

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 1

EMPRESA: IMPULSO
CNPJ : 37.096.367/0001-60

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 0,00 | 698.777,47 | 482.668,98 | 216.108,49D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 698.777,47 | 482.668,98 | 216.108,49D |
| 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 0,00 | 458.224,19 | 260.424,98 | 197.799,21D |
| 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES | 0,00 | 241.339,41 | 241.329,40 | 10,01D |
| 1.1.01.02.001 | BANCO ITAU C/C 05733-2 | 0,00 | 241.339,41 | 241.329,40 | 10,01D |
| 1.1.01.05 | APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES | 0,00 | 216.884,78 | 19.095,58 | 197.789,20D |
| 1.1.01.05.001 | BANCO ITAU APLIC AUT MAIS 05733-2 | 0,00 | 216.884,78 | 19.095,58 | 197.789,20D |
| 1.1.02 | REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 240.553,28 | 222.244,00 | 18.309,28D |
| 1.1.02.01 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 240.553,28 | 222.244,00 | 18.309,28D |
| 1.1.02.01.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 18.309,28 | 0,00 | 18.309,28D |
| 1.1.02.01.510 | OUTROS VALORES A RECEBER | 0,00 | 222.244,00 | 222.244,00 | 0,00 |
| 2 | PASSIVO | 0,00 | 24.445,06 | 46.536,41 | 22.091,35C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 24.445,06 | 46.536,41 | 22.091,35C |
| 2.1.01 | EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 24.445,06 | 46.536,41 | 22.091,35C |
| 2.1.01.02 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 2.1.01.02.001 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04 | ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER | 0,00 | 8.985,16 | 8.985,16 | 0,00 |
| 2.1.01.04.510 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 0,00 | 8.985,16 | 8.985,16 | 0,00 |
| 2.1.01.06 | OUTRAS OBRIGACOES | 0,00 | 13.559,90 | 35.651,25 | 22.091,35C |
| 2.1.01.06.001 | FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 13.559,90 | 35.651,25 | 22.091,35C |
| 3 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 46.536,85 | 240.553,99 | 194.017,14C |
| 3.1 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 240.553,99 | 240.553,99C |
| 3.1.01 | RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS | 0,00 | 0,00 | 240.553,99 | 240.553,99C |
| 3.1.01.01 | CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 222.244,00 | 222.244,00C |
| 3.1.01.01.001 | DOACOES P.J | 0,00 | 0,00 | 222.244,00 | 222.244,00C |
| 3.1.01.11 | VENDAS DE BENS E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 18.309,28 | 18.309,28C |
| 3.1.01.11.017 | CONSULTORIA E PESQUISA | 0,00 | 0,00 | 18.309,28 | 18.309,28C |
| 3.1.01.20 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,71C |
| 3.1.01.20.001 | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,71C |
| 3.5 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 46.536,85 | 0,00 | 46.536,85D |
| 3.5.01 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 46.536,85 | 0,00 | 46.536,85D |
| 3.5.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00D |
| 3.5.01.01.008 | ESTAGIARIO | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00D |
| 3.5.01.02 | BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO | 0,00 | 59,90 | 0,00 | 59,90D |
| 3.5.01.02.004 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 0,00 | 59,90 | 0,00 | 59,90D |
| 3.5.01.04 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS | 0,00 | 35.591,35 | 0,00 | 35.591,35D |
| 3.5.01.04.001 | CONTABILIDADE | 0,00 | 1.711,00 | 0,00 | 1.711,00D |
| 3.5.01.04.002 | JURIDICO | 0,00 | 2.430,35 | 0,00 | 2.430,35D |
| 3.5.01.04.004 | CONSULTORIA | 0,00 | 29.850,00 | 0,00 | 29.850,00D |
| 3.5.01.04.005 | PESQUISA | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 3.5.01.10 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 8.985,16 | 0,00 | 8.985,16D |
| 3.5.01.10.010 | ITCMD | 0,00 | 8.985,16 | 0,00 | 8.985,16D |
| 3.5.01.11 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,44D |
| 3.5.01.11.001 | TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34D |
| 3.5.01.11.004 | IOF | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10D |

Resumo

| | | | |
|------------------------|-------------|--------------------|------------|
| ATIVO | 216.108,49D | PASSIVO | 22.091,35C |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 194.017,14C | | |
| Total dos débitos | 769.759,38 | Total dos créditos | 769.759,38 |

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 2

EMPRESA: IMPULSO
CNPJ : 37.096.367/0001-60

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Diferença entre débito e crédito | 0,00 |
| Lucro do exercício | 194.017,14C |

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. 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 e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação 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

