

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	26.857,11	2.626,35	24.230,76D
=Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	0,00D	26.857,11	2.626,35	24.230,76D
Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres - [1400]				
Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 - [1946]	23.999,56D	225,97	1.693,00	22.532,53D
=Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres	23.999,56D	225,97	1.693,00	22.532,53D
=Caixa e Equivalente de Caixa	23.999,56D	27.083,08	4.319,35	46.763,29D
Créditos - [1407]				
Contas a Receber - [1421]				
Sympla - [875]	0,00D	18.394,56	18.394,56	0,00D
=Contas a Receber	0,00D	18.394,56	18.394,56	0,00D
=Créditos	0,00D	18.394,56	18.394,56	0,00D
Adiantamentos - [63]				
Adiantamentos para Viagens Diretores - [889]				
Thiago Bahia Messias - [1267]	0,00D	872,00	872,00	0,00D
=Adiantamentos para Viagens Diretores	0,00D	872,00	872,00	0,00D
=Adiantamentos	0,00D	872,00	872,00	0,00D
Outros Valores - [1477]				
Outros Valores - [1484]				
Outros Valores - [1666]	17,30D	0,00	0,00	17,30D
=Outros Valores	17,30D	0,00	0,00	17,30D
=Outros Valores	17,30D	0,00	0,00	17,30D
=T o t a l - Ativo Circulante	24.016,86D	46.349,64	23.585,91	46.780,59D
=T o t a l - Ativo	24.016,86D	46.349,64	23.585,91	46.780,59D
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
Vitor Luiz Massari - [742]	0,00C	0,00	9.197,28	9.197,28C
Alexander Terra Antunes Consultoria Empresarial - [1505]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
=Fornecedores de Bens e Serviços	606,00C	1.600,00	11.403,28	10.409,28C
Obrigações Tributárias Próprias - [686]				
PIS a Recolher - [868]	8,67C	0,00	0,00	8,67C
=Obrigações Tributárias Próprias	8,67C	0,00	0,00	8,67C
Outras Contas a Pagar - [336]				
Thiago Bahia Messias - [980]	35,63C	35,63	0,00	0,00C
=Outras Contas a Pagar	35,63C	35,63	0,00	0,00C
=Contas a Pagar	650,30C	1.635,63	11.403,28	10.417,95C

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/08/2022 até 31/08/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Passivo Circulante	650,30C	1.635,63	11.403,28	10.417,95C
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	36.500,12C	1.635,63	11.403,28	46.267,77C
Despesas - [413]				
Recursos Humanos - [476]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [504]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [511]				
Assessoria Contábil - [910]	4.242,00D	606,00	0,00	4.848,00D
Assessoria Marketing - [1001]	6.400,00D	1.600,00	0,00	8.000,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	10.642,00D	2.206,00	0,00	12.848,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	10.642,00D	2.206,00	0,00	12.848,00D
=T o t a l - Recursos Humanos	10.642,00D	2.206,00	0,00	12.848,00D
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]	488,38D	872,00	0,00	1.360,38D
Cartório - [1834]	75,67D	0,00	0,00	75,67D
Despesas com Eventos - [1890]	0,00D	9.197,28	0,00	9.197,28D
Licenciamento de Hospedagem Site - [952]	4.255,56D	0,00	0,00	4.255,56D
Despesa com Sympla - [1050]	0,00D	2.043,84	0,00	2.043,84D
Alimentação - [1792]	35,63D	0,00	0,00	35,63D
=Gerais e Apoio Administrativo	5.676,46D	12.113,12	0,00	17.789,58D
=Gerais e Apoio Administrativo	5.676,46D	12.113,12	0,00	17.789,58D
Despesas Financeiras - [574]				
Despesas Financeiras - [581]				
Tarifas Bancárias - [588]	700,00D	93,00	0,00	793,00D
=Despesas Financeiras	700,00D	93,00	0,00	793,00D
=Despesas Financeiras	700,00D	93,00	0,00	793,00D
Despesa Tributária - [1512]				
Impostos, Taxas e Contribuições - [1519]				
IOF - [1967]	10,13D	25,72	0,00	35,85D
IRRF s/ Aplicações Financeiras - [1974]	235,48D	4,97	0,00	240,45D
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

