

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	3.453.250,00D	10.637.411,60	10.503.145,71	3.587.515,89D
1.1		Ativo Circulante	570.248,25D	10.633.673,60	10.355.470,22	848.451,63D
1.1.1		Caixa e Equivalentes de Caixa	696,92 D	6.687.121,34	6.652.229,07	35.589,19D
1.1.1.1		Caixas	87,91 D	0,00	0,00	87,91 D
1.1.1.1.01		Caixa RP (Sem Restrição)	87,91 D	0,00	0,00	87,91 D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	87,91 D	0,00	0,00	87,91 D
1.1.1.2		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	33,98 D	125.352,27	124.368,82	1.017,43D
1.1.1.2.01		Bancos C/ Movimento - Particular - 01 (Sem	33,98 D	125.352,27	124.368,82	1.017,43D
1.1.1.2.01.0001	24	BRB 047.010.101-6	33,98 D	125.352,27	124.368,82	1.017,43D
1.1.1.3		Bancos C/ Movimento Educação (Com Restrição)	470,67 D	4.861.798,82	4.842.986,10	19.283,39D
1.1.1.3.02		Bancos C/ Movimento - TC 113/2017 SEE/DF	470,67 D	4.861.798,82	4.842.986,10	19.283,39D
1.1.1.3.02.0001	26	BRB 047.026.090-4	434,49 D	4.861.798,82	4.842.986,10	19.247,21D
1.1.1.3.02.0002	28	BRB 047.025.069-0	36,18 D	0,00	0,00	36,18 D
1.1.1.4		Bancos C/ Movimento Assistencia Social (Com	104,36 D	418.341,90	403.245,80	15.200,46D
1.1.1.4.01		Bancos C/ Movimento 17/2016 SEDES	104,36 D	418.341,90	403.245,80	15.200,46D
1.1.1.4.01.0001	27	BRB 047.022.269-7	104,36 D	418.341,90	403.245,80	15.200,46D
1.1.1.6		Aplicações Educação (Com Restrição)	0,00	1.232.248,31	1.232.248,31	0,00
1.1.1.6.02		Aplic. TC 113/2017 SEE/DF	0,00	1.232.248,31	1.232.248,31	0,00
1.1.1.6.02.0001	7055	Aplic. FI BRB Mais 047.026.090-4	0,00	1.131.768,57	1.131.768,57	0,00
1.1.1.6.02.0003	9054	Aplic. CDB/RDB 047.026.090-4	0,00	100.479,74	100.479,74	0,00
1.1.1.7		Aplicações Assistência Social (Com Restrição)	0,00	49.380,04	49.380,04	0,00
1.1.1.7.01		Aplic. TC 17/2016 SEDES	0,00	49.380,04	49.380,04	0,00
1.1.1.7.01.0001	7056	Aplic. FI BRB Mais 047.022.269-7	0,00	49.380,04	49.380,04	0,00
1.1.2		Subvenções	421.049,75D	3.276.847,54	3.160.887,12	537.010,17D
1.1.2.1		Educação (Com Restrição)	369.455,19D	2.953.297,02	2.872.369,12	450.383,09D
1.1.2.1.02		Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	369.455,19D	2.953.297,02	2.872.369,12	450.383,09D
1.1.2.1.02.0001	6775	Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF a	369.455,19D	2.953.297,02	2.872.369,12	450.383,09D
1.1.2.2		Assistência Social (Com Restrição)	51.594,56D	323.550,52	288.518,00	86.627,08D
1.1.2.2.01		Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	51.594,56D	323.550,52	288.518,00	86.627,08D
1.1.2.2.01.0001	6776	Termo de Colaboração 17/2016 SEDES a Receber	51.594,56D	323.550,52	288.518,00	86.627,08D
1.1.3		Adiantamentos	56.310,73D	515.168,63	449.978,25	121.501,11D
1.1.3.1		Adiantamentos RP (Sem Restrição)	0,00	6.155,98	5.904,78	251,20D
1.1.3.1.01		Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
1.1.3.1.01.0002	16070	Via Varejo S/A	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
1.1.3.1.02		Adiantamentos a Funcionários	0,00	4.756,98	4.505,78	251,20D
1.1.3.1.02.0001	86	Férias	0,00	2.579,64	2.328,44	251,20D
1.1.3.1.02.0002	87	13º Salário	0,00	2.177,34	2.177,34	0,00
1.1.3.2		Adiantamentos Educação (Com Restrição)	56.260,55D	476.676,28	411.686,92	121.249,91D
1.1.3.2.04		Adiantamentos a Funcionários TC 113 SEE/DF	56.260,55D	476.676,28	411.686,92	121.249,91D
1.1.3.2.04.0001	12423	Férias	56.260,55D	396.250,48	331.261,12	121.249,91D
1.1.3.2.04.0002	12430	13º Salário	0,00	80.425,80	80.425,80	0,00
1.1.3.3		Adiantamentos Assistência Social (Com Restrição)	50,18 D	32.336,37	32.386,55	0,00
1.1.3.3.02		Adiantamentos a Funcionários TC 17/2016 SEDES	50,18 D	32.336,37	32.386,55	0,00
1.1.3.3.02.0001	97	Férias	50,18 D	31.947,37	31.997,55	0,00
1.1.3.3.02.0003	99	Star Moveis	0,00	389,00	389,00	0,00
1.1.4		Despesas Antecipadas	0,00	58.792,69	54.088,62	4.704,07D
1.1.4.2		Impostos a Recuperar Educação (Com Restrição)	0,00	58.421,59	53.717,52	4.704,07D
1.1.4.2.02		Previdência Social TC 113/2017 SEE/DF	0,00	58.421,59	53.717,52	4.704,07D
1.1.4.2.02.0001	3088	Previdência Social	0,00	58.421,59	53.717,52	4.704,07D
