

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

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

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	334,00	84,00	250,00D
=Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	0,00D	334,00	84,00	250,00D
Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres - [1400]				
Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 - [1946]	35.854,74D	222,44	84,00	35.993,18D
=Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres	35.854,74D	222,44	84,00	35.993,18D
=Caixa e Equivalente de Caixa	35.854,74D	556,44	168,00	36.243,18D
=T o t a l - Ativo Circulante	35.854,74D	556,44	168,00	36.243,18D
=T o t a l - Ativo	35.854,74D	556,44	168,00	36.243,18D
Passivo + Patrimônio Líquido - [217]				
Passivo Circulante - [224]				
Contas a Pagar - [231]				
Fornecedores de Bens e Serviços - [238]				
Diogo Souza Linhares - [245]	0,00C	0,00	606,00	606,00C
=Fornecedores de Bens e Serviços	0,00C	0,00	606,00	606,00C
Obrigações Tributárias Próprias - [686]				
PIS a Recolher - [868]	4,92C	0,00	0,00	4,92C
=Obrigações Tributárias Próprias	4,92C	0,00	0,00	4,92C
=Contas a Pagar	4,92C	0,00	606,00	610,92C
=T o t a l - Passivo Circulante	4,92C	0,00	606,00	610,92C
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	35.854,74C	0,00	606,00	36.460,74C
Despesas - [413]				
Recursos Humanos - [476]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [504]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [511]				
Assessoria Contábil - [910]	0,00D	606,00	0,00	606,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	0,00D	606,00	0,00	606,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	0,00D	606,00	0,00	606,00D
=T o t a l - Recursos Humanos	0,00D	606,00	0,00	606,00D
Despesas Ordinárias - [1281]				

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

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

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Financeiras - [574]				
Despesas Financeiras - [581]				
Tarifas Bancárias - [588]	0,00D	84,00	0,00	84,00D
=Despesas Financeiras	0,00D	84,00	0,00	84,00D
=Despesas Financeiras	0,00D	84,00	0,00	84,00D
Despesa Tributária - [1512]				
Impostos, Taxas e Contribuições - [1519]				
IRRF s/ Aplicações Financeiras - [1974]	0,00D	0,13	0,00	0,13D
=Impostos, Taxas e Contribuições	0,00D	0,13	0,00	0,13D
=Despesa Tributária	0,00D	0,13	0,00	0,13D
=T o t a l - Despesas Ordinárias	0,00D	84,13	0,00	84,13D
=T o t a l - Despesas	0,00D	690,13	0,00	690,13D
Receitas - [595]				
Receitas Financeiras - [1554]				
Receitas Financeiras - [1561]				
Fundos Próprios - [1568]				
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [1575]	0,00C	0,00	222,57	222,57C
=Fundos Próprios	0,00C	0,00	222,57	222,57C
=Receitas Financeiras	0,00C	0,00	222,57	222,57C
=T o t a l - Receitas Financeiras	0,00C	0,00	222,57	222,57C
Outras Receitas com Doações - [1113]				
Outras Receitas com Doações - [1120]				
Outras Receitas com Doações - [1134]				
Doações dos Mantenedores - [1141]	0,00C	0,00	250,00	250,00C
=Outras Receitas com Doações	0,00C	0,00	250,00	250,00C
=Outras Receitas com Doações	0,00C	0,00	250,00	250,00C
=T o t a l - Outras Receitas com Doações	0,00C	0,00	250,00	250,00C
=T o t a l - Receitas	0,00C	0,00	472,57	472,57C

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	36.243,18D	Passivo ----->	36.460,74C
Despesa ----->	690,13D	Receita ----->	472,57C
VARIAÇÕES ----->	0,00D		
=====>	36.933,31D	=====>	36.933,31C
Déficit =====>	217,56		

Valores do Período =====	
Receita ----->	472,57C
Despesa/Custo ----->	690,13D
Déficit ----->	217,56

