

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		Ativo	3.692.328,39D	9.887.903,62	10.126.982,01	3.453.250,00D
1.1		Ativo Circulante	661.748,60D	9.887.903,62	9.979.403,97	570.248,25D
1.1.1		Caixa e Equivalentes de Caixa	3.499,44 D	8.094.719,10	8.097.521,62	696,92D
1.1.1.1		Caixas	1.190,39 D	0,00	1.102,48	87,91 D
1.1.1.1.01		Caixa RP (Sem Restrição)	1.190,39 D	0,00	1.102,48	87,91 D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	1.190,39 D	0,00	1.102,48	87,91 D
1.1.1.2		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	476,80 D	81.655,70	82.098,52	33,98 D
1.1.1.2.01		Bancos C/ Movimento - Particular - 01 (Sem	476,80 D	81.655,70	82.098,52	33,98 D
1.1.1.2.01.0001	24	BRB 047.010.101-6	476,80 D	81.655,70	82.098,52	33,98 D
1.1.1.3		Bancos C/ Movimento Educação (Com Restrição)	187,35 D	5.641.328,88	5.641.045,56	470,67D
1.1.1.3.02		Bancos C/ Movimento - TC 113/2017 SEE/DF	187,35 D	5.641.328,88	5.641.045,56	470,67D
1.1.1.3.02.0001	26	BRB 047.026.090-4	10,47 D	5.639.677,91	5.639.253,89	434,49D
1.1.1.3.02.0002	28	BRB 047.025.069-0	176,88 D	0,00	140,70	36,18 D
1.1.1.3.02.0003	30	BRB S/A C/C N° 047.021.544-5	0,00	1.650,97	1.650,97	0,00
1.1.1.4		Bancos C/ Movimento Assistencia Social (Com	41,55 D	504.170,09	504.107,28	104,36D
1.1.1.4.01		Bancos C/ Movimento 17/2016 SEDES	41,55 D	504.170,09	504.107,28	104,36D
1.1.1.4.01.0001	27	BRB 047.022.269-7	41,55 D	504.170,09	504.107,28	104,36D
1.1.1.6		Aplicações Educação (Com Restrição)	1.603,35 D	1.857.563,23	1.859.166,58	0,00
1.1.1.6.02		Aplic. TC 113/2017 SEE/DF	1.603,35 D	1.857.563,23	1.859.166,58	0,00
1.1.1.6.02.0001	7055	Aplic. FI BRB Mais 047.026.090-4	0,00	1.857.526,40	1.857.526,40	0,00
1.1.1.6.02.0002	7155	Aplic. BRB 047.021.544-5	1.603,35 D	36,83	1.640,18	0,00
1.1.1.7		Aplicações Assistência Social (Com Restrição)	0,00	10.001,20	10.001,20	0,00
1.1.1.7.01		Aplic. TC 17/2016 SEDES	0,00	10.001,20	10.001,20	0,00
1.1.1.7.01.0001	7056	Aplic. FI BRB Mais 047.022.269-7	0,00	10.001,20	10.001,20	0,00
1.1.2		Subvenções	605.021,21D	1.166.657,91	1.350.629,37	421.049,75D
1.1.2.1		Educação (Com Restrição)	558.311,54D	923.758,14	1.112.614,49	369.455,19D
1.1.2.1.02		Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	558.311,54D	923.758,14	1.112.614,49	369.455,19D
1.1.2.1.02.0001	6775	Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF a	558.311,54 D	923.758,14	1.112.614,49	369.455,19D
1.1.2.2		Assistência Social (Com Restrição)	46.709,67D	242.899,77	238.014,88	51.594,56D
1.1.2.2.01		Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	46.709,67D	242.899,77	238.014,88	51.594,56D
1.1.2.2.01.0001	6776	Termo de Colaboração 17/2016 SEDES a Receber	46.709,67D	242.899,77	238.014,88	51.594,56D
1.1.3		Adiantamentos	0,00	503.459,97	447.149,24	56.310,73D
1.1.3.1		Adiantamentos RP (Sem Restrição)	0,00	2.138,63	2.138,63	0,00
1.1.3.1.02		Adiantamentos a Funcionários	0,00	2.138,63	2.138,63	0,00
1.1.3.1.02.0002	87	13º Salário	0,00	2.138,63	2.138,63	0,00
1.1.3.2		Adiantamentos Educação (Com Restrição)	0,00	468.878,76	412.618,21	56.260,55D
1.1.3.2.03		Adiantamentos a Fornecedores TC 113/2017	0,00	24.218,25	24.218,25	0,00
1.1.3.2.03.0002	10603	Giro Contábil Assist. em Cont. LTDA ME	0,00	20.279,25	20.279,25	0,00
1.1.3.2.03.0003	10610	CCB da Silva Rocha Distrib. de Alim. ME	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
1.1.3.2.03.0004	10672	Sidney da Mata Silva MEI	0,00	449,00	449,00	0,00
1.1.3.2.04		Adiantamentos a Funcionários TC 113 SEE/DF	0,00	444.660,51	388.399,96	56.260,55D
1.1.3.2.04.0001	12423	Férias	0,00	364.885,78	308.625,23	56.260,55D
1.1.3.2.04.0002	12430	13º Salario	0,00	79.774,73	79.774,73	0,00
1.1.3.3		Adiantamentos Assistência Social (Com Restrição)	0,00	32.442,58	32.392,40	50,18 D
1.1.3.3.01		Adiantamentos a Fornecedores TC 17/2016	0,00	928,00	928,00	0,00
1.1.3.3.01.0001	92	Giro Contábil Assist. em Cont. LTDA ME	0,00	928,00	928,00	0,00
1.1.3.3.02		Adiantamentos a Funcionários TC 17/2016 SEDES	0,00	31.514,58	31.464,40	50,18 D
1.1.3.3.02.0001	97	Férias	0,00	20.660,24	20.610,06	50,18 D
1.1.3.3.02.0002	98	13º Salário	0,00	10.854,34	10.854,34	0,00
1.1.4		Despesas Antecipadas	0,00	50.499,70	50.499,70	0,00
1.1.4.2		Impostos a Recuperar Educação (Com Restrição)	0,00	50.103,58	50.103,58	0,00
