

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.424.864,54D	23.848.436,92	21.636.479,16	20.636.822,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.285.687,42D	23.843.236,92	21.612.764,31	20.516.160,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	18.285.048,68D	23.805.444,97	21.574.333,62	20.516.160,03D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.677,94D	13.563.271,47	13.423.733,37	190.216,04D
611	1.1.1.02.00	CBHMO	50.677,94D	13.563.271,47	13.423.733,37	190.216,04D
55	1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO 1025-1 - CUSTEIO DELEGATÁRIA (CBHMO)	1,00D	9.534.257,48	9.534.257,48	1,00D
34	1.1.1.02.00.02	BANCO BRADESCO 6025-9 - AÇÕES DE DIRETORIA-CBHMO	1,00D	489.310,32	299.735,12	189.576,20D
610	1.1.1.02.00.03	BANCO CAIXA 577558847-5 - CONTA RESERVA - CBHMO	147,80D	905.212,62	905.360,42	0,00
1050	1.1.1.02.00.04	BANCO CAIXA 577558849-1 - CUSTEIO CUTE - CBHMO	0,00	500,00	0,00	500,00D
57	1.1.1.02.00.05	BANCO CAIXA 577599012-5 - PLANOS E SISTEMAS - CBHMO	0,00	577.516,03	577.516,03	0,00
171	1.1.1.02.00.06	BANCO CAIXA 577599013-3 - MONITORAMENTO DE CORPOS HÍDRICOS VIII - CBHMO	0,02D	249.485,11	249.485,13	0,00
476	1.1.1.02.00.07	BANCO CAIXA 577599014-1 - SANEAMENTO RH VIII - CBHMO	0,00	864.477,56	864.477,56	0,00
569	1.1.1.02.00.08	BANCO CAIXA 577599016-8 - PROGRAMA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CBHMO	50.528,12D	590.472,34	640.861,62	138,84D
278	1.1.1.02.00.09	BANCO CAIXA 577599103-2 - PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CBHMO	0,00	352.040,01	352.040,01	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	18.234.370,74D	10.242.173,50	8.150.600,25	20.325.943,99D
857	1.1.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHMO	18.234.370,77D	10.242.173,47	8.150.600,25	20.325.943,99D
59	1.1.1.03.00.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1025-1 - CBHMO	90.817,75D	6.041.826,68	6.073.741,13	58.903,30D
42	1.1.1.03.00.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 6025-9 - CBHMO	1.876,25D	155.157,70	113.711,40	43.322,55D
654	1.1.1.03.00.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558847-5 - CBHMO	2.234.100,97D	1.088.042,90	95.209,21	3.226.934,66D
1051	1.1.1.03.00.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558849-1 - CBHMO	1.051.027,59D	132.428,68	514,36	1.182.941,91D
105	1.1.1.03.00.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599012-5 - CBHMO	2.425.193,71D	268.532,53	558.024,85	2.135.701,39D
415	1.1.1.03.00.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599013-3 - CBHMO	679.960,25D	74.291,48	260.569,21	493.682,52D
174	1.1.1.03.00.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599014-1 - CBHMO	8.635.848,03D	1.841.842,13	368.956,17	10.108.733,99D
338	1.1.1.03.00.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599016-8 - CBHMO	1.809.216,08D	195.070,67	608.912,96	1.395.373,79D
697	1.1.1.03.00.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599103-2 - CBHMO	663.537,61D	355.412,22	58.006,19	960.943,64D
699	1.1.1.03.00.11	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599104-0 - CBHMO	571.451,10D	79.627,57	11.516,97	639.561,70D
545	1.1.1.03.00.12	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599105-9 - CBHMO	71.341,43D	9.940,91	1.437,80	79.844,54D
859	1.1.1.03.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CILSJ	0,03C	0,03	0,00	0,00
1168	1.1.1.03.03.11	RENDIMENTOS A CONCRETIZAR (CONTA TRANSITÓRIA)	0,03C	0,03	0,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	638,74D	37.791,95	38.430,69	0,00
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	638,74D	37.791,95	38.430,69	0,00
19	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - CBHMO	638,74D	31.625,77	32.264,51	0,00
728	1.1.3.01.01.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	23.091,30	23.091,30	0,00
