

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.945.251,43D	2.968.080,68	3.192.972,59	20.720.359,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.819.039,64D	2.967.862,35	3.190.866,64	20.596.035,35D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	20.819.039,64D	2.967.862,35	3.190.866,64	20.596.035,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	518,52D	1.969.113,62	1.931.236,26	38.395,88D
611	1.1.1.02.00	CBHMO	518,52D	1.969.113,62	1.931.236,26	38.395,88D
55	1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO 1025-1 - CUSTEIO DELEGATÁRIA (CBHMO)	1,00D	941.454,65	941.454,65	1,00D
34	1.1.1.02.00.02	BANCO BRADESCO 6025-9 - AÇÕES DE DIRETORIA-CBHMO	1,00D	24.165,59	24.165,59	1,00D
610	1.1.1.02.00.03	BANCO CAIXA 577558847-5 - CONTA RESERVA - CBHMO	16,52D	70.845,31	70.835,16	26,67D
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	56.126,24	56.080,59	45,65D
569	1.1.1.02.00.08	BANCO CAIXA 577599016-8 - PROGRAMA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CBHMO	0,00	876.521,83	838.700,27	37.821,56D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.818.521,12D	998.748,73	1.259.630,38	20.557.639,47D
857	1.1.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHMO	20.818.521,12D	998.748,73	1.259.630,38	20.557.639,47D
59	1.1.1.03.00.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1025-1 - CBHMO	53.763,23D	787.758,45	103.034,75	738.486,93D
42	1.1.1.03.00.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 6025-9 - CBHMO	197.180,18D	998,74	24.317,45	173.861,47D
654	1.1.1.03.00.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558847-5 - CBHMO	3.304.409,27D	33.343,82	74.457,67	3.263.295,42D
1051	1.1.1.03.00.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558849-1 - CBHMO	1.229.331,31D	11.459,43	0,00	1.240.790,74D
105	1.1.1.03.00.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599012-5 - CBHMO	2.047.464,30D	20.088,58	58.242,74	2.009.310,14D
415	1.1.1.03.00.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599013-3 - CBHMO	376.658,51D	3.991,28	3.654,13	376.995,66D
174	1.1.1.03.00.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599014-1 - CBHMO	10.528.265,57D	108.658,25	88.684,54	10.548.239,28D
338	1.1.1.03.00.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599016-8 - CBHMO	1.393.281,86D	14.561,42	891.337,98	516.505,30D
697	1.1.1.03.00.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599103-2 - CBHMO	936.606,80D	9.924,81	8.609,90	937.921,71D
699	1.1.1.03.00.11	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599104-0 - CBHMO	668.146,90D	7.080,06	6.482,00	668.744,96D
545	1.1.1.03.00.12	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599105-9 - CBHMO	83.413,19D	883,89	809,22	83.487,86D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	126.211,79D	218,33	2.105,95	124.324,17D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	126.211,79D	218,33	2.105,95	124.324,17D
905	1.2.4.02	CBHMO	118.203,81D	218,33	1.276,83	117.145,31D
910	1.2.4.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.336,97D	0,00	36,67	3.300,30D
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	12.466,56C	0,00	36,67	12.503,23C
912	1.2.4.02.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.923,52D	218,33	228,33	17.913,52D
920	1.2.4.02.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	43.564,37D	218,33	0,00	43.782,70D
979	1.2.4.02.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.640,85C	0,00	228,33	25.869,18C
724	1.2.4.02.04	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	3.978,52D	0,00	53,43	3.925,09D
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	1.967,86C	0,00	53,43	2.021,29C
1119	1.2.4.02.05	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E TELEMÉTRICO	92.964,80D	0,00	958,40	92.006,40D
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	22.043,70C	0,00	958,40	23.002,10C
909	1.2.4.03	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	8.007,98D	0,00	829,12	7.178,86D
914	1.2.4.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.530,67D	0,00	789,71	3.740,96D
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	42.851,73C	0,00	789,71	43.641,44C
1046	1.2.4.03.02	MÁQUINA E EQUIPAMENTOS - CBHMO(ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	2.029,71D	0,00	23,33	2.006,38D
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)	770,29C	0,00	23,33	793,62C
