

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		Ativo	3.587.515,89D	7.542.368,52	7.643.212,71	3.486.671,70D
1.1		Ativo Circulante	848.451,63D	7.534.829,52	7.491.266,96	892.014,19D
1.1.1		Caixa e Equivalentes de Caixa	35.589,19D	4.061.506,16	4.087.997,28	9.098,07D
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)	1.017,43 D	103.856,35	104.778,20	95,58 D
1.1.1.2.01		Bancos C/ Movimento - Particular - 01 (Sem	1.017,43 D	103.856,35	104.778,20	95,58 D
1.1.1.2.01.0001	24	BRB 047.010.101-6	1.017,43 D	103.856,35	104.778,20	95,58 D
1.1.1.3		Bancos C/ Movimento Educação (Com Restrição)	19.283,39D	3.340.778,38	3.355.031,04	5.030,73D
1.1.1.3.02		Bancos C/ Movimento - TC 113/2017 SEE/DF	19.283,39D	3.340.778,38	3.355.031,04	5.030,73D
1.1.1.3.02.0001	26	BRB 047.026.090-4	19.247,21D	3.340.778,38	3.355.031,04	4.994,55D
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	15.200,46D	297.689,27	309.090,47	3.799,26D
1.1.1.4.01		Bancos C/ Movimento 17/2016 SEDES	15.200,46D	297.689,27	309.090,47	3.799,26D
1.1.1.4.01.0001	27	BRB 047.022.269-7	15.200,46D	297.689,27	309.090,47	3.799,26D
1.1.1.6		Aplicações Educação (Com Restrição)	0,00	319.182,16	319.097,57	84,59 D
1.1.1.6.02		Aplic. TC 113/2017 SEE/DF	0,00	319.182,16	319.097,57	84,59 D
1.1.1.6.02.0001	7055	Aplic. FI BRB Mais 047.026.090-4	0,00	196.093,35	196.008,76	84,59 D
1.1.1.6.02.0003	9054	Aplic. CDB/RDB 047.026.090-4	0,00	123.088,81	123.088,81	0,00
1.1.2		Subvenções	537.010,17D	3.128.385,51	2.986.642,13	678.753,55D
1.1.2.1		Educação (Com Restrição)	450.383,09D	2.868.230,54	2.718.279,54	600.334,09D
1.1.2.1.02		Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	450.383,09D	2.868.230,54	2.718.279,54	600.334,09D
1.1.2.1.02.0001	6775	Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF a	450.383,09D	2.868.230,54	2.718.279,54	600.334,09D
1.1.2.2		Assistência Social (Com Restrição)	86.627,08D	260.154,97	268.362,59	78.419,46D
1.1.2.2.01		Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	86.627,08D	260.154,97	268.362,59	78.419,46D
1.1.2.2.01.0001	6776	Termo de Colaboração 17/2016 SEDES a Receber	86.627,08D	260.154,97	268.362,59	78.419,46D
1.1.3		Adiantamentos	121.501,11D	214.687,40	333.861,16	2.327,35D
1.1.3.1		Adiantamentos RP (Sem Restrição)	251,20 D	2.417,22	2.668,42	0,00
1.1.3.1.02		Adiantamentos a Funcionários	251,20 D	2.417,22	2.668,42	0,00
1.1.3.1.02.0001	86	Férias	251,20 D	0,00	251,20	0,00
1.1.3.1.02.0002	87	13º Salário	0,00	2.417,22	2.417,22	0,00
1.1.3.2		Adiantamentos Educação (Com Restrição)	121.249,91D	179.023,71	300.273,62	0,00
1.1.3.2.04		Adiantamentos a Funcionários TC 113 SEE/DF	121.249,91D	179.023,71	300.273,62	0,00
1.1.3.2.04.0001	12423	Férias	121.249,91D	12.177,31	133.427,22	0,00
1.1.3.2.04.0002	12430	13º Salario	0,00	166.846,40	166.846,40	0,00
1.1.3.3		Adiantamentos Assistência Social (Com Restrição)	0,00	33.246,47	30.919,12	2.327,35D
1.1.3.3.01		Adiantamentos a Fornecedores TC 17/2016	0,00	815,78	815,78	0,00
1.1.3.3.01.0006	16	Consolitur Turismo LTDA ME	0,00	815,78	815,78	0,00
1.1.3.3.02		Adiantamentos a Funcionários TC 17/2016 SEDES	0,00	32.430,69	30.103,34	2.327,35D
1.1.3.3.02.0001	97	Férias	0,00	19.445,57	17.118,22	2.327,35D
1.1.3.3.02.0002	98	13º Salário	0,00	12.985,12	12.985,12	0,00
1.1.4		Despesas Antecipadas	4.704,07 D	83.516,14	70.889,25	17.330,96D
1.1.4.2		Impostos a Recuperar Educação (Com Restrição)	4.704,07 D	83.273,04	70.646,15	17.330,96D
1.1.4.2.02		Previdência Social TC 113/2017 SEE/DF	4.704,07 D	83.273,04	70.646,15	17.330,96D
1.1.4.2.02.0001	3088	Previdência Social	4.704,07 D	83.273,04	70.646,15	17.330,96D
1.1.4.3		Impostos a Recuperar Assistência Social (Com	0,00	243,10	243,10	0,00
1.1.4.3.01		Previdência Social TC 17/2016 SEDES	0,00	243,10	243,10	0,00
1.1.4.3.01.0001	3089	Previdência Social	0,00	243,10	243,10	0,00
1.1.5		Estornos	31.662,51D	5.000,00	5.000,00	31.662,51D
1.1.5.1		Estornos RP (Sem Restrição)	31.662,51D	5.000,00	5.000,00	31.662,51D
