

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2020 A 30/09/2020

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	2.213.832,39D	305.828,13	392.226,27	2.127.434,25D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.213.832,39D	219.828,13	392.226,27	2.041.434,25D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	2.210.746,35D	219.828,13	391.906,27	2.038.668,21D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.675,27D	126.743,87	128.038,65	2.380,49D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.675,27D	126.743,87	128.038,65	2.380,49D
1.1.1.2.01.0002	3483	Banco do Brasil	0,00	83.985,40	83.985,40	0,00
1.1.1.2.01.0005	3513	Banco BRB	1.452,20D	33.961,47	34.923,33	490,34D
1.1.1.2.01.0010	6330	BRB - Banco de Brasília	2.223,07D	8.797,00	9.129,92	1.890,15D
1.1.1.3		BANCO C/INVESTIMENTO	2.207.071,08D	93.084,26	263.867,62	2.036.287,72D
1.1.1.3.01		BANCO C/INVESTIMENTO	517.362,73D	87.365,27	93.867,80	510.860,20D
1.1.1.3.01.0004	3643	Banco BRB - Aplicações	517.362,73D	1.365,27	7.867,80	510.860,20D
1.1.1.3.01.0012	6446	Poupança Banco do Brasil	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
1.1.1.3.02		BANCO C/INVESTIMENTO - SUBVENÇÕES	1.689.708,35D	5.718,99	169.999,82	1.525.427,52D
1.1.1.3.02.0001	5395	Banco de Brasília - BRB - Aplicação	573.305,04D	2.823,38	0,00	576.128,42D
1.1.1.3.02.0002	6514	Poupança Banco do Brasil - BB	747.290,31D	2.717,40	86.000,00	664.007,71D
1.1.1.3.02.0003	6521	Banco do Brasil - Invest/Aplic.	369.113,00D	178,21	83.999,82	285.291,39D
1.1.2		CREDITOS	3.086,04D	0,00	320,00	2.766,04D
1.1.2.3		OUTROS CREDITOS	2.766,04D	0,00	0,00	2.766,04D
1.1.2.3.01		ADIANTAMENTOS	2.766,04D	0,00	0,00	2.766,04D
1.1.2.3.01.0006	4237	Adiantamento Salarial	2.766,04D	0,00	0,00	2.766,04D
1.1.2.4		CLIENTES A RECEBER	320,00D	0,00	320,00	0,00
1.1.2.4.01		CLIENTES A RECEBER	320,00D	0,00	320,00	0,00
1.1.2.4.01.0001	3902	CLIENTES A RECEBER	320,00D	0,00	320,00	0,00
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
1.3.1		IMOBILIZADO	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2020 A 30/09/2020

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	2.276.876,11C	250.239,90	86.092,95	2.112.729,16C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.717.879,52C	250.239,90	86.092,95	1.553.732,57C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.717.879,52C	250.239,90	86.092,95	1.553.732,57C
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	23.388,52C	77.893,63	78.027,51	23.522,40C
2.1.1.3.01		TRABALHISTA	15.241,31C	53.544,75	53.544,75	15.241,31C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	15.241,31C	53.544,75	53.544,75	15.241,31C
2.1.1.3.03		ENCARGOS SOCIAIS	8.147,21C	24.348,88	24.482,76	8.281,09C
2.1.1.3.03.0001	3964	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (GPS)	6.540,87C	19.529,86	19.663,74	6.674,75C
2.1.1.3.03.0002	3971	FUNDO DE GARANTIA - FGTS (GFIP)	1.427,86C	4.283,58	4.283,58	1.427,86C
2.1.1.3.03.0006	5913	PIS S/FOLHA A RECOLHER	178,48C	535,44	535,44	178,48C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	782,65C	2.346,45	2.346,45	782,65C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	782,65C	2.346,45	2.346,45	782,65C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	782,65C	2.346,45	2.346,45	782,65C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.689.708,35C	169.999,82	5.718,99	1.525.427,52C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.689.708,35C	169.999,82	5.718,99	1.525.427,52C
2.1.1.5.01.0003	6354	SUBVENÇÕES - Convênio - Federal I	369.113,00C	83.999,82	178,21	285.291,39C
2.1.1.5.01.0006	6439	SUBVENÇÕES - Convênio - Federal II	747.290,31C	86.000,00	2.717,40	664.007,71C
2.1.1.5.01.0007	6477	SUBVENÇÕES - Convênio - Federal III	573.305,04C	0,00	2.823,38	576.128,42C
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	SUPERAVIT ACUMULADOS	558.996,59C	0,00	0,00	558.996,59C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2020 A 30/09/2020