1.1.4.3		Impostos a Recuperar Assistência Social (Com	0,00	371,10	371,10	0,00
1.1.4.3.01		Previdência Social TC 17/2016 SEDES	0,00	371,10	371,10	0,00
1.1.4.3.01.0001	3089	Previdência Social	0,00	371,10	371,10	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
1.1.5		Estornos	26.660,01D	34.596,14	29.593,64	31.662,51D
1.1.5.1		Estornos RP (Sem Restrição)	26.660,01D	34.596,14	29.593,64	31.662,51D
1.1.5.1.01		Estornos RP	26.660,01D	34.596,14	29.593,64	31.662,51D
1.1.5.1.01.0001	31	Valores a Estomar	26.660,01D	34.596,14	29.593,64	31.662,51D
1.1.6		Estornos	54.718,67D	55.615,26	8.693,52	101.640,41D
1.1.6.1		Estornos Educação (Com Restrição)	54.718,67D	55.615,26	8.693,52	101.640,41D
1.1.6.1.02		Estornos TC 113/2017 SEE/DF	54.718,67D	55.615,26	8.693,52	101.640,41D
1.1.6.1.02.0001	33	Valores a Estomar	54.718,67D	55.615,26	8.693,52	101.640,41D
1.1.7		Repases	10.812,17D	5.532,00	0,00	16.344,17D
1.1.7.1		Repasso Assistência Social (Com Restrição)	10.812,17D	5.532,00	0,00	16.344,17D
1.1.7.1.01		Estornos TC 17/2016 SEDES	10.812,17D	5.532,00	0,00	16.344,17D
1.1.7.1.01.0001	34	Valores a Estomar	8.690,52 D	5.532,00	0,00	14.222,52D
1.1.7.1.01.0002	10474	Valores a Identificar	2.121,65 D	0,00	0,00	2.121,65D
1.3		Ativo Imobilizado	2.883.001,75D	3.738,00	147.675,49	2.739.064,26D
1.3.1		Imobilizado RP (Sem Restrição)	2.883.001,75D	3.738,00	147.675,49	2.739.064,26D
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	2.339,00	0,00	87.800,61D
1.3.1.3.01		Móveis e Utensílios	85.461,61D	2.339,00	0,00	87.800,61D
1.3.1.3.01.0001	291	Móveis e Utensílios	85.461,61D	2.339,00	0,00	87.800,61D
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)	444.178,70C	1.399,00	147.675,49	590.455,19C
1.3.1.9.01		(-) Edificações	235.063,70C	0,00	92.215,08	327.278,78C
1.3.1.9.01.0001	314	(-) Edificações	235.063,70C	0,00	92.215,08	327.278,78C
1.3.1.9.02		(-) Veículos	152.423,76C	0,00	38.411,88	190.835,64C
1.3.1.9.02.0001	321	(-) Veículos	152.423,76C	0,00	38.411,88	190.835,64C
1.3.1.9.03		(-) Móveis e Utensílios	28.981,68C	1.399,00	8.643,25	36.225,93C
1.3.1.9.03.0001	338	(-) Móveis e Utensílios	28.981,68C	1.399,00	8.643,25	36.225,93C
1.3.1.9.04		(-) Máquinas e Equipamentos	27.649,56C	0,00	8.405,28	36.054,84C
1.3.1.9.04.0001	345	(-) Máquinas e Equipamentos	27.649,56C	0,00	8.405,28	36.054,84C
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	3.453.250,00C	8.031.701,89	8.165.967,78	3.587.515,89C
2.1		Passivo Circulante	996.293,99C	7.455.219,83	7.768.807,49	1.309.881,65C
2.1.1		Fornecedores	86.099,19C	531.049,12	535.240,22	90.290,29C
2.1.1.1		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	3.633,00	3.633,00	0,00
2.1.1.1.01		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	3.633,00	3.633,00	0,00
2.1.1.1.01.0017	16001	JHS Comercio de Tintas LTDA EPP	0,00	393,00	393,00	0,00
2.1.1.1.01.0018	16025	Rocha Auto Center LTDA	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2.1.1.1.01.0019	16056	Madeira Prima Comercio de Madeiras Maxxima	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.2		Fornecedores Educação (Com Restrição)	86.099,19C	501.316,17	499.331,65	84.114,67C
2.1.1.2.02		Fornecedores TC 113/2017 SEE/DF	86.099,19C	501.316,17	499.331,65	84.114,67C
2.1.1.2.02.0001	8335	Casa de Carnes Lisboa LTDA-ME	10.592,98C	10.592,98	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASÍLIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.2.02.0002	8336	Livraria e Papelaria Escolar LTDA-ME	0,00	7.753,20	7.753,20	0,00
2.1.1.2.02.0003	8337	Valeria Dorea Leite	0,00	2.200,00	5.500,00	3.300,00C
2.1.1.2.02.0007	8341	Cascol Combustíveis para Veículos LTDA	500,00 C	500,00	0,00	0,00
2.1.1.2.02.0008	8342	Varejão e Açougue Rio Prata LTDA ME	10.581,50C	29.794,95	19.213,45	0,00
2.1.1.2.02.0009	8343	Telefônica Brasil SA	720,72 C	2.269,89	1.549,17	0,00
2.1.1.2.02.0011	8345	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	13.950,43C	51.645,33	61.329,70	23.634,80C
2.1.1.2.02.0012	8346	CEB - Companhia Energética de Brasília	7.162,03 C	18.364,54	24.085,66	12.883,15C
2.1.1.2.02.0019	10092	CCB da Silva Rocha Distrib. de Alim. ME	26.702,64C	220.306,92	214.080,50	20.476,22C