1064	1.2.4.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.447,60D	0,00	16,08	1.431,52D
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	482,40C	0,00	16,08	498,48C
149	2	PASSIVO	22.497.127,69C	234.043,78	86.385,79	22.349.469,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.195.744,20C	234.043,78	86.385,79	3.048.086,21C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.647,70	5.647,70	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	5.647,70	5.647,70	0,00
618	2.1.4.01.01	CBHMO	0,00	5.647,70	5.647,70	0,00
620	2.1.4.01.01.01	CBHMO - CSRF A RECOLHER	0,00	3.726,66	3.726,66	0,00
619	2.1.4.01.01.02	CBHMO - IRRF A RECOLHER	0,00	1.202,15	1.202,15	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	207,39	207,39	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	80.625,54	80.738,09	112,55C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	50.745,70	50.745,70	0,00
860	2.1.5.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHMO (SEDE)	0,00	45.422,37	45.422,37	0,00
557	2.1.5.01.01.02	FÉRIAS A PAGAR - CBHMO	0,00	4.408,82	4.408,82	0,00
553	2.1.5.01.01.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHMO	0,00	41.013,55	41.013,55	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	0,00	29.879,84	29.992,39	112,55C
864	2.1.5.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO	0,00	26.114,24	26.226,79	112,55C
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	17.807,09	17.919,64	112,55C
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
1210	2.1.5.02.01.05	CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS - CRÉDITO DO TRABALHADOR - CBHMO	0,00	80,00	80,00	0,00
867	2.1.5.02.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	3.765,60	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)	0,00	67,83	67,83	0,00
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	3.195.744,20C	147.770,54	0,00	3.047.973,66C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	3.195.744,20C	147.770,54	0,00	3.047.973,66C
202	2.1.6.01.02	CONTAS A PAGAR- CBHMO	3.195.744,20C	147.770,54	0,00	3.047.973,66C
566	2.1.6.01.02.02	CBHMO - AJUDA DE CUSTO E VIAGENS A PAGAR	128.473,19C	8.536,91	0,00	119.936,28C
229	2.1.6.01.02.03	CBHMO - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	15.029,56C	3.757,39	0,00	11.272,17C
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	1.034,00C	1.034,00	0,00	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	10.514,57C	710,21	0,00	9.804,36C
512	2.1.6.01.02.10	CBHMO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO A PAGAR	49.594,35C	6.164,64	0,00	43.429,71C
561	2.1.6.01.02.11	CBHMO - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	26.614,29C	930,06	0,00	25.684,23C
541	2.1.6.01.02.12	CBHMO - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	204.275,94C	17.006,19	0,00	187.269,75C
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	3.315,05	0,00	351.878,92C
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	51.483,94C	13.613,16	0,00	37.870,78C
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	1.584.338,25C	92.702,93	0,00	1.491.635,32C
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	2.840.581,81D	279.092,76	0,00	3.119.674,57D
500	3.1	CUSTOS	7.550,48D	1.887,62	0,00	9.438,10D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	7.550,48D	1.887,62	0,00	9.438,10D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	7.550,48D	1.887,62	0,00	9.438,10D
1100	3.1.2.06.01	DEPRECIAÇÃO - CBHMO	4.234,00D	1.058,50	0,00	5.292,50D
1175	3.1.2.06.01.01	DEPRECIAÇÃO - CBHMO	4.234,00D	1.058,50	0,00	5.292,50D
1101	3.1.2.06.02	DEPRECIAÇÃO - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	3.316,48D	829,12	0,00	4.145,60D
1176	3.1.2.06.02.01	DEPRECIAÇÃO - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	3.316,48D	829,12	0,00	4.145,60D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.833.031,33D	277.205,14	0,00	3.110.236,47D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.833.031,33D	277.205,14	0,00	3.110.236,47D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	382.322,52D	104.371,91	0,00	486.694,43D
306	3.2.1.01.02	CBHMO (SEDE)	343.580,04D	95.249,07	0,00	438.829,11D
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	19.627,04D	7.094,00	0,00	26.721,04D
