

BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

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

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO	-6,47		3.453.250,00	3.692.328,39
ATIVO CIRCULANTE	-13,82	16,51	570.248,25	661.748,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	-80,08	0,12	696,92	3.499,44
Caixa - RP (Sem Restrição)	-92,61	12,61	87,91	1.190,39
Bancos - RP (Sem Restrição)	-92,87	4,87	33,98	476,80
Bancos - Educação (Com Restrição)	151,22	67,53	470,67	187,35
Banco - Assistencia Social (Com Restrição)	151,16	14,97	104,36	41,55
Aplicações Fin. - Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	1.603,35
Repasse/Subvenções	-30,40	73,83	421.049,75	605.021,21
Subvenções - Assisten. Social (Com Restrição)	10,45	12,25	51.594,56	46.709,67
Subvenções - Educação (Com Restrição)	-33,82	87,74	369.455,19	558.311,54
Adiantamentos	0,00	9,87	56.310,73	0,00
Adiantamentos a Func. Educação (Com Restrição)	0,00	99,91	56.260,55	0,00
Adiantamentos a Func. Assis. Soc. (Com Restrição)	0,00	0,08	50,18	0,00
Valores a Estornar	73,20	16,16	92.190,85	53.227,95
Valores a Estornar - RP (Sem Rest.)	7,12	28,91	26.660,01	24.886,12
Valores a Estornar - Educação (Com Restrição)	127,02	59,35	54.718,67	24.102,31
Valores a Estornar - Assis. Soc. (Com Restrição)	155,03	11,72	10.812,17	4.239,52
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-4,86	83,48	2.883.001,75	3.030.579,79
Imobilizado	-4,86	100,00	2.883.001,75	3.030.579,79
Terrenos - Recursos Próprios (Sem Restrição)	0,00	22,89	660.000,00	660.000,00
Edificações - RP (Sem Restrição)	0,00	79,97	2.305.607,48	2.305.607,48
Veículos - RP (Sem Restrição)	0,00	6,66	192.055,70	192.055,70
Móveis e Utensílios - RP (Sem Rest.)	0,00	2,96	85.461,61	85.461,61
Maquinas e Equip. - RP (Sem Rest.)	0,00	2,91	84.055,66	84.055,66
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)	49,75	-15,40	(444.178,70)	(296.600,66)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

