

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Saldo
1.0.00.00.00.000000	10000	A T I V O	98.986,36D	117.745,74D
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	98.524,01D	117.293,98D
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	87.084,61D	84.956,86D
1.1.01.01.00.000000	11003	CAIXA GERAL	79,05D	79,05D
1.1.01.01.01.000000	11004	CAIXA	79,05D	79,05D
1.1.01.05.00.000000	11014	BANCOS C/ MOVIMENTO	86.955,56D	84.827,81D
1.1.01.05.06.000001	11026	BCO BANESTES S/A	13.054,85D	65.913,44D
1.1.01.05.12.000000	11033	BCO SICOOB	73.900,71D	18.914,37D
1.1.01.15.00.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	50,00D	50,00D
1.1.01.15.51.000000	11062	CONTA CAPITAL - BCO SICOOB	50,00D	50,00D
1.1.05.00.00.000000	12000	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	11.439,40D	32.337,12D
1.1.05.01.00.000000	12001	CLIENTES	11.439,40D	32.337,12D
1.1.05.01.03.000000	12004	CONTAS A RECEBER	11.439,40D	32.337,12D
1.2.00.00.00.000000	16000	ATIVO NAO CIRCULANTE	462,35D	451,76D
1.2.15.00.00.000000	17300	IMOBILIZADO	462,35D	451,76D
1.2.15.05.00.000000	17400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	424,15D	424,15D
1.2.15.05.01.000000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	424,15D	424,15D
1.2.15.25.00.000000	17600	OUTRAS IMOBILIZACOES	426,50D	426,50D
1.2.15.25.05.000000	17605	BIBLIOTECA	426,50D	426,50D
1.2.15.35.00.000000	17700	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(388,30)C	(398,89)C
1.2.15.35.05.000000	17705	DEPRECIACAO S/ MAQ. E EQUIP.	(388,30)C	(398,89)C
TOTAL A T I V O				117.745,74D

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

Complemento: *****

UF: ES

CEP: 29047660

NRC: 27.471

Inscrição Municipal: 882720

Bairro: ITARARE

Data Registro: 20/04/2004

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Saldo
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	98.986,36C	117.745,74C
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	73.204,93C	73.257,43C
2.1.05.00.00.000000	20050	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.953,60C	68.953,60C
2.1.05.07.00.000000	20057	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	68.953,60C	68.953,60C
2.1.15.00.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	4.251,33C	4.303,83C
2.1.15.03.00.000000	20203	ISS A RECOLHER	4.251,33C	4.303,83C
2.4.00.00.00.000000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	25.781,43C	44.488,31C
2.4.01.00.00.000000	23001	PATRIMONIO SOCIAL	81.244,03C	81.322,15C
2.4.01.01.00.000000	23002	PATRIMONIO SOCIAL	81.322,15C	81.322,15C
2.4.51.00.00.000000	25000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	(55.462,60)D	(36.833,84)D
2.4.51.01.00.000000	25001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	66.732,56C	85.439,44C
2.4.51.02.00.000000	25002	DEFICIT DO EXERCICIO	(122.195,16)D	(122.273,28)D
TOTAL PASSIVO				117.745,74C

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