

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		Ativo	3.550.696,56 D	9.642.290,24	9.204.169,76	<b>3.988.817,04 D</b>
1.1		Ativo Circulante	1.025.686,89 D	9.578.885,99	9.067.871,58	<b>1.536.701,30 D</b>
1.1.1		Caixa e Equivalentes de Caixa	94.863,63 D	7.908.319,15	7.934.703,87	<b>68.478,91 D</b>
1.1.1.1		Caixas	63,85 D	0,00	0,00	<b>63,85 D</b>
1.1.1.1.01		Caixa RP (Sem Restrição)	63,85 D	0,00	0,00	<b>63,85 D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	63,85 D	0,00	0,00	<b>63,85 D</b>
1.1.1.2		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	0,00	467.315,92	466.866,95	<b>448,97 D</b>
1.1.1.2.01		Bancos C/ Movimento - Recursos Próprios	0,00	467.315,92	466.866,95	<b>448,97 D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BRB 047.010.101-6	0,00	137.218,82	136.769,85	<b>448,97 D</b>
1.1.1.2.01.0007	5840	BRB S/A C/C Nº 047.021.544-5	0,00	150.097,10	150.097,10	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0009	8070	BRB 047.025.069-0	0,00	180.000,00	180.000,00	<b>0,00</b>
1.1.1.3		Bancos C/ Movimento Educação (Com Restrição)	36,18 D	5.462.452,97	5.452.150,41	<b>10.338,74 D</b>
1.1.1.3.02		Bancos c/ Movimento - TC 113/2017 SEE/DF	36,18 D	5.462.452,97	5.452.150,41	<b>10.338,74 D</b>
1.1.1.3.02.0001	26	BRB 047.026.090-4	0,00	5.462.452,97	5.452.150,41	<b>10.302,56 D</b>
1.1.1.3.02.0002	28	BRB 047.025.069-0	36,18 D	0,00	0,00	<b>36,18 D</b>
1.1.1.4		Bancos C/ Movimento Assistencia Social (Com	0,00	440.813,06	440.521,26	<b>291,80 D</b>
1.1.1.4.01		Bancos c/ Movimento 17/2016 SEDES	0,00	440.813,06	440.521,26	<b>291,80 D</b>
1.1.1.4.01.0001	27	BRB 047.022.269-7	0,00	440.813,06	440.521,26	<b>291,80 D</b>
1.1.1.5		Aplicações RP (Sem Restrição)	2.240,08 D	161.002,55	105.914,92	<b>57.327,71 D</b>
1.1.1.5.00		Aplic. BRB FI 047.010.101-6	914,90 D	80.705,45	54.431,36	<b>27.188,99 D</b>
1.1.1.5.00.0001	6770	Aplic. BRB FI 047.010.101-6	914,90 D	3.497,80	4.412,70	<b>0,00</b>
1.1.1.5.00.0002	6671	Aplic. BRB FI 047.021.544-5	0,00	17.180,70	0,00	<b>17.180,70 D</b>
1.1.1.5.00.0003	8078	Aplic BRB FI. 047.025.069-0	0,00	60.026,95	50.018,66	<b>10.008,29 D</b>
1.1.1.5.01		Aplic. BRB CDB/RDB 047.010.101-6 R.P.	0,00	80.267,29	50.128,57	<b>30.138,72 D</b>
1.1.1.5.01.0001	6880	Aplic. BRB CDB/RDB 047.010.101-6	0,00	30.073,96	30.073,96	<b>0,00</b>
1.1.1.5.01.0002	8088	Aplic CDB/RDB. BRB 047.025.069-0	0,00	50.193,33	20.054,61	<b>30.138,72 D</b>
1.1.1.5.05		Poupança BRB 047.010.101-6	1.325,18 D	29,81	1.354,99	<b>0,00</b>
1.1.1.5.05.0001	6250	Poupança BRB 047.010.101-6	1.325,18 D	29,81	1.354,99	<b>0,00</b>
1.1.1.6		Aplicações Educação (Com Restrição)	92.481,03 D	1.274.311,79	1.366.784,98	<b>7,84 D</b>
1.1.1.6.02		Aplic. TC 113/2017 SEE/DF	92.481,03 D	1.274.311,79	1.366.784,98	<b>7,84 D</b>
1.1.1.6.02.0001	7055	Aplic. FI BRB Mais 047.026.090-4	1.109,58 D	932.975,14	934.076,88	<b>7,84 D</b>
1.1.1.6.02.0003	9054	Aplic. CDB/RDB 047.026.090-4	91.371,45 D	341.336,65	432.708,10	<b>0,00</b>
1.1.1.7		Aplicações Assistência Social (Com Restrição)	42,49 D	102.422,86	102.465,35	<b>0,00</b>
1.1.1.7.01		Aplic. TC 17/2016 SEDES	42,49 D	102.422,86	102.465,35	<b>0,00</b>
1.1.1.7.01.0001	7056	Aplic. FI BRB Mais 047.022.269-7	42,49 D	102.422,86	102.465,35	<b>0,00</b>
1.1.2		Subvenções	685.989,77 D	0,00	685.989,77	<b>0,00</b>
1.1.2.1		Educação (Com Restrição)	606.455,70 D	0,00	606.455,70	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02		Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	606.455,70 D	0,00	606.455,70	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0001	6775	Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF a	606.455,70 D	0,00	606.455,70	<b>0,00</b>
1.1.2.2		Assistência Social (Com Restrição)	79.534,07 D	0,00	79.534,07	<b>0,00</b>
1.1.2.2.01		Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	79.534,07 D	0,00	79.534,07	<b>0,00</b>
1.1.2.2.01.0001	6776	Termo de Colaboração 17/2016 SEDES a Receber	79.534,07 D	0,00	79.534,07	<b>0,00</b>
1.1.3		Adiantamentos	7.846,78 D	269.468,79	267.975,41	<b>9.340,16 D</b>
1.1.3.1		Adiantamentos RP (Sem Restrição)	2.205,82 D	2.515,02	118,41	<b>4.602,43 D</b>
1.1.3.1.02		Adiantamentos a Funcionários	2.205,82 D	2.515,02	118,41	<b>4.602,43 D</b>
1.1.3.1.02.0001	86	Férias	2.205,82 D	2.396,61	0,00	<b>4.602,43 D</b>
1.1.3.1.02.0002	87	13º Salário	0,00	118,41	118,41	<b>0,00</b>
1.1.3.2		Adiantamentos Educação (Com Restrição)	5.640,96 D	253.488,37	254.457,50	<b>4.671,83 D</b>
1.1.3.2.03		Adiantamentos a Fornecedores TC 113/2017	0,00	3.592,00	3.592,00	<b>0,00</b>
1.1.3.2.03.0007	16315	Store T-Shirts Confecções de Peças do Vestuário	0,00	3.592,00	3.592,00	<b>0,00</b>
1.1.3.2.04		Adiantamentos a Funcionários TC 113 SEE/DF	5.640,96 D	249.896,37	250.865,50	<b>4.671,83 D</b>
1.1.3.2.04.0001	12423	Férias	5.640,96 D	175.631,16	176.600,29	<b>4.671,83 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.3.2.04.0002	12430	13º Salario	0,00	74.265,21	74.265,21	<b>0,00</b>
1.1.3.3		Adiantamentos Assistência Social (Com Restrição)	0,00	13.465,40	13.399,50	<b>65,90 D</b>
1.1.3.3.02		Adiantamentos a Funcionários TC 17/2016 SEDES	0,00	13.465,40	13.399,50	<b>65,90 D</b>
