

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022

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]	250,00D	0,00	93,00	157,00D
=Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	250,00D	0,00	93,00	157,00D
Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres - [1400]				
Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 - [1946]	35.993,18D	237,62	0,00	36.230,80D
=Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres	35.993,18D	237,62	0,00	36.230,80D
=Caixa e Equivalente de Caixa	36.243,18D	237,62	93,00	36.387,80D
=T o t a l - Ativo Circulante	36.243,18D	237,62	93,00	36.387,80D
=T o t a l - Ativo	36.243,18D	237,62	93,00	36.387,80D
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
Visaoi Sistemas de Informatica Ltda ME - [714]	0,00C	354,46	354,46	0,00C
=Fornecedores de Bens e Serviços	606,00C	354,46	960,46	1.212,00C
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
Outras Contas a Pagar - [336]				
Thiago Bahia Messias - [980]	0,00C	0,00	454,72	454,72C
=Outras Contas a Pagar	0,00C	0,00	454,72	454,72C
=Contas a Pagar	610,92C	354,46	1.415,18	1.671,64C
=T o t a l - Passivo Circulante	610,92C	354,46	1.415,18	1.671,64C
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	36.460,74C	354,46	1.415,18	37.521,46C
Despesas - [413]				
Recursos Humanos - [476]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [504]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [511]				
Assessoria Contábil - [910]	606,00D	606,00	0,00	1.212,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	606,00D	606,00	0,00	1.212,00D

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	606,00D	606,00	0,00	1.212,00D
=T o t a l - Recursos Humanos	606,00D	606,00	0,00	1.212,00D
Despesas Ordinárias - [1281]				
Gerais e Apoio Administrativo - [1337]				
Gerais e Apoio Administrativo - [1344]				
Cartório - [1834]	0,00D	75,67	0,00	75,67D
Licenciamento de Hospedagem Site - [952]	0,00D	354,46	0,00	354,46D
=Gerais e Apoio Administrativo	0,00D	430,13	0,00	430,13D
=Gerais e Apoio Administrativo	0,00D	430,13	0,00	430,13D
Despesas Financeiras - [574]				
Despesas Financeiras - [581]				
Tarifas Bancárias - [588]	84,00D	93,00	0,00	177,00D
=Despesas Financeiras	84,00D	93,00	0,00	177,00D
=Despesas Financeiras	84,00D	93,00	0,00	177,00D
Despesa Tributária - [1512]				
Impostos, Taxas e Contribuições - [1519]				
IRRF s/ Aplicações Financeiras - [1974]	0,13D	0,00	0,00	0,13D
Taxas Diversas - [1218]	0,00D	24,59	0,00	24,59D
=Impostos, Taxas e Contribuições	0,13D	24,59	0,00	24,72D
=Despesa Tributária	0,13D	24,59	0,00	24,72D
=T o t a l - Despesas Ordinárias	84,13D	547,72	0,00	631,85D
=T o t a l - Despesas	690,13D	1.153,72	0,00	1.843,85D
Receitas - [595]				
Receitas Financeiras - [1554]				
Receitas Financeiras - [1561]				
Fundos Próprios - [1568]				
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [1575]	222,57C	0,00	237,62	460,19C
=Fundos Próprios	222,57C	0,00	237,62	460,19C
=Receitas Financeiras	222,57C	0,00	237,62	460,19C
=T o t a l - Receitas Financeiras	222,57C	0,00	237,62	460,19C
Outras Receitas com Doações - [1113]				
Outras Receitas com Doações - [1120]				
Outras Receitas com Doações - [1134]				
Doações dos Mantenedores - [1141]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
=Outras Receitas com Doações	250,00C	0,00	0,00	250,00C
=Outras Receitas com Doações	250,00C	0,00	0,00	250,00C
=T o t a l - Outras Receitas com Doações	250,00C	0,00	0,00	250,00C
=T o t a l - Receitas	472,57C	0,00	237,62	710,19C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	36.387,80D	Passivo ----->	37.521,46C	
Despesa ----->	1.843,85D	Receita ----->	710,19C	
VARIAÇÕES ----->	0,00D			
=====>	38.231,65D	=====>	38.231,65C	
Déficit =====>	1.133,66			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	237,62C			
Despesa/Custo ----->	1.153,72D			
Déficit ----->	916,10			
=====				

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
() 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	472,57	237,62	710,19
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	237,62	460,19
3.1 Outras Receitas	-	-	-
3.2 Juros Ativos	-	-	-
3.3 Descontos Obtidos	-	-	-
3.4 Rendimentos	222,57	237,62	460,19
DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVOS	-	1.153,72	-
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	1.212,00
7.1 Serviços de pessoa Física	-	-	-
7.2 Assessoria Contábil	606,00	606,00	1.212,00
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	-	430,13	430,13
10.1 Brindes	-	-	-
10.2 Software/Informática	-	-	-
10.3 Alimentação	-	-	-
10.4 Cartorio	-	75,67	75,67
10.5 Viagens e Estádias	-	-	-
10.6 Despesas com Eventos	-	-	-
10.7 Material para Distribuição Gratuita	-	-	-
10.8 Licenciamento de Hospedagem Site	-	354,46	354,46
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	117,59	201,72
12.1 Tarifas Bancárias	84,00	93,00	177,00
12.2 IRRF - s/ Aplicações Financeiras	0,13	-	0,13
12.3 Taxas Diversas	-	24,59	24,59
*RECEITAS DAS ATIVIDADES			237,62

