

CBHMO ESCRITÓRIO DE PROJETOS - BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	139.251,48D	46.577,33	93.439,97	92.388,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	108.254,63D	46.577,33	83.490,53	71.341,43D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	104.967,64D	46.577,33	80.203,54	71.341,43D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	214,44D	39.368,42	39.582,86	0,00
1077	1.1.1.02.01	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	214,44D	39.368,42	39.582,86	0,00
544	1.1.1.02.01.01	BANCO CAIXA 577599105-9 - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	214,44D	39.368,42	39.582,86	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	104.753,20D	7.208,91	40.620,68	71.341,43D
1078	1.1.1.03.01	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	104.753,20D	7.208,91	40.620,68	71.341,43D
545	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599105-9 - CBHMO	104.753,20D	7.208,91	40.620,68	71.341,43D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.286,99D	0,00	3.286,99	0,00
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.286,99D	0,00	3.286,99	0,00
901	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO A COLABORADORES - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	3.286,99D	0,00	3.286,99	0,00
1007	1.1.3.01.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	3.286,99D	0,00	3.286,99	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.996,85D	0,00	9.949,44	21.047,41D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	30.996,85D	0,00	9.949,44	21.047,41D
909	1.2.4.03	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	30.996,85D	0,00	9.949,44	21.047,41D
914	1.2.4.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.392,33D	0,00	9.476,52	16.915,81D
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	20.990,07C	0,00	9.476,52	30.466,59C
1046	1.2.4.03.02	MÁQUINA E EQUIPAMENTOS - CBHMO(ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	2.706,68D	0,00	279,96	2.426,72D
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)	93,32C	0,00	279,96	373,28C
1064	1.2.4.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.897,84D	0,00	192,96	1.704,88D
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	32,16C	0,00	192,96	225,12C
149	2	PASSIVO	309.916,23D	324.024,71	332.948,52	300.992,42D
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.872,54C	324.024,71	282.152,17	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.619,81C	258.663,18	257.043,37	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	168.252,10	168.252,10	0,00
863	2.1.5.01.04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	168.252,10	168.252,10	0,00
1079	2.1.5.01.04.01	13º SALÁRIO A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	9.418,48	9.418,48	0,00
558	2.1.5.01.04.02	FÉRIAS A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	10.265,54	10.265,54	0,00
554	2.1.5.01.04.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	148.568,08	148.568,08	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.619,81C	90.411,08	88.791,27	0,00
867	2.1.5.02.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	1.619,81C	90.411,08	88.791,27	0,00
547	2.1.5.02.04.01	FGTS A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	1.439,82C	14.037,61	12.597,79	0,00
189	2.1.5.02.04.02	INSS A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	62.056,18	62.056,18	0,00
490	2.1.5.02.04.03	IRRF A RECOLHER - CBHMO (ESCRITORIO DE PROJETOS)	0,00	12.562,61	12.562,61	0,00
550	2.1.5.02.04.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHMO (ESCRITORIO DE PROJETOS)	179,99C	1.754,68	1.574,69	0,00
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	40.252,73C	65.361,53	25.108,80	0,00
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	40.252,73C	65.361,53	25.108,80	0,00
201	2.1.6.01.01	CONTAS A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	40.252,73C	65.361,53	25.108,80	0,00
564	2.1.6.01.01.02	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - HIGIENIZAÇÃO A PAGAR	40.252,73C	40.252,73	0,00	0,00
850	2.1.6.01.01.03	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A PAGAR	0,00	25.108,80	25.108,80	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	351.788,77D	0,00	50.796,35	300.992,42D
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	351.788,77D	0,00	50.796,35	300.992,42D
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	351.788,77D	0,00	50.796,35	300.992,42D
265	2.3.5.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	351.788,77D	0,00	50.796,35	300.992,42D
267	2.3.5.01.01.02	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	351.788,77D	0,00	0,00	351.788,77D
266	2.3.5.01.01.05	SUPERÁVIT ACUMULADOS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	0,00	50.796,35	50.796,35C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	306.324,80	350,40	305.974,40D
500	3.1	CUSTOS	0,00	9.949,44	0,00	9.949,44D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	9.949,44	0,00	9.949,44D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	9.949,44	0,00	9.949,44D

