

BALANÇO

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	37.771.396,99D	38.944.224,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.553.577,42D	38.819.502,49D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	36.792.256,68D	38.183.223,13D
4	1.1.1.01	CAIXA	330,02D	117,76D
933	1.1.1.01.01	CAIXA PEQUENO	330,02D	117,76D
935	1.1.1.01.01.02	CAIXA PEQUENO - JULIANA	0,00	12,24D
934	1.1.1.01.01.03	CAIXA PEQUENO - ROBSON	330,02D	105,52D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.798,60D	119.608,19D
611	1.1.1.02.00	CBHMO	50.677,94D	118.650,10D
55	1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO 1025-1 - CUSTEIO DELEGATÁRIA (CBHMO	1,00D	1,00D
34	1.1.1.02.00.02	BANCO BRADESCO 6025-9 - AÇÕES DE DIRETORIA- CBHMO	1,00D	118.608,10D
610	1.1.1.02.00.03	BANCO CAIXA 577558847-5 - CONTA RESERVA - CBHMO	147,80D	0,00
57	1.1.1.02.00.05	BANCO CAIXA 577599012-5 - PLANOS E SISTEMAS - CBHMO	0,00	11,00D
171	1.1.1.02.00.06	BANCO CAIXA 577599013-3 - MONITORAMENTO DE CORPOS	0,02D	0,00
569	1.1.1.02.00.08	BANCO CAIXA 577599016-8 - PROGRAMA DE SERVIÇOS AMBI	50.528,12D	0,00
278	1.1.1.02.00.09	BANCO CAIXA 577599103-2 - PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENT.	0,00	30,00D
1077	1.1.1.02.01	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	214,44D
544	1.1.1.02.01.01	BANCO CAIXA 577599105-9 - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJ	0,00	214,44D
614	1.1.1.02.02	CBHLSJ	119,66D	654,69D
6	1.1.1.02.02.01	BANCO BRADESCO 1718-3 - CUSTEIO DELEGATÁRIA - CBHLS	1,00D	1,00D
9	1.1.1.02.02.02	BANCO BRADESCO 2322-1 - AÇÕES DE DIRETORIA - CBHLS	1,00D	1,00D
597	1.1.1.02.02.06	BANCO CAIXA 577599017-6 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AM	60,50D	0,00
571	1.1.1.02.02.07	BANCO CAIXA 577599099-0 - SANEAMENTO DA RH VI - CBF	57,16D	9,19D
617	1.1.1.02.02.09	BANCO CAIXA 577599102-4 - FISCALIZAÇÃO LAGOA - CBHLS	0,00	635,00D
39	1.1.1.02.02.10	BANCO CAIXA 577599108-3 - REFLORESTAMENTO DE MANAN	0,00	8,50D
868	1.1.1.02.03	CILSJ	1,00D	88,96D
26	1.1.1.02.03.01	BANCO BRADESCO 3466-5 - CUSTEIO - CILSJ	1,00D	1,00D
5	1.1.1.02.03.01	BANCO DO BRASIL 25245-X - TAG - CILSJ	0,00	87,96D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	36.741.128,06D	38.063.497,18D
857	1.1.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHM	18.163.029,34D	16.533.430,56D
59	1.1.1.03.00.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1025-1 - CBHMO	90.817,75D	696.409,71D
42	1.1.1.03.00.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 6025-9 - CBHMO	1.876,25D	1.432,33D
654	1.1.1.03.00.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558847-5 - CBHMO	2.234.100,97D	2.243.844,68D
1051	1.1.1.03.00.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558849-1 - CBHMO	1.051.027,59D	999.446,79D
105	1.1.1.03.00.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599012-5 - CBHMO	2.425.193,71D	2.065.989,64D
415	1.1.1.03.00.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599013-3 - CBHMO	679.960,25D	1.028.823,69D
174	1.1.1.03.00.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599014-1 - CBHMO	8.635.848,03D	7.380.130,24D
338	1.1.1.03.00.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599016-8 - CBHMO	1.809.216,08D	595.950,68D
697	1.1.1.03.00.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599103-2 - CBHMO	663.537,61D	996.870,81D
699	1.1.1.03.00.11	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599104-0 - CBHMO	571.451,10D	524.531,99D
1078	1.1.1.03.01	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	71.341,43D	104.753,20D
545	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599105-9 - CBHMO	71.341,43D	104.753,20D
858	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHL	17.278.316,95D	20.299.469,48D
25	1.1.1.03.02.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1718-3 - CBHLSJ	299.786,05D	320.881,55D
32	1.1.1.03.02.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 2322-1 - CBHLSJ	75.867,48D	216.599,38D
690	1.1.1.03.02.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558848-3 - CBHLSJ	2.625.170,64D	1.982.067,62D
1030	1.1.1.03.02.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558851-3 - CBHLSJ	1.231.932,58D	1.152.445,40D
51	1.1.1.03.02.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599015-0 - CBHLSJ	2.327.431,45D	1.522.598,60D
511	1.1.1.03.02.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599017-6 - CBHLSJ	243.665,16D	446.021,68D
337	1.1.1.03.02.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599099-0 - CBHLSJ	7.650.047,53D	12.083.316,45D
362	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599101-6 - CBHLSJ	1.834.585,91D	1.821.267,77D
387	1.1.1.03.02.09	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599102-4 - CBHLSJ	71.778,19D	33.198,74D
48	1.1.1.03.02.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599108-3 - CBHLSJ	918.051,96D	721.072,29D
859	1.1.1.03.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CILSJ	1.228.440,34D	1.125.843,94D
12	1.1.1.03.03.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 25245 - CILSJ	0,00	305,15D
29	1.1.1.03.03.03	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 3466-5 - CILSJ	8.902,57D	5.388,70D
13	1.1.1.03.03.04	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 72133 - CILSJ	0,00	0,01D
1068	1.1.1.03.03.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558852-1 - CILSJ	1.219.537,80D	1.120.150,08D
1168	1.1.1.03.03.11	RENDIMENTOS A CONCRETIZAR (CONTA TRANSITÓRIA)	0,03C	0,00
1052	1.1.2	CRÉDITOS	756.902,00D	619.332,00D
519	1.1.2.01	COTA CUSTEIO A RECEBER	756.902,00D	619.332,00D
575	1.1.2.01.01	COTA CUSTEIO	756.902,00D	619.332,00D
1071	1.1.2.01.01.01	ÁGUAS DO RIO	9.750,00D	9.000,00D