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 1

EMPRESA: IMPULSO
CNPJ : 37.096.367/0001-60

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 216.108,49D | 281.407,84 | 247.272,45 | 250.243,88D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 216.108,49D | 281.407,84 | 247.272,45 | 250.243,88D |
| 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 197.799,21D | 151.263,06 | 187.253,17 | 161.809,10D |
| 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES | 10,01D | 123.635,25 | 123.635,26 | 10,00D |
| 1.1.01.02.001 | BANCO ITAU C/C 05733-2 | 10,01D | 123.635,25 | 123.635,26 | 10,00D |
| 1.1.01.05 | APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES | 197.789,20D | 27.627,81 | 63.617,91 | 161.799,10D |
| 1.1.01.05.001 | BANCO ITAU APLIC AUT MAIS 05733-2 | 197.789,20D | 27.627,81 | 63.617,91 | 161.799,10D |
| 1.1.02 | REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 18.309,28D | 130.144,78 | 60.019,28 | 88.434,78D |
| 1.1.02.01 | CONTAS A RECEBER | 18.309,28D | 130.144,78 | 60.019,28 | 88.434,78D |
| 1.1.02.01.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 18.309,28D | 130.144,78 | 60.019,28 | 88.434,78D |
| 2 | PASSIVO | 22.091,35C | 89.764,65 | 98.511,86 | 30.838,56C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 22.091,35C | 89.764,65 | 98.511,86 | 30.838,56C |
| 2.1.01 | EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | 22.091,35C | 89.764,65 | 98.511,86 | 30.838,56C |
| 2.1.01.02 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 4.785,57 | 13.785,57 | 9.000,00C |
| 2.1.01.02.001 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 4.785,57 | 13.785,57 | 9.000,00C |
| 2.1.01.04 | ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 3.048,11 | 3.048,11C |
| 2.1.01.04.001 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 3.048,11 | 3.048,11C |
| 2.1.01.05 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 0,00 | 927,83 | 3.142,29 | 2.214,46C |
| 2.1.01.05.007 | ISSQN A RECOLHER | 0,00 | 927,83 | 927,83 | 0,00 |
| 2.1.01.05.008 | IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 2.214,46 | 2.214,46C |
| 2.1.01.06 | OUTRAS OBRIGACOES | 22.091,35C | 84.051,25 | 78.535,89 | 16.575,99C |
| 2.1.01.06.001 | FORNECEDORES A PAGAR | 22.091,35C | 84.051,25 | 78.535,89 | 16.575,99C |
| 3 | RESULTADO DO EXERCICIO | 194.017,14C | 104.765,13 | 130.153,31 | 219.405,32C |
| 3.1 | RECEITAS | 240.553,99C | 0,00 | 130.153,31 | 370.707,30C |
| 3.1.01 | RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS | 240.553,99C | 0,00 | 130.153,31 | 370.707,30C |
| 3.1.01.01 | CUSTEIO | 222.244,00C | 0,00 | 0,00 | 222.244,00C |
| 3.1.01.01.001 | DOACOES P.J | 222.244,00C | 0,00 | 0,00 | 222.244,00C |
| 3.1.01.11 | VENDAS DE BENS E SERVICOS | 18.309,28C | 0,00 | 130.144,78 | 148.454,06C |
| 3.1.01.11.017 | CONSULTORIA E PESQUISA | 18.309,28C | 0,00 | 130.144,78 | 148.454,06C |
| 3.1.01.20 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,71C | 0,00 | 8,53 | 9,24C |
| 3.1.01.20.001 | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS | 0,71C | 0,00 | 8,53 | 9,24C |
| 3.5 | CUSTOS E DESPESAS | 46.536,85D | 104.765,13 | 0,00 | 151.301,98D |
| 3.5.01 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 46.536,85D | 104.765,13 | 0,00 | 151.301,98D |
| 3.5.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.900,00D | 22.785,57 | 0,00 | 24.685,57D |
| 3.5.01.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,57D |
| 3.5.01.01.008 | ESTAGIARIO | 1.900,00D | 1.900,00 | 0,00 | 3.800,00D |
| 3.5.01.01.010 | PRO LABORE | 0,00 | 20.885,00 | 0,00 | 20.885,00D |
| 3.5.01.02 | BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO | 59,90D | 59,90 | 0,00 | 119,80D |
| 3.5.01.02.004 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 59,90D | 59,90 | 0,00 | 119,80D |
| 3.5.01.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.377,00 | 0,00 | 2.377,00D |
| 3.5.01.03.001 | INSS | 0,00 | 2.377,00 | 0,00 | 2.377,00D |
| 3.5.01.04 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS | 35.591,35D | 76.975,99 | 0,00 | 112.567,34D |
| 3.5.01.04.001 | CONTABILIDADE | 1.711,00D | 1.711,00 | 0,00 | 3.422,00D |
| 3.5.01.04.002 | JURIDICO | 2.430,35D | 3.264,99 | 0,00 | 5.695,34D |
| 3.5.01.04.004 | CONSULTORIA | 29.850,00D | 61.400,00 | 0,00 | 91.250,00D |
| 3.5.01.04.005 | PESQUISA | 1.600,00D | 3.600,00 | 0,00 | 5.200,00D |
| 3.5.01.04.011 | PLANO DE SAUDE E ASSIST MEDICA HOSPITALAR | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 3.5.01.04.013 | INFORMATICA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 3.5.01.09 | MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 3.5.01.09.001 | PUBLICIDADE | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 3.5.01.10 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 8.985,16D | 927,83 | 0,00 | 9.912,99D |
| 3.5.01.10.006 | ISS | 0,00 | 927,83 | 0,00 | 927,83D |
| 3.5.01.10.010 | ITCMD | 8.985,16D | 0,00 | 0,00 | 8.985,16D |

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 2

EMPRESA: IMPULSO
CNPJ : 37.096.367/0001-60

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 3.5.01.11 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,44D | 138,84 | 0,00 | 139,28D |
| 3.5.01.11.001 | TARIFAS BANCARIAS | 0,34D | 138,84 | 0,00 | 139,18D |
| 3.5.01.11.004 | IOF | 0,10D | 0,00 | 0,00 | 0,10D |

Resumo

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| ATIVO | 250.243,88D | PASSIVO | 30.838,56C |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 219.405,32C | | |
| Total dos débitos | 475.937,62 | Total dos créditos | 475.937,62 |
| | Diferença entre débito e crédito | 0,00 | |
| | Lucro do exercício | 219.405,32C | |

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. 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 e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação 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

