

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.881.782,84D	1.082.560,24	1.117.280,01	20.847.063,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.757.345,33D	1.082.560,24	1.115.392,39	20.724.513,18D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	20.745.318,62D	1.068.603,89	1.115.392,39	20.698.530,12D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	790,09D	623.799,08	623.966,16	623,01D
611	1.1.1.02.00	CBHMO	790,09D	623.799,08	623.966,16	623,01D
55	1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO 1025-1 - CUSTEIO DELEGATÁRIA (CBHMO)	77,59D	450.332,26	450.408,85	1,00D
34	1.1.1.02.00.02	BANCO BRADESCO 6025-9 - AÇÕES DE DIRETORIA-CBHMO	91,20D	2.643,71	2.733,91	1,00D
610	1.1.1.02.00.03	BANCO CAIXA 577558847-5 - CONTA RESERVA - CBHMO	121,01D	0,00	0,00	121,01D
1050	1.1.1.02.00.04	BANCO CAIXA 577558849-1 - CUSTEIO CUTE - CBHMO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
57	1.1.1.02.00.05	BANCO CAIXA 577599012-5 - PLANOS E SISTEMAS - CBHMO	0,08D	35.710,67	35.710,75	0,00
476	1.1.1.02.00.07	BANCO CAIXA 577599014-1 - SANEAMENTO RH VIII - CBHMO	0,21D	84.504,38	84.504,59	0,00
569	1.1.1.02.00.08	BANCO CAIXA 577599016-8 - PROGRAMA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CBHMO	0,00	50.608,06	50.608,06	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.744.528,53D	444.804,81	491.426,23	20.697.907,11D
857	1.1.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHMO	20.744.528,53D	444.804,81	491.426,23	20.697.907,11D
59	1.1.1.03.00.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1025-1 - CBHMO	2.079.794,41D	262.664,06	200.014,82	2.142.443,65D
42	1.1.1.03.00.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 6025-9 - CBHMO	48.940,41D	438,05	2.653,14	46.725,32D
654	1.1.1.03.00.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558847-5 - CBHMO	2.369.620,83D	21.715,55	0,00	2.391.336,38D
1051	1.1.1.03.00.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558849-1 - CBHMO	1.160.096,66D	10.523,94	0,00	1.170.620,60D
105	1.1.1.03.00.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599012-5 - CBHMO	2.159.275,70D	19.561,43	36.751,90	2.142.085,23D
415	1.1.1.03.00.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599013-3 - CBHMO	502.618,93D	5.164,99	5.080,70	502.703,22D
174	1.1.1.03.00.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599014-1 - CBHMO	9.483.931,96D	95.808,42	173.252,97	9.406.487,41D
338	1.1.1.03.00.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599016-8 - CBHMO	1.545.593,05D	14.596,69	59.574,86	1.500.614,88D
697	1.1.1.03.00.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599103-2 - CBHMO	683.872,98D	7.027,57	6.912,91	683.987,64D
699	1.1.1.03.00.11	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599104-0 - CBHMO	631.896,06D	6.493,45	6.387,50	632.002,01D
545	1.1.1.03.00.12	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599105-9 - CBHMO	78.887,54D	810,66	797,43	78.900,77D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	12.026,71D	13.956,35	0,00	25.983,06D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	12.026,71D	13.956,35	0,00	25.983,06D
19	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - CBHMO	8.943,62D	13.956,35	0,00	22.899,97D
728	1.1.3.01.01.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	8.943,62D	13.956,35	0,00	22.899,97D
901	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO A COLABORADORES - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	3.083,09D	0,00	0,00	3.083,09D
903	1.1.3.01.02.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.083,09D	0,00	0,00	3.083,09D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	124.437,51D	0,00	1.887,62	122.549,89D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	124.437,51D	0,00	1.887,62	122.549,89D
905	1.2.4.02	CBHMO	111.454,81D	0,00	1.058,50	110.396,31D
