



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
PARQUE TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA

Diretoria de Administração e Finanças

Empresa: BIOTIC S/A  
C.N.P.J.: 29.580.134/0001-00  
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
Insc. Junta Comercial: Data: 17/09/2018

Folha: 0001  
Número Livro: 0001

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta  | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
|--------|----------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1      | 1              | ATIVO   | 10.069.569,35D | 13.825.076,05 | 17.227.184,01 | 6.667.461,39D  |
| 2      | 1.1            | ATIVO CIRCULANTE  | 245.112,22D    | 9.135.505,68  | 7.812.554,04  | 1.568.063,86D  |
| 3      | 1.1.1          | DISPONÍVEL  | 245.112,22D    | 8.959.407,42  | 7.812.554,04  | 1.391.965,60D  |
| 4      | 1.1.1.01       | CAIXA   | 0,00           | 4.254.177,31  | 4.254.177,31  | 0,00           |
| 5      | 1.1.1.01.00001 | CADA - AFAC   | 0,00           | 4.254.177,31  | 4.254.177,31  | 0,00           |
| 7      | 1.1.1.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                      | 132.221,72D    | 2.643.417,72  | 2.765.476,93  | 10.162,51D     |
| 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              | 122.221,72D    | 1.478.163,35  | 1.600.385,07  | 0,00           |
| 1073   | 1.1.1.02.00003 | BANCO DE BRASÍLIA - BRB 0121 C/C 121.005.483-0 (FACILITIES) | 0,00           | 1.165.254,37  | 1.165.091,86  | 162,51D        |
| 10     | 1.1.1.03       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA                    | 112.890,50D    | 2.061.812,39  | 792.899,80    | 1.381.803,09D  |
| 11     | 1.1.1.03.00001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRB                                  | 112.890,50D    | 1.058.202,01  | 610.430,22    | 560.662,29D    |
| 1074   | 1.1.1.03.00002 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRB (FACILITIES)                     | 0,00           | 1.003.610,38  | 182.469,58    | 821.140,80D    |
| 18     | 1.1.3          | OUTROS CRÉDITOS   | 0,00           | 176.098,26    | 0,00          | 176.098,26D    |
| 20     | 1.1.3.02       | TÍTULOS A RECEBER   | 0,00           | 175.329,36    | 0,00          | 175.329,36D    |
| 1086   | 1.1.3.02.00001 | FAP A RECEBER   | 0,00           | 175.329,36    | 0,00          | 175.329,36D    |
| 28     | 1.1.3.08       | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                              | 0,00           | 768,90        | 0,00          | 768,90D        |
| 31     | 1.1.3.08.00003 | IRRF A RECUPERAR  | 0,00           | 768,90        | 0,00          | 768,90D        |
| 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   | 1.2.2.01.00001 | MULTAS E ENCARGOS A REEMBOLSAR                              | 7.394,42D      | 0,00          | 0,00          | 7.394,42D      |
| 87     | 1.3            | ATIVO PERMANENTE  | 9.817.062,71D  | 4.689.570,37  | 9.414.629,97  | 5.092.003,11D  |
| 132    | 1.3.3          | ATIVO DIFERIDO  | 9.817.062,71D  | 4.689.570,37  | 9.414.629,97  | 5.092.003,11D  |
| 137    | 1.3.3.02       | GASTOS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO                       | 9.817.062,71D  | 4.689.570,37  | 9.414.629,97  | 5.092.003,11D  |
| 138    | 1.3.3.02.00001 | TRANSFERÊNCIA PARA FOMENTAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO   | 9.817.062,71D  | 4.689.570,37  | 9.414.629,97  | 5.092.003,11D  |
| 149    | 2              | PASSIVO   | 10.069.569,35C | 9.507.501,09  | 6.105.393,13  | 6.667.461,39C  |
| 150    | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE  | 1.612.393,48C  | 3.455.514,74  | 1.851.215,82  | 8.094,56C      |
| 185    | 2.1.3          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA                     | 1.604.298,92C  | 1.604.298,92  | 0,00          | 0,00           |
