

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	3.047,45	1.700,43	1.347,02D
=Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	0,00D	3.047,45	1.700,43	1.347,02D
Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres - [1400]				
Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 - [1946]	18.663,77D	180,81	93,00	18.751,58D
=Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres	18.663,77D	180,81	93,00	18.751,58D
=Caixa e Equivalente de Caixa	18.663,77D	3.228,26	1.793,43	20.098,60D
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]	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
=Estoques	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
=Estoques	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
=T o t a l - Ativo Circulante	21.181,07D	3.228,26	1.793,43	22.615,90D
=T o t a l - Ativo	21.181,07D	3.228,26	1.793,43	22.615,90D
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	1.212,00	2.424,00C
Alexander Terra Antunes Consultoria Empresarial - [1505]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
=Fornecedores de Bens e Serviços	1.212,00C	1.600,00	2.812,00	2.424,00C
Obrigações Tributárias Próprias - [686]				
IRPJ a Recolher - [840]	0,00C	0,00	20,16	20,16C
CSSL a Recolher - [861]	0,00C	0,00	24,19	24,19C
=Obrigações Tributárias Próprias	0,00C	0,00	44,35	44,35C
=Contas a Pagar	1.212,00C	1.600,00	2.856,35	2.468,35C
=T o t a l - Passivo Circulante	1.212,00C	1.600,00	2.856,35	2.468,35C
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

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/12/2022 até 31/12/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=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	37.061,82C	1.600,00	2.856,35	38.318,17C
Despesas - [413]				
Recursos Humanos - [476]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [504]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [511]				
Assessoria Contábil - [910]	6.666,00D	1.212,00	0,00	7.878,00D
Assessoria Marketing - [1001]	12.800,00D	1.600,00	0,00	14.400,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	19.466,00D	2.812,00	0,00	22.278,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	19.466,00D	2.812,00	0,00	22.278,00D
=T o t a l - Recursos Humanos	19.466,00D	2.812,00	0,00	22.278,00D
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]	11.836,39D	0,00	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	32.039,42D	0,00	0,00	32.039,42D
=Gerais e Apoio Administrativo	32.039,42D	0,00	0,00	32.039,42D
Despesas Financeiras - [574]				
Despesas Financeiras - [581]				
Tarifas Bancárias - [588]	1.216,00D	93,00	0,00	1.309,00D
Multas de Mora - [1358]	0,37D	0,00	0,00	0,37D
=Despesas Financeiras	1.216,37D	93,00	0,00	1.309,37D
=Despesas Financeiras	1.216,37D	93,00	0,00	1.309,37D
Despesa Tributária - [1512]				
Impostos, Taxas e Contribuições - [1519]				
IOF - [1967]	35,85D	7,43	0,00	43,28D
IRRF s/ Aplicações Financeiras - [1974]	422,98D	0,01	0,00	422,99D
COFINS - [2030]	42,50D	0,00	0,00	42,50D
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
CSSL - [1099]	16,61D	24,19	0,00	40,80D
IRPJ - [1106]	13,84D	20,16	0,00	34,00D
Taxas Diversas - [1218]	24,59D	0,00	0,00	24,59D
=Impostos, Taxas e Contribuições	1.220,53D	51,79	0,00	1.272,32D
=Despesa Tributária	1.220,53D	51,79	0,00	1.272,32D

