

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/10/2022 até 31/10/2022

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]	14.222,64D	6.965,50	17.640,34	3.547,80D
=Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	14.222,64D	6.965,50	17.640,34	3.547,80D
Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres - [1400]				
Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 - [1946]	22.744,21D	203,17	0,00	22.947,38D
=Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres	22.744,21D	203,17	0,00	22.947,38D
=Caixa e Equivalente de Caixa	36.966,85D	7.168,67	17.640,34	26.495,18D
Créditos - [1407]				
Contas a Receber - [1421]				
Sympla - [875]	0,00D	5.125,50	5.125,50	0,00D
=Contas a Receber	0,00D	5.125,50	5.125,50	0,00D
=Créditos	0,00D	5.125,50	5.125,50	0,00D
Adiantamentos - [63]				
Adiantamentos para Viagens Diretores - [889]				
Thiago Bahia Messias - [1267]	0,00D	8.382,44	0,00	8.382,44D
=Adiantamentos para Viagens Diretores	0,00D	8.382,44	0,00	8.382,44D
=Adiantamentos	0,00D	8.382,44	0,00	8.382,44D
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
Estoques - [1708]				
Estoques - [1757]				
Mercadorias - [1785]	0,00D	2.067,24	2.067,24	0,00D
=Estoques	0,00D	2.067,24	2.067,24	0,00D
=Estoques	0,00D	2.067,24	2.067,24	0,00D
=T o t a l - Ativo Circulante	36.984,15D	22.743,85	24.833,08	34.894,92D
=T o t a l - Ativo	36.984,15D	22.743,85	24.833,08	34.894,92D
Passivo + Patrimônio Líquido - [217]				
Passivo Circulante - [224]				
Contas a Pagar - [231]				
Fornecedores de Bens e Serviços - [238]				
Diogo Souza Linhares - [245]	1.818,00C	1.818,00	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	1.818,00C	3.418,00	2.206,00	606,00C
Obrigações Tributárias Próprias - [686]				
COFINS a Recolher - [2037]	0,00C	0,00	25,20	25,20C
ISS a Recolher - [784]	0,00C	0,00	42,00	42,00C

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/10/2022 até 31/10/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS a Recolher - [868]	8,67C	0,00	5,46	14,13C
=Obrigações Tributárias Próprias	8,67C	0,00	72,66	81,33C
Outras Contas a Pagar - [336]				
Thiago Bahia Messias - [980]	0,00C	3.582,87	3.582,87	0,00C
Marina Conceição Nogueira de Oliveira - [1827]	0,00C	317,41	317,41	0,00C
Daniel Moreira Pinto - [1841]	0,00C	437,62	437,62	0,00C
=Outras Contas a Pagar	0,00C	4.337,90	4.337,90	0,00C
=Contas a Pagar	1.826,67C	7.755,90	6.616,56	687,33C
=T o t a l - Passivo Circulante	1.826,67C	7.755,90	6.616,56	687,33C
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	37.676,49C	7.755,90	6.616,56	36.537,15C
Despesas - [413]				
Recursos Humanos - [476]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [504]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [511]				
Assessoria Contábil - [910]	5.454,00D	606,00	0,00	6.060,00D
Assessoria Marketing - [1001]	9.600,00D	1.600,00	0,00	11.200,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	15.054,00D	2.206,00	0,00	17.260,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	15.054,00D	2.206,00	0,00	17.260,00D
=T o t a l - Recursos Humanos	15.054,00D	2.206,00	0,00	17.260,00D
Despesas Ordinárias - [1281]				
Gerais e Apoio Administrativo - [1337]				
Gerais e Apoio Administrativo - [1344]				
Brindes - [1029]	0,00D	382,16	0,00	382,16D
Software/Informática - [1064]	821,22D	0,00	0,00	821,22D
Viagens e Estádias - [973]	1.360,38D	2.093,57	0,00	3.453,95D
Cartório - [1834]	75,67D	0,00	0,00	75,67D
Despesas com Eventos - [1890]	9.197,28D	747,55	0,00	9.944,83D
Material para Distribuição Gratuita - [1995]	0,00D	960,00	0,00	960,00D
Licenciamento de Hospedagem Site - [952]	4.255,56D	0,00	0,00	4.255,56D
Despesa com Sympla - [1050]	2.043,84D	569,50	0,00	2.613,34D
Alimentação - [1792]	35,63D	933,63	0,00	969,26D
Despesas com Translado - [1848]	0,00D	180,99	0,00	180,99D
=Gerais e Apoio Administrativo	17.789,58D	5.867,40	0,00	23.656,98D
=Gerais e Apoio Administrativo	17.789,58D	5.867,40	0,00	23.656,98D
Despesas Financeiras - [574]				

