

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		Ativo	4.012.836,04D	13.348.659,80	13.439.623,06	<b>3.921.872,78D</b>
1.1		Ativo Circulante	1.536.701,30D	13.282.610,80	13.317.064,67	<b>1.502.247,43D</b>
1.1.1		Caixa e Equivalentes de Caixa	68.478,91D	12.642.685,31	12.380.676,31	<b>330.487,91D</b>
1.1.1.1		Caixas	63,85D	86,15	150,00	<b>0,00</b>
1.1.1.1.01		Caixa RP (Sem Restrição)	63,85D	86,15	150,00	<b>0,00</b>
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	63,85D	86,15	150,00	<b>0,00</b>
1.1.1.2		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	448,97D	1.438.516,64	1.437.236,90	<b>1.728,71D</b>
1.1.1.2.01		Bancos C/ Movimento - Recursos Próprios	448,97D	1.438.516,64	1.437.236,90	<b>1.728,71D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BRB 047.010.101-6	448,97D	437.318,73	436.038,99	<b>1.728,71D</b>
1.1.1.2.01.0007	5840	BRB S/A C/C N° 047.021.544-5	0,00	201.381,81	201.381,81	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0009	8070	BRB 047.025.069-0	0,00	799.816,10	799.816,10	<b>0,00</b>
1.1.1.3		Bancos C/ Movimento Educação (Com Restrição)	10.338,74D	7.363.331,67	7.297.947,00	<b>75.723,41D</b>
1.1.1.3.02		Bancos c/ Movimento - TC 113/2017 SEE/DF	10.338,74D	363.918,45	374.257,19	<b>0,00</b>
1.1.1.3.02.0001	26	BRB 047.026.090-4	10.302,56D	363.918,45	374.221,01	<b>0,00</b>
1.1.1.3.02.0002	28	BRB 047.025.069-0	36,18D	0,00	36,18	<b>0,00</b>
1.1.1.3.04		Bancos c/ Movimento - TC 117/2023 SEE/DF	0,00	6.999.413,22	6.923.689,81	<b>75.723,41D</b>
1.1.1.3.04.0001	7050	BRB 047.030.904-0	0,00	6.999.413,22	6.923.689,81	<b>75.723,41D</b>
1.1.1.4		Bancos C/ Movimento Assistencia Social (Com	291,80D	260.756,93	261.048,73	<b>0,00</b>
1.1.1.4.01		Bancos c/ Movimento 17/2016 SEDES	291,80D	260.756,93	261.048,73	<b>0,00</b>
1.1.1.4.01.0001	27	BRB 047.022.269-7	291,80D	260.756,93	261.048,73	<b>0,00</b>
1.1.1.5		Aplicações RP (Sem Restrição)	57.327,71D	518.567,91	502.918,91	<b>72.976,71D</b>
1.1.1.5.00		Aplicação FI	27.188,99D	427.357,75	442.448,15	<b>12.098,59D</b>
1.1.1.5.00.0002	6671	Aplic. BRB FI 047.021.544-5	17.180,70D	92.125,17	105.399,44	<b>3.906,43D</b>
1.1.1.5.00.0003	8078	Aplic BRB FI. 047.025.069-0	10.008,29D	335.232,58	337.048,71	<b>8.192,16D</b>
1.1.1.5.01		Aplicação CDB/RDB	30.138,72D	91.210,16	60.470,76	<b>60.878,12D</b>
1.1.1.5.01.0002	8088	Aplic CDB/RDB. BRB 047.025.069-0	30.138,72D	91.210,16	60.470,76	<b>60.878,12D</b>
1.1.1.6		Aplicações Educação (Com Restrição)	7,84D	3.061.426,01	2.881.374,77	<b>180.059,08D</b>
1.1.1.6.02		Aplic. TC 113/2017 SEE/DF	7,84D	0,08	7,92	<b>0,00</b>
1.1.1.6.02.0001	7055	Aplic. FI BRB Mais 047.026.090-4	7,84D	0,08	7,92	<b>0,00</b>
1.1.1.6.04		Aplic. TC 117/2023 SEE/DF	0,00	3.061.425,93	2.881.366,85	<b>180.059,08D</b>