1.1.5.1.01		Estornos RP	31.662,51D	5.000,00	5.000,00	31.662,51D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.5.1.01.0001	31	Valores a Estomar	31.662,51D	5.000,00	5.000,00	31.662,51D
1.1.6		Estornos	101.640,41D	36.606,35	2.687,82	135.558,94D
1.1.6.1		Estornos Educação (Com Restrição)	101.640,41D	36.606,35	2.687,82	135.558,94D
1.1.6.1.02		Estornos TC 113/2017 SEE/DF	101.640,41D	36.606,35	2.687,82	135.558,94D
1.1.6.1.02.0001	33	Valores a Estomar	101.640,41D	36.606,35	2.687,82	135.558,94D
1.1.7		Repases	16.344,17D	5.127,96	4.189,32	17.282,81D
1.1.7.1		Repasse Assistência Social (Com Restrição)	16.344,17D	5.127,96	4.189,32	17.282,81D
1.1.7.1.01		Estornos TC 17/2016 SEDES	16.344,17D	5.127,96	4.189,32	17.282,81D
1.1.7.1.01.0001	34	Valores a Estomar	14.222,52D	5.127,96	2.067,67	17.282,81D
1.1.7.1.01.0002	10474	Valores a Identificar	2.121,65 D	0,00	2.121,65	0,00
1.3		Ativo Imobilizado	2.739.064,26D	7.539,00	151.945,75	2.594.657,51D
1.3.1		Imobilizado RP (Sem Restrição)	2.739.064,26D	7.539,00	151.945,75	2.594.657,51D
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	41.200,00	150.855,70D
1.3.1.2.01		Veículos	192.055,70D	0,00	41.200,00	150.855,70D
1.3.1.2.01.0001	284	Veículos	192.055,70D	0,00	41.200,00	150.855,70D
1.3.1.3		Móveis e Utensílios	87.800,61D	0,00	0,00	87.800,61D
1.3.1.3.01		Móveis e Utensílios	87.800,61D	0,00	0,00	87.800,61D
1.3.1.3.01.0001	291	Móveis e Utensílios	87.800,61D	0,00	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
1.3.1.7		Computadores e Periféricos	0,00	7.539,00	0,00	7.539,00D
1.3.1.7.01		Computadores e Periféricos	0,00	7.539,00	0,00	7.539,00D
1.3.1.7.01.0001	288	Computadores e Periféricos	0,00	7.539,00	0,00	7.539,00D
1.3.1.9		(-) Depreciação do Imobilizado RP (Sem Restrição)	590.455,19C	0,00	110.745,75	701.200,94C
1.3.1.9.01		(-) Edificações	327.278,78C	0,00	92.215,08	419.493,86C
1.3.1.9.01.0001	314	(-) Edificações	327.278,78C	0,00	92.215,08	419.493,86C
1.3.1.9.02		(-) Veículos	190.835,64C	0,00	1.220,06	192.055,70C
1.3.1.9.02.0001	321	(-) Veículos	190.835,64C	0,00	1.220,06	192.055,70C
1.3.1.9.03		(-) Móveis e Utensílios	36.225,93C	0,00	8.779,68	45.005,61C
1.3.1.9.03.0001	338	(-) Móveis e Utensílios	36.225,93C	0,00	8.779,68	45.005,61C
1.3.1.9.04		(-) Máquinas e Equipamentos	36.054,84C	0,00	8.405,28	44.460,12C
1.3.1.9.04.0001	345	(-) Máquinas e Equipamentos	36.054,84C	0,00	8.405,28	44.460,12C
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
1.3.1.9.07		(-) Computadores e Periféricos	0,00	0,00	125,65	125,65C
1.3.1.9.07.0001	370	(-) Computadores e Periféricos	0,00	0,00	125,65	125,65C
2		Passivo	3.587.515,89C	7.724.391,45	7.623.547,26	3.486.671,70C
2.1		Passivo Circulante	1.309.881,65C	6.883.200,33	6.740.308,66	1.166.989,98C
2.1.1		Fornecedores	90.290,29C	263.192,78	182.054,75	9.152,26C
2.1.1.1		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	120,72	120,72	0,00
2.1.1.1.01		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	120,72	120,72	0,00
2.1.1.1.01.0021	16148	Atos Materiais para Construção Eireli	0,00	120,72	120,72	0,00
2.1.1.2		Fornecedores Educação (Com Restrição)	84.114,67C	243.163,95	168.201,54	9.152,26C
2.1.1.2.02		Fornecedores TC 113/2017 SEE/DF	84.114,67C	243.163,95	168.201,54	9.152,26C
2.1.1.2.02.0003	8337	Valeria Dorea Leite	3.300,00 C	11.000,02	7.700,02	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

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
2.1.1.2.02.0008	8342	Varejão e Açougue Rio Prata LTDA ME	0,00	4.603,23	4.603,23	0,00
2.1.1.2.02.0009	8343	Telefônica Brasil SA	0,00	1.208,27	2.463,55	1.255,28C
2.1.1.2.02.0011	8345	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	23.634,80C	78.699,22	56.817,04	1.752,62C
2.1.1.2.02.0012	8346	CEB - Companhia Energética de Brasília	12.883,15C	29.213,12	16.521,88	191,91C
2.1.1.2.02.0019	10092	CCB da Silva Rocha Distrib. de Alim. ME	20.476,22C	20.476,22	0,00	0,00
2.1.1.2.02.0021	10597	OI SA	0,00	976,82	1.099,16	122,34C
