

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/11/2022 até 30/11/2022

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]	3.547,80D	4.285,68	7.833,48	0,00D
=Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	3.547,80D	4.285,68	7.833,48	0,00D
Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres - [1400]				
Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 - [1946]	22.947,38D	2,07	4.285,68	18.663,77D
=Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres	22.947,38D	2,07	4.285,68	18.663,77D
=Caixa e Equivalente de Caixa	26.495,18D	4.287,75	12.119,16	18.663,77D
Adiantamentos - [63]				
Adiantamentos para Viagens Diretores - [889]				
Thiago Bahia Messias - [1267]	8.382,44D	0,00	8.382,44	0,00D
=Adiantamentos para Viagens Diretores	8.382,44D	0,00	8.382,44	0,00D
=Adiantamentos	8.382,44D	0,00	8.382,44	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
Estoques - [1708]				
Estoques - [1757]				
Brindes e Presentes - [1771]	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
=Estoques	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
=Estoques	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
=T o t a l - Ativo Circulante	34.894,92D	6.787,75	20.501,60	21.181,07D
=T o t a l - Ativo	34.894,92D	6.787,75	20.501,60	21.181,07D
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
Alexander Terra Antunes Consultoria Empresarial - [1505]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
WSL Comercial LTDA - [1799]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
=Fornecedores de Bens e Serviços	606,00C	4.100,00	4.706,00	1.212,00C
Obrigações Tributárias Próprias - [686]				
COFINS a Recolher - [2037]	25,20C	25,20	0,00	0,00C
ISS a Recolher - [784]	42,00C	42,00	0,00	0,00C
PIS a Recolher - [868]	14,13C	14,13	0,00	0,00C
=Obrigações Tributárias Próprias	81,33C	81,33	0,00	0,00C
=Contas a Pagar	687,33C	4.181,33	4.706,00	1.212,00C
=T o t a l - Passivo Circulante	687,33C	4.181,33	4.706,00	1.212,00C

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/11/2022 até 30/11/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	36.537,15C	4.181,33	4.706,00	37.061,82C
Despesas - [413]				
Recursos Humanos - [476]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [504]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [511]				
Assessoria Contábil - [910]	6.060,00D	606,00	0,00	6.666,00D
Assessoria Marketing - [1001]	11.200,00D	1.600,00	0,00	12.800,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	17.260,00D	2.206,00	0,00	19.466,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	17.260,00D	2.206,00	0,00	19.466,00D
=T o t a l - Recursos Humanos	17.260,00D	2.206,00	0,00	19.466,00D
Despesas Ordinárias - [1281]				
Gerais e Apoio Administrativo - [1337]				
Gerais e Apoio Administrativo - [1344]				
Brindes - [1029]	382,16D	0,00	0,00	382,16D
Software/Informática - [1064]	821,22D	0,00	0,00	821,22D
Viagens e Estádias - [973]	3.453,95D	8.382,44	0,00	11.836,39D
Cartório - [1834]	75,67D	0,00	0,00	75,67D
Despesas com Eventos - [1890]	9.944,83D	0,00	0,00	9.944,83D
Material para Distribuição Gratuita - [1995]	960,00D	0,00	0,00	960,00D
Licenciamento de Hospedagem Site - [952]	4.255,56D	0,00	0,00	4.255,56D
Despesa com Sympla - [1050]	2.613,34D	0,00	0,00	2.613,34D
Alimentação - [1792]	969,26D	0,00	0,00	969,26D
Despesas com Translado - [1848]	180,99D	0,00	0,00	180,99D
=Gerais e Apoio Administrativo	23.656,98D	8.382,44	0,00	32.039,42D
=Gerais e Apoio Administrativo	23.656,98D	8.382,44	0,00	32.039,42D
Despesas Financeiras - [574]				
Despesas Financeiras - [581]				
Tarifas Bancárias - [588]	1.101,00D	115,00	0,00	1.216,00D
Multas de Mora - [1358]	0,00D	0,37	0,00	0,37D
=Despesas Financeiras	1.101,00D	115,37	0,00	1.216,37D
=Despesas Financeiras	1.101,00D	115,37	0,00	1.216,37D
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	182,53	0,00	422,98D
COFINS - [2030]	42,50D	0,00	0,00	42,50D

