

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASÍLIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		Ativo	3.326.688,16D	10.017.870,66	9.652.230,43	3.692.328,39D
1.1		Ativo Circulante	149.739,25D	10.016.771,66	9.504.762,31	661.748,60D
1.1.1		Caixa e Equivalentes de Caixa	140.739,25D	8.710.476,71	8.847.716,52	3.499,44D
1.1.1.1		Caixas	16.073,40D	0,00	14.883,01	1.190,39D
1.1.1.1.01		Caixa RP (Sem Restrição)	16.073,40D	0,00	14.883,01	1.190,39D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	16.073,40D	0,00	14.883,01	1.190,39D
1.1.1.2		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	26.388,53D	380.534,48	406.446,21	476,80D
1.1.1.2.01		Bancos C/ Movimento - Particular - 01 (Sem	26.374,63D	380.534,48	406.432,31	476,80D
1.1.1.2.01.0001	24	BRB 047.010.101-6	26.374,63D	380.534,48	406.432,31	476,80D
1.1.1.2.04		Banco c/ Movimento - Casa Lar	13,90 D	0,00	13,90	0,00
1.1.1.2.04.0001	6187	Banco de Brasília C/C Nº 047.022.945-4	13,90 D	0,00	13,90	0,00
1.1.1.3		Bancos C/ Movimento Educação (Com Restrição)	322,09 D	5.294.202,85	5.294.337,59	187,35D
1.1.1.3.01		Bancos c/ Movimento - TC 012/2017 SEE/DF	322,09 D	3.421.061,71	3.421.383,80	0,00
1.1.1.3.01.0001	25	BRB 047.025.069-0	0,00	3.340.836,42	3.340.836,42	0,00
1.1.1.3.01.0002	20	BRB S/A-C/C Nº 047.021.544-5 CR	322,09 D	80.225,29	80.547,38	0,00
1.1.1.3.02		Bancos c/ Movimento - TC 113/2017 SEE/DF	0,00	1.873.141,14	1.872.953,79	187,35D
1.1.1.3.02.0001	26	BRB 047.026.090-4	0,00	1.872.964,26	1.872.953,79	10,47 D
1.1.1.3.02.0002	28	BRB 047.025.069-0	0,00	176,88	0,00	176,88D
1.1.1.4		Bancos C/ Movimento Assistencia Social (Com	5.016,45 D	702.700,83	707.675,73	41,55 D
1.1.1.4.01		Bancos c/ Movimento 17/2016 SEDES	5.016,45 D	702.700,83	707.675,73	41,55 D
1.1.1.4.01.0001	27	BRB 047.022.269-7	5.016,45 D	702.700,83	707.675,73	41,55 D
1.1.1.5		Aplicações RP (Sem Restrição)	87.217,06D	72.572,49	159.789,55	0,00
1.1.1.5.01		Aplic. BRB CDB/RDB 047.010.101-6 R.P.	87.217,06D	72.572,49	159.789,55	0,00
1.1.1.5.01.0001	6880	Aplic. BRB CDB/RDB 047.010.101-6	87.217,06D	72.572,49	159.789,55	0,00
1.1.1.6		Aplicações Educação (Com Restrição)	5.721,72 D	2.034.712,65	2.038.831,02	1.603,35D
1.1.1.6.01		Aplic. TC 012/2017 SEE/DF	5.721,72 D	1.266.341,80	1.272.063,52	0,00
1.1.1.6.01.0001	7054	Aplic. FI BRB Mais 047.025.069-0 TC 012/2017	0,00	1.264.363,54	1.264.363,54	0,00
1.1.1.6.01.0003	6149	Aplic. FI BRB Mais 047.021.544-5	5.721,72 D	1.978,26	7.699,98	0,00
1.1.1.6.02		Aplic. TC 113/2017 SEE/DF	0,00	768.370,85	766.767,50	1.603,35D
1.1.1.6.02.0001	7055	Aplic. FI BRB Mais 047.026.090-4	0,00	766.767,50	766.767,50	0,00
1.1.1.6.02.0002	7155	Aplic. BRB 047.021.544-5	0,00	1.603,35	0,00	1.603,35D
1.1.1.7		Aplicações Assistência Social (Com Restrição)	0,00	225.753,41	225.753,41	0,00
1.1.1.7.01		Aplic. TC 17/2016 SEDES	0,00	225.753,41	225.753,41	0,00
1.1.1.7.01.0001	7056	Aplic. FI BRB Mais 047.022.269-7	0,00	225.753,41	225.753,41	0,00
1.1.2		Subvenções	0,00	1.064.749,55	459.728,34	605.021,21D
1.1.2.1		Educação (Com Restrição)	0,00	928.135,76	369.824,22	558.311,54D
1.1.2.1.01		Termo de Colaboração 012/2017 SEE/DF	0,00	265.319,59	265.319,59	0,00
1.1.2.1.01.0001	6774	Termo de Colaboração 012/2017 SEE/DF a	0,00	265.319,59	265.319,59	0,00
1.1.2.1.02		Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	0,00	662.816,17	104.504,63	558.311,54D
1.1.2.1.02.0001	6775	Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF a	0,00	662.816,17	104.504,63	558.311,54D
1.1.2.2		Assistência Social (Com Restrição)	0,00	136.613,79	89.904,12	46.709,67D
1.1.2.2.01		Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	0,00	136.613,79	89.904,12	46.709,67D
1.1.2.2.01.0001	6776	Termo de Colaboração 17/2016 SEDES a Receber	0,00	136.613,79	89.904,12	46.709,67D
1.1.3		Adiantamentos	9.000,00 D	119.314,81	128.314,81	0,00
1.1.3.1		Adiantamentos RP (Sem Restrição)	9.000,00 D	4.295,55	13.295,55	0,00
1.1.3.1.02		Adiantamentos a Funcionários	9.000,00 D	4.295,55	13.295,55	0,00
1.1.3.1.02.0001	86	Férias	9.000,00 D	4.295,55	13.295,55	0,00
1.1.3.2		Adiantamentos Educação (Com Restrição)	0,00	80.764,74	80.764,74	0,00
1.1.3.2.01		Adiantamentos a Fornecedores TC 012/2017	0,00	4.119,50	4.119,50	0,00
1.1.3.2.01.0001	88	Valeria Dorea Leite	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.2.01.0002	89	Valdinei & Souza Santana - ME	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.3.2.01.0003	90	Andrade,Figueiredo & Oliveira Contabilidade	0,00	3.339,50	3.339,50	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASÍLIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.3.2.03		Adiantamentos a Fornecedores TC 113/2017	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
1.1.3.2.03.0001	91	Valeria Dorea Leite de Oliveira	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
1.1.3.2.04		Adiantamentos a Funcionários TC 113 SEE/DF	0,00	75.235,24	75.235,24	0,00
1.1.3.2.04.0002	12430	13º Salário	0,00	75.235,24	75.235,24	0,00
1.1.3.3		Adiantamentos Assistência Social (Com Restrição)	0,00	34.254,52	34.254,52	0,00
1.1.3.3.01		Adiantamentos a Fornecedoress TC 17/2016	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
1.1.3.3.01.0002	93	Valéria Dorea Leite de Oliveira	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.3.01.0003	94	Comércio de Ferrag. Capixaba LTDA ME	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
1.1.3.3.02		Adiantamentos a Funcionários TC 17/2016 SEDES	0,00	30.974,52	30.974,52	0,00
1.1.3.3.02.0001	97	Férias	0,00	20.962,63	20.962,63	0,00
1.1.3.3.02.0002	98	13º Salário	0,00	10.011,89	10.011,89	0,00
1.1.4		Despesas Antecipadas	0,00	18.302,60	18.302,60	0,00
1.1.4.2		Impostos a Recuperar Educação (Com Restrição)	0,00	17.912,47	17.912,47	0,00
1.1.4.2.01		Previdência Social TC 012/2017 SEE/DF	0,00	10.396,78	10.396,78	0,00
1.1.4.2.01.0001	3087	Previdência Social	0,00	10.396,78	10.396,78	0,00
1.1.4.2.02		Previdência Social TC 113/2017 SEE/DF	0,00	7.515,69	7.515,69	0,00
1.1.4.2.02.0001	3088	Previdência Social	0,00	7.515,69	7.515,69	0,00