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 1

EMPRESA: IMPULSO
CNPJ : 37.096.367/0001-60

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 250.243,88D | 495.824,62 | 539.783,17 | 206.285,33D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 250.243,88D | 495.824,62 | 539.783,17 | 206.285,33D |
| 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 161.809,10D | 414.515,32 | 370.039,09 | 206.285,33D |
| 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES | 10,00D | 269.888,08 | 269.888,08 | 10,00D |
| 1.1.01.02.001 | BANCO ITAU C/C 05733-2 | 10,00D | 269.888,08 | 269.888,08 | 10,00D |
| 1.1.01.05 | APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES | 161.799,10D | 144.627,24 | 100.151,01 | 206.275,33D |
| 1.1.01.05.001 | BANCO ITAU APLIC AUT MAIS 05733-2 | 161.799,10D | 144.627,24 | 100.151,01 | 206.275,33D |
| 1.1.02 | REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 88.434,78D | 81.309,30 | 169.744,08 | 0,00 |
| 1.1.02.01 | CONTAS A RECEBER | 88.434,78D | 81.309,30 | 169.744,08 | 0,00 |
| 1.1.02.01.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 88.434,78D | 0,00 | 88.434,78 | 0,00 |
| 1.1.02.01.510 | OUTROS VALORES A RECEBER | 0,00 | 81.309,30 | 81.309,30 | 0,00 |
| 2 | PASSIVO | 30.838,56C | 127.898,29 | 143.713,30 | 46.653,57C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 30.838,56C | 127.898,29 | 143.713,30 | 46.653,57C |
| 2.1.01 | EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | 30.838,56C | 127.898,29 | 143.713,30 | 46.653,57C |
| 2.1.01.02 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 9.000,00C | 13.785,57 | 15.365,57 | 10.580,00C |
| 2.1.01.02.001 | SALARIOS A PAGAR | 9.000,00C | 13.785,57 | 15.365,57 | 10.580,00C |
| 2.1.01.04 | ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER | 3.048,11C | 6.300,48 | 6.300,48 | 3.048,11C |
| 2.1.01.04.001 | INSS A RECOLHER | 3.048,11C | 3.048,11 | 3.048,11 | 3.048,11C |
| 2.1.01.04.510 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 0,00 | 3.252,37 | 3.252,37 | 0,00 |
| 2.1.01.05 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 2.214,46C | 18.436,75 | 18.590,50 | 2.368,21C |
| 2.1.01.05.003 | COFINS REC.BRUTA A RECOLHER | 0,00 | 11.167,73 | 11.167,73 | 0,00 |
| 2.1.01.05.007 | ISSQN A RECOLHER | 0,00 | 5.054,56 | 5.054,56 | 0,00 |
| 2.1.01.05.008 | IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER | 2.214,46C | 2.214,46 | 2.214,46 | 2.214,46C |
| 2.1.01.05.011 | IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 37,50C |
| 2.1.01.05.012 | PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 116,25 | 116,25C |
| 2.1.01.06 | OUTRAS OBRIGACOES | 16.575,99C | 89.375,49 | 103.456,75 | 30.657,25C |
| 2.1.01.06.001 | FORNECEDORES A PAGAR | 16.575,99C | 89.375,49 | 103.456,75 | 30.657,25C |
| 3 | RESULTADO DO EXERCICIO | 219.405,32C | 141.114,16 | 81.340,60 | 159.631,76C |
| 3.1 | RECEITAS | 370.707,30C | 0,00 | 81.340,60 | 452.047,90C |
| 3.1.01 | RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS | 370.707,30C | 0,00 | 81.340,60 | 452.047,90C |
| 3.1.01.01 | CUSTEIO | 222.244,00C | 0,00 | 81.309,30 | 303.553,30C |
| 3.1.01.01.001 | DOACOES P.J | 222.244,00C | 0,00 | 81.309,30 | 303.553,30C |
| 3.1.01.11 | VENDAS DE BENS E SERVICOS | 148.454,06C | 0,00 | 0,00 | 148.454,06C |
| 3.1.01.11.017 | CONSULTORIA E PESQUISA | 148.454,06C | 0,00 | 0,00 | 148.454,06C |
| 3.1.01.20 | RECEITAS FINANCEIRAS | 9,24C | 0,00 | 31,30 | 40,54C |
| 3.1.01.20.001 | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS | 9,24C | 0,00 | 31,30 | 40,54C |
| 3.5 | CUSTOS E DESPESAS | 151.301,98D | 141.114,16 | 0,00 | 292.416,14D |
| 3.5.01 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 151.301,98D | 141.114,16 | 0,00 | 292.416,14D |
| 3.5.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 24.685,57D | 15.365,57 | 0,00 | 40.051,14D |
| 3.5.01.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,57D | 0,57 | 0,00 | 1,14D |
| 3.5.01.01.008 | ESTAGIARIO | 3.800,00D | 3.480,00 | 0,00 | 7.280,00D |
| 3.5.01.01.010 | PRO LABORE | 20.885,00D | 11.885,00 | 0,00 | 32.770,00D |
| 3.5.01.02 | BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO | 119,80D | 299,50 | 0,00 | 419,30D |
| 3.5.01.02.004 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 119,80D | 299,50 | 0,00 | 419,30D |
| 3.5.01.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 2.377,00D | 2.377,00 | 0,00 | 4.754,00D |
| 3.5.01.03.001 | INSS | 2.377,00D | 2.377,00 | 0,00 | 4.754,00D |
| 3.5.01.04 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS | 112.567,34D | 97.311,00 | 0,00 | 209.878,34D |
| 3.5.01.04.001 | CONTABILIDADE | 3.422,00D | 1.711,00 | 0,00 | 5.133,00D |
| 3.5.01.04.002 | JURIDICO | 5.695,34D | 2.500,00 | 0,00 | 8.195,34D |
| 3.5.01.04.004 | CONSULTORIA | 91.250,00D | 80.500,00 | 0,00 | 171.750,00D |
| 3.5.01.04.005 | PESQUISA | 5.200,00D | 3.600,00 | 0,00 | 8.800,00D |
| 3.5.01.04.011 | PLANO DE SAUDE E ASSIST MEDICA HOSPITALAR | 5.000,00D | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 3.5.01.04.013 | INFORMATICA | 2.000,00D | 4.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 3.5.01.09 | MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS | 1.500,00D | 6.000,00 | 0,00 | 7.500,00D |