BALANÇO				
Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
172	1.1.2.01.01.02	CONSORCIO ÁGUAS DE JUTURNAÍBA	27.000,00D	27.000,00D
181	1.1.2.01.01.03	CONSTRUTORA MIL VILLA RIO	25.250,00D	17.250,00D
481	1.1.2.01.01.04	DOIS ARCOS	9.750,00D	9.000,00D
504	1.1.2.01.01.05	MUNICIPIO DE ARARUAMA	216.000,00D	189.000,00D
520	1.1.2.01.01.06	MUNICIPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS	18.000,00D	9.000,00D
576	1.1.2.01.01.07	MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO	18.000,00D	9.000,00D
577	1.1.2.01.01.08	MUNICIPIO DE CABO FRIO	54.000,00D	27.000,00D
578	1.1.2.01.01.09	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MACACU	6.930,00D	5.940,00D
579	1.1.2.01.01.10	MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU	7.020,00D	7.020,00D
580	1.1.2.01.01.11	MUNICIPIO DE IGUABA GRANDE	9.000,00D	9.000,00D
581	1.1.2.01.01.12	MUNICIPIO DE MARICÁ	6.642,00D	6.642,00D
582	1.1.2.01.01.13	MUNICIPIO DE RIO BONITO	70.560,00D	60.480,00D
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	54.000,00D	27.000,00D
585	1.1.2.01.01.16	MUNICIPIO DE SAQUAREMA	144.000,00D	126.000,00D
586	1.1.2.01.01.17	MUNICIPIO DE SILVA JARDIM	9.000,00D	9.000,00D
483	1.1.2.01.01.18	PROLAGOS	27.000,00D	27.000,00D
1070	1.1.2.01.01.19	RIO + SANEAMENTO	9.000,00D	9.000,00D
508	1.1.2.01.01.20	TOSANA	9.000,00D	9.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.418,74D	16.947,36D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.418,74D	16.947,36D
19	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - CBHMO	638,74D	7.330,85D
531	1.1.3.01.01.10	CBHMO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	638,74D	7.330,85D
901	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO A COLABORADORES - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	3.286,99D
1007	1.1.3.01.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJ	0,00	3.286,99D
20	1.1.3.01.03	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - CBHLSJ	3.780,00D	6.329,52D
884	1.1.3.01.03.04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CBHLSJ	1.800,00D	0,00
885	1.1.3.01.03.06	ADIANTAMENTO FÉRIAS - CBHLSJ	1.980,00D	6.329,52D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	217.819,57D	124.722,40D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	217.819,57D	124.722,40D
904	1.2.4.01	GERAL	0,00	0,00
116	1.2.4.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00
117	1.2.4.01.02.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.153,85D	21.153,85D
974	1.2.4.01.02.2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.153,85C	21.153,85C
720	1.2.4.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
721	1.2.4.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.662,02D	121.662,02D
975	1.2.4.01.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.662,02C	121.662,02C
905	1.2.4.02	CBHMO	118.129,71D	2.000,57D
910	1.2.4.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.984,08D	0,00
917	1.2.4.02.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.803,53D	11.403,53D
978	1.2.4.02.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.819,45C	11.403,53C
912	1.2.4.02.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	1.217,99D
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	25.046,00C	23.828,01C
724	1.2.4.02.04	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	4.887,53D	782,58D
725	1.2.4.02.04.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.946,38D	1.531,38D
976	1.2.4.02.04.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.058,85C	748,80C
1119	1.2.4.02.05	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E DE PREVISÃO DO TEMPO	109.258,10D	0,00
1120	1.2.4.02.05.01	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E T	115.008,50D	0,00
1121	1.2.4.02.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO HIDROME	5.750,40C	0,00
909	1.2.4.03	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	21.047,41D	30.996,85D
914	1.2.4.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.915,81D	26.392,33D
919	1.2.4.03.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	47.382,40D	47.382,40D
980	1.2.4.03.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.466,59C	20.990,07C
1046	1.2.4.03.02	MÁQUINA E EQUIPAMENTOS - CBHMO(ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	2.426,72D	2.706,68D
1047	1.2.4.03.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJ	2.800,00D	2.800,00D
1048	1.2.4.03.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E QUIPAMENTOS	373,28C	93,32C
1064	1.2.4.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.704,88D	1.897,84D
1065	1.2.4.03.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.930,00D	1.930,00D

