

SECAO REGIONAL ESPIRITO SANTO DO PROJECT MANAGEMEN

CNPJ: 06.220.817/0001-51

Inscrição Estadual: ISENT0

NRC: 27.471

Inscrição Municipal: 882720

Endereço: R R MARINS ALVARINO

Número: 150

Complemento: *****

Bairro: ITARARE

Município: VITORIA

UF: ES

CEP:

Data Registro: 20/04/2004

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2023 até 30/ABR/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.00.000000	10000	A T I V O	63.278,03D	26.024,15	30.390,32	58.911,86D
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	62.794,50D	26.024,15	30.390,32	58.428,33D
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	51.843,20D	25.224,15	23.900,32	53.167,03D
1.1.01.01.00.000000	11003	CAIXA GERAL	79,05D	0,00	0,00	79,05D
1.1.01.01.01.000000	11004	CAIXA	79,05D	0,00	0,00	79,05D
1.1.01.05.00.000000	11014	BANCOS C/ MOVIMENTO	51.714,15D	25.224,15	23.900,32	53.037,98D
1.1.01.05.06.000001	11026	BCO BANESTES S/A	50.888,20D	990,00	22.163,82	29.714,38D
1.1.01.05.12.000000	11033	BCO SICOOB	825,95D	24.234,15	1.736,50	23.323,60D
1.1.01.15.00.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.01.15.51.000000	11062	CONTA CAPITAL - BCO SICOOB	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.05.00.00.000000	12000	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	10.951,30D	800,00	6.490,00	5.261,30D
1.1.05.01.00.000000	12001	CLIENTES	10.951,30D	800,00	6.490,00	5.261,30D
1.1.05.01.03.000000	12004	CONTAS A RECEBER	10.951,30D	800,00	6.490,00	5.261,30D
1.2.00.00.00.000000	16000	ATIVO NAO CIRCULANTE	483,53D	0,00	0,00	483,53D
1.2.15.00.00.000000	17300	IMOBILIZADO	483,53D	0,00	0,00	483,53D
1.2.15.05.00.000000	17400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	424,15D	0,00	0,00	424,15D
1.2.15.05.01.000000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	424,15D	0,00	0,00	424,15D
1.2.15.25.00.000000	17600	OUTRAS IMOBILIZACOES	426,50D	0,00	0,00	426,50D
1.2.15.25.05.000000	17605	BIBLIOTECA	426,50D	0,00	0,00	426,50D
1.2.15.35.00.000000	17700	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(367,12)C	0,00	0,00	(367,12)C
1.2.15.35.05.000000	17705	DEPRECIACAO S/ MAQ. E EQUIP.	(367,12)C	0,00	0,00	(367,12)C
TOTAL A T I V O						58.911,86D

SECAO REGIONAL ESPIRITO SANTO DO PROJECT MANAGEMEN

CNPJ: 06.220.817/0001-51

Inscrição Estadual: ISENTO

NRC: 27.471

Inscrição Municipal: 882720

Endereço: R R MARINS ALVARINO

Número: 150

Complemento: *****

Bairro: ITARARE

Município: VITORIA

UF: ES

CEP:

Data Registro: 20/04/2004

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2023 até 30/ABR/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	63.080,62C	0,00	40,00	63.120,62C
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	69.439,74C	0,00	40,00	69.479,74C
2.1.05.00.00.000000	20050	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.953,60C	0,00	0,00	68.953,60C
2.1.05.07.00.000000	20057	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	68.953,60C	0,00	0,00	68.953,60C
2.1.15.00.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	486,14C	0,00	40,00	526,14C
2.1.15.03.00.000000	20203	ISS A RECOLHER	486,14C	0,00	40,00	526,14C
2.4.00.00.00.000000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	(6.359,12)D	0,00	0,00	(6.359,12)D
2.4.01.00.00.000000	23001	PATRIMONIO SOCIAL	81.244,03C	0,00	0,00	81.244,03C
2.4.01.01.00.000000	23002	PATRIMONIO SOCIAL	81.322,15C	0,00	0,00	81.322,15C
2.4.01.04.00.000000	23005	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	(78,12)D	0,00	0,00	(78,12)D
2.4.51.00.00.000000	25000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	(87.603,15)D	0,00	0,00	(87.603,15)D
2.4.51.02.00.000000	25002	DEFICIT DO EXERCICIO	(87.603,15)D	0,00	0,00	(87.603,15)D
TOTAL PASSIVO						63.120,62C

SECAO REGIONAL ESPIRITO SANTO DO PROJECT MANAGEMEN

CNPJ: 06.220.817/0001-51

Inscrição Estadual: ISENTO

NRC: 27.471

Inscrição Municipal: 882720

Endereço: R R MARINS ALVARINO

Número: 150

Complemento: *****

Bairro: ITARARE

Município: VITORIA

UF: ES

CEP:

