

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.070.766,73D	465.485,06	442.468,18	21.093.783,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.953.879,70D	452.385,06	440.580,56	20.965.684,20D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	20.953.879,70D	452.385,06	440.580,56	20.965.684,20D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	604,29D	219.728,98	219.778,23	555,04D
611	1.1.1.02.00	CBHMO	604,29D	219.728,98	219.778,23	555,04D
55	1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO 1025-1 - CUSTEIO DELEGATÁRIA (CBHMO)	10,33D	185.063,30	185.072,63	1,00D
34	1.1.1.02.00.02	BANCO BRADESCO 6025-9 - AÇÕES DE DIRETORIA-CBHMO	14,15D	18.441,73	18.428,50	27,38D
610	1.1.1.02.00.03	BANCO CAIXA 577558847-5 - CONTA RESERVA - CBHMO	3,76D	0,00	0,00	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	0,50D	12.893,95	12.894,45	0,00D
569	1.1.1.02.00.08	BANCO CAIXA 577599016-8 - PROGRAMA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CBHMO	75,55D	3.330,00	3.382,65	22,90D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.953.275,41D	232.656,08	220.802,33	20.965.129,16D
857	1.1.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHMO	20.953.275,41D	232.656,08	220.802,33	20.965.129,16D
59	1.1.1.03.00.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1025-1 - CBHMO	380.357,42D	1.855,96	185.433,89	196.779,49D
42	1.1.1.03.00.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 6025-9 - CBHMO	230.505,22D	1.388,18	18.615,16	213.278,24D
654	1.1.1.03.00.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558847-5 - CBHMO	3.266.838,37D	33.709,90	0,00	3.300.548,27D
1051	1.1.1.03.00.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558849-1 - CBHMO	1.205.147,31D	12.660,98	0,00	1.217.808,29D
105	1.1.1.03.00.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599012-5 - CBHMO	2.118.940,42D	21.645,27	13.322,91	2.127.262,78D
415	1.1.1.03.00.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599013-3 - CBHMO	368.244,61D	4.447,04	0,00	372.691,65D
174	1.1.1.03.00.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599014-1 - CBHMO	10.299.173,73D	120.959,34	0,00	10.420.133,07D
338	1.1.1.03.00.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599016-8 - CBHMO	1.367.829,04D	15.263,53	3.430,37	1.379.662,20D
697	1.1.1.03.00.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599103-2 - CBHMO	981.467,76D	11.852,53	0,00	993.320,29D
699	1.1.1.03.00.11	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599104-0 - CBHMO	653.221,65D	7.888,52	0,00	661.110,17D
545	1.1.1.03.00.12	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599105-9 - CBHMO	81.549,88D	984,83	0,00	82.534,71D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	116.887,03D	13.100,00	1.887,62	128.099,41D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	116.887,03D	13.100,00	1.887,62	128.099,41D
905	1.2.4.02	CBHMO	107.220,81D	13.100,00	1.058,50	119.262,31D
910	1.2.4.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.410,31D	0,00	36,67	3.373,64D
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	12.393,22C	0,00	36,67	12.429,89C
912	1.2.4.02.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.843,52D	13.100,00	10,00	17.933,52D
920	1.2.4.02.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.246,00D	13.100,00	0,00	43.346,00D
979	1.2.4.02.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.402,48C	0,00	10,00	25.412,48C
724	1.2.4.02.04	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	4.085,38D	0,00	53,43	4.031,95D
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	1.861,00C	0,00	53,43	1.914,43C
1119	1.2.4.02.05	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E TELEMÉTRICO	94.881,60D	0,00	958,40	93.923,20D
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	20.126,90C	0,00	958,40	21.085,30C
909	1.2.4.03	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	9.666,22D	0,00	829,12	8.837,10D
914	1.2.4.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.110,09D	0,00	789,71	5.320,38D
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	41.272,31C	0,00	789,71	42.062,02C
1046	1.2.4.03.02	MÁQUINA E EQUIPAMENTOS - CBHMO(ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	2.076,37D	0,00	23,33	2.053,04D
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)	723,63C	0,00	23,33	746,96C
1064	1.2.4.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.479,76D	0,00	16,08	1.463,68D
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	450,24C	0,00	16,08	466,32C
149	2	PASSIVO	22.686.341,82C	150.262,76	83.866,73	22.619.945,79C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.384.958,33C	150.262,76	83.866,73	3.318.562,30C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	544,05C	9.371,67	8.827,62	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	544,05C	9.371,67	8.827,62	0,00
618	2.1.4.01.01	CBHMO	544,05C	9.371,67	8.827,62	0,00
620	2.1.4.01.01.01	CBHMO - CSRF A RECOLHER	544,05C	6.675,39	6.131,34	0,00D
