

| CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) |                |                                                                |                |              |              |             |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Código                         | Classificação  | Descrição da conta                                             | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
| 1                              | 1              | ATIVO                                                          | 232.527,39D    | 1.043.494,81 | 1.136.770,72 | 139.251,48D |
| 2                              | 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                                               | 209.965,10D    | 1.023.763,81 | 1.125.474,28 | 108.254,63D |
| 3                              | 1.1.1          | DISPONÍVEL                                                     | 209.965,10D    | 1.001.521,99 | 1.106.519,45 | 104.967,64D |
| 7                              | 1.1.1.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                         | 27,04D         | 704.892,25   | 704.704,85   | 214,44D     |
| 1077                           | 1.1.1.02.01    | CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)                                 | 27,04D         | 704.892,25   | 704.704,85   | 214,44D     |
| 544                            | 1.1.1.02.01.01 | BANCO CAIXA 5036-8 - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETO)             | 27,04D         | 704.892,25   | 704.704,85   | 214,44D     |
| 10                             | 1.1.1.03       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA                       | 209.938,06D    | 296.629,74   | 401.814,60   | 104.753,20D |
| 1078                           | 1.1.1.03.01    | CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)                                 | 209.938,06D    | 296.629,74   | 401.814,60   | 104.753,20D |
| 545                            | 1.1.1.03.01.01 | APLICAÇÃO BANCO CAIXA 5036-8 - CBHMO                           | 209.938,06D    | 296.629,74   | 401.814,60   | 104.753,20D |
| 18                             | 1.1.3          | OUTROS CRÉDITOS                                                | 0,00           | 22.241,82    | 18.954,83    | 3.286,99D   |
| 22                             | 1.1.3.01       | ADIANTAMENTO A COLABORADORES                                   | 0,00           | 22.241,82    | 18.954,83    | 3.286,99D   |
| 901                            | 1.1.3.01.02    | ADIANTAMENTO A COLABORADORES - CBHMO ( ESCRITÓRIO DE PROJETOS) | 0,00           | 22.241,82    | 18.954,83    | 3.286,99D   |
| 903                            | 1.1.3.01.02.01 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                                       | 0,00           | 9.109,70     | 9.109,70     | 0,00        |
| 1007                           | 1.1.3.01.02.02 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)        | 0,00           | 13.132,12    | 9.845,13     | 3.286,99D   |
| 501                            | 1.2            | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                           | 22.562,29D     | 19.731,00    | 11.296,44    | 30.996,85D  |
| 111                            | 1.2.4          | IMOBILIZADO                                                    | 22.562,29D     | 19.731,00    | 11.296,44    | 30.996,85D  |
| 909                            | 1.2.4.03       | CBHMO ( ESCRITÓRIO DE PROJETOS)                                | 22.562,29D     | 19.731,00    | 11.296,44    | 30.996,85D  |
| 914                            | 1.2.4.03.01    | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                     | 22.562,29D     | 15.001,00    | 11.170,96    | 26.392,33D  |
| 919                            | 1.2.4.03.01.01 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                     | 32.381,40D     | 15.001,00    | 0,00         | 47.382,40D  |
| 980                            | 1.2.4.03.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS           | 9.819,11C      | 0,00         | 11.170,96    | 20.990,07C  |
| 1046                           | 1.2.4.03.02    | MÁQUINA E EQUIPAMENTOS - CBHMO(ESCRITÓRIO DE PROJETOS)         | 0,00           | 2.800,00     | 93,32        | 2.706,68D   |
| 1047                           | 1.2.4.03.02.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)       | 0,00           | 2.800,00     | 0,00         | 2.800,00D   |
| 1048                           | 1.2.4.03.02.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 0,00           | 0,00         | 93,32        | 93,32C      |
| 1064                           | 1.2.4.03.03    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                            | 0,00           | 1.930,00     | 32,16        | 1.897,84D   |
| 1065                           | 1.2.4.03.03.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                            | 0,00           | 1.930,00     | 0,00         | 1.930,00D   |
| 1066                           | 1.2.4.03.03.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS                  | 0,00           | 0,00         | 32,16        | 32,16C      |
| 149                            | 2              | PASSIVO                                                        | 722.365,45C    | 1.354.239,69 | 675.746,78   | 43.872,54C  |