1.1.4.2.02		Previdência Social TC 113/2017 SEE/DF	0,00	50.103,58	50.103,58	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.4.2.02.0001	3088	Previdência Social	0,00	50.103,58	50.103,58	0,00
1.1.4.3		Impostos a Recuperar Assistência Social (Com	0,00	396,12	396,12	0,00
1.1.4.3.01		Previdência Social TC 17/2016 SEDES	0,00	396,12	396,12	0,00
1.1.4.3.01.0001	3089	Previdência Social	0,00	396,12	396,12	0,00
1.1.5		Estornos	24.886,12D	16.432,19	14.658,30	26.660,01D
1.1.5.1		Estornos RP (Sem Restrição)	24.886,12D	16.432,19	14.658,30	26.660,01D
1.1.5.1.01		Estornos RP	24.886,12D	16.432,19	14.658,30	26.660,01D
1.1.5.1.01.0001	31	Valores a Estomar	24.886,12D	16.432,19	14.658,30	26.660,01D
1.1.6		Estornos	24.102,31D	33.153,35	2.536,99	54.718,67D
1.1.6.1		Estornos Educação (Com Restrição)	24.102,31D	33.153,35	2.536,99	54.718,67D
1.1.6.1.02		Estornos TC 113/2017 SEE/DF	24.102,31D	33.153,35	2.536,99	54.718,67D
1.1.6.1.02.0001	33	Valores a Estomar	24.102,31D	33.153,35	2.536,99	54.718,67D
1.1.7		Repasses	4.239,52 D	22.981,40	16.408,75	10.812,17D
1.1.7.1		Repasso Assistência Social (Com Restrição)	4.239,52 D	22.981,40	16.408,75	10.812,17D
1.1.7.1.01		Estornos TC 17/2016 SEDES	4.239,52 D	22.981,40	16.408,75	10.812,17D
1.1.7.1.01.0001	34	Valores a Estomar	4.239,52 D	20.859,75	16.408,75	8.690,52D
1.1.7.1.01.0002	10474	Valores a Identificar	0,00	2.121,65	0,00	2.121,65D
1.3		Ativo Imobilizado	3.030.579,79D	0,00	147.578,04	2.883.001,75D
1.3.1		Imobilizado RP (Sem Restrição)	3.030.579,79D	0,00	147.578,04	2.883.001,75D
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	85.461,61D	0,00	0,00	85.461,61D
1.3.1.3.01		Móveis e Utensílios	85.461,61D	0,00	0,00	85.461,61D
1.3.1.3.01.0001	291	Móveis e Utensílios	85.461,61D	0,00	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)	296.600,66C	0,00	147.578,04	444.178,70C
1.3.1.9.01		(-) Edificações	142.848,62C	0,00	92.215,08	235.063,70C
1.3.1.9.01.0001	314	(-) Edificações	142.848,62C	0,00	92.215,08	235.063,70C
1.3.1.9.02		(-) Veículos	114.011,88C	0,00	38.411,88	152.423,76C
1.3.1.9.02.0001	321	(-) Veículos	114.011,88C	0,00	38.411,88	152.423,76C
1.3.1.9.03		(-) Móveis e Utensílios	20.435,88C	0,00	8.545,80	28.981,68C
1.3.1.9.03.0001	338	(-) Móveis e Utensílios	20.435,88C	0,00	8.545,80	28.981,68C
1.3.1.9.04		(-) Máquinas e Equipamentos	19.244,28C	0,00	8.405,28	27.649,56C
1.3.1.9.04.0001	345	(-) Máquinas e Equipamentos	19.244,28C	0,00	8.405,28	27.649,56C
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	3.692.328,39C	8.667.103,59	8.428.025,20	3.453.250,00C
2.1		Passivo Circulante	954.101,84C	7.856.238,66	7.898.430,81	996.293,99C
2.1.1		Fornecedores	12.906,10C	262.960,74	336.153,83	86.099,19C
2.1.1.1		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	494,00	494,00	0,00
2.1.1.1.01		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	494,00	494,00	0,00
2.1.1.1.01.0014	9524	Ouro Gas LTDA ME	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.1.01.0015	9525	Cascol Combustiveis para Veículos LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
2.1.1.1.01.0016	9526	Win Administradora de Benefícios LTDA	0,00	34,00	34,00	0,00
2.1.1.1.2		Fornecedores Educação (Com Restrição)	7.985,93 C	218.411,42	296.524,68	86.099,19C
2.1.1.1.2.02		Fornecedores TC 113/2017 SEE/DF	7.985,93 C	218.411,42	296.524,68	86.099,19C
2.1.1.1.2.02.0001	8335	Casa de Carnes Lisboa LTDA-ME	7.106,93 C	19.091,32	22.577,37	10.592,98C
2.1.1.1.2.02.0002	8336	Livraria e Papelaria Escolar LTDA-ME	0,00	14.368,45	14.368,45	0,00
2.1.1.1.2.02.0003	8337	Valeria Dorea Leite	879,00 C	3.620,00	2.741,00	0,00
2.1.1.1.2.02.0004	8338	Giro Contábil Assist. em Contabilidade LTDA ME	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00
2.1.1.1.2.02.0007	8341	Cascol Combustíveis para Veículos LTDA	0,00	850,00	1.350,00	500,00C
2.1.1.1.2.02.0008	8342	Varejão e Açougue Rio Prata LTDA ME	0,00	19.799,00	30.380,50	10.581,50C
2.1.1.1.2.02.0009	8343	Telefônica Brasil SA	0,00	3.545,38	4.266,10	720,72C
2.1.1.1.2.02.0010	8344	NEXTEL Telecomunicações LTDA	0,00	1.353,04	1.353,04	0,00
2.1.1.1.2.02.0011	8345	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	0,00	42.472,65	56.423,08	13.950,43C
2.1.1.1.2.02.0012	8346	CEB - Companhia Energética de Brasília	0,00	16.199,43	23.361,46	7.162,03C
2.1.1.1.2.02.0014	10023	Free Laser RC. de Cartuchos e Serv. LTDA	0,00	715,00	715,00	0,00