BALANÇO

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1066	1.2.4.03.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	225,12C	32,16C
906	1.2.4.04	CBHLSJ	52.464,39D	60.121,47D
915	1.2.4.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.586,46D	18.725,82D
922	1.2.4.04.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.696,92D	25.696,92D
981	1.2.4.04.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRI	12.110,46C	6.971,10C
726	1.2.4.04.02	FISCALIZAÇÃO LAGOA ARARUAMA	27.448,28D	28.621,40D
727	1.2.4.04.02.01	EMBARCAÇÕES	32.043,00D	32.043,00D
982	1.2.4.04.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EMBARCAÇÕES	4.594,72C	3.421,60C
1073	1.2.4.04.03	CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.429,65D	12.774,25D
1074	1.2.4.04.03.01	CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.446,55D	13.446,55D
1075	1.2.4.04.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.016,90C	672,30C
907	1.2.4.05	TAG	0,00	322,33D
916	1.2.4.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	322,33D
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	3.218,22C	2.895,89C
1093	1.2.4.06	CILSJ	26.178,06D	31.281,18D
1094	1.2.4.06.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.158,98D	15.622,74D
1095	1.2.4.06.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.358,60D	17.358,60D
1096	1.2.4.06.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRI	6.199,62C	1.735,86C
1097	1.2.4.06.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.019,08D	15.658,44D
1098	1.2.4.06.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.314,30D	16.314,30D
1099	1.2.4.06.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.295,22C	655,86C
149	2	PASSIVO	37.771.396,99C	38.944.224,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.070.512,57C	2.446.597,72C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	90.007,57C	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	90.007,57C	0,00
622	2.1.4.01.02	CBHLSJ	8.729,58C	0,00
183	2.1.4.01.02.06	CBHLSJ - ISS A RECOLHER	8.729,58C	0,00
626	2.1.4.01.03	CILSJ	81.277,99C	0,00
628	2.1.4.01.03.03	CILSJ - CSRF	49.649,03C	0,00
627	2.1.4.01.03.04	CILSJ - IRRF	16.015,81C	0,00
1128	2.1.4.01.03.06	CILSJ - INSS RECOLHER	15.613,15C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	62.244,35C	74.895,81C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	62.244,35C	74.895,81C
864	2.1.5.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO	0,00	6.292,81C
546	2.1.5.02.01.01	FGTS A RECOLHER - CBHMO	0,00	5.593,63C
549	2.1.5.02.01.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHMO	0,00	699,18C
865	2.1.5.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHLSJ	0,00	2.416,03C
548	2.1.5.02.02.01	FGTS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	2.147,58C
551	2.1.5.02.02.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	268,45C
866	2.1.5.02.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CILSJ	62.244,35C	64.567,16C
192	2.1.5.02.03.01	FGTS A RECOLHER - CILSJ	10.567,12C	607,00C
191	2.1.5.02.03.02	INSS A RECOLHER - CILSJ	32.122,54C	46.982,06C
178	2.1.5.02.03.03	IRRF A RECOLHER - CILSJ	18.674,09C	16.902,23C
494	2.1.5.02.03.04	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - CILSJ	880,60C	75,87C
867	2.1.5.02.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJE	0,00	1.619,81C
547	2.1.5.02.04.01	FGTS A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	1.439,82C
550	2.1.5.02.04.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHMO (ESCRITORIO DE PROJE	0,00	179,99C
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	3.918.260,65C	2.371.701,91C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	3.918.260,65C	2.371.701,91C
201	2.1.6.01.01	CONTAS A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	40.252,73C
564	2.1.6.01.01.02	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - HIGIENIZAÇÃO A PAG	0,00	40.252,73C
202	2.1.6.01.02	CONTAS A PAGAR- CBHMO	2.331.314,14C	720.756,53C
1015	2.1.6.01.02.01	CBHMO - SERVIÇO DE AGROECOLOGIA A PAGAR	0,00	119.927,70C
566	2.1.6.01.02.02	CBHMO - AJUDA DE CUSTO E VIAGENS A PAGAR	164.561,47C	108.253,51C
229	2.1.6.01.02.03	CBHMO - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	28.709,52C	27.636,00C
562	2.1.6.01.02.04	CBHMO - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	54.450,00C	22.800,00C
510	2.1.6.01.02.05	CBHMO - COMBUSTIVEL A PAGAR	8.704,10C	7.403,34C

