

## 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: 29047660

Data Registro: 20/04/2004

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JUL/2023 até 31/JUL/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 1

| Conta Contábil         | Cod. R. | Nome da Conta                       | S. Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo             |
|------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 1.0.00.00.00.000000    | 10000   | <b>A T I V O</b>                    | 28.731,42D  | 87.689,36 | 50.838,53 | 65.582,25D        |
| 1.1.00.00.00.000000    | 11001   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>             | 28.258,48D  | 87.689,36 | 50.835,00 | 65.112,84D        |
| 1.1.01.00.00.000000    | 11002   | <b>DISPONIVEL</b>                   | 23.797,18D  | 44.189,36 | 8.103,75  | 59.882,79D        |
| 1.1.01.01.00.000000    | 11003   | <b>CAIXA GERAL</b>                  | 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   | <b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>          | 23.668,13D  | 44.189,36 | 8.103,75  | 59.753,74D        |
| 1.1.01.05.06.000001    | 11026   | BCO BANESTES S/A                    | 16.311,87D  | 1.458,11  | 2.452,35  | 15.317,63D        |
| 1.1.01.05.12.000000    | 11033   | BCO SICOOB                          | 7.356,26D   | 42.731,25 | 5.651,40  | 44.436,11D        |
| 1.1.01.15.00.000000    | 11045   | <b>APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>    | 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   | <b>CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS</b> | 4.461,30D   | 43.500,00 | 42.731,25 | 5.230,05D         |
| 1.1.05.01.00.000000    | 12001   | <b>CLIENTES</b>                     | 4.461,30D   | 43.500,00 | 42.731,25 | 5.230,05D         |
| 1.1.05.01.03.000000    | 12004   | CONTAS A RECEBER                    | 4.461,30D   | 43.500,00 | 42.731,25 | 5.230,05D         |
| 1.2.00.00.00.000000    | 16000   | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>         | 472,94D     | 0,00      | 3,53      | 469,41D           |
| 1.2.15.00.00.000000    | 17300   | <b>IMOBILIZADO</b>                  | 472,94D     | 0,00      | 3,53      | 469,41D           |
| 1.2.15.05.00.000000    | 17400   | <b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>      | 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   | <b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>         | 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   | <b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>      | (377,71)C   | 0,00      | 3,53      | (381,24)C         |
| 1.2.15.35.05.000000    | 17705   | DEPRECIACAO S/ MAQ. E EQUIP.        | (377,71)C   | 0,00      | 3,53      | (381,24)C         |
| <b>TOTAL A T I V O</b> |         |                                     |             |           |           | <b>65.582,25D</b> |

## 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: 29047660

Data Registro: 20/04/2004

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2023 até 31/JUL/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 2

| Conta Contábil       | Cod. R. | Nome da Conta                  | S. Anterior   | Débito | Crédito  | Saldo             |
|----------------------|---------|--------------------------------|---------------|--------|----------|-------------------|
| 2.0.00.00.00.000000  | 20000   | PASSIVO                        | 28.731,42C    | 5,40   | 2.175,00 | 30.901,02C        |
| 2.1.00.00.00.000000  | 20001   | PASSIVO CIRCULANTE             | 69.485,14C    | 5,40   | 2.175,00 | 71.654,74C        |
| 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             | 531,54C       | 5,40   | 2.175,00 | 2.701,14C         |
| 2.1.15.03.00.000000  | 20203   | ISS A RECOLHER                 | 531,54C       | 5,40   | 2.175,00 | 2.701,14C         |
| 2.4.00.00.00.000000  | 23000   | PATRIMONIO SOCIAL              | (40.753,72)D  | 0,00   | 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    | (121.997,75)D | 0,00   | 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           | (122.195,16)D | 0,00   | 0,00     | (122.195,16)D     |
| <b>TOTAL PASSIVO</b> |         |                                |               |        |          | <b>30.901,02C</b> |

