

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/07/2022 até 31/07/2022

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]	0,00D	3.787,83	3.787,83	0,00D
=Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	0,00D	3.787,83	3.787,83	0,00D
Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres - [1400]				
Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 - [1946]	27.569,41D	217,03	3.786,88	23.999,56D
=Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres	27.569,41D	217,03	3.786,88	23.999,56D
=Caixa e Equivalente de Caixa	27.569,41D	4.004,86	7.574,71	23.999,56D
Adiantamentos - [63]				
Adiantamentos para Viagens Diretores - [889]				
Thiago Bahia Messias - [1267]	488,38D	0,00	488,38	0,00D
=Adiantamentos para Viagens Diretores	488,38D	0,00	488,38	0,00D
=Adiantamentos	488,38D	0,00	488,38	0,00D
Outros Valores - [1477]				
Outros Valores - [1484]				
Outros Valores - [1666]	0,00D	18,25	0,95	17,30D
=Outros Valores	0,00D	18,25	0,95	17,30D
=Outros Valores	0,00D	18,25	0,95	17,30D
=T o t a l - Ativo Circulante	28.057,79D	4.023,11	8.064,04	24.016,86D
=T o t a l - Ativo	28.057,79D	4.023,11	8.064,04	24.016,86D
Passivo + Patrimônio Líquido - [217]				
Passivo Circulante - [224]				
Contas a Pagar - [231]				
Fornecedores de Bens e Serviços - [238]				
Diogo Souza Linhares - [245]	0,00C	0,00	606,00	606,00C
Alexander Terra Antunes Consultoria Empresarial - [1505]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
=Fornecedores de Bens e Serviços	0,00C	1.600,00	2.206,00	606,00C
Obrigações Tributárias Próprias - [686]				
COFINS a Recolher - [2037]	17,30C	17,30	0,00	0,00C
ISS a Recolher - [784]	28,83C	28,83	0,00	0,00C
IRPJ a Recolher - [840]	13,84C	13,84	0,00	0,00C
CSLL a Recolher - [861]	16,61C	16,61	0,00	0,00C
PIS a Recolher - [868]	8,67C	0,00	0,00	8,67C
=Obrigações Tributárias Próprias	85,25C	76,58	0,00	8,67C
Outras Contas a Pagar - [336]				
Thiago Bahia Messias - [980]	0,00C	0,00	35,63	35,63C
=Outras Contas a Pagar	0,00C	0,00	35,63	35,63C
=Contas a Pagar	85,25C	1.676,58	2.241,63	650,30C
=T o t a l - Passivo Circulante	85,25C	1.676,58	2.241,63	650,30C
Patrimônio Líquido - [378]				

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/07/2022 até 31/07/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	35.935,07C	1.676,58	2.241,63	36.500,12C
Despesas - [413]				
Recursos Humanos - [476]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [504]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [511]				
Assessoria Contábil - [910]	3.636,00D	606,00	0,00	4.242,00D
Assessoria Marketing - [1001]	4.800,00D	1.600,00	0,00	6.400,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	8.436,00D	2.206,00	0,00	10.642,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	8.436,00D	2.206,00	0,00	10.642,00D
=T o t a l - Recursos Humanos	8.436,00D	2.206,00	0,00	10.642,00D
Despesas Ordinárias - [1281]				
Gerais e Apoio Administrativo - [1337]				
Gerais e Apoio Administrativo - [1344]				
Software/Informática - [1064]	821,22D	0,00	0,00	821,22D
Viagens e Estádias - [973]	0,00D	488,38	0,00	488,38D
Cartório - [1834]	75,67D	0,00	0,00	75,67D
Licenciamento de Hospedagem Site - [952]	4.255,56D	0,00	0,00	4.255,56D
Alimentação - [1792]	0,00D	35,63	0,00	35,63D
=Gerais e Apoio Administrativo	5.152,45D	524,01	0,00	5.676,46D
=Gerais e Apoio Administrativo	5.152,45D	524,01	0,00	5.676,46D
Despesas Financeiras - [574]				
Despesas Financeiras - [581]				
Tarifas Bancárias - [588]	607,00D	93,00	0,00	700,00D
=Despesas Financeiras	607,00D	93,00	0,00	700,00D
=Despesas Financeiras	607,00D	93,00	0,00	700,00D
Despesa Tributária - [1512]				
Impostos, Taxas e Contribuições - [1519]				
IOF - [1967]	10,13D	0,00	0,00	10,13D
IRRF s/ Aplicações Financeiras - [1974]	228,92D	6,56	0,00	235,48D
COFINS - [2030]	17,30D	0,00	0,00	17,30D
TLF - [1057]	584,12D	0,00	0,00	584,12D
ISS - [1078]	28,83D	0,00	0,00	28,83D
PIS - [1085]	3,75D	0,00	0,00	3,75D
CSLL - [1099]	16,61D	0,00	0,00	16,61D
IRPJ - [1106]	13,84D	0,00	0,00	13,84D
Taxas Diversas - [1218]	24,59D	0,00	0,00	24,59D
=Impostos, Taxas e Contribuições	928,09D	6,56	0,00	934,65D

