

01/06/2022 a 30/06/2022

Termo de abertura

Livro Razão

Número de ordem: 6

O presente livro possui 55 páginas numeradas do nº. 1 ao 55 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 30/06/2022.

Nome Empresarial: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO COORDENACAO
DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR - ASCAPES
Município: Brasília/DF

Brasília, 01 de agosto de 2022

LUILSON LOBATO LAURINDO
CPF: 016.385.041-05
Responsável legal

HUGO ALMEIDA DE FREITAS
CPF: 997.625.281-15
Contador(a)
Reg. no CRC - DF sob o Nº. 027252/O-6

01/06/2022 a 30/06/2022

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
1	ATIVO	Sintética
1.01	ATIVO CIRCULANTE	Sintética
1.01.01	DISPONIBILIDADES	Sintética
1.01.01.01	CAIXA GERAL	Sintética
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	Analítica
1.01.01.01.02	Caixa Filiais	Analítica
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	Sintética
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	Analítica
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente	Analítica
1.01.01.02.01.0003	Receba Fácil	Analítica
1.01.01.02.02	Bancos Conta Movimento - No Exterior	Analítica
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	Sintética
1.01.01.04.01	Numerários em Trânsito	Analítica
1.01.01.05	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	Sintética
1.01.01.05.01	Títulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo Por Meio do Resultado (VJPR) - No País	Analítica
1.01.01.05.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País	Analítica
1.01.01.05.02.0001	Banco do Brasil - RF Ref DI Plus Ágil	Analítica
1.01.01.05.02.0002	Banco do Brasil - RF Ref DI Vip	Analítica
1.01.01.05.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País	Analítica
1.01.01.05.10	Debêntures emitidas por Partes Relacionadas - No País	Analítica
1.01.01.05.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionadas - No País	Analítica
1.01.01.05.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País	Analítica
1.01.01.05.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No País	Analítica
1.01.01.05.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Valores Mobiliários - No País	Analítica
1.01.01.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários – Não Hedge -No País	Analítica
1.01.01.05.90	Subconta – Adoção Inicial - Valores Mobiliários – Não Hedge - No País	Analítica
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	Sintética
1.01.01.06.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No País	Analítica
1.01.01.06.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	Analítica
1.01.01.06.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No País	Analítica
1.01.01.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários – Hedge - No País	Analítica
1.01.01.06.90	Subconta – Adoção Inicial - Valores Mobiliários – Hedge - No País	Analítica
1.01.01.09	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO EXTERIOR	Sintética
1.01.01.09.01	Títulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo por Meio de Resultado (VJPR) - No Exterior	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
1.01.01.09.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior	Analítica
1.01.01.09.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior	Analítica
1.01.01.09.10	Debêntures emitidas por Partes Relacionadas - No Exterior	Analítica
1.01.01.09.11	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionadas - No Exterior	Analítica
1.01.01.09.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior	Analítica
1.01.01.09.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No Exterior	Analítica
1.01.01.09.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Valores Mobiliários - No Exterior	Analítica
1.01.01.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Não Hedge - No Exterior	Analítica
1.01.01.09.90	Subconta – Adoção Inicial - Valores Mobiliários – Não Hedge - No Exterior	Analítica
1.01.01.10	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	Sintética
1.01.01.10.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No Exterior	Analítica
1.01.01.10.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior	Analítica
1.01.01.10.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Exterior	Analítica
1.01.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários – Hedge - No Exterior	Analítica
1.01.01.10.90	Subconta – Adoção Inicial - Valores Mobiliários – Hedge - No Exterior	Analítica
1.01.01.40	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	Sintética
1.01.01.40.01	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	Analítica
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	Sintética
1.01.01.99.01	Outras Disponibilidades	Analítica
1.01.02	CRÉDITOS	Sintética
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	Sintética
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - no País – Circulante	Analítica
1.01.02.01.02	Adiantamentos a Fornecedores - no Exterior – Circulante	Analítica
1.01.02.01.03	Adiantamentos a Funcionários – Circulante	Analítica
1.01.02.01.04	Adiantamentos a Terceiros – Circulante	Analítica
1.01.02.01.98	Outros Adiantamentos – Circulante	Analítica
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	Sintética
1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber – Operações com Partes Não Relacionadas - no País	Analítica
1.01.02.02.01.0001	Andreisa de Oliveira	Analítica
1.01.02.02.01.0002	Hayslla Boaventura	Analítica
1.01.02.02.01.0003	Alause da Silva	Analítica
1.01.02.02.01.0004	Soraia Costa	Analítica
1.01.02.02.01.0005	Heda Maria	Analítica
1.01.02.02.01.0006	Andrea Carvalho	Analítica
1.01.02.02.01.0007	Alexandre Pontes	Analítica
1.01.02.02.01.0008	Patrícia Reis	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
1.01.02.02.01.0009	Fernanda Ltvín	Analítica
1.01.02.02.01.0010	Irani Mendonça	Analítica
1.01.02.02.01.0011	Caroline Oliveira	Analítica
1.01.02.02.01.0012	Maria Lúcia Vasconcelos Silva	Analítica
1.01.02.02.01.0013	Carine Gomes Messias	Analítica
1.01.02.02.01.0014	Luis Filipe	Analítica
1.01.02.02.01.0015	Maria do Amparo Gois	Analítica
1.01.02.02.01.0016	Udson Augusto	Analítica
1.01.02.02.01.0017	Camila Saeko	Analítica
1.01.02.02.01.0018	Renata Pinheiro	Analítica
1.01.02.02.01.0019	Suélio Alves	Analítica
1.01.02.02.01.0020	Melo Amorim	Analítica
1.01.02.02.01.0021	Manoel Brod	Analítica
1.01.02.02.01.0022	Uraqitan	Analítica
1.01.02.02.01.0023	Gerson de Sousa Filho	Analítica
1.01.02.02.01.0024	DANILO MENDES GUIMARÃES	Analítica
1.01.02.02.01.0025	ANTONIO NEWTON DA ROCHA PIMENTA	Analítica
1.01.02.02.01.0026	LUCY ANNE VIEIRA DE OLIVEIRA	Analítica
1.01.02.02.01.0027	LUIZ ALBERTO ROCHA DE LIRA	Analítica
1.01.02.02.01.0028	LEONOR GONCALVES ROSA	Analítica
1.01.02.02.01.0029	Ovídio Pires	Analítica
1.01.02.02.01.0030	Fernanda Litvin	Analítica
1.01.02.02.01.0031	Caio Lumazzini	Analítica
1.01.02.02.01.0032	Andrea Midori	Analítica
1.01.02.02.01.0033	Carina Gomes	Analítica
1.01.02.02.01.0034	Rafael de Araújo	Analítica
1.01.02.02.01.0035	LLERME IRENE FLORES VASQUEZ BECKER	Analítica
1.01.02.02.01.0036	Maria Nilce	Analítica
1.01.02.02.01.0037	Ninna Carla	Analítica
1.01.02.02.01.0038	Flávia Melissa	Analítica
1.01.02.02.01.0039	Pablo Gabriel	Analítica
1.01.02.02.01.0040	Natália Morato	Analítica
1.01.02.02.01.0041	Carolina Wanderlei	Analítica
1.01.02.02.01.0042	Maria Lúcia Amorim	Analítica
1.01.02.02.02	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior	Analítica
1.01.02.02.03	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País	Analítica
1.01.02.02.04	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior	Analítica
1.01.02.02.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste da Valor Presente (AVP) – Duplicatas a Receber	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
1.01.02.02.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	Analítica
1.01.02.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Duplicatas a Receber	Analítica
1.01.02.02.90	Subconta – Adoção Inicial - Duplicatas a Receber	Analítica
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	Sintética
1.01.02.03.01	IPI a Recuperar	Analítica
1.01.02.03.02	ICMS a Recuperar	Analítica
1.01.02.03.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico	Analítica
1.01.02.03.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido	Analítica
1.01.02.03.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	Analítica
1.01.02.03.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido	Analítica
1.01.02.03.07	CIDE a Recuperar	Analítica
1.01.02.03.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	Analítica
1.01.02.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar	Analítica
1.01.02.03.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar	Analítica
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	Sintética
1.01.02.04.01	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	Analítica
1.01.02.04.02	IRPJ Recolhido por Estimativa	Analítica
1.01.02.04.03	IRPJ Saldo Negativo	Analítica
1.01.02.04.04	CSLL Retida na Fonte	Analítica
1.01.02.04.05	CSLL Recolhida por Estimativa	Analítica
1.01.02.04.06	CSLL Saldo Negativo	Analítica
1.01.02.04.07	PIS/PASEP Retido na Fonte	Analítica
1.01.02.04.08	PIS/PASEP a Compensar	Analítica
1.01.02.04.09	COFINS Retida na Fonte	Analítica
1.01.02.04.10	COFINS a Compensar	Analítica
1.01.02.04.11	IPI a Compensar	Analítica
1.01.02.04.12	IOF a Compensar	Analítica
1.01.02.04.13	Imposto de Importação a Compensar	Analítica
1.01.02.04.14	Imposto de Exportação a Compensar	Analítica
1.01.02.04.15	ITR a Compensar	Analítica
1.01.02.04.16	CIDE a Compensar	Analítica
1.01.02.04.17	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	Analítica
1.01.02.04.18	Contribuição Previdenciária a Compensar	Analítica
1.01.02.04.40	Outros Tributos a Compensar	Analítica
1.01.02.04.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Compensar	Analítica
1.01.02.04.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Tributos a Compensar	Analítica
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS – CIRCULANTE	Sintética

01/06/2022 a 30/06/2022

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
1.01.02.09.01	Mútuos com Partes Não Relacionadas – Circulante - No País	Analítica
1.01.02.09.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas – Circulante - No Exterior	Analítica
1.01.02.09.03	Dividendos a Receber - Circulante - No País	Analítica
1.01.02.09.04	Dividendos a Receber - Circulante - No Exterior	Analítica
1.01.02.09.05	Juros Sobre o Capital Próprio a Receber - Circulante	Analítica
1.01.02.09.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital –Ativo - Circulante	Analítica
1.01.02.09.07	Outros Juros a Receber - Circulante	Analítica
1.01.02.09.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Circulante	Analítica
1.01.02.09.10	Demais Créditos a Receber - Circulante	Analítica
1.01.02.09.11	Depósitos em Contencioso - Circulante	Analítica
1.01.02.09.12	Outros Créditos em Contencioso - Circulante	Analítica
1.01.02.09.20	Direitos Creditórios Cedidos	Analítica
1.01.02.09.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos	Analítica
1.01.02.09.25	Direitos Creditórios a Receber	Analítica
1.01.02.09.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) – Outros Créditos - Circulante	Analítica
1.01.02.09.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Outros Créditos - Circulante	Analítica
1.01.02.09.60	CPC 47 - Ativos de Contrato - Circulante	Analítica
1.01.02.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo – Outros Créditos - Circulante	Analítica
1.01.03	ESTOQUES	Sintética
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	Sintética
1.01.03.01.01	Mercadorias para Revenda	Analítica
1.01.03.01.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Estoque Mercadorias	Analítica
1.01.03.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Mercadorias	Analítica
1.01.03.01.75	(-) Subconta – Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Mercadorias	Analítica
1.01.03.01.90	Subconta – Adoção Inicial - Estoques de Mercadorias	Analítica
1.01.03.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	Sintética
1.01.03.02.01	Insumos (materiais diretos)	Analítica
1.01.03.02.02	Outros Materiais	Analítica
1.01.03.02.03	Produtos em Elaboração	Analítica
1.01.03.02.04	Produtos Acabados	Analítica
1.01.03.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Estoque Produtos	Analítica
1.01.03.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque de Produtos	Analítica
1.01.03.02.75	(-) Subconta – Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque de Produtos	Analítica
1.01.03.02.90	Subconta – Adoção Inicial - Estoques de Produtos	Analítica
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	Sintética

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
1.01.03.03.01	Terrenos - Atividade Imobiliária	Analítica
1.01.03.03.02	Imóveis Adquiridos para Revenda - Atividade Imobiliária	Analítica
1.01.03.03.03	Obras em Andamento - Atividade Imobiliária	Analítica
1.01.03.03.04	Imóveis à Venda - Atividade Imobiliária	Analítica
1.01.03.03.05	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda	Analítica
1.01.03.03.06	Materiais de Construção - Atividade Imobiliária	Analítica
1.01.03.03.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Estoque Atividade Imobiliária	Analítica
1.01.03.03.75	(-) Subconta – Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Imobiliária	Analítica
1.01.03.03.90	Subconta – Adoção Inicial - Estoques – Atividade Imobiliária	Analítica
1.01.03.04	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO	Sintética
1.01.03.04.01	Insumos (materiais diretos) - Estoque Longa Maturação	Analítica
1.01.03.04.02	Outros Materiais - Estoque Longa Maturação	Analítica
1.01.03.04.03	Produtos em Elaboração - Estoque Longa Maturação	Analítica
1.01.03.04.04	Produtos Acabados - Estoque Longa Maturação	Analítica
1.01.03.04.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Estoque Longa Maturação	Analítica
1.01.03.04.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Longa Maturação	Analítica
1.01.03.04.75	(-) Subconta – Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Longa Maturação	Analítica
1.01.03.04.90	Subconta – Adoção Inicial - Estoques – Longa Maturação	Analítica
1.01.03.05	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	Sintética
1.01.03.05.01	Produtos Agropecuários de Origem Animal	Analítica
1.01.03.05.02	Produtos Agropecuários de Origem Vegetal	Analítica
1.01.03.05.03	Insumos Agropecuários	Analítica
1.01.03.05.04	Outros Materiais - Atividade Rural	Analítica
1.01.03.05.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Estoque Atividade Rural	Analítica
1.01.03.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Atividade Rural	Analítica
1.01.03.05.75	(-) Subconta – Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Rural	Analítica
1.01.03.05.90	Subconta – Adoção Inicial - Estoques – Atividade Rural	Analítica
1.01.03.06	ESTOQUES SERVIÇOS	Sintética
1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	Analítica
1.01.03.06.02	Serviços em Andamento	Analítica
1.01.03.06.03	Serviços Acabados	Analítica
1.01.03.06.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Estoque Serviços	Analítica
1.01.03.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Serviços	Analítica
1.01.03.06.75	(-) Subconta – Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Serviços	Analítica
1.01.03.06.90	Subconta – Adoção Inicial - Estoque Serviços	Analítica
1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)	Sintética

