

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/MAR/2023 até 31/MAR/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	95.748,66D	71.508,50	103.979,13	63.278,03D
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	95.261,60D	71.508,50	103.975,60	62.794,50D
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	91.437,10D	61.785,70	101.379,60	51.843,20D
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	49.829,25D	61.655,34	59.770,44	51.714,15D
1.1.01.05.06.000001	11026	BCO BANESTES S/A	30.436,71D	60.845,34	40.393,85	50.888,20D
1.1.01.05.12.000000	11033	BCO SICOOB	19.392,54D	810,00	19.376,59	825,95D
1.1.01.15.00.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	41.528,80D	130,36	41.609,16	50,00D
1.1.01.15.50.060000	11061	APLIC BCO BANESTES S/A - INV AUTOM	41.478,80D	130,36	41.609,16	0,00D
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	3.824,50D	9.722,80	2.596,00	10.951,30D
1.1.05.01.00.000000	12001	CLIENTES	3.824,50D	9.722,80	2.596,00	10.951,30D
1.1.05.01.03.000000	12004	CONTAS A RECEBER	3.824,50D	9.722,80	2.596,00	10.951,30D
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	487,06D	0,00	3,53	483,53D
1.2.15.00.00.000000	17300	IMOBILIZADO	487,06D	0,00	3,53	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	(363,59)C	0,00	3,53	(367,12)C
1.2.15.35.05.000000	17705	DEPRECIACAO S/ MAQ. E EQUIP.	(363,59)C	0,00	3,53	(367,12)C
TOTAL A T I V O						63.278,03D

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/MAR/2023 até 31/MAR/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	3.634,29	486,14	63.080,62C
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	72.587,89C	3.634,29	486,14	69.439,74C
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	3.634,29C	3.634,29	486,14	486,14C
2.1.15.03.00.000000	20203	ISS A RECOLHER	3.634,29C	3.634,29	486,14	486,14C
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						63.080,62C

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/MAR/2023 até 31/MAR/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	1.656,34D	56.356,75	0,00	58.013,09D
5.1.00.00.00.000000	50001	DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.334,19D	55.972,15	0,00	57.306,34D
5.1.01.00.00.000000	50002	DESPESAS ADM/FINAN	1.334,19D	55.972,15	0,00	57.306,34D
5.1.01.05.00.000000	50100	APOIO ADMINISTRATIVO	1.334,19D	55.143,04	0,00	56.477,23D
5.1.01.05.08.000000	50108	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00D	926,25	0,00	926,25D
5.1.01.05.14.000000	50114	CURSOS/EVENTOS/CONFERENCIA	0,00D	4.722,00	0,00	4.722,00D
5.1.01.05.19.000000	50119	DESPESAS DIVERSAS	1.334,19D	3.754,60	0,00	5.088,79D
5.1.01.05.26.000000	50126	DESPESAS COM GRAFICAS	0,00D	701,52	0,00	701,52D
5.1.01.05.30.000000	50130	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	0,00D	2.142,00	0,00	2.142,00D
5.1.01.05.42.000000	50141	HONORARIO CONTABIL	0,00D	831,05	0,00	831,05D
5.1.01.05.43.000000	50142	DESPESA C/ BRINDES	0,00D	1.030,00	0,00	1.030,00D
5.1.01.05.46.000000	50145	COMUNICACAO VISUAL	0,00D	600,00	0,00	600,00D
5.1.01.05.54.000000	50153	PASSAGENS AEREAS	0,00D	19.555,92	0,00	19.555,92D
5.1.01.05.55.000000	50154	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00D	20.779,70	0,00	20.779,70D
5.1.01.05.59.000000	50158	DESPESAS C/ ENDEREÇO FISCAL	0,00D	100,00	0,00	100,00D
5.1.01.09.00.000000	50260	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	829,11	0,00	829,11D
5.1.01.09.06.000000	50266	MULTA/JUROS	0,00D	829,11	0,00	829,11D
5.2.00.00.00.000000	50300	ADMINISTRACAO DE PROJETOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.01.00.00.000000	50301	CIRANDA DO SABER	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.01.06.00.000000	50500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.00.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17,65D	3,53	0,00	21,18D
5.3.30.00.00.000000	52300	PROVISOES E DEPRECIACOES	17,65D	3,53	0,00	21,18D
5.3.30.05.00.000000	52355	DEPRECIACOES	17,65D	3,53	0,00	21,18D
5.7.00.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	304,50D	381,07	0,00	685,57D
5.7.01.00.00.000000	56001	VARIACOES MONETARIAS	0,00D	227,07	0,00	227,07D
5.7.01.81.00.000000	56081	IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA	0,00D	227,07	0,00	227,07D
5.7.15.00.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	304,50D	154,00	0,00	458,50D
5.7.15.10.00.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	304,50D	154,00	0,00	458,50D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						58.013,09D

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/MAR/2023 até 31/MAR/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	31.176,23C	486,14	27.520,41	58.210,50C
6.1.00.00.00.000000	60001	ORDINARIAS	31.176,23C	486,14	27.520,41	58.210,50C
6.1.01.00.00.000000	61000	CUSTEIO	30.530,61C	0,00	17.667,25	48.197,86C
6.1.01.05.00.000000	61250	TAXAS	30.530,61C	0,00	17.667,25	48.197,86C
6.1.01.05.03.000000	61253	TAXAS DE INSCRICOES	30.530,61C	0,00	17.667,25	48.197,86C
6.1.15.00.00.000000	61400	VENDA DE SERVICOS	0,00C	0,00	9.722,80	9.722,80C
6.1.15.01.00.000000	61401	SERVICOS PRESTADOS	0,00C	0,00	9.722,80	9.722,80C
6.1.80.00.00.000000	66500	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	0,00C	486,14	0,00	(486,14)D
6.1.80.51.00.000000	66551	ISS S/ SERVICOS	0,00C	486,14	0,00	(486,14)D
6.1.85.00.00.000000	67000	RECEITAS FINANCEIRAS	645,62C	0,00	130,36	775,98C
6.1.85.35.00.000000	67035	REND APLIC FINANCEIRA	645,62C	0,00	130,36	775,98C
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						58.210,50C

VITORIA-ES, 31 Março 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