

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00017)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
Caixa e Equivalentes de Caixa - [21]				
Banco Conta Movimento - [714]				
Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 - [35]	12.119,54D	11.594,11	10.738,96	12.974,69D
=Banco Conta Movimento	12.119,54D	11.594,11	10.738,96	12.974,69D
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - [665]				
Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6 - [721]	43.304,11D	34,66	0,00	43.338,77D
=Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	43.304,11D	34,66	0,00	43.338,77D
=Caixa e Equivalentes de Caixa	55.423,65D	11.628,77	10.738,96	56.313,46D
Contas a Receber - [42]				
Pagamentos de Eventos a Receber - [49]				
Synpla - [658]	10.035,00D	0,00	10.035,00	0,00D
=Pagamentos de Eventos a Receber	10.035,00D	0,00	10.035,00	0,00D
=Contas a Receber	10.035,00D	0,00	10.035,00	0,00D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	65.458,65D	11.628,77	20.773,96	56.313,46D
=T o t a l - ATIVO	65.458,65D	11.628,77	20.773,96	56.313,46D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO - [224]				
PASSIVO CIRCULANTE - [231]				
Fornecedores - [238]				
Fornecedores Nacionais de Bens e Serviços - [742]				
Diogo Souza Linhares - [735]	1.045,00C	1.045,00	1.045,00	1.045,00C
Visaoi Sistemas de Informatica Ltda ME - [1071]	0,00C	339,00	339,00	0,00C
Vitor Luiz Massari - [644]	4.976,25C	4.976,25	0,00	0,00C
=Fornecedores Nacionais de Bens e Serviços	6.021,25C	6.360,25	1.384,00	1.045,00C
=Fornecedores	6.021,25C	6.360,25	1.384,00	1.045,00C
Obrigações Fiscais - [273]				
Tributos e Contribuições - [749]				
TLF a Recolher - [756]	0,00C	139,74	139,74	0,00C
IRPJ a Recolher - [777]	0,00C	0,00	39,60	39,60C
CSLL a Recolher - [784]	0,00C	0,00	47,52	47,52C
=Tributos e Contribuições	0,00C	139,74	226,86	87,12C
=Obrigações Fiscais	0,00C	139,74	226,86	87,12C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	6.021,25C	6.499,99	1.610,86	1.132,12C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL - [392]				
Superavit/Deficit Acumulado - [441]				
Superavit Acumulado - [448]				
Superavit Acumulado - [455]	33.796,32C	0,00	0,00	33.796,32C
=Superavit Acumulado	33.796,32C	0,00	0,00	33.796,32C
=Superavit/Deficit Acumulado	33.796,32C	0,00	0,00	33.796,32C
=T o t a l - PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	33.796,32C	0,00	0,00	33.796,32C

