

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/05/2022 até 31/05/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]				
Ativo Circulante - [14]				
Caixa e Equivalente de Caixa - [21]				
Bancos Conta Movimento - Recursos Livres - [49]				
Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 - [35]	2.656,61D	1.026,50	3.683,11	0,00D
=Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	2.656,61D	1.026,50	3.683,11	0,00D
Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres - [1400]				
Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 - [1946]	35.096,59D	100,73	349,85	34.847,47D
=Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres	35.096,59D	100,73	349,85	34.847,47D
=Caixa e Equivalente de Caixa	37.753,20D	1.127,23	4.032,96	34.847,47D
=T o t a l - Ativo Circulante	37.753,20D	1.127,23	4.032,96	34.847,47D
=T o t a l - Ativo	37.753,20D	1.127,23	4.032,96	34.847,47D
Passivo + Patrimônio Líquido - [217]				
Passivo Circulante - [224]				
Contas a Pagar - [231]				
Fornecedores de Bens e Serviços - [238]				
Diogo Souza Linhares - [245]	606,00C	0,00	606,00	1.212,00C
Visaoi Sistemas de Informatica Ltda ME - [714]	0,00C	390,11	390,11	0,00C
Alexander Terra Antunes Consultoria Empresarial - [1505]	1.600,00C	3.200,00	1.600,00	0,00C
=Fornecedores de Bens e Serviços	2.206,00C	3.590,11	2.596,11	1.212,00C
Obrigações Tributárias Próprias - [686]				
PIS a Recolher - [868]	4,92C	0,00	0,00	4,92C
=Obrigações Tributárias Próprias	4,92C	0,00	0,00	4,92C
=Contas a Pagar	2.210,92C	3.590,11	2.596,11	1.216,92C
=T o t a l - Passivo Circulante	2.210,92C	3.590,11	2.596,11	1.216,92C
Patrimônio Líquido - [378]				
Superávit ou Déficit Acumulado - [385]				
Superávit ou Déficit do Exercício - [392]				
Superávit Acumulado - [399]	55.181,34C	0,00	0,00	55.181,34C
(-) Déficit Acumulado - [406]	19.331,52D	0,00	0,00	19.331,52D
=Superávit ou Déficit do Exercício	35.849,82C	0,00	0,00	35.849,82C
=Superávit ou Déficit Acumulado	35.849,82C	0,00	0,00	35.849,82C
=T o t a l - Patrimônio Líquido	35.849,82C	0,00	0,00	35.849,82C
=T o t a l - Passivo + Patrimônio Líquido	38.060,74C	3.590,11	2.596,11	37.066,74C
Despesas - [413]				
Recursos Humanos - [476]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [504]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [511]				
Assessoria Contábil - [910]	2.424,00D	606,00	0,00	3.030,00D
Assessoria Marketing - [1001]	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	4.024,00D	2.206,00	0,00	6.230,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	4.024,00D	2.206,00	0,00	6.230,00D

