

Empresa: BIOTIC S/A						Folha: 0001
C.N.P.J.: 29.580.134/0001-00						Número Livro: 0001
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019						
Insc. Junta Comercial: Data: 17/09/2018						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.056.707,41D	14.956.842,62	6.943.980,68	10.069.569,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.000,00D	7.179.092,90	6.943.980,68	245.112,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.000,00D	6.906.752,13	6.671.639,91	245.112,22D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	6.488.769,79	6.488.769,79	0,00
5	1.1.1.01.00001	CAIXA - AFAC	0,00	6.488.769,79	6.488.769,79	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.000,00D	305.091,84	182.870,12	132.221,72D
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL 4200-5 C/C 2837.040-6	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1059	1.1.1.02.00002	BANCO DE BRASÍLIA - BRB 0121 C/C 121.005.345-1	0,00	305.091,84	182.870,12	122.221,72D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	112.890,50	0,00	112.890,50D
11	1.1.1.03.00001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRB	0,00	112.890,50	0,00	112.890,50D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	272.340,77	272.340,77	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	272.340,77	272.340,77	0,00
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.142,52	8.142,52	0,00
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	172.487,41	172.487,41	0,00
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	91.710,84	91.710,84	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.394,42D	0,00	0,00	7.394,42D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	7.394,42D	0,00	0,00	7.394,42D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	7.394,42D	0,00	0,00	7.394,42D
1005	1.2.2.01.0001	MULTAS E ENCARGOS A REEMBOLSAR	7.394,42D	0,00	0,00	7.394,42D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	2.039.312,99D	7.777.749,72	0,00	9.817.062,71D
132	1.3.3	ATIVO DIFERIDO	2.039.312,99D	7.777.749,72	0,00	9.817.062,71D
137	1.3.3.02	GASTOS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	2.039.312,99D	7.777.749,72	0,00	9.817.062,71D
138	1.3.3.02.00001	TRANSFERÊNCIA PARA FOMENTAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	2.039.312,99D	7.777.749,72	0,00	9.817.062,71D
149	2	PASSIVO	2.056.707,41C	12.251.148,11	20.264.010,05	10.069.569,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	98.630,24C	6.546.493,43	8.060.256,67	1.612.393,48C
164	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	15.948,57	15.948,57	0,00
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	15.948,57	15.948,57	0,00
1004	2.1.1.01.00001	MACIEL AUDITORES S/S	0,00	15.948,57	15.948,57	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.001,43	2.001,43	0,00
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	2.001,43	2.001,43	0,00
178	2.1.2.01.00009	IRRF A RECOLHER	0,00	269,25	269,25	0,00
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	0,00	834,68	834,68	0,00
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	897,50	897,50	0,00
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	90.535,68C	6.528.543,43	8.042.306,67	1.604.298,92C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.125,27C	15.125,27	0,00	0,00
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	11.062,45C	11.062,45	0,00	0,00
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	4.062,82C	4.062,82	0,00	0,00
193	2.1.3.03	PROVISÕES	0,00	454.544,74	1.446.057,95	991.513,21C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	18.656,16	643.529,79	624.873,63C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	340.056,08	340.056,08	0,00
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	289.131,66	289.131,66C
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	78.540,26	78.540,26	0,00
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	77.507,92	77.507,92C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	17.292,24	17.292,24	0,00
1006	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - TERRACAP	75.410,41C	6.058.873,42	6.596.248,72	612.785,71C
1007	2.1.3.04.00001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.677.594,48	2.753.278,08	75.683,60C
1009	2.1.3.04.00003	PLANO DE SAÚDE	0,00	160.102,97	174.779,63	14.676,66C
1010	2.1.3.04.00004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	19.218,05	19.218,05	0,00
1011	2.1.3.04.00005	RESSARCIMENTO - TERRACAP	25.636,59C	844.597,78	866.134,38	47.173,15C
1012	2.1.3.04.00006	FGTS A RECOLHER	10.789,83C	237.236,64	266.141,81	39.695,00C
1013	2.1.3.04.00007	INSS A RECOLHER	38.994,03C	892.220,18	1.027.643,69	174.407,54C
1020	2.1.3.04.00007	IRRF S/ FOLHA	0,00	597.392,86	737.170,98	139.778,12C
1021	2.1.3.04.00009	FÉRIAS A PAGAR	0,00	42.912,78	42.912,78	0,00
1026	2.1.3.04.00010	CONTRIBUIÇÃO ASSEFAZ	0,00	1.919,22	2.086,38	167,16C
1028	2.1.3.04.00011	TERRAPREV CONTRIBUICAO	0,00	397.924,85	473.684,70	75.759,85C
1031	2.1.3.04.00012	SINDICATO DOS SERVIDORES - SINDSER	0,00	1.680,75	1.819,94	139,19C
1032	2.1.3.04.00013	PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	186.072,86	231.378,30	45.305,44C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.094,56C	0,00	0,00	8.094,56C
206	2.1.4.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.094,56C	0,00	0,00	8.094,56C

