

## CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/04/2022 até 30/04/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [7]</b>				
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]	1.031,77D	4.390,80	2.765,96	2.656,61D
<b>=Bancos Conta Movimento - Recursos Livres</b>	<b>1.031,77D</b>	<b>4.390,80</b>	<b>2.765,96</b>	<b>2.656,61D</b>
Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres - [1400]				
Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 - [1946]	36.512,91D	207,74	1.624,06	35.096,59D
<b>=Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres</b>	<b>36.512,91D</b>	<b>207,74</b>	<b>1.624,06</b>	<b>35.096,59D</b>
<b>=Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>37.544,68D</b>	<b>4.598,54</b>	<b>4.390,02</b>	<b>37.753,20D</b>
<b>=T o t a l - Ativo Circulante</b>	<b>37.544,68D</b>	<b>4.598,54</b>	<b>4.390,02</b>	<b>37.753,20D</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>	<b>37.544,68D</b>	<b>4.598,54</b>	<b>4.390,02</b>	<b>37.753,20D</b>
<b>Passivo + Patrimônio Líquido - [217]</b>				
Passivo Circulante - [224]				
Contas a Pagar - [231]				
Fornecedores de Bens e Serviços - [238]				
Diogo Souza Linhares - [245]	1.818,00C	1.818,00	606,00	606,00C
Visaoi Sistemas de Informatica Ltda ME - [714]	0,00C	390,11	390,11	0,00C
Alexander Terra Antunes Consultoria Empresarial - [1505]	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00C
<b>=Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>1.818,00C</b>	<b>2.208,11</b>	<b>2.596,11</b>	<b>2.206,00C</b>
Obrigações Tributárias Próprias - [686]				
PIS a Recolher - [868]	4,92C	0,00	0,00	4,92C
<b>=Obrigações Tributárias Próprias</b>	<b>4,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,92C</b>
Outras Contas a Pagar - [336]				
Thiago Bahia Messias - [980]	454,72C	454,72	0,00	0,00C
<b>=Outras Contas a Pagar</b>	<b>454,72C</b>	<b>454,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>=Contas a Pagar</b>	<b>2.277,64C</b>	<b>2.662,83</b>	<b>2.596,11</b>	<b>2.210,92C</b>
<b>=T o t a l - Passivo Circulante</b>	<b>2.277,64C</b>	<b>2.662,83</b>	<b>2.596,11</b>	<b>2.210,92C</b>
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
<b>=Superávit ou Déficit do Exercício</b>	<b>35.849,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.849,82C</b>
<b>=Superávit ou Déficit Acumulado</b>	<b>35.849,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.849,82C</b>
<b>=T o t a l - Patrimônio Líquido</b>	<b>35.849,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.849,82C</b>
<b>=T o t a l - Passivo + Patrimônio Líquido</b>	<b>38.127,46C</b>	<b>2.662,83</b>	<b>2.596,11</b>	<b>38.060,74C</b>
<b>Despesas - [413]</b>				
Recursos Humanos - [476]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [504]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [511]				
Assessoria Contábil - [910]	1.818,00D	606,00	0,00	2.424,00D
Assessoria Marketing - [1001]	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D

## CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00023)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/04/2022 até 30/04/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício</b>	<b>1.818,00D</b>	<b>2.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024,00D</b>
<b>=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício</b>	<b>1.818,00D</b>	<b>2.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024,00D</b>
<b>=T o t a l - Recursos Humanos</b>	<b>1.818,00D</b>	<b>2.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024,00D</b>
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]	744,57D	390,11	0,00	1.134,68D
<b>=Gerais e Apoio Administrativo</b>	<b>820,24D</b>	<b>390,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,35D</b>
<b>=Gerais e Apoio Administrativo</b>	<b>820,24D</b>	<b>390,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,35D</b>
Despesas Financeiras - [574]				
Despesas Financeiras - [581]				
Tarifas Bancárias - [588]	328,00D	93,00	0,00	421,00D
<b>=Despesas Financeiras</b>	<b>328,00D</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,00D</b>
<b>=Despesas Financeiras</b>	<b>328,00D</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,00D</b>
Despesa Tributária - [1512]				
Impostos, Taxas e Contribuições - [1519]				
IOF - [1967]	0,00D	10,13	0,00	10,13D
IRRF s/ Aplicações Financeiras - [1974]	0,13D	6,64	0,00	6,77D
TLF - [1057]	584,12D	0,00	0,00	584,12D
Taxas Diversas - [1218]	24,59D	0,00	0,00	24,59D
<b>=Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>608,84D</b>	<b>16,77</b>	<b>0,00</b>	<b>625,61D</b>
<b>=Despesa Tributária</b>	<b>608,84D</b>	<b>16,77</b>	<b>0,00</b>	<b>625,61D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Ordinárias</b>	<b>1.757,08D</b>	<b>499,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256,96D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>	<b>3.575,08D</b>	<b>2.705,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280,96D</b>
Receitas - [595]				
Receitas Ordinárias - [602]				
Receitas de Custeio - [609]				
Receitas de Custeio - [616]				
Receitas de Contribuições dos Associados - [623]	0,00C	0,00	2.666,74	2.666,74C
<b>=Receitas de Custeio</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,74</b>	<b>2.666,74C</b>
<b>=Receitas de Custeio</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,74</b>	<b>2.666,74C</b>
<b>=T o t a l - Receitas Ordinárias</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,74</b>	<b>2.666,74C</b>
Receitas Financeiras - [1554]				
Receitas Financeiras - [1561]				
Fundos Próprios - [1568]				
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [1575]	742,30C	0,00	214,38	956,68C
<b>=Fundos Próprios</b>	<b>742,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>214,38</b>	<b>956,68C</b>
<b>=Receitas Financeiras</b>	<b>742,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>214,38</b>	<b>956,68C</b>
<b>=T o t a l - Receitas Financeiras</b>	<b>742,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>214,38</b>	<b>956,68C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outras Receitas com Doações - [1113]				
Outras Receitas com Doações - [1120]				
Outras Receitas com Doações - [1134]				
Doações dos Mantenedores - [1141]	250,00C	0,00	100,00	350,00C
Doações Recebidas de Rateio entre PMI - [1148]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>=Outras Receitas com Doações</b>	<b>2.250,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.350,00C</b>
<b>=Outras Receitas com Doações</b>	<b>2.250,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.350,00C</b>
<b>=T o t a l - Outras Receitas com Doações</b>	<b>2.250,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.350,00C</b>
<b>=T o t a l - Receitas</b>	<b>2.992,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981,12</b>	<b>5.973,42C</b>

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	37.753,20D	Passivo ----->	38.060,74C
Despesa ----->	6.280,96D	Receita ----->	5.973,42C
VARIAÇÕES ----->	0,00D		
=====>	44.034,16D	=====>	44.034,16C
Déficit =====>	307,54		

Valores do Período =====	
Receita ----->	2.981,12C
Despesa/Custo ----->	2.705,88D
Superávit ----->	275,24

