

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/03/2020

Nome : INSTITUTO PRO BRASIL
 CNPJ : 05.597.022/0001-02
 Cart. : 6709 DO LIVRO N. A-14
 Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.974.258,29D	1.039.881,07	685.383,04	2.328.756,32D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.974.258,29D	1.039.881,07	685.383,04	2.328.756,32D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.971.690,89D	1.027.049,46	672.871,43	2.325.868,92D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	10.100,59D	576.536,65	579.789,90	6.847,34D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	10.100,59D	576.536,65	579.789,90	6.847,34D
1.1.1.2.01.0002	3483	Banco do Brasil	0,00	521.715,20	521.715,20	0,00
1.1.1.2.01.0005	3513	Banco BRB	8.901,53D	34.454,15	39.197,07	4.158,61D
1.1.1.2.01.0010	6330	BRB - Banco de Brasília	1.199,06D	20.367,30	18.877,63	2.688,73D
1.1.1.3		BANCO C/INVESTIMENTO	1.961.590,30D	450.512,81	93.081,53	2.319.021,58D
1.1.1.3.01		BANCO C/INVESTIMENTO	550.328,76D	4.315,71	5.374,50	549.269,97D
1.1.1.3.01.0004	3643	Banco BRB - Aplicações	550.328,76D	4.315,71	5.374,50	549.269,97D
1.1.1.3.02		BANCO C/INVESTIMENTO - SUBVENÇÕES	1.411.261,54D	446.197,10	87.707,03	1.769.751,61D
1.1.1.3.02.0001	5395	Banco de Brasília - BRB - Aplicação	563.765,70D	5.492,25	0,00	569.257,95D
1.1.1.3.02.0002	6514	Poupança Banco do Brasil - BB	737.149,40D	5.632,83	0,00	742.782,23D
1.1.1.3.02.0003	6521	Banco do Brasil - Invest/Aplic.	110.346,44D	435.072,02	87.707,03	457.711,43D
1.1.2		CREDITOS	2.567,40D	12.241,61	11.921,61	2.887,40D
1.1.2.3		OUTROS CREDITOS	2.567,40D	11.921,61	11.921,61	2.567,40D
1.1.2.3.01		ADIANTAMENTOS	2.567,40D	11.921,61	11.921,61	2.567,40D
1.1.2.3.01.0003	3742	Adiantamento de Férias	0,00	11.921,61	11.921,61	0,00
1.1.2.3.01.0006	4237	Adiantamento Salarial	2.567,40D	0,00	0,00	2.567,40D
1.1.2.4		CLIENTES A RECEBER	0,00	320,00	0,00	320,00D
1.1.2.4.01		CLIENTES A RECEBER	0,00	320,00	0,00	320,00D
1.1.2.4.01.0001	3902	CLIENTES A RECEBER	0,00	320,00	0,00	320,00D
1.1.3		OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	590,00	590,00	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	590,00	590,00	0,00
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	590,00	590,00	0,00
1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	590,00	590,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/03/2020