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/05/2022 até 31/05/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Recursos Humanos	4.024,00D	2.206,00	0,00	6.230,00D
Despesas Ordinárias - [1281]				
Gerais e Apoio Administrativo - [1337]				
Gerais e Apoio Administrativo - [1344]				
Cartório - [1834]	75,67D	0,00	0,00	75,67D
Licenciamento de Hospedagem Site - [952]	1.134,68D	390,11	0,00	1.524,79D
=Gerais e Apoio Administrativo	1.210,35D	390,11	0,00	1.600,46D
=Gerais e Apoio Administrativo	1.210,35D	390,11	0,00	1.600,46D
Despesas Financeiras - [574]				
Despesas Financeiras - [581]				
Tarifas Bancárias - [588]	421,00D	93,00	0,00	514,00D
=Despesas Financeiras	421,00D	93,00	0,00	514,00D
=Despesas Financeiras	421,00D	93,00	0,00	514,00D
Despesa Tributária - [1512]				
Impostos, Taxas e Contribuições - [1519]				
IOF - [1967]	10,13D	0,00	0,00	10,13D
IRRF s/ Aplicações Financeiras - [1974]	6,77D	216,43	0,00	223,20D
TLF - [1057]	584,12D	0,00	0,00	584,12D
Taxas Diversas - [1218]	24,59D	0,00	0,00	24,59D
=Impostos, Taxas e Contribuições	625,61D	216,43	0,00	842,04D
=Despesa Tributária	625,61D	216,43	0,00	842,04D
=T o t a l - Despesas Ordinárias	2.256,96D	699,54	0,00	2.956,50D
=T o t a l - Despesas	6.280,96D	2.905,54	0,00	9.186,50D
Receitas - [595]				
Receitas Ordinárias - [602]				
Receitas de Custeio - [609]				
Receitas de Custeio - [616]				
Receitas de Contribuições dos Associados - [623]	2.666,74C	0,00	0,00	2.666,74C
Receitas com Eventos - [1617]	0,00C	0,00	576,65	576,65C
=Receitas de Custeio	2.666,74C	0,00	576,65	3.243,39C
=Receitas de Custeio	2.666,74C	0,00	576,65	3.243,39C
=T o t a l - Receitas Ordinárias	2.666,74C	0,00	576,65	3.243,39C
Receitas Financeiras - [1554]				
Receitas Financeiras - [1561]				
Fundos Próprios - [1568]				
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [1575]	956,68C	0,00	317,16	1.273,84C
=Fundos Próprios	956,68C	0,00	317,16	1.273,84C
=Receitas Financeiras	956,68C	0,00	317,16	1.273,84C
=T o t a l - Receitas Financeiras	956,68C	0,00	317,16	1.273,84C
Outras Receitas com Doações - [1113]				
Outras Receitas com Doações - [1120]				

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/05/2022 até 31/05/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outras Receitas com Doações - [1134]				
Doações dos Mantenedores - [1141]	350,00C	0,00	100,00	450,00C
Doações Recebidas de Rateio entre PMI - [1148]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
=Outras Receitas com Doações	2.350,00C	0,00	100,00	2.450,00C
=Outras Receitas com Doações	2.350,00C	0,00	100,00	2.450,00C
=T o t a l - Outras Receitas com Doações	2.350,00C	0,00	100,00	2.450,00C
=T o t a l - Receitas	5.973,42C	0,00	993,81	6.967,23C

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	34.847,47D	Passivo ----->	37.066,74C
Despesa ----->	9.186,50D	Receita ----->	6.967,23C
VARIAÇÕES ----->	0,00D		
=====>	44.033,97D	=====>	44.033,97C
Déficit =====>	2.219,27		

Valores do Período =====

Receita ----->	993,81C
Despesa/Custo ----->	2.905,54D
Déficit ----->	1.911,73

 THIAGO BAHIA MESSIAS
 Presidente
 CPF: 005.519.405-22

 DIOGO SOUZA LINHARES
 Contador
 CRC/SE 008001

BALANCETE FINANCEIRO - RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE COMPETÊNCIA - MAIO.2022

(X) PARCIAL
() COPLENTAÇÃO ANUALProject
Management
Institute®
Sergipe, Brazil() FINAL
() SUBSTITUIÇÃOCAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - PMI SERGIPE
CNPJ - 15.087.309/0001-38