\_\_\_\_\_  
 THIAGO BAHIA MESSIAS  
 Presidente  
 CPF: 005.519.405-22

\_\_\_\_\_  
 DIOGO SOUZA LINHARES  
 Contador  
 CRC/SE 008001

## BALANCETE FINANCEIRO - RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE COMPETÊNCIA - ABRIL.2022



**Project  
Management  
Institute®  
Sergipe, Brazil**

(X) PARCIAL  
( ) COPLEMENTAÇÃO ANUAL

( ) FINAL  
( ) SUBSTITUIÇÃO

CAPITULO 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
<b>RECEITAS DO PERÍODO</b>	<b>2.992,30</b>	<b>2.981,12</b>	<b>5.973,42</b>
1. CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS E RECEITAS COM EVENTOS	-	<b>2.666,74</b>	<b>2.666,74</b>
1.2 Taxa dos Associados	-	2.666,74	2.666,74
1.3 Receitas com Eventos	-	-	-
<b>2. PATROCÍNIO E DOAÇÃO</b>	<b>2.250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.350,00</b>
2.1 Patrocínio	-	-	-
2.2 Doação de Mantenedores	250,00	100,00	350,00
2.3 Doações Recebidas de Rateio entre PMI	2.000,00	-	2.000,00
<b>3. REND. DE APLIC. FINANC./OUTRAS RECEITAS</b>	<b>742,30</b>	<b>214,38</b>	<b>956,68</b>
3.1 Outras Receitas	-	-	-
3.2 Juros Ativos	-	-	-
3.3 Descontos Obtidos	-	-	-
3.4 Rendimentos	742,30	214,38	956,68
<b>DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-</b>	<b>2.705,88</b>	<b>-</b>
<b>4. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1 Salários	-	-	-
4.2 13º Salário e Provisão	-	-	-
4.3 Férias e Provisão	-	-	-
<b>5. BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1 Vale Transporte	-	-	-
5.2 Passagens	-	-	-
<b>6. ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1 Previdência Social	-	-	-
6.2 PIS/Pasep	-	-	-
6.3 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	-	-	-
<b>7. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>1.818,00</b>	<b>2.206,00</b>	<b>4.024,00</b>
7.1 Serviços de pessoa Física	-	-	-
7.2 Assessoria Contábil	1.818,00	606,00	2.424,00
7.3 Serviços de pessoa Jurídica	-	-	-
7.4 Assessoria Marketing	-	1.600,00	1.600,00
<b>8. MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.1 Conservação de Imóveis	-	-	-
8.2 Material de Limpeza	-	-	-
<b>9. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.1 Telefone	-	-	-
9.2 Postagem e Correspondências	-	-	-
<b>10. GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>820,24</b>	<b>390,11</b>	<b>1.210,35</b>
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	744,57	390,11	1.134,68
10.9 Despesa com Sympla	-	-	-
10.10 Despesas com Translado	-	-	-
10.10 Multas e Juros	-	-	-
<b>11. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11.1 Outras Despesas	-	-	-
11.2 Uso e Consumo	-	-	-
<b>12. DESPESAS TRIBUTARIAS E BANCÁRIAS</b>	<b>936,84</b>	<b>109,77</b>	<b>1.046,61</b>
12.1 Tarifas Bancárias	328,00	93,00	421,00
12.2 IRRF - s/ Aplicações Financeiras	0,13	6,64	6,77