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
1.01.03.07.01	Material em Almoxarifado	Analítica
1.01.03.07.02	Material Destinado à Destruição	Analítica
1.01.03.07.03	Sucata	Analítica
1.01.03.07.04	Outros Estoques	Analítica
1.01.03.07.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Estoques Outros	Analítica
1.01.03.07.75	(-) Subconta – Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Outros	Analítica
1.01.03.07.90	Subconta – Adoção Inicial - Estoque Outros	Analítica
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	Sintética
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	Sintética
1.01.05.01.01	Alugueis Pagos Antecipadamente	Analítica
1.01.05.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	Analítica
1.01.05.01.03	Encargos Financeiros a Apropriar	Analítica
1.01.05.01.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	Analítica
1.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	Sintética
1.01.10.01	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO – CIRCULANTE	Sintética
1.01.10.01.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal – Pelo Valor Justo	Analítica
1.01.10.01.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal – Pelo Valor Justo	Analítica
1.01.10.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) – Ativos Biológicos Consumíveis Pelo Valor Justo - Circulante	Analítica
1.01.10.01.75	(-) Subconta – Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Pelo Valor Justo - Circulante	Analítica
1.01.10.01.90	Subconta – Adoção Inicial - Ativo Biologico	Analítica
1.01.10.02	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE	Sintética
1.01.10.02.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo	Analítica
1.01.10.02.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo	Analítica
1.01.10.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Pelo Custo	Analítica
1.01.10.02.75	(-) Subconta – Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Consumíveis - Pelo Custo	Analítica
1.01.11	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	Sintética
1.01.11.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	Sintética
1.01.11.01.01	Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	Analítica
1.01.11.01.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	Analítica
1.01.11.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo – Ativo Não Circulante Mantido para Venda	Analítica
1.01.11.01.75	(-) Subconta – Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	Analítica
1.01.11.01.90	Subconta – Adoção Inicial - Ativo Não circulante Mantido para Venda	Analítica
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Sintética

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	Sintética
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	Sintética
1.02.01.01.01	Clientes - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.01.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Ativo- Longo Prazo	Analítica
1.02.01.01.03	Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.01.04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.01.07	Títulos Patrimoniais Avaliados pelo Custo - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.01.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios – Longo Prazo	Analítica
1.02.01.01.10	Outros Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.01.19	(-) Outras Contas Retificadoras – Créditos e Valores - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.01.20	Direitos Creditórios Cedidos –Longo Prazo	Analítica
1.02.01.01.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos–Longo Prazo	Analítica
1.02.01.01.25	Direitos Creditórios a Receber–Longo Prazo	Analítica
1.02.01.01.26	Duplicatas a Receber – Operações com Partes Não Relacionadas - no País – Longo Prazo	Analítica
1.02.01.01.27	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior – Longo Prazo	Analítica
1.02.01.01.28	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País – Longo Prazo	Analítica
1.02.01.01.29	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior – Longo Prazo	Analítica
1.02.01.01.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Créditos –Longo Prazo	Analítica
1.02.01.01.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa – Longo Prazo	Analítica
1.02.01.01.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos e Valores - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Créditos –Longo Prazo	Analítica
1.02.01.01.90	Subconta – Adoção Inicial - Créditos e Valores – Longo Prazo	Analítica
1.02.01.02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	Sintética
1.02.01.02.01	Títulos para Negociação - No País - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.02.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.02.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.02.10	Debêntures emitidas por Partes Relacionada - No País - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.02.11	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionada - No País - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.02.14	Outros Valores Mobiliários – No País - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.02.15	Outros Empréstimos e Recebíveis – No País - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.02.16	Outros Juros a Receber – No País - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.02.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários – No País - Longo Prazo	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
1.02.01.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo – Valores Mobiliários – No País - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.02.90	Subconta – Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No País – Longo Prazo	Analítica
1.02.01.03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	Sintética
1.02.01.03.01	Títulos para Negociação - No Exterior - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.03.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.03.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.03.04	Debêntures emitidas por Partes Relacionada – No Exterior - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.03.05	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.03.06	Outros Empréstimos e Recebíveis – No Exterior - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários – No Exterior - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.03.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliário - No Exterior - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo – Valores Mobiliários – No Exterior - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.03.90	Subconta – Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No Exterior – Longo Prazo	Analítica
1.02.01.05	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	Sintética
1.02.01.05.01	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.05.02	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.07	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	Sintética
1.02.01.07.01	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.07.10	Outros Créditos em Contencioso - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.07.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos em Contencioso – Longo Prazo	Analítica
1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR – LONGO PRAZO	Sintética
1.02.01.08.01	IPI a Recuperar - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.08.02	ICMS a Recuperar - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.08.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.08.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.08.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.08.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.08.07	CIDE a Recuperar - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.08.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.08.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.08.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	Sintética
1.02.01.09.01	Alugueis pagos Antecipadamente - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.09.02	Prêmios de Seguros a Apropriar - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.09.03	Encargos Financeiros a Apropriar –Longo Prazo	Analítica
1.02.01.09.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO	Sintética
1.02.01.10.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal – Pelo Valor Justo - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.10.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal – Pelo Valor Justo - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.10.10	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.10.11	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.10.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível – Longo Prazo	Analítica
1.02.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) – Ativos Biológicos - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.10.75	Subconta – Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.10.90	Subconta – Adoção Inicial – Ativo Biológico – Longo Prazo	Analítica
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS – LONGO PRAZO	Sintética
1.02.01.15.01	Outros Créditos - Longo Prazo	Analítica
1.02.01.15.60	CPC 47 - Atvos de Contrato - Longo Prazo	Analítica
1.02.02	INVESTIMENTOS	Sintética
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	Sintética
1.02.02.01.01	Participações Permanentes em Controladas - no País	Analítica
1.02.02.01.04	Participações Permanentes em Coligadas - no País	Analítica
1.02.02.01.05	Participações Permanentes em Joint Ventures e Sociedades de Propósito Específico (SPE) - no País	Analítica
1.02.02.01.06	Participações Permanentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	Analítica
1.02.02.01.07	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Ostensivo - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	Analítica
1.02.02.01.08	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Participante - no País	Analítica
1.02.02.01.10	Goodwill em Investimentos - no País	Analítica
1.02.02.01.11	Mais Valia em Investimentos - no País	Analítica
1.02.02.01.12	(-) Menos Valia em Investimentos - no País	Analítica
1.02.02.01.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	Analítica
1.02.02.01.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
1.02.02.01.40	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas -no País	Analítica
1.02.02.01.41	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas -no País	Analítica
1.02.02.01.42	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures -no País	Analítica
1.02.02.01.43	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com outras sociedades - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	Analítica
1.02.02.01.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) de Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial - no País	Analítica
1.02.02.01.56	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no País	Analítica
1.02.02.01.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida	Analítica
1.02.02.01.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital	Analítica
1.02.02.01.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária	Analítica
1.02.02.01.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	Analítica
1.02.02.01.81	(-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios	Analítica
1.02.02.01.82	Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios	Analítica
1.02.02.01.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	Analítica
1.02.02.01.85	(-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios	Analítica
1.02.02.01.86	Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios	Analítica
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	Sintética
1.02.02.02.01	Participações Permanentes em Controladas - no Exterior	Analítica
1.02.02.02.02	Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Diretas - No Exterior	Analítica
1.02.02.02.03	Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Indiretas - no Exterior	Analítica
1.02.02.02.04	Participações Permanentes em Coligadas - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	Analítica
1.02.02.02.05	Participações Permanentes em Joint Ventures - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	Analítica
1.02.02.02.06	Participações Permanentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	Analítica
1.02.02.02.10	Goodwill em Investimentos - no Exterior	Analítica
1.02.02.02.11	Mais Valia em Investimentos - no Exterior	Analítica
1.02.02.02.12	(-) Menos Valia em Investimentos - no Exterior	Analítica
1.02.02.02.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	Analítica
1.02.02.02.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	Analítica
1.02.02.02.40	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas - no Exterior	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
1.02.02.02.41	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas - no Exterior	Analítica
1.02.02.02.42	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures - no Exterior	Analítica
1.02.02.02.43	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com outras sociedades - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	Analítica
1.02.02.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) em Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	Analítica
1.02.02.02.56	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no Exterior	Analítica
1.02.02.02.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida – no Exterior	Analítica
1.02.02.02.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital – no Exterior	Analítica
1.02.02.02.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária – no Exterior	Analítica
1.02.02.02.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios – no Exterior	Analítica
1.02.02.02.81	(-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios – no Exterior	Analítica
1.02.02.02.82	Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios – no Exterior	Analítica
1.02.02.02.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios – no Exterior	Analítica
1.02.02.02.85	(-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios – no Exterior	Analítica
1.02.02.02.86	Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios – no Exterior	Analítica
1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	Sintética
1.02.02.03.01	Imóveis Próprios em Construção - Propriedades para Investimento	Analítica
1.02.02.03.05	Imóveis Próprios – Pelo Custo - Propriedades para Investimento	Analítica
1.02.02.03.06	Imóveis Próprios – Valor Justo - Propriedades para Investimento	Analítica
1.02.02.03.08	Imóveis Objeto de Leasing Financeiro – Propriedades para Investimento	Analítica
1.02.02.03.30	(-) Depreciação Acumuladas – Propriedades para Investimento	Analítica
1.02.02.03.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Propriedades para Investimento	Analítica
1.02.02.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo – Propriedades para Investimentos.	Analítica
1.02.02.03.71	Subconta - Ajuste Valor Justo – Depreciação Acumulada – Propriedade para Investimento	Analítica
1.02.02.03.75	(-) Subconta – Ajuste a Valor Presente (AVP) - Propriedades para Investimento	Analítica
1.02.02.03.76	Subconta - Ajuste Valor Presente – Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
1.02.02.03.90	Subconta – Adoção Inicial – Propriedades para Investimento	Analítica
1.02.02.03.91	Subconta – Adoção Inicial – Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento	Analítica
1.02.02.03.95	Subconta – Adoção Inicial - Taxa de Depreciação Diferente - Propriedades para Investimento	Analítica
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	Sintética
1.02.02.10.03	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais	Analítica
1.02.02.10.10	Outros Investimentos Permanentes	Analítica
1.02.02.10.20	(-) Outras Contas Retificadoras -- Outros Investimentos Permanentes	Analítica
1.02.02.10.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) – Outros Investimentos Permanentes	Analítica
1.02.02.10.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Outros Investimentos	Analítica
1.02.02.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Investimentos Permanentes	Analítica
1.02.02.10.90	Subconta – Adoção Inicial - Outros Investimentos Permanentes	Analítica
1.02.03	IMOBILIZADO	Sintética
1.02.03.01	IMOBILIZADO – AQUISIÇÃO	Sintética
1.02.03.01.01	Terrenos	Analítica
1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	Analítica
1.02.03.01.03	Construções em Andamento - Imóvel Próprio	Analítica
1.02.03.01.04	Outras Imobilizações em Andamento	Analítica
1.02.03.01.05	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Analítica
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Analítica
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	Analítica
1.02.03.01.08	Veículos	Analítica
1.02.03.01.09	Embarcações	Analítica
1.02.03.01.10	Aeronaves	Analítica
1.02.03.01.11	Recursos Minerais	Analítica
1.02.03.01.12	Dutos e Tubulações	Analítica
1.02.03.01.13	Linhas de Transmissão Elétrica	Analítica
1.02.03.01.14	Antenas e Torres de Transmissão	Analítica
1.02.03.01.15	Máquinas Empregadas na Atividade Rural	Analítica
1.02.03.01.16	Tratores e Demais Veículos Empregados na Atividade Rural	Analítica
1.02.03.01.28	Outras Imobilizações por Aquisição	Analítica
1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	Analítica
1.02.03.01.31	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado	Analítica
1.02.03.01.32	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	Analítica
1.02.03.01.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado	Analítica
1.02.03.01.75	(-) Subconta - Ajuste Valor Presente – Imobilizado	Analítica
1.02.03.01.76	Subconta - Ajuste Valor Presente – Depreciação Acumulada - Imobilizado	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
1.02.03.01.77	Subconta - Ajuste Valor Presente – Amortização Acumulada - Imobilizado	Analítica
1.02.03.01.78	Subconta - Ajuste Valor Presente – Exaustão Acumulada - Imobilizado	Analítica
1.02.03.01.90	Subconta – Adoção Inicial - Imobilizado	Analítica
1.02.03.01.91	Subconta – Adoção Inicial – Depreciação Acumulada - Imobilizado	Analítica
1.02.03.01.92	Subconta – Adoção Inicial – Amortização Acumulada - Imobilizado	Analítica
1.02.03.01.93	Subconta – Adoção Inicial – Exaustão Acumulada - Imobilizado	Analítica
1.02.03.01.95	Subconta – Adoção Inicial – Taxa Depreciação Diferente - Imobilizado	Analítica
1.02.03.02	IMOBILIZADO – LEASING FINANCEIRO	Sintética
1.02.03.02.01	Veículos	Analítica
1.02.03.02.02	Embarcações	Analítica
1.02.03.02.03	Aeronaves	Analítica
1.02.03.02.04	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Analítica
1.02.03.02.05	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	Analítica
1.02.03.02.06	Imóveis	Analítica
1.02.03.02.09	Outras Imobilizações por Arrendamento	Analítica
1.02.03.02.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado -Leasing Financeiro	Analítica
1.02.03.02.31	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado -Leasing Financeiro	Analítica
1.02.03.02.32	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado -Leasing Financeiro	Analítica
1.02.03.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado - Leasing Financeiro	Analítica
1.02.03.04	ATIVO BIOLÓGICO – DE PRODUÇÃO	Sintética
1.02.03.04.01	Ativo Biológico de Produção - Origem Animal – Pelo Valor Justo	Analítica
1.02.03.04.02	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal – Pelo Valor Justo	Analítica
1.02.03.04.03	Ativo Biológico de Produção - Origem Animal – Pelo Custo	Analítica
1.02.03.04.04	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Custo	Analítica
1.02.03.04.30	(-) Depreciação Acumulada Ativos Biológicos de Produção	Analítica
1.02.03.04.32	(-) Exaustão Acumulada Ativos Biológicos de Produção	Analítica
1.02.03.04.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos de Produção	Analítica
1.02.03.04.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) – Ativos Biológicos de Produção	Analítica
1.02.03.04.75	(-) Subconta – Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos de Produção	Analítica
1.02.03.04.76	Subconta - Ajuste Valor Presente – Depreciação Acumulada - Ativos Biológicos de Produção	Analítica
1.02.03.04.78	Subconta - Ajuste Valor Presente – Exaustão Acumulada - Ativos Biológicos de Produção	Analítica
1.02.03.04.90	Subconta – Adoção Inicial - Ativos Biológicos de Produção	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
1.02.03.04.91	Subconta – Adoção Inicial – Depreciação Acumulada – Ativo Biológico de Produção	Analítica
1.02.03.04.93	Subconta – Adoção Inicial – Exaustão Acumulada – Ativo Biológico de Produção	Analítica
1.02.03.04.95	Subconta – Adoção Inicial – Taxa Depreciação Diferente - Ativos Biológicos de Produção	Analítica
1.02.03.05	OUTROS IMOBILIZADOS	Sintética
1.02.03.05.03	Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais	Analítica
1.02.03.05.04	(-) Redutoras de Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais	Analítica
1.02.03.05.28	Outros Imobilizados	Analítica
1.02.03.05.29	(-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado	Analítica
1.02.03.05.30	(-) Outras Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão Acumuladas	Analítica
1.02.03.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo – Outros Imobilizados	Analítica
1.02.03.05.75	(-) Subconta - Ajuste Valor Presente – Imobilizado	Analítica
1.02.03.05.76	Subconta - Ajuste Valor Presente – Depreciação, Amort., Exaustão Acumulada – Outros Imobilizados	Analítica
1.02.03.05.90	Subconta – Adoção Inicial - Outros Imobilizados	Analítica
1.02.03.05.91	Subconta – Adoção Inicial – Depreciação, Amort., Exaustão Acumulada – Outros Imobilizados	Analítica
1.02.03.05.95	Subconta – Adoção Inicial – Taxa Depreciação Diferente - Outros Imobilizados	Analítica
1.02.05	INTANGÍVEL	Sintética
1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	Sintética
1.02.05.01.01	Marcas	Analítica
1.02.05.01.02	Patentes e Segredos Industriais	Analítica
1.02.05.01.03	Direitos de Exploração de Serviços Públicos	Analítica
1.02.05.01.04	Direitos de Exploração de Recursos Florestais	Analítica
1.02.05.01.05	Direitos de Exploração de Recursos Minerais	Analítica
1.02.05.01.06	Direitos de Exploração de Recursos Hídricos	Analítica
1.02.05.01.07	Direitos Autorais	Analítica
1.02.05.01.08	Patrimônio Cultural	Analítica
1.02.05.01.09	Fundo de Comércio	Analítica
1.02.05.01.10	Software ou Programas de Computador	Analítica
1.02.05.01.11	Contratos de Aluguel	Analítica
1.02.05.01.12	Contratos de Franquias	Analítica
1.02.05.01.13	Desenvolvimento de Produtos ou Serviços	Analítica
1.02.05.01.14	Direito Readquirido	Analítica
1.02.05.01.15	Leasing Operacional Contratado pela Adquirida em Condições Mais Favoráveis	Analítica
1.02.05.01.16	Intangíveis Não Reconhecidos na Adquirida	Analítica
1.02.05.01.17	Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais	Analítica
1.02.05.01.18	(-) Redutora de Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais	Analítica

