

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.847.063,07D	6.203.850,23	6.414.091,00	20.636.822,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.724.513,18D	6.203.850,23	6.412.203,38	20.516.160,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	20.698.530,12D	6.203.850,23	6.386.220,32	20.516.160,03D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	721,02D	4.245.746,54	4.056.251,52	190.216,04D
611	1.1.1.02.00	CBHMO	721,02D	4.245.746,54	4.056.251,52	190.216,04D
55	1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO 1025-1 - CUSTEIO DELEGATÁRIA (CBHMO)	1,00D	2.087.491,33	2.087.491,33	1,00D
34	1.1.1.02.00.02	BANCO BRADESCO 6025-9 - AÇÕES DE DIRETORIA-CBHMO	99,01D	193.046,21	3.569,02	189.576,20D
610	1.1.1.02.00.03	BANCO CAIXA 577558847-5 - CONTA RESERVA - CBHMO	121,01D	810.003,41	810.124,42	0,00
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	0,00	27.742,00	27.742,00	0,00
171	1.1.1.02.00.06	BANCO CAIXA 577599013-3 - MONITORAMENTO DE CORPOS HÍDRICOS VIII - CBHMO	0,00	14.930,00	14.930,00	0,00
476	1.1.1.02.00.07	BANCO CAIXA 577599014-1 - SANEAMENTO RH VIII - CBHMO	0,00	722.780,15	722.780,15	0,00
569	1.1.1.02.00.08	BANCO CAIXA 577599016-8 - PROGRAMA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CBHMO	0,00	121.123,54	120.984,70	138,84D
278	1.1.1.02.00.09	BANCO CAIXA 577599103-2 - PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CBHMO	0,00	268.629,90	268.629,90	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.697.809,10D	1.958.103,69	2.329.968,80	20.325.943,99D
857	1.1.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHMO	20.697.809,10D	1.958.103,69	2.329.968,80	20.325.943,99D
59	1.1.1.03.00.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1025-1 - CBHMO	2.142.443,65D	11.709,04	2.095.249,39	58.903,30D
42	1.1.1.03.00.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 6025-9 - CBHMO	46.627,31D	274,61	3.579,37	43.322,55D
654	1.1.1.03.00.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558847-5 - CBHMO	2.391.336,38D	835.598,28	0,00	3.226.934,66D
1051	1.1.1.03.00.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558849-1 - CBHMO	1.170.620,60D	12.321,31	0,00	1.182.941,91D
105	1.1.1.03.00.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599012-5 - CBHMO	2.142.085,23D	22.165,11	28.548,95	2.135.701,39D
415	1.1.1.03.00.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599013-3 - CBHMO	502.703,22D	5.923,77	14.944,47	493.682,52D
174	1.1.1.03.00.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599014-1 - CBHMO	9.406.487,41D	768.632,98	66.386,40	10.108.733,99D
338	1.1.1.03.00.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599016-8 - CBHMO	1.500.614,88D	16.019,13	121.260,22	1.395.373,79D
697	1.1.1.03.00.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599103-2 - CBHMO	683.987,64D	276.956,00	0,00	960.943,64D
699	1.1.1.03.00.11	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599104-0 - CBHMO	632.002,01D	7.559,69	0,00	639.561,70D
545	1.1.1.03.00.12	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599105-9 - CBHMO	78.900,77D	943,77	0,00	79.844,54D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	25.983,06D	0,00	25.983,06	0,00
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	25.983,06D	0,00	25.983,06	0,00
19	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - CBHMO	22.899,97D	0,00	22.899,97	0,00
728	1.1.3.01.01.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	22.899,97D	0,00	22.899,97	0,00
901	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO A COLABORADORES - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	3.083,09D	0,00	3.083,09	0,00
903	1.1.3.01.02.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.083,09D	0,00	3.083,09	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	122.549,89D	0,00	1.887,62	120.662,27D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	122.549,89D	0,00	1.887,62	120.662,27D