| 150                            | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                                             | 720.365,45C    | 1.354.239,69 | 675.746,78   | 41.872,54C  |
| 185                            | 2.1.5          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA                        | 759,33C        | 242.276,82   | 243.137,30   | 1.619,81C   |
| 186                            | 2.1.5.01       | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                                       | 0,00           | 149.281,35   | 149.281,35   | 0,00        |
| 863                            | 2.1.5.01.04    | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHMO ( ESCRITÓRIO DE PROJETOS)     | 0,00           | 149.281,35   | 149.281,35   | 0,00        |
| 554                            | 2.1.5.01.04.01 | SALÁRIO A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)               | 0,00           | 149.281,35   | 149.281,35   | 0,00        |
| 190                            | 2.1.5.02       | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                             | 759,33C        | 92.995,47    | 93.855,95    | 1.619,81C   |
| 867                            | 2.1.5.02.04    | OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)            | 759,33C        | 92.995,47    | 93.855,95    | 1.619,81C   |
| 550                            | 2.1.5.02.04.01 | PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)        | 114,60C        | 1.501,45     | 1.566,84     | 179,99C     |
| 547                            | 2.1.5.02.04.02 | FGTS A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)               | 482,50C        | 12.010,78    | 12.968,10    | 1.439,82C   |
| 490                            | 2.1.5.02.04.03 | IRRF A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)               | 162,23C        | 13.972,37    | 13.810,14    | 0,00        |
| 189                            | 2.1.5.02.04.04 | INSS A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)               | 0,00           | 65.510,87    | 65.510,87    | 0,00        |
| 1053                           | 2.1.6          | OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE                                       | 719.606,12C    | 1.111.962,87 | 432.609,48   | 40.252,73C  |
| 200                            | 2.1.6.01       | CONTAS A PAGAR                                                 | 719.606,12C    | 1.111.962,87 | 432.609,48   | 40.252,73C  |
| 201                            | 2.1.6.01.01    | CONTAS A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)                | 719.606,12C    | 1.111.962,87 | 432.609,48   | 40.252,73C  |
| 564                            | 2.1.6.01.01.02 | CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - HIGIENIZAÇÃO A VASILHAMA      | 5.700,26C      | 3.597,53     | 38.150,00    | 40.252,73C  |
| 850                            | 2.1.6.01.01.03 | CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - LOCAÇÃO DE IMÓVEL             | 0,00           | 25.766,75    | 25.766,75    | 0,00        |
| 526                            | 2.1.6.01.01.05 | CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - SERVIÇO DE TI A               | 1.840,76C      | 1.840,76     | 0,00         | 0,00        |
| 937                            | 2.1.6.01.01.06 | CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - SISTEMA DE INFORMAÇÃO         | 712.065,10C    | 1.080.757,83 | 368.692,73   | 0,00        |
| 242                            | 2.3            | PATRIMÔNIO SOCIAL                                              | 2.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 2.000,00C   |
| 264                            | 2.3.5          | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS                                | 2.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 2.000,00C   |
| 1055                           | 2.3.5.01       | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS                                | 2.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 2.000,00C   |
| 265                            | 2.3.5.01.01    | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)  | 2.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 2.000,00C   |
| 267                            | 2.3.5.01.01.02 | (-) DÉFICIT ACUMULADOS                                         | 2.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 2.000,00C   |
| 269                            | 3              | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS                       | 0,00           | 374.620,99   | 3.152,48     | 371.468,51D |
| 500                            | 3.1            | CUSTOS                                                         | 0,00           | 11.296,44    | 0,00         | 11.296,44D  |
| 283                            | 3.1.2          | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO                                   | 0,00           | 11.296,44    | 0,00         | 11.296,44D  |
| 289                            | 3.1.2.06       | DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES                         | 0,00           | 11.296,44    | 0,00         | 11.296,44D  |
| 1101                           | 3.1.2.06.02    | DEPRECIAÇÃO - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)                   | 0,00           | 11.296,44    | 0,00         | 11.296,44D  |
