

CBHMO - BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.661.412,08D	24.862.811,42	23.191.747,80	18.332.475,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.659.411,51D	24.738.987,92	23.184.053,44	18.214.345,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	16.652.080,66D	24.676.209,33	23.114.582,74	18.213.707,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.650,10D	14.956.766,41	15.024.738,57	50.677,94D
611	1.1.1.02.00	CBHMO	118.650,10D	14.956.766,41	15.024.738,57	50.677,94D
55	1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO 1025-1 - CUSTEIO DELEGATÁRIA (CBHMO)	1,00D	9.275.708,44	9.275.708,44	1,00D
34	1.1.1.02.00.02	BANCO BRADESCO 6025-9 - AÇÕES DE DIRETORIA-CBHMO	118.608,10D	484.082,46	602.689,56	1,00D
610	1.1.1.02.00.03	BANCO CAIXA 577558847-5 - CONTA RESERVA - CBHMO	0,00	794.172,71	794.024,91	147,80D
1050	1.1.1.02.00.04	BANCO CAIXA 577558849-1 - CUSTEIO CUTE - CBHMO	0,00	37.423,00	37.423,00	0,00
57	1.1.1.02.00.05	BANCO CAIXA 577599012-5 - PLANOS E SISTEMAS - CBHMO	11,00D	978.757,91	978.768,91	0,00
171	1.1.1.02.00.06	BANCO CAIXA 577599013-3 - MONITORAMENTO DE CORPOS HÍDRICOS VIII - CBHMO	0,00	424.013,58	424.013,56	0,02D
476	1.1.1.02.00.07	BANCO CAIXA 577599014-1 - SANEAMENTO RH VIII - CBHMO	0,00	690.586,41	690.586,41	0,00
569	1.1.1.02.00.08	BANCO CAIXA 577599016-8 - PROGRAMA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CBHMO	0,00	1.876.431,96	1.825.903,84	50.528,12D
278	1.1.1.02.00.09	BANCO CAIXA 577599103-2 - PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CBHMO	30,00D	395.589,94	395.619,94	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16.533.430,56D	9.719.442,92	8.089.844,17	18.163.029,31D
857	1.1.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHMO	16.533.430,56D	9.719.442,83	8.089.844,05	18.163.029,34D
59	1.1.1.03.00.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1025-1 - CBHMO	696.409,71D	4.842.445,00	5.448.036,96	90.817,75D
42	1.1.1.03.00.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 6025-9 - CBHMO	1.432,33D	292.138,32	291.694,40	1.876,25D
654	1.1.1.03.00.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558847-5 - CBHMO	2.243.844,68D	510.924,69	520.668,40	2.234.100,97D
1051	1.1.1.03.00.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558849-1 - CBHMO	999.446,79D	89.708,38	38.127,58	1.051.027,59D
105	1.1.1.03.00.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599012-5 - CBHMO	2.065.989,64D	760.130,83	400.926,76	2.425.193,71D
415	1.1.1.03.00.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599013-3 - CBHMO	1.028.823,69D	89.747,82	438.611,26	679.960,25D
174	1.1.1.03.00.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599014-1 - CBHMO	7.380.130,24D	1.428.933,82	173.216,03	8.635.848,03D
338	1.1.1.03.00.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599016-8 - CBHMO	595.950,68D	1.576.235,02	362.969,62	1.809.216,08D
697	1.1.1.03.00.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599103-2 - CBHMO	996.870,81D	74.066,90	407.400,10	663.537,61D
699	1.1.1.03.00.11	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599104-0 - CBHMO	524.531,99D	55.112,05	8.192,94	571.451,10D
859	1.1.1.03.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CILSJ	0,00	0,09	0,12	0,03C
1168	1.1.1.03.03.11	RENDIMENTOS A CONCRETIZAR (CONTA TRANSITÓRIA)	0,00	0,09	0,12	0,03C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.330,85D	62.778,59	69.470,70	638,74D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	7.330,85D	62.778,59	69.470,70	638,74D
