

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS (00023)

CNPJ: 15087309000138 NIRE: 00000059249 Data: 09/02/2022

Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024

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]	24.187,10D	3.681,42	6.583,55	21.284,97D
=Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	24.187,10D	3.681,42	6.583,55	21.284,97D
Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres - [1400]				
B.do Brasil Ag 3545-9 Cnt 27.032-GRF SIMPLES ÁGIL - [1932]	8.463,04D	62,36	0,00	8.525,40D
=Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres	8.463,04D	62,36	0,00	8.525,40D
=Caixa e Equivalente de Caixa	32.650,14D	3.743,78	6.583,55	29.810,37D
Outros Valores - [1477]				
Outros Valores - [1484]	17,30D	0,00	0,00	17,30D
Outros Valores - [1666]	17,30D	0,00	0,00	17,30D
=Outros Valores				
=Outros Valores	17,30D	0,00	0,00	17,30D
Estoque - [1708]				
Estoque - [1757]				
Brindes e Presentes - [1771]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
Material Gráficos - [1897]	1.189,00D	0,00	0,00	1.189,00D
=Estoque	2.689,00D	0,00	0,00	2.689,00D
=Estoque	2.689,00D	0,00	0,00	2.689,00D
=T o t a l - Ativo Circulante	35.356,44D	3.743,78	6.583,55	32.516,67D
=T o t a l - Ativo	35.356,44D	3.743,78	6.583,55	32.516,67D
Passivo + Patrimônio Líquido - [217]				
Passivo Circulante - [224]				
Contas a Pagar - [231]				
Fornecedores de Bens e Serviços - [238]				
Diogo Souza Linhares - [245]	0,00C	1.590,95	1.590,95	0,00C
Visao! Sistemas de Informatica Ltda ME - [714]	0,00C	412,62	412,62	0,00C
=Fornecedores de Bens e Serviços	0,00C	2.003,57	2.003,57	0,00C
Obrigações Tributárias Próprias - [686]				
TLF a Recolher - [777]	0,00C	178,95	178,95	0,00C
=Obrigações Tributárias Próprias	0,00C	178,95	178,95	0,00C
Outras Contas a Pagar - [336]				
Marcos Souza Santos - [1855]	4.447,68C	4.447,68	0,00	0,00C
Gabriel Wasil Jaciuk Rato - [1981]	0,01C	0,00	0,00	0,01C
=Outras Contas a Pagar	4.447,69C	4.447,68	0,00	0,01C

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS (00023)

