

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>1</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>  | <b>21.158.230,32D</b> | <b>465.607,44</b> | <b>553.071,03</b> | <b>21.070.766,73D</b> |
| <b>2</b>      | <b>1.1</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | <b>21.039.455,67D</b> | <b>465.607,44</b> | <b>551.183,41</b> | <b>20.953.879,70D</b> |
| <b>3</b>      | <b>1.1.1</b>         | <b>DISPONÍVEL</b>   | <b>21.039.455,67D</b> | <b>465.607,44</b> | <b>551.183,41</b> | <b>20.953.879,70D</b> |
| <b>7</b>      | <b>1.1.1.02</b>      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>   | <b>3.058,25D</b>      | <b>272.845,61</b> | <b>275.299,57</b> | <b>604,29D</b>        |
| <b>611</b>    | <b>1.1.1.02.00</b>   | <b>CBHMO</b>  | <b>3.058,25D</b>      | <b>272.845,61</b> | <b>275.299,57</b> | <b>604,29D</b>        |
| 55            | 1.1.1.02.00.01       | BANCO BRADESCO 1025-1 - CUSTEIO DELEGATÁRIA (CBHMO)                               | 2.345,81D             | 144.187,49        | 146.522,97        | 10,33D                |
| 34            | 1.1.1.02.00.02       | BANCO BRADESCO 6025-9 - AÇÕES DE DIRETORIA-CBHMO                                  | 91,20D                | 1.399,80          | 1.476,85          | 14,15D                |
| 610           | 1.1.1.02.00.03       | BANCO CAIXA 577558847-5 - CONTA RESERVA - CBHMO                                   | 0,00                  | 26.577,57         | 26.573,81         | 3,76D                 |
| 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                  | 27.323,55         | 27.323,05         | 0,50D                 |
| 476           | 1.1.1.02.00.07       | BANCO CAIXA 577599014-1 - SANEAMENTO RH VIII - CBHMO                              | 0,00                  | 19.802,20         | 19.802,20         | 0,00                  |
| 569           | 1.1.1.02.00.08       | BANCO CAIXA 577599016-8 - PROGRAMA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CBHMO                 | 121,24D               | 53.555,00         | 53.600,69         | 75,55D                |
| <b>10</b>     | <b>1.1.1.03</b>      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                                   | <b>21.036.397,42D</b> | <b>192.761,83</b> | <b>275.883,84</b> | <b>20.953.275,41D</b> |
| <b>857</b>    | <b>1.1.1.03.00</b>   | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHMO</b>                           | <b>21.036.397,42D</b> | <b>192.761,83</b> | <b>275.883,84</b> | <b>20.953.275,41D</b> |
| 59            | 1.1.1.03.00.01       | APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1025-1 - CBHMO   | 521.466,67D           | 2.308,59          | 143.417,84        | 380.357,42D           |
| 42            | 1.1.1.03.00.02       | APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 6025-9 - CBHMO   | 230.492,75D           | 1.422,30          | 1.409,83          | 230.505,22D           |
| 654           | 1.1.1.03.00.03       | APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558847-5 - CBHMO   | 3.265.869,33D         | 28.810,80         | 27.841,76         | 3.266.838,37D         |
| 1051          | 1.1.1.03.00.04       | APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558849-1 - CBHMO   | 1.194.840,53D         | 10.306,78         | 0,00              | 1.205.147,31D         |
| 105           | 1.1.1.03.00.05       | APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599012-5 - CBHMO   | 2.128.772,90D         | 18.393,42         | 28.225,90         | 2.118.940,42D         |
| 415           | 1.1.1.03.00.06       | APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599013-3 - CBHMO   | 364.681,40D           | 3.563,21          | 0,00              | 368.244,61D           |
| 174           | 1.1.1.03.00.07       | APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599014-1 - CBHMO   | 10.221.883,28D        | 97.175,88         | 19.885,43         | 10.299.173,73D        |
| 338           | 1.1.1.03.00.08       | APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599016-8 - CBHMO   | 1.408.757,91D         | 14.174,21         | 55.103,08         | 1.367.829,04D         |
| 697           | 1.1.1.03.00.10       | APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599103-2 - CBHMO   | 971.970,90D           | 9.496,86          | 0,00              | 981.467,76D           |