619	2.1.4.01.01.02	CBHMO - IRRF A RECOLHER	0,00	1.977,85	1.977,85	0,00D
177	2.1.4.01.01.04	CBHMO - INSS A RECOLHER	0,00	511,50	511,50	0,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	2.1.4.01.01.06	CBHMO - ISS A RECOLHER	0,00	206,93	206,93	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,15C	75.039,26	75.039,11	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	45.239,22	45.239,22	0,00
860	2.1.5.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHMO (SEDE)	0,00	39.915,89	39.915,89	0,00
553	2.1.5.01.01.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHMO	0,00	39.915,89	39.915,89	0,00
863	2.1.5.01.04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	5.323,33	5.323,33	0,00
554	2.1.5.01.04.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	5.323,33	5.323,33	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,15C	29.800,04	29.799,89	0,00
864	2.1.5.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO	0,07C	26.034,36	26.034,29	0,00
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	0,05C	17.807,19	17.807,14	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	0,02C	493,03	493,01	0,00
867	2.1.5.02.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,08C	3.765,68	3.765,60	0,00
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)	0,08C	2.480,76	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
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	3.384.414,13C	65.851,83	0,00	3.318.562,30C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	3.384.414,13C	65.851,83	0,00	3.318.562,30C
202	2.1.6.01.02	CONTAS A PAGAR- CBHMO	3.384.414,13C	65.851,83	0,00	3.318.562,30C
566	2.1.6.01.02.02	CBHMO - AJUDA DE CUSTO E VIAGENS A PAGAR	150.152,52C	21.037,85	0,00	129.114,67C
229	2.1.6.01.02.03	CBHMO - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	22.544,34C	3.757,39	0,00	18.786,95C
562	2.1.6.01.02.04	CBHMO - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	78.434,04C	0,00	0,00	78.434,04C
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	2.029,22C	702,97	0,00	1.326,25C
512	2.1.6.01.02.10	CBHMO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO A PAGAR	61.923,63C	6.164,64	0,00	55.758,99C
561	2.1.6.01.02.11	CBHMO - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	28.474,41C	930,06	0,00	27.544,35C
541	2.1.6.01.02.12	CBHMO - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	201.700,88C	4.056,19	0,00	197.644,69C
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	355.193,97C	0,00	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	15.870,61	0,00	0,00
1137	2.1.6.01.02.19	CBHMO - SERVIÇOS DE LIMPEZA A PAGAR	52.920,80C	718,43	0,00	52.202,37C
1146	2.1.6.01.02.21	CBHMO - SANEAMENTO A PAGAR	348.460,49C	0,00	0,00	348.460,49C
1155	2.1.6.01.02.24	CBHMO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS A PAGAR	1.724.411,61C	12.613,69	0,00	1.711.797,92C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.301.383,49C	0,00	0,00	19.301.383,49C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	19.301.383,49C	0,00	0,00	19.301.383,49C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	19.301.383,49C	0,00	0,00	19.301.383,49C
265	2.3.5.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	91.169,00C	0,00	0,00	91.169,00C
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
955	2.3.5.01.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHMO	19.210.214,49C	0,00	0,00	19.210.214,49C
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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.473.578,09D	134.098,50	0,00	2.607.676,59D
500	3.1	CUSTOS	3.775,24D	1.887,62	0,00	5.662,86D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3.775,24D	1.887,62	0,00	5.662,86D
289	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	3.775,24D	1.887,62	0,00	5.662,86D
1100	3.1.2.06.01	DEPRECIação - CBHMO	2.117,00D	1.058,50	0,00	3.175,50D
1175	3.1.2.06.01.01	DEPRECIação - CBHMO	2.117,00D	1.058,50	0,00	3.175,50D
1101	3.1.2.06.02	DEPRECIação - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	1.658,24D	829,12	0,00	2.487,36D
1176	3.1.2.06.02.01	DEPRECIação - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	1.658,24D	829,12	0,00	2.487,36D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.469.802,85D	132.210,88	0,00	2.602.013,73D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.469.802,85D	132.210,88	0,00	2.602.013,73D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	172.937,46D	113.892,09	0,00	286.829,55D
306	3.2.1.01.02	CBHMO (SEDE)	152.440,66D	104.769,25	0,00	257.209,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
971	3.2.1.01.02.01	CBHMO - DESPESAS DIVERSAS	272,50D	0,00	0,00	272,50D
1006	3.2.1.01.02.02	CBHMO - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	394,94	0,00	394,94D
716	3.2.1.01.02.04	CBHMO (SEDE) - AJUDA DE CUSTO	1.341,27D	16.526,63	0,00	17.867,90D
851	3.2.1.01.02.07	CBHMO (SEDE) - DESPESA COM CIEE	1.770,24D	914,84	0,00	2.685,08D
