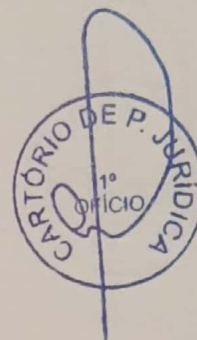


BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

CIRCULANTE		ATIVO
DISPONIBILIDADES		1.020.893,14
CAIXA		1.008.784,99
APLICACAO DE RENDA FIXA		969.214,13
BBrasil S/A 3603-X 58904-7 BB RF Simples		969.214,13
BBrasil S/A 3603-X 58904-7 BB RF CP MAIS		172,22
B Brasil S/A 3603-X 60439-9 CDB HFA		782.939,77
CREDITOS A RECEBER		186.102,14
ASSOCIADOS A RECEBER		31.475,06
Contribuicoes a receber		31.250,00
OUTROS CREDITOS		31.250,00
Mercado Livre		225,06
		225,06
CLIENTES		6.122,30
NOTAS PROMISSORIAS VENCIDAS A RECEBER		6.122,30
Universidade de Brasilia - UNB		6.120,00
Inst. Federal de Edu Ciencia e Tec IFB		2,30
OUTROS VALORES E BENS - CIRCULANTE		11,00
ADIANTAMENTO E ANTECIPACOES A PESSOAL		10,00
Adiantamento de salarios		10,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES E OUTROS		1,00
Hu Infinito Componente Eletronicos		1,00
CREDITOS TRIBUTARIOS		1.962,50
IMPOSTOS MUNICIPAIS		1.962,50
ISS a recuperar 1708		1.962,50
CREDITOS A RECEBER		12.108,15
IMOBILIZADO		13.045,11
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.415,11
INSTALACOES		6.630,00
(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO		936,96-
(-) DEP MAQUINAS, EQUIPAM E FERRAMENTAS		273,96-
(-) AMO INSTALACOES		663,00-
TOTAL DO ATIVO		1.020.893,14



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	526.063,82
PASSIVO CIRCULANTE	344.638,43
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	3.748,00
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	3.748,00
SOL Comercio e serviço de informatica It	1.676,00
DCCO Locadora Maq e Equipamento Ltda	2.072,00
EMPRESTIMOS . PARTIC. DE EMPRE. TRNSF.LP	182.906,14
EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS /PF	16,00-
Rodrigo de Sousa de Saldanha	16,00-
OUTRAS INSTITUICOES RECURSO COM RESTRIÇA	182.922,14
Convenio HFA 60550.044710/2018-84	182.922,14
IMPOSTOS FEDERAIS	1.765,48
IMPOSTOS FEDERAIS	179,20
IRRF PF autônomo 0588	179,20
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.586,28
ISS retido a recolher 1732	23,78
ISS a recolher 1708	1.562,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	154.404,97
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	105.190,09
Salários a pagar	31.463,36
Pró-labore a pagar	18.926,73
Bolsa de Pesquisa a pagar	54.800,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	49.214,88
INSS a recolher	9.033,04
FGTS a recolher	6.791,43
PIS s/ a folha de pagto 8301 a recolhe	1.081,69
IRRF/PF a recolher 0561	32.308,72
OBRIGACOES ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	1.813,84
PRESTADOR DE SERVICO P. JURIDICA A PAGAR	1.813,84
Pedro Paiva Consultoria & Auditoria EIRE	1.813,84
PROVISÃO	181.425,39
PROVISAO	181.425,39
PROVISAO PARA FERIAS	126.116,90
Provisao para ferias	126.116,90
PROVISAO PARA ENCARGOS DE FERIAS	39.648,83
Provisao encargos ferias - INSS	33.420,94
Provisao encargos ferias - FGTS	4.966,69
Provisao encargos ferias - PIS	1.261,20
PROVISAO PARA 13º SALARIO	15.659,66
Provisao 13º salario	15.659,66
TOTAL DO PASSIVO	526.063,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	494.829,32
PATRIMINIO SOCIAL	494.829,32
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	494.829,32
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	280.399,75
SUPERAVIT / DEFICIT PERIODO	214.429,57
Resultado janeiro	411.706,09
Resultado fevereiro	245.074,52-
Resultado março	203.614,24-
Resultado abril	191.970,93-
Resultado maio	315.332,13



