

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	37.771.396,99D	13.268.207,14	14.250.151,72	36.789.452,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.553.577,42D	13.249.865,10	14.230.924,52	36.572.518,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	36.792.256,68D	13.194.828,00	14.116.605,78	35.870.478,90D
4	1.1.1.01	CAIXA	330,02D	5.520,13	5.210,36	639,79D
933	1.1.1.01.01	CAIXA PEQUENO	330,02D	5.520,13	5.210,36	639,79D
961	1.1.1.01.01.01	CAIXA PEQUENO - CLÁUDIA	0,00	1.961,52	1.321,73	639,79D
935	1.1.1.01.01.02	CAIXA PEQUENO - JULIANA	0,00	1.057,21	1.057,21	0,00
934	1.1.1.01.01.03	CAIXA PEQUENO - ROBSON	330,02D	2.501,40	2.831,42	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.798,60D	8.367.990,09	8.417.481,99	1.306,70D
611	1.1.1.02.00	CBHMO	50.677,94D	2.201.374,24	2.251.314,17	738,01D
55	1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO 1025-1 - CUSTEIO DELEGATÁRIA (CBHMO)	1,00D	1.287.766,12	1.287.766,12	1,00D
34	1.1.1.02.00.02	BANCO BRADESCO 6025-9 - AÇÕES DE DIRETORIA-CBHMO	1,00D	64.201,94	64.201,94	1,00D
610	1.1.1.02.00.03	BANCO CAIXA 577558847-5 - CONTA RESERVA - CBHMO	147,80D	95.209,21	95.236,00	121,01D
1050	1.1.1.02.00.04	BANCO CAIXA 577558849-1 - CUSTEIO CUTE - CBHMO	0,00	500,00	0,00	500,00D
57	1.1.1.02.00.05	BANCO CAIXA 577599012-5 - PLANOS E SISTEMAS - CBHMO	0,00	187.660,34	187.553,34	107,00D
171	1.1.1.02.00.06	BANCO CAIXA 577599013-3 - MONITORAMENTO DE CORPOS HÍDRICOS VIII - CBHMO	0,02D	168.031,77	168.028,29	3,50D
476	1.1.1.02.00.07	BANCO CAIXA 577599014-1 - SANEAMENTO RH VIII - CBHMO	0,00	3.803,71	3.803,71	0,00
569	1.1.1.02.00.08	BANCO CAIXA 577599016-8 - PROGRAMA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CBHMO	50.528,12D	310.791,04	361.314,66	4,50D
278	1.1.1.02.00.09	BANCO CAIXA 577599103-2 - PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CBHMO	0,00	83.410,11	83.410,11	0,00
614	1.1.1.02.02	CBHLSJ	119,66D	4.850.236,85	4.849.788,82	567,69D
6	1.1.1.02.02.01	BANCO BRADESCO 1718-3 - CUSTEIO DELEGATÁRIA - CBHLSJ	1,00D	2.746.559,67	2.746.559,67	1,00D
9	1.1.1.02.02.02	BANCO BRADESCO 2322-1 - AÇÕES DE DIRETORIA - CBHLSJ	1,00D	25.999,83	25.999,83	1,00D
1029	1.1.1.02.02.04	BANCO CAIXA 577558851-3 - CUSTEIO CUTE - CBHLSJ	0,00	477.458,29	477.270,29	188,00D
155	1.1.1.02.02.05	BANCO CAIXA 577599015-0 - PLANOS E ESTUDOS - CBHLSJ	0,00	249.966,46	249.966,46	0,00
597	1.1.1.02.02.06	BANCO CAIXA 577599017-6 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CBHLSJ	60,50D	0,00	60,50	0,00
571	1.1.1.02.02.07	BANCO CAIXA 577599099-0 - SANEAMENTO DA RH VI - CBHLSJ	57,16D	1.046.497,41	1.046.362,90	191,67D
533	1.1.1.02.02.08	BANCO CAIXA 577599101-6 - MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RH VI - CBHLSJ	0,00	111.930,60	111.809,60	121,00D
617	1.1.1.02.02.09	BANCO CAIXA 577599102-4 - FISCALIZAÇÃO LAGOA - CBHLSJ	0,00	36.465,81	36.465,81	0,00
39	1.1.1.02.02.10	BANCO CAIXA 577599108-3 - REFLORESTAMENTO DE MANANCIAIS - CBHLSJ	0,00	155.358,78	155.293,76	65,02D
868	1.1.1.02.03	CILSJ	1,00D	1.316.379,00	1.316.379,00	1,00D
26	1.1.1.02.03.01	BANCO BRADESCO 3466-5 - CUSTEIO - CILSJ	1,00D	1.316.379,00	1.316.379,00	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	36.741.128,06D	4.821.317,78	5.693.913,43	35.868.532,41D
857	1.1.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHMO	18.163.029,34D	1.795.993,13	1.517.719,58	18.441.302,89D
59	1.1.1.03.00.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1025-1 - CBHMO	90.817,75D	703.198,29	593.305,37	200.710,67D
42	1.1.1.03.00.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 6025-9 - CBHMO	1.876,25D	37.917,37	13.000,29	26.793,33D
654	1.1.1.03.00.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558847-5 - CBHMO	2.234.100,97D	131.023,63	95.209,21	2.269.915,39D
1051	1.1.1.03.00.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558849-1 - CBHMO	1.051.027,59D	55.433,69	514,36	1.105.946,92D
105	1.1.1.03.00.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599012-5 - CBHMO	2.425.193,71D	127.332,86	190.681,59	2.361.844,98D
415	1.1.1.03.00.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599013-3 - CBHMO	679.960,25D	37.953,12	173.668,09	544.245,28D
174	1.1.1.03.00.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599014-1 - CBHMO	8.635.848,03D	534.152,69	75.453,67	9.094.547,05D
338	1.1.1.03.00.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599016-8 - CBHMO	1.809.216,08D	93.831,84	319.664,25	1.583.383,67D
697	1.1.1.03.00.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599103-2 - CBHMO	663.537,61D	39.280,23	51.093,28	651.724,56D
699	1.1.1.03.00.11	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599104-0 - CBHMO	571.451,10D	35.869,41	5.129,47	602.191,04D
1078	1.1.1.03.01	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	71.341,43D	4.478,03	640,37	75.179,09D
545	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599105-9 - CBHMO	71.341,43D	4.478,03	640,37	75.179,09D