Nome : INSTITUTO PRO BRASIL
 CNPJ : 05.597.022/0001-02
 Cart. : 6709 DO LIVRO N. A-14
 Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.974.258,29C	205.469,59	586.034,28	2.354.822,98C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.415.261,70C	157.496,19	538.060,88	1.795.826,39C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.415.261,70C	157.496,19	538.060,88	1.795.826,39C
2.1.1.1		FORNECEDORES	4.000,00C	1.180,00	1.180,00	4.000,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	4.000,00C	1.180,00	1.180,00	4.000,00C
2.1.1.1.01.0002	3810	DUPLICATAS A PAGAR	4.000,00C	1.180,00	1.180,00	4.000,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,16C	67.043,72	88.419,40	21.375,84C
2.1.1.3.01		TRABALHISTA	0,00	50.891,29	60.921,04	10.029,75C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	37.405,95	47.435,70	10.029,75C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	13.485,34	13.485,34	0,00
2.1.1.3.03		ENCARGOS SOCIAIS	0,16C	16.152,43	27.498,36	11.346,09C
2.1.1.3.03.0001	3964	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (GPS)	0,16C	12.939,74	22.037,06	9.097,48C
2.1.1.3.03.0002	3971	FUNDO DE GARANTIA - FGTS (GFIP)	0,00	2.855,73	4.854,49	1.998,76C
2.1.1.3.03.0006	5913	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	356,96	606,81	249,85C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.565,44	2.264,38	698,94C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.565,44	2.264,38	698,94C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	0,00	1.565,44	2.048,38	482,94C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	216,00	216,00C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.411.261,54C	87.707,03	446.197,10	1.769.751,61C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.411.261,54C	87.707,03	446.197,10	1.769.751,61C
2.1.1.5.01.0003	6354	SUBVENÇÕES - Convênio - Federal I	110.346,44C	87.707,03	435.072,02	457.711,43C
2.1.1.5.01.0006	6439	SUBVENÇÕES - Convênio - Federal II	737.149,40C	0,00	5.632,83	742.782,23C
2.1.1.5.01.0007	6477	SUBVENÇÕES - Convênio - Federal III	563.765,70C	0,00	5.492,25	569.257,95C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	558.996,59C	47.973,40	47.973,40	558.996,59C
2.5.2		PATRIMONIO LIQUIDO	558.996,59C	47.973,40	47.973,40	558.996,59C
2.5.2.1		PATRIMONIO SOCIAL	558.996,59C	47.973,40	47.973,40	558.996,59C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	558.996,59C	47.973,40	47.973,40	558.996,59C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERÁVIT DO PERÍODO	47.973,40C	47.973,40	0,00	0,00
2.5.2.1.01.0004	4091	SUPERÁVIT ACUMULADOS	511.023,19C	0,00	47.973,40	558.996,59C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/03/2020

Nome : INSTITUTO PRO BRASIL
CNPJ : 05.597.022/0001-02
Cart. : 6709 DO LIVRO N. A-14
Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	216,00	121.360,12	121.144,12C
3.1		RECEITAS	0,00	216,00	121.360,12	121.144,12C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	216,00	117.044,41	116.828,41C
3.1.1.1		RECEITA S/CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	29.017,38	29.017,38C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.353,00	6.353,00C
3.1.1.1.01.1058	6347	Contribuições Associativas	0,00	0,00	6.353,00	6.353,00C
3.1.1.1.02		DOACOES	0,00	0,00	22.664,38	22.664,38C
3.1.1.1.02.0001	4442	Doação	0,00	0,00	22.664,38	22.664,38C
3.1.1.3		RECEITA S/ PROPRIAS	0,00	0,00	320,00	320,00C
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS/VENDAS	0,00	0,00	320,00	320,00C
3.1.1.3.01.0007	6309	SERVIÇOS PRESTADOS À PRAZO	0,00	0,00	320,00	320,00C
3.1.1.4		RECEITAS - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	87.707,03	87.707,03C
3.1.1.4.01		RECEITAS - SUBVENÇÕES ESTADUAL	0,00	0,00	87.707,03	87.707,03C
3.1.1.4.01.0002	6392	RECEITA DE SUBVENÇÕES - Federal	0,00	0,00	87.707,03	87.707,03C
3.1.1.5		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	216,00	0,00	216,00D
3.1.1.5.02		IMPOSTOS	0,00	216,00	0,00	216,00D
3.1.1.5.02.0002	3230	ISS	0,00	216,00	0,00	216,00D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.315,71	4.315,71C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.315,71	4.315,71C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.315,71	4.315,71C
3.1.2.1.01.0005	4329	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	0,00	4.315,71	4.315,71C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/03/2020

