

CBHMO				
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2022	31/07/2022
1	1	ATIVO	15.001.262,96D	15.355,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.992.113,06D	6.205,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	14.956.471,02D	27.786,88C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	130.903,86D	116,35D
611	1.1.1.02.00	CBHMO	130.903,86D	116,35D
55	1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO 1025-1 - CUSTEIO DELEGATÁRIA (CBHMO	1,00D	1,00D
57	1.1.1.02.00.05	BANCO CAIXA 4932-7 - PLANOS E SISTEMAS - CBHMO	130.798,63D	0,00
476	1.1.1.02.00.07	BANCO CAIXA 4934-3 - SANEAMENTO RH VIII - CBHMO	0,00	40,55D
569	1.1.1.02.00.08	BANCO CAIXA 4941-6 - PROGRAMA DE SERVIÇOS AMBIENTA	10,16D	0,00
34	1.1.1.02.00.11	BANCO BRADESCO 6025-9 - AÇÕES DE DIRETORIA- CBHMO	94,07D	74,80D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	14.825.567,16D	27.903,23C
857	1.1.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHMO	14.825.567,16D	27.903,23C
59	1.1.1.03.00.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1025-1 - CBHMO	346.659,93D	0,00
654	1.1.1.03.00.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 3467- 2 - CBHMO	2.044.311,15D	0,00
105	1.1.1.03.00.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 4932-7 - CBHMO	2.465.409,52D	0,00
415	1.1.1.03.00.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 4933-5 - CBHMO	783.701,27D	0,00
174	1.1.1.03.00.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 4934-3 - CBHMO	6.454.353,54D	4.938.956,67D
338	1.1.1.03.00.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 4941-6 - CBHMO	803.407,11D	740.118,77D
697	1.1.1.03.00.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 5034-1 - CBHMO	1.200.634,56D	609.692,47C
699	1.1.1.03.00.11	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 5035-0 - CBHMO	473.672,00D	5.526,82C
175	1.1.1.03.00.13	APLICAÇÃO CDB BANCO CAIXA 4934-3 -CBHMO	0,00	4.950.011,66C
339	1.1.1.03.00.14	APLICAÇÃO CDB BANCO CAIXA 4941-6 - CBHMO	0,00	742.905,64C
855	1.1.1.03.00.16	APLICAÇÃO CDB BANCO CAIXA 5034-1 CBHMO	0,00	601.157,92D
42	1.1.1.03.00.17	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 6025-9 - CBHMO	253.418,08D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	35.642,04D	33.992,04D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	35.642,04D	33.992,04D
19	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - CBHMO	35.642,04D	33.992,04D
532	1.1.3.01.01.04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	34.794,62D	33.144,62D
531	1.1.3.01.01.10	CBHMO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	847,42D	847,42D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.149,90D	9.149,90D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	9.149,90D	9.149,90D
905	1.2.4.02	CBHMO	9.149,90D	9.149,90D
910	1.2.4.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.610,56D	1.610,56D
917	1.2.4.02.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.403,53D	11.403,53D
978	1.2.4.02.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.792,97C	9.792,97C
912	1.2.4.02.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.473,88D	6.473,88D
920	1.2.4.02.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.046,00D	25.046,00D
979	1.2.4.02.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.572,12C	18.572,12C
724	1.2.4.02.04	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	1.065,46D	1.065,46D
725	1.2.4.02.04.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.531,38D	1.531,38D
976	1.2.4.02.04.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	465,92C	465,92C
149	2	PASSIVO	16.361.566,25C	15.837.604,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	578.698,40C	54.736,15C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.551,15C	14.215,40C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.551,15C	14.215,40C
618	2.1.4.01.01	CBHMO	12.551,15C	14.215,40C
177	2.1.4.01.01.04	INSS A RECOLHER	153,50C	153,50C
176	2.1.4.01.01.05	IRRF A RECOLHER	10.935,67C	12.599,92C
179	2.1.4.01.01.08	PIS A RECOLHER	1.232,51C	1.232,51C
736	2.1.4.01.01.09	PIS PAGAMENTO A RECOLHER	229,47C	229,47C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.385,12C	4.848,81C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.385,12C	4.848,81C
864	2.1.5.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO	4.385,12C	4.848,81C
546	2.1.5.02.01.01	FGTS A RECOLHER - CBHMO	4.207,34C	4.848,81C
485	2.1.5.02.01.03	IRRF A RECOLHER - CBHMO	177,78C	0,00
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	561.762,13C	35.671,94C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	561.762,13C	35.671,94C
202	2.1.6.01.02	CONTAS A PAGAR- CBHMO	561.762,13C	35.671,94C
566	2.1.6.01.02.02	CBHMO - AJUDA DE CUSTO E VIAGENS A PAGAR	188.531,92C	0,00
229	2.1.6.01.02.03	CBHMO - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	27.636,00C	4.583,33C
562	2.1.6.01.02.04	CBHMO - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	5.728,16C	0,00
510	2.1.6.01.02.05	CBHMO - COMBUSTIVEL A PAGAR	13.482,53C	0,00
939	2.1.6.01.02.07	CBHMO - ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA A PAGAR	51.510,00C	0,00
574	2.1.6.01.02.08	CBHMO - JORNAIS E PUBLICAÇÕES A PAGAR	8.062,56C	0,00

