

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/FEV/2023 até 28/FEV/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	95.412,73D	493,11	157,18	95.748,66D
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	94.922,14D	493,11	153,65	95.261,60D
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	91.097,64D	493,11	153,65	91.437,10D
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	49.982,90D	0,00	153,65	49.829,25D
1.1.01.05.06.000001	11026	BCO BANESTES S/A	30.530,61D	0,00	93,90	30.436,71D
1.1.01.05.12.000000	11033	BCO SICOOB	19.452,29D	0,00	59,75	19.392,54D
1.1.01.15.00.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	41.035,69D	493,11	0,00	41.528,80D
1.1.01.15.50.060000	11061	APLIC BCO BANESTES S/A - INV AUTOM	40.985,69D	493,11	0,00	41.478,80D
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	3.824,50D	0,00	0,00	3.824,50D
1.1.05.01.00.000000	12001	CLIENTES	3.824,50D	0,00	0,00	3.824,50D
1.1.05.01.03.000000	12004	CONTAS A RECEBER	3.824,50D	0,00	0,00	3.824,50D
1.2.00.00.00.000000	16000	ATIVO NAO CIRCULANTE	490,59D	0,00	3,53	487,06D
1.2.15.00.00.000000	17300	IMOBILIZADO	490,59D	0,00	3,53	487,06D
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	(360,06)C	0,00	3,53	(363,59)C
1.2.15.35.05.000000	17705	DEPRECIACAO S/ MAQ. E EQUIP.	(360,06)C	0,00	3,53	(363,59)C
TOTAL A T I V O						95.748,66D

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/FEV/2023 até 28/FEV/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	66.228,77C	0,00	0,00	66.228,77C
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	72.587,89C	0,00	0,00	72.587,89C
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	3.634,29C	0,00	0,00	3.634,29C
2.1.15.03.00.000000	20203	ISS A RECOLHER	3.634,29C	0,00	0,00	3.634,29C
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						66.228,77C

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/FEV/2023 até 28/FEV/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	1.499,16D	157,18	0,00	1.656,34D
5.1.00.00.00.000000	50001	DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.334,19D	0,00	0,00	1.334,19D
5.1.01.00.00.000000	50002	DESPESAS ADM/FINAN	1.334,19D	0,00	0,00	1.334,19D
5.1.01.05.00.000000	50100	APOIO ADMINISTRATIVO	1.334,19D	0,00	0,00	1.334,19D
5.1.01.05.19.000000	50119	DESPESAS DIVERSAS	1.334,19D	0,00	0,00	1.334,19D
5.3.00.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14,12D	3,53	0,00	17,65D
5.3.30.00.00.000000	52300	PROVIS0ES E DEPRECIACOES	14,12D	3,53	0,00	17,65D
5.3.30.05.00.000000	52355	DEPRECIACOES	14,12D	3,53	0,00	17,65D
5.7.00.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	150,85D	153,65	0,00	304,50D
5.7.15.00.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	150,85D	153,65	0,00	304,50D
5.7.15.10.00.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	150,85D	153,65	0,00	304,50D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						1.656,34D

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/FEV/2023 até 28/FEV/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	30.683,12C	0,00	493,11	31.176,23C
6.1.00.00.00.000000	60001	ORDINARIAS	30.683,12C	0,00	493,11	31.176,23C
6.1.01.00.00.000000	61000	CUSTEIO	30.530,61C	0,00	0,00	30.530,61C
6.1.01.05.00.000000	61250	TAXAS	30.530,61C	0,00	0,00	30.530,61C
6.1.01.05.03.000000	61253	TAXAS DE INSCRICOES	30.530,61C	0,00	0,00	30.530,61C
6.1.85.00.00.000000	67000	RECEITAS FINANCEIRAS	152,51C	0,00	493,11	645,62C
6.1.85.35.00.000000	67035	REND APLIC FINANCEIRA	152,51C	0,00	493,11	645,62C
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						31.176,23C

VITORIA-ES, 28 Fevereiro 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