Data Registro: 20/04/2004

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2023 até 30/ABR/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	58.013,09D	5.166,17	0,00	63.179,26D
5.1.00.00.00.000000	50001	DESPESAS INSTITUCIONAIS	57.306,34D	5.008,77	0,00	62.315,11D
5.1.01.00.00.000000	50002	DESPESAS ADM/FINAN	57.306,34D	5.008,77	0,00	62.315,11D
5.1.01.05.00.000000	50100	APOIO ADMINISTRATIVO	56.477,23D	5.008,77	0,00	61.486,00D
5.1.01.05.08.000000	50108	DESPESAS COM ALIMENTACAO	926,25D	536,00	0,00	1.462,25D
5.1.01.05.14.000000	50114	CURSOS/EVENTOS/CONFERENCIA	4.722,00D	0,00	0,00	4.722,00D
5.1.01.05.19.000000	50119	DESPESAS DIVERSAS	5.088,79D	1.675,00	0,00	6.763,79D
5.1.01.05.26.000000	50126	DESPESAS COM GRAFICAS	701,52D	0,00	0,00	701,52D
5.1.01.05.30.000000	50130	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	2.142,00D	0,00	0,00	2.142,00D
5.1.01.05.42.000000	50141	HONORARIO CONTABIL	831,05D	657,77	0,00	1.488,82D
5.1.01.05.43.000000	50142	DESPESA C/ BRINDES	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00D
5.1.01.05.46.000000	50145	COMUNICACAO VISUAL	600,00D	2.040,00	0,00	2.640,00D
5.1.01.05.54.000000	50153	PASSAGENS AEREAS	19.555,92D	0,00	0,00	19.555,92D
5.1.01.05.55.000000	50154	REEMBOLSO DE DESPESAS	20.779,70D	0,00	0,00	20.779,70D
5.1.01.05.59.000000	50158	DESPESAS C/ ENDEREÇO FISCAL	100,00D	100,00	0,00	200,00D
5.1.01.09.00.000000	50260	DESPESAS FINANCEIRAS	829,11D	0,00	0,00	829,11D
5.1.01.09.06.000000	50266	MULTA/JUROS	829,11D	0,00	0,00	829,11D
5.3.00.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21,18D	0,00	0,00	21,18D
5.3.30.00.00.000000	52300	PROVISOES E DEPRECIACOES	21,18D	0,00	0,00	21,18D
5.3.30.05.00.000000	52355	DEPRECIACOES	21,18D	0,00	0,00	21,18D
5.7.00.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	685,57D	157,40	0,00	842,97D
5.7.01.00.00.000000	56001	VARIACOES MONETARIAS	227,07D	0,00	0,00	227,07D
5.7.01.81.00.000000	56081	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	227,07D	0,00	0,00	227,07D
5.7.15.00.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	458,50D	157,40	0,00	615,90D
5.7.15.10.00.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	458,50D	157,40	0,00	615,90D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						63.179,26D

SECAO REGIONAL ESPIRITO SANTO DO PROJECT MANAGEMEN

CNPJ: 06.220.817/0001-51

Endereço: R R MARINS ALVARINO

Município: VITORIA

Inscrição Estadual: ISENTO

Número: 150

UF: ES

Complemento: *****

CEP:

NRC: 27.471

Inscrição Municipal: 882720

Bairro: ITARARE

Data Registro: 20/04/2004

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2023 até 30/ABR/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
6.0.00.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	58.210,50C	40,00	800,00	58.970,50C
6.1.00.00.00.000000	60001	ORDINARIAS	58.210,50C	40,00	800,00	58.970,50C
6.1.01.00.00.000000	61000	CUSTEIO	48.197,86C	0,00	0,00	48.197,86C
6.1.01.05.00.000000	61250	TAXAS	48.197,86C	0,00	0,00	48.197,86C
6.1.01.05.03.000000	61253	TAXAS DE INSCRICOES	48.197,86C	0,00	0,00	48.197,86C
6.1.15.00.00.000000	61400	VENDA DE SERVICOS	9.722,80C	0,00	800,00	10.522,80C
6.1.15.01.00.000000	61401	SERVICOS PRESTADOS	9.722,80C	0,00	800,00	10.522,80C
6.1.80.00.00.000000	66500	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	(486,14)D	40,00	0,00	(526,14)D
6.1.80.51.00.000000	66551	ISS S/ SERVICOS	(486,14)D	40,00	0,00	(526,14)D
6.1.85.00.00.000000	67000	RECEITAS FINANCEIRAS	775,98C	0,00	0,00	775,98C
6.1.85.35.00.000000	67035	REND APLIC FINANCEIRA	775,98C	0,00	0,00	775,98C
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						58.970,50C

VITORIA-ES, 30 Abril de 2023

SECAO REGIONAL ESPIRITO SANTO DO PROJECT MANAGEMEN

Contador(a): LEONARDO MEIRELLES DE ALVARENGA

CPF: 030.926.837-06

CRC: 012757/O

SECAO REGIONAL ESPIRITO SANTO DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE -

RAFAEL SOARES FERREIRA

CPF: 741.385.101-68

PRESIDENTE