

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**INSTITUTO DESINSTITUTE**

Folha: 00001

QNN 3 CONJUNTO C No. 29 CEILANDIA NORTE (CEILANDIA) BRASILIA/DF CEP: 72225-033  
CNPJ: 37.204.713/0001-87 Registro: 113698 Registro: Cartório em 22/04/2020Emissão: 11/03/2021  
Competência: 07/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	0,0	0,00	860.268,65	437.505,08	422.763,57
1.11 ATIVO CIRCULANTE	0,0	0,00	857.488,65	437.458,75	420.029,90
1.11.101 DISPONIBILIDADES	0,0	0,00	857.488,65	437.458,75	420.029,90
1.11.101.0002 C/C Banco do Brasil 995853-3	0,0	0,00	431.648,65	431.648,65	0,00
1.11.101.0003 Aplicações financeiras BB RF Ref DI Plus Ágil	0,0	0,00	425.840,00	5.810,10	420.029,90
1.12 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,0	0,00	2.780,00	46,33	2.733,67
1.12.103 ATIVO IMOBILIZADO	0,0	0,00	2.780,00	46,33	2.733,67
1.12.103.0001 Maquinas e equipamento	0,0	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
1.12.103.9999 Depreciação acumulada	0,0	0,00	0,00	46,33	-46,33
TOTAL GERAL - ATIVO :		0,00	860.268,65	437.505,08	422.763,57
3 RECEITAS	0,0	0,00	0,00	425.840,00	-425.840,00
3.11 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,0	0,00	0,00	425.840,00	-425.840,00
3.11.102.0002 Open Society Foundations	0,0	0,00	0,00	425.840,00	-425.840,00
TOTAL GERAL - RECEITAS :		0,00	0,00	425.840,00	-425.840,00
4 CUSTOS E DESPESAS	0,0	0,00	3.076,43	0,00	3.076,43
4.12 DESPESAS DE PESSOAL	0,0	0,00	1.574,85	0,00	1.574,85
4.12.101 DESPESAS DE PESSOAL VINCULADO	0,0	0,00	1.574,85	0,00	1.574,85
4.12.101.0009 Viagens e representações	0,0	0,00	1.574,85	0,00	1.574,85
4.13 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	46,33	0,00	46,33
4.13.101 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	46,33	0,00	46,33
4.13.101.0005 Depreciações e amortizações	0,0	0,00	46,33	0,00	46,33
4.14 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,0	0,00	1,45	0,00	1,45
4.14.101 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,0	0,00	1,45	0,00	1,45
4.14.101.0003 Imposto de Renda	0,0	0,00	0,17	0,00	0,17
4.14.101.0004 IOF	0,0	0,00	1,28	0,00	1,28
4.15 SERVIÇOS E UTILIDADES	0,0	0,00	1.453,80	0,00	1.453,80
4.15.101 SERVIÇOS	0,0	0,00	1.453,80	0,00	1.453,80
4.15.101.0010 Serviços contábeis	0,0	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
4.15.101.0011 Taxas de catórios	0,0	0,00	408,80	0,00	408,80
TOTAL GERAL - CUSTOS E DESPESAS :		0,00	3.076,43	0,00	3.076,43

**RESUMO DOS GRUPOS**

1 ATIVO	0,0	0,00	860.268,65	437.505,08	422.763,57
3 RECEITAS	0,0	0,00	0,00	425.840,00	-425.840,00
4 CUSTOS E DESPESAS	0,0	0,00	3.076,43	0,00	3.076,43

Total das Contas Devedoras: 425.840,00

Total das Contas Credoras: -425.840,00

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF., 11/03/2021

INSTITUTO DESINSTITUTE  
CNPJ: 37.204.713/0001-87  
LÚCIO COSTA  
CPF: 222.705.878-12  
RG: 29098250-9  
DIRETORICC-INSTITUTO CONFIANCA DE CONTABILIDADE LTDA  
CNPJ: 10.835.770/0001-08  
CRC: CRC 1222/O-0  
ALESSANDRO ALOYSIO DA SILVA  
CPF: 903.073.211-34 RG: 020682  
CRC: CRC-DF 020682-O/5  
CONTADOR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**INSTITUTO DESINSTITUTE**