1.1.3.3.02.0001	97	Férias	0,00	7.057,85	6.991,95	<b>65,90 D</b>
1.1.3.3.02.0002	98	13º Salário	0,00	6.407,55	6.407,55	<b>0,00</b>
1.1.4		Despesas Antecipadas	17.330,96D	14.722,27	14.276,06	<b>17.777,17D</b>
1.1.4.2		Impostos a Recuperar Educação (Com Restrição)	17.330,96D	14.722,27	14.276,06	<b>17.777,17D</b>
1.1.4.2.02		Previdência Social TC 113/2017 SEE/DF	17.330,96D	14.722,27	14.276,06	<b>17.777,17D</b>
1.1.4.2.02.0001	3088	Previdência Social	17.330,96D	14.722,27	14.276,06	<b>17.777,17D</b>
1.1.5		Estornos	31.662,51D	2.763,29	3.329,27	<b>31.096,53D</b>
1.1.5.1		Estornos RP (Sem Restrição)	31.662,51D	2.763,29	3.329,27	<b>31.096,53D</b>
1.1.5.1.01		Estornos RP	31.662,51D	2.763,29	3.329,27	<b>31.096,53D</b>
1.1.5.1.01.0001	31	Valores a Estornar	31.662,51D	2.763,29	3.329,27	<b>31.096,53D</b>
1.1.6		Estornos	166.648,90D	62.957,84	51.597,20	<b>178.009,54D</b>
1.1.6.1		Estornos Educação (Com Restrição)	166.648,90D	62.957,84	51.597,20	<b>178.009,54D</b>
1.1.6.1.02		Estornos TC 113/2017 SEE/DF	166.648,90D	62.957,84	51.597,20	<b>178.009,54D</b>
1.1.6.1.02.0001	33	Valores a Estornar	166.648,90D	62.957,84	51.597,20	<b>178.009,54D</b>
1.1.7		Repases	21.344,34D	10.654,65	0,00	<b>31.998,99D</b>
1.1.7.1		Repasso Assistência Social (Com Restrição)	21.344,34D	10.654,65	0,00	<b>31.998,99D</b>
1.1.7.1.01		Estornos TC 17/2016 SEDES	21.344,34D	10.654,65	0,00	<b>31.998,99D</b>
1.1.7.1.01.0001	34	Valores a Estornar	21.344,34D	10.654,65	0,00	<b>31.998,99D</b>
1.1.8		Creditos a Receber	0,00	1.310.000,00	110.000,00	<b>1.200.000,00D</b>
1.1.8.1		Valores a Receber	0,00	1.310.000,00	110.000,00	<b>1.200.000,00D</b>
1.1.8.1.02		Depósito Judicial	0,00	1.310.000,00	110.000,00	<b>1.200.000,00D</b>
1.1.8.1.02.0001	5013	LB 12 - investimentos Imobiliários LTDA	0,00	1.310.000,00	110.000,00	<b>1.200.000,00D</b>
1.3		Ativo Imobilizado	2.525.009,67D	63.404,25	136.298,18	<b>2.452.115,74D</b>
1.3.1		Imobilizado RP (Sem Restrição)	2.525.009,67D	63.404,25	136.298,18	<b>2.452.115,74D</b>
1.3.1.1		Imóveis	2.965.607,48D	0,00	0,00	<b>2.965.607,48D</b>
1.3.1.1.01		Terrenos	660.000,00D	0,00	0,00	<b>660.000,00D</b>
1.3.1.1.01.0001	246	Terrenos	660.000,00D	0,00	0,00	<b>660.000,00D</b>
1.3.1.1.02		Edificações	2.305.607,48D	0,00	0,00	<b>2.305.607,48D</b>
1.3.1.1.02.0001	253	Edificações	2.305.607,48D	0,00	0,00	<b>2.305.607,48D</b>
1.3.1.2		Veículos	150.855,70D	0,00	24.019,00	<b>126.836,70D</b>
1.3.1.2.01		Veículos	150.855,70D	0,00	24.019,00	<b>126.836,70D</b>
1.3.1.2.01.0001	284	Veículos	150.855,70D	0,00	24.019,00	<b>126.836,70D</b>
1.3.1.3		Móveis e Utensílios	87.800,61D	62.554,25	0,00	<b>150.354,86D</b>
1.3.1.3.01		Móveis e Utensílios	87.800,61D	62.554,25	0,00	<b>150.354,86D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	Móveis e Utensílios	87.800,61D	62.554,25	0,00	<b>150.354,86D</b>
1.3.1.4		Máquinas e Equipamentos	84.055,66D	850,00	0,00	<b>84.905,66D</b>
1.3.1.4.01		Máquinas e Equipamentos	84.055,66D	850,00	0,00	<b>84.905,66D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	Máquinas e Equipamentos	84.055,66D	850,00	0,00	<b>84.905,66D</b>
1.3.1.7		Computadores e Periféricos	7.539,00 D	0,00	0,00	<b>7.539,00D</b>
1.3.1.7.01		Computadores e Periféricos	7.539,00 D	0,00	0,00	<b>7.539,00D</b>
1.3.1.7.01.0001	288	Computadores e Periféricos	7.539,00 D	0,00	0,00	<b>7.539,00D</b>
1.3.1.9		(-) Depreciação do Imobilizado	770.848,78C	0,00	112.279,18	<b>883.127,96C</b>
1.3.1.9.01		(-) Edificações RP	511.708,94C	0,00	92.215,08	<b>603.924,02C</b>
1.3.1.9.01.0001	314	(-) Edificações	511.708,94C	0,00	92.215,08	<b>603.924,02C</b>
1.3.1.9.02		(-) Veículos RP	150.855,70C	0,00	0,00	<b>150.855,70C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	(-) Veículos	150.855,70C	0,00	0,00	<b>150.855,70C</b>
1.3.1.9.03		(-) Móveis e Utensílios RP	53.785,29C	0,00	10.122,70	<b>63.907,99C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	(-) Móveis e Utensílios	53.785,29C	0,00	10.122,70	<b>63.907,99C</b>
1.3.1.9.04		(-) Máquinas e Equipamentos RP	52.865,40C	0,00	8.433,60	<b>61.299,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.9.04.0001	345 (-)	Máquinas e Equipamentos	52.865,40C	0,00	8.433,60	<b>61.299,00C</b>
1.3.1.9.07		(-) Computadores e Periféricos RP	1.633,45 C	0,00	1.507,80	<b>3.141,25C</b>
1.3.1.9.07.0001	370 (-)	Computadores e Periféricos	1.633,45 C	0,00	1.507,80	<b>3.141,25C</b>
2		Passivo	3.550.696,56C	9.837.084,22	10.275.204,70	<b>3.988.817,04C</b>
2.1		Passivo Circulante	1.091.310,67C	8.999.383,78	8.860.041,69	<b>951.968,58C</b>
2.1.1		Fornecedores	26.644,98C	540.543,51	608.992,88	<b>95.094,35C</b>
2.1.1.1		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	30.660,00	40.660,00	<b>10.000,00C</b>
2.1.1.1.01		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	30.660,00	40.660,00	<b>10.000,00C</b>
2.1.1.1.01.0023	16150	Thais Inácio de Castro Sociedade Individual de	0,00	30.000,00	40.000,00	<b>10.000,00C</b>
2.1.1.1.01.0024	16261	Prev Segurança, Saúde e Medicina do Trabalho	0,00	460,00	460,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0025	16377	Gardenia Transportes Locações LTDA ME	0,00	200,00	200,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.2		Fornecedores Educação (Com Restrição)	21.716,63C	460.636,59	524.014,31	<b>85.094,35C</b>