858	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHLSJ	17.278.316,95D	2.579.659,18	3.794.864,83	16.063.111,30D
25	1.1.1.03.02.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1718-3 - CBHLSJ	299.786,05D	1.579.953,35	1.549.692,75	330.046,65D
32	1.1.1.03.02.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 2322-1 - CBHLSJ	75.867,48D	5.731,54	25.535,53	56.063,49D
690	1.1.1.03.02.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558848-3 - CBHLSJ	2.625.170,64D	159.476,05	19.382,92	2.765.263,77D
1030	1.1.1.03.02.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558851-3 - CBHLSJ	1.231.932,58D	76.722,09	492.747,22	815.907,45D
51	1.1.1.03.02.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599015-0 - CBHLSJ	2.327.431,45D	127.717,52	262.664,47	2.192.484,50D
511	1.1.1.03.02.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599017-6 - CBHLSJ	243.665,16D	15.294,61	2.187,19	256.772,58D
337	1.1.1.03.02.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599099-0 - CBHLSJ	7.650.047,53D	447.614,35	1.114.919,82	6.982.742,06D
362	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599101-6 - CBHLSJ	1.834.585,91D	113.212,23	128.426,00	1.819.372,14D
387	1.1.1.03.02.09	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599102-4 - CBHLSJ	71.778,19D	2.751,44	36.851,83	37.677,80D
48	1.1.1.03.02.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599108-3 - CBHLSJ	918.051,96D	51.186,00	162.457,10	806.780,86D
859	1.1.1.03.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CILSJ	1.228.440,34D	441.187,44	380.688,65	1.288.939,13D
29	1.1.1.03.03.03	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 3466-5 - CILSJ	8.902,57D	400.308,29	380.688,62	28.522,24D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1068	1.1.1.03.03.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558852-1 - CILSJ	1.219.537,80D	40.879,12	0,03	1.260.416,89D
1168	1.1.1.03.03.11	RENDIMENTOS A CONCRETIZAR (CONTA TRANSITÓRIA)	0,03C	0,03	0,00	0,00
1052	1.1.2	CRÉDITOS	756.902,00D	0,00	108.000,00	648.902,00D
519	1.1.2.01	COTA CUSTEIO A RECEBER	756.902,00D	0,00	108.000,00	648.902,00D
575	1.1.2.01.01	COTA CUSTEIO	756.902,00D	0,00	108.000,00	648.902,00D
1071	1.1.2.01.01.01	ÁGUAS DO RIO	9.750,00D	0,00	6.000,00	3.750,00D
172	1.1.2.01.01.02	CONSORCIO ÁGUAS DE JUTURNAÍBA	27.000,00D	0,00	13.500,00	13.500,00D
181	1.1.2.01.01.03	CONSTRUTORA MIL VILLA RIO	25.250,00D	0,00	0,00	25.250,00D
481	1.1.2.01.01.04	DOIS ARCOS	9.750,00D	0,00	4.500,00	5.250,00D
504	1.1.2.01.01.05	MUNICIPIO DE ARARUAMA	216.000,00D	0,00	0,00	216.000,00D
520	1.1.2.01.01.06	MUNICIPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
576	1.1.2.01.01.07	MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
577	1.1.2.01.01.08	MUNICIPIO DE CABO FRIO	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
578	1.1.2.01.01.09	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MACACU	6.930,00D	0,00	0,00	6.930,00D
579	1.1.2.01.01.10	MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU	7.020,00D	0,00	0,00	7.020,00D
580	1.1.2.01.01.11	MUNICIPIO DE IGUABA GRANDE	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
581	1.1.2.01.01.12	MUNICIPIO DE MARICÁ	6.642,00D	0,00	0,00	6.642,00D
582	1.1.2.01.01.13	MUNICIPIO DE RIO BONITO	70.560,00D	0,00	0,00	70.560,00D
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	54.000,00D	0,00	54.000,00	0,00
585	1.1.2.01.01.16	MUNICIPIO DE SAQUAREMA	144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
586	1.1.2.01.01.17	MUNICIPIO DE SILVA JARDIM	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
483	1.1.2.01.01.18	PROLAGOS	27.000,00D	0,00	12.000,00	15.000,00D
1070	1.1.2.01.01.19	RIO + SANEAMENTO	9.000,00D	0,00	4.500,00	4.500,00D
508	1.1.2.01.01.20	TOSANA	9.000,00D	0,00	4.500,00	4.500,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.418,74D	55.037,10	6.318,74	53.137,10D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.418,74D	55.037,10	6.318,74	53.137,10D
19	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - CBHMO	638,74D	9.564,64	638,74	9.564,64D
728	1.1.3.01.01.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	5.302,36	0,00	5.302,36D
531	1.1.3.01.01.10	CBHMO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	638,74D	4.262,28	638,74	4.262,28D
901	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO A COLABORADORES - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	6.166,18	0,00	6.166,18D
903	1.1.3.01.02.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	6.166,18	0,00	6.166,18D
20	1.1.3.01.03	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - CBHLSJ	3.780,00D	34.985,79	5.680,00	33.085,79D
886	1.1.3.01.03.03	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CBHLSJ	0,00	29.693,14	0,00	29.693,14D
884	1.1.3.01.03.04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CBHLSJ	1.800,00D	1.900,00	3.700,00	0,00
885	1.1.3.01.03.06	ADIANTAMENTO FÉRIAS - CBHLSJ	1.980,00D	3.392,65	1.980,00	3.392,65D
21	1.1.3.01.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES - CILSJ	0,00	4.320,49	0,00	4.320,49D