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/08/2022 até 31/08/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	934,65D	30,69	0,00	965,34D
=Despesa Tributária	934,65D	30,69	0,00	965,34D
=T o t a l - Despesas Ordinárias	7.311,11D	12.236,81	0,00	19.547,92D
Outras Despesas - [1540]				
Outras Despesas com Doações - [1547]				
Outras Despesas com Doações - [1645]				
Doações de Rateio entre PMI - [1652]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
=Outras Despesas com Doações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
=Outras Despesas com Doações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
=T o t a l - Outras Despesas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
=T o t a l - Despesas	19.953,11D	14.442,81	0,00	34.395,92D
Receitas - [595]				
Receitas Ordinárias - [602]				
Receitas de Custeio - [609]				
Receitas de Custeio - [616]				
Receitas de Contribuições dos Associados - [623]	2.666,74C	0,00	6.769,55	9.436,29C
Receitas com Eventos - [1617]	576,65C	0,00	20.438,40	21.015,05C
=Receitas de Custeio	3.243,39C	0,00	27.207,95	30.451,34C
=Receitas de Custeio	3.243,39C	0,00	27.207,95	30.451,34C
=T o t a l - Receitas Ordinárias	3.243,39C	0,00	27.207,95	30.451,34C
Receitas Financeiras - [1554]				
Receitas Financeiras - [1561]				
Fundos Próprios - [1568]				
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [1575]	1.776,46C	0,00	230,94	2.007,40C
=Fundos Próprios	1.776,46C	0,00	230,94	2.007,40C
=Receitas Financeiras	1.776,46C	0,00	230,94	2.007,40C
=T o t a l - Receitas Financeiras	1.776,46C	0,00	230,94	2.007,40C
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	7.469,85C	0,00	27.438,89	34.908,74C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	46.780,59D	Passivo ----->		46.267,77C
Despesa ----->	34.395,92D	Receita ----->		34.908,74C
VARIAÇÕES ----->	0,00D			
=====>	81.176,51D	=====>		81.176,51C
Superávit =====>	512,82			
Valores do Período =====				
Receita ----->	27.438,89C			
Despesa/Custo ----->	14.442,81D			
Superávit ----->	12.996,08			

 THIAGO BAHIA MESSIAS
 Presidente
 CPF: 005.519.405-22

 DIOGO SOUZA LINHARES
 Contador
 CRC/SE 008001

BALANCETE FINANCEIRO - RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE COMPETÊNCIA - AGOSTO.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	7.469,85	27.438,89	34.908,74
1. CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS E RECEITAS COM EVENTOS	3.243,39	27.207,95	30.451,34
1.2 Taxa dos Associados	2.666,74	6.769,55	9.436,29
1.3 Receitas com Eventos	576,65	20.438,40	21.015,05
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	1.776,46	230,94	2.007,40
3.1 Outras Receitas	-	-	-
3.2 Juros Ativos	-	-	-
3.3 Descontos Obtidos	-	-	-
3.4 Rendimentos	1.776,46	230,94	2.007,40
DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVOS	-	14.442,81	-
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	10.642,00	2.206,00	12.848,00
7.1 Serviços de pessoa Física	-	-	-
7.2 Assessoria Contábil	4.242,00	606,00	4.848,00
7.3 Serviços de pessoa Jurídica	-	-	-
7.4 Assessoria Marketing	6.400,00	1.600,00	8.000,00
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	5.676,46	12.113,12	17.789,58
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	872,00	1.360,38
10.6 Despesas com Eventos	-	9.197,28	-
10.7 Material para Distribuição Gratuita	-	-	-
10.8 Licenciamento de Hospedagem Site	4.255,56	-	4.255,56
10.9 Despesa com Sympla	-	2.043,84	2.043,84
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	1.628,09	123,69	1.751,78
12.1 Tarifas Bancárias	700,00	93,00	793,00