Folha: 00002

QNN 3 CONJUNTO C No. 29 CEILANDIA NORTE (CEILANDIA) BRASILIA/DF CEP: 72225-033  
CNPJ: 37.204.713/0001-87 Registro: 113698 Registro: Cartório em 22/04/2020Emissão: 11/03/2021  
Competência: 08/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	-3,4	422.763,57	15.085,03	29.397,01	408.451,59
1.11 ATIVO CIRCULANTE	-3,4	420.029,90	15.085,03	29.350,68	405.764,25
1.11.101 DISPONIBILIDADES	-3,4	420.029,90	15.085,03	29.350,68	405.764,25
1.11.101.0002 C/C Banco do Brasil 995853-3	0,0	0,00	14.673,22	14.673,22	0,00
1.11.101.0003 Aplicações financeiras BB RF Ref DI Plus Ágil	-3,4	420.029,90	411,81	14.677,46	405.764,25
1.12 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-1,7	2.733,67	0,00	46,33	2.687,34
1.12.103 ATIVO IMOBILIZADO	-1,7	2.733,67	0,00	46,33	2.687,34
1.12.103.0001 Maquinas e equipamento	0,0	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
1.12.103.9999 Depreciação acumulada	100,0	-46,33	0,00	46,33	-92,66
TOTAL GERAL - ATIVO :		422.763,57	15.085,03	29.397,01	408.451,59
3 RECEITAS	0,1	-425.840,00	0,00	411,81	-426.251,81
3.11 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,0	-425.840,00	0,00	0,00	-425.840,00
3.11.102.0002 Open Society Foundations	0,0	-425.840,00	0,00	0,00	-425.840,00
3.15 OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	0,00	411,81	-411,81
3.15.101 OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	0,00	411,81	-411,81
3.15.101.0001 Rendimento de aplicações	0,0	0,00	0,00	411,81	-411,81
TOTAL GERAL - RECEITAS :		-425.840,00	0,00	411,81	-426.251,81
4 CUSTOS E DESPESAS	478,6	3.076,43	14.723,79	0,00	17.800,22
4.12 DESPESAS DE PESSOAL	102,3	1.574,85	1.610,63	0,00	3.185,48
4.12.101 DESPESAS DE PESSOAL VINCULADO	102,3	1.574,85	1.610,63	0,00	3.185,48
4.12.101.0009 Viagens e representações	102,3	1.574,85	1.610,63	0,00	3.185,48
4.13 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.280,8	46,33	8.932,78	0,00	8.979,11
4.13.101 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.280,8	46,33	8.932,78	0,00	8.979,11
4.13.101.0005 Depreciações e amortizações	100,0	46,33	46,33	0,00	92,66
4.13.101.0008 Serviços de treinamento em saúde mental	0,0	0,00	8.886,45	0,00	8.886,45
4.14 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	292,4	1,45	4,24	0,00	5,69
4.14.101 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	292,4	1,45	4,24	0,00	5,69
4.14.101.0003 Imposto de Renda	1.011,8	0,17	1,72	0,00	1,89
4.14.101.0004 IOF	196,9	1,28	2,52	0,00	3,80
4.15 SERVIÇOS E UTILIDADES	287,3	1.453,80	4.176,14	0,00	5.629,94
4.15.101 SERVIÇOS	287,3	1.453,80	4.176,14	0,00	5.629,94
4.15.101.0006 Material de escritório	0,0	0,00	181,90	0,00	181,90
4.15.101.0010 Serviços contábeis	50,0	1.045,00	522,50	0,00	1.567,50
4.15.101.0011 Taxas de catórios	0,0	408,80	0,00	0,00	408,80
4.15.101.0012 Tarifa bancária	0,0	0,00	10,45	0,00	10,45
4.15.101.0013 Serviços de comunicação	0,0	0,00	3.461,29	0,00	3.461,29
TOTAL GERAL - CUSTOS E DESPESAS :		3.076,43	14.723,79	0,00	17.800,22

**RESUMO DOS GRUPOS**

1 ATIVO	-3,4	422.763,57	15.085,03	29.397,01	408.451,59
3 RECEITAS	0,1	-425.840,00	0,00	411,81	-426.251,81
4 CUSTOS E DESPESAS	478,6	3.076,43	14.723,79	0,00	17.800,22

Total das Contas Devedoras: 426.251,81

Total das Contas Credoras: -426.251,81

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF., 11/03/2021

INSTITUTO DESINSTITUTE  
CNPJ: 37.204.713/0001-87  
LÚCIO COSTA  
CPF: 222.705.878-12  
RG: 29098250-9  
DIRETORICC-INSTITUTO CONFIANCA DE CONTABILIDADE LTDA  
CNPJ: 10.835.770/0001-08  
CRC: CRC 1222/O-0  
ALESSANDRO ALOYSIO DA SILVA  
CPF: 903.073.211-34 RG: 020682  
CRC: CRC-DF 020682-O/5  
CONTADOR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**INSTITUTO DESINSTITUTE**

