

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2020 A 30/06/2020

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	2.328.756,32D	218.801,92	333.725,85	2.213.832,39D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.328.756,32D	218.801,92	333.725,85	2.213.832,39D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	2.325.868,92D	179.901,76	295.024,33	2.210.746,35D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	6.847,34 D	167.643,84	170.815,91	3.675,27D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	6.847,34 D	167.643,84	170.815,91	3.675,27D
1.1.1.2.01.0002	3483	Banco do Brasil	0,00	88.883,36	88.883,36	0,00
1.1.1.2.01.0005	3513	Banco BRB	4.158,61 D	68.149,98	70.856,39	1.452,20D
1.1.1.2.01.0010	6330	BRB - Banco de Brasília	2.688,73 D	10.610,50	11.076,16	2.223,07D
1.1.1.3		BANCO C/INVESTIMENTO	2.319.021,58D	12.257,92	124.208,42	2.207.071,08D
1.1.1.3.01		BANCO C/INVESTIMENTO	549.269,97D	3.155,48	35.062,72	517.362,73D
1.1.1.3.01.0004	3643	Banco BRB - Aplicações	549.269,97D	3.155,48	35.062,72	517.362,73D
1.1.1.3.02		BANCO C/INVESTIMENTO - SUBVENÇÕES	1.769.751,61D	9.102,44	89.145,70	1.689.708,35D
1.1.1.3.02.0001	5395	Banco de Brasília - BRB - Aplicação	569.257,95D	4.047,09	0,00	573.305,04D
1.1.1.3.02.0002	6514	Poupança Banco do Brasil - BB	742.782,23D	4.508,08	0,00	747.290,31D
1.1.1.3.02.0003	6521	Banco do Brasil - Invest/Aplic.	457.711,43D	547,27	89.145,70	369.113,00D
1.1.2		CREDITOS	2.887,40 D	29.800,16	29.601,52	3.086,04D
1.1.2.3		OUTROS CREDITOS	2.567,40 D	29.800,16	29.601,52	2.766,04D
1.1.2.3.01		ADIANTAMENTOS	2.567,40 D	29.800,16	29.601,52	2.766,04D
1.1.2.3.01.0003	3742	Adiantamento de Férias	0,00	19.571,77	19.571,77	0,00
1.1.2.3.01.0006	4237	Adiantamento Salarial	2.567,40 D	10.228,39	10.029,75	2.766,04D
1.1.2.4		CLIENTES A RECEBER	320,00 D	0,00	0,00	320,00D
1.1.2.4.01		CLIENTES A RECEBER	320,00 D	0,00	0,00	320,00D
1.1.2.4.01.0001	3902	CLIENTES A RECEBER	320,00 D	0,00	0,00	320,00D
1.1.3		OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2020 A 30/06/2020