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/07/2022 até 31/07/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Despesa Tributária	928,09D	6,56	0,00	934,65D
=T o t a l - Despesas Ordinárias	6.687,54D	623,57	0,00	7.311,11D
Outras Despesas - [1540]				
Outras Despesas com Doações - [1547]				
Outras Despesas com Doações - [1645]				
Doações de Rateio entre PMI - [1652]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
=Outras Despesas com Doações	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
=Outras Despesas com Doações	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
=T o t a l - Outras Despesas	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
=T o t a l - Despesas	15.123,54D	4.829,57	0,00	19.953,11D
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]	576,65C	0,00	0,00	576,65C
=Receitas de Custeio	3.243,39C	0,00	0,00	3.243,39C
=Receitas de Custeio	3.243,39C	0,00	0,00	3.243,39C
=T o t a l - Receitas Ordinárias	3.243,39C	0,00	0,00	3.243,39C
Receitas Financeiras - [1554]				
Receitas Financeiras - [1561]				
Fundos Próprios - [1568]				
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [1575]	1.552,87C	0,00	223,59	1.776,46C
=Fundos Próprios	1.552,87C	0,00	223,59	1.776,46C
=Receitas Financeiras	1.552,87C	0,00	223,59	1.776,46C
=T o t a l - Receitas Financeiras	1.552,87C	0,00	223,59	1.776,46C
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
=Outras Receitas com Doações	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
=Outras Receitas com Doações	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
=T o t a l - Outras Receitas com Doações	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
=T o t a l - Receitas	7.246,26C	0,00	223,59	7.469,85C

Análise do Balancete

Ativo ----->	24.016,86D	Passivo ----->	36.500,12C
Despesa ----->	19.953,11D	Receita ----->	7.469,85C
VARIAÇÕES ----->	0,00D		

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/07/2022 até 31/07/2022

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=====>	43.969,97D	=====>	43.969,97C	
Déficit =====>	12.483,26			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	223,59C			
Despesa/Custo ----->	4.829,57D			
Déficit ----->	4.605,98			
=====				

THIAGO BAHIA MESSIAS
Presidente
CPF: 005.519.405-22

DIOGO SOUZA LINHARES
Contador
CRC/SE 008001

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

(X) PARCIAL
() COPLEMENTAÇÃO 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	7.246,26	223,59	7.469,85
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	1.552,87	223,59	1.776,46
3.1 Outras Receitas	-	-	-
3.2 Juros Ativos	-	-	-
3.3 Descontos Obtidos	-	-	-
3.4 Rendimentos	1.552,87	223,59	1.776,46
DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVOS	-	4.829,57	-
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	8.436,00	2.206,00	10.642,00
7.1 Serviços de pessoa Física	-	-	-
7.2 Assessoria Contábil	3.636,00	606,00	4.242,00
7.3 Serviços de pessoa Jurídica	-	-	-
7.4 Assessoria Marketing	4.800,00	1.600,00	6.400,00
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	5.152,45	524,01	5.676,46
10.1 Brindes	-	-	-
10.2 Software/Informática	821,22	-	821,22
10.3 Alimentação	-	35,63	35,63
10.4 Cartorio	75,67	-	75,67
10.5 Viagens e Estadias	-	488,38	488,38
10.6 Despesas com Eventos	-	-	-
10.7 Material para Distribuição Gratuita	-	-	-
10.8 Licenciamento de Hospedagem Site	4.255,56	-	4.255,56
10.9 Despesa com Sympla	-	-	-
10.10 Despesas com Translado	-	-	-
10.10 Multas e Juros	-	-	-
11. OUTRAS DESPESAS	-	2.000,00	2.000,00
11.1 Outras Despesas	-	-	-
11.2 Uso e Consumo	-	-	-
11.3 Doações de Rateio entre PMI	-	2.000,00	2.000,00
12. DESPESAS TRIBUTARIAS E BANCÁRIAS	1.535,09	99,56	1.634,65
12.1 Tarifas Bancárias	607,00	93,00	700,00