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00017)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	39.817,57C	6.499,99	1.610,86	34.928,44C
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [462]				
RECEITAS - [469]				
Receitas das Atividades - [476]				
Receitas de Contribuições dos Associados - [483]	32.541,12C	0,00	0,00	32.541,12C
Receitas com Eventos - [833]	30.280,00C	0,00	0,00	30.280,00C
Receita com Mantenedores - [847]	4.600,00C	0,00	250,00	4.850,00C
=Receitas das Atividades	67.421,12C	0,00	250,00	67.671,12C
Receitas Financeiras - [497]				
Receitas de Aplicação Financeiras - [504]	195,75C	0,00	34,66	230,41C
=Receitas Financeiras	195,75C	0,00	34,66	230,41C
Outras Receitas com Doações - [518]				
Doações Recebidas de Rateio entre PMI - [854]	3.002,08C	0,00	1.309,11	4.311,19C
=Outras Receitas com Doações	3.002,08C	0,00	1.309,11	4.311,19C
=T o t a l - RECEITAS	70.618,95C	0,00	1.593,77	72.212,72C
CUSTOS E DESPESAS - [546]				
Organização de Cursos e Palestras - [553]				
Eventos - [560]	1.762,00D	0,00	0,00	1.762,00D
Despesa com Palestrantes - [567]	11.866,75D	0,00	0,00	11.866,75D
Custos com Inscrições - Taxas - [574]	2.866,50D	0,00	0,00	2.866,50D
=Organização de Cursos e Palestras	16.495,25D	0,00	0,00	16.495,25D
Despesas Administrativas - [861]				
Despesas com Cartório Taxas - [1015]	68,69D	0,00	0,00	68,69D
Despesa com Certificado Digital - [1064]	334,90D	0,00	0,00	334,90D
Despesa com Postagem (Correios) - [637]	204,50D	0,00	0,00	204,50D
Outras Despesas - [1155]	5.739,28D	0,00	0,00	5.739,28D
Brindes - [1169]	1.576,00D	150,00	0,00	1.726,00D
=Despesas Administrativas	7.923,37D	150,00	0,00	8.073,37D
Despesas com Serviços de Terceiros - [1148]				
Honorários Contábeis - [1029]	6.447,50D	1.045,00	0,00	7.492,50D
Serviços de Digitais - [1057]	2.217,00D	0,00	0,00	2.217,00D
Serviços Gráficos - [973]	761,50D	0,00	0,00	761,50D
Despesa com Licenciamento de Hospedagem Site - [1078]	4.951,00D	339,00	0,00	5.290,00D
Despesa com Licenciamento Ferramenta StreamYard - [700]	1.381,60D	0,00	0,00	1.381,60D
=Despesas com Serviços de Terceiros	15.758,60D	1.384,00	0,00	17.142,60D
Despesas Tributárias - [868]				
TLF - [875]	419,26D	139,74	0,00	559,00D
ISS - [882]	191,95D	0,00	0,00	191,95D
PIS - [889]	24,98D	0,00	0,00	24,98D
COFINS - [896]	115,17D	0,00	0,00	115,17D
CSLL - [903]	63,04D	47,52	0,00	110,56D
IRPJ - [910]	52,54D	39,60	0,00	92,14D
=Despesas Tributárias	866,94D	226,86	0,00	1.093,80D
Despesas Financeira - [609]				
Despesa com Tarifas Bancárias - [616]	1.039,15D	94,45	0,00	1.133,60D
Despesa com IRRF sobre Aplicação - [1141]	49,64D	0,00	0,00	49,64D
Despesa com IOF - [938]	123,67D	0,00	0,00	123,67D

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INS(00017)

CNPJ : 15087309000138

Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Perdas em Aplicações - [1162]	62,70D	0,00	0,00	62,70D
Juros de Mora e Multas - [1176]	279,62D	0,00	0,00	279,62D
=Despesas Financeira	1.554,78D	94,45	0,00	1.649,23D
Outras Despesas com Doações - [630]				
Doações de Rateio entre PMI - [917]	2.378,93D	3.994,52	0,00	6.373,45D
=Outras Despesas com Doações	2.378,93D	3.994,52	0,00	6.373,45D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS	44.977,87D	5.849,83	0,00	50.827,70D
=T o t a l - SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	25.641,08C	5.849,83	1.593,77	21.385,02C

Análise do Balancete

Ativo ----->	56.313,46D	Passivo ----->	34.928,44C
Despesa ----->	50.827,70D	Receita ----->	72.212,72C
=====>	107.141,16D	=====>	107.141,16C
Superávit =====>	21.385,02		

Valores do Período

Receita ----->	1.593,77C
Despesa/Custo ----->	5.849,83D
Déficit ----->	4.256,06

MANOEL PAIXÃO RAMOS

Presidente

CPF: 004.878.345-50

DIOGO SOUZA LINHARES

Contador

CRC/SE 008001

BALANCETE FINANCEIRO E ECONÔMICO - RECEITAS E DESPESAS - DEZEMBRO/2020

CAPITULO SERGIPE, BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - PMI SERGIPE

(X) PARCIAL
() COMPLEMENTAÇÃO ANUALProject
Management
Institute®
Sergipe, Brazil() FINAL
() SUBSTITUIÇÃO

PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

RECEITAS DO PERÍODO

1. CONTRIBUIÇÕES E TAXAS DOS ASSOCIADOS		SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	SALDO ACUMULADO
1.1 Receita de Contribuições dos Associados		32.541,12	-	32.541,12
1.2 Receita de Mantenedores		4.600,00	250,00	4.850,00
1.3 Receitas com Eventos		30.280,00	-	30.280,00
TOTAL		67.421,12	250,00	67.671,12
2 . OUTRAS RECEITAS COM DOAÇÕES		SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	SALDO ACUMULADO
2.1 Doações Recebidas de Rateio entre PMI		3.002,08	1.309,11	4.311,19
TOTAL		3.002,08	1.309,11	4.311,19
3. REND. DE APLIC. FINANC./OUTRAS RECEITAS		SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	SALDO ACUMULADO
3.1 Juros Ativos		195,75	34,66	230,41
3.2 Outras Receitas		-	-	-
TOTAL		195,75	34,66	230,41
4. DISPONIBILIDADE MÊS	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ACUMULADO
4.1 Caixa Geral	-	-	-	-
4.2 Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6	12.119,54	11.594,11	10.738,96	12.974,69
4.3 Aplicação Banco do Brasil Ag 3545-9 Conta 27.032-6	43.304,11	34,66	-	43.338,77
TOTAL	55.423,65	11.628,77	10.738,96	56.313,46

DESPESAS DO PERÍODO

1. DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	SALDO ACUMULADO
1.1 Despesa c/ Eventos	1.762,00	-	1.762,00
1.2 Despesa c/Custos de Inscrições	2.866,50	-	2.866,50
1.3 Despesa c/ Palestrantes	11.866,75	-	11.866,75
TOTAL	16.495,25	-	16.495,25
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	SALDO ACUMULADO
2.1 Despesa c/ Cartórios/Taxas	68,69	-	68,69
2.2 Despesa c/ Certificado Digital	334,90	-	334,90
2.3 Outras Despesas	5.739,28	-	5.739,28
2.4 Despesa com Postagem (Correios)	204,50	-	204,50
2.5 Brindes	1.576,00	150,00	1.726,00
TOTAL	7.923,37	150,00	8.073,37
3. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PF E PJ	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	SALDO ACUMULADO
3.1 Despesa c/Honorários Contábeis	6.447,50	1.045,00	7.492,50
3.2 Despesas c/Serviços Digitais	2.217,00	-	2.217,00
3.3 Despesas Serviços Gráficos	761,50	-	761,50
3.4 Despesa c/Licenciamento de Hospedagem	4.951,00	339,00	5.290,00
3.5 Despesa com Licenciamento Ferramenta StreamYard	1.381,60	-	1.381,60
TOTAL	15.758,60	1.384,00	17.142,60
4. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	SALDO ACUMULADO
4.1 TLF	419,26	139,74	559,00
4.2 ISS	191,95	-	191,95
4.3 PIS	24,98	-	24,98
4.4 COFINS	115,17	-	115,17
4.5 CSLL	63,04	47,52	110,56
4.6 IRPJ	52,54	39,60	92,14
TOTAL	866,94	226,86	1.093,80
5. DESPESAS FINANCEIRAS	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	SALDO ACUMULADO
5.1 Despesas c/ tarifas bancárias	1.039,15	94,45	1.133,60
5.2 Despesa c/ I.R.	49,64	-	49,64
5.3 Despesa com IOF	123,67	-	123,67
5.4 Juros de Mora e Multas	279,62	-	279,62
5.5 Perdas em Aplicações	62,70	-	62,70
TOTAL	1.554,78	94,45	1.649,23
6. OUTRAS DESPESAS COM DOAÇÕES	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	SALDO ACUMULADO
6.1 Doações de Rateio entre PMI	2.378,93	3.994,52	6.373,45
TOTAL	2.378,93	3.994,52	6.373,45

