

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

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

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	-2,81		3.486.671,70	3.587.515,89
ATIVO CIRCULANTE	5,13	25,58	892.014,19	848.451,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	-74,43	1,01	9.098,07	35.589,19
Caixa - RP (Sem Restrição)	0,00	0,96	87,91	87,91
Bancos - RP (Sem Restrição)	-90,60	1,05	95,58	1.017,43
Bancos - Educação (Com Restrição)	-73,91	55,29	5.030,73	19.283,39
Banco - Assistencia Social (Com Restrição)	-75,00	41,75	3.799,26	15.200,46
Aplicações Fin. - Educação (Com Restrição)	0,00	0,92	84,59	0,00
Repasse/Subvenções	26,39	76,09	678.753,55	537.010,17
Subvenções - Assisten. Social (Com Restrição)	-9,47	11,55	78.419,46	86.627,08
Subvenções - Educação (Com Restrição)	33,29	88,44	600.334,09	450.383,09
Despesas Antecipadas	268,42	1,94	17.330,96	4.704,07
Despesas Antecipadas - Educação (Com Restrição)	268,42	100,00	17.330,96	4.704,07
Adiantamentos	-98,08	0,26	2.327,35	121.501,11
Adiantamentos a Funcionários RP	-100,00	0,00	0,00	251,20
Adiantamentos a Func. Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	121.249,91
Adiantamentos a Func. Assis. Soc. (Com Restrição)	0,00	100,00	2.327,35	0,00
Valores a Estornar	23,29	20,68	184.504,26	149.647,09
Valores a Estornar - RP (Sem Rest.)	0,00	17,16	31.662,51	31.662,51
Valores a Estornar - Educação (Com Restrição)	33,37	73,47	135.558,94	101.640,41
Valores a Estornar - Assis. Soc. (Com Restrição)	5,74	9,36	17.282,81	16.344,17
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-5,27	74,41	2.594.657,51	2.739.064,26
Imobilizado	-5,27	100,00	2.594.657,51	2.739.064,26
Terrenos - Recursos Próprios (Sem Restrição)	0,00	25,43	660.000,00	660.000,00
Edificações - RP (Sem Restrição)	0,00	88,85	2.305.607,48	2.305.607,48
Veículos - RP (Sem Restrição)	-21,45	5,81	150.855,70	192.055,70
Móveis e Utensílios - RP (Sem Rest.)	0,00	3,38	87.800,61	87.800,61
Maquinas e Equip. - RP (Sem Rest.)	0,00	3,23	84.055,66	84.055,66
Comput. e Perif. - RP (Sem Restrição)	0,00	0,29	7.539,00	0,00
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)	18,75	-27,02	(701.200,94)	(590.455,19)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