2.1.1.1.2.02		Fornecedores TC 113/2017 SEE/DF	21.716,63C	460.636,59	524.014,31	<b>85.094,35C</b>
2.1.1.1.2.02.0002	8336	Livraria e Papelaria Escolar LTDA-ME	0,00	0,00	5.976,40	<b>5.976,40C</b>
2.1.1.1.2.02.0003	8337	Valeria Dorea Leite	0,00	10.777,00	10.777,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.2.02.0008	8342	Varejão e Açougue Rio Prata LTDA ME	5.177,39 C	68.083,04	62.905,65	<b>0,00</b>
2.1.1.1.2.02.0009	8343	Telefônica Brasil SA	623,99 C	2.502,76	2.314,46	<b>435,69C</b>
2.1.1.1.2.02.0011	8345	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	14.502,38C	60.091,38	45.589,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.2.02.0021	10597	OI SA	132,89 C	398,67	265,78	<b>0,00</b>
2.1.1.1.2.02.0023	10689	Assistencia Social Casa Azul	0,00	13.910,86	18.028,90	<b>4.118,04C</b>
2.1.1.1.2.02.0043	15974	Erianiildo Leite de Lucena 47364602100	0,00	34.656,00	34.656,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.2.02.0046	16131	Jocimar Silva de Jesus ME	277,00 C	773,00	496,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.2.02.0049	16179	Prev Segurança, Saúde e Medicina do Trabalho	0,00	700,00	700,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.2.02.0051	16209	OdontoGroup - Sistema de Saude	0,00	2.294,00	3.829,50	<b>1.535,50C</b>
2.1.1.1.2.02.0052	16216	Proagir Clube de Benefícios Sociais	878,75 C	6.026,20	6.548,85	<b>1.401,40C</b>
2.1.1.1.2.02.0053	16217	JSL Distribuidora de Alimentos Eireli	0,00	205.180,85	274.208,17	<b>69.027,32C</b>
2.1.1.1.2.02.0054	16181	SINTIBREF	0,00	5.434,14	5.434,14	<b>0,00</b>
2.1.1.1.2.02.0055	16182	NeoEnergia	124,23 C	21.996,74	21.872,51	<b>0,00</b>
2.1.1.1.2.02.0057	16292	Cronos Assessoria Contábil LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.2.02.0058	16308	Store T-Shirts Confecções de Peças do Vestuário	0,00	3.592,00	3.592,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.2.02.0059	16322	V R Silva Distribuidora de Gás LTDA	0,00	7.620,00	7.620,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.2.02.0060	16339	Nacional Auditores Associados LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.2.02.0061	16346	Canaa Serviços de Telecomunicação LTDA	0,00	370,36	370,36	<b>0,00</b>
2.1.1.1.2.02.0062	16353	Ayres e Ramos Assessoria Contabil LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.2.02.0064	16354	Cim Comércio de Produtos Eireli	0,00	5.629,59	5.629,59	<b>0,00</b>
2.1.1.1.2.02.0065	16421	João Príncipe do Nascimento Júnior	0,00	0,00	2.600,00	<b>2.600,00C</b>
2.1.1.1.3		Fornecedores Assistência Social (Com Restrição)	4.928,35 C	49.246,92	44.318,57	<b>0,00</b>
2.1.1.1.3.01		Fornecedores TC 17/2016 SEDES	4.928,35 C	49.246,92	44.318,57	<b>0,00</b>
2.1.1.1.3.01.0001	8347	Valeria Dorea Leite	0,00	3.150,00	3.150,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.3.01.0005	8351	Varejão e Açougue Rio Prata LTDA ME	0,00	5.502,21	5.502,21	<b>0,00</b>
2.1.1.1.3.01.0013	8360	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	3.951,60 C	19.726,98	15.775,38	<b>0,00</b>
2.1.1.1.3.01.0024	12464	Telefônica Brasil S/A	0,00	534,24	534,24	<b>0,00</b>
2.1.1.1.3.01.0029	12469	Prev Segurança, Saúde e Medicina do Trabalho	0,00	20,00	20,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.3.01.0030	12470	JSL Distribuidora de Alimentos Eireli	0,00	11.675,72	11.675,72	<b>0,00</b>
2.1.1.1.3.01.0031	12471	NeoEnergia	976,75 C	7.877,77	6.901,02	<b>0,00</b>
2.1.1.1.3.01.0032	12472	V R Silva Distribuidora de Gás LTDA	0,00	760,00	760,00	<b>0,00</b>
2.1.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas	736.318,90C	3.674.224,92	3.567.901,84	<b>629.995,82C</b>
2.1.2.1		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP (Sem Restrição)	75.764,93C	52.933,81	86.422,58	<b>109.253,70C</b>
2.1.2.1.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP	43.672,60C	15.326,71	80.907,81	<b>109.253,70C</b>
2.1.2.1.01.0001	7795	Salários a Pagar	0,00	10.120,11	21.284,26	<b>11.164,15C</b>
2.1.2.1.01.0002	7818	13º Salário a Pagar	15.400,89C	219,07	236,83	<b>15.418,65C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.2.1.01.0003	7825	Previdência Social a Recolher	3.270,02 C	3.776,70	3.355,59	<b>2.848,91C</b>
2.1.2.1.01.0004	7832	Fundo de Garantia a Recolher	21.542,47C	89,04	2.056,94	<b>23.510,37C</b>
2.1.2.1.01.0005	7849	PIS S/ Folha a Recolher	3.459,22 C	0,00	330,61	<b>3.789,83C</b>
2.1.2.1.01.0009	7865	Rct a Pagar	0,00	1.121,79	52.288,15	<b>51.166,36C</b>
2.1.2.1.01.0010	7866	GRRF a Recolher	0,00	0,00	1.355,43	<b>1.355,43C</b>
2.1.2.1.03		Obrig. Sociais Trabalhista Provisão RP	32.092,33C	37.607,10	5.514,77	<b>0,00</b>
2.1.2.1.03.0001	300	Provisão de 13º	0,00	2.168,32	2.168,32	<b>0,00</b>
2.1.2.1.03.0002	301	FGTS s/ Férias	3.220,41 C	3.451,69	231,28	<b>0,00</b>
2.1.2.1.03.0003	302	Pis s/ Férias	402,48 C	431,41	28,93	<b>0,00</b>
2.1.2.1.03.0005	304	Pis s/ 13º	0,00	21,68	21,68	<b>0,00</b>
2.1.2.1.03.0006	305	Provisão de férias	28.469,44C	31.360,53	2.891,09	<b>0,00</b>
2.1.2.1.03.0007	16186	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	173,47	173,47	<b>0,00</b>