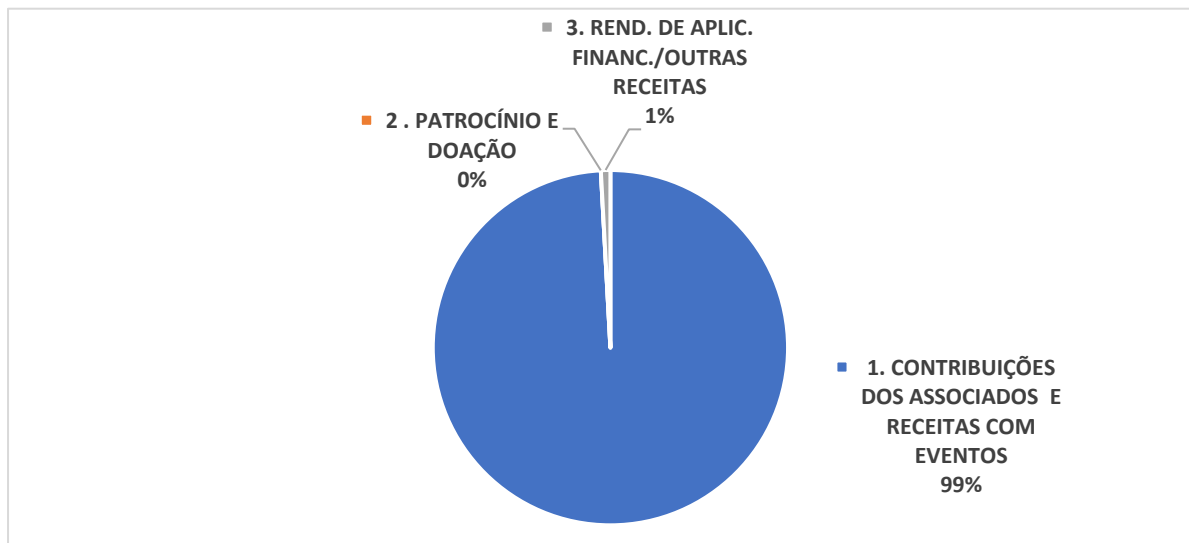
12.2 IRRF - Aplicações Financeiras		228,92	4,97	233,89
12.3 Taxas Diversas		24,59	-	24,59
12.4 TLF		584,12	-	584,12
12.5 IOF		10,13	25,72	35,85
12.6 ISS		28,83	-	28,83
12.7 PIS		3,75	-	3,75
12.8 CSLL		16,61	-	16,61
12.9 IRPJ		13,84	-	13,84
12.10 COFINS		17,30	-	17,30
*RECEITAS DAS ATIVIDADES =====>				27.438,89
*DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVAS =====>				14.442,81
*SUPERÁVIT OU DÉFICIT=====>				12.996,08
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	-	26.857,11	2.626,35	24.230,76
13.2 Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 Aplicações	23.999,56	225,97	1.693,00	22.532,53
TOTAL	23.999,56	27.083,08	4.319,35	46.763,29

Responsável pela Entidade
 THIAGO BAHIA MESSIAS
 CPF: 005.519.405-22

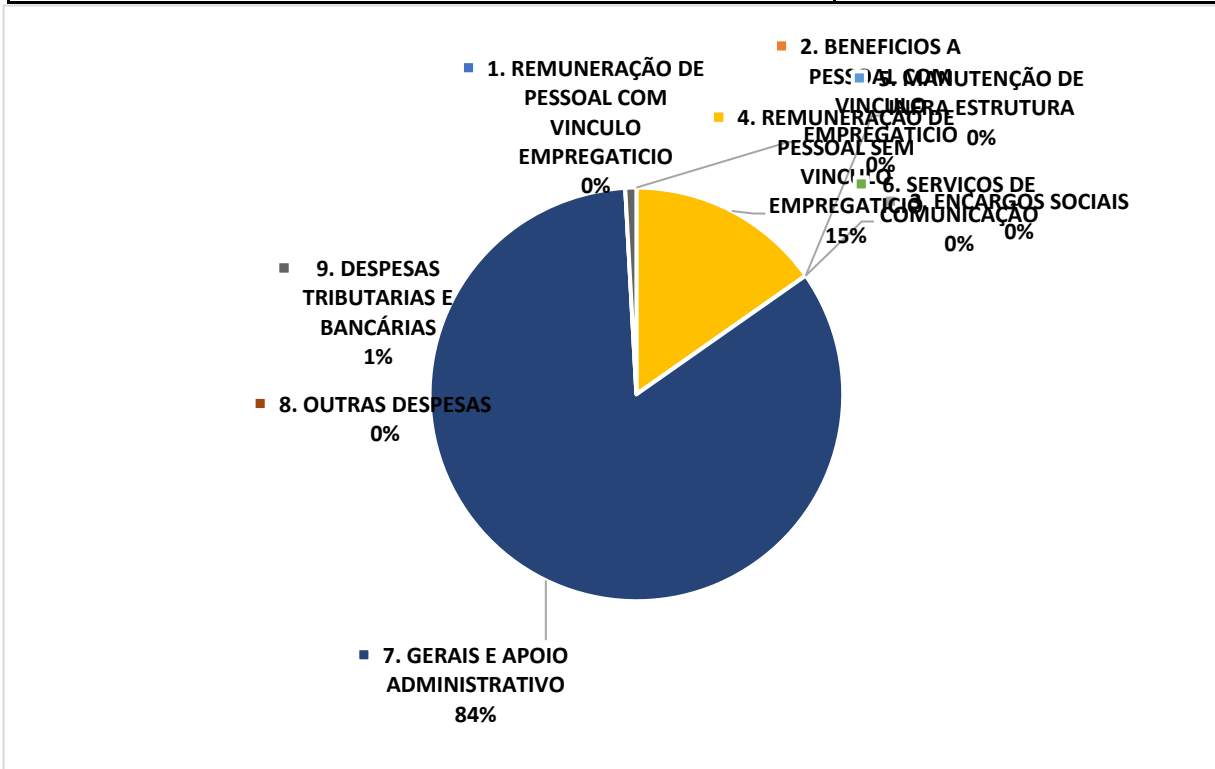
Responsável pelo Financeiro
 MARCOS SOUZA SANTOS
 CPF: 049.190.395-22