2.1.1.1.2.02.0019	10092	CCB da Silva Rocha Distrib. de Alim. ME	0,00	76.866,16	103.568,80	26.702,64C
2.1.1.1.2.02.0021	10597	OI SA	0,00	797,19	1.964,27	1.167,08C
2.1.1.1.2.02.0022	10658	Renato Cardoso de Sousa MEI	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.1.1.2.02.0023	10689	Assistencia Social Casa Azul	0,00	11.085,18	14.676,54	3.591,36C
2.1.1.1.2.02.0024	10696	SF Contabilidade e Assessoria Ltda	0,00	3.520,00	10.560,00	7.040,00C
2.1.1.1.2.02.0025	10702	Sidney da Mata Silva MEI	0,00	449,00	2.867,00	2.418,00C
2.1.1.1.2.02.0026	10719	Tim Celular S.A	0,00	50,62	1.333,07	1.282,45C
2.1.1.1.2.02.0028	10819	WD Transportes Escolares LTDA	0,00	0,00	390,00	390,00C
2.1.1.1.3		Fornecedores Assistência Social (Com Restrição)	4.920,17 C	44.055,32	39.135,15	0,00
2.1.1.1.3.01		Fornecedores TC 17/2016 SEDES	4.920,17 C	44.055,32	39.135,15	0,00
2.1.1.1.3.01.0001	8347	Valeria Dorea Leite	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.1.1.3.01.0003	8349	Casa de Carnes Lisboa Ltda - ME	0,00	10.703,82	10.703,82	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	8350	Cascol Combustíveis para Veículos LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.1.3.01.0011	8357	Mercearia Minas LTDA EPP	0,00	4.049,80	4.049,80	0,00
2.1.1.1.3.01.0012	8359	CCB da Silva Rocha Distrib. de Alim. ME	0,00	17.798,00	17.798,00	0,00
2.1.1.1.3.01.0013	8360	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	0,00	2.111,34	2.111,34	0,00
2.1.1.1.3.01.0014	8361	CEB - Companhia Energética de Brasília	1.046,23 C	1.336,42	290,19	0,00
2.1.1.1.3.01.0017	12447	OI S.A	1.142,44 C	1.142,44	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.0018	12454	Giro Contábil Assist. em Cont. LTDA ME	2.731,50 C	3.659,50	928,00	0,00
2.1.1.1.3.01.0019	12458	Sergio Adriane da Silva	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.1.3.01.0020	12459	Ouro Gás LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.1.3.01.0021	12460	Win Administradora de Benefícios LTDA	0,00	374,00	374,00	0,00
2.1.1.1.3.01.0022	12462	SF Contabilidade e Assessoria LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas	914.474,14C	3.382.859,54	3.302.949,53	834.564,13C
2.1.2.1		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP (Sem Restrição)	70.026,29C	42.350,47	111.574,40	139.250,22C
2.1.2.1.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP	68.738,97C	35.267,16	103.673,37	137.145,18C
2.1.2.1.01.0001	7795	Salários a Pagar	36.860,12C	13.607,01	59.159,56	82.412,67C
2.1.2.1.01.0002	7818	13º Salário a Pagar	0,00	0,00	3.646,48	3.646,48C
2.1.2.1.01.0003	7825	Previdência Social a Recolher	12.310,62C	10.643,52	8.654,80	10.321,90C
2.1.2.1.01.0004	7832	Fundo de Garantia a Recolher	8.801,92 C	0,00	6.053,55	14.855,47C
2.1.2.1.01.0005	7849	PIS S/ Folha a Recolher	1.392,54 C	151,83	828,47	2.069,18C
2.1.2.1.01.0006	7856	Contribuição Sindical	308,00 C	0,00	0,00	308,00C
2.1.2.1.01.0008	7864	Férias a Pagar	9.065,77 C	3.175,33	7.657,26	13.547,70C
2.1.2.1.01.0009	7865	Rct a Pagar	0,00	2.950,19	12.933,97	9.983,78C
2.1.2.1.01.0010	7866	GRRF a Recolher	0,00	4.739,28	4.739,28	0,00
2.1.2.1.03		Obrig. Sociais Trabalhista Provisão RP	1.287,32 C	7.083,31	7.901,03	2.105,04C
2.1.2.1.03.0001	300	Provisão de 13º	0,00	6.695,09	6.695,09	0,00
2.1.2.1.03.0002	301	FGTS s/ Férias	1.144,32 C	0,00	612,57	1.756,89C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASÍLIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.2.1.03.0003	302	Pis s/ Férias	143,00 C	0,00	76,53	219,53C
2.1.2.1.03.0004	303	FGTS s/ 13º	0,00	345,08	459,45	114,37C
2.1.2.1.03.0005	304	Pis s/ 13º	0,00	43,14	57,39	14,25 C
2.1.2.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas Educação (Com	756.065,47C	2.929.238,40	2.761.466,03	588.293,10C
2.1.2.2.02		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 113/2017 SEE/DF	734.804,35C	2.602.908,42	2.314.884,12	446.780,05C
2.1.2.2.02.0001	414	Salários a Pagar	140.671,34C	1.552.435,64	1.601.655,80	189.891,50C
2.1.2.2.02.0002	421	Férias a Pagar	199.087,89C	199.087,89	0,00	0,00
2.1.2.2.02.0003	438	13º Salário a Pagar	58.404,68C	201.147,14	146.906,85	4.164,39C
2.1.2.2.02.0004	445	Previdência Social a Recolher	114.735,47C	253.699,73	191.827,44	52.863,18C
2.1.2.2.02.0005	452	Fundo de Garantia a Recolher	124.265,59C	151.585,58	164.987,85	137.667,86C