1.1.4.3		Impostos a Recuperar Assistência Social (Com	0,00	390,13	390,13	0,00
1.1.4.3.01		Previdência Social TC 17/2016 SEDES	0,00	390,13	390,13	0,00
1.1.4.3.01.0001	3089	Previdência Social	0,00	390,13	390,13	0,00
1.1.5		Estornos	0,00	45.772,81	20.886,69	24.886,12D
1.1.5.1		Estornos RP (Sem Restrição)	0,00	45.772,81	20.886,69	24.886,12D
1.1.5.1.01		Estornos RP	0,00	45.772,81	20.886,69	24.886,12D
1.1.5.1.01.0001	31	Valores a Estornar	0,00	45.772,81	20.886,69	24.886,12D
1.1.6		Estornos	0,00	53.915,66	29.813,35	24.102,31D
1.1.6.1		Estornos Educação (Com Restrição)	0,00	53.915,66	29.813,35	24.102,31D
1.1.6.1.01		Estornos TC 012/2017 SEE/DF	0,00	29.147,35	29.147,35	0,00
1.1.6.1.01.0001	32	Valores a Estornar	0,00	29.147,35	29.147,35	0,00
1.1.6.1.02		Estornos TC 113/2017 SEE/DF	0,00	24.768,31	666,00	24.102,31D
1.1.6.1.02.0001	33	Valores a Estornar	0,00	24.768,31	666,00	24.102,31D
1.1.7		Repases	0,00	4.239,52	0,00	4.239,52D
1.1.7.1		Repasse Assistência Social (Com Restrição)	0,00	4.239,52	0,00	4.239,52D
1.1.7.1.01		Estornos TC 17/2016 SEDES	0,00	4.239,52	0,00	4.239,52D
1.1.7.1.01.0001	34	Valores a Estornar	0,00	4.239,52	0,00	4.239,52D
1.3		Ativo Imobilizado	3.176.948,91D	1.099,00	147.468,12	3.030.579,79D
1.3.1		Imobilizado RP (Sem Restrição)	3.176.948,91D	1.099,00	147.468,12	3.030.579,79D
1.3.1.1		Imóveis	2.965.607,48D	0,00	0,00	2.965.607,48D
1.3.1.1.01		Terrenos	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
1.3.1.1.01.0001	246	Terrenos	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
1.3.1.1.02		Edificações	2.305.607,48D	0,00	0,00	2.305.607,48D
1.3.1.1.02.0001	253	Edificações	2.305.607,48D	0,00	0,00	2.305.607,48D
1.3.1.2		Veículos	192.055,70D	0,00	0,00	192.055,70D
1.3.1.2.01		Veículos	192.055,70D	0,00	0,00	192.055,70D
1.3.1.2.01.0001	284	Veículos	192.055,70D	0,00	0,00	192.055,70D
1.3.1.3		Móveis e Utensílios	84.362,61D	1.099,00	0,00	85.461,61D
1.3.1.3.01		Móveis e Utensílios	84.362,61D	1.099,00	0,00	85.461,61D
1.3.1.3.01.0001	291	Móveis e Utensílios	84.362,61D	1.099,00	0,00	85.461,61D
1.3.1.4		Máquinas e Equipamentos	84.055,66D	0,00	0,00	84.055,66D
1.3.1.4.01		Máquinas e Equipamentos	84.055,66D	0,00	0,00	84.055,66D
1.3.1.4.01.0001	260	Máquinas e Equipamentos	84.055,66D	0,00	0,00	84.055,66D
1.3.1.9		(-) Depreciação do Imobilizado RP (Sem Restrição)	149.132,54C	0,00	147.468,12	296.600,66C
1.3.1.9.01		(-) Edificações	50.633,54C	0,00	92.215,08	142.848,62C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.9.01.0001	314 (-)	Edificações	50.633,54C	0,00	92.215,08	142.848,62C
1.3.1.9.02	(-)	Veículos	75.600,00C	0,00	38.411,88	114.011,88C
1.3.1.9.02.0001	321 (-)	Veículos	75.600,00C	0,00	38.411,88	114.011,88C
1.3.1.9.03	(-)	Móveis e Utensílios	12.000,00C	0,00	8.435,88	20.435,88C
1.3.1.9.03.0001	338 (-)	Móveis e Utensílios	12.000,00C	0,00	8.435,88	20.435,88C
1.3.1.9.04	(-)	Máquinas e Equipamentos	10.839,00C	0,00	8.405,28	19.244,28C
1.3.1.9.04.0001	345 (-)	Máquinas e Equipamentos	10.839,00C	0,00	8.405,28	19.244,28C
1.3.1.9.06	(-)	Instalações	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
1.3.1.9.06.0001	369 (-)	Instalações	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
2		Passivo	3.326.688,16 C	8.335.218,32	8.700.858,55	3.692.328,39C
2.1		Passivo Circulante	545.178,08C	7.542.722,81	7.951.646,57	954.101,84C
2.1.1		Fornecedores	0,00	276.133,58	289.039,68	12.906,10C
2.1.1.1		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	8.466,59	8.466,59	0,00
2.1.1.1.01		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	8.466,59	8.466,59	0,00
2.1.1.1.01.0001	8327	Telefônica Brasil SA	0,00	1.060,99	1.060,99	0,00
2.1.1.1.01.0002	8334	OI SA	0,00	165,36	165,36	0,00
2.1.1.1.01.0003	8402	NEXTEL Telecomunicações LTDA	0,00	381,18	381,18	0,00
2.1.1.1.01.0004	8419	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	0,00	5.932,50	5.932,50	0,00
2.1.1.1.01.0005	8457	CEB - Companhia Energética de Brasília	0,00	876,56	876,56	0,00
2.1.1.1.01.0013	9523	MedNucleo Clinica Medica Especializada	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.1.2		Fornecedores Educação (Com Restrição)	0,00	235.043,01	243.028,94	7.985,93C
2.1.1.1.2.01		Fornecedores TC 012/2017 SEE/DF	0,00	85.264,17	85.264,17	0,00
2.1.1.1.2.01.0001	8211	Valeria Dorea Leite	0,00	728,00	728,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0002	8212	A M Comércio de Ferragens LTDA EPP	0,00	14.094,50	14.094,50	0,00
2.1.1.1.2.01.0003	8213	Venture Elevadores EIRELI ME	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0004	8214	Varejão e Açougue Rio Prata LTDA ME	0,00	7.506,86	7.506,86	0,00
2.1.1.1.2.01.0005	8215	CCB da Silva Rocha Distrib. de Alim. ME	0,00	3.789,00	3.789,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0006	8216	Confecções Mergulho LTDA ME	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0007	8217	Nataniel Ferreira de Sousa	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0008	8218	Telefônica Brasil SA	0,00	3.659,40	3.659,40	0,00
2.1.1.1.2.01.0010	8220	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	0,00	36.386,36	36.386,36	0,00
2.1.1.1.2.01.0011	8221	CEB - Companhia Energética de Brasília	0,00	3.503,60	3.503,60	0,00
2.1.1.1.2.01.0012	8222	Cascol Combustíveis para Veículos LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0014	8224	Vitória Comércio de Madeiras - EIRELI	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0016	8226	Drogaria Ene LTDA EPP	0,00	6.849,00	6.849,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0025	10757	Magno de Lels Gonçalves Eletronica ME	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0026	10764	NEXTEL Telecomunicações LTDA	0,00	392,45	392,45	0,00
2.1.1.1.2.01.0027	10771	Livraria e Papelaria Escolar LTDA-ME	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.1.1.2.02		Fornecedores TC 113/2017 SEE/DF	0,00	149.778,84	157.764,77	7.985,93C
2.1.1.1.2.02.0001	8335	Casa de Carnes Lisboa LTDA-ME	0,00	21.340,59	28.447,52	7.106,93C
2.1.1.1.2.02.0002	8336	Livraria e Papelaria Escolar LTDA-ME	0,00	10.546,20	10.546,20	0,00
