

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2021 A 30/06/2021

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	2.996.659,60D	146.375,31	184.248,03	2.958.786,88D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.282.596,48D	146.375,31	165.781,62	2.263.190,17D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	2.272.596,48D	146.375,31	165.781,62	2.253.190,17D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.841,93D	135.317,44	87.413,34	52.746,03D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOV. S/ RESTRIÇÃO	4.841,93D	57.939,90	10.035,80	52.746,03D
1.1.1.2.01.0005	3513	Banco de Brasília - BRB - II	4.577,13D	57.119,90	8.951,00	52.746,03D
1.1.1.2.01.0011	6484	Banco de Brasília - BRB - III	264,80D	820,00	1.084,80	0,00
1.1.1.2.02		BANCOS C/ MOV. C/ RESTRIÇÃO SUB.	0,00	77.377,54	77.377,54	0,00
1.1.1.2.02.0002	6507	Banco do Brasil - I	0,00	63.007,54	63.007,54	0,00
1.1.1.2.02.0003	6743	Banco do Brasil - III	0,00	14.370,00	14.370,00	0,00
1.1.1.3		BANCO C/INVESTIMENTO	2.267.754,55D	11.057,87	78.368,28	2.200.444,14D
1.1.1.3.01		BANCO C/ INVEST. S/ RESTRIÇÃO	498.574,13D	2.820,37	445,66	500.948,84D
1.1.1.3.01.0004	3643	Banco de Brasília - BRB - Aplicações	498.574,13D	2.820,37	445,66	500.948,84D
1.1.1.3.02		BANCO C/ INVEST. C/ RESTRIÇÃO SUB.	1.769.180,42D	8.237,50	77.922,62	1.699.495,30D
1.1.1.3.02.0001	5395	Banco de Brasília - BRB - Aplicação	581.419,62D	4.364,88	0,00	585.784,50D
1.1.1.3.02.0004	6736	Banco do Brasil - Aplicação III	1.124.775,34D	3.850,54	14.915,08	1.113.710,80D
1.1.1.3.02.0003	6521	Banco do Brasil - Invest/Aplic.	62.985,46D	22,08	63.007,54	0,00
1.1.3		OUTROS ADIANTAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	714.063,12D	0,00	18.466,41	695.596,71D
1.3.1		IMOBILIZADO	714.063,12D	0,00	18.466,41	695.596,71D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	624.885,00D	0,00	0,00	624.885,00D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	624.885,00D	0,00	0,00	624.885,00D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	624.885,00D	0,00	0,00	624.885,00D
1.3.1.5		APARELHOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS	113.800,00D	0,00	0,00	113.800,00D
1.3.1.5.01		APARELHOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS	113.800,00D	0,00	0,00	113.800,00D
1.3.1.5.01.0001	307	APARELHOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS	113.800,00D	0,00	0,00	113.800,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	24.621,88C	0,00	18.466,41	43.088,29C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.828,68C	0,00	15.621,51	36.450,19C
1.3.1.9.04.0001	345	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.828,68C	0,00	15.621,51	36.450,19C
1.3.1.9.09		(-) APARELHOS, FERRAMENTAS E	3.793,20C	0,00	2.844,90	6.638,10C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2021 A 30/06/2021

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
1.3.1.9.09.0001	6057 (-)	APARELHOS, FERRAMENTAS E	3.793,20 C	0,00	2.844,90	6.638,10 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2021 A 30/06/2021

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	3.015.589,52C	80.322,62	60.239,50	2.995.506,40C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.769.180,42C	80.322,62	60.239,50	1.749.097,30C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.769.180,42C	80.322,62	60.239,50	1.749.097,30C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	2.400,00	3.600,00	1.200,00C
2.1.1.1.02		FORNECEDORES - SUBVENÇÕES	0,00	2.400,00	3.600,00	1.200,00C
2.1.1.1.02.0002	5500	DUPLICATAS A PAGAR	0,00	2.400,00	3.600,00	1.200,00C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.769.180,42C	77.922,62	56.639,50	1.747.897,30C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.769.180,42C	77.922,62	56.639,50	1.747.897,30C
2.1.1.5.01.0009	6866	SUBVENÇÕES - Convênio - COI	0,00	0,00	48.402,00	48.402,00C
2.1.1.5.01.0003	6354	SUBVENÇÕES - Convênio - Federal I	62.985,46C	63.007,54	22,08	0,00
2.1.1.5.01.0008	6569	SUBVENÇÕES - Convênio - Federal IV	1.124.775,34C	14.915,08	3.850,54	1.113.710,80C
2.1.1.5.01.0007	6477	SUBVENÇÕES - Convênio - Federal/Estadual III	581.419,62C	0,00	4.364,88	585.784,50C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.246.409,10C	0,00	0,00	1.246.409,10C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	1.246.409,10C	0,00	0,00	1.246.409,10C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.246.409,10C	0,00	0,00	1.246.409,10C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.246.409,10C	0,00	0,00	1.246.409,10C
2.5.2.1.01.0004	4091	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.246.409,10C	0,00	0,00	1.246.409,10C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2021 A 30/06/2021