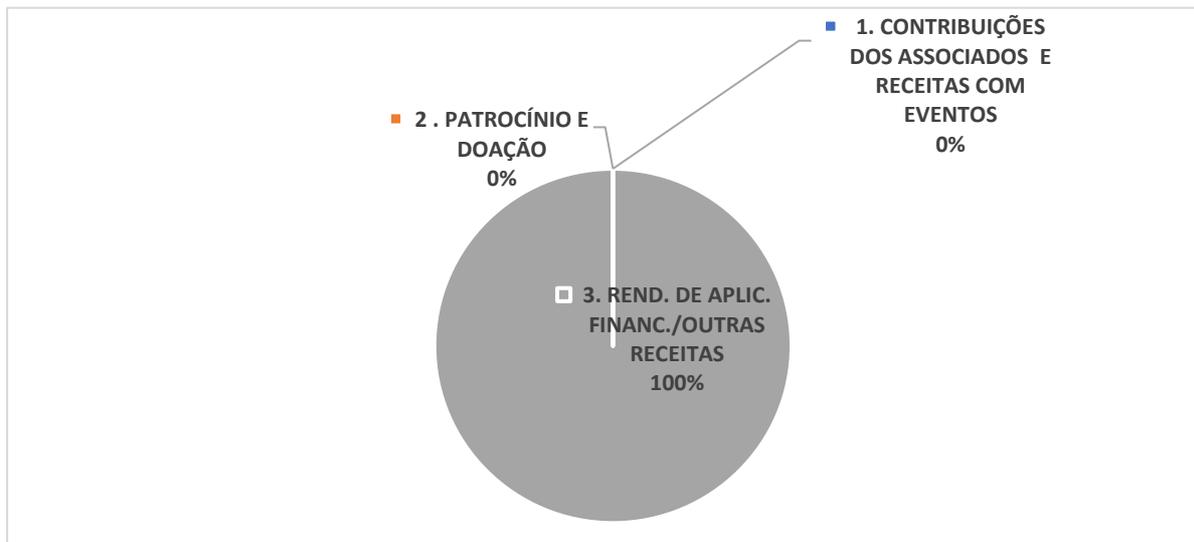
12.2 IRRF - s/ Aplicações Financeiras		228,92	6,56	235,48
12.3 Taxas Diversas		24,59	-	24,59
12.4 TLF		584,12	-	584,12
12.5 IOF		10,13	-	10,13
12.6 ISS		28,83	-	28,83
12.7 PIS		3,75	-	3,75
12.8 CSLL		16,61	-	16,61
12.9 IRPJ		13,84	-	13,84
12.10 COFINS		17,30	-	17,30
*RECEITAS DAS ATIVIDADES =====>				223,59
*DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVAS =====>				4.829,57
*SUPERÁVIT OU DÉFICIT=====>				- 4.605,98
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	-	3.787,83	3.787,83	-
13.2 Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 Aplicações	27.569,41	217,03	3.786,88	23.999,56
TOTAL	27.569,41	4.004,86	7.574,71	23.999,56

Responsável pela Entidade
 THIAGO BAHIA MESSIAS
 CPF: 005.519.405-22

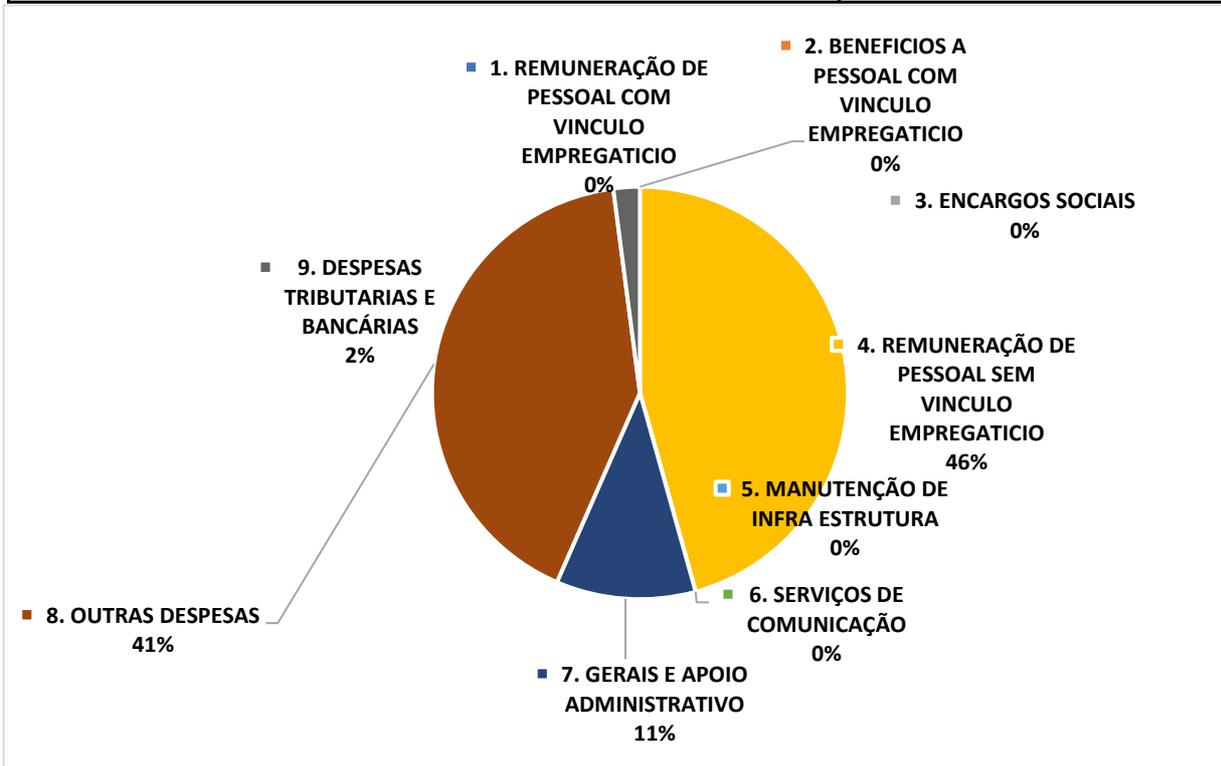
Responsável pelo Financeiro
 MARCOS SOUZA SANTOS
 CPF: 049.190.395-22