2.1.2.2.02.0006	476	PIS s/ Folha a Recolher	9.441,90 C	16.428,36	19.851,27	12.864,81C
2.1.2.2.02.0007	3132	Rct a Pagar	2.002,42 C	47.427,53	48.375,30	2.950,19C
2.1.2.2.02.0008	3195	GRRF a Recolher	4.576,30 C	38.545,56	34.422,50	453,24C
2.1.2.2.02.0009	500	Contribuição Sindical a Recolher	354,20 C	5.928,90	8.500,00	2.925,30C
2.1.2.2.02.0010	3197	Assistência Social a Recolher	405,00 C	430,60	25,60	0,00
2.1.2.2.02.0011	3198	RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo a Pagar	799,87 C	22.999,09	25.233,87	3.034,65C
2.1.2.2.02.0013	12645	Parcelamento Previdenciario	80.024,19C	110.387,40	69.357,64	38.994,43C
2.1.2.2.02.0014	12683	Pensão Alimentícia	35,50 C	0,00	0,00	35,50 C
2.1.2.2.02.0015	12700	Retenção de Salário	0,00	2.805,00	3.740,00	935,00C
2.1.2.2.04		Obrig. Sociais Trabalhista Provisão TC 113/2017	21.261,12C	326.329,98	446.581,91	141.513,05C
2.1.2.2.04.0001	10900	Provisão de 13º	0,00	172.646,60	172.646,60	0,00
2.1.2.2.04.0002	10901	FGTS s/ Provisão de Férias	18.898,76C	558,45	16.859,74	35.200,05C
2.1.2.2.04.0003	10902	PIS s/ Provisão de Férias	2.362,36 C	0,00	2.107,45	4.469,81C
2.1.2.2.04.0004	10903	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	13.764,86	13.764,86	0,00
2.1.2.2.04.0005	10904	PIS s/ Provisão de 13º	0,00	1.567,05	1.567,05	0,00
2.1.2.2.04.0006	10905	Provisão de Férias	0,00	137.793,02	239.636,21	101.843,19C
2.1.2.3		Obrig. Sociais e Trabalhistas Assist. Social (Com	67.816,05C	396.382,14	406.410,07	77.843,98C
2.1.2.3.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 17/2016 SEDES	64.810,26C	337.339,28	320.076,25	47.547,23C
2.1.2.3.01.0001	415	Salários a Pagar	20.133,03C	226.504,56	229.474,66	23.103,13C
2.1.2.3.01.0002	446	Férias a Pagar	24.438,28C	24.438,28	0,00	0,00
2.1.2.3.01.0003	439	13º Salário a Pagar	8.015,76 C	18.870,10	19.017,47	8.163,13C
2.1.2.3.01.0004	447	Previdência Social a Recolher	8.294,29 C	31.230,07	29.454,10	6.518,32C
2.1.2.3.01.0005	453	Fundo de Garantia a Recolher	3.928,90 C	22.363,08	26.089,76	7.655,58C
2.1.2.3.01.0006	477	PIS s/ Folha a Recolher	0,00	2.162,96	3.148,47	985,51C
2.1.2.3.01.0007	3133	Rct a Pagar	0,00	8.213,93	8.213,93	0,00
2.1.2.3.01.0008	3196	GRRF a Recolher	0,00	2.344,05	2.344,05	0,00
2.1.2.3.01.0010	10481	RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo a Pagar	0,00	1.212,25	2.333,81	1.121,56C
2.1.2.3.02		Obrig. Sociais/Trab. provisões TC 17/2016	3.005,79 C	59.042,86	86.333,82	30.296,75C
2.1.2.3.02.0001	12478	Provisão de 13º	0,00	23.778,53	23.778,53	0,00
2.1.2.3.02.0002	12485	FGTS s/ Provisão de Ferias	2.475,27 C	1.763,01	2.531,34	3.243,60C
2.1.2.3.02.0003	12492	PIS s/ Provisão de Ferias	309,67 C	0,00	316,69	626,36C
2.1.2.3.02.0004	12508	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	1.816,66	1.816,66	0,00
2.1.2.3.02.0005	12515	PIS s/ Provisão de 13º	220,85 C	217,97	227,11	229,99C
2.1.2.3.02.0006	12516	Provisão de Férias	0,00	31.466,69	57.663,49	26.196,80C
2.1.2.4		Encargos Sociais RP (Sem Restrição)	13.130,12C	817,68	5.668,48	17.980,92C
2.1.2.4.01		Encargos Sociais RP	13.130,12C	817,68	5.668,48	17.980,92C
2.1.2.4.01.0002	10856	IRRF s/ Folha a Recolher	13.130,12C	817,68	5.668,48	17.980,92C
2.1.2.5		Encargos Sociais Educação (Com Restrição)	5.617,70 C	10.313,14	13.375,71	8.680,27C
2.1.2.5.02		Encargos Sociais TC 113/2017 SEE/DF	5.617,70 C	10.313,14	13.375,71	8.680,27C
2.1.2.5.02.0001	507	IRRF a Recolher	4.948,80 C	10.313,14	11.820,68	6.456,34C
2.1.2.5.02.0002	12409	ISS a Recolher	668,90 C	0,00	1.555,03	2.223,93C
2.1.2.6		Encargos Sociais Assistência Social (Com Restrição)	1.818,51 C	3.757,71	4.454,84	2.515,64C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
2.1.2.6.01		Encargos Sociais TC 17/2016 SEDES	1.818,51 C	3.757,71	4.454,84	2.515,64C
2.1.2.6.01.0001	8877	IRRF S/ Folha a Recolher	1.235,70 C	3.757,71	4.299,25	1.777,24C
2.1.2.6.01.0002	8884	ISS S/ Folha a Recolher	582,81 C	0,00	155,59	738,40C
2.1.3		Outras Obrigações a Pagar	402,52 C	0,00	0,00	402,52C
2.1.3.1		Outras Obrigações a Pagar RP (Sem Restrição)	402,52 C	0,00	0,00	402,52C
2.1.3.1.02		Parcelamentos	402,52 C	0,00	0,00	402,52C
2.1.3.1.02.0001	12614	Parcelamento 3623 - Divida Ativa CLT	402,52 C	0,00	0,00	402,52C
2.1.4		Subvenções	26.319,08C	4.210.418,38	4.259.327,45	75.228,15C
2.1.4.1		Educação (Com Restrição)	22.108,01C	3.742.883,62	3.781.564,95	60.789,34C
