

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/09/2022 até 30/09/2022

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]	24.230,76D	960,16	10.968,28	14.222,64D
=Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	24.230,76D	960,16	10.968,28	14.222,64D
Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres - [1400]				
Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 - [1946]	22.532,53D	211,68	0,00	22.744,21D
=Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres	22.532,53D	211,68	0,00	22.744,21D
=Caixa e Equivalente de Caixa	46.763,29D	1.171,84	10.968,28	36.966,85D
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	46.780,59D	1.171,84	10.968,28	36.984,15D
=T o t a l - Ativo	46.780,59D	1.171,84	10.968,28	36.984,15D
Passivo + Patrimônio Líquido - [217]				
Passivo Circulante - [224]				
Contas a Pagar - [231]				
Fornecedores de Bens e Serviços - [238]				
Diogo Souza Linhares - [245]	1.212,00C	0,00	606,00	1.818,00C
Vitor Luiz Massari - [742]	9.197,28C	9.197,28	0,00	0,00C
Alexander Terra Antunes Consultoria Empresarial - [1505]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
=Fornecedores de Bens e Serviços	10.409,28C	10.797,28	2.206,00	1.818,00C
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
=Contas a Pagar	10.417,95C	10.797,28	2.206,00	1.826,67C
=T o t a l - Passivo Circulante	10.417,95C	10.797,28	2.206,00	1.826,67C
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	46.267,77C	10.797,28	2.206,00	37.676,49C
Despesas - [413]				
Recursos Humanos - [476]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [504]				

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/09/2022 até 30/09/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [511]				
Assessoria Contábil - [910]	4.848,00D	606,00	0,00	5.454,00D
Assessoria Marketing - [1001]	8.000,00D	1.600,00	0,00	9.600,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	12.848,00D	2.206,00	0,00	15.054,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	12.848,00D	2.206,00	0,00	15.054,00D
=T o t a l - Recursos Humanos	12.848,00D	2.206,00	0,00	15.054,00D
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]	1.360,38D	0,00	0,00	1.360,38D
Cartório - [1834]	75,67D	0,00	0,00	75,67D
Despesas com Eventos - [1890]	9.197,28D	0,00	0,00	9.197,28D
Licenciamento de Hospedagem Site - [952]	4.255,56D	0,00	0,00	4.255,56D
Despesa com Sympla - [1050]	2.043,84D	0,00	0,00	2.043,84D
Alimentação - [1792]	35,63D	0,00	0,00	35,63D
=Gerais e Apoio Administrativo	17.789,58D	0,00	0,00	17.789,58D
=Gerais e Apoio Administrativo	17.789,58D	0,00	0,00	17.789,58D
Despesas Financeiras - [574]				
Despesas Financeiras - [581]				
Tarifas Bancárias - [588]	793,00D	171,00	0,00	964,00D
=Despesas Financeiras	793,00D	171,00	0,00	964,00D
=Despesas Financeiras	793,00D	171,00	0,00	964,00D
Despesa Tributária - [1512]				
Impostos, Taxas e Contribuições - [1519]				
IOF - [1967]	35,85D	0,00	0,00	35,85D
IRRF s/ Aplicações Financeiras - [1974]	240,45D	0,00	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
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	965,34D	0,00	0,00	965,34D
=Despesa Tributária	965,34D	0,00	0,00	965,34D
=T o t a l - Despesas Ordinárias	19.547,92D	171,00	0,00	19.718,92D
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