## 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: 29047660

Data Registro: 20/04/2004

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JUL/2023 até 31/JUL/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          | 0,00D       | 8.101,88 | 0,00    | 8.101,88D        |
| 5.1.00.00.00.000000             | 50001   | DESPESAS INSTITUCIONAIS     | 0,00D       | 7.939,20 | 0,00    | 7.939,20D        |
| 5.1.01.00.00.000000             | 50002   | DESPESAS ADM/FINAN          | 0,00D       | 7.939,20 | 0,00    | 7.939,20D        |
| 5.1.01.05.00.000000             | 50100   | APOIO ADMINISTRATIVO        | 0,00D       | 7.939,20 | 0,00    | 7.939,20D        |
| 5.1.01.05.19.000000             | 50119   | DESPESAS DIVERSAS           | 0,00D       | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00D        |
| 5.1.01.05.42.000000             | 50141   | HONORARIO CONTABIL          | 0,00D       | 651,05   | 0,00    | 651,05D          |
| 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       | 5.588,15 | 0,00    | 5.588,15D        |
| 5.1.01.05.59.000000             | 50158   | DESPESAS C/ ENDEREÇO FISCAL | 0,00D       | 100,00   | 0,00    | 100,00D          |
| 5.3.00.00.00.000000             | 52000   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | 0,00D       | 3,53     | 0,00    | 3,53D            |
| 5.3.30.00.00.000000             | 52300   | PROVISOES E DEPRECIACOES    | 0,00D       | 3,53     | 0,00    | 3,53D            |
| 5.3.30.05.00.000000             | 52355   | DEPRECIACOES                | 0,00D       | 3,53     | 0,00    | 3,53D            |
| 5.7.00.00.00.000000             | 56000   | DESPESAS FINANCEIRAS        | 0,00D       | 159,15   | 0,00    | 159,15D          |
| 5.7.15.00.00.000000             | 56300   | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D       | 159,15   | 0,00    | 159,15D          |
| 5.7.15.10.00.000000             | 56310   | DESPESAS BANCARIAS          | 0,00D       | 159,15   | 0,00    | 159,15D          |
| <b>TOTAL CONTAS DE DESPESAS</b> |         |                             |             |          |         | <b>8.101,88D</b> |

## 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: 29047660

NRC: 27.471

Inscrição Municipal: 882720

Bairro: ITARARE

Data Registro: 20/04/2004

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2023 até 31/JUL/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            | 0,00C       | 2.175,00 | 44.958,11 | 42.783,11C        |
| 6.1.00.00.00.000000             | 60001   | ORDINARIAS                    | 0,00C       | 2.175,00 | 44.958,11 | 42.783,11C        |
| 6.1.01.00.00.000000             | 61000   | CUSTEIO                       | 0,00C       | 0,00     | 1.458,11  | 1.458,11C         |
| 6.1.01.01.00.000000             | 61001   | DOACOES                       | 0,00C       | 0,00     | 1.458,11  | 1.458,11C         |
| 6.1.01.01.04.000000             | 61005   | MANTENEDORA                   | 0,00C       | 0,00     | 1.458,11  | 1.458,11C         |
| 6.1.15.00.00.000000             | 61400   | VENDA DE SERVICOS             | 0,00C       | 0,00     | 43.500,00 | 43.500,00C        |
| 6.1.15.01.00.000000             | 61401   | SERVICOS PRESTADOS            | 0,00C       | 0,00     | 43.500,00 | 43.500,00C        |
| 6.1.80.00.00.000000             | 66500   | IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS | 0,00C       | 2.175,00 | 0,00      | (2.175,00)D       |
| 6.1.80.51.00.000000             | 66551   | ISS S/ SERVICOS               | 0,00C       | 2.175,00 | 0,00      | (2.175,00)D       |
| <b>TOTAL CONTAS DE RECEITAS</b> |         |                               |             |          |           | <b>42.783,11C</b> |

VITORIA-ES, 31 Julho 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