

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2020 A 31/12/2020

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	2.127.434,25D	1.706.656,25	1.933.566,60	1.900.523,90D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.041.434,25D	1.053.971,25	1.927.411,13	1.167.994,37D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	2.038.668,21D	971.832,64	1.852.506,48	1.157.994,37D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.380,49D	965.771,57	966.139,67	2.012,39D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.380,49D	965.771,57	966.139,67	2.012,39D
1.1.1.2.01.0002	3483	Banco do Brasil	0,00	222.335,53	222.335,53	0,00
1.1.1.2.01.0005	3513	Banco BRB	490,34D	83.164,79	82.809,74	845,39D
1.1.1.2.01.0010	6330	BRB - Banco de Brasília	1.890,15D	7.478,60	8.201,75	1.167,00D
1.1.1.2.01.0013	6590	Banco do Brasil C/C	0,00	652.792,65	652.792,65	0,00
1.1.1.3		BANCO C/INVESTIMENTO	2.036.287,72D	6.061,07	886.366,81	1.155.981,98D
1.1.1.3.01		BANCO C/INVESTIMENTO	510.860,20D	2.276,05	11.269,07	501.867,18D
1.1.1.3.01.0004	3643	Banco BRB - Aplicações	510.860,20D	2.276,05	11.269,07	501.867,18D
1.1.1.3.02		BANCO C/INVESTIMENTO - SUBVENÇÕES	1.525.427,52D	3.785,02	875.097,74	654.114,80D
1.1.1.3.02.0001	5395	Banco de Brasília - BRB - Aplicação	576.128,42D	2.608,31	0,00	578.736,73D
1.1.1.3.02.0002	6514	Poupança Banco do Brasil - BB	664.007,71D	1.115,62	652.695,45	12.427,88D
1.1.1.3.02.0003	6521	Banco do Brasil - Invest/Aplic.	285.291,39D	61,09	222.402,29	62.950,19D
1.1.2		CREDITOS	2.766,04D	56.376,57	59.142,61	0,00
1.1.2.3		OUTROS CREDITOS	2.766,04D	56.376,57	59.142,61	0,00
1.1.2.3.01		ADIANTAMENTOS	2.766,04D	56.376,57	59.142,61	0,00
1.1.2.3.01.0006	4237	Adiantamento Salarial	2.766,04D	47.452,43	50.218,47	0,00
1.1.2.3.01.0007	5968	Adiantamento de 13º Salario	0,00	8.924,14	8.924,14	0,00
1.1.3		OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	15.762,04	15.762,04	0,00
1.1.4.4		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	15.762,04	15.762,04	0,00
1.1.4.4.01		TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	15.762,04	15.762,04	0,00
1.1.4.4.01.0004	3094	IRRF a Recuperar	0,00	1.710,54	1.710,54	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS a Recuperar	0,00	14.051,50	14.051,50	0,00
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	86.000,00D	652.685,00	6.155,47	732.529,53D
1.3.1		IMOBILIZADO	86.000,00D	652.685,00	6.155,47	732.529,53D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.000,00D	538.885,00	0,00	624.885,00D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2020 A 31/12/2020

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
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.000,00D	538.885,00	0,00	624.885,00D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.000,00D	538.885,00	0,00	624.885,00D
1.3.1.5		APARELHOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	113.800,00	0,00	113.800,00D
1.3.1.5.01		APARELHOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	113.800,00	0,00	113.800,00D
1.3.1.5.01.0001	307	APARELHOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	113.800,00	0,00	113.800,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	6.155,47	6.155,47C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.207,17	5.207,17C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.207,17	5.207,17C
1.3.1.9.09		(-) APARELHOS, FERRAMENTAS E	0,00	0,00	948,30	948,30C
1.3.1.9.09.0001	6057	(-) APARELHOS, FERRAMENTAS E	0,00	0,00	948,30	948,30C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2020 A 31/12/2020

