

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/JUN/2023 até 30/JUN/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.00.00.00.000000	10000	A T I V O	35.375,53D	1.608,50	8.252,61	28.731,42D
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	34.899,06D	1.608,50	8.249,08	28.258,48D
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	30.437,76D	1.500,50	8.141,08	23.797,18D
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	30.308,71D	1.500,50	8.141,08	23.668,13D
1.1.01.05.06.000001	11026	BCO BANESTES S/A	17.502,17D	1.500,50	2.690,80	16.311,87D
1.1.01.05.12.000000	11033	BCO SICOOB	12.806,54D	0,00	5.450,28	7.356,26D
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	4.461,30D	108,00	108,00	4.461,30D
1.1.05.01.00.000000	12001	CLIENTES	4.461,30D	108,00	108,00	4.461,30D
1.1.05.01.03.000000	12004	CONTAS A RECEBER	4.461,30D	108,00	108,00	4.461,30D
1.2.00.00.00.000000	16000	ATIVO NAO CIRCULANTE	476,47D	0,00	3,53	472,94D
1.2.15.00.00.000000	17300	IMOBILIZADO	476,47D	0,00	3,53	472,94D
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	(374,18)C	0,00	3,53	(377,71)C
1.2.15.35.05.000000	17705	DEPRECIACAO S/ MAQ. E EQUIP.	(374,18)C	0,00	3,53	(377,71)C
TOTAL A T I V O						28.731,42D

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/JUN/2023 até 30/JUN/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	63.318,03C	34.592,01	5,40	28.731,42C
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	69.479,74C	0,00	5,40	69.485,14C
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	5,40	531,54C
2.1.15.03.00.000000	20203	ISS A RECOLHER	526,14C	0,00	5,40	531,54C
2.4.00.00.00.000000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	(6.161,71)D	34.592,01	0,00	(40.753,72)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	(87.405,74)D	34.592,01	0,00	(121.997,75)D
2.4.51.01.00.000000	25001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	197,41C	0,00	0,00	197,41C
2.4.51.02.00.000000	25002	DEFICIT DO EXERCICIO	(87.603,15)D	34.592,01	0,00	(122.195,16)D
TOTAL PASSIVO						28.731,42C

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/JUN/2023 até 30/JUN/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.0.00.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	28.702,50D	8.144,61	36.847,11	0,00D
5.1.00.00.00.000000	50001	DESPESAS INSTITUCIONAIS	28.385,19D	7.988,23	36.373,42	0,00D
5.1.01.00.00.000000	50002	DESPESAS ADM/FINAN	28.385,19D	7.988,23	36.373,42	0,00D
5.1.01.05.00.000000	50100	APOIO ADMINISTRATIVO	28.385,19D	7.988,23	36.373,42	0,00D
5.1.01.05.08.000000	50108	DESPESAS COM ALIMENTACAO	536,00D	0,00	536,00	0,00D
5.1.01.05.19.000000	50119	DESPESAS DIVERSAS	1.675,00D	0,00	1.675,00	0,00D
5.1.01.05.26.000000	50126	DESPESAS COM GRAFICAS	765,26D	0,00	765,26	0,00D
5.1.01.05.28.000000	50128	DESPESAS COM LOCAÇÃO	5.100,00D	0,00	5.100,00	0,00D
5.1.01.05.42.000000	50141	HONORARIO CONTABIL	1.308,82D	651,05	1.959,87	0,00D
5.1.01.05.46.000000	50145	COMUNICACAO VISUAL	2.640,00D	600,00	3.240,00	0,00D
5.1.01.05.54.000000	50153	PASSAGENS AEREAS	16.160,11D	6.475,99	22.636,10	0,00D
5.1.01.05.55.000000	50154	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00D	161,19	161,19	0,00D
5.1.01.05.59.000000	50158	DESPESAS C/ ENDEREÇO FISCAL	200,00D	100,00	300,00	0,00D
5.3.00.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7,06D	3,53	10,59	0,00D
5.3.30.00.00.000000	52300	PROVISOES E DEPRECIACOES	7,06D	3,53	10,59	0,00D
5.3.30.05.00.000000	52355	DEPRECIACOES	7,06D	3,53	10,59	0,00D
5.7.00.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	310,25D	152,85	463,10	0,00D
5.7.15.00.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	310,25D	152,85	463,10	0,00D
5.7.15.10.00.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	310,25D	152,85	463,10	0,00D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						0,00D

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/JUN/2023 até 30/JUN/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.0.00.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	760,00C	2.305,90	1.545,90	0,00C
6.1.00.00.00.000000	60001	ORDINARIAS	760,00C	2.305,90	1.545,90	0,00C
6.1.01.00.00.000000	61000	CUSTEIO	0,00C	1.392,50	1.392,50	0,00C
6.1.01.05.00.000000	61250	TAXAS	0,00C	1.392,50	1.392,50	0,00C
6.1.01.05.03.000000	61253	TAXAS DE INSCRICOES	0,00C	1.392,50	1.392,50	0,00C
6.1.15.00.00.000000	61400	VENDA DE SERVICOS	800,00C	908,00	108,00	0,00C
6.1.15.01.00.000000	61401	SERVICOS PRESTADOS	800,00C	908,00	108,00	0,00C
6.1.80.00.00.000000	66500	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	(40,00)D	5,40	45,40	0,00C
6.1.80.51.00.000000	66551	ISS S/ SERVICOS	(40,00)D	5,40	45,40	0,00C
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						0,00C

SECAO REGIONAL ESPIRITO SANTO DO PROJECT MANAGEMEN

CNPJ: 06.220.817/0001-51

Endereço: R R MARINS ALVARINO

Município: VITORIA

Inscrição Estadual: ISENT0

Número: 150

UF: ES

Complemento: *****

CEP:

NRC: 27.471

Inscrição Municipal: 882720

Bairro: ITARARE

Data Registro: 20/04/2004

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
7.0.00.00.00.000000	70000	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00D	36.892,51	36.892,51	0,00D
7.1.00.00.00.000000	70001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00D	36.892,51	36.892,51	0,00D
7.1.01.00.00.000000	70002	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00D	36.892,51	36.892,51	0,00D
TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO						0,00D

RESUMO

ATIVO	28.731,42D
PASSIVO	28.731,42C
CONTAS DE DESPESAS	0,00D
CONTAS DE RECEITAS	0,00C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00D
RESULTADO	0,00C

VITORIA-ES, 30 Junho 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