895	1.1.3.01.04.03	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	0,00	3.201,24	0,00	3.201,24D
894	1.1.3.01.04.08	CILSJ - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.119,25	0,00	1.119,25D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	217.819,57D	18.342,04	19.227,20	216.934,41D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	217.819,57D	18.342,04	19.227,20	216.934,41D
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
905	1.2.4.02	CBHMO	118.129,71D	5.200,00	6.525,73	116.803,98D
910	1.2.4.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.984,08D	0,00	243,74	3.740,34D
917	1.2.4.02.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.803,53D	0,00	0,00	15.803,53D
978	1.2.4.02.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.819,45C	0,00	243,74	12.063,19C
912	1.2.4.02.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	5.200,00	209,81	4.990,19D
920	1.2.4.02.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.046,00D	5.200,00	0,00	30.246,00D
979	1.2.4.02.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.046,00C	0,00	209,81	25.255,81C
724	1.2.4.02.04	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	4.887,53D	0,00	321,28	4.566,25D
725	1.2.4.02.04.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.946,38D	0,00	0,00	5.946,38D
976	1.2.4.02.04.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.058,85C	0,00	321,28	1.380,13C
1119	1.2.4.02.05	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E TELEMÉTRICO	109.258,10D	0,00	5.750,90	103.507,20D
1120	1.2.4.02.05.01	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E TELEMÉTRICO	115.008,50D	0,00	0,00	115.008,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1121	1.2.4.02.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E TELEMÉTRICO	5.750,40C	0,00	5.750,90	11.501,30C
909	1.2.4.03	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	21.047,41D	0,00	4.724,90	16.322,51D
914	1.2.4.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.915,81D	0,00	4.488,04	12.427,77D
919	1.2.4.03.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	47.382,40D	0,00	0,00	47.382,40D
980	1.2.4.03.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.466,59C	0,00	4.488,04	34.954,63C
1046	1.2.4.03.02	MÁQUINA E EQUIPAMENTOS - CBHMO(ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	2.426,72D	0,00	140,38	2.286,34D
1047	1.2.4.03.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
1048	1.2.4.03.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E QUIPAMENTOS - CBHMO(ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	373,28C	0,00	140,38	513,66C
1064	1.2.4.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.704,88D	0,00	96,48	1.608,40D
1065	1.2.4.03.03.01	MÓVEIS E UTENSÍIOS	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
1066	1.2.4.03.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	225,12C	0,00	96,48	321,60C
906	1.2.4.04	CBHLSJ	52.464,39D	12.150,00	4.432,97	60.181,42D
915	1.2.4.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.586,46D	4.000,00	2.902,83	14.683,63D
922	1.2.4.04.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.696,92D	4.000,00	0,00	29.696,92D
981	1.2.4.04.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.110,46C	0,00	2.902,83	15.013,29C
726	1.2.4.04.02	FISCALIZAÇÃO LAGOA ARARUAMA	27.448,28D	0,00	586,56	26.861,72D
727	1.2.4.04.02.01	EMBARCAÇÕES	32.043,00D	0,00	0,00	32.043,00D
982	1.2.4.04.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EMBARCAÇÕES	4.594,72C	0,00	586,56	5.181,28C
1073	1.2.4.04.03	CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.429,65D	0,00	672,30	10.757,35D
1074	1.2.4.04.03.01	CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.446,55D	0,00	0,00	13.446,55D
1075	1.2.4.04.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.016,90C	0,00	672,30	2.689,20C
1157	1.2.4.04.04	CBHLSJ - VEÍCULOS	0,00	8.150,00	271,28	7.878,72D
1158	1.2.4.04.04.01	CBHLSJ - CARRETA	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00D
1159	1.2.4.04.04.02	CBHLSJ - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS	0,00	0,00	271,28	271,28C
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	26.178,06D	992,04	3.543,60	23.626,50D
1094	1.2.4.06.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.158,98D	992,04	1.735,86	10.415,16D
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	6.199,62C	992,04	1.735,86	6.943,44C
1097	1.2.4.06.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.019,08D	0,00	1.807,74	13.211,34D
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	1.295,22C	0,00	1.807,74	3.102,96C
149	2	PASSIVO	37.771.396,99C	4.828.153,41	4.749.820,78	37.693.064,36C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.070.512,57C	4.707.339,57	4.749.820,78	4.112.993,78C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1,40	1,40C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1,40	1,40C
