

CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.746,76D	562.003,38	352.222,75	232.527,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	184,47D	562.003,38	352.222,75	209.965,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	184,47D	562.003,38	352.222,75	209.965,10D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	184,47D	174.297,28	174.454,71	27,04D
1077	1.1.1.02.01	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	184,47D	174.297,28	174.454,71	27,04D
544	1.1.1.02.01.01	BANCO CAIXA 5036-8 - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	184,47D	174.297,28	174.454,71	27,04D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	387.706,10	177.768,04	209.938,06D
1078	1.1.1.03.01	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	387.706,10	177.768,04	209.938,06D
545	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 5036-8 - CBHMO	0,00	387.706,10	177.768,04	209.938,06D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.562,29D	0,00	0,00	22.562,29D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	22.562,29D	0,00	0,00	22.562,29D
909	1.2.4.03	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS	22.562,29D	0,00	0,00	22.562,29D
914	1.2.4.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.562,29D	0,00	0,00	22.562,29D
919	1.2.4.03.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.381,40D	0,00	0,00	32.381,40D
980	1.2.4.03.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.819,11C	0,00	0,00	9.819,11C
149	2	PASSIVO	9.813,27C	2.188.695,64	2.899.247,82	720.365,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.813,27C	339.554,29	1.050.106,47	720.365,45C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	979,52C	114.520,64	114.300,45	759,33C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	78.349,16	78.349,16	0,00
863	2.1.5.01.04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	78.349,16	78.349,16	0,00
558	2.1.5.01.04.02	FÉRIAS A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	9.650,45	9.650,45	0,00
554	2.1.5.01.04.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	68.698,71	68.698,71	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	979,52C	36.171,48	35.951,29	759,33C
867	2.1.5.02.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	979,52C	36.171,48	35.951,29	759,33C
547	2.1.5.02.04.01	FGTS A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	979,52C	5.960,89	5.463,87	482,50C
189	2.1.5.02.04.02	INSS A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	25.151,95	25.151,95	0,00
490	2.1.5.02.04.03	IRRF A RECOLHER - CBHMO (ESCRITORIO DE PROJETOS)	0,00	4.361,81	4.524,04	162,23C
550	2.1.5.02.04.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHMO (ESCRITORIO DE PROJETOS)	0,00	696,83	811,43	114,60C
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	8.833,75C	225.033,65	935.806,02	719.606,12C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	8.833,75C	225.033,65	935.806,02	719.606,12C
201	2.1.6.01.01	CONTAS A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	8.833,75C	225.033,65	935.806,02	719.606,12C
564	2.1.6.01.01.02	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - HIGIENIZAÇÃO A PAGAR	0,00	6.663,10	12.363,36	5.700,26C
850	2.1.6.01.01.03	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A PAGAR	8.833,75C	8.833,75	0,00	0,00
526	2.1.6.01.01.05	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - SERVIÇO DE TI A PAGAR	0,00	4.601,90	6.442,66	1.840,76C
937	2.1.6.01.01.06	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HIDRICOS A PAGAR	0,00	204.934,90	917.000,00	712.065,10C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	1.849.141,35	1.849.141,35	0,00
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	1.849.141,35	1.849.141,35	0,00
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	1.849.141,35	1.849.141,35	0,00
265	2.3.5.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	1.849.141,35	1.849.141,35	0,00
267	2.3.5.01.01.02	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	1.849.141,35	1.849.141,35	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	153.406,72	347,02	153.059,70D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	153.406,72	347,02	153.059,70D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	153.406,72	347,02	153.059,70D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	131.113,45	347,02	130.766,43D
315	3.2.1.01.03	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS)	0,00	131.113,45	347,02	130.766,43D
713	3.2.1.01.03.02	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETO) - BOLSA-AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	1.205,94	0,00	1.205,94D
717	3.2.1.01.03.03	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - AJUDA DE CUSTO	0,00	7.457,00	0,00	7.457,00D
972	3.2.1.01.03.05	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.206,74	0,00	1.206,74D
321	3.2.1.01.03.09	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - 13º SALÁRIO	0,00	1.658,54	0,00	1.658,54D
319	3.2.1.01.03.11	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - FÉRIAS	0,00	9.788,83	0,00	9.788,83D
317	3.2.1.01.03.12	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - FGTS	0,00	5.463,87	0,00	5.463,87D
318	3.2.1.01.03.14	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - INSS	0,00	17.630,42	0,00	17.630,42D
323	3.2.1.01.03.15	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - PIS S/ FOLHA	0,00	840,26	0,00	840,26D
316	3.2.1.01.03.16	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	70.357,25	0,00	70.357,25D
539	3.2.1.01.03.17	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.680,00	347,02	12.332,98D
540	3.2.1.01.03.18	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - VALE TRANSPORTE	0,00	2.824,60	0,00	2.824,60D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	22.293,27	0,00	22.293,27D

CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340	3.2.1.02.02	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	22.293,27	0,00	22.293,27D
570	3.2.1.02.02.01	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - COMBUSTÍVEL	0,00	163,20	0,00	163,20D
568	3.2.1.02.02.03	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - DESPESA COM VIAGENS	0,00	1.271,89	0,00	1.271,89D
931	3.2.1.02.02.04	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	6.348,15	0,00	6.348,15D
341	3.2.1.02.02.05	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	927,36	0,00	927,36D
565	3.2.1.02.02.06	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - HIGIENIZAÇÃO	0,00	11.163,36	0,00	11.163,36D
343	3.2.1.02.02.07	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - MANUTENÇÃO CONDICIONADORES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
342	3.2.1.02.02.11	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - TELEFONE E INTERNET	0,00	1.219,31	0,00	1.219,31D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.746,76D	562.003,38	352.222,75	232.527,39D
PASSIVO	9.813,27C	2.188.695,64	2.899.247,82	720.365,45C
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	1.849.141,35	1.849.141,35	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	153.406,72	347,02	153.059,70D
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	22.746,76D	715.410,10	352.569,77	385.587,09D
CONTAS CREDORAS	9.813,27C	4.037.836,99	4.748.389,17	720.365,45C
RESULTADO DO MES	0,00	153.059,70	0,00	153.059,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	153.059,70	0,00	153.059,70D



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