2.1.1.2.02.0023	10689	Assistencia Social Casa Azul	3.206,82 C	28.639,04	27.571,03	2.138,81C
2.1.1.2.02.0024	10696	SF Contabilidade e Assessoria Ltda	14.890,00C	36.010,00	21.120,00	0,00
2.1.1.2.02.0026	10719	Tim Celular S.A	304,68 C	304,68	0,00	0,00
2.1.1.2.02.0032	15844	Comercial de alimentos Balbino Figueira	0,00	4.005,82	4.005,82	0,00
2.1.1.2.02.0035	15882	Antonio Carlos Pereira da Silva - EPP	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
2.1.1.2.02.0038	15929	Bruno Castro Lopes 99105250110	0,00	3.879,99	3.879,99	0,00
2.1.1.2.02.0040	15943	Win-Administradora de Benefícios LTDA	1.819,00 C	3.638,00	1.819,00	0,00
2.1.1.2.02.0043	15974	Erianiildo Leite de Lucena 47364602100	0,00	7.129,50	7.129,50	0,00
2.1.1.2.02.0044	16100	Vieira Carvalho e Castro Advogados Associados	3.600,00 C	4.219,99	619,99	0,00
2.1.1.2.02.0045	16124	Planalto Empreendimentos Agricolas Eireli	0,00	407,57	407,57	0,00
2.1.1.2.02.0046	16131	Jocimar Silva de Jesus ME	0,00	1.232,46	1.232,46	0,00
2.1.1.2.02.0047	16155	Fheder Industria comercio e serviços LTDA ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.2.02.0048	16162	Conceito Controle de Pragas e Serviços Eireli	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
2.1.1.2.02.0049	16179	Prev Segurança, Saúde e Medicina do Trabalho	0,00	70,00	126,00	56,00 C
2.1.1.2.02.0050	16193	CEPAS - DF	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.2.02.0051	16209	OdontoGroup - Sistema de Saude	0,00	0,00	2.033,20	2.033,20C
2.1.1.2.02.0052	16216	Proagir Clube de Benefícios Sociais	0,00	0,00	1.602,10	1.602,10C
2.1.1.3		Fornecedores Assistência Social (Com Restrição)	6.175,62 C	19.908,11	13.732,49	0,00
2.1.1.3.01		Fornecedores TC 17/2016 SEDES	6.175,62 C	19.908,11	13.732,49	0,00
2.1.1.3.01.0001	8347	Valeria Dorea Leite	0,00	2.800,04	2.800,04	0,00
2.1.1.3.01.0013	8360	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	2.473,31 C	5.085,00	2.611,69	0,00
2.1.1.3.01.0014	8361	CEB - Companhia Energética de Brasília	1.718,50 C	4.340,41	2.621,91	0,00
2.1.1.3.01.0022	12462	SF Contabilidade e Assessoria LTDA	980,00 C	980,00	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0024	12464	Telefônica Brasil S/A	127,09 C	1.064,50	937,41	0,00
2.1.1.3.01.0025	12465	Comercial de Alimentos Balbino Figueira	692,29 C	2.980,70	2.288,41	0,00
2.1.1.3.01.0026	12466	Comercio de Madeiras Maxxima	184,43 C	184,43	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0028	12468	E7 Comercial de Alimentos LTDA	0,00	2.459,03	2.459,03	0,00
2.1.1.3.01.0029	12469	Prev Segurança, Saúde e Medicina do Trabalho	0,00	14,00	14,00	0,00
2.1.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas	1.036.742,00C	3.250.266,61	3.124.579,88	911.055,27C
2.1.2.1		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP (Sem Restrição)	212.299,47C	60.506,39	78.504,37	230.297,45C
2.1.2.1.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP	190.477,78C	51.980,50	66.563,89	205.061,17C
2.1.2.1.01.0001	7795	Salários a Pagar	120.144,61C	20.508,75	45.309,37	144.945,23C
2.1.2.1.01.0002	7818	13º Salário a Pagar	7.481,20 C	0,00	3.942,14	11.423,34C
2.1.2.1.01.0003	7825	Previdência Social a Recolher	27.756,21C	31.342,36	6.894,46	3.308,31C
2.1.2.1.01.0004	7832	Fundo de Garantia a Recolher	19.452,65C	0,00	4.993,67	24.446,32C
2.1.2.1.01.0005	7849	PIS S/ Folha a Recolher	2.401,14 C	129,39	624,16	2.895,91C
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	0,00	0,00	4.800,09	4.800,09C
2.1.2.1.01.0009	7865	Rct a Pagar	12.933,97C	0,00	0,00	12.933,97C
2.1.2.1.03		Obrig. Sociais Trabalhista Provisão RP	21.821,69C	8.525,89	11.940,48	25.236,28C
2.1.2.1.03.0001	300	Provisão de 13º	0,00	4.732,22	4.732,22	0,00
2.1.2.1.03.0002	301	FGTS s/ Férias	2.219,08 C	0,00	498,16	2.717,24C
2.1.2.1.03.0003	302	Pis s/ Férias	277,28 C	0,00	62,28	339,56C
2.1.2.1.03.0004	303	FGTS s/ 13º	0,00	373,57	373,57	0,00
2.1.2.1.03.0005	304	Pis s/ 13º	0,00	46,73	46,73	0,00