| 1105                           | 3.1.2.06.02.01 | DEPRECIAÇÃO - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)                   | 0,00           | 11.296,44    | 0,00         | 11.296,44D  |
| 295                            | 3.2            | DESPESAS OPERACIONAIS                                          | 0,00           | 363.324,55   | 3.152,48     | 360.172,07D |
| 329                            | 3.2.1          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                       | 0,00           | 362.369,12   | 3.152,48     | 359.216,64D |
| 296                            | 3.2.1.01       | DESPESAS COM PESSOAL                                           | 0,00           | 292.766,48   | 3.001,18     | 289.765,30D |
| 315                            | 3.2.1.01.03    | CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS)                                    | 0,00           | 292.766,48   | 3.001,18     | 289.765,30D |
| 713                            | 3.2.1.01.03.02 | CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETO) - BOLSA-AUXÍLIO ES               | 0,00           | 50.263,60    | 0,00         | 50.263,60D  |
| 717                            | 3.2.1.01.03.03 | CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - AJUDA DE CUSTO                | 0,00           | 2.044,00     | 0,00         | 2.044,00D   |
| 996                            | 3.2.1.01.03.04 | CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - DESPESAS COM C                | 0,00           | 6.648,58     | 0,00         | 6.648,58D   |
| 696                            | 3.2.1.01.03.06 | CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - LOCAÇÃO DE IMÓ                | 0,00           | 25.766,75    | 0,00         | 25.766,75D  |
| 993                            | 3.2.1.01.03.07 | CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - REEMBOLSO DE D                | 0,00           | 2.543,91     | 0,00         | 2.543,91D   |
| 997                            | 3.2.1.01.03.08 | CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - VALE REFEIÇÃO                 | 0,00           | 3.564,23     | 85,23        | 3.479,00D   |
| 321                            | 3.2.1.01.03.09 | CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETO) - 13º SALÁRIO                       | 0,00           | 12.984,95    | 0,00         | 12.984,95D  |
| 322                            | 3.2.1.01.03.10 | CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETO) - ASSISTÊNCIA MÉDICA                | 0,00           | 805,12       | 0,00         | 805,12D     |
| 319                            | 3.2.1.01.03.11 | CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETO) - FÉRIAS                            | 0,00           | 11.679,37    | 0,00         | 11.679,37D  |
| 317                            | 3.2.1.01.03.12 | CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETO) - FGTS                              | 0,00           | 12.968,10    | 0,00         | 12.968,10D  |
| 320                            | 3.2.1.01.03.13 | CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETO) - INDENIZAÇÃO E AVIS                | 0,00           | 1.188,00     | 0,00         | 1.188,00D   |

| CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)           |                |                                                  |                |              |              |             |
|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Código                                   | Classificação  | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
| 318                                      | 3.2.1.01.03.14 | CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - INSS               | 0,00           | 20.982,71    | 0,00         | 20.982,71D  |
| 323                                      | 3.2.1.01.03.15 | CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - PIS S/ FOLHA       | 0,00           | 1.512,56     | 0,00         | 1.512,56D   |
| 316                                      | 3.2.1.01.03.16 | CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - SALÁRIOS E ORDENA  | 0,00           | 98.945,44    | 2.079,62     | 96.865,82D  |
| 539                                      | 3.2.1.01.03.17 | CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - VALE ALIMENTAÇÃO   | 0,00           | 33.988,16    | 836,33       | 33.151,83D  |
| 540                                      | 3.2.1.01.03.18 | CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - VALE TRANSPORTE    | 0,00           | 6.881,00     | 0,00         | 6.881,00D   |
| 1056                                     | 3.2.1.02       | DESPESAS GERAIS                                  | 0,00           | 69.128,71    | 151,30       | 68.977,41D  |
| 340                                      | 3.2.1.02.02    | CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)                   | 0,00           | 69.128,71    | 151,30       | 68.977,41D  |
| 568                                      | 3.2.1.02.02.03 | CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - DESPESA COM VI  | 0,00           | 1.845,23     | 0,00         | 1.845,23D   |
| 341                                      | 3.2.1.02.02.05 | CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - ENERGIA         | 0,00           | 3.997,03     | 0,00         | 3.997,03D   |