19	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - CBHMO	7.330,85D	62.778,59	69.470,70	638,74D
728	1.1.3.01.01.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	51.034,25	51.034,25	0,00
532	1.1.3.01.01.04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	6.895,00	6.895,00	0,00
531	1.1.3.01.01.10	CBHMO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.330,85D	4.849,34	11.541,45	638,74D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.000,57D	123.823,50	7.694,36	118.129,71D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.000,57D	123.823,50	7.694,36	118.129,71D
905	1.2.4.02	CBHMO	2.000,57D	123.823,50	7.694,36	118.129,71D
910	1.2.4.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.400,00	415,92	3.984,08D
917	1.2.4.02.01.01	MÓVEIS E UTENSÍIOS	11.403,53D	4.400,00	0,00	15.803,53D
978	1.2.4.02.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.403,53C	0,00	415,92	11.819,45C
912	1.2.4.02.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.217,99D	0,00	1.217,99	0,00
920	1.2.4.02.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.046,00D	0,00	0,00	25.046,00D
979	1.2.4.02.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.828,01C	0,00	1.217,99	25.046,00C
724	1.2.4.02.04	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	782,58D	4.415,00	310,05	4.887,53D
725	1.2.4.02.04.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.531,38D	4.415,00	0,00	5.946,38D
976	1.2.4.02.04.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,80C	0,00	310,05	1.058,85C
1119	1.2.4.02.05	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E TELEMÉTRICO	0,00	115.008,50	5.750,40	109.258,10D
1120	1.2.4.02.05.01	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E TELEMÉTRICO	0,00	115.008,50	0,00	115.008,50D
1121	1.2.4.02.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E TELEMÉTRICO	0,00	0,00	5.750,40	5.750,40C
149	2	PASSIVO	16.892.713,19C	2.478.684,54	5.047.897,79	19.461.926,44C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	727.049,34C	2.478.684,54	4.082.949,34	2.331.314,14C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	63.866,12	63.866,12	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	63.866,12	63.866,12	0,00
618	2.1.4.01.01	CBHMO	0,00	63.866,12	63.866,12	0,00
620	2.1.4.01.01.01	CBHMO - CSRF A RECOLHER	0,00	48.289,01	48.289,01	0,00
619	2.1.4.01.01.02	CBHMO - IRRF A RECOLHER	0,00	15.577,11	15.577,11	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.292,81C	829.067,58	822.774,77	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	543.279,03	543.279,03	0,00

CBHMO - BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
860	2.1.5.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHMO (SEDE)	0,00	543.279,03	543.279,03	0,00
1082	2.1.5.01.01.01	13º SALÁRIO A PAGAR - CBHMO	0,00	41.615,77	41.615,77	0,00
557	2.1.5.01.01.02	FÉRIAS A PAGAR - CBHMO	0,00	43.370,19	43.370,19	0,00
553	2.1.5.01.01.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHMO	0,00	458.293,07	458.293,07	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.292,81C	285.788,55	279.495,74	0,00
864	2.1.5.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO	6.292,81C	285.788,55	279.495,74	0,00
546	2.1.5.02.01.01	FGTS A RECOLHER - CBHMO	5.593,63C	44.967,40	39.373,77	0,00
188	2.1.5.02.01.02	INSS A RECOLHER - CBHMO	0,00	177.732,57	177.732,57	0,00