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
2		PASSIVO	2.112.729,16C	1.055.482,62	843.277,36	1.900.523,90C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.553.732,57C	1.050.071,23	154.453,46	658.114,80C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.553.732,57C	1.050.071,23	154.453,46	658.114,80C
2.1.1.1		FORNECEDORES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2.1.1.1.01.0002	3810	DUPLICATAS A PAGAR	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	23.522,40C	168.812,65	145.290,25	0,00
2.1.1.3.01		TRABALHISTA	15.241,31C	124.224,39	108.983,08	0,00
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	15.241,31C	62.017,65	46.776,34	0,00
2.1.1.3.01.0008	3773	RESCISÕES A PAGAR	0,00	62.206,74	62.206,74	0,00
2.1.1.3.03		ENCARGOS SOCIAIS	8.281,09C	44.588,26	36.307,17	0,00
2.1.1.3.03.0001	3964	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (GPS)	6.674,75C	37.659,82	30.985,07	0,00
2.1.1.3.03.0002	3971	FUNDO DE GARANTIA - FGTS (GFIP)	1.427,86C	5.883,89	4.456,03	0,00
2.1.1.3.03.0006	5913	PIS S/FOLHA A RECOLHER	178,48C	1.044,55	866,07	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	782,65C	6.171,29	5.388,64	0,00
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	782,65C	6.171,29	5.388,64	0,00
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	782,65C	6.171,29	5.388,64	0,00
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.525.427,52C	875.087,29	3.774,57	654.114,80C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.525.427,52C	875.087,29	3.774,57	654.114,80C
2.1.1.5.01.0003	6354	SUBVENÇÕES - Convênio - Federal I	285.291,39C	222.402,29	61,09	62.950,19C
2.1.1.5.01.0006	6439	SUBVENÇÕES - Convênio - Federal II	664.007,71C	652.685,00	1.105,17	12.427,88C
2.1.1.5.01.0007	6477	SUBVENÇÕES - Convênio - Federal III	576.128,42C	0,00	2.608,31	578.736,73C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	558.996,59C	5.411,39	688.823,90	1.242.409,10C
2.5.2		PATRIMONIO LIQUIDO	558.996,59C	5.411,39	688.823,90	1.242.409,10C
2.5.2.1		PATRIMONIO SOCIAL	558.996,59C	5.411,39	688.823,90	1.242.409,10C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	558.996,59C	2.645,35	686.057,86	1.242.409,10C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERÁVIT DO PERÍODO	0,00	0,00	686.057,86	686.057,86C
2.5.2.1.01.0004	4091	SUPERÁVIT ACUMULADOS	558.996,59C	2.645,35	0,00	556.351,24C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.766,04	2.766,04	0,00
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.766,04	2.766,04	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2020 A 31/12/2020

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
3		RECEITAS	400.957,79C	1.286.015,73	885.057,94	0,00
3.1		RECEITAS	400.957,79C	1.286.015,73	885.057,94	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	392.121,33C	1.274.903,22	882.781,89	0,00
3.1.1.1		RECEITA S/CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	45.164,78C	52.643,38	7.478,60	0,00
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES	5.653,00C	5.653,00	0,00	0,00
3.1.1.1.01.1058	6347	Contribuições Associativas	5.653,00C	5.653,00	0,00	0,00
3.1.1.1.02		DOACOES	39.511,78C	46.990,38	7.478,60	0,00
3.1.1.1.02.0001	4442	Doação	39.511,78C	46.990,38	7.478,60	0,00
3.1.1.3		RECEITA S/ PROPRIAS	320,00C	320,00	0,00	0,00
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS/VENDAS	320,00C	320,00	0,00	0,00
3.1.1.3.01.0007	6309	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	320,00C	320,00	0,00	0,00
3.1.1.4		RECEITAS - SUBVENÇÕES	346.852,55C	1.221.939,84	875.087,29	0,00
3.1.1.4.01		RECEITAS - SUBVENÇÕES ESTADUAL	346.852,55C	1.221.939,84	875.087,29	0,00
3.1.1.4.01.0002	6392	RECEITA DE SUBVENÇÕES - Federal	346.852,55C	1.221.939,84	875.087,29	0,00
3.1.1.5		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	216,00D	0,00	216,00	0,00
3.1.1.5.02		IMPOSTOS	216,00D	0,00	216,00	0,00
3.1.1.5.02.0002	3230	ISS	216,00D	0,00	216,00	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.836,46C	11.112,51	2.276,05	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	8.836,46C	11.112,51	2.276,05	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	8.836,46C	11.112,51	2.276,05	0,00
3.1.2.1.01.0005	4329	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	8.836,46C	11.112,51	2.276,05	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2020 A 31/12/2020

