

BALANÇO PATRIMONIAL - 2017

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA
CNPJ : 02.561.587/0001-33
Cart. : 0001537
Folha : 1

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO	0,00		3.692.328,39	0,00
ATIVO CIRCULANTE	0,00	17,92	661.748,60	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,52	3.499,44	0,00
Caixa - RP (Sem Restrição)	0,00	34,01	1.190,39	0,00
Bancos - RP (Sem Restrição)	0,00	13,62	476,80	0,00
Bancos - Educação (Com Restrição)	0,00	5,35	187,35	0,00
Banco - Assistencia Social (Com Restrição)	0,00	1,18	41,55	0,00
Aplicações Fin. - Educação (Com Restrição)	0,00	45,81	1.603,35	0,00
Repasse/Subvenções	0,00	91,42	605.021,21	0,00
Subvenções - Assisten. Social (Com Restrição)	0,00	7,72	46.709,67	0,00
Subvenções - Educação (Com Restrição)	0,00	92,27	558.311,54	0,00
Valores a Estornar	0,00	8,04	53.227,95	0,00
Valores a Estornar - RP (Sem Rest.)	0,00	46,75	24.886,12	0,00
Valores a Estornar - Educação (Com Restrição)	0,00	45,28	24.102,31	0,00
Valores a Estornar - Assis. Soc. (Com Restrição)	0,00	7,96	4.239,52	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	82,07	3.030.579,79	0,00
Imobilizado	0,00	100,00	3.030.579,79	0,00
Terrenos - Recursos Próprios (Sem Restrição)	0,00	21,77	660.000,00	0,00
Edificações - RP (Sem Restrição)	0,00	76,07	2.305.607,48	0,00
Veículos - RP (Sem Restrição)	0,00	6,33	192.055,70	0,00
Móveis e Utensílios - RP (Sem Rest.)	0,00	2,81	85.461,61	0,00
Maquinas e Equip. - RP (Sem Rest.)	0,00	2,77	84.055,66	0,00
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)	0,00	-9,78	(296.600,66)	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - 2017

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA
 CNPJ : 02.561.587/0001-33
 Cart. : 0001537
 Folha : 2

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2017	31/12/2016
PA SIVO	0,00		3.692.328,39	0,00
P SIVO CIRCULANTE	0,00	25,84	954.101,84	0,00
Fornecedores/Subvenções	0,00	1,35	12.906,10	0,00
Fornecedores - Educação (Com Restrição)	0,00	61,87	7.985,93	0,00
Fornecedores - Assist. Soc. (Com Restrição)	0,00	38,12	4.920,17	0,00
Ob igações Trabalhistas e Sociais - RP	0,00	91,01	868.353,58	0,00
Salários e Ord. - Assisten. Social (Com Restrição)	0,00	2,31	20.133,03	0,00
Salários e Ord. a Pagar - Educação (Com Restrição)	0,00	16,19	140.671,34	0,00
Salários e Ord.- Recursos Próprios (Sem Restrição)	0,00	4,24	36.860,12	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	0,00	35,50	0,00
Previdência Social a Recolher RP (Sem Restrição)	0,00	1,41	12.310,62	0,00
Fundo de Garantia Recolher RP (Sem Restrição)	0,00	1,01	8.801,92	0,00
PIS s/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	0,00	0,16	1.392,54	0,00
Contribuição Sindical RP (Sem Restrição)	0,00	0,03	308,00	0,00
Férias a Pagar RP (Sem restrição)	0,00	1,04	9.065,77	0,00
Férias a Pagar Educação (Com Restrição)	0,00	22,92	199.087,89	0,00
13º Salário a Pagar Educação (Com Restrição)	0,00	6,72	58.404,68	0,00
Previdência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	0,00	13,21	114.735,47	0,00
Fundo de Garantia a Rec. Educação (Com Restrição)	0,00	14,31	124.265,59	0,00
PIS S/ Folha Rec. Educação (Com Restrição)	0,00	1,08	9.441,90	0,00
Contribuição Sind. a Rec. Educação (Com Restrição)	0,00	0,04	354,20	0,00
RCT a Pagar Educação (Com Restrição)	0,00	0,23	2.002,42	0,00
GRRF a Recolher Educação (Com Restrição)	0,00	0,52	4.576,30	0,00
Assistência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	0,00	0,04	405,00	0,00
RPA a Pagar Educação (Educação)	0,00	0,09	799,87	0,00
Previd. Soc. a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	0,00	0,95	8.294,29	0,00
13º Sal. a Pg. Assist. Soc. (Com Restrição)	0,00	0,92	8.015,76	0,00
FGTS a Recolher Assist. Soc. (Com Restrição)	0,00	0,45	3.928,90	0,00
Férias a Pagar Assis. Social (Com Restrição)	0,00	2,81	24.438,28	0,00
Parcelamento Previd. Educação (Com Restrição)	0,00	9,21	80.024,19	0,00
Ob igações Fiscais	0,00	2,19	20.968,85	0,00
IRRF s/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	0,00	62,61	13.130,12	0,00
Parcelamentos RP (Sem Restrição)	0,00	1,91	402,52	0,00
IRRF S/ Folha a Recolher Educação (Com Restrição)	0,00	23,60	4.948,80	0,00
IRRF S/ Folha a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	0,00	5,89	1.235,70	0,00
ISS S/ Folha a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	0,00	2,77	582,81	0,00
ISS S/ Folha a Rec. Educação (Com Restrição)	0,00	3,18	668,90	0,00
Ob igações Provisionadas	0,00	2,67	25.554,23	0,00
FGTS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	0,00	4,47	1.144,32	0,00
PIS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	0,00	0,55	143,00	0,00
FGTS s/ Provisão Férias Educação (Com Restrição)	0,00	73,95	18.898,76	0,00
Pis s/ Provisão de Férias Educação (Com Restrição)	0,00	9,24	2.362,36	0,00
FGTS s/ Prov. de Férias Assi. Soc. (Com Restrição)	0,00	9,68	2.475,27	0,00
Pis s/ Prov. de Férias Assi. Soc. (Com Restrição)	0,00	1,21	309,67	0,00
Pis s/ Prov. de 13º Assis. Soc. (Com Restrição)	0,00	0,86	220,85	0,00
Subvenções	0,00	2,75	26.319,08	0,00
Subvenções - Educação (Com Restrição)	0,00	83,99	22.108,01	0,00
Subvenções - Assis. Social (Com Restrição)	0,00	16,00	4.211,07	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - 2017

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA
CNPJ : 02.561.587/0001-33
Cart. : 0001537
Folha : 3

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2017	31/12/2016
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	74,15	2.738.226,55	0,00
Patrimônio Social	0,00	112,37	3.077.112,17	0,00
Patrimônio Integralizado	0,00	100,00	3.077.112,17	0,00
Superavit/Deficit do Período	0,00	-12,37	(338.885,62)	0,00
Deficit do Período	0,00	100,00	(338.885,62)	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 3.692.328,39 (três milhões, seiscentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte e oito reais, trinta e nove centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2017



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

SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA EPP
ESCRITÓRIO 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