485	2.1.5.02.01.03	IRRF A RECOLHER - CBHMO	0,00	57.483,82	57.483,82	0,00
549	2.1.5.02.01.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHMO	699,18C	5.604,76	4.905,58	0,00
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	720.756,53C	1.585.750,84	3.196.308,45	2.331.314,14C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	720.756,53C	1.585.750,84	3.196.308,45	2.331.314,14C
202	2.1.6.01.02	CONTAS A PAGAR- CBHMO	720.756,53C	1.585.750,84	3.196.308,45	2.331.314,14C
1015	2.1.6.01.02.01	CBHMO - SERVIÇO DE AGROECOLOGIA A PAGAR	119.927,70C	202.194,34	82.266,64	0,00
566	2.1.6.01.02.02	CBHMO - AJUDA DE CUSTO E VIAGENS A PAGAR	108.253,51C	77.642,04	133.950,00	164.561,47C
229	2.1.6.01.02.03	CBHMO - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	27.636,00C	41.990,76	43.064,28	28.709,52C
562	2.1.6.01.02.04	CBHMO - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	22.800,00C	45.750,00	77.400,00	54.450,00C
510	2.1.6.01.02.05	CBHMO - COMBUSTIVEL A PAGAR	7.403,34C	12.199,24	13.500,00	8.704,10C
939	2.1.6.01.02.07	CBHMO - ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA A PAGAR	21.221,77C	186.235,32	450.829,40	285.815,85C
574	2.1.6.01.02.08	CBHMO - JORNAIS E PUBLICAÇÕES A PAGAR	4.894,56C	2.346,50	2.865,44	5.413,50C
573	2.1.6.01.02.09	CBHMO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	3.272,43C	6.804,29	6.983,49	3.451,63C
512	2.1.6.01.02.10	CBHMO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO A PAGAR	0,00	53.244,91	88.508,24	35.263,33C
561	2.1.6.01.02.11	CBHMO - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	14.309,18C	10.323,78	15.188,34	19.173,74C
541	2.1.6.01.02.12	CBHMO - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	387.637,58C	218.211,85	46.105,22	215.530,95C
1009	2.1.6.01.02.13	CBHMO - SEGURO DE TRABALHO A PAGAR	1.537,50C	1.537,50	0,00	0,00
1004	2.1.6.01.02.14	CBHMO - SERVIÇO DE TI A PAGAR	1.862,96C	4.712,96	5.700,00	2.850,00C
936	2.1.6.01.02.15	CBHMO - SERVIÇOS AMBIENTAIS E BOAS PRÁTICAS (PSA) A PAGAR	0,00	327.792,03	898.385,02	570.592,99C
1123	2.1.6.01.02.16	CBHMO - PROJETO ORDENATUR SANA (DIAGNÓSTICO TURÍSTICO) A PAGAR	0,00	121.200,00	404.000,00	282.800,00C
1127	2.1.6.01.02.17	CBHMO - AUDITORIA EXTERNA A PAGAR	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00C
1135	2.1.6.01.02.18	CBHMO - ESPAÇO E ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS A PAGAR	0,00	28.920,00	28.920,00	0,00
1137	2.1.6.01.02.19	CBHMO - SERVIÇOS DE LIMPEZA A PAGAR	0,00	2.872,76	35.984,52	33.111,76C
1138	2.1.6.01.02.20	CBHMO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A PAGAR	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00
1146	2.1.6.01.02.21	CBHMO - SANEAMENTO A PAGAR	0,00	58.045,15	618.488,57	560.443,42C
1148	2.1.6.01.02.22	CBHMO - ESTUDO HIDROLÓGICO A PAGAR	0,00	164.312,41	209.754,29	45.441,88C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.165.663,85C	0,00	964.948,45	17.130.612,30C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	16.165.663,85C	0,00	964.948,45	17.130.612,30C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	16.165.663,85C	0,00	964.948,45	17.130.612,30C
955	2.3.5.01.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHMO	16.165.663,85C	0,00	964.948,45	17.130.612,30C
989	2.3.5.01.02.04	SUPERÁVIT ACUMULADO - CBHMO	16.165.663,85C	0,00	964.948,45	17.130.612,30C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.513.507,33	1.674,87	4.511.832,46D