2.1.2.1.03.0006	305	Provisão de férias	19.325,33C	3.373,37	6.227,52	22.179,48C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

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
2.1.2.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas Educação (Com	688.934,39C	2.852.596,84	2.740.853,90	577.191,45C
2.1.2.2.02		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 113/2017 SEE/DF	490.155,46C	2.501.278,69	2.310.762,46	299.639,23C
2.1.2.2.02.0001	414	Salários a Pagar	165.594,73C	1.763.121,64	1.752.762,81	155.235,90C
2.1.2.2.02.0003	438	13º Salário a Pagar	73.865,59C	145.833,29	71.967,70	0,00
2.1.2.2.02.0004	445	Previdência Social a Recolher	55.890,14C	231.142,14	196.662,45	21.410,45C
2.1.2.2.02.0005	452	Fundo de Garantia a Recolher	132.680,31C	198.918,10	182.777,55	116.539,76C
2.1.2.2.02.0006	476	PIS s/ Folha a Recolher	14.319,09C	33.827,98	22.970,85	3.461,96C
2.1.2.2.02.0007	3132	Rct a Pagar	20.167,33C	58.798,92	38.631,59	0,00
2.1.2.2.02.0008	3195	GRRF a Recolher	9.957,20 C	33.458,97	23.579,88	78,11 C
2.1.2.2.02.0009	500	Contribuição Sindical a Recolher	7.197,74 C	25.694,32	21.409,63	2.913,05C
2.1.2.2.02.0013	12645	Parcelamento Previdenciario	9.512,83 C	9.512,83	0,00	0,00
2.1.2.2.02.0014	12683	Pensão Alimentícia	35,50 C	35,50	0,00	0,00
2.1.2.2.02.0015	12700	Retenção de Salário	935,00 C	935,00	0,00	0,00
2.1.2.2.04		Obrig. Sociais Trabalhista Provisão TC 113/2017	198.778,93C	351.318,15	430.091,44	277.552,22C
2.1.2.2.04.0001	10900	Provisão de 13º	0,00	175.557,84	175.557,84	0,00
2.1.2.2.04.0002	10901	FGTS s/ Provisão de Férias	46.329,54C	0,00	17.606,35	63.935,89C
2.1.2.2.04.0003	10902	PIS s/ Provisão de Férias	5.859,95 C	0,00	2.199,16	8.059,11C
2.1.2.2.04.0004	10903	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	13.188,47	13.188,47	0,00
2.1.2.2.04.0005	10904	PIS s/ Provisão de 13º	0,00	1.648,75	1.648,75	0,00
2.1.2.2.04.0006	10905	Provisão de Férias	146.589,44 C	160.923,09	219.890,87	205.557,22C
2.1.2.3		Obrig. Sociais e Trabalhistas Assist. Social (Com	98.640,37C	304.346,67	277.515,34	71.809,04C
2.1.2.3.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 17/2016 SEDES	69.002,02C	261.951,39	232.784,07	39.834,70C
2.1.2.3.01.0001	415	Salários a Pagar	24.982,64C	172.453,97	161.074,05	13.602,72C
2.1.2.3.01.0003	439	13º Salário a Pagar	0,00	5.235,90	5.235,90	0,00
2.1.2.3.01.0004	447	Previdência Social a Recolher	15.407,27C	35.477,97	21.704,93	1.634,23C
2.1.2.3.01.0005	453	Fundo de Garantia a Recolher	18.302,70C	12.162,31	17.965,05	24.105,44C
2.1.2.3.01.0006	477	PIS s/ Folha a Recolher	1.489,83 C	3.284,66	2.287,14	492,31C
2.1.2.3.01.0007	3133	Rct a Pagar	8.819,58 C	24.381,49	15.561,91	0,00
2.1.2.3.01.0008	3196	GRRF a Recolher	0,00	8.955,09	8.955,09	0,00
2.1.2.3.02		Obrig. Sociais/Trab. provisões TC 17/2016	29.638,35C	42.395,28	44.731,27	31.974,34C
2.1.2.3.02.0001	12478	Provisão de 13º	0,00	16.659,29	16.659,29	0,00
2.1.2.3.02.0002	12485	FGTS s/ Provisão de Ferias	5.168,07 C	0,00	1.949,88	7.117,95C
2.1.2.3.02.0003	12492	PIS s/ Provisão de Ferias	866,88 C	0,00	243,76	1.110,64C
2.1.2.3.02.0004	12508	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	1.332,40	1.332,40	0,00
2.1.2.3.02.0005	12515	PIS s/ Provisão de 13º	0,00	166,58	166,58	0,00
2.1.2.3.02.0006	12516	Provisão de Férias	23.603,40C	24.237,01	24.379,36	23.745,75C
2.1.2.4		Encargos Sociais RP (Sem Restrição)	19.013,24C	2.891,91	3.803,36	19.924,69C
2.1.2.4.01		Encargos Sociais RP	19.013,24C	2.891,91	3.803,36	19.924,69C
2.1.2.4.01.0002	10856	IRRF s/ Folha a Recolher	19.013,24C	2.891,91	3.803,36	19.924,69C
2.1.2.5		Encargos Sociais Educação (Com Restrição)	12.051,45C	20.038,62	18.114,91	10.127,74C
2.1.2.5.02		Encargos Sociais TC 113/2017 SEE/DF	12.051,45C	20.038,62	18.114,91	10.127,74C
2.1.2.5.02.0001	507	IRRF a Recolher	9.827,52 C	17.814,69	18.114,91	10.127,74C
2.1.2.5.02.0002	12409	ISS a Recolher	2.223,93 C	2.223,93	0,00	0,00
2.1.2.6		Encargos Sociais Assistência Social (Com Restrição)	5.803,08 C	9.886,18	5.788,00	1.704,90C