| 699           | 1.1.1.03.00.11       | APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599104-0 - CBHMO   | 646.900,96D           | 6.320,69          | 0,00              | 653.221,65D           |
| 545           | 1.1.1.03.00.12       | APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599105-9 - CBHMO   | 80.760,79D            | 789,09            | 0,00              | 81.549,88D            |
| <b>501</b>    | <b>1.2</b>           | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>   | <b>118.774,65D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.887,62</b>   | <b>116.887,03D</b>    |
| <b>111</b>    | <b>1.2.4</b>         | <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>118.774,65D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.887,62</b>   | <b>116.887,03D</b>    |
| <b>905</b>    | <b>1.2.4.02</b>      | <b>CBHMO</b>  | <b>108.279,31D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.058,50</b>   | <b>107.220,81D</b>    |
| <b>910</b>    | <b>1.2.4.02.01</b>   | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  | <b>3.446,98D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>36,67</b>      | <b>3.410,31D</b>      |
| 917           | 1.2.4.02.01.01       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 15.803,53D            | 0,00              | 0,00              | 15.803,53D            |
| 978           | 1.2.4.02.01.02       | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                     | 12.356,55C            | 0,00              | 36,67             | 12.393,22C            |
| <b>912</b>    | <b>1.2.4.02.03</b>   | <b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>   | <b>4.853,52D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>10,00</b>      | <b>4.843,52D</b>      |
| 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                              | 25.392,48C            | 0,00              | 10,00             | 25.402,48C            |
| <b>724</b>    | <b>1.2.4.02.04</b>   | <b>PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO</b>  | <b>4.138,81D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>53,43</b>      | <b>4.085,38D</b>      |
| 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                                 | 1.807,57C             | 0,00              | 53,43             | 1.861,00C             |
| <b>1119</b>   | <b>1.2.4.02.05</b>   | <b>ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E TELEMÉTRICO</b>                  | <b>95.840,00D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>958,40</b>     | <b>94.881,60D</b>     |
| 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         | 19.168,50C            | 0,00              | 958,40            | 20.126,90C            |
| <b>909</b>    | <b>1.2.4.03</b>      | <b>CBHMO ( ESCRITÓRIO DE PROJETOS )</b>   | <b>10.495,34D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>829,12</b>     | <b>9.666,22D</b>      |
| <b>914</b>    | <b>1.2.4.03.01</b>   | <b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>   | <b>6.899,80D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>789,71</b>     | <b>6.110,09D</b>      |
| 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                              | 40.482,60C            | 0,00              | 789,71            | 41.272,31C            |
| <b>1046</b>   | <b>1.2.4.03.02</b>   | <b>MÁQUINA E EQUIPAMENTOS - CBHMO(ESCRITÓRIO DE PROJETOS)</b>                     | <b>2.099,70D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>23,33</b>      | <b>2.076,37D</b>      |
| 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 EQUIPAMENTOS - CBHMO(ESCRITÓRIO DE PROJETOS) | 700,30C               | 0,00              | 23,33             | 723,63C               |
| <b>1064</b>   | <b>1.2.4.03.03</b>   | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  | <b>1.495,84D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>16,08</b>      | <b>1.479,76D</b>      |
| 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                                     | 434,16C               | 0,00              | 16,08             | 450,24C               |