1191	2.1.1.01.02	EMPRÉSTIMOS - CAIXA PEQUENO	0,00	0,00	1,40	1,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	90.007,57C	424.972,82	343.583,00	8.617,75C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	90.007,57C	424.972,82	343.583,00	8.617,75C
618	2.1.4.01.01	CBHMO	0,00	26.960,64	27.088,38	127,74C
620	2.1.4.01.01.01	CBHMO - CSRF A RECOLHER	0,00	19.413,05	19.413,05	0,00
619	2.1.4.01.01.02	CBHMO - IRRF A RECOLHER	0,00	4.934,18	4.934,18	0,00
177	2.1.4.01.01.04	CBHMO - INSS A RECOLHER	0,00	1.979,16	1.979,16	0,00
173	2.1.4.01.01.06	CBHMO - ISS A RECOLHER	0,00	634,25	761,99	127,74C
622	2.1.4.01.02	CBHLSJ	8.729,58C	168.264,33	159.327,54	207,21D
182	2.1.4.01.02.02	CBHLSJ - CSRF A RECOLHER	0,00	51.438,71	51.438,71	0,00
184	2.1.4.01.02.03	CBHLSJ - INSS A RECOLHER	0,00	69.537,33	69.537,33	0,00
623	2.1.4.01.02.04	CBHLSJ - IR A RECOLHER	0,00	9.864,65	9.455,15	409,50D
183	2.1.4.01.02.06	CBHLSJ - ISS A RECOLHER	8.729,58C	37.423,64	28.896,35	202,29C
626	2.1.4.01.03	CILSJ	81.277,99C	229.747,85	157.167,08	8.697,22C
628	2.1.4.01.03.03	CILSJ - CSRF	49.649,03C	114.878,85	70.851,76	5.621,94C
627	2.1.4.01.03.04	CILSJ - IRRF	16.015,81C	28.591,61	14.798,83	2.223,03C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1128	2.1.4.01.03.06	CILSJ - INSS RECOLHER	15.613,15C	86.277,39	71.516,49	852,25C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	62.244,35C	1.179.266,55	1.169.949,80	52.927,60C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	560.137,99	560.137,99	0,00
860	2.1.5.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHMO (SEDE)	0,00	139.873,69	139.873,69	0,00
557	2.1.5.01.01.02	FÉRIAS A PAGAR - CBHMO	0,00	8.474,66	8.474,66	0,00
553	2.1.5.01.01.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHMO	0,00	111.255,50	111.255,50	0,00
1169	2.1.5.01.01.05	RESCISÃO A PAGAR - CBHMO	0,00	20.143,53	20.143,53	0,00
861	2.1.5.01.02	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHLSJ	0,00	319.396,77	319.396,77	0,00
559	2.1.5.01.02.02	FÉRIAS A PAGAR - CBHLSJ	0,00	40.608,06	40.608,06	0,00
555	2.1.5.01.02.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHLSJ	0,00	278.788,71	278.788,71	0,00
862	2.1.5.01.03	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CILSJ	0,00	28.518,76	28.518,76	0,00
556	2.1.5.01.03.02	FÉRIAS A PAGAR - CILSJ	0,00	1.119,25	1.119,25	0,00
552	2.1.5.01.03.03	SALÁRIO A PAGAR - CILSJ	0,00	27.399,51	27.399,51	0,00
863	2.1.5.01.04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	72.348,77	72.348,77	0,00
558	2.1.5.01.04.02	FÉRIAS A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	11.219,26	11.219,26	0,00
554	2.1.5.01.04.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	61.129,51	61.129,51	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	62.244,35C	619.128,56	609.811,81	52.927,60C
864	2.1.5.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO	0,00	47.169,32	47.169,32	0,00
546	2.1.5.02.01.01	FGTS A RECOLHER - CBHMO	0,00	11.753,24	11.753,24	0,00
188	2.1.5.02.01.02	INSS A RECOLHER - CBHMO	0,00	29.574,98	29.574,98	0,00
485	2.1.5.02.01.03	IRRF A RECOLHER - CBHMO	0,00	5.011,96	5.011,96	0,00
549	2.1.5.02.01.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHMO	0,00	829,14	829,14	0,00
865	2.1.5.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHLSJ	0,00	209.888,76	209.888,76	0,00
548	2.1.5.02.02.01	FGTS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	31.572,63	31.572,63	0,00
194	2.1.5.02.02.02	INSS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	121.342,37	121.342,37	0,00
513	2.1.5.02.02.03	IRRF A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	53.324,08	53.324,08	0,00
551	2.1.5.02.02.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	3.649,68	3.649,68	0,00
866	2.1.5.02.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CILSJ	62.244,35C	319.194,22	309.877,47	52.927,60C
192	2.1.5.02.03.01	FGTS A RECOLHER - CILSJ	10.567,12C	47.856,19	47.962,99	10.673,92C
191	2.1.5.02.03.02	INSS A RECOLHER - CILSJ	32.122,54C	191.848,77	190.683,35	30.957,12C
178	2.1.5.02.03.03	IRRF A RECOLHER - CILSJ	18.674,09C	73.902,94	65.624,09	10.395,24C
494	2.1.5.02.03.04	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - CILSJ	880,60C	5.586,32	5.607,04	901,32C
867	2.1.5.02.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	42.876,26	42.876,26	0,00
547	2.1.5.02.04.01	FGTS A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	6.637,49	6.637,49	0,00
189	2.1.5.02.04.02	INSS A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	28.733,19	28.733,19	0,00
490	2.1.5.02.04.03	IRRF A RECOLHER - CBHMO (ESCRITORIO DE PROJETOS)	0,00	6.737,56	6.737,56	0,00
550	2.1.5.02.04.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHMO (ESCRITORIO DE PROJETOS)	0,00	768,02	768,02	0,00
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	3.918.260,65C	3.103.100,20	3.236.286,58	4.051.447,03C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	3.918.260,65C	3.103.100,20	3.236.286,58	4.051.447,03C
202	2.1.6.01.02	CONTAS A PAGAR- CBHMO	2.331.314,14C	902.803,56	1.313.185,87	2.741.696,45C