Folha: 00003

QNN 3 CONJUNTO C No. 29 CEILANDIA NORTE (CEILANDIA) BRASILIA/DF CEP: 72225-033  
CNPJ: 37.204.713/0001-87 Registro: 113698 Registro: Cartório em 22/04/2020Emissão: 11/03/2021  
Competência: 09/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	-4,6	408.451,59	792.941,46	811.574,83	389.818,22
1.11 ATIVO CIRCULANTE	-4,6	405.764,25	792.941,46	811.528,50	387.177,21
1.11.101 DISPONIBILIDADES	-4,6	405.764,25	792.941,46	811.528,50	387.177,21
1.11.101.0002 C/C Banco do Brasil 995853-3	0,0	0,00	405.764,25	405.764,25	0,00
1.11.101.0003 Aplicações financeiras BB RF Ref DI Plus Ágil	-100,0	405.764,25	0,00	405.764,25	0,00
1.11.101.0005 Aplicação financeira em BB Automático Empresa	0,0	0,00	387.177,21	0,00	387.177,21
1.12 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-1,7	2.687,34	0,00	46,33	2.641,01
1.12.103 ATIVO IMOBILIZADO	-1,7	2.687,34	0,00	46,33	2.641,01
1.12.103.0001 Maquinas e equipamento	0,0	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
1.12.103.9999 Depreciação acumulada	50,0	-92,66	0,00	46,33	-138,99
TOTAL GERAL - ATIVO :		408.451,59	792.941,46	811.574,83	389.818,22
3 RECEITAS	0,0	-426.251,81	0,00	0,00	-426.251,81
3.11 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,0	-425.840,00	0,00	0,00	-425.840,00
3.11.102.0002 Open Society Foundations	0,0	-425.840,00	0,00	0,00	-425.840,00
3.15 OUTRAS RECEITAS	0,0	-411,81	0,00	0,00	-411,81
3.15.101 OUTRAS RECEITAS	0,0	-411,81	0,00	0,00	-411,81
3.15.101.0001 Rendimento de aplicações	0,0	-411,81	0,00	0,00	-411,81
TOTAL GERAL - RECEITAS :		-426.251,81	0,00	0,00	-426.251,81
4 CUSTOS E DESPESAS	104,7	17.800,22	18.633,37	0,00	36.433,59
4.12 DESPESAS DE PESSOAL	41,4	3.185,48	1.317,21	0,00	4.502,69
4.12.101 DESPESAS DE PESSOAL VINCULADO	41,4	3.185,48	1.317,21	0,00	4.502,69
4.12.101.0009 Viagens e representações	41,4	3.185,48	1.317,21	0,00	4.502,69
4.13 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56,8	8.979,11	5.102,31	0,00	14.081,42
4.13.101 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56,8	8.979,11	5.102,31	0,00	14.081,42
4.13.101.0003 Propaganda e publicidade	0,0	0,00	2.847,43	0,00	2.847,43
4.13.101.0005 Depreciações e amortizações	50,0	92,66	46,33	0,00	138,99
4.13.101.0008 Serviços de treinamento em saúde mental	24,3	8.886,45	2.158,55	0,00	11.045,00
4.13.101.0011 Despesas de locação/aquisição de software	0,0	0,00	50,00	0,00	50,00
4.14 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,0	5,69	0,00	0,00	5,69
4.14.101 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,0	5,69	0,00	0,00	5,69
4.14.101.0003 Imposto de Renda	0,0	1,89	0,00	0,00	1,89
4.14.101.0004 IOF	0,0	3,80	0,00	0,00	3,80
4.15 SERVIÇOS E UTILIDADES	216,9	5.629,94	12.213,85	0,00	17.843,79
4.15.101 SERVIÇOS	216,9	5.629,94	12.213,85	0,00	17.843,79
4.15.101.0006 Material de escritório	0,0	181,90	0,00	0,00	181,90
4.15.101.0010 Serviços contábeis	33,3	1.567,50	522,50	0,00	2.090,00
4.15.101.0011 Taxas de catórios	0,0	408,80	0,00	0,00	408,80
4.15.101.0012 Tarifa bancária	874,2	10,45	91,35	0,00	101,80
4.15.101.0013 Serviços de comunicação	182,0	3.461,29	6.300,00	0,00	9.761,29
4.15.101.0014 Serviços de consultoria e projetos (ADM)	0,0	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
TOTAL GERAL - CUSTOS E DESPESAS :		17.800,22	18.633,37	0,00	36.433,59

