

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		Ativo	3.486.671,70D	12.196.127,87	12.132.103,01	3.550.696,56D
1.1		Ativo Circulante	892.014,19D	12.154.867,87	12.021.195,17	1.025.686,89D
1.1.1		Caixa e Equivalentes de Caixa	9.098,07D	8.801.816,86	8.716.051,30	94.863,63D
1.1.1.1		Caixas	87,91D	85.435,00	85.459,06	63,85D
1.1.1.1.01		Caixa RP (Sem Restrição)	87,91D	85.435,00	85.459,06	63,85D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	87,91D	85.435,00	85.459,06	63,85D
1.1.1.1.2		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	95,58D	211.859,88	211.955,46	0,00
1.1.1.1.2.01		Bancos C/ Movimento - Recursos Próprios	95,58D	211.859,88	211.955,46	0,00
1.1.1.1.2.01.0001	24	BRB 047.010.101-6	95,58D	211.859,88	211.955,46	0,00
1.1.1.1.3		Bancos C/ Movimento Educação (Com Restrição)	5.030,73D	5.815.319,23	5.820.313,78	36,18D
1.1.1.1.3.02		Bancos c/ Movimento - TC 113/2017 SEE/DF	5.030,73D	5.815.319,23	5.820.313,78	36,18D
1.1.1.1.3.02.0001	26	BRB 047.026.090-4	4.994,55D	5.815.319,23	5.820.313,78	0,00
1.1.1.1.3.02.0002	28	BRB 047.025.069-0	36,18D	0,00	0,00	36,18D
1.1.1.1.4		Bancos C/ Movimento Assistencia Social (Com	3.799,26D	369.269,62	373.068,88	0,00
1.1.1.1.4.01		Bancos c/ Movimento 17/2016 SEDES	3.799,26D	369.269,62	373.068,88	0,00
1.1.1.1.4.01.0001	27	BRB 047.022.269-7	3.799,26D	369.269,62	373.068,88	0,00
1.1.1.1.5		Aplicações RP (Sem Restrição)	0,00	20.339,60	18.099,52	2.240,08D
1.1.1.1.5.00		Aplic. BRB FI 047.010.101-6	0,00	19.008,71	18.093,81	914,90D
1.1.1.1.5.00.0001	6770	Aplic. BRB FI 047.010.101-6	0,00	19.008,71	18.093,81	914,90D
1.1.1.1.5.05		Poupança BRB 047.010.101-6	0,00	1.330,89	5,71	1.325,18D
1.1.1.1.5.05.0001	6250	Poupança BRB 047.010.101-6	0,00	1.330,89	5,71	1.325,18D
1.1.1.1.6		Aplicações Educação (Com Restrição)	84,59D	2.236.249,55	2.143.853,11	92.481,03D
1.1.1.1.6.02		Aplic. TC 113/2017 SEE/DF	84,59D	2.236.249,55	2.143.853,11	92.481,03D
1.1.1.1.6.02.0001	7055	Aplic. FI BRB Mais 047.026.090-4	84,59D	1.196.610,04	1.195.585,05	1.109,58D
1.1.1.1.6.02.0003	9054	Aplic. CDB/RDB 047.026.090-4	0,00	1.039.639,51	948.268,06	91.371,45D
1.1.1.1.7		Aplicações Assistência Social (Com Restrição)	0,00	63.343,98	63.301,49	42,49D
1.1.1.1.7.01		Aplic. TC 17/2016 SEDES	0,00	63.343,98	63.301,49	42,49D
1.1.1.1.7.01.0001	7056	Aplic. FI BRB Mais 047.022.269-7	0,00	63.343,98	63.301,49	42,49D
1.1.2		Subvenções	678.753,55D	3.072.511,73	3.065.275,51	685.989,77D
1.1.2.1		Educação (Com Restrição)	600.334,09D	2.797.350,47	2.791.228,86	606.455,70D
1.1.2.1.02		Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	600.334,09D	2.797.350,47	2.791.228,86	606.455,70D
1.1.2.1.02.0001	6775	Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF a	600.334,09D	2.797.350,47	2.791.228,86	606.455,70D
1.1.2.2		Assistência Social (Com Restrição)	78.419,46D	275.161,26	274.046,65	79.534,07D
1.1.2.2.01		Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	78.419,46D	275.161,26	274.046,65	79.534,07D
1.1.2.2.01.0001	6776	Termo de Colaboração 17/2016 SEDES a Receber	78.419,46D	275.161,26	274.046,65	79.534,07D
1.1.3		Adiantamentos	2.327,35D	221.094,13	215.574,70	7.846,78D
1.1.3.1		Adiantamentos RP (Sem Restrição)	0,00	2.205,82	0,00	2.205,82D
1.1.3.1.02		Adiantamentos a Funcionários	0,00	2.205,82	0,00	2.205,82D
1.1.3.1.02.0001	86	Férias	0,00	2.205,82	0,00	2.205,82D
1.1.3.2		Adiantamentos Educação (Com Restrição)	0,00	214.366,93	208.725,97	5.640,96D
1.1.3.2.03		Adiantamentos a Fornecedores TC 113/2017	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.2.03.0006	16118	Vieira Carvalho e Castro Advogados Associados	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.2.04		Adiantamentos a Funcionários TC 113 SEE/DF	0,00	210.766,93	205.125,97	5.640,96D
1.1.3.2.04.0001	12423	Férias	0,00	210.766,93	205.125,97	5.640,96D
1.1.3.3		Adiantamentos Assistência Social (Com Restrição)	2.327,35D	4.521,38	6.848,73	0,00
1.1.3.3.02		Adiantamentos a Funcionários TC 17/2016 SEDES	2.327,35D	4.521,38	6.848,73	0,00
1.1.3.3.02.0001	97	Férias	2.327,35D	4.521,38	6.848,73	0,00
1.1.4		Despesas Antecipadas	17.330,96D	23.712,66	23.712,66	17.330,96D
1.1.4.2		Impostos a Recuperar Educação (Com Restrição)	17.330,96D	23.712,66	23.712,66	17.330,96D
1.1.4.2.02		Previdência Social TC 113/2017 SEE/DF	17.330,96D	23.712,66	23.712,66	17.330,96D
1.1.4.2.02.0001	3088	Previdência Social	17.330,96D	23.712,66	23.712,66	17.330,96D
1.1.5		Estornos	31.662,51D	350,00	350,00	31.662,51D

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.5.1		Estornos RP (Sem Restrição)	31.662,51D	350,00	350,00	31.662,51D
