

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2021

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

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2021	31/12/2020
Origem dos Recursos	18,06		3.898.234,63	3.301.890,59
Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem Restrição)	351,96	3,88	151.619,48	33.546,66
Doações Pessoa Física RP (Sem Restrição)	0,00	56,34	85.435,00	0,00
Doações Pessoa Jurídica RP (Sem Restrição)	7,32	13,99	21.221,23	19.772,55
Alvarás/Vepema	226,43	29,65	44.963,25	13.774,11
Receitas de Subvenções/Doações	14,63	96,11	3.746.615,15	3.268.343,93
Subvenções - Assistência Social (Com Restrição)	-5,42	7,73	289.628,40	306.256,95
Subvenções - Educação (Com Restrição)	16,70	92,26	3.456.986,75	2.962.086,98
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00		0,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	18,06		3.898.234,63	3.301.890,59
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	18,06		3.898.234,63	3.301.890,59
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - COM PROGRAMAS	0,00		0,00	0,00
(-) DESPESA OPERACIONAL	18,73		(4.182.178,19)	(3.522.246,30)
Despesas Administrativas	14,69	92,42	(3.865.381,27)	(3.370.099,96)
Material de Consumo - Educação (Com Restrição)	222,01	13,13	(507.880,02)	(157.718,61)
Despesas Administrativas - Recursos Próprios (Sem Restrição)	83,77	1,10	(42.702,27)	(23.236,72)
Despesas C/ Pessoal - Educação (Com Restrição)	5,46	70,99	(2.744.294,44)	(2.602.116,61)
Despesas C/ Pessoal - Assistência Social (Com Restrição)	-16,03	5,96	(230.761,09)	(274.843,00)
Despesas C/ Pessoal - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-0,02	1,98	(76.547,03)	(76.569,03)
Serviços de Terceiros - Educação (Com Restrição)	0,41	5,29	(204.791,97)	(203.953,77)
Despesas Administrativas - Assistência Social (Com Restrição)	84,46	1,51	(58.404,45)	(31.662,22)
Despesas Financeiras	71,73	0,15	(6.371,13)	(3.709,78)
Despesas Financeiras - Recursos Próprios (Sem Restrição)	71,73	100,00	(6.371,13)	(3.709,78)
Outras Despesas	11,72	3,07	(128.500,37)	(115.015,13)
Despesas Tributárias - Recursos Próprios (Sem Restrição)	311,65	11,34	(14.572,99)	(3.540,09)
Despesas Tributárias - Educação (Com Restrição)	0,00	1,76	(2.265,01)	0,00
Despesas com Depreciações - Recurso Próprio (Sem Rest.)	0,14	86,30	(110.907,84)	(110.745,75)
Despesas Tributárias - Assistência Social (Com Restrição)	3,46	0,58	(754,53)	(729,29)
Doação de Alimentos	0,00	2,55	(106.700,42)	0,00
Doação de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	100,00	(106.700,42)	0,00
Gratuidades Concedidas	125,08	1,79	(75.225,00)	(33.421,43)
Trabalho Voluntário Órgãos da Administração RP (Sem Restrição)	125,08	100,00	(75.225,00)	(33.421,43)
(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	28,85		(283.943,56)	(220.355,71)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	324,79		185.238,62	43.607,01
Outras Receitas	989,78	59,92	111.000,50	10.185,58
Outras Receitas - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-76,92	1,56	1.731,67	7.506,01
Receitas Financeiras - Recursos Próprios (Sem Restrição)	0,00	0,02	32,05	0,00
Receitas Financeiras - Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	1,37
Despesas Recuperadas Educação (Com Restrição)	31,99	2,02	2.244,69	1.700,64
Despesas Recuperadas Assis. Soc. (Com Restrição)	-70,16	0,26	291,67	977,56
Doações de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	96,12	106.700,42	0,00
Outras Despesas	0,00	-0,53	(986,88)	0,00
Doações Voluntárias	0,00	100,00	(986,88)	0,00
Receita de Renúncias	125,08	40,60	75.225,00	33.421,43
Trabalho Voluntário Órgãos da Administração RP (Sem Restrição)	125,08	100,00	75.225,00	33.421,43

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2021

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


	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2021	31/12/2020
(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	-44,15		(98.704,94)	(176.748,70)
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00		0,00	0,00
(=) DEFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	-44,15		(98.704,94)	(176.748,70)
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00
(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	-44,15		(98.704,94)	(176.748,70)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 98.704,94 (noventa e oito mil, setecentos e quatro reais , noventa e quatro 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.


Adonay Sândalo de Araújo Almeida
Presidente

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021

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


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