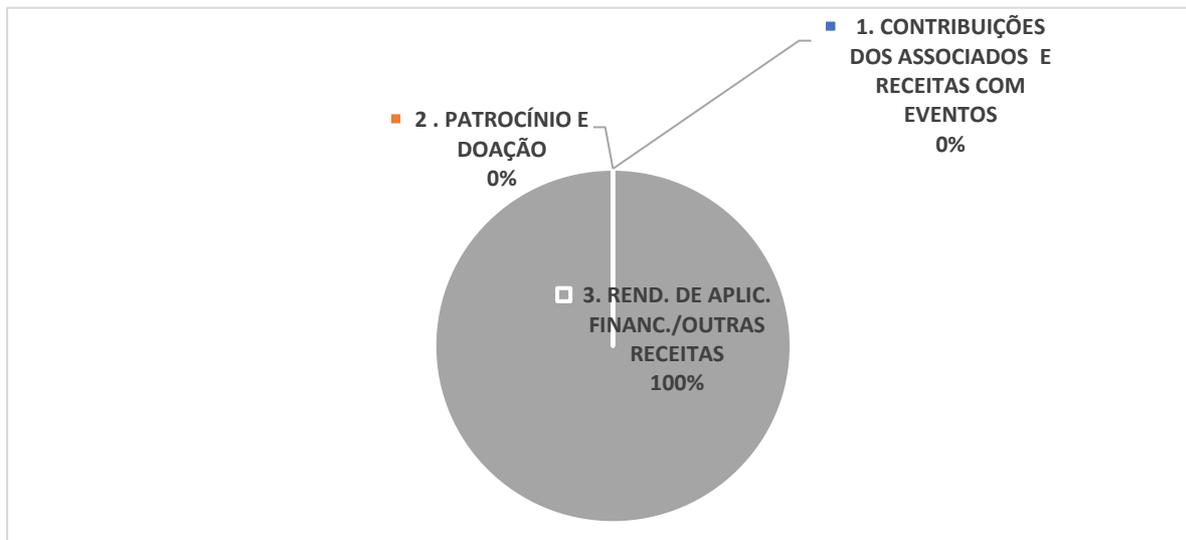
*DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVAS =====>				1.153,72
*SUPERÁVIT OU DÉFICIT=====>				- 916,10
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA				
13. DISPONIBILIDADE MÊS	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ACUMULADO
13.1 Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6	250,00	-	93,00	157,00
13.2 Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 Aplicações	35.993,18	237,62	-	36.230,80
TOTAL	36.243,18	237,62	93,00	36.387,80

Responsável pela Entidade
 THIAGO BAHIA MESSIAS
 CPF: 005.519.405-22

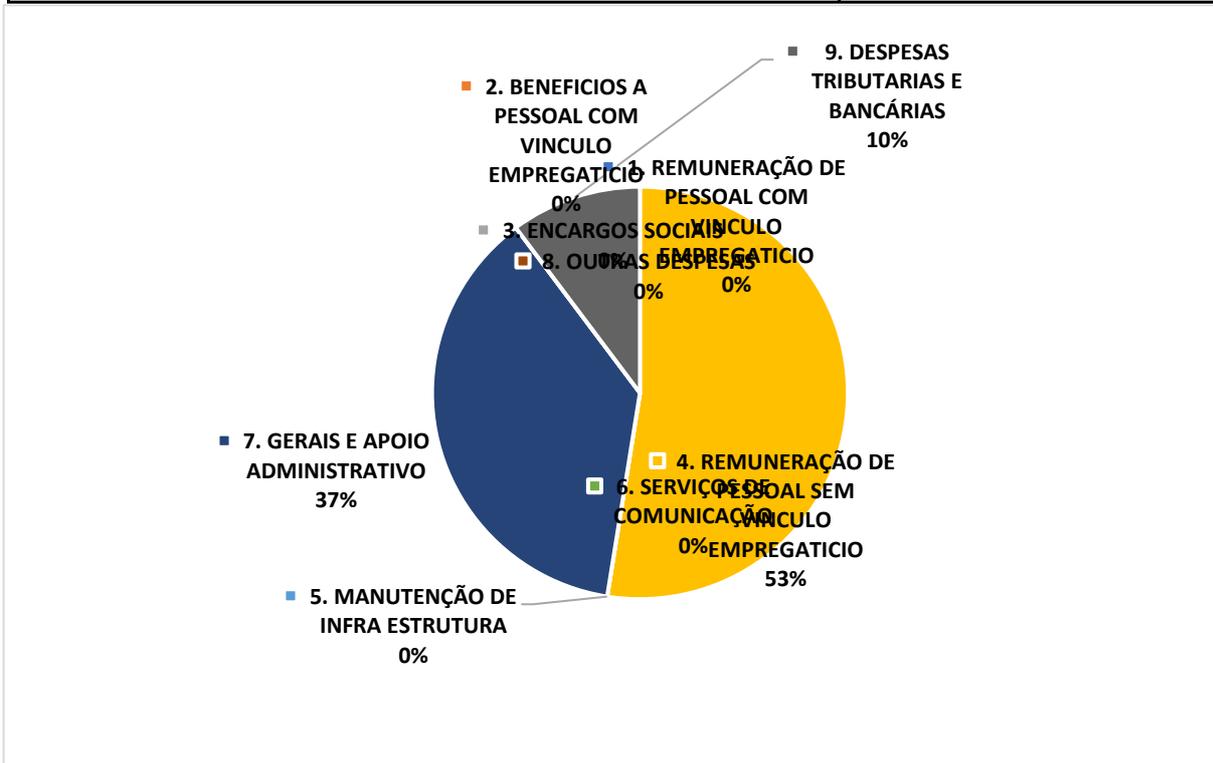
Responsável pelo Financeiro
 MARCOS SOUZA SANTOS
 CPF: 049.190.395-22