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 2

EMPRESA: IMPULSO
CNPJ : 37.096.367/0001-60

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 3.5.01.09.001 | PUBLICIDADE | 1.500,00D | 6.000,00 | 0,00 | 7.500,00D |
| 3.5.01.10 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 9.912,99D | 19.474,66 | 0,00 | 29.387,65D |
| 3.5.01.10.004 | COFINS | 0,00 | 11.167,73 | 0,00 | 11.167,73D |
| 3.5.01.10.006 | ISS | 927,83D | 5.054,56 | 0,00 | 5.982,39D |
| 3.5.01.10.010 | ITCMD | 8.985,16D | 3.252,37 | 0,00 | 12.237,53D |
| 3.5.01.11 | DESPESAS FINANCEIRAS | 139,28D | 286,43 | 0,00 | 425,71D |
| 3.5.01.11.001 | TARIFAS BANCARIAS | 139,18D | 279,42 | 0,00 | 418,60D |
| 3.5.01.11.004 | IOF | 0,10D | 0,00 | 0,00 | 0,10D |
| 3.5.01.11.005 | IRRF APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 7,01 | 0,00 | 7,01D |

Resumo

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| ATIVO | 206.285,33D | PASSIVO | 46.653,57C |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 159.631,76C | | |
| Total dos débitos | 764.837,07 | Total dos créditos | 764.837,07 |
| | Diferença entre débito e crédito | 0,00 | |
| | Lucro do exercício | 159.631,76C | |

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. 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 e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação 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

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 1

EMPRESA: IMPULSO
CNPJ : 37.096.367/0001-60

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 206.285,33D | 1.392.128,98 | 1.069.904,14 | 528.510,17D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 206.285,33D | 1.392.128,98 | 1.069.904,14 | 528.510,17D |
| 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 206.285,33D | 963.554,85 | 641.330,01 | 528.510,17D |
| 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES | 10,00D | 534.948,47 | 534.948,47 | 10,00D |
| 1.1.01.02.001 | BANCO ITAU C/C 05733-2 | 10,00D | 534.948,47 | 534.948,47 | 10,00D |
| 1.1.01.05 | APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES | 206.275,33D | 428.606,38 | 106.381,54 | 528.500,17D |
| 1.1.01.05.001 | BANCO ITAU APLIC AUT MAIS 05733-2 | 206.275,33D | 428.606,38 | 106.381,54 | 528.500,17D |
| 1.1.02 | REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 428.574,13 | 428.574,13 | 0,00 |
| 1.1.02.01 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 428.574,13 | 428.574,13 | 0,00 |
| 1.1.02.01.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 104.574,13 | 104.574,13 | 0,00 |
| 1.1.02.01.510 | OUTROS VALORES A RECEBER | 0,00 | 324.000,00 | 324.000,00 | 0,00 |
| 2 | PASSIVO | 46.653,57C | 109.247,99 | 82.980,84 | 20.386,42C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 46.653,57C | 109.247,99 | 82.980,84 | 20.386,42C |
| 2.1.01 | EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | 46.653,57C | 109.247,99 | 82.980,84 | 20.386,42C |
| 2.1.01.02 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 10.580,00C | 22.672,17 | 23.172,17 | 11.080,00C |
| 2.1.01.02.001 | SALARIOS A PAGAR | 10.580,00C | 22.672,17 | 23.172,17 | 11.080,00C |
| 2.1.01.04 | ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER | 3.048,11C | 3.048,11 | 3.048,11 | 3.048,11C |
| 2.1.01.04.001 | INSS A RECOLHER | 3.048,11C | 3.048,11 | 3.048,11 | 3.048,11C |
| 2.1.01.05 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 2.368,21C | 2.251,96 | 2.431,06 | 2.547,31C |
| 2.1.01.05.008 | IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER | 2.214,46C | 2.214,46 | 2.431,06 | 2.431,06C |
| 2.1.01.05.011 | IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER | 37,50C | 37,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.012 | PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER | 116,25C | 0,00 | 0,00 | 116,25C |
| 2.1.01.06 | OUTRAS OBRIGACOES | 30.657,25C | 81.275,75 | 54.329,50 | 3.711,00C |
| 2.1.01.06.001 | FORNECEDORES A PAGAR | 30.657,25C | 81.275,75 | 54.329,50 | 3.711,00C |
| 3 | RESULTADO DO EXERCICIO | 159.631,76C | 80.114,39 | 428.606,38 | 508.123,75C |
| 3.1 | RECEITAS | 452.047,90C | 0,00 | 428.606,38 | 880.654,28C |
| 3.1.01 | RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS | 452.047,90C | 0,00 | 428.606,38 | 880.654,28C |
| 3.1.01.01 | CUSTEIO | 303.553,30C | 0,00 | 324.000,00 | 627.553,30C |
| 3.1.01.01.001 | DOACOES P.J | 303.553,30C | 0,00 | 324.000,00 | 627.553,30C |
| 3.1.01.11 | VENDAS DE BENS E SERVICOS | 148.454,06C | 0,00 | 104.574,13 | 253.028,19C |
| 3.1.01.11.017 | CONSULTORIA E PESQUISA | 148.454,06C | 0,00 | 104.574,13 | 253.028,19C |
| 3.1.01.20 | RECEITAS FINANCEIRAS | 40,54C | 0,00 | 32,25 | 72,79C |
| 3.1.01.20.001 | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS | 40,54C | 0,00 | 32,25 | 72,79C |
| 3.5 | CUSTOS E DESPESAS | 292.416,14D | 80.114,39 | 0,00 | 372.530,53D |
| 3.5.01 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 292.416,14D | 80.114,39 | 0,00 | 372.530,53D |
| 3.5.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 40.051,14D | 23.172,17 | 0,00 | 63.223,31D |
| 3.5.01.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 1,14D | 0,00 | 0,00 | 1,14D |
| 3.5.01.01.008 | ESTAGIARIO | 7.280,00D | 11.287,17 | 0,00 | 18.567,17D |
| 3.5.01.01.010 | PRO LABORE | 32.770,00D | 11.885,00 | 0,00 | 44.655,00D |
| 3.5.01.02 | BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO | 419,30D | 299,50 | 0,00 | 718,80D |
| 3.5.01.02.004 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 419,30D | 299,50 | 0,00 | 718,80D |
| 3.5.01.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 4.754,00D | 2.377,00 | 0,00 | 7.131,00D |
| 3.5.01.03.001 | INSS | 4.754,00D | 2.377,00 | 0,00 | 7.131,00D |
| 3.5.01.04 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS | 209.878,34D | 54.030,00 | 0,00 | 263.908,34D |
| 3.5.01.04.001 | CONTABILIDADE | 5.133,00D | 1.711,00 | 0,00 | 6.844,00D |
| 3.5.01.04.002 | JURIDICO | 8.195,34D | 0,00 | 0,00 | 8.195,34D |
| 3.5.01.04.004 | CONSULTORIA | 171.750,00D | 44.580,00 | 0,00 | 216.330,00D |
| 3.5.01.04.005 | PESQUISA | 8.800,00D | 2.000,00 | 0,00 | 10.800,00D |
| 3.5.01.04.011 | PLANO DE SAUDE E ASSIST MEDICA HOSPITALAR | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 3.5.01.04.013 | INFORMATICA | 6.000,00D | 4.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 3.5.01.04.510 | OUTROS SERVICOS TOMADOS | 0,00 | 1.739,00 | 0,00 | 1.739,00D |
| 3.5.01.09 | MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS | 7.500,00D | 0,00 | 0,00 | 7.500,00D |
| 3.5.01.09.001 | PUBLICIDADE | 7.500,00D | 0,00 | 0,00 | 7.500,00D |