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/09/2022 até 30/09/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Outras Despesas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
=T o t a l - Despesas	34.395,92D	2.377,00	0,00	36.772,92D
Receitas - [595]				
Receitas Ordinárias - [602]				
Receitas de Custeio - [609]				
Receitas de Custeio - [616]				
Receitas de Contribuições dos Associados - [623]	9.436,29C	0,00	0,00	9.436,29C
Receitas com Eventos - [1617]	21.015,05C	0,00	0,00	21.015,05C
=Receitas de Custeio	30.451,34C	0,00	0,00	30.451,34C
=Receitas de Custeio	30.451,34C	0,00	0,00	30.451,34C
=T o t a l - Receitas Ordinárias	30.451,34C	0,00	0,00	30.451,34C
Receitas Financeiras - [1554]				
Receitas Financeiras - [1561]				
Fundos Próprios - [1568]				
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [1575]	2.007,40C	0,00	211,68	2.219,08C
=Fundos Próprios	2.007,40C	0,00	211,68	2.219,08C
=Receitas Financeiras	2.007,40C	0,00	211,68	2.219,08C
=T o t a l - Receitas Financeiras	2.007,40C	0,00	211,68	2.219,08C
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	960,16	2.960,16C
=Outras Receitas com Doações	2.450,00C	0,00	960,16	3.410,16C
=Outras Receitas com Doações	2.450,00C	0,00	960,16	3.410,16C
=T o t a l - Outras Receitas com Doações	2.450,00C	0,00	960,16	3.410,16C
=T o t a l - Receitas	34.908,74C	0,00	1.171,84	36.080,58C

Análise do Balancete			
Ativo ----->	36.984,15D	Passivo ----->	37.676,49C
Despesa ----->	36.772,92D	Receita ----->	36.080,58C
VARIAÇÕES ----->	0,00D		
=====>	73.757,07D	=====>	73.757,07C
Déficit =====>	692,34		

Valores do Período	
Receita ----->	1.171,84C
Despesa/Custo ----->	2.377,00D
Déficit ----->	1.205,16

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 - SETEMBRO.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	34.908,74	1.171,84	36.080,58
1. CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS E RECEITAS COM EVENTOS	30.451,34	-	30.451,34
1.2 Taxa dos Associados	9.436,29	-	9.436,29
1.3 Receitas com Eventos	21.015,05	-	21.015,05
2. PATROCÍNIO E DOAÇÃO	2.450,00	960,16	3.410,16
2.1 Patrocínio	-	-	-
2.2 Doação de Mantenedores	450,00	-	450,00
2.3 Doações Recebidas de Rateio entre PMI	2.000,00	960,16	2.960,16
3. REND. DE APLIC. FINANC./OUTRAS RECEITAS	2.007,40	211,68	2.219,08
3.1 Outras Receitas	-	-	-
3.2 Juros Ativos	-	-	-
3.3 Descontos Obtidos	-	-	-
3.4 Rendimentos	2.007,40	211,68	2.219,08
DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVOS	-	2.377,00	-
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	12.848,00	2.206,00	15.054,00
7.1 Serviços de pessoa Física	-	-	-
7.2 Assessoria Contábil	4.848,00	606,00	5.454,00
7.3 Serviços de pessoa Jurídica	-	-	-
7.4 Assessoria Marketing	8.000,00	1.600,00	9.600,00
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	17.789,58	-	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	1.360,38	-	1.360,38
10.6 Despesas com Eventos	9.197,28	-	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	1.758,34	171,00	1.929,34
12.1 Tarifas Bancárias	793,00	171,00	964,00