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/10/2022 até 31/10/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Financeiras - [581]				
Tarifas Bancárias - [588]	964,00D	137,00	0,00	1.101,00D
=Despesas Financeiras	964,00D	137,00	0,00	1.101,00D
=Despesas Financeiras	964,00D	137,00	0,00	1.101,00D
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	25,20	0,00	42,50D
TLF - [1057]	584,12D	0,00	0,00	584,12D
ISS - [1078]	28,83D	42,00	0,00	70,83D
PIS - [1085]	3,75D	5,46	0,00	9,21D
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	72,66	0,00	1.038,00D
=Despesa Tributária	965,34D	72,66	0,00	1.038,00D
=T o t a l - Despesas Ordinárias	19.718,92D	6.077,06	0,00	25.795,98D
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	36.772,92D	8.283,06	0,00	45.055,98D
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	405,00	6.535,00	27.145,05C
=Receitas de Custeio	30.451,34C	405,00	6.535,00	36.581,34C
=Receitas de Custeio	30.451,34C	405,00	6.535,00	36.581,34C
=T o t a l - Receitas Ordinárias	30.451,34C	405,00	6.535,00	36.581,34C
Receitas Financeiras - [1554]				
Receitas Financeiras - [1561]				
Fundos Próprios - [1568]				
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [1575]	2.219,08C	0,00	203,17	2.422,25C
=Fundos Próprios	2.219,08C	0,00	203,17	2.422,25C
=Receitas Financeiras	2.219,08C	0,00	203,17	2.422,25C
=T o t a l - Receitas Financeiras	2.219,08C	0,00	203,17	2.422,25C

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/10/2022 até 31/10/2022

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	2.960,16C	0,00	0,00	2.960,16C
Outras Doações - [1820]	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
=Outras Receitas com Doações	3.410,16C	0,00	1.000,00	4.410,16C
=Outras Receitas com Doações	3.410,16C	0,00	1.000,00	4.410,16C
=T o t a l - Outras Receitas com Doações	3.410,16C	0,00	1.000,00	4.410,16C
=T o t a l - Receitas	36.080,58C	405,00	7.738,17	43.413,75C

Análise do Balancete			
Ativo ----->	34.894,92D	Passivo ----->	36.537,15C
Despesa ----->	45.055,98D	Receita ----->	43.413,75C
VARIAÇÕES ----->	0,00D		
=====>	79.950,90D	=====>	79.950,90C
Déficit =====>	1.642,23		

Valores do Período	
Receita ----->	7.333,17C
Despesa/Custo ----->	8.283,06D
Déficit ----->	949,89