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	386.252,70D	213.323,81	599.576,51	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	385.020,53D	213.323,81	598.344,34	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	385.020,53D	213.323,81	598.344,34	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	114.050,40D	36.603,01	150.653,41	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	114.050,40D	36.603,01	150.653,41	0,00
4.2.1.0.01.0002	2325	Aluguéis	1.060,00D	285,00	1.345,00	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	188,38D	0,00	188,38	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	Assistência Contábil e Fiscal	4.177,00D	1.567,50	5.744,50	0,00
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	13.000,00D	1.270,00	14.270,00	0,00
4.2.1.0.01.0016	3605	Telefone	172,97D	0,00	172,97	0,00
4.2.1.0.01.0018	3650	MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	13.615,09D	0,00	13.615,09	0,00
4.2.1.0.01.0025	4299	DESPESAS CARTORAIS	112,30D	0,00	112,30	0,00
4.2.1.0.01.0026	4305	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	388,05	388,05	0,00
4.2.1.0.01.0028	4435	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.584,00D	0,00	8.584,00	0,00
4.2.1.0.01.0036	4640	Bolsa Estágio	11.000,00D	4.500,00	15.500,00	0,00
4.2.1.0.01.0037	4657	Despesas c/eventos	13.909,50D	0,00	13.909,50	0,00
4.2.1.0.01.0038	4725	Serviços Prestados P. Física	13.452,50D	1.242,50	14.695,00	0,00
4.2.1.0.01.0043	4732	Serviços Prestados P. Jurídica	22.092,02D	0,00	22.092,02	0,00
4.2.1.0.01.0050	5975	Seguros Diversos	2.544,96D	0,00	2.544,96	0,00
4.2.1.0.01.0051	6002	Uniformes e Vestuários	0,00	26.799,96	26.799,96	0,00
4.2.1.0.01.0061	6071	Despesas c/viagens e estadias	5.141,68D	550,00	5.691,68	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	230.554,17D	157.070,23	387.624,40	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	170.673,11D	108.983,08	279.656,19	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	133.390,10D	46.776,34	180.166,44	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	37.283,01D	0,00	37.283,01	0,00
4.2.1.1.01.0026	3766	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	62.206,74	62.206,74	0,00
4.2.1.1.02		DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	58.733,56D	48.087,15	106.820,71	0,00
4.2.1.1.02.0001	3865	Previdencia Social (inss)	34.165,40D	17.015,14	51.180,54	0,00
4.2.1.1.02.0002	3872	FUNDO DE GARANTIA (GFIP) - FGTS	13.888,90D	4.456,03	18.344,93	0,00
4.2.1.1.02.0003	3889	SAT	3.416,56D	1.701,51	5.118,07	0,00
4.2.1.1.02.0004	3896	PREVIDENCIA SOCIAL TERCEIROS	7.262,70D	3.828,39	11.091,09	0,00
4.2.1.1.02.0005	6026	GRRF - Multa Rescisória (FGTS)	0,00	21.086,08	21.086,08	0,00
4.2.1.1.03		OUTROS BENEFICIOS C/PESSOAL	1.147,50D	0,00	1.147,50	0,00
4.2.1.1.03.0001	4787	Vale Transporte	1.147,50D	0,00	1.147,50	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.845,91D	593,20	2.439,11	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.845,91D	593,20	2.439,11	0,00
4.2.1.2.01.0004	2578	Multas de Mora	78,52D	0,00	78,52	0,00
4.2.1.2.01.0006	3575	Despesas Bancárias	1.767,39D	593,20	2.360,59	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.761,79D	6.491,30	8.253,09	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.761,79D	335,83	2.097,62	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2020 A 31/12/2020

Nome : INSTITUTO PRO BRASIL
CNPJ : 05.597.022/0001-02
Cart. : 6709 DO LIVRO N. A-14
Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	362,96 D	0,00	362,96	0,00
4.2.1.3.01.0010	4350	IR s/ Aplicações Financeiras	1.398,83 D	335,83	1.734,66	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	6.155,47	6.155,47	0,00
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	6.155,47	6.155,47	0,00
4.2.1.4		DESPEAS TRIBUTARIAS	36.808,26D	12.566,07	49.374,33	0,00
4.2.1.4.01		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	36.808,26D	12.566,07	49.374,33	0,00
4.2.1.4.01.0001	5838	Contribuição Federativa	35.100,00D	11.700,00	46.800,00	0,00
4.2.1.4.01.0005	5937	PIS S/FOLHA	1.708,26 D	866,07	2.574,33	0,00
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	1.232,17 D	0,00	1.232,17	0,00
4.3.2		DESPEAS NAO OPERACIONAIS	1.232,17 D	0,00	1.232,17	0,00
4.3.2.1		DESPEAS NAO OPERACIONAIS	1.232,17 D	0,00	1.232,17	0,00
4.3.2.1.01		PERDAS POR ALIENACAO	1.232,17 D	0,00	1.232,17	0,00
4.3.2.1.01.0004	6408	Perdas em Aplic. Financeiras	1.232,17 D	0,00	1.232,17	0,00


BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2020 A 31/12/2020

Nome : INSTITUTO PRO BRASIL
CNPJ : 05.597.022/0001-02
Cart. : 6709 DO LIVRO N. A-14
Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.285.535,73	1.285.535,73	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.285.535,73	1.285.535,73	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.285.535,73	1.285.535,73	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.285.535,73	1.285.535,73	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.285.535,73	1.285.535,73	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.285.535,73	1.285.535,73	0,00
			0,00	5.547.014,14	5.547.014,14	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020


HUGO PELLICER PARISI
A01 - Presidente - CPF 605.364.891-49


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