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	24.366,66C	0,00	26.266,55	50.633,21C
3.1		RECEITAS	24.366,66C	0,00	26.266,55	50.633,21C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	23.057,55C	0,00	23.446,18	46.503,73C
3.1.1.1		RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	11.087,20C	0,00	8.531,10	19.618,30C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES	940,00C	0,00	6.167,40	7.107,40C
3.1.1.1.01.1058	6347	Contribuições Associativas	940,00C	0,00	6.167,40	7.107,40C
3.1.1.1.02		DOACOES	10.147,20C	0,00	2.363,70	12.510,90C
3.1.1.1.02.0001	4442	Doação	10.147,20C	0,00	2.363,70	12.510,90C
3.1.1.4		RECEITAS - SUBVENÇÕES	11.970,35C	0,00	14.915,08	26.885,43C
3.1.1.4.01		RECEITAS - SUBVENÇÕES ESTADUAL	11.970,35C	0,00	14.915,08	26.885,43C
3.1.1.4.01.0002	6392	RECEITA DE SUBVENÇOES - Federal	11.970,35C	0,00	14.915,08	26.885,43C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.309,11C	0,00	2.820,37	4.129,48C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1.309,11C	0,00	2.820,37	4.129,48C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.309,11C	0,00	2.820,37	4.129,48C
3.1.2.1.01.0005	4329	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	1.309,11C	0,00	2.820,37	4.129,48C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2021 A 30/06/2021

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		CUSTOS E DESPESAS	43.296,58D	44.056,15	0,00	87.352,73D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	12.518,56D	15.060,74	0,00	27.579,30D
4.1.7		CUSTO COM EDUCAÇÃO E ESPORTE	12.518,56D	15.060,74	0,00	27.579,30D
4.1.7.1		PROJETO L. O. TF Nº 905363-2020-SEE	11.970,35D	12.960,74	0,00	24.931,09D
4.1.7.1.02		CUSTOS C/OPERACIONAL	11.970,00D	11.970,00	0,00	23.940,00D
4.1.7.1.02.0001	6781	Contribuição Federativa/Associativa	11.970,00D	11.970,00	0,00	23.940,00D
4.1.7.1.03		CUSTOS/DESP FINANCEIRAS	0,35 D	990,74	0,00	991,09D
4.1.7.1.03.0002	6774	IOF s/ Operações Financeiras	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
4.1.7.1.03.0001	6767	IR s/ Aplicações Financeiras	0,28 D	990,74	0,00	991,02D
4.1.7.2		PROJETO A. M. E. EDITAL 7/CBC	548,21 D	0,00	0,00	548,21D
4.1.7.2.02		CUSTOS C/OPERACIONAL	548,21 D	0,00	0,00	548,21D
4.1.7.2.02.0001	6798	Contribuições/Taxas Associativas	548,21 D	0,00	0,00	548,21D
4.1.7.3		CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
4.1.7.3.01		CUSTO OPERACIONAL	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
4.1.7.3.01.0002	6835	Manutenção e Conservação Bens	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
4.1.7.3.01.0001	6828	Material de Uso e Consumo	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	30.778,02D	28.995,41	0,00	59.773,43D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	30.778,02D	28.995,41	0,00	59.773,43D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.221,15 D	10.451,00	0,00	18.672,15D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.221,15 D	10.451,00	0,00	18.672,15D
4.2.1.0.01.0002	2325	Aluguéis	285,00 D	285,00	0,00	570,00D
4.2.1.0.01.0008	2387	Assistência Contábil e Fiscal	2.722,50 D	3.600,00	0,00	6.322,50D
4.2.1.0.01.0036	4640	Bolsa Estágio	4.500,00 D	4.500,00	0,00	9.000,00D
4.2.1.0.01.0019	3667	Cópias - Xerox	0,00	39,60	0,00	39,60 D
4.2.1.0.01.0025	4299	DESPESAS CARTORAIS	0,00	426,40	0,00	426,40D
4.2.1.0.01.0037	4657	Despesas c/eventos	594,00 D	0,00	0,00	594,00D
4.2.1.0.01.0022	3841	MATERIAL DE USO CONSUMO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	119,65 D	0,00	0,00	119,65D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	188,30 D	78,00	0,00	266,30D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	188,30 D	78,00	0,00	266,30D
4.2.1.2.01.0006	3575	Despesas Bancárias	188,30 D	78,00	0,00	266,30D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.468,57D	18.466,41	0,00	36.934,98D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	2,16 D	0,00	0,00	2,16 D
4.2.1.3.01.0010	4350	IR s/ Aplicações Financeiras	2,16 D	0,00	0,00	2,16 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	18.466,41D	18.466,41	0,00	36.932,82D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2021 A 30/06/2021

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
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	18.466,41D	18.466,41	0,00	36.932,82D
4.2.1.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
4.2.1.4.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
4.2.1.4.01.0001	5838	Contribuição Federativa	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
			0,00	270.754,08	270.754,08	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2021 A 30/06/2021

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
1		ATIVO	2.996.659,60D	146.375,31	184.248,03	2.958.786,88D
2		PASSIVO	3.015.589,52C	80.322,62	60.239,50	2.995.506,40C
3		RECEITAS	24.366,66C	0,00	26.266,55	50.633,21C
4		CUSTOS E DESPESAS	43.296,58D	44.056,15	0,00	87.352,73D
		Resultado	18.929,92D	44.056,15	26.266,55	36.719,52D
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 30 de Junho de 2021

HUGO PELLICER PARISI
A01 - Presidente - CPF 605.364.891-49

CLEYTON ROOSEVELT DUARTE
CONTADOR - CPF 578.400.911-72 - CRC 015097/0-4 - DF