

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/03/2022 até 31/03/2022

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]	157,00D	2.000,00	1.125,23	1.031,77D
=Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	157,00D	2.000,00	1.125,23	1.031,77D
Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres - [1400]				
Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 - [1946]	36.230,80D	282,11	0,00	36.512,91D
=Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres	36.230,80D	282,11	0,00	36.512,91D
=Caixa e Equivalente de Caixa	36.387,80D	2.282,11	1.125,23	37.544,68D
=T o t a l - Ativo Circulante	36.387,80D	2.282,11	1.125,23	37.544,68D
=T o t a l - Ativo	36.387,80D	2.282,11	1.125,23	37.544,68D
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	606,00	1.818,00C
Visaoi Sistemas de Informatica Ltda ME - [714]	0,00C	390,11	390,11	0,00C
=Fornecedores de Bens e Serviços	1.212,00C	390,11	996,11	1.818,00C
Obrigações Tributárias Próprias - [686]				
TLF a Recolher - [777]	0,00C	584,12	584,12	0,00C
PIS a Recolher - [868]	4,92C	0,00	0,00	4,92C
=Obrigações Tributárias Próprias	4,92C	584,12	584,12	4,92C
Outras Contas a Pagar - [336]				
Thiago Bahia Messias - [980]	454,72C	0,00	0,00	454,72C
=Outras Contas a Pagar	454,72C	0,00	0,00	454,72C
=Contas a Pagar	1.671,64C	974,23	1.580,23	2.277,64C
=T o t a l - Passivo Circulante	1.671,64C	974,23	1.580,23	2.277,64C
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	37.521,46C	974,23	1.580,23	38.127,46C
Despesas - [413]				
Recursos Humanos - [476]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [504]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [511]				
Assessoria Contábil - [910]	1.212,00D	606,00	0,00	1.818,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	1.212,00D	606,00	0,00	1.818,00D

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/03/2022 até 31/03/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	1.212,00D	606,00	0,00	1.818,00D
=T o t a l - Recursos Humanos	1.212,00D	606,00	0,00	1.818,00D
Despesas Ordinárias - [1281]				
Gerais e Apoio Administrativo - [1337]				
Gerais e Apoio Administrativo - [1344]				
Cartório - [1834]	75,67D	0,00	0,00	75,67D
Licenciamento de Hospedagem Site - [952]	354,46D	390,11	0,00	744,57D
=Gerais e Apoio Administrativo	430,13D	390,11	0,00	820,24D
=Gerais e Apoio Administrativo	430,13D	390,11	0,00	820,24D
Despesas Financeiras - [574]				
Despesas Financeiras - [581]				
Tarifas Bancárias - [588]	177,00D	151,00	0,00	328,00D
=Despesas Financeiras	177,00D	151,00	0,00	328,00D
=Despesas Financeiras	177,00D	151,00	0,00	328,00D
Despesa Tributária - [1512]				
Impostos, Taxas e Contribuições - [1519]				
IRRF s/ Aplicações Financeiras - [1974]	0,13D	0,00	0,00	0,13D
TLF - [1057]	0,00D	584,12	0,00	584,12D
Taxas Diversas - [1218]	24,59D	0,00	0,00	24,59D
=Impostos, Taxas e Contribuições	24,72D	584,12	0,00	608,84D
=Despesa Tributária	24,72D	584,12	0,00	608,84D
=T o t a l - Despesas Ordinárias	631,85D	1.125,23	0,00	1.757,08D
=T o t a l - Despesas	1.843,85D	1.731,23	0,00	3.575,08D
Receitas - [595]				
Receitas Financeiras - [1554]				
Receitas Financeiras - [1561]				
Fundos Próprios - [1568]				
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [1575]	460,19C	0,00	282,11	742,30C
=Fundos Próprios	460,19C	0,00	282,11	742,30C
=Receitas Financeiras	460,19C	0,00	282,11	742,30C
=T o t a l - Receitas Financeiras	460,19C	0,00	282,11	742,30C
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
Doações Recebidas de Rateio entre PMI - [1148]	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
=Outras Receitas com Doações	250,00C	0,00	2.000,00	2.250,00C
=Outras Receitas com Doações	250,00C	0,00	2.000,00	2.250,00C
=T o t a l - Outras Receitas com Doações	250,00C	0,00	2.000,00	2.250,00C