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/12/2022 até 31/12/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Despesas Ordinárias	34.476,32D	144,79	0,00	34.621,11D
Outras Despesas - [1540]				
Outras Despesas com Doações - [1547]				
Outras Despesas com Doações - [1645]				
Doações de Rateio entre PMI - [1652]	5.536,78D	0,00	0,00	5.536,78D
=Outras Despesas com Doações	5.536,78D	0,00	0,00	5.536,78D
=Outras Despesas com Doações	5.536,78D	0,00	0,00	5.536,78D
=T o t a l - Outras Despesas	5.536,78D	0,00	0,00	5.536,78D
=T o t a l - Despesas	59.479,10D	2.956,79	0,00	62.435,89D
Receitas - [595]				
Receitas Ordinárias - [602]				
Receitas de Custeio - [609]				
Receitas de Custeio - [616]				
Receitas de Contribuições dos Associados - [623]	9.436,29C	0,00	1.954,45	11.390,74C
Receitas com Eventos - [1617]	27.145,05C	0,00	0,00	27.145,05C
=Receitas de Custeio	36.581,34C	0,00	1.954,45	38.535,79C
=Receitas de Custeio	36.581,34C	0,00	1.954,45	38.535,79C
=T o t a l - Receitas Ordinárias	36.581,34C	0,00	1.954,45	38.535,79C
Receitas Financeiras - [1554]				
Receitas Financeiras - [1561]				
Fundos Próprios - [1568]				
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [1575]	2.606,85C	0,00	180,82	2.787,67C
=Fundos Próprios	2.606,85C	0,00	180,82	2.787,67C
=Receitas Financeiras	2.606,85C	0,00	180,82	2.787,67C
=T o t a l - Receitas Financeiras	2.606,85C	0,00	180,82	2.787,67C
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	1.000,00	3.960,16C
Outras Doações - [1820]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
=Outras Receitas com Doações	4.410,16C	0,00	1.000,00	5.410,16C
=Outras Receitas com Doações	4.410,16C	0,00	1.000,00	5.410,16C
=T o t a l - Outras Receitas com Doações	4.410,16C	0,00	1.000,00	5.410,16C
=T o t a l - Receitas	43.598,35C	0,00	3.135,27	46.733,62C

Análise do Balancete

Ativo ----->	22.615,90D	Passivo ----->	38.318,17C
Despesa ----->	62.435,89D	Receita ----->	46.733,62C
VARIAÇÕES ----->	0,00D		

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/12/2022 até 31/12/2022

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=====>	85.051,79D	=====>	85.051,79C	
Déficit =====>	15.702,27			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	3.135,27C			
Despesa/Custo ----->	2.956,79D			
Superávit ----->	178,48			
=====				

THIAGO BAHIA MESSIAS
Presidente
CPF: 005.519.405-22

DIOGO SOUZA LINHARES
Contador
CRC/SE 008001

BALANCETE FINANCEIRO - RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE COMPETÊNCIA - DEZEMBRO.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	43.598,35	3.135,27	46.733,62
1. CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS E RECEITAS COM EVENTOS	36.581,34	1.954,45	38.535,79
1.2 Taxa dos Associados	9.436,29	1.954,45	11.390,74
1.3 Receitas com Eventos	27.145,05	-	27.145,05
2. PATROCÍNIO E DOAÇÃO	4.410,16	1.000,00	5.410,16
2.1 Patrocínio	-	-	-
2.2 Doação de Mantenedores	450,00	-	450,00
2.3 Doações Recebidas de Rateio entre PMI	2.960,16	1.000,00	3.960,16
2.3 Outras Doações	1.000,00	-	1.000,00
3. REND. DE APLIC. FINANC./OUTRAS RECEITAS	2.606,85	180,82	2.787,67
3.1 Outras Receitas	-	-	-
3.2 Juros Ativos	-	-	-
3.3 Descontos Obtidos	-	-	-
3.4 Rendimentos	2.606,85	180,82	2.787,67
DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVOS	-	2.956,79	-
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	19.466,00	2.812,00	22.278,00
7.1 Serviços de pessoa Física	-	-	-
7.2 Assessoria Contábil	6.666,00	1.212,00	7.878,00
7.3 Serviços de pessoa Jurídica	-	-	-
7.4 Assessoria Marketing	12.800,00	1.600,00	14.400,00
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	32.039,79	-	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	11.836,39	-	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	5.536,78	-	5.536,78
11.1 Outras Despesas	-	-	-
11.2 Uso e Consumo	-	-	-
11.3 Doações de Rateio entre PMI	5.536,78	-	5.536,78
12. DESPESAS TRIBUTARIAS E BANCÁRIAS	2.436,53	144,79	2.581,32

