

CBHMO				
Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	16.661.412,08D	15.001.262,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.659.411,51D	14.992.113,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	16.652.080,66D	14.956.471,02D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.650,10D	130.903,86D
611	1.1.1.02.00	CBHMO	118.650,10D	130.903,86D
55	1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO 1025-1 - CUSTEIO DELEGATÁRIA (CBHMO	1,00D	1,00D
34	1.1.1.02.00.02	BANCO BRADESCO 6025-9 - AÇÕES DE DIRETORIA- CBHMO	118.608,10D	94,07D
57	1.1.1.02.00.05	BANCO CAIXA 4932-7 - PLANOS E SISTEMAS - CBHMO	11,00D	130.798,63D
569	1.1.1.02.00.08	BANCO CAIXA 4941-6 - PROGRAMA DE SERVIÇOS AMBIENTA	0,00	10,16D
278	1.1.1.02.00.09	BANCO CAIXA 5034-1 - PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL - C	30,00D	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16.533.430,56D	14.825.567,16D
857	1.1.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHM	16.533.430,56D	14.825.567,16D
59	1.1.1.03.00.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1025-1 - CBHMO	696.409,71D	346.659,93D
654	1.1.1.03.00.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO CAIXA 3467- 2 - CBHMO	2.243.844,68D	2.044.311,15D
105	1.1.1.03.00.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 4932-7 - CBHMO	2.065.989,64D	2.465.409,52D
415	1.1.1.03.00.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 4933-5 - CBHMO	1.028.823,69D	783.701,27D
1051	1.1.1.03.00.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 3563-6 - CBHMO	999.446,79D	0,00
174	1.1.1.03.00.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 4934-3 - CBHMO	7.380.130,24D	6.454.353,54D
338	1.1.1.03.00.09	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 4941-6 - CBHMO	595.950,68D	803.407,11D
697	1.1.1.03.00.11	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 5034-1 - CBHMO	996.870,81D	1.200.634,56D
699	1.1.1.03.00.12	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 5035-0 - CBHMO	524.531,99D	473.672,00D
42	1.1.1.03.00.14	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 6025-9 - CBHMO	1.432,33D	253.418,08D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.330,85D	35.642,04D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	7.330,85D	35.642,04D
19	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - CBHMO	7.330,85D	35.642,04D
532	1.1.3.01.01.04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	34.794,62D
531	1.1.3.01.01.10	CBHMO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.330,85D	847,42D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.000,57D	9.149,90D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.000,57D	9.149,90D
905	1.2.4.02	CBHMO	2.000,57D	9.149,90D
910	1.2.4.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.610,56D
917	1.2.4.02.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.403,53D	11.403,53D
978	1.2.4.02.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.403,53C	9.792,97C
912	1.2.4.02.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.217,99D	6.473,88D
920	1.2.4.02.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.046,00D	25.046,00D
979	1.2.4.02.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRI	23.828,01C	18.572,12C
724	1.2.4.02.04	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	782,58D	1.065,46D
725	1.2.4.02.04.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.531,38D	1.531,38D
976	1.2.4.02.04.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,80C	465,92C
149	2	PASSIVO	16.892.713,19C	14.512.424,90C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	727.049,34C	578.698,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	12.551,15C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	12.551,15C
618	2.1.4.01.01	CBHMO	0,00	12.551,15C
176	2.1.4.01.01.01	IRRF S/ NFS	0,00	10.935,67C
177	2.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	153,50C
179	2.1.4.01.01.03	PIS A RECOLHER	0,00	1.232,51C
736	2.1.4.01.01.09	PIS PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	229,47C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.292,81C	4.385,12C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.292,81C	4.385,12C
864	2.1.5.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO	6.292,81C	4.385,12C
549	2.1.5.02.01.03	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHMO	699,18C	0,00
546	2.1.5.02.01.04	FGTS A RECOLHER - CBHMO	5.593,63C	4.207,34C
485	2.1.5.02.01.1	IRRF A RECOLHER - CBHMO	0,00	177,78C
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	720.756,53C	561.762,13C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	720.756,53C	561.762,13C
202	2.1.6.01.02	CONTAS A PAGAR- CBHMO	720.756,53C	561.762,13C
1015	2.1.6.01.02.01	CBHMO - SERVIÇO DE AGROECOLOGIA A PAGAR	119.927,70C	0,00
566	2.1.6.01.02.02	CBHMO - AJUDA DE CUSTO E VIAGENS A PAGAR	108.253,51C	188.531,92C
229	2.1.6.01.02.03	CBHMO - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	27.636,00C	27.636,00C
562	2.1.6.01.02.04	CBHMO - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	22.800,00C	5.728,16C
510	2.1.6.01.02.05	CBHMO - COMBUSTIVEL A PAGAR	7.403,34C	13.482,53C
939	2.1.6.01.02.07	CBHMO - ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA A PAGAR	21.221,77C	51.510,00C
574	2.1.6.01.02.08	CBHMO - JORNAIS E PUBLICAÇÕES A PAGAR	4.894,56C	8.062,56C
573	2.1.6.01.02.09	CBHMO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	3.272,43C	5.161,90C

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

CBHMO

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
512	2.1.6.01.02.10	CBHMO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO A PAGAR	0,00	16.726,67C
561	2.1.6.01.02.11	CBHMO - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	14.309,18C	0,00
541	2.1.6.01.02.12	CBHMO - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	387.637,58C	41.700,60C
1009	2.1.6.01.02.13	CBHMO - SEGURO DE TRABALHO A PAGAR	1.537,50C	0,00
1004	2.1.6.01.02.14	CBHMO - SERVIÇO DE TI A PAGAR	1.862,96C	0,00
936	2.1.6.01.02.15	CBHMO - SERVIÇOS AMBIENTAIS E BOAS PRÁTICAS (PSA) A	0,00	203.221,79C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.165.663,85C	13.933.726,50C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	16.165.663,85C	13.933.726,50C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	16.165.663,85C	13.933.726,50C
955	2.3.5.01.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHMO	16.165.663,85C	13.933.726,50C
989	2.3.5.01.02.01	SUPERÁVIT ACUMULADO - CBHMO	16.165.663,85C	0,00
687	2.3.5.01.02.02	DÉFICIT ACUMULADOS - CBHMO	0,00	1.862.797,82D
966	2.3.5.01.02.03	AJUSTE DO EXERCÍCIO - CBHMO	0,00	15.796.524,32C



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