

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/AGO/2023 até 31/AGO/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	65.582,25D	70.500,60	20.143,29	115.939,56D
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	65.112,84D	70.500,60	20.139,76	115.473,68D
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	59.882,79D	17.162,80	5.841,96	71.203,63D
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	59.753,74D	17.162,80	5.841,96	71.074,58D
1.1.01.05.06.000001	11026	BCO BANESTES S/A	15.317,63D	2.865,00	4.021,94	14.160,69D
1.1.01.05.12.000000	11033	BCO SICOOB	44.436,11D	14.297,80	1.820,02	56.913,89D
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	5.230,05D	53.337,80	14.297,80	44.270,05D
1.1.05.01.00.000000	12001	CLIENTES	5.230,05D	53.337,80	14.297,80	44.270,05D
1.1.05.01.03.000000	12004	CONTAS A RECEBER	5.230,05D	53.337,80	14.297,80	44.270,05D
1.2.00.00.00.000000	16000	ATIVO NAO CIRCULANTE	469,41D	0,00	3,53	465,88D
1.2.15.00.00.000000	17300	IMOBILIZADO	469,41D	0,00	3,53	465,88D
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	(381,24)C	0,00	3,53	(384,77)C
1.2.15.35.05.000000	17705	DEPRECIACAO S/ MAQ. E EQUIP.	(381,24)C	0,00	3,53	(384,77)C
TOTAL A T I V O						115.939,56D

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/AGO/2023 até 31/AGO/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	30.901,02C	2.175,00	2.666,89	31.392,91C
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	71.654,74C	2.175,00	2.666,89	72.146,63C
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	2.701,14C	2.175,00	2.666,89	3.193,03C
2.1.15.03.00.000000	20203	ISS A RECOLHER	2.701,14C	2.175,00	2.666,89	3.193,03C
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
TOTAL PASSIVO						31.392,91C

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/AGO/2023 até 31/AGO/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	8.101,88D	3.670,49	0,00	11.772,37D
5.1.00.00.00.000000	50001	DESPESAS INSTITUCIONAIS	7.939,20D	2.682,77	0,00	10.621,97D
5.1.01.00.00.000000	50002	DESPESAS ADM/FINAN	7.939,20D	2.682,77	0,00	10.621,97D
5.1.01.05.00.000000	50100	APOIO ADMINISTRATIVO	7.939,20D	2.682,77	0,00	10.621,97D
5.1.01.05.15.000000	50115	DESPESA C/ TRANSPORTE	0,00D	802,78	0,00	802,78D
5.1.01.05.19.000000	50119	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.1.01.05.42.000000	50141	HONORARIO CONTABIL	651,05D	651,05	0,00	1.302,10D
5.1.01.05.46.000000	50145	COMUNICACAO VISUAL	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
5.1.01.05.54.000000	50153	PASSAGENS AEREAS	5.588,15D	0,00	0,00	5.588,15D
5.1.01.05.55.000000	50154	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00D	528,94	0,00	528,94D
5.1.01.05.59.000000	50158	DESPESAS C/ ENDEREÇO FISCAL	100,00D	100,00	0,00	200,00D
5.3.00.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,53D	3,53	0,00	7,06D
5.3.30.00.00.000000	52300	PROVIS0ES E DEPRECIACOES	3,53D	3,53	0,00	7,06D
5.3.30.05.00.000000	52355	DEPRECIACOES	3,53D	3,53	0,00	7,06D
5.7.00.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	159,15D	984,19	0,00	1.143,34D
5.7.15.00.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	159,15D	984,19	0,00	1.143,34D
5.7.15.10.00.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	159,15D	984,19	0,00	1.143,34D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						11.772,37D

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/AGO/2023 até 31/AGO/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	42.783,11C	2.666,89	56.202,80	96.319,02C
6.1.00.00.00.000000	60001	ORDINARIAS	42.783,11C	2.666,89	56.202,80	96.319,02C
6.1.01.00.00.000000	61000	CUSTEIO	1.458,11C	0,00	2.865,00	4.323,11C
6.1.01.01.00.000000	61001	DOACOES	1.458,11C	0,00	2.000,00	3.458,11C
6.1.01.01.04.000000	61005	MANTENEDORA	1.458,11C	0,00	2.000,00	3.458,11C
6.1.01.05.00.000000	61250	TAXAS	0,00C	0,00	865,00	865,00C
6.1.01.05.03.000000	61253	TAXAS DE INSCRICOES	0,00C	0,00	865,00	865,00C
6.1.15.00.00.000000	61400	VENDA DE SERVICOS	43.500,00C	0,00	53.337,80	96.837,80C
6.1.15.01.00.000000	61401	SERVICOS PRESTADOS	43.500,00C	0,00	53.337,80	96.837,80C
6.1.80.00.00.000000	66500	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	(2.175,00)D	2.666,89	0,00	(4.841,89)D
6.1.80.51.00.000000	66551	ISS S/ SERVICOS	(2.175,00)D	2.666,89	0,00	(4.841,89)D
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						96.319,02C

VITORIA-ES, 31 Agosto 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