910	1.2.4.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.556,99D	0,00	36,67	3.520,32D
917	1.2.4.02.01.01	MÓVEIS E UTENSÍIOS	15.803,53D	0,00	0,00	15.803,53D
978	1.2.4.02.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.246,54C	0,00	36,67	12.283,21C
912	1.2.4.02.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.883,52D	0,00	10,00	4.873,52D
920	1.2.4.02.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.246,00D	0,00	0,00	30.246,00D
979	1.2.4.02.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.362,48C	0,00	10,00	25.372,48C
724	1.2.4.02.04	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	4.299,10D	0,00	53,43	4.245,67D
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	1.647,28C	0,00	53,43	1.700,71C
1119	1.2.4.02.05	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E TELEMÉTRICO	98.715,20D	0,00	958,40	97.756,80D
1120	1.2.4.02.05.01	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E TELEMÉTRICO	115.008,50D	0,00	0,00	115.008,50D
1121	1.2.4.02.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E TELEMÉTRICO	16.293,30C	0,00	958,40	17.251,70C
909	1.2.4.03	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	12.982,70D	0,00	829,12	12.153,58D
914	1.2.4.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.268,93D	0,00	789,71	8.479,22D
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	38.113,47C	0,00	789,71	38.903,18C
1046	1.2.4.03.02	MÁQUINA E EQUIPAMENTOS - CBHMO(ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	2.169,69D	0,00	23,33	2.146,36D
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)	630,31C	0,00	23,33	653,64C
1064	1.2.4.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.544,08D	0,00	16,08	1.528,00D
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	385,92C	0,00	16,08	402,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	17.810.389,35C	310.023,60	142.955,04	17.643.320,79C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.716.839,05C	310.023,60	142.955,04	1.549.770,49C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.110,51	8.110,51	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	8.110,51	8.110,51	0,00
618	2.1.4.01.01	CBHMO	0,00	8.110,51	8.110,51	0,00
620	2.1.4.01.01.01	CBHMO - CSRF A RECOLHER	0,00	5.590,43	5.590,43	0,00
619	2.1.4.01.01.02	CBHMO - IRRF A RECOLHER	0,00	1.803,05	1.803,05	0,00
177	2.1.4.01.01.04	CBHMO - INSS A RECOLHER	0,00	511,50	511,50	0,00
173	2.1.4.01.01.06	CBHMO - ISS A RECOLHER	0,00	205,53	205,53	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	56.410,49	56.410,49	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	35.686,58	35.686,58	0,00
860	2.1.5.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHMO (SEDE)	0,00	28.413,90	28.413,90	0,00
557	2.1.5.01.01.02	FÉRIAS A PAGAR - CBHMO	0,00	3.592,72	3.592,72	0,00
553	2.1.5.01.01.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHMO	0,00	24.821,18	24.821,18	0,00
863	2.1.5.01.04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	7.272,68	7.272,68	0,00
558	2.1.5.01.04.02	FÉRIAS A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	3.559,64	3.559,64	0,00
554	2.1.5.01.04.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	3.713,04	3.713,04	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	20.723,91	20.723,91	0,00
864	2.1.5.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO	0,00	17.244,08	17.244,08	0,00
546	2.1.5.02.01.01	FGTS A RECOLHER - CBHMO	0,00	2.612,97	2.612,97	0,00
188	2.1.5.02.01.02	INSS A RECOLHER - CBHMO	0,00	12.000,16	12.000,16	0,00
485	2.1.5.02.01.03	IRRF A RECOLHER - CBHMO	0,00	2.304,33	2.304,33	0,00
549	2.1.5.02.01.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHMO	0,00	326,62	326,62	0,00
867	2.1.5.02.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	3.479,83	3.479,83	0,00