THIAGO BAHIA MESSIAS
Presidente
CPF: 005.519.405-22

DIOGO SOUZA LINHARES
Contador
CRC/SE 008001

BALANCETE FINANCEIRO - RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE COMPETÊNCIA - OUTUBRO.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	36.080,58	7.333,17	43.413,75
1. CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS E RECEITAS COM EVENTOS	30.451,34	6.130,00	36.581,34
1.2 Taxa dos Associados	9.436,29	-	9.436,29
1.3 Receitas com Eventos	21.015,05	6.130,00	27.145,05
2. PATROCÍNIO E DOAÇÃO	3.410,16	1.000,00	4.410,16
2.1 Patrocínio	-	-	-
2.2 Doação de Mantenedores	450,00	-	450,00
2.3 Doações Recebidas de Rateio entre PMI	2.960,16	-	2.960,16
2.3 Outras Doações	-	1.000,00	1.000,00
3. REND. DE APLIC. FINANC./OUTRAS RECEITAS	2.219,08	203,17	2.422,25
3.1 Outras Receitas	-	-	-
3.2 Juros Ativos	-	-	-
3.3 Descontos Obtidos	-	-	-
3.4 Rendimentos	2.219,08	203,17	2.422,25
DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVOS	-	8.283,06	-
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	15.054,00	2.206,00	17.260,00
7.1 Serviços de pessoa Física	-	-	-
7.2 Assessoria Contábil	5.454,00	606,00	6.060,00
7.3 Serviços de pessoa Jurídica	-	-	-
7.4 Assessoria Marketing	9.600,00	1.600,00	11.200,00
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	17.789,58	5.867,40	23.656,98
10.1 Brindes	-	382,16	382,16
10.2 Software/Informática	821,22	-	821,22
10.3 Alimentação	35,63	933,63	969,26
10.4 Cartorio	75,67	-	75,67
10.5 Viagens e Estadias	1.360,38	2.093,57	3.453,95
10.6 Despesas com Eventos	9.197,28	747,55	9.944,83
10.7 Material para Distribuição Gratuita	-	960,00	960,00
10.8 Licenciamento de Hospedagem Site	4.255,56	-	4.255,56
10.9 Despesa com Sympla	2.043,84	569,50	2.613,34
10.10 Despesas com Translado	-	180,99	180,99
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	1.929,34	209,66	2.139,00

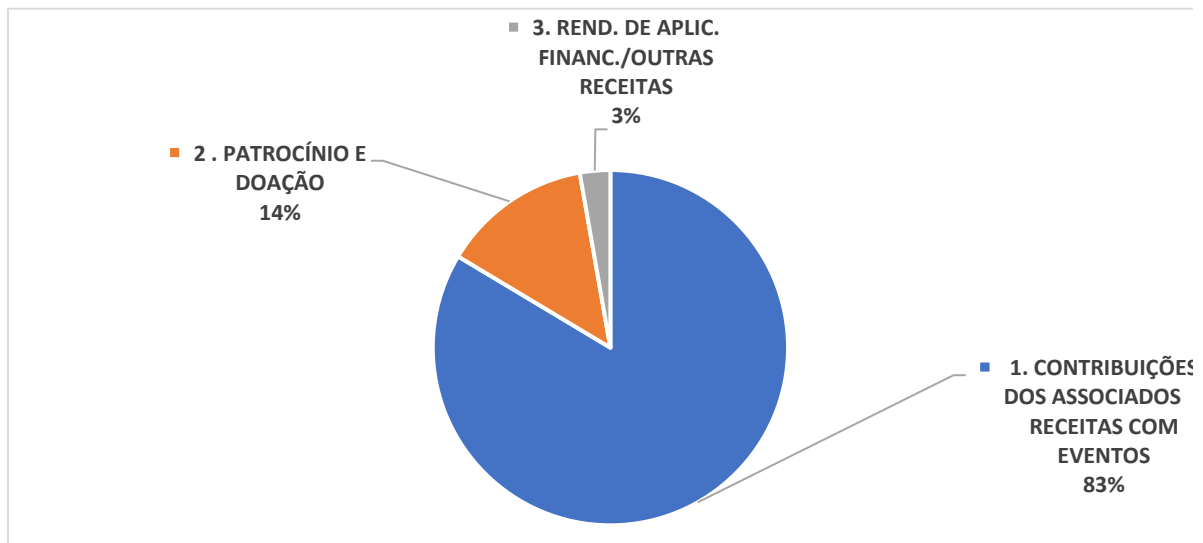
12.1 Tarifas Bancárias	964,00	137,00	1.101,00	
12.2 IRRF - Aplicações Financeiras	240,45	-	240,45	
12.3 Taxas Diversas	24,59	-	24,59	
12.4 TLF	584,12	-	584,12	
12.5 IOF	35,85	-	35,85	
12.6 ISS	28,83	42,00	70,83	
12.7 PIS	3,75	5,46	9,21	
12.8 CSLL	16,61	-	16,61	
12.9 IRPJ	13,84	-	13,84	
12.10 COFINS	17,30	25,20	42,50	
*RECEITAS DAS ATIVIDADES =====>			7.333,17	
*DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVAS =====>			8.283,06	
*SUPERÁVIT OU DÉFICIT=====>		-	949,89	
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	14.222,64	6.965,50	17.640,34	3.547,80
13.2 Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 Aplicações	22.744,21	203,17	-	22.947,38
TOTAL	36.966,85	7.168,67	17.640,34	26.495,18