01/06/2022 a 30/06/2022

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
1.02.05.01.20	(-) Amortização Acumulada - Intangível	Analítica
1.02.05.01.21	Goodwill – Intangível	Analítica
1.02.05.01.28	Outros Intangíveis	Analítica
1.02.05.01.29	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível	Analítica
1.02.05.01.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Intangível	Analítica
1.02.05.01.56	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill - Intangível	Analítica
1.02.05.01.75	(-) Subconta – Ajuste a Valor Presente (AVP) - Intangível	Analítica
1.02.05.01.77	Subconta - Ajuste Valor Presente – Amortização Acumulada - Intangível	Analítica
1.02.05.01.90	Subconta – Adoção Inicial - Intangível	Analítica
1.02.05.01.92	Subconta – Adoção Inicial – Amortização Acumulada - Intangível	Analítica
1.02.06	DIFERIDO	Sintética
1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO	Sintética
1.02.06.01.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais – Ativo Diferido	Analítica
1.02.06.01.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas – Ativo Diferido	Analítica
1.02.06.01.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis – Ativo Diferido	Analítica
1.02.06.01.31	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	Analítica
1.02.06.01.56	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativo Diferido	Analítica
1.02.06.01.90	Subconta – Adoção Inicial – Ativo Diferido	Analítica
2	PASSIVO	Sintética
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	Sintética
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	Sintética
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	Sintética
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	Analítica
2.01.01.01.02	Participações no Resultado a Pagar	Analítica
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	Analítica
2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	Analítica
2.01.01.01.05	Benefícios Não Monetários	Analítica
2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	Analítica
2.01.01.01.50	Benefícios Pós-Emprego	Analítica
2.01.01.01.55	Outros Benefícios de Longo Prazo	Analítica
2.01.01.01.60	Benefícios Rescisórios	Analítica
2.01.01.03	FORNECEDORES – CIRCULANTE	Sintética
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País – Circulante	Analítica
2.01.01.03.01.0001	LIVRARIA CULTURA SA	Analítica
2.01.01.03.01.0002	BARBOSA JR E MARINS ROCHA ADVOGADOS	Analítica
2.01.01.03.01.0003	COMODUS CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI	Analítica
2.01.01.03.01.0004	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
2.01.01.03.01.0005	BRF SA	Analítica
2.01.01.03.01.0006	MARCOS ROGERIO & MORETH ADVOCACIA	Analítica
2.01.01.03.01.0007	SESC - Servico Social do Comercio do DF	Analítica
2.01.01.03.01.0008	G A SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E PSICANALISE - EIRELI	Analítica
2.01.01.03.01.0009	REDEHOST INTERNET LTDA	Analítica
2.01.01.03.01.0010	MARCIA GONÇALVES FARIA ROSA	Analítica
2.01.01.03.01.0011	Cinemark Brasil S.A.	Analítica
2.01.01.03.01.0012	BANCO DO BRASIL S/A	Analítica
2.01.01.03.01.0013	CACAU SHOW	Analítica
2.01.01.03.01.0014	LUIZ ALBERTO ROCHA DE LIRA	Analítica
2.01.01.03.01.0015	LUCY ANNE VIEIRA DE OLIVEIRA	Analítica
2.01.01.03.01.0016	LLERME IRENE FLORES VASQUEZ BECKER	Analítica
2.01.01.03.01.0017	BRASILIA	Analítica
2.01.01.03.01.0018	SEMPRE TÉCNOLOGIA	Analítica
2.01.01.03.01.0019	LOJAS RENNER	Analítica
2.01.01.03.01.0020	BLANC SPA	Analítica
2.01.01.03.01.0021	INFORMÁTICA DO JÚNIOR	Analítica
2.01.01.03.01.0022	DF BRITA	Analítica
2.01.01.03.01.0023	Maria Cristina	Analítica
2.01.01.03.02	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior – Circulante	Analítica
2.01.01.03.03	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No País – Circulante	Analítica
2.01.01.03.04	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No Exterior – Circulante	Analítica
2.01.01.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Fornecedores Circulante	Analítica
2.01.01.03.90	Subconta – Adoção Inicial - Fornecedores - Circulante	Analítica
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR – CIRCULANTE	Sintética
2.01.01.05.01	Adiantamentos de Clientes - no País	Analítica
2.01.01.05.02	Adiantamentos de Clientes - no Exterior	Analítica
2.01.01.05.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Contas a Pagar - Circulante	Analítica
2.01.01.05.90	Subconta – Adoção Inicial - Contas a Pagar - Circulante	Analítica
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS – CIRCULANTE	Sintética
2.01.01.07.01	Duplicatas Descontadas – Circulante	Analítica
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	Analítica
2.01.01.07.03	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior – Circulante	Analítica
2.01.01.07.04	Adiantamentos de Contrato de Câmbio – Circulante	Analítica
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil - no País – Circulante	Analítica
2.01.01.07.06	Arrendamento Mercantil - no Exterior - Circulante	Analítica
2.01.01.07.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Circulante	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
2.01.01.07.90	Subconta – Adoção Inicial - Empréstimos e Financiamentos - Circulante	Analítica
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS – CIRCULANTE	Sintética
2.01.01.09.01	IRRF a Recolher – Circulante	Analítica
2.01.01.09.02	IPI a Recolher – Circulante	Analítica
2.01.01.09.03	ICMS a Recolher – Circulante	Analítica
2.01.01.09.04	PIS a Recolher – Circulante	Analítica
2.01.01.09.05	COFINS a Recolher – Circulante	Analítica
2.01.01.09.06	IOF a Recolher – Circulante	Analítica
2.01.01.09.07	CIDE a Recolher – Circulante	Analítica
2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher – Circulante	Analítica
2.01.01.09.09	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais – Circulante	Analítica
2.01.01.09.10	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais – Circulante	Analítica
2.01.01.09.11	Contribuições Previdenciárias a Recolher – Desoneração da Folha de Pagamento – Circulante	Analítica
2.01.01.09.12	Tributos Retidos a Recolher – Circulante	Analítica
2.01.01.09.13	IRPJ a Recolher – Circulante	Analítica
2.01.01.09.14	CSLL a Recolher – Circulante	Analítica
2.01.01.09.28	Outros Tributos a Recolher – Circulante	Analítica
2.01.01.11	VALORES MOBILIÁRIOS – HEDGE – NO PAÍS	Sintética
2.01.01.11.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No País	Analítica
2.01.01.11.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	Analítica
2.01.01.11.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No País	Analítica
2.01.01.11.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários – Hedge - No País	Analítica
2.01.01.11.90	Subconta – Adoção Inicial - Valores Mobiliários – Hedge - No País	Analítica
2.01.01.12	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	Sintética
2.01.01.12.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No Exterior	Analítica
2.01.01.12.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior	Analítica
2.01.01.12.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Exterior	Analítica
2.01.01.12.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários – Hedge - No Exterior	Analítica
2.01.01.12.90	Subconta – Adoção Inicial - Valores Mobiliários – Hedge - No Exterior	Analítica
2.01.01.13	TÍTULOS DE DÍVIDA – CIRCULANTE	Sintética
2.01.01.13.01	Debêntures a Pagar – Circulante	Analítica
2.01.01.13.02	Prêmio na Emissão de Debêntures – Circulante	Analítica
2.01.01.13.04	Notas Promissórias a Pagar	Analítica
2.01.01.13.05	Bonds a Pagar	Analítica
2.01.01.13.06	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	Analítica
2.01.01.13.07	Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
2.01.01.13.25	Outros Títulos de Dívida a Pagar – Pelo Custo Amortizado - Circulante	Analítica
2.01.01.13.27	(-) Custos a Amortizar – Títulos de Dívida - Circulante	Analítica
2.01.01.13.28	Outros Títulos de Dívida a Pagar – Pelo Pelo Valor Justo(VJPR) - Circulante	Analítica
2.01.01.13.29	(-) Deságio a Apropriar – Títulos de Dívida - Circulante	Analítica
2.01.01.13.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Títulos de Dívida - Circulante	Analítica
2.01.01.13.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo – Títulos de Dívida a Pagar - Circulante	Analítica
2.01.01.13.90	Subconta – Adoção Inicial - Títulos de Dívida - Circulante	Analítica
2.01.01.15	PROVISÕES – CIRCULANTE	Sintética
2.01.01.15.01	Provisão para o Imposto de Renda	Analítica
2.01.01.15.02	Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	Analítica
2.01.01.15.03	Férias a Pagar	Analítica
2.01.01.15.04	13º Salário a Pagar	Analítica
2.01.01.15.05	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	Analítica
2.01.01.15.06	Provisões de Natureza Tributária – Circulante	Analítica
2.01.01.15.07	Provisões de Natureza Cível – Circulante	Analítica
2.01.01.15.28	Outras Provisões	Analítica
2.01.01.15.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Provisões - Circulante	Analítica
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	Sintética
2.01.01.17.01	Mútuos – Partes Não Relacionadas – No País - Ciculante	Analítica
2.01.01.17.02	Mútuos - Partes Não Relacionadas – No Exterior - Ciculante	Analítica
2.01.01.17.03	Mútuos – Partes Relacionadas – No País – Circulante	Analítica
2.01.01.17.04	Mútuos - Partes Relacionadas – No Exterior - Circulante	Analítica
2.01.01.17.09	Contraprestação Contingente Passiva - Combinação de Negócios - Circulante	Analítica
2.01.01.17.10	Passivo Contingente Assumido em Combinação de Negócios - Circulante	Analítica
2.01.01.17.11	Faturamento para Entrega Futura - Circulante	Analítica
2.01.01.17.12	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	Analítica
2.01.01.17.13	Dividendos a Pagar – Circulante	Analítica
2.01.01.17.15	Conta de Controle de Custo Contratado - Circulante	Analítica
2.01.01.17.16	Conta de Controle de Custo Orçado - Circulante	Analítica
2.01.01.17.25	Direitos Creditórios a Pagar - Circulante	Analítica
2.01.01.17.28	Outras Obrigações – Circulante	Analítica
2.01.01.17.50	(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) – Outras Contas a Pagar - Circulante	Analítica
2.01.01.17.60	CPC 47 - Passivos de Contrato - Circulante	Analítica
2.01.01.19	RECEITAS DIFERIDAS	Sintética
2.01.01.19.01	Receitas Diferidas	Analítica
2.01.01.19.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
2.01.01.19.03	Subvenção Governamental a Apropriar	Analítica
2.01.01.19.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) – Receitas Diferidas	Analítica
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Sintética
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	Sintética
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	Sintética
2.02.01.01.01	Fornecedores - No País - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.01.02	Fornecedores - No Exterior - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.01.03	Credores por Financiamento - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.01.04	Títulos a Pagar - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.01.05	Duplicatas Descontadas - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.01.06	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.01.07	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.01.08	Adiantamentos de Contrato de Câmbio - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.01.09	Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.01.10	Arrendamento Mercantil - no Exterior - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.01.11	Adiantamentos de Clientes - no País – Longo Prazo	Analítica
2.02.01.01.12	Adiantamentos de Clientes - no Exterior – Longo Prazo	Analítica
2.02.01.01.50	(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) – Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.01.90	Subconta – Adoção Inicial - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO	Sintética
2.02.01.02.01	Benefícios Pós Emprego - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.02.02	Outro Benefícios de Longo Prazo - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.02.03	Benefícios Rescisórios - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.03	PARCELAMENTOS FISCAIS - LONGO PRAZO	Sintética
2.02.01.03.01	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.03.02	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.03.28	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.05	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	Sintética
2.02.01.05.01	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.05.02	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.07	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	Sintética
2.02.01.07.01	Debêntures a Pagar - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.07.02	Prêmio na Emissão de Debêntures - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.07.04	Notas Promissórias a Pagar – Longo Prazo	Analítica
2.02.01.07.05	Bonds a Pagar	Analítica
2.02.01.07.06	Certificados de Recebíveis Imobiliários(CRI) – Longo Prazo	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
2.02.01.07.07	Certificados de Recebíveis do Agronegócio(CRA) – Longo Prazo	Analítica
2.02.01.07.25	Outros Títulos de Dívida a Pagar - – Pelo Custo Amortizado - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.07.27	(-) Custos a Amortizar - Títulos de Dívida - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.07.28	Outros Títulos de Dívida a Pagar – Pelo Pelo Valor Justo(VJPR) - – Longo Prazo	Analítica
2.02.01.07.29	(-) Deságio a Apropriar - Debêntures - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.07.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo – Títulos de Dívida a Pagar - – Longo Prazo	Analítica
2.02.01.09	PROVISÕES - LONGO PRAZO	Sintética
2.02.01.09.01	Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.09.02	Provisões de Natureza Tributária - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.09.03	Provisões de Natureza Cível - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.09.28	Outras Provisões - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS – LONGO PRAZO	Sintética
2.02.01.10.01	IRRF a Recolher - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.10.02	IPI a Recolher - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.10.03	ICMS a Recolher - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.10.04	PIS a Recolher - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.10.05	COFINS a Recolher - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.10.06	IOF a Recolher - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.10.07	CIDE a Recolher - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.10.08	Tributos Municipais a Recolher - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.10.09	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais – Longo Prazo	Analítica