532	1.1.3.01.01.04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.272,19	4.272,19	0,00
531	1.1.3.01.01.10	CBHMO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	638,74D	4.262,28	4.901,02	0,00
901	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO A COLABORADORES - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	6.166,18	6.166,18	0,00
903	1.1.3.01.02.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	6.166,18	6.166,18	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	139.177,12D	5.200,00	23.714,85	120.662,27D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	139.177,12D	5.200,00	23.714,85	120.662,27D
905	1.2.4.02	CBHMO	118.129,71D	5.200,00	13.991,90	109.337,81D
910	1.2.4.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.984,08D	0,00	500,43	3.483,65D
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	11.819,45C	0,00	500,43	12.319,88C
912	1.2.4.02.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	5.200,00	336,48	4.863,52D
920	1.2.4.02.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.046,00D	5.200,00	0,00	30.246,00D
979	1.2.4.02.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.046,00C	0,00	336,48	25.382,48C
724	1.2.4.02.04	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	4.887,53D	0,00	695,29	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	1.058,85C	0,00	695,29	1.754,14C
1119	1.2.4.02.05	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E TELEMÉTRICO	109.258,10D	0,00	12.459,70	96.798,40D
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	5.750,40C	0,00	12.459,70	18.210,10C
909	1.2.4.03	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	21.047,41D	0,00	9.722,95	11.324,46D
914	1.2.4.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.915,81D	0,00	9.226,30	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	30.466,59C	0,00	9.226,30	39.692,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1046	1.2.4.03.02	MÁQUINA E EQUIPAMENTOS - CBHMO(ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	2.426,72D	0,00	303,69	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 EQUIPAMENTOS - CBHMO(ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	373,28C	0,00	303,69	676,97C
1064	1.2.4.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.704,88D	0,00	192,96	1.511,92D
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	225,12C	0,00	192,96	418,08C
149	2	PASSIVO	18.424.864,54C	5.969.601,11	8.181.558,87	20.636.822,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.331.314,14C	2.770.293,41	1.786.603,19	1.347.623,92C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	60.490,89	60.697,35	206,46C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	60.490,89	60.697,35	206,46C
618	2.1.4.01.01	CBHMO	0,00	60.490,89	60.697,35	206,46C
620	2.1.4.01.01.01	CBHMO - CSRF A RECOLHER	0,00	41.672,31	41.672,31	0,00
619	2.1.4.01.01.02	CBHMO - IRRF A RECOLHER	0,00	11.574,05	11.574,05	0,00
177	2.1.4.01.01.04	CBHMO - INSS A RECOLHER	0,00	6.168,02	6.168,02	0,00
173	2.1.4.01.01.06	CBHMO - ISS A RECOLHER	0,00	1.076,51	1.282,97	206,46C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	579.102,71	579.387,07	284,36C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	389.102,46	389.102,46	0,00
860	2.1.5.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHMO (SEDE)	0,00	269.231,54	269.231,54	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	26.396,42	26.396,42	0,00
553	2.1.5.01.01.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHMO	0,00	207.454,34	207.454,34	0,00
1169	2.1.5.01.01.05	RESCISÃO A PAGAR - CBHMO	0,00	20.143,53	20.143,53	0,00
863	2.1.5.01.04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	119.870,92	119.870,92	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
558	2.1.5.01.04.02	FÉRIAS A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	14.778,90	14.778,90	0,00
554	2.1.5.01.04.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	94.362,99	94.362,99	0,00