Responsável pela Entidade
 THIAGO BAHIA MESSIAS
 CPF: 005.519.405-22

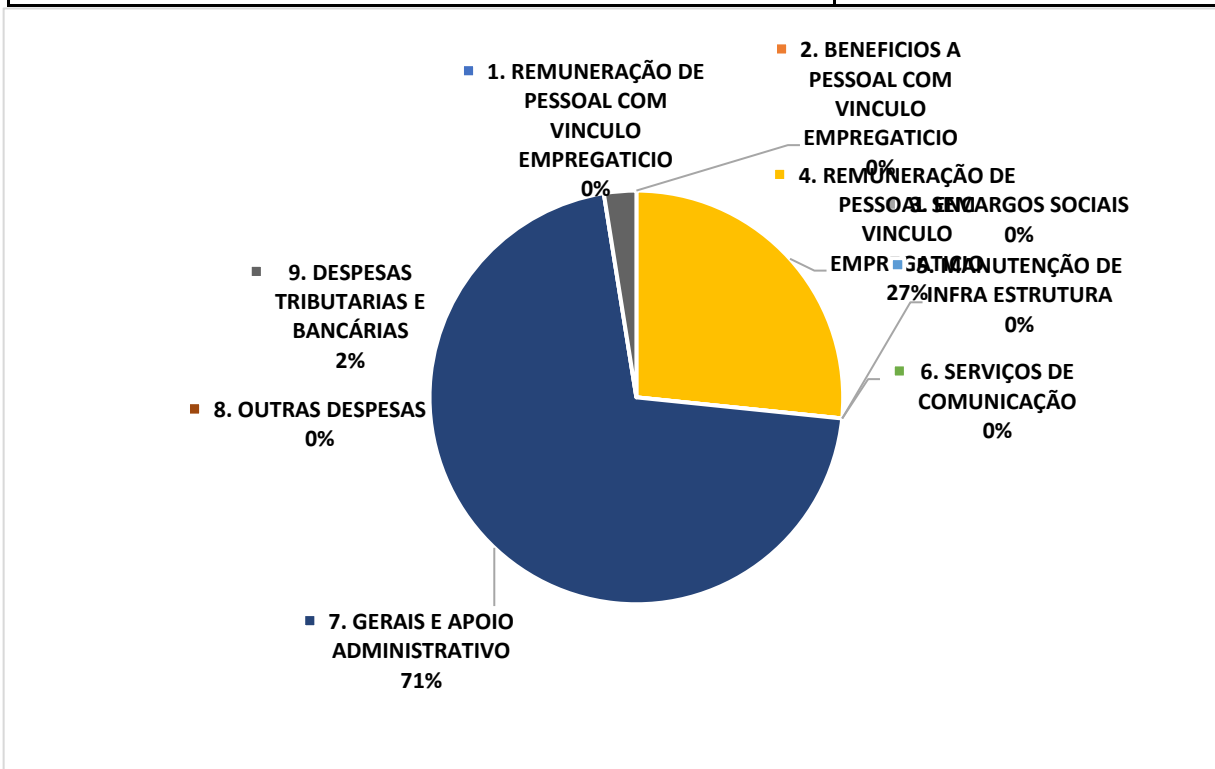
Responsável pelo Financeiro
 MARCOS SOUZA SANTOS
 CPF: 049.190.395-22