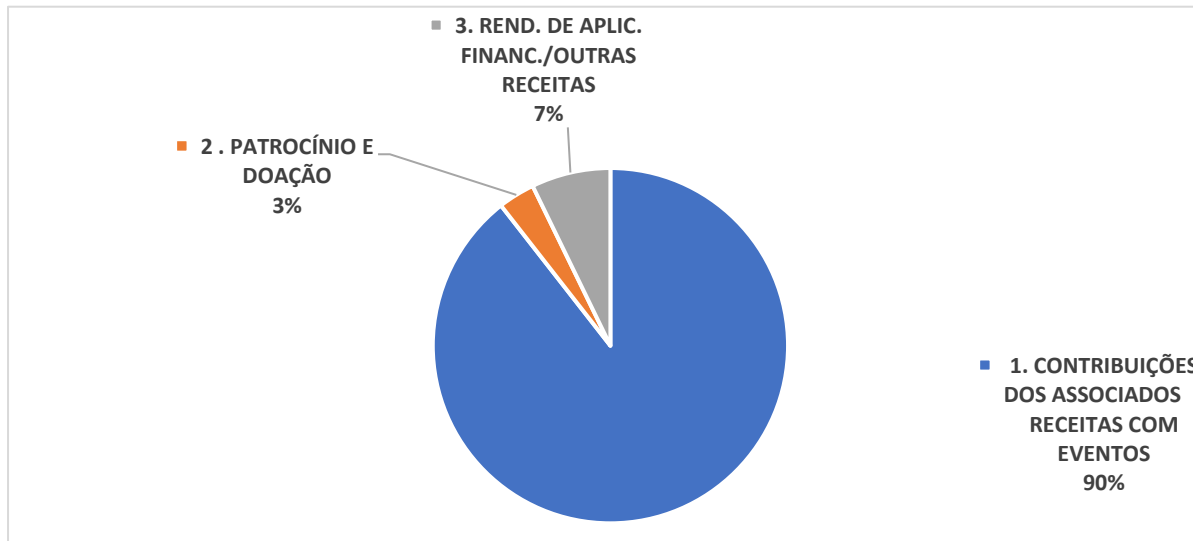
12.3 Taxas Diversas		24,59	-	24,59
12.4 TLF		584,12	-	584,12
12.5 IOF		-	10,13	10,13
<b>*RECEITAS DAS ATIVIDADES =====&gt;</b>				<b>2.981,12</b>
<b>*DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVAS =====&gt;</b>				<b>2.705,88</b>
<b>*SUPERÁVIT OU DÉFICIT=====&gt;</b>				<b>275,24</b>
<b>CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA</b>				
<b>13. DISPONIBILIDADE MÊS</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
13.1 Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6	1.031,77	4.390,80	2.765,96	2.656,61
13.2 Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 Aplicações	36.512,91	207,74	1.624,06	35.096,59
<b>TOTAL</b>	<b>37.544,68</b>	<b>4.598,54</b>	<b>4.390,02</b>	<b>37.753,20</b>

Responsável pela Entidade  
 THIAGO BAHIA MESSIAS  
 CPF: 005.519.405-22

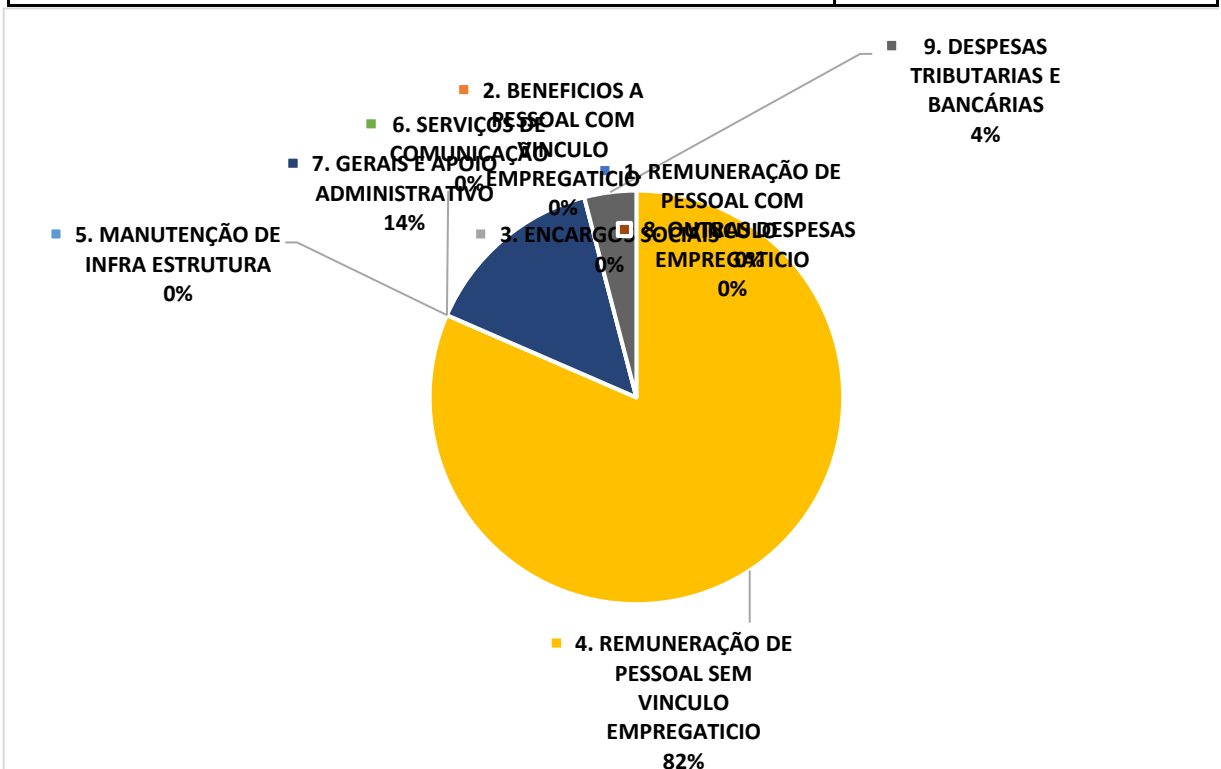
Responsável pelo Financeiro  
 MARCOS SOUZA SANTOS  
 CPF: 049.190.395-22

