

CBHMO ESCRITÓRIO DE PROJETOS - BALANÇO

| Código | Classificação  | Descrição                                           | 2024       | 2023        |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                |                                                     | 31/12/2024 | 31/12/2023  |
| 1      | 1              | ATIVO                                               | 92.388,84D | 139.251,48D |
| 2      | 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                                    | 71.341,43D | 108.254,63D |
| 3      | 1.1.1          | DISPONÍVEL                                          | 71.341,43D | 104.967,64D |
| 7      | 1.1.1.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                              | 0,00       | 214,44D     |
| 1077   | 1.1.1.02.01    | CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)                      | 0,00       | 214,44D     |
| 544    | 1.1.1.02.01.01 | BANCO CAIXA 577599105-9 - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJ | 0,00       | 214,44D     |
| 10     | 1.1.1.03       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA            | 71.341,43D | 104.753,20D |
| 1078   | 1.1.1.03.01    | CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)                      | 71.341,43D | 104.753,20D |
| 545    | 1.1.1.03.01.01 | APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599105-9 - CBHMO           | 71.341,43D | 104.753,20D |
| 18     | 1.1.3          | OUTROS CRÉDITOS                                     | 0,00       | 3.286,99D   |
| 22     | 1.1.3.01       | ADIANTAMENTO A COLABORADORES                        | 0,00       | 3.286,99D   |
| 901    | 1.1.3.01.02    | ADIANTAMENTO A COLABORADORES - CBHMO ( ESCRIT       | 0,00       | 3.286,99D   |
| 1007   | 1.1.3.01.02.02 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJ  | 0,00       | 3.286,99D   |
| 501    | 1.2            | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                | 21.047,41D | 30.996,85D  |
| 111    | 1.2.4          | IMOBILIZADO                                         | 21.047,41D | 30.996,85D  |
| 909    | 1.2.4.03       | CBHMO ( ESCRITÓRIO DE PROJETOS )                    | 21.047,41D | 30.996,85D  |
| 914    | 1.2.4.03.01    | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                          | 16.915,81D | 26.392,33D  |
| 919    | 1.2.4.03.01.01 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                          | 47.382,40D | 47.382,40D  |
| 980    | 1.2.4.03.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRI   | 30.466,59C | 20.990,07C  |
| 1046   | 1.2.4.03.02    | MÁQUINA E EQUIPAMENTOS - CBHMO(ESCRITÓRIO DE I      | 2.426,72D  | 2.706,68D   |
| 1047   | 1.2.4.03.02.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PRI  | 2.800,00D  | 2.800,00D   |
| 1048   | 1.2.4.03.02.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E QUIPAMENTOS    | 373,28C    | 93,32C      |
| 1064   | 1.2.4.03.03    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                 | 1.704,88D  | 1.897,84D   |
| 1065   | 1.2.4.03.03.01 | MÓVEIS E UTENSÍIOS                                  | 1.930,00D  | 1.930,00D   |
| 1066   | 1.2.4.03.03.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS       | 225,12C    | 32,16C      |
| 149    | 2              | PASSIVO                                             | 92.388,84C | 309.916,23D |
| 150    | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                                  | 0,00       | 41.872,54C  |
| 185    | 2.1.5          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA             | 0,00       | 1.619,81C   |
| 190    | 2.1.5.02       | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                  | 0,00       | 1.619,81C   |
| 867    | 2.1.5.02.04    | OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJE     | 0,00       | 1.619,81C   |
| 547    | 2.1.5.02.04.01 | FGTS A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)    | 0,00       | 1.439,82C   |
| 550    | 2.1.5.02.04.04 | PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHMO (ESCRITORIO DE PROJE | 0,00       | 179,99C     |
| 1053   | 2.1.6          | OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE                            | 0,00       | 40.252,73C  |
| 200    | 2.1.6.01       | CONTAS A PAGAR                                      | 0,00       | 40.252,73C  |
| 201    | 2.1.6.01.01    | CONTAS A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)     | 0,00       | 40.252,73C  |
| 564    | 2.1.6.01.01.02 | CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) - HIGIENIZAÇÃO A PAG | 0,00       | 40.252,73C  |
| 242    | 2.3            | PATRIMÔNIO SOCIAL                                   | 92.388,84C | 351.788,77D |
| 264    | 2.3.5          | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS                     | 92.388,84C | 351.788,77D |
| 1055   | 2.3.5.01       | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS                     | 92.388,84C | 351.788,77D |
| 265    | 2.3.5.01.01    | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHMO (ESCRITÓI      | 92.388,84C | 351.788,77D |
| 267    | 2.3.5.01.01.02 | (-) DÉFICIT ACUMULADOS                              | 0,00       | 351.788,77D |
| 266    | 2.3.5.01.01.05 | SUPERÁVIT ACUMULADOS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJE   | 92.388,84C | 0,00        |



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