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 2

EMPRESA: IMPULSO
CNPJ : 37.096.367/0001-60

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 3.5.01.10 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 29.387,65D | 0,00 | 0,00 | 29.387,65D |
| 3.5.01.10.004 | COFINS | 11.167,73D | 0,00 | 0,00 | 11.167,73D |
| 3.5.01.10.006 | ISS | 5.982,39D | 0,00 | 0,00 | 5.982,39D |
| 3.5.01.10.010 | ITCMD | 12.237,53D | 0,00 | 0,00 | 12.237,53D |
| 3.5.01.11 | DESPESAS FINANCEIRAS | 425,71D | 235,72 | 0,00 | 661,43D |
| 3.5.01.11.001 | TARIFAS BANCARIAS | 418,60D | 235,72 | 0,00 | 654,32D |
| 3.5.01.11.004 | IOF | 0,10D | 0,00 | 0,00 | 0,10D |
| 3.5.01.11.005 | IRRF APLICACOES FINANCEIRAS | 7,01D | 0,00 | 0,00 | 7,01D |

Resumo

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| ATIVO | 528.510,17D | PASSIVO | 20.386,42C |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 508.123,75C | | |
| Total dos débitos | 1.581.491,36 | Total dos créditos | 1.581.491,36 |
| | Diferença entre débito e crédito | | 0,00 |
| | Lucro do exercício | | 508.123,75C |

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. 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 e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação 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