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

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

Folha: 3

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 - FEVEREIRO.2022

(X) PARCIAL
() COPLEMENTAÇÃO 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	250,00	472,57	222,57
1. CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS E RECEITAS COM EVENTOS	-	-	-
1.2 Taxa dos Associados	-	-	-
1.3 Receitas com Eventos	-	-	-
2. PATROCÍNIO E DOAÇÃO	250,00	250,00	-
2.1 Patrocínio	-	-	-
2.2 Doação de Mantenedores	250,00	250,00	-
3. REND. DE APLIC. FINANC./OUTRAS RECEITAS	-	222,57	222,57
3.1 Outras Receitas	-	-	-
3.2 Juros Ativos	-	-	-
3.3 Descontos Obtidos	-	-	-
3.4 Rendimentos	-	222,57	222,57
DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVOS	-	690,13	-
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	-	606,00	606,00
7.1 Serviços de pessoa Física	-	-	-
7.2 Assessoria Contábil	-	606,00	606,00
7.3 Serviços de pessoa Jurídica	-	-	-
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	-	-	-
10.1 Brindes	-	-	-
10.2 Software/Informática	-	-	-
10.3 Alimentação	-	-	-
10.4 Cartorio	-	-	-
10.5 Viagens e Estádias	-	-	-
10.6 Despesas com Eventos	-	-	-
10.7 Material para Distribuição Gratuita	-	-	-
10.8 Licenciamento de Hospedagem Site	-	-	-
10.9 Despesa com Sympla	-	-	-
10.10 Despesas com Translado	-	-	-
10.10 Multas e Juros	-	-	-
11. OUTRAS DESPESAS	-	-	-
11.1 Outras Despesas	-	-	-
11.2 Uso e Consumo	-	-	-
12. DESPESAS TRIBUTARIAS E BANCÁRIAS	-	84,13	84,13
12.1 Tarifas Bancárias	-	84,00	84,00
12.2 IRRF - s/ Aplicações Financeiras	-	0,13	0,13
*RECEITAS DAS ATIVIDADES			472,57
*DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVAS			690,13

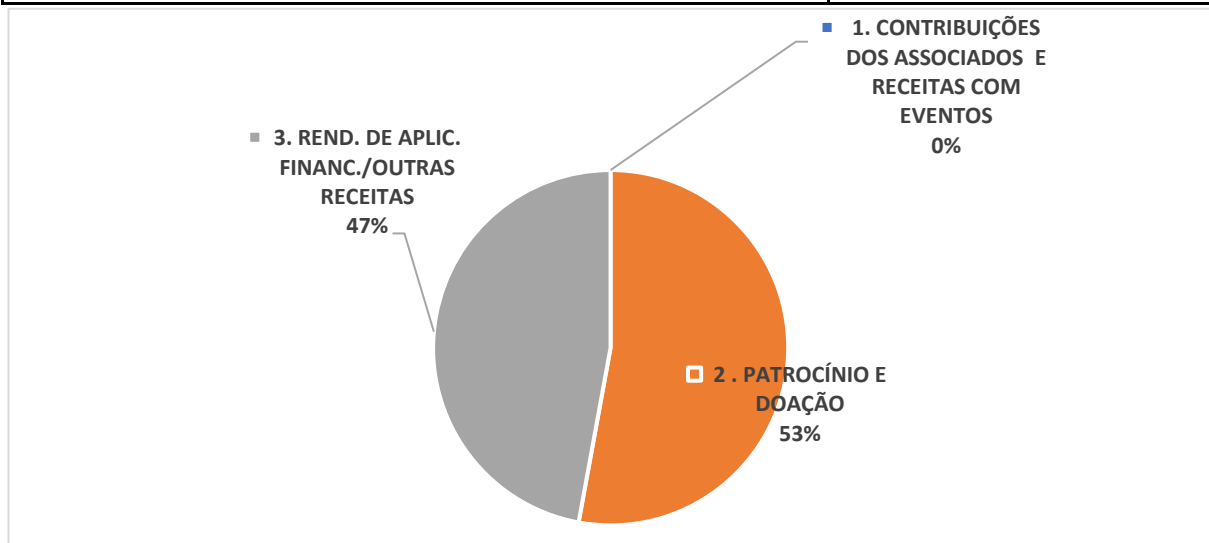
*SUPERÁVIT OU DÉFICIT=====>				- 217,56
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA				
13. DISPONIBILIDADE MÊS	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ACUMULADO
13.1 Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6	-	334,00	84,00	250,00
13.2 Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 Aplicações	35.854,74	222,44	84,00	35.993,18
TOTAL	35.854,74	556,44	168,00	36.243,18

