

## 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/NOV/2023 até 30/NOV/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>	179.478,98D	102.146,29	97.505,70	184.119,57D
1.1.00.00.00.000000	11001	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	179.020,16D	102.146,29	97.502,17	183.664,28D
1.1.01.00.00.000000	11002	<b>DISPONIVEL</b>	113.239,60D	74.815,09	52.624,63	135.430,06D
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>	113.110,55D	74.815,09	52.624,63	135.301,01D
1.1.01.05.06.000001	11026	BCO BANESTES S/A	61.467,01D	55.214,29	18.826,36	97.854,94D
1.1.01.05.12.000000	11033	BCO SICOOB	51.643,54D	19.600,80	33.798,27	37.446,07D
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>	65.780,56D	27.331,20	44.877,54	48.234,22D
1.1.05.01.00.000000	12001	<b>CLIENTES</b>	65.780,56D	27.331,20	44.877,54	48.234,22D
1.1.05.01.03.000000	12004	CONTAS A RECEBER	65.780,56D	27.331,20	44.877,54	48.234,22D
1.2.00.00.00.000000	16000	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	458,82D	0,00	3,53	455,29D
1.2.15.00.00.000000	17300	<b>IMOBILIZADO</b>	458,82D	0,00	3,53	455,29D
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>	(391,83)C	0,00	3,53	(395,36)C
1.2.15.35.05.000000	17705	DEPRECIACAO S/ MAQ. E EQUIP.	(391,83)C	0,00	3,53	(395,36)C
<b>TOTAL A T I V O</b>						<b>184.119,57D</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/NOV/2023 até 30/NOV/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	104.439,76C	0,00	1.366,56	105.806,32C
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	78.658,33C	0,00	1.366,56	80.024,89C
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	9.704,73C	0,00	1.366,56	11.071,29C
2.1.15.03.00.000000	20203	ISS A RECOLHER	9.704,73C	0,00	1.366,56	11.071,29C
2.4.00.00.00.000000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	25.781,43C	0,00	0,00	25.781,43C
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	(55.462,60)D	0,00	0,00	(55.462,60)D
2.4.51.01.00.000000	25001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	66.732,56C	0,00	0,00	66.732,56C
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>105.806,32C</b>

## 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/NOV/2023 até 30/NOV/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	83.932,61D	52.628,16	0,00	136.560,77D
5.1.00.00.00.000000	50001	DESPESAS INSTITUCIONAIS	83.768,88D	52.469,68	0,00	136.238,56D
5.1.01.00.00.000000	50002	DESPESAS ADM/FINAN	83.768,88D	52.469,68	0,00	136.238,56D
5.1.01.05.00.000000	50100	APOIO ADMINISTRATIVO	83.768,88D	52.469,68	0,00	136.238,56D
5.1.01.05.08.000000	50108	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.787,00D	0,00	0,00	1.787,00D
5.1.01.05.14.000000	50114	CURSOS/EVENTOS/CONFERENCIA	62.095,90D	13.333,34	0,00	75.429,24D
5.1.01.05.15.000000	50115	DESPESA C/ TRANSPORTE	0,00D	464,86	0,00	464,86D
5.1.01.05.19.000000	50119	DESPESAS DIVERSAS	240,56D	11.870,30	0,00	12.110,86D
5.1.01.05.23.000000	50123	PROGRAMAS E APLICATIVOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.1.01.05.26.000000	50126	DESPESAS COM GRAFICAS	1.179,99D	0,00	0,00	1.179,99D
5.1.01.05.28.000000	50128	DESPESAS COM LOCAÇÃO	3.965,35D	13.860,00	0,00	17.825,35D
5.1.01.05.42.000000	50141	HONORARIO CONTABIL	651,05D	651,05	0,00	1.302,10D
5.1.01.05.43.000000	50142	DESPESA C/ BRINDES	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5.1.01.05.46.000000	50145	COMUNICACAO VISUAL	6.705,00D	4.779,50	0,00	11.484,50D
5.1.01.05.55.000000	50154	REEMBOLSO DE DESPESAS	3.234,03D	5.409,11	0,00	8.643,14D
5.1.01.05.59.000000	50158	DESPESAS C/ ENDEREÇO FISCAL	100,00D	200,00	0,00	300,00D
5.1.01.05.61.000000	50160	DESPESAS C/ PALESTRAS E WORKSHOP	0,00D	1.901,52	0,00	1.901,52D
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 DEPRECIAC0ES	3,53D	3,53	0,00	7,06D
5.3.30.05.00.000000	52355	DEPRECIAC0ES	3,53D	3,53	0,00	7,06D
5.7.00.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	160,20D	154,95	0,00	315,15D
5.7.15.00.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	160,20D	154,95	0,00	315,15D
5.7.15.10.00.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	160,20D	154,95	0,00	315,15D
<b>TOTAL CONTAS DE DESPESAS</b>						<b>136.560,77D</b>

## 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

Complemento: \*\*\*\*\*

UF: ES

CEP: 29047660

NRC: 27.471

Inscrição Municipal: 882720

Bairro: ITARARE

Data Registro: 20/04/2004

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/NOV/2023 até 30/NOV/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	158.971,83C	1.366,56	57.268,75	214.874,02C
6.1.00.00.00.000000	60001	ORDINARIAS	158.971,83C	1.366,56	57.268,75	214.874,02C
6.1.01.00.00.000000	61000	CUSTEIO	55.357,23C	0,00	29.937,55	85.294,78C
6.1.01.01.00.000000	61001	DOACOES	9.011,45C	0,00	2.288,07	11.299,52C
6.1.01.01.01.000000	61002	DOACOES PF - NACIONAL	1.791,00C	0,00	2.288,07	4.079,07C
6.1.01.01.04.000000	61005	MANTENEDORA	7.220,45C	0,00	0,00	7.220,45C
6.1.01.05.00.000000	61250	TAXAS	46.345,78C	0,00	27.649,48	73.995,26C
6.1.01.05.03.000000	61253	TAXAS DE INSCRICOES	46.345,78C	0,00	27.649,48	73.995,26C
6.1.15.00.00.000000	61400	VENDA DE SERVICOS	109.068,00C	0,00	27.331,20	136.399,20C
6.1.15.01.00.000000	61401	SERVICOS PRESTADOS	109.068,00C	0,00	27.331,20	136.399,20C
6.1.80.00.00.000000	66500	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	(5.453,40)D	1.366,56	0,00	(6.819,96)D
6.1.80.51.00.000000	66551	ISS S/ SERVICOS	(5.453,40)D	1.366,56	0,00	(6.819,96)D
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITAS</b>						<b>214.874,02C</b>

VITORIA-ES, 30 Novembro 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