,64	91.766,09	91.766,30C
866	2.1.5.02.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CILSJ	86.723,85C	86.723,64	91.766,09	91.766,30C
192	2.1.5.02.03.01	FGTS A RECOLHER - CILSJ	12.615,29C	12.615,29	18.160,09	18.160,09C
191	2.1.5.02.03.02	INSS A RECOLHER - CILSJ	55.978,09C	55.977,92	55.921,81	55.921,98C
178	2.1.5.02.03.03	IRRF A RECOLHER - CILSJ	16.529,08C	16.529,08	16.084,26	16.084,26C
494	2.1.5.02.03.04	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - CILSJ	1.601,39C	1.601,35	1.599,93	1.599,97C
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	267.680,42C	19.439,82	0,00	248.240,60C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	267.680,42C	19.439,82	0,00	248.240,60C
203	2.1.6.01.03	CONTAS A PAGAR - CILSJ	267.680,42C	19.439,82	0,00	248.240,60C
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	108.430,78C	19.145,82	0,00	89.284,96C
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	812,98C	294,00	0,00	518,98C
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	853.043,00C	0,00	0,00	853.043,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	853.043,00C	0,00	0,00	853.043,00C
1083	2.2.1.11	RECEITA DIFERIDA	853.043,00C	0,00	0,00	853.043,00C
1084	2.2.1.11.01	MENSALIDADES A RECEBER	853.043,00C	0,00	0,00	853.043,00C
1085	2.2.1.11.01.01	RECEITA DIFERIDA - COTA CUSTEIO	853.043,00C	0,00	0,00	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	33.568,21D	8.117,71	0,00	41.685,92D
500	3.1	CUSTOS	2.126,30D	425,26	0,00	2.551,56D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.126,30D	425,26	0,00	2.551,56D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	2.126,30D	425,26	0,00	2.551,56D
1103	3.1.2.06.04	DEPRECIAÇÃO - CILSJ	2.126,30D	425,26	0,00	2.551,56D
1178	3.1.2.06.04.01	DEPRECIAÇÃO - CILSJ	2.126,30D	425,26	0,00	2.551,56D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	31.441,91D	7.692,45	0,00	39.134,36D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.865,75D	7.692,45	0,00	35.558,20D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.390,22D	0,00	0,00	7.390,22D
297	3.2.1.01.01	CILSJ	7.390,22D	0,00	0,00	7.390,22D
715	3.2.1.01.01.02	CILSJ - AJUDA DE CUSTO	1.024,60D	0,00	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	18.551,55D	5.589,86	0,00	24.141,41D
345	3.2.1.02.03	CILSJ	18.551,55D	5.589,86	0,00	24.141,41D
963	3.2.1.02.03.03	CILSJ - CHAVEIRO	134,00D	24,00	0,00	158,00D
950	3.2.1.02.03.05	CILSJ - CORREIOS	167,30D	28,90	0,00	196,20D
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	1.793,30D	152,86	0,00	1.946,16D
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	700,00D	350,00	0,00	1.050,00D
1008	3.2.1.02.03.14	CILSJ - MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	3.720,24D	930,06	0,00	4.650,30D
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	5.812,61D	1.347,10	0,00	7.159,71D
350	3.2.1.02.03.18	CILSJ - SEGUROS DE AUTOMÓVEIS	3.743,02D	1.206,94	0,00	4.949,96D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1091	3.2.1.02.03.25	CILSJ - SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	1.746,70D	1.550,00	0,00	3.296,70D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.923,98D	2.102,59	0,00	4.026,57D
875	3.2.1.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS - CILSJ	1.923,98D	2.102,59	0,00	4.026,57D
883	3.2.1.03.04.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CILSJ	19,94D	1.852,06	0,00	1.872,00D
881	3.2.1.03.04.04	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS - CILSJ	1.904,04D	250,53	0,00	2.154,57D
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	67.656,79C	0,00	14.137,83	81.794,62C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	67.656,79C	0,00	14.137,83	81.794,62C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	67.656,79C	0,00	14.137,83	81.794,62C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	67.656,79C	0,00	14.137,83	81.794,62C
871	4.1.3.01.03	JUROS E DESCONTOS - CILSJ	67.656,79C	0,00	14.137,83	81.794,62C
873	4.1.3.01.03.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CILSJ	67.656,79C	0,00	14.137,83	81.794,62C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.275.767,63D	192.522,53	191.160,29	2.277.129,87D
PASSIVO			2.201.775,04C	156.714,27	117.748,91	2.162.809,68C
PATRIMÔNIO SOCIAL			943.775,59C	0,00	0,00	943.775,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			33.568,21D	8.117,71	0,00	41.685,92D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS			67.656,79C	0,00	14.137,83	81.794,62C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.309.335,84D	200.640,24	191.160,29	2.318.815,79D
CONTAS CREDORAS			3.213.207,42C	156.714,27	131.886,74	3.188.379,89C
RESULTADO DO MES			0,00	8.117,71	14.137,83	6.020,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			34.088,58C	41.685,92	81.794,62	40.108,70C
CERGIRA ANTONIA MACIEL BARROS Reg. no CRC - RJ sob o No. 106062/O-5 CPF 018.143.507-13						