2.1.4.1.02		Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	22.108,01C	3.742.883,62	3.781.564,95	60.789,34C
2.1.4.1.02.0001	6799	Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF a	22.108,01C	3.742.883,62	3.781.564,95	60.789,34C
2.1.4.2		Assistência Social (Com Restrição)	4.211,07 C	467.534,76	477.762,50	14.438,81C
2.1.4.2.01		Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	4.211,07 C	467.534,76	477.762,50	14.438,81C
2.1.4.2.01.0001	8068	Termo de Colaboração 17/2016 SEDES a Executar	4.211,07 C	467.534,76	477.762,50	14.438,81C
2.5		Patrimônio Líquido	2.738.226,55C	810.864,93	529.594,39	2.456.956,01C
2.5.0		Patrimônio Social	2.738.226,55C	810.864,93	529.594,39	2.456.956,01C
2.5.0.1		Patrimônio Social	2.738.226,55C	810.864,93	529.594,39	2.456.956,01C
2.5.0.1.01		Patrimônio Social	3.077.112,17C	386.807,18	0,00	2.690.304,99C
2.5.0.1.01.0001	734	Patrimônio Social	3.077.112,17C	386.807,18	0,00	2.690.304,99C
2.5.0.1.03		Déficit do Exercício	338.885,62D	233.348,98	338.885,62	233.348,98D
2.5.0.1.03.0001	840	Déficit do Exercício	338.885,62D	233.348,98	338.885,62	233.348,98D
2.5.0.1.05		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	190.708,77	190.708,77	0,00
2.5.0.1.05.0001	841	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	190.708,77	190.708,77	0,00
3		Origem dos Recursos	0,00	4.269.752,16	4.269.752,16	0,00
3.1		Origem dos Recursos	0,00	4.269.752,16	4.269.752,16	0,00
3.1.1		Origem dos Recursos	0,00	53.970,12	53.970,12	0,00
3.1.1.1		Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem	0,00	53.970,12	53.970,12	0,00
3.1.1.1.01		Doações Pessoa Física	0,00	46.220,12	46.220,12	0,00
3.1.1.1.01.0001	6361	Doações Voluntárias	0,00	46.220,12	46.220,12	0,00
3.1.1.1.02		Doações Pessoa Jurídica	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
3.1.1.1.02.0001	6309	Doações Voluntárias	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
3.1.2		Receitas Financeiras	0,00	2.008,69	2.008,69	0,00
3.1.2.2		Receitas Financeiras Educação (Com Restrição)	0,00	1.907,23	1.907,23	0,00
3.1.2.2.02		Receitas Financeiras TC 113/2017 SEE/DF	0,00	1.907,23	1.907,23	0,00
3.1.2.2.02.0001	1015	Rendimentos s/ Aplicação	0,00	1.205,74	1.205,74	0,00
3.1.2.2.02.0002	10009	Descontos Obtidos	0,00	701,49	701,49	0,00
3.1.2.3		Receitas Financeiras Assistência Social (Com	0,00	101,46	101,46	0,00
3.1.2.3.01		Receitas Financeiras TC 17/2016 SEDES	0,00	101,46	101,46	0,00
3.1.2.3.01.0001	8693	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	1,20	1,20	0,00
3.1.2.3.01.0002	1008	Descontos Obtidos	0,00	100,26	100,26	0,00
3.1.3		Outras Receitas	0,00	40.539,80	40.539,80	0,00
3.1.3.2		Outras Receitas Assistência Social (Com Restrição)	0,00	3.053,00	3.053,00	0,00
3.1.3.2.01		Despesas Recuperadas - TC 17/2016 SEDES	0,00	3.053,00	3.053,00	0,00
3.1.3.2.01.0001	8952	Faltas	0,00	508,76	508,76	0,00
3.1.3.2.01.0002	8953	DSR Falta e Suspensão	0,00	266,70	266,70	0,00
3.1.3.2.01.0003	15783	Aviso Previo	0,00	2.277,54	2.277,54	0,00
3.1.3.3		Despesas Recuperadas Educação (Com Restrição)	0,00	3.854,20	3.854,20	0,00
3.1.3.3.04		Despesas Recuperadas - TC 113/2017 SEE/DF	0,00	3.854,20	3.854,20	0,00
3.1.3.3.04.0001	10825	Aviso Previo	0,00	1.823,51	1.823,51	0,00
3.1.3.3.04.0002	10826	Faltas Dias	0,00	791,40	791,40	0,00
3.1.3.3.04.0003	10827	Descanso S/Rem S/Faltas	0,00	471,98	471,98	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
3.1.3.3.04.0005	10829	Faltas Horas	0,00	767,31	767,31	0,00
3.1.3.4		Renúncias de Renúncias RP (Sem Restrição)	0,00	33.632,60	33.632,60	0,00
3.1.3.4.01		Receita de Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	33.632,60	33.632,60	0,00
3.1.3.4.01.0002	9707	Vice-Presidente	0,00	7.764,80	7.764,80	0,00
3.1.3.4.01.0003	9708	1º Secretária	0,00	7.571,20	7.571,20	0,00
3.1.3.4.01.0005	9710	1º Tesoureira	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
3.1.3.4.01.0006	9713	2º Tesoureira	0,00	4.076,60	4.076,60	0,00
3.1.3.4.01.0007	9714	Diretor Social	0,00	4.782,90	4.782,90	0,00
3.1.3.4.01.0008	9715	Diretor de Patrimônio	0,00	2.787,10	2.787,10	0,00
3.1.3.4.01.0009	9716	Procurador Geral	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
3.1.4		Subvenções	0,00	4.166.782,80	4.166.782,80	0,00
3.1.4.1		Subvenções Educação (Com Restrição)	0,00	3.687.053,28	3.687.053,28	0,00
