

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.093.783,61D	568.096,45	716.628,63	20.945.251,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.965.684,20D	567.878,08	714.522,64	20.819.039,64D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	20.965.684,20D	567.878,08	714.522,64	20.819.039,64D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	555,04D	355.283,04	355.319,56	518,52D
611	1.1.1.02.00	CBHMO	555,04D	355.283,04	355.319,56	518,52D
55	1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO 1025-1 - CUSTEIO DELEGATÁRIA (CBHMO)	1,00D	143.816,13	143.816,13	1,00D
34	1.1.1.02.00.02	BANCO BRADESCO 6025-9 - AÇÕES DE DIRETORIA-CBHMO	27,38D	20.316,22	20.342,60	1,00D
610	1.1.1.02.00.03	BANCO CAIXA 577558847-5 - CONTA RESERVA - CBHMO	3,76D	26.586,57	26.573,81	16,52D
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	98.401,12	98.401,12	0,00
569	1.1.1.02.00.08	BANCO CAIXA 577599016-8 - PROGRAMA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CBHMO	22,90D	0,00	22,90	0,00
278	1.1.1.02.00.09	BANCO CAIXA 577599103-2 - PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CBHMO	0,00	66.163,00	66.163,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.965.129,16D	212.595,04	359.203,08	20.818.521,12D
857	1.1.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHMO	20.965.129,16D	212.595,04	359.203,08	20.818.521,12D
59	1.1.1.03.00.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1025-1 - CBHMO	196.779,49D	924,76	143.941,02	53.763,23D
42	1.1.1.03.00.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 6025-9 - CBHMO	213.278,24D	2.775,03	18.873,09	197.180,18D
654	1.1.1.03.00.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558847-5 - CBHMO	3.300.548,27D	31.745,02	27.884,02	3.304.409,27D
1051	1.1.1.03.00.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558849-1 - CBHMO	1.217.808,29D	11.523,02	0,00	1.229.331,31D
105	1.1.1.03.00.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599012-5 - CBHMO	2.127.262,78D	22.093,22	101.891,70	2.047.464,30D
415	1.1.1.03.00.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599013-3 - CBHMO	372.691,65D	3.966,86	0,00	376.658,51D
174	1.1.1.03.00.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599014-1 - CBHMO	10.420.133,07D	108.132,50	0,00	10.528.265,57D
338	1.1.1.03.00.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599016-8 - CBHMO	1.379.662,20D	13.619,66	0,00	1.393.281,86D
697	1.1.1.03.00.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599103-2 - CBHMO	993.320,29D	9.899,76	66.613,25	936.606,80D
699	1.1.1.03.00.11	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599104-0 - CBHMO	661.110,17D	7.036,73	0,00	668.146,90D
545	1.1.1.03.00.12	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599105-9 - CBHMO	82.534,71D	878,48	0,00	83.413,19D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	128.099,41D	218,37	2.105,99	126.211,79D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	128.099,41D	218,37	2.105,99	126.211,79D
905	1.2.4.02	CBHMO	119.262,31D	218,37	1.276,87	118.203,81D
910	1.2.4.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.373,64D	0,00	36,67	3.336,97D
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	12.429,89C	0,00	36,67	12.466,56C
912	1.2.4.02.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.933,52D	218,37	228,37	17.923,52D
920	1.2.4.02.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	43.346,00D	218,37	0,00	43.564,37D
979	1.2.4.02.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.412,48C	0,00	228,37	25.640,85C
724	1.2.4.02.04	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	4.031,95D	0,00	53,43	3.978,52D
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	1.914,43C	0,00	53,43	1.967,86C
1119	1.2.4.02.05	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E TELEMÉTRICO	93.923,20D	0,00	958,40	92.964,80D
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	21.085,30C	0,00	958,40	22.043,70C
909	1.2.4.03	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	8.837,10D	0,00	829,12	8.007,98D
914	1.2.4.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.320,38D	0,00	789,71	4.530,67D
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	42.062,02C	0,00	789,71	42.851,73C
1046	1.2.4.03.02	MÁQUINA E EQUIPAMENTOS - CBHMO(ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	2.053,04D	0,00	23,33	2.029,71D