905	1.2.4.02	CBHMO	110.396,31D	0,00	1.058,50	109.337,81D
910	1.2.4.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.520,32D	0,00	36,67	3.483,65D
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	12.283,21C	0,00	36,67	12.319,88C
912	1.2.4.02.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.873,52D	0,00	10,00	4.863,52D
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	25.372,48C	0,00	10,00	25.382,48C
724	1.2.4.02.04	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	4.245,67D	0,00	53,43	4.192,24D
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	1.700,71C	0,00	53,43	1.754,14C
1119	1.2.4.02.05	ESTÇÃO DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E TELEMÉTRICO	97.756,80D	0,00	958,40	96.798,40D
1120	1.2.4.02.05.01	ESTÇÃO DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E TELEMÉTRICO	115.008,50D	0,00	0,00	115.008,50D
1121	1.2.4.02.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ESTÇÃO DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E TELEMÉTRICO	17.251,70C	0,00	958,40	18.210,10C
909	1.2.4.03	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	12.153,58D	0,00	829,12	11.324,46D
914	1.2.4.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.479,22D	0,00	789,71	7.689,51D
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	38.903,18C	0,00	789,71	39.692,89C
1046	1.2.4.03.02	MÁQUINA E EQUIPAMENTOS - CBHMO(ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	2.146,36D	0,00	23,33	2.123,03D
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)	653,64C	0,00	23,33	676,97C
1064	1.2.4.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.528,00D	0,00	16,08	1.511,92D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1065	1.2.4.03.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
1066	1.2.4.03.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	402,00C	0,00	16,08	418,08C
149	2	PASSIVO	17.641.480,78C	3.516.311,10	6.511.652,62	20.636.822,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.547.930,48C	317.003,50	116.696,94	1.347.623,92C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.846,80	5.053,26	206,46C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	4.846,80	5.053,26	206,46C
618	2.1.4.01.01	CBHMO	0,00	4.846,80	5.053,26	206,46C
620	2.1.4.01.01.01	CBHMO - CSRF A RECOLHER	0,00	3.277,91	3.277,91	0,00
619	2.1.4.01.01.02	CBHMO - IRRF A RECOLHER	0,00	1.057,39	1.057,39	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	0,00	206,46	206,46C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	87.022,18	87.306,54	284,36C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	54.452,04	54.452,04	0,00
860	2.1.5.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHMO (SEDE)	0,00	43.592,44	43.592,44	0,00
1082	2.1.5.01.01.01	13º SALÁRIO A PAGAR - CBHMO	0,00	15.237,25	15.237,25	0,00
557	2.1.5.01.01.02	FÉRIAS A PAGAR - CBHMO	0,00	2.888,24	2.888,24	0,00
553	2.1.5.01.01.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHMO	0,00	25.466,95	25.466,95	0,00
863	2.1.5.01.04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	10.859,60	10.859,60	0,00
1079	2.1.5.01.04.01	13º SALÁRIO A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	4.891,40	4.891,40	0,00
554	2.1.5.01.04.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	5.968,20	5.968,20	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	32.570,14	32.854,50	284,36C
864	2.1.5.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO	0,00	26.012,63	26.296,99	284,36C
546	2.1.5.02.01.01	FGTS A RECOLHER - CBHMO	0,00	3.561,61	3.561,61	0,00
188	2.1.5.02.01.02	INSS A RECOLHER - CBHMO	0,00	18.589,65	18.863,76	274,11C
485	2.1.5.02.01.03	IRRF A RECOLHER - CBHMO	0,00	3.342,74	3.352,99	10,25C
549	2.1.5.02.01.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHMO	0,00	518,63	518,63	0,00
