

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

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	308.796,89	867.186,48	831.790,20	344.193,17
111	T	ATIVO CIRCULANTE	308.796,89	867.186,48	831.790,20	344.193,17
112	T	DISPONIBILIDADES	271.296,89	862.494,85	823.678,60	310.113,14
114	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.459,79	443.202,77	507.615,58	1.046,98
1013	C	BANCO ITAU	10,00	413.511,09	413.511,09	10,00
101301		Banco Itau 01	10,00	413.511,09	413.511,09	10,00
1016	C	BANCO INTERMEDIUM	65.449,79	29.691,68	94.104,49	1.036,98
101601		Banco Intermedium 01	65.449,79	29.691,68	94.104,49	1.036,98
116	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205.837,10	419.292,08	316.063,02	309.066,16
1024	C	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	205.837,10	419.292,08	316.063,02	309.066,16
102401		Aplicação Banco Itaú 01	205.837,10	115.369,27	266.062,78	55.143,59
102402		Aplicação Banco Itaú 02	0,00	303.922,81	50.000,24	253.922,57
118	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	37.500,00	4.691,63	8.111,60	34.080,03
119	T	CREDITOS DE ASSOCIADOS	37.500,00	2.552,25	7.569,10	32.483,15
1031		Cientes Diversos	37.500,00	2.552,25	7.569,10	32.483,15
133	T	ADIANTAMENTOS	0,00	542,50	542,50	0,00
1405		Adiantamento a fornecedores	0,00	542,50	542,50	0,00
139	T	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.567,77	0,00	1.567,77
1427		Empréstimos a pessoas ligadas	0,00	1.567,77	0,00	1.567,77
137	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	29,11	0,00	29,11
1531		Impostos pagos indevidamente	0,00	29,11	0,00	29,11
221	T	PASSIVO	308.796,89	34.051,72	69.448,00	344.193,17
222	T	PASSIVO CIRCULANTE	529,71	26.791,55	54.927,66	28.665,82
235	T	FORNECEDORES	0,00	24.202,98	51.271,64	27.068,66
236	T	FORNECEDORES	0,00	24.202,98	51.271,64	27.068,66
2051		Fornecedores	0,00	24.202,98	51.271,64	27.068,66
243	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	288,71	299,57	344,02	333,16
244	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	288,71	299,57	344,02	333,16
2203		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	32,32	32,32	0,00	0,00
2208		Impostos Fed retid a recolher	256,39	267,25	344,02	333,16
250	T	CONTAS A PAGAR	241,00	2.289,00	3.312,00	1.264,00
253	T	SERVICOS CONTRATADOS	241,00	2.289,00	3.312,00	1.264,00
2251		Honorários Contábeis a pagar	241,00	2.289,00	3.312,00	1.264,00
272	T	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	308.267,18	7.260,17	14.520,34	315.527,35
276	T	RESERVAS	308.267,18	0,00	7.260,17	315.527,35
280	T	RESERVAS DE PATRIMÔNIO	308.267,18	0,00	7.260,17	315.527,35
2604		Reserva para Aumento do Patrimônio Social	308.267,18	0,00	7.260,17	315.527,35
288	T	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	7.260,17	7.260,17	0,00
291	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.260,17	7.260,17	0,00
2622		Resultado do Exercício	0,00	7.219,93	7.219,93	0,00
2623		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	40,24	40,24	0,00
331	T	RECEITAS	0,00	125.325,71	125.325,71	0,00
332	T	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	125.325,71	125.325,71	0,00
333	T	RECEITA COM ASSOCIADOS	0,00	111.613,35	111.613,35	0,00
334	T	RENDA SOCIAL	0,00	109.061,10	109.061,10	0,00
3005		Contribuições de Associados	0,00	93.618,52	93.618,52	0,00
3018		Eventos Inscrições	0,00	15.442,58	15.442,58	0,00
336	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	2.552,25	2.552,25	0,00
3042		Serviços Prestados	0,00	2.552,25	2.552,25	0,00
343	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13.712,36	13.712,36	0,00
346	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.712,36	13.712,36	0,00
3091		Rendimentos de Aplicação	0,00	13.712,36	13.712,36	0,00
401	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	123.825,78	123.825,78	0,00
421	T	DESPESAS	0,00	123.825,78	123.825,78	0,00

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

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
422	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	120.912,99	120.912,99	0,00
433	T	DESPESAS GERAIS	0,00	120.912,99	120.912,99	0,00
4320		Honorários Contabeis	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
4332		Despesas com Cartórios	0,00	507,65	507,65	0,00
4333		Despesas Diversas	0,00	3.192,80	3.192,80	0,00
4338		Despesa com TI, Sistemas e Comunicações	0,00	588,00	588,00	0,00
4344		Publicidade	0,00	46.445,76	46.445,76	0,00
4367		Despesa com Licenciamento de Sistemas	0,00	14.266,92	14.266,92	0,00
4368		Despesa com projetos Internos	0,00	24.734,00	24.734,00	0,00
4373		Despesa com Projetos à comunidade	0,00	26.859,14	26.859,14	0,00
4374		Despesa com Premiação de Voluntários	0,00	490,72	490,72	0,00
435	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.454,77	1.454,77	0,00
438	T	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.454,77	1.454,77	0,00
4722		Despesas Bancárias	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
4724		Juros s/ mora	0,00	26,77	26,77	0,00
441	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.458,02	1.458,02	0,00
442	T	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	352,10	352,10	0,00
4952		IOF	0,00	352,10	352,10	0,00
444	T	MULTAS	0,00	1.105,92	1.105,92	0,00
4652		Multas Fiscais Punitivas	0,00	1.068,64	1.068,64	0,00
4655		Multas Contratuais	0,00	37,28	37,28	0,00
479	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	125.325,71	125.325,71	0,00
480	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	125.325,71	125.325,71	0,00
481	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	125.325,71	125.325,71	0,00
482	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	125.325,71	125.325,71	0,00
4900		Superavit/(Deficit) do Exercício	0,00	125.325,71	125.325,71	0,00

RESUMO

ATIVO	344.193,17	PASSIVO	344.193,17
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
Total de débitos	1.275.715,40	Total de créditos	1.275.715,40
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Resultado do período é nulo		0,00

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