

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/MAI/2023 até 31/MAI/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	58.908,33D	800,00	24.332,80	35.375,53D
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	58.428,33D	800,00	24.329,27	34.899,06D
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	53.167,03D	800,00	23.529,27	30.437,76D
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	53.037,98D	800,00	23.529,27	30.308,71D
1.1.01.05.06.000001	11026	BCO BANESTES S/A	29.714,38D	0,00	12.212,21	17.502,17D
1.1.01.05.12.000000	11033	BCO SICOOB	23.323,60D	800,00	11.317,06	12.806,54D
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	5.261,30D	0,00	800,00	4.461,30D
1.1.05.01.00.000000	12001	CLIENTES	5.261,30D	0,00	800,00	4.461,30D
1.1.05.01.03.000000	12004	CONTAS A RECEBER	5.261,30D	0,00	800,00	4.461,30D
1.2.00.00.00.000000	16000	ATIVO NAO CIRCULANTE	480,00D	0,00	3,53	476,47D
1.2.15.00.00.000000	17300	IMOBILIZADO	480,00D	0,00	3,53	476,47D
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	(370,65)C	0,00	3,53	(374,18)C
1.2.15.35.05.000000	17705	DEPRECIACAO S/ MAQ. E EQUIP.	(370,65)C	0,00	3,53	(374,18)C
TOTAL A T I V O						35.375,53D

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/MAI/2023 até 31/MAI/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	63.120,62C	0,00	0,00	63.120,62C
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	69.479,74C	0,00	0,00	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	526,14C	0,00	0,00	526,14C
2.1.15.03.00.000000	20203	ISS A RECOLHER	526,14C	0,00	0,00	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/MAI/2023 até 31/MAI/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	63.182,79D	23.532,80	0,00	86.715,59D
5.1.00.00.00.000000	50001	DESPESAS INSTITUCIONAIS	62.315,11D	23.376,42	0,00	85.691,53D
5.1.01.00.00.000000	50002	DESPESAS ADM/FINAN	62.315,11D	23.376,42	0,00	85.691,53D
5.1.01.05.00.000000	50100	APOIO ADMINISTRATIVO	61.486,00D	23.376,42	0,00	84.862,42D
5.1.01.05.08.000000	50108	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.462,25D	0,00	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	6.763,79D	0,00	0,00	6.763,79D
5.1.01.05.26.000000	50126	DESPESAS COM GRAFICAS	701,52D	765,26	0,00	1.466,78D
5.1.01.05.28.000000	50128	DESPESAS COM LOCAÇÃO	0,00D	5.100,00	0,00	5.100,00D
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	1.488,82D	651,05	0,00	2.139,87D
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	2.640,00D	600,00	0,00	3.240,00D
5.1.01.05.54.000000	50153	PASSAGENS AEREAS	19.555,92D	16.160,11	0,00	35.716,03D
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	200,00D	100,00	0,00	300,00D
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	24,71D	3,53	0,00	28,24D
5.3.30.00.00.000000	52300	PROVISOES E DEPRECIACOES	24,71D	3,53	0,00	28,24D
5.3.30.05.00.000000	52355	DEPRECIACOES	24,71D	3,53	0,00	28,24D
5.3.35.00.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.7.00.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	842,97D	152,85	0,00	995,82D
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	615,90D	152,85	0,00	768,75D
5.7.15.10.00.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	615,90D	152,85	0,00	768,75D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						86.715,59D

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/MAI/2023 até 31/MAI/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	58.970,50C	0,00	0,00	58.970,50C
6.1.00.00.00.000000	60001	ORDINARIAS	58.970,50C	0,00	0,00	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	10.522,80C	0,00	0,00	10.522,80C
6.1.15.01.00.000000	61401	SERVICOS PRESTADOS	10.522,80C	0,00	0,00	10.522,80C
6.1.80.00.00.000000	66500	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	(526,14)D	0,00	0,00	(526,14)D
6.1.80.51.00.000000	66551	ISS S/ SERVICOS	(526,14)D	0,00	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, 31 Maio 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