

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

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

	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	3.550.696,56	3.486.671,70
ATIVO CIRCULANTE	1.025.686,89	892.014,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	94.863,63	9.098,07
Caixa - RP (Sem Restrição)	63,85	87,91
Bancos - RP (Sem Restrição)	1.325,18	95,58
Aplicações Fin.- RP (Sem Restrição)	914,90	0,00
Bancos - Educação (Com Restrição)	36,18	5.030,73
Banco - Assistencia Social (Com Restrição)	0,00	3.799,26
Aplicações Fin. - Educação (Com Restrição)	92.481,03	84,59
Aplicações Fin. - Assisten. social (Com Restrição)	42,49	0,00
Repasso/Subvenções	685.989,77	678.753,55
Subvenções - Assisten. Social (Com Restrição)	79.534,07	78.419,46
Subvenções - Educação (Com Restrição)	606.455,70	600.334,09
Despesas Antecipadas	17.330,96	17.330,96
Despesas Antecipadas - Educação (Com Restrição)	17.330,96	17.330,96
Adiantamentos	7.846,78	2.327,35
Adiantamentos a Funcionários RP	2.205,82	0,00
Adiantamentos a Func. Educação (Com Restrição)	5.640,96	0,00
Adiantamentos a Func. Assis. Soc. (Com Restrição)	0,00	2.327,35
Valores a Estornar	219.655,75	184.504,26
Valores a Estornar - RP (Sem Rest.)	31.662,51	31.662,51
Valores a Estornar - Educação (Com Restrição)	166.648,90	135.558,94
Valores a Estornar - Assis. Soc. (Com Restrição)	21.344,34	17.282,81
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.525.009,67	2.594.657,51
Imobilizado	2.525.009,67	2.594.657,51
Terrenos - Recursos Próprios (Sem Restrição)	660.000,00	660.000,00
Edificações - RP (Sem Restrição)	2.305.607,48	2.305.607,48
Veículos - RP (Sem Restrição)	150.855,70	150.855,70
Móveis e Utensílios - RP (Sem Rest.)	87.800,61	87.800,61
Maquinas e Equip. - RP (Sem Rest.)	84.055,66	84.055,66
Comput. e Perif. - RP (Sem Restrição)	7.539,00	7.539,00
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)	(770.848,78)	(701.200,94)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

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

	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO	3.550.696,56	3.486.671,70
PASSIVO CIRCULANTE	1.091.310,67	1.166.989,98
Fornecedores/Subvenções	26.644,98	9.152,26
Fornecedores - Educação (Com Restrição)	21.716,63	9.152,26
Fornecedores - Assist. Soc. (Com Restrição)	4.928,35	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	369.416,65	544.535,10
Salários e Ord. - Assisten. Social (Com Restrição)	10.686,72	13.602,72
Salários e Ord. a Pagar - Educação (Com Restrição)	159.389,30	155.235,90
Salários e Ord.- Recursos Próprios (Sem Restrição)	0,00	144.945,23
13º Salário a Pagar RP (Sem Restrição)	15.400,89	11.423,34
Previdência Social a Recolher RP (Sem Restrição)	3.270,02	3.308,31
Fundo de Garantia Recolher RP (Sem Restrição)	21.542,47	24.446,32
PIS s/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	3.459,22	2.895,91
Contribuição Sindical RP (Sem Restrição)	0,00	308,00
Férias a Pagar RP (Sem restrição)	0,00	4.800,09
RCT a Pagar RP (Sem Restrição)	0,00	12.933,97
Previdência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	29.649,70	21.410,45
Fundo de Garantia a Rec. Educação (Com Restrição)	90.216,72	116.539,76
PIS S/ Folha Rec. Educação (Com Restrição)	3.426,65	3.461,96
Contribuição Sind. a Rec. Educação (Com Restrição)	952,72	2.913,05
GRRF a Recolher Educação (Com Restrição)	0,00	78,11
Previd. Soc. a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	1.876,70	1.634,23
13º Sal. a Pg. Assist. Soc. (Com Restrição)	1.750,00	0,00
FGTS a Recolher Assist. Soc. (Com Restrição)	27.323,41	24.105,44
PIS s/ Folha a Rec. Assis. Social (Com Restrição)	307,13	492,31
Contribuição Sindical Assist. Soc. (Com Restrição)	165,00	0,00
Obrigações Fiscais	31.373,59	31.757,33
IRRF s/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	23.246,48	19.924,69
IRRF S/ Folha a Recolher Educação (Com Restrição)	6.851,31	10.127,74
IRRF S/ Folha a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	712,40	966,50
ISS S/ Folha a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	563,40	738,40
Obrigações Provisionadas	335.528,66	334.762,84
Provisão p/13º Salário - Recursos Próp.(Sem Rest.)	28.469,44	22.179,48
Provisão para Férias - Educação (Com Restrição)	199.459,26	205.557,22
Provisão p Férias - Assist. Social (Com Restrição)	20.145,30	23.745,75
Provisão 13º - Assist. Social(Com Restrição)	1.894,27	0,00
FGTS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	3.220,41	2.717,24
PIS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	402,48	339,56
FGTS s/ Provisão Férias Educação (Com Restrição)	64.612,42	63.935,89
Pis s/ Provisão de Férias Educação (Com Restrição)	8.143,69	8.059,11
FGTS s/ Prov. de Férias Assi. Soc. (Com Restrição)	7.862,53	7.117,95
Pis s/ Prov. de Férias Assi. Soc. (Com Restrição)	1.318,86	1.110,64
Outras Obrigações	47.793,85	85.026,12
Outras Obrigações a Pagar - Educ. (Com Restrição)	45.009,22	85.026,12
Outras Obrig. a Pagar - Rec. Próp. (Sem Restrição)	2.784,63	0,00
Subvenções	280.552,94	161.756,33
Subvenções - Educação (Com Restrição)	259.166,11	140.674,26

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

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

	31/12/2021	31/12/2020
Subvenções - Assis. Social (Com Restrição)	21.386,83	21.082,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.459.385,89	2.319.681,72
Patrimônio Social	2.558.090,83	2.496.430,42
Patrimônio Integralizado	2.558.090,83	2.496.430,42
Superavit/Deficit de Exercícios Anteriores	(98.704,94)	(176.748,70)
Superavit do Período	0,00	1.124,73
Deficit do Período	(98.704,94)	(177.873,43)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 3.550.696,56 (três milhões, quinhentos e cinquenta mil, seiscentos e noventa e seis reais, cinquenta e seis 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 2021


Adonay Sândalo de Araújo Almeida
Presidente

ADONAY SANDALO DE ARAUJO ALMEIDA
A01 - Presidente - CPF 552.856.001-20


SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA EPP
ESCRITÓRIO CONTABIL - CPF 428.296.823-00 - CRC DF-1520/O