2.1.2.6.01		Encargos Sociais TC 17/2016 SEDES	5.803,08 C	9.886,18	5.788,00	1.704,90C
2.1.2.6.01.0001	8877	IRRF S/ Folha a Recolher	5.064,68 C	9.886,18	5.788,00	966,50C
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	1.447,20 C	35.196,22	118.775,14	85.026,12C
2.1.3.1		Outras Obrigações a Pagar RP (Sem Restrição)	1.447,20 C	1.447,20	0,00	0,00
2.1.3.1.01		Cheques a Compensar	1.044,68 C	1.044,68	0,00	0,00
2.1.3.1.01.0003	16018	Empréstimo	1.044,68 C	1.044,68	0,00	0,00
2.1.3.1.02		Parcelamentos	402,52 C	402,52	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASÍLIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.3.1.02.0001	12614	Parcelamento 3623 - Dívida Ativa CLT	402,52 C	402,52	0,00	0,00
2.1.3.2		Outras Obrigações a Pagar Educação (Com	0,00	33.749,02	118.775,14	85.026,12C
2.1.3.2.02		Parcelamentos TC 113/2017 SEE/DF	0,00	33.749,02	118.775,14	85.026,12C
2.1.3.2.02.0001	8182	Parcelamento Nº 3557425 Dívida Ativa	0,00	1.545,16	23.203,74	21.658,58C
2.1.3.2.02.0002	8077	Parcelamento Previdenciário Nº 633799050	0,00	6.286,10	25.657,24	19.371,14C
2.1.3.2.02.0003	8056	Parcelamento Previdenciário Nº 622657321	0,00	3.488,51	3.488,51	0,00
2.1.3.2.02.0004	8044	Parcelamento Previdenciário Nº 621922536	0,00	22.429,25	66.425,65	43.996,40C
2.1.4		Subvenções	181.402,16C	3.334.544,72	3.314.898,89	161.756,33C
2.1.4.1		Educação (Com Restrição)	148.534,13C	3.027.137,16	3.019.277,29	140.674,26C
2.1.4.1.02		Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	148.534,13C	3.027.137,16	3.019.277,29	140.674,26C
2.1.4.1.02.0001	6799	Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF a	148.534,13C	3.027.137,16	3.019.277,29	140.674,26C
2.1.4.2		Assistência Social (Com Restrição)	32.868,03C	307.407,56	295.621,60	21.082,07C
2.1.4.2.01		Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	32.868,03C	307.407,56	295.621,60	21.082,07C
2.1.4.2.01.0001	8068	Termo de Colaboração 17/2016 SEDES a Executar	32.868,03C	307.407,56	295.621,60	21.082,07C
2.5		Patrimônio Líquido	2.277.634,24C	841.191,12	883.238,60	2.319.681,72C
2.5.0		Patrimônio Social	2.277.634,24C	841.191,12	883.238,60	2.319.681,72C
2.5.0.1		Patrimônio Social	2.277.634,24C	841.191,12	883.238,60	2.319.681,72C
2.5.0.1.01		Patrimônio Social	2.484.059,42C	206.425,18	218.796,18	2.496.430,42C
2.5.0.1.01.0001	734	Patrimônio Social	2.484.059,42C	206.425,18	218.796,18	2.496.430,42C
2.5.0.1.02		Superavit do Exercício	0,00	0,00	1.124,73	1.124,73C
2.5.0.1.02.0001	833	Superavit do Exercício	0,00	0,00	1.124,73	1.124,73C
2.5.0.1.03		Déficit do Exercício	206.425,18D	177.873,43	206.425,18	177.873,43D
2.5.0.1.03.0001	840	Déficit do Exercício	206.425,18D	177.873,43	206.425,18	177.873,43D
2.5.0.1.05		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	456.892,51	456.892,51	0,00
2.5.0.1.05.0001	841	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	456.892,51	456.892,51	0,00
3		Origem dos Recursos	0,00	3.345.679,76	3.345.679,76	0,00
3.1		Origem dos Recursos	0,00	3.345.679,76	3.345.679,76	0,00
3.1.1		Origem dos Recursos	0,00	41.052,67	41.052,67	0,00
3.1.1.1		Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem	0,00	41.052,67	41.052,67	0,00
3.1.1.1.02		Doações Pessoa Jurídica	0,00	19.772,55	19.772,55	0,00
3.1.1.1.02.0001	6309	Doações Voluntárias	0,00	19.772,55	19.772,55	0,00
3.1.1.1.03		Alvarás/Vepema	0,00	13.774,11	13.774,11	0,00
3.1.1.1.03.0001	6699	SEMA	0,00	6.595,00	6.595,00	0,00
3.1.1.1.03.0003	9171	TJDFT	0,00	7.179,11	7.179,11	0,00
3.1.1.1.04		Outros Recursos Recebidos	0,00	7.506,01	7.506,01	0,00
3.1.1.1.04.0009	9728	Deposito Judicial	0,00	7.506,01	7.506,01	0,00
3.1.2		Receitas Financeiras	0,00	183,53	183,53	0,00
3.1.2.2		Receitas Financeiras Educação (Com Restrição)	0,00	183,53	183,53	0,00
3.1.2.2.02		Receitas Financeiras TC 113/2017 SEE/DF	0,00	183,53	183,53	0,00
3.1.2.2.02.0001	1015	Rendimentos s/ Aplicação	0,00	182,16	182,16	0,00
3.1.2.2.02.0002	10009	Descontos Obtidos	0,00	1,37	1,37	0,00