**RESUMO DOS GRUPOS**

1 ATIVO	-4,6	408.451,59	792.941,46	811.574,83	389.818,22
3 RECEITAS	0,0	-426.251,81	0,00	0,00	-426.251,81
4 CUSTOS E DESPESAS	104,7	17.800,22	18.633,37	0,00	36.433,59
Total das Contas Devedoras:		426.251,81			
Total das Contas Credoras:		-426.251,81			
Diferença:		0,00			

BRASILIA, DF., 11/03/2021

INSTITUTO DESINSTITUTE  
CNPJ: 37.204.713/0001-87  
LÚCIO COSTA  
CPF: 222.705.878-12  
RG: 29098250-9  
DIRETORICC-INSTITUTO CONFIANCA DE CONTABILIDADE LTDA  
CNPJ: 10.835.770/0001-08  
CRC: CRC 1222/O-0  
ALESSANDRO ALOYSIO DA SILVA  
CPF: 903.073.211-34 RG: 020682  
CRC: CRC-DF 020682-O/5  
CONTADOR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**INSTITUTO DESINSTITUTE**

Folha: 00004

QNN 3 CONJUNTO C No. 29 CEILANDIA NORTE (CEILANDIA) BRASILIA/DF CEP: 72225-033  
CNPJ: 37.204.713/0001-87 Registro: 113698 Registro: Cartório em 22/04/2020Emissão: 11/03/2021  
Competência: 10/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	-5,0	389.818,22	388.416,41	408.074,48	370.160,15
1.11 ATIVO CIRCULANTE	-5,1	387.177,21	388.416,41	408.028,15	367.565,47
1.11.101 DISPONIBILIDADES	-5,1	387.177,21	388.416,41	408.028,15	367.565,47
1.11.101.0002 C/C Banco do Brasil 995853-3	0,0	0,00	388.416,41	20.850,94	367.565,47
1.11.101.0005 Aplicação financeira em BB Automático Empresa	-100,0	387.177,21	0,00	387.177,21	0,00
1.12 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-1,8	2.641,01	0,00	46,33	2.594,68
1.12.103 ATIVO IMOBILIZADO	-1,8	2.641,01	0,00	46,33	2.594,68
1.12.103.0001 Maquinas e equipamento	0,0	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
1.12.103.9999 Depreciação acumulada	33,3	-138,99	0,00	46,33	-185,32
TOTAL GERAL - ATIVO :		389.818,22	388.416,41	408.074,48	370.160,15
3 RECEITAS	0,0	-426.251,81	0,00	0,00	-426.251,81
3.11 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,0	-425.840,00	0,00	0,00	-425.840,00
3.11.102.0002 Open Society Foundations	0,0	-425.840,00	0,00	0,00	-425.840,00
3.15 OUTRAS RECEITAS	0,0	-411,81	0,00	0,00	-411,81
3.15.101 OUTRAS RECEITAS	0,0	-411,81	0,00	0,00	-411,81
3.15.101.0001 Rendimento de aplicações	0,0	-411,81	0,00	0,00	-411,81
TOTAL GERAL - RECEITAS :		-426.251,81	0,00	0,00	-426.251,81
4 CUSTOS E DESPESAS	54,0	36.433,59	20.908,07	1.250,00	56.091,66
4.12 DESPESAS DE PESSOAL	0,0	4.502,69	0,00	0,00	4.502,69
4.12.101 DESPESAS DE PESSOAL VINCULADO	0,0	4.502,69	0,00	0,00	4.502,69
4.12.101.0009 Viagens e representações	0,0	4.502,69	0,00	0,00	4.502,69
4.13 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11,8	14.081,42	2.907,86	1.250,00	15.739,28
4.13.101 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11,8	14.081,42	2.907,86	1.250,00	15.739,28
4.13.101.0003 Propaganda e publicidade	-43,9	2.847,43	0,00	1.250,00	1.597,43
4.13.101.0005 Depreciações e amortizações	33,3	138,99	46,33	0,00	185,32
4.13.101.0008 Serviços de treinamento em saúde mental	25,0	11.045,00	2.761,53	0,00	13.806,53
4.13.101.0011 Despesas de locação/aquisição de software	200,0	50,00	100,00	0,00	150,00
4.14 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	189,8	5,69	10,80	0,00	16,49
4.14.101 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	189,8	5,69	10,80	0,00	16,49
4.14.101.0003 Imposto de Renda	0,0	1,89	0,00	0,00	1,89
4.14.101.0004 IOF	0,0	3,80	0,00	0,00	3,80
4.14.101.0005 Juros s/ tributos e contribuições	0,0	0,00	10,80	0,00	10,80
4.15 SERVIÇOS E UTILIDADES	100,8	17.843,79	17.989,41	0,00	35.833,20
4.15.101 SERVIÇOS	100,8	17.843,79	17.989,41	0,00	35.833,20
4.15.101.0006 Material de escritório	0,0	181,90	0,00	0,00	181,90
4.15.101.0010 Serviços contábeis	59,2	2.090,00	1.237,62	0,00	3.327,62
4.15.101.0011 Taxas de catórios	0,0	408,80	0,00	0,00	408,80
4.15.101.0012 Tarifa bancária	69,2	101,80	70,45	0,00	172,25
4.15.101.0013 Serviços de comunicação	116,6	9.761,29	11.381,34	0,00	21.142,63
4.15.101.0014 Serviços de consultoria e projetos (ADM)	100,0	5.300,00	5.300,00	0,00	10.600,00
TOTAL GERAL - CUSTOS E DESPESAS :		36.433,59	20.908,07	1.250,00	56.091,66