1172	2.1.5.01.04.04	RESCISÃO A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	5.837,63	5.837,63	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	190.000,25	190.284,61	284,36C
864	2.1.5.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO	0,00	122.336,64	122.621,00	284,36C
546	2.1.5.02.01.01	FGTS A RECOLHER - CBHMO	0,00	22.691,91	22.691,91	0,00
188	2.1.5.02.01.02	INSS A RECOLHER - CBHMO	0,00	83.333,89	83.608,00	274,11C
485	2.1.5.02.01.03	IRRF A RECOLHER - CBHMO	0,00	14.000,45	14.010,70	10,25C
549	2.1.5.02.01.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHMO	0,00	2.310,39	2.310,39	0,00
867	2.1.5.02.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	67.663,61	67.663,61	0,00
547	2.1.5.02.04.01	FGTS A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	10.030,23	10.030,23	0,00
189	2.1.5.02.04.02	INSS A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	46.185,27	46.185,27	0,00
490	2.1.5.02.04.03	IRRF A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	10.194,34	10.194,34	0,00
550	2.1.5.02.04.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	1.253,77	1.253,77	0,00
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.331.314,14C	2.130.699,81	1.146.518,77	1.347.133,10C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	2.331.314,14C	2.130.699,81	1.146.518,77	1.347.133,10C
201	2.1.6.01.01	CONTAS A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	168.930,00	168.930,00	0,00
937	2.1.6.01.01.06	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS A PAGAR	0,00	168.930,00	168.930,00	0,00
202	2.1.6.01.02	CONTAS A PAGAR- CBHMO	2.331.314,14C	1.961.769,81	977.588,77	1.347.133,10C
566	2.1.6.01.02.02	CBHMO - AJUDA DE CUSTO E VIAGENS A PAGAR	164.561,47C	96.117,38	83.261,64	151.705,73C
229	2.1.6.01.02.03	CBHMO - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	28.709,52C	43.739,08	45.088,68	30.059,12C
562	2.1.6.01.02.04	CBHMO - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	54.450,00C	69.300,00	93.284,04	78.434,04C
510	2.1.6.01.02.05	CBHMO - COMBUSTIVEL A PAGAR	8.704,10C	6.306,58	0,00	2.397,52C
939	2.1.6.01.02.07	CBHMO - ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA A PAGAR	285.815,85C	335.965,23	99.329,49	49.180,11C
574	2.1.6.01.02.08	CBHMO - JORNAIS E PUBLICAÇÕES A PAGAR	5.413,50C	792,00	5.221,00	9.842,50C
573	2.1.6.01.02.09	CBHMO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	3.451,63C	8.295,87	7.992,00	3.147,76C
512	2.1.6.01.02.10	CBHMO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO A PAGAR	35.263,33C	70.337,28	35.208,26	134,31C
561	2.1.6.01.02.11	CBHMO - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	19.173,74C	0,00	11.160,79	30.334,53C
541	2.1.6.01.02.12	CBHMO - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	215.530,95C	46.449,28	45.022,14	214.103,81C
1004	2.1.6.01.02.14	CBHMO - SERVIÇO DE TI A PAGAR	2.850,00C	3.475,00	1.100,00	475,00C
936	2.1.6.01.02.15	CBHMO - SERVIÇOS AMBIENTAIS E BOAS PRÁTICAS (PSA) A PAGAR	570.592,99C	558.140,71	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	15.000,00C	30.870,62	31.741,23	15.870,61C
1137	2.1.6.01.02.19	CBHMO - SERVIÇOS DE LIMPEZA A PAGAR	33.111,76C	31.090,97	60.200,00	62.220,79C

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1146	2.1.6.01.02.21	CBHMO - SANEAMENTO A PAGAR	560.443,42C	192.302,37	0,00	368.141,05C
1148	2.1.6.01.02.22	CBHMO - ESTUDO HIDROLÓGICO A PAGAR	45.441,88C	83.310,11	37.868,23	0,00
1155	2.1.6.01.02.24	CBHMO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS A PAGAR	0,00	385.277,33	421.111,27	35.833,94C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.093.550,40C	3.199.307,70	6.394.955,68	19.289.198,38C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	16.093.550,40C	3.199.307,70	6.394.955,68	19.289.198,38C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	16.093.550,40C	3.199.307,70	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	1.219,84C