BALANÇO

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
939	2.1.6.01.02.07	CBHMO - ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA A PAGAR	285.815,85C	21.221,77C
574	2.1.6.01.02.08	CBHMO - JORNAIS E PUBLICAÇÕES A PAGAR	5.413,50C	4.894,56C
573	2.1.6.01.02.09	CBHMO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	3.451,63C	3.272,43C
512	2.1.6.01.02.10	CBHMO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO A PAGAR	35.263,33C	0,00
561	2.1.6.01.02.11	CBHMO - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	19.173,74C	14.309,18C
541	2.1.6.01.02.12	CBHMO - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	215.530,95C	387.637,58C
1009	2.1.6.01.02.13	CBHMO - SEGURO DE TRABALHO A PAGAR	0,00	1.537,50C
1004	2.1.6.01.02.14	CBHMO - SERVIÇO DE TI A PAGAR	2.850,00C	1.862,96C
936	2.1.6.01.02.15	CBHMO - SERVIÇOS AMBIENTAIS E BOAS PRÁTICAS (PSA) A	570.592,99C	0,00
1123	2.1.6.01.02.16	CBHMO - PROJETO ORDENATUR SANA (DIAGNÓSTICO TURÍS	282.800,00C	0,00
1127	2.1.6.01.02.17	CBHMO - AUDITORIA EXTERNA A PAGAR	15.000,00C	0,00
1137	2.1.6.01.02.19	CBHMO - SERVIÇOS DE LIMPEZA A PAGAR	33.111,76C	0,00
1146	2.1.6.01.02.21	CBHMO - SANEAMENTO A PAGAR	560.443,42C	0,00
1148	2.1.6.01.02.22	CBHMO - ESTUDO HIDROLÓGICO A PAGAR	45.441,88C	0,00
203	2.1.6.01.03	CONTAS A PAGAR - CILSJ	129.805,70C	19.429,51C
1010	2.1.6.01.03.01	CILSJ - SEGURO DO TRABALHO A PAGAR	2.620,79C	723,75C
694	2.1.6.01.03.02	CILSJ - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	0,00	7.220,00C
849	2.1.6.01.03.03	CILSJ - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE A PAGAR	113.773,75C	3.578,75C
528	2.1.6.01.03.07	CILSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	13.411,16C	7.907,01C
204	2.1.6.01.04	CONTAS A PAGAR - CBHLSJ	1.457.140,81C	1.591.263,14C
230	2.1.6.01.04.01	CBHLSJ - AJUDA DE CUSTO VIAGENS A PAGAR	204.626,97C	164.003,29C
209	2.1.6.01.04.02	CBHLSJ - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	39.475,59C	0,00
214	2.1.6.01.04.03	CBHLSJ - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	54.450,00C	18.900,00C
1020	2.1.6.01.04.04	CBHLSJ - ALIMENTAÇÃO A PAGAR	44.828,20C	86.843,00C
222	2.1.6.01.04.05	CBHLSJ - COMBUSTÍVEL A PAGAR	21.415,10C	26.554,67C
940	2.1.6.01.04.06	CBHLSJ - ESTUDO HIDROLÓGICO A PAGAR	97.656,21C	438.901,61C
846	2.1.6.01.04.07	CBHLSJ - JORNAIS E PUBLICAÇÕES A PAGAR	5.780,00C	9.245,86C
210	2.1.6.01.04.08	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	3.288,76C	7.452,00C
212	2.1.6.01.04.09	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A PAGAR	32.683,32C	2.500,00C
213	2.1.6.01.04.10	CBHLSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	14.335,54C	16.018,50C
216	2.1.6.01.04.11	CBHLSJ - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	69.375,23C	18.883,86C
938	2.1.6.01.04.12	CBHLSJ - SANEAMENTO A PAGAR	130.660,79C	778.456,84C