3.1.4.1.02		Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	0,00	3.687.053,28	3.687.053,28	0,00
3.1.4.1.02.0001	2975	Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	0,00	3.687.053,28	3.687.053,28	0,00
3.1.4.2		Subvenções Assistência Social (Com Restrição)	0,00	476.464,56	476.464,56	0,00
3.1.4.2.01		Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	0,00	476.464,56	476.464,56	0,00
3.1.4.2.01.0001	3155	Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	0,00	476.464,56	476.464,56	0,00
3.1.4.3		Subvenções/Isenções	0,00	3.264,96	3.264,96	0,00
3.1.4.3.02		Subvenção Assistencial - TC 17/2016	0,00	3.264,96	3.264,96	0,00
3.1.4.3.02.0001	9548	CEB	0,00	3.264,96	3.264,96	0,00
3.1.5		Doações de Alimentos	0,00	6.450,75	6.450,75	0,00
3.1.5.1		Doações de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	6.450,75	6.450,75	0,00
3.1.5.1.01		CEASA	0,00	6.450,75	6.450,75	0,00
3.1.5.1.01.0002	9738	PAA/DF	0,00	6.450,75	6.450,75	0,00
4		Aplicação dos Recursos	0,00	4.603.348,56	4.603.348,56	0,00
4.1		Aplicação dos Recursos	0,00	4.603.348,56	4.603.348,56	0,00
4.1.1		Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição)	0,00	139.741,06	139.741,06	0,00
4.1.1.1		Despesas Administrativas	0,00	25.462,72	25.462,72	0,00
4.1.1.1.01		Despesas Administrativas	0,00	25.462,72	25.462,72	0,00
4.1.1.1.01.0001	7481	Gêneros Alimentícios	0,00	3.813,68	3.813,68	0,00
4.1.1.1.01.0002	7498	Gás de Cozinha	0,00	710,00	710,00	0,00
4.1.1.1.01.0004	7559	Material de Expediente	0,00	600,00	600,00	0,00
4.1.1.1.01.0005	7573	Material p/ Reparo/Manutenção	0,00	234,00	234,00	0,00
4.1.1.1.01.0007	7597	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
4.1.1.1.01.0012	7542	Despesas c/ Veículos	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00
4.1.1.1.01.0013	7566	Aluguéis	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
4.1.1.1.01.0014	7474	Passeios	0,00	3.711,50	3.711,50	0,00
4.1.1.1.01.0017	8588	Despesa c/ Eventos	0,00	35,00	35,00	0,00
4.1.1.1.01.0019	10573	Serv. Prestados por Terceiros	0,00	1.320,54	1.320,54	0,00
4.1.1.2		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	108.719,24	108.719,24	0,00
4.1.1.2.01		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	108.719,24	108.719,24	0,00
4.1.1.2.01.0001	1359	Salários e Ordenados	0,00	77.335,07	77.335,07	0,00
4.1.1.2.01.0002	7399	Férias	0,00	7.657,26	7.657,26	0,00
4.1.1.2.01.0003	7405	13º Salário	0,00	6.695,09	6.695,09	0,00
4.1.1.2.01.0004	7429	FGTS	0,00	10.447,75	10.447,75	0,00
4.1.1.2.01.0006	7443	Pis S/ Folha	0,00	785,33	785,33	0,00
4.1.1.2.01.0007	7450	Plano Odontológico/Saúde	0,00	102,00	102,00	0,00
4.1.1.2.01.0008	7467	Despesa Médica e Atestados	0,00	942,00	942,00	0,00
4.1.1.2.01.0010	8594	Despesa com Transporte	0,00	691,00	691,00	0,00
4.1.1.2.01.0014	8596	FGTS s/ Férias	0,00	612,57	612,57	0,00
4.1.1.2.01.0015	8597	Pis s/ Férias	0,00	76,53	76,53	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASÍLIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.01.0016	8598	FGTS s/ 13º	0,00	459,45	459,45	0,00
4.1.1.2.01.0017	8599	Pis s/ 13º	0,00	57,39	57,39	0,00
4.1.1.2.01.0018	8600	Aviso Prévio	0,00	2.857,80	2.857,80	0,00
4.1.1.3		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	3.471,06	3.471,06	0,00
4.1.1.3.01		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	3.471,06	3.471,06	0,00
4.1.1.3.01.0001	1366	Despesas Bancárias	0,00	1.749,53	1.749,53	0,00
4.1.1.3.01.0003	3179	Multa e Juros Sobre Obrigações	0,00	1.565,26	1.565,26	0,00
4.1.1.3.01.0004	3186	Multa de Mora	0,00	143,91	143,91	0,00
4.1.1.3.01.0005	3187	Juros de Mora	0,00	12,36	12,36	0,00
4.1.1.4		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	1.968,04	1.968,04	0,00
4.1.1.4.01		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	1.968,04	1.968,04	0,00
4.1.1.4.01.0003	8633	Impostos e Taxas	0,00	1.133,46	1.133,46	0,00
4.1.1.4.01.0006	1269	Parcelamento GDF	0,00	584,58	584,58	0,00
4.1.1.4.01.0007	15790	Multa GFIP/SEFIP	0,00	250,00	250,00	0,00
4.1.1.7		Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem	0,00	120,00	120,00	0,00
4.1.1.7.01		Doações Pessoa Física	0,00	120,00	120,00	0,00
4.1.1.7.01.0001	15800	Doação Voluntária	0,00	120,00	120,00	0,00
4.1.2		Aplicação dos Recursos Educação (Com Restrição)	0,00	3.781.743,80	3.781.743,80	0,00