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)	746,96C	0,00	23,33	770,29C
1064	1.2.4.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.463,68D	0,00	16,08	1.447,60D
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	466,32C	0,00	16,08	482,40C
149	2	PASSIVO	22.615.889,63C	231.426,40	100.782,46	22.485.245,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.314.506,14C	231.426,40	100.782,46	3.183.862,20C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.111,27	10.111,27	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	10.111,27	10.111,27	0,00
618	2.1.4.01.01	CBHMO	0,00	10.111,27	10.111,27	0,00
620	2.1.4.01.01.01	CBHMO - CSRF A RECOLHER	0,00	7.101,91	7.101,91	0,00
619	2.1.4.01.01.02	CBHMO - IRRF A RECOLHER	0,00	2.290,93	2.290,93	0,00
177	2.1.4.01.01.04	CBHMO - INSS A RECOLHER	0,00	511,50	511,50	0,00

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	0,03C	75.610,26	75.610,23	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	45.810,88	45.810,88	0,00
860	2.1.5.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHMO (SEDE)	0,00	40.487,55	40.487,55	0,00
553	2.1.5.01.01.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHMO	0,00	40.487,55	40.487,55	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	0,03C	29.799,38	29.799,35	0,00
864	2.1.5.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO	0,00	26.033,75	26.033,75	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	0,00	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
867	2.1.5.02.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,03C	3.765,63	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)	0,00	2.480,68	2.480,68	0,00
490	2.1.5.02.04.03	IRRF A RECOLHER - CBHMO (ESCRITORIO DE PROJETOS)	0,00	674,47	674,47	0,00
550	2.1.5.02.04.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHMO (ESCRITORIO DE PROJETOS)	0,03C	67,86	67,83	0,00
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	3.314.506,11C	145.704,87	15.060,96	3.183.862,20C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	3.314.506,11C	145.704,87	15.060,96	3.183.862,20C
202	2.1.6.01.02	CONTAS A PAGAR - CBHMO	3.314.506,11C	145.704,87	15.060,96	3.183.862,20C
566	2.1.6.01.02.02	CBHMO - AJUDA DE CUSTO E VIAGENS A PAGAR	129.114,67C	1.845,88	346,40	127.615,19C
229	2.1.6.01.02.03	CBHMO - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	18.786,95C	3.757,39	0,00	15.029,56C
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	0,00	1.764,56	1.764,56	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	1.326,25C	801,68	0,00	524,57C
512	2.1.6.01.02.10	CBHMO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO A PAGAR	55.758,99C	6.164,64	0,00	49.594,35C
561	2.1.6.01.02.11	CBHMO - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	27.544,35C	930,06	0,00	26.614,29C
541	2.1.6.01.02.12	CBHMO - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	193.588,50C	2.262,56	12.950,00	204.275,94C
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
1137	2.1.6.01.02.19	CBHMO - SERVIÇOS DE LIMPEZA A PAGAR	52.202,37C	718,43	0,00	51.483,94C
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	1.711.797,92C	127.459,67	0,00	1.584.338,25C
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	2.604.049,36D	226.268,45	1.618,00	2.828.699,81D
500	3.1	CUSTOS	5.662,86D	1.887,62	0,00	7.550,48D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	5.662,86D	1.887,62	0,00	7.550,48D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	5.662,86D	1.887,62	0,00	7.550,48D
1100	3.1.2.06.01	DEPRECIAÇÃO - CBHMO	3.175,50D	1.058,50	0,00	4.234,00D
1175	3.1.2.06.01.01	DEPRECIAÇÃO - CBHMO	3.175,50D	1.058,50	0,00	4.234,00D
1101	3.1.2.06.02	DEPRECIAÇÃO - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	2.487,36D	829,12	0,00	3.316,48D
1176	3.1.2.06.02.01	DEPRECIAÇÃO - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	2.487,36D	829,12	0,00	3.316,48D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.598.386,50D	224.380,83	1.618,00	2.821.149,33D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.598.386,50D	224.380,83	1.618,00	2.821.149,33D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	286.829,55D	96.252,97	1.618,00	381.464,52D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
306	3.2.1.01.02	CBHMO (SEDE)	257.209,91D	87.130,13	1.618,00	342.722,04D
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	394,94D	0,00	0,00	394,94D