*****XX*****

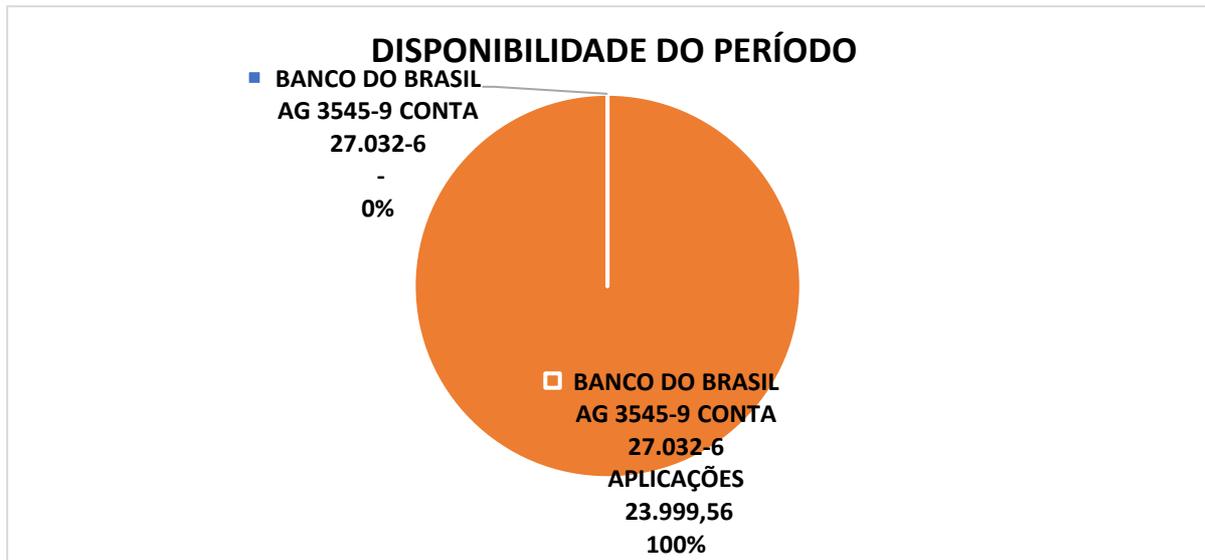
*RECEITAS DAS ATIVIDADES	223,59
1. CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS E RECEITAS COM EVENTOS	-
2 . PATROCÍNIO E DOAÇÃO	-
3. REND. DE APLIC. FINANC./OUTRAS RECEITAS	223,59



*DESPESAS GERAIS E APIO ADMINISTRATIVO	4.829,57
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	524,01
8. OUTRAS DESPESAS	2.000,00
9. DESPESAS TRIBUTARIAS E BANCÁRIAS	99,56



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	23.999,56
TOTAL	23.999,56



RESULTADO DO PERÍODO	
RECEITAS DAS ATIVIDADE	223,59
DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVAS	4.829,57
SUPERÁVIT/DÉFICIT	- 4.605,98



Responsável pela Entidade
THIAGO BAHIA MESSIAS
 CPF: 005.519.405-22

Responsável pelo financeiro
MARCOS SOUZA SANTOS
 CPF: 049.190.395-22

*****XXX*****