2.1.1.1.2.02.0003	8337	Valeria Dorea Leite	0,00	3.044,00	3.923,00	879,00C
2.1.1.1.2.02.0004	8338	Giro Contábil Assist. em Contabilidade LTDA ME	0,00	16.697,50	16.697,50	0,00
2.1.1.1.2.02.0005	8339	Mercearia Minas LTDA EPP	0,00	4.786,93	4.786,93	0,00
2.1.1.1.2.02.0006	8340	SP Atacadista de Armario LTDA	0,00	1.754,98	1.754,98	0,00
2.1.1.1.2.02.0007	8341	Cascol Combustíveis para Veículos LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.1.2.02.0008	8342	Varejão e Açougue Rio Prata LTDA ME	0,00	19.193,54	19.193,54	0,00
2.1.1.1.2.02.0009	8343	Telefônica Brasil SA	0,00	2.971,25	2.971,25	0,00
2.1.1.1.2.02.0010	8344	NEXTEL Telecomunicações LTDA	0,00	174,90	174,90	0,00
2.1.1.1.2.02.0011	8345	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	0,00	31.783,88	31.783,88	0,00
2.1.1.1.2.02.0012	8346	CEB - Companhia Energética de Brasília	0,00	6.396,68	6.396,68	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.2.02.0013	10016	Gomes Verissimo Representacao de Materiais de	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
2.1.1.2.02.0014	10023	Free Laser RC. de Cartuchos e Serv. LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.1.2.02.0015	10030	Park Way Serviços de Buffet Infantil Ltda -ME	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.1.2.02.0016	10047	Wbm Treansportes Eireli - ME	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.1.2.02.0017	10078	H. da S. Cortez Comercial e Descartaveis ME	0,00	5.388,39	5.388,39	0,00
2.1.1.2.02.0018	10085	Serdi Inseticidas e Materiais de Const. LTDA ME	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.1.2.02.0019	10092	CCB da Silva Rocha Distrib. de Alim. ME	0,00	15.540,00	15.540,00	0,00
2.1.1.2.02.0020	10108	Fabrica da Sombra Industria e Comercio Ltda ME	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.1.3		Fornecedores Assistência Social (Com Restrição)	0,00	32.623,98	37.544,15	4.920,17C
2.1.1.3.01		Fornecedores TC 17/2016 SEDES	0,00	32.623,98	37.544,15	4.920,17C
2.1.1.3.01.0002	8348	Andrade, Figueiredo & Oliveira Contabilidade	0,00	4.552,00	4.552,00	0,00
2.1.1.3.01.0004	8350	Cascol Combustíveis para Veículos LTDA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2.1.1.3.01.0005	8351	Varejão e Açougue Rio Prata LTDA ME	0,00	6.858,08	6.858,08	0,00
2.1.1.3.01.0006	8352	Venture Elevadores EIRELI ME	0,00	825,00	825,00	0,00
2.1.1.3.01.0007	8353	A M Comércio de Ferragens LTDA	0,00	2.455,30	2.455,30	0,00
2.1.1.3.01.0011	8357	Mercearia Minas LTDA EPP	0,00	2.432,00	2.432,00	0,00
2.1.1.3.01.0012	8359	CCB da Silva Rocha Distrib. de Alim. ME	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
2.1.1.3.01.0013	8360	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	0,00	59,00	59,00	0,00
2.1.1.3.01.0014	8361	CEB - Companhia Energética de Brasília	0,00	5.472,60	6.518,83	1.046,23C
2.1.1.3.01.0015	10467	AW Comercio de Iluminação e Materiais Eletricos	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.3.01.0016	10498	MP Materiais Para Construção Ltda	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.1.3.01.0017	12447	OI S.A	0,00	0,00	1.142,44	1.142,44C
2.1.1.3.01.0018	12454	Giro Contábil Assist. em Cont. LTDA ME	0,00	0,00	2.731,50	2.731,50C
2.1.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas	545.178,08C	3.524.378,77	3.893.674,83	914.474,14C
2.1.2.1		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP (Sem Restrição)	153.487,82C	248.568,86	165.107,33	70.026,29C
2.1.2.1.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP	94.291,76C	177.123,96	151.571,17	68.738,97C
2.1.2.1.01.0001	7795	Salários a Pagar	3.341,69 C	65.788,10	99.306,53	36.860,12C
2.1.2.1.01.0002	7818	13º Salário a Pagar	72.904,53C	81.992,85	9.088,32	0,00
2.1.2.1.01.0003	7825	Previdência Social a Recolher	0,00	1.060,33	13.370,95	12.310,62C
2.1.2.1.01.0004	7832	Fundo de Garantia a Recolher	18.045,54C	20.464,67	11.221,05	8.801,92C
2.1.2.1.01.0005	7849	PIS S/ Folha a Recolher	0,00	10,00	1.402,54	1.392,54C
2.1.2.1.01.0006	7856	Contribuição Sindical	0,00	0,00	308,00	308,00C
2.1.2.1.01.0007	7863	Contribuição Assistencial	0,00	2.569,82	2.569,82	0,00
2.1.2.1.01.0008	7864	Férias a Pagar	0,00	5.238,19	14.303,96	9.065,77C
2.1.2.1.02		Obrig. Sociais e Trabalhistas - Casa Lar	59.196,06C	59.196,06	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0002	7871	Previdencia Social a Recolher	18.937,39C	18.937,39	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0007	7876	Pis s/ Folha a Recolher	4.324,39 C	4.324,39	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0008	7877	Férias a Pagar	35.934,28C	35.934,28	0,00	0,00
2.1.2.1.03		Obrig. Sociais Trabalhista Provisão RP	0,00	12.248,84	13.536,16	1.287,32C
2.1.2.1.03.0001	300	Provisão de 13º	0,00	11.237,56	11.237,56	0,00
2.1.2.1.03.0002	301	FGTS s/ Férias	0,00	0,00	1.144,32	1.144,32C
2.1.2.1.03.0003	302	Pis s/ Férias	0,00	0,00	143,00	143,00C
2.1.2.1.03.0004	303	FGTS s/ 13º	0,00	899,01	899,01	0,00
2.1.2.1.03.0005	304	Pis s/ 13º	0,00	112,27	112,27	0,00
2.1.2.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas Educação (Com	215.679,81C	2.719.244,07	3.259.629,73	756.065,47C
2.1.2.2.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 012/2017 SEE/DF	215.679,81C	1.584.703,41	1.369.023,60	0,00
2.1.2.2.01.0001	413	Salários a Pagar	0,00	918.819,04	918.819,04	0,00
2.1.2.2.01.0002	420	Férias a Pagar	0,00	137.191,95	137.191,95	0,00
2.1.2.2.01.0004	444	Previdência Social a Recolher	142.327,47C	235.434,57	93.107,10	0,00
2.1.2.2.01.0005	451	Fundo de Garantia a Recolher	73.352,34C	156.280,89	82.928,55	0,00
2.1.2.2.01.0006	475	PIS S/ Folha a Recolher	0,00	10.462,05	10.462,05	0,00
2.1.2.2.01.0007	499	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	12.777,80	12.777,80	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.2.2.01.0008	3131	RCT a Pagar	0,00	84.782,54	84.782,54	0,00
2.1.2.2.01.0009	3209	GRRF a Recolher	0,00	22.464,07	22.464,07	0,00
2.1.2.2.01.0010	3193	Assistência Social a Recolher	0,00	405,00	405,00	0,00