547	2.1.5.02.04.01	FGTS A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	575,51	575,51	0,00
189	2.1.5.02.04.02	INSS A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	2.651,10	2.651,10	0,00
490	2.1.5.02.04.03	IRRF A RECOLHER - CBHMO (ESCRITORIO DE PROJETOS)	0,00	181,28	181,28	0,00
550	2.1.5.02.04.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHMO (ESCRITORIO DE PROJETOS)	0,00	71,94	71,94	0,00
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.716.839,05C	245.502,60	78.434,04	1.549.770,49C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	1.716.839,05C	245.502,60	78.434,04	1.549.770,49C
202	2.1.6.01.02	CONTAS A PAGAR- CBHMO	1.716.839,05C	245.502,60	78.434,04	1.549.770,49C
566	2.1.6.01.02.02	CBHMO - AJUDA DE CUSTO E VIAGENS A PAGAR	157.415,38C	489,65	0,00	156.925,73C
229	2.1.6.01.02.03	CBHMO - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	37.573,90C	3.757,39	0,00	33.816,51C
562	2.1.6.01.02.04	CBHMO - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	12.375,00C	12.375,00	78.434,04	78.434,04C
510	2.1.6.01.02.05	CBHMO - COMBUSTIVEL A PAGAR	2.397,52C	0,00	0,00	2.397,52C
939	2.1.6.01.02.07	CBHMO - ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA A PAGAR	65.072,83C	0,00	0,00	65.072,83C
574	2.1.6.01.02.08	CBHMO - JORNAIS E PUBLICAÇÕES A PAGAR	10.106,50C	264,00	0,00	9.842,50C
573	2.1.6.01.02.09	CBHMO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	4.480,21C	665,49	0,00	3.814,72C
512	2.1.6.01.02.10	CBHMO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO A PAGAR	11.954,45C	5.798,38	0,00	6.156,07C
561	2.1.6.01.02.11	CBHMO - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	30.334,53C	0,00	0,00	30.334,53C
541	2.1.6.01.02.12	CBHMO - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	189.766,67C	0,00	0,00	189.766,67C
1004	2.1.6.01.02.14	CBHMO - SERVIÇO DE TI A PAGAR	475,00C	0,00	0,00	475,00C
936	2.1.6.01.02.15	CBHMO - SERVIÇOS AMBIENTAIS E BOAS PRÁTICAS (PSA) A PAGAR	168.460,87C	50.588,06	0,00	117.872,81C
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	31.741,23C	15.870,62	0,00	15.870,61C
1137	2.1.6.01.02.19	CBHMO - SERVIÇOS DE LIMPEZA A PAGAR	71.520,79C	4.650,00	0,00	66.870,79C
1146	2.1.6.01.02.21	CBHMO - SANEAMENTO A PAGAR	509.653,92C	83.467,71	0,00	426.186,21C
1155	2.1.6.01.02.24	CBHMO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS A PAGAR	130.710,25C	67.576,30	0,00	63.133,95C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.093.550,30C	0,00	0,00	16.093.550,30C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	16.093.550,30C	0,00	0,00	16.093.550,30C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	16.093.550,30C	0,00	0,00	16.093.550,30C
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	16.001.161,46C	0,00	0,00	16.001.161,46C
989	2.3.5.01.02.04	SUPERÁVIT ACUMULADO - CBHMO	16.001.161,46C	0,00	0,00	16.001.161,46C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.574.218,15D	298.107,41	0,00	1.872.325,56D
500	3.1	CUSTOS	19.939,61D	1.887,62	0,00	21.827,23D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	19.939,61D	1.887,62	0,00	21.827,23D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	19.939,61D	1.887,62	0,00	21.827,23D
1100	3.1.2.06.01	DEPRECIAÇÃO - CBHMO	11.874,90D	1.058,50	0,00	12.933,40D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1175	3.1.2.06.01.01	DEPRECIACÃO - CBHMO	11.874,90D	1.058,50	0,00	12.933,40D
1101	3.1.2.06.02	DEPRECIACÃO - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	8.064,71D	829,12	0,00	8.893,83D
1176	3.1.2.06.02.01	DEPRECIACÃO - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	8.064,71D	829,12	0,00	8.893,83D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.554.278,54D	296.219,79	0,00	1.850.498,33D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.553.228,76D	296.219,79	0,00	1.849.448,55D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	489.396,05D	69.348,47	0,00	558.744,52D