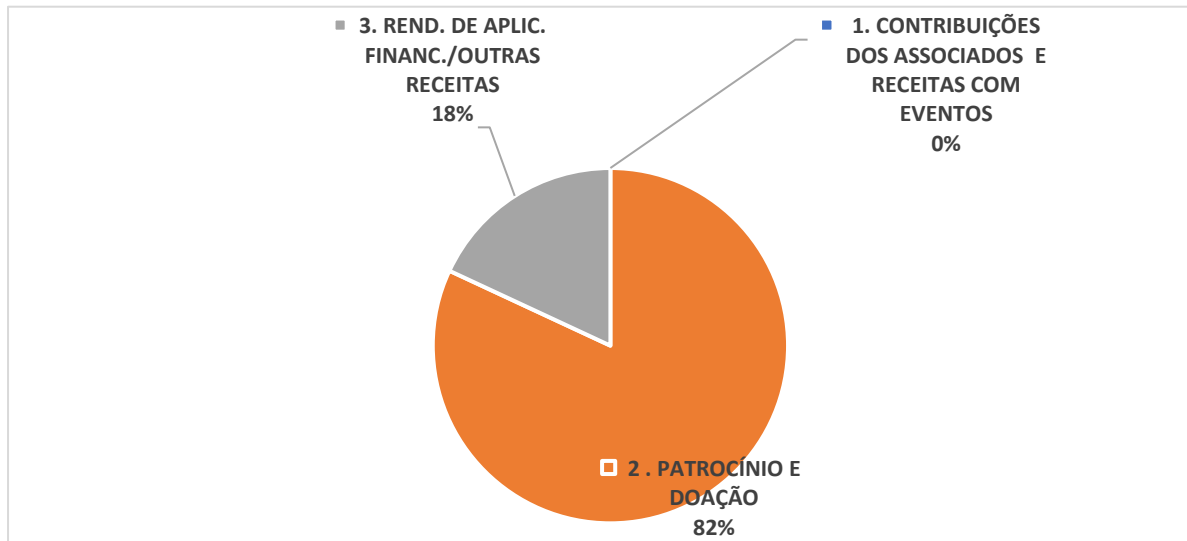
12.2 IRRF - Aplicações Financeiras		240,45	-	240,45
12.3 Taxas Diversas		24,59	-	24,59
12.4 TLF		584,12	-	584,12
12.5 IOF		35,85	-	35,85
12.6 ISS		28,83	-	28,83
12.7 PIS		3,75	-	3,75
12.8 CSLL		16,61	-	16,61
12.9 IRPJ		13,84	-	13,84
12.10 COFINS		17,30	-	17,30
*RECEITAS DAS ATIVIDADES =====>				1.171,84
*DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVAS =====>				2.377,00
*SUPERÁVIT OU DÉFICIT=====>				- 1.205,16
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	24.230,76	960,16	10.968,28	14.222,64
13.2 Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 Aplicações	22.532,53	211,68	-	22.744,21
TOTAL	46.763,29	1.171,84	10.968,28	36.966,85

Responsável pela Entidade
 THIAGO BAHIA MESSIAS
 CPF: 005.519.405-22

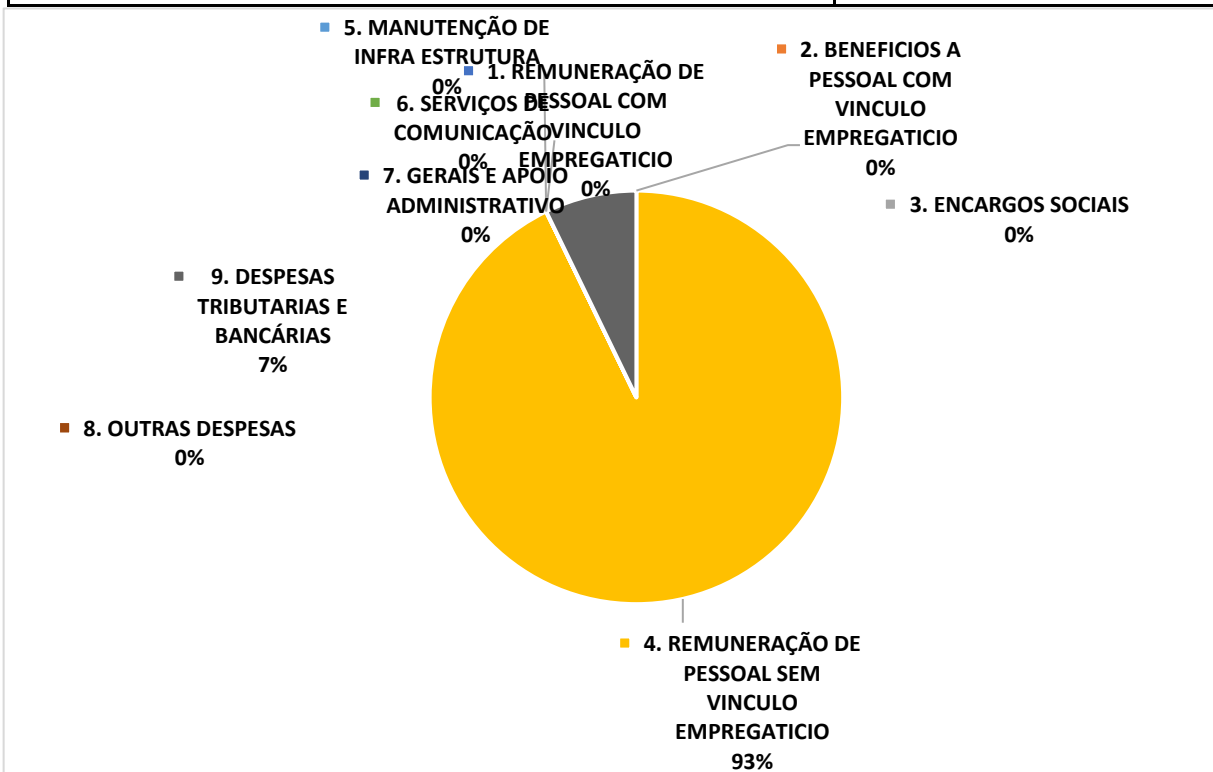
Responsável pelo Financeiro
 MARCOS SOUZA SANTOS
 CPF: 049.190.395-22