| <b>149</b>    | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>  | <b>21.097.584,58C</b> | <b>219.913,95</b> | <b>84.259,43</b>  | <b>20.961.930,06C</b> |
| <b>150</b>    | <b>2.1</b>           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>1.796.201,09C</b>  | <b>219.913,95</b> | <b>84.259,43</b>  | <b>1.660.546,57C</b>  |
| <b>169</b>    | <b>2.1.4</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>   | <b>206,92C</b>        | <b>7.774,25</b>   | <b>8.111,38</b>   | <b>544,05C</b>        |
| <b>170</b>    | <b>2.1.4.01</b>      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>  | <b>206,92C</b>        | <b>7.774,25</b>   | <b>8.111,38</b>   | <b>544,05C</b>        |
| <b>618</b>    | <b>2.1.4.01.01</b>   | <b>CBHMO</b>  | <b>206,92C</b>        | <b>7.774,25</b>   | <b>8.111,38</b>   | <b>544,05C</b>        |
| 620           | 2.1.4.01.01.01       | CBHMO - CSRF A RECOLHER   | 0,00                  | 5.045,39          | 5.589,44          | 544,05C               |
| 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                  |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>  | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 173           | 2.1.4.01.01.06       | CBHMO - ISS A RECOLHER   | 206,92C               | 414,31            | 207,39           | 0,00                  |
| <b>185</b>    | <b>2.1.5</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>75.868,27</b>  | <b>75.868,27</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>186</b>    | <b>2.1.5.01</b>      | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>  | <b>0,00</b>           | <b>46.068,92</b>  | <b>46.068,92</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>860</b>    | <b>2.1.5.01.01</b>   | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHMO (SEDE)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>39.586,12</b>  | <b>39.586,12</b> | <b>0,00</b>           |
| 553           | 2.1.5.01.01.03       | SALÁRIO A PAGAR - CBHMO  | 0,00                  | 39.586,12         | 39.586,12        | 0,00                  |
| <b>863</b>    | <b>2.1.5.01.04</b>   | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHMO ( ESCRITÓRIO DE PROJETOS)</b>          | <b>0,00</b>           | <b>6.482,80</b>   | <b>6.482,80</b>  | <b>0,00</b>           |
| 554           | 2.1.5.01.04.03       | SALÁRIO A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)                           | 0,00                  | 6.482,80          | 6.482,80         | 0,00                  |
| <b>190</b>    | <b>2.1.5.02</b>      | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>29.799,35</b>  | <b>29.799,35</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>864</b>    | <b>2.1.5.02.01</b>   | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO</b>  | <b>0,00</b>           | <b>26.033,75</b>  | <b>26.033,75</b> | <b>0,00</b>           |
| 546           | 2.1.5.02.01.01       | FGTS A RECOLHER - CBHMO  | 0,00                  | 3.875,17          | 3.875,17         | 0,00                  |
| 188           | 2.1.5.02.01.02       | INSS A RECOLHER - CBHMO  | 0,00                  | 17.806,60         | 17.806,60        | 0,00                  |
| 485           | 2.1.5.02.01.03       | IRRF A RECOLHER - CBHMO  | 0,00                  | 3.858,97          | 3.858,97         | 0,00                  |
| 549           | 2.1.5.02.01.04       | PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHMO   | 0,00                  | 493,01            | 493,01           | 0,00                  |
| <b>867</b>    | <b>2.1.5.02.04</b>   | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>3.765,60</b>   | <b>3.765,60</b>  | <b>0,00</b>           |
| 547           | 2.1.5.02.04.01       | FGTS A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)                           | 0,00                  | 542,62            | 542,62           | 0,00                  |
| 189           | 2.1.5.02.04.02       | INSS A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)                           | 0,00                  | 2.480,68          | 2.480,68         | 0,00                  |
| 490           | 2.1.5.02.04.03       | IRRF A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)                           | 0,00                  | 674,47            | 674,47           | 0,00                  |