1.1.5.1.01		Estornos RP	31.662,51D	350,00	350,00	31.662,51D
1.1.5.1.01.0001	31	Valores a Estornar	31.662,51D	350,00	350,00	31.662,51D
1.1.6		Estornos	135.558,94D	31.320,96	231,00	166.648,90D
1.1.6.1		Estornos Educação (Com Restrição)	135.558,94D	31.320,96	231,00	166.648,90D
1.1.6.1.02		Estornos TC 113/2017 SEE/DF	135.558,94D	31.320,96	231,00	166.648,90D
1.1.6.1.02.0001	33	Valores a Estornar	135.558,94D	31.320,96	231,00	166.648,90D
1.1.7		Repasses	17.282,81D	4.061,53	0,00	21.344,34D
1.1.7.1		Repasso Assistência Social (Com Restrição)	17.282,81D	4.061,53	0,00	21.344,34D
1.1.7.1.01		Estornos TC 17/2016 SEDES	17.282,81D	4.061,53	0,00	21.344,34D
1.1.7.1.01.0001	34	Valores a Estornar	17.282,81D	4.061,53	0,00	21.344,34D
1.3		Ativo Imobilizado	2.594.657,51D	41.260,00	110.907,84	2.525.009,67D
1.3.1		Imobilizado RP (Sem Restrição)	2.594.657,51D	41.260,00	110.907,84	2.525.009,67D
1.3.1.1		Imóveis	2.965.607,48D	0,00	0,00	2.965.607,48D
1.3.1.1.01		Terrenos	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
1.3.1.1.01.0001	246	Terrenos	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
1.3.1.1.02		Edificações	2.305.607,48D	0,00	0,00	2.305.607,48D
1.3.1.1.02.0001	253	Edificações	2.305.607,48D	0,00	0,00	2.305.607,48D
1.3.1.2		Veículos	150.855,70D	0,00	0,00	150.855,70D
1.3.1.2.01		Veículos	150.855,70D	0,00	0,00	150.855,70D
1.3.1.2.01.0001	284	Veículos	150.855,70D	0,00	0,00	150.855,70D
1.3.1.3		Móveis e Utensílios	87.800,61D	0,00	0,00	87.800,61D
1.3.1.3.01		Móveis e Utensílios	87.800,61D	0,00	0,00	87.800,61D
1.3.1.3.01.0001	291	Móveis e Utensílios	87.800,61D	0,00	0,00	87.800,61D
1.3.1.4		Máquinas e Equipamentos	84.055,66D	0,00	0,00	84.055,66D
1.3.1.4.01		Máquinas e Equipamentos	84.055,66D	0,00	0,00	84.055,66D
1.3.1.4.01.0001	260	Máquinas e Equipamentos	84.055,66D	0,00	0,00	84.055,66D
1.3.1.7		Computadores e Periféricos	7.539,00D	0,00	0,00	7.539,00D
1.3.1.7.01		Computadores e Periféricos	7.539,00D	0,00	0,00	7.539,00D
1.3.1.7.01.0001	288	Computadores e Periféricos	7.539,00D	0,00	0,00	7.539,00D
1.3.1.9		(-) Depreciação do Imobilizado RP (Sem Restrição)	701.200,94C	41.260,00	110.907,84	770.848,78C
1.3.1.9.01		(-) Edificações	419.493,86C	0,00	92.215,08	511.708,94C
1.3.1.9.01.0001	314	(-) Edificações	419.493,86C	0,00	92.215,08	511.708,94C
1.3.1.9.02		(-) Veículos	192.055,70C	41.200,00	0,00	150.855,70C
1.3.1.9.02.0001	321	(-) Veículos	192.055,70C	41.200,00	0,00	150.855,70C
1.3.1.9.03		(-) Móveis e Utensílios	45.005,61C	0,00	8.779,68	53.785,29C
1.3.1.9.03.0001	338	(-) Móveis e Utensílios	45.005,61C	0,00	8.779,68	53.785,29C
1.3.1.9.04		(-) Máquinas e Equipamentos	44.460,12C	0,00	8.405,28	52.865,40C
1.3.1.9.04.0001	345	(-) Máquinas e Equipamentos	44.460,12C	0,00	8.405,28	52.865,40C
1.3.1.9.06		(-) Instalações	60,00C	60,00	0,00	0,00
1.3.1.9.06.0001	369	(-) Instalações	60,00C	60,00	0,00	0,00
1.3.1.9.07		(-) Computadores e Periféricos	125,65C	0,00	1.507,80	1.633,45C
1.3.1.9.07.0001	370	(-) Computadores e Periféricos	125,65C	0,00	1.507,80	1.633,45C
2		Passivo	3.486.671,70C	8.091.340,12	8.155.364,98	3.550.696,56C
2.1		Passivo Circulante	1.166.989,98C	7.529.587,70	7.453.908,39	1.091.310,67C
2.1.1		Fornecedores	9.152,26C	176.780,24	194.272,96	26.644,98C
2.1.1.1		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
2.1.1.1.01		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
2.1.1.1.01.0022	16149	Valeria Dorea Leite de Oliveira	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
2.1.1.2		Fornecedores Educação (Com Restrição)	9.152,26C	152.748,66	165.313,03	21.716,63C
2.1.1.2.02		Fornecedores TC 113/2017 SEE/DF	9.152,26C	152.748,66	165.313,03	21.716,63C

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.2.02.0003	8337	Valeria Dorea Leite	0,00	12.100,02	12.100,02	0,00
2.1.1.2.02.0008	8342	Varejão e Açougue Rio Prata LTDA ME	0,00	10.718,67	15.896,06	5.177,39C
2.1.1.2.02.0009	8343	Telefônica Brasil SA	1.255,28 C	2.140,29	1.509,00	623,99C
2.1.1.2.02.0011	8345	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	1.752,62 C	57.378,20	70.127,96	14.502,38C
2.1.1.2.02.0012	8346	CEB - Companhia Energética de Brasília	191,91 C	19.088,51	18.896,60	0,00
2.1.1.2.02.0021	10597	OI SA	122,34 C	244,68	255,23	132,89C
2.1.1.2.02.0023	10689	Assistencia Social Casa Azul	2.138,81 C	3.703,61	1.564,80	0,00
2.1.1.2.02.0024	10696	SF Contabilidade e Assessoria Ltda	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