2.02.01.10.10	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais – Longo Prazo	Analítica
2.02.01.10.11	Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.10.28	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	Sintética
2.02.01.11.01	Mútuos - Partes Não Relacionadas – No País - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.11.02	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No Exterior - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.11.03	Mútuos – Partes Relacionadas – No País - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.11.04	Mútuos - Partes Relacionadas – No Exterior - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.11.10	Passivo Contingente Assumido em Combinação de Negócios - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.11.13	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.11.15	Conta de Controle de Custo Contratado - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.11.16	Conta de Controle de Custo Orçado - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.11.22	Direitos Creditórios a Pagar – Longo Prazo	Analítica
2.02.01.11.28	Outras Obrigações - Longo Prazo	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
2.02.01.11.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Outras Obrigações - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.11.60	CPC 47 - Passivos de Contrato - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.11.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo – Outras Obrigações - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.11.90	Subconta – Adoção Inicial - Outras Obrigações - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.21	RECEITAS DIFERIDAS	Sintética
2.02.01.21.01	Receitas Diferidas	Analítica
2.02.01.21.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	Analítica
2.02.01.21.03	Subvenção Governamental a Apropriar	Analítica
2.02.01.21.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Receita Diferida - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.21.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo – Receita Diferida - Longo Prazo	Analítica
2.02.01.21.90	Subconta – Adoção Inicial - Receita Diferida - Longo Prazo	Analítica
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Sintética
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	Sintética
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	Sintética
2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	Analítica
2.03.01.01.21	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País	Analítica
2.03.01.02	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	Sintética
2.03.01.02.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	Analítica
2.03.01.02.10	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no Exterior	Analítica
2.03.01.10	GASTOS COM EMISSÕES DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	Sintética
2.03.01.10.01	(-) Gastos com Emissão de Ações	Analítica
2.03.02	RESERVAS	Sintética
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	Sintética
2.03.02.01.01	Ágio na Emissão de Ações	Analítica
2.03.02.01.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	Analítica
2.03.02.01.03	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	Analítica
2.03.02.01.11	Doações e Subvenções para Investimentos (Reserva constituída até 31/12/2007)	Analítica
2.03.02.01.12	Prêmio Recebido na Emissão de Debêntures (Reserva constituída até 31/12/2007)	Analítica
2.03.02.01.99	Outras Reservas de Capital	Analítica
2.03.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	Sintética
2.03.02.02.01	Reserva de Reavaliação	Analítica
2.03.02.02.02	Reserva de Reavaliação Reflexa	Analítica
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	Sintética
2.03.02.03.01	Reserva Legal	Analítica
2.03.02.03.02	Reserva Estatutária	Analítica
2.03.02.03.03	Reserva para Contingência	Analítica
2.03.02.03.04	Reserva de Incentivos Fiscais	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
2.03.02.03.05	Reserva de Lucros para Expansão	Analítica
2.03.02.03.06	Reserva de Lucros a Realizar	Analítica
2.03.02.03.07	Reserva Especial para Dividendo Obrigatório não Distribuído	Analítica
2.03.02.03.08	Reserva de Prêmio na Emissão de Debêntures	Analítica
2.03.02.03.09	Reserva para Aumento de Capital (Lei nº 9.249/1995, art. 9º, § 9º)	Analítica
2.03.02.03.99	Outras Reservas de Lucros	Analítica
2.03.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	Sintética
2.03.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	Sintética
2.03.03.01.01	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda	Analítica
2.03.03.01.02	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge	Analítica
2.03.03.01.03	Contrapartida da Diferença Positiva de Ativo Imobilizado Transferido para Propriedades para Investimento	Analítica
2.03.03.01.04	Contrapartida de Ajustes dos Planos de Benefícios a Empregados	Analítica
2.03.03.01.05	Contrapartida de Ajustes do Ativo Imobilizado e de Propriedades para Investimento - Adoção Inicial CPC	Analítica
2.03.03.01.06	Ajustes Acumulados de Conversão	Analítica
2.03.03.01.30	(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial Negativos	Analítica
2.03.03.01.90	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial	Analítica
2.03.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	Sintética
2.03.03.02.01	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda - Reflexa	Analítica
2.03.03.02.02	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge - Reflexa	Analítica
2.03.03.02.03	Contrapartida Diferença Positiva de Ativo Imobilizado Transferido para Propriedades para Investimento - Reflexa	Analítica
2.03.03.02.04	Contrapartida Ajustes Planos de Benefícios a Empregados - Reflexa	Analítica
2.03.03.02.05	Contrapartida Ajustes Imobilizado e Propriedades para Investimento - Adoção Inicial CPC - Reflexa	Analítica
2.03.03.02.06	Ajustes Acumulados de Conversão - Reflexa	Analítica
2.03.03.02.30	(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial Negativos - Reflexa	Analítica
2.03.03.02.90	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexa	Analítica
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Sintética
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Sintética
2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	Analítica
2.03.04.01.05	Contraprestação Contingente - Combinação de Negócios - Patrimônio Líquido	Analítica
2.03.04.01.10	Ajustes de Exercícios Anteriores	Analítica
2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	Analítica
2.03.04.01.12	(-) Ações em Tesouraria	Analítica
2.03.04.01.15	(-) Transações de Capital	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
2.03.04.01.90	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	Analítica
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	Sintética
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	Sintética
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	Sintética
3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	Sintética
3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	Sintética
3.01.01.01.01.01	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	Analítica
3.01.01.01.01.02	Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação	Analítica
3.01.01.01.01.03	Receita de Exportação de Serviços	Analítica
3.01.01.01.01.04	Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	Analítica
3.01.01.01.01.05	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Analítica
3.01.01.01.01.06	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	Analítica
3.01.01.01.01.07	Receita da Venda de Unidades Imobiliárias	Analítica
3.01.01.01.01.08	Receita da Locação de Bens Móveis e Imóveis	Analítica
3.01.01.01.01.20	Receita de Contrato de Construção	Analítica
3.01.01.01.01.25	Receita de Direito de Exploração Serviço Público	Analítica
3.01.01.01.01.30	Receita de Securitização de Créditos	Analítica
3.01.01.01.01.98	Outras Receitas da Atividade Geral	Analítica
3.01.01.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	Sintética
3.01.01.01.02.01	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	Analítica
3.01.01.01.02.02	(-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	Analítica
3.01.01.01.02.03	(-) ICMS	Analítica
3.01.01.01.02.04	(-) COFINS Sobre Receita Bruta	Analítica
3.01.01.01.02.05	(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	Analítica
3.01.01.01.02.06	(-) ISS	Analítica
3.01.01.01.02.09	(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	Analítica
3.01.01.01.02.10	(-) Ajuste a Valor Presente sobre Receita Bruta	Analítica
3.01.01.01.02.60	(-) CPC 47 - Modificações Contratuais	Analítica
3.01.01.01.02.62	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Garantias	Analítica
3.01.01.01.02.64	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Direitos não Exercidos	Analítica
3.01.01.01.02.66	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Serviços de Custódia - Vendas para Entrega Futura	Analítica
3.01.01.01.02.68	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Variáveis	Analítica
3.01.01.01.02.70	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Reavaliações de Contraprestação Variável	Analítica
3.01.01.01.02.72	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Pagas ou a Pagar	Analítica
3.01.01.01.02.74	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Obrigações de Desempenho	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
3.01.01.01.02.76	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Não Recebimento de Contraprestação	Analítica
3.01.01.01.02.78	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivos de Contrato - Direito à Devolução	Analítica
3.01.01.01.02.80	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivos de Contrato - Direito de Aquisição Opcional	Analítica
3.01.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	Sintética
3.01.01.03.01	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	Sintética
3.01.01.03.01.01	(-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Analítica
3.01.01.03.01.02	(-) Custo das Mercadorias Revendidas	Analítica
3.01.01.03.01.03	(-) Custo dos Serviços Prestados	Analítica
3.01.01.03.01.04	(-) Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	Analítica
3.01.01.03.01.10	(-) Custo dos Bens Arrendados	Analítica
3.01.01.03.01.20	(-) Custo de Construção	Analítica
3.01.01.03.01.30	(-) Custo de Operação de Securitização	Analítica
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	Sintética
3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	Sintética
3.01.01.05.01.01	Variações Cambiais Ativas	Analítica
3.01.01.05.01.02	Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	Analítica
3.01.01.05.01.03	Ganhos em Operações Day-Trade	Analítica
3.01.01.05.01.04	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	Analítica
3.01.01.05.01.05	Outras Receitas Financeiras	Analítica
3.01.01.05.01.06	Resultados Positivos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	Analítica
3.01.01.05.01.07	Resultados Positivos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	Analítica
3.01.01.05.01.08	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	Analítica
3.01.01.05.01.09	Reversão das Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	Analítica
3.01.01.05.01.10	Reversão dos Saldos das Provisões	Analítica
3.01.01.05.01.11	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	Analítica
3.01.01.05.01.12	Doações e Subvenções para Custeio ou Operações	Analítica
3.01.01.05.01.13	Doações e Subvenções para Investimentos	Analítica
3.01.01.05.01.14	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	Analítica
3.01.01.05.01.15	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexo	Analítica
3.01.01.05.01.16	Receitas Financeiras Decorrentes de Ajustes ao Valor Presente	Analítica
3.01.01.05.01.17	Ganho Por Compra Vantajosa em Investimentos	Analítica
3.01.01.05.01.18	Amortização de Menos-Valia	Analítica
3.01.01.05.01.19	Receita de Aluguel de Bens Imóveis - Atividade Não Principal	Analítica
3.01.01.05.01.20	Receita de Aluguel de Bens Móveis - Atividade Não Principal	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
3.01.01.05.01.21	Créditos Presumidos de IPI	Analítica
3.01.01.05.01.22	Créditos Presumidos de PIS/COFINS	Analítica
3.01.01.05.01.23	Outros Créditos Fiscais Presumidos	Analítica
3.01.01.05.01.24	Multas e Outras Vantagens Recebidas	Analítica
3.01.01.05.01.25	Lucros e Dividendos Derivados de Participações Societárias Avaliadas pelo Custos de Aquisição	Analítica
3.01.01.05.01.26	Receitas com Empréstimos de Valores Mobiliários	Analítica
3.01.01.05.01.27	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo – Partes Relacionadas	Analítica
3.01.01.05.01.28	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo – Partes Não Relacionadas	Analítica
3.01.01.05.01.29	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Relacionadas	Analítica
3.01.01.05.01.30	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Não Relacionadas	Analítica
3.01.01.05.01.31	Rendimentos Auferidos com Títulos Públicos	Analítica
3.01.01.05.01.32	Juros Auferidos com Outros Ativos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	Analítica
3.01.01.05.01.33	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge – Valor Justo pelo Resultado (VJPR).	Analítica
3.01.01.05.01.34	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	Analítica
3.01.01.05.01.35	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	Analítica
3.01.01.05.01.36	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	Analítica
3.01.01.05.01.37	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	Analítica
3.01.01.05.01.38	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Propriedade para Investimento	Analítica
3.01.01.05.01.39	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	Analítica
3.01.01.05.01.40	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	Analítica
3.01.01.05.01.41	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	Analítica
3.01.01.05.01.42	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	Analítica
3.01.01.05.01.43	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	Analítica
3.01.01.05.01.44	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	Analítica
3.01.01.05.01.45	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	Analítica
3.01.01.05.01.46	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Outras Operações	Analítica
3.01.01.05.01.99	Outras Receitas Operacionais	Analítica
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	Sintética

