

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.720.359,52D	1.944.521,34	2.059.210,41	20.605.670,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.596.035,35D	1.940.103,01	2.057.104,46	20.479.033,90D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	20.596.035,35D	1.916.017,79	2.057.104,46	20.454.948,68D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.395,88D	1.008.028,48	1.045.837,97	586,39D
611	1.1.1.02.00	CBHMO	38.395,88D	1.008.028,48	1.045.837,97	586,39D
55	1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO 1025-1 - CUSTEIO DELEGATÁRIA (CBHMO)	1,00D	839.263,23	839.263,23	1,00D
34	1.1.1.02.00.02	BANCO BRADESCO 6025-9 - AÇÕES DE DIRETORIA-CBHMO	1,00D	31.974,85	31.974,85	1,00D
610	1.1.1.02.00.03	BANCO CAIXA 577558847-5 - CONTA RESERVA - CBHMO	26,67D	41.555,00	41.539,28	42,39D
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	45,65D	26.272,00	26.317,65	0,00
171	1.1.1.02.00.06	BANCO CAIXA 577599013-3 - MONITORAMENTO DE CORPOS HÍDRICOS VIII - CBHMO	0,00	15.030,32	14.988,32	42,00D
569	1.1.1.02.00.08	BANCO CAIXA 577599016-8 - PROGRAMA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CBHMO	37.821,56D	53.933,08	91.754,64	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.557.639,47D	907.989,31	1.011.266,49	20.454.362,29D
857	1.1.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHMO	20.557.639,47D	907.989,31	1.011.266,49	20.454.362,29D
59	1.1.1.03.00.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1025-1 - CBHMO	738.486,93D	652.960,82	837.301,67	554.146,08D
42	1.1.1.03.00.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 6025-9 - CBHMO	173.861,47D	839,22	32.172,12	142.528,57D
654	1.1.1.03.00.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558847-5 - CBHMO	3.263.295,42D	34.952,31	43.758,56	3.254.489,17D
1051	1.1.1.03.00.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558849-1 - CBHMO	1.240.790,74D	12.086,36	1.252.877,10D	0,00
105	1.1.1.03.00.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599012-5 - CBHMO	2.009.310,14D	27.051,68	27.146,22	2.009.215,60D
415	1.1.1.03.00.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599013-3 - CBHMO	376.995,66D	4.087,61	15.103,32	365.979,95D
174	1.1.1.03.00.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599014-1 - CBHMO	10.548.239,28D	113.300,49	0,00	10.661.539,77D
338	1.1.1.03.00.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599016-8 - CBHMO	516.505,30D	44.281,40	55.784,60	505.002,10D
697	1.1.1.03.00.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599103-2 - CBHMO	937.921,71D	10.227,09	0,00	948.148,80D
699	1.1.1.03.00.11	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599104-0 - CBHMO	668.744,96D	7.291,98	0,00	676.036,94D
545	1.1.1.03.00.12	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599105-9 - CBHMO	83.487,86D	910,35	0,00	84.398,21D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	24.085,22	0,00	24.085,22D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	24.085,22	0,00	24.085,22D
19	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - CBHMO	0,00	24.085,22	0,00	24.085,22D
728	1.1.3.01.01.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	24.085,22	0,00	24.085,22D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	124.324,17D	4.418,33	2.105,95	126.636,55D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	124.324,17D	4.418,33	2.105,95	126.636,55D
905	1.2.4.02	CBHMO	117.145,31D	4.418,33	1.276,83	120.286,81D
910	1.2.4.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.300,30D	0,00	36,67	3.263,63D
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	12.503,23C	0,00	36,67	12.539,90C
912	1.2.4.02.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.913,52D	4.418,33	228,33	22.103,52D
920	1.2.4.02.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	43.782,70D	4.418,33	0,00	48.201,03D
979	1.2.4.02.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.869,18C	0,00	228,33	26.097,51C
724	1.2.4.02.04	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	3.925,09D	0,00	53,43	3.871,66D
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	2.021,29C	0,00	53,43	2.074,72C
1119	1.2.4.02.05	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E TELEMÉTRICO	92.006,40D	0,00	958,40	91.048,00D
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	23.002,10C	0,00	958,40	23.960,50C
909	1.2.4.03	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	7.178,86D	0,00	829,12	6.349,74D
914	1.2.4.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.740,96D	0,00	789,71	2.951,25D