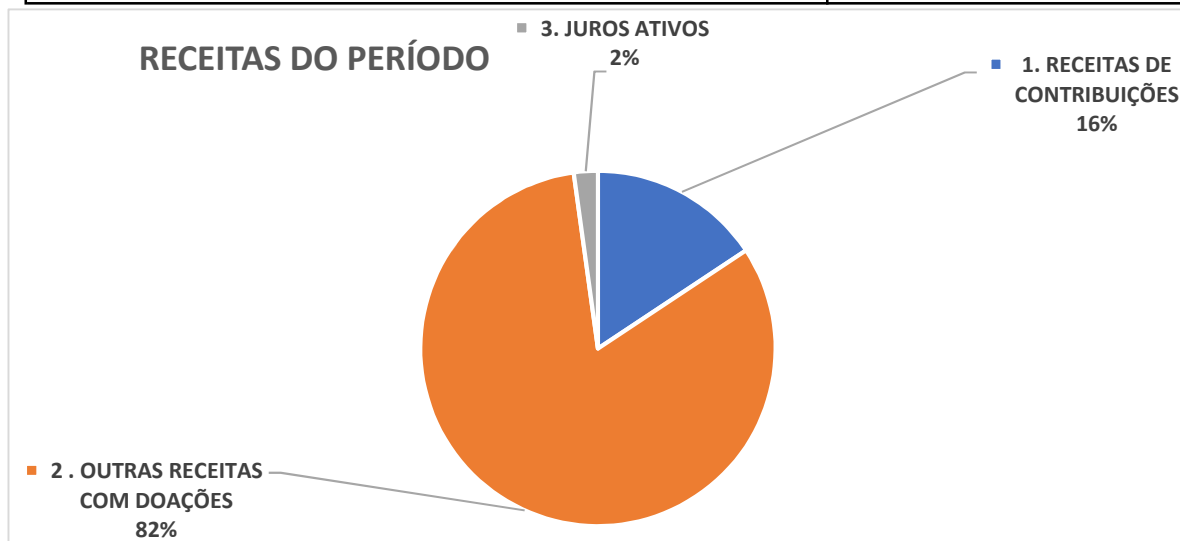
RESULTADO DO PERÍODO

RECEITAS	1.593,77
DESPESAS	- 5.849,83
DÉFICIT	- 4.256,06

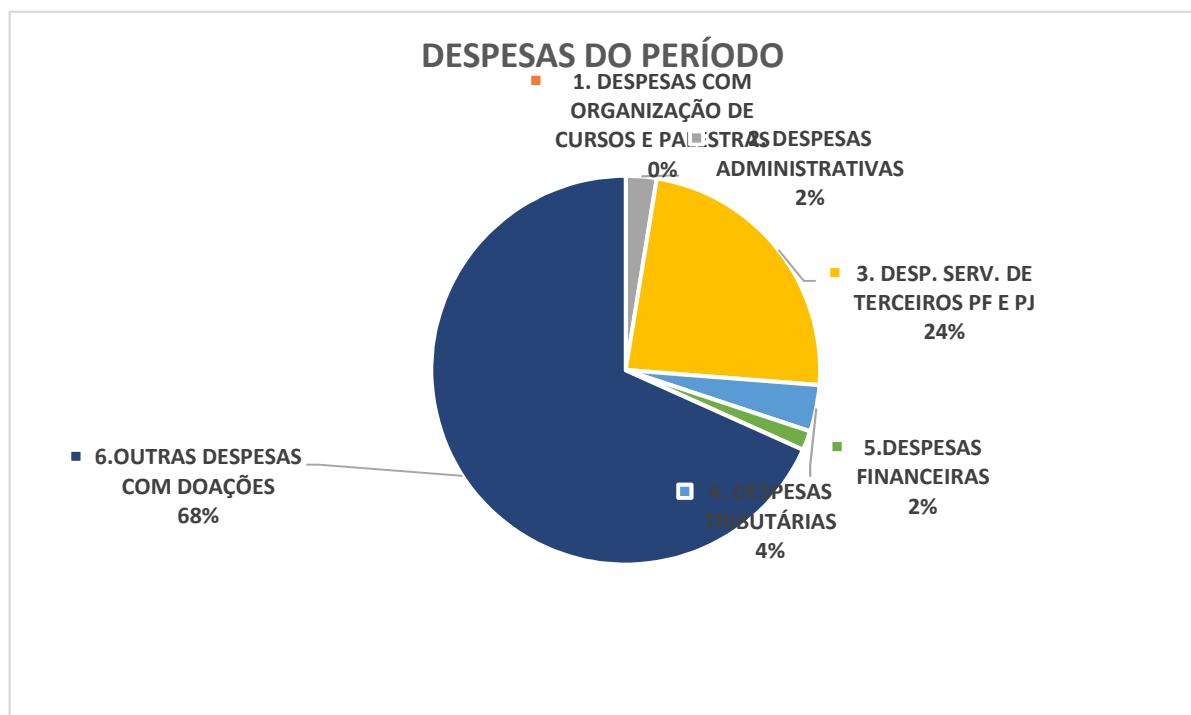
MANOEL PAIXÃO RAMOS
CPF: 004.878.345-50
PRESIDENTE