CBHMO ESCRITÓRIO DE PROJETOS - BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1101	3.1.2.06.02	DEPRECIACÃO - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	9.949,44	0,00	9.949,44D
1105	3.1.2.06.02.01	DEPRECIACÃO - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	9.949,44	0,00	9.949,44D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	296.375,36	350,40	296.024,96D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	295.370,11	350,40	295.019,71D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	292.336,49	350,40	291.986,09D
315	3.2.1.01.03	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS)	0,00	292.336,49	350,40	291.986,09D
717	3.2.1.01.03.03	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - AJUDA DE CUSTO	0,00	300,00	0,00	300,00D
996	3.2.1.01.03.04	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - DESPESAS COM CIEE	0,00	326,80	0,00	326,80D
696	3.2.1.01.03.06	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	25.108,80	0,00	25.108,80D
993	3.2.1.01.03.07	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	855,23	0,00	855,23D
321	3.2.1.01.03.09	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - 13º SALÁRIO	0,00	11.810,34	0,00	11.810,34D
319	3.2.1.01.03.11	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - FÉRIAS	0,00	15.602,87	0,00	15.602,87D
317	3.2.1.01.03.12	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - FGTS	0,00	12.597,79	0,00	12.597,79D
318	3.2.1.01.03.14	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - INSS	0,00	44.391,22	0,00	44.391,22D
323	3.2.1.01.03.15	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - PIS S/ FOLHA	0,00	1.574,69	0,00	1.574,69D
316	3.2.1.01.03.16	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	174.703,85	350,40	174.353,45D
539	3.2.1.01.03.17	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00D
540	3.2.1.01.03.18	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - VALE TRANSPORTE	0,00	424,90	0,00	424,90D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	1.668,60	0,00	1.668,60D
340	3.2.1.02.02	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	1.668,60	0,00	1.668,60D
341	3.2.1.02.02.05	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	937,06	0,00	937,06D
342	3.2.1.02.02.11	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - TELEFONE E INTERNET	0,00	731,54	0,00	731,54D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.365,02	0,00	1.365,02D
1033	3.2.1.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	1.365,02	0,00	1.365,02D
1034	3.2.1.03.02.01	TARIFA BANCÁRIA - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	112,76	0,00	112,76D
1037	3.2.1.03.02.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	1.252,26	0,00	1.252,26D
1022	3.2.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.005,25	0,00	1.005,25D
1115	3.2.4.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.005,25	0,00	1.005,25D
1026	3.2.4.01.02	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.005,25	0,00	1.005,25D
999	3.2.4.01.02.01	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - IPTU	0,00	1.005,25	0,00	1.005,25D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - COTAS	0,00	0,00	7.208,91	7.208,91C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.208,91	7.208,91C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.208,91	7.208,91C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	7.208,91	7.208,91C
1031	4.1.3.01.04	JUROS DE APLICAÇÕES - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	0,00	7.208,91	7.208,91C
1032	4.1.3.01.04.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	0,00	7.208,91	7.208,91C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			139.251,48D	46.577,33	93.439,97	92.388,84D
PASSIVO			309.916,23D	324.024,71	332.948,52	300.992,42D
PATRIMÔNIO SOCIAL			351.788,77D	0,00	50.796,35	300.992,42D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	306.324,80	350,40	305.974,40D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS			0,00	0,00	7.208,91	7.208,91C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			139.251,48D	352.902,13	93.790,37	398.363,24D
CONTAS CREDORAS			661.705,00D	324.024,71	390.953,78	594.775,93D
RESULTADO DO MES			0,00	305.974,40	7.208,91	298.765,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	305.974,40	7.208,91	298.765,49D



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