2.1.2.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas Educação (Com	555.850,46C	3.339.090,32	3.190.625,21	<b>407.385,35C</b>
2.1.2.2.02		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 113/2017 SEE/DF	283.635,09C	2.816.619,53	2.753.840,06	<b>220.855,62C</b>
2.1.2.2.02.0001	414	Salários a Pagar	159.389,30 C	1.702.569,18	1.653.248,59	<b>110.068,71C</b>
2.1.2.2.02.0003	438	13º Salário a Pagar	0,00	132.881,07	133.008,49	<b>127,42C</b>
2.1.2.2.02.0004	445	Previdência Social a Recolher	29.649,70C	233.560,26	216.636,02	<b>12.725,46C</b>
2.1.2.2.02.0005	452	Fundo de Garantia a Recolher	90.216,72C	188.536,01	182.303,45	<b>83.984,16C</b>
2.1.2.2.02.0006	476	PIS s/ Folha a Recolher	3.426,65 C	22.723,02	24.370,68	<b>5.074,31C</b>
2.1.2.2.02.0007	3132	Rct a Pagar	0,00	320.476,99	320.476,99	<b>0,00</b>
2.1.2.2.02.0008	3195	GRRF a Recolher	0,00	206.532,04	212.734,52	<b>6.202,48C</b>
2.1.2.2.02.0009	500	Contribuição Sindical a Recolher	952,72 C	9.340,96	11.061,32	<b>2.673,08C</b>
2.1.2.2.04		Obrig. Sociais Trabalhista Provisão TC 113/2017	272.215,37 C	522.470,79	436.785,15	<b>186.529,73C</b>
2.1.2.2.04.0001	10900	Provisão de 13º	0,00	171.743,52	171.743,52	<b>0,00</b>
2.1.2.2.04.0002	10901	FGTS s/ Provisão de Férias	64.612,42C	16.227,32	18.303,45	<b>66.688,55C</b>
2.1.2.2.04.0003	10902	PIS s/ Provisão de Férias	8.143,69 C	2.027,75	2.289,89	<b>8.405,83C</b>
2.1.2.2.04.0004	10903	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	13.739,48	13.739,48	<b>0,00</b>
2.1.2.2.04.0005	10904	PIS s/ Provisão de 13º	0,00	1.717,46	1.717,46	<b>0,00</b>
2.1.2.2.04.0006	10905	Provisão de Férias	199.459,26 C	317.015,26	228.991,35	<b>111.435,35C</b>
2.1.2.3		Obrig. Sociais e Trabalhistas Assist. Social (Com	73.329,92C	236.319,13	239.853,09	<b>76.863,88C</b>
2.1.2.3.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 17/2016 SEDES	42.108,96C	204.394,01	203.370,04	<b>41.084,99C</b>
2.1.2.3.01.0001	415	Salários a Pagar	10.686,72C	140.564,49	143.196,20	<b>13.318,43C</b>
2.1.2.3.01.0003	439	13º Salário a Pagar	1.750,00 C	11.537,12	11.537,12	<b>1.750,00C</b>
2.1.2.3.01.0004	447	Previdência Social a Recolher	1.876,70 C	17.475,37	16.950,98	<b>1.352,31C</b>
2.1.2.3.01.0005	453	Fundo de Garantia a Recolher	27.323,41C	18.458,06	15.167,67	<b>24.033,02C</b>
2.1.2.3.01.0006	477	PIS s/ Folha a Recolher	307,13 C	1.787,36	1.946,46	<b>466,23C</b>
2.1.2.3.01.0007	3133	Rct a Pagar	0,00	13.342,01	13.342,01	<b>0,00</b>
2.1.2.3.01.0008	3196	GRRF a Recolher	0,00	1.097,60	1.097,60	<b>0,00</b>
2.1.2.3.01.0009	501	Contribuição Sindical a Recolher	165,00 C	132,00	132,00	<b>165,00C</b>
2.1.2.3.02		Obrig. Sociais/Trab. provisões TC 17/2016	31.220,96C	31.925,12	36.483,05	<b>35.778,89C</b>
2.1.2.3.02.0001	12478	Provisão de 13º	1.894,27 C	16.238,84	14.344,57	<b>0,00</b>
2.1.2.3.02.0002	12485	FGTS s/ Provisão de Ferias	7.862,53 C	614,12	1.530,10	<b>8.778,51C</b>
2.1.2.3.02.0003	12492	PIS s/ Provisão de Ferias	1.318,86 C	76,78	191,25	<b>1.433,33C</b>
2.1.2.3.02.0004	12508	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	1.147,59	1.147,59	<b>0,00</b>
2.1.2.3.02.0005	12515	PIS s/ Provisão de 13º	0,00	143,46	143,46	<b>0,00</b>
2.1.2.3.02.0006	12516	Provisão de Férias	20.145,30C	13.704,33	19.126,08	<b>25.567,05C</b>
2.1.2.4		Encargos Sociais RP (Sem Restrição)	23.246,48C	0,00	1.658,13	<b>24.904,61C</b>
2.1.2.4.01		Encargos Sociais RP	23.246,48C	0,00	1.658,13	<b>24.904,61C</b>
2.1.2.4.01.0002	10856	IRRF s/ Folha a Recolher	23.246,48C	0,00	1.658,13	<b>24.904,61C</b>
2.1.2.5		Encargos Sociais Educação (Com Restrição)	6.851,31 C	43.254,61	46.212,58	<b>9.809,28C</b>
2.1.2.5.02		Encargos Sociais TC 113/2017 SEE/DF	6.851,31 C	43.254,61	46.212,58	<b>9.809,28C</b>
2.1.2.5.02.0001	507	IRRF a Recolher	6.851,31 C	43.254,61	46.212,58	<b>9.809,28C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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
2.1.2.6		Encargos Sociais Assistência Social (Com Restrição)	1.275,80 C	2.627,05	3.130,25	<b>1.779,00C</b>
2.1.2.6.01		Encargos Sociais TC 17/2016 SEDES	1.275,80 C	2.627,05	3.130,25	<b>1.779,00C</b>
2.1.2.6.01.0001	8877	IRRF S/ Folha a Recolher	712,40 C	2.627,05	3.130,25	<b>1.215,60C</b>
2.1.2.6.01.0002	8884	ISS S/ Folha a Recolher	563,40 C	0,00	0,00	<b>563,40C</b>
2.1.3		Outras Obrigações a Pagar	47.793,85C	117.836,86	296.921,42	<b>226.878,41C</b>
2.1.3.1		Outras Obrigações a Pagar RP (Sem Restrição)	2.784,63 C	7.302,56	9.142,56	<b>4.624,63C</b>
2.1.3.1.01		Cheques a Compensar	2.784,63 C	5.870,00	7.710,00	<b>4.624,63C</b>
2.1.3.1.01.0003	16018	Empréstimo	2.784,63 C	5.870,00	7.710,00	<b>4.624,63C</b>
2.1.3.1.02		Parcelamentos	0,00	1.432,56	1.432,56	<b>0,00</b>
2.1.3.1.02.0002	16414	Parcelamento N° 4400095761	0,00	1.432,56	1.432,56	<b>0,00</b>
2.1.3.2		Outras Obrigações a Pagar Educação (Com	45.009,22C	60.534,30	27.920,33	<b>12.395,25C</b>
2.1.3.2.02		Parcelamentos TC 113/2017 SEE/DF	45.009,22C	60.534,30	27.920,33	<b>12.395,25C</b>
2.1.3.2.02.0001	8182	Parcelamento N° 3557425 Dívida Ativa	13.518,84C	7.094,37	0,00	<b>6.424,47C</b>
2.1.3.2.02.0002	8077	Parcelamento Previdenciário N° 633799050	12.378,17C	6.962,06	0,00	<b>5.416,11C</b>