| 550           | 2.1.5.02.04.04       | PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)                    | 0,00                  | 67,83             | 67,83            | 0,00                  |
| <b>1053</b>   | <b>2.1.6</b>         | <b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>  | <b>1.795.994,17C</b>  | <b>136.271,43</b> | <b>279,78</b>    | <b>1.660.002,52C</b>  |
| <b>200</b>    | <b>2.1.6.01</b>      | <b>CONTAS A PAGAR</b>  | <b>1.795.994,17C</b>  | <b>136.271,43</b> | <b>279,78</b>    | <b>1.660.002,52C</b>  |
| <b>202</b>    | <b>2.1.6.01.02</b>   | <b>CONTAS A PAGAR - CBHMO</b>  | <b>1.795.994,17C</b>  | <b>136.271,43</b> | <b>279,78</b>    | <b>1.660.002,52C</b>  |
| 566           | 2.1.6.01.02.02       | CBHMO - AJUDA DE CUSTO E VIAGENS A PAGAR                                   | 150.152,52C           | 0,00              | 0,00             | 150.152,52C           |
| 229           | 2.1.6.01.02.03       | CBHMO - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR  | 26.301,73C            | 3.757,39          | 0,00             | 22.544,34C            |
| 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             | 2.677,30          | 279,78           | 0,00                  |
| 939           | 2.1.6.01.02.07       | CBHMO - ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA A PAGAR                                | 49.180,11C            | 0,00              | 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                                      | 2.698,11C             | 668,89            | 0,00             | 2.029,22C             |
| 512           | 2.1.6.01.02.10       | CBHMO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO A PAGAR   | 68.088,34C            | 6.164,71          | 0,00             | 61.923,63C            |
| 561           | 2.1.6.01.02.11       | CBHMO - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR  | 30.334,53C            | 1.860,12          | 0,00             | 28.474,41C            |
| 541           | 2.1.6.01.02.12       | CBHMO - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR                                    | 213.869,45C           | 12.168,57         | 0,00             | 201.700,88C           |
| 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                  | 409.097,10C           | 53.903,13         | 0,00             | 355.193,97C           |
| 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  | 61.502,37C            | 8.581,57          | 0,00             | 52.920,80C            |
| 1146          | 2.1.6.01.02.21       | CBHMO - SANEAMENTO A PAGAR   | 366.930,69C           | 18.470,20         | 0,00             | 348.460,49C           |
| 1155          | 2.1.6.01.02.24       | CBHMO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS A PAGAR | 28.019,55C            | 28.019,55         | 0,00             | 0,00                  |
| <b>242</b>    | <b>2.3</b>           | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>   | <b>19.301.383,49C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>19.301.383,49C</b> |
| <b>264</b>    | <b>2.3.5</b>         | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>                                     | <b>19.301.383,49C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>19.301.383,49C</b> |
| <b>1055</b>   | <b>2.3.5.01</b>      | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>                                     | <b>19.301.383,49C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>19.301.383,49C</b> |
| <b>265</b>    | <b>2.3.5.01.01</b>   | <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)</b>       | <b>91.169,00C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>91.169,00C</b>     |
| 267           | 2.3.5.01.01.02       | (-) DÉFICIT ACUMULADOS   | 1.219,84D             | 0,00              | 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            |
| <b>955</b>    | <b>2.3.5.01.02</b>   | <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHMO</b>                                | <b>19.210.214,49C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>19.210.214,49C</b> |
| 966           | 2.3.5.01.02.02       | AJUSTE DO EXERCÍCIO - CBHMO  | 13,48C                | 0,00              | 0,00             | 13,48C                |
