

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS (00023)

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

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

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	7.184,73	7.184,73	0,00D
=Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	0,00D	7.184,73	7.184,73	0,00D
Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres - [1400]				
B.do Brasil Ag 3545-9 Cnt 27.032-6 BB AUTOMÁTICO - [1946]	10.520,36D	71,77	4.260,57	6.331,56D
B.do Brasil Ag 3545-9 Cnt 27.032-6RF SIMPLES ÁGIL - [1932]	13.686,66D	101,89	0,00	13.788,55D
=Aplicações Finan. de Liq. Imediata - Rec. Livres	24.207,02D	173,66	4.260,57	20.120,11D
=Caixa e Equivalente de Caixa	24.207,02D	7.358,39	11.445,30	20.120,11D
Outros Valores - [1477]				
Outros Valores - [1484]				
Outros Valores - [1666]	17,30D	0,00	0,00	17,30D
=Outros Valores	17,30D	0,00	0,00	17,30D
=Outros Valores	17,30D	0,00	0,00	17,30D
Estoques - [1708]				
Estoques - [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
=Estoques	2.689,00D	0,00	0,00	2.689,00D
=Estoques	2.689,00D	0,00	0,00	2.689,00D
=T o t a l - Ativo Circulante	26.913,32D	7.358,39	11.445,30	22.826,41D
=T o t a l - Ativo	26.913,32D	7.358,39	11.445,30	22.826,41D
Passivo + Patrimônio Líquido - [217]				
Passivo Circulante - [224]				
Contas a Pagar - [231]				
Fornecedores de Bens e Serviços - [238]				
Dioego Souza Linhares - [245]	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
Visaoi Sistemas de Informatica Ltda ME - [714]	0,00C	825,24	825,24	0,00C
=Fornecedores de Bens e Serviços	0,00C	3.465,24	3.465,24	0,00C
Outras Contas a Pagar - [336]				
Thiago Bahia Messias - [980]	0,90C	0,00	0,00	0,90C
Marcos Souza Santos - [1855]	3.453,31C	3.580,98	127,67	0,00C
=Outras Contas a Pagar	3.454,21C	3.580,98	127,67	0,90C
=Contas a Pagar	3.454,21C	7.046,22	3.592,91	0,90C
=T o t a l - Passivo Circulante	3.454,21C	7.046,22	3.592,91	0,90C
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]	35.033,79D	0,00	0,00	35.033,79D
=Superávit ou Déficit do Exercício	20.147,55C	0,00	0,00	20.147,55C
=Superávit ou Déficit Acumulado	20.147,55C	0,00	0,00	20.147,55C
=T o t a l - Patrimônio Líquido	20.147,55C	0,00	0,00	20.147,55C
=T o t a l - Passivo + Patrimônio Líquido	23.601,76C	7.046,22	3.592,91	20.148,45C
Despesas - [413]				
Recursos Humanos - [476]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [504]				
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [511]				
Assessoria Contábil - [910]	5.904,00D	2.640,00	0,00	8.544,00D
Assessoria Marketing - [1001]	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	12.304,00D	2.640,00	0,00	14.944,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	12.304,00D	2.640,00	0,00	14.944,00D

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS (00023)