3.1.3		Outras Receitas	0,00	36.099,63	36.099,63	0,00
3.1.3.2		Outras Receitas Assistência Social (Com Restrição)	0,00	977,56	977,56	0,00
3.1.3.2.01		Despesas Recuperadas - TC 17/2016 SEDES	0,00	977,56	977,56	0,00
3.1.3.2.01.0004	8954	Restante de Contrato	0,00	977,56	977,56	0,00
3.1.3.3		Despesas Recuperadas Educação (Com Restrição)	0,00	1.700,64	1.700,64	0,00
3.1.3.3.04		Despesas Recuperadas - TC 113/2017 SEE/DF	0,00	1.700,64	1.700,64	0,00
3.1.3.3.04.0001	10825	Aviso Previo	0,00	1.242,59	1.242,59	0,00
3.1.3.3.04.0002	10826	Faltas Dias	0,00	331,72	331,72	0,00
3.1.3.3.04.0009	15982	Faltas	0,00	126,33	126,33	0,00
3.1.3.4		Renúncias de Renúncias RP (Sem Restrição)	0,00	33.421,43	33.421,43	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

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
3.1.3.4.01		Receita de Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	33.421,43	33.421,43	0,00
3.1.3.4.01.0002	9707	Vice-Presidente	0,00	7.173,31	7.173,31	0,00
3.1.3.4.01.0003	9708	1º Secretária	0,00	5.428,18	5.428,18	0,00
3.1.3.4.01.0005	9710	1º Tesoureira	0,00	6.489,95	6.489,95	0,00
3.1.3.4.01.0008	9715	Diretor de Patrimônio	0,00	6.826,70	6.826,70	0,00
3.1.3.4.01.0009	9716	Procurador Geral	0,00	7.503,29	7.503,29	0,00
3.1.4		Subvenções	0,00	3.268.343,93	3.268.343,93	0,00
3.1.4.1		Subvenções Educação (Com Restrição)	0,00	2.962.086,98	2.962.086,98	0,00
3.1.4.1.02		Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	0,00	2.962.086,98	2.962.086,98	0,00
3.1.4.1.02.0001	2975	Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	0,00	2.962.086,98	2.962.086,98	0,00
3.1.4.2		Subvenções Assistência Social (Com Restrição)	0,00	306.256,95	306.256,95	0,00
3.1.4.2.01		Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	0,00	306.256,95	306.256,95	0,00
3.1.4.2.01.0001	3155	Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	0,00	306.256,95	306.256,95	0,00
4		Aplicação dos Recursos	0,00	3.559.123,00	3.559.123,00	0,00
4.1		Aplicação dos Recursos	0,00	3.559.123,00	3.559.123,00	0,00
4.1.1		Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição)	0,00	107.055,62	107.055,62	0,00
4.1.1.1		Despesas Administrativas	0,00	23.236,72	23.236,72	0,00
4.1.1.1.01		Despesas Administrativas	0,00	23.236,72	23.236,72	0,00
4.1.1.1.01.0001	7481	Gêneros Alimentícios	0,00	3.191,00	3.191,00	0,00
4.1.1.1.01.0007	7597	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.1.1.1.01.0012	7542	Despesas c/ Veículos	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
4.1.1.1.01.0013	7566	Aluguéis	0,00	11.884,00	11.884,00	0,00
4.1.1.1.01.0016	8587	Despesas Cartoriais	0,00	75,00	75,00	0,00
4.1.1.1.01.0019	10573	Serv. Prestados por Terceiros	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
4.1.1.1.01.0026	16050	Material P/ Rep. e Manut. da Unidade	0,00	246,72	246,72	0,00
4.1.1.1.01.0027	6193	Associação de Classe	0,00	450,00	450,00	0,00
4.1.1.2		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	76.569,03	76.569,03	0,00
4.1.1.2.01		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	76.569,03	76.569,03	0,00
4.1.1.2.01.0001	1359	Salários e Ordenados	0,00	54.315,39	54.315,39	0,00
4.1.1.2.01.0002	7399	Férias	0,00	6.227,52	6.227,52	0,00
4.1.1.2.01.0003	7405	13º Salário	0,00	4.670,65	4.670,65	0,00
4.1.1.2.01.0004	7429	FGTS	0,00	4.620,10	4.620,10	0,00
4.1.1.2.01.0006	7443	Pis S/ Folha	0,00	577,43	577,43	0,00
4.1.1.2.01.0007	7450	Plano Odontológico/Saúde	0,00	30,00	30,00	0,00
4.1.1.2.01.0008	7467	Despesa Médica e Atestados	0,00	250,00	250,00	0,00
4.1.1.2.01.0014	8596	FGTS s/ Férias	0,00	498,16	498,16	0,00
4.1.1.2.01.0015	8597	Pis s/ Férias	0,00	62,28	62,28	0,00
4.1.1.2.01.0016	8598	FGTS s/ 13º	0,00	373,57	373,57	0,00
4.1.1.2.01.0017	8599	Pis s/ 13º	0,00	46,73	46,73	0,00
4.1.1.2.01.0019	8601	Deposito Judicial/ Ação Trabalhista	0,00	4.897,20	4.897,20	0,00
4.1.1.3		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	3.709,78	3.709,78	0,00