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	16.001.161,56C	3.196.868,02	6.393.735,84	19.198.029,38C
989	2.3.5.01.02.04	SUPERÁVIT ACUMULADO - CBHMO	16.001.161,56C	0,10	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	0,00	2.016.073,92	2.016.073,92	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	23.714,85	23.714,85	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	23.714,85	23.714,85	0,00
289	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTóES	0,00	23.714,85	23.714,85	0,00
1100	3.1.2.06.01	DEPRECIação - CBHMO	0,00	13.991,90	13.991,90	0,00
1175	3.1.2.06.01.01	DEPRECIação - CBHMO	0,00	13.991,90	13.991,90	0,00
1101	3.1.2.06.02	DEPRECIação - CBHMO (ESCRITóRIO DE PROJETOS)	0,00	9.722,95	9.722,95	0,00
1176	3.1.2.06.02.01	DEPRECIação - CBHMO (ESCRITóRIO DE PROJETOS)	0,00	9.722,95	9.722,95	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.992.359,07	1.992.359,07	0,00
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.991.309,29	1.991.309,29	0,00
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	663.094,61	663.094,61	0,00
306	3.2.1.01.02	CBHMO (SEDE)	0,00	472.368,26	472.368,26	0,00
1006	3.2.1.01.02.02	CBHMO - INDENIZAções E AVISO PRÉVIO	0,00	2.627,64	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	0,00	34.637,17	34.637,17	0,00
851	3.2.1.01.02.07	CBHMO (SEDE) - DESPESA COM CIEE	0,00	3.760,27	3.760,27	0,00
310	3.2.1.01.02.08	CBHMO (SEDE) - FÉRIAS	0,00	27.642,93	27.642,93	0,00
308	3.2.1.01.02.09	CBHMO (SEDE) - FGTS	0,00	22.691,91	22.691,91	0,00
311	3.2.1.01.02.10	CBHMO (SEDE) - INDENIZAção E AVISO PRÉVIO	0,00	20.421,70	20.421,70	0,00
309	3.2.1.01.02.11	CBHMO (SEDE) - INSS	0,00	59.422,58	59.422,58	0,00
314	3.2.1.01.02.12	CBHMO (SEDE) - PIS S/ FOLHA	0,00	2.310,39	2.310,39	0,00
307	3.2.1.01.02.13	CBHMO (SEDE) - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	193.573,35	193.573,35	0,00
537	3.2.1.01.02.14	CBHMO (SEDE) - VALE ALIMENTAção	0,00	84.039,98	84.039,98	0,00
655	3.2.1.01.02.16	CBHMO (SEDE) - VALE TRANSPORTE	0,00	3.263,70	3.263,70	0,00
315	3.2.1.01.03	CBHMO (ESCRITóRIO PROJETOS)	0,00	190.726,35	190.726,35	0,00
713	3.2.1.01.03.02	CBHMO (ESCRITóRIO DE PROJETO) - BOLSA-AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	13.419,12	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	0,00	17.265,32	17.265,32	0,00
317	3.2.1.01.03.12	CBHMO (ESCRITóRIO PROJETOS) - FGTS	0,00	10.030,23	10.030,23	0,00
320	3.2.1.01.03.13	CBHMO (ESCRITóRIO PROJETOS) - INDENIZAção E AVISO PRÉVIO	0,00	9.249,28	9.249,28	0,00
318	3.2.1.01.03.14	CBHMO (ESCRITóRIO PROJETOS) - INSS	0,00	32.471,97	32.471,97	0,00
323	3.2.1.01.03.15	CBHMO (ESCRITóRIO PROJETOS) - PIS S/ FOLHA	0,00	1.253,77	1.253,77	0,00
316	3.2.1.01.03.16	CBHMO (ESCRITóRIO PROJETOS) - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	100.870,48	100.870,48	0,00
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	1.070.928,91	1.070.928,91	0,00
330	3.2.1.02.01	CBHMO	0,00	1.070.928,91	1.070.928,91	0,00
1049	3.2.1.02.01.01	CBHMO - AUDITORIA EXTERNA	0,00	31.741,23	31.741,23	0,00
848	3.2.1.02.01.02	CBHMO - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	45.088,68	45.088,68	0,00
335	3.2.1.02.01.03	CBHMO - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	95.242,04	95.242,04	0,00
992	3.2.1.02.01.04	CBHMO - COFFEE BREAK	0,00	3.385,00	3.385,00	0,00
331	3.2.1.02.01.05	CBHMO - COMBUSTÍVEL	0,00	1.011,25	1.011,25	0,00
567	3.2.1.02.01.06	CBHMO - DESPESA COM VIAGENS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
842	3.2.1.02.01.09	CBHMO - HOSPEDAGEM E MANUTENção DE SITE	0,00	21.906,81	21.906,81	0,00
600	3.2.1.02.01.10	CBHMO - JORNAIS E PUBLICAções DE ATOS OFICIAIS	0,00	5.221,00	5.221,00	0,00
534	3.2.1.02.01.11	CBHMO - LOCAção DE IMPRESSORA	0,00	7.992,00	7.992,00	0,00