500	3.1	CUSTOS	0,00	7.694,36	0,00	7.694,36D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	7.694,36	0,00	7.694,36D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	7.694,36	0,00	7.694,36D
1100	3.1.2.06.01	DEPRECIAÇÃO - CBHMO	0,00	7.694,36	0,00	7.694,36D
291	3.1.2.06.01.01	DEPRECIAÇÃO - CBHMO	0,00	7.694,36	0,00	7.694,36D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.505.812,97	1.674,87	4.504.138,10D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.505.812,97	1.674,87	4.504.138,10D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	909.189,52	1.674,87	907.514,65D
306	3.2.1.01.02	CBHMO (SEDE)	0,00	909.189,52	1.674,87	907.514,65D
971	3.2.1.01.02.01	CBHMO - DESPESAS DIVERSAS	0,00	20.181,55	0,00	20.181,55D
312	3.2.1.01.02.03	CBHMO (SEDE) - 13º SALÁRIO	0,00	53.304,40	0,00	53.304,40D
716	3.2.1.01.02.04	CBHMO (SEDE) - AJUDA DE CUSTO	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
712	3.2.1.01.02.06	CBHMO (SEDE) - BOLSA-AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	141,20	0,00	141,20D
851	3.2.1.01.02.07	CBHMO (SEDE) - DESPESA COM CIEE	0,00	11.783,86	0,00	11.783,86D
310	3.2.1.01.02.08	CBHMO (SEDE) - FÉRIAS	0,00	42.480,63	0,00	42.480,63D
308	3.2.1.01.02.09	CBHMO (SEDE) - FGTS	0,00	38.428,95	0,00	38.428,95D
311	3.2.1.01.02.10	CBHMO (SEDE) - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	0,00	6.079,86	0,00	6.079,86D
309	3.2.1.01.02.11	CBHMO (SEDE) - INSS	0,00	142.190,97	0,00	142.190,97D
314	3.2.1.01.02.12	CBHMO (SEDE) - PIS S/ FOLHA	0,00	4.905,58	0,00	4.905,58D
307	3.2.1.01.02.13	CBHMO (SEDE) - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	412.416,47	1.674,87	410.741,60D
537	3.2.1.01.02.14	CBHMO (SEDE) - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	64.820,00	0,00	64.820,00D
656	3.2.1.01.02.15	CBHMO (SEDE) - VALE REFEIÇÃO	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00D
655	3.2.1.01.02.16	CBHMO (SEDE) - VALE TRANSPORTE	0,00	14.216,05	0,00	14.216,05D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	1.078.787,79	0,00	1.078.787,79D
330	3.2.1.02.01	CBHMO	0,00	1.078.787,79	0,00	1.078.787,79D
1049	3.2.1.02.01.01	CBHMO - AUDITORIA EXTERNA	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00D
848	3.2.1.02.01.02	CBHMO - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	43.064,28	0,00	43.064,28D

CBHMO - BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	3.2.1.02.01.03	CBHMO - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	89.097,71	0,00	89.097,71D
992	3.2.1.02.01.04	CBHMO - COFFEE BREAK	0,00	6.985,00	0,00	6.985,00D
331	3.2.1.02.01.05	CBHMO - COMBUSTÍVEL	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
567	3.2.1.02.01.06	CBHMO - DESPESA COM VIAGENS	0,00	35.432,00	0,00	35.432,00D
842	3.2.1.02.01.09	CBHMO - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	15.188,34	0,00	15.188,34D
600	3.2.1.02.01.10	CBHMO - JORNAIS E PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	0,00	1.291,58	0,00	1.291,58D
534	3.2.1.02.01.11	CBHMO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	0,00	6.983,49	0,00	6.983,49D
336	3.2.1.02.01.12	CBHMO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	88.508,24	0,00	88.508,24D
705	3.2.1.02.01.14	CBHMO - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULO	0,00	1.164,93	0,00	1.164,93D
991	3.2.1.02.01.15	CBHMO - MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA	0,00	653.536,21	0,00	653.536,21D
1005	3.2.1.02.01.16	CBHMO - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.616,60	0,00	6.616,60D