2.1.1.2.02.0021	10597	OI SA	1.167,08 C	1.814,72	647,64	0,00
2.1.1.2.02.0023	10689	Assistencia Social Casa Azul	3.591,36 C	31.570,18	31.185,64	3.206,82C
2.1.1.2.02.0024	10696	SF Contabilidade e Assessoria Ltda	7.040,00 C	30.870,00	38.720,00	14.890,00C
2.1.1.2.02.0025	10702	Sidney da Mata Silva MEI	2.418,00 C	9.596,90	7.178,90	0,00
2.1.1.2.02.0026	10719	Tim Celular S.A	1.282,45 C	3.204,18	2.226,41	304,68C
2.1.1.2.02.0028	10819	WD Transportes Escolares LTDA	390,00 C	390,00	0,00	0,00
2.1.1.2.02.0029	15813	A e A Santos Comercio de Gas Ltda Me	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.1.2.02.0030	15820	MP Materiais para Construção Ltda	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.1.2.02.0031	15837	Ortho Life Clinica odontologica Ltda	0,00	816,00	816,00	0,00
2.1.1.2.02.0032	15844	Comercial de alimentos Balbino Figueira	0,00	39.241,89	39.241,89	0,00
2.1.1.2.02.0033	15851	Viana Carvalho e Castro Advogados Associados	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.1.2.02.0034	15868	Alessandro Gomes Botelho de Oliveira Me	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.2.02.0035	15882	Antonio Carlos Pereira da Silva - EPP	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
2.1.1.2.02.0036	15905	Summer Uniformes Profissionais Eireli	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.1.1.2.02.0037	15912	Francisco Jonata Rodrigues de Mesquita	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.2.02.0038	15929	Bruno Castro Lopes 99105250110	0,00	2.079,99	2.079,99	0,00
2.1.1.2.02.0039	15936	A M Comercio de Ferragens LTDA EPP - Atlas	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
2.1.1.2.02.0040	15943	Win-Administradora de Benefícios LTDA	0,00	4.097,00	5.916,00	1.819,00C
2.1.1.2.02.0041	15950	Costa & Santos Distribuidora De Gas Ltda	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
2.1.1.2.02.0042	15967	Magno de Leis Gonçalves Eletronica	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
2.1.1.2.02.0043	15974	Erianiildo Leite de Lucena 47364602100	0,00	7.507,50	7.507,50	0,00
2.1.1.2.02.0044	16100	Vieira Carvalho e Castro Advogados Associados	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
2.1.1.3		Fornecedores Assistência Social (Com Restrição)	0,00	26.099,95	32.275,57	6.175,62C
2.1.1.3.01		Fornecedores TC 17/2016 SEDES	0,00	26.099,95	32.275,57	6.175,62C
2.1.1.3.01.0001	8347	Valeria Dorea Leite	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.1.3.01.0003	8349	Casa de Carnes Lisboa Ltda - ME	0,00	4.467,03	4.467,03	0,00
2.1.1.3.01.0005	8351	Varejão e Açougue Rio Prata LTDA ME	0,00	502,18	502,18	0,00
2.1.1.3.01.0012	8359	CCB da Silva Rocha Distrib. de Alim. ME	0,00	10.350,50	10.350,50	0,00
2.1.1.3.01.0013	8360	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	0,00	1.519,43	3.992,74	2.473,31C
2.1.1.3.01.0014	8361	CEB - Companhia Energética de Brasília	0,00	1.903,15	3.621,65	1.718,50C
2.1.1.3.01.0017	12447	OI S.A	0,00	995,91	995,91	0,00
2.1.1.3.01.0022	12462	SF Contabilidade e Assessoria LTDA	0,00	1.960,00	2.940,00	980,00C
2.1.1.3.01.0023	12463	Sidney da Mata Silva	0,00	3.216,00	3.216,00	0,00
2.1.1.3.01.0024	12464	Telefônica Brasil S/A	0,00	135,75	262,84	127,09C
2.1.1.3.01.0025	12465	Comercial de Alimentos Balbino Figueira	0,00	0,00	692,29	692,29C
2.1.1.3.01.0026	12466	Comercio de Madeiras Maxxima	0,00	0,00	184,43	184,43C
2.1.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas	834.564,13C	3.029.264,72	3.231.442,59	1.036.742,00C
2.1.2.1		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP (Sem Restrição)	139.250,22C	25.568,78	98.618,03	212.299,47C
2.1.2.1.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP	137.145,18C	20.474,74	73.807,34	190.477,78C
2.1.2.1.01.0001	7795	Salários a Pagar	82.412,67C	6.711,44	44.443,38	120.144,61C
2.1.2.1.01.0002	7818	13º Salário a Pagar	3.646,48 C	0,00	3.834,72	7.481,20C
2.1.2.1.01.0003	7825	Previdência Social a Recolher	10.321,90C	0,00	17.434,31	27.756,21C
2.1.2.1.01.0004	7832	Fundo de Garantia a Recolher	14.855,47C	0,00	4.597,18	19.452,65C