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 1

EMPRESA: IMPULSO
CNPJ : 37.096.367/0001-60

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 528.510,17D | 756.969,54 | 466.656,00 | 818.823,71D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 528.510,17D | 756.969,54 | 466.656,00 | 818.823,71D |
| 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 528.510,17D | 314.676,98 | 385.341,70 | 457.845,45D |
| 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES | 10,00D | 233.323,01 | 233.323,01 | 10,00D |
| 1.1.01.02.001 | BANCO ITAU C/C 05733-2 | 10,00D | 233.323,01 | 233.323,01 | 10,00D |
| 1.1.01.05 | APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES | 528.500,17D | 81.353,97 | 152.018,69 | 457.835,45D |
| 1.1.01.05.001 | BANCO ITAU APLIC AUT MAIS 05733-2 | 528.500,17D | 81.353,97 | 152.018,69 | 457.835,45D |
| 1.1.02 | REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 442.292,56 | 81.314,30 | 360.978,26D |
| 1.1.02.01 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 442.292,56 | 81.314,30 | 360.978,26D |
| 1.1.02.01.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 360.978,26 | 0,00 | 360.978,26D |
| 1.1.02.01.510 | OUTROS VALORES A RECEBER | 0,00 | 81.314,30 | 81.314,30 | 0,00 |
| 2 | PASSIVO | 20.386,42C | 136.819,43 | 154.678,74 | 38.245,73C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 20.386,42C | 136.819,43 | 154.678,74 | 38.245,73C |
| 2.1.01 | EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | 20.386,42C | 136.819,43 | 154.678,74 | 38.245,73C |
| 2.1.01.02 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 11.080,00C | 25.048,22 | 22.968,22 | 9.000,00C |
| 2.1.01.02.001 | SALARIOS A PAGAR | 11.080,00C | 25.048,22 | 22.968,22 | 9.000,00C |
| 2.1.01.04 | ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER | 3.048,11C | 3.048,11 | 671,11 | 671,11C |
| 2.1.01.04.001 | INSS A RECOLHER | 3.048,11C | 3.048,11 | 671,11 | 671,11C |
| 2.1.01.05 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 2.547,31C | 2.547,31 | 19.563,62 | 19.563,62C |
| 2.1.01.05.003 | COFINS REC.BRUTA A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 16.992,76 | 16.992,76C |
| 2.1.01.05.008 | IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER | 2.431,06C | 2.431,06 | 2.417,11 | 2.417,11C |
| 2.1.01.05.011 | IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 37,50C |
| 2.1.01.05.012 | PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER | 116,25C | 116,25 | 116,25 | 116,25C |
| 2.1.01.06 | OUTRAS OBRIGACOES | 3.711,00C | 106.175,79 | 111.475,79 | 9.011,00C |
| 2.1.01.06.001 | FORNECEDORES A PAGAR | 3.711,00C | 106.175,79 | 111.475,79 | 9.011,00C |
| 3 | RESULTADO DO EXERCICIO | 508.123,75C | 178.312,34 | 450.766,57 | 780.577,98C |
| 3.1 | RECEITAS | 880.654,28C | 5.969,34 | 450.766,57 | 1.325.451,51C |
| 3.1.01 | RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS | 880.654,28C | 0,00 | 450.766,57 | 1.331.420,85C |
| 3.1.01.01 | CUSTEIO | 627.553,30C | 0,00 | 81.314,30 | 708.867,60C |
| 3.1.01.01.001 | DOACOES P.J | 627.553,30C | 0,00 | 81.309,30 | 708.862,60C |
| 3.1.01.01.002 | DOACOES P.F | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00C |
| 3.1.01.11 | VENDAS DE BENS E SERVICOS | 253.028,19C | 0,00 | 369.407,60 | 622.435,79C |
| 3.1.01.11.004 | PRESTACAO DE SERVICO - EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 84.460,00 | 84.460,00C |
| 3.1.01.11.017 | CONSULTORIA E PESQUISA | 253.028,19C | 0,00 | 284.947,60 | 537.975,79C |
| 3.1.01.20 | RECEITAS FINANCEIRAS | 72,79C | 0,00 | 44,67 | 117,46C |
| 3.1.01.20.001 | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS | 72,79C | 0,00 | 44,67 | 117,46C |
| 3.1.04 | IMPOSTOS INCIDENTES | 0,00 | 5.969,34 | 0,00 | 5.969,34D |
| 3.1.04.01 | IMPOSTOS INCIDENTES | 0,00 | 5.969,34 | 0,00 | 5.969,34D |
| 3.1.04.01.005 | COFINS | 0,00 | 5.969,34 | 0,00 | 5.969,34D |
| 3.5 | CUSTOS E DESPESAS | 372.530,53D | 172.343,00 | 0,00 | 544.873,53D |
| 3.5.01 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 372.530,53D | 172.343,00 | 0,00 | 544.873,53D |
| 3.5.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 63.223,31D | 22.968,22 | 0,00 | 86.191,53D |
| 3.5.01.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 1,14D | 1,62 | 0,00 | 2,76D |
| 3.5.01.01.008 | ESTAGIARIO | 18.567,17D | 11.081,60 | 0,00 | 29.648,77D |
| 3.5.01.01.010 | PRO LABORE | 44.655,00D | 11.885,00 | 0,00 | 56.540,00D |
| 3.5.01.02 | BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO | 718,80D | 299,50 | 0,00 | 1.018,30D |
| 3.5.01.02.004 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 718,80D | 299,50 | 0,00 | 1.018,30D |
| 3.5.01.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 7.131,00D | 0,00 | 0,00 | 7.131,00D |
| 3.5.01.03.001 | INSS | 7.131,00D | 0,00 | 0,00 | 7.131,00D |
| 3.5.01.04 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS | 263.908,34D | 109.030,04 | 0,00 | 372.938,38D |
| 3.5.01.04.001 | CONTABILIDADE | 6.844,00D | 2.210,04 | 0,00 | 9.054,04D |
| 3.5.01.04.002 | JURIDICO | 8.195,34D | 5.500,00 | 0,00 | 13.695,34D |
| 3.5.01.04.004 | CONSULTORIA | 216.330,00D | 78.670,00 | 0,00 | 295.000,00D |
| 3.5.01.04.005 | PESQUISA | 10.800,00D | 2.000,00 | 0,00 | 12.800,00D |