306	3.2.1.01.02	CBHMO (SEDE)	326.912,12D	58.559,56	0,00	385.471,68D
1006	3.2.1.01.02.02	CBHMO - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.627,64D	0,00	0,00	2.627,64D
716	3.2.1.01.02.04	CBHMO (SEDE) - AJUDA DE CUSTO	33.525,88D	708,10	0,00	34.233,98D
851	3.2.1.01.02.07	CBHMO (SEDE) - DESPESA COM CIEE	3.392,23D	184,02	0,00	3.576,25D
310	3.2.1.01.02.08	CBHMO (SEDE) - FÉRIAS	20.359,54D	4.110,79	0,00	24.470,33D
308	3.2.1.01.02.09	CBHMO (SEDE) - FGTS	16.517,33D	2.612,97	0,00	19.130,30D
311	3.2.1.01.02.10	CBHMO (SEDE) - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	20.421,70D	0,00	0,00	20.421,70D
309	3.2.1.01.02.11	CBHMO (SEDE) - INSS	37.662,07D	8.328,82	0,00	45.990,89D
314	3.2.1.01.02.12	CBHMO (SEDE) - PIS S/ FOLHA	1.465,14D	326,62	0,00	1.791,76D
307	3.2.1.01.02.13	CBHMO (SEDE) - SALÁRIOS E ORDENADOS	131.044,89D	30.744,24	0,00	161.789,13D
537	3.2.1.01.02.14	CBHMO (SEDE) - VALE ALIMENTAÇÃO	57.200,00D	11.440,00	0,00	68.640,00D
655	3.2.1.01.02.16	CBHMO (SEDE) - VALE TRANSPORTE	2.695,70D	104,00	0,00	2.799,70D
315	3.2.1.01.03	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS)	162.483,93D	10.788,91	0,00	173.272,84D
713	3.2.1.01.03.02	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETO) - BOLSA-AUXÍLIO ESTÁGIO	11.192,72D	1.113,20	0,00	12.305,92D
319	3.2.1.01.03.11	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - FÉRIAS	13.154,53D	4.110,79	0,00	17.265,32D
317	3.2.1.01.03.12	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - FGTS	8.714,79D	575,51	0,00	9.290,30D
320	3.2.1.01.03.13	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	9.249,28D	0,00	0,00	9.249,28D
318	3.2.1.01.03.14	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - INSS	27.492,89D	1.834,38	0,00	29.327,27D
323	3.2.1.01.03.15	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - PIS S/ FOLHA	1.058,51D	71,94	0,00	1.130,45D
316	3.2.1.01.03.16	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - SALÁRIOS E ORDENADOS	91.621,21D	3.083,09	0,00	94.704,30D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	837.421,77D	107.060,50	0,00	944.482,27D
330	3.2.1.02.01	CBHMO	837.421,77D	107.060,50	0,00	944.482,27D
1049	3.2.1.02.01.01	CBHMO - AUDITORIA EXTERNA	31.741,23D	0,00	0,00	31.741,23D
848	3.2.1.02.01.02	CBHMO - ASSESSORIA CONTÁBIL	45.088,68D	0,00	0,00	45.088,68D
335	3.2.1.02.01.03	CBHMO - ASSESSORIA JURÍDICA	14.850,00D	78.434,04	0,00	93.284,04D
992	3.2.1.02.01.04	CBHMO - COFFEE BREAK	3.385,00D	0,00	0,00	3.385,00D
331	3.2.1.02.01.05	CBHMO - COMBUSTÍVEL	1.011,25D	0,00	0,00	1.011,25D
567	3.2.1.02.01.06	CBHMO - DESPESA COM VIAGENS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
930	3.2.1.02.01.07	CBHMO - DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	979,00D	979,00	0,00	1.958,00D
842	3.2.1.02.01.09	CBHMO - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE	20.046,69D	930,06	0,00	20.976,75D
600	3.2.1.02.01.10	CBHMO - JORNAIS E PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	5.221,00D	0,00	0,00	5.221,00D
534	3.2.1.02.01.11	CBHMO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	7.992,00D	0,00	0,00	7.992,00D
336	3.2.1.02.01.12	CBHMO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	35.208,26D	0,00	0,00	35.208,26D
705	3.2.1.02.01.14	CBHMO - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULO	1.281,00D	120,00	0,00	1.401,00D
991	3.2.1.02.01.15	CBHMO - MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA	9.263,71D	0,00	0,00	9.263,71D
1005	3.2.1.02.01.16	CBHMO - MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.855,02D	1.594,82	0,00	8.449,84D
272	3.2.1.02.01.17	CBHMO - PUBLICIDADE E MARKETING	31.070,00D	0,00	0,00	31.070,00D
572	3.2.1.02.01.21	CBHMO - SERVIÇO DE TI	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