2.1.1.2.02.0044	16100	Vieira Carvalho e Castro Advogados Associados	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.1.2.02.0046	16131	Jocimar Silva de Jesus ME	0,00	0,00	277,00	277,00C
2.1.1.2.02.0049	16179	Prev Segurança, Saúde e Medicina do Trabalho	56,00 C	761,00	705,00	0,00
2.1.1.2.02.0051	16209	OdontoGroup - Sistema de Saude	2.033,20 C	4.345,70	2.312,50	0,00
2.1.1.2.02.0052	16216	Proagir Clube de Benefícios Sociais	1.602,10 C	11.173,08	10.449,73	878,75C
2.1.1.2.02.0053	16217	JSL Distribuidora de Alimentos Eireli	0,00	16.934,90	16.934,90	0,00
2.1.1.2.02.0054	16181	SINTIBREF	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
2.1.1.2.02.0055	16182	NeoEnergia	0,00	0,00	124,23	124,23C
2.1.1.3		Fornecedores Assistência Social (Com Restrição)	0,00	21.436,58	26.364,93	4.928,35C
2.1.1.3.01		Fornecedores TC 17/2016 SEDES	0,00	21.436,58	26.364,93	4.928,35C
2.1.1.3.01.0001	8347	Valeria Dorea Leite	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
2.1.1.3.01.0005	8351	Varejão e Açougue Rio Prata LTDA ME	0,00	4.010,23	4.010,23	0,00
2.1.1.3.01.0013	8360	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	0,00	5.428,56	9.380,16	3.951,60C
2.1.1.3.01.0014	8361	CEB - Companhia Energética de Brasília	0,00	2.109,87	2.109,87	0,00
2.1.1.3.01.0024	12464	Telefônica Brasil S/A	0,00	169,03	169,03	0,00
2.1.1.3.01.0028	12468	E7 Comercial de Alimentos LTDA	0,00	3.885,48	3.885,48	0,00
2.1.1.3.01.0029	12469	Prev Segurança, Saúde e Medicina do Trabalho	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.3.01.0030	12470	JSL Distribuidora de Alimentos Eireli	0,00	1.923,41	1.923,41	0,00
2.1.1.3.01.0031	12471	NeoEnergia	0,00	0,00	976,75	976,75C
2.1.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas	911.055,27C	3.412.258,15	3.237.521,78	736.318,90C
2.1.2.1		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP (Sem Restrição)	230.297,45C	230.418,48	75.885,96	75.764,93C
2.1.2.1.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP	205.061,17C	225.212,17	63.823,60	43.672,60C
2.1.2.1.01.0001	7795	Salários a Pagar	144.945,23C	192.644,92	47.699,69	0,00
2.1.2.1.01.0002	7818	13º Salário a Pagar	11.423,34C	0,00	3.977,55	15.400,89C
2.1.2.1.01.0003	7825	Previdência Social a Recolher	3.308,31 C	6.791,55	6.753,26	3.270,02C
2.1.2.1.01.0004	7832	Fundo de Garantia a Recolher	24.446,32C	7.676,50	4.772,65	21.542,47C
2.1.2.1.01.0005	7849	PIS S/ Folha a Recolher	2.895,91 C	57,14	620,45	3.459,22C
2.1.2.1.01.0006	7856	Contribuição Sindical	308,00 C	308,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0008	7864	Férias a Pagar	4.800,09 C	4.800,09	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0009	7865	Rct a Pagar	12.933,97C	12.933,97	0,00	0,00
2.1.2.1.03		Obrig. Sociais Trabalhista Provisão RP	25.236,28C	5.206,31	12.062,36	32.092,33C
2.1.2.1.03.0001	300	Provisão de 13º	0,00	4.776,45	4.776,45	0,00
2.1.2.1.03.0002	301	FGTS s/ Férias	2.717,24 C	0,00	503,17	3.220,41C
2.1.2.1.03.0003	302	Pis s/ Férias	339,56 C	0,00	62,92	402,48C
2.1.2.1.03.0004	303	FGTS s/ 13º	0,00	382,10	382,10	0,00
2.1.2.1.03.0005	304	Pis s/ 13º	0,00	47,76	47,76	0,00
2.1.2.1.03.0006	305	Provisão de férias	22.179,48C	0,00	6.289,96	28.469,44C
2.1.2.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas Educação (Com	577.191,45C	2.910.902,27	2.889.561,28	555.850,46C
2.1.2.2.02		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 113/2017 SEE/DF	299.639,23C	2.438.873,23	2.422.869,09	283.635,09C
2.1.2.2.02.0001	414	Salários a Pagar	155.235,90C	1.752.235,70	1.756.389,10	159.389,30C
2.1.2.2.02.0003	438	13º Salário a Pagar	0,00	164.477,72	164.477,72	0,00
2.1.2.2.02.0004	445	Previdência Social a Recolher	21.410,45C	196.988,09	205.227,34	29.649,70C
2.1.2.2.02.0005	452	Fundo de Garantia a Recolher	116.539,76C	219.199,21	192.876,17	90.216,72C
2.1.2.2.02.0006	476	PIS s/ Folha a Recolher	3.461,96 C	24.281,94	24.246,63	3.426,65C

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASÍLIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.2.2.02.0007	3132	Rct a Pagar	0,00	39.361,63	39.361,63	0,00
2.1.2.2.02.0008	3195	GRRF a Recolher	78,11 C	21.297,94	21.219,83	0,00
2.1.2.2.02.0009	500	Contribuição Sindical a Recolher	2.913,05 C	21.031,00	19.070,67	952,72 C
2.1.2.2.04		Obrig. Sociais Trabalhista Provisão TC 113/2017	277.552,22 C	472.029,04	466.692,19	272.215,37 C
2.1.2.2.04.0001	10900	Provisão de 13º	0,00	188.665,52	188.665,52	0,00
2.1.2.2.04.0002	10901	FGTS s/ Provisão de Férias	63.935,89 C	18.557,77	19.234,30	64.612,42 C
2.1.2.2.04.0003	10902	PIS s/ Provisão de Férias	8.059,11 C	2.319,70	2.404,28	8.143,69 C