2.1.2.1.01.0005	7849	PIS S/ Folha a Recolher	2.069,18 C	215,60	547,56	2.401,14C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
2.1.2.1.01.0006	7856	Contribuição Sindical	308,00 C	0,00	0,00	308,00C
2.1.2.1.01.0008	7864	Férias a Pagar	13.547,70C	13.547,70	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0009	7865	Rct a Pagar	9.983,78 C	0,00	2.950,19	12.933,97C
2.1.2.1.03		Obrig. Sociais Trabalhista Provisão RP	2.105,04 C	5.094,04	24.810,69	21.821,69C
2.1.2.1.03.0001	300	Provisão de 13º	0,00	4.575,45	4.575,45	0,00
2.1.2.1.03.0002	301	FGTS s/ Férias	1.756,89 C	0,00	462,19	2.219,08C
2.1.2.1.03.0003	302	Pis s/ Férias	219,53 C	0,00	57,75	277,28C
2.1.2.1.03.0004	303	FGTS s/ 13º	114,37 C	461,05	346,68	0,00
2.1.2.1.03.0005	304	Pis s/ 13º	14,25 C	57,54	43,29	0,00
2.1.2.1.03.0006	305	Provisão de férias	0,00	0,00	19.325,33	19.325,33C
2.1.2.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas Educação (Com	588.293,10C	2.656.580,78	2.757.222,07	688.934,39C
2.1.2.2.02		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 113/2017 SEE/DF	446.780,05C	2.289.882,85	2.333.258,26	490.155,46C
2.1.2.2.02.0001	414	Salários a Pagar	189.891,50C	1.750.478,73	1.726.181,96	165.594,73C
2.1.2.2.02.0003	438	13º Salário a Pagar	4.164,39 C	2.012,12	71.713,32	73.865,59C
2.1.2.2.02.0004	445	Previdência Social a Recolher	52.863,18C	204.907,09	207.934,05	55.890,14C
2.1.2.2.02.0005	452	Fundo de Garantia a Recolher	137.667,86C	194.350,10	189.362,55	132.680,31C
2.1.2.2.02.0006	476	PIS s/ Folha a Recolher	12.864,81C	19.568,14	21.022,42	14.319,09C
2.1.2.2.02.0007	3132	Rct a Pagar	2.950,19 C	49.247,51	66.464,65	20.167,33C
2.1.2.2.02.0008	3195	GRRF a Recolher	453,24 C	33.455,60	42.959,56	9.957,20C
2.1.2.2.02.0009	500	Contribuição Sindical a Recolher	2.925,30 C	2.735,85	7.008,29	7.197,74C
2.1.2.2.02.0011	3198	RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo a Pagar	3.034,65 C	3.646,11	611,46	0,00
2.1.2.2.02.0013	12645	Parcelamento Previdenciario	38.994,43C	29.481,60	0,00	9.512,83C
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	935,00 C	0,00	0,00	935,00C
2.1.2.2.04		Obrig. Sociais Trabalhista Provisão TC 113/2017	141.513,05 C	366.697,93	423.963,81	198.778,93C
2.1.2.2.04.0001	10900	Provisão de 13º	0,00	175.441,32	175.441,32	0,00
2.1.2.2.04.0002	10901	FGTS s/ Provisão de Férias	35.200,05C	5.939,17	17.068,66	46.329,54C
2.1.2.2.04.0003	10902	PIS s/ Provisão de Férias	4.469,81 C	742,40	2.132,54	5.859,95C
2.1.2.2.04.0004	10903	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	13.809,31	13.809,31	0,00
2.1.2.2.04.0005	10904	PIS s/ Provisão de 13º	0,00	1.671,31	1.671,31	0,00
2.1.2.2.04.0006	10905	Provisão de Férias	101.843,19 C	169.094,42	213.840,67	146.589,44C
2.1.2.3		Obrig. Sociais e Trabalhistas Assist. Social (Com	77.843,98C	327.341,24	348.137,63	98.640,37C
2.1.2.3.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 17/2016 SEDES	47.547,23C	276.644,39	298.099,18	69.002,02C
2.1.2.3.01.0001	415	Salários a Pagar	23.103,13C	189.376,70	191.256,21	24.982,64C
2.1.2.3.01.0003	439	13º Salário a Pagar	8.163,13 C	24.888,37	16.725,24	0,00
2.1.2.3.01.0004	447	Previdência Social a Recolher	6.518,32 C	15.288,42	24.177,37	15.407,27C
2.1.2.3.01.0005	453	Fundo de Garantia a Recolher	7.655,58 C	10.776,67	21.423,79	18.302,70C
2.1.2.3.01.0006	477	PIS s/ Folha a Recolher	985,51 C	1.941,94	2.446,26	1.489,83C
2.1.2.3.01.0007	3133	Rct a Pagar	0,00	12.493,55	21.313,13	8.819,58C
2.1.2.3.01.0008	3196	GRRF a Recolher	0,00	20.757,18	20.757,18	0,00
2.1.2.3.01.0010	10481	RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo a Pagar	1.121,56 C	1.121,56	0,00	0,00
2.1.2.3.02		Obrig. Sociais/Trab. provisões TC 17/2016	30.296,75C	50.696,85	50.038,45	29.638,35C
2.1.2.3.02.0001	12478	Provisão de 13º	0,00	19.939,50	19.939,50	0,00
2.1.2.3.02.0002	12485	FGTS s/ Provisão de Ferias	3.243,60 C	0,00	1.924,47	5.168,07C
2.1.2.3.02.0003	12492	PIS s/ Provisão de Ferias	626,36 C	0,00	240,52	866,88C
2.1.2.3.02.0004	12508	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	1.454,72	1.454,72	0,00