310	3.2.1.01.02.08	CBHMO (SEDE) - FÉRIAS	148,48D	7.950,45	0,00	8.098,93D
308	3.2.1.01.02.09	CBHMO (SEDE) - FGTS	7.199,48D	3.875,17	0,00	11.074,65D
309	3.2.1.01.02.11	CBHMO (SEDE) - INSS	23.365,96D	12.572,12	0,00	35.938,08D
314	3.2.1.01.02.12	CBHMO (SEDE) - PIS S/ FOLHA	916,31D	493,01	0,00	1.409,32D
307	3.2.1.01.02.13	CBHMO (SEDE) - SALÁRIOS E ORDENADOS	86.897,98D	49.300,89	0,00	136.198,87D
537	3.2.1.01.02.14	CBHMO (SEDE) - VALE ALIMENTAÇÃO	28.453,24D	12.100,00	0,00	40.553,24D
655	3.2.1.01.02.16	CBHMO (SEDE) - VALE TRANSPORTE	2.075,20D	641,20	0,00	2.716,40D
315	3.2.1.01.03	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS)	20.496,80D	9.122,84	0,00	29.619,64D
713	3.2.1.01.03.02	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETO) - BOLSA-AUXÍLIO ESTÁGIO	2.330,60D	0,00	0,00	2.330,60D
317	3.2.1.01.03.12	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - FGTS	1.085,24D	542,62	0,00	1.627,86D
318	3.2.1.01.03.14	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - INSS	3.459,18D	1.729,59	0,00	5.188,77D
323	3.2.1.01.03.15	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - PIS S/ FOLHA	135,66D	67,83	0,00	203,49D
316	3.2.1.01.03.16	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - SALÁRIOS E ORDENADOS	13.486,12D	6.782,80	0,00	20.268,92D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	1.879.785,00D	16.685,72	0,00	1.896.470,72D
330	3.2.1.02.01	CBHMO	1.879.785,00D	16.685,72	0,00	1.896.470,72D
335	3.2.1.02.01.03	CBHMO - ASSESSORIA JURÍDICA	17.128,53D	6.536,17	0,00	23.664,70D
992	3.2.1.02.01.04	CBHMO - COFFEE BREAK	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
331	3.2.1.02.01.05	CBHMO - COMBUSTÍVEL	279,78D	3.159,14	0,00	3.438,92D
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	130,00D	65,00	0,00	195,00D
1005	3.2.1.02.01.16	CBHMO - MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.163,18D	1.800,00	0,00	2.963,18D
272	3.2.1.02.01.17	CBHMO - PUBLICIDADE E MARKETING	2.945,00D	0,00	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	2.104,44D	1.058,53	0,00	3.162,97D
1117	3.2.1.02.01.23	CBHMO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	7.102,14D	3.602,87	0,00	10.705,01D
1118	3.2.1.02.01.24	CBHMO - ENERGIA ELÉTRICA	768,55D	464,01	0,00	1.232,56D
1156	3.2.1.02.01.27	CBHMO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS	1.770.454,03D	0,00	0,00	1.770.454,03D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	7.013,94D	1.633,07	0,00	8.647,01D
367	3.2.1.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CBHMO	7.013,94D	1.633,07	0,00	8.647,01D
853	3.2.1.03.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CBHMO	5.398,28D	644,39	0,00	6.042,67D
372	3.2.1.03.01.04	JUROS DE MORA	2,08D	0,00	0,00	2,08D
374	3.2.1.03.01.08	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS - CBHMO	1.613,58D	988,68	0,00	2.602,26D
1058	3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	410.066,45D	0,00	0,00	410.066,45D
376	3.2.1.04.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CBHMO	410.066,45D	0,00	0,00	410.066,45D
946	3.2.1.04.01.05	CBHMO - SERVIÇOS AMBIENTAIS E BOAS PRÁTICAS (PSA)	410.066,45D	0,00	0,00	410.066,45D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - COTAS	952.631,63C	0,00	232.656,08	1.185.287,71C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	952.631,63C	0,00	232.656,08	1.185.287,71C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	465.340,91C	0,00	0,00	465.340,91C
410	4.1.1.02	SUBVENÇÃO	465.340,91C	0,00	0,00	465.340,91C
924	4.1.1.02.01	SUBVENÇÃO - CBHMO	465.340,91C	0,00	0,00	465.340,91C
927	4.1.1.02.01.01	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CBHMO	465.340,91C	0,00	0,00	465.340,91C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	487.290,72C	0,00	232.656,08	719.946,80C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	487.290,72C	0,00	232.656,08	719.946,80C
431	4.1.3.01.01	JUROS E DESCONTOS - CBHMO	487.290,72C	0,00	232.656,08	719.946,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.01.03	JUROS DE APLICAÇÕES - CBHMO	487.290,72C	0,00	232.656,08	719.946,80C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			21.070.766,73D	465.485,06	442.468,18	21.093.783,61D
PASSIVO			22.686.341,82C	150.262,76	83.866,73	22.619.945,79C
PATRIMÔNIO SOCIAL			19.301.383,49C	0,00	0,00	19.301.383,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			2.473.578,09D	134.098,50	0,00	2.607.676,59D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS			952.631,63C	0,00	232.656,08	1.185.287,71C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			23.544.344,82D	599.583,56	442.468,18	23.701.460,20D
CONTAS CREDORAS			42.940.356,94C	150.262,76	316.522,81	43.106.616,99C
RESULTADO DO MES			0,00	134.098,50	232.656,08	98.557,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.520.946,46D	2.607.676,59	1.185.287,71	1.422.388,88D

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