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

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Recursos Humanos	12.304,00D	2.640,00	0,00	14.944,00D
Despesas Ordinárias - [1281]				
Gerais e Apoio Administrativo - [1337]				
Gerais e Apoio Administrativo - [1344]				
Brindes - [1029]	1.375,20D	0,00	0,00	1.375,20D
Serviços Graficos - [1092]	63,00D	0,00	0,00	63,00D
Viagens e Estadias - [973]	19.484,85D	127,67	0,00	19.612,52D
Congressos e Eventos - [1008]	4.190,00D	0,00	0,00	4.190,00D
Despesas com Eventos - [1890]	7.999,59D	0,00	0,00	7.999,59D
Serviços de Digitais - [2072]	646,35D	0,00	0,00	646,35D
Licenciamento de Hospedagem Site - [952]	4.605,80D	825,24	0,00	5.431,04D
Despesa com Sympla - [1050]	2.361,75D	0,00	0,00	2.361,75D
Alimentação - [1792]	260,56D	0,00	0,00	260,56D
=Gerais e Apoio Administrativo	40.987,10D	952,91	0,00	41.940,01D
=Gerais e Apoio Administrativo	40.987,10D	952,91	0,00	41.940,01D
Despesas Financeiras - [574]				
Despesas Financeiras - [581]				
Tarifas Bancárias - [588]	1.380,23D	135,00	0,00	1.515,23D
=Despesas Financeiras	1.380,23D	135,00	0,00	1.515,23D
=Despesas Financeiras	1.380,23D	135,00	0,00	1.515,23D
Despesa Tributária - [1512]				
Impostos, Taxas e Contribuições - [1519]				
IOF - [1967]	118,87D	3,51	0,00	122,38D
IRRF s/ Aplicações Financeiras - [1974]	224,75D	4,20	0,00	228,95D
TLF - [1057]	630,61D	0,00	0,00	630,61D
ISS - [1078]	130,19D	0,00	0,00	130,19D
=Impostos, Taxas e Contribuições	1.104,42D	7,71	0,00	1.112,13D
=Despesa Tributária	1.104,42D	7,71	0,00	1.112,13D
=T o t a l - Despesas Ordinárias	43.471,75D	1.095,62	0,00	44.567,37D
Outras Despesas - [1540]				
Outras Despesas com Doações - [1547]				
Outras Despesas com Doações - [1645]				
Doações de Rateio entre PMI - [1652]	8.215,50D	0,00	0,00	8.215,50D
=Outras Despesas com Doações	8.215,50D	0,00	0,00	8.215,50D
=Outras Despesas com Doações	8.215,50D	0,00	0,00	8.215,50D
=T o t a l - Outras Despesas	8.215,50D	0,00	0,00	8.215,50D
=T o t a l - Despesas	63.991,25D	3.735,62	0,00	67.726,87D
Receitas - [595]				
Receitas Ordinárias - [602]				
Receitas de Custeio - [609]				
Receitas de Custeio - [616]				
Receitas de Contribuições dos Associados - [623]	31.278,89C	0,00	924,16	32.203,05C
Receitas com Eventos - [1617]	26.098,54C	0,00	0,00	26.098,54C
=Receitas de Custeio	57.377,43C	0,00	924,16	58.301,59C
=Receitas de Custeio	57.377,43C	0,00	924,16	58.301,59C
=T o t a l - Receitas Ordinárias	57.377,43C	0,00	924,16	58.301,59C
Receitas Financeiras - [1554]				
Receitas Financeiras - [1561]				
Fundos Próprios - [1568]				
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [1575]	1.337,49C	0,00	177,86	1.515,35C
=Fundos Próprios	1.337,49C	0,00	177,86	1.515,35C
=Receitas Financeiras	1.337,49C	0,00	177,86	1.515,35C
=T o t a l - Receitas Financeiras	1.337,49C	0,00	177,86	1.515,35C
Outras Receitas com Doações - [1113]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outras Receitas com Doações - [1120]				
Outras Receitas com Doações - [1134]				
Doações dos Mantenedores - [1141]	850,00C	0,00	0,00	850,00C
Doações Recebidas de Rateio entre PMI - [1148]	7.737,89C	0,00	2.000,00	9.737,89C
=Outras Receitas com Doações	8.587,89C	0,00	2.000,00	10.587,89C
 =Outras Receitas com Doações	8.587,89C	0,00	2.000,00	10.587,89C
 =T o t a l - Outras Receitas com Doações	8.587,89C	0,00	2.000,00	10.587,89C
 =T o t a l - Receitas	67.302,81C	0,00	3.102,02	70.404,83C

Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	22.826,41D	Passivo ----->		20.148,45C
Despesa ----->	67.726,87D	Receita ----->		70.404,83C
VARIAÇÕES ----->	0,00D			
=====>	90.553,28D	=====>		90.553,28C
Superávit =====>	2.677,96			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	3.102,02C			
Despesa/Custo ----->	3.735,62D			
Déficit ----->	633,60			
=====				
***** (XXXXX)*****				

THIAGO BAHIA MESSIAS

Presidente

CPF: 005.519.405-22

DIOGO SOUZA
LINHARES:0260
4412527

Assinado de forma digital
por DIOGO SOUZA
LINHARES:02604412527
Dados: 2024.06.09 10:56:49
-03'00'

DIOGO SOUZA LINHARES

Contador

CRC/SE 008001