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
3.01.01.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	Sintética
3.01.01.07.01.01	(-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	Analítica
3.01.01.07.01.02	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	Analítica
3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	Analítica
3.01.01.07.01.04	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	Analítica
3.01.01.07.01.05	(-) Encargos Sociais - Previdência Social	Analítica
3.01.01.07.01.06	(-) Encargos Sociais - FGTS	Analítica
3.01.01.07.01.07	(-) Encargos Sociais – Outros	Analítica
3.01.01.07.01.08	(-) Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico (Lei no 8.313/1991)	Analítica
3.01.01.07.01.09	(-) Operações de Aquisição de Vale Cultura (Lei no 12.761/2012, art. 10).	Analítica
3.01.01.07.01.10	(-) Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei nº 9.249/1995, art.13, § 2º)	Analítica
3.01.01.07.01.11	(-) Doações a Entidades Civis	Analítica
3.01.01.07.01.12	(-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios	Analítica
3.01.01.07.01.13	(-) Alimentação do Trabalhador	Analítica
3.01.01.07.01.14	(-) PIS/PASEP	Analítica
3.01.01.07.01.15	(-) COFINS	Analítica
3.01.01.07.01.16	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Analítica
3.01.01.07.01.17	(-) Arrendamento Mercantil	Analítica
3.01.01.07.01.18	(-) Aluguéis	Analítica
3.01.01.07.01.19	(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Analítica
3.01.01.07.01.20	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	Analítica
3.01.01.07.01.21	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio de Assoc. Desportivas que Mantenha Equipe de Futebol Profissional	Analítica
3.01.01.07.01.22	(-) Multas	Analítica
3.01.01.07.01.23	(-) Encargos de Depreciação	Analítica
3.01.01.07.01.24	(-) Encargos de Amortização	Analítica
3.01.01.07.01.25	(-) Perdas em Operações de Crédito	Analítica
3.01.01.07.01.26	(-) Provisões para Férias	Analítica
3.01.01.07.01.27	(-) Provisões para 13º Salário de Empregados	Analítica
3.01.01.07.01.28	(-) Provisão para Perda de Estoque	Analítica
3.01.01.07.01.29	(-) Demais Provisões	Analítica
3.01.01.07.01.30	(-) Gratificações a Administradores	Analítica
3.01.01.07.01.31	(-) Royalties e Assistência Técnica - no PAÍS	Analítica
3.01.01.07.01.32	(-) Royalties e Assistência Técnica - no EXTERIOR	Analítica
3.01.01.07.01.33	(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Analítica
3.01.01.07.01.34	(-) Pesquisas Científicas e Tecnológicas	Analítica
3.01.01.07.01.35	(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
3.01.01.07.01.36	(-) Despesas com Energia Elétrica	Analítica
3.01.01.07.01.37	(-) Despesas com Água e Esgoto	Analítica
3.01.01.07.01.38	(-) Despesas com Telefone e Internet	Analítica
3.01.01.07.01.39	(-) Despesas com Correios e Malotes	Analítica
3.01.01.07.01.40	(-) Despesas com Seguros	Analítica
3.01.01.07.01.41	(-) Benefícios Previdenciários a Empregados	Analítica
3.01.01.07.01.42	(-) Fundo de Aposentadora Individual - FAPI	Analítica
3.01.01.07.01.43	(-) Planos de Poupança e Investimento - PAIT	Analítica
3.01.01.07.01.44	(-) Pesquisa e Desenvolvimento Abrangidas no Programa Rota 2030	Analítica
3.01.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Sintética
3.01.01.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	Sintética
3.01.01.09.01.01	(-) Variações Cambiais Passivas	Analítica
3.01.01.09.01.02	(-) Perdas Incorridas no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	Analítica
3.01.01.09.01.03	(-) Perdas em Operações Day-Trade	Analítica
3.01.01.09.01.04	(-) Despesas de Juros sobre o Capital Próprio	Analítica
3.01.01.09.01.05	(-) Despesas de Remuneração de Debêntures	Analítica
3.01.01.09.01.06	(-) Juros com Empréstimos de Pessoas Vinculadas ou Situadas em País com Tributação favorecida	Analítica
3.01.01.09.01.07	(-) Despesas Financeiras Relativas à Arrendamento Mercantil Financeiro	Analítica
3.01.01.09.01.08	(-) Outras Despesas Financeiras	Analítica
3.01.01.09.01.09	(-) Resultados Negativos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	Analítica
3.01.01.09.01.10	(-) Resultados Negativos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	Analítica
3.01.01.09.01.11	(-) Perdas em Operações Realizadas no Exterior	Analítica
3.01.01.09.01.12	(-) Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	Analítica
3.01.01.09.01.13	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	Analítica
3.01.01.09.01.14	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexo	Analítica
3.01.01.09.01.15	(-) Despesas Financeiras Decorrentes dos Ajustes ao Valor Presente	Analítica
3.01.01.09.01.16	(-) Encargos de Depreciação de Bens Objeto de Leasing Financeiro	Analítica
3.01.01.09.01.17	(-) Encargos de Amortização de Mais -Valia	Analítica
3.01.01.09.01.18	(-) Aluguéis de Bens Imóveis- Locador Parte Relacionada	Analítica
3.01.01.09.01.19	(-) Aluguéis de Bens Imóveis Locador Parte Não Relacionada	Analítica
3.01.01.09.01.20	(-) Despesas com Empréstimos de Valores Mobiliários	Analítica
3.01.01.09.01.21	(-) Despesas com Corretagem e Emolumentos	Analítica
3.01.01.09.01.22	(-) Despesas com Deságio na Cessão de Títulos	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
3.01.01.09.01.23	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo – Parte Relacionada	Analítica
3.01.01.09.01.24	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo – Parte Não Relacionada	Analítica
3.01.01.09.01.25	(-) Despesas Incorridas em Outros Passivos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	Analítica
3.01.01.09.01.26	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge - Valor Justo pelo Resultado	Analítica
3.01.01.09.01.27	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	Analítica
3.01.01.09.01.28	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	Analítica
3.01.01.09.01.29	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	Analítica
3.01.01.09.01.30	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	Analítica
3.01.01.09.01.31	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Propriedade para Investimento	Analítica
3.01.01.09.01.32	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	Analítica
3.01.01.09.01.33	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	Analítica
3.01.01.09.01.34	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	Analítica
3.01.01.09.01.35	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	Analítica
3.01.01.09.01.36	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	Analítica
3.01.01.09.01.37	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	Analítica
3.01.01.09.01.38	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	Analítica
3.01.01.09.01.39	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Outras Operações	Analítica
3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	Analítica
3.01.01.11	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	Sintética
3.01.01.11.01	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	Sintética
3.01.01.11.01.01	Receitas na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	Analítica
3.01.01.11.01.02	Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Imobilizado e Intangível	Analítica
3.01.01.11.01.03	Ganhos de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	Analítica
3.01.01.11.01.04	(-) Valor Contábil de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo Alienadas	Analítica
3.01.01.11.01.05	(-) Valor Contábil dos Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Intangível e Imobilizado Alienados	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
3.01.01.11.01.06	(-) Perdas de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	Analítica
3.01.01.11.01.07	Receitas de Operações Descontinuadas	Analítica
3.01.01.11.01.08	(-) Despesas de Operações Descontinuadas	Analítica
3.01.05	PARTICIPAÇÕES	Sintética
3.01.05.01	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	Sintética
3.01.05.01.01	PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	Sintética
3.01.05.01.01.01	(-) Participações de Empregados	Analítica
3.01.05.01.01.02	(-) Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregados	Analítica
3.01.05.01.01.98	(-) Outras Participações de Empregados	Analítica
3.01.05.01.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	Sintética
3.01.05.01.03.01	(-) Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	Analítica
3.01.05.01.03.02	(-) Participações de Debêntures	Analítica
3.01.05.01.03.98	(-) Outras Participações	Analítica
3.02	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	Sintética
3.02.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	Sintética
3.02.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	Sintética
3.02.01.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	Sintética
3.02.01.01.01.01	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)	Analítica
3.02.01.01.01.02	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)	Analítica
3.02.01.01.01.11	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)	Analítica
3.02.01.01.01.12	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - Lucros Diferidos (Atividade Geral e Rural)	Analítica
3.11	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE RURAL	Sintética
3.11.01	RESULTADO OPERACIONAL DA ATIVIDADE RURAL	Sintética
3.11.01.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA DA ATIVIDADE RURAL	Sintética
3.11.01.01.01	RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE RURAL	Sintética
3.11.01.01.01.01	Receita da Atividade Rural - Exportação Direta	Analítica
3.11.01.01.01.02	Receita da Atividade Rural - Venda a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação	Analítica
3.11.01.01.01.03	Receita da Atividade Rural - Mercado Interno	Analítica
3.11.01.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	Sintética
3.11.01.01.02.01	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	Analítica
3.11.01.01.02.02	(-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	Analítica
3.11.01.01.02.03	(-) ICMS	Analítica
3.11.01.01.02.04	(-) Cofins Sobre Receita Bruta	Analítica
3.11.01.01.02.05	(-) PIS/Pasep Sobre Receita Bruta	Analítica
3.11.01.01.02.06	(-) ISS	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
3.11.01.01.02.09	(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	Analítica
3.11.01.01.02.10	(-) Ajuste a Valor Presente sobre Receita Bruta	Analítica
3.11.01.03	CUSTO DOS BENS E PRODUTOS	Sintética
3.11.01.03.01	CUSTO DOS BENS E PRODUTOS VENDIDOS DA ATIVIDADE RURAL	Sintética
3.11.01.03.01.01	(-) Custo dos Bens e Produtos Vendidos da Atividade Rural	Analítica
3.11.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	Sintética
3.11.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE RURAL	Sintética
3.11.01.05.01.01	Variações Cambiais Ativas	Analítica
3.11.01.05.01.02	Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	Analítica
3.11.01.05.01.03	Ganhos em Operações Day-Trade	Analítica
3.11.01.05.01.04	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	Analítica
3.11.01.05.01.05	Outras Receitas Financeiras	Analítica
3.11.01.05.01.06	Resultados Positivos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	Analítica
3.11.01.05.01.07	Resultados Positivos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	Analítica
3.11.01.05.01.08	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	Analítica
3.11.01.05.01.09	Reversão das Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	Analítica
3.11.01.05.01.10	Reversão dos Saldos das Provisões	Analítica
3.11.01.05.01.11	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	Analítica
3.11.01.05.01.12	Doações e Subvenções para Custeio ou Operações	Analítica
3.11.01.05.01.13	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	Analítica
3.11.01.05.01.14	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexo	Analítica
3.11.01.05.01.16	Receitas Financeiras Decorrentes de Ajustes ao Valor Presente	Analítica
3.11.01.05.01.17	Ganho Por Compra Vantajosa em Investimentos	Analítica
3.11.01.05.01.18	Amortização de Menos-Valia	Analítica
3.11.01.05.01.19	Receita de Aluguel de Bens Imóveis - Atividade Não Principal	Analítica
3.11.01.05.01.20	Receita de Aluguel de Bens Móveis - Atividade Não Principal	Analítica
3.11.01.05.01.21	Créditos Presumidos de IPI	Analítica
3.11.01.05.01.22	Créditos Presumidos de PIS/COFINS	Analítica
3.11.01.05.01.23	Outros Créditos Fiscais Presumidos	Analítica
3.11.01.05.01.24	Multas e Outras Vantagens Recebidas	Analítica
3.11.01.05.01.25	Lucros e Dividendos Derivados de Participações Societárias Avaliadas pelo Custos de Aquisição	Analítica
3.11.01.05.01.26	Receitas com Empréstimos de Valores Mobiliários	Analítica
3.11.01.05.01.27	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo – Partes Relacionadas	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
3.11.01.05.01.28	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo – Partes Não Relacionadas	Analítica
3.11.01.05.01.29	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Relacionadas	Analítica
3.11.01.05.01.30	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Não Relacionadas	Analítica
3.11.01.05.01.31	Rendimentos Auferidos com Títulos Públicos	Analítica
3.11.01.05.01.32	Juros Auferidos com Outros Ativos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	Analítica
3.11.01.05.01.33	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge – Valor Justo pelo Resultado (VJPR).	Analítica
3.11.01.05.01.34	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	Analítica
3.11.01.05.01.35	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	Analítica
3.11.01.05.01.36	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	Analítica
3.11.01.05.01.37	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	Analítica
3.11.01.05.01.38	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Propriedade para Investimento	Analítica
3.11.01.05.01.39	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	Analítica
3.11.01.05.01.40	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	Analítica
3.11.01.05.01.41	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	Analítica
3.11.01.05.01.42	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	Analítica
3.11.01.05.01.43	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	Analítica
3.11.01.05.01.44	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	Analítica
3.11.01.05.01.45	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	Analítica
3.11.01.05.01.46	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Outras Operações	Analítica
3.11.01.05.01.47	Doações e Subvenções para Investimentos	Analítica
3.11.01.05.01.99	Outras Receitas Operacionais	Analítica
3.11.01.07	DESPEAS OPERACIONAIS	Sintética
3.11.01.07.01	DESPEAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE RURAL	Sintética
3.11.01.07.01.01	(-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	Analítica
3.11.01.07.01.02	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	Analítica
3.11.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	Analítica
3.11.01.07.01.04	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	Analítica
3.11.01.07.01.05	(-) Encargos Sociais - Previdência Social	Analítica
3.11.01.07.01.06	(-) Encargos Sociais - FGTS	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
3.11.01.07.01.07	(-) Encargos Sociais – Outros	Analítica
3.11.01.07.01.08	(-) Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico (Lei no 8.313/1991)	Analítica
3.11.01.07.01.09	(-) Doações de Aquisição de Vale-Cultura (Lei no 12.761/2012, art. 10)	Analítica
3.11.01.07.01.10	(-) Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei nº 9.249/1995, art.13, § 2º)	Analítica
3.11.01.07.01.11	(-) Doações a Entidades Civis	Analítica
3.11.01.07.01.12	(-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios	Analítica
3.11.01.07.01.13	(-) Alimentação do Trabalhador	Analítica
3.11.01.07.01.14	(-) PIS/PASEP	Analítica
3.11.01.07.01.15	(-) COFINS	Analítica
3.11.01.07.01.16	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Analítica
3.11.01.07.01.17	(-) Arrendamento Mercantil	Analítica
3.11.01.07.01.18	(-) Aluguéis	Analítica
3.11.01.07.01.19	(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Analítica
3.11.01.07.01.20	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	Analítica
3.11.01.07.01.21	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio de Assoc. Desportivas que Mantenha Equipe de Futebol Profissional	Analítica
3.11.01.07.01.22	(-) Multas	Analítica
3.11.01.07.01.23	(-) Encargos de Depreciação	Analítica
3.11.01.07.01.24	(-) Encargos de Amortização	Analítica
3.11.01.07.01.25	(-) Perdas em Operações de Crédito	Analítica
3.11.01.07.01.26	(-) Provisões para Férias	Analítica
3.11.01.07.01.27	(-) Provisões para 13º Salário de Empregados	Analítica
3.11.01.07.01.28	(-) Provisão para Perda de Estoque	Analítica
3.11.01.07.01.29	(-) Demais Provisões	Analítica
3.11.01.07.01.30	(-) Gratificações a Administradores	Analítica
3.11.01.07.01.31	(-) Royalties e Assistência Técnica - no PAÍS	Analítica
3.11.01.07.01.32	(-) Royalties e Assistência Técnica - no EXTERIOR	Analítica
3.11.01.07.01.33	(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Analítica
3.11.01.07.01.34	(-) Pesquisas Científicas e Tecnológicas	Analítica
3.11.01.07.01.35	(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa	Analítica
3.11.01.07.01.36	(-) Despesas com Energia Elétrica	Analítica
3.11.01.07.01.37	(-) Despesas com Água e Esgoto	Analítica
3.11.01.07.01.38	(-) Despesas com Telefone e Internet	Analítica
3.11.01.07.01.39	(-) Despesas com Correios e Malotes	Analítica
3.11.01.07.01.40	(-) Despesas com Seguros	Analítica
3.11.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Sintética
3.11.01.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE RURAL	Sintética