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	2.354.822,98C	191.069,41	113.122,54	2.276.876,11C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.795.826,39C	191.069,41	113.122,54	1.717.879,52C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.795.826,39C	191.069,41	113.122,54	1.717.879,52C
2.1.1.1		FORNECEDORES	4.000,00C	13.000,00	13.000,00	4.000,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	4.000,00C	13.000,00	13.000,00	4.000,00C
2.1.1.1.01.0002	3810	DUPLICATAS A PAGAR	4.000,00C	13.000,00	13.000,00	4.000,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	21.375,84C	85.952,09	87.964,77	23.388,52C
2.1.1.3.01		TRABALHISTA	10.029,75C	57.175,69	62.387,25	15.241,31C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	10.029,75C	33.378,02	38.589,58	15.241,31C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	23.797,67	23.797,67	0,00
2.1.1.3.03		ENCARGOS SOCIAIS	11.346,09C	28.776,40	25.577,52	8.147,21C
2.1.1.3.03.0001	3964	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (GPS)	9.097,48C	22.817,29	20.260,68	6.540,87C
2.1.1.3.03.0002	3971	FUNDO DE GARANTIA - FGTS (GFIP)	1.998,76C	5.321,73	4.750,83	1.427,86C
2.1.1.3.03.0006	5913	PIS S/FOLHA A RECOLHER	249,85C	637,38	566,01	178,48C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	698,94C	2.971,62	3.055,33	782,65C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	698,94C	2.971,62	3.055,33	782,65C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	482,94C	2.755,62	3.055,33	782,65C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	216,00C	216,00	0,00	0,00
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.769.751,61C	89.145,70	9.102,44	1.689.708,35C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.769.751,61C	89.145,70	9.102,44	1.689.708,35C
2.1.1.5.01.0003	6354	SUBVENÇÕES - Convênio - Federal I	457.711,43C	89.145,70	547,27	369.113,00C
2.1.1.5.01.0006	6439	SUBVENÇÕES - Convênio - Federal II	742.782,23C	0,00	4.508,08	747.290,31C
2.1.1.5.01.0007	6477	SUBVENÇÕES - Convênio - Federal III	569.257,95C	0,00	4.047,09	573.305,04C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	558.996,59C	0,00	0,00	558.996,59C
2.5.2		PATRIMONIO LIQUIDO	558.996,59C	0,00	0,00	558.996,59C
2.5.2.1		PATRIMONIO SOCIAL	558.996,59C	0,00	0,00	558.996,59C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	558.996,59C	0,00	0,00	558.996,59C
2.5.2.1.01.0004	4091	SUPERÁVIT ACUMULADOS	558.996,59C	0,00	0,00	558.996,59C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2020 A 30/06/2020

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	121.144,12C	700,00	100.902,68	221.346,80C
3.1		RECEITAS	121.144,12C	700,00	100.902,68	221.346,80C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	116.828,41C	700,00	97.747,20	213.875,61C
3.1.1.1		RECEITA S/CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	29.017,38C	700,00	8.601,50	36.918,88C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES	6.353,00C	700,00	0,00	5.653,00C
3.1.1.1.01.1058	6347	Contribuições Associativas	6.353,00C	700,00	0,00	5.653,00C
3.1.1.1.02		DOACOES	22.664,38C	0,00	8.601,50	31.265,88C
3.1.1.1.02.0001	4442	Doação	22.664,38C	0,00	8.601,50	31.265,88C
3.1.1.3		RECEITA S/ PROPRIAS	320,00C	0,00	0,00	320,00C
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS/VENDAS	320,00C	0,00	0,00	320,00C
3.1.1.3.01.0007	6309	SERVIÇOS PRESTADOS À PRAZO	320,00C	0,00	0,00	320,00C
3.1.1.4		RECEITAS - SUBVENÇÕES	87.707,03C	0,00	89.145,70	176.852,73C
3.1.1.4.01		RECEITAS - SUBVENÇÕES ESTADUAL	87.707,03C	0,00	89.145,70	176.852,73C
3.1.1.4.01.0002	6392	RECEITA DE SUBVENÇÕES - Federal	87.707,03C	0,00	89.145,70	176.852,73C
3.1.1.5		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	216,00D	0,00	0,00	216,00D
3.1.1.5.02		IMPOSTOS	216,00D	0,00	0,00	216,00D
3.1.1.5.02.0002	3230	ISS	216,00D	0,00	0,00	216,00D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.315,71C	0,00	3.155,48	7.471,19C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	4.315,71C	0,00	3.155,48	7.471,19C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	4.315,71C	0,00	3.155,48	7.471,19C
3.1.2.1.01.0005	4329	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	4.315,71C	0,00	3.155,48	7.471,19C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2020 A 30/06/2020