| 193    | 2.1.3.03       | PROVISÕES   | 991.513,21C    | 991.513,21    | 0,00          | 0,00           |
| 194    | 2.1.3.03.00001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS                                       | 624.873,63C    | 624.873,63    | 0,00          | 0,00           |
| 196    | 2.1.3.03.00003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                            | 289.131,66C    | 289.131,66    | 0,00          | 0,00           |
| 198    | 2.1.3.03.00005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                            | 77.507,92C     | 77.507,92     | 0,00          | 0,00           |
| 1006   | 2.1.3.04       | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - TERRACAP                | 612.785,71C    | 612.785,71    | 0,00          | 0,00           |
| 1007   | 2.1.3.04.00001 | SALÁRIOS A PAGAR  | 75.683,60C     | 75.683,60     | 0,00          | 0,00           |
| 1009   | 2.1.3.04.00003 | PLANO DE SAÚDE  | 14.676,66C     | 14.676,66     | 0,00          | 0,00           |
| 1011   | 2.1.3.04.00005 | RESSARCIMENTO - TERRACAP                                    | 47.173,15C     | 47.173,15     | 0,00          | 0,00           |
| 1012   | 2.1.3.04.00006 | FGTS A RECOLHER   | 39.695,00C     | 39.695,00     | 0,00          | 0,00           |
| 1013   | 2.1.3.04.00007 | INSS A RECOLHER   | 174.407,54C    | 174.407,54    | 0,00          | 0,00           |
| 1020   | 2.1.3.04.00007 | IRRF S/ FOLHA   | 139.778,12C    | 139.778,12    | 0,00          | 0,00           |
| 1026   | 2.1.3.04.00010 | CONTRIBUIÇÃO ASSEFAZ  | 167,16C        | 167,16        | 0,00          | 0,00           |
| 1028   | 2.1.3.04.00011 | TERRAPREV CONTRIBUIÇÃO                                      | 75.759,85C     | 75.759,85     | 0,00          | 0,00           |
| 1031   | 2.1.3.04.00012 | SINDICATO DOS SERVIDORES - SINDSER                          | 139,19C        | 139,19        | 0,00          | 0,00           |
| 1032   | 2.1.3.04.00013 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS  | 45.305,44C     | 45.305,44     | 0,00          | 0,00           |
| 200    | 2.1.4          | OUTRAS OBRIGAÇÕES   | 8.094,56C      | 1.851.215,82  | 1.851.215,82  | 8.094,56C      |
| 206    | 2.1.4.06       | OUTRAS OBRIGAÇÕES   | 8.094,56C      | 1.851.215,82  | 1.851.215,82  | 8.094,56C      |
| 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        |
| 1076   | 2.1.4.06.00003 | TAXAS RATEIO CONDOMÍNIO                                     | 0,00           | 1.851.215,82  | 1.851.215,82  | 0,00           |
| 242    | 2.3            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 8.457.175,87C  | 6.051.986,35  | 4.254.177,31  | 6.659.366,83C  |
| 243    | 2.3.1          | CAPITAL SOCIAL  | 8.457.175,87C  | 0,00          | 4.254.177,31  | 12.711.353,18C |
| 244    | 2.3.1.01       | CAPITAL SUBSCRITO   | 14.251.830,55C | 0,00          | 4.254.177,31  | 18.506.007,86C |
| 245    | 2.3.1.01.00001 | CAPITAL SOCIAL  | 5.804.654,68C  | 0,00          | 0,00          | 5.804.654,68C  |
| 1016   | 2.3.1.01.00002 | ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC           | 8.447.175,87C  | 0,00          | 4.254.177,31  | 12.701.353,18C |
| 246    | 2.3.1.02       | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR                                  | 5.794.654,68D  | 0,00          | 0,00          | 5.794.654,68D  |
| 247    | 2.3.1.02.00001 | CAPITAL A INTEGRALIZAR                                      | 5.794.654,68D  | 0,00          | 0,00          | 5.794.654,68D  |
| 264    | 2.3.3          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                              | 0,00           | 6.051.986,35  | 0,00          | 6.051.986,35D  |
| 265    | 2.3.3.01       | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                              | 0,00           | 6.051.986,35  | 0,00          | 6.051.986,35D  |