SÉRGIO LUIZ DA SILVA NOGUEIRA

CPF: 300.523.861-04

FILIPPE EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA DA FONSECA

Reg. no CRC - DF sob o No. 020009/O - 2
 CPF: 000.300.941-60

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1014	2.1.4.06.00001	ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	7.394,42C	0,00	0,00	7.394,42C
1015	2.1.4.06.00002	RESSARCIMENTO - TERRACAP	700,14C	0,00	0,00	700,14C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.958.077,17C	5.704.654,68	12.203.753,38	8.457.175,87C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.958.077,17C	5.704.654,68	12.203.753,38	8.457.175,87C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.048.077,17C	0,00	12.203.753,38	14.251.830,55C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	5.704.654,68	5.804.654,68C
1016	2.3.1.01.00002	ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	1.948.077,17C	0,00	6.499.098,70	8.447.175,87C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	90.000,000	5.704.654,68	0,00	5.794.654,68D
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	90.000,000	5.704.654,68	0,00	5.794.654,68D
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	9.128.751,56	9.128.751,56	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	296.614,43	296.614,43	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	296.614,43	296.614,43	0,00
1062	3.1.1.03	RECEITA DE LOCAÇÃO	0,00	93.398,49	93.398,49	0,00
1063	3.1.1.03.00001	RECEITA DE ALUGUEIS	0,00	72.984,45	72.984,45	0,00
1064	3.1.1.03.00002	RECEITA DE ALUGUEL DE GARAGEM	0,00	20.414,04	20.414,04	0,00
1065	3.1.1.04	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	201.325,44	201.325,44	0,00
1066	3.1.1.04.00001	RECEITA DE CONDOMÍNIO	0,00	201.325,44	201.325,44	0,00
1069	3.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
1070	3.1.1.05.00001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.832.137,13	8.832.137,13	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESSARCIMENTO TERRACAP	0,00	8.832.137,13	8.832.137,13	0,00
330	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.357.506,58	755.827,98	7.601.678,60D
331	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.573.811,53	326,16	3.573.485,37D
333	3.2.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	266.968,44	0,00	266.968,44D
334	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	512.543,49	159.922,55	352.620,94D
335	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	0,00	882.897,37	35.896,99	847.000,38D
336	3.2.3.01.00006	INSS	0,00	1.222.433,01	2.569,32	1.219.863,69D
337	3.2.3.01.00007	FGTS	0,00	343.649,73	0,00	343.649,73D
339	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	618,57	0,00	618,57D
521	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	222.458,69	0,00	222.458,69D
228	3.2.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	0,00	111.715,98	0,00	111.715,98D
1017	3.2.3.01.00016	(-) REEMBOLSO FÉRIAS	0,00	0,00	2.073,60	2.073,60C
1022	3.2.3.01.00017	(-) FALTAS SALÁRIO	0,00	808,09	2.132,31	1.324,22C
1023	3.2.3.01.00018	SEGURO DE VIDA	0,00	8.511,36	5.491,08	3.020,28D
1025	3.2.3.01.00019	(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	788,47	138.931,64	138.143,17C
1024	3.2.3.01.00019	(-) BRB - EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	78.566,12	78.566,12C
1027	3.2.3.01.00021	(-) DESCONTOS FOLHA	0,00	0,00	326.926,89	326.926,89C
1029	3.2.3.01.00022	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	880,10	245,74	634,36D
1030	3.2.3.01.00023	(-) PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	13,54	2.745,58	2.732,04C
1034	3.2.3.01.00024	RESSARCIMENTO TERRACAP	0,00	866.134,38	0,00	866.134,38D
1035	3.2.3.01.00025	PLANO DE SAÚDE	0,00	174.779,63	0,00	174.779,63D
1036	3.2.3.01.00026	TERRAPREV	0,00	119.318,87	0,00	119.318,87D
1037	3.2.3.01.00027	ESTAGIÁRIOS	0,00	49.175,33	0,00	49.175,33D
353	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	0,00	474.286,25	298.520,43	175.765,82D
356	3.2.3.04.00003	TELEFONE	0,00	3.313,58	0,00	3.313,58D
357	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	56,80	0,00	56,80D
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	11.675,10	0,00	11.675,10D
362	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	285.034,98	0,00	285.034,98D
526	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	1.460,22	0,00	1.460,22D
557	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	81,00	0,00	81,00D
558	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	0,00	2.292,77	0,00	2.292,77D
559	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	93.185,45	0,00	93.185,45D
560	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.494,91	0,00	3.494,91D
1038	3.2.3.04.00022	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EVENTUAIS	0,00	9.586,21	0,00	9.586,21D
1039	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	43.383,23	1.906,00	41.477,23D
1067	3.2.3.04.00024	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00D
1068	3.2.3.04.00025	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	17.950,00	0,00	17.950,00D
1071	3.2.3.04.99999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	296.614,43	296.614,43C
1060	3.2.3.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	344,30	39,00	305,30D
1061	3.2.3.06.00001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	344,30	39,00	305,30D

SÉRGIO LUIZ DA SILVA NOGUEIRA

CPF: 300.523.861-04

FILIPÉ EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA DA FONSECA
 Reg. no CRC - DF sob o No. 020009/O - 2
 CPF: 000.300.941-60

BALANCETE

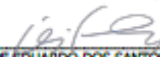
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
376	3.2.3.10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.777.749,72	7.777.749,72
1040	3.2.3.10.99999	(-) DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	7.777.749,72	7.777.749,72

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.056.707,41D	14.956.842,62	6.943.980,68	10.069.569,35D
PASSIVO	2.056.707,41C	12.251.148,11	20.264.010,05	10.069.569,35C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	9.128.751,56	9.128.751,56	0,00
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.056.707,41D	14.956.842,62	6.943.980,68	10.069.569,35D
CONTAS CREDORAS	2.056.707,41C	21.379.899,67	29.392.761,61	10.069.569,35C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

SÉRGIO LUIZ DA SILVA NOGUEIRA

CPF: 300.523.861-04


FILIPE EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA DA FONSECA
Reg. no CRC - DF sob o No. 020009/O - 2
CPF: 000.300.941-60



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO LUIZ DA SILVA NOGUEIRA - Matr.0002813-4, Diretor(a) de Administração e Finanças**, em 31/03/2020, às 14:41, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=37898141)
verificador= **37898141** código CRC= **F226217E**.

04005-00000022/2020-79

Doc. SEI/GDF 37898141