867	2.1.5.02.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	6.557,51	6.557,51	0,00
547	2.1.5.02.04.01	FGTS A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	739,93	739,93	0,00
189	2.1.5.02.04.02	INSS A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	4.490,38	4.490,38	0,00
490	2.1.5.02.04.03	IRRF A RECOLHER - CBHMO (ESCRITORIO DE PROJETOS)	0,00	1.203,88	1.203,88	0,00
550	2.1.5.02.04.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHMO (ESCRITORIO DE PROJETOS)	0,00	123,32	123,32	0,00
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.547.930,48C	225.134,52	24.337,14	1.347.133,10C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	1.547.930,48C	225.134,52	24.337,14	1.347.133,10C
202	2.1.6.01.02	CONTAS A PAGAR- CBHMO	1.547.930,48C	225.134,52	24.337,14	1.347.133,10C
566	2.1.6.01.02.02	CBHMO - AJUDA DE CUSTO E VIAGENS A PAGAR	155.085,73C	3.380,00	0,00	151.705,73C
229	2.1.6.01.02.03	CBHMO - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	33.816,51C	3.757,39	0,00	30.059,12C
562	2.1.6.01.02.04	CBHMO - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	78.434,04C	0,00	0,00	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	15.892,72	0,00	49.180,11C
574	2.1.6.01.02.08	CBHMO - JORNAIS E PUBLICAÇÕES A PAGAR	9.842,50C	0,00	0,00	9.842,50C
573	2.1.6.01.02.09	CBHMO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	3.814,72C	666,96	0,00	3.147,76C
512	2.1.6.01.02.10	CBHMO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO A PAGAR	6.156,07C	6.021,76	0,00	134,31C
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	24.337,14	214.103,81C
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	117.872,81C	105.420,53	0,00	12.452,28C
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	15.870,61C	0,00	0,00	15.870,61C
1137	2.1.6.01.02.19	CBHMO - SERVIÇOS DE LIMPEZA A PAGAR	66.870,79C	4.650,00	0,00	62.220,79C
1146	2.1.6.01.02.21	CBHMO - SANEAMENTO A PAGAR	426.186,21C	58.045,16	0,00	368.141,05C
1155	2.1.6.01.02.24	CBHMO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS A PAGAR	63.133,94C	27.300,00	0,00	35.833,94C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.093.550,30C	3.199.307,60	6.394.955,68	19.289.198,38C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	16.093.550,30C	3.199.307,60	6.394.955,68	19.289.198,38C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	16.093.550,30C	3.199.307,60	6.394.955,68	19.289.198,38C
265	2.3.5.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	92.388,84C	2.439,68	1.219,84	91.169,00C
523	2.3.5.01.01.01	(-) DÉFICIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	1.219,84	1.219,84	0,00
267	2.3.5.01.01.02	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	1.219,84	0,00	1.219,84D
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	3.196.867,92	6.393.735,84	19.198.029,38C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
989	2.3.5.01.02.04	SUPERÁVIT ACUMULADO - CBHMO	16.001.161,46C	0,00	3.196.867,92	19.198.029,38C
1087	2.3.5.01.02.05	SUPERÁVIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO - CBHMO	0,00	3.196.867,92	3.196.867,92	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.870.485,56D	145.173,86	2.015.659,42	0,00
500	3.1	CUSTOS	21.827,23D	1.887,62	23.714,85	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	21.827,23D	1.887,62	23.714,85	0,00
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	21.827,23D	1.887,62	23.714,85	0,00
1100	3.1.2.06.01	DEPRECIAÇÃO - CBHMO	12.933,40D	1.058,50	13.991,90	0,00
1175	3.1.2.06.01.01	DEPRECIAÇÃO - CBHMO	12.933,40D	1.058,50	13.991,90	0,00
1101	3.1.2.06.02	DEPRECIAÇÃO - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	8.893,83D	829,12	9.722,95	0,00