2.1.3.2.02.0004	8044	Parcelamento Previdenciário N° 621922536	19.112,21C	20.348,98	1.236,77	<b>0,00</b>
2.1.3.2.02.0005	8045	Darf 2932 - 17095-720427-2020-71 IRRF	0,00	6.002,15	6.002,15	<b>0,00</b>
2.1.3.2.02.0006	8046	Parcelamento nº 17381-409712/2021-99	0,00	7.553,29	7.553,29	<b>0,00</b>
2.1.3.2.02.0007	8047	Parcelamento nº 17381-409964/2021-18	0,00	5.185,26	5.185,26	<b>0,00</b>
2.1.3.2.02.0008	8048	Parcelamento N° 4438219 Dívida Ativa	0,00	2.757,60	2.757,60	<b>0,00</b>
2.1.3.2.02.0009	8049	Parcelamento N° 6155761 Dívida Ativa	0,00	4.630,59	5.185,26	<b>554,67C</b>
2.1.3.6		Outras Obrigações a pagar	0,00	50.000,00	259.858,53	<b>209.858,53C</b>
2.1.3.6.01		Repasse dos Termo	0,00	50.000,00	259.858,53	<b>209.858,53C</b>
2.1.3.6.01.0001	162	Repasse do Termo a Devolver SEDES 17/2016	0,00	0,00	31.848,99	<b>31.848,99C</b>
2.1.3.6.01.0002	163	Repasse do Termo a Devolver Educação	0,00	50.000,00	228.009,54	<b>178.009,54C</b>
2.1.4		Subvenções	280.552,94C	4.666.778,49	4.386.225,55	<b>0,00</b>
2.1.4.1		Educação (Com Restrição)	259.166,11C	4.306.903,54	4.047.737,43	<b>0,00</b>
2.1.4.1.02		Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	259.166,11C	4.306.903,54	4.047.737,43	<b>0,00</b>
2.1.4.1.02.0001	6799	Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF a	259.166,11C	4.306.903,54	4.047.737,43	<b>0,00</b>
2.1.4.2		Assistência Social (Com Restrição)	21.386,83C	359.874,95	338.488,12	<b>0,00</b>
2.1.4.2.01		Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	21.386,83C	359.874,95	338.488,12	<b>0,00</b>
2.1.4.2.01.0001	8068	Termo de Colaboração 17/2016 SEDES a Executar	21.386,83C	359.874,95	338.488,12	<b>0,00</b>
2.5		Patrimônio Líquido	2.459.385,89C	837.700,44	1.415.163,01	<b>3.036.848,46C</b>
2.5.0		Patrimônio Social	2.459.385,89C	837.700,44	1.415.163,01	<b>3.036.848,46C</b>
2.5.0.1		Patrimônio Social	2.459.385,89C	837.700,44	1.415.163,01	<b>3.036.848,46C</b>
2.5.0.1.01		Patrimônio Social	2.558.090,83C	283.108,18	0,00	<b>2.274.982,65C</b>
2.5.0.1.01.0001	734	Patrimônio Social	2.558.090,83C	283.108,18	0,00	<b>2.274.982,65C</b>
2.5.0.1.02		Superavit do Exercício	0,00	0,00	1.112.031,11	<b>1.112.031,11C</b>
2.5.0.1.02.0001	833	Superavit do Exercício	0,00	0,00	1.112.031,11	<b>1.112.031,11C</b>
2.5.0.1.03		Déficit do Exercício	98.704,94D	350.165,30	98.704,94	<b>350.165,30D</b>
2.5.0.1.03.0001	840	Déficit do Exercício	98.704,94D	350.165,30	98.704,94	<b>350.165,30D</b>
2.5.0.1.05		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	204.426,96	204.426,96	<b>0,00</b>
2.5.0.1.05.0001	841	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	204.426,96	204.426,96	<b>0,00</b>
3		Origem dos Recursos	0,00	5.514.550,16	5.514.550,16	<b>0,00</b>
3.1		Origem dos Recursos	0,00	5.514.550,16	5.514.550,16	<b>0,00</b>
3.1.1		Origem dos Recursos	0,00	1.468.010,44	1.468.010,44	<b>0,00</b>
3.1.1.1		Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem	0,00	1.468.010,44	1.468.010,44	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01		Doações Pessoa Física	0,00	3.471,71	3.471,71	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01.0001	6361	Doações Voluntárias	0,00	3.471,71	3.471,71	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02		Doações Pessoa Jurídica	0,00	13.000,01	13.000,01	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0001	6309	Doações Voluntárias	0,00	13.000,01	13.000,01	<b>0,00</b>
3.1.1.1.03		Alvarás/Vepema	0,00	1.446.838,72	1.446.838,72	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.1.03.0001	6699	SEMA	0,00	136.838,72	136.838,72	0,00
3.1.1.1.03.0004	16445	Depósito Judicial	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
3.1.1.1.05		Eventos	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
3.1.1.1.05.0001	9922	Festa Junina	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
3.1.2		Receitas Financeiras	0,00	2.692,26	2.692,26	0,00
3.1.2.1		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	340,17	340,17	0,00
3.1.2.1.01		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	340,17	340,17	0,00
3.1.2.1.01.0001	1021	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	340,17	340,17	0,00
3.1.2.2		Receitas Financeiras Educação (Com Restrição)	0,00	2.242,06	2.242,06	0,00
3.1.2.2.02		Receitas Financeiras TC 113/2017 SEE/DF	0,00	2.242,06	2.242,06	0,00
3.1.2.2.02.0001	1015	Rendimentos s/ Aplicação	0,00	2.222,06	2.222,06	0,00
3.1.2.2.02.0002	10009	Descontos Obtidos	0,00	20,00	20,00	0,00
3.1.2.3		Receitas Financeiras Assistência Social (Com	0,00	110,03	110,03	0,00
3.1.2.3.01		Receitas Financeiras TC 17/2016 SEDES	0,00	110,03	110,03	0,00
3.1.2.3.01.0001	8693	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	110,03	110,03	0,00
3.1.3		Outras Receitas	0,00	37.683,88	37.683,88	0,00
3.1.3.3		Despesas Recuperadas Educação (Com Restrição)	0,00	11.133,88	11.133,88	0,00
3.1.3.3.04		Despesas Recuperadas - TC 113/2017 SEE/DF	0,00	5.740,76	5.740,76	0,00
3.1.3.3.04.0002	10826	Faltas Dias	0,00	519,03	519,03	0,00
3.1.3.3.04.0005	10829	Faltas Horas	0,00	302,22	302,22	0,00
3.1.3.3.04.0009	15982	Faltas	0,00	2.223,72	2.223,72	0,00
3.1.3.3.04.0010	15983	Restante de Contrato	0,00	1.214,31	1.214,31	0,00