1011	2.1.6.01.04.13	CBHLSJ - SEGURO DE TRABALHO A PAGAR	0,00	2.007,87C
1018	2.1.6.01.04.14	CBHLSJ - SERVIÇO DE REFLORESTAMENTO A PAGAR	179.324,67C	14.595,64C
959	2.1.6.01.04.15	CBHLSJ - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO D	133.149,56C	0,00
1076	2.1.6.01.04.16	CBHLSJ - GUARDARIA DE EMBARCAÇÃO A PAGAR	17.085,90C	6.900,00C
1124	2.1.6.01.04.17	CBHLSJ - SERVIÇO DE TI A PAGAR	4.275,00C	0,00
1126	2.1.6.01.04.18	CBHLSJ - AUDITORIA EXTERNA A PAGAR	15.000,00C	0,00
1140	2.1.6.01.04.19	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A PAGAR	96.000,00C	0,00
1144	2.1.6.01.04.20	CBHLSJ - CURSO DE FORMAÇÃO A PAGAR	25.490,90C	0,00
1151	2.1.6.01.04.21	CBHLSJ - SERVIÇOS DE REFORMA A PAGAR	268.239,07C	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	756.902,00C	619.332,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	756.902,00C	619.332,00C
1083	2.2.1.11	RECEITA DIFERIDA	756.902,00C	619.332,00C
1084	2.2.1.11.01	MENSALIDADES A RECEBER	756.902,00C	619.332,00C
1085	2.2.1.11.01.01	RECEITA DIFERIDA - COTA CUSTEIO	756.902,00C	619.332,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.943.982,42C	35.878.295,17C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	32.942.982,42C	35.877.295,17C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	32.942.982,42C	35.877.295,17C
265	2.3.5.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHMO (ESCRITÓI	92.388,84C	351.788,77D
267	2.3.5.01.01.02	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	351.788,77D
266	2.3.5.01.01.05	SUPERÁVIT ACUMULADOS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJE	92.388,84C	0,00
955	2.3.5.01.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHMO	16.001.161,56C	16.165.663,85C
989	2.3.5.01.02.04	SUPERÁVIT ACUMULADO - CBHMO	16.001.161,56C	16.165.663,85C
956	2.3.5.01.03	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHLSJ	15.868.810,61C	19.195.513,69C
688	2.3.5.01.03.03	SUPERÁVIT ACUMULADOS - CBHLSJ	15.868.810,61C	19.195.513,69C
957	2.3.5.01.04	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CILSJ	980.621,41C	171.212,58C
685	2.3.5.01.04.05	SUPERÁVIT ACUMULADOS - CILSJ	980.621,41C	171.212,58C
958	2.3.5.01.05	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - TAG	0,00	696.693,82C
1089	2.3.5.01.05.04	SUPERÁVIT ACUMULADO - TAG	0,00	696.693,82C
681	2.3.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.000,00C	1.000,00C
682	2.3.6.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALZ RESID PAÍS	1.000,00C	1.000,00C
1063	2.3.6.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALZ RESID PAÍS-SALDO	1.000,00C	1.000,00C

BALANÇO

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
683	2.3.6.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.000,00C	1.000,00C

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