1176	3.1.2.06.02.01	DEPRECIAÇÃO - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	8.893,83D	829,12	9.722,95	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.848.658,33D	143.286,24	1.991.944,57	0,00
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.847.608,55D	143.286,24	1.990.894,79	0,00
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	558.744,52D	103.935,59	662.680,11	0,00
306	3.2.1.01.02	CBHMO (SEDE)	385.471,68D	86.482,08	471.953,76	0,00
1006	3.2.1.01.02.02	CBHMO - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.627,64D	0,00	2.627,64	0,00
312	3.2.1.01.02.03	CBHMO (SEDE) - 13º SALÁRIO	0,00	17.976,64	17.976,64	0,00
716	3.2.1.01.02.04	CBHMO (SEDE) - AJUDA DE CUSTO	34.233,98D	79,19	34.313,17	0,00
851	3.2.1.01.02.07	CBHMO (SEDE) - DESPESA COM CIEE	3.576,25D	184,02	3.760,27	0,00
310	3.2.1.01.02.08	CBHMO (SEDE) - FÉRIAS	24.470,33D	3.172,60	27.642,93	0,00
308	3.2.1.01.02.09	CBHMO (SEDE) - FGTS	19.130,30D	3.561,61	22.691,91	0,00
311	3.2.1.01.02.10	CBHMO (SEDE) - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	20.421,70D	0,00	20.421,70	0,00
309	3.2.1.01.02.11	CBHMO (SEDE) - INSS	45.990,89D	13.431,69	59.422,58	0,00
314	3.2.1.01.02.12	CBHMO (SEDE) - PIS S/ FOLHA	1.791,76D	518,63	2.310,39	0,00
307	3.2.1.01.02.13	CBHMO (SEDE) - SALÁRIOS E ORDENADOS	161.789,13D	31.693,72	193.482,85	0,00
537	3.2.1.01.02.14	CBHMO (SEDE) - VALE ALIMENTAÇÃO	68.640,00D	15.399,98	84.039,98	0,00
655	3.2.1.01.02.16	CBHMO (SEDE) - VALE TRANSPORTE	2.799,70D	464,00	3.263,70	0,00
315	3.2.1.01.03	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS)	173.272,84D	17.453,51	190.726,35	0,00
713	3.2.1.01.03.02	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETO) - BOLSA-AUXÍLIO ESTÁGIO	12.305,92D	1.113,20	13.419,12	0,00
321	3.2.1.01.03.09	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - 13º SALÁRIO	0,00	6.166,18	6.166,18	0,00
319	3.2.1.01.03.11	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - FÉRIAS	17.265,32D	0,00	17.265,32	0,00
317	3.2.1.01.03.12	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - FGTS	9.290,30D	739,93	10.030,23	0,00
320	3.2.1.01.03.13	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	9.249,28D	0,00	9.249,28	0,00
318	3.2.1.01.03.14	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - INSS	29.327,27D	3.144,70	32.471,97	0,00
323	3.2.1.01.03.15	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - PIS S/ FOLHA	1.130,45D	123,32	1.253,77	0,00
316	3.2.1.01.03.16	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - SALÁRIOS E ORDENADOS	94.704,30D	6.166,18	100.870,48	0,00
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	1.041.971,76D	28.957,15	1.070.928,91	0,00
330	3.2.1.02.01	CBHMO	1.041.971,76D	28.957,15	1.070.928,91	0,00
1049	3.2.1.02.01.01	CBHMO - AUDITORIA EXTERNA	31.741,23D	0,00	31.741,23	0,00
848	3.2.1.02.01.02	CBHMO - ASSESSORIA CONTÁBIL	45.088,68D	0,00	45.088,68	0,00
335	3.2.1.02.01.03	CBHMO - ASSESSORIA JURÍDICA	95.242,04D	0,00	95.242,04	0,00
992	3.2.1.02.01.04	CBHMO - COFFEE BREAK	3.385,00D	0,00	3.385,00	0,00
331	3.2.1.02.01.05	CBHMO - COMBUSTÍVEL	1.011,25D	0,00	1.011,25	0,00
567	3.2.1.02.01.06	CBHMO - DESPESA COM VIAGENS	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
842	3.2.1.02.01.09	CBHMO - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE	20.976,75D	930,06	21.906,81	0,00
600	3.2.1.02.01.10	CBHMO - JORNALIS E PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	5.221,00D	0,00	5.221,00	0,00
534	3.2.1.02.01.11	CBHMO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	7.992,00D	0,00	7.992,00	0,00
336	3.2.1.02.01.12	CBHMO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	35.208,26D	0,00	35.208,26	0,00
705	3.2.1.02.01.14	CBHMO - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULO	1.401,00D	65,00	1.466,00	0,00
991	3.2.1.02.01.15	CBHMO - MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA	9.263,71D	0,00	9.263,71	0,00