2.1.2.3.02.0005	12515	PIS s/ Provisão de 13º	229,99 C	411,87	181,88	0,00
2.1.2.3.02.0006	12516	Provisão de Férias	26.196,80C	28.890,76	26.297,36	23.603,40C
2.1.2.4		Encargos Sociais RP (Sem Restrição)	17.980,92C	1.615,97	2.648,29	19.013,24C
2.1.2.4.01		Encargos Sociais RP	17.980,92C	1.615,97	2.648,29	19.013,24C
2.1.2.4.01.0002	10856	IRRF s/ Folha a Recolher	17.980,92C	1.615,97	2.648,29	19.013,24C
2.1.2.5		Encargos Sociais Educação (Com Restrição)	8.680,27 C	15.347,12	18.718,30	12.051,45C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.2.5.02		Encargos Sociais TC 113/2017 SEE/DF	8.680,27 C	15.347,12	18.718,30	12.051,45C
2.1.2.5.02.0001	507	IRRF a Recolher	6.456,34 C	15.347,12	18.718,30	9.827,52C
2.1.2.5.02.0002	12409	ISS a Recolher	2.223,93 C	0,00	0,00	2.223,93C
2.1.2.6		Encargos Sociais Assistência Social (Com Restrição)	2.515,64 C	2.810,83	6.098,27	5.803,08C
2.1.2.6.01		Encargos Sociais TC 17/2016 SEDES	2.515,64 C	2.810,83	6.098,27	5.803,08C
2.1.2.6.01.0001	8877	IRRF S/ Folha a Recolher	1.777,24 C	2.810,83	6.098,27	5.064,68C
2.1.2.6.01.0002	8884	ISS S/ Folha a Recolher	738,40 C	0,00	0,00	738,40C
2.1.3		Outras Obrigações a Pagar	402,52 C	10.784,13	11.828,81	1.447,20C
2.1.3.1		Outras Obrigações a Pagar RP (Sem Restrição)	402,52 C	10.784,13	11.828,81	1.447,20C
2.1.3.1.01		Cheques a Compensar	0,00	10.784,13	11.828,81	1.044,68C
2.1.3.1.01.0003	16018	Empréstimo	0,00	10.784,13	11.828,81	1.044,68C
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	75.228,15C	3.884.121,86	3.990.295,87	181.402,16C
2.1.4.1		Educação (Com Restrição)	60.789,34C	3.538.555,92	3.626.300,71	148.534,13C
2.1.4.1.02		Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	60.789,34C	3.538.555,92	3.626.300,71	148.534,13C
2.1.4.1.02.0001	6799	Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF a	60.789,34C	3.538.555,92	3.626.300,71	148.534,13C
2.1.4.2		Assistência Social (Com Restrição)	14.438,81C	345.565,94	363.995,16	32.868,03C
2.1.4.2.01		Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	14.438,81C	345.565,94	363.995,16	32.868,03C
2.1.4.2.01.0001	8068	Termo de Colaboração 17/2016 SEDES a Executar	14.438,81C	345.565,94	363.995,16	32.868,03C
2.5		Patrimônio Líquido	2.456.956,01C	576.482,06	397.160,29	2.277.634,24C
2.5.0		Patrimônio Social	2.456.956,01C	576.482,06	397.160,29	2.277.634,24C
2.5.0.1		Patrimônio Social	2.456.956,01C	576.482,06	397.160,29	2.277.634,24C
2.5.0.1.01		Patrimônio Social	2.690.304,99C	233.348,98	27.103,41	2.484.059,42C
2.5.0.1.01.0001	734	Patrimônio Social	2.690.304,99C	233.348,98	27.103,41	2.484.059,42C
2.5.0.1.03		Déficit do Exercício	233.348,98D	206.425,18	233.348,98	206.425,18D
2.5.0.1.03.0001	840	Déficit do Exercício	233.348,98D	206.425,18	233.348,98	206.425,18D
2.5.0.1.05		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	136.707,90	136.707,90	0,00
2.5.0.1.05.0001	841	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	136.707,90	136.707,90	0,00
3		Origem dos Recursos	0,00	4.148.665,84	4.148.665,84	0,00
3.1		Origem dos Recursos	0,00	4.148.665,84	4.148.665,84	0,00
3.1.1		Origem dos Recursos	0,00	52.192,27	52.192,27	0,00
3.1.1.1		Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem	0,00	52.192,27	52.192,27	0,00
3.1.1.1.01		Doações Pessoa Física	0,00	41.192,27	41.192,27	0,00
3.1.1.1.01.0001	6361	Doações Voluntárias	0,00	41.192,27	41.192,27	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	2.898,01	2.898,01	0,00
3.1.2.2		Receitas Financeiras Educação (Com Restrição)	0,00	2.894,41	2.894,41	0,00
3.1.2.2.02		Receitas Financeiras TC 113/2017 SEE/DF	0,00	2.894,41	2.894,41	0,00
3.1.2.2.02.0001	1015	Rendimentos s/ Aplicação	0,00	2.248,31	2.248,31	0,00
3.1.2.2.02.0002	10009	Descontos Obtidos	0,00	646,10	646,10	0,00
3.1.2.3		Receitas Financeiras Assistência Social (Com	0,00	3,60	3,60	0,00
3.1.2.3.01		Receitas Financeiras TC 17/2016 SEDES	0,00	3,60	3,60	0,00
3.1.2.3.01.0001	8693	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	3,60	3,60	0,00
3.1.3		Outras Receitas	0,00	45.800,51	45.800,51	0,00
3.1.3.2		Outras Receitas Assistência Social (Com Restrição)	0,00	5.824,13	5.824,13	0,00
