

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/JAN/2023 até 31/JAN/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	66.228,77D	32.111,21	2.927,25	95.412,73D
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	65.724,06D	32.111,21	2.913,13	94.922,14D
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	61.899,56D	32.111,21	2.913,13	91.097,64D
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	19.509,24D	31.958,70	1.485,04	49.982,90D
1.1.01.05.06.000001	11026	BCO BANESTES S/A	0,00D	31.958,70	1.428,09	30.530,61D
1.1.01.05.12.000000	11033	BCO SICOOB	19.509,24D	0,00	56,95	19.452,29D
1.1.01.15.00.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	42.311,27D	152,51	1.428,09	41.035,69D
1.1.01.15.50.060000	11061	APLIC BCO BANESTES S/A - INV AUTOM	42.261,27D	152,51	1.428,09	40.985,69D
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
1.1.45.00.00.000000	15000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.00.00.00.000000	16000	ATIVO NAO CIRCULANTE	504,71D	0,00	14,12	490,59D
1.2.15.00.00.000000	17300	IMOBILIZADO	504,71D	0,00	14,12	490,59D
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	(345,94)C	0,00	14,12	(360,06)C
1.2.15.35.05.000000	17705	DEPRECIACAO S/ MAQ. E EQUIP.	(345,94)C	0,00	14,12	(360,06)C
TOTAL A T I V O						95.412,73D

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/JAN/2023 até 31/JAN/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	78,12	78,12	66.228,77C
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	72.509,77C	0,00	78,12	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	3.556,17C	0,00	78,12	3.634,29C
2.1.15.03.00.000000	20203	ISS A RECOLHER	3.556,17C	0,00	78,12	3.634,29C
2.4.00.00.00.000000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	(6.281,00)D	78,12	0,00	(6.359,12)D
2.4.01.00.00.000000	23001	PATRIMONIO SOCIAL	81.322,15C	78,12	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	0,00C	78,12	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: 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/JAN/2023 até 31/JAN/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	0,00D	1.499,16	0,00	1.499,16D
5.1.00.00.00.000000	50001	DESPESAS INSTITUCIONAIS	0,00D	1.334,19	0,00	1.334,19D
5.1.01.00.00.000000	50002	DESPESAS ADM/FINAN	0,00D	1.334,19	0,00	1.334,19D
5.1.01.05.00.000000	50100	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	1.334,19	0,00	1.334,19D
5.1.01.05.19.000000	50119	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	1.334,19	0,00	1.334,19D
5.3.00.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	14,12	0,00	14,12D
5.3.30.00.00.000000	52300	PROVISOES E DEPRECIACOES	0,00D	14,12	0,00	14,12D
5.3.30.05.00.000000	52355	DEPRECIACOES	0,00D	14,12	0,00	14,12D
5.7.00.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	150,85	0,00	150,85D
5.7.15.00.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	150,85	0,00	150,85D
5.7.15.10.00.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	150,85	0,00	150,85D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						1.499,16D

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/JAN/2023 até 31/JAN/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	0,00C	0,00	30.683,12	30.683,12C
6.1.00.00.00.000000	60001	ORDINARIAS	0,00C	0,00	30.683,12	30.683,12C
6.1.01.00.00.000000	61000	CUSTEIO	0,00C	0,00	30.530,61	30.530,61C
6.1.01.01.00.000000	61001	DOACOES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.1.01.05.00.000000	61250	TAXAS	0,00C	0,00	30.530,61	30.530,61C
6.1.01.05.03.000000	61253	TAXAS DE INSCRICOES	0,00C	0,00	30.530,61	30.530,61C
6.1.85.00.00.000000	67000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	152,51	152,51C
6.1.85.35.00.000000	67035	REND APLIC FINANCEIRA	0,00C	0,00	152,51	152,51C
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						30.683,12C

VITORIA-ES, 31 Janeiro 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