2.1.2.2.04.0004	10903	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	14.214,86	14.214,86	0,00
2.1.2.2.04.0005	10904	PIS s/ Provisão de 13º	0,00	1.744,52	1.744,52	0,00
2.1.2.2.04.0006	10905	Provisão de Férias	205.557,22 C	246.526,67	240.428,71	199.459,26 C
2.1.2.3		Obrig. Sociais e Trabalhistas Assist. Social (Com	71.809,04 C	243.979,50	245.500,38	73.329,92 C
2.1.2.3.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 17/2016 SEDES	39.834,70 C	209.766,01	212.040,27	42.108,96 C
2.1.2.3.01.0001	415	Salários a Pagar	13.602,72 C	129.351,18	126.435,18	10.686,72 C
2.1.2.3.01.0003	439	13º Salário a Pagar	0,00	8.808,13	10.558,13	1.750,00 C
2.1.2.3.01.0004	447	Previdência Social a Recolher	1.634,23 C	15.852,52	16.094,99	1.876,70 C
2.1.2.3.01.0005	453	Fundo de Garantia a Recolher	24.105,44 C	10.393,16	13.611,13	27.323,41 C
2.1.2.3.01.0006	477	PIS s/ Folha a Recolher	492,31 C	1.900,73	1.715,55	307,13 C
2.1.2.3.01.0007	3133	Rct a Pagar	0,00	30.872,12	30.872,12	0,00
2.1.2.3.01.0008	3196	GRRF a Recolher	0,00	12.588,17	12.588,17	0,00
2.1.2.3.01.0009	501	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	165,00	165,00 C
2.1.2.3.02		Obrig. Sociais/Trab. provisões TC 17/2016	31.974,34 C	34.213,49	33.460,11	31.220,96 C
2.1.2.3.02.0001	12478	Provisão de 13º	0,00	11.278,65	13.172,92	1.894,27 C
2.1.2.3.02.0002	12485	FGTS s/ Provisão de Férias	7.117,95 C	660,55	1.405,13	7.862,53 C
2.1.2.3.02.0003	12492	PIS s/ Provisão de Férias	1.110,64 C	73,82	282,04	1.318,86 C
2.1.2.3.02.0004	12508	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	940,32	940,32	0,00
2.1.2.3.02.0005	12515	PIS s/ Provisão de 13º	0,00	95,81	95,81	0,00
2.1.2.3.02.0006	12516	Provisão de Férias	23.745,75 C	21.164,34	17.563,89	20.145,30 C
2.1.2.4		Encargos Sociais RP (Sem Restrição)	19.924,69 C	295,19	3.616,98	23.246,48 C
2.1.2.4.01		Encargos Sociais RP	19.924,69 C	295,19	3.616,98	23.246,48 C
2.1.2.4.01.0002	10856	IRRF s/ Folha a Recolher	19.924,69 C	295,19	3.616,98	23.246,48 C
2.1.2.5		Encargos Sociais Educação (Com Restrição)	10.127,74 C	24.078,54	20.802,11	6.851,31 C
2.1.2.5.02		Encargos Sociais TC 113/2017 SEE/DF	10.127,74 C	24.078,54	20.802,11	6.851,31 C
2.1.2.5.02.0001	507	IRRF a Recolher	10.127,74 C	24.078,54	20.802,11	6.851,31 C
2.1.2.6		Encargos Sociais Assistência Social (Com Restrição)	1.704,90 C	2.584,17	2.155,07	1.275,80 C
2.1.2.6.01		Encargos Sociais TC 17/2016 SEDES	1.704,90 C	2.584,17	2.155,07	1.275,80 C
2.1.2.6.01.0001	8877	IRRF S/ Folha a Recolher	966,50 C	2.409,17	2.155,07	712,40 C
2.1.2.6.01.0002	8884	ISS S/ Folha a Recolher	738,40 C	175,00	0,00	563,40 C
2.1.3		Outras Obrigações a Pagar	85.026,12 C	76.732,83	39.500,56	47.793,85 C
2.1.3.1		Outras Obrigações a Pagar RP (Sem Restrição)	0,00	28.850,03	31.634,66	2.784,63 C
2.1.3.1.01		Cheques a Compensar	0,00	28.850,03	31.634,66	2.784,63 C
2.1.3.1.01.0003	16018	Empréstimo	0,00	28.850,03	31.634,66	2.784,63 C
2.1.3.2		Outras Obrigações a Pagar Educação (Com	85.026,12 C	47.882,80	7.865,90	45.009,22 C
2.1.3.2.02		Parcelamentos TC 113/2017 SEE/DF	85.026,12 C	47.882,80	7.865,90	45.009,22 C
2.1.3.2.02.0001	8182	Parcelamento N° 3557425 Dívida Ativa	21.658,58 C	8.139,74	0,00	13.518,84 C
2.1.3.2.02.0002	8077	Parcelamento Previdenciário N° 633799050	19.371,14 C	6.992,97	0,00	12.378,17 C
2.1.3.2.02.0004	8044	Parcelamento Previdenciário N° 621922536	43.996,40 C	24.884,19	0,00	19.112,21 C
2.1.3.2.02.0005	8045	Darf 2932 - 17095-720427-2020-71	0,00	4.365,20	4.365,20	0,00
2.1.3.2.02.0006	8046	Parcelamento nº 17381-409712/2021-99	0,00	3.500,70	3.500,70	0,00
2.1.4		Subvenções	161.756,33 C	3.863.816,48	3.982.613,09	280.552,94 C
2.1.4.1		Educação (Com Restrição)	140.674,26 C	3.558.322,74	3.676.814,59	259.166,11 C
2.1.4.1.02		Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	140.674,26 C	3.558.322,74	3.676.814,59	259.166,11 C
2.1.4.1.02.0001	6799	Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF a	140.674,26 C	3.558.322,74	3.676.814,59	259.166,11 C

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.4.2		Assistência Social (Com Restrição)	21.082,07C	305.493,74	305.798,50	<b>21.386,83C</b>
2.1.4.2.01		Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	21.082,07C	305.493,74	305.798,50	<b>21.386,83C</b>
2.1.4.2.01.0001	8068	Termo de Colaboração 17/2016 SEDES a Executar	21.082,07C	305.493,74	305.798,50	<b>21.386,83C</b>
2.5		Patrimônio Líquido	2.319.681,72C	561.752,42	701.456,59	<b>2.459.385,89C</b>
2.5.0		Patrimônio Social	2.319.681,72C	561.752,42	701.456,59	<b>2.459.385,89C</b>