CBHMO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2022	31/07/2022
573	2.1.6.01.02.09	CBHMO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	5.161,90C	10.543,46C
512	2.1.6.01.02.10	CBHMO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO A PAGAR	16.726,67C	0,00
561	2.1.6.01.02.11	CBHMO - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	0,00	3.095,15C
541	2.1.6.01.02.12	CBHMO - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	41.700,60C	17.450,00C
936	2.1.6.01.02.15	CBHMO - SERVIÇOS AMBIENTAIS E BOAS PRÁTICAS (PSA) A	203.221,79C	0,00
675	2.1.8	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	0,00
793	2.1.8.02	CBHMO	0,00	0,00
769	2.1.8.02.01	CBHMO	0,00	0,00
771	2.1.8.02.01.01	(-) PROJETO 1025 - RECURSOS APLICADOS	30.153.936,53D	30.153.936,53D
770	2.1.8.02.01.02	PROJETO 1025 - ENTRADA DE RECEITA	29.921.762,63C	29.921.762,63C
772	2.1.8.02.01.03	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	232.173,90C	232.173,90C
773	2.1.8.02.02	PROJETO REBIO UNIÃO	0,00	0,00
774	2.1.8.02.02.01	PROJETO 1077 - ENTRADA DE RECURSOS	857.858,84C	857.858,84C
775	2.1.8.02.02.02	(-) PROJETO 1077 - RECURSOS APLICADOS	899.377,38D	899.377,38D
776	2.1.8.02.02.03	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	41.518,54C	41.518,54C
777	2.1.8.02.03	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00
778	2.1.8.02.03.01	ENTRADA DE RECURSOS - PROJETO 6025	562.063,31C	562.063,31C
779	2.1.8.02.03.02	(-) RECURSOS APLICADOS - PROJETO 6025	584.307,32D	584.307,32D
780	2.1.8.02.03.03	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	22.244,01C	22.244,01C
781	2.1.8.02.04	PLANO DE SANEAMENTO DE MACAÉ	0,00	0,00
782	2.1.8.02.04.01	ENTRADA DE RECURSOS - SANEAMENTO MACAÉ	6.747.329,89C	6.747.329,89C
783	2.1.8.02.04.02	(-) RECURSO APLICADO - SANEAMENTO MACAÉ	7.167.770,01D	7.167.770,01D
784	2.1.8.02.04.03	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	420.440,12C	420.440,12C
785	2.1.8.02.05	PSA REGULAR AMB PROPR RURAIS	0,00	0,00
786	2.1.8.02.05.01	ENTRADA DE RECURSOS - PSA REGULAR AMB PROPR RURAIS	900.000,00C	900.000,00C
787	2.1.8.02.05.02	(-) RECURSOS APLICADOS - PSA REGULAR AMB PROPR RURAIS	976.771,90D	976.771,90D
788	2.1.8.02.05.03	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	76.771,90C	76.771,90C
789	2.1.8.02.06	SIGA MACAÉ	0,00	0,00
790	2.1.8.02.06.01	ENTRADA DE RECURSOS - SIGA MACAÉ	2.554.342,88C	2.554.342,88C
791	2.1.8.02.06.02	(-) RECURSOS APLICADOS - SIGA MACAÉ	2.763.116,71D	2.763.116,71D
792	2.1.8.02.06.03	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	208.773,83C	208.773,83C
794	2.1.8.02.07	MONITORAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00
795	2.1.8.02.07.01	ENTRADA DE RECURSOS - MONITORAMENTO PARTICIPATIVO	1.062.006,79C	1.062.006,79C
796	2.1.8.02.07.02	(-) RECURSOS APLICADOS - MONITORAMENTO PARTICIPATIVO	1.171.154,51D	1.171.154,51D
797	2.1.8.02.07.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO	109.147,72C	109.147,72C
798	2.1.8.02.08	LABORATÓRIO DE AGRICULTURA	0,00	0,00
799	2.1.8.02.08.01	ENTRADA DE RECURSOS - LABORATÓRIO DE AGRICULTURA	410.071,66C	410.071,66C
800	2.1.8.02.08.02	(-) RECURSOS APLICADOS - LABORATÓRIO DE AGRICULTURA	469.110,58D	469.110,58D
841	2.1.8.02.08.03	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - LABORATÓRIO DE AGRICULTURA	59.038,92C	59.038,92C
801	2.1.8.02.09	ESCRITÓRIO DE PROJETO MACAÉ	0,00	0,00
802	2.1.8.02.09.01	ENTRADA DE RECURSO - ESCRITÓRIO DE PROJETO MACAÉ	821.997,50C	821.997,50C
803	2.1.8.02.09.02	(-) RECURSOS APLICADOS - ESCRITÓRIO DE PROJETO MACAÉ	892.840,09D	892.840,09D
804	2.1.8.02.09.03	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	70.842,59C	70.842,59C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.782.867,85C	15.782.867,85C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.782.867,85C	15.782.867,85C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.782.867,85C	15.782.867,85C
955	2.3.5.01.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHMO	15.782.867,85C	15.782.867,85C
966	2.3.5.01.02.02	AJUSTE DO EXERCÍCIO - CBHMO	15.796.524,32C	15.796.524,32C
687	2.3.5.01.02.03	DÉFICIT ACUMULADOS - CBHMO	13.656,47D	13.656,47D



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