

BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

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

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	3,88		3.587.515,89	3.453.250,00
ATIVO CIRCULANTE	48,78	23,65	848.451,63	570.248,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.006,63	4,19	35.589,19	696,92
Caixa - RP (Sem Restrição)	0,00	0,24	87,91	87,91
Bancos - RP (Sem Restrição)	2.894,20	2,85	1.017,43	33,98
Bancos - Educação (Com Restrição)	3.997,00	54,18	19.283,39	470,67
Banco - Assistencia Social (Com Restrição)	14.465,40	42,71	15.200,46	104,36
Repasse/Subvenções	27,54	63,29	537.010,17	421.049,75
Subvenções - Assisten. Social (Com Restrição)	67,89	16,13	86.627,08	51.594,56
Subvenções - Educação (Com Restrição)	21,90	83,86	450.383,09	369.455,19
Despesas Antecipadas	0,00	0,55	4.704,07	0,00
Despesas Antecipadas - Educação (Com Restrição)	0,00	100,00	4.704,07	0,00
Adiantamentos	115,76	14,32	121.501,11	56.310,73
Adiantamentos a Funcionários RP	0,00	0,20	251,20	0,00
Adiantamentos a Func. Educação (Com Restrição)	115,51	99,79	121.249,91	56.260,55
Adiantamentos a Func. Assis. Soc. (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	50,18
Valores a Estornar	62,32	17,63	149.647,09	92.190,85
Valores a Estornar - RP (Sem Rest.)	18,76	21,15	31.662,51	26.660,01
Valores a Estornar - Educação (Com Restrição)	85,75	67,92	101.640,41	54.718,67
Valores a Estornar - Assis. Soc. (Com Restrição)	51,16	10,92	16.344,17	10.812,17
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-4,99	76,34	2.739.064,26	2.883.001,75
Imobilizado	-4,99	100,00	2.739.064,26	2.883.001,75
Terrenos - Recursos Próprios (Sem Restrição)	0,00	24,09	660.000,00	660.000,00
Edificações - RP (Sem Restrição)	0,00	84,17	2.305.607,48	2.305.607,48
Veículos - RP (Sem Restrição)	0,00	7,01	192.055,70	192.055,70
Móveis e Utensílios - RP (Sem Rest.)	2,73	3,20	87.800,61	85.461,61
Maquinas e Equip. - RP (Sem Rest.)	0,00	3,06	84.055,66	84.055,66
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)	32,93	-21,55	(590.455,19)	(444.178,70)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