2.5.0.1		Patrimônio Social	2.319.681,72C	561.752,42	701.456,59	<b>2.459.385,89C</b>
2.5.0.1.01		Patrimônio Social	2.496.430,42C	178.998,16	240.658,57	<b>2.558.090,83C</b>
2.5.0.1.01.0001	734	Patrimônio Social	2.496.430,42C	178.998,16	240.658,57	<b>2.558.090,83C</b>
2.5.0.1.02		Superavit do Exercício	1.124,73C	1.124,73	0,00	<b>0,00</b>
2.5.0.1.02.0001	833	Superavit do Exercício	1.124,73C	1.124,73	0,00	<b>0,00</b>
2.5.0.1.03		Déficit do Exercício	177.873,43D	98.704,94	177.873,43	<b>98.704,94D</b>
2.5.0.1.03.0001	840	Déficit do Exercício	177.873,43D	98.704,94	177.873,43	<b>98.704,94D</b>
2.5.0.1.05		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	282.924,59	282.924,59	<b>0,00</b>
2.5.0.1.05.0001	841	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	282.924,59	282.924,59	<b>0,00</b>
3		Origem dos Recursos	0,00	4.088.662,42	4.088.662,42	<b>0,00</b>
3.1		Origem dos Recursos	0,00	4.088.662,42	4.088.662,42	<b>0,00</b>
3.1.1		Origem dos Recursos	0,00	153.351,15	153.351,15	<b>0,00</b>
3.1.1.1		Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem	0,00	153.351,15	153.351,15	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01		Doações Pessoa Física	0,00	85.435,00	85.435,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01.0001	6361	Doações Voluntárias	0,00	85.435,00	85.435,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02		Doações Pessoa Jurídica	0,00	21.221,23	21.221,23	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0001	6309	Doações Voluntárias	0,00	20.234,35	20.234,35	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0010	9541	Brink Pell Brinquedos e Papelaria Ltda	0,00	660,00	660,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0011	9542	Cliper Papelaria e Presentes Ltda	0,00	326,88	326,88	<b>0,00</b>
3.1.1.1.03		Alvarás/Vepema	0,00	44.963,25	44.963,25	<b>0,00</b>
3.1.1.1.03.0001	6699	SEMA	0,00	44.963,25	44.963,25	<b>0,00</b>
3.1.1.1.04		Outros Recursos Recebidos	0,00	1.731,67	1.731,67	<b>0,00</b>
3.1.1.1.04.0009	9728	Deposito Judicial	0,00	1.731,67	1.731,67	<b>0,00</b>
3.1.2		Receitas Financeiras	0,00	4.013,98	4.013,98	<b>0,00</b>
3.1.2.1		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	32,05	32,05	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	32,05	32,05	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01.0001	1021	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	32,05	32,05	<b>0,00</b>
3.1.2.2		Receitas Financeiras Educação (Com Restrição)	0,00	3.980,63	3.980,63	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02		Receitas Financeiras TC 113/2017 SEE/DF	0,00	3.980,63	3.980,63	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02.0001	1015	Rendimentos s/ Aplicação	0,00	3.980,63	3.980,63	<b>0,00</b>
3.1.2.3		Receitas Financeiras Assistência Social (Com	0,00	1,30	1,30	<b>0,00</b>
3.1.2.3.01		Receitas Financeiras TC 17/2016 SEDES	0,00	1,30	1,30	<b>0,00</b>
3.1.2.3.01.0001	8693	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	1,30	1,30	<b>0,00</b>
3.1.3		Outras Receitas	0,00	77.981,72	77.981,72	<b>0,00</b>
3.1.3.2		Outras Receitas Assistência Social (Com Restrição)	0,00	291,67	291,67	<b>0,00</b>
3.1.3.2.01		Despesas Recuperadas - TC 17/2016 SEDES	0,00	291,67	291,67	<b>0,00</b>
3.1.3.2.01.0004	8954	Restante de Contrato	0,00	291,67	291,67	<b>0,00</b>
3.1.3.3		Despesas Recuperadas Educação (Com Restrição)	0,00	2.244,69	2.244,69	<b>0,00</b>
3.1.3.3.04		Despesas Recuperadas - TC 113/2017 SEE/DF	0,00	2.244,69	2.244,69	<b>0,00</b>
3.1.3.3.04.0002	10826	Faltas Dias	0,00	304,07	304,07	<b>0,00</b>
3.1.3.3.04.0005	10829	Faltas Horas	0,00	192,30	192,30	<b>0,00</b>
3.1.3.3.04.0009	15982	Faltas	0,00	501,75	501,75	<b>0,00</b>
3.1.3.3.04.0010	15983	Restante de Contrato	0,00	898,77	898,77	<b>0,00</b>
3.1.3.3.04.0011	15984	Desconto DSR S/ Faltas	0,00	347,80	347,80	<b>0,00</b>
3.1.3.4		Renúncias de Renúncias RP (Sem Restrição)	0,00	75.445,36	75.445,36	<b>0,00</b>
3.1.3.4.01		Receita de Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	75.225,00	75.225,00	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASÍLIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.3.4.01.0001	9705	Presidente	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.1.3.4.01.0002	9707	Vice-Presidente	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.1.3.4.01.0003	9708	1º Secretária	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00
3.1.3.4.01.0004	9709	2º Secretária	0,00	11.375,00	11.375,00	0,00
3.1.3.4.01.0005	9710	1º Tesoureira	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