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	43.641,44C	0,00	789,71	44.431,15C
1046	1.2.4.03.02	MÁQUINA E EQUIPAMENTOS - CBHMO(ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	2.006,38D	0,00	23,33	1.983,05D
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)	793,62C	0,00	23,33	816,95C
1064	1.2.4.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.431,52D	0,00	16,08	1.415,44D
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	498,48C	0,00	16,08	514,56C
149	2	PASSIVO	22.349.469,70C	275.270,74	87.740,52	22.161.939,48C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.048.086,21C	275.270,74	87.740,52	2.860.555,99C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.031,66	6.031,66	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	6.031,66	6.031,66	0,00
618	2.1.4.01.01	CBHMO	0,00	6.031,66	6.031,66	0,00
620	2.1.4.01.01.01	CBHMO - CSRF A RECOLHER	0,00	4.017,32	4.017,32	0,00
619	2.1.4.01.01.02	CBHMO - IRRF A RECOLHER	0,00	1.295,91	1.295,91	0,00
177	2.1.4.01.01.04	CBHMO - INSS A RECOLHER	0,00	511,50	511,50	0,00
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	112,55C	81.560,21	81.708,86	261,20C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	50.050,10	50.050,10	0,00
860	2.1.5.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHMO (SEDE)	0,00	44.726,77	44.726,77	0,00
557	2.1.5.01.01.02	FÉRIAS A PAGAR - CBHMO	0,00	2.851,31	2.851,31	0,00
553	2.1.5.01.01.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHMO	0,00	41.875,46	41.875,46	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	112,55C	31.510,11	31.658,76	261,20C
864	2.1.5.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO	112,55C	27.473,20	27.621,85	261,20C
546	2.1.5.02.01.01	FGTS A RECOLHER - CBHMO	0,00	5.526,35	5.526,35	0,00
188	2.1.5.02.01.02	INSS A RECOLHER - CBHMO	112,55C	17.955,93	18.104,58	261,20C
485	2.1.5.02.01.03	IRRF A RECOLHER - CBHMO	0,00	3.414,15	3.414,15	0,00
549	2.1.5.02.01.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHMO	0,00	496,77	496,77	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	4.036,91	4.036,91	0,00
547	2.1.5.02.04.01	FGTS A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	813,93	813,93	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	3.047.973,66C	187.678,87	0,00	2.860.294,79C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	3.047.973,66C	187.678,87	0,00	2.860.294,79C
202	2.1.6.01.02	CONTAS A PAGAR- CBHMO	3.047.973,66C	187.678,87	0,00	2.860.294,79C
566	2.1.6.01.02.02	CBHMO - AJUDA DE CUSTO E VIAGENS A PAGAR	119.936,28C	19.089,17	0,00	100.847,11C
229	2.1.6.01.02.03	CBHMO - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	11.272,17C	3.757,39	0,00	7.514,78C
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	15.892,72	0,00	33.287,39C
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	9.804,36C	692,18	0,00	9.112,18C
512	2.1.6.01.02.10	CBHMO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO A PAGAR	43.429,71C	7.964,64	0,00	35.465,07C
561	2.1.6.01.02.11	CBHMO - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	25.684,23C	930,06	0,00	24.754,17C
541	2.1.6.01.02.12	CBHMO - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	187.269,75C	13.613,19	0,00	173.656,56C
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	351.878,92C	50.588,08	0,00	301.290,84C
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	37.870,78C	4.650,01	0,00	33.220,77C
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	1.491.635,32C	70.501,43	0,00	1.421.133,89C
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	3.119.674,57D	143.835,73	2.301,77	3.261.208,53D
500	3.1	CUSTOS	9.438,10D	1.887,62	0,00	11.325,72D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	9.438,10D	1.887,62	0,00	11.325,72D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	9.438,10D	1.887,62	0,00	11.325,72D
1100	3.1.2.06.01	DEPRECIAÇÃO - CBHMO	5.292,50D	1.058,50	0,00	6.351,00D
1175	3.1.2.06.01.01	DEPRECIAÇÃO - CBHMO	5.292,50D	1.058,50	0,00	6.351,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1101	3.1.2.06.02	DEPRECIACÃO - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	4.145,60D	829,12	0,00	4.974,72D
1176	3.1.2.06.02.01	DEPRECIACÃO - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	4.145,60D	829,12	0,00	4.974,72D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.110.236,47D	141.948,11	2.301,77	3.249.882,81D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.110.236,47D	141.948,11	2.301,77	3.249.882,81D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	486.694,43D	103.274,88	2.200,00	587.769,31D
