

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/01/2025 até 31/01/2025 - CENTRALIZADO						Folha: 1
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.00.000000	10000	A T I V O	82.745,72D	8.107,23	8.402,25	82.450,70D
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	82.745,72D	8.107,23	8.402,25	82.450,70D
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	52.306,72D	8.107,23	4.295,02	56.118,93D
1.1.01.01.00.000000	11003	CAIXA GERAL	79,05D	4.107,23	4.107,23	79,05D
1.1.01.01.01.000000	11004	CAIXA	79,05D	4.107,23	4.107,23	79,05D
1.1.01.05.00.000000	11014	BANCOS C/ MOVIMENTO	52.177,67D	4.000,00	187,79	55.989,88D
1.1.01.05.06.000001	11026	BCO BANESTES S/A	9.366,91D	0,00	132,94	9.233,97D
1.1.01.05.12.000000	11033	BCO SICOOB	42.810,76D	4.000,00	54,85	46.755,91D
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	15.439,00D	0,00	0,00	15.439,00D
1.1.05.01.00.000000	12001	CLIENTES	15.439,00D	0,00	0,00	15.439,00D
1.1.05.01.03.000000	12004	CONTAS A RECEBER	15.439,00D	0,00	0,00	15.439,00D
1.1.10.00.00.000000	13000	CREDITOS DIVERSOS	15.000,00D	0,00	4.107,23	10.892,77D
1.1.10.25.00.000000	13200	OUTROS ADIANTAMENTOS	15.000,00D	0,00	4.107,23	10.892,77D
1.1.10.25.01.000000	13201	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	15.000,00D	0,00	4.107,23	10.892,77D
1.2.00.00.00.000000	16000	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.15.00.00.000000	17300	IMOBILIZADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
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	(850,65)C	0,00	0,00	(850,65)C
1.2.15.35.01.000000	17701	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(426,50)C	0,00	0,00	(426,50)C
1.2.15.35.05.000000	17705	DEPRECIACAO S/ MAQ. E EQUIP.	(424,15)C	0,00	0,00	(424,15)C
TOTAL A T I V O						82.450,70D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/01/2025 até 31/01/2025 - CENTRALIZADO						Folha: 2
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	82.745,72C	0,00	0,00	82.745,72C
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	68.953,60C	0,00	0,00	68.953,60C
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
2.4.00.00.00.000000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	13.792,12C	0,00	0,00	13.792,12C
2.4.01.00.00.000000	23001	PATRIMONIO SOCIAL	81.322,15C	0,00	0,00	81.322,15C
2.4.01.01.00.000000	23002	PATRIMONIO SOCIAL	81.322,15C	0,00	0,00	81.322,15C
2.4.51.00.00.000000	25000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	(67.530,03)D	0,00	0,00	(67.530,03)D
2.4.51.01.00.000000	25001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	100.196,13C	0,00	0,00	100.196,13C
2.4.51.02.00.000000	25002	DEFICIT DO EXERCICIO	(167.726,16)D	0,00	0,00	(167.726,16)D
TOTAL PASSIVO						82.745,72C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/01/2025 até 31/01/2025 - CENTRALIZADO						Folha: 3
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	0,00D	4.295,02	0,00	4.295,02D
5.1.00.00.00.000000	50001	DESPESAS INSTITUCIONAIS	0,00D	4.140,27	0,00	4.140,27D
5.1.01.00.00.000000	50002	DESPESAS ADM/FINAN	0,00D	4.140,27	0,00	4.140,27D
5.1.01.05.00.000000	50100	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	4.140,27	0,00	4.140,27D
5.1.01.05.07.000000	50107	DESPESAS COM CARTORIO	0,00D	2.070,84	0,00	2.070,84D
5.1.01.05.08.000000	50108	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00D	459,94	0,00	459,94D
5.1.01.05.15.000000	50115	DESPESA C/ TRANSPORTE	0,00D	33,04	0,00	33,04D
5.1.01.05.42.000000	50141	HONORARIO CONTABIL	0,00D	696,45	0,00	696,45D
5.1.01.05.46.000000	50145	COMUNICACAO VISUAL	0,00D	780,00	0,00	780,00D
5.1.01.05.59.000000	50158	DESPESAS C/ ENDEREÇO FISCAL	0,00D	100,00	0,00	100,00D
5.7.00.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	154,75	0,00	154,75D
5.7.15.00.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	154,75	0,00	154,75D
5.7.15.10.00.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	154,75	0,00	154,75D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						4.295,02D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/01/2025 até 31/01/2025 - CENTRALIZADO						Folha: 4
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
6.0.00.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.1.00.00.00.000000	60001	ORDINARIAS	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.1.01.00.00.000000	61000	CUSTEIO	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.1.01.01.00.000000	61001	DOACOES	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.1.01.01.04.000000	61005	MANTENEDORA	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						4.000,00C

VITORIA-ES, 31 Janeiro de 2025

SECAO REGIONAL ESPIRITO SANTO DO PROJECT MANAGEMEN

Contador(a): LEONARDO MEIRELLES DE ALVARENGA

CPF: 030.926.837-06

CRCI: 012757/O

SECAO REGIONAL ESPIRITO SANTO DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE -

SCHEILA LAGASS

CPF: 109.568.227-03

PRESIDENTE