

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2018

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

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2018	31/12/2017
<b>Origem dos Recursos</b>	<b>-2,29</b>		<b>4.220.752,92</b>	<b>4.320.069,83</b>
Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem Restrição)	-38,35	1,27	53.970,12	87.554,61
Doações Pessoa Física RP (Sem Restrição)	-39,62	85,64	46.220,12	76.554,61
Doações Pessoa Jurídica RP (Sem Restrição)	-29,54	14,35	7.750,00	11.000,00
Receitas de Subvenções/Doações	-1,55	98,72	4.166.782,80	4.232.515,22
Subvenções - Assistência Social (Com Restrição)	-8,30	11,51	479.729,52	523.184,98
Subvenções - Educação (Com Restrição)	-0,60	88,48	3.687.053,28	3.709.330,24
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>-2,29</b>		<b>4.220.752,92</b>	<b>4.320.069,83</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>-2,29</b>		<b>4.220.752,92</b>	<b>4.320.069,83</b>
<b>(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - COM PROGRAMAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>-4,91</b>		<b>(4.501.774,20)</b>	<b>(4.734.650,05)</b>
Despesas Administrativas	-4,24	95,67	(4.307.189,05)	(4.498.348,18)
Material de Consumo - Educação (Com Restrição)	-4,86	19,67	(847.273,49)	(890.559,89)
Despesas Administrativas - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-68,76	0,59	(25.462,72)	(81.525,99)
Despesas C/ Pessoal -Educação (Com Restrição)	-1,05	60,35	(2.599.642,44)	(2.627.470,71)
Despesas C/ Pessoal - Assistência Social (Com Restrição)	-8,31	8,51	(366.802,22)	(400.062,73)
Despesas c/ Pessoal - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-38,65	2,52	(108.719,24)	(177.224,53)
Serviços de Terceiros - Educação (Com Restrição)	23,90	5,67	(244.242,76)	(197.124,78)
Despesas Administrativas - Assistência Social (Com Restrição)	-7,50	2,67	(115.046,18)	(124.379,55)
Despesas Financeiras	-47,16	0,07	(3.471,06)	(6.569,55)
Despesas Financeiras - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-47,16	100,00	(3.471,06)	(6.569,55)
Outras Despesas	-7,32	3,35	(151.030,74)	(162.962,29)
Despesas Tributárias - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-85,92	1,30	(1.968,04)	(13.987,39)
Despesas Tributárias - Educação (Com Restrição)	-67,92	0,29	(450,28)	(1.403,62)
Despesas com Depreciações - Recurso Próprio (Sem Rest.)	0,07	97,71	(147.578,04)	(147.468,12)
Despesas Tributárias - Assistência Social (Com Restrição)	902,69	0,68	(1.034,38)	(103,16)
Doação de Alimentos RP (Sem Restrição)	-65,76	0,14	(6.450,75)	(18.841,28)
Doação de Alimentos RP (Sem Restrição)	-65,76	100,00	(6.450,75)	(18.841,28)
Gratuidades Concedidas	-29,82	0,74	(33.632,60)	(47.928,75)
Trabalho Voluntário Órgãos da Administração RP (Sem Restrição)	-29,82	100,00	(33.632,60)	(47.928,75)
<b>(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>-32,21</b>		<b>(281.021,28)</b>	<b>(414.580,22)</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-37,02</b>		<b>47.672,30</b>	<b>75.694,60</b>
Outras Receitas	-49,00	29,70	14.159,70	27.765,85
Receitas Financeiras - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	335,35
Receitas Financeiras - Educação (Com Restrição)	-78,89	4,95	701,49	3.324,56
Receitas Financeiras - Assist. Social (Com Restrição)	9.926,00	0,70	100,26	1,00
Despesas Recuperadas Educação (Com Restrição)	-1,28	27,21	3.854,20	3.904,20
Despesas Recuperadas Assis. Soc. (Com Restrição)	124,57	21,56	3.053,00	1.359,46
Doações de Alimentos RP (Sem Restrição)	-65,76	45,55	6.450,75	18.841,28
Outras Despesas	0,00	-0,25	(120,00)	0,00
Doações Voluntárias	0,00	100,00	(120,00)	0,00
Receita de Renúncias	-29,82	70,54	33.632,60	47.928,75
Trabalho Voluntário Órgãos da Administração RP (Sem Restrição)	-29,82	100,00	33.632,60	47.928,75
<b>(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>-31,14</b>		<b>(233.348,98)</b>	<b>(338.885,62)</b>

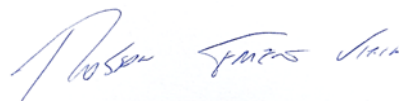
# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2018

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

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2018	31/12/2017
<b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) DEFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-31,14</b>		<b>(233.348,98)</b>	<b>(338.885,62)</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>-31,14</b>		<b>(233.348,98)</b>	<b>(338.885,62)</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 233.348,98 (duzentos e trinta e três mil, trezentos e quarenta e oito reais , noventa e oito 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.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2018



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