2.1.2.2.01.0011	3194	RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo a Pagar	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
2.1.2.2.01.0012	10795	Pensão Alimentícia	0,00	35,50	35,50	0,00
2.1.2.2.02		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 113/2017 SEE/DF	0,00	838.460,15	1.573.264,50	734.804,35C
2.1.2.2.02.0001	414	Salários a Pagar	0,00	518.219,69	658.891,03	140.671,34C
2.1.2.2.02.0002	421	Férias a Pagar	0,00	12.709,92	211.797,81	199.087,89C
2.1.2.2.02.0003	438	13º Salário a Pagar	0,00	75.235,24	133.639,92	58.404,68C
2.1.2.2.02.0004	445	Previdência Social a Recolher	0,00	128.954,60	243.690,07	114.735,47C
2.1.2.2.02.0005	452	Fundo de Garantia a Recolher	0,00	43.877,92	168.143,51	124.265,59C
2.1.2.2.02.0006	476	PIS s/ Folha a Recolher	0,00	5.150,20	14.592,10	9.441,90C
2.1.2.2.02.0007	3132	Rct a Pagar	0,00	26.562,33	28.564,75	2.002,42C
2.1.2.2.02.0008	3195	GRRF a Recolher	0,00	11.022,22	15.598,52	4.576,30C
2.1.2.2.02.0009	500	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	2.877,80	3.232,00	354,20C
2.1.2.2.02.0010	3197	Assistência Social a Recolher	0,00	0,00	405,00	405,00C
2.1.2.2.02.0011	3198	RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo a Pagar	0,00	3.183,68	3.983,55	799,87C
2.1.2.2.02.0013	12645	Parcelamento Previdenciario	0,00	10.666,55	90.690,74	80.024,19C
2.1.2.2.02.0014	12683	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	35,50	35,50C
2.1.2.2.03		Obrig. Sociais Trabalhista Provisão TC 012/2017	0,00	124.478,28	124.478,28	0,00
2.1.2.2.03.0001	10887	Provisão de 13º	0,00	102.893,97	102.893,97	0,00
2.1.2.2.03.0002	10888	FGTS s/ Provisão de Férias	0,00	10.975,37	10.975,37	0,00
2.1.2.2.03.0003	10889	PIS s/ Provisão de Férias	0,00	1.371,92	1.371,92	0,00
2.1.2.2.03.0004	10890	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	8.231,52	8.231,52	0,00
2.1.2.2.03.0005	10891	PIS s/ Provisão de 13º	0,00	1.005,50	1.005,50	0,00
2.1.2.2.04		Obrig. Sociais Trabalhista Provisão TC 113/2017	0,00	171.602,23	192.863,35	21.261,12C
2.1.2.2.04.0001	10900	Provisão de 13º	0,00	157.830,31	157.830,31	0,00
2.1.2.2.04.0002	10901	FGTS s/ Provisão de Férias	0,00	0,00	18.898,76	18.898,76C
2.1.2.2.04.0003	10902	PIS s/ Provisão de Férias	0,00	0,00	2.362,36	2.362,36C
2.1.2.2.04.0004	10903	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	12.101,11	12.101,11	0,00
2.1.2.2.04.0005	10904	PIS s/ Provisão de 13º	0,00	1.670,81	1.670,81	0,00
2.1.2.3		Obrig. Sociais e Trabalhistas Assist. Social (Com	126.151,65C	490.068,04	431.732,44	67.816,05C
2.1.2.3.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 17/2016 SEDES	7.759,55C	344.511,55	401.562,26	64.810,26C
2.1.2.3.01.0001	415	Salários a Pagar	0,00	219.960,81	240.093,84	20.133,03C
2.1.2.3.01.0002	446	Férias a Pagar	0,00	28.963,12	53.401,40	24.438,28C
2.1.2.3.01.0003	439	13º Salário a Pagar	0,00	10.011,89	18.027,65	8.015,76C
2.1.2.3.01.0004	447	Previdência Social a Recolher	2.142,42C	26.663,88	32.815,75	8.294,29C
2.1.2.3.01.0005	453	Fundo de Garantia a Recolher	5.204,79C	25.362,66	24.086,77	3.928,90C
2.1.2.3.01.0006	477	PIS s/ Folha a Recolher	412,34C	2.796,86	2.384,52	0,00
2.1.2.3.01.0007	3133	Rct a Pagar	0,00	13.257,30	13.257,30	0,00
2.1.2.3.01.0008	3196	GRRF a Recolher	0,00	6.912,50	6.912,50	0,00
2.1.2.3.01.0009	501	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	611,08	611,08	0,00
2.1.2.3.01.0010	10481	RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo a Pagar	0,00	9.971,45	9.971,45	0,00
2.1.2.3.02		Obrig. Sociais/Trab. provisões TC 17/2016	0,00	27.164,39	30.170,18	3.005,79C
2.1.2.3.02.0001	12478	Provisão de 13º	0,00	25.529,18	25.529,18	0,00
2.1.2.3.02.0002	12485	FGTS s/ Provisão de Ferias	0,00	0,00	2.475,27	2.475,27C
2.1.2.3.02.0003	12492	PIS s/ Provisão de Ferias	0,00	0,00	309,67	309,67C
2.1.2.3.02.0004	12508	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	1.635,21	1.635,21	0,00
2.1.2.3.02.0005	12515	PIS s/ Provisão de 13º	0,00	0,00	220,85	220,85C
2.1.2.3.03		Obrig. Sociais e Trabalhistas - ABRIGO SECRAS	59.196,05C	59.196,05	0,00	0,00
2.1.2.3.03.0002	448	Previdencia Social a recolher	18.937,39C	18.937,39	0,00	0,00
2.1.2.3.03.0005	3204	Pis s/ Folha a Recolher	4.324,39C	4.324,39	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASÍLIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.2.3.03.0006	3205	Férias a Pagar	35.934,27C	35.934,27	0,00	0,00
2.1.2.3.04		Obrig. Sociais e Trabalhistas - SEDEST	59.196,05C	59.196,05	0,00	0,00
2.1.2.3.04.0002	449	Previdência Social a Recolher	18.937,39C	18.937,39	0,00	0,00
2.1.2.3.04.0006	480	Pis s/ Folha a Recolher	4.324,39 C	4.324,39	0,00	0,00
2.1.2.3.04.0007	481	Férias a Pagar	35.934,27C	35.934,27	0,00	0,00
2.1.2.4		Encargos Sociais RP (Sem Restrição)	16.462,32C	16.462,32	13.130,12	13.130,12C
2.1.2.4.01		Encargos Sociais RP	0,00	0,00	13.130,12	13.130,12C
2.1.2.4.01.0002	10856	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	0,00	13.130,12	13.130,12C
2.1.2.4.02		Encargos Sociais - Casa Lar	16.462,32C	16.462,32	0,00	0,00
2.1.2.4.02.0001	7880	IRRF a Recolher	16.462,32C	16.462,32	0,00	0,00
2.1.2.5		Encargos Sociais Educação (Com Restrição)	0,00	12.534,16	18.151,86	5.617,70C
2.1.2.5.01		Encargos Sociais TC 012/2017 SEE/DF	0,00	8.828,82	8.828,82	0,00
2.1.2.5.01.0001	505	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	8.425,49	8.425,49	0,00
2.1.2.5.01.0002	506	ISS a Recolher	0,00	403,33	403,33	0,00
2.1.2.5.02		Encargos Sociais TC 113/2017 SEE/DF	0,00	3.705,34	9.323,04	5.617,70C
2.1.2.5.02.0001	507	IRRF a Recolher	0,00	3.705,34	8.654,14	4.948,80C
2.1.2.5.02.0002	12409	ISS a Recolher	0,00	0,00	668,90	668,90C
2.1.2.6		Encargos Sociais Assistência Social (Com Restrição)	33.396,48C	37.501,32	5.923,35	1.818,51C
2.1.2.6.01		Encargos Sociais TC 17/2016 SEDES	471,84 C	4.576,68	5.923,35	1.818,51C
2.1.2.6.01.0001	8877	IRRF S/ Folha a Recolher	471,84 C	4.540,97	5.304,83	1.235,70C
2.1.2.6.01.0002	8884	ISS S/ Folha a Recolher	0,00	35,71	618,52	582,81C
2.1.2.6.02		Encargos Sociais - ABRIGO SECRAS	16.462,32C	16.462,32	0,00	0,00
2.1.2.6.02.0001	3202	IRRF s/ Folha a Recolher	16.462,32C	16.462,32	0,00	0,00