4.1.1.3.01		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	3.709,78	3.709,78	0,00
4.1.1.3.01.0001	1366	Despesas Bancárias	0,00	1.505,21	1.505,21	0,00
4.1.1.3.01.0003	3179	Multa e Juros Sobre Obrigações	0,00	1.953,99	1.953,99	0,00
4.1.1.3.01.0005	3187	Juros de Mora	0,00	250,58	250,58	0,00
4.1.1.4		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	3.540,09	3.540,09	0,00
4.1.1.4.01		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	3.540,09	3.540,09	0,00
4.1.1.4.01.0001	8631	IPVA/Licenciamento/Seguro	0,00	630,78	630,78	0,00
4.1.1.4.01.0004	8634	Detran/ Der	0,00	2.909,31	2.909,31	0,00
4.1.2		Aplicação dos Recursos Educação (Com Restrição)	0,00	2.994.715,70	2.994.715,70	0,00
4.1.2.2		Aplicação dos Recursos Educação TC 113/2017	0,00	2.994.715,70	2.994.715,70	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.2.2.01		Material de Consumo	0,00	157.718,61	157.718,61	0,00
4.1.2.2.01.0001	8301	Gêneros Alimentícios	0,00	80.559,14	80.559,14	0,00
4.1.2.2.01.0002	8302	Roupa de Cama Mesa e Banho	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00
4.1.2.2.01.0003	8303	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
4.1.2.2.01.0004	8304	Material de Limpeza em Geral	0,00	9.620,20	9.620,20	0,00
4.1.2.2.01.0006	8306	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	707,60	707,60	0,00
4.1.2.2.01.0007	8307	Material P/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
4.1.2.2.01.0010	8310	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
4.1.2.2.01.0011	8311	Material Didático Pedagógico	0,00	41.121,82	41.121,82	0,00
4.1.2.2.01.0013	8313	Material de Higiene da Criança	0,00	8.515,08	8.515,08	0,00
4.1.2.2.01.0017	8715	Material Reparo/Manuten Unidade Atendimento	0,00	4.160,77	4.160,77	0,00
4.1.2.2.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	213.780,77	213.780,77	0,00
4.1.2.2.02.0002	8318	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	35.771,47	35.771,47	0,00
4.1.2.2.02.0003	8319	Água/Esgoto	0,00	56.816,76	56.816,76	0,00
4.1.2.2.02.0004	8320	Energia Elétrica	0,00	20.923,70	20.923,70	0,00
4.1.2.2.02.0005	8321	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	6.998,10	6.998,10	0,00
4.1.2.2.02.0006	8322	Serviços de Contabilidade	0,00	38.720,01	38.720,01	0,00
4.1.2.2.02.0007	8323	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	27.571,03	27.571,03	0,00
4.1.2.2.02.0009	8325	Assessoria Jurídica	0,00	12.600,02	12.600,02	0,00
4.1.2.2.02.0010	8426	Plano Odontológico e Seguro de Vida	0,00	14.229,68	14.229,68	0,00
4.1.2.2.02.0011	10641	Associação de Classe	0,00	150,00	150,00	0,00
4.1.2.2.03		Despesas c/ Pessoal	0,00	2.623.114,18	2.623.114,18	0,00
4.1.2.2.03.0001	8427	Salários e Ordenados	0,00	1.928.386,35	1.928.386,35	0,00
4.1.2.2.03.0002	8428	Férias	0,00	225.332,10	225.332,10	0,00
4.1.2.2.03.0003	8429	13º Salário	0,00	174.843,97	174.843,97	0,00
4.1.2.2.03.0004	8430	Aviso Prévio	0,00	8.251,85	8.251,85	0,00
4.1.2.2.03.0005	8431	Previdência Social	0,00	977,72	977,72	0,00
4.1.2.2.03.0006	8432	FGTS	0,00	193.168,96	193.168,96	0,00
4.1.2.2.03.0007	8433	Pis S/ Folha	0,00	21.322,10	21.322,10	0,00
4.1.2.2.03.0009	8435	Despesa Com Transportes	0,00	36.188,40	36.188,40	0,00
4.1.2.2.03.0015	12522	FGTS s/ Ferias	0,00	17.606,35	17.606,35	0,00
4.1.2.2.03.0016	12539	Pis s/ Ferias	0,00	2.199,16	2.199,16	0,00
4.1.2.2.03.0017	12546	FGTS s/ 13º	0,00	13.188,47	13.188,47	0,00
4.1.2.2.03.0018	12553	Pis s/ 13º	0,00	1.648,75	1.648,75	0,00
4.1.2.2.04		Despesas Financeiras	0,00	102,14	102,14	0,00
4.1.2.2.04.0003	8439	IR S/ Aplicação Financeira	0,00	14,48	14,48	0,00
4.1.2.2.04.0007	10054	IOF S/ Aplicação	0,00	87,66	87,66	0,00
4.1.3		Aplicação dos Recursos Assistência Social (Com	0,00	313.184,50	313.184,50	0,00
4.1.3.1		Aplicação dos Recursos Assistência Social TC	0,00	313.184,50	313.184,50	0,00
4.1.3.1.01		Despesas Administrativas	0,00	31.662,22	31.662,22	0,00
4.1.3.1.01.0001	7771	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	8.942,82	8.942,82	0,00