566	2.1.6.01.02.02	CBHMO - AJUDA DE CUSTO E VIAGENS A PAGAR	164.561,47C	28.369,08	81.245,64	217.438,03C
229	2.1.6.01.02.03	CBHMO - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	28.709,52C	21.532,14	0,00	7.177,38C
562	2.1.6.01.02.04	CBHMO - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	54.450,00C	24.750,00	0,00	29.700,00C
510	2.1.6.01.02.05	CBHMO - COMBUSTIVEL A PAGAR	8.704,10C	1.390,77	0,00	7.313,33C
939	2.1.6.01.02.07	CBHMO - ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA A PAGAR	285.815,85C	276.223,49	794.980,00	804.572,36C
574	2.1.6.01.02.08	CBHMO - JORNAIS E PUBLICAÇÕES A PAGAR	5.413,50C	528,00	0,00	4.885,50C
573	2.1.6.01.02.09	CBHMO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	3.451,63C	3.663,82	7.992,00	7.779,81C
512	2.1.6.01.02.10	CBHMO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO A PAGAR	35.263,33C	34.981,14	0,00	282,19C
561	2.1.6.01.02.11	CBHMO - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	19.173,74C	0,00	0,00	19.173,74C
541	2.1.6.01.02.12	CBHMO - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	215.530,95C	15.368,40	0,00	200.162,55C
1004	2.1.6.01.02.14	CBHMO - SERVIÇO DE TI A PAGAR	2.850,00C	3.475,00	1.100,00	475,00C
936	2.1.6.01.02.15	CBHMO - SERVIÇOS AMBIENTAIS E BOAS PRÁTICAS (PSA) A PAGAR	570.592,99C	298.143,42	0,00	272.449,57C
1123	2.1.6.01.02.16	CBHMO - PROJETO ORDENATUR SANA (DIAGNÓSTICO TURÍSTICO) A PAGAR	282.800,00C	0,00	0,00	282.800,00C
1127	2.1.6.01.02.17	CBHMO - AUDITORIA EXTERNA A PAGAR	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
1137	2.1.6.01.02.19	CBHMO - SERVIÇOS DE LIMPEZA A PAGAR	33.111,76C	18.120,63	0,00	14.991,13C
1146	2.1.6.01.02.21	CBHMO - SANEAMENTO A PAGAR	560.443,42C	0,00	0,00	560.443,42C
1148	2.1.6.01.02.22	CBHMO - ESTUDO HIDROLÓGICO A PAGAR	45.441,88C	83.310,11	37.868,23	0,00
1155	2.1.6.01.02.24	CBHMO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS A PAGAR	0,00	92.947,56	390.000,00	297.052,44C
203	2.1.6.01.03	CONTAS A PAGAR - CILSJ	129.805,70C	73.483,20	0,00	56.322,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	113.773,75C	68.151,66	0,00	45.622,09C
528	2.1.6.01.03.07	CILSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	13.411,16C	5.331,54	0,00	8.079,62C
204	2.1.6.01.04	CONTAS A PAGAR - CBHLSJ	1.457.140,81C	2.126.813,44	1.923.100,71	1.253.428,08C
230	2.1.6.01.04.01	CBHLSJ - AJUDA DE CUSTO VIAGENS A PAGAR	204.626,97C	6.585,81	1.100,09	199.141,25C
209	2.1.6.01.04.02	CBHLSJ - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	39.475,59C	21.532,14	0,00	17.943,45C
214	2.1.6.01.04.03	CBHLSJ - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	54.450,00C	29.700,00	0,00	24.750,00C
1020	2.1.6.01.04.04	CBHLSJ - ALIMENTAÇÃO A PAGAR	44.828,20C	21.031,24	20.000,00	43.796,96C
222	2.1.6.01.04.05	CBHLSJ - COMBUSTÍVEL A PAGAR	21.415,10C	6.019,30	38.972,04	54.367,84C
940	2.1.6.01.04.06	CBHLSJ - ESTUDO HIDROLÓGICO A PAGAR	97.656,21C	100.942,41	12.813,84	9.527,64C
846	2.1.6.01.04.07	CBHLSJ - JORNAIS E PUBLICAÇÕES A PAGAR	5.780,00C	1.628,00	0,00	4.152,00C
210	2.1.6.01.04.08	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	3.288,76C	3.663,87	7.992,00	7.616,89C
212	2.1.6.01.04.09	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A PAGAR	32.683,32C	16.341,66	0,00	16.341,66C
213	2.1.6.01.04.10	CBHLSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	14.335,54C	5.331,54	0,00	9.004,00C
216	2.1.6.01.04.11	CBHLSJ - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	69.375,23C	15.368,40	0,00	54.006,83C
938	2.1.6.01.04.12	CBHLSJ - SANEAMENTO A PAGAR	130.660,79C	580.199,40	602.478,74	152.940,13C
1018	2.1.6.01.04.14	CBHLSJ - SERVIÇO DE REFLORESTAMENTO A PAGAR	179.324,67C	144.936,71	0,00	34.387,96C
959	2.1.6.01.04.15	CBHLSJ - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS A PAGAR	133.149,56C	324.081,89	665.816,67	474.884,34C
1076	2.1.6.01.04.16	CBHLSJ - GUARDARIA DE EMBARCAÇÃO A PAGAR	17.085,90C	5.211,54	0,00	11.874,36C
1124	2.1.6.01.04.17	CBHLSJ - SERVIÇO DE TI A PAGAR	4.275,00C	2.375,00	0,00	1.900,00C
1126	2.1.6.01.04.18	CBHLSJ - AUDITORIA EXTERNA A PAGAR	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
1140	2.1.6.01.04.19	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A PAGAR	96.000,00C	40.972,50	0,00	55.027,50C
1144	2.1.6.01.04.20	CBHLSJ - CURSO DE FORMAÇÃO A PAGAR	25.490,90C	25.490,90	0,00	0,00
1151	2.1.6.01.04.21	CBHLSJ - SERVIÇOS DE REFORMA A PAGAR	268.239,07C	327.844,25	66.484,92	6.879,74C
1154	2.1.6.01.04.22	CBHLSJ - SERVIÇOS DE LIMPEZA A PAGAR	0,00	14.576,88	56.988,00	42.411,12C
1160	2.1.6.01.04.23	CBHLSJ - VEÍCULOS A PAGAR	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00C
1182	2.1.6.01.04.24	CBHLSJ - LIMPEZA DE MACRO ALGAS A PAGAR	0,00	417.980,00	417.980,00	0,00
1190	2.1.6.01.04.25	CBHLSJ - INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI A PAGAR	0,00	0,00	24.324,41	24.324,41C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	756.902,00C	108.000,00	0,00	648.902,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	756.902,00C	108.000,00	0,00	648.902,00C