2.1.2.6.03		Encargos Sociais - SEDEST	16.462,32C	16.462,32	0,00	0,00
2.1.2.6.03.0001	509	IRRF s/ Folha a Recolher	16.462,32C	16.462,32	0,00	0,00
2.1.3		Outras Obrigações a Pagar	0,00	5.223,75	5.626,27	402,52C
2.1.3.1		Outras Obrigações a Pagar RP (Sem Restrição)	0,00	820,58	1.223,10	402,52C
2.1.3.1.02		Parcelamentos	0,00	820,58	1.223,10	402,52C
2.1.3.1.02.0001	12614	Parcelamento 3623 - Divida Ativa CLT	0,00	820,58	1.223,10	402,52C
2.1.3.4		Parcelamentos - TC 12/2017 SEE/DF(com	0,00	4.403,17	4.403,17	0,00
2.1.3.4.01		Parcelamentos - TC 012/2017 SEE/DF	0,00	4.403,17	4.403,17	0,00
2.1.3.4.01.0001	12652	Parcelamento Previdenciario	0,00	4.403,17	4.403,17	0,00
2.1.4		Subvenções	0,00	3.736.986,71	3.763.305,79	26.319,08C
2.1.4.1		Educação (Com Restrição)	0,00	3.258.521,87	3.280.629,88	22.108,01C
2.1.4.1.01		Termo de Colaboração 012/2017 SEE/DF	0,00	2.155.879,15	2.155.879,15	0,00
2.1.4.1.01.0001	6798	Termo de Colaboração 012/2017 SEE/DF a	0,00	2.155.879,15	2.155.879,15	0,00
2.1.4.1.02		Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	0,00	1.102.642,72	1.124.750,73	22.108,01C
2.1.4.1.02.0001	6799	Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF a	0,00	1.102.642,72	1.124.750,73	22.108,01C
2.1.4.2		Assistência Social (Com Restrição)	0,00	478.464,84	482.675,91	4.211,07C
2.1.4.2.01		Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	0,00	478.464,84	482.675,91	4.211,07C
2.1.4.2.01.0001	8068	Termo de Colaboração 17/2016 SEDES a Executar	0,00	478.464,84	482.675,91	4.211,07C
2.5		Patrimônio Líquido	2.781.510,08C	792.495,51	749.211,98	2.738.226,55C
2.5.0		Patrimônio Social	2.781.510,08C	792.495,51	749.211,98	2.738.226,55C
2.5.0.1		Patrimônio Social	2.781.510,08C	792.495,51	749.211,98	2.738.226,55C
2.5.0.1.01		Patrimônio Social	2.781.510,08C	25.464,65	321.066,74	3.077.112,17C
2.5.0.1.01.0001	734	Patrimônio Social	2.781.510,08C	25.464,65	321.066,74	3.077.112,17C
2.5.0.1.03		Déficit do Exercício	0,00	338.885,62	0,00	338.885,62D
2.5.0.1.03.0001	840	Déficit do Exercício	0,00	338.885,62	0,00	338.885,62D
2.5.0.1.05		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	428.145,24	428.145,24	0,00
2.5.0.1.05.0001	841	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	428.145,24	428.145,24	0,00
3		Origem dos Recursos	0,00	4.405.141,83	4.405.141,83	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1		Origem dos Recursos	0,00	4.405.141,83	4.405.141,83	0,00
3.1.1		Origem dos Recursos	0,00	87.554,61	87.554,61	0,00
3.1.1.1		Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem	0,00	87.554,61	87.554,61	0,00
3.1.1.1.01		Doações Pessoa Física	0,00	76.554,61	76.554,61	0,00
3.1.1.1.01.0001	6361	Doações Voluntárias	0,00	76.554,61	76.554,61	0,00
3.1.1.1.02		Doações Pessoa Jurídica	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.1.1.1.02.0001	6309	Doações Voluntárias	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.1.2		Receitas Financeiras	0,00	13.038,31	13.038,31	0,00
3.1.2.1		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	335,35	335,35	0,00
3.1.2.1.01		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	335,35	335,35	0,00
3.1.2.1.01.0001	1021	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	319,35	319,35	0,00
3.1.2.1.01.0002	9355	Descontos Obtidos	0,00	16,00	16,00	0,00
3.1.2.2		Receitas Financeiras Educação (Com Restrição)	0,00	12.181,66	12.181,66	0,00
3.1.2.2.01		Receitas Financeiras TC 012/2017 SEE/DF	0,00	8.190,36	8.190,36	0,00
3.1.2.2.01.0001	1014	Rendimento S/ Aplicação	0,00	8.190,36	8.190,36	0,00
3.1.2.2.02		Receitas Financeiras TC 113/2017 SEE/DF	0,00	3.991,30	3.991,30	0,00
3.1.2.2.02.0001	1015	Rendimentos s/ Aplicação	0,00	666,74	666,74	0,00
3.1.2.2.02.0002	10009	Descontos Obtidos	0,00	3.324,56	3.324,56	0,00
3.1.2.3		Receitas Financeiras Assistência Social (Com	0,00	521,30	521,30	0,00
3.1.2.3.01		Receitas Financeiras TC 17/2016 SEDES	0,00	521,30	521,30	0,00
3.1.2.3.01.0001	8693	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	520,30	520,30	0,00
3.1.2.3.01.0002	1008	Descontos Obtidos	0,00	1,00	1,00	0,00
3.1.3		Outras Receitas	0,00	53.192,41	53.192,41	0,00
3.1.3.2		Outras Receitas Assistência Social (Com Restrição)	0,00	1.359,46	1.359,46	0,00
3.1.3.2.01		Despesas Recuperadas - TC 17/2016 SEDES	0,00	1.359,46	1.359,46	0,00
3.1.3.2.01.0001	8952	Faltas	0,00	155,36	155,36	0,00
3.1.3.2.01.0002	8953	DSR Falta e Suspensão	0,00	155,36	155,36	0,00
3.1.3.2.01.0003	15783	Aviso Previo	0,00	1.048,74	1.048,74	0,00
3.1.3.3		Despesas Recuperadas Educação (Com Restrição)	0,00	3.904,20	3.904,20	0,00
3.1.3.3.03		Despesas Recuperadas - TC 012/2017 SEE/DF	0,00	2.859,28	2.859,28	0,00
3.1.3.3.03.0001	10801	Aviso Previo	0,00	2.223,70	2.223,70	0,00
3.1.3.3.03.0002	10802	Faltas Dias	0,00	359,63	359,63	0,00
3.1.3.3.03.0003	10803	Descanso S/Rem S/Faltas	0,00	274,95	274,95	0,00
3.1.3.3.03.0005	10805	Faltas Horas	0,00	1,00	1,00	0,00
3.1.3.3.04		Despesas Recuperadas - TC 113/2017 SEE/DF	0,00	1.044,92	1.044,92	0,00
3.1.3.3.04.0002	10826	Faltas Dias	0,00	733,42	733,42	0,00
3.1.3.3.04.0003	10827	Descanso S/Rem S/Faltas	0,00	311,50	311,50	0,00
3.1.3.4		Renúncias de Renúncias RP (Sem Restrição)	0,00	47.928,75	47.928,75	0,00
3.1.3.4.01		Receita de Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	47.928,75	47.928,75	0,00
3.1.3.4.01.0001	9705	Presidente	0,00	7.771,00	7.771,00	0,00
3.1.3.4.01.0002	9707	Vice-Presidente	0,00	7.452,00	7.452,00	0,00
3.1.3.4.01.0003	9708	1º Secretária	0,00	7.862,40	7.862,40	0,00
3.1.3.4.01.0004	9709	2º Secretária	0,00	6.511,75	6.511,75	0,00
3.1.3.4.01.0005	9710	1º Tesoureira	0,00	4.191,00	4.191,00	0,00
3.1.3.4.01.0006	9713	2º Tesoureira	0,00	4.185,60	4.185,60	0,00
3.1.3.4.01.0007	9714	Diretor Social	0,00	4.397,70	4.397,70	0,00
3.1.3.4.01.0008	9715	Diretor de Patrimônio	0,00	2.757,30	2.757,30	0,00
3.1.3.4.01.0009	9716	Procurador Geral	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.1.4		Subvenções	0,00	4.232.515,22	4.232.515,22	0,00
3.1.4.1		Subvenções Educação (Com Restrição)	0,00	3.709.330,24	3.709.330,24	0,00
