

CILSJ

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	1.776.546,08D	1.542.765,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.745.264,90D	1.542.765,86D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.125.932,90D	1.071.630,86D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88,96D	443,14D
868	1.1.1.02.03	CILSJ	88,96D	443,14D
26	1.1.1.02.03.01	BANCO BRADESCO 3466-5 - CUSTEIO - CILSJ	1,00D	7,29D
5	1.1.1.02.03.01	BANCO DO BRASIL 25245-X - TAG - CILSJ	87,96D	435,85D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.125.843,94D	1.071.187,72D
859	1.1.1.03.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CILSJ	1.125.843,94D	1.071.187,72D
12	1.1.1.03.03.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 25245 - CILSJ	305,15D	280,48D
710	1.1.1.03.03.02	APLICAÇÃO CDB BANCO DO BRASIL 25245 - CILSJ	0,00	1.055.531,26D
29	1.1.1.03.03.03	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 3466-5 - CILSJ	5.388,70D	9.135,86D
13	1.1.1.03.03.04	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 72133 - CILSJ	0,01D	6.240,12D
1068	1.1.1.03.03.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 3602-0	1.120.150,08D	0,00
1052	1.1.2	CRÉDITOS	619.332,00D	468.135,00D
519	1.1.2.01	COTA CUSTEIO A RECEBER	619.332,00D	468.135,00D
575	1.1.2.01.01	COTA CUSTEIO	619.332,00D	468.135,00D
172	1.1.2.01.01.01	CONSORCIO ÁGUAS DE JUTURNAÍBA	27.000,00D	2.250,00D
181	1.1.2.01.01.02	CONSTRUTORA MIL VILLA RIO	17.250,00D	45.000,00D
481	1.1.2.01.01.03	DOIS ARCOS	9.000,00D	0,00
504	1.1.2.01.01.04	MUNICIPIO DE ARARUAMA	189.000,00D	135.000,00D
520	1.1.2.01.01.05	MUNICIPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS	9.000,00D	36.000,00D
576	1.1.2.01.01.06	MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO	9.000,00D	45.000,00D
577	1.1.2.01.01.07	MUNICIPIO DE CABO FRIO	27.000,00D	0,00
578	1.1.2.01.01.08	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MACACU	5.940,00D	4.950,00D
579	1.1.2.01.01.09	MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU	7.020,00D	0,00
580	1.1.2.01.01.10	MUNICIPIO DE IGUABA GRANDE	9.000,00D	0,00
581	1.1.2.01.01.11	MUNICIPIO DE MARICÁ	6.642,00D	5.535,00D
582	1.1.2.01.01.12	MUNICIPIO DE RIO BONITO	60.480,00D	50.400,00D
583	1.1.2.01.01.13	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	27.000,00D	27.000,00D
584	1.1.2.01.01.14	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	27.000,00D	18.000,00D
585	1.1.2.01.01.15	MUNICIPIO DE SAQUAREMA	126.000,00D	90.000,00D
586	1.1.2.01.01.16	MUNICIPIO DE SILVA JARDIM	9.000,00D	9.000,00D
483	1.1.2.01.01.17	PROLAGOS	27.000,00D	0,00
508	1.1.2.01.01.18	TOSANA	9.000,00D	0,00
1070	1.1.2.01.01.19	RIO + SANEAMENTO	9.000,00D	0,00
1071	1.1.2.01.01.20	ÁGUAS DO RIO	9.000,00D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.000,00D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	3.000,00D
21	1.1.3.01.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES - CILSJ	0,00	3.000,00D
893	1.1.3.01.04.04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.281,18D	0,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	31.281,18D	0,00
1093	1.2.4.06	CILSJ	31.281,18D	0,00
1094	1.2.4.06.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.622,74D	0,00
1095	1.2.4.06.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.358,60D	0,00
1096	1.2.4.06.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.735,86C	0,00
1097	1.2.4.06.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.658,44D	0,00
1098	1.2.4.06.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.314,30D	0,00
1099	1.2.4.06.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	655,86C	0,00
149	2	PASSIVO	874.541,25C	846.749,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.996,67C	111.277,15C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	383,41C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	383,41C
626	2.1.4.01.03	CILSJ	0,00	383,41C
627	2.1.4.01.03.2	IRRF	0,00	383,41C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	64.567,16C	27.234,12C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	64.567,16C	27.234,12C
866	2.1.5.02.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CILSJ	64.567,16C	27.234,12C
178	2.1.5.02.03.01	IRRF A RECOLHER - CILSJ	16.902,23C	0,00
191	2.1.5.02.03.02	INSS A RECOLHER - CILSJ	46.982,06C	26.950,36C
192	2.1.5.02.03.03	FGTS A RECOLHER - CILSJ	607,00C	268,76C
494	2.1.5.02.03.04	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - CILSJ	75,87C	15,00C
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	19.429,51C	83.659,62C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	19.429,51C	83.659,62C

C.N.P.J.: 03.612.270/0001-41
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

CILSJ

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
203	2.1.6.01.03	CONTAS A PAGAR - CILSJ	19.429,51C	83.659,62C
1010	2.1.6.01.03.01	CILSJ - SEGURO DO TRABALHO A PAGAR	723,75C	0,00
694	2.1.6.01.03.02	CILSJ - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	7.220,00C	18.036,00C
849	2.1.6.01.03.03	CILSJ - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE A PAGAR	3.578,75C	65.623,62C
528	2.1.6.01.03.07	CILSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	7.907,01C	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	619.332,00C	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	619.332,00C	0,00
1083	2.2.1.11	RECEITA DIFERIDA	619.332,00C	0,00
1084	2.2.1.11.01	MENSALIDADES A RECEBER	619.332,00C	0,00
1085	2.2.1.11.01.01	RECEITA DIFERIDA - COTA CUSTEIO	619.332,00C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	171.212,58C	735.472,78C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	171.212,58C	735.472,78C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	171.212,58C	735.472,78C
957	2.3.5.01.04	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CILSJ	171.212,58C	735.472,78C
685	2.3.5.01.04.02	SUPERÁVIT ACUMULADOS - CILSJ	171.212,58C	414.483,76C
968	2.3.5.01.04.03	AJUSTE DO EXERCÍCIO - CILSJ	0,00	320.989,02C


 FLAVIO DA SILVA POGGIAN
 Função: Contador
 Reg. no CRC - RJ sob o No. 069.832/O-2
 CPF: 018.700.197-92