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/11/2022 até 30/11/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TLF - [1057]	584,12D	0,00	0,00	584,12D
ISS - [1078]	70,83D	0,00	0,00	70,83D
PIS - [1085]	9,21D	0,00	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	1.038,00D	182,53	0,00	1.220,53D
=Despesa Tributária	1.038,00D	182,53	0,00	1.220,53D
=T o t a l - Despesas Ordinárias	25.795,98D	8.680,34	0,00	34.476,32D
Outras Despesas - [1540]				
Outras Despesas com Doações - [1547]				
Outras Despesas com Doações - [1645]				
Doações de Rateio entre PMI - [1652]	2.000,00D	3.536,78	0,00	5.536,78D
=Outras Despesas com Doações	2.000,00D	3.536,78	0,00	5.536,78D
=Outras Despesas com Doações	2.000,00D	3.536,78	0,00	5.536,78D
=T o t a l - Outras Despesas	2.000,00D	3.536,78	0,00	5.536,78D
=T o t a l - Despesas	45.055,98D	14.423,12	0,00	59.479,10D
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]	27.145,05C	0,00	0,00	27.145,05C
=Receitas de Custeio	36.581,34C	0,00	0,00	36.581,34C
=Receitas de Custeio	36.581,34C	0,00	0,00	36.581,34C
=T o t a l - Receitas Ordinárias	36.581,34C	0,00	0,00	36.581,34C
Receitas Financeiras - [1554]				
Receitas Financeiras - [1561]				
Fundos Próprios - [1568]				
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [1575]	2.422,25C	0,00	184,60	2.606,85C
=Fundos Próprios	2.422,25C	0,00	184,60	2.606,85C
=Receitas Financeiras	2.422,25C	0,00	184,60	2.606,85C
=T o t a l - Receitas Financeiras	2.422,25C	0,00	184,60	2.606,85C
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]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
=Outras Receitas com Doações	4.410,16C	0,00	0,00	4.410,16C
=Outras Receitas com Doações	4.410,16C	0,00	0,00	4.410,16C

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/11/2022 até 30/11/2022

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Outras Receitas com Doações	4.410,16C	0,00	0,00	4.410,16C
=T o t a l - Receitas	43.413,75C	0,00	184,60	43.598,35C

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	21.181,07D	Passivo ----->	37.061,82C
Despesa ----->	59.479,10D	Receita ----->	43.598,35C
VARIAÇÕES ----->	0,00D		
=====>	80.660,17D	=====>	80.660,17C
Déficit =====>	15.880,75		

Valores do Período =====

Receita ----->	184,60C
Despesa/Custo ----->	14.423,12D
Déficit ----->	14.238,52

THIAGO BAHIA MESSIAS
Presidente
CPF: 005.519.405-22

DIOGO SOUZA LINHARES
Contador
CRC/SE 008001

BALANCETE FINANCEIRO - RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE COMPETÊNCIA - NOVEMBRO.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	43.413,75	184,60	43.598,35
1. CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS E RECEITAS COM EVENTOS	36.581,34	-	36.581,34
1.2 Taxa dos Associados	9.436,29	-	9.436,29
1.3 Receitas com Eventos	27.145,05	-	27.145,05
2. PATROCÍNIO E DOAÇÃO	4.410,16	-	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	2.422,25	184,60	2.606,85
3.1 Outras Receitas	-	-	-
3.2 Juros Ativos	-	-	-
3.3 Descontos Obtidos	-	-	-
3.4 Rendimentos	2.422,25	184,60	2.606,85
DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVOS	-	14.423,12	-
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	17.260,00	2.206,00	19.466,00
7.1 Serviços de pessoa Física	-	-	-
7.2 Assessoria Contábil	6.060,00	606,00	6.666,00
7.3 Serviços de pessoa Jurídica	-	-	-
7.4 Assessoria Marketing	11.200,00	1.600,00	12.800,00
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	23.656,98	8.382,81	32.039,79
10.1 Brindes	382,16	-	382,16
10.2 Software/Informática	821,22	-	821,22
10.3 Alimentação	969,26	-	969,26
10.4 Cartorio	75,67	-	75,67
10.5 Viagens e Estadias	3.453,95	8.382,44	11.836,39
10.6 Despesas com Eventos	9.944,83	-	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	2.613,34	-	2.613,34
10.10 Despesas com Translado	180,99	-	180,99
10.10 Multas e Juros	-	0,37	0,37
11. OUTRAS DESPESAS	2.000,00	3.536,78	5.536,78
11.1 Outras Despesas	-	-	-
11.2 Uso e Consumo	-	-	-
11.3 Doações de Rateio entre PMI	2.000,00	3.536,78	5.536,78
12. DESPESAS TRIBUTARIAS E BANCÁRIAS	2.139,00	297,53	2.436,53

