

## CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/06/2022 até 30/06/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [7]</b>				
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]	0,00D	7.551,37	7.551,37	0,00D
<b>=Bancos Conta Movimento - Recursos Livres</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.551,37</b>	<b>7.551,37</b>	<b>0,00D</b>
Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres - [1400]				
Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 - [1946]	34.847,47D	273,31	7.551,37	27.569,41D
<b>=Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres</b>	<b>34.847,47D</b>	<b>273,31</b>	<b>7.551,37</b>	<b>27.569,41D</b>
<b>=Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>34.847,47D</b>	<b>7.824,68</b>	<b>15.102,74</b>	<b>27.569,41D</b>
Adiantamentos - [63]				
Adiantamentos para Viagens Diretores - [889]				
Thiago Bahia Messias - [1267]	0,00D	488,38	0,00	488,38D
<b>=Adiantamentos para Viagens Diretores</b>	<b>0,00D</b>	<b>488,38</b>	<b>0,00</b>	<b>488,38D</b>
<b>=Adiantamentos</b>	<b>0,00D</b>	<b>488,38</b>	<b>0,00</b>	<b>488,38D</b>
<b>=T o t a l - Ativo Circulante</b>	<b>34.847,47D</b>	<b>8.313,06</b>	<b>15.102,74</b>	<b>28.057,79D</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>	<b>34.847,47D</b>	<b>8.313,06</b>	<b>15.102,74</b>	<b>28.057,79D</b>
<b>Passivo + Patrimônio Líquido - [217]</b>				
Passivo Circulante - [224]				
Contas a Pagar - [231]				
Fornecedores de Bens e Serviços - [238]				
Diogo Souza Linhares - [245]	1.212,00C	1.818,00	606,00	0,00C
Visaoi Sistemas de Informatica Ltda ME - [714]	0,00C	2.730,77	2.730,77	0,00C
Alexander Terra Antunes Consultoria Empresarial - [1505]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
<b>=Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>1.212,00C</b>	<b>6.148,77</b>	<b>4.936,77</b>	<b>0,00C</b>
Obrigações Tributárias Próprias - [686]				
COFINS a Recolher - [2037]	0,00C	0,00	17,30	17,30C
ISS a Recolher - [784]	0,00C	0,00	28,83	28,83C
IRPJ a Recolher - [840]	0,00C	0,00	13,84	13,84C
CSLL a Recolher - [861]	0,00C	0,00	16,61	16,61C
PIS a Recolher - [868]	4,92C	0,00	3,75	8,67C
<b>=Obrigações Tributárias Próprias</b>	<b>4,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>80,33</b>	<b>85,25C</b>
Outras Contas a Pagar - [336]				
Thiago Bahia Messias - [980]	0,00C	821,22	821,22	0,00C
<b>=Outras Contas a Pagar</b>	<b>0,00C</b>	<b>821,22</b>	<b>821,22</b>	<b>0,00C</b>
<b>=Contas a Pagar</b>	<b>1.216,92C</b>	<b>6.969,99</b>	<b>5.838,32</b>	<b>85,25C</b>
<b>=T o t a l - Passivo Circulante</b>	<b>1.216,92C</b>	<b>6.969,99</b>	<b>5.838,32</b>	<b>85,25C</b>
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
<b>=Superávit ou Déficit do Exercício</b>	<b>35.849,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.849,82C</b>

**CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)**

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/06/2022 até 30/06/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=Superávit ou Déficit Acumulado</b>	<b>35.849,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.849,82C</b>
<b>=T o t a l - Patrimônio Líquido</b>	<b>35.849,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.849,82C</b>
<b>=T o t a l - Passivo + Patrimônio Líquido</b>	<b>37.066,74C</b>	<b>6.969,99</b>	<b>5.838,32</b>	<b>35.935,07C</b>
<b>Despesas - [413]</b>				
Recursos Humanos - [476]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [504]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [511]				
Assessoria Contábil - [910]	3.030,00D	606,00	0,00	3.636,00D
Assessoria Marketing - [1001]	3.200,00D	1.600,00	0,00	4.800,00D
<b>=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício</b>	<b>6.230,00D</b>	<b>2.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.436,00D</b>
<b>=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício</b>	<b>6.230,00D</b>	<b>2.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.436,00D</b>
<b>=T o t a l - Recursos Humanos</b>	<b>6.230,00D</b>	<b>2.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.436,00D</b>
Despesas Ordinárias - [1281]				
Generais e Apoio Administrativo - [1337]				
Generais e Apoio Administrativo - [1344]				
Software/Informática - [1064]	0,00D	821,22	0,00	821,22D
Cartório - [1834]	75,67D	0,00	0,00	75,67D
Licenciamento de Hospedagem Site - [952]	1.524,79D	2.730,77	0,00	4.255,56D
<b>=Generais e Apoio Administrativo</b>	<b>1.600,46D</b>	<b>3.551,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.152,45D</b>
<b>=Generais e Apoio Administrativo</b>	<b>1.600,46D</b>	<b>3.551,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.152,45D</b>
Despesas Financeiras - [574]				
Despesas Financeiras - [581]				
Tarifas Bancárias - [588]	514,00D	93,00	0,00	607,00D
<b>=Despesas Financeiras</b>	<b>514,00D</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607,00D</b>
<b>=Despesas Financeiras</b>	<b>514,00D</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607,00D</b>
Despesa Tributária - [1512]				
Impostos, Taxas e Contribuições - [1519]				
IOF - [1967]	10,13D	0,00	0,00	10,13D
IRRF s/ Aplicações Financeiras - [1974]	223,20D	5,72	0,00	228,92D
COFINS - [2030]	0,00D	17,30	0,00	17,30D
TLF - [1057]	584,12D	0,00	0,00	584,12D
ISS - [1078]	0,00D	28,83	0,00	28,83D
PIS - [1085]	0,00D	3,75	0,00	3,75D
CSSL - [1099]	0,00D	16,61	0,00	16,61D
IRPJ - [1106]	0,00D	13,84	0,00	13,84D
Taxas Diversas - [1218]	24,59D	0,00	0,00	24,59D
<b>=Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>842,04D</b>	<b>86,05</b>	<b>0,00</b>	<b>928,09D</b>
<b>=Despesa Tributária</b>	<b>842,04D</b>	<b>86,05</b>	<b>0,00</b>	<b>928,09D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Ordinárias</b>	<b>2.956,50D</b>	<b>3.731,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.687,54D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>	<b>9.186,50D</b>	<b>5.937,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15.123,54D</b>
<b>Receitas - [595]</b>				
Receitas Ordinárias - [602]				
Receitas de Custeio - [609]				

## CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/06/2022 até 30/06/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas de Custeio - [616]				
Receitas de Contribuições dos Associados - [623]	2.666,74C	0,00	0,00	2.666,74C
Receitas com Eventos - [1617]	576,65C	0,00	0,00	576,65C
<b>=Receitas de Custeio</b>	<b>3.243,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243,39C</b>
<b>=Receitas de Custeio</b>	<b>3.243,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243,39C</b>
<b>=T o t a l - Receitas Ordinárias</b>	<b>3.243,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243,39C</b>
Receitas Financeiras - [1554]				
Receitas Financeiras - [1561]				
Fundos Próprios - [1568]				
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [1575]	1.273,84C	0,00	279,03	1.552,87C
<b>=Fundos Próprios</b>	<b>1.273,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>279,03</b>	<b>1.552,87C</b>
<b>=Receitas Financeiras</b>	<b>1.273,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>279,03</b>	<b>1.552,87C</b>
<b>=T o t a l - Receitas Financeiras</b>	<b>1.273,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>279,03</b>	<b>1.552,87C</b>
Outras Receitas com Doações - [1113]				
Outras Receitas com Doações - [1120]				
Outras Receitas com Doações - [1134]				
Doações dos Mantenedores - [1141]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
Doações Recebidas de Rateio entre PMI - [1148]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>=Outras Receitas com Doações</b>	<b>2.450,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00C</b>
<b>=Outras Receitas com Doações</b>	<b>2.450,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00C</b>
<b>=T o t a l - Outras Receitas com Doações</b>	<b>2.450,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00C</b>
<b>=T o t a l - Receitas</b>	<b>6.967,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>279,03</b>	<b>7.246,26C</b>