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
3.11.01.09.01.01	(-) Variações Cambiais Passivas	Analítica
3.11.01.09.01.02	(-) Perdas Incorridas no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	Analítica
3.11.01.09.01.03	(-) Perdas em Operações Day-Trade	Analítica
3.11.01.09.01.04	(-) Despesas de Juros sobre o Capital Próprio	Analítica
3.11.01.09.01.05	(-) Despesas de Remuneração de Debêntures	Analítica
3.11.01.09.01.06	(-) Juros com Empréstimos de Pessoas Vinculadas ou Situadas em País com Tributação favorecida	Analítica
3.11.01.09.01.07	(-) Despesas Financeiras Relativas à Arrendamento Mercantil Financeiro	Analítica
3.11.01.09.01.08	(-) Outras Despesas Financeiras	Analítica
3.11.01.09.01.09	(-) Resultados Negativos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	Analítica
3.11.01.09.01.10	(-) Resultados Negativos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	Analítica
3.11.01.09.01.11	(-) Perdas em Operações Realizadas no Exterior	Analítica
3.11.01.09.01.12	(-) Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	Analítica
3.11.01.09.01.13	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	Analítica
3.11.01.09.01.14	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexo	Analítica
3.11.01.09.01.15	(-) Despesas Financeiras Decorrentes dos Ajustes ao Valor Presente	Analítica
3.11.01.09.01.16	(-) Encargos de Depreciação de Bens Objeto de Leasing Financeiro	Analítica
3.11.01.09.01.17	(-) Encargos de Amortização de Mais - Valia	Analítica
3.11.01.09.01.18	(-) Aluguéis de Bens Imóveis- Locador Parte Relacionada	Analítica
3.11.01.09.01.19	(-) Aluguéis de Bens Imóveis Locador Parte Não Relacionada	Analítica
3.11.01.09.01.20	(-) Despesas com Empréstimos de Valores Mobiliários	Analítica
3.11.01.09.01.21	(-) Despesas com Corretagem e Emolumentos	Analítica
3.11.01.09.01.22	(-) Despesas com Deságio na Cessão de Títulos	Analítica
3.11.01.09.01.23	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo – Parte Relacionada	Analítica
3.11.01.09.01.24	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo – Parte Não Relacionada	Analítica
3.11.01.09.01.25	(-) Despesas Incorridas em Outros Passivos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	Analítica
3.11.01.09.01.26	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge - Valor Justo pelo Resultado	Analítica
3.11.01.09.01.27	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	Analítica
3.11.01.09.01.28	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	Analítica

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
3.11.01.09.01.29	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	Analítica
3.11.01.09.01.30	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	Analítica
3.11.01.09.01.31	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Propriedade para Investimento	Analítica
3.11.01.09.01.32	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	Analítica
3.11.01.09.01.33	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	Analítica
3.11.01.09.01.34	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	Analítica
3.11.01.09.01.35	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	Analítica
3.11.01.09.01.36	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	Analítica
3.11.01.09.01.37	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	Analítica
3.11.01.09.01.38	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	Analítica
3.11.01.09.01.39	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Outras Operações	Analítica
3.11.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	Analítica
3.11.01.11	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DA ATIVIDADE RURAL	Sintética
3.11.01.11.01	RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (COM BENS UTILIZA-DOS EXCLUSIVAMENTE NA PRODUÇÃO RURAL, COM EXCEÇÃO DA TERRA NUA)	Sintética
3.11.01.11.01.01	Receitas na Alienação de Bens Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	Analítica
3.11.01.11.01.02	Receitas de Alienações de Bens do Ativo Não Circulante	Analítica
3.11.01.11.01.04	(-) Valor Contábil de Bens Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo Alienados	Analítica
3.11.01.11.01.05	(-) Valor Contábil dos Bens do Ativo Não Circulante Alienados	Analítica
3.11.05	PARTICIPAÇÕES	Sintética
3.11.05.01	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	Sintética
3.11.05.01.01	PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	Sintética
3.11.05.01.01.01	(-) Participações de Empregados	Analítica
3.11.05.01.01.02	(-) Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregados	Analítica
3.11.05.01.01.99	(-) Outras Participações de Empregados	Analítica
3.11.05.01.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	Sintética
3.11.05.01.03.01	(-) Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	Analítica
3.11.05.01.03.02	(-) Participações de Debêntures	Analítica
3.11.05.01.03.99	(-) Outras Participações	Analítica
3.12	PROVISÃO PARA CSLL (ATIVIDADE RURAL)	Sintética
3.12.01	PROVISÃO PARA CSLL (ATIVIDADE RURAL)	Sintética
3.12.01.01	PROVISÃO PARA CSLL (ATIVIDADE RURAL)	Sintética

01/06/2022 a 30/06/2022

Plano de contas

Código	Descrição da conta	Tipo
3.12.01.01.01	PROVISÃO PARA CSLL (ATIVIDADE RURAL)	Sintética
3.12.01.01.01.01	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Rural)	Analítica
3.12.01.01.01.11	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Rural)	Analítica
9.00.00.00.00.00	Apuração de Resultado do Exercício	Analítica

Brasília, 01 de agosto de 2022

LUILSON LOBATO LAURINDO
CPF: 016.385.041-05
Responsável legal

HUGO ALMEIDA DE FREITAS
CPF: 997.625.281-15
Contador(a)
Reg. no CRC - DF sob o Nº. 027252/O-6

Balancete

Código	Descrição da conta	Saldo	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	(106.909,27)	17.306,80	14.499,03	(104.101,50)
1.01	ATIVO CIRCULANTE	(108.773,27)	17.306,80	14.499,03	(105.965,50)
1.01.01	DISPONIBILIDADES	(111.210,95)	17.306,80	14.499,03	(108.403,18)
1.01.01.01	CAIXA GERAL	193,39	0,00	0,00	193,39
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	193,39	0,00	0,00	193,39
1.01.01.01.01.000 1	Conta Caixa	193,39	0,00	0,00	193,39
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	(2.099,71)	15.834,19	14.499,03	(764,55)
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	(2.099,71)	15.834,19	14.499,03	(764,55)
1.01.01.02.01.000 1	Banco do Brasil - Conta Corrente	(2.099,71)	15.834,19	14.499,03	(764,55)
1.01.01.05	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	(109.304,63)	1.472,61	0,00	(107.832,02)
1.01.01.05.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País	(109.304,63)	1.472,61	0,00	(107.832,02)
1.01.01.05.02.000 1	Banco do Brasil - RF Ref DI Plus Ágil	(114.727,50)	351,64	0,00	(114.375,86)
1.01.01.05.02.000 2	Banco do Brasil - RF Ref DI Vip	5.422,87	1.120,97	0,00	6.543,84
1.01.02	CRÉDITOS	2.437,68	0,00	0,00	2.437,68
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	2.437,68	0,00	0,00	2.437,68
1.01.02.01.03	Adiantamentos a Funcionários – Circulante	2.437,68	0,00	0,00	2.437,68
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00
1.02.03	IMOBILIZADO	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00
1.02.03.05	OUTROS IMOBILIZADOS	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00
1.02.03.05.28	Outros Imobilizados	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00
2	PASSIVO	(94.392,57)	2.650,35	0,00	(97.042,92)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(20.546,95)	2.650,35	0,00	(23.197,30)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	(20.546,95)	2.650,35	0,00	(23.197,30)
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	(20.361,61)	2.630,35	0,00	(22.991,96)
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	(13.880,00)	1.716,50	0,00	(15.596,50)
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	(4.981,35)	753,85	0,00	(5.735,20)
2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	(1.500,26)	160,00	0,00	(1.660,26)