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/03/2022 até 31/03/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Receitas	710,19C	0,00	2.282,11	2.992,30C

Análise do Balancete

Ativo ----->	37.544,68D	Passivo ----->	38.127,46C
Despesa ----->	3.575,08D	Receita ----->	2.992,30C
VARIAÇÕES ----->	0,00D		
=====>	41.119,76D	=====>	41.119,76C
Déficit =====>	582,78		

Valores do Período

Receita ----->	2.282,11C
Despesa/Custo ----->	1.731,23D
Superávit ----->	550,88

THIAGO BAHIA MESSIAS
Presidente
CPF: 005.519.405-22

DIOGO SOUZA LINHARES
Contador
CRC/SE 008001

BALANCETE FINANCEIRO - RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE COMPETÊNCIA - MARÇO.2022

(X) PARCIAL
() COMPLEMENTAÇÃO 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	710,19	2.282,11	2.992,30
1. CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS E RECEITAS COM EVENTOS	-	-	-
1.2 Taxa dos Associados	-	-	-
1.3 Receitas com Eventos	-	-	-
2. PATROCÍNIO E DOAÇÃO	250,00	2.000,00	2.250,00
2.1 Patrocínio	-	-	-
2.2 Doação de Mantenedores	250,00	-	250,00
2.3 Doações Recebidas de Rateio entre PMI	-	2.000,00	2.000,00
3. REND. DE APLIC. FINANC./OUTRAS RECEITAS	460,19	282,11	742,30
3.1 Outras Receitas	-	-	-
3.2 Juros Ativos	-	-	-
3.3 Descontos Obtidos	-	-	-
3.4 Rendimentos	460,19	282,11	742,30
DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVOS	-	1.731,23	-
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	1.212,00	606,00	1.818,00
7.1 Serviços de pessoa Física	-	-	-
7.2 Assessoria Contábil	1.212,00	606,00	1.818,00
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	390,11	820,24
10.1 Brindes	-	-	-
10.2 Software/Informática	-	-	-
10.3 Alimentação	-	-	-
10.4 Cartorio	75,67	-	75,67
10.5 Viagens e Estadias	-	-	-
10.6 Despesas com Eventos	-	-	-
10.7 Material para Distribuição Gratuita	-	-	-
10.8 Licenciamento de Hospedagem Site	354,46	390,11	744,57
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	201,72	735,12	936,84
12.1 Tarifas Bancárias	177,00	151,00	328,00
12.2 IRRF - s/ Aplicações Financeiras	0,13	-	0,13
12.3 Taxas Diversas	24,59	-	24,59

