

## 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/DEZ/2023 até 31/DEZ/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>	184.119,57D	33.015,50	99.389,33	117.745,74D
1.1.00.00.00.000000	11001	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	183.664,28D	33.015,50	99.385,80	117.293,98D
1.1.01.00.00.000000	11002	<b>DISPONIVEL</b>	135.430,06D	31.965,50	82.438,70	84.956,86D
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>	135.301,01D	31.965,50	82.438,70	84.827,81D
1.1.01.05.06.000001	11026	BCO BANESTES S/A	97.854,94D	2.917,70	34.859,20	65.913,44D
1.1.01.05.12.000000	11033	BCO SICOOB	37.446,07D	29.047,80	47.579,50	18.914,37D
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>	48.234,22D	1.050,00	16.947,10	32.337,12D
1.1.05.01.00.000000	12001	<b>CLIENTES</b>	48.234,22D	1.050,00	16.947,10	32.337,12D
1.1.05.01.03.000000	12004	CONTAS A RECEBER	48.234,22D	1.050,00	16.947,10	32.337,12D
1.2.00.00.00.000000	16000	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	455,29D	0,00	3,53	451,76D
1.2.15.00.00.000000	17300	<b>IMOBILIZADO</b>	455,29D	0,00	3,53	451,76D
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>	(395,36)C	0,00	3,53	(398,89)C
1.2.15.35.05.000000	17705	DEPRECIACAO S/ MAQ. E EQUIP.	(395,36)C	0,00	3,53	(398,89)C
<b>TOTAL A T I V O</b>						<b>117.745,74D</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/DEZ/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	105.806,32C	6.898,08	18.837,50	117.745,74C
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	80.024,89C	6.819,96	52,50	73.257,43C
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	11.071,29C	6.819,96	52,50	4.303,83C
2.1.15.03.00.000000	20203	ISS A RECOLHER	11.071,29C	6.819,96	52,50	4.303,83C
2.4.00.00.00.000000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	25.781,43C	78,12	18.785,00	44.488,31C
2.4.01.00.00.000000	23001	PATRIMONIO SOCIAL	81.244,03C	0,00	78,12	81.322,15C
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	78,12	0,00C
2.4.51.00.00.000000	25000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	(55.462,60)D	78,12	18.706,88	(36.833,84)D
2.4.51.01.00.000000	25001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	66.732,56C	0,00	18.706,88	85.439,44C
2.4.51.02.00.000000	25002	DEFICIT DO EXERCICIO	(122.195,16)D	78,12	0,00	(122.273,28)D
<b>TOTAL PASSIVO</b>						<b>117.745,74C</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/DEZ/2023 até 31/DEZ/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	136.560,77D	65.622,27	202.183,04	0,00D
5.1.00.00.00.000000	50001	DESPESAS INSTITUCIONAIS	136.238,56D	65.463,09	201.701,65	0,00D
5.1.01.00.00.000000	50002	DESPESAS ADM/FINAN	136.238,56D	65.463,09	201.701,65	0,00D
5.1.01.05.00.000000	50100	APOIO ADMINISTRATIVO	136.238,56D	63.278,13	199.516,69	0,00D
5.1.01.05.08.000000	50108	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.787,00D	3.292,93	5.079,93	0,00D
5.1.01.05.14.000000	50114	CURSOS/EVENTOS/CONFERENCIA	75.429,24D	0,00	75.429,24	0,00D
5.1.01.05.15.000000	50115	DESPESA C/ TRANSPORTE	464,86D	0,00	464,86	0,00D
5.1.01.05.19.000000	50119	DESPESAS DIVERSAS	12.110,86D	2.502,00	14.612,86	0,00D
5.1.01.05.23.000000	50123	PROGRAMAS E APLICATIVOS	3.600,00D	482,56	4.082,56	0,00D
5.1.01.05.26.000000	50126	DESPESAS COM GRAFICAS	1.179,99D	648,45	1.828,44	0,00D
5.1.01.05.28.000000	50128	DESPESAS COM LOCAÇÃO	17.825,35D	0,00	17.825,35	0,00D
5.1.01.05.42.000000	50141	HONORARIO CONTABIL	1.302,10D	1.302,09	2.604,19	0,00D
5.1.01.05.43.000000	50142	DESPESA C/ BRINDES	210,00D	2.052,50	2.262,50	0,00D
5.1.01.05.46.000000	50145	COMUNICACAO VISUAL	11.484,50D	600,00	12.084,50	0,00D
5.1.01.05.55.000000	50154	REEMBOLSO DE DESPESAS	8.643,14D	3.315,57	11.958,71	0,00D
5.1.01.05.59.000000	50158	DESPESAS C/ ENDEREÇO FISCAL	300,00D	100,00	400,00	0,00D
5.1.01.05.60.000000	50159	AJUDA DE CUSTO	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
5.1.01.05.61.000000	50160	DESPESAS C/ PALESTRAS E WORKSHOP	1.901,52D	46.982,03	48.883,55	0,00D
5.1.01.09.00.000000	50260	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.184,96	2.184,96	0,00D
5.1.01.09.06.000000	50266	MULTA/JUROS	0,00D	2.184,96	2.184,96	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	315,15D	155,65	470,80	0,00D
5.7.15.00.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	315,15D	155,65	470,80	0,00D
5.7.15.10.00.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	315,15D	155,65	470,80	0,00D
<b>TOTAL CONTAS DE DESPESAS</b>						<b>0,00D</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/DEZ/2023 até 31/DEZ/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	214.874,02C	227.814,88	12.940,86	0,00C
6.1.00.00.00.000000	60001	ORDINARIAS	214.874,02C	227.814,88	12.940,86	0,00C
6.1.01.00.00.000000	61000	CUSTEIO	85.294,78C	90.212,48	4.917,70	0,00C
6.1.01.01.00.000000	61001	DOACOES	11.299,52C	15.299,52	4.000,00	0,00C
6.1.01.01.01.000000	61002	DOACOES PF - NACIONAL	4.079,07C	4.079,07	0,00	0,00C
6.1.01.01.04.000000	61005	MANTENEDORA	7.220,45C	11.220,45	4.000,00	0,00C
6.1.01.05.00.000000	61250	TAXAS	73.995,26C	74.912,96	917,70	0,00C
6.1.01.05.03.000000	61253	TAXAS DE INSCRICOES	73.995,26C	74.912,96	917,70	0,00C
6.1.15.00.00.000000	61400	VENDA DE SERVICOS	136.399,20C	137.449,20	1.050,00	0,00C
6.1.15.01.00.000000	61401	SERVICOS PRESTADOS	136.399,20C	137.449,20	1.050,00	0,00C
6.1.80.00.00.000000	66500	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	(6.819,96)D	52,50	6.872,46	0,00C
6.1.80.51.00.000000	66551	ISS S/ SERVICOS	(6.819,96)D	52,50	6.872,46	0,00C
6.1.85.00.00.000000	67000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	100,70	100,70	0,00C
6.1.85.20.00.000000	67020	JUROS DE APLIC.FINANCEIRAS	0,00C	100,70	100,70	0,00C
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITAS</b>						<b>0,00C</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/DEZ/2023 até 31/DEZ/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	227.762,38	227.762,38	0,00D
7.1.00.00.00.000000	70001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00D	227.762,38	227.762,38	0,00D
7.1.01.00.00.000000	70002	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00D	227.762,38	227.762,38	0,00D
<b>TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>						<b>0,00D</b>

VITORIA-ES, 31 Dezembro 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