Balancete

Código	Descrição da conta	Saldo	Débito	Crédito	Saldo atual
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS – CIRCULANTE	(185,34)	20,00	0,00	(205,34)
2.01.01.09.01	IRRF a Recolher – Circulante	(185,34)	20,00	0,00	(205,34)
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(73.845,62)	0,00	0,00	(73.845,62)
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(73.845,62)	0,00	0,00	(73.845,62)
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(73.845,62)	0,00	0,00	(73.845,62)
2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	33.097,60	0,00	0,00	33.097,60
2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	106.943,22	0,00	0,00	106.943,22
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(12.516,70)	11.848,68	17.306,80	(7.058,58)
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	(12.516,70)	11.848,68	17.306,80	(7.058,58)
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	(12.516,70)	11.848,68	17.306,80	(7.058,58)
3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	35.457,34	0,00	15.594,18	51.051,52
3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	35.457,34	0,00	15.594,18	51.051,52
3.01.01.01.01.06	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	35.457,34	0,00	15.594,18	51.051,52
3.01.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	225,00	0,00	0,00	225,00
3.01.01.03.01	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	225,00	0,00	0,00	225,00
3.01.01.03.01.03	(-) Custo dos Serviços Prestados	225,00	0,00	0,00	225,00
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.658,08	0,00	1.712,62	4.370,70
3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	2.658,08	0,00	1.712,62	4.370,70
3.01.01.05.01.05	Outras Receitas Financeiras	2.658,08	0,00	1.472,61	4.130,69
3.01.01.05.01.99	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	240,01	240,01
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	9.464,18	10.475,78	0,00	19.939,96

Balancete

Código	Descrição da conta	Saldo	Débito	Crédito	Saldo atual
3.01.01.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	9.464,18	10.475,78	0,00	19.939,96
3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	1.741,18	948,78	0,00	2.689,96
3.01.01.07.01.04	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	7.654,00	9.527,00	0,00	17.181,00
3.01.01.07.01.35	(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa	69,00	0,00	0,00	69,00
3.01.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	40.942,94	1.372,90	0,00	42.315,84
3.01.01.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	40.942,94	1.372,90	0,00	42.315,84
3.01.01.09.01.08	(-) Outras Despesas Financeiras	153,00	76,50	0,00	229,50
3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	40.789,94	1.296,40	0,00	42.086,34

Brasília, 01 de agosto de 2022

LUILSON LOBATO LAURINDO
CPF: 016.385.041-05
Responsável legal

HUGO ALMEIDA DE FREITAS
CPF: 997.625.281-15
Contador(a)
Reg. no CRC - DF sob o Nº. 027252/O-6

01/06/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Crédito	Débito	Histórico	Valor
01/06/2022		1.01.01.02.01.0001	Receitas - Contribuição Associado cfe. Contribuição do associado Gerson Filho referente ao mês de maio	R\$ 42,79
01/06/2022	3.01.01.01.01.06		Receitas - Contribuição Associado cfe. Contribuição do associado Gerson Filho referente ao mês de maio	R\$ 42,79
02/06/2022		1.01.01.02.01.0001	Receitas - Contribuição Associado cfe. Receitas por consignação - ORDEM BANCÁRIA	R\$ 15.138,31
02/06/2022	3.01.01.01.01.06		Receitas - Contribuição Associado cfe. Receitas por consignação - ORDEM BANCÁRIA	R\$ 15.138,31
02/06/2022		3.01.01.07.01.04	Honorários (outros) cfe. Pagamento assessoria de corrida Márcia Rosa	R\$ 5.700,00
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001		Honorários (outros) cfe. Pagamento assessoria de corrida Márcia Rosa	R\$ 5.700,00
06/06/2022		3.01.01.07.01.03	Vale-Alimentação cfe. Pagamento de Vale Alimentação	R\$ 565,00
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001		Vale-Alimentação cfe. Pagamento de Vale Alimentação	R\$ 565,00
06/06/2022		3.01.01.09.01.99	Associação cfe. Pagamento da hospedagem do site da Ascapes - Validade de dois anos	R\$ 76,00
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001		Associação cfe. Pagamento da hospedagem do site da Ascapes - Validade de dois anos	R\$ 76,00
06/06/2022		2.01.01.01.03	INSS sobre Salários - GPS cfe. Reembolso feito à Maria Cristina referente compras de itens para café da manhã da ASCAPES	R\$ 82,03
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001		INSS sobre Salários - GPS cfe. Reembolso feito à Maria Cristina referente compras de itens para café da manhã da ASCAPES	R\$ 82,03
06/06/2022		2.01.01.01.03	INSS sobre Salários - GPS cfe. Pagamento DARF - GPS/INSS s/Folha	R\$ 671,82
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001		INSS sobre Salários - GPS cfe. Pagamento DARF - GPS/INSS s/Folha	R\$ 671,82
06/06/2022		2.01.01.01.01	Salários cfe. Pagamento de Salários	R\$ 1.716,50
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001		Salários cfe. Pagamento de Salários	R\$ 1.716,50

Livro Diário

Data	Crédito	Débito	Histórico	Valor
06/06/2022		3.01.01.07.01.03	Vale-Transporte cfe. Pagamento de Vale Transporte	R\$ 383,78
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001		Vale-Transporte cfe. Pagamento de Vale Transporte	R\$ 383,78
06/06/2022		3.01.01.07.01.04	Honorários Advocatícios cfe. Honorários assessoria jurídica	R\$ 2.727,00
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001		Honorários Advocatícios cfe. Honorários assessoria jurídica	R\$ 2.727,00
06/06/2022		3.01.01.09.01.99	Hospedagem site - ASCAPES cfe. Pagamento mensal site	R\$ 36,40
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001		Hospedagem site - ASCAPES cfe. Pagamento mensal site	R\$ 36,40
06/06/2022		2.01.01.09.01	PIS sobre Salários cfe. Pagamento DARF PIS s/ Folha	R\$ 20,00
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001		PIS sobre Salários cfe. Pagamento DARF PIS s/ Folha	R\$ 20,00
06/06/2022		1.01.01.02.01.0001	Receitas - Contribuição Associado cfe. Acordo feito com a associada Irani Mendonça referente as contribuições em atraso.	R\$ 179,71
06/06/2022	3.01.01.01.01.06		Receitas - Contribuição Associado cfe. Acordo feito com a associada Irani Mendonça referente as contribuições em atraso.	R\$ 179,71
07/06/2022		3.01.01.09.01.99	Associação cfe. Pagamento convênio SESC	R\$ 754,00
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001		Associação cfe. Pagamento convênio SESC	R\$ 754,00
07/06/2022		3.01.01.09.01.99	Associação cfe. Pagamento ASCON	R\$ 130,00
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001		Associação cfe. Pagamento ASCON	R\$ 130,00
07/06/2022		2.01.01.01.04	FGTS e Multa de FGTS cfe. Pagamento FGTS	R\$ 160,00
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001		FGTS e Multa de FGTS cfe. Pagamento FGTS	R\$ 160,00
07/06/2022		3.01.01.07.01.04	Honorários Contábeis cfe. Honorários assessoria contábil	R\$ 1.100,00
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001		Honorários Contábeis cfe. Honorários assessoria contábil	R\$ 1.100,00
10/06/2022		1.01.01.02.01.0001	Receitas - Contribuição Associado cfe. Contribuições da associada Maria Lúcia Vasconcelos referente aos meses de abril à junho.	R\$ 67,50

01/06/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Crédito	Débito	Histórico	Valor
10/06/2022	3.01.01.01.01.06		Receitas - Contribuição Associado cfe. Contribuições da associada Maria Lúcia Vasconcelos referente aos meses de abril à junho.	R\$ 67,50
10/06/2022		1.01.01.02.01.0001	Receitas a Identificar cfe. TED-CRÉDITO EM CONTA	R\$ 0,01
10/06/2022	3.01.01.05.01.99		Receitas a Identificar cfe. TED-CRÉDITO EM CONTA	R\$ 0,01
13/06/2022		3.01.01.09.01.99	Despesas a identificar cfe. Reembolso feita a participante do clube de corrida - Desistência por motivos de saúde	R\$ 300,00
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001		Despesas a identificar cfe. Reembolso feita a participante do clube de corrida - Desistência por motivos de saúde	R\$ 300,00
14/06/2022		1.01.01.02.01.0001	Receitas - Contribuição Associado cfe. Contribuições da associada Maria Nilce referente aos meses de maio e junho	R\$ 142,32
14/06/2022	3.01.01.01.01.06		Receitas - Contribuição Associado cfe. Contribuições da associada Maria Nilce referente aos meses de maio e junho	R\$ 142,32
15/06/2022		3.01.01.09.01.08	Tarifas Bancárias cfe. Banco do Brasil - Conta Corrente	R\$ 76,50
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001		Tarifas Bancárias cfe. Banco do Brasil - Conta Corrente	R\$ 76,50
27/06/2022		1.01.01.02.01.0001	Receitas - Contribuição Associado cfe. Contribuição do associado Danilo Mendes referente o mês de junho	R\$ 23,55
27/06/2022	3.01.01.01.01.06		Receitas - Contribuição Associado cfe. Contribuição do associado Danilo Mendes referente o mês de junho	R\$ 23,55
28/06/2022		1.01.01.02.01.0001	Receitas a Identificar cfe. Compra de duas unidades de ovos de páscoa (adquiridos para brinde, vendido ao preço de custo)	R\$ 120,00
28/06/2022	3.01.01.05.01.99		Receitas a Identificar cfe. Compra de duas unidades de ovos de páscoa (adquiridos para brinde, vendido ao preço de custo)	R\$ 120,00

01/06/2022 a 30/06/2022

Livro Diário

Data	Crédito	Débito	Histórico	Valor
28/06/2022		1.01.01.02.01.0001	Receitas a Identificar cfe. Compra de um unidade de ovo de páscoa (adquiridos para brinde, vendido ao preço de custo)	R\$ 60,00
28/06/2022	3.01.01.05.01.99		Receitas a Identificar cfe. Compra de um unidade de ovo de páscoa (adquiridos para brinde, vendido ao preço de custo)	R\$ 60,00
28/06/2022		1.01.01.02.01.0001	Receitas a Identificar cfe. Compra de um unidade de ovo de páscoa (adquiridos para brinde, vendido ao preço de custo)	R\$ 60,00
28/06/2022	3.01.01.05.01.99		Receitas a Identificar cfe. Compra de um unidade de ovo de páscoa (adquiridos para brinde, vendido ao preço de custo)	R\$ 60,00
30/06/2022		1.01.01.05.02.0002	Rendimentos de Aplicações cfe. Banco do Brasil - RF Ref DI Vip	R\$ 1.120,97
30/06/2022	3.01.01.05.01.05		Rendimentos de Aplicações cfe. Banco do Brasil - RF Ref DI Vip	R\$ 1.120,97
30/06/2022		1.01.01.05.02.0001	Rendimentos de Aplicações cfe. Banco do Brasil - RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 351,64
30/06/2022	3.01.01.05.01.05		Rendimentos de Aplicações cfe. Banco do Brasil - RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 351,64

Brasília, 01 de agosto de 2022

LUILSON LOBATO LAURINDO
CPF: 016.385.041-05
Responsável legal

HUGO ALMEIDA DE FREITAS
CPF: 997.625.281-15
Contador(a)
Reg. no CRC - DF sob o N°. 027252/O-6