1083	2.2.1.11	RECEITA DIFERIDA	756.902,00C	108.000,00	0,00	648.902,00C
1084	2.2.1.11.01	MENSALIDADES A RECEBER	756.902,00C	108.000,00	0,00	648.902,00C
1085	2.2.1.11.01.01	RECEITA DIFERIDA - COTA CUSTEIO	756.902,00C	108.000,00	0,00	648.902,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.943.982,42C	12.813,84	0,00	32.931.168,58C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	32.942.982,42C	12.813,84	0,00	32.930.168,58C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	32.942.982,42C	12.813,84	0,00	32.930.168,58C
265	2.3.5.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	92.388,84C	0,00	0,00	92.388,84C
266	2.3.5.01.01.05	SUPERÁVIT ACUMULADOS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	92.388,84C	0,00	0,00	92.388,84C
955	2.3.5.01.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHMO	16.001.161,56C	0,00	0,00	16.001.161,56C
989	2.3.5.01.02.04	SUPERÁVIT ACUMULADO - CBHMO	16.001.161,56C	0,00	0,00	16.001.161,56C
956	2.3.5.01.03	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHLSJ	15.868.810,61C	12.813,84	0,00	15.855.996,77C
688	2.3.5.01.03.03	SUPERÁVIT ACUMULADOS - CBHLSJ	15.868.810,61C	12.813,84	0,00	15.855.996,77C
957	2.3.5.01.04	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CILSJ	980.621,41C	0,00	0,00	980.621,41C
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	0,00	4.681.976,64	6.154,62	4.675.822,02D
500	3.1	CUSTOS	0,00	18.235,16	0,00	18.235,16D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	18.235,16	0,00	18.235,16D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	18.235,16	0,00	18.235,16D
1100	3.1.2.06.01	DEPRECIAÇÃO - CBHMO	0,00	6.525,73	0,00	6.525,73D
1175	3.1.2.06.01.01	DEPRECIAÇÃO - CBHMO	0,00	6.525,73	0,00	6.525,73D
1101	3.1.2.06.02	DEPRECIAÇÃO - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	4.724,90	0,00	4.724,90D
1176	3.1.2.06.02.01	DEPRECIAÇÃO - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	4.724,90	0,00	4.724,90D
1102	3.1.2.06.03	DEPRECIAÇÃO - CBHLSJ	0,00	4.432,97	0,00	4.432,97D
1177	3.1.2.06.03.01	DEPRECIAÇÃO - CBHLSJ	0,00	4.432,97	0,00	4.432,97D
1103	3.1.2.06.04	DEPRECIAÇÃO - CILSJ	0,00	2.551,56	0,00	2.551,56D
1178	3.1.2.06.04.01	DEPRECIAÇÃO - CILSJ	0,00	2.551,56	0,00	2.551,56D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.663.741,48	6.154,62	4.657.586,86D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.658.237,65	5.718,81	4.652.518,84D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	918.502,23	5.615,25	912.886,98D
297	3.2.1.01.01	CILSJ	0,00	52.071,30	5.615,25	46.456,05D
715	3.2.1.01.01.02	CILSJ - AJUDA DE CUSTO	0,00	540,45	100,00	440,45D
299	3.2.1.01.01.06	CILSJ - FGTS	0,00	3.132,57	0,00	3.132,57D
300	3.2.1.01.01.08	CILSJ - INSS	0,00	8.889,13	0,00	8.889,13D
305	3.2.1.01.01.09	CILSJ - PIS S/ FOLHA	0,00	360,20	0,00	360,20D
298	3.2.1.01.01.10	CILSJ - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	32.269,15	5.515,25	26.753,90D
536	3.2.1.01.01.11	CILSJ - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00D
535	3.2.1.01.01.12	CILSJ - VALE TRANSPORTE	0,00	1.599,80	0,00	1.599,80D
306	3.2.1.01.02	CBHMO (SEDE)	0,00	172.792,00	0,00	172.792,00D
716	3.2.1.01.02.04	CBHMO (SEDE) - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.157,04	0,00	3.157,04D
851	3.2.1.01.02.07	CBHMO (SEDE) - DESPESA COM CIEE	0,00	2.656,15	0,00	2.656,15D
310	3.2.1.01.02.08	CBHMO (SEDE) - FÉRIAS	0,00	4.110,79	0,00	4.110,79D
308	3.2.1.01.02.09	CBHMO (SEDE) - FGTS	0,00	11.753,24	0,00	11.753,24D
311	3.2.1.01.02.10	CBHMO (SEDE) - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	0,00	20.421,70	0,00	20.421,70D
309	3.2.1.01.02.11	CBHMO (SEDE) - INSS	0,00	21.142,67	0,00	21.142,67D
314	3.2.1.01.02.12	CBHMO (SEDE) - PIS S/ FOLHA	0,00	829,14	0,00	829,14D
307	3.2.1.01.02.13	CBHMO (SEDE) - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	74.105,07	0,00	74.105,07D
537	3.2.1.01.02.14	CBHMO (SEDE) - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	32.560,00	0,00	32.560,00D
655	3.2.1.01.02.16	CBHMO (SEDE) - VALE TRANSPORTE	0,00	2.056,20	0,00	2.056,20D
315	3.2.1.01.03	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS)	0,00	115.112,75	0,00	115.112,75D
713	3.2.1.01.03.02	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETO) - BOLSA-AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00D
319	3.2.1.01.03.11	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - FÉRIAS	0,00	13.154,53	0,00	13.154,53D
317	3.2.1.01.03.12	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - FGTS	0,00	6.637,49	0,00	6.637,49D
318	3.2.1.01.03.14	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - INSS	0,00	20.085,44	0,00	20.085,44D
323	3.2.1.01.03.15	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - PIS S/ FOLHA	0,00	768,02	0,00	768,02D
316	3.2.1.01.03.16	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	68.395,27	0,00	68.395,27D
324	3.2.1.01.04	CBHLSJ	0,00	578.526,18	0,00	578.526,18D
