

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2021 A 31/12/2021

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	2.949.251,25D	528.708,19	539.593,91	2.938.365,53D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.082.920,95D	528.708,19	521.127,50	2.090.501,64D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	2.082.920,95D	528.708,19	521.127,50	2.090.501,64D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	6.440,50D	494.372,22	31.072,80	469.739,92D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOV. S/ RESTRIÇÃO	6.196,50D	14.255,11	14.185,80	6.265,81D
1.1.1.2.01.0005	3513	Banco de Brasília - BRB - II	6.196,50D	14.255,10	14.185,80	6.265,80D
1.1.1.2.01.0011	6484	Banco de Brasília - BRB - III	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.1.2.02		BANCOS C/ MOV. C/ RESTRIÇÃO SUB.	244,00D	480.117,11	16.887,00	463.474,11D
1.1.1.2.02.0001	5388	Banco de Brasília - BRB	0,00	462.867,11	0,00	462.867,11D
1.1.1.2.02.0005	6873	Banco de Brasília - BRB - III	244,00D	480,00	117,00	607,00D
1.1.1.2.02.0003	6743	Banco do Brasil - III	0,00	16.770,00	16.770,00	0,00
1.1.1.3		BANCO C/INVESTIMENTO	2.076.480,45D	34.335,97	490.054,70	1.620.761,72D
1.1.1.3.01		BANCO C/ INVEST. S/ RESTRIÇÃO	460.679,31D	10.326,83	2.371,79	468.634,35D
1.1.1.3.01.0004	3643	Banco de Brasília - BRB - Aplicações	460.679,31D	10.326,83	2.371,79	468.634,35D
1.1.1.3.02		BANCO C/ INVEST. C/ RESTRIÇÃO SUB.	1.615.801,14D	24.009,14	487.682,91	1.152.127,37D
1.1.1.3.02.0005	6859	Banco de Brasília - BRB - Aplicacao III	49.015,39D	948,28	0,00	49.963,67D
1.1.1.3.02.0001	5395	Banco de Brasília - BRB - Aplicação	460.521,39D	8.184,06	467.255,86	1.449,59D
1.1.1.3.02.0004	6736	Banco do Brasil - Aplicação III	1.106.264,36D	14.876,80	20.427,05	1.100.714,11D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	866.330,30D	0,00	18.466,41	847.863,89D
1.3.1		IMOBILIZADO	866.330,30D	0,00	18.466,41	847.863,89D
1.3.1.2		VEICULOS	189.200,00D	0,00	0,00	189.200,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	189.200,00D	0,00	0,00	189.200,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	189.200,00D	0,00	0,00	189.200,00D
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	61.554,70C	0,00	18.466,41	80.021,11C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.071,70C	0,00	15.621,51	67.693,21C
1.3.1.9.04.0001	345	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.071,70C	0,00	15.621,51	67.693,21C
1.3.1.9.09		(-) APARELHOS, FERRAMENTAS E	9.483,00C	0,00	2.844,90	12.327,90C
1.3.1.9.09.0001	6057	(-) APARELHOS, FERRAMENTAS E	9.483,00C	0,00	2.844,90	12.327,90C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2021 A 31/12/2021

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
2		PASSIVO	2.863.773,24C	28.778,80	27.609,14	2.862.603,58C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.617.364,14C	28.778,80	27.609,14	1.616.194,48C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.617.364,14C	28.778,80	27.609,14	1.616.194,48C
2.1.1.1		FORNECEDORES	1.563,00C	3.963,00	3.600,00	1.200,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	363,00C	363,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0002	3810	DUPLICATAS A PAGAR	363,00C	363,00	0,00	0,00
2.1.1.1.02		FORNECEDORES - SUBVENÇÕES	1.200,00C	3.600,00	3.600,00	1.200,00C
2.1.1.1.02.0002	5500	DUPLICATAS A PAGAR	1.200,00C	3.600,00	3.600,00	1.200,00C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.615.801,14C	24.815,80	24.009,14	1.614.994,48C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.615.801,14C	24.815,80	24.009,14	1.614.994,48C
2.1.1.5.01.0009	6866	SUBVENÇÕES - Convênio - COI	49.015,39C	0,00	948,28	49.963,67C
2.1.1.5.01.0008	6569	SUBVENÇÕES - Convênio - Federal IV	1.106.264,36C	20.427,05	14.876,80	1.100.714,11C
2.1.1.5.01.0007	6477	SUBVENÇÕES - Convênio - Federal/Estadual III	460.521,39C	4.388,75	8.184,06	464.316,70C
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	SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.246.409,10C	0,00	0,00	1.246.409,10C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2021 A 31/12/2021

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
3		RECEITAS	227.023,71C	0,00	49.877,74	276.901,45C
3.1		RECEITAS	227.023,71C	0,00	49.877,74	276.901,45C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	217.341,24C	0,00	39.550,91	256.892,15C
3.1.1.1		RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	30.935,70C	0,00	14.735,11	45.670,81C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES	7.107,40C	0,00	0,00	7.107,40C
3.1.1.1.01.1058	6347	Contribuições Associativas	7.107,40C	0,00	0,00	7.107,40C
3.1.1.1.02		DOACOES	23.828,30C	0,00	14.735,11	38.563,41C
3.1.1.1.02.0001	4442	Doação	23.828,30C	0,00	14.735,11	38.563,41C
3.1.1.4		RECEITAS - SUBVENÇÕES	186.405,54C	0,00	24.815,80	211.221,34C
3.1.1.4.01		RECEITAS - SUBVENÇÕES ESTADUAL	186.405,54C	0,00	24.815,80	211.221,34C
3.1.1.4.01.0002	6392	RECEITA DE SUBVENÇOES - Federal	186.405,54C	0,00	24.815,80	211.221,34C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.682,47C	0,00	10.326,83	20.009,30C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	9.682,47C	0,00	10.326,83	20.009,30C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	9.682,47C	0,00	10.326,83	20.009,30C
3.1.2.1.01.0005	4329	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	9.682,47C	0,00	10.326,83	20.009,30C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2021 A 31/12/2021