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 2

EMPRESA: IMPULSO
CNPJ : 37.096.367/0001-60

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 3.5.01.04.011 | PLANO DE SAUDE E ASSIST MEDICA HOSPITALAR | 10.000,00D | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 3.5.01.04.013 | INFORMATICA | 10.000,00D | 10.650,00 | 0,00 | 20.650,00D |
| 3.5.01.04.510 | OUTROS SERVICOS TOMADOS | 1.739,00D | 0,00 | 0,00 | 1.739,00D |
| 3.5.01.09 | MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS | 7.500,00D | 2.300,00 | 0,00 | 9.800,00D |
| 3.5.01.09.001 | PUBLICIDADE | 7.500,00D | 0,00 | 0,00 | 7.500,00D |
| 3.5.01.09.010 | GASTOS COM BRINDES/PRESENTES/CORTESIAS | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00D |
| 3.5.01.10 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 29.387,65D | 19.452,76 | 0,00 | 48.840,41D |
| 3.5.01.10.004 | COFINS | 11.167,73D | 19.452,76 | 0,00 | 30.620,49D |
| 3.5.01.10.006 | ISS | 5.982,39D | 0,00 | 0,00 | 5.982,39D |
| 3.5.01.10.010 | ITCMD | 12.237,53D | 0,00 | 0,00 | 12.237,53D |
| 3.5.01.11 | DESPESAS FINANCEIRAS | 661,43D | 18.292,48 | 0,00 | 18.953,91D |
| 3.5.01.11.001 | TARIFAS BANCARIAS | 654,32D | 18.282,50 | 0,00 | 18.936,82D |
| 3.5.01.11.004 | IOF | 0,10D | 0,00 | 0,00 | 0,10D |
| 3.5.01.11.005 | IRRF APLICACOES FINANCEIRAS | 7,01D | 9,98 | 0,00 | 16,99D |

Resumo

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| ATIVO | 818.823,71D | PASSIVO | 38.245,73C |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 780.577,98C | | |
| Total dos débitos | 1.072.101,31 | Total dos créditos | 1.072.101,31 |
| | Diferença entre débito e crédito | | 0,00 |
| | Lucro do exercício | | 780.577,98C |

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. 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 e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação 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

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 1

EMPRESA: IMPULSO
CNPJ : 37.096.367/0001-60

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 818.823,71D | 903.644,00 | 1.023.383,49 | 699.084,22D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 818.823,71D | 903.644,00 | 1.023.383,49 | 699.084,22D |
| 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 457.845,45D | 865.494,00 | 631.205,23 | 692.134,22D |
| 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES | 10,00D | 511.598,07 | 511.598,07 | 10,00D |
| 1.1.01.02.001 | BANCO ITAU C/C 05733-2 | 10,00D | 511.598,07 | 511.598,07 | 10,00D |
| 1.1.01.05 | APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES | 457.835,45D | 353.895,93 | 119.607,16 | 692.124,22D |
| 1.1.01.05.001 | BANCO ITAU APLIC AUT MAIS 05733-2 | 457.835,45D | 353.895,93 | 119.607,16 | 692.124,22D |
| 1.1.02 | REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 360.978,26D | 38.150,00 | 392.178,26 | 6.950,00D |
| 1.1.02.01 | CONTAS A RECEBER | 360.978,26D | 31.200,00 | 392.178,26 | 0,00 |
| 1.1.02.01.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 360.978,26D | 0,00 | 360.978,26 | 0,00 |
| 1.1.02.01.510 | OUTROS VALORES A RECEBER | 0,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 |
| 1.1.02.02 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 6.950,00 | 0,00 | 6.950,00D |
| 1.1.02.02.006 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 0,00 | 6.950,00 | 0,00 | 6.950,00D |
| 2 | PASSIVO | 38.245,73C | 153.344,37 | 130.836,26 | 15.737,62C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 38.245,73C | 153.344,37 | 130.836,26 | 15.737,62C |
| 2.1.01 | EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | 38.245,73C | 153.344,37 | 130.836,26 | 15.737,62C |
| 2.1.01.02 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 9.000,00C | 20.685,57 | 20.685,57 | 9.000,00C |
| 2.1.01.02.001 | SALARIOS A PAGAR | 9.000,00C | 20.685,57 | 20.685,57 | 9.000,00C |
| 2.1.01.04 | ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER | 671,11C | 0,00 | 671,11 | 1.342,22C |
| 2.1.01.04.001 | INSS A RECOLHER | 671,11C | 0,00 | 671,11 | 1.342,22C |
| 2.1.01.05 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 19.563,62C | 27.711,90 | 10.362,74 | 2.214,46C |
| 2.1.01.05.003 | COFINS REC.BRUTA A RECOLHER | 16.992,76C | 16.992,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.007 | ISSQN A RECOLHER | 0,00 | 8.148,28 | 8.148,28 | 0,00 |
| 2.1.01.05.008 | IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER | 2.417,11C | 2.417,11 | 2.214,46 | 2.214,46C |
| 2.1.01.05.011 | IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER | 37,50C | 37,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.012 | PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER | 116,25C | 116,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.06 | OUTRAS OBRIGACOES | 9.011,00C | 104.946,90 | 99.116,84 | 3.180,94C |
| 2.1.01.06.001 | FORNECEDORES A PAGAR | 9.011,00C | 104.946,90 | 99.116,84 | 3.180,94C |
| 3 | RESULTADO DO EXERCICIO | 780.577,98C | 128.468,36 | 31.236,98 | 683.346,60C |
| 3.1 | RECEITAS | 1.325.451,51C | 0,00 | 31.236,98 | 1.356.688,49C |
| 3.1.01 | RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS | 1.331.420,85C | 0,00 | 31.236,98 | 1.362.657,83C |
| 3.1.01.01 | CUSTEIO | 708.867,60C | 0,00 | 31.200,00 | 740.067,60C |
| 3.1.01.01.001 | DOACOES P.J | 708.862,60C | 0,00 | 5.000,00 | 713.862,60C |
| 3.1.01.01.002 | DOACOES P.F | 5,00C | 0,00 | 26.200,00 | 26.205,00C |
| 3.1.01.11 | VENDAS DE BENS E SERVICOS | 622.435,79C | 0,00 | 0,00 | 622.435,79C |
| 3.1.01.11.004 | PRESTACAO DE SERVICO - EXTERNO | 84.460,00C | 0,00 | 0,00 | 84.460,00C |
| 3.1.01.11.017 | CONSULTORIA E PESQUISA | 537.975,79C | 0,00 | 0,00 | 537.975,79C |
| 3.1.01.20 | RECEITAS FINANCEIRAS | 117,46C | 0,00 | 36,98 | 154,44C |
| 3.1.01.20.001 | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS | 117,46C | 0,00 | 36,98 | 154,44C |
| 3.1.04 | IMPOSTOS INCIDENTES | 5.969,34D | 0,00 | 0,00 | 5.969,34D |
| 3.1.04.01 | IMPOSTOS INCIDENTES | 5.969,34D | 0,00 | 0,00 | 5.969,34D |
| 3.1.04.01.005 | COFINS | 5.969,34D | 0,00 | 0,00 | 5.969,34D |
| 3.5 | CUSTOS E DESPESAS | 544.873,53D | 128.468,36 | 0,00 | 673.341,89D |
| 3.5.01 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 544.873,53D | 128.468,36 | 0,00 | 673.341,89D |
| 3.5.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 86.191,53D | 20.685,57 | 0,00 | 106.877,10D |
| 3.5.01.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 2,76D | 0,57 | 0,00 | 3,33D |
| 3.5.01.01.008 | ESTAGIARIO | 29.648,77D | 8.800,00 | 0,00 | 38.448,77D |
| 3.5.01.01.010 | PRO LABORE | 56.540,00D | 11.885,00 | 0,00 | 68.425,00D |
| 3.5.01.02 | BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO | 1.018,30D | 299,50 | 0,00 | 1.317,80D |
| 3.5.01.02.004 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 1.018,30D | 299,50 | 0,00 | 1.317,80D |
| 3.5.01.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 7.131,00D | 0,00 | 0,00 | 7.131,00D |
| 3.5.01.03.001 | INSS | 7.131,00D | 0,00 | 0,00 | 7.131,00D |
| 3.5.01.04 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS | 372.938,38D | 96.954,24 | 0,00 | 469.892,62D |