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Resultado junho
Resultado julho
Resultado agosto
Resultado setembro
Resultado outubro
Resultado novembro
Resultado dezembro

206.522,97-
213.094,00-
32.811,84
182.439,84-
156.707,09
724.549,26
183.960,34-

1.020.893,14



TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.020.893,14 (UM MILHAO E VINTE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

Diretor Presidente

LEONARDO LAZARTE
Diretor
C.P.F. 507.324.807-44
R.G. 819896 SESP- DF -

Contadores

Pedro Paiva Consultor & Auditoria EIRELI
Empresa de Contabilidade
C.R.C. DF-000808/O-9
C.N.P.J. 03.361.173/0001-23

Pedro Albino de Paiva
Contador
C.R.C. DF-012.434/O-2 CRC

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Resultado junho	206.522,97-
Resultado julho	213.094,00-
Resultado agosto	32.811,84
Resultado setembro	182.439,84-
Resultado outubro	156.707,09
Resultado novembro	724.549,26
Resultado dezembro	183.960,34-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.020.893,14



RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.020.893,14 (UM MILHAO E VINTE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

Diretor Presidente

LEONARDO LAZARTE

Diretor

C.P.F. 507.324.807-44

R.G. 819896 SESP- DF -

Contadores

Pedro Paiva Consultor & Auditoria EIRELI

Empresa de Contabilidade

C.R.C. DF-000808/O-9

C.N.P.J. 03.361.173/0001-23

Pedro Albino de Paiva

Contador

C.R.C. DF-012.434/O-2 CRC

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2019

RECEITA OPERACIONAL	3.274.140,84
COM RESTRIÇÃO	3.053.640,84
Receita de Cooperação Técnica	3.053.640,84
SEM RESTRIÇÃO	220.500,00
Receita Prestação de Serviços	220.500,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	12.500,00-
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	12.500,00-
(-) ISS	12.500,00-
RECEITA LÍQUIDA	3.261.640,84
DESPESAS OPERACIONAIS	2.366.809,81-
DESPESAS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES	1.711.170,38-
DESPESAS COM FUNCIONARIOS CELETISTAS	1.119.264,00-
Ordenados e salários dos colaboradores	555.783,41-
Serviços de auditoria e assessoria	5.400,00-
INSS sobre remuneração de colaboradores	143.852,15-
FGTS s/ remuneração de colaboradores	52.353,39-
PIS sobre folha de pagamento	5.906,92-
Provisão para férias	132.960,39-
INSS sobre provisão de férias	31.952,76-
FGTS sobre provisão de férias	4.523,48-
PIS Folha sobre provisão de férias	1.205,79-
Provisão para 13º Salário	66.592,84-
INSS sobre provisão de 13º	13.465,13-
FGTS sobre provisão de 13º	4.064,95-
PIS Folha sobre provisão de 13º	508,13-
Alimentação do trabalhador	36.448,00-
Transporte de empregados	300,00-
Assistência Médica a empregados	24.658,37-
Adicional Sobre Aviso	25.201,93-
DSR Sobre Aviso	4.992,22-
Aviso Previo	9.094,14-
DESPESAS COM BOLSISTAS	196.800,00-
Bolsa de Estudo / Pesquisa	196.800,00-
DESPESAS COM DIRETORES	264.113,56-
Remuneração Dirigentes	220.094,64-
INSS Patronal Dirigentes	44.018,92-
DESPESA COM AUTONOMOS	130.992,82-
Prestadores de Serviços Autonomos	110.092,57-
INSS patronal Autonomos	20.900,25-
ADMINISTRATIVA POR ATIVIDADE	568.741,00-
Internet e Site	4.960,36-
Manutenção e Conservação bens e Instalaç	3.329,60-
Transporte de empregados	4.540,00-
Assistência médica a empregados	67.459,98-
Assistência odontológica a empregados	2.835,00-
Prestação de serviços PJ	418.496,15-
Reserva de Recursos Numeração Internet	13.300,00-
Combustível e Lubrificantes	736,00-
Transporte Rodoviário de cargas	200,00-
Consultoria	11.152,50-
Aquisição de bens e serviços	957,27-
Gerenciamento e manutenção de Rede	2.971,89-
Aluguel de Equip. tec. de Rede e Nuvem	11.232,53-
Comunicação em Rede e Nuvem	26.569,72-
CONSERVAÇÃO BENS INSTALAÇÃO	2.445,62-