4.1.2.2		Aplicação dos Recursos Educação TC 113/2017	0,00	3.781.743,80	3.781.743,80	0,00
4.1.2.2.01		Material de Consumo	0,00	847.273,49	847.273,49	0,00
4.1.2.2.01.0001	8301	Gêneros Alimentícios	0,00	510.825,99	510.825,99	0,00
4.1.2.2.01.0003	8303	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	19.005,00	19.005,00	0,00
4.1.2.2.01.0004	8304	Material de Limpeza em Geral	0,00	118.099,28	118.099,28	0,00
4.1.2.2.01.0005	8305	Material de Expediente	0,00	10.373,11	10.373,11	0,00
4.1.2.2.01.0006	8306	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	5.356,20	5.356,20	0,00
4.1.2.2.01.0007	8307	Material P/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	1.670,11	1.670,11	0,00
4.1.2.2.01.0008	8308	Mat. P/ Reparo/Manutenção movel/imovel	0,00	19.932,95	19.932,95	0,00
4.1.2.2.01.0009	8309	Utensílios Para Cozinha	0,00	5.956,80	5.956,80	0,00
4.1.2.2.01.0010	8310	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	10.739,00	10.739,00	0,00
4.1.2.2.01.0011	8311	Material Didático Pedagógico	0,00	96.363,05	96.363,05	0,00
4.1.2.2.01.0012	8312	Brinquedos Pedagógicos	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
4.1.2.2.01.0013	8313	Material de Higiene da Criança	0,00	29.477,00	29.477,00	0,00
4.1.2.2.01.0014	8314	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	13.755,00	13.755,00	0,00
4.1.2.2.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	244.242,76	244.242,76	0,00
4.1.2.2.02.0001	8317	Transporte Com Fins Pedagógicos e/ou Culturais	0,00	390,00	390,00	0,00
4.1.2.2.02.0002	8318	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	36.271,00	36.271,00	0,00
4.1.2.2.02.0003	8319	Água/Esgoto	0,00	80.262,06	80.262,06	0,00
4.1.2.2.02.0004	8320	Energia Elétrica	0,00	34.076,14	34.076,14	0,00
4.1.2.2.02.0005	8321	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	20.081,20	20.081,20	0,00
4.1.2.2.02.0006	8322	Serviços de Contabilidade	0,00	40.978,15	40.978,15	0,00
4.1.2.2.02.0007	8323	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	30.968,33	30.968,33	0,00
4.1.2.2.02.0011	10641	Associação de Classe	0,00	1.215,88	1.215,88	0,00
4.1.2.2.03		Despesas c/ Pessoal	0,00	2.686.079,27	2.686.079,27	0,00
4.1.2.2.03.0001	8427	Salários e Ordenados	0,00	1.810.356,67	1.810.356,67	0,00
4.1.2.2.03.0002	8428	Férias	0,00	239.636,21	239.636,21	0,00
4.1.2.2.03.0003	8429	13º Salário	0,00	172.066,77	172.066,77	0,00
4.1.2.2.03.0004	8430	Aviso Prévio	0,00	8.244,59	8.244,59	0,00
4.1.2.2.03.0005	8431	Previdência Social	0,00	615,10	615,10	0,00
4.1.2.2.03.0006	8432	FGTS	0,00	186.076,43	186.076,43	0,00
4.1.2.2.03.0007	8433	Pis S/ Folha	0,00	18.284,22	18.284,22	0,00
4.1.2.2.03.0008	8434	Seguro de Vida	0,00	7.666,00	7.666,00	0,00
4.1.2.2.03.0009	8435	Despesa Com Transportes	0,00	155.214,90	155.214,90	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
4.1.2.2.03.0010	8436	Plano Odontológico/Saúde	0,00	20.451,00	20.451,00	0,00
4.1.2.2.03.0014	12393	RPA	0,00	33.168,28	33.168,28	0,00
4.1.2.2.03.0015	12522	FGTS s/ Ferias	0,00	16.859,74	16.859,74	0,00
4.1.2.2.03.0016	12539	Pis s/ Ferias	0,00	2.107,45	2.107,45	0,00
4.1.2.2.03.0017	12546	FGTS s/ 13º	0,00	13.764,86	13.764,86	0,00
4.1.2.2.03.0018	12553	Pis s/ 13º	0,00	1.567,05	1.567,05	0,00
4.1.2.2.04		Despesas Financeiras	0,00	3.698,00	3.698,00	0,00
4.1.2.2.04.0001	8437	Despesas Bancárias	0,00	2.964,10	2.964,10	0,00
4.1.2.2.04.0003	8439	IR S/ Aplicação Financeira	0,00	136,68	136,68	0,00
4.1.2.2.04.0007	10054	IOF S/ Aplicação	0,00	597,22	597,22	0,00
4.1.2.2.05		Despesas Tributarias	0,00	450,28	450,28	0,00
4.1.2.2.05.0001	10665	IPTU	0,00	450,28	450,28	0,00
4.1.3		Aplicação dos Recursos Assistência Social (Com	0,00	494.202,31	494.202,31	0,00
4.1.3.1		Aplicação dos Recursos Assistência Social TC	0,00	494.202,31	494.202,31	0,00
4.1.3.1.01		Despesas Administrativas	0,00	115.046,18	115.046,18	0,00
4.1.3.1.01.0001	7771	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	5.978,51	5.978,51	0,00
4.1.3.1.01.0002	10115	Água e Esgoto	0,00	2.111,34	2.111,34	0,00
4.1.3.1.01.0003	10122	Energia Eletrica	0,00	5.495,23	5.495,23	0,00
4.1.3.1.01.0004	10139	Combustivel e Lubrificante Automotivo	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.1.3.1.01.0006	10153	Serviços Contabilidade	0,00	980,00	980,00	0,00
4.1.3.1.01.0007	10160	Desp. Com Veiculos/Bens e Inst.	0,00	4.769,00	4.769,00	0,00