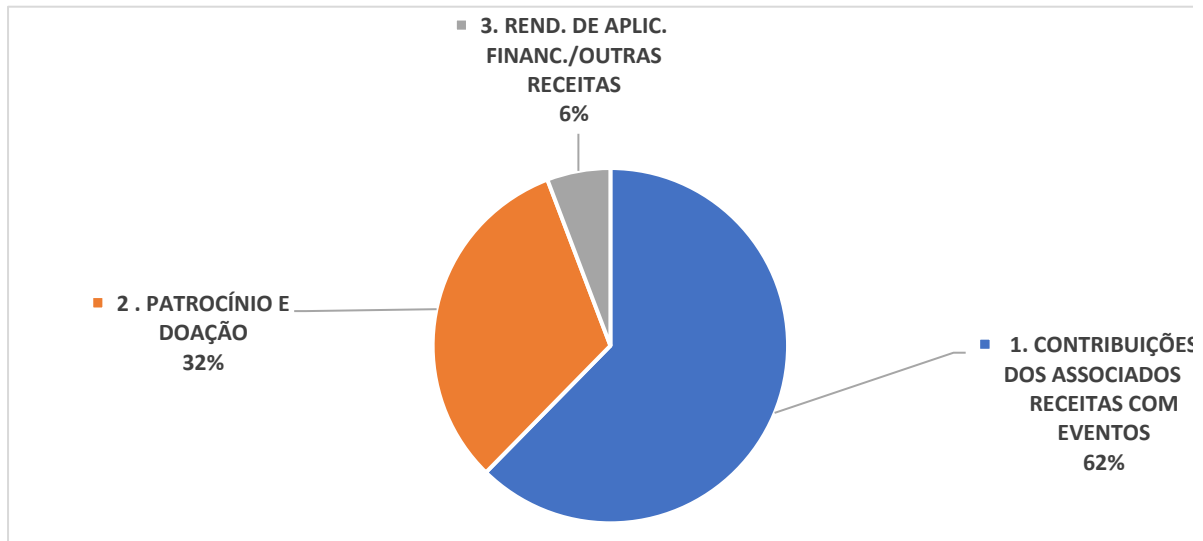
12.1 Tarifas Bancárias		1.216,00	93,00	1.309,00
12.2 IRRF - Aplicações Financeiras		422,98	0,01	422,99
12.3 Taxas Diversas		24,59	-	24,59
12.4 TLF		584,12	-	584,12
12.5 IOF		35,85	7,43	43,28
12.6 ISS		70,83	-	70,83
12.7 PIS		9,21	-	9,21
12.8 CSLL		16,61	24,19	40,80
12.9 IRPJ		13,84	20,16	34,00
12.10 COFINS		42,50	-	42,50
*RECEITAS DAS ATIVIDADES =====>				3.135,27
*DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVAS =====>				2.956,79
*SUPERÁVIT OU DÉFICIT=====>				178,48
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	-	3.047,45	1.700,43	1.347,02
13.2 Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 Aplicações	18.663,77	180,81	93,00	18.751,58
TOTAL	18.663,77	3.228,26	1.793,43	20.098,60

Responsável pela Entidade
 THIAGO BAHIA MESSIAS
 CPF: 005.519.405-22

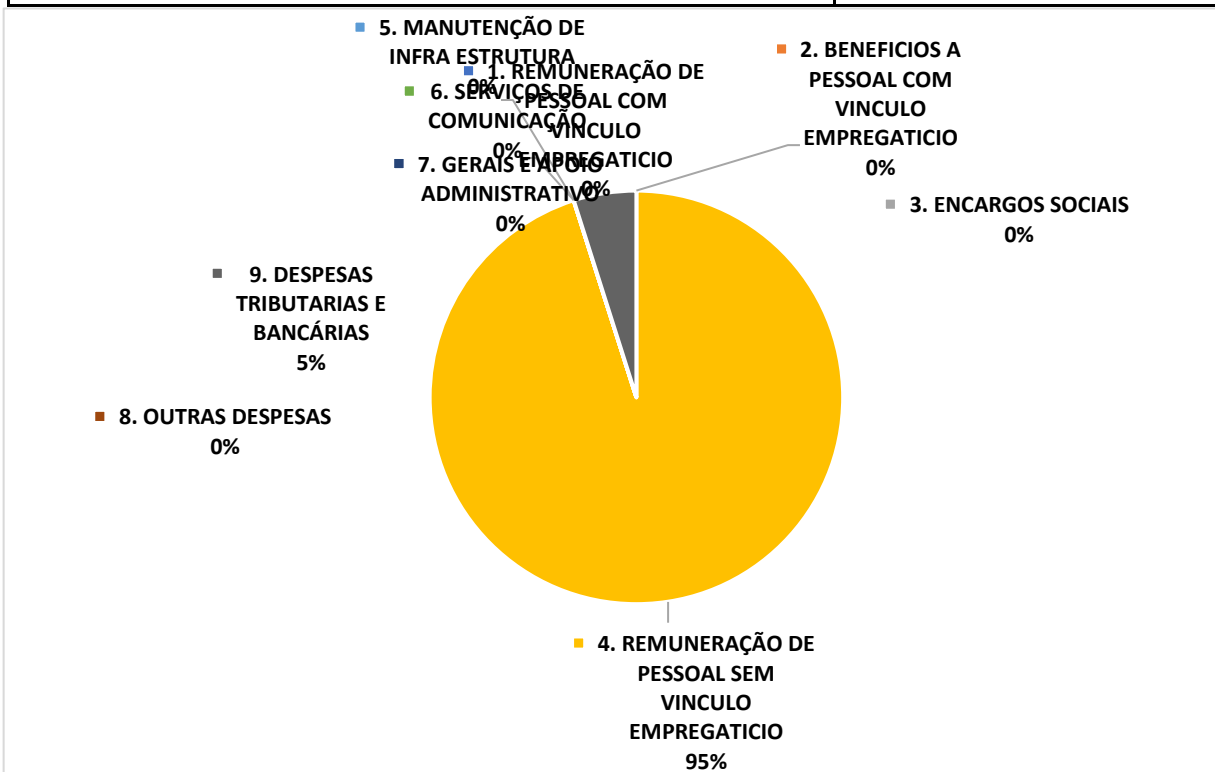
Responsável pelo Financeiro
 MARCOS SOUZA SANTOS
 CPF: 049.190.395-22