3.1.3.4.01.0006	9713	2º Tesoureira	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
3.1.3.4.04		Receita de Trabalho Voluntário - Penas	0,00	220,36	220,36	0,00
3.1.3.4.04.0001	9928	Medidas Alternativas	0,00	220,36	220,36	0,00
3.1.4		Subvenções	0,00	3.746.615,15	3.746.615,15	0,00
3.1.4.1		Subvenções Educação (Com Restrição)	0,00	3.456.986,75	3.456.986,75	0,00
3.1.4.1.02		Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	0,00	3.456.986,75	3.456.986,75	0,00
3.1.4.1.02.0001	2975	Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	0,00	3.456.986,75	3.456.986,75	0,00
3.1.4.2		Subvenções Assistência Social (Com Restrição)	0,00	289.628,40	289.628,40	0,00
3.1.4.2.01		Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	0,00	289.628,40	289.628,40	0,00
3.1.4.2.01.0001	3155	Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	0,00	289.628,40	289.628,40	0,00
3.1.5		Doações de Alimentos	0,00	106.700,42	106.700,42	0,00
3.1.5.1		Doações de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	106.700,42	106.700,42	0,00
3.1.5.1.01		CEASA	0,00	73.238,00	73.238,00	0,00
3.1.5.1.01.0003	9739	Banco de Alimentos	0,00	73.238,00	73.238,00	0,00
3.1.5.1.02		SESC	0,00	33.462,42	33.462,42	0,00
3.1.5.1.02.0001	9744	Mesa Brasil	0,00	33.462,42	33.462,42	0,00
4		Aplicação dos Recursos	0,00	4.250.222,86	4.250.222,86	0,00
4.1		Aplicação dos Recursos	0,00	4.250.222,86	4.250.222,86	0,00
4.1.1		Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição)	0,00	141.180,30	141.180,30	0,00
4.1.1.1		Despesas Administrativas	0,00	42.702,27	42.702,27	0,00
4.1.1.1.01		Despesas Administrativas	0,00	42.702,27	42.702,27	0,00
4.1.1.1.01.0001	7481	Gêneros Alimentícios	0,00	8.644,73	8.644,73	0,00
4.1.1.1.01.0002	7498	Gás de Cozinha	0,00	203,00	203,00	0,00
4.1.1.1.01.0004	7559	Material de Expediente	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
4.1.1.1.01.0005	7573	Material p/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	563,10	563,10	0,00
4.1.1.1.01.0007	7597	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	3.185,62	3.185,62	0,00
4.1.1.1.01.0011	7665	Telefone/Internet	0,00	133,14	133,14	0,00
4.1.1.1.01.0012	7542	Despesas c/ Veículos	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
4.1.1.1.01.0013	7566	Aluguéis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.1.1.1.01.0016	8587	Despesas Cartoriais	0,00	1.636,03	1.636,03	0,00
4.1.1.1.01.0018	7634	Devolução de Recursos	0,00	60,00	60,00	0,00
4.1.1.1.01.0019	10573	Serv. Prestados por Terceiros	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
4.1.1.1.01.0024	16032	Brinquedos Pedagógicos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.1.1.1.01.0026	16050	Material P/ Rep. e Manut. da Unidade	0,00	637,75	637,75	0,00
4.1.1.1.01.0027	16051	Associação de Classe	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
4.1.1.1.01.0028	16052	Despesa com Reabilitação	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.1.1.01.0029	16053	Despesas com Acolhidos	0,00	447,90	447,90	0,00
4.1.1.2		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	76.547,03	76.547,03	0,00
4.1.1.2.01		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	76.547,03	76.547,03	0,00
4.1.1.2.01.0001	1359	Salários e Ordenados	0,00	57.271,03	57.271,03	0,00
4.1.1.2.01.0002	7399	Férias	0,00	6.289,96	6.289,96	0,00
4.1.1.2.01.0003	7405	13º Salário	0,00	4.776,45	4.776,45	0,00
4.1.1.2.01.0004	7429	FGTS	0,00	4.390,55	4.390,55	0,00
4.1.1.2.01.0006	7443	Pis S/ Folha	0,00	572,69	572,69	0,00
4.1.1.2.01.0008	7467	Despesa Médica e Atestados	0,00	650,60	650,60	0,00
4.1.1.2.01.0010	8594	Despesa com Transporte	0,00	1.599,80	1.599,80	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.01.0014	8596	FGTS s/ Férias	0,00	503,17	503,17	0,00
4.1.1.2.01.0015	8597	Pis s/ Férias	0,00	62,92	62,92	0,00
4.1.1.2.01.0016	8598	FGTS s/ 13º	0,00	382,10	382,10	0,00
4.1.1.2.01.0017	8599	Pis s/ 13º	0,00	47,76	47,76	0,00
4.1.1.3		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	6.371,13	6.371,13	0,00
4.1.1.3.01		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	6.371,13	6.371,13	0,00
4.1.1.3.01.0001	1366	Despesas Bancárias	0,00	1.851,45	1.851,45	0,00
4.1.1.3.01.0002	1317	IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	5,81	5,81	0,00
4.1.1.3.01.0005	3187	Juros de Mora	0,00	4.512,24	4.512,24	0,00
4.1.1.3.01.0007	10870	IOF s/ Aplicação	0,00	1,63	1,63	0,00
4.1.1.4		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	14.572,99	14.572,99	0,00