4.1.3.1.01.0009	10184	Material p/ Reparo/Manutenção de Unidade de	0,00	650,00	650,00	0,00
4.1.3.1.01.0011	10207	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	420,00	420,00	0,00
4.1.3.1.01.0012	10214	Utensilios para Cozinha	0,00	73,40	73,40	0,00
4.1.3.1.01.0013	10221	Material de Limpeza em Geral	0,00	6.721,20	6.721,20	0,00
4.1.3.1.01.0014	10238	Gêneros Alimenticios	0,00	68.761,39	68.761,39	0,00
4.1.3.1.01.0017	10269	Material de Higiene da Criança	0,00	1.803,70	1.803,70	0,00
4.1.3.1.01.0020	10429	Telefone Fixo/Celular/Internet	0,00	4.751,81	4.751,81	0,00
4.1.3.1.01.0022	10528	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	962,60	962,60	0,00
4.1.3.1.01.0023	10529	Honorários Contábeis	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00
4.1.3.1.02		Despesas C/ Pessoal TC 17/2016 SEDES	0,00	377.451,43	377.451,43	0,00
4.1.3.1.02.0001	10290	Salarios e Ordenados	0,00	265.623,61	265.623,61	0,00
4.1.3.1.02.0002	10306	Férias	0,00	31.643,61	31.643,61	0,00
4.1.3.1.02.0003	10313	13º Salário	0,00	23.778,53	23.778,53	0,00
4.1.3.1.02.0004	10320	Aviso Previo	0,00	161,63	161,63	0,00
4.1.3.1.02.0005	10337	FGTS	0,00	23.622,01	23.622,01	0,00
4.1.3.1.02.0006	10344	Desp c/ Transporte	0,00	19.508,00	19.508,00	0,00
4.1.3.1.02.0007	10351	PIS s/ Folha	0,00	2.930,50	2.930,50	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	600,00	600,00	0,00
4.1.3.1.02.0011	10511	Seguro de Vida	0,00	352,00	352,00	0,00
4.1.3.1.02.0014	10864	Plano Odontológico/Saúde	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
4.1.3.1.02.0015	10865	RPA	0,00	3.111,74	3.111,74	0,00
4.1.3.1.02.0016	10866	FGTS s/ Férias	0,00	2.531,34	2.531,34	0,00
4.1.3.1.02.0017	10867	FGTS s/ 13º	0,00	1.816,66	1.816,66	0,00
4.1.3.1.02.0018	10868	Pis s/ Férias	0,00	316,69	316,69	0,00
4.1.3.1.02.0019	10869	Pis s/ 13º	0,00	227,11	227,11	0,00
4.1.3.1.03		Despesas Financeiras TC 17/2016 SEDES	0,00	670,32	670,32	0,00
4.1.3.1.03.0001	10399	Despesas Bancarias	0,00	669,16	669,16	0,00
4.1.3.1.03.0002	10405	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	0,01	0,01	0,00
4.1.3.1.03.0007	10406	IOF s/ Aplicação	0,00	1,15	1,15	0,00
4.1.3.1.04		Despesas Tributarias TC 17/2016 SEDES	0,00	1.034,38	1.034,38	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASÍLIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 9

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.3.1.04.0001	10535	IPTU	0,00	1.034,38	1.034,38	0,00
4.1.4		Gratuidades Concedidas	0,00	33.632,60	33.632,60	0,00
4.1.4.1		Renúncias Trabalho Voluntário RP (Sem Restrição)	0,00	33.632,60	33.632,60	0,00
4.1.4.1.01		Renúncias Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	33.632,60	33.632,60	0,00
4.1.4.1.01.0002	9207	Vice-Presidente	0,00	7.764,80	7.764,80	0,00
4.1.4.1.01.0003	9208	1º Secretária	0,00	7.571,20	7.571,20	0,00
4.1.4.1.01.0005	9210	1º Tesoureira	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
4.1.4.1.01.0006	9212	2º Tesoureira	0,00	4.076,60	4.076,60	0,00
4.1.4.1.01.0007	9213	Diretor Social	0,00	4.782,90	4.782,90	0,00
4.1.4.1.01.0008	9214	Diretor de Patrimônio	0,00	2.787,10	2.787,10	0,00
4.1.4.1.01.0009	9215	Procurador Geral	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
4.1.5		Doação de Alimentos	0,00	6.450,75	6.450,75	0,00
4.1.5.1		Doação de Alimentos RP(Sem Restrição)	0,00	6.450,75	6.450,75	0,00
4.1.5.1.01		CEASA	0,00	6.450,75	6.450,75	0,00
4.1.5.1.01.0002	9959	PAA/DF	0,00	6.450,75	6.450,75	0,00
4.1.6		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	147.578,04	147.578,04	0,00
4.1.6.0		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	147.578,04	147.578,04	0,00
4.1.6.0.01		Encargos do Exercício	0,00	147.578,04	147.578,04	0,00
4.1.6.0.01.0001	150	Cota de Depreciação	0,00	147.578,04	147.578,04	0,00
5		Apuração de Resultados	0,00	4.501.894,20	4.501.894,20	0,00
5.1		Apuração de Resultados	0,00	4.501.894,20	4.501.894,20	0,00
5.1.1		Apuração de Resultados	0,00	4.501.894,20	4.501.894,20	0,00
5.1.1.1		Apuração de Resultados	0,00	4.501.894,20	4.501.894,20	0,00
5.1.1.1.01		Apuração de Resultados	0,00	4.501.894,20	4.501.894,20	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercício	0,00	4.501.894,20	4.501.894,20	0,00
			0,00	31.930.002,13	31.930.002,13	0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2018

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