3.1.3.3.04.0011	15984	Desconto DSR S/ Faltas	0,00	1.466,03	1.466,03	0,00
3.1.3.3.04.0012	16391	Desconto Diferença Salarial	0,00	15,45	15,45	0,00
3.1.3.3.05		Despesas Recuperadas - TC 17/2016 SEDES	0,00	5.393,12	5.393,12	0,00
3.1.3.3.05.0004	16438	VT 6%	0,00	5.393,12	5.393,12	0,00
3.1.3.4		Renúncias de Renúncias RP (Sem Restrição)	0,00	26.550,00	26.550,00	0,00
3.1.3.4.01		Receita de Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	26.550,00	26.550,00	0,00
3.1.3.4.01.0001	9705	Presidente	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00
3.1.3.4.01.0002	9707	Vice-Presidente	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
3.1.4		Subvenções	0,00	3.963.822,81	3.963.822,81	0,00
3.1.4.1		Subvenções Educação (Com Restrição)	0,00	3.683.762,58	3.683.762,58	0,00
3.1.4.1.02		Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	0,00	3.683.762,58	3.683.762,58	0,00
3.1.4.1.02.0001	2975	Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	0,00	3.683.762,58	3.683.762,58	0,00
3.1.4.2		Subvenções Assistência Social (Com Restrição)	0,00	280.060,23	280.060,23	0,00
3.1.4.2.01		Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	0,00	280.060,23	280.060,23	0,00
3.1.4.2.01.0001	3155	Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	0,00	280.060,23	280.060,23	0,00
3.1.5		Doações de Alimentos	0,00	42.040,66	42.040,66	0,00
3.1.5.1		Doações de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	42.040,66	42.040,66	0,00
3.1.5.1.01		CEASA	0,00	16.632,04	16.632,04	0,00
3.1.5.1.01.0003	9739	Banco de Alimentos	0,00	16.632,04	16.632,04	0,00
3.1.5.1.02		SESC	0,00	25.408,62	25.408,62	0,00
3.1.5.1.02.0001	9744	Mesa Brasil	0,00	25.408,62	25.408,62	0,00
3.1.6		Doações Diversas	0,00	300,11	300,11	0,00
3.1.6.1		Doações Diversas RP (Sem Restrição)	0,00	300,11	300,11	0,00
3.1.6.1.01		Doações Diversas	0,00	300,11	300,11	0,00
3.1.6.1.01.0001	9783	Material de Higiene	0,00	300,11	300,11	0,00
4		Aplicação dos Recursos	0,00	4.831.454,36	4.831.454,36	0,00
4.1		Aplicação dos Recursos	0,00	4.831.454,36	4.831.454,36	0,00
4.1.1		Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição)	0,00	244.162,52	244.162,52	0,00
4.1.1.1		Despesas Administrativas	0,00	128.424,54	128.424,54	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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
4.1.1.1.01		Despesas Administrativas	0,00	128.424,54	128.424,54	0,00
4.1.1.1.01.0001	7481	Gêneros Alimentícios	0,00	5.774,53	5.774,53	0,00
4.1.1.1.01.0002	7498	Gás de Cozinha	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.1.1.1.01.0004	7559	Material de Expediente	0,00	143,20	143,20	0,00
4.1.1.1.01.0005	7573	Material p/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	209,00	209,00	0,00
4.1.1.1.01.0007	7597	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	4.775,31	4.775,31	0,00
4.1.1.1.01.0011	7665	Telefone/Internet	0,00	200,07	200,07	0,00
4.1.1.1.01.0012	7542	Despesas c/ Veículos	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
4.1.1.1.01.0013	7566	Aluguéis	0,00	14.920,58	14.920,58	0,00
4.1.1.1.01.0016	8587	Despesas Cartoriais	0,00	495,82	495,82	0,00
4.1.1.1.01.0018	7634	Devolucao de Recursos	0,00	69.468,68	69.468,68	0,00
4.1.1.1.01.0019	10573	Serv. Prestados por Terceiros	0,00	120,00	120,00	0,00
4.1.1.1.01.0023	15998	Servico Prestado por Terceiros	0,00	18.385,00	18.385,00	0,00
4.1.1.1.01.0024	16032	Brinquedos Pedagógicos	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00
4.1.1.1.01.0026	16050	Material P/ Rep. e Manut. da Unidade	0,00	2.113,35	2.113,35	0,00
4.1.1.1.01.0027	16051	Associação de Classe	0,00	600,00	600,00	0,00
4.1.1.1.01.0030	16247	Ajuda de Custo	0,00	560,00	560,00	0,00
4.1.1.1.01.0031	16254	Despesa com Ornatações	0,00	250,00	250,00	0,00
4.1.1.1.01.0032	16384	Material Didático Pedagógico	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00
4.1.1.2		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	96.920,05	96.920,05	0,00
4.1.1.2.01		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	96.920,05	96.920,05	0,00
4.1.1.2.01.0001	1359	Salários e Ordenados	0,00	29.712,29	29.712,29	0,00
4.1.1.2.01.0002	7399	Férias	0,00	7.820,98	7.820,98	0,00
4.1.1.2.01.0003	7405	13º Salário	0,00	3.346,60	3.346,60	0,00
4.1.1.2.01.0004	7429	FGTS	0,00	2.987,21	2.987,21	0,00
4.1.1.2.01.0005	7436	Seguro de Vida	0,00	460,00	460,00	0,00
4.1.1.2.01.0006	7443	Pis S/ Folha	0,00	267,52	267,52	0,00
4.1.1.2.01.0008	7467	Despesa Médica e Atestados	0,00	561,64	561,64	0,00
4.1.1.2.01.0010	8594	Despesa com Transporte	0,00	1.712,60	1.712,60	0,00
4.1.1.2.01.0014	8596	FGTS s/ Férias	0,00	231,28	231,28	0,00
4.1.1.2.01.0015	8597	Pis s/ Férias	0,00	28,93	28,93	0,00
4.1.1.2.01.0016	8598	FGTS s/ 13º	0,00	173,47	173,47	0,00
4.1.1.2.01.0017	8599	Pis s/ 13º	0,00	21,68	21,68	0,00
4.1.1.2.01.0018	8600	Aviso Prévio	0,00	9.595,85	9.595,85	0,00
4.1.1.2.01.0020	8602	Desp.Judicial/Ação Trabalhista	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.1.1.3		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	2.366,37	2.366,37	0,00
4.1.1.3.01		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	2.366,37	2.366,37	0,00
4.1.1.3.01.0001	1366	Despesas Bancárias	0,00	1.962,41	1.962,41	0,00