**RESUMO DOS GRUPOS**

1 ATIVO	-5,0	389.818,22	388.416,41	408.074,48	370.160,15
3 RECEITAS	0,0	-426.251,81	0,00	0,00	-426.251,81
4 CUSTOS E DESPESAS	54,0	36.433,59	20.908,07	1.250,00	56.091,66

Total das Contas Devedoras: 426.251,81

Total das Contas Credoras: -426.251,81

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF., 11/03/2021

INSTITUTO DESINSTITUTE  
CNPJ: 37.204.713/0001-87  
LÚCIO COSTA  
CPF: 222.705.878-12  
RG: 29098250-9  
DIRETORICC-INSTITUTO CONFIANÇA DE CONTABILIDADE LTDA  
CNPJ: 10.835.770/0001-08  
CRC: CRC 1222/O-0  
ALESSANDRO ALOYSIO DA SILVA  
CPF: 903.073.211-34 RG: 020682  
CRC: CRC-DF 020682-O/5  
CONTADOR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**INSTITUTO DESINSTITUTE**

Folha: 00005

QNN 3 CONJUNTO C No. 29 CEILANDIA NORTE (CEILANDIA) BRASILIA/DF CEP: 72225-033  
CNPJ: 37.204.713/0001-87 Registro: 113698 Registro: Cartório em 22/04/2020Emissão: 11/03/2021  
Competência: 11/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	-7,7	370.160,15	5.000,00	33.517,55	341.642,60
1.11 ATIVO CIRCULANTE	-7,7	367.565,47	5.000,00	33.471,22	339.094,25
1.11.101 DISPONIBILIDADES	-7,7	367.565,47	5.000,00	33.471,22	339.094,25
1.11.101.0002 C/C Banco do Brasil 995853-3	-8,8	367.565,47	0,00	32.516,10	335.049,37
1.11.101.0004 Cartão pré-pago	0,0	0,00	5.000,00	955,12	4.044,88
1.12 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-1,8	2.594,68	0,00	46,33	2.548,35
1.12.103 ATIVO IMOBILIZADO	-1,8	2.594,68	0,00	46,33	2.548,35
1.12.103.0001 Maquinas e equipamento	0,0	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
1.12.103.9999 Depreciação acumulada	25,0	-185,32	0,00	46,33	-231,65
TOTAL GERAL - ATIVO :		370.160,15	5.000,00	33.517,55	341.642,60
3 RECEITAS	0,0	-426.251,81	0,00	0,00	-426.251,81
3.11 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,0	-425.840,00	0,00	0,00	-425.840,00
3.11.102.0002 Open Society Foundations	0,0	-425.840,00	0,00	0,00	-425.840,00
3.15 OUTRAS RECEITAS	0,0	-411,81	0,00	0,00	-411,81
3.15.101 OUTRAS RECEITAS	0,0	-411,81	0,00	0,00	-411,81
3.15.101.0001 Rendimento de aplicações	0,0	-411,81	0,00	0,00	-411,81
TOTAL GERAL - RECEITAS :		-426.251,81	0,00	0,00	-426.251,81
4 CUSTOS E DESPESAS	50,8	56.091,66	28.517,55	0,00	84.609,21
4.12 DESPESAS DE PESSOAL	140,2	4.502,69	6.312,57	0,00	10.815,26
4.12.101 DESPESAS DE PESSOAL VINCULADO	140,2	4.502,69	6.312,57	0,00	10.815,26