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2019

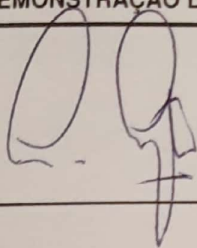
IRRF sobre aplicação financeira	2.445,62-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.374,47-
Telecomunicacoes	1.534,45-
Viagens e representacoes	24.989,06-
Material de escritorio	3.005,15-
Limpeza e higiene	479,96-
Cartorio e registros gerais	197,95-
Contadores e consultores	40.416,50-
Locação de bens móveis	2.960,00-
Material grafico e Impressoes	190,00-
Despesas com suprimento de informatica	13,90-
Despesa c/ serviços técnicos informática	8.000,00-
Grafica e Editora	587,50-
DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO	936,96-
Despesa com depreciação	936,96-
DESPESAS SOCIAIS	3.587,00-
Lanches em eventos sociais	3.587,00-
DESPESAS OPERACIONAIS	750.023,66-
ADMINISTRATIVAS	14.763,47-
Suprimentos de Informática	8.553,57-
Associações de classe	625,00-
Material Gráfico	5.584,90-
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	729.326,25-
Despesa com conservação dos bens e insta	723.716,24-
Manutenção de máquinas e equipamentos	5.610,01-
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	5.933,94-
IRRF sobre aplicação financeira	5.798,94-
Tarifa Bancária	135,00-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	2.325,50-
DESPESAS FINANCEIRAS	2.325,50-
Juros e multas de pagamentos em atraso	190,25-
Tarifas bancárias	2.135,25-
JUROS APLICACÃO FINANCEIRA	17.623,60
JUROS APLICACÃO FINANCEIRA	17.615,60
Rendimentos de aplicacao financeira	17.615,60
DESCONTOS OBTIDOS	8,00
Descontos condicionais recebidos	8,00
RECUPERACÃO DE DESPESAS	56.769,72
RECUPERACÃO DE DESPESAS	56.769,72
Recuperacão de despesas com pessoal	1.002,55
Recuperacão de Despesa Vale Transporte	3.582,19
Recuperacão de Despesa Plano de Saúde	52.154,98
Recuperacão de despesas diversas	30,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	216.875,19



RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2019

Diretor Presidente



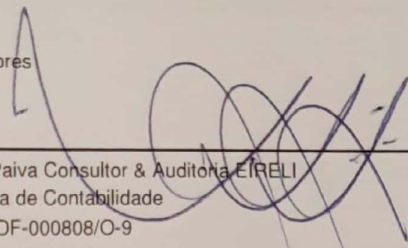
LEONARDO LAZARTE

Diretor

C.P.F. 507.324.807-44

R.G. 819896 SESP- DF -

Contadores



Pedro Paiva Consultor & Auditoria EIRELI

Empresa de Contabilidade

C.R.C. DF-000808/O-9

C.N.P.J. 03.361.173/0001-23

Pedro Albino de Paiva

Contador

C.R.C. DF-012.434/O-2 CRC

