

CILSJ

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2022	31/07/2022
1	1	ATIVO	1.543.689,56D	1.634.700,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.542.911,29D	1.633.922,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.071.776,29D	1.114.787,07D
4	1.1.1.01	CAIXA	145,43D	500,00D
933	1.1.1.01.01	CAIXA PEQUENO	145,43D	500,00D
935	1.1.1.01.01.02	CAIXA PEQUENO - JULIANA	146,33D	0,00
934	1.1.1.01.01.03	CAIXA PEQUENO - ROBSON	0,90C	500,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	443,14D	1,00D
868	1.1.1.02.03	CILSJ	443,14D	1,00D
26	1.1.1.02.03.01	BANCO BRADESCO 3466-5 - CUSTEIO - CILSJ	7,29D	1,00D
5	1.1.1.02.03.01	BANCO DO BRASIL 25245-X - TAG - CILSJ	435,85D	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.071.187,72D	1.114.286,07D
859	1.1.1.03.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CILSJ	1.071.187,72D	1.114.286,07D
12	1.1.1.03.03.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 25245 - CILSJ	280,48D	426,89D
710	1.1.1.03.03.02	APLICAÇÃO CDB BANCO DO BRASIL 25245 - CILSJ	1.055.531,26D	1.047.828,53D
29	1.1.1.03.03.03	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 3466-5 - CILSJ	9.135,86D	23.114,37D
13	1.1.1.03.03.04	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 72133 - CILSJ	6.240,12D	42.916,28D
1052	1.1.2	CRÉDITOS	468.135,00D	519.135,00D
519	1.1.2.01	COTA CUSTEIO A RECEBER	468.135,00D	519.135,00D
575	1.1.2.01.01	COTA CUSTEIO	468.135,00D	519.135,00D
172	1.1.2.01.01.02	CONSORCIO ÁGUAS DE JUTURNAÍBA	2.250,00D	13.500,00D
181	1.1.2.01.01.03	CONSTRUTORA MIL VILLA RIO	45.000,00D	45.000,00D
481	1.1.2.01.01.04	DOIS ARCOS	0,00	4.500,00D
504	1.1.2.01.01.05	MUNICIPIO DE ARARUAMA	135.000,00D	135.000,00D
520	1.1.2.01.01.06	MUNICIPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS	36.000,00D	36.000,00D
576	1.1.2.01.01.07	MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO	45.000,00D	45.000,00D
578	1.1.2.01.01.09	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MACACU	4.950,00D	4.950,00D
581	1.1.2.01.01.12	MUNICIPIO DE MARICÁ	5.535,00D	5.535,00D
582	1.1.2.01.01.13	MUNICIPIO DE RIO BONITO	50.400,00D	50.400,00D
583	1.1.2.01.01.14	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	27.000,00D	27.000,00D
584	1.1.2.01.01.15	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	18.000,00D	18.000,00D
585	1.1.2.01.01.16	MUNICIPIO DE SAQUAREMA	90.000,00D	90.000,00D
586	1.1.2.01.01.17	MUNICIPIO DE SILVA JARDIM	9.000,00D	27.000,00D
483	1.1.2.01.01.18	PROLAGOS	0,00	13.500,00D
508	1.1.2.01.01.20	TOSANA	0,00	3.750,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.000,00D	0,00
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.000,00D	0,00
21	1.1.3.01.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES - CILSJ	3.000,00D	0,00
893	1.1.3.01.04.04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.000,00D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	778,27D	778,27D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	778,27D	778,27D
907	1.2.4.05	TAG	778,27D	778,27D
916	1.2.4.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	778,27D	778,27D
923	1.2.4.05.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.218,22D	3.218,22D
977	1.2.4.05.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.439,95C	2.439,95C
149	2	PASSIVO	1.327.477,96C	1.246.130,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	111.277,15C	29.929,82C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	383,41C	383,41C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	383,41C	383,41C
626	2.1.4.01.03	CILSJ	383,41C	383,41C
627	2.1.4.01.03.04	IRRF	383,41C	383,41C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.234,12C	26.451,26C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.234,12C	26.451,26C
866	2.1.5.02.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CILSJ	27.234,12C	26.451,26C
192	2.1.5.02.03.01	FGTS A RECOLHER - CILSJ	268,76C	397,04C
191	2.1.5.02.03.02	INSS A RECOLHER - CILSJ	26.950,36C	26.054,22C
494	2.1.5.02.03.04	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - CILSJ	15,00C	0,00
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	83.659,62C	3.095,15C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	83.659,62C	3.095,15C
203	2.1.6.01.03	CONTAS A PAGAR - CILSJ	83.659,62C	3.095,15C
694	2.1.6.01.03.02	CILSJ - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	18.036,00C	0,00
849	2.1.6.01.03.03	CILSJ - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE A PAGAR	65.623,62C	0,00
528	2.1.6.01.03.07	CILSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	0,00	3.095,15C

CILSJ

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2022	31/07/2022
675	2.1.8	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	0,00
1054	2.1.8.03	TAG	0,00	0,00
805	2.1.8.03.01	TAG	0,00	0,00
806	2.1.8.03.01.01	ENTRADA DE RECURSOS - PROJETO 25245	1.672.933,86C	1.672.933,86C
807	2.1.8.03.01.02	(-) RECURSOS APLICADOS - PROJETO 25245	1.672.933,86D	1.672.933,86D
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.216.200,81C	1.216.200,81C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.216.200,81C	1.216.200,81C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.216.200,81C	1.216.200,81C
957	2.3.5.01.04	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CILSJ	519.051,05C	519.051,05C
968	2.3.5.01.04.03	AJUSTE DO EXERCÍCIO - CILSJ	320.989,02C	320.989,02C
685	2.3.5.01.04.05	SUPERÁVIT ACUMULADOS - CILSJ	198.062,03C	198.062,03C
958	2.3.5.01.05	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - TAG	697.149,76C	697.149,76C
969	2.3.5.01.05.02	AJUSTE DO EXERCÍCIO - TAG	722.485,63C	722.485,63C
686	2.3.5.01.05.03	DÉFICIT ACUMULADOS - TAG	25.335,87D	25.335,87D



FLAVIO DA SILVA POGGIAN

Função: Contador

Reg. no CRC - RJ sob o No. 069.832/O-2

CPF: 018.700.197-92