## Análise do Balancete =====

Ativo ----->	28.057,79D	Passivo ----->	35.935,07C
Despesa ----->	15.123,54D	Receita ----->	7.246,26C
VARIAÇÕES ----->	0,00D		
=====>	43.181,33D	=====>	43.181,33C
Déficit =====>	7.877,28		

## Valores do Período =====

Receita ----->	279,03C
Despesa/Custo ----->	5.937,04D
Déficit ----->	5.658,01

**CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)**

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/06/2022 até 30/06/2022

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

---

THIAGO BAHIA MESSIAS  
Presidente  
CPF: 005.519.405-22

---

DIOGO SOUZA LINHARES  
Contador  
CRC/SE 008001

## BALANCETE FINANCEIRO - RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE COMPETÊNCIA - JUNHO.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
<b>RECEITAS DO PERÍODO</b>	<b>6.967,23</b>	<b>279,03</b>	<b>7.246,26</b>
1. CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS E RECEITAS COM EVENTOS	3.243,39	-	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	2.450,00	-	2.450,00
2.1 Patrocínio	-	-	-
2.2 Doação de Mantenedores	450,00	-	450,00
2.3 Doações Recebidas de Rateio entre PMI	2.000,00	-	2.000,00
3. REND. DE APLIC. FINANC./OUTRAS RECEITAS	1.273,84	279,03	1.552,87
3.1 Outras Receitas	-	-	-
3.2 Juros Ativos	-	-	-
3.3 Descontos Obtidos	-	-	-
3.4 Rendimentos	1.273,84	279,03	1.552,87
<b>DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-</b>	<b>5.937,04</b>	<b>-</b>
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	6.230,00	2.206,00	8.436,00
7.1 Serviços de pessoa Física	-	-	-
7.2 Assessoria Contábil	3.030,00	606,00	3.636,00
7.3 Serviços de pessoa Jurídica	-	-	-
7.4 Assessoria Marketing	3.200,00	1.600,00	4.800,00
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	1.600,46	3.551,99	5.152,45
10.1 Brindes	-	-	-
10.2 Software/Informática	-	821,22	821,22
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	1.524,79	2.730,77	4.255,56
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	1.356,04	179,05	1.535,09
12.1 Tarifas Bancárias	514,00	93,00	607,00
12.2 IRRF - s/ Aplicações Financeiras	223,20	5,72	228,92

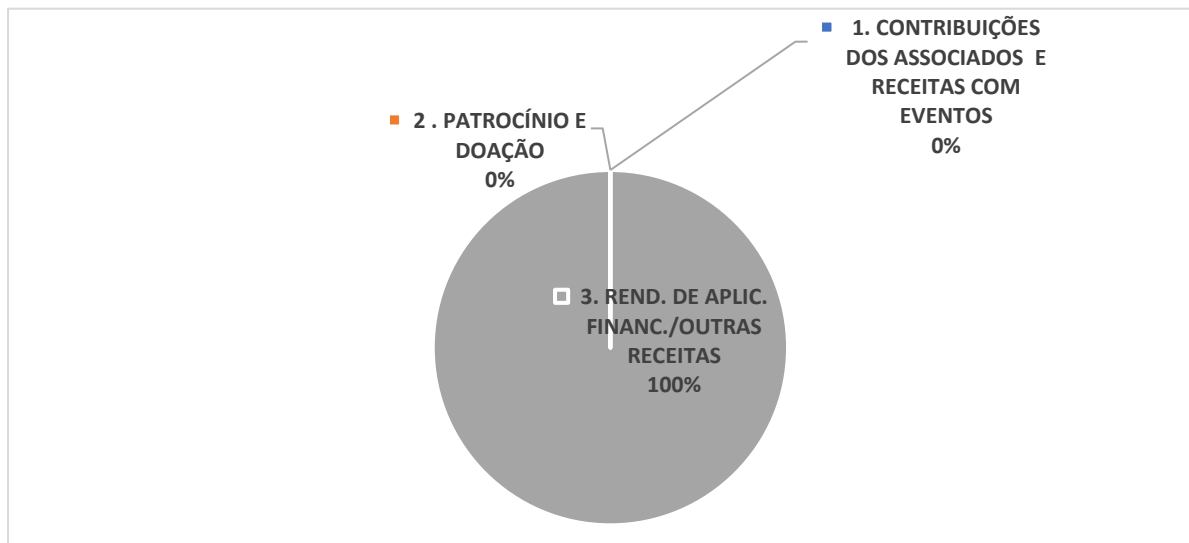
12.3 Taxas Diversas		24,59	-	24,59
12.4 TLF		584,12	-	584,12
12.5 IOF		10,13	-	10,13
12.6 ISS		-	28,83	28,83
12.7 PIS		-	3,75	3,75
12.8 CSLL		-	16,61	16,61
12.9 IRPJ		-	13,84	13,84
12.10 COFINS		-	17,30	17,30
<b>*RECEITAS DAS ATIVIDADES =====&gt;</b>				<b>279,03</b>
<b>*DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVAS =====&gt;</b>				<b>5.937,04</b>
<b>*SUPERÁVIT OU DÉFICIT=====&gt;</b>				<b>- 5.658,01</b>
<b>CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA</b>				
<b>13. DISPONIBILIDADE MÊS</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
13.1 Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6	-	7.551,37	7.551,37	-
13.2 Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 Aplicações	34.847,47	273,31	7.551,37	27.569,41
<b>TOTAL</b>	<b>34.847,47</b>	<b>7.824,68</b>	<b>15.102,74</b>	<b>27.569,41</b>