| 989           | 2.3.5.01.02.04       | SUPERÁVIT ACUMULADO - CBHMO  | 19.210.201,01C        | 0,00              | 0,00             | 19.210.201,01C        |
| <b>269</b>    | <b>3</b>             | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>                            | <b>603.296,85D</b>    | <b>121.051,47</b> | <b>1.738,65</b>  | <b>722.609,67D</b>    |
| <b>500</b>    | <b>3.1</b>           | <b>CUSTOS</b>  | <b>1.887,62D</b>      | <b>1.887,62</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.775,24D</b>      |
| <b>283</b>    | <b>3.1.2</b>         | <b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>  | <b>1.887,62D</b>      | <b>1.887,62</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.775,24D</b>      |
| <b>289</b>    | <b>3.1.2.06</b>      | <b>DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões</b>                              | <b>1.887,62D</b>      | <b>1.887,62</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.775,24D</b>      |
| <b>1100</b>   | <b>3.1.2.06.01</b>   | <b>DEPRECIação - CBHMO</b>   | <b>1.058,50D</b>      | <b>1.058,50</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.117,00D</b>      |
| 1175          | 3.1.2.06.01.01       | DEPRECIação - CBHMO  | 1.058,50D             | 1.058,50          | 0,00             | 2.117,00D             |
| <b>1101</b>   | <b>3.1.2.06.02</b>   | <b>DEPRECIação - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)</b>                        | <b>829,12D</b>        | <b>829,12</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.658,24D</b>      |
| 1176          | 3.1.2.06.02.01       | DEPRECIação - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)                               | 829,12D               | 829,12            | 0,00             | 1.658,24D             |
| <b>295</b>    | <b>3.2</b>           | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>   | <b>601.409,23D</b>    | <b>119.163,85</b> | <b>1.738,65</b>  | <b>718.834,43D</b>    |
| <b>329</b>    | <b>3.2.1</b>         | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>  | <b>601.409,23D</b>    | <b>119.163,85</b> | <b>1.738,65</b>  | <b>718.834,43D</b>    |
| <b>296</b>    | <b>3.2.1.01</b>      | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>  | <b>81.423,60D</b>     | <b>92.174,38</b>  | <b>660,52</b>    | <b>172.937,46D</b>    |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>  | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>306</b>    | <b>3.2.1.01.02</b>   | <b>CBHMO (SEDE)</b>  | <b>71.175,20D</b>     | <b>81.886,24</b> | <b>620,78</b>     | <b>152.440,66D</b> |
| 971           | 3.2.1.01.02.01       | CBHMO - DESPESAS DIVERSAS  | 272,50D               | 0,00             | 0,00              | 272,50D            |
| 716           | 3.2.1.01.02.04       | CBHMO (SEDE) - AJUDA DE CUSTO                                      | 515,60D               | 825,67           | 0,00              | 1.341,27D          |
| 851           | 3.2.1.01.02.07       | CBHMO (SEDE) - DESPESA COM CIEE                                    | 885,12D               | 885,12           | 0,00              | 1.770,24D          |
| 310           | 3.2.1.01.02.08       | CBHMO (SEDE) - FÉRIAS  | 148,48D               | 0,00             | 0,00              | 148,48D            |
| 308           | 3.2.1.01.02.09       | CBHMO (SEDE) - FGTS  | 3.324,31D             | 3.875,17         | 0,00              | 7.199,48D          |
| 309           | 3.2.1.01.02.11       | CBHMO (SEDE) - INSS  | 10.794,38D            | 12.571,58        | 0,00              | 23.365,96D         |
| 314           | 3.2.1.01.02.12       | CBHMO (SEDE) - PIS S/ FOLHA  | 423,30D               | 493,01           | 0,00              | 916,31D            |
| 307           | 3.2.1.01.02.13       | CBHMO (SEDE) - SALÁRIOS E ORDENADOS                                | 38.217,87D            | 49.300,89        | 620,78            | 86.897,98D         |
| 537           | 3.2.1.01.02.14       | CBHMO (SEDE) - VALE ALIMENTAÇÃO                                    | 15.253,24D            | 13.200,00        | 0,00              | 28.453,24D         |
