

C.N.P.J.: 03.612.270/0001-41
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1 1		ATIVO	139.251,48D	232.527,39D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	108.254,63D	209.965,10D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	104.967,64D	209.965,10D
7 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	214,44D	27,04D
1077 1.1.1.02.01		CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	214,44D	27,04D
544 1.1.1.02.01.01		BANCO CAIXA 5036-8 - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	214,44D	27,04D
10 1.1.1.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	104.753,20D	209.938,06D
1078 1.1.1.03.01		CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	104.753,20D	209.938,06D
545 1.1.1.03.01.01		APLICAÇÃO BANCO CAIXA 5036-8 - CBHMO	104.753,20D	209.938,06D
18 1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	3.286,99D	0,00
22 1.1.3.01		ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.286,99D	0,00
901 1.1.3.01.02		ADIANTAMENTO A COLABORADORES - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	3.286,99D	0,00
1007 1.1.3.01.02.02		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJ	3.286,99D	0,00
501 1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.996,85D	22.562,29D
111 1.2.4		IMOBILIZADO	30.996,85D	22.562,29D
909 1.2.4.03		CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS	30.996,85D	22.562,29D
914 1.2.4.03.01		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.392,33D	22.562,29D
919 1.2.4.03.01.01		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	47.382,40D	32.381,40D
980 1.2.4.03.01.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRI	20.990,07C	9.819,11C
1046 1.2.4.03.02		MÁQUINA E EQUIPAMENTOS - CBHMO(ESCRITÓRIO DE I	2.706,68D	0,00
1047 1.2.4.03.02.01		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PRI	2.800,00D	0,00
1048 1.2.4.03.02.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E QUIPAMENTOS	93,32C	0,00
1064 1.2.4.03.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.897,84D	0,00
1065 1.2.4.03.03.01		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.930,00D	0,00
1066 1.2.4.03.03.03		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32,16C	0,00
149 2		PASSIVO	309.916,23D	722.365,45C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	41.872,54C	720.365,45C
185 2.1.5		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.619,81C	759,33C
190 2.1.5.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.619,81C	759,33C
867 2.1.5.02.04		OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJE	1.619,81C	759,33C
550 2.1.5.02.04.01		PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHMO (ESCRITORIO DE PROJE	179,99C	114,60C
547 2.1.5.02.04.02		FGTS A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	1.439,82C	482,50C
490 2.1.5.02.04.03		IRRF A RECOLHER - CBHMO (ESCRITORIO DE PROJETOS)	0,00	162,23C
1053 2.1.6		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	40.252,73C	719.606,12C
200 2.1.6.01		CONTAS A PAGAR	40.252,73C	719.606,12C
201 2.1.6.01.01		CONTAS A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	40.252,73C	719.606,12C
564 2.1.6.01.01.02		CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - HIGIENIZAÇÃO A PAG	40.252,73C	5.700,26C
526 2.1.6.01.01.05		CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - SERVIÇO DE TI A PAC	0,00	1.840,76C
937 2.1.6.01.01.06		CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - SISTEMA DE INFORM.	0,00	712.065,10C
242 2.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	351.788,77D	2.000,00C
264 2.3.5		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	351.788,77D	2.000,00C
1055 2.3.5.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	351.788,77D	2.000,00C
265 2.3.5.01.01		SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHMO (ESCRITÓ	351.788,77D	2.000,00C
267 2.3.5.01.01.02		(-) DÉFICIT ACUMULADOS	351.788,77D	2.000,00C



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