Responsável pela Entidade
 THIAGO BAHIA MESSIAS
 CPF: 005.519.405-22

Responsável pelo Financeiro
 MARCOS SOUZA SANTOS
 CPF: 049.190.395-22

*****XXX*****

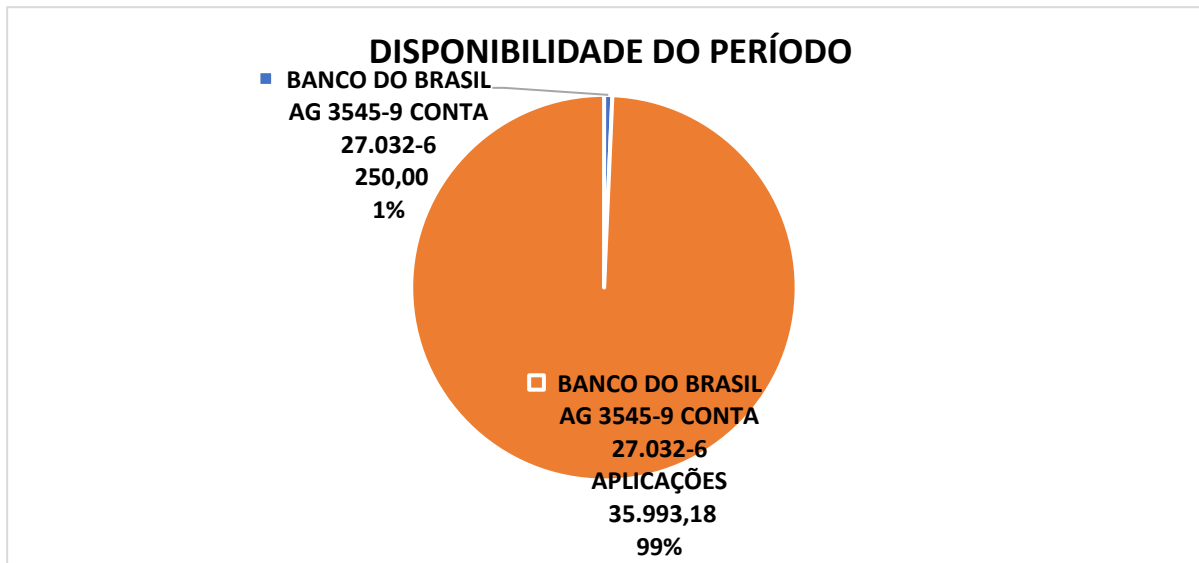
*RECEITAS DAS ATIVIDADES	472,57
1. CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS E RECEITAS COM EVENTOS	-
2 . PATROCÍNIO E DOAÇÃO	250,00
3. REND. DE APLIC. FINANC./OUTRAS RECEITAS	222,57



*DESPESAS GERAIS E APIO ADMINISTRATIVO	690,13
1. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	-
2. BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	-
3. ENCARGOS SOCIAIS	-
4. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	606,00
5. MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	-
6. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	-
7. GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO	-
8. OUTRAS DESPESAS	-
9. DESPESAS TRIBUTARIAS E BANCÁRIAS	84,13



4. DISPONIBILIDADE DO PERÍODO	SALDO ACUMULADO
BANCO DO BRASIL AG 3545-9 CONTA 27.032-6	250,00
BANCO DO BRASIL AG 3545-9 CONTA 27.032-6 APLICAÇÕES	35.993,18
TOTAL	36.243,18



RESULTADO DO PERÍODO	
RECEITAS DAS ATIVIDADE	472,57
DESPEAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVAS	690,13
SUPERÁVIT/DÉFICIT	- 217,56



Responsável pela Entidade
THIAGO BAHIA MESSIAS
 CPF: 005.519.405-22

Responsável pelo financeiro
MARCOS SOUZA SANTOS
 CPF: 049.190.395-22