| 655           | 3.2.1.01.02.16       | CBHMO (SEDE) - VALE TRANSPORTE                                     | 1.340,40D             | 734,80           | 0,00              | 2.075,20D          |
| <b>315</b>    | <b>3.2.1.01.03</b>   | <b>CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS)</b>                                 | <b>10.248,40D</b>     | <b>10.288,14</b> | <b>39,74</b>      | <b>20.496,80D</b>  |
| 713           | 3.2.1.01.03.02       | CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETO) - BOLSA-AUXÍLIO ESTÁGIO              | 1.165,30D             | 1.165,30         | 0,00              | 2.330,60D          |
| 317           | 3.2.1.01.03.12       | CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - FGTS                                 | 542,62D               | 542,62           | 0,00              | 1.085,24D          |
| 318           | 3.2.1.01.03.14       | CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - INSS                                 | 1.729,59D             | 1.729,59         | 0,00              | 3.459,18D          |
| 323           | 3.2.1.01.03.15       | CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - PIS S/ FOLHA                         | 67,83D                | 67,83            | 0,00              | 135,66D            |
| 316           | 3.2.1.01.03.16       | CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - SALÁRIOS E ORDENADOS                 | 6.743,06D             | 6.782,80         | 39,74             | 13.486,12D         |
| <b>1056</b>   | <b>3.2.1.02</b>      | <b>DESPESAS GERAIS</b>   | <b>107.914,32D</b>    | <b>21.980,39</b> | <b>1.078,13</b>   | <b>128.816,58D</b> |
| <b>330</b>    | <b>3.2.1.02.01</b>   | <b>CBHMO</b>   | <b>107.914,32D</b>    | <b>21.980,39</b> | <b>1.078,13</b>   | <b>128.816,58D</b> |
| 335           | 3.2.1.02.01.03       | CBHMO - ASSESSORIA JURÍDICA  | 6.536,17D             | 10.592,36        | 0,00              | 17.128,53D         |
| 992           | 3.2.1.02.01.04       | CBHMO - COFFEE BREAK   | 1.290,00D             | 1.290,00         | 0,00              | 2.580,00D          |
| 331           | 3.2.1.02.01.05       | CBHMO - COMBUSTÍVEL  | 0,00                  | 279,78           | 0,00              | 279,78D            |
| 336           | 3.2.1.02.01.12       | CBHMO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO   | 73.975,79D            | 0,00             | 0,00              | 73.975,79D         |
| 705           | 3.2.1.02.01.14       | CBHMO - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULO                            | 65,00D                | 65,00            | 0,00              | 130,00D            |
| 1005          | 3.2.1.02.01.16       | CBHMO - MATERIAL DE USO E CONSUMO                                  | 583,90D               | 1.657,41         | 1.078,13          | 1.163,18D          |
| 272           | 3.2.1.02.01.17       | CBHMO - PUBLICIDADE E MARKETING                                    | 0,00                  | 2.945,00         | 0,00              | 2.945,00D          |
| 572           | 3.2.1.02.01.21       | CBHMO - SERVIÇO DE TI  | 1.153,56D             | 0,00             | 0,00              | 1.153,56D          |
| 563           | 3.2.1.02.01.22       | CBHMO - TELEFONE E INTERNET  | 1.066,59D             | 1.037,85         | 0,00              | 2.104,44D          |
| 1117          | 3.2.1.02.01.23       | CBHMO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL  | 3.499,27D             | 3.602,87         | 0,00              | 7.102,14D          |
| 1118          | 3.2.1.02.01.24       | CBHMO - ENERGIA ELÉTRICA   | 258,43D               | 510,12           | 0,00              | 768,55D            |
| 1156          | 3.2.1.02.01.27       | CBHMO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS | 19.485,61D            | 0,00             | 0,00              | 19.485,61D         |
| <b>1057</b>   | <b>3.2.1.03</b>      | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>  | <b>2.004,86D</b>      | <b>5.009,08</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7.013,94D</b>   |
| <b>367</b>    | <b>3.2.1.03.01</b>   | <b>DESPESAS FINANCEIRAS - CBHMO</b>                                | <b>2.004,86D</b>      | <b>5.009,08</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7.013,94D</b>   |