DIOGO SOUZA LINHARES
CRC/SE 008001-/O-0
CONTADOR

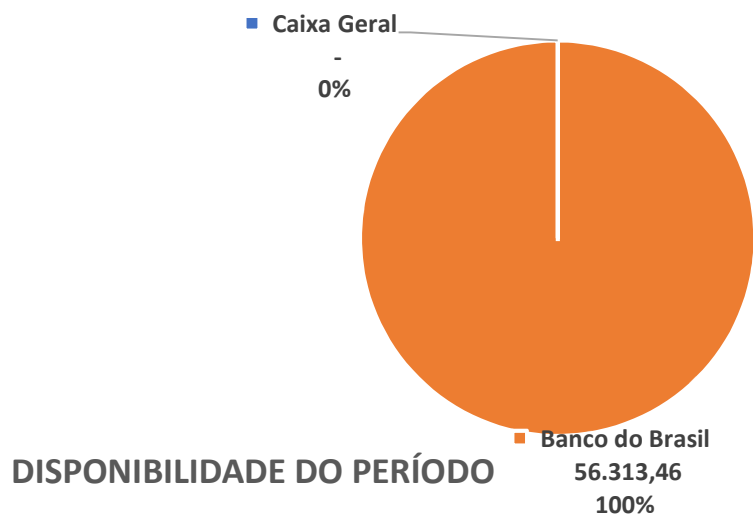
RECEITAS DO PERÍODO		1.593,77
1. RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		250,00
2 . OUTRAS RECEITAS COM DOAÇÕES		1.309,11
3. JUROS ATIVOS		34,66



DESPESAS DO PERÍODO		
1. DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS		-
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS		150,00
3. DESP. SERV. DE TERCEIROS PF E PJ		1.384,00
4. DESPESAS TRIBUTÁRIAS		226,86
5. DESPESAS FINANCEIRAS		94,45
6. OUTRAS DESPESAS COM DOAÇÕES		3.994,52

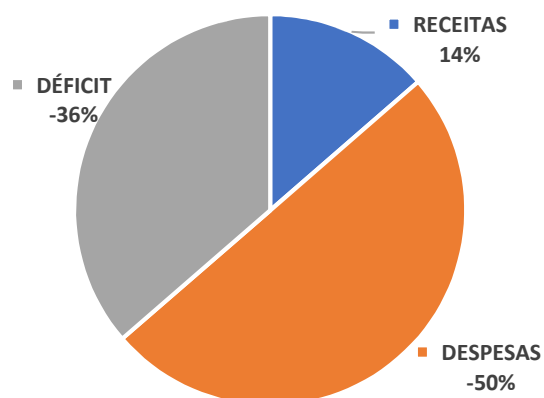


4. DISPONIBILIDADE DO PERÍODO	SALDO ACUMULADO
Caixa Geral	-
Banco do Brasil	56.313,46
TOTAL	56.313,46



RESULTADO DO PERÍODO	
RECEITAS	1.593,77
DESPESAS	- 5.849,83
DÉFICIT	- 4.256,06

RESULTADO DO PERÍODO



MANOEL PAIXÃO RAMOS
PRESIDENTE
CPF: 004.878.345-50

DIOGO SOUZA LINHARES
CONTADOR
CRC/SE 008001-/O-0