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

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2018	31/12/2017
PA SIVO	-6,47		3.453.250,00	3.692.328,39
P SIVO CIRCULANTE	4,42	28,85	996.293,99	954.101,84
Fornecedores/Subvenções	567,12	8,64	86.099,19	12.906,10
Fornecedores - Educação (Com Restrição)	978,13	100,00	86.099,19	7.985,93
Fornecedores - Assist. Soc. (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	4.920,17
Ob igações Trabalhistas e Sociais	-27,27	63,38	631.472,46	868.353,58
Salários e Ord. - Assisten. Social (Com Restrição)	14,75	3,65	23.103,13	20.133,03
Salários e Ord. a Pagar - Educação (Com Restrição)	35,65	30,21	190.826,50	140.671,34
Salários e Ord.- Recursos Próprios (Sem Restrição)	123,58	13,05	82.412,67	36.860,12
Pensão Alimentícia	0,00	0,00	35,50	35,50
13º Salário a Pagar RP (Sem Restrição)	0,00	0,57	3.646,48	0,00
Previdência Social a Recolher RP (Sem Restrição)	-16,15	1,63	10.321,90	12.310,62
Fundo de Garantia Recolher RP (Sem Restrição)	68,77	2,35	14.855,47	8.801,92
PIS s/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	48,59	0,32	2.069,18	1.392,54
Contribuição Sindical RP (Sem Restrição)	0,00	0,04	308,00	308,00
Férias a Pagar RP (Sem restrição)	49,43	2,14	13.547,70	9.065,77
RCT a Pagar RP (Sem Restrição)	0,00	1,58	9.983,78	0,00
Férias a Pagar Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	199.087,89
13º Salário a Pagar Educação (Com Restrição)	-92,86	0,65	4.164,39	58.404,68
Previdência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	-53,92	8,37	52.863,18	114.735,47
Fundo de Garantia a Rec. Educação (Com Restrição)	10,78	21,80	137.667,86	124.265,59
PIS S/ Folha Rec. Educação (Com Restrição)	36,25	2,03	12.864,81	9.441,90
Contribuição Sind. a Rec. Educação (Com Restrição)	725,88	0,46	2.925,30	354,20
RCT a Pagar Educação (Com Restrição)	47,33	0,46	2.950,19	2.002,42
GRRF a Recolher Educação (Com Restrição)	-90,09	0,07	453,24	4.576,30
Assistência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	405,00
RPA a Pagar Assistência Social (Com Restrição)	0,00	0,17	1.121,56	0,00
RPA a Pagar Educação (Educação)	279,39	0,48	3.034,65	799,87
Previd. Soc. a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	-21,41	1,03	6.518,32	8.294,29
13º Sal. a Pg. Assist. Soc. (Com Restrição)	1,83	1,29	8.163,13	8.015,76
FGTS a Recolher Assist. Soc. (Com Restrição)	94,85	1,21	7.655,58	3.928,90
PIS s/ Folha a Rec. Assis. Social (Com Restrição)	0,00	0,15	985,51	0,00
Férias a Pagar Assis. Social (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	24.438,28
Parcelamento Previd. Educação (Com Restrição)	-51,27	6,17	38.994,43	80.024,19
Ob igações Fiscais	41,06	2,96	29.579,35	20.968,85
IRRF s/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	36,94	60,78	17.980,92	13.130,12
Parcelamentos RP (Sem Restrição)	0,00	1,36	402,52	402,52
IRRF S/ Folha a Recolher Educação (Com Restrição)	30,46	21,82	6.456,34	4.948,80
IRRF S/ Folha a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	43,82	6,00	1.777,24	1.235,70
ISS S/ Folha a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	26,69	2,49	738,40	582,81
ISS S/ Folha a Rec. Educação (Com Restrição)	232,47	7,51	2.223,93	668,90
Ob igações Provisionadas	580,57	17,45	173.914,84	25.554,23
Provisão para Férias - Educação (Com Restrição)	0,00	58,55	101.843,19	0,00
Provisão p Férias - Assist. Social (Com Restrição)	0,00	15,06	26.196,80	0,00
FGTS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	53,53	1,01	1.756,89	1.144,32
PIS s/ Provisão de 13º RP (Sem Restrição)	0,00	0,00	14,25	0,00
PIS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	53,51	0,12	219,53	143,00
FGTS s/ Provisão de 13º RP (Sem Restrição)	0,00	0,06	114,37	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

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

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2018	31/12/2017
FGTS s/ Provisão Férias Educação (Com Restrição)	86,25	20,23	35.200,05	18.898,76
Pis s/ Provisão de Férias Educação (Com Restrição)	89,20	2,57	4.469,81	2.362,36
FGTS s/ Prov. de Férias Assi. Soc. (Com Restrição)	31,04	1,86	3.243,60	2.475,27
Pis s/ Prov. de Férias Assi. Soc. (Com Restrição)	102,26	0,36	626,36	309,67
Pis s/ Prov. de 13º Assis. Soc. (Com Restrição)	4,13	0,13	229,99	220,85
Subvenções	185,83	7,55	75.228,15	26.319,08
Subvenções - Educação (Com Restrição)	174,96	80,80	60.789,34	22.108,01
Subvenções - Assis. Social (Com Restrição)	242,87	19,19	14.438,81	4.211,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-10,27	71,14	2.456.956,01	2.738.226,55
Patrimônio Social	-12,57	109,49	2.690.304,99	3.077.112,17
Patrimônio Integralizado	-12,57	100,00	2.690.304,99	3.077.112,17
Superavit/Deficit do Período	-31,14	-9,49	(233.348,98)	(338.885,62)
Deficit do Período	-31,14	100,00	(233.348,98)	(338.885,62)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 3.453.250,00 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta reais), 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 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