4.12.101.0009 Viagens e representações	136,4	4.502,69	6.140,73	0,00	10.643,42
4.12.101.0010 Transporte de empregados	0,0	0,00	171,84	0,00	171,84
4.13 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103,1	15.739,28	16.230,68	0,00	31.969,96
4.13.101 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103,1	15.739,28	16.230,68	0,00	31.969,96
4.13.101.0003 Propaganda e publicidade	675,1	1.597,43	10.784,35	0,00	12.381,78
4.13.101.0005 Depreciações e amortizações	25,0	185,32	46,33	0,00	231,65
4.13.101.0008 Serviços de treinamento em saúde mental	38,4	13.806,53	5.300,00	0,00	19.106,53
4.13.101.0011 Despesas de locação/aquisição de software	66,7	150,00	100,00	0,00	250,00
4.14 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,0	16,49	0,00	0,00	16,49
4.14.101 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,0	16,49	0,00	0,00	16,49
4.14.101.0003 Imposto de Renda	0,0	1,89	0,00	0,00	1,89
4.14.101.0004 IOF	0,0	3,80	0,00	0,00	3,80
4.14.101.0005 Juros s/ tributos e contribuições	0,0	10,80	0,00	0,00	10,80
4.15 SERVIÇOS E UTILIDADES	16,7	35.833,20	5.974,30	0,00	41.807,50
4.15.101 SERVIÇOS	16,7	35.833,20	5.974,30	0,00	41.807,50
4.15.101.0006 Material de escritório	0,0	181,90	0,00	0,00	181,90
4.15.101.0010 Serviços contábeis	15,7	3.327,62	522,50	0,00	3.850,12
4.15.101.0011 Taxas de catórios	0,0	408,80	0,00	0,00	408,80
4.15.101.0012 Tarifa bancária	88,1	172,25	151,80	0,00	324,05
4.15.101.0013 Serviços de comunicação	0,0	21.142,63	0,00	0,00	21.142,63
4.15.101.0014 Serviços de consultoria e projetos (ADM)	50,0	10.600,00	5.300,00	0,00	15.900,00
TOTAL GERAL - CUSTOS E DESPESAS :		56.091,66	28.517,55	0,00	84.609,21

**RESUMO DOS GRUPOS**

1 ATIVO	-7,7	370.160,15	5.000,00	33.517,55	341.642,60
3 RECEITAS	0,0	-426.251,81	0,00	0,00	-426.251,81
4 CUSTOS E DESPESAS	50,8	56.091,66	28.517,55	0,00	84.609,21

Total das Contas Devedoras: 426.251,81

Total das Contas Credoras: -426.251,81

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF., 11/03/2021

INSTITUTO DESINSTITUTE  
CNPJ: 37.204.713/0001-87  
LÚCIO COSTA  
CPF: 222.705.878-12  
RG: 29098250-9  
DIRETORICC-INSTITUTO CONFIANCA DE CONTABILIDADE LTDA  
CNPJ: 10.835.770/0001-08  
CRC: CRC 1222/O-0  
ALESSANDRO ALOYSIO DA SILVA  
CPF: 903.073.211-34 RG: 020682  
CRC: CRC-DF 020682-O/5  
CONTADOR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**INSTITUTO DESINSTITUTE**

