

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JUN/2025 até 30/JUN/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	94.476,43D	5.997,00	13.897,45	86.575,98D
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	94.476,43D	5.997,00	13.897,45	86.575,98D
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	78.290,58D	5.997,00	13.897,45	70.390,13D
1.1.01.01.00.000000	11003	CAIXA GERAL	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	BANCOS C/ MOVIMENTO	78.161,53D	5.997,00	13.897,45	70.261,08D
1.1.01.05.06.000001	11026	BCO BANESTES S/A	28.274,37D	5.997,00	793,90	33.477,47D
1.1.01.05.12.000000	11033	BCO SICOOB	49.887,16D	0,00	13.103,55	36.783,61D
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	16.185,85D	0,00	0,00	16.185,85D
1.1.05.01.00.000000	12001	CLIENTES	16.185,85D	0,00	0,00	16.185,85D
1.1.05.01.03.000000	12004	CONTAS A RECEBER	16.185,85D	0,00	0,00	16.185,85D
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						86.575,98D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JUN/2025 até 30/JUN/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	92.929,70C	14,00	0,00	92.915,70C
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	79.137,58C	14,00	0,00	79.123,58C
2.1.05.00.00.000000	20050	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.123,58C	0,00	0,00	79.123,58C
2.1.05.07.00.000000	20057	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	79.123,58C	0,00	0,00	79.123,58C
2.1.15.00.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	14,00C	14,00	0,00	0,00C
2.1.15.03.00.000000	20203	ISS A RECOLHER	14,00C	14,00	0,00	0,00C
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						92.915,70C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JUN/2025 até 30/JUN/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	35.663,77D	13.883,45	0,00	49.547,22D
5.1.00.00.00.000000	50001	DESPESAS INSTITUCIONAIS	34.854,58D	13.728,70	0,00	48.583,28D
5.1.01.00.00.000000	50002	DESPESAS ADM/FINAN	34.854,58D	13.728,70	0,00	48.583,28D
5.1.01.05.00.000000	50100	APOIO ADMINISTRATIVO	34.854,58D	13.728,70	0,00	48.583,28D
5.1.01.05.04.000000	50104	DESPESAS COM VIAGENS	15.000,00D	0,00	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	713,66D	0,00	0,00	713,66D
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	105,00D	580,00	0,00	685,00D
5.1.01.05.39.000000	50138	CERTIFICADO DIGITAL	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5.1.01.05.42.000000	50141	HONORARIO CONTABIL	3.691,25D	748,70	0,00	4.439,95D
5.1.01.05.46.000000	50145	COMUNICACAO VISUAL	4.500,00D	12.300,00	0,00	16.800,00D
5.1.01.05.50.000000	50149	DESPESAS C/ DOACAO	821,00D	0,00	0,00	821,00D
5.1.01.05.55.000000	50154	REEMBOLSO DE DESPESAS	7.239,79D	0,00	0,00	7.239,79D
5.1.01.05.59.000000	50158	DESPESAS C/ ENDEREÇO FISCAL	500,00D	100,00	0,00	600,00D
5.7.00.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	809,19D	154,75	0,00	963,94D
5.7.15.00.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	809,19D	154,75	0,00	963,94D
5.7.15.10.00.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	809,19D	154,75	0,00	963,94D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						49.547,22D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JUN/2025 até 30/JUN/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	37.210,50C	0,00	5.997,00	43.207,50C
6.1.00.00.00.000000	60001	ORDINARIAS	37.210,50C	0,00	5.997,00	43.207,50C
6.1.01.00.00.000000	61000	CUSTEIO	29.435,70C	0,00	5.997,00	35.432,70C
6.1.01.01.00.000000	61001	DOACOES	26.479,10C	0,00	5.997,00	32.476,10C
6.1.01.01.02.000000	61003	DOACOES PJ - NACIONAL	392,50C	0,00	0,00	392,50C
6.1.01.01.04.000000	61005	MANTENEDORA	26.086,60C	0,00	5.997,00	32.083,60C
6.1.01.05.00.000000	61250	TAXAS	2.956,60C	0,00	0,00	2.956,60C
6.1.01.05.03.000000	61253	TAXAS DE INSCRICOES	2.956,60C	0,00	0,00	2.956,60C
6.1.15.00.00.000000	61400	VENDA DE SERVICOS	8.184,00C	0,00	0,00	8.184,00C
6.1.15.01.00.000000	61401	SERVICOS PRESTADOS	8.184,00C	0,00	0,00	8.184,00C
6.1.80.00.00.000000	66500	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	(409,20)D	0,00	0,00	(409,20)D
6.1.80.51.00.000000	66551	ISS S/ SERVICOS	(409,20)D	0,00	0,00	(409,20)D
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						43.207,50C

VITORIA-ES, 30 Junho de 2025

SECAO REGIONAL ESPIRITO SANTO DO PROJECT MANAGEMEN

Contador(a): LEONARDO MEIRELLES DE ALVARENGA

CPF: 030.926.837-06

CRC/ES: 012757/O-4

SECAO REGIONAL ESPIRITO SANTO DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE -

SCHEILA LAGASS

CPF: 109.568.227-03

PRESIDENTE