712	3.2.1.01.02.06	CBHMO (SEDE) - BOLSA-AUXÍLIO ESTÁGIO	909,00D	1.515,00	0,00	2.424,00D
851	3.2.1.01.02.07	CBHMO (SEDE) - DESPESA COM CIEE	3.599,92D	914,84	0,00	4.514,76D
310	3.2.1.01.02.08	CBHMO (SEDE) - FÉRIAS	8.098,93D	4.521,86	0,00	12.620,79D
308	3.2.1.01.02.09	CBHMO (SEDE) - FGTS	14.949,82D	3.875,17	0,00	18.824,99D
309	3.2.1.01.02.11	CBHMO (SEDE) - INSS	48.509,66D	12.571,58	0,00	61.081,24D
314	3.2.1.01.02.12	CBHMO (SEDE) - PIS S/ FOLHA	1.902,33D	493,01	0,00	2.395,34D
307	3.2.1.01.02.13	CBHMO (SEDE) - SALÁRIOS E ORDENADOS	185.499,76D	49.300,89	0,00	234.800,65D
537	3.2.1.01.02.14	CBHMO (SEDE) - VALE ALIMENTAÇÃO	56.515,24D	13.200,00	0,00	69.715,24D
655	3.2.1.01.02.16	CBHMO (SEDE) - VALE TRANSPORTE	3.300,90D	1.762,72	0,00	5.063,62D
315	3.2.1.01.03	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS)	38.742,48D	9.122,84	0,00	47.865,32D
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	2.170,48D	542,62	0,00	2.713,10D
318	3.2.1.01.03.14	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - INSS	6.918,36D	1.729,59	0,00	8.647,95D
323	3.2.1.01.03.15	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - PIS S/ FOLHA	271,32D	67,83	0,00	339,15D
316	3.2.1.01.03.16	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - SALÁRIOS E ORDENADOS	27.051,72D	6.782,80	0,00	33.834,52D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	2.024.852,33D	42.684,79	0,00	2.067.537,12D
330	3.2.1.02.01	CBHMO	2.024.852,33D	42.684,79	0,00	2.067.537,12D
335	3.2.1.02.01.03	CBHMO - ASSESSORIA JURÍDICA	32.680,85D	0,00	0,00	32.680,85D
992	3.2.1.02.01.04	CBHMO - COFFEE BREAK	11.280,00D	0,00	0,00	11.280,00D
331	3.2.1.02.01.05	CBHMO - COMBUSTÍVEL	6.637,52D	1.015,19	0,00	7.652,71D
534	3.2.1.02.01.11	CBHMO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
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	2.210,00D	65,00	0,00	2.275,00D
1005	3.2.1.02.01.16	CBHMO - MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.819,08D	0,00	0,00	8.819,08D
272	3.2.1.02.01.17	CBHMO - PUBLICIDADE E MARKETING	15.895,00D	6.210,00	0,00	22.105,00D
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	4.216,07D	1.053,23	0,00	5.269,30D
1117	3.2.1.02.01.23	CBHMO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	19.477,98D	5.772,97	0,00	25.250,95D
1118	3.2.1.02.01.24	CBHMO - ENERGIA ELÉTRICA	1.912,45D	568,40	0,00	2.480,85D
1134	3.2.1.02.01.25	CBHMO - ALIMENTAÇÃO E ESPAÇO PARA EVENTOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
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	66.150,00D	0,00	0,00	66.150,00D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	15.790,03D	130.148,44	0,00	145.938,47D
367	3.2.1.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CBHMO	15.790,03D	130.148,44	0,00	145.938,47D
853	3.2.1.03.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CBHMO	12.356,07D	129.104,73	0,00	141.460,80D
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	3.431,88D	1.043,71	0,00	4.475,59D
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	1.396.060,78C	0,00	211.197,81	1.607.258,59C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	1.396.060,78C	0,00	211.197,81	1.607.258,59C
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	930.719,87C	0,00	211.197,81	1.141.917,68C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	930.719,87C	0,00	211.197,81	1.141.917,68C
431	4.1.3.01.01	JUROS E DESCONTOS - CBHMO	930.719,87C	0,00	211.197,81	1.141.917,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.01.03	JUROS DE APLICAÇÕES - CBHMO	930.719,87C	0,00	211.197,81	1.141.917,68C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	20.945.251,43D	2.968.080,68	3.192.972,59	20.720.359,52D
PASSIVO	22.497.127,69C	234.043,78	86.385,79	22.349.469,70C
PATRIMÔNIO SOCIAL	19.301.383,49C	0,00	0,00	19.301.383,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.840.581,81D	279.092,76	0,00	3.119.674,57D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS	1.396.060,78C	0,00	211.197,81	1.607.258,59C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	23.785.833,24D	3.247.173,44	3.192.972,59	23.840.034,09D
CONTAS CREDORAS	43.194.571,96C	234.043,78	297.583,60	43.258.111,78C
RESULTADO DO MES	0,00	279.092,76	211.197,81	67.894,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.444.521,03D	3.119.674,57	1.607.258,59	1.512.415,98D

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