

**Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Empresa: 140 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - COMITE PR  
Curitiba/PR - CNPJ:04.220.066/0001-48

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11	T	ATIVO	263.412,09	109.189,53	63.804,73	308.796,89
111	T	ATIVO CIRCULANTE	263.412,09	109.189,53	63.804,73	308.796,89
112	T	DISPONIBILIDADES	225.682,09	97.317,86	51.703,06	271.296,89
114	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.324,84	90.155,31	47.020,36	65.459,79
1013	C	BANCO ITAU	10,00	12.011,95	12.011,95	10,00
101301		Banco Itau 01	10,00	12.011,95	12.011,95	10,00
1016	C	BANCO INTERMEDIUM	22.314,84	78.143,36	35.008,41	65.449,79
101601		Banco Intermedium 01	22.314,84	78.143,36	35.008,41	65.449,79
116	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203.357,25	7.162,55	4.682,70	205.837,10
1024	C	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	203.357,25	7.162,55	4.682,70	205.837,10
102401		Aplicação Banco Itaú 01	203.357,25	7.162,55	4.682,70	205.837,10
118	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	37.730,00	11.871,67	12.101,67	37.500,00
119	T	CREDITOS DE ASSOCIADOS	37.730,00	3.099,20	3.329,20	37.500,00
1031		Cientes Diversos	37.730,00	3.099,20	3.329,20	37.500,00
133	T	ADIANTAMENTOS	0,00	8.772,47	8.772,47	0,00
1405		Adiantamento a fornecedores	0,00	8.772,47	8.772,47	0,00
221	T	PASSIVO	263.412,09	73.926,30	119.311,10	308.796,89
222	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.293,86	26.720,64	24.956,49	529,71
235	T	FORNECEDORES	0,00	17.835,73	17.835,73	0,00
236	T	FORNECEDORES	0,00	17.835,73	17.835,73	0,00
2051		Fornecedores	0,00	17.835,73	17.835,73	0,00
257	T	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	2.779,90	2.779,90	0,00
258	T	ADIANT DE CLIENTES NACIONAIS	0,00	2.779,90	2.779,90	0,00
2301		Adiantamentos de clientes	0,00	2.779,90	2.779,90	0,00
243	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.062,86	2.673,01	898,86	288,71
248	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	154,95	154,95	0,00
2157		ISS a Pagar	0,00	154,95	154,95	0,00
244	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.062,86	2.518,06	743,91	288,71
2201		ISS Retido a Recolher	1.209,04	1.638,78	429,74	0,00
2203		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	50,32	18,00	0,00	32,32
2208		Impostos Fed retid a recolher	803,50	861,28	314,17	256,39
250	T	CONTAS A PAGAR	231,00	3.432,00	3.442,00	241,00
253	T	SERVICOS CONTRATADOS	231,00	3.432,00	3.442,00	241,00
2251		Honorários Contábeis a pagar	231,00	3.432,00	3.442,00	241,00
272	T	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	261.118,23	47.205,66	94.354,61	308.267,18
276	T	RESERVAS	261.118,23	0,00	47.148,95	308.267,18
280	T	RESERVAS DE PATRIMÔNIO	261.118,23	0,00	47.148,95	308.267,18
2604		Reserva para Aumento do Patrimônio Social	261.118,23	0,00	47.148,95	308.267,18
288	T	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	47.205,66	47.205,66	0,00
291	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	47.205,66	47.205,66	0,00
2622		Resultado do Exercício	0,00	47.148,95	47.148,95	0,00
2623		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	56,71	56,71	0,00
331	T	RECEITAS	0,00	88.832,83	88.832,83	0,00
332	T	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	88.832,83	88.832,83	0,00
333	T	RECEITA COM ASSOCIADOS	0,00	83.742,01	83.742,01	0,00
334	T	RENDA SOCIAL	0,00	80.642,81	80.642,81	0,00
3005		Contribuições de Associados	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
3003		Doacoes	0,00	28.542,52	28.542,52	0,00
3007		Patrocinios	0,00	5.834,00	5.834,00	0,00
3018		Eventos Inscrições	0,00	44.826,29	44.826,29	0,00
336	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	3.099,20	3.099,20	0,00
3042		Serviços Prestados	0,00	3.099,20	3.099,20	0,00
338	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	5.015,36	5.015,36	0,00
339	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	4.860,41	4.860,41	0,00
3021		Devoluções de Mensalidades / Inscrições	0,00	4.860,41	4.860,41	0,00

**Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Empresa: 140 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - COMITE PR  
Curitiba/PR - CNPJ:04.220.066/0001-48

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
341	T	IMPOSTOS E DEDUÇÕES SVENDAS E SERVIÇOS	0,00	154,95	154,95	0,00
3051		(-) ISS sobre serviços	0,00	154,95	154,95	0,00
343	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	75,46	75,46	0,00
346	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	51,09	51,09	0,00
3094		Rendimentos C/C	0,00	51,09	51,09	0,00
348	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	24,37	24,37	0,00
3112		Descontos Obtidos	0,00	24,37	24,37	0,00
401	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	39.970,21	39.970,21	0,00
421	T	DESPESAS	0,00	39.970,21	39.970,21	0,00
422	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	36.678,91	36.678,91	0,00
433	T	DESPESAS GERAIS	0,00	36.678,91	36.678,91	0,00
4320		Honorários Contábeis	0,00	3.442,00	3.442,00	0,00
4328		Bens de pequeno valor	0,00	480,00	480,00	0,00
4332		Despesas com Cartórios	0,00	82,74	82,74	0,00
4341		Manutenção e conservação	0,00	2.203,18	2.203,18	0,00
4343		Materiais de Consumo	0,00	245,00	245,00	0,00
4344		Publicidade	0,00	9.335,26	9.335,26	0,00
4357		Despesas com Eventos	0,00	4.834,18	4.834,18	0,00
4360		Despesa com reembolso	0,00	9,75	9,75	0,00
4367		Despesa com Licenciamento de Sistemas	0,00	6.969,86	6.969,86	0,00
4368		Despesa com projetos Internos	0,00	4.141,28	4.141,28	0,00
4372		Despeas com Reuniões	0,00	204,58	204,58	0,00
4373		Despesa com Projetos à comunidade	0,00	4.218,38	4.218,38	0,00
4374		Despesa com Premiação de Voluntários	0,00	512,70	512,70	0,00
435	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	2.041,55	2.041,55	0,00
437	T	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	52,71	52,71	0,00
4700		Variacão Monetária Passiva	0,00	52,71	52,71	0,00
438	T	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.988,84	1.988,84	0,00
4722		Despesas Bancárias	0,00	1.595,50	1.595,50	0,00
4724		Juros s/ mora	0,00	393,34	393,34	0,00
441	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.249,75	1.249,75	0,00
442	T	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	899,74	899,74	0,00
4617		Taxas Diversas	0,00	470,00	470,00	0,00
4619		ISS CPOM	0,00	429,74	429,74	0,00
444	T	MULTAS	0,00	350,01	350,01	0,00
4651		Multas Fiscais Compensatórias	0,00	350,01	350,01	0,00
479	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	83.817,47	83.817,47	0,00
480	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	83.817,47	83.817,47	0,00
481	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	83.817,47	83.817,47	0,00
482	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	83.817,47	83.817,47	0,00
4900		Superavit/(Deficit) do Exercício	0,00	83.817,47	83.817,47	0,00

**RESUMO**

ATIVO	308.796,89	PASSIVO	308.796,89
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
Total de débitos	395.736,34	Total de créditos	395.736,34
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Resultado do período é nulo		0,00

**Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Empresa: 140 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - COMITE PR  
Curitiba/PR - CNPJ:04.220.066/0001-48

---

ORGANIZACAO CONTABIL POFFO SS  
Carin Cristina Cipriani Poffo  
Contador  
CPF: 872.423.119-34  
CRC: PR/029869-0-1

---

Sergio Henrique Rodrigues Mota  
Presidente  
CPF: 033.014.749-85