Responsável pela Entidade  
 THIAGO BAHIA MESSIAS  
 CPF: 005.519.405-22

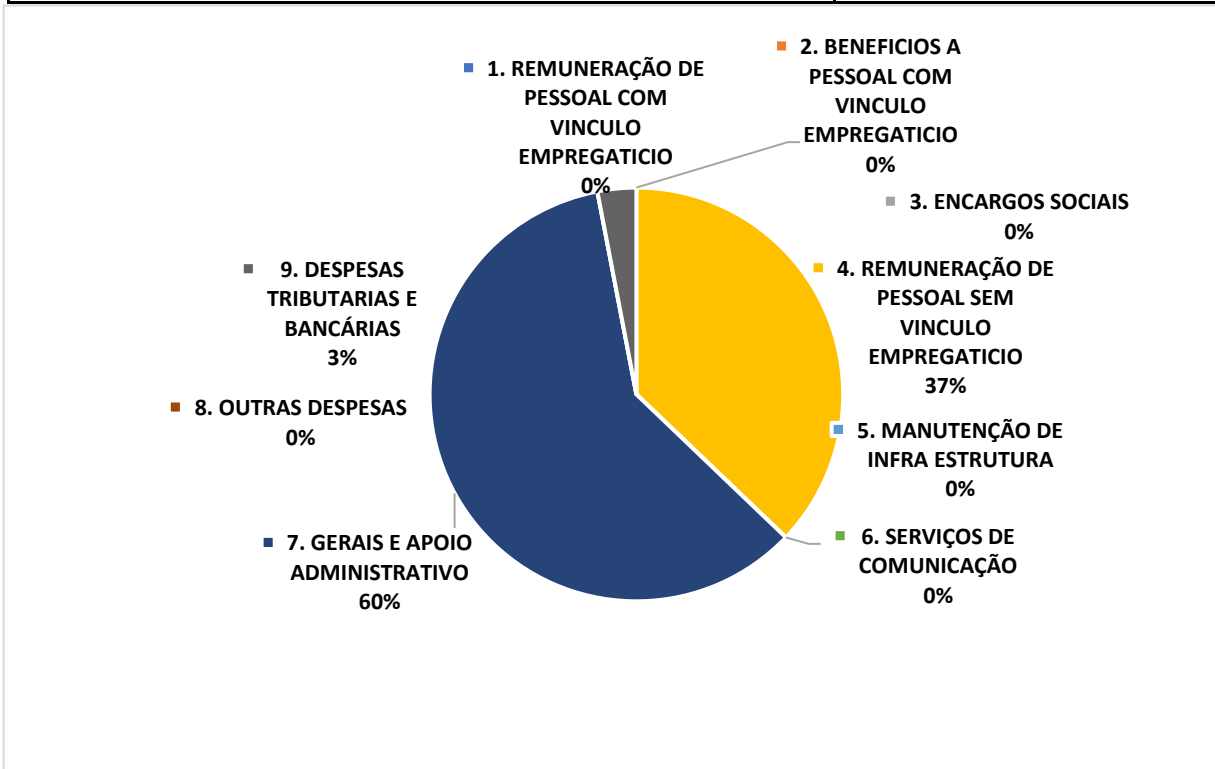
Responsável pelo Financeiro  
 MARCOS SOUZA SANTOS  
 CPF: 049.190.395-22