Nome : INSTITUTO PRO BRASIL
 CNPJ : 05.597.022/0001-02
 Cart. : 6709 DO LIVRO N. A-14
 Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	148.308,02	1.097,24	147.210,78D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	147.940,31	1.097,24	146.843,07D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	147.940,31	1.097,24	146.843,07D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	51.930,51	522,50	51.408,01D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	51.930,51	522,50	51.408,01D
4.2.1.0.01.0002	2325	Alugueis	0,00	490,00	0,00	490,00D
4.2.1.0.01.0008	2387	Assistência Contábil e Fiscal	0,00	1.564,50	522,50	1.042,00D
4.2.1.0.01.0016	3605	Telefone	0,00	172,97	0,00	172,97D
4.2.1.0.01.0028	4435	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.996,00	0,00	5.996,00D
4.2.1.0.01.0036	4640	Bolsa Estágio	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
4.2.1.0.01.0037	4657	Despesas c/eventos	0,00	13.909,50	0,00	13.909,50D
4.2.1.0.01.0038	4725	Serviços Prestados P. Física	0,00	10.472,50	0,00	10.472,50D
4.2.1.0.01.0043	4732	Serviços Prestados P. Jurídica	0,00	11.479,00	0,00	11.479,00D
4.2.1.0.01.0050	5975	Seguros Diversos	0,00	954,36	0,00	954,36D
4.2.1.0.01.0061	6071	Despesas c/viagens e estadias	0,00	5.141,68	0,00	5.141,68D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	82.998,13	574,74	82.423,39D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	60.921,04	239,94	60.681,10D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	47.435,70	239,94	47.195,76D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	13.485,34	0,00	13.485,34D
4.2.1.1.02		DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.934,99	0,00	20.934,99D
4.2.1.1.02.0001	3865	Previdência Social (inss)	0,00	12.136,22	0,00	12.136,22D
4.2.1.1.02.0002	3872	FUNDO DE GARANTIA (GFIP) - FGTS	0,00	4.854,49	0,00	4.854,49D
4.2.1.1.02.0003	3889	SAT	0,00	1.213,63	0,00	1.213,63D
4.2.1.1.02.0004	3896	PREVIDENCIA SOCIAL TERCEIROS	0,00	2.730,65	0,00	2.730,65D
4.2.1.1.03		OUTROS BENEFICIOS C/PESSOAL	0,00	1.142,10	334,80	807,30D
4.2.1.1.03.0001	4787	Vale Transporte	0,00	1.142,10	334,80	807,30D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	648,83	0,00	648,83D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	648,83	0,00	648,83D
4.2.1.2.01.0004	2578	Multas de Mora	0,00	78,52	0,00	78,52D
4.2.1.2.01.0006	3575	Despesas Bancárias	0,00	570,31	0,00	570,31D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	56,03	0,00	56,03D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	56,03	0,00	56,03D
4.2.1.3.01.0010	4350	IR s/ Aplicações Financeiras	0,00	56,03	0,00	56,03D
4.2.1.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	12.306,81	0,00	12.306,81D
4.2.1.4.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.306,81	0,00	12.306,81D
4.2.1.4.01.0001	5838	Contribuição Federativa	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00D
4.2.1.4.01.0005	5937	PIS S/FOLHA	0,00	606,81	0,00	606,81D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	367,71	0,00	367,71D


BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/03/2020

Nome : INSTITUTO PRO BRASIL
CNPJ : 05.597.022/0001-02
Cart. : 6709 DO LIVRO N. A-14
Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.3.2		DESPEAS NAO OPERACIONAIS	0,00	367,71	0,00	367,71D
4.3.2.1		DESPEAS NAO OPERACIONAIS	0,00	367,71	0,00	367,71D
4.3.2.1.01		PERDAS POR ALIENACAO	0,00	367,71	0,00	367,71D
4.3.2.1.01.0004	6408	Perdas em Aplic. Financeiras	0,00	367,71	0,00	367,71D
			0,00	1.393.874,68	1.393.874,68	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2020


HUGO PELLICIER PARISI
A01 - Presidente - CPF 605.364.891-49


CLEYTON ROOSEVELT DUARTE
CONTADOR - CPF 578.400.911-72 - CRC 015097/0-4 - DF
Cleiton Roosevelt Duarte
CPF 578400911-72
CRC-DF 015097/0-4