| 565                                      | 3.2.1.02.02.06 | CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - HIGIENIZAÇÃO    | 0,00           | 46.237,47    | 0,00         | 46.237,47D  |
| 995                                      | 3.2.1.02.02.08 | CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - MATERIAL DE USC | 0,00           | 493,89       | 0,00         | 493,89D     |
| 994                                      | 3.2.1.02.02.09 | CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - REUNIÃO E REPRE | 0,00           | 679,87       | 0,00         | 679,87D     |
| 1000                                     | 3.2.1.02.02.10 | CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - SERVIÇOS PREST  | 0,00           | 11.896,08    | 151,30       | 11.744,78D  |
| 342                                      | 3.2.1.02.02.11 | CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - TELEFONE E INTE | 0,00           | 3.979,14     | 0,00         | 3.979,14D   |
| 1057                                     | 3.2.1.03       | DESPESAS FINANCEIRAS                             | 0,00           | 473,93       | 0,00         | 473,93D     |
| 1033                                     | 3.2.1.03.02    | DESPESAS FINANCEIRAS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE I    | 0,00           | 473,93       | 0,00         | 473,93D     |
| 1034                                     | 3.2.1.03.02.01 | TARIFA BANCÁRIA - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS  | 0,00           | 323,66       | 0,00         | 323,66D     |
| 1037                                     | 3.2.1.03.02.02 | IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CBHMO (ESCRI | 0,00           | 150,27       | 0,00         | 150,27D     |
| 1022                                     | 3.2.4          | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                   | 0,00           | 955,43       | 0,00         | 955,43D     |
| 1026                                     | 3.2.4.02       | CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - IMPOSTOS TAXA   | 0,00           | 955,43       | 0,00         | 955,43D     |
| 999                                      | 3.2.4.02.08    | CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - IPTU            | 0,00           | 955,43       | 0,00         | 955,43D     |
| 402                                      | 4              | CONTAS DE RESULTADO - COTAS                      | 0,00           | 0,00         | 17.679,74    | 17.679,74C  |
| 403                                      | 4.1            | CONTRIBUIÇÕES                                    | 0,00           | 0,00         | 17.679,74    | 17.679,74C  |
| 430                                      | 4.1.3          | RECEITAS FINANCEIRAS                             | 0,00           | 0,00         | 17.679,74    | 17.679,74C  |
| 1059                                     | 4.1.3.01       | JUROS E DESCONTOS                                | 0,00           | 0,00         | 17.679,74    | 17.679,74C  |
| 1031                                     | 4.1.3.01.04    | JUROS DE APLICAÇÕES - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PF    | 0,00           | 0,00         | 17.679,74    | 17.679,74C  |
| 1032                                     | 4.1.3.01.04.01 | JUROS DE APLICAÇÕES - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJE | 0,00           | 0,00         | 17.679,74    | 17.679,74C  |
| RESUMO DO BALANCETE                      |                |                                                  |                |              |              |             |
| ATIVO                                    |                |                                                  | 232.527,39D    | 1.043.494,81 | 1.136.770,72 | 139.251,48D |
| PASSIVO                                  |                |                                                  | 722.365,45C    | 1.354.239,69 | 675.746,78   | 43.872,54C  |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                        |                |                                                  | 2.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 2.000,00C   |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS |                |                                                  | 0,00           | 374.620,99   | 3.152,48     | 371.468,51D |
| CONTAS DE RESULTADO - COTAS              |                |                                                  | 0,00           | 0,00         | 17.679,74    | 17.679,74C  |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       |                |                                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| CONTAS DEVEDORAS                         |                |                                                  | 232.527,39D    | 1.418.115,80 | 1.139.923,20 | 510.719,99D |
| CONTAS CREDORAS                          |                |                                                  | 724.365,45C    | 1.354.239,69 | 693.426,52   | 63.552,28C  |
| RESULTADO DO MES                         |                |                                                  | 0,00           | 371.468,51   | 17.679,74    | 353.788,77D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   |                |                                                  | 0,00           | 371.468,51   | 17.679,74    | 353.788,77D |



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