

SECAO REGIONAL ESPIRITO SANTO DO PROJECT MANAGEMEN

CNPJ: 06.220.817/0001-51

Inscrição Estadual: ISENT0

NRC: 27.471

Inscrição Municipal: 882720

Endereço: R R MARINS ALVARINO

Número: 150

Complemento: *****

Bairro: ITARARE

Município: VITORIA

UF: ES

CEP: 29047660

Data Registro: 20/04/2004

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/OUT/2025 até 31/OUT/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	113.951,59D	103.946,68	78.668,73	139.229,54D
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	113.951,59D	103.946,68	78.668,73	139.229,54D
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	94.941,74D	82.695,99	58.779,83	118.857,90D
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	94.812,69D	82.695,99	58.779,83	118.728,85D
1.1.01.05.06.000001	11026	BCO BANESTES S/A	61.330,79D	53.729,09	10.822,16	104.237,72D
1.1.01.05.12.000000	11033	BCO SICOOB	33.481,90D	28.966,90	47.957,67	14.491,13D
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	19.009,85D	21.250,69	19.888,90	20.371,64D
1.1.05.01.00.000000	12001	CLIENTES	19.009,85D	21.250,69	19.888,90	20.371,64D
1.1.05.01.03.000000	12004	CONTAS A RECEBER	19.009,85D	21.250,69	19.888,90	20.371,64D
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						139.229,54D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/OUT/2025 até 31/OUT/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	93.378,06C	462,36	1.062,57	93.978,27C
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	79.585,94C	462,36	1.062,57	80.186,15C
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	462,36C	462,36	1.062,57	1.062,57C
2.1.15.03.00.000000	20203	ISS A RECOLHER	462,36C	462,36	1.062,57	1.062,57C
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						93.978,27C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/OUT/2025 até 31/OUT/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	75.774,52D	48.317,47	30,00	124.061,99D
5.1.00.00.00.000000	50001	DESPESAS INSTITUCIONAIS	74.330,58D	48.134,97	30,00	122.435,55D
5.1.01.00.00.000000	50002	DESPESAS ADM/FINAN	74.330,58D	48.134,97	30,00	122.435,55D
5.1.01.05.00.000000	50100	APOIO ADMINISTRATIVO	74.330,58D	48.134,97	30,00	122.435,55D
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	17.167,49	0,00	25.073,15D
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	16.736,15	0,00	18.371,15D
5.1.01.05.22.000000	50122	GÁS E COMBUSTÍVEIS	0,00D	43,48	0,00	43,48D
5.1.01.05.26.000000	50126	DESPESAS COM GRAFICAS	1.189,80D	264,80	30,00	1.424,60D
5.1.01.05.28.000000	50128	DESPESAS COM LOCAÇÃO	230,00D	10.656,25	0,00	10.886,25D
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
5.1.01.05.40.000000	50139	DESPESA C/ UNIFORMES	0,00D	26,40	0,00	26,40D
5.1.01.05.42.000000	50141	HONORARIO CONTABIL	6.686,05D	748,70	0,00	7.434,75D
5.1.01.05.43.000000	50142	DESPESA C/ BRINDES	0,00D	1.274,00	0,00	1.274,00D
5.1.01.05.46.000000	50145	COMUNICACAO VISUAL	17.100,00D	150,00	0,00	17.250,00D
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	11.081,44D	967,70	0,00	12.049,14D
5.1.01.05.59.000000	50158	DESPESAS C/ ENDEREÇO FISCAL	900,00D	100,00	0,00	1.000,00D
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	1.443,94D	182,50	0,00	1.626,44D
5.7.15.00.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.443,94D	182,50	0,00	1.626,44D
5.7.15.10.00.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	1.443,94D	182,50	0,00	1.626,44D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						124.061,99D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/OUT/2025 até 31/OUT/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	96.348,05C	1.062,57	74.027,78	169.313,26C
6.1.00.00.00.000000	60001	ORDINARIAS	96.348,05C	1.062,57	74.027,78	169.313,26C
6.1.01.00.00.000000	61000	CUSTEIO	61.530,30C	0,00	52.777,09	114.307,39C
6.1.01.01.00.000000	61001	DOACOES	55.581,20C	0,00	11.731,19	67.312,39C
6.1.01.01.01.000000	61002	DOACOES PF - NACIONAL	643,00C	0,00	350,00	993,00C
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	54.545,70C	0,00	11.381,19	65.926,89C
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	PATROCINIO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.1.01.05.00.000000	61250	TAXAS	3.949,10C	0,00	41.045,90	44.995,00C
6.1.01.05.03.000000	61253	TAXAS DE INSCRICOES	3.949,10C	0,00	41.045,90	44.995,00C
6.1.15.00.00.000000	61400	VENDA DE SERVICOS	35.940,37C	0,00	21.250,69	57.191,06C
6.1.15.01.00.000000	61401	SERVICOS PRESTADOS	35.940,37C	0,00	21.250,69	57.191,06C
6.1.80.00.00.000000	66500	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	(1.122,62)D	1.062,57	0,00	(2.185,19)D
6.1.80.51.00.000000	66551	ISS S/ SERVICOS	(1.122,62)D	1.062,57	0,00	(2.185,19)D
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						169.313,26C

VITORIA-ES, 31 Outubro 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