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	221.346,80C	231,10	179.842,09	400.957,79C
3.1		RECEITAS	221.346,80C	231,10	179.842,09	400.957,79C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	213.875,61C	231,10	178.476,82	392.121,33C
3.1.1.1		RECEITA S/CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	36.918,88C	231,10	8.477,00	45.164,78C
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES	5.653,00C	0,00	0,00	5.653,00C
3.1.1.1.01.1058	6347	Contribuições Associativas	5.653,00C	0,00	0,00	5.653,00C
3.1.1.1.02		DOACOES	31.265,88C	231,10	8.477,00	39.511,78C
3.1.1.1.02.0001	4442	Doação	31.265,88C	231,10	8.477,00	39.511,78C
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	176.852,73C	0,00	169.999,82	346.852,55C
3.1.1.4.01		RECEITAS - SUBVENÇÕES ESTADUAL	176.852,73C	0,00	169.999,82	346.852,55C
3.1.1.4.01.0002	6392	RECEITA DE SUBVENÇÕES - Federal	176.852,73C	0,00	169.999,82	346.852,55C
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	7.471,19C	0,00	1.365,27	8.836,46C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	7.471,19C	0,00	1.365,27	8.836,46C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	7.471,19C	0,00	1.365,27	8.836,46C
3.1.2.1.01.0005	4329	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	7.471,19C	0,00	1.365,27	8.836,46C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2020 A 30/09/2020

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	284.390,52D	101.862,18	0,00	386.252,70D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	284.022,81D	100.997,72	0,00	385.020,53D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	284.022,81D	100.997,72	0,00	385.020,53D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	97.880,28D	16.170,12	0,00	114.050,40D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	97.880,28D	16.170,12	0,00	114.050,40D
4.2.1.0.01.0002	2325	Aluguéis	870,00D	190,00	0,00	1.060,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	188,38	0,00	188,38D
4.2.1.0.01.0008	2387	Assistência Contábil e Fiscal	2.609,50D	1.567,50	0,00	4.177,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	13.000,00D	0,00	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	13.615,09D	0,00	0,00	13.615,09D
4.2.1.0.01.0025	4299	DESPESAS CARTORAIS	112,30D	0,00	0,00	112,30D
4.2.1.0.01.0028	4435	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.996,00D	2.588,00	0,00	8.584,00D
4.2.1.0.01.0036	4640	Bolsa Estágio	6.500,00D	4.500,00	0,00	11.000,00D
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	13.002,50D	450,00	0,00	13.452,50D
4.2.1.0.01.0043	4732	Serviços Prestados P. Jurídica	21.042,02D	1.050,00	0,00	22.092,02D
4.2.1.0.01.0050	5975	Seguros Diversos	1.908,72D	636,24	0,00	2.544,96D
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	158.536,47D	72.017,70	0,00	230.554,17D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	117.128,36D	53.544,75	0,00	170.673,11D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	79.845,35D	53.544,75	0,00	133.390,10D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	37.283,01D	0,00	0,00	37.283,01D
4.2.1.1.02		DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	40.260,61D	18.472,95	0,00	58.733,56D
4.2.1.1.02.0001	3865	Previdencia Social (inss)	23.456,45D	10.708,95	0,00	34.165,40D
4.2.1.1.02.0002	3872	FUNDO DE GARANTIA (GFIP) - FGTS	9.605,32D	4.283,58	0,00	13.888,90D
4.2.1.1.02.0003	3889	SAT	2.345,65D	1.070,91	0,00	3.416,56D
4.2.1.1.02.0004	3896	PREVIDENCIA SOCIAL TERCEIROS	4.853,19D	2.409,51	0,00	7.262,70D
4.2.1.1.03		OUTROS BENEFICIOS C/PESSOAL	1.147,50D	0,00	0,00	1.147,50D
4.2.1.1.03.0001	4787	Vale Transporte	1.147,50D	0,00	0,00	1.147,50D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.289,20D	556,71	0,00	1.845,91D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.289,20D	556,71	0,00	1.845,91D
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	1.210,68D	556,71	0,00	1.767,39D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.744,04D	17,75	0,00	1.761,79D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.744,04D	17,75	0,00	1.761,79D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	362,96D	0,00	0,00	362,96D
4.2.1.3.01.0010	4350	IR s/ Aplicações Financeiras	1.381,08D	17,75	0,00	1.398,83D
4.2.1.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	24.572,82D	12.235,44	0,00	36.808,26D

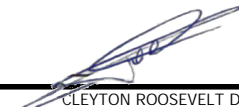
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2020 A 30/09/2020

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		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.572,82D	12.235,44	0,00	36.808,26D
4.2.1.4.01.0001	5838	Contribuição Federativa	23.400,00D	11.700,00	0,00	35.100,00D
4.2.1.4.01.0005	5937	PIS S/FOLHA	1.172,82D	535,44	0,00	1.708,26D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	367,71 D	864,46	0,00	1.232,17D
4.3.2		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	367,71 D	864,46	0,00	1.232,17D
4.3.2.1		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	367,71 D	864,46	0,00	1.232,17D
4.3.2.1.01		PERDAS POR ALIENACAO	367,71 D	864,46	0,00	1.232,17D
4.3.2.1.01.0004	6408	Perdas em Aplic. Financeiras	367,71 D	864,46	0,00	1.232,17D
			0,00	658.161,31	658.161,31	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Setembro 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