CNPJ: 15087309000138 NIRE: 00000059249 Data: 09/02/2022

Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Contas a Pagar				
=T o t a l - Passivo Circulante				
Patrimônio Líquido - [378]	4.447,69C	6.630,20	2.182,52	0,01C
Superávit ou Déficit Acumulado - [385]				
Superávit ou Déficit do Exercício - [392]				
Superávit Acumulado - [399]	57.859,30C	0,00	0,00	57.859,30C
(-) Déficit Acumulado - [406]	35.033,79D	0,00	0,00	35.033,79D
=Superávit ou Déficit do Exercício	22.825,51C	0,00	0,00	22.825,51C
=Superávit ou Déficit Acumulado	22.825,51C	0,00	0,00	22.825,51C
=T o t a l - Patrimônio Líquido	22.825,51C	0,00	0,00	22.825,51C
=T o t a l - Passivo + Patrimônio Líquido	27.273,20C	6.630,20	2.182,52	22.825,52C
Despesas - [413]				
Recursos Humanos - [476]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [504]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [511]				
Assessoria Contábil - [910]	7.060,00D	1.412,00	0,00	8.472,00D
Assessoria Marketing - [1001]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	7.310,00D	1.412,00	0,00	8.722,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	7.310,00D	1.412,00	0,00	8.722,00D
=T o t a l - Recursos Humanos	7.310,00D	1.412,00	0,00	8.722,00D
Despesas Ordinárias - [1281]				
Gerais e Apoio Administrativo - [1337]				
Gerais e Apoio Administrativo - [1344]				
Brindes - [1029]	2.789,10D	0,00	0,00	2.789,10D
Software/Informática - [1064]	4.214,17D	0,00	0,00	4.214,17D
Serviços Gráficos - [1092]	647,50D	0,00	0,00	647,50D
Viagens e Estádias - [973]	26.386,29D	0,00	0,00	26.386,29D
Congressos e Eventos - [1008]	5.411,45D	0,00	0,00	5.411,45D
Cartório - [1834]	167,74D	0,00	0,00	167,74D
Despesas com Eventos - [1890]	28,32D	0,00	0,00	28,32D
Outras Despesas - [560]	62,70D	0,00	0,00	62,70D
Licenciamento de Hospedagem Site - [952]	4.126,20D	412,62	0,00	4.538,82D
Alimentação - [1792]	5.690,90D	0,00	0,00	5.690,90D
Despesas com Translado - [1848]	1.090,40D	0,00	0,00	1.090,40D
=Gerais e Apoio Administrativo	50.614,77D	412,62	0,00	51.027,39D
=Gerais e Apoio Administrativo	50.614,77D	412,62	0,00	51.027,39D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Financeiras - [574]				
Despesas Financeiras - [581]				
Tarifas Bancárias - [588]	1.600,91D	132,30	0,00	1.733,21D
=Despesas Financeiras	1.600,91D	132,30	0,00	1.733,21D
=Despesas Financeiras	1.600,91D	132,30	0,00	1.733,21D
Despesa Tributária - [1512]				
Impostos, Taxas e Contribuições - [1519]				
IOF - [1967]	164,71D	0,00	0,00	164,71D
IRRF s/ Aplicações Financeiras - [1974]	207,58D	0,00	0,00	207,58D
TLF - [1057]	536,88D	178,95	0,00	715,83D
ISS - [1078]	179,26D	0,00	0,00	179,26D
Taxas Diversas - [1218]	27,88D	0,00	0,00	27,88D
=Impostos, Taxas e Contribuições	1.116,31D	178,95	0,00	1.295,26D
=Despesa Tributária	1.116,31D	178,95	0,00	1.295,26D
=T o t a l - Despesas Ordinárias	53.331,99D	723,87	0,00	54.055,86D
=T o t a l - Despesas	60.641,99D	2.135,87	0,00	62.777,86D
Receitas - [595]				
Receitas Ordinárias - [602]				
Receitas de Custeio - [609]				
Receitas de Custeio - [616]				
Receitas de Contribuições dos Associados - [623]	43.346,47C	0,00	0,00	43.346,47C
Receitas com Eventos - [1617]	6.142,50C	0,00	0,00	6.142,50C
=Receitas de Custeio	49.488,97C	0,00	0,00	49.488,97C
=Receitas de Custeio	49.488,97C	0,00	0,00	49.488,97C
=T o t a l - Receitas Ordinárias	49.488,97C	0,00	0,00	49.488,97C
Receitas Financeiras - [1554]				
Receitas Financeiras - [1561]				
Fundos Próprios - [1568]				
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [1575]	889,75C	0,00	62,36	952,11C
=Fundos Próprios	889,75C	0,00	62,36	952,11C
=Receitas Financeiras	889,75C	0,00	62,36	952,11C
=T o t a l - Receitas Financeiras	889,75C	0,00	62,36	952,11C
Outras Receitas com Doações - [1113]				
Outras Receitas com Doações - [1120]				
Outras Receitas com Doações - [1134]				
Doações dos Mantenedores - [1141]	1.800,00C	0,00	250,00	2.050,00C

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS (00023)

CNPJ: 15087309000138 NIRE: 00000059249 Data: 09/02/2022

Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Doações Recebidas de Rateio entre PMI - [1148]	10.686,51C	0,00	3.431,42	14.117,93C
Outras Doações - [1820]	5.860,00C	0,00	0,00	5.860,00C
=Outras Receitas com Doações	18.346,51C	0,00	3.681,42	22.027,93C
=Outras Receitas com Doações	18.346,51C	0,00	3.681,42	22.027,93C
=T o t a l - Outras Receitas com Doações	18.346,51C	0,00	3.681,42	22.027,93C
=T o t a l - Receitas	68.725,23C	0,00	3.743,78	72.469,01C
Análise do Balancete				
Ativo	32.516,67D	Passivo	22.825,52C	
Despesa	62.777,86D	Receita	72.469,01C	
VARIACÕES	0,00D			
	95.294,53D		95.294,53C	
Superávit	9.691,15			
Valores do Período				
Receita	3.743,78C			
Despesa/Custo	2.135,87D			
Superávit	1.607,91			

DIOGO SOUZA
LINHARES:02604412
527

Assinado de forma digital por
DIOGO SOUZA
LINHARES:02604412527
Dados: 2025.02.13 05:57:54 -03'00'

MARCOS SOUZA SANTOS
CPF:04919039522
Presidente

DIOGO SOUZA LINHARES
CRC:0008001