*****XXX*****

*RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.135,27
1. CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS E RECEITAS COM EVENTOS	1.954,45
2 . PATROCÍNIO E DOAÇÃO	1.000,00
3. REND. DE APLIC. FINANC./OUTRAS RECEITAS	180,82

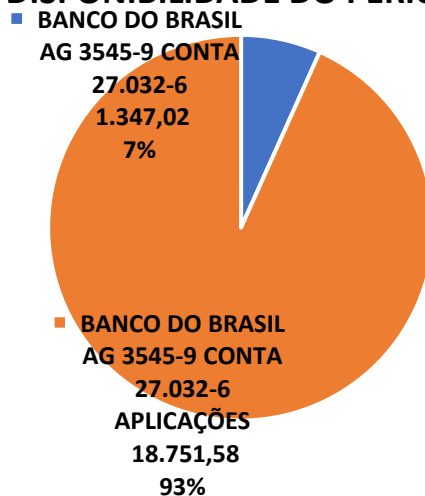


*DESPESAS GERAIS E APIO ADMINISTRATIVO	2.956,79
1. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	-
2. BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	-
3. ENCARGOS SOCIAIS	-
4. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	2.812,00
5. MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	-
6. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	-
7. GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO	-
8. OUTRAS DESPESAS	-
9. DESPESAS TRIBUTARIAS E BANCÁRIAS	144,79



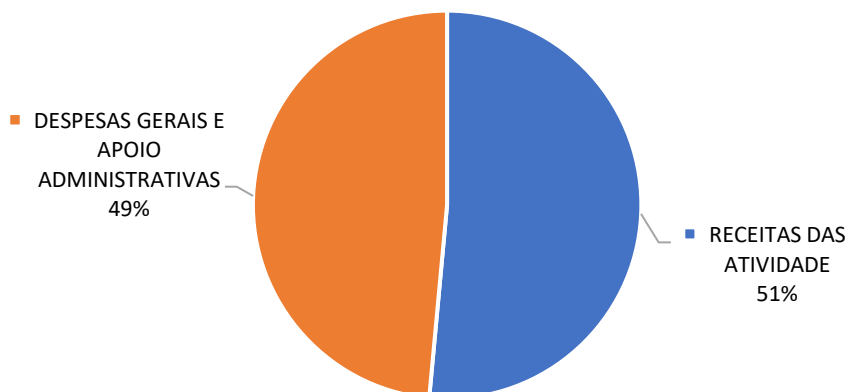
4. DISPONIBILIDADE DO PERÍODO	SALDO ACUMULADO
BANCO DO BRASIL AG 3545-9 CONTA 27.032-6	1.347,02
BANCO DO BRASIL AG 3545-9 CONTA 27.032-6 APLICAÇÕES	18.751,58
TOTAL	20.098,60

DISPONIBILIDADE DO PERÍODO



RESULTADO DO PERÍODO	
RECEITAS DAS ATIVIDADE	3.135,27
DESPEAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVAS	2.956,79
SUPERÁVIT/DÉFICIT	178,48

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*****

S
E