GUSTAVO DIAS HENRIQUE

CPF: 789.329.201-68

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  |
|-------------|-----------------|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 267         | 2.3.3.01.00002  | RESERVA DO RESULTADO  | 0,00           | 5.783.785,87        | 0,00                | 5.783.785,87 |
| 523         | 2.3.3.01.00005  | (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO   | 0,00           | 268.200,48          | 0,00                | 268.200,48   |
| <b>402</b>  | <b>3</b>        | <b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.692.884,68</b> | <b>8.692.884,68</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>403</b>  | <b>3.1</b>      | <b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>31.752,68</b>    | <b>31.752,68</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>404</b>  | <b>3.1.1</b>    | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>31.752,68</b>    | <b>31.752,68</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>1069</b> | <b>3.1.1.05</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>31.752,68</b>    | <b>31.752,68</b>    | <b>0,00</b>  |
| 1070        | 3.1.1.05.00001  | RECEITAS FINANCEIRAS  | 0,00           | 31.752,68           | 31.752,68           | 0,00         |
| <b>295</b>  | <b>3.2</b>      | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>8.661.132,00</b> | <b>8.661.132,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>329</b>  | <b>3.2.3</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESSARCIMENTO TERRACAP</b>            | <b>0,00</b>    | <b>8.661.132,00</b> | <b>8.661.132,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>330</b>  | <b>3.2.3.01</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.362.041,00</b> | <b>2.362.041,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 331         | 3.2.3.01.00001  | SALÁRIOS E ORDENADOS  | 0,00           | 1.171.329,00        | 1.171.329,00        | 0,00         |
| 336         | 3.2.3.01.00006  | INSS  | 0,00           | 597.951,00          | 597.951,00          | 0,00         |
| 337         | 3.2.3.01.00007  | FGTS  | 0,00           | 172.601,00          | 172.601,00          | 0,00         |
| 338         | 3.2.3.01.00008  | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO   | 0,00           | 5.221,00            | 5.221,00            | 0,00         |
| 1083        | 3.2.3.01.00028  | IRRF S/FOLHA  | 0,00           | 305.045,00          | 305.045,00          | 0,00         |
| 1084        | 3.2.3.01.00029  | JETON - CONSELHO FISCAL   | 0,00           | 106.183,00          | 106.183,00          | 0,00         |
| 1085        | 3.2.3.01.00030  | IRRF - JETON CONSELHO FISCAL  | 0,00           | 3.711,00            | 3.711,00            | 0,00         |
| <b>345</b>  | <b>3.2.3.03</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>179,50</b>       | <b>179,50</b>       | <b>0,00</b>  |
| 350         | 3.2.3.03.00005  | TAXAS DIVERSAS  | 0,00           | 179,50              | 179,50              | 0,00         |
| <b>353</b>  | <b>3.2.3.04</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.110.505,64</b> | <b>2.110.505,64</b> | <b>0,00</b>  |
| 356         | 3.2.3.04.00003  | TELEFONE  | 0,00           | 1.550,61            | 1.550,61            | 0,00         |
| 361         | 3.2.3.04.00008  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS  | 0,00           | 23.454,90           | 23.454,90           | 0,00         |
| 362         | 3.2.3.04.00009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                                    | 0,00           | 1.234.724,87        | 1.234.724,87        | 0,00         |
| 526         | 3.2.3.04.00015  | MATERIAL USO E CONSUMO  | 0,00           | 29.756,56           | 29.756,56           | 0,00         |
| 558         | 3.2.3.04.00018  | DESPESAS COM INTERNET   | 0,00           | 85.037,50           | 85.037,50           | 0,00         |
| 559         | 3.2.3.04.00019  | MANUTENÇÃO E REPAROS  | 0,00           | 90.291,86           | 90.291,86           | 0,00         |
| 560         | 3.2.3.04.00020  | PROPAGANDA E PUBLICIDADE  | 0,00           | 410.901,63          | 410.901,63          | 0,00         |
| 1039        | 3.2.3.04.00023  | DESPESAS COM TRANSPORTE   | 0,00           | 48.967,79           | 48.967,79           | 0,00         |
| 1067        | 3.2.3.04.00024  | TAXAS DIVERSAS  | 0,00           | 97,97               | 97,97               | 0,00         |
| 1068        | 3.2.3.04.00025  | SERVIÇOS DE AUDITORIA   | 0,00           | 17.587,21           | 17.587,21           | 0,00         |
| 1075        | 3.2.3.04.00026  | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMADO                 | 0,00           | 167.934,74          | 167.934,74          | 0,00         |
| 1082        | 3.2.3.04.00027  | CERTIFICADO DIGITAL   | 0,00           | 200,00              | 200,00              | 0,00         |
| <b>1060</b> | <b>3.2.3.06</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>7.851,94</b>     | <b>7.851,94</b>     | <b>0,00</b>  |
| 1061        | 3.2.3.06.00001  | TARIFAS BANCARIAS   | 0,00           | 443,54              | 443,54              | 0,00         |
| 1072        | 3.2.3.06.00002  | MULTAS E JUROS  | 0,00           | 7.408,40            | 7.408,40            | 0,00         |
| <b>376</b>  | <b>3.2.3.10</b> | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>4.180.553,92</b> | <b>4.180.553,92</b> | <b>0,00</b>  |
| 1040        | 3.2.3.10.99999  | (-) DESPESAS GERAIS   | 0,00           | 4.180.553,92        | 4.180.553,92        | 0,00         |
| <b>460</b>  | <b>5</b>        | <b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>    | <b>4.480.507,08</b> | <b>4.480.507,08</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>461</b>  | <b>5.1</b>      | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>4.480.507,08</b> | <b>4.480.507,08</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>471</b>  | <b>5.1.1</b>    | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>4.480.507,08</b> | <b>4.480.507,08</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>472</b>  | <b>5.1.1.01</b> | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>4.480.507,08</b> | <b>4.480.507,08</b> | <b>0,00</b>  |
| 473         | 5.1.1.01.00001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO  | 0,00           | 4.480.507,08        | 4.480.507,08        | 0,00         |