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

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2020	31/12/2019
PA SIVO	-2,81		3.486.671,70	3.587.515,89
P SIVO CIRCULANTE	-10,90	33,47	1.166.989,98	1.309.881,65
Fornecedores/Subvenções	-89,86	0,78	9.152,26	90.290,29
Fornecedores - Educação (Com Restrição)	-89,11	100,00	9.152,26	84.114,67
Fornecedores - Assist. Soc. (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	6.175,62
Ob igações Trabalhistas e Sociais - RP	-27,35	46,66	544.535,10	749.635,26
Salários e Ord. - Assisten. Social (Com Restrição)	-45,55	2,49	13.602,72	24.982,64
Salários e Ord. a Pagar - Educação (Com Restrição)	-6,78	28,50	155.235,90	166.529,73
Salários e Ord.- Recursos Próprios (Sem Restrição)	20,64	26,61	144.945,23	120.144,61
Pensão Alimentícia	-100,00	0,00	0,00	35,50
13º Salário a Pagar RP (Sem Restrição)	52,69	2,09	11.423,34	7.481,20
Previdência Social a Recolher RP (Sem Restrição)	-88,08	0,60	3.308,31	27.756,21
Fundo de Garantia Recolher RP (Sem Restrição)	25,67	4,48	24.446,32	19.452,65
PIS s/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	20,60	0,53	2.895,91	2.401,14
Contribuição Sindical RP (Sem Restrição)	0,00	0,05	308,00	308,00
Férias a Pagar RP (Sem restrição)	0,00	0,88	4.800,09	0,00
RCT a Pagar RP (Sem Restrição)	0,00	2,37	12.933,97	12.933,97
13º Salário a Pagar Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	73.865,59
Previdência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	-61,69	3,93	21.410,45	55.890,14
Fundo de Garantia a Rec. Educação (Com Restrição)	-12,16	21,40	116.539,76	132.680,31
PIS S/ Folha Rec. Educação (Com Restrição)	-75,82	0,63	3.461,96	14.319,09
Contribuição Sind. a Rec. Educação (Com Restrição)	-59,52	0,53	2.913,05	7.197,74
RCT a Pagar Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	20.167,33
GRRF a Recolher Educação (Com Restrição)	-99,21	0,01	78,11	9.957,20
Previd. Soc. a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	-89,39	0,30	1.634,23	15.407,27
RCT a Pagar Assist. Social (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	8.819,58
FGTS a Recolher Assist. Soc. (Com Restrição)	31,70	4,42	24.105,44	18.302,70
PIS s/ Folha a Rec. Assis. Social (Com Restrição)	-66,95	0,09	492,31	1.489,83
Parcelamento Previd. Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	9.512,83
Ob igações Fiscais	-14,79	2,72	31.757,33	37.270,29
IRRF s/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	4,79	62,74	19.924,69	19.013,24
Parcelamentos RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	402,52
IRRF S/ Folha a Recolher Educação (Com Restrição)	3,05	31,89	10.127,74	9.827,52
IRRF S/ Folha a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	-80,91	3,04	966,50	5.064,68
ISS S/ Folha a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	0,00	2,32	738,40	738,40
ISS S/ Folha a Rec. Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	2.223,93
Ob igações Provisionadas	33,77	28,68	334.762,84	250.238,97
Provisão p/13º Salário - Recursos Próp.(Sem Rest.)	14,76	6,62	22.179,48	19.325,33
Provisão para Férias - Educação (Com Restrição)	40,22	61,40	205.557,22	146.589,44
Provisão p Férias - Assist. Social (Com Restrição)	0,60	7,09	23.745,75	23.603,40
FGTS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	22,44	0,81	2.717,24	2.219,08
PIS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	22,46	0,10	339,56	277,28
FGTS s/ Provisão Férias Educação (Com Restrição)	38,00	19,09	63.935,89	46.329,54
Pis s/ Provisão de Férias Educação (Com Restrição)	37,52	2,40	8.059,11	5.859,95
FGTS s/ Prov. de Férias Assi. Soc. (Com Restrição)	37,72	2,12	7.117,95	5.168,07
Pis s/ Prov. de Férias Assi. Soc. (Com Restrição)	28,11	0,33	1.110,64	866,88
Outras Obrigações	8.038,96	7,28	85.026,12	1.044,68
Outras Obrigações a Pagar - Educ. (Com Restrição)	0,00	100,00	85.026,12	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

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

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2020	31/12/2019
Outras Obrig. a Pagar - Rec. Próp. (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	1.044,68
Subvenções	-10,82	13,86	161.756,33	181.402,16
Subvenções - Educação (Com Restrição)	-5,29	86,96	140.674,26	148.534,13
Subvenções - Assis. Social (Com Restrição)	-35,85	13,03	21.082,07	32.868,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1,84	66,52	2.319.681,72	2.277.634,24
Patrimônio Social	0,49	107,61	2.496.430,42	2.484.059,42
Patrimônio Integralizado	0,49	100,00	2.496.430,42	2.484.059,42
Superavit/Deficit do Período	-14,37	-7,61	(176.748,70)	(206.425,18)
Superavit do Período	0,00	-0,63	1.124,73	0,00
Deficit do Período	-13,83	100,63	(177.873,43)	(206.425,18)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 3.486.671,70 (três milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta 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 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/O-1