\*\*\*\*\*XXX\*\*\*\*\*

<b>*RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>2.981,12</b>
1. CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS E RECEITAS COM EVENTOS	2.666,74
2 . PATROCÍNIO E DOAÇÃO	100,00
3. REND. DE APLIC. FINANC./OUTRAS RECEITAS	214,38

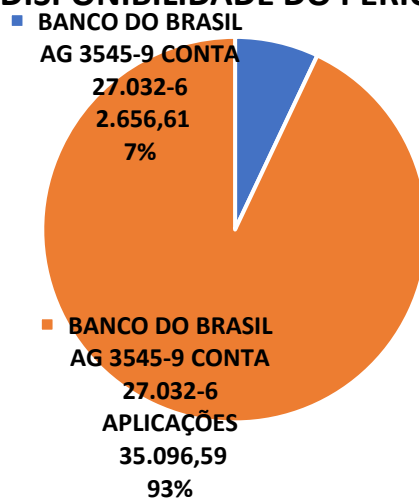


<b>*DESPESAS GERAIS E APIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>2.705,88</b>
1. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	-
2. BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	-
3. ENCARGOS SOCIAIS	-
4. REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	2.206,00
5. MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	-
6. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	-
7. GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO	390,11
8. OUTRAS DESPESAS	-
9. DESPESAS TRIBUTARIAS E BANCÁRIAS	109,77



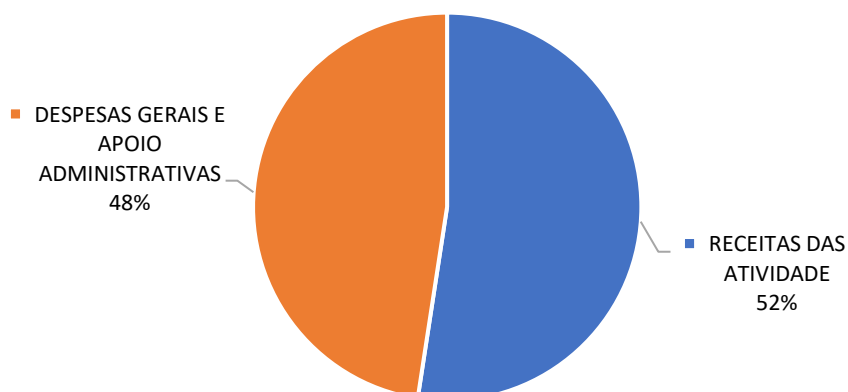
4. DISPONIBILIDADE DO PERÍODO	SALDO ACUMULADO
BANCO DO BRASIL AG 3545-9 CONTA 27.032-6	2.656,61
BANCO DO BRASIL AG 3545-9 CONTA 27.032-6 APLICAÇÕES	35.096,59
<b>TOTAL</b>	<b>37.753,20</b>

### DISPONIBILIDADE DO PERÍODO



RESULTADO DO PERÍODO	
RECEITAS DAS ATIVIDADE	2.981,12
DESPESAS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVAS	2.705,88
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>275,24</b>

### 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