716	3.2.1.01.02.04	CBHMO (SEDE) - AJUDA DE CUSTO	17.867,90D	2.519,14	1.618,00	18.769,04D
712	3.2.1.01.02.06	CBHMO (SEDE) - BOLSA-AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	909,00	0,00	909,00D
851	3.2.1.01.02.07	CBHMO (SEDE) - DESPESA COM CIEE	2.685,08D	914,84	0,00	3.599,92D
310	3.2.1.01.02.08	CBHMO (SEDE) - FÉRIAS	8.098,93D	0,00	0,00	8.098,93D
308	3.2.1.01.02.09	CBHMO (SEDE) - FGTS	11.074,65D	3.875,17	0,00	14.949,82D
309	3.2.1.01.02.11	CBHMO (SEDE) - INSS	35.938,08D	12.571,58	0,00	48.509,66D
314	3.2.1.01.02.12	CBHMO (SEDE) - PIS S/ FOLHA	1.409,32D	493,01	0,00	1.902,33D
307	3.2.1.01.02.13	CBHMO (SEDE) - SALÁRIOS E ORDENADOS	136.198,87D	49.300,89	0,00	185.499,76D
537	3.2.1.01.02.14	CBHMO (SEDE) - VALE ALIMENTAÇÃO	40.553,24D	15.962,00	0,00	56.515,24D
655	3.2.1.01.02.16	CBHMO (SEDE) - VALE TRANSPORTE	2.716,40D	584,50	0,00	3.300,90D
315	3.2.1.01.03	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS)	29.619,64D	9.122,84	0,00	38.742,48D
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	1.627,86D	542,62	0,00	2.170,48D
318	3.2.1.01.03.14	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - INSS	5.188,77D	1.729,59	0,00	6.918,36D
323	3.2.1.01.03.15	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - PIS S/ FOLHA	203,49D	67,83	0,00	271,32D
316	3.2.1.01.03.16	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - SALÁRIOS E ORDENADOS	20.268,92D	6.782,80	0,00	27.051,72D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	1.892.414,53D	121.413,80	0,00	2.013.828,33D
330	3.2.1.02.01	CBHMO	1.892.414,53D	121.413,80	0,00	2.013.828,33D
335	3.2.1.02.01.03	CBHMO - ASSESSORIA JURÍDICA	19.608,51D	13.072,34	0,00	32.680,85D
992	3.2.1.02.01.04	CBHMO - COFFEE BREAK	2.580,00D	8.700,00	0,00	11.280,00D
331	3.2.1.02.01.05	CBHMO - COMBUSTÍVEL	3.438,92D	2.164,60	0,00	5.603,52D
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	195,00D	2.015,00	0,00	2.210,00D
1005	3.2.1.02.01.16	CBHMO - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.963,18D	5.855,90	0,00	8.819,08D
272	3.2.1.02.01.17	CBHMO - PUBLICIDADE E MARKETING	2.945,00D	12.950,00	0,00	15.895,00D
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	3.162,97D	1.053,10	0,00	4.216,07D
1117	3.2.1.02.01.23	CBHMO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	10.705,01D	8.772,97	0,00	19.477,98D
1118	3.2.1.02.01.24	CBHMO - ENERGIA ELÉTRICA	1.232,56D	679,89	0,00	1.912,45D
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
1189	3.2.1.02.01.29	CBHMO - SERVIÇO DE GRÁFICA	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	9.075,97D	6.714,06	0,00	15.790,03D
367	3.2.1.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CBHMO	9.075,97D	6.714,06	0,00	15.790,03D
853	3.2.1.03.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CBHMO	6.471,63D	5.884,44	0,00	12.356,07D
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	2.602,26D	829,62	0,00	3.431,88D
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	1.185.287,71C	0,00	210.773,07	1.396.060,78C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	1.185.287,71C	0,00	210.773,07	1.396.060,78C
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	719.946,80C	0,00	210.773,07	930.719,87C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	719.946,80C	0,00	210.773,07	930.719,87C
431	4.1.3.01.01	JUROS E DESCONTOS - CBHMO	719.946,80C	0,00	210.773,07	930.719,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.01.03	JUROS DE APLICAÇÕES - CBHMO	719.946,80C	0,00	210.773,07	930.719,87C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.093.783,61D	568.096,45	716.628,63	20.945.251,43D
PASSIVO	22.615.889,63C	231.426,40	100.782,46	22.485.245,69C
PATRIMÔNIO SOCIAL	19.301.383,49C	0,00	0,00	19.301.383,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.604.049,36D	226.268,45	1.618,00	2.828.699,81D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS	1.185.287,71C	0,00	210.773,07	1.396.060,78C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	23.697.832,97D	794.364,90	718.246,63	23.773.951,24D
CONTAS CREDORAS	43.102.560,83C	231.426,40	311.555,53	43.182.689,96C
RESULTADO DO MES	0,00	224.650,45	210.773,07	13.877,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.418.761,65D	2.828.699,81	1.396.060,78	1.432.639,03D

CERGIRA ANTONIA MACIEL BARROS
Reg. no CRC - RJ sob o No. 106062/O-5
CPF 018.143.507-13