1005	3.2.1.02.01.16	CBHMO - MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.449,84D	0,00	8.449,84	0,00
272	3.2.1.02.01.17	CBHMO - PUBLICIDADE E MARKETING	31.070,00D	24.337,14	55.407,14	0,00
572	3.2.1.02.01.21	CBHMO - SERVIÇO DE TI	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
563	3.2.1.02.01.22	CBHMO - TELEFONE E INTERNET	11.641,97D	1.069,37	12.711,34	0,00
1117	3.2.1.02.01.23	CBHMO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	28.186,46D	2.224,85	30.411,31	0,00
1118	3.2.1.02.01.24	CBHMO - ENERGIA ELÉTRICA	5.173,50D	330,73	5.504,23	0,00
1134	3.2.1.02.01.25	CBHMO - ALIMENTAÇÃO E ESPAÇO PARA EVENTOS	33.000,00D	0,00	33.000,00	0,00
1136	3.2.1.02.01.26	CBHMO - SERVIÇOS DE LIMPEZA	82.010,19D	0,00	82.010,19	0,00
1156	3.2.1.02.01.27	CBHMO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS	391.466,73D	0,00	391.466,73	0,00
1173	3.2.1.02.01.28	CBHMO - ÁGUA E ESGOTO	918,38D	0,00	918,38	0,00
1189	3.2.1.02.01.29	CBHMO - SERVIÇO DE GRÁFICA	4.970,00D	0,00	4.970,00	0,00
1198	3.2.1.02.01.30	CBHMO - DESPESA COM TECNOLOGIA	8.124,28D	0,00	8.124,28	0,00
943	3.2.1.02.01.31	CBHMO - ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA	99.329,49D	0,00	99.329,49	0,00
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	246.892,27D	10.393,50	257.285,77	0,00
367	3.2.1.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CBHMO	246.892,27D	10.393,50	257.285,77	0,00
853	3.2.1.03.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CBHMO	238.512,02D	9.550,97	248.062,99	0,00
372	3.2.1.03.01.04	JUROS DE MORA	8,50D	0,00	8,50	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
374	3.2.1.03.01.08	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS - CBHMO	8.371,75D	842,53	9.214,28	0,00
1022	3.2.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.049,78D	0,00	1.049,78	0,00
1115	3.2.4.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.049,78D	0,00	1.049,78	0,00
1024	3.2.4.01.01	CBHMO - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.049,78D	0,00	1.049,78	0,00
1181	3.2.4.01.01.02	CBHMO - IPTU	1.049,78D	0,00	1.049,78	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - COTAS	5.527.882,37C	5.750.062,09	222.179,72	0,00
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	5.527.882,37C	5.750.062,09	222.179,72	0,00
404	4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.411.504,56C	3.411.504,56	0,00	0,00
410	4.1.1.02	SUBVENÇÃO	3.411.504,56C	3.411.504,56	0,00	0,00
924	4.1.1.02.01	SUBVENÇÃO - CBHMO	3.411.504,56C	3.411.504,56	0,00	0,00
927	4.1.1.02.01.01	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CBHMO	3.411.504,56C	3.411.504,56	0,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.116.377,81C	2.338.557,53	222.179,72	0,00
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.116.377,81C	2.338.557,53	222.179,72	0,00
431	4.1.3.01.01	JUROS E DESCONTOS - CBHMO	2.116.377,81C	2.338.557,53	222.179,72	0,00
432	4.1.3.01.01.03	JUROS DE APLICAÇÕES - CBHMO	2.116.377,81C	2.338.557,53	222.179,72	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			20.847.063,07D	6.203.850,23	6.414.091,00	20.636.822,30D
PASSIVO			17.641.480,78C	3.516.311,10	6.511.652,62	20.636.822,30C
PATRIMÔNIO SOCIAL			16.093.550,30C	3.199.307,60	6.394.955,68	19.289.198,38C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.870.485,56D	145.173,86	2.015.659,42	0,00
CONTAS DE RESULTADO - COTAS			5.527.882,37C	5.750.062,09	222.179,72	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			22.717.548,63D	6.349.024,09	8.429.750,42	20.636.822,30D
CONTAS CREDORAS			39.262.913,45C	12.465.680,79	13.128.788,02	39.926.020,68C
RESULTADO DO MES			0,00	-1.870.485,56	-5.527.882,37	3.657.396,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.657.396,81C	0,00	0,00	0,00
FLAVIO DA SILVA POGGIAN						
Função: Contador						
Reg. no CRC - RJ sob o No. 069.832/O-2						
CPF: 018.700.197-92						