

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/SET/2025 até 30/SET/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	103.946,99D	20.157,00	10.152,40	113.951,59D
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	103.946,99D	20.157,00	10.152,40	113.951,59D
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	85.761,14D	10.910,00	1.729,40	94.941,74D
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	85.632,09D	10.910,00	1.729,40	94.812,69D
1.1.01.05.06.000001	11026	BCO BANESTES S/A	60.531,10D	1.242,50	442,81	61.330,79D
1.1.01.05.12.000000	11033	BCO SICOOB	25.100,99D	9.667,50	1.286,59	33.481,90D
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	18.185,85D	9.247,00	8.423,00	19.009,85D
1.1.05.01.00.000000	12001	CLIENTES	18.185,85D	9.247,00	8.423,00	19.009,85D
1.1.05.01.03.000000	12004	CONTAS A RECEBER	18.185,85D	9.247,00	8.423,00	19.009,85D
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						113.951,59D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/SET/2025 até 30/SET/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	93.008,61C	92,91	462,36	93.378,06C
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	79.216,49C	92,91	462,36	79.585,94C
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	92,91C	92,91	462,36	462,36C
2.1.15.03.00.000000	20203	ISS A RECOLHER	92,91C	92,91	462,36	462,36C
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						93.378,06C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/SET/2025 até 30/SET/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	74.138,03D	1.636,49	0,00	75.774,52D
5.1.00.00.00.000000	50001	DESPESAS INSTITUCIONAIS	72.858,29D	1.472,29	0,00	74.330,58D
5.1.01.00.00.000000	50002	DESPESAS ADM/FINAN	72.858,29D	1.472,29	0,00	74.330,58D
5.1.01.05.00.000000	50100	APOIO ADMINISTRATIVO	72.858,29D	1.472,29	0,00	74.330,58D
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	850,00D	0,00	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	7.905,66D	0,00	0,00	7.905,66D
5.1.01.05.15.000000	50115	DESPESA C/ TRANSPORTE	33,04D	0,00	0,00	33,04D
5.1.01.05.18.000000	50118	DESPESAS C/ TAXAS DIVERSAS	52,15D	0,00	0,00	52,15D
5.1.01.05.19.000000	50119	DESPESAS DIVERSAS	1.635,00D	0,00	0,00	1.635,00D
5.1.01.05.26.000000	50126	DESPESAS COM GRAFICAS	1.189,80D	0,00	0,00	1.189,80D
5.1.01.05.28.000000	50128	DESPESAS COM LOCAÇÃO	0,00D	230,00	0,00	230,00D
5.1.01.05.30.000000	50130	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	2.289,00D	0,00	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	5.937,35D	748,70	0,00	6.686,05D
5.1.01.05.46.000000	50145	COMUNICACAO VISUAL	16.950,00D	150,00	0,00	17.100,00D
5.1.01.05.50.000000	50149	DESPESAS C/ DOAÇÃO	821,00D	0,00	0,00	821,00D
5.1.01.05.54.000000	50153	PASSAGENS AEREAS	5.956,60D	0,00	0,00	5.956,60D
5.1.01.05.55.000000	50154	REEMBOLSO DE DESPESAS	10.837,85D	243,59	0,00	11.081,44D
5.1.01.05.59.000000	50158	DESPESAS C/ ENDEREÇO FISCAL	800,00D	100,00	0,00	900,00D
5.1.01.05.62.000000	50161	DESPESAS C/ LIMPEZA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.7.00.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	1.279,74D	164,20	0,00	1.443,94D
5.7.15.00.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.279,74D	164,20	0,00	1.443,94D
5.7.15.10.00.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	1.279,74D	164,20	0,00	1.443,94D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						75.774,52D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/SET/2025 até 30/SET/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	85.076,41C	462,36	11.734,00	96.348,05C
6.1.00.00.00.000000	60001	ORDINARIAS	85.076,41C	462,36	11.734,00	96.348,05C
6.1.01.00.00.000000	61000	CUSTEIO	59.043,30C	0,00	2.487,00	61.530,30C
6.1.01.01.00.000000	61001	DOACOES	53.094,20C	0,00	2.487,00	55.581,20C
6.1.01.01.01.000000	61002	DOACOES PF - NACIONAL	543,00C	0,00	100,00	643,00C
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	52.158,70C	0,00	2.387,00	54.545,70C
6.1.01.02.00.000000	61050	CONVENIOS, PATROC. E PARCERIAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.1.01.02.05.000000	61055	PATRIOCINIO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.1.01.05.00.000000	61250	TAXAS	3.949,10C	0,00	0,00	3.949,10C
6.1.01.05.03.000000	61253	TAXAS DE INSCRICOES	3.949,10C	0,00	0,00	3.949,10C
6.1.15.00.00.000000	61400	VENDA DE SERVICOS	26.693,37C	0,00	9.247,00	35.940,37C
6.1.15.01.00.000000	61401	SERVICOS PRESTADOS	26.693,37C	0,00	9.247,00	35.940,37C
6.1.80.00.00.000000	66500	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	(660,26)D	462,36	0,00	(1.122,62)D
6.1.80.51.00.000000	66551	ISS S/ SERVICOS	(660,26)D	462,36	0,00	(1.122,62)D
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						96.348,05C

VITORIA-ES, 30 Setembro 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