01/01/2022 ATÉ 31/01/2022			
PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			
	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS DO PERÍODO	5.973,42	993,81	6.967,23
1. CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS E RECEITAS COM EVENTOS	2.666,74	576,65	3.243,39
1.2 Taxa dos Associados	2.666,74	-	2.666,74
1.3 Receitas com Eventos	-	576,65	576,65
2. PATROCÍNIO E DOAÇÃO	2.350,00	100,00	2.450,00
2.1 Patrocínio	-	-	-
2.2 Doação de Mantenedores	350,00	100,00	450,00
2.3 Doações Recebidas de Rateio entre PMI	2.000,00	-	2.000,00
3. REND. DE APLIC. FINANC./OUTRAS RECEITAS	956,68	317,16	1.273,84
3.1 Outras Receitas	-	-	-
3.2 Juros Ativos	-	-	-
3.3 Descontos Obtidos	-	-	-
3.4 Rendimentos	956,68	317,16	1.273,84
DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVOS	-	2.905,54	-
4. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	-	-	-
4.1 Salários	-	-	-
4.2 13º Salário e Provisão	-	-	-
4.3 Férias e Provisão	-	-	-
5. BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	-	-	-
5.1 Vale Transporte	-	-	-
5.2 Passagens	-	-	-
6. ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-
6.1 Previdência Social	-	-	-
6.2 PIS/Pasep	-	-	-
6.3 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	-	-	-
7. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	4.024,00	2.206,00	6.230,00
7.1 Serviços de pessoa Física	-	-	-
7.2 Assessoria Contábil	2.424,00	606,00	3.030,00
7.3 Serviços de pessoa Jurídica	-	-	-
7.4 Assessoria Marketing	1.600,00	1.600,00	3.200,00
8. MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	-	-	-
8.1 Conservação de Imóveis	-	-	-
8.2 Material de Limpeza	-	-	-
9. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	-	-	-
9.1 Telefone	-	-	-
9.2 Postagem e Correspondências	-	-	-
10. GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVOS	1.210,35	390,11	1.600,46
10.1 Brindes	-	-	-
10.2 Software/Informática	-	-	-
10.3 Alimentação	-	-	-
10.4 Cartorio	75,67	-	75,67
10.5 Viagens e Estadias	-	-	-
10.6 Despesas com Eventos	-	-	-
10.7 Material para Distribuição Gratuita	-	-	-
10.8 Licenciamento de Hospedagem Site	1.134,68	390,11	1.524,79
10.9 Despesa com Sympla	-	-	-
10.10 Despesas com Translado	-	-	-
10.10 Multas e Juros	-	-	-
11. OUTRAS DESPESAS	-	-	-
11.1 Outras Despesas	-	-	-
11.2 Uso e Consumo	-	-	-
12. DESPESAS TRIBUTARIAS E BANCÁRIAS	1.046,61	309,43	1.356,04
12.1 Tarifas Bancárias	421,00	93,00	514,00
12.2 IRRF - s/ Aplicações Financeiras	6,77	216,43	223,20

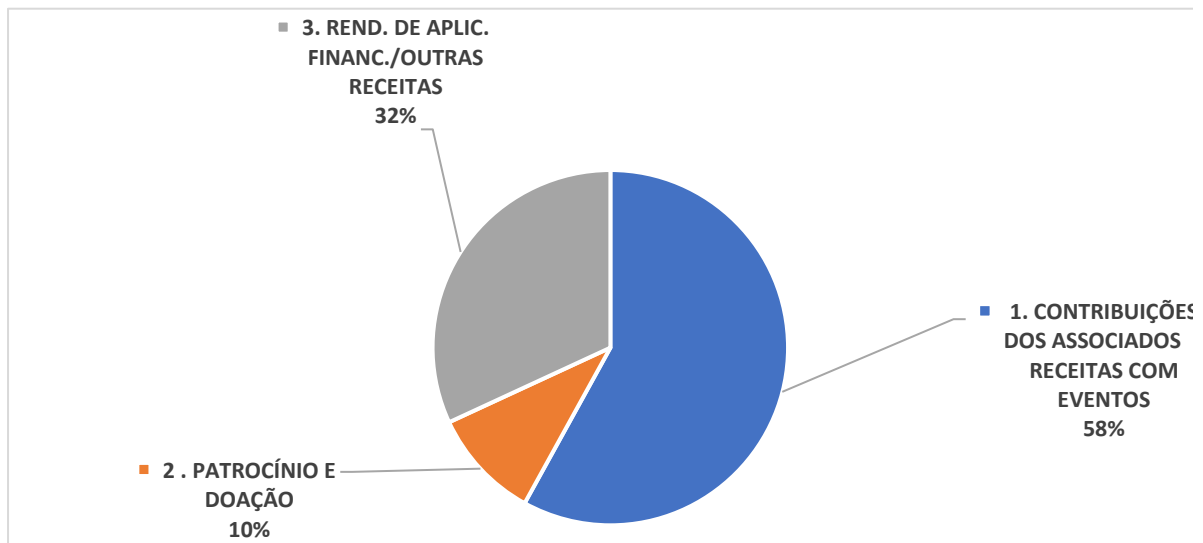
12.3 Taxas Diversas		24,59	-	24,59
12.4 TLF		584,12	-	584,12
12.5 IOF		10,13	-	10,13
*RECEITAS DAS ATIVIDADES =====>				993,81
*DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVAS =====>				2.905,54
*SUPERÁVIT OU DÉFICIT=====>				- 1.911,73
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA				
13. DISPONIBILIDADE MÊS	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ACUMULADO
13.1 Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6	2.656,61	1.026,50	3.683,11	-
13.2 Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 Aplicações	35.096,59	100,73	349,85	34.847,47
TOTAL	37.753,20	1.127,23	4.032,96	34.847,47