4.1.3.1.01.0002	10115	Água e Esgoto	0,00	2.611,69	2.611,69	0,00
4.1.3.1.01.0003	10122	Energia Eletrica	0,00	3.518,71	3.518,71	0,00
4.1.3.1.01.0004	10139	Combustivel e Lubrificante Automotivo	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.1.3.1.01.0007	10160	Desp. Com Veiculos/Bens e Inst.	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
4.1.3.1.01.0008	10177	Material p/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	190,00	190,00	0,00
4.1.3.1.01.0009	10184	Material p/ Reparo/Manutenção de Unidade de	0,00	360,00	360,00	0,00
4.1.3.1.01.0011	10207	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	377,00	377,00	0,00
4.1.3.1.01.0013	10221	Material de Limpeza em Geral	0,00	54,08	54,08	0,00
4.1.3.1.01.0014	10238	Gêneros Alimentícios	0,00	11.392,53	11.392,53	0,00
4.1.3.1.01.0020	10429	Telefone Fixo/Celular/Internet	0,00	1.311,61	1.311,61	0,00
4.1.3.1.01.0022	10528	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	75,78	75,78	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASÍLIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 8

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.3.1.02		Despesas C/ Pessoal TC 17/2016 SEDES	0,00	280.792,59	280.792,59	0,00
4.1.3.1.02.0001	10290	Salarios e Ordenados	0,00	195.551,65	195.551,65	0,00
4.1.3.1.02.0002	10306	Férias	0,00	25.060,63	25.060,63	0,00
4.1.3.1.02.0003	10313	13º Salário	0,00	16.947,94	16.947,94	0,00
4.1.3.1.02.0005	10337	FGTS	0,00	25.587,74	25.587,74	0,00
4.1.3.1.02.0006	10344	Desp c/ Transporte	0,00	9.101,20	9.101,20	0,00
4.1.3.1.02.0007	10351	PIS s/ Folha	0,00	2.120,56	2.120,56	0,00
4.1.3.1.02.0008	10368	Despesa Medica e Medicamentos	0,00	585,00	585,00	0,00
4.1.3.1.02.0010	10382	Deposito Judicial/ Ação Trabalhista	0,00	1.241,25	1.241,25	0,00
4.1.3.1.02.0012	10542	Desp. com Refeições	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.3.1.02.0014	10864	Plano Odontológico/Saúde	0,00	404,00	404,00	0,00
4.1.3.1.02.0016	10866	FGTS s/ Férias	0,00	1.949,88	1.949,88	0,00
4.1.3.1.02.0017	10867	FGTS s/ 13º	0,00	1.332,40	1.332,40	0,00
4.1.3.1.02.0018	10868	Pis s/ Férias	0,00	243,76	243,76	0,00
4.1.3.1.02.0019	10869	Pis s/ 13º	0,00	166,58	166,58	0,00
4.1.3.1.03		Despesas Financeiras TC 17/2016 SEDES	0,00	0,40	0,40	0,00
4.1.3.1.03.0001	10399	Despesas Bancarias	0,00	0,40	0,40	0,00
4.1.3.1.04		Despesas Tributarias TC 17/2016 SEDES	0,00	729,29	729,29	0,00
4.1.3.1.04.0001	10535	IPTU	0,00	729,29	729,29	0,00
4.1.4		Gratuidades Concedidas	0,00	33.421,43	33.421,43	0,00
4.1.4.1		Renúncias Trabalho Voluntário RP (Sem Restrição)	0,00	33.421,43	33.421,43	0,00
4.1.4.1.01		Renúncias Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	33.421,43	33.421,43	0,00
4.1.4.1.01.0002	9207	Vice-Presidente	0,00	7.173,31	7.173,31	0,00
4.1.4.1.01.0003	9208	1º Secretária	0,00	5.428,18	5.428,18	0,00
4.1.4.1.01.0005	9210	1º Tesoureira	0,00	6.489,95	6.489,95	0,00
4.1.4.1.01.0008	9214	Diretor de Patrimônio	0,00	6.826,70	6.826,70	0,00
4.1.4.1.01.0009	9215	Procurador Geral	0,00	7.503,29	7.503,29	0,00
4.1.6		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	110.745,75	110.745,75	0,00
4.1.6.0		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	110.745,75	110.745,75	0,00
4.1.6.0.01		Encargos do Exercício	0,00	110.745,75	110.745,75	0,00
4.1.6.0.01.0001	150	Cota de Depreciação	0,00	110.745,75	110.745,75	0,00
5		Apuração de Resultados	0,00	3.523.371,03	3.523.371,03	0,00
5.1		Apuração de Resultados	0,00	3.523.371,03	3.523.371,03	0,00
5.1.1		Apuração de Resultados	0,00	3.523.371,03	3.523.371,03	0,00
5.1.1.1		Apuração de Resultados	0,00	3.523.371,03	3.523.371,03	0,00
5.1.1.1.01		Apuração de Resultados	0,00	3.523.371,03	3.523.371,03	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercício	0,00	3.523.371,03	3.523.371,03	0,00
			0,00	25.694.933,76	25.694.933,76	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

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 - 001520/0-1