4.1.1.3.01.0002	1317	IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	16,24	16,24	0,00
4.1.1.3.01.0003	3179	Multa e Juros Sobre Obrigações	0,00	250,17	250,17	0,00
4.1.1.3.01.0004	3186	Multa de Mora	0,00	12,00	12,00	0,00
4.1.1.3.01.0007	10870	IOF s/ Aplicação	0,00	125,55	125,55	0,00
4.1.1.4		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	1.432,56	1.432,56	0,00
4.1.1.4.01		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	1.432,56	1.432,56	0,00
4.1.1.4.01.0006	1269	Parcelamento	0,00	1.432,56	1.432,56	0,00
4.1.1.5		Outras Despesas	0,00	15.019,00	15.019,00	0,00
4.1.1.5.01		Perdas	0,00	15.019,00	15.019,00	0,00
4.1.1.5.01.0001	16452	Perdas s/ Vendas de Veículos	0,00	15.019,00	15.019,00	0,00
4.1.2		Aplicação dos Recursos Educação (Com Restrição)	0,00	4.074.316,59	4.074.316,59	0,00
4.1.2.2		Aplicação dos Recursos Educação TC 113/2017	0,00	4.074.316,59	4.074.316,59	0,00
4.1.2.2.01		Material de Consumo	0,00	716.728,42	716.728,42	0,00
4.1.2.2.01.0001	8301	Gêneros Alimentícios	0,00	437.842,89	437.842,89	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 8

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.2.2.01.0002	8302	Roupa de Cama Mesa e Banho	0,00	300,20	300,20	0,00
4.1.2.2.01.0003	8303	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00
4.1.2.2.01.0004	8304	Material de Limpeza em Geral	0,00	65.595,58	65.595,58	0,00
4.1.2.2.01.0005	8305	Material de Expediente	0,00	2.455,61	2.455,61	0,00
4.1.2.2.01.0006	8306	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	3.346,96	3.346,96	0,00
4.1.2.2.01.0007	8307	Material P/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	2.561,20	2.561,20	0,00
4.1.2.2.01.0009	8309	Utensílios Para Cozinha	0,00	8.252,21	8.252,21	0,00
4.1.2.2.01.0010	8310	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
4.1.2.2.01.0011	8311	Material Didático Pedagógico	0,00	63.258,19	63.258,19	0,00
4.1.2.2.01.0012	8312	Brinquedos Pedagógicos	0,00	12.281,10	12.281,10	0,00
4.1.2.2.01.0013	8313	Material de Higiene da Criança	0,00	67.355,76	67.355,76	0,00
4.1.2.2.01.0014	8314	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	14.072,50	14.072,50	0,00
4.1.2.2.01.0015	8315	Aquisição de Colchonetes	0,00	3.019,00	3.019,00	0,00
4.1.2.2.01.0016	8316	Livros Técnicos/Literatura Infantil/Não imobilizáveis	0,00	560,27	560,27	0,00
4.1.2.2.01.0017	8715	Material Reparo/Manuten Unidade Atendimento	0,00	12.726,95	12.726,95	0,00
4.1.2.2.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	252.945,86	252.945,86	0,00
4.1.2.2.02.0001	8317	Transporte Com Fins Pedagógicos e/ou Culturais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.2.2.02.0002	8318	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	39.168,15	39.168,15	0,00
4.1.2.2.02.0003	8319	Água/Esgoto	0,00	33.080,52	33.080,52	0,00
4.1.2.2.02.0004	8320	Energia Elétrica	0,00	20.659,88	20.659,88	0,00
4.1.2.2.02.0005	8321	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	9.280,68	9.280,68	0,00
4.1.2.2.02.0006	8322	Serviços de Contabilidade	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
4.1.2.2.02.0007	8323	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	27.552,49	27.552,49	0,00
4.1.2.2.02.0008	8324	Auditoria	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4.1.2.2.02.0009	8325	Assessoria Jurídica	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
4.1.2.2.02.0010	8426	Plano Odontológico e Seguro de Vida	0,00	35.004,14	35.004,14	0,00
4.1.2.2.03		Despesas c/ Pessoal	0,00	3.081.044,07	3.081.044,07	0,00
4.1.2.2.03.0001	8427	Salários e Ordenados	0,00	2.058.558,55	2.058.558,55	0,00
4.1.2.2.03.0002	8428	Férias	0,00	234.039,97	234.039,97	0,00
4.1.2.2.03.0003	8429	13º Salário	0,00	195.417,96	195.417,96	0,00
4.1.2.2.03.0004	8430	Aviso Prévio	0,00	49.597,56	49.597,56	0,00
4.1.2.2.03.0006	8432	FGTS	0,00	365.071,17	365.071,17	0,00
4.1.2.2.03.0007	8433	Pis S/ Folha	0,00	20.625,28	20.625,28	0,00
4.1.2.2.03.0009	8435	Despesa Com Transportes	0,00	121.683,30	121.683,30	0,00
4.1.2.2.03.0015	12522	FGTS s/ Ferias	0,00	18.303,45	18.303,45	0,00
4.1.2.2.03.0016	12539	Pis s/ Ferias	0,00	2.289,89	2.289,89	0,00
4.1.2.2.03.0017	12546	FGTS s/ 13º	0,00	13.739,48	13.739,48	0,00
4.1.2.2.03.0018	12553	Pis s/ 13º	0,00	1.717,46	1.717,46	0,00
4.1.2.2.04		Despesas Financeiras	0,00	1.389,17	1.389,17	0,00
4.1.2.2.04.0003	8439	IR S/ Aplicação Financeira	0,00	596,73	596,73	0,00
4.1.2.2.04.0007	10054	IOF S/ Aplicação	0,00	792,44	792,44	0,00
4.1.2.2.05		Despesas Tributarias	0,00	22.209,07	22.209,07	0,00
4.1.2.2.05.0002	780	Parcelamento - Multa CLT	0,00	15.496,15	15.496,15	0,00
4.1.2.2.05.0003	16407	Parcelamentos	0,00	6.712,92	6.712,92	0,00
4.1.3		Aplicação dos Recursos Assistência Social (Com	0,00	331.805,30	331.805,30	0,00
4.1.3.1		Aplicação dos Recursos Assistência Social TC	0,00	331.805,30	331.805,30	0,00
4.1.3.1.01		Despesas Administrativas	0,00	99.555,18	99.555,18	0,00
4.1.3.1.01.0001	7771	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	13.835,00	13.835,00	0,00
4.1.3.1.01.0002	10115	Água e Esgoto	0,00	15.797,44	15.797,44	0,00
4.1.3.1.01.0003	10122	Energia Eletrica	0,00	7.691,40	7.691,40	0,00
4.1.3.1.01.0004	10139	Combustivel e Lubrificante Automotivo	0,00	8.178,00	8.178,00	0,00