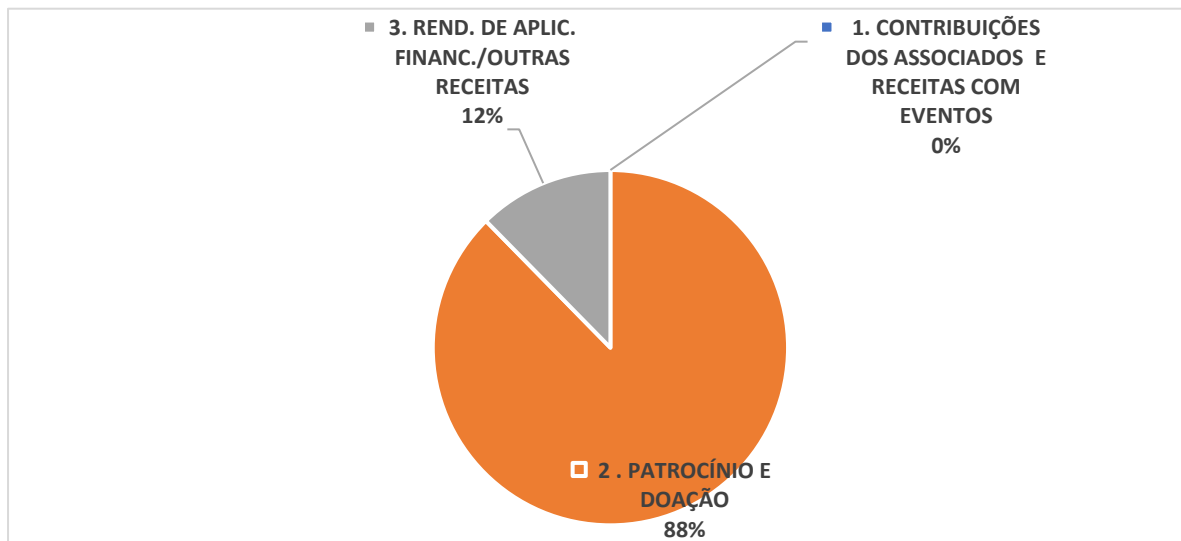
12.4 TLF	-	584,12	584,12
*RECEITAS DAS ATIVIDADES =====>			2.282,11
*DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVAS =====>			1.731,23
*SUPERÁVIT OU DÉFICIT=====>			550,88
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA			
13. DISPONIBILIDADE MÊS	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS
13.1 Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6	157,00	2.000,00	1.125,23
13.2 Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 Aplicações	36.230,80	282,11	-
TOTAL	36.387,80	2.282,11	1.125,23
			37.544,68

Responsável pela Entidade
 THIAGO BAHIA MESSIAS
 CPF: 005.519.405-22

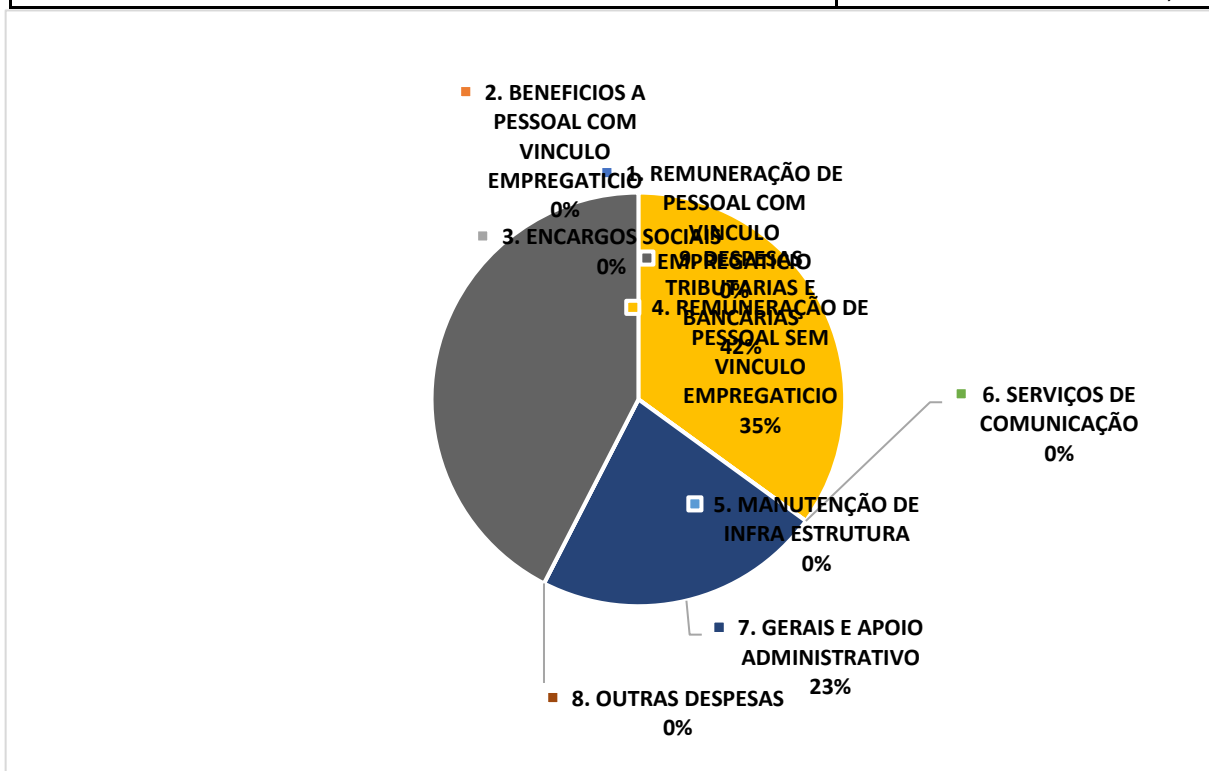
Responsável pelo Financeiro
 MARCOS SOUZA SANTOS
 CPF: 049.190.395-22