4.1.1.4.01		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	14.572,99	14.572,99	0,00
4.1.1.4.01.0003	8633	Impostos e Taxas	0,00	14.572,99	14.572,99	0,00
4.1.1.7		Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem	0,00	986,88	986,88	0,00
4.1.1.7.02		Doações Pessoa Jurídica	0,00	986,88	986,88	0,00
4.1.1.7.02.0001	16230	Brink Pell Brinquedos e Papelaria Ltda	0,00	660,00	660,00	0,00
4.1.1.7.02.0002	16231	Cliper Papelaria e Presentes Ltda	0,00	326,88	326,88	0,00
4.1.2		Aplicação dos Recursos Educação (Com Restrição)	0,00	3.521.276,66	3.521.276,66	0,00
4.1.2.2		Aplicação dos Recursos Educação TC 113/2017	0,00	3.521.276,66	3.521.276,66	0,00
4.1.2.2.01		Material de Consumo	0,00	507.880,02	507.880,02	0,00
4.1.2.2.01.0001	8301	Gêneros Alimentícios	0,00	264.809,45	264.809,45	0,00
4.1.2.2.01.0002	8302	Roupa de Cama Mesa e Banho	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
4.1.2.2.01.0003	8303	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	9.915,00	9.915,00	0,00
4.1.2.2.01.0004	8304	Material de Limpeza em Geral	0,00	54.073,86	54.073,86	0,00
4.1.2.2.01.0005	8305	Material de Expediente	0,00	6.395,40	6.395,40	0,00
4.1.2.2.01.0006	8306	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	3.179,60	3.179,60	0,00
4.1.2.2.01.0007	8307	Material P/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00
4.1.2.2.01.0009	8309	Utensílios Para Cozinha	0,00	6.660,20	6.660,20	0,00
4.1.2.2.01.0010	8310	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
4.1.2.2.01.0011	8311	Material Didático Pedagógico	0,00	91.204,10	91.204,10	0,00
4.1.2.2.01.0012	8312	Brinquedos Pedagógicos	0,00	2.309,60	2.309,60	0,00
4.1.2.2.01.0013	8313	Material de Higiene da Criança	0,00	34.796,16	34.796,16	0,00
4.1.2.2.01.0014	8314	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
4.1.2.2.01.0015	8315	Aquisição de Colchonetes	0,00	350,00	350,00	0,00
4.1.2.2.01.0017	8715	Material Reparo/Manuten Unidade Atendimento	0,00	13.422,65	13.422,65	0,00
4.1.2.2.02		Serviços de Terceiros PJ/PP	0,00	219.917,59	219.917,59	0,00
4.1.2.2.02.0002	8318	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	31.242,52	31.242,52	0,00
4.1.2.2.02.0003	8319	Água/Esgoto	0,00	35.690,00	35.690,00	0,00
4.1.2.2.02.0004	8320	Energia Elétrica	0,00	19.257,64	19.257,64	0,00
4.1.2.2.02.0005	8321	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	8.351,16	8.351,16	0,00
4.1.2.2.02.0006	8322	Serviços de Contabilidade	0,00	46.264,55	46.264,55	0,00
4.1.2.2.02.0007	8323	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	17.089,66	17.089,66	0,00
4.1.2.2.02.0009	8325	Assessoria Jurídica	0,00	25.200,03	25.200,03	0,00
4.1.2.2.02.0010	8426	Plano Odontológico e Seguro de Vida	0,00	36.822,03	36.822,03	0,00
4.1.2.2.03		Despesas c/ Pessoal	0,00	2.789.566,20	2.789.566,20	0,00
4.1.2.2.03.0001	8427	Salários e Ordenados	0,00	2.009.729,44	2.009.729,44	0,00
4.1.2.2.03.0002	8428	Férias	0,00	241.174,00	241.174,00	0,00
4.1.2.2.03.0003	8429	13º Salário	0,00	189.703,99	189.703,99	0,00
4.1.2.2.03.0005	8431	Previdência Social	0,00	752,13	752,13	0,00
4.1.2.2.03.0006	8432	FGTS	0,00	181.323,37	181.323,37	0,00
4.1.2.2.03.0007	8433	Pis S/ Folha	0,00	20.182,41	20.182,41	0,00
4.1.2.2.03.0009	8435	Despesa Com Transportes	0,00	94.511,00	94.511,00	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASÍLIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 8

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.2.2.03.0015	12522	FGTS s/ Ferias	0,00	19.234,30	19.234,30	0,00
4.1.2.2.03.0016	12539	Pis s/ Ferias	0,00	2.404,28	2.404,28	0,00
4.1.2.2.03.0017	12546	FGTS s/ 13º	0,00	14.214,86	14.214,86	0,00
4.1.2.2.03.0018	12553	Pis s/ 13º	0,00	1.744,52	1.744,52	0,00
4.1.2.2.03.0019	12669	Parcelamento Previdenciario	0,00	7.865,90	7.865,90	0,00
4.1.2.2.03.0021	16223	Despesa Médica Laboral	0,00	6.726,00	6.726,00	0,00
4.1.2.2.04		Despesas Financeiras	0,00	1.647,84	1.647,84	0,00
4.1.2.2.04.0001	8437	Despesas Bancárias	0,00	49,00	49,00	0,00
4.1.2.2.04.0003	8439	IR S/ Aplicação Financeira	0,00	635,27	635,27	0,00
4.1.2.2.04.0007	10054	IOF S/ Aplicação	0,00	963,57	963,57	0,00
4.1.2.2.05		Despesas Tributarias	0,00	2.265,01	2.265,01	0,00
4.1.2.2.05.0001	10665	IPTU	0,00	2.265,01	2.265,01	0,00
4.1.3		Aplicação dos Recursos Assistência Social (Com	0,00	294.712,28	294.712,28	0,00
4.1.3.1		Aplicação dos Recursos Assistência Social TC	0,00	294.712,28	294.712,28	0,00
4.1.3.1.01		Despesas Administrativas	0,00	58.404,45	58.404,45	0,00
4.1.3.1.01.0001	7771	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	7.136,57	7.136,57	0,00