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
4		CUSTOS E DESPESAS	141.545,70D	59.593,80	0,00	201.139,50D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	45.855,26D	27.755,80	0,00	73.611,06D
4.1.7		CUSTO COM EDUCAÇÃO E ESPORTE	45.855,26D	27.755,80	0,00	73.611,06D
4.1.7.1		PROJETO L. O. TF Nº 905363-2020-SEE	37.897,05D	20.015,80	0,00	57.912,85D
4.1.7.1.02		CUSTOS C/OPERACIONAL	35.910,00D	11.970,00	0,00	47.880,00D
4.1.7.1.02.0001	6781	Contribuição Federativa/Associativa	35.910,00D	11.970,00	0,00	47.880,00D
4.1.7.1.03		CUSTOS/DESP FINANCEIRAS	1.987,05 D	8.045,80	0,00	10.032,85D
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	1.986,98 D	8.045,80	0,00	10.032,78D
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	7.410,00 D	7.740,00	0,00	15.150,00D
4.1.7.3.01		CUSTO OPERACIONAL	7.410,00 D	7.740,00	0,00	15.150,00D
4.1.7.3.01.0003	6842	Custo com Competições	5.310,00 D	7.740,00	0,00	13.050,00D
4.1.7.3.01.0002	6835	Manutenção e Conservação Bens	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00D
4.1.7.3.01.0001	6828	Material de Uso e Consumo	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	95.690,44D	31.838,00	0,00	127.528,44D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	95.690,44D	31.838,00	0,00	127.528,44D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	35.084,15D	9.585,00	0,00	44.669,15D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	35.084,15D	9.585,00	0,00	44.669,15D
4.2.1.0.01.0002	2325	Aluguéis	760,00 D	285,00	0,00	1.045,00D
4.2.1.0.01.0008	2387	Assistência Contábil e Fiscal	9.922,50 D	4.800,00	0,00	14.722,50D
4.2.1.0.01.0036	4640	Bolsa Estágio	13.500,00D	4.500,00	0,00	18.000,00D
4.2.1.0.01.0019	3667	Cópias - Xerox	39,60 D	0,00	0,00	39,60 D
4.2.1.0.01.0025	4299	DESPESAS CARTORAIS	426,40 D	0,00	0,00	426,40D
4.2.1.0.01.0029	4459	Despesas c/doações e contribuições	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00D
4.2.1.0.01.0037	4657	Despesas c/eventos	594,00 D	0,00	0,00	594,00D
4.2.1.0.01.0049	5364	Despesas com Manutenção de Maq. e Bens	676,00 D	0,00	0,00	676,00D
4.2.1.0.01.0022	3841	MATERIAL DE USO CONSUMO	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00D
4.2.1.0.01.0006	2363	Material de Expediente	363,00 D	0,00	0,00	363,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	119,65 D	0,00	0,00	119,65D
4.2.1.0.01.0043	4732	Serviços Prestados P. Jurídica	3.583,00 D	0,00	0,00	3.583,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	60,08 D	0,00	0,00	60,08 D
4.2.1.1.02		DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	60,08 D	0,00	0,00	60,08 D
4.2.1.1.02.0004	3896	PREVIDENCIA SOCIAL TERCEIROS	60,08 D	0,00	0,00	60,08 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	422,30 D	1.414,80	0,00	1.837,10D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2021 A 31/12/2021

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
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	422,30 D	1.336,80	0,00	1.759,10D
4.2.1.2.01.0006	3575	Despesas Bancárias	422,30 D	39,00	0,00	461,30D
4.2.1.2.01.0004	2578	Multas de Mora	0,00	1.297,80	0,00	1.297,80D
4.2.1.2.02		DESPESAS FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	0,00	78,00	0,00	78,00 D
4.2.1.2.02.0003	5821	Despesas Bancárias	0,00	78,00	0,00	78,00 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	56.223,91D	20.838,20	0,00	77.062,11D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	824,68 D	2.371,79	0,00	3.196,47D
4.2.1.3.01.0010	4350	IR s/ Aplicações Financeiras	824,68 D	2.371,79	0,00	3.196,47D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	55.399,23D	18.466,41	0,00	73.865,64D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	55.399,23D	18.466,41	0,00	73.865,64D
4.2.1.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00D
4.2.1.4.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00D
4.2.1.4.01.0001	5838	Contribuição Federativa	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00D
			<u>0,00</u>	<u>617.080,79</u>	<u>617.080,79</u>	<u>0,00</u>

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2021 A 31/12/2021

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
1		ATIVO	2.949.251,25D	528.708,19	539.593,91	2.938.365,53D
2		PASSIVO	2.863.773,24C	28.778,80	27.609,14	2.862.603,58C
3		RECEITAS	227.023,71C	0,00	49.877,74	276.901,45C
4		CUSTOS E DESPESAS	141.545,70D	59.593,80	0,00	201.139,50D
		Resultado	85.478,01C	59.593,80	49.877,74	75.761,95C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro 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