

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	92.388,84D	10.644,21	5.365,27	97.667,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.341,43D	10.644,21	640,37	81.345,27D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	71.341,43D	4.478,03	640,37	75.179,09D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	71.341,43D	4.478,03	640,37	75.179,09D
1078	1.1.1.03.01	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	71.341,43D	4.478,03	640,37	75.179,09D
545	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599105-9 - CBHMO	71.341,43D	4.478,03	640,37	75.179,09D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	6.166,18	0,00	6.166,18D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	6.166,18	0,00	6.166,18D
901	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO A COLABORADORES - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	6.166,18	0,00	6.166,18D
903	1.1.3.01.02.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	6.166,18	0,00	6.166,18D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.047,41D	0,00	4.724,90	16.322,51D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	21.047,41D	0,00	4.724,90	16.322,51D
909	1.2.4.03	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	21.047,41D	0,00	4.724,90	16.322,51D
914	1.2.4.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.915,81D	0,00	4.488,04	12.427,77D
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	30.466,59C	0,00	4.488,04	34.954,63C
1046	1.2.4.03.02	MÁQUINA E EQUIPAMENTOS - CBHMO(ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	2.426,72D	0,00	140,38	2.286,34D
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)	373,28C	0,00	140,38	513,66C
1064	1.2.4.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.704,88D	0,00	96,48	1.608,40D
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	225,12C	0,00	96,48	321,60C
149	2	PASSIVO	92.388,84C	115.225,03	115.225,03	92.388,84C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	115.225,03	115.225,03	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	115.225,03	115.225,03	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	72.348,77	72.348,77	0,00
863	2.1.5.01.04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	72.348,77	72.348,77	0,00
558	2.1.5.01.04.02	FÉRIAS A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	11.219,26	11.219,26	0,00
554	2.1.5.01.04.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	61.129,51	61.129,51	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	42.876,26	42.876,26	0,00
867	2.1.5.02.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	42.876,26	42.876,26	0,00
547	2.1.5.02.04.01	FGTS A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	6.637,49	6.637,49	0,00
189	2.1.5.02.04.02	INSS A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	28.733,19	28.733,19	0,00
490	2.1.5.02.04.03	IRRF A RECOLHER - CBHMO (ESCRITORIO DE PROJETOS)	0,00	6.737,56	6.737,56	0,00
550	2.1.5.02.04.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHMO (ESCRITORIO DE PROJETOS)	0,00	768,02	768,02	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	92.388,84C	0,00	0,00	92.388,84C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	92.388,84C	0,00	0,00	92.388,84C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	92.388,84C	0,00	0,00	92.388,84C
265	2.3.5.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	92.388,84C	0,00	0,00	92.388,84C
266	2.3.5.01.01.05	SUPERÁVIT ACUMULADOS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	92.388,84C	0,00	0,00	92.388,84C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	119.837,65	0,00	119.837,65D
500	3.1	CUSTOS	0,00	4.724,90	0,00	4.724,90D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	4.724,90	0,00	4.724,90D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	4.724,90	0,00	4.724,90D
1101	3.1.2.06.02	DEPRECIAÇÃO - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	4.724,90	0,00	4.724,90D
1176	3.1.2.06.02.01	DEPRECIAÇÃO - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	4.724,90	0,00	4.724,90D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	115.112,75	0,00	115.112,75D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	115.112,75	0,00	115.112,75D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	115.112,75	0,00	115.112,75D
315	3.2.1.01.03	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS)	0,00	115.112,75	0,00	115.112,75D
713	3.2.1.01.03.02	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETO) - BOLSA-AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00D
319	3.2.1.01.03.11	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - FÉRIAS	0,00	13.154,53	0,00	13.154,53D
317	3.2.1.01.03.12	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - FGTS	0,00	6.637,49	0,00	6.637,49D
318	3.2.1.01.03.14	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - INSS	0,00	20.085,44	0,00	20.085,44D
323	3.2.1.01.03.15	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - PIS S/ FOLHA	0,00	768,02	0,00	768,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
316	3.2.1.01.03.16	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	68.395,27	0,00	68.395,27D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	92.388,84D	10.644,21	5.365,27	97.667,78D
PASSIVO	92.388,84C	115.225,03	115.225,03	92.388,84C
PATRIMÔNIO SOCIAL	92.388,84C	0,00	0,00	92.388,84C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	119.837,65	0,00	119.837,65D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	92.388,84D	130.481,86	5.365,27	217.505,43D
CONTAS CREDORAS	184.777,68C	115.225,03	115.225,03	184.777,68C
RESULTADO DO MES	0,00	119.837,65	0,00	119.837,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	119.837,65	0,00	119.837,65D

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