Folha: 00006

QNN 3 CONJUNTO C No. 29 CEILANDIA NORTE (CEILANDIA) BRASILIA/DF CEP: 72225-033  
CNPJ: 37.204.713/0001-87 Registro: 113698 Registro: Cartório em 22/04/2020Emissão: 11/03/2021  
Competência: 12/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	-5,3	341.642,60	0,00	18.114,45	323.528,15
1.11 ATIVO CIRCULANTE	-5,3	339.094,25	0,00	18.068,12	321.026,13
1.11.101 DISPONIBILIDADES	-5,3	339.094,25	0,00	18.068,12	321.026,13
1.11.101.0002 C/C Banco do Brasil 995853-3	-5,2	335.049,37	0,00	17.394,86	317.654,51
1.11.101.0004 Cartão pré-pago	-16,6	4.044,88	0,00	673,26	3.371,62
1.12 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-1,8	2.548,35	0,00	46,33	2.502,02
1.12.103 ATIVO IMOBILIZADO	-1,8	2.548,35	0,00	46,33	2.502,02
1.12.103.0001 Maquinas e equipamento	0,0	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
1.12.103.9999 Depreciação acumulada	20,0	-231,65	0,00	46,33	-277,98
TOTAL GERAL - ATIVO :		341.642,60	0,00	18.114,45	323.528,15
2 PASSIVO	0,0	0,00	0,00	323.528,15	-323.528,15
2.13 PATRIMÔNIO SOCIAL	0,0	0,00	0,00	323.528,15	-323.528,15
2.13.104 RESULTADOS SOCIAIS	0,0	0,00	0,00	323.528,15	-323.528,15
2.13.104.0001 Superávits acumulados	0,0	0,00	0,00	323.528,15	-323.528,15
TOTAL GERAL - PASSIVO :		0,00	0,00	323.528,15	-323.528,15
3 RECEITAS	-100,0	-426.251,81	426.251,81	0,00	0,00
3.11 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	-100,0	-425.840,00	425.840,00	0,00	0,00
3.11.102.0002 Open Society Foundations	-100,0	-425.840,00	425.840,00	0,00	0,00
3.15 OUTRAS RECEITAS	-100,0	-411,81	411,81	0,00	0,00
3.15.101 OUTRAS RECEITAS	-100,0	-411,81	411,81	0,00	0,00
3.15.101.0001 Rendimento de aplicações	-100,0	-411,81	411,81	0,00	0,00
TOTAL GERAL - RECEITAS :		-426.251,81	426.251,81	0,00	0,00
4 CUSTOS E DESPESAS	-100,0	84.609,21	18.114,45	102.723,66	0,00
4.12 DESPESAS DE PESSOAL	-100,0	10.815,26	3.041,85	13.857,11	0,00
4.12.101 DESPESAS DE PESSOAL VINCULADO	-100,0	10.815,26	3.041,85	13.857,11	0,00
4.12.101.0009 Viagens e representações	-100,0	10.643,42	2.757,42	13.400,84	0,00
4.12.101.0010 Transporte de empregados	-100,0	171,84	284,43	456,27	0,00
4.13 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-100,0	31.969,96	6.546,33	38.516,29	0,00
4.13.101 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-100,0	31.969,96	6.546,33	38.516,29	0,00
4.13.101.0003 Propaganda e publicidade	-100,0	12.381,78	4.100,00	16.481,78	0,00
4.13.101.0005 Depreciações e amortizações	-100,0	231,65	46,33	277,98	0,00
4.13.101.0008 Serviços de treinamento em saúde mental	-100,0	19.106,53	2.300,00	21.406,53	0,00
4.13.101.0011 Despesas de locação/aquisição de software	-100,0	250,00	100,00	350,00	0,00
4.14 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-100,0	16,49	0,00	16,49	0,00
4.14.101 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-100,0	16,49	0,00	16,49	0,00
4.14.101.0003 Imposto de Renda	-100,0	1,89	0,00	1,89	0,00
4.14.101.0004 IOF	-100,0	3,80	0,00	3,80	0,00
4.14.101.0005 Juros s/ tributos e contribuições	-100,0	10,80	0,00	10,80	0,00
4.15 SERVIÇOS E UTILIDADES	-100,0	41.807,50	8.526,27	50.333,77	0,00
4.15.101 SERVIÇOS	-100,0	41.807,50	8.526,27	50.333,77	0,00
4.15.101.0006 Material de escritório	-100,0	181,90	0,00	181,90	0,00
4.15.101.0010 Serviços contábeis	-100,0	3.850,12	870,82	4.720,94	0,00
4.15.101.0011 Taxas de catórios	-100,0	408,80	0,00	408,80	0,00
4.15.101.0012 Tarifa bancária	-100,0	324,05	55,45	379,50	0,00
4.15.101.0013 Serviços de comunicação	-100,0	21.142,63	0,00	21.142,63	0,00
4.15.101.0014 Serviços de consultoria e projetos (ADM)	-100,0	15.900,00	7.600,00	23.500,00	0,00
TOTAL GERAL - CUSTOS E DESPESAS :		84.609,21	18.114,45	102.723,66	0,00
5 APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,0	0,00	426.251,81	426.251,81	0,00
5.14.101.0001 RESULTADO DO EXERCICIO	0,0	0,00	426.251,81	426.251,81	0,00
TOTAL GERAL - APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO :		0,00	426.251,81	426.251,81	0,00