Responsável pela Entidade
 THIAGO BAHIA MESSIAS
 CPF: 005.519.405-22

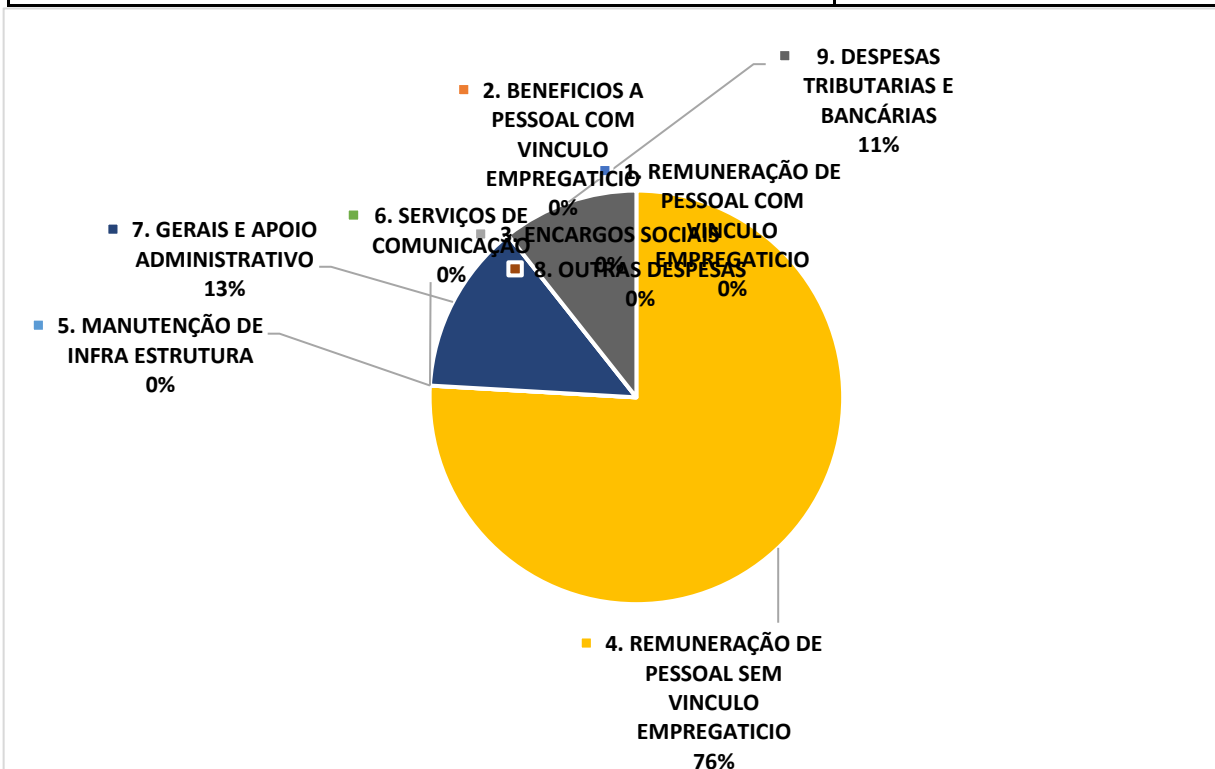
Responsável pelo Financeiro
 MARCOS SOUZA SANTOS
 CPF: 049.190.395-22