*****XX*****

*RECEITAS DAS ATIVIDADES	27.438,89
1. CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS E RECEITAS COM EVENTOS	27.207,95
2 . PATROCÍNIO E DOAÇÃO	-
3. REND. DE APLIC. FINANC./OUTRAS RECEITAS	230,94

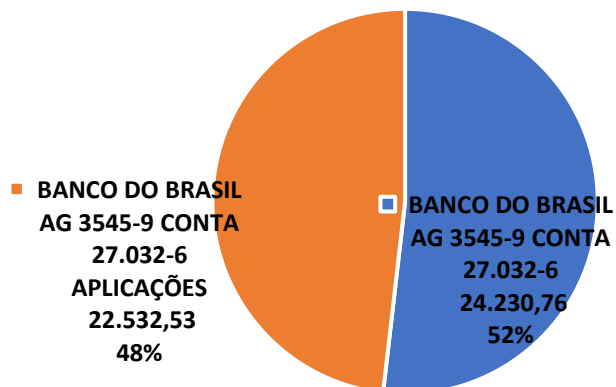


*DESPESAS GERAIS E APIO ADMINISTRATIVO	14.442,81
1. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	-
2. BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	-
3. ENCARGOS SOCIAIS	-
4. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	2.206,00
5. MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	-
6. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	-
7. GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO	12.113,12
8. OUTRAS DESPESAS	-
9. DESPESAS TRIBUTARIAS E BANCÁRIAS	123,69



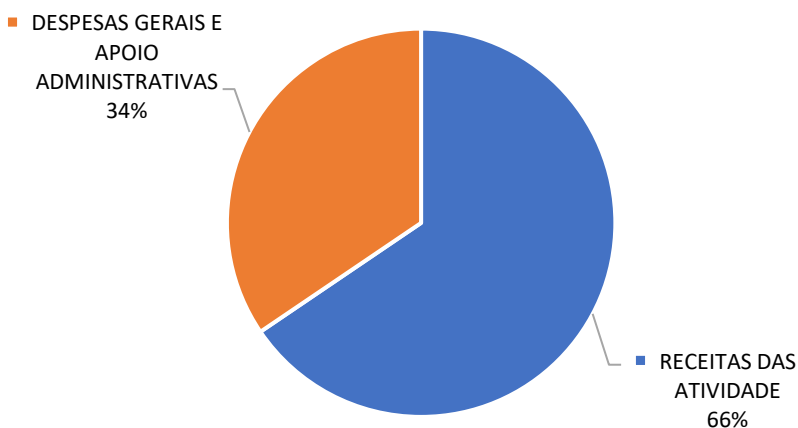
4. DISPONIBILIDADE DO PERÍODO	SALDO ACUMULADO
BANCO DO BRASIL AG 3545-9 CONTA 27.032-6	24.230,76
BANCO DO BRASIL AG 3545-9 CONTA 27.032-6 APLICAÇÕES	22.532,53
TOTAL	46.763,29

DISPONIBILIDADE DO PERÍODO



RESULTADO DO PERÍODO	
RECEITAS DAS ATIVIDADE	27.438,89
DESPEAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVAS	14.442,81
SUPERÁVIT/DÉFICIT	12.996,08

RESULTADO DO PERÍODO



Responsável pela Entidade
THIAGO BAHIA MESSIAS
 CPF: 005.519.405-22

Responsável pelo financeiro
MARCOS SOUZA SANTOS
 CPF: 049.190.395-22

*****XXX*****