306	3.2.1.01.02	CBHMO (SEDE)	438.829,11D	93.880,73	2.200,00	530.509,84D
971	3.2.1.01.02.01	CBHMO - DESPESAS DIVERSAS	272,50D	135,49	0,00	407,99D
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	26.721,04D	0,00	0,00	26.721,04D
712	3.2.1.01.02.06	CBHMO (SEDE) - BOLSA-AUXÍLIO ESTÁGIO	2.424,00D	3.030,00	0,00	5.454,00D
851	3.2.1.01.02.07	CBHMO (SEDE) - DESPESA COM CIEE	4.514,76D	1.105,04	0,00	5.619,80D
310	3.2.1.01.02.08	CBHMO (SEDE) - FÉRIAS	12.620,79D	3.113,52	0,00	15.734,31D
308	3.2.1.01.02.09	CBHMO (SEDE) - FGTS	18.824,99D	5.526,35	0,00	24.351,34D
309	3.2.1.01.02.11	CBHMO (SEDE) - INSS	61.081,24D	12.667,64	0,00	73.748,88D
314	3.2.1.01.02.12	CBHMO (SEDE) - PIS S/ FOLHA	2.395,34D	496,77	0,00	2.892,11D
307	3.2.1.01.02.13	CBHMO (SEDE) - SALÁRIOS E ORDENADOS	234.800,65D	48.170,42	0,00	282.971,07D
537	3.2.1.01.02.14	CBHMO (SEDE) - VALE ALIMENTAÇÃO	69.715,24D	17.600,00	2.200,00	85.115,24D
655	3.2.1.01.02.16	CBHMO (SEDE) - VALE TRANSPORTE	5.063,62D	2.035,50	0,00	7.099,12D
315	3.2.1.01.03	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS)	47.865,32D	9.394,15	0,00	57.259,47D
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	2.713,10D	813,93	0,00	3.527,03D
318	3.2.1.01.03.14	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - INSS	8.647,95D	1.729,59	0,00	10.377,54D
323	3.2.1.01.03.15	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - PIS S/ FOLHA	339,15D	67,83	0,00	406,98D
316	3.2.1.01.03.16	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - SALÁRIOS E ORDENADOS	33.834,52D	6.782,80	0,00	40.617,32D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	2.067.537,12D	33.837,14	101,77	2.101.272,49D
330	3.2.1.02.01	CBHMO	2.067.537,12D	33.837,14	101,77	2.101.272,49D
335	3.2.1.02.01.03	CBHMO - ASSESSORIA JURÍDICA	32.680,85D	6.536,17	0,00	39.217,02D
992	3.2.1.02.01.04	CBHMO - COFFEE BREAK	11.280,00D	12.850,38	0,00	24.130,38D
331	3.2.1.02.01.05	CBHMO - COMBUSTÍVEL	7.652,71D	315,00	0,00	7.967,71D
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	2.275,00D	65,00	0,00	2.340,00D
1005	3.2.1.02.01.16	CBHMO - MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.819,08D	126,59	0,00	8.945,67D
272	3.2.1.02.01.17	CBHMO - PUBLICIDADE E MARKETING	22.105,00D	2.600,26	0,00	24.705,26D
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	5.269,30D	1.148,14	101,77	6.315,67D
1117	3.2.1.02.01.23	CBHMO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	25.250,95D	5.737,68	0,00	30.988,63D
1118	3.2.1.02.01.24	CBHMO - ENERGIA ELÉTRICA	2.480,85D	519,47	0,00	3.000,32D
1134	3.2.1.02.01.25	CBHMO - ALIMENTAÇÃO E ESPAÇO PARA EVENTOS	28.000,00D	0,00	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
1211	3.2.1.02.01.32	CBHMO - DESPESA COM EVENTOS	0,00	3.938,45	0,00	3.938,45D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	145.938,47D	4.836,09	0,00	150.774,56D
367	3.2.1.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CBHMO	145.938,47D	4.836,09	0,00	150.774,56D
853	3.2.1.03.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CBHMO	141.460,80D	3.688,26	0,00	145.149,06D
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	4.475,59D	1.147,83	0,00	5.623,42D
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	1.607.258,59C	0,00	221.462,75	1.828.721,34C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	1.607.258,59C	0,00	221.462,75	1.828.721,34C
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	1.141.917,68C	0,00	221.462,75	1.363.380,43C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.141.917,68C	0,00	221.462,75	1.363.380,43C
431	4.1.3.01.01	JUROS E DESCONTOS - CBHMO	1.141.917,68C	0,00	221.462,75	1.363.380,43C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.01.03	JUROS DE APLICAÇÕES - CBHMO	1.141.917,68C	0,00	221.462,75	1.363.380,43C

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			20.720.359,52D	1.944.521,34	2.059.210,41	20.605.670,45D
PASSIVO			22.349.469,70C	275.270,74	87.740,52	22.161.939,48C
PATRIMÔNIO SOCIAL			19.301.383,49C	0,00	0,00	19.301.383,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			3.119.674,57D	143.835,73	2.301,77	3.261.208,53D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS			1.607.258,59C	0,00	221.462,75	1.828.721,34C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			23.840.034,09D	2.088.357,07	2.061.512,18	23.866.878,98D
CONTAS CREDORAS			43.258.111,78C	275.270,74	309.203,27	43.292.044,31C
RESULTADO DO MES			0,00	141.533,96	221.462,75	79.928,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.512.415,98D	3.261.208,53	1.828.721,34	1.432.487,19D

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