714	3.2.1.01.04.04	CBHLSJ - BOLSA-AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	12.136,40	0,00	12.136,40D
852	3.2.1.01.04.05	CBHLSJ - CIEE	0,00	2.150,96	0,00	2.150,96D
328	3.2.1.01.04.06	CBHLSJ - FÉRIAS	0,00	47.208,76	0,00	47.208,76D
326	3.2.1.01.04.07	CBHLSJ - FGTS	0,00	31.572,63	0,00	31.572,63D
327	3.2.1.01.04.09	CBHLSJ - INSS	0,00	92.862,18	0,00	92.862,18D
497	3.2.1.01.04.10	CBHLSJ - PIS S/ FOLHA	0,00	3.539,52	0,00	3.539,52D
325	3.2.1.01.04.11	CBHLSJ - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	334.018,93	0,00	334.018,93D
332	3.2.1.01.04.12	CBHLSJ - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	51.920,00	0,00	51.920,00D
333	3.2.1.01.04.14	CBHLSJ - VALE TRANSPORTE	0,00	3.116,80	0,00	3.116,80D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	1.407.384,05	103,56	1.407.280,49D
330	3.2.1.02.01	CBHMO	0,00	543.935,90	0,00	543.935,90D
1049	3.2.1.02.01.01	CBHMO - AUDITORIA EXTERNA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
992	3.2.1.02.01.04	CBHMO - COFFEE BREAK	0,00	3.385,00	0,00	3.385,00D
567	3.2.1.02.01.06	CBHMO - DESPESA COM VIAGENS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
842	3.2.1.02.01.09	CBHMO - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	5.331,54	0,00	5.331,54D
534	3.2.1.02.01.11	CBHMO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00D
705	3.2.1.02.01.14	CBHMO - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULO	0,00	786,00	0,00	786,00D
991	3.2.1.02.01.15	CBHMO - MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA	0,00	4.863,71	0,00	4.863,71D
1005	3.2.1.02.01.16	CBHMO - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.069,90	0,00	4.069,90D
572	3.2.1.02.01.21	CBHMO - SERVIÇO DE TI	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
563	3.2.1.02.01.22	CBHMO - TELEFONE E INTERNET	0,00	6.387,76	0,00	6.387,76D
1117	3.2.1.02.01.23	CBHMO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	17.062,21	0,00	17.062,21D
1118	3.2.1.02.01.24	CBHMO - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.102,67	0,00	3.102,67D
1156	3.2.1.02.01.27	CBHMO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS	0,00	391.466,73	0,00	391.466,73D
1173	3.2.1.02.01.28	CBHMO - ÁGUA E ESGOTO	0,00	918,38	0,00	918,38D
1189	3.2.1.02.01.29	CBHMO - SERVIÇO DE GRÁFICA	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00D
345	3.2.1.02.03	CILSJ	0,00	209.772,75	0,00	209.772,75D
692	3.2.1.02.03.01	CILSJ - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
962	3.2.1.02.03.02	CILSJ - CARTÓRIO	0,00	1.577,42	0,00	1.577,42D
963	3.2.1.02.03.03	CILSJ - CHAVEIRO	0,00	55,00	0,00	55,00D
950	3.2.1.02.03.05	CILSJ - CORREIOS	0,00	112,90	0,00	112,90D
693	3.2.1.02.03.07	CILSJ - DESPESA COM TECNOLOGIA	0,00	1.290,60	0,00	1.290,60D
970	3.2.1.02.03.08	CILSJ - DESPESAS DIVERSAS	0,00	248,00	0,00	248,00D
932	3.2.1.02.03.09	CILSJ - DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00D
953	3.2.1.02.03.11	CILSJ - EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	105,00	0,00	105,00D
349	3.2.1.02.03.15	CILSJ - MANUTENÇÃO SEDE	0,00	5.319,33	0,00	5.319,33D
352	3.2.1.02.03.16	CILSJ - MATERIAL DE PAPELARIA E CONSUMO	0,00	5.235,80	0,00	5.235,80D
350	3.2.1.02.03.18	CILSJ - SEGUROS DE AUTOMÓVEIS	0,00	2.364,06	0,00	2.364,06D
348	3.2.1.02.03.19	CILSJ - SERVIÇO DE GRÁFICA	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
399	3.2.1.02.03.20	CILSJ - SERVIÇO DE TI	0,00	980,00	0,00	980,00D
346	3.2.1.02.03.21	CILSJ - TELEFONE E INTERNET	0,00	34,17	0,00	34,17D
1069	3.2.1.02.03.23	CILSJ - ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
1091	3.2.1.02.03.25	CILSJ - SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	6.140,47	0,00	6.140,47D
1131	3.2.1.02.03.28	CILSJ - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	600,00	0,00	600,00D
353	3.2.1.02.04	CBHLSJ	0,00	653.675,40	103,56	653.571,84D
983	3.2.1.02.04.05	CBHLSJ - COFFEE BREAK	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
359	3.2.1.02.04.06	CBHLSJ - COMBUSTÍVEL	0,00	38.972,04	0,00	38.972,04D
984	3.2.1.02.04.07	CBHLSJ - DEMANDAS PRESIDENCIAS	0,00	3.009,84	0,00	3.009,84D
973	3.2.1.02.04.10	CBHLSJ - DESPESAS DIVERSAS	0,00	50,00	0,00	50,00D
1017	3.2.1.02.04.12	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00D
366	3.2.1.02.04.15	CBHLSJ - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULOS	0,00	120,00	0,00	120,00D
1019	3.2.1.02.04.16	CBHLSJ - MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA	0,00	511.464,33	0,00	511.464,33D
987	3.2.1.02.04.17	CBHLSJ - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.004,70	103,56	3.901,14D
985	3.2.1.02.04.20	CBHLSJ - REUNIÃO E AUDIÊNCIAS	0,00	1.759,96	0,00	1.759,96D
356	3.2.1.02.04.23	CBHLSJ - TELEFONE E INTERNET	0,00	3.416,27	0,00	3.416,27D
1116	3.2.1.02.04.26	CBHLSJ - SERVIÇO DE TI	0,00	119,99	0,00	119,99D
1143	3.2.1.02.04.30	CBHLSJ - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.648,21	0,00	3.648,21D
1152	3.2.1.02.04.33	CBHLSJ - ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.130,06	0,00	2.130,06D