**RESUMO DOS GRUPOS**

1 ATIVO	-5,3	341.642,60	0,00	18.114,45	323.528,15
2 PASSIVO	0,0	0,00	0,00	323.528,15	-323.528,15
3 RECEITAS	-100,0	-426.251,81	426.251,81	0,00	0,00
4 CUSTOS E DESPESAS	-100,0	84.609,21	18.114,45	102.723,66	0,00
5 APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,0	0,00	426.251,81	426.251,81	0,00
Total das Contas Devedoras:		323.528,15			
Total das Contas Credoras:		-323.528,15			
Diferença:		0,00			

BRASILIA, DF., 11/03/2021

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**INSTITUTO DESINSTITUTE**

Folha: 00007

QNN 3 CONJUNTO C No. 29 CEILANDIA NORTE (CEILANDIA) BRASILIA/DF CEP: 72225-033  
CNPJ: 37.204.713/0001-87 Registro: 113698 Registro: Cartório em 22/04/2020

Emissão: 11/03/2021  
Competência: 12/2020

<u>Conta Contábil / Descrição da Conta</u>	<u>IVM</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo Atual</u>
--	------------	-----------------------	----------------	-----------------	--------------------

---

INSTITUTO DESINSTITUTE  
CNPJ: 37.204.713/0001-87  
LÚCIO COSTA  
CPF: 222.705.878-12  
RG: 29098250-9  
DIRETOR

---

ICC-INSTITUTO CONFIANCA DE CONTABILIDADE LTDA  
CNPJ: 10.835.770/0001-08  
CRC: CRC 1222/O-0  
ALESSANDRO ALOYSIO DA SILVA  
CPF: 903.073.211-34 RG: 020682  
CRC: CRC-DF 020682-O/5  
CONTADOR

**DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO - ACUMULADO**  
**INSTITUTO DESINSTITUTE**

Folha: 00001

QNN 3 CONJUNTO C No. 29 CEILANDIA NORTE (CEILANDIA) BRASILIA/DF CEP: 72225-033

CNPJ: 37.204.713/0001-87 Registro: 113698 Registro: Cartório em 22/04/2020

Período: 01/2020 até 12/2020

Emissão: 11/03/2021

Competência: 12/2020

<b>Conta Contábil / Descrição da Conta</b>		<b>Resultado</b>
3	RECEITAS	426.251,81
3.11	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	425.840,00
3.11.102.0002	Open Society Foundations	425.840,00
3.15	OUTRAS RECEITAS	411,81
3.15.101	OUTRAS RECEITAS	411,81
3.15.101.0001	Rendimento de aplicações	411,81
<b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>		<b>426.251,81</b>
4	CUSTOS E DESPESAS	-102.723,66
4.12	DESPESAS DE PESSOAL	-13.857,11
4.12.101	DESPESAS DE PESSOAL VINCULADO	-13.857,11
4.12.101.0009	Viagens e representações	-13.400,84
4.12.101.0010	Transporte de empregados	-456,27
4.13	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-38.516,29
4.13.101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-38.516,29
4.13.101.0003	Propaganda e publicidade	-16.481,78
4.13.101.0005	Depreciações e amortizações	-277,98
4.13.101.0008	Serviços de treinamento em saúde mental	-21.406,53
4.13.101.0011	Despesas de locação/aquisição de software	-350,00
4.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-16,49
4.14.101	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-16,49
4.14.101.0003	Imposto de Renda	-1,89
4.14.101.0004	IOF	-3,80
4.14.101.0005	Juros s/ tributos e contribuições	-10,80
4.15	SERVIÇOS E UTILIDADES	-50.333,77
4.15.101	SERVIÇOS	-50.333,77
4.15.101.0006	Material de escritório	-181,90
4.15.101.0010	Serviços contábeis	-4.720,94
4.15.101.0011	Taxas de catórios	-408,80
4.15.101.0012	Tarifa bancária	-379,50
4.15.101.0013	Serviços de comunicação	-21.142,63
4.15.101.0014	Serviços de consultoria e projetos (ADM)	-23.500,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>323.528,15</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ</b>		<b>323.528,15</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>323.528,15</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>323.528,15</b>

INSTITUTO DESINSTITUTE  
CNPJ: 37.204.713/0001-87  
LÚCIO COSTA  
CPF: 222.705.878-12  
RG: 29098250-9  
DIRETORICC-INSTITUTO CONFIANÇA DE CONTABILIDADE LTDA  
CNPJ: 10.835.770/0001-08  
CRC: CRC 1222/O-0  
ALESSANDRO ALOYSIO DA SILVA  
CPF: 903.073.211-34 RG: 020682  
CRC: CRC-DF 020682-O/5  
CONTADOR