3.1.3.2.01		Despesas Recuperadas - TC 17/2016 SEDES	0,00	5.824,13	5.824,13	0,00
3.1.3.2.01.0001	8952	Faltas	0,00	5.824,13	5.824,13	0,00
3.1.3.3		Despesas Recuperadas Educação (Com Restrição)	0,00	7.093,28	7.093,28	0,00
3.1.3.3.04		Despesas Recuperadas - TC 113/2017 SEE/DF	0,00	5.444,94	5.444,94	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.3.3.04.0001	10825	Aviso Previo	0,00	1.331,39	1.331,39	0,00
3.1.3.3.04.0002	10826	Faltas Dias	0,00	949,01	949,01	0,00
3.1.3.3.04.0006	15875	Desconto ajuste	0,00	2.449,48	2.449,48	0,00
3.1.3.3.04.0007	15899	Art 480	0,00	591,31	591,31	0,00
3.1.3.3.04.0008	15981	Adiantamento de salario	0,00	123,75	123,75	0,00
3.1.3.3.05		Despesas Recuperadas - TC 17/2016 SEDES	0,00	1.648,34	1.648,34	0,00
3.1.3.3.05.0003	12461	Aviso Previo	0,00	1.648,34	1.648,34	0,00
3.1.3.4		Renúncias de Renúncias RP (Sem Restrição)	0,00	32.883,10	32.883,10	0,00
3.1.3.4.01		Receita de Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	32.883,10	32.883,10	0,00
3.1.3.4.01.0002	9707	Vice-Presidente	0,00	7.948,80	7.948,80	0,00
3.1.3.4.01.0003	9708	1º Secretária	0,00	6.461,00	6.461,00	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	4.033,00	4.033,00	0,00
3.1.3.4.01.0007	9714	Diretor Social	0,00	4.403,50	4.403,50	0,00
3.1.3.4.01.0008	9715	Diretor de Patrimônio	0,00	3.166,80	3.166,80	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	4.047.775,05	4.047.775,05	0,00
3.1.4.1		Subvenções Educação (Com Restrição)	0,00	3.667.293,57	3.667.293,57	0,00
3.1.4.1.02		Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	0,00	3.667.293,57	3.667.293,57	0,00
3.1.4.1.02.0001	2975	Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	0,00	3.667.293,57	3.667.293,57	0,00
3.1.4.2		Subvenções Assistência Social (Com Restrição)	0,00	380.481,48	380.481,48	0,00
3.1.4.2.01		Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	0,00	380.481,48	380.481,48	0,00
3.1.4.2.01.0001	3155	Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	0,00	380.481,48	380.481,48	0,00
4		Aplicação dos Recursos	0,00	4.450.095,19	4.450.095,19	0,00
4.1		Aplicação dos Recursos	0,00	4.450.095,19	4.450.095,19	0,00
4.1.1		Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição)	0,00	110.941,96	110.941,96	0,00
4.1.1.1		Despesas Administrativas	0,00	38.850,47	38.850,47	0,00
4.1.1.1.01		Despesas Administrativas	0,00	38.850,47	38.850,47	0,00
4.1.1.1.01.0001	7481	Gêneros Alimentícios	0,00	2.242,50	2.242,50	0,00
4.1.1.1.01.0005	7573	Material p/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	12.384,99	12.384,99	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	625,00	625,00	0,00
4.1.1.1.01.0019	10573	Serv. Prestados por Terceiros	0,00	2.627,00	2.627,00	0,00
4.1.1.1.01.0021	7635	Utensílios para Cozinha	0,00	199,90	199,90	0,00
4.1.1.1.01.0023	15998	Servico Prestado por Terceiros	0,00	8.751,41	8.751,41	0,00
4.1.1.1.01.0024	16032	Brinquedos Pedagógicos	0,00	640,00	640,00	0,00
4.1.1.1.01.0025	16049	Roupa de Cama Mesa E Banho	0,00	379,67	379,67	0,00
4.1.1.2		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	69.934,48	69.934,48	0,00
4.1.1.2.01		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	69.934,48	69.934,48	0,00
4.1.1.2.01.0001	1359	Salários e Ordenados	0,00	52.890,53	52.890,53	0,00
4.1.1.2.01.0002	7399	Férias	0,00	5.777,63	5.777,63	0,00
4.1.1.2.01.0003	7405	13º Salário	0,00	4.575,45	4.575,45	0,00
4.1.1.2.01.0004	7429	FGTS	0,00	4.231,16	4.231,16	0,00
4.1.1.2.01.0006	7443	Pis S/ Folha	0,00	501,81	501,81	0,00
4.1.1.2.01.0008	7467	Despesa Médica e Atestados	0,00	432,99	432,99	0,00
4.1.1.2.01.0010	8594	Despesa com Transporte	0,00	615,00	615,00	0,00
4.1.1.2.01.0014	8596	FGTS s/ Férias	0,00	462,19	462,19	0,00
4.1.1.2.01.0015	8597	Pis s/ Férias	0,00	57,75	57,75	0,00
4.1.1.2.01.0016	8598	FGTS s/ 13º	0,00	346,68	346,68	0,00
4.1.1.2.01.0017	8599	Pis s/ 13º	0,00	43,29	43,29	0,00
4.1.1.3		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	2.075,40	2.075,40	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
4.1.1.3.01		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	2.075,40	2.075,40	0,00