*****XXX*****

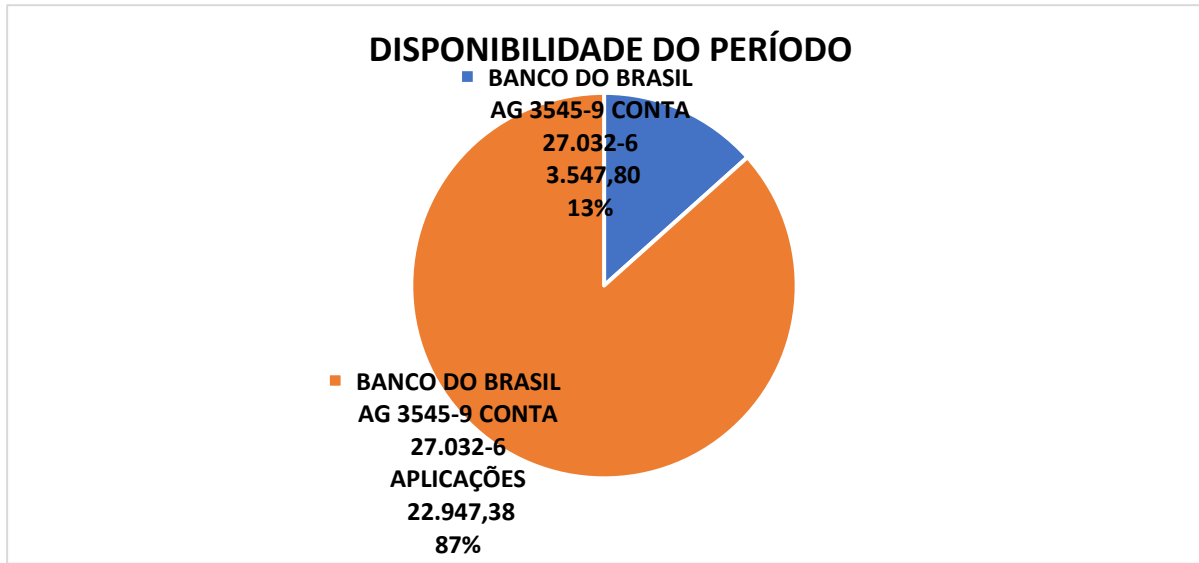
*RECEITAS DAS ATIVIDADES	7.333,17
1. CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS E RECEITAS COM EVENTOS	6.130,00
2 . PATROCÍNIO E DOAÇÃO	1.000,00
3. REND. DE APLIC. FINANC./OUTRAS RECEITAS	203,17



*DESPESAS GERAIS E APIO ADMINISTRATIVO	8.283,06
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	5.867,40
8. OUTRAS DESPESAS	-
9. DESPESAS TRIBUTARIAS E BANCÁRIAS	209,66



4. DISPONIBILIDADE DO PERÍODO	SALDO ACUMULADO
BANCO DO BRASIL AG 3545-9 CONTA 27.032-6	3.547,80
BANCO DO BRASIL AG 3545-9 CONTA 27.032-6 APLICAÇÕES	22.947,38
TOTAL	26.495,18



RESULTADO DO PERÍODO	
RECEITAS DAS ATIVIDADE	7.333,17
DESPEAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVAS	8.283,06
SUPERÁVIT/DÉFICIT	- 949,89



Responsável pela Entidade
THIAGO BAHIA MESSIAS
 CPF: 005.519.405-22

Responsável pelo financeiro
MARCOS SOUZA SANTOS
 CPF: 049.190.395-22

S
E