| 853           | 3.2.1.03.01.03       | IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CBHMO                          | 1.281,82D             | 4.116,46         | 0,00              | 5.398,28D          |
| 372           | 3.2.1.03.01.04       | JUROS DE MORA  | 0,00                  | 2,08             | 0,00              | 2,08D              |
| 374           | 3.2.1.03.01.08       | TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS - CBHMO                               | 723,04D               | 890,54           | 0,00              | 1.613,58D          |
| <b>1058</b>   | <b>3.2.1.04</b>      | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                | <b>410.066,45D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>410.066,45D</b> |
| <b>376</b>    | <b>3.2.1.04.01</b>   | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CBHMO</b>                        | <b>410.066,45D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>410.066,45D</b> |
| 946           | 3.2.1.04.01.05       | CBHMO - SERVIÇOS AMBIENTAIS E BOAS PRÁTICAS (PSA)                  | 410.066,45D           | 0,00             | 0,00              | 410.066,45D        |
| <b>402</b>    | <b>4</b>             | <b>CONTAS DE RESULTADO - COTAS</b>                                 | <b>691.246,20C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>261.385,43</b> | <b>952.631,63C</b> |
| <b>403</b>    | <b>4.1</b>           | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>691.246,20C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>261.385,43</b> | <b>952.631,63C</b> |
| <b>404</b>    | <b>4.1.1</b>         | <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                   | <b>465.340,91C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>465.340,91C</b> |
| <b>410</b>    | <b>4.1.1.02</b>      | <b>SUBVENÇÃO</b>   | <b>465.340,91C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>465.340,91C</b> |
| <b>924</b>    | <b>4.1.1.02.01</b>   | <b>SUBVENÇÃO - CBHMO</b>   | <b>465.340,91C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>465.340,91C</b> |
| 927           | 4.1.1.02.01.01       | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CBHMO                                       | 465.340,91C           | 0,00             | 0,00              | 465.340,91C        |
| <b>430</b>    | <b>4.1.3</b>         | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>  | <b>225.905,29C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>261.385,43</b> | <b>487.290,72C</b> |
| <b>1059</b>   | <b>4.1.3.01</b>      | <b>JUROS E DESCONTOS</b>   | <b>225.905,29C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>261.385,43</b> | <b>487.290,72C</b> |
| <b>431</b>    | <b>4.1.3.01.01</b>   | <b>JUROS E DESCONTOS - CBHMO</b>                                   | <b>225.905,29C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>261.385,43</b> | <b>487.290,72C</b> |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 432           | 4.1.3.01.01.03       | JUROS DE APLICAÇÕES - CBHMO | 225.905,29C           | 0,00          | 261.385,43     | 487.290,72C        |

**RESUMO DO BALANCETE**

|  |                |            |            |                |
|--|----------------|------------|------------|----------------|
| ATIVO                                    | 21.158.230,32D | 465.607,44 | 553.071,03 | 21.070.766,73D |
| PASSIVO                                  | 21.097.584,58C | 219.913,95 | 84.259,43  | 20.961.930,06C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 19.301.383,49C | 0,00       | 0,00       | 19.301.383,49C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 603.296,85D    | 121.051,47 | 1.738,65   | 722.609,67D    |
| CONTAS DE RESULTADO - COTAS              | 691.246,20C    | 0,00       | 261.385,43 | 952.631,63C    |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 21.761.527,17D | 586.658,91 | 554.809,68 | 21.793.376,40D |
| CONTAS CREDORAS                          | 41.090.214,27C | 219.913,95 | 345.644,86 | 41.215.945,18C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00           | 119.312,82 | 261.385,43 | 142.072,61C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 87.949,35C     | 722.609,67 | 952.631,63 | 230.021,96C    |

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