4.1.1.3.01.0001	1366	Despesas Bancárias	0,00	1.780,02	1.780,02	0,00
4.1.1.3.01.0005	3187	Juros de Mora	0,00	295,38	295,38	0,00
4.1.1.4		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	81,61	81,61	0,00
4.1.1.4.01		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	81,61	81,61	0,00
4.1.1.4.01.0003	8633	Impostos e Taxas	0,00	81,61	81,61	0,00
4.1.2		Aplicação dos Recursos Educação (Com Restrição)	0,00	3.761.919,66	3.761.919,66	0,00
4.1.2.2		Aplicação dos Recursos Educação TC 113/2017	0,00	3.761.919,66	3.761.919,66	0,00
4.1.2.2.01		Material de Consumo	0,00	753.675,45	753.675,45	0,00
4.1.2.2.01.0001	8301	Gêneros Alimentícios	0,00	449.953,41	449.953,41	0,00
4.1.2.2.01.0003	8303	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	20.227,00	20.227,00	0,00
4.1.2.2.01.0004	8304	Material de Limpeza em Geral	0,00	140.040,56	140.040,56	0,00
4.1.2.2.01.0005	8305	Material de Expediente	0,00	10.762,90	10.762,90	0,00
4.1.2.2.01.0006	8306	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	2.478,18	2.478,18	0,00
4.1.2.2.01.0009	8309	Utensílios Para Cozinha	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
4.1.2.2.01.0010	8310	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	13.112,40	13.112,40	0,00
4.1.2.2.01.0011	8311	Material Didático Pedagógico	0,00	73.344,00	73.344,00	0,00
4.1.2.2.01.0013	8313	Material de Higiene da Criança	0,00	11.079,00	11.079,00	0,00
4.1.2.2.01.0014	8314	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
4.1.2.2.01.0017	8715	Material Reparo/Manuten Unidade Atendimento	0,00	19.220,00	19.220,00	0,00
4.1.2.2.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	248.605,55	248.605,55	0,00
4.1.2.2.02.0002	8318	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	43.857,89	43.857,89	0,00
4.1.2.2.02.0003	8319	Água/Esgoto	0,00	62.117,44	62.117,44	0,00
4.1.2.2.02.0004	8320	Energia Elétrica	0,00	26.643,25	26.643,25	0,00
4.1.2.2.02.0005	8321	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	10.739,98	10.739,98	0,00
4.1.2.2.02.0006	8322	Serviços de Contabilidade	0,00	45.760,00	45.760,00	0,00
4.1.2.2.02.0007	8323	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	38.520,99	38.520,99	0,00
4.1.2.2.02.0009	8325	Assessoria Jurídica	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
4.1.2.2.02.0010	8426	Plano Odontológico e Seguro de Vida	0,00	9.716,00	9.716,00	0,00
4.1.2.2.02.0011	10641	Associação de Classe	0,00	450,00	450,00	0,00
4.1.2.2.03		Despesas c/ Pessoal	0,00	2.755.947,37	2.755.947,37	0,00
4.1.2.2.03.0001	8427	Salários e Ordenados	0,00	1.939.284,22	1.939.284,22	0,00
4.1.2.2.03.0002	8428	Férias	0,00	213.357,05	213.357,05	0,00
4.1.2.2.03.0003	8429	13º Salário	0,00	175.441,32	175.441,32	0,00
4.1.2.2.03.0004	8430	Aviso Prévio	0,00	1.874,39	1.874,39	0,00
4.1.2.2.03.0006	8432	FGTS	0,00	213.299,04	213.299,04	0,00
4.1.2.2.03.0007	8433	Pis S/ Folha	0,00	19.248,05	19.248,05	0,00
4.1.2.2.03.0008	8434	Seguro de Vida	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
4.1.2.2.03.0009	8435	Despesa Com Transportes	0,00	144.545,50	144.545,50	0,00
4.1.2.2.03.0010	8436	Plano Odontológico/Saúde	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00
4.1.2.2.03.0015	12522	FGTS s/ Ferias	0,00	17.068,66	17.068,66	0,00
4.1.2.2.03.0016	12539	Pis s/ Ferias	0,00	2.132,54	2.132,54	0,00
4.1.2.2.03.0017	12546	FGTS s/ 13º	0,00	13.809,31	13.809,31	0,00
4.1.2.2.03.0018	12553	Pis s/ 13º	0,00	1.671,31	1.671,31	0,00
4.1.2.2.03.0020	16094	Parcelamento IPTU	0,00	3.095,98	3.095,98	0,00
4.1.2.2.04		Despesas Financeiras	0,00	934,01	934,01	0,00
4.1.2.2.04.0001	8437	Despesas Bancárias	0,00	206,80	206,80	0,00
4.1.2.2.04.0003	8439	IR S/ Aplicação Financeira	0,00	441,60	441,60	0,00
4.1.2.2.04.0007	10054	IOF S/ Aplicação	0,00	285,61	285,61	0,00
4.1.2.2.05		Despesas Tributarias	0,00	2.757,28	2.757,28	0,00
4.1.2.2.05.0001	10665	IPTU	0,00	2.757,28	2.757,28	0,00
4.1.3		Aplicação dos Recursos Assistência Social (Com	0,00	396.674,98	396.674,98	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 8

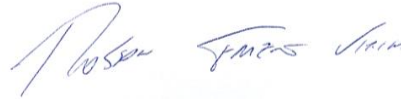
Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.3.1		Aplicação dos Recursos Assistência Social TC	0,00	396.674,98	396.674,98	0,00
4.1.3.1.01		Despesas Administrativas	0,00	52.538,24	52.538,24	0,00
4.1.3.1.01.0001	7771	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	10.594,16	10.594,16	0,00
4.1.3.1.01.0002	10115	Água e Esgoto	0,00	5.358,10	5.358,10	0,00
4.1.3.1.01.0003	10122	Energia Elétrica	0,00	3.692,30	3.692,30	0,00
4.1.3.1.01.0004	10139	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	595,00	595,00	0,00
4.1.3.1.01.0006	10153	Serviços Contabilidade	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
4.1.3.1.01.0009	10184	Material p/ Reparo/Manutenção de Unidade de	0,00	1.260,18	1.260,18	0,00
4.1.3.1.01.0012	10214	Utensílios para Cozinha	0,00	4,19	4,19	0,00
4.1.3.1.01.0013	10221	Material de Limpeza em Geral	0,00	5.318,43	5.318,43	0,00
4.1.3.1.01.0014	10238	Gêneros Alimentícios	0,00	20.192,14	20.192,14	0,00
4.1.3.1.01.0017	10269	Material de Higiene da Criança	0,00	34,24	34,24	0,00
4.1.3.1.01.0020	10429	Telefone Fixo/Celular/Internet	0,00	2.160,50	2.160,50	0,00
4.1.3.1.01.0024	10530	Material para Uso e Consumo	0,00	389,00	389,00	0,00
4.1.3.1.02		Despesas C/ Pessoal TC 17/2016 SEDES	0,00	344.019,76	344.019,76	0,00
4.1.3.1.02.0001	10290	Salários e Ordenados	0,00	228.612,12	228.612,12	0,00
4.1.3.1.02.0002	10306	Férias	0,00	26.637,31	26.637,31	0,00
4.1.3.1.02.0003	10313	13º Salário	0,00	21.147,58	21.147,58	0,00
4.1.3.1.02.0004	10320	Aviso Previo	0,00	5.908,54	5.908,54	0,00
4.1.3.1.02.0005	10337	FGTS	0,00	40.726,25	40.726,25	0,00
4.1.3.1.02.0006	10344	Desp c/ Transporte	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00
4.1.3.1.02.0007	10351	PIS s/ Folha	0,00	2.261,27	2.261,27	0,00
4.1.3.1.02.0010	10382	Deposito Judicial/ Ação Trabalhista	0,00	4.926,10	4.926,10	0,00
4.1.3.1.02.0016	10866	FGTS s/ Férias	0,00	1.924,47	1.924,47	0,00
4.1.3.1.02.0017	10867	FGTS s/ 13º	0,00	1.454,72	1.454,72	0,00
4.1.3.1.02.0018	10868	Pis s/ Férias	0,00	240,52	240,52	0,00
4.1.3.1.02.0019	10869	Pis s/ 13º	0,00	181,88	181,88	0,00
4.1.3.1.03		Despesas Financeiras TC 17/2016 SEDES	0,00	116,98	116,98	0,00
4.1.3.1.03.0001	10399	Despesas Bancarias	0,00	116,00	116,00	0,00
4.1.3.1.03.0002	10405	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	0,77	0,77	0,00
4.1.3.1.03.0007	10406	IOF s/ Aplicação	0,00	0,21	0,21	0,00
4.1.4		Gratuidades Concedidas	0,00	32.883,10	32.883,10	0,00
4.1.4.1		Renúncias Trabalho Voluntário RP (Sem Restrição)	0,00	32.883,10	32.883,10	0,00
4.1.4.1.01		Renúncias Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	32.883,10	32.883,10	0,00
4.1.4.1.01.0002	9207	Vice-Presidente	0,00	7.948,80	7.948,80	0,00
4.1.4.1.01.0003	9208	1º Secretária	0,00	6.461,00	6.461,00	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	4.033,00	4.033,00	0,00
4.1.4.1.01.0007	9213	Diretor Social	0,00	4.403,50	4.403,50	0,00
4.1.4.1.01.0008	9214	Diretor de Patrimônio	0,00	3.166,80	3.166,80	0,00
4.1.4.1.01.0009	9215	Procurador Geral	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4.1.6		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	147.675,49	147.675,49	0,00
4.1.6.0		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	147.675,49	147.675,49	0,00
4.1.6.0.01		Encargos do Exercício	0,00	147.675,49	147.675,49	0,00
4.1.6.0.01.0001	150	Cota de Depreciação	0,00	147.675,49	147.675,49	0,00
5		Apuração de Resultados	0,00	4.352.839,11	4.352.839,11	0,00
5.1		Apuração de Resultados	0,00	4.352.839,11	4.352.839,11	0,00
5.1.1		Apuração de Resultados	0,00	4.352.839,11	4.352.839,11	0,00
5.1.1.1		Apuração de Resultados	0,00	4.352.839,11	4.352.839,11	0,00
5.1.1.1.01		Apuração de Resultados	0,00	4.352.839,11	4.352.839,11	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercício	0,00	4.352.839,11	4.352.839,11	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA
CNPJ : 02.561.587/0001-33
Folha : 9

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
			0,00	31.620.713,63	31.620.713,63	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019



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