*****XXX*****

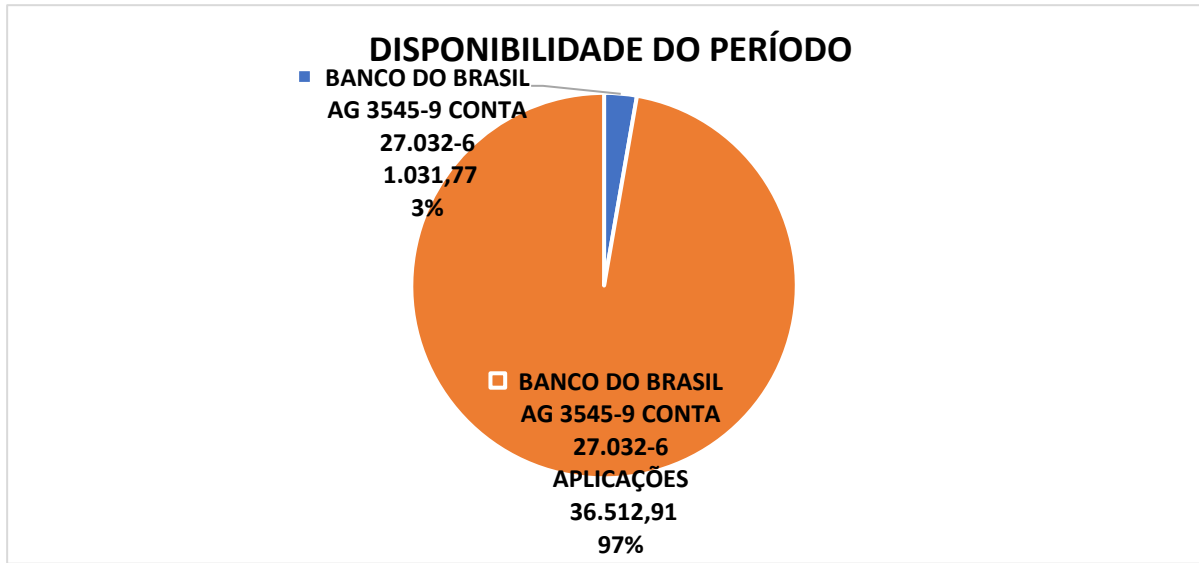
*RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.282,11
1. CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS E RECEITAS COM EVENTOS	-
2 . PATROCÍNIO E DOAÇÃO	2.000,00
3. REND. DE APLIC. FINANC./OUTRAS RECEITAS	282,11



*DESPESAS GERAIS E APIO ADMINISTRATIVO	1.731,23
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	390,11
8. OUTRAS DESPESAS	-
9. DESPESAS TRIBUTARIAS E BANCÁRIAS	735,12



4. DISPONIBILIDADE DO PERÍODO	SALDO ACUMULADO
BANCO DO BRASIL AG 3545-9 CONTA 27.032-6	1.031,77
BANCO DO BRASIL AG 3545-9 CONTA 27.032-6 APLICAÇÕES	36.512,91
TOTAL	37.544,68



RESULTADO DO PERÍODO	
RECEITAS DAS ATIVIDADE	2.282,11
DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVAS	1.731,23
SUPERÁVIT/DÉFICIT	550,88



Responsável pela Entidade
THIAGO BAHIA MESSIAS
 CPF: 005.519.405-22

Responsável pelo financeiro
MARCOS SOUZA SANTOS
 CPF: 049.190.395-22