3.1.4.1.01		Termo de Colaboração 012/2017 SEE/DF	0,00	2.061.632,93	2.061.632,93	0,00
3.1.4.1.01.0001	2974	Termo de Colaboração 012/2017 SEE/DF	0,00	2.061.632,93	2.061.632,93	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 8

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.4.1.02		Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	0,00	1.647.697,31	1.647.697,31	0,00
3.1.4.1.02.0001	2975	Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	0,00	1.647.697,31	1.647.697,31	0,00
3.1.4.2		Subvenções Assistência Social (Com Restrição)	0,00	523.184,98	523.184,98	0,00
3.1.4.2.01		Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	0,00	523.184,98	523.184,98	0,00
3.1.4.2.01.0001	3155	Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	0,00	523.184,98	523.184,98	0,00
3.1.5		Doações de Alimentos	0,00	18.841,28	18.841,28	0,00
3.1.5.1		Doações de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	18.841,28	18.841,28	0,00
3.1.5.1.01		CEASA	0,00	14.857,41	14.857,41	0,00
3.1.5.1.01.0002	9738	PAA/DF	0,00	9.857,41	9.857,41	0,00
3.1.5.1.01.0003	9739	Banco de Alimentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.1.5.1.02		SESC	0,00	3.983,87	3.983,87	0,00
3.1.5.1.02.0001	9744	Mesa Brasil	0,00	3.983,87	3.983,87	0,00
4		Aplicação dos Recursos	0,00	5.083.828,38	5.083.828,38	0,00
4.1		Aplicação dos Recursos	0,00	5.083.828,38	5.083.828,38	0,00
4.1.1		Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição)	0,00	279.307,46	279.307,46	0,00
4.1.1.1		Despesas Administrativas	0,00	81.525,99	81.525,99	0,00
4.1.1.1.01		Despesas Administrativas	0,00	81.525,99	81.525,99	0,00
4.1.1.1.01.0001	7481	Gêneros Alimentícios	0,00	28.592,95	28.592,95	0,00
4.1.1.1.01.0002	7498	Gás de Cozinha	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
4.1.1.1.01.0003	7535	Material de Limpeza em Geral	0,00	1.717,00	1.717,00	0,00
4.1.1.1.01.0004	7559	Material de Expediente	0,00	258,30	258,30	0,00
4.1.1.1.01.0005	7573	Material p/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	3.686,00	3.686,00	0,00
4.1.1.1.01.0006	7580	Pag. Serv. Reparo e Manutenção	0,00	2.797,00	2.797,00	0,00
4.1.1.1.01.0007	7597	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
4.1.1.1.01.0008	7603	Uniformes	0,00	220,00	220,00	0,00
4.1.1.1.01.0009	7641	Água/Esgoto	0,00	6.074,87	6.074,87	0,00
4.1.1.1.01.0010	7658	Energia Elétrica	0,00	1.544,29	1.544,29	0,00
4.1.1.1.01.0011	7665	Telefone/Internet	0,00	4.864,05	4.864,05	0,00
4.1.1.1.01.0012	7542	Despesas c/ Veículos	0,00	5.742,00	5.742,00	0,00
4.1.1.1.01.0013	7566	Aluguéis	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4.1.1.1.01.0014	7474	Passeios	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
4.1.1.1.01.0016	8587	Despesas Cartoriais	0,00	185,05	185,05	0,00
4.1.1.1.01.0019	10573	Serv. Prestados por Terceiros	0,00	9.774,48	9.774,48	0,00
4.1.1.1.01.0021	7635	Utensílios para Cozinha	0,00	417,00	417,00	0,00
4.1.1.1.01.0022	7636	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	338,00	338,00	0,00
4.1.1.2		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	177.224,53	177.224,53	0,00
4.1.1.2.01		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	177.224,53	177.224,53	0,00
4.1.1.2.01.0001	1359	Salários e Ordenados	0,00	123.117,31	123.117,31	0,00
4.1.1.2.01.0002	7399	Férias	0,00	14.303,96	14.303,96	0,00
4.1.1.2.01.0003	7405	13º Salário	0,00	11.237,56	11.237,56	0,00
4.1.1.2.01.0004	7429	FGTS	0,00	10.322,04	10.322,04	0,00
4.1.1.2.01.0006	7443	Pis S/ Folha	0,00	1.290,27	1.290,27	0,00
4.1.1.2.01.0007	7450	Plano Odontológico/Saúde	0,00	200,00	200,00	0,00
4.1.1.2.01.0008	7467	Despesa Médica e Atestados	0,00	701,00	701,00	0,00
4.1.1.2.01.0010	8594	Despesa com Transporte	0,00	4.971,90	4.971,90	0,00
4.1.1.2.01.0011	8595	Ação Trabalhista	0,00	1.769,85	1.769,85	0,00
4.1.1.2.01.0012	12560	Despesa com Ressalva - RCT	0,00	7.012,04	7.012,04	0,00
4.1.1.2.01.0014	8596	FGTS s/ Férias	0,00	1.144,32	1.144,32	0,00
4.1.1.2.01.0015	8597	Pis s/ Férias	0,00	143,00	143,00	0,00
4.1.1.2.01.0016	8598	FGTS s/ 13º	0,00	899,01	899,01	0,00
4.1.1.2.01.0017	8599	Pis s/ 13º	0,00	112,27	112,27	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 9

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.3		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	6.569,55	6.569,55	0,00
4.1.1.3.01		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	6.569,55	6.569,55	0,00
4.1.1.3.01.0001	1366	Despesas Bancárias	0,00	2.271,06	2.271,06	0,00
4.1.1.3.01.0002	1317	IRRF Sobre Aplicação Financeira	0,00	263,18	263,18	0,00
4.1.1.3.01.0003	3179	Multa e Juros Sobre Obrigações	0,00	2.310,46	2.310,46	0,00
4.1.1.3.01.0004	3186	Multa de Mora	0,00	916,61	916,61	0,00
4.1.1.3.01.0005	3187	Juros de Mora	0,00	731,90	731,90	0,00
4.1.1.3.01.0006	3188	Variações Monetárias Passivas	0,00	0,62	0,62	0,00
4.1.1.3.01.0007	10870	IOF s/ Aplicação	0,00	75,72	75,72	0,00
4.1.1.4		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	13.987,39	13.987,39	0,00
4.1.1.4.01		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	13.987,39	13.987,39	0,00
4.1.1.4.01.0001	8631	IPVA/Licenciamento/Seguro	0,00	1.383,49	1.383,49	0,00
4.1.1.4.01.0002	8632	IPITU	0,00	515,02	515,02	0,00
4.1.1.4.01.0003	8633	Impostos e Taxas	0,00	2.989,05	2.989,05	0,00
4.1.1.4.01.0005	12638	Parcelamentos - Multa CLT	0,00	1.223,10	1.223,10	0,00
4.1.1.4.01.0006	1269	Parcelamento GDF	0,00	7.876,73	7.876,73	0,00
4.1.2		Aplicação dos Recursos Educação (Com Restrição)	0,00	4.057.926,72	4.057.926,72	0,00
4.1.2.1		Aplicação dos Recursos Educação TC 012/2017	0,00	2.369.245,86	2.369.245,86	0,00
4.1.2.1.01		Material de Consumo	0,00	649.366,63	649.366,63	0,00
4.1.2.1.01.0001	7092	Gêneros Alimentícios	0,00	368.140,61	368.140,61	0,00
4.1.2.1.01.0002	7108	Roupa de Cama Mesa E Banho	0,00	11.473,11	11.473,11	0,00
4.1.2.1.01.0003	7115	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	10.940,00	10.940,00	0,00
4.1.2.1.01.0004	7122	Material de Limpeza em Geral	0,00	67.597,50	67.597,50	0,00
4.1.2.1.01.0005	7139	Material de Expediente	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