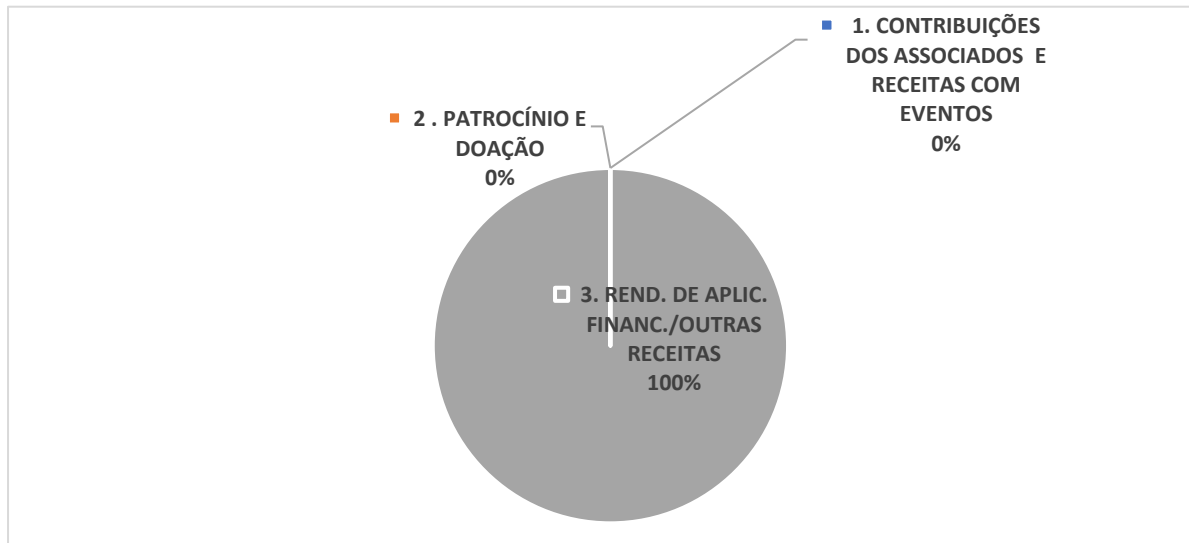
12.1 Tarifas Bancárias		1.101,00	115,00	1.216,00
12.2 IRRF - Aplicações Financeiras		240,45	182,53	422,98
12.3 Taxas Diversas		24,59	-	24,59
12.4 TLF		584,12	-	584,12
12.5 IOF		35,85	-	35,85
12.6 ISS		70,83	-	70,83
12.7 PIS		9,21	-	9,21
12.8 CSLL		16,61	-	16,61
12.9 IRPJ		13,84	-	13,84
12.10 COFINS		42,50	-	42,50
*RECEITAS DAS ATIVIDADES =====>				184,60
*DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVAS =====>				14.423,12
*SUPERÁVIT OU DÉFICIT=====>				14.238,52
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	3.547,80	4.285,68	7.833,48	-
13.2 Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 Aplicações	22.947,38	2,07	4.285,68	18.663,77
TOTAL	26.495,18	4.287,75	12.119,16	18.663,77