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 2

EMPRESA: IMPULSO
CNPJ : 37.096.367/0001-60

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 3.5.01.04.001 | CONTABILIDADE | 9.054,04D | 2.210,04 | 0,00 | 11.264,08D |
| 3.5.01.04.002 | JURIDICO | 13.695,34D | 3.269,20 | 0,00 | 16.964,54D |
| 3.5.01.04.004 | CONSULTORIA | 295.000,00D | 54.475,00 | 0,00 | 349.475,00D |
| 3.5.01.04.005 | PESQUISA | 12.800,00D | 2.000,00 | 0,00 | 14.800,00D |
| 3.5.01.04.011 | PLANO DE SAUDE E ASSIST MEDICA HOSPITALAR | 20.000,00D | 35.000,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 3.5.01.04.013 | INFORMATICA | 20.650,00D | 0,00 | 0,00 | 20.650,00D |
| 3.5.01.04.510 | OUTROS SERVICOS TOMADOS | 1.739,00D | 0,00 | 0,00 | 1.739,00D |
| 3.5.01.08 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 515,60 | 0,00 | 515,60D |
| 3.5.01.08.014 | LOCACAO DE MAQS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 515,60 | 0,00 | 515,60D |
| 3.5.01.09 | MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS | 9.800,00D | 1.181,50 | 0,00 | 10.981,50D |
| 3.5.01.09.001 | PUBLICIDADE | 7.500,00D | 0,00 | 0,00 | 7.500,00D |
| 3.5.01.09.010 | GASTOS COM BRINDES/PRESENTES/CORTESIAS | 2.300,00D | 1.181,50 | 0,00 | 3.481,50D |
| 3.5.01.10 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 48.840,41D | 8.314,28 | 0,00 | 57.154,69D |
| 3.5.01.10.004 | COFINS | 30.620,49D | 0,00 | 0,00 | 30.620,49D |
| 3.5.01.10.006 | ISS | 5.982,39D | 8.148,28 | 0,00 | 14.130,67D |
| 3.5.01.10.010 | ITCMD | 12.237,53D | 0,00 | 0,00 | 12.237,53D |
| 3.5.01.10.013 | TAXA DE LICENCA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00D |
| 3.5.01.11 | DESPESAS FINANCEIRAS | 18.953,91D | 517,67 | 0,00 | 19.471,58D |
| 3.5.01.11.001 | TARIFAS BANCARIAS | 18.936,82D | 330,32 | 0,00 | 19.267,14D |
| 3.5.01.11.004 | IOF | 0,10D | 0,00 | 0,00 | 0,10D |
| 3.5.01.11.005 | IRRF APLICACOES FINANCEIRAS | 16,99D | 8,26 | 0,00 | 25,25D |
| 3.5.01.11.511 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 179,09 | 0,00 | 179,09D |

Resumo

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| ATIVO | 699.084,22D | PASSIVO | 15.737,62C |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 683.346,60C | | |
| Total dos débitos | 1.185.456,73 | Total dos créditos | 1.185.456,73 |
| | Diferença entre débito e crédito | | 0,00 |
| | Lucro do exercício | | 683.346,60C |

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

EMPRESA: IMPULSO
CNPJ : 37.096.367/0001-60

Página: 3

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. 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 e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação 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