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

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO	3,88		3.587.515,89	3.453.250,00
PASSIVO CIRCULANTE	31,47	36,51	1.309.881,65	996.293,99
Fornecedores/Subvenções	4,86	6,89	90.290,29	86.099,19
Fornecedores - Educação (Com Restrição)	-2,30	93,16	84.114,67	86.099,19
Fornecedores - Assist. Soc. (Com Restrição)	0,00	6,83	6.175,62	0,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais	18,71	57,22	749.635,26	631.472,46
Salários e Ord. - Assisten. Social (Com Restrição)	8,13	3,33	24.982,64	23.103,13
Salários e Ord. a Pagar - Educação (Com Restrição)	-12,73	22,21	166.529,73	190.826,50
Salários e Ord.- Recursos Próprios (Sem Restrição)	45,78	16,02	120.144,61	82.412,67
Pensão Alimentícia	0,00	0,00	35,50	35,50
13º Salário a Pagar RP (Sem Restrição)	105,16	0,99	7.481,20	3.646,48
Previdência Social a Recolher RP (Sem Restrição)	168,90	3,70	27.756,21	10.321,90
Fundo de Garantia Recolher RP (Sem Restrição)	30,94	2,59	19.452,65	14.855,47
PIS s/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	16,04	0,32	2.401,14	2.069,18
Contribuição Sindical RP (Sem Restrição)	0,00	0,04	308,00	308,00
Férias a Pagar RP (Sem restrição)	-100,00	0,00	0,00	13.547,70
RCT a Pagar RP (Sem Restrição)	29,54	1,72	12.933,97	9.983,78
13º Salário a Pagar Educação (Com Restrição)	1.673,74	9,85	73.865,59	4.164,39
Previdência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	5,72	7,45	55.890,14	52.863,18
Fundo de Garantia a Rec. Educação (Com Restrição)	-3,62	17,69	132.680,31	137.667,86
PIS S/ Folha Rec. Educação (Com Restrição)	11,30	1,91	14.319,09	12.864,81
Contribuição Sind. a Rec. Educação (Com Restrição)	146,05	0,96	7.197,74	2.925,30
RCT a Pagar Educação (Com Restrição)	583,59	2,69	20.167,33	2.950,19
GRRF a Recolher Educação (Com Restrição)	2.096,89	1,32	9.957,20	453,24
RPA a Pagar Assistência Social (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	1.121,56
RPA a Pagar Educação (Educação)	-100,00	0,00	0,00	3.034,65
Previd. Soc. a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	136,36	2,05	15.407,27	6.518,32
13º Sal. a Pg. Assist. Soc. (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	8.163,13
RCT a Pagar Assist. Social (Com Restrição)	0,00	1,17	8.819,58	0,00
FGTS a Recolher Assist. Soc. (Com Restrição)	139,07	2,44	18.302,70	7.655,58
PIS s/ Folha a Rec. Assis. Social (Com Restrição)	51,17	0,19	1.489,83	985,51
Parcelamento Previd. Educação (Com Restrição)	-75,60	1,26	9.512,83	38.994,43
Obrigações Fiscais	26,00	2,84	37.270,29	29.579,35
IRRF s/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	5,74	51,01	19.013,24	17.980,92
Parcelamentos RP (Sem Restrição)	0,00	1,08	402,52	402,52
IRRF S/ Folha a Recolher Educação (Com Restrição)	52,21	26,36	9.827,52	6.456,34
IRRF S/ Folha a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	184,97	13,58	5.064,68	1.777,24
ISS S/ Folha a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	0,00	1,98	738,40	738,40
ISS S/ Folha a Rec. Educação (Com Restrição)	0,00	5,96	2.223,93	2.223,93
Obrigações Provisionadas	43,88	19,10	250.238,97	173.914,84
Provisão p/13º Salário - Recursos Próp.(Sem Rest.)	0,00	7,72	19.325,33	0,00
Provisão para Férias - Educação (Com Restrição)	43,93	58,57	146.589,44	101.843,19
Provisão p Férias - Assist. Social (Com Restrição)	-9,89	9,43	23.603,40	26.196,80
FGTS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	26,30	0,88	2.219,08	1.756,89
PIS s/ Provisão de 13º RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	14,25
PIS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	26,30	0,11	277,28	219,53
FGTS s/ Provisão de 13º RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	114,37
FGTS s/ Provisão Férias Educação (Com Restrição)	31,61	18,51	46.329,54	35.200,05
Pis s/ Provisão de Férias Educação (Com Restrição)	31,10	2,34	5.859,95	4.469,81
FGTS s/ Prov. de Férias Assi. Soc. (Com Restrição)	59,33	2,06	5.168,07	3.243,60
Pis s/ Prov. de Férias Assi. Soc. (Com Restrição)	38,39	0,34	866,88	626,36
Pis s/ Prov. de 13º Assis. Soc. (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	229,99

BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

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

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2019	31/12/2018
Outras Obrigações	0,00	0,07	1.044,68	0,00
Outras Obrig. a Pagar - Rec. Próp. (Sem Restrição)	0,00	100,00	1.044,68	0,00
Subvenções	141,13	13,84	181.402,16	75.228,15
Subvenções - Educação (Com Restrição)	144,34	81,88	148.534,13	60.789,34
Subvenções - Assis. Social (Com Restrição)	127,63	18,11	32.868,03	14.438,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7,29	63,48	2.277.634,24	2.456.956,01
Patrimônio Social	-7,66	109,06	2.484.059,42	2.690.304,99
Patrimônio Integralizado	-7,66	100,00	2.484.059,42	2.690.304,99
Superavit/Deficit do Período	-11,53	-9,06	(206.425,18)	(233.348,98)
Deficit do Período	-11,53	100,00	(206.425,18)	(233.348,98)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 3.587.515,89 (três milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, quinhentos e quinze reais, oitenta 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.



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



Adonay Sândalo de Araújo Almeida
Vice-Presidente

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