

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JUL/2025 até 31/JUL/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	86.575,98D	37.962,08	15.857,48	108.680,58D
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	86.575,98D	37.962,08	15.857,48	108.680,58D
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	70.390,13D	34.799,12	14.694,52	90.494,73D
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	70.261,08D	34.799,12	14.694,52	90.365,68D
1.1.01.05.06.000001	11026	BCO BANESTES S/A	33.477,47D	32.475,98	2.029,90	63.923,55D
1.1.01.05.12.000000	11033	BCO SICOOB	36.783,61D	2.323,14	12.664,62	26.442,13D
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	3.162,96	1.162,96	18.185,85D
1.1.05.01.00.000000	12001	CLIENTES	16.185,85D	3.162,96	1.162,96	18.185,85D
1.1.05.01.03.000000	12004	CONTAS A RECEBER	16.185,85D	3.162,96	1.162,96	18.185,85D
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						108.680,58D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JUL/2025 até 31/JUL/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	92.915,70C	0,00	158,15	93.073,85C
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	79.123,58C	0,00	158,15	79.281,73C
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	0,00C	0,00	158,15	158,15C
2.1.15.03.00.000000	20203	ISS A RECOLHER	0,00C	0,00	158,15	158,15C
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						93.073,85C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JUL/2025 até 31/JUL/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	49.547,22D	14.694,52	0,00	64.241,74D
5.1.00.00.00.000000	50001	DESPESAS INSTITUCIONAIS	48.583,28D	14.536,62	0,00	63.119,90D
5.1.01.00.00.000000	50002	DESPESAS ADM/FINAN	48.583,28D	14.536,62	0,00	63.119,90D
5.1.01.05.00.000000	50100	APOIO ADMINISTRATIVO	48.583,28D	14.536,62	0,00	63.119,90D
5.1.01.05.04.000000	50104	DESPESAS COM VIAGENS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.1.01.05.05.000000	50105	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00D	850,00	0,00	850,00D
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	7.192,00	0,00	7.905,66D
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	685,00D	950,00	0,00	1.635,00D
5.1.01.05.26.000000	50126	DESPESAS COM GRAFICAS	0,00D	1.189,80	0,00	1.189,80D
5.1.01.05.30.000000	50130	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	0,00D	2.289,00	0,00	2.289,00D
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	4.439,95D	748,70	0,00	5.188,65D
5.1.01.05.46.000000	50145	COMUNICACAO VISUAL	16.800,00D	0,00	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	867,12	0,00	8.106,91D
5.1.01.05.59.000000	50158	DESPESAS C/ ENDEREÇO FISCAL	600,00D	100,00	0,00	700,00D
5.1.01.05.62.000000	50161	DESPESAS C/ LIMPEZA	0,00D	350,00	0,00	350,00D
5.7.00.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	963,94D	157,90	0,00	1.121,84D
5.7.15.00.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	963,94D	157,90	0,00	1.121,84D
5.7.15.10.00.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	963,94D	157,90	0,00	1.121,84D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						64.241,74D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/JUL/2025 até 31/JUL/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	43.207,50C	158,15	36.799,12	79.848,47C
6.1.00.00.00.000000	60001	ORDINARIAS	43.207,50C	158,15	36.799,12	79.848,47C
6.1.01.00.00.000000	61000	CUSTEIO	35.432,70C	0,00	20.147,90	55.580,60C
6.1.01.01.00.000000	61001	DOACOES	32.476,10C	0,00	20.147,90	52.624,00C
6.1.01.01.01.000000	61002	DOACOES PF - NACIONAL	0,00C	0,00	250,00	250,00C
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	32.083,60C	0,00	19.897,90	51.981,50C
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	16.651,22	24.835,22C
6.1.15.01.00.000000	61401	SERVICOS PRESTADOS	8.184,00C	0,00	16.651,22	24.835,22C
6.1.80.00.00.000000	66500	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	(409,20)D	158,15	0,00	(567,35)D
6.1.80.51.00.000000	66551	ISS S/ SERVICOS	(409,20)D	158,15	0,00	(567,35)D
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						79.848,47C

VITORIA-ES, 31 Julho 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