Responsável pela Entidade
THIAGO BAHIA MESSIAS
CPF: 005.519.405-22

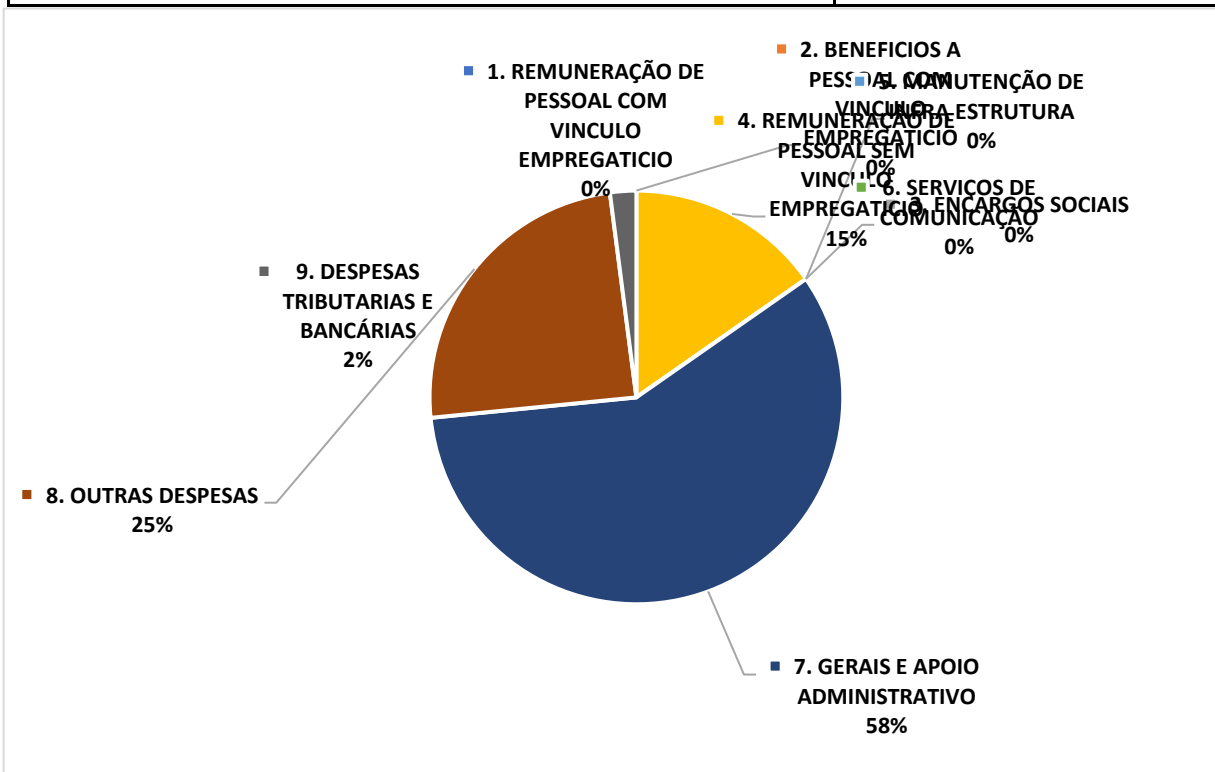
Responsável pelo Financeiro
MARCOS SOUZA SANTOS
CPF: 049.190.395-22

*****XXX*****

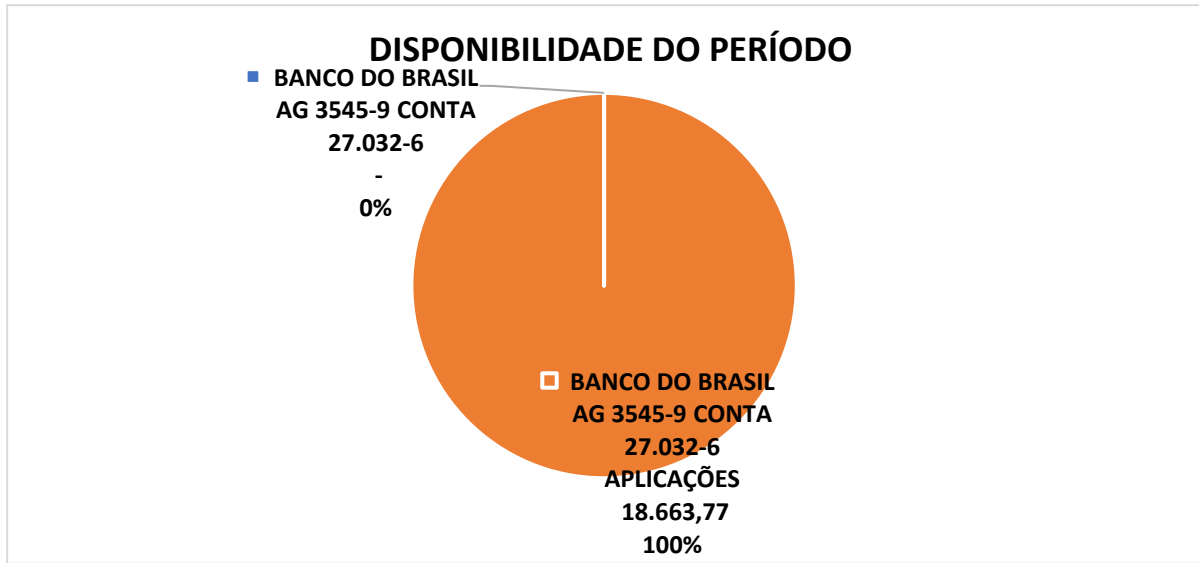
*RECEITAS DAS ATIVIDADES	184,60
1. CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS E RECEITAS COM EVENTOS	-
2 . PATROCÍNIO E DOAÇÃO	-
3. REND. DE APLIC. FINANC./OUTRAS RECEITAS	184,60