*****XXX*****

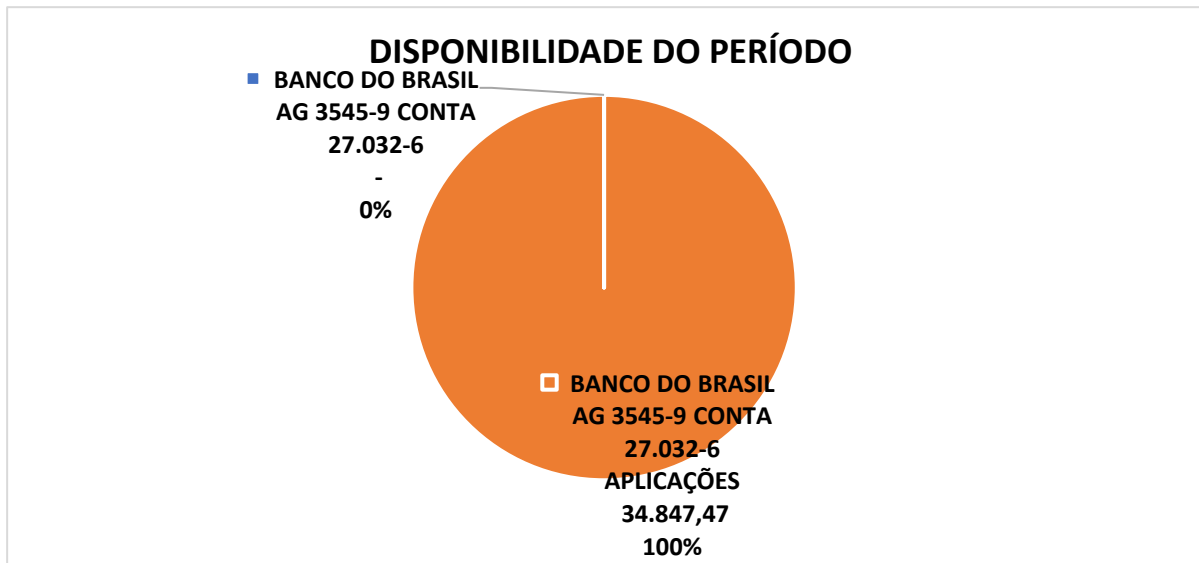
*RECEITAS DAS ATIVIDADES	993,81
1. CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS E RECEITAS COM EVENTOS	576,65
2 . PATROCÍNIO E DOAÇÃO	100,00
3. REND. DE APLIC. FINANC./OUTRAS RECEITAS	317,16



*DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO	2.905,54
1. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	-
2. BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	-
3. ENCARGOS SOCIAIS	-
4. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	2.206,00
5. MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	-
6. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	-
7. GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO	390,11
8. OUTRAS DESPESAS	-
9. DESPESAS TRIBUTARIAS E BANCÁRIAS	309,43



4. DISPONIBILIDADE DO PERÍODO	SALDO ACUMULADO
BANCO DO BRASIL AG 3545-9 CONTA 27.032-6	-
BANCO DO BRASIL AG 3545-9 CONTA 27.032-6 APLICAÇÕES	34.847,47
TOTAL	34.847,47



RESULTADO DO PERÍODO	
RECEITAS DAS ATIVIDADE	993,81
DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVAS	2.905,54
SUPERÁVIT/DÉFICIT	- 1.911,73



Responsável pela Entidade
THIAGO BAHIA MESSIAS
 CPF: 005.519.405-22

Responsável pelo financeiro
MARCOS SOUZA SANTOS
 CPF: 049.190.395-22

*****XXX*****

S
E