4.1.2.1.01.0006	7146	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	100,00	100,00	0,00
4.1.2.1.01.0007	7153	Material P/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	8.461,00	8.461,00	0,00
4.1.2.1.01.0008	7160	Mat. P/ Reparo/Manutenção Móvel/Imovel	0,00	26.732,50	26.732,50	0,00
4.1.2.1.01.0009	7177	Utensílios Para Cozinha	0,00	14.947,00	14.947,00	0,00
4.1.2.1.01.0010	7184	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
4.1.2.1.01.0011	7191	Material Didático Pedagógico	0,00	65.995,35	65.995,35	0,00
4.1.2.1.01.0012	7207	Brinquedos Pedagógicos	0,00	13.926,76	13.926,76	0,00
4.1.2.1.01.0013	7214	Material de Higiene da Criança	0,00	19.869,00	19.869,00	0,00
4.1.2.1.01.0014	7221	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	17.773,50	17.773,50	0,00
4.1.2.1.01.0015	7222	Aquisição de Colchonetes	0,00	12.140,30	12.140,30	0,00
4.1.2.1.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	126.943,22	126.943,22	0,00
4.1.2.1.02.0001	7276	Transporte Com Fins Pedagógicos e/ou Culturais	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
4.1.2.1.02.0002	7283	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	11.620,00	11.620,00	0,00
4.1.2.1.02.0003	7284	Água/Esgoto	0,00	52.158,40	52.158,40	0,00
4.1.2.1.02.0004	7306	Energia Elétrica	0,00	19.156,00	19.156,00	0,00
4.1.2.1.02.0005	7313	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	10.882,32	10.882,32	0,00
4.1.2.1.02.0006	7320	Serviços de Contabilidade	0,00	23.376,50	23.376,50	0,00
4.1.2.1.02.0011	10733	Perdas e Danos	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
4.1.2.1.03		Despesa Com Pessoal	0,00	1.586.694,70	1.586.694,70	0,00
4.1.2.1.03.0001	1090	Salários e Ordenados	0,00	1.072.623,89	1.072.623,89	0,00
4.1.2.1.03.0002	1106	Férias	0,00	137.191,95	137.191,95	0,00
4.1.2.1.03.0003	1113	13º Salário	0,00	102.893,97	102.893,97	0,00
4.1.2.1.03.0004	1120	Aviso Prévio	0,00	3.858,10	3.858,10	0,00
4.1.2.1.03.0005	1137	Previdência Social	0,00	549,00	549,00	0,00
4.1.2.1.03.0006	1144	FGTS	0,00	105.392,62	105.392,62	0,00
4.1.2.1.03.0007	1151	Pis S/ Folha	0,00	10.462,05	10.462,05	0,00
4.1.2.1.03.0008	1168	Seguro de Vida	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00
4.1.2.1.03.0009	1182	Despesa Com Transportes	0,00	110.260,90	110.260,90	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 10

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.2.1.03.0010	7078	Plano Odontológico/Saúde	0,00	6.426,00	6.426,00	0,00
4.1.2.1.03.0013	7081	RPA	0,00	7.613,33	7.613,33	0,00
4.1.2.1.03.0014	7082	FGTS s/ 13º	0,00	8.231,52	8.231,52	0,00
4.1.2.1.03.0015	7083	PIS s/ 13º	0,00	1.005,50	1.005,50	0,00
4.1.2.1.03.0016	7084	FGTS s/ Férias	0,00	10.975,37	10.975,37	0,00
4.1.2.1.03.0017	7085	PIS s/ Férias	0,00	1.371,92	1.371,92	0,00
4.1.2.1.03.0020	783	Desp.Judicial/Ação Trabalhista	0,00	5.702,58	5.702,58	0,00
4.1.2.1.04		Despesas Financeiras	0,00	5.637,53	5.637,53	0,00
4.1.2.1.04.0001	1199	Despesas Bancárias	0,00	3.463,42	3.463,42	0,00
4.1.2.1.04.0003	1212	IR S/ Aplicação Financeira	0,00	1.759,00	1.759,00	0,00
4.1.2.1.04.0007	10788	IOF S/ Aplicação	0,00	415,11	415,11	0,00
4.1.2.1.05		Despesa Tributárias	0,00	603,78	603,78	0,00
4.1.2.1.05.0001	8300	Impostos e Taxas	0,00	603,78	603,78	0,00
4.1.2.2		Aplicação dos Recursos Educação TC 113/2017	0,00	1.688.680,86	1.688.680,86	0,00
4.1.2.2.01		Material de Consumo	0,00	241.193,26	241.193,26	0,00
4.1.2.2.01.0001	8301	Gêneros Alimentícios	0,00	169.447,89	169.447,89	0,00
4.1.2.2.01.0002	8302	Roupa de Cama Mesa e Banho	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
4.1.2.2.01.0003	8303	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
4.1.2.2.01.0004	8304	Material de Limpeza em Geral	0,00	29.583,90	29.583,90	0,00
4.1.2.2.01.0005	8305	Material de Expediente	0,00	2.917,00	2.917,00	0,00
4.1.2.2.01.0006	8306	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	2.701,48	2.701,48	0,00
4.1.2.2.01.0007	8307	Material P/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	100,00	100,00	0,00
4.1.2.2.01.0009	8309	Utensílios Para Cozinha	0,00	4.482,01	4.482,01	0,00
4.1.2.2.01.0010	8310	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.2.2.01.0011	8311	Material Didático Pedagógico	0,00	19.340,98	19.340,98	0,00
4.1.2.2.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	70.181,56	70.181,56	0,00
4.1.2.2.02.0001	8317	Transporte Com Fins Pedagógicos e/ou Culturais	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
4.1.2.2.02.0002	8318	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	8.853,00	8.853,00	0,00
4.1.2.2.02.0003	8319	Água/Esgoto	0,00	31.783,88	31.783,88	0,00
4.1.2.2.02.0004	8320	Energia Elétrica	0,00	6.396,68	6.396,68	0,00
4.1.2.2.02.0005	8321	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	5.010,50	5.010,50	0,00
4.1.2.2.02.0006	8322	Serviços de Contabilidade	0,00	16.697,50	16.697,50	0,00
4.1.2.2.03		Despesas c/ Pessoal	0,00	1.373.915,80	1.373.915,80	0,00
4.1.2.2.03.0001	8427	Salários e Ordenados	0,00	769.404,68	769.404,68	0,00
4.1.2.2.03.0002	8428	Férias	0,00	231.881,48	231.881,48	0,00
4.1.2.2.03.0003	8429	13º Salário	0,00	165.234,88	165.234,88	0,00
4.1.2.2.03.0004	8430	Aviso Prévio	0,00	2.510,54	2.510,54	0,00
4.1.2.2.03.0006	8432	FGTS	0,00	96.546,96	96.546,96	0,00
4.1.2.2.03.0007	8433	Pis S/ Folha	0,00	10.720,36	10.720,36	0,00
4.1.2.2.03.0008	8434	Seguro de Vida	0,00	2.056,00	2.056,00	0,00
4.1.2.2.03.0009	8435	Despesa Com Transportes	0,00	35.322,00	35.322,00	0,00
4.1.2.2.03.0010	8436	Plano Odontológico/Saúde	0,00	6.052,00	6.052,00	0,00
4.1.2.2.03.0011	10061	Desp.Judicial/Ação Trabalhista	0,00	13.842,46	13.842,46	0,00
4.1.2.2.03.0014	12393	RPA	0,00	5.311,40	5.311,40	0,00
4.1.2.2.03.0015	12522	FGTS s/ Ferias	0,00	18.898,76	18.898,76	0,00
4.1.2.2.03.0016	12539	Pis s/ Ferias	0,00	2.362,36	2.362,36	0,00
4.1.2.2.03.0017	12546	FGTS s/ 13º	0,00	12.101,11	12.101,11	0,00
4.1.2.2.03.0018	12553	Pis s/ 13º	0,00	1.670,81	1.670,81	0,00
4.1.2.2.04		Despesas Financeiras	0,00	2.590,40	2.590,40	0,00
