

| BALANCETE ANALÍTICO                                  |         |                              |             |           |           |            |
|------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| Referência: 01/02/2025 até 28/02/2025 - 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                    | 82.450,70D  | 17.053,70 | 27.781,22 | 71.723,18D |
| 1.1.00.00.00.000000                                  | 11001   | ATIVO CIRCULANTE             | 82.450,70D  | 17.053,70 | 27.781,22 | 71.723,18D |
| 1.1.01.00.00.000000                                  | 11002   | DISPONIVEL                   | 56.118,93D  | 17.053,70 | 16.888,45 | 56.284,18D |
| 1.1.01.01.00.000000                                  | 11003   | CAIXA GERAL                  | 79,05D      | 16.733,70 | 16.733,70 | 79,05D     |
| 1.1.01.01.01.000000                                  | 11004   | CAIXA                        | 79,05D      | 16.733,70 | 16.733,70 | 79,05D     |
| 1.1.01.05.00.000000                                  | 11014   | BANCOS C/ MOVIMENTO          | 55.989,88D  | 320,00    | 154,75    | 56.155,13D |
| 1.1.01.05.06.000001                                  | 11026   | BCO BANESTES S/A             | 9.233,97D   | 0,00      | 99,90     | 9.134,07D  |
| 1.1.01.05.12.000000                                  | 11033   | BCO SICOOB                   | 46.755,91D  | 320,00    | 54,85     | 47.021,06D |
| 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            | 10.892,77D  | 0,00      | 10.892,77 | 0,00D      |
| 1.1.10.25.00.000000                                  | 13200   | OUTROS ADIANTAMENTOS         | 10.892,77D  | 0,00      | 10.892,77 | 0,00D      |
| 1.1.10.25.01.000000                                  | 13201   | ADIANTAMENTOS DIVERSOS       | 10.892,77D  | 0,00      | 10.892,77 | 0,00D      |
| 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                                      |         |                              |             |           |           | 71.723,18D |

| BALANCETE ANALÍTICO                                  |         |                              |               |        |          |               |
|------------------------------------------------------|---------|------------------------------|---------------|--------|----------|---------------|
| Referência: 01/02/2025 até 28/02/2025 - 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   | 5.840,93 | 88.586,65C    |
| 2.1.00.00.00.000000                                  | 20001   | PASSIVO CIRCULANTE           | 68.953,60C    | 0,00   | 5.840,93 | 74.794,53C    |
| 2.1.05.00.00.000000                                  | 20050   | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 68.953,60C    | 0,00   | 5.840,93 | 74.794,53C    |
| 2.1.05.07.00.000000                                  | 20057   | EMPRÉSTIMOS A PAGAR          | 68.953,60C    | 0,00   | 5.840,93 | 74.794,53C    |
| 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                                        |         |                              |               |        |          | 88.586,65C    |

| BALANCETE ANALÍTICO                                  |         |                             |             |           |         |            |
|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------|-----------|---------|------------|
| Referência: 01/02/2025 até 28/02/2025 - 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          | 4.295,02D   | 16.888,45 | 0,00    | 21.183,47D |
| 5.1.00.00.00.000000                                  | 50001   | DESPESAS INSTITUCIONAIS     | 4.140,27D   | 16.733,70 | 0,00    | 20.873,97D |
| 5.1.01.00.00.000000                                  | 50002   | DESPESAS ADM/FINAN          | 4.140,27D   | 16.733,70 | 0,00    | 20.873,97D |
| 5.1.01.05.00.000000                                  | 50100   | APOIO ADMINISTRATIVO        | 4.140,27D   | 16.733,70 | 0,00    | 20.873,97D |
| 5.1.01.05.04.000000                                  | 50104   | DESPESAS COM VIAGENS        | 0,00D       | 15.000,00 | 0,00    | 15.000,00D |
| 5.1.01.05.07.000000                                  | 50107   | DESPESAS COM CARTORIO       | 2.070,84D   | 0,00      | 0,00    | 2.070,84D  |
| 5.1.01.05.08.000000                                  | 50108   | DESPESAS COM ALIMENTACAO    | 459,94D     | 0,00      | 0,00    | 459,94D    |
| 5.1.01.05.15.000000                                  | 50115   | DESPESA C/ TRANSPORTE       | 33,04D      | 0,00      | 0,00    | 33,04D     |
| 5.1.01.05.19.000000                                  | 50119   | DESPESAS DIVERSAS           | 0,00D       | 105,00    | 0,00    | 105,00D    |
| 5.1.01.05.42.000000                                  | 50141   | HONORARIO CONTABIL          | 696,45D     | 748,70    | 0,00    | 1.445,15D  |
| 5.1.01.05.46.000000                                  | 50145   | COMUNICACAO VISUAL          | 780,00D     | 780,00    | 0,00    | 1.560,00D  |
| 5.1.01.05.59.000000                                  | 50158   | DESPESAS C/ ENDEREÇO FISCAL | 100,00D     | 100,00    | 0,00    | 200,00D    |
| 5.7.00.00.00.000000                                  | 56000   | DESPESAS FINANCEIRAS        | 154,75D     | 154,75    | 0,00    | 309,50D    |
| 5.7.15.00.00.000000                                  | 56300   | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 154,75D     | 154,75    | 0,00    | 309,50D    |
| 5.7.15.10.00.000000                                  | 56310   | DESPESAS BANCARIAS          | 154,75D     | 154,75    | 0,00    | 309,50D    |
| TOTAL CONTAS DE DESPESAS                             |         |                             |             |           |         | 21.183,47D |

| BALANCETE ANALÍTICO                                  |         |                       |             |        |         |           |
|------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------|--------|---------|-----------|
| Referência: 01/02/2025 até 28/02/2025 - 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    | 4.000,00C   | 0,00   | 320,00  | 4.320,00C |
| 6.1.00.00.00.000000                                  | 60001   | ORDINARIAS            | 4.000,00C   | 0,00   | 320,00  | 4.320,00C |
| 6.1.01.00.00.000000                                  | 61000   | CUSTEIO               | 4.000,00C   | 0,00   | 320,00  | 4.320,00C |
| 6.1.01.01.00.000000                                  | 61001   | DOACOES               | 4.000,00C   | 0,00   | 320,00  | 4.320,00C |
| 6.1.01.01.02.000000                                  | 61003   | DOACOES PJ - NACIONAL | 0,00C       | 0,00   | 320,00  | 320,00C   |
| 6.1.01.01.04.000000                                  | 61005   | MANTENEDORA           | 4.000,00C   | 0,00   | 0,00    | 4.000,00C |
| TOTAL CONTAS DE RECEITAS                             |         |                       |             |        |         | 4.320,00C |

VITORIA-ES, 28 Fevereiro de 2025

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 -

SCHEILA LAGASS

CPF: 109.568.227-03

PRESIDENTE