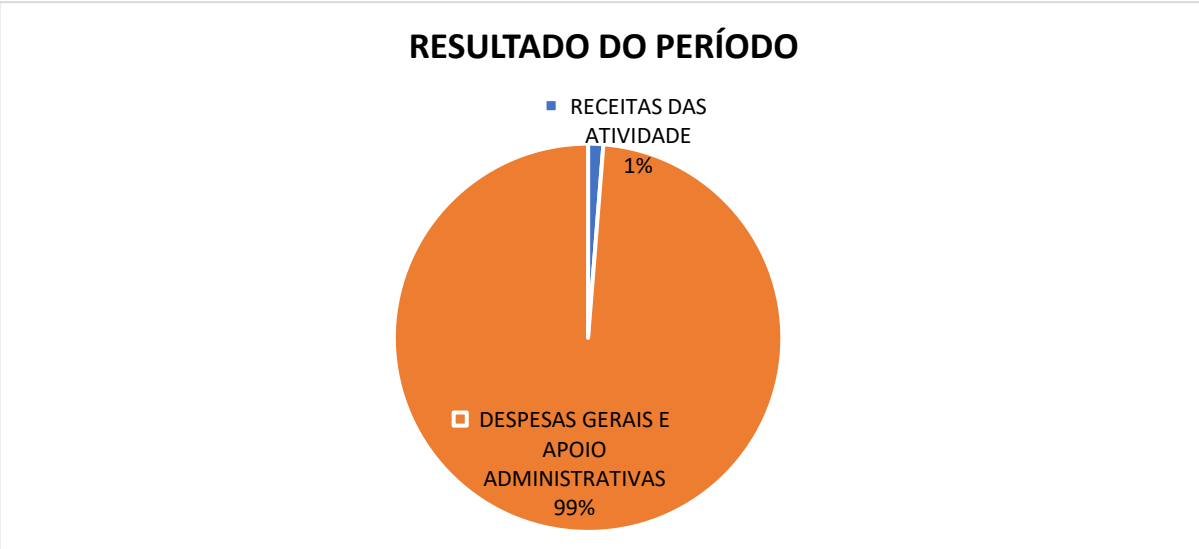
*DESPESAS GERAIS E APIO ADMINISTRATIVO	14.423,12
1. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	-
2. BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	-
3. ENCARGOS SOCIAIS	-
4. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	2.206,00
5. MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	-
6. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	-
7. GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO	8.382,81
8. OUTRAS DESPESAS	3.536,78
9. DESPESAS TRIBUTARIAS E BANCÁRIAS	297,53



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	18.663,77
TOTAL	18.663,77



RESULTADO DO PERÍODO	
RECEITAS DAS ATIVIDADE	184,60
DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVAS	14.423,12
SUPERÁVIT/DÉFICIT	- 14.238,52



Responsável pela Entidade
THIAGO BAHIA MESSIAS
 CPF: 005.519.405-22

Responsável pelo financeiro
MARCOS SOUZA SANTOS
 CPF: 049.190.395-22

*****XXX*****