272	3.2.1.02.01.17	CBHMO - PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	46.105,22	0,00	46.105,22D
990	3.2.1.02.01.18	CBHMO - REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	13.694,69	0,00	13.694,69D
1012	3.2.1.02.01.20	CBHMO - SEGURO DO TRABALHO	0,00	70,46	0,00	70,46D
572	3.2.1.02.01.21	CBHMO - SERVIÇO DE TI	0,00	10.633,42	0,00	10.633,42D
563	3.2.1.02.01.22	CBHMO - TELEFONE E INTERNET	0,00	8.853,39	0,00	8.853,39D
1118	3.2.1.02.01.24	CBHMO - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.562,23	0,00	4.562,23D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	224.969,85	0,00	224.969,85D
367	3.2.1.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CBHMO	0,00	224.969,85	0,00	224.969,85D
853	3.2.1.03.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	216.087,77	0,00	216.087,77D
374	3.2.1.03.01.08	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS - CBHMO	0,00	8.882,08	0,00	8.882,08D
1058	3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.292.865,81	0,00	2.292.865,81D
376	3.2.1.04.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CBHMO	0,00	2.292.865,81	0,00	2.292.865,81D
943	3.2.1.04.01.02	CBHMO - ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA	0,00	450.829,40	0,00	450.829,40D
1002	3.2.1.04.01.03	CBHMO - PROJETO AGROECOLOGIA NAS MONTANHAS	0,00	82.266,64	0,00	82.266,64D
946	3.2.1.04.01.05	CBHMO - SERVIÇOS AMBIENTAIS E BOAS PRÁTICAS (PSA)	0,00	898.385,02	0,00	898.385,02D
949	3.2.1.04.01.06	CBHMO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	36.170,10	0,00	36.170,10D
1147	3.2.1.04.01.09	CBHMO - SANEAMENTO	0,00	618.488,57	0,00	618.488,57D
1149	3.2.1.04.01.10	CBHMO - ESTUDO HIDROLÓGICO	0,00	206.726,08	0,00	206.726,08D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - COTAS	0,00	0,00	5.050.526,17	5.050.526,17C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.050.526,17	5.050.526,17C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.363.866,21	3.363.866,21C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.363.866,21	3.363.866,21C
924	4.1.1.02.01	RECEITA DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - CBHMO	0,00	0,00	3.363.866,21	3.363.866,21C
927	4.1.1.02.01.01	RECEITA - CBHMO	0,00	0,00	3.363.866,21	3.363.866,21C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.686.659,96	1.686.659,96C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.686.659,96	1.686.659,96C
431	4.1.3.01.01	JUROS E DESCONTOS - CBHMO	0,00	0,00	1.686.659,96	1.686.659,96C
432	4.1.3.01.01.03	JUROS DE APLICAÇÕES - CBHMO	0,00	0,00	1.686.659,96	1.686.659,96C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			16.661.412,08D	24.862.811,42	23.191.747,80	18.332.475,70D
PASSIVO			16.892.713,19C	2.478.684,54	5.047.897,79	19.461.926,44C
PATRIMÔNIO SOCIAL			16.165.663,85C	0,00	964.948,45	17.130.612,30C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	4.513.507,33	1.674,87	4.511.832,46D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS			0,00	0,00	5.050.526,17	5.050.526,17C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			16.661.412,08D	29.376.318,75	23.193.422,67	22.844.308,16D
CONTAS CREDORAS			33.058.377,04C	2.478.684,54	11.063.372,41	41.643.064,91C
RESULTADO DO MES			0,00	4.511.832,46	5.050.526,17	538.693,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	4.511.832,46	5.050.526,17	538.693,71C
Flavio da Silva Poggian						
Função: Contador						
Reg. no CRC - RJ sob o No. 069.832/O-2						
CPF: 018.700.197-92						