*****XX*****

*RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.171,84
1. CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS E RECEITAS COM EVENTOS	-
2 . PATROCÍNIO E DOAÇÃO	960,16
3. REND. DE APLIC. FINANC./OUTRAS RECEITAS	211,68

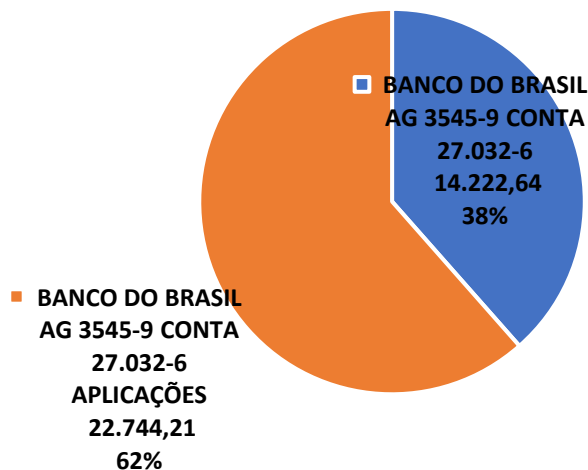


*DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO	2.377,00
1. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	-
2. BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	-
3. ENCARGOS SOCIAIS	-
4. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	2.206,00
5. MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	-
6. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	-
7. GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO	-
8. OUTRAS DESPESAS	-
9. DESPESAS TRIBUTARIAS E BANCÁRIAS	171,00



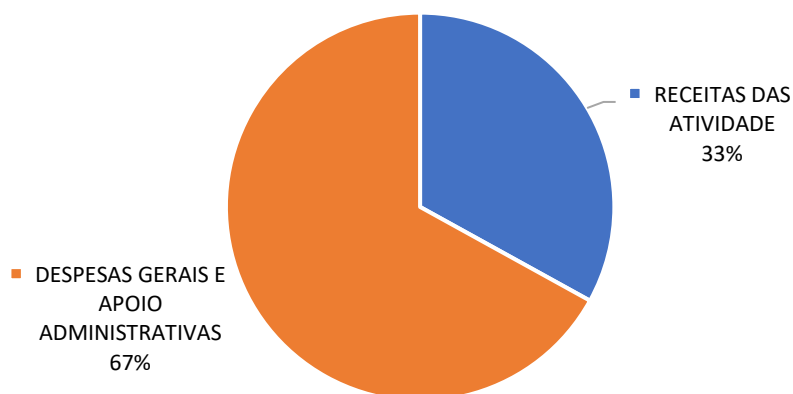
4. DISPONIBILIDADE DO PERÍODO	SALDO ACUMULADO
BANCO DO BRASIL AG 3545-9 CONTA 27.032-6	14.222,64
BANCO DO BRASIL AG 3545-9 CONTA 27.032-6 APLICAÇÕES	22.744,21
TOTAL	36.966,85

DISPONIBILIDADE DO PERÍODO



RESULTADO DO PERÍODO	
RECEITAS DAS ATIVIDADE	1.171,84
DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVAS	2.377,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	- 1.205,16

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*****