*****XXX*****

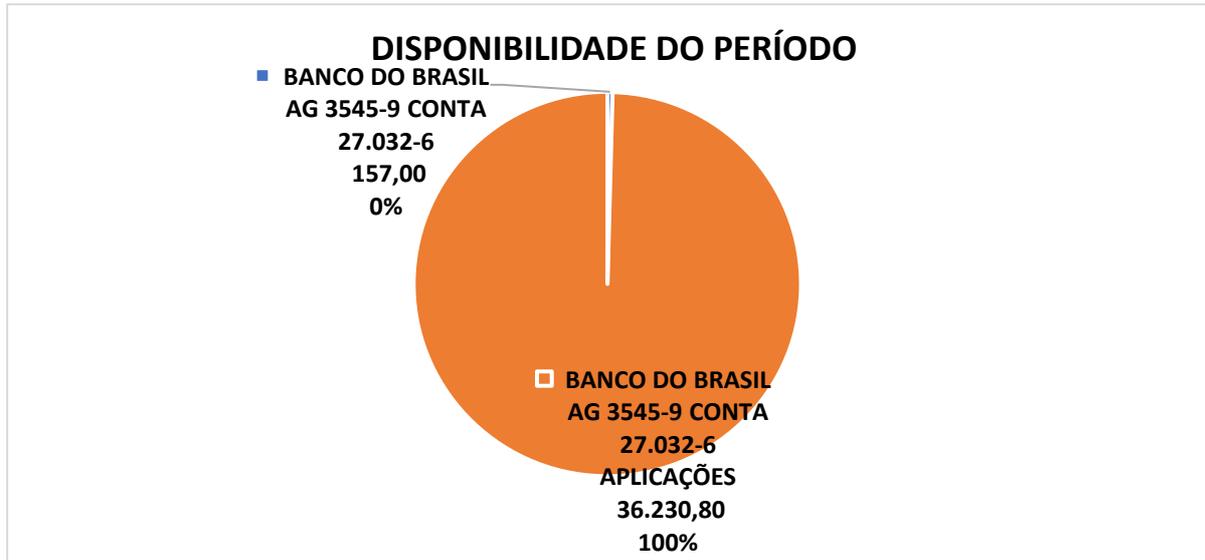
*RECEITAS DAS ATIVIDADES	237,62
1. CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS E RECEITAS COM EVENTOS	-
2 . PATROCÍNIO E DOAÇÃO	-
3. REND. DE APLIC. FINANC./OUTRAS RECEITAS	237,62



*DESPESAS GERAIS E APIO ADMINISTRATIVO	1.153,72
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	430,13
8. OUTRAS DESPESAS	-
9. DESPESAS TRIBUTARIAS E BANCÁRIAS	117,59



4. DISPONIBILIDADE DO PERÍODO	SALDO ACUMULADO
BANCO DO BRASIL AG 3545-9 CONTA 27.032-6	157,00
BANCO DO BRASIL AG 3545-9 CONTA 27.032-6 APLICAÇÕES	36.230,80
TOTAL	36.387,80



RESULTADO DO PERÍODO	
RECEITAS DAS ATIVIDADE	237,62
DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVAS	1.153,72
SUPERÁVIT/DÉFICIT	- 916,10



Responsável pela Entidade
THIAGO BAHIA MESSIAS
 CPF: 005.519.405-22

Responsável pelo financeiro
MARCOS SOUZA SANTOS
 CPF: 049.190.395-22