1153	3.2.1.02.04.34	CBHLSJ - SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	56.988,00	0,00	56.988,00D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	269.075,96	0,00	269.075,96D
367	3.2.1.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CBHMO	0,00	112.582,39	0,00	112.582,39D
853	3.2.1.03.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CBHMO	0,00	108.799,71	0,00	108.799,71D
372	3.2.1.03.01.04	JUROS DE MORA	0,00	8,50	0,00	8,50D
374	3.2.1.03.01.08	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS - CBHMO	0,00	3.774,18	0,00	3.774,18D
874	3.2.1.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS - CBHLSJ	0,00	153.992,01	0,00	153.992,01D
879	3.2.1.03.03.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CBHLSJ	0,00	149.986,89	0,00	149.986,89D
877	3.2.1.03.03.03	JUROS DE MORA - CBHLSJ	0,00	71,49	0,00	71,49D
878	3.2.1.03.03.04	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS -CBHLSJ	0,00	3.933,63	0,00	3.933,63D
875	3.2.1.03.04	DESPESAS FINANCEIRAS - CILSJ	0,00	2.501,56	0,00	2.501,56D
883	3.2.1.03.04.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CILSJ	0,00	33,73	0,00	33,73D
881	3.2.1.03.04.04	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS - CILSJ	0,00	2.467,83	0,00	2.467,83D
1058	3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.063.275,41	0,00	2.063.275,41D
376	3.2.1.04.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CBHMO	0,00	794.980,00	0,00	794.980,00D
943	3.2.1.04.01.02	CBHMO - ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA	0,00	794.980,00	0,00	794.980,00D
941	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CBHLSJ	0,00	1.268.295,41	0,00	1.268.295,41D
944	3.2.1.04.02.03	CBHLSJ - SANEAMENTO	0,00	602.478,74	0,00	602.478,74D
960	3.2.1.04.02.04	CBHLSJ - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS	0,00	665.816,67	0,00	665.816,67D
1022	3.2.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.503,83	435,81	5.068,02D
1115	3.2.4.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.503,83	435,81	5.068,02D
1024	3.2.4.01.01	CBHMO - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.049,78	0,00	1.049,78D
1181	3.2.4.01.01.02	CBHMO - IPTU	0,00	1.049,78	0,00	1.049,78D
1027	3.2.4.01.04	CILSJ - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.454,05	435,81	4.018,24D
1072	3.2.4.01.04.01	CILSJ - IPVA	0,00	3.451,76	0,00	3.451,76D
1129	3.2.4.01.04.02	CILSJ - MULTAS	0,00	435,81	435,81	0,00
1132	3.2.4.01.04.03	CILSJ - TAXA DE FISCALIZAÇÃO	0,00	566,48	0,00	566,48D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - COTAS	0,00	0,00	3.772.210,07	3.772.210,07C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.772.210,07	3.772.210,07C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.644.803,13	1.644.803,13C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.644.803,13	1.644.803,13C
924	4.1.1.02.01	RECEITA DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - CBHMO	0,00	0,00	640.083,84	640.083,84C
927	4.1.1.02.01.01	RECEITA - CBHMO	0,00	0,00	640.083,84	640.083,84C
925	4.1.1.02.02	RECEITA DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - CBHLSJ	0,00	0,00	722.719,29	722.719,29C
928	4.1.1.02.02.01	RECEITA - CBHLSJ	0,00	0,00	722.719,29	722.719,29C
926	4.1.1.02.03	RECEITA DE PRESTAÇÕES DE SERVIOS - CILSJ	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00C
929	4.1.1.02.03.01	RECEITA - CILSJ	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.127.406,94	2.127.406,94C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2.127.406,94	2.127.406,94C
431	4.1.3.01.01	JUROS E DESCONTOS - CBHMO	0,00	0,00	1.076.923,42	1.076.923,42C
432	4.1.3.01.01.03	JUROS DE APLICAÇÕES - CBHMO	0,00	0,00	1.076.923,42	1.076.923,42C
870	4.1.3.01.02	JUROS E DESCONTOS - CBHLSJ	0,00	0,00	1.009.515,86	1.009.515,86C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
872	4.1.3.01.02.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CBHLSJ	0,00	0,00	1.009.515,86	1.009.515,86C
871	4.1.3.01.03	JUROS E DESCONTOS - CILSJ	0,00	0,00	40.967,66	40.967,66C
873	4.1.3.01.03.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CILSJ	0,00	0,00	40.967,66	40.967,66C

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			37.771.396,99D	13.268.207,14	14.250.151,72	36.789.452,41D
PASSIVO			37.771.396,99C	4.828.153,41	4.749.820,78	37.693.064,36C
PATRIMÔNIO SOCIAL			32.943.982,42C	12.813,84	0,00	32.931.168,58C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	4.681.976,64	6.154,62	4.675.822,02D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS			0,00	0,00	3.772.210,07	3.772.210,07C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			37.771.396,99D	17.950.183,78	14.256.306,34	41.465.274,43D
CONTAS CREDORAS			70.715.379,41C	4.840.967,25	8.522.030,85	74.396.443,01C
RESULTADO DO MES			0,00	4.675.822,02	3.772.210,07	903.611,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	4.675.822,02	3.772.210,07	903.611,95D

FLAVIO DA SILVA POGGIAN

Função: Contador

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

CPF: 018.700.197-92