563	3.2.1.02.01.22	CBHMO - TELEFONE E INTERNET	10.579,29D	1.062,68	0,00	11.641,97D
1117	3.2.1.02.01.23	CBHMO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	28.186,46D	0,00	0,00	28.186,46D
1118	3.2.1.02.01.24	CBHMO - ENERGIA ELÉTRICA	4.919,79D	253,71	0,00	5.173,50D
1134	3.2.1.02.01.25	CBHMO - ALIMENTAÇÃO E ESPAÇO PARA EVENTOS	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1136	3.2.1.02.01.26	CBHMO - SERVIÇOS DE LIMPEZA	60.164,00D	21.846,19	0,00	82.010,19D
1156	3.2.1.02.01.27	CBHMO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS	391.466,73D	0,00	0,00	391.466,73D
1173	3.2.1.02.01.28	CBHMO - ÁGUA E ESGOTO	918,38D	0,00	0,00	918,38D
1189	3.2.1.02.01.29	CBHMO - SERVIÇO DE GRÁFICA	4.970,00D	0,00	0,00	4.970,00D
1198	3.2.1.02.01.30	CBHMO - DESPESA COM TECNOLOGIA	8.124,28D	1.840,00	0,00	9.964,28D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	127.081,45D	119.810,82	0,00	246.892,27D
367	3.2.1.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CBHMO	127.081,45D	119.810,82	0,00	246.892,27D
853	3.2.1.03.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CBHMO	119.548,44D	118.963,58	0,00	238.512,02D
372	3.2.1.03.01.04	JUROS DE MORA	8,50D	0,00	0,00	8,50D
374	3.2.1.03.01.08	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS - CBHMO	7.524,51D	847,24	0,00	8.371,75D
1058	3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	99.329,49D	0,00	0,00	99.329,49D
376	3.2.1.04.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CBHMO	99.329,49D	0,00	0,00	99.329,49D
943	3.2.1.04.01.02	CBHMO - ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA	99.329,49D	0,00	0,00	99.329,49D
1022	3.2.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.049,78D	0,00	0,00	1.049,78D
1115	3.2.4.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.049,78D	0,00	0,00	1.049,78D
1024	3.2.4.01.01	CBHMO - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.049,78D	0,00	0,00	1.049,78D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1181	3.2.4.01.01.02	CBHMO - IPTU	1.049,78D	0,00	0,00	1.049,78D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - COTAS	5.083.265,53C	0,00	444.616,84	5.527.882,37C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	5.083.265,53C	0,00	444.616,84	5.527.882,37C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.160.627,32C	0,00	250.877,24	3.411.504,56C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.160.627,32C	0,00	250.877,24	3.411.504,56C
924	4.1.1.02.01	RECEITA DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - CBHMO	3.160.627,32C	0,00	250.877,24	3.411.504,56C
927	4.1.1.02.01.01	RECEITA - CBHMO	3.160.627,32C	0,00	250.877,24	3.411.504,56C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.922.638,21C	0,00	193.739,60	2.116.377,81C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.922.638,21C	0,00	193.739,60	2.116.377,81C
431	4.1.3.01.01	JUROS E DESCONTOS - CBHMO	1.922.638,21C	0,00	193.739,60	2.116.377,81C
432	4.1.3.01.01.03	JUROS DE APLICAÇÕES - CBHMO	1.922.638,21C	0,00	193.739,60	2.116.377,81C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	20.881.782,84D	1.082.560,24	1.117.280,01	20.847.063,07D
PASSIVO	17.810.389,35C	310.023,60	142.955,04	17.643.320,79C
PATRIMÔNIO SOCIAL	16.093.550,30C	0,00	0,00	16.093.550,30C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.574.218,15D	298.107,41	0,00	1.872.325,56D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS	5.083.265,53C	0,00	444.616,84	5.527.882,37C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	22.456.000,99D	1.380.667,65	1.117.280,01	22.719.388,63D
CONTAS CREDORAS	38.987.205,18C	310.023,60	587.571,88	39.264.753,46C
RESULTADO DO MES	0,00	298.107,41	444.616,84	146.509,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.509.047,38C	1.872.325,56	5.527.882,37	3.655.556,81C

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