\*\*\*\*\*XXX\*\*\*\*\*

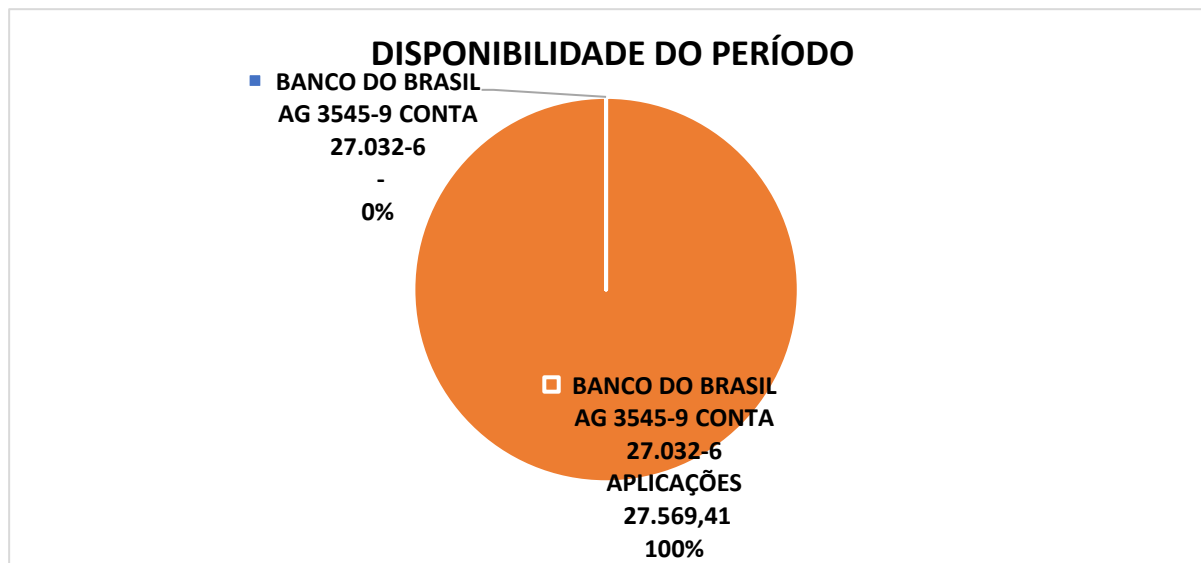
<b>*RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>279,03</b>
1. CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS E RECEITAS COM EVENTOS	-
2 . PATROCÍNIO E DOAÇÃO	-
3. REND. DE APLIC. FINANC./OUTRAS RECEITAS	279,03



<b>*DESPESAS GERAIS E APIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>5.937,04</b>
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	3.551,99
8. OUTRAS DESPESAS	-
9. DESPESAS TRIBUTARIAS E BANCÁRIAS	179,05



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	27.569,41
<b>TOTAL</b>	<b>27.569,41</b>



RESULTADO DO PERÍODO	
RECEITAS DAS ATIVIDADE	279,03
DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVAS	5.937,04
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>- 5.658,01</b>



Responsável pela Entidade  
**THIAGO BAHIA MESSIAS**  
 CPF: 005.519.405-22

Responsável pelo financeiro  
**MARCOS SOUZA SANTOS**  
 CPF: 049.190.395-22

\*\*\*\*\*XXX\*\*\*\*\*