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	147.210,78D	143.128,73	5.948,99	284.390,52D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	146.843,07D	143.128,73	5.948,99	284.022,81D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	146.843,07D	143.128,73	5.948,99	284.022,81D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	51.408,01D	46.472,27	0,00	97.880,28D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	51.408,01D	46.472,27	0,00	97.880,28D
4.2.1.0.01.0002	2325	Aluguéis	490,00D	380,00	0,00	870,00D
4.2.1.0.01.0008	2387	Assistência Contábil e Fiscal	1.042,00D	1.567,50	0,00	2.609,50D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
4.2.1.0.01.0016	3605	Telefone	172,97D	0,00	0,00	172,97D
4.2.1.0.01.0018	3650	MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	0,00	13.615,09	0,00	13.615,09D
4.2.1.0.01.0025	4299	DESPESAS CARTORAIS	0,00	112,30	0,00	112,30D
4.2.1.0.01.0028	4435	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.996,00D	0,00	0,00	5.996,00D
4.2.1.0.01.0036	4640	Bolsa Estágio	1.750,00D	4.750,00	0,00	6.500,00D
4.2.1.0.01.0037	4657	Despesas c/eventos	13.909,50D	0,00	0,00	13.909,50D
4.2.1.0.01.0038	4725	Serviços Prestados P. Física	10.472,50D	2.530,00	0,00	13.002,50D
4.2.1.0.01.0043	4732	Serviços Prestados P. Jurídica	11.479,00D	9.563,02	0,00	21.042,02D
4.2.1.0.01.0050	5975	Seguros Diversos	954,36D	954,36	0,00	1.908,72D
4.2.1.0.01.0061	6071	Despesas c/viagens e estadias	5.141,68D	0,00	0,00	5.141,68D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	82.423,39D	82.053,07	5.939,99	158.536,47D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	60.681,10D	62.387,25	5.939,99	117.128,36D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	47.195,76D	38.589,58	5.939,99	79.845,35D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	13.485,34D	23.797,67	0,00	37.283,01D
4.2.1.1.02		DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	20.934,99D	19.325,62	0,00	40.260,61D
4.2.1.1.02.0001	3865	Previdencia Social (inss)	12.136,22D	11.320,23	0,00	23.456,45D
4.2.1.1.02.0002	3872	FUNDO DE GARANTIA (GFIP) - FGTS	4.854,49D	4.750,83	0,00	9.605,32D
4.2.1.1.02.0003	3889	SAT	1.213,63D	1.132,02	0,00	2.345,65D
4.2.1.1.02.0004	3896	PREVIDENCIA SOCIAL TERCEIROS	2.730,65D	2.122,54	0,00	4.853,19D
4.2.1.1.03		OUTROS BENEFICIOS C/PESSOAL	807,30D	340,20	0,00	1.147,50D
4.2.1.1.03.0001	4787	Vale Transporte	807,30D	340,20	0,00	1.147,50D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	648,83D	649,37	9,00	1.289,20D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	648,83D	649,37	9,00	1.289,20D
4.2.1.2.01.0004	2578	Multas de Mora	78,52D	0,00	0,00	78,52D
4.2.1.2.01.0006	3575	Despesas Bancárias	570,31D	649,37	9,00	1.210,68D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	56,03D	1.688,01	0,00	1.744,04D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	56,03D	1.688,01	0,00	1.744,04D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	362,96	0,00	362,96D
4.2.1.3.01.0010	4350	IR s/ Aplicações Financeiras	56,03D	1.325,05	0,00	1.381,08D
4.2.1.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	12.306,81D	12.266,01	0,00	24.572,82D
4.2.1.4.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.306,81D	12.266,01	0,00	24.572,82D


BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2020 A 30/06/2020

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
4.2.1.4.01.0001	5838	Contribuição Federativa	11.700,00D	11.700,00	0,00	23.400,00D
4.2.1.4.01.0005	5937	PIS S/FOLHA	606,81D	566,01	0,00	1.172,82D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	367,71D	0,00	0,00	367,71D
4.3.2		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	367,71D	0,00	0,00	367,71D
4.3.2.1		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	367,71D	0,00	0,00	367,71D
4.3.2.1.01		PERDAS POR ALIENACAO	367,71D	0,00	0,00	367,71D
4.3.2.1.01.0004	6408	Perdas em Aplic. Financeiras	367,71D	0,00	0,00	367,71D
			0,00	553.700,06	553.700,06	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Junho 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