4.1.3.1.01.0005	10146	Material de Expediente	0,00	400,50	400,50	0,00



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 9

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.3.1.01.0007	10160	Desp. com Veiculos	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
4.1.3.1.01.0008	10177	Material p/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
4.1.3.1.01.0009	10184	Material p/ Reparo/Manutenção de Unidade de	0,00	1.316,70	1.316,70	0,00
4.1.3.1.01.0011	10207	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00
4.1.3.1.01.0012	10214	Utensilios para Cozinha	0,00	169,00	169,00	0,00
4.1.3.1.01.0013	10221	Material de Limpeza em Geral	0,00	3.765,55	3.765,55	0,00
4.1.3.1.01.0014	10238	Gêneros Alimenticios	0,00	38.444,45	38.444,45	0,00
4.1.3.1.01.0016	10252	Material Didático Pedagógico	0,00	549,00	549,00	0,00
4.1.3.1.01.0017	10269	Material de Higiene da Criança	0,00	862,52	862,52	0,00
4.1.3.1.01.0018	10276	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	505,00	505,00	0,00
4.1.3.1.01.0020	10429	Telefone Fixo/Celular/Internet	0,00	1.883,72	1.883,72	0,00
4.1.3.1.01.0022	10528	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	1.476,87	1.476,87	0,00
4.1.3.1.01.0026	16278	Despesa Cartorais	0,00	730,03	730,03	0,00
4.1.3.1.01.0027	16360	Transporte Com Fins Pedagógicos e/ou Culturais	0,00	200,00	200,00	0,00
4.1.3.1.02		Despesas C/ Pessoal TC 17/2016 SEDES	0,00	231.343,30	231.343,30	0,00
4.1.3.1.02.0001	10290	Salarios e Ordenados	0,00	171.787,12	171.787,12	0,00
4.1.3.1.02.0002	10306	Férias	0,00	19.126,08	19.126,08	0,00
4.1.3.1.02.0003	10313	13º Salário	0,00	14.344,57	14.344,57	0,00
4.1.3.1.02.0005	10337	FGTS	0,00	14.503,56	14.503,56	0,00
4.1.3.1.02.0006	10344	Desp c/ Transporte	0,00	5.364,80	5.364,80	0,00
4.1.3.1.02.0007	10351	PIS s/ Folha	0,00	1.726,22	1.726,22	0,00
4.1.3.1.02.0008	10368	Despesa Medica e Medicamentos	0,00	478,55	478,55	0,00
4.1.3.1.02.0016	10866	FGTS s/ Férias	0,00	1.530,10	1.530,10	0,00
4.1.3.1.02.0017	10867	FGTS s/ 13º	0,00	1.147,59	1.147,59	0,00
4.1.3.1.02.0018	10868	Pis s/ Férias	0,00	191,25	191,25	0,00
4.1.3.1.02.0019	10869	Pis s/ 13º	0,00	143,46	143,46	0,00
4.1.3.1.02.0020	16285	Plano Odontológico e Seguro de Vida	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.3.1.03		Despesas Financeiras TC 17/2016 SEDES	0,00	65,76	65,76	0,00
4.1.3.1.03.0002	10405	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	12,91	12,91	0,00
4.1.3.1.03.0007	10406	IOF s/ Aplicação	0,00	52,85	52,85	0,00
4.1.3.1.04		Despesas Tributarias TC 17/2016 SEDES	0,00	841,06	841,06	0,00
4.1.3.1.04.0001	10535	IPTU	0,00	841,06	841,06	0,00
4.1.4		Gratuidades Concedidas	0,00	26.550,00	26.550,00	0,00
4.1.4.1		Renúncias Trabalho Voluntário RP (Sem Restrição)	0,00	26.550,00	26.550,00	0,00
4.1.4.1.01		Renúncias Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	26.550,00	26.550,00	0,00
4.1.4.1.01.0001	9206	Presidente	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00
4.1.4.1.01.0002	9207	Vice-Presidente	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
4.1.5		Doações	0,00	42.340,77	42.340,77	0,00
4.1.5.1		Doação de Alimentos RP(Sem Restrição)	0,00	42.040,66	42.040,66	0,00
4.1.5.1.01		CEASA	0,00	16.632,04	16.632,04	0,00
4.1.5.1.01.0003	9966	Banco de Alimentos	0,00	16.632,04	16.632,04	0,00
4.1.5.1.02		Sesc	0,00	25.408,62	25.408,62	0,00
4.1.5.1.02.0001	9973	Mesa Brasil	0,00	25.408,62	25.408,62	0,00
4.1.5.2		Doações Diversas	0,00	300,11	300,11	0,00
4.1.5.2.01		Doações Diversas RP (Sem Restrição)	0,00	300,11	300,11	0,00
4.1.5.2.01.0001	9984	Material de Higiene	0,00	300,11	300,11	0,00
4.1.6		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	112.279,18	112.279,18	0,00
4.1.6.0		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	112.279,18	112.279,18	0,00
4.1.6.0.01		Encargos do Exercício	0,00	112.279,18	112.279,18	0,00
4.1.6.0.01.0001	150	Cota de Depreciação	0,00	112.279,18	112.279,18	0,00
5		Apuração de Resultados	0,00	5.862.383,37	5.862.383,37	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA  
CNPJ : 02.561.587/0001-33  
Folha : 10

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
5.1		Apuração de Resultados	0,00	5.862.383,37	5.862.383,37	<b>0,00</b>
5.1.1		Apuração de Resultados	0,00	5.862.383,37	5.862.383,37	<b>0,00</b>
5.1.1.1		Apuração de Resultados	0,00	5.862.383,37	5.862.383,37	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01		Apuração de Resultados	0,00	5.862.383,37	5.862.383,37	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercício	0,00	5.862.383,37	5.862.383,37	<b>0,00</b>
			0,00	35.687.762,35	35.687.762,35	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

CASA TRANSITORIA DE  
BRASILIA:02561587000133

Assinado de forma digital por CASA  
TRANSITORIA DE BRASILIA:02561587000133  
Dados: 2023.07.14 14:23:01 -03'00'

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

CRONOS ASSESSORIA  
CONTABIL  
LTDA:43476409000191

Assinado de forma digital por CRONOS  
ASSESSORIA CONTABIL  
LTDA:43476409000191  
Dados: 2023.07.14 12:29:41 -03'00'

CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
CONTADORA - CPF 776.313.231-00 - CRC DF - 0296130-9