

CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2022	31/07/2022
1	1	ATIVO	232.527,39D	22.746,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	209.965,10D	184,47D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	209.965,10D	184,47D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27,04D	184,47D
1077	1.1.1.02.01	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	27,04D	184,47D
544	1.1.1.02.01.01	BANCO CAIXA 5036-8 - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	27,04D	184,47D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	209.938,06D	0,00
1078	1.1.1.03.01	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	209.938,06D	0,00
545	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 5036-8 - CBHMO	209.938,06D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.562,29D	22.562,29D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	22.562,29D	22.562,29D
909	1.2.4.03	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS	22.562,29D	22.562,29D
914	1.2.4.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.562,29D	22.562,29D
919	1.2.4.03.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.381,40D	32.381,40D
980	1.2.4.03.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRI	9.819,11C	9.819,11C
149	2	PASSIVO	849.521,69D	9.813,27C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	720.365,45C	9.813,27C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	759,33C	979,52C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	759,33C	979,52C
867	2.1.5.02.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJE	759,33C	979,52C
547	2.1.5.02.04.01	FGTS A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	482,50C	979,52C
490	2.1.5.02.04.03	IRRF A RECOLHER - CBHMO (ESCRITORIO DE PROJETOS)	162,23C	0,00
550	2.1.5.02.04.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHMO (ESCRITORIO DE PROJE	114,60C	0,00
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	719.606,12C	8.833,75C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	719.606,12C	8.833,75C
201	2.1.6.01.01	CONTAS A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	719.606,12C	8.833,75C
564	2.1.6.01.01.02	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - HIGIENIZAÇÃO A PAC	5.700,26C	0,00
850	2.1.6.01.01.03	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - LOCAÇÃO DE IMÓVEI	0,00	8.833,75C
526	2.1.6.01.01.05	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - SERVIÇO DE TI A PAC	1.840,76C	0,00
937	2.1.6.01.01.06	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - SISTEMA DE INFORM.	712.065,10C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.569.887,14D	0,00
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.569.887,14D	0,00
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.569.887,14D	0,00
265	2.3.5.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHMO (ESCRITÓI	1.569.887,14D	0,00
267	2.3.5.01.01.02	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	1.569.887,14D	0,00



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