

CBHMO - BALANÇO

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	18.332.475,70D	16.661.412,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.214.345,99D	16.659.411,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	18.213.707,25D	16.652.080,66D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.677,94D	118.650,10D
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 AMB	50.528,12D	0,00
278	1.1.1.02.00.09	BANCO CAIXA 577599103-2 - PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENT.	0,00	30,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	18.163.029,31D	16.533.430,56D
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
859	1.1.1.03.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CILSJ	0,03C	0,00
1168	1.1.1.03.03.11	RENDIMENTOS A CONCRETIZAR (CONTA TRANSITÓRIA)	0,03C	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	638,74D	7.330,85D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	638,74D	7.330,85D
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
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	118.129,71D	2.000,57D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	118.129,71D	2.000,57D
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 PERIFÉRI	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	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
149	2	PASSIVO	18.332.475,70C	16.892.713,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.331.314,14C	727.049,34C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	6.292,81C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	6.292,81C
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
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.331.314,14C	720.756,53C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	2.331.314,14C	720.756,53C
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
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

CBHMO - BALANÇO

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
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
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.001.161,56C	16.165.663,85C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	16.001.161,56C	16.165.663,85C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	16.001.161,56C	16.165.663,85C
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



FLAVIO DA SILVA POGGIAN

Função: Contador

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

CPF: 018.700.197-92