336	3.2.1.02.01.12	CBHMO - LOCAção DE VEÍCULO	0,00	35.208,26	35.208,26	0,00
705	3.2.1.02.01.14	CBHMO - MANUTENção E LIMPEZA DE VEÍCULO	0,00	1.466,00	1.466,00	0,00
991	3.2.1.02.01.15	CBHMO - MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA	0,00	9.263,71	9.263,71	0,00
1005	3.2.1.02.01.16	CBHMO - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.449,84	8.449,84	0,00
272	3.2.1.02.01.17	CBHMO - PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	55.407,14	55.407,14	0,00
572	3.2.1.02.01.21	CBHMO - SERVIço DE TI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
563	3.2.1.02.01.22	CBHMO - TELEFONE E INTERNET	0,00	12.711,34	12.711,34	0,00
1117	3.2.1.02.01.23	CBHMO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	30.411,31	30.411,31	0,00
1118	3.2.1.02.01.24	CBHMO - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.504,23	5.504,23	0,00
1134	3.2.1.02.01.25	CBHMO - ALIMENTAÇÃO E ESPAÇO PARA EVENTOS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1136	3.2.1.02.01.26	CBHMO - SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	82.010,19	82.010,19	0,00
1156	3.2.1.02.01.27	CBHMO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS	0,00	391.466,73	391.466,73	0,00
1173	3.2.1.02.01.28	CBHMO - ÁGUA E ESGOTO	0,00	918,38	918,38	0,00
1189	3.2.1.02.01.29	CBHMO - SERVIÇO DE GRÁFICA	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
1198	3.2.1.02.01.30	CBHMO - DESPESA COM TECNOLOGIA	0,00	8.124,28	8.124,28	0,00
943	3.2.1.02.01.31	CBHMO - ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA	0,00	99.329,49	99.329,49	0,00
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	257.285,77	257.285,77	0,00
367	3.2.1.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CBHMO	0,00	257.285,77	257.285,77	0,00
853	3.2.1.03.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CBHMO	0,00	248.062,99	248.062,99	0,00
372	3.2.1.03.01.04	JUROS DE MORA	0,00	8,50	8,50	0,00
374	3.2.1.03.01.08	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS - CBHMO	0,00	9.214,28	9.214,28	0,00
1022	3.2.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.049,78	1.049,78	0,00
1115	3.2.4.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.049,78	1.049,78	0,00
1024	3.2.4.01.01	CBHMO - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.049,78	1.049,78	0,00
1181	3.2.4.01.01.02	CBHMO - IPTU	0,00	1.049,78	1.049,78	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - COTAS	0,00	5.750.062,09	5.750.062,09	0,00
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.750.062,09	5.750.062,09	0,00
404	4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.411.504,56	3.411.504,56	0,00
410	4.1.1.02	SUBVENÇÃO	0,00	3.411.504,56	3.411.504,56	0,00
924	4.1.1.02.01	SUBVENÇÃO - CBHMO	0,00	3.411.504,56	3.411.504,56	0,00
927	4.1.1.02.01.01	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CBHMO	0,00	3.411.504,56	3.411.504,56	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.338.557,53	2.338.557,53	0,00
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	2.338.557,53	2.338.557,53	0,00
431	4.1.3.01.01	JUROS E DESCONTOS - CBHMO	0,00	2.338.557,53	2.338.557,53	0,00
432	4.1.3.01.01.03	JUROS DE APLICAÇÕES - CBHMO	0,00	2.338.557,53	2.338.557,53	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.424.864,54D	23.848.436,92	21.636.479,16	20.636.822,30D
PASSIVO	18.424.864,54C	5.969.601,11	8.181.558,87	20.636.822,30C
PATRIMÔNIO SOCIAL	16.093.550,40C	3.199.307,70	6.394.955,68	19.289.198,38C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.016.073,92	2.016.073,92	0,00
CONTAS DE RESULTADO - COTAS	0,00	5.750.062,09	5.750.062,09	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	18.424.864,54D	25.864.510,84	23.652.553,08	20.636.822,30D
CONTAS CREDORAS	34.518.414,94C	14.918.970,90	20.326.576,64	39.926.020,68C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


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