4.1.3.1.01.0002	10115	Água e Esgoto	0,00	13.812,27	13.812,27	0,00
4.1.3.1.01.0003	10122	Energia Eletrica	0,00	7.272,21	7.272,21	0,00
4.1.3.1.01.0004	10139	Combustivel e Lubrificante Automotivo	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4.1.3.1.01.0007	10160	Desp. com Veiculos	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00
4.1.3.1.01.0009	10184	Material p/ Reparo/Manutenção de Unidade de	0,00	243,50	243,50	0,00
4.1.3.1.01.0011	10207	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	1.778,00	1.778,00	0,00
4.1.3.1.01.0013	10221	Material de Limpeza em Geral	0,00	1.031,97	1.031,97	0,00
4.1.3.1.01.0014	10238	Gêneros Alimenticios	0,00	19.815,44	19.815,44	0,00
4.1.3.1.01.0017	10269	Material de Higiene da Criança	0,00	224,76	224,76	0,00
4.1.3.1.01.0018	10276	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
4.1.3.1.01.0020	10429	Telefone Fixo/Celular/Internet	0,00	1.796,33	1.796,33	0,00
4.1.3.1.01.0022	10528	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	363,20	363,20	0,00
4.1.3.1.01.0025	10531	Material para Higiene em Geral	0,00	692,20	692,20	0,00
4.1.3.1.02		Despesas C/ Pessoal TC 17/2016 SEDES	0,00	235.553,30	235.553,30	0,00
4.1.3.1.02.0001	10290	Salários e Ordenados	0,00	155.643,89	155.643,89	0,00
4.1.3.1.02.0002	10306	Férias	0,00	23.430,09	23.430,09	0,00
4.1.3.1.02.0003	10313	13º Salário	0,00	16.848,18	16.848,18	0,00
4.1.3.1.02.0005	10337	FGTS	0,00	24.598,43	24.598,43	0,00
4.1.3.1.02.0006	10344	Desp c/ Transporte	0,00	6.265,30	6.265,30	0,00
4.1.3.1.02.0007	10351	PIS s/ Folha	0,00	1.545,92	1.545,92	0,00
4.1.3.1.02.0008	10368	Despesa Medica e Medicamentos	0,00	665,39	665,39	0,00
4.1.3.1.02.0015	10865	RPA	0,00	3.832,80	3.832,80	0,00
4.1.3.1.02.0016	10866	FGTS s/ Férias	0,00	1.405,13	1.405,13	0,00
4.1.3.1.02.0017	10867	FGTS s/ 13º	0,00	940,32	940,32	0,00
4.1.3.1.02.0018	10868	Pis s/ Férias	0,00	282,04	282,04	0,00
4.1.3.1.02.0019	10869	Pis s/ 13º	0,00	95,81	95,81	0,00
4.1.3.1.04		Despesas Tributarias TC 17/2016 SEDES	0,00	754,53	754,53	0,00
4.1.3.1.04.0001	10535	IPTU	0,00	754,53	754,53	0,00
4.1.4		Gratuidades Concedidas	0,00	75.445,36	75.445,36	0,00
4.1.4.1		Renúncias Trabalho Voluntário RP (Sem Restrição)	0,00	75.445,36	75.445,36	0,00
4.1.4.1.01		Renúncias Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	75.225,00	75.225,00	0,00
4.1.4.1.01.0001	9206	Presidente	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
4.1.4.1.01.0002	9207	Vice-Presidente	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4.1.4.1.01.0003	9208	1º Secretária	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00
4.1.4.1.01.0004	9209	2º Secretária	0,00	11.375,00	11.375,00	0,00
4.1.4.1.01.0005	9210	1º Tesoureira	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00



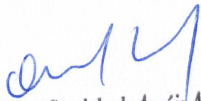
# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASÍLIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

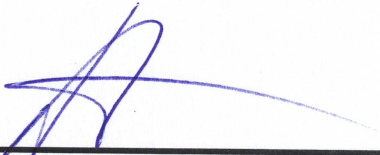
Folha : 9

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.4.1.01.0006	9212	2º Tesoureira	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
4.1.4.1.04		Renúncias Trabalho Voluntário - Penas Alternativas	0,00	220,36	220,36	0,00
4.1.4.1.04.0001	9935	Medidas Alternativas	0,00	220,36	220,36	0,00
4.1.5		Doação de Alimentos	0,00	106.700,42	106.700,42	0,00
4.1.5.1		Doação de Alimentos RP(Sem Restrição)	0,00	106.700,42	106.700,42	0,00
4.1.5.1.01		CEASA	0,00	73.238,00	73.238,00	0,00
4.1.5.1.01.0003	9966	Banco de Alimentos	0,00	73.238,00	73.238,00	0,00
4.1.5.1.02		Sesc	0,00	33.462,42	33.462,42	0,00
4.1.5.1.02.0001	9973	Mesa Brasil	0,00	33.462,42	33.462,42	0,00
4.1.6		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	110.907,84	110.907,84	0,00
4.1.6.0		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	110.907,84	110.907,84	0,00
4.1.6.0.01		Encargos do Exercício	0,00	110.907,84	110.907,84	0,00
4.1.6.0.01.0001	150	Cota de Depreciação	0,00	110.907,84	110.907,84	0,00
5		Apuração de Resultados	0,00	4.183.385,43	4.183.385,43	0,00
5.1		Apuração de Resultados	0,00	4.183.385,43	4.183.385,43	0,00
5.1.1		Apuração de Resultados	0,00	4.183.385,43	4.183.385,43	0,00
5.1.1.1		Apuração de Resultados	0,00	4.183.385,43	4.183.385,43	0,00
5.1.1.1.01		Apuração de Resultados	0,00	4.183.385,43	4.183.385,43	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercício	0,00	4.183.385,43	4.183.385,43	0,00
			0,00	32.809.738,70	32.809.738,70	0,00

  
Adonay Sândalo de Araújo Almeida  
Presidente

BRASÍLIA-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