4.1.2.2.04.0001	8437	Despesas Bancárias	0,00	2.157,84	2.157,84	0,00
4.1.2.2.04.0003	8439	IR S/ Aplicação Financeira	0,00	67,95	67,95	0,00
4.1.2.2.04.0007	10054	IOF S/ Aplicação	0,00	364,61	364,61	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 11

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.2.2.05		Despesas Tributarias	0,00	799,84	799,84	0,00
4.1.2.2.05.0002	780	Parcelamento - Multa CLT	0,00	799,84	799,84	0,00
4.1.3		Aplicação dos Recursos Assistência Social (Com	0,00	532.356,05	532.356,05	0,00
4.1.3.1		Aplicação dos Recursos Assistência Social TC	0,00	532.356,05	532.356,05	0,00
4.1.3.1.01		Despesas Administrativas	0,00	124.379,55	124.379,55	0,00
4.1.3.1.01.0001	7771	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	6.655,00	6.655,00	0,00
4.1.3.1.01.0002	10115	Água e Esgoto	0,00	59,00	59,00	0,00
4.1.3.1.01.0003	10122	Energia Eletrica	0,00	6.994,04	6.994,04	0,00
4.1.3.1.01.0004	10139	Combustivel e Lubrificante Automotivo	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
4.1.3.1.01.0005	10146	Material de Expediente	0,00	1.213,80	1.213,80	0,00
4.1.3.1.01.0006	10153	Serviços Contabilidade	0,00	12.747,00	12.747,00	0,00
4.1.3.1.01.0007	10160	Disp. Com Veiculos/Bens e Inst.	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
4.1.3.1.01.0008	10177	Material p/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	850,00	850,00	0,00
4.1.3.1.01.0009	10184	Material p/ Reparo/Manutenção de Unidade de	0,00	10.072,30	10.072,30	0,00
4.1.3.1.01.0013	10221	Material de Limpeza em Geral	0,00	11.108,36	11.108,36	0,00
4.1.3.1.01.0014	10238	Gêneros Alimenticios	0,00	56.535,48	56.535,48	0,00
4.1.3.1.01.0017	10269	Material de Higiene da Criança	0,00	1.811,50	1.811,50	0,00
4.1.3.1.01.0020	10429	Telefone Fixo/Celular/Internet	0,00	5.615,47	5.615,47	0,00
4.1.3.1.01.0021	10504	Roupa de Cama, Mesa e Banho	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
4.1.3.1.01.0022	10528	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	93,60	93,60	0,00
4.1.3.1.02		Despesas C/ Pessoal TC 17/2016 SEDES	0,00	405.883,81	405.883,81	0,00
4.1.3.1.02.0001	10290	Salarios e Ordenados	0,00	271.523,40	271.523,40	0,00
4.1.3.1.02.0002	10306	Férias	0,00	53.401,40	53.401,40	0,00
4.1.3.1.02.0003	10313	13º Salário	0,00	25.529,18	25.529,18	0,00
4.1.3.1.02.0004	10320	Aviso Previo	0,00	2.394,56	2.394,56	0,00
4.1.3.1.02.0005	10337	FGTS	0,00	33.474,54	33.474,54	0,00
4.1.3.1.02.0006	10344	Disp c/ Transporte	0,00	14.598,50	14.598,50	0,00
4.1.3.1.02.0007	10351	PIS s/ Folha	0,00	2.915,04	2.915,04	0,00
4.1.3.1.02.0008	10368	Despesa Medica e Medicamentos	0,00	60,00	60,00	0,00
4.1.3.1.02.0009	10375	Despesa c/ Condução	0,00	406,00	406,00	0,00
4.1.3.1.02.0010	10382	Deposito Judicial/ Ação Trabalhista	0,00	687,19	687,19	0,00
4.1.3.1.02.0011	10511	Seguro de Vida	0,00	704,00	704,00	0,00
4.1.3.1.02.0012	10542	Disp. com Refeições	0,00	190,00	190,00	0,00
4.1.3.1.03		Despesas Financeiras TC 17/2016 SEDES	0,00	1.989,53	1.989,53	0,00
4.1.3.1.03.0001	10399	Despesas Bancarias	0,00	1.727,79	1.727,79	0,00
4.1.3.1.03.0002	10405	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	75,07	75,07	0,00
4.1.3.1.03.0007	10406	IOF s/ Aplicação	0,00	186,67	186,67	0,00
4.1.3.1.04		Despesas Tributarias TC 17/2016 SEDES	0,00	103,16	103,16	0,00
4.1.3.1.04.0001	10535	IPTU	0,00	103,16	103,16	0,00
4.1.4		Gratuidades Concedidas	0,00	47.928,75	47.928,75	0,00
4.1.4.1		Renúncias Trabalho Voluntário RP (Sem Restrição)	0,00	47.928,75	47.928,75	0,00
4.1.4.1.01		Renúncias Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	47.928,75	47.928,75	0,00
4.1.4.1.01.0001	9206	Presidente	0,00	7.771,00	7.771,00	0,00
4.1.4.1.01.0002	9207	Vice-Presidente	0,00	7.452,00	7.452,00	0,00
4.1.4.1.01.0003	9208	1º Secretária	0,00	7.862,40	7.862,40	0,00
4.1.4.1.01.0004	9209	2º Secretária	0,00	6.511,75	6.511,75	0,00
4.1.4.1.01.0005	9210	1º Tesoureira	0,00	4.191,00	4.191,00	0,00
4.1.4.1.01.0006	9212	2º Tesoureira	0,00	4.185,60	4.185,60	0,00
4.1.4.1.01.0007	9213	Diretor Social	0,00	4.397,70	4.397,70	0,00
4.1.4.1.01.0008	9214	Diretor de Patrimônio	0,00	2.757,30	2.757,30	0,00
4.1.4.1.01.0009	9215	Procurador Geral	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4.1.5		Doação de Alimentos	0,00	18.841,28	18.841,28	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

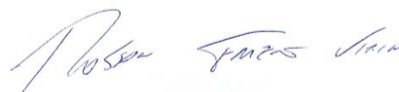
Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASÍLIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 12

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.5.1		Doação de Alimentos RP(Sem Restrição)	0,00	18.841,28	18.841,28	0,00
4.1.5.1.01		CEASA	0,00	14.857,41	14.857,41	0,00
4.1.5.1.01.0002	9959	PAA/DF	0,00	9.857,41	9.857,41	0,00
4.1.5.1.01.0003	9966	Banco de Alimentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.5.1.02		Sesc	0,00	3.983,87	3.983,87	0,00
4.1.5.1.02.0001	9973	Mesa Brasil	0,00	3.983,87	3.983,87	0,00
4.1.6		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	147.468,12	147.468,12	0,00
4.1.6.0		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	147.468,12	147.468,12	0,00
4.1.6.0.01		Encargos do Exercício	0,00	147.468,12	147.468,12	0,00
4.1.6.0.01.0001	150	Cota de Depreciação	0,00	147.468,12	147.468,12	0,00
5		Apuração de Resultados	0,00	4.734.650,05	4.734.650,05	0,00
5.1		Apuração de Resultados	0,00	4.734.650,05	4.734.650,05	0,00
5.1.1		Apuração de Resultados	0,00	4.734.650,05	4.734.650,05	0,00
5.1.1.1		Apuração de Resultados	0,00	4.734.650,05	4.734.650,05	0,00
5.1.1.1.01		Apuração de Resultados	0,00	4.734.650,05	4.734.650,05	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercício	0,00	4.734.650,05	4.734.650,05	0,00
			0,00	32.576.709,24	32.576.709,24	0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2017



MARIA DA PAZ ARAUJO
203 - Diretor - CPF 091.736.331-00

SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA EPP
ESCRITORIO CONTABIL - CPF 428.296.823-00 - CRC DF-1520/O

SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA
LTDA-EPP
CNPJ 10 303 122/0001-00
CRC/DF - 001520/O-1