01/06/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Conta	Descrição			Saldo Anterior	
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente			2.099,71	
Data	Sub/Doc/Linha Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo Atual
01/06/2022	Receitas - Contribuição Associado cfe. Contribuição do associado Gerson Filho referente ao mês de maio	3.01.01.01.01.06	42,79		2.056,92
02/06/2022	Receitas - Contribuição Associado cfe. Receitas por consignação - ORDEM BANCÁRIA	3.01.01.01.01.06	15.138,31		13.081,39
02/06/2022	Honorários (outros) cfe. Pagamento assessoria de corrida Márcia Rosa	3.01.01.07.01.04		5.700,00	7.381,39
06/06/2022	Receitas - Contribuição Associado cfe. Acordo feito com a associada Irani Mendonça referente as contribuições em atraso.	3.01.01.01.01.06	179,71		7.561,10
06/06/2022	Hospedagem site - ASCAPES cfe. Pagamento mensal site	3.01.01.09.01.99		36,40	7.524,70
06/06/2022	Associação cfe. Pagamento da hospedagem do site da Ascapes - Validade de dois anos	3.01.01.09.01.99		76,00	7.448,70
06/06/2022	PIS sobre Salários cfe. Pagamento DARF PIS s/ Folha	2.01.01.09.01		20,00	7.428,70
06/06/2022	Salários cfe. Pagamento de Salários	2.01.01.01.01		1.716,50	5.712,20
06/06/2022	Honorários Advocatícios cfe. Honorários assessoria jurídica	3.01.01.07.01.04		2.727,00	2.985,20
06/06/2022	INSS sobre Salários - GPS cfe. Pagamento DARF - GPS/INSS s/Folha	2.01.01.01.03		671,82	2.313,38
06/06/2022	INSS sobre Salários - GPS cfe. Reembolso feito à Maria Cristina referente compras de itens para café da manhã da ASCAPES	2.01.01.01.03		82,03	2.231,35
06/06/2022	Vale-Alimentação cfe. Pagamento de Vale Alimentação	3.01.01.07.01.03		565,00	1.666,35
06/06/2022	Vale-Transporte cfe. Pagamento de Vale Transporte	3.01.01.07.01.03		383,78	1.282,57
07/06/2022	Associação cfe. Pagamento ASCON	3.01.01.09.01.99		130,00	1.152,57
07/06/2022	Associação cfe. Pagamento convênio SESC	3.01.01.09.01.99		754,00	398,57
07/06/2022	FGTS e Multa de FGTS cfe. Pagamento FGTS	2.01.01.01.04		160,00	238,57
07/06/2022	Honorários Contábeis cfe. Honorários assessoria contábil	3.01.01.07.01.04		1.100,00	861,43
10/06/2022	Receitas - Contribuição Associado cfe. Contribuições da associada Maria Lúcia Vasconcelos referente aos meses de abril à junho.	3.01.01.01.01.06	67,50		793,93

01/06/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Sub/Doc/Linha Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo Atual
10/06/2022	Receitas a Identificar cfe. TED-CRÉDITO EM CONTA	3.01.01.05.01.99	0,01		793,92
13/06/2022	Despesas a identificar cfe. Reembolso feita a participante do clube de corrida - Desistência por motivos de saúde	3.01.01.09.01.99		300,00	1.093,92
14/06/2022	Receitas - Contribuição Associado cfe. Contribuições da associada Maria Nilce referente aos meses de maio e junho	3.01.01.01.01.06	142,32		951,60
15/06/2022	Tarifas Bancárias cfe. Banco do Brasil - Conta Corrente	3.01.01.09.01.08		76,50	1.028,10
27/06/2022	Receitas - Contribuição Associado cfe. Contribuição do associado Danilo Mendes referente o mês de junho	3.01.01.01.01.06	23,55		1.004,55
28/06/2022	Receitas a Identificar cfe. Compra de duas unidades de ovos de páscoa (adquiridos para brinde, vendido ao preço de custo)	3.01.01.05.01.99	120,00		884,55
28/06/2022	Receitas a Identificar cfe. Compra de um unidade de ovo de páscoa (adquiridos para brinde, vendido ao preço de custo)	3.01.01.05.01.99	60,00		824,55
28/06/2022	Receitas a Identificar cfe. Compra de um unidade de ovo de páscoa (adquiridos para brinde, vendido ao preço de custo)	3.01.01.05.01.99	60,00		764,55

Conta	Descrição	Saldo Anterior
1.01.01.05.02.0001	Banco do Brasil - RF Ref DI Plus Ágil	114.727,50

Data	Sub/Doc/Linha Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo Atual
30/06/2022	Rendimentos de Aplicações cfe. Banco do Brasil - RF Ref DI Plus Ágil	3.01.01.05.01.05	351,64		114.375,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior
1.01.01.05.02.0002	Banco do Brasil - RF Ref DI Vip	5.422,87

Data	Sub/Doc/Linha Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo Atual
30/06/2022	Rendimentos de Aplicações cfe. Banco do Brasil - RF Ref DI Vip	3.01.01.05.01.05	1.120,97		6.543,84

Livro Razão

Conta	Descrição	Saldo Anterior
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	13.880,00

Data	Sub/Doc/Linha Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo Atual
06/06/2022	Salários cfe. Pagamento de Salários	1.01.01.02.01.00 01	1.716,50		15.596,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	4.981,35

Data	Sub/Doc/Linha Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo Atual
06/06/2022	INSS sobre Salários - GPS cfe. Pagamento DARF - GPS/INSS s/Folha	1.01.01.02.01.00 01	671,82		5.653,17
06/06/2022	INSS sobre Salários - GPS cfe. Reembolso feito à Maria Cristina referente compras de itens para café da manhã da ASCAPES	1.01.01.02.01.00 01	82,03		5.735,20

Conta	Descrição	Saldo Anterior
2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	1.500,26

Data	Sub/Doc/Linha Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo Atual
07/06/2022	FGTS e Multa de FGTS cfe. Pagamento FGTS	1.01.01.02.01.00 01	160,00		1.660,26

Conta	Descrição	Saldo Anterior
2.01.01.09.01	IRRF a Recolher – Circulante	185,34

Data	Sub/Doc/Linha Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo Atual
06/06/2022	PIS sobre Salários cfe. Pagamento DARF PIS s/ Folha	1.01.01.02.01.00 01	20,00		205,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior
3.01.01.01.01.06	Receita da Prestação de Serviços no Mercado	35.457,34

Data	Sub/Doc/Linha Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo Atual
01/06/2022	Receitas - Contribuição Associado cfe. Contribuição do associado Gerson Filho referente ao mês de maio	1.01.01.02.01.00 01		42,79	35.500,13
02/06/2022	Receitas - Contribuição Associado cfe. Receitas por consignação - ORDEM BANCÁRIA	1.01.01.02.01.00 01		15.138,31	50.638,44

01/06/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Sub/Doc/Linha Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo Atual
06/06/2022	Receitas - Contribuição Associado cfe. Acordo feito com a associada Irani Mendonça referente as contribuições em atraso.	1.01.01.02.01.00 01		179,71	50.818,15
10/06/2022	Receitas - Contribuição Associado cfe. Contribuições da associada Maria Lúcia Vasconcelos referente aos meses de abril à junho.	1.01.01.02.01.00 01		67,50	50.885,65
14/06/2022	Receitas - Contribuição Associado cfe. Contribuições da associada Maria Nilce referente aos meses de maio e junho	1.01.01.02.01.00 01		142,32	51.027,97
27/06/2022	Receitas - Contribuição Associado cfe. Contribuição do associado Danilo Mendes referente o mês de junho	1.01.01.02.01.00 01		23,55	51.051,52

Conta	Descrição	Saldo Anterior
3.01.01.05.01.05	Outras Receitas Financeiras	2.658,08

Data	Sub/Doc/Linha Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo Atual
30/06/2022	Rendimentos de Aplicações cfe. Banco do Brasil - RF Ref DI Plus Ágil	1.01.01.05.02.00 01		351,64	3.009,72
30/06/2022	Rendimentos de Aplicações cfe. Banco do Brasil - RF Ref DI Vip	1.01.01.05.02.00 02		1.120,97	4.130,69

Conta	Descrição	Saldo Anterior
3.01.01.05.01.99	Outras Receitas Operacionais	0,00

Data	Sub/Doc/Linha Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo Atual
10/06/2022	Receitas a Identificar cfe. TED-CRÉDITO EM CONTA	1.01.01.02.01.00 01		0,01	0,01
28/06/2022	Receitas a Identificar cfe. Compra de duas unidades de ovos de páscoa (adquiridos para brinde, vendido ao preço de custo)	1.01.01.02.01.00 01		120,00	120,01
28/06/2022	Receitas a Identificar cfe. Compra de um unidade de ovo de páscoa (adquiridos para brinde, vendido ao preço de custo)	1.01.01.02.01.00 01		60,00	180,01
28/06/2022	Receitas a Identificar cfe. Compra de um unidade de ovo de páscoa (adquiridos para brinde, vendido ao preço de custo)	1.01.01.02.01.00 01		60,00	240,01

01/06/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Conta	Descrição	Saldo Anterior
3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	1.741,18

Data	Sub/Doc/Linha Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo Atual
06/06/2022	Vale-Alimentação cfe. Pagamento de Vale Alimentação	1.01.01.02.01.00 01	565,00		2.306,18
06/06/2022	Vale-Transporte cfe. Pagamento de Vale Transporte	1.01.01.02.01.00 01	383,78		2.689,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior
3.01.01.07.01.04	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou	7.654,00

Data	Sub/Doc/Linha Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo Atual
02/06/2022	Honorários (outros) cfe. Pagamento assessoria de corrida Márcia Rosa	1.01.01.02.01.00 01	5.700,00		13.354,00
06/06/2022	Honorários Advocatícios cfe. Honorários assessoria jurídica	1.01.01.02.01.00 01	2.727,00		16.081,00
07/06/2022	Honorários Contábeis cfe. Honorários assessoria contábil	1.01.01.02.01.00 01	1.100,00		17.181,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior
3.01.01.09.01.08	(-) Outras Despesas Financeiras	153,00

Data	Sub/Doc/Linha Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo Atual
15/06/2022	Tarifas Bancárias cfe. Banco do Brasil - Conta Corrente	1.01.01.02.01.00 01	76,50		229,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior
3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	40.789,94

Data	Sub/Doc/Linha Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo Atual
06/06/2022	Hospedagem site - ASCAPES cfe. Pagamento mensal site	1.01.01.02.01.00 01	36,40		40.826,34
06/06/2022	Associação cfe. Pagamento da hospedagem do site da Ascapes - Validade de dois anos	1.01.01.02.01.00 01	76,00		40.902,34
07/06/2022	Associação cfe. Pagamento ASCON	1.01.01.02.01.00 01	130,00		41.032,34
07/06/2022	Associação cfe. Pagamento convênio SESC	1.01.01.02.01.00 01	754,00		41.786,34
13/06/2022	Despesas a identificar cfe. Reembolso feita a participante do clube de corrida - Desistência por motivos de saúde	1.01.01.02.01.00 01	300,00		42.086,34

Brasília, 01 de agosto de 2022

01/06/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

LUILSON LOBATO LAURINDO

CPF: 016.385.041-05

Responsável legal

HUGO ALMEIDA DE FREITAS

CPF: 997.625.281-15

Contador(a)

Reg. no CRC - DF sob o Nº. 027252/O-6

01/06/2022 a 30/06/2022
 Encerrado em 30/06/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição da conta	2022
(+) Receita Operacional Bruta	15.594,18
Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	15.594,18
(-) Deduções da Receita Bruta	0,00
(=) Receita Líquida	15.594,18
(-) Custos das Vendas	0,00
(=) Resultado Operacional Bruto	15.594,18
Despesas Operacionais	(11.772,18)
(-) Despesas Gerais	10.475,78
(-) Outros Gastos com Pessoal	948,78
(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	9.527,00
(-) Despesas Administrativas	0,00
(-) Outras Despesas Operacionais	1.296,40
(-) Outras Despesas Operacionais	1.296,40
(+) Outras Receitas Operacionais	240,01
Outras Receitas Operacionais	240,01
(+/-) Receitas e Despesas Financeiras	1.396,11
(+) Receita Financeira	1.472,61
Outras Receitas Financeiras	1.472,61
(-) Despesa Financeira	76,50
(-) Outras Despesas Financeiras	76,50
(=) Resultado Operacional Líquido	5.458,12
(+/-) Outras Receitas, Outras Despesas e Resultado de Operações Descontinuadas	0,00
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social e Sobre o Lucro	5.458,12
(-) Provisão para o Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
(=) Lucro Líquido Antes das Participações	5.458,12
(-) Participações	0,00
(=) Resultado Líquido do Exercício	5.458,12

Brasília, 01 de agosto de 2022

LUILSON LOBATO LAURINDO

CPF: 016.385.041-05

Responsável legal

HUGO ALMEIDA DE FREITAS

CPF: 997.625.281-15

Contador(a)

Reg. no CRC - DF sob o Nº. 027252/O-6

01/06/2022 a 30/06/2022

Carta de responsabilidade da administração

Brasília, 01 de agosto de 2022

À
COMODUS CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI
Representada por HUGO ALMEIDA DE FREITAS, CRC n.º DF-027252/O-6
Endereço:
ST SHCGN CLR 705 BLOCO E LOJA, número 08, bairro Asa norte. Brasília-DF. CEP:
70730555

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR - ASCAPES, CNPJ 73.317.299/0001-86, que as informações relativas ao período base 01/06/2022 a 30/06/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Conta Azul, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

01/06/2022 a 30/06/2022

Carta de responsabilidade da administração

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

LUILSON LOBATO LAURINDO

CPF: 016.385.041-05

Administrador da empresa ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO

01/06/2022 a 30/06/2022

Termo de encerramento

Livro Razão

Número de ordem: 6

O presente livro possui 55 páginas numeradas do nº. 1 ao 55 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNDACAO COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR - ASCAPES, referente ao período de 01/06/2022 a 30/06/2022.

Brasília, 01 de agosto de 2022

LUILSON LOBATO LAURINDO
CPF: 016.385.041-05
Responsável legal

HUGO ALMEIDA DE FREITAS
CPF: 997.625.281-15
Contador(a)
Reg. no CRC - DF sob o Nº. 027252/O-6