**RESUMO DO BALANCETE**

|  |                |               |               |               |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| ATIVO  | 10.069.569,35D | 13.825.076,05 | 17.227.184,01 | 6.667.461,39D |
| PASSIVO  | 10.069.569,35C | 9.507.501,09  | 6.105.393,13  | 6.667.461,39C |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP. | 0,00           | 8.692.884,68  | 8.692.884,68  | 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 DE APURAÇÃO   | 0,00           | 4.480.507,08  | 4.480.507,08  | 0,00          |
| CONTAS DEVEDORAS   | 10.069.569,35D | 18.305.583,13 | 21.707.691,09 | 6.667.461,39D |
| CONTAS CREDORAS  | 10.069.569,35C | 18.200.385,77 | 14.798.277,81 | 6.667.461,39C |
| RESULTADO DO MES   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

GUSTAVO DIAS HENRIQUE  
 CPF: 789.329.201-68

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 **FILIFE EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA DA FONSECA, Usuário Externo**, em 23/04/2021, às 19:15, 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.



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO DIAS HENRIQUE - Matr.0200000-8, Presidente**, em 23/04/2021, às 19:26, 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.



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO LUIZ DA SILVA NOGUEIRA - Matr.0002880-1, Diretor(a) de Administração e Finanças**, em 23/04/2021, às 20:35, 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=60512045)  
verificador= **60512045** código CRC= **A41045FB**.