1.1.1.6.04.0001	7060	Aplic. CDB/RDB 047.030.904-0	0,00	3.061.425,93	2.881.366,85	<b>180.059,08D</b>
1.1.3		Adiantamentos	9.340,16D	497.083,63	365.303,10	<b>141.120,69D</b>
1.1.3.1		Adiantamentos RP (Sem Restrição)	4.602,43D	17.194,39	21.796,82	<b>0,00</b>
1.1.3.1.01		Adiantamentos a Fornecedores	0,00	8.106,00	8.106,00	<b>0,00</b>
1.1.3.1.01.0003	16071	Master Pão Alimentos Eireli	0,00	117,00	117,00	<b>0,00</b>
1.1.3.1.01.0004	16072	Imprime Services Ltda	0,00	35,00	35,00	<b>0,00</b>
1.1.3.1.01.0005	16073	Gaspar Braga da Silva	0,00	4.504,00	4.504,00	<b>0,00</b>
1.1.3.1.01.0006	16074	R & L Comércio de Material de Construção e	0,00	3.450,00	3.450,00	<b>0,00</b>
1.1.3.1.02		Adiantamentos a Funcionários	4.602,43D	9.088,39	13.690,82	<b>0,00</b>
1.1.3.1.02.0001	86	Férias	4.602,43D	923,60	5.526,03	<b>0,00</b>
1.1.3.1.02.0002	87	13° Salário	0,00	3.734,79	3.734,79	<b>0,00</b>
1.1.3.1.02.0003	85	Adiantamento de Salário	0,00	4.430,00	4.430,00	<b>0,00</b>
1.1.3.2		Adiantamentos Educação (Com Restrição)	4.671,83D	470.689,01	334.240,15	<b>141.120,69D</b>
1.1.3.2.04		Adiantamentos a Funcionários TC 113 SEE/DF	4.671,83D	128.987,18	133.659,01	<b>0,00</b>
1.1.3.2.04.0001	12423	Férias	4.671,83D	128.987,18	133.659,01	<b>0,00</b>
1.1.3.2.05		Adiantamentos a Fornecedores TC 117/2023	0,00	4.000,00	0,00	<b>4.000,00D</b>
1.1.3.2.05.0001	17305	Rodrigo dos Santos Paes	0,00	4.000,00	0,00	<b>4.000,00D</b>
1.1.3.2.06		Adiantamentos a Funcionários TC 117/2023	0,00	337.701,83	200.581,14	<b>137.120,69D</b>
1.1.3.2.06.0001	16469	13° Salário	0,00	188.716,63	188.716,63	<b>0,00</b>
1.1.3.2.06.0002	16476	Férias	0,00	148.885,20	11.764,51	<b>137.120,69D</b>
1.1.3.2.06.0003	17213	Salário	0,00	100,00	100,00	<b>0,00</b>
1.1.3.3		Adiantamentos Assistência Social (Com Restrição)	65,90D	9.200,23	9.266,13	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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
1.1.3.3.02		Adiantamentos a Funcionários TC 17/2016 SEDES	65,90D	9.200,23	9.266,13	<b>0,00</b>
1.1.3.3.02.0001	97	Férias	65,90D	9.200,23	9.266,13	<b>0,00</b>
1.1.4		Despesas Antecipadas	17.777,17D	40.406,90	40.406,90	<b>17.777,17D</b>
1.1.4.2		Impostos a Recuperar Educação (Com Restrição)	17.777,17D	40.406,90	40.406,90	<b>17.777,17D</b>
1.1.4.2.02		Previdência Social TC 113/2017 SEE/DF	17.777,17D	3.681,52	3.681,52	<b>17.777,17D</b>
1.1.4.2.02.0001	3088	Previdência Social	17.777,17D	3.681,52	3.681,52	<b>17.777,17D</b>
1.1.4.2.03		Previdência Social TC 117/2023 SEE/DF	0,00	36.725,38	36.725,38	<b>0,00</b>
1.1.4.2.03.0001	3090	Previdência Social	0,00	36.725,38	36.725,38	<b>0,00</b>
1.1.5		Estornos	31.096,53D	33.866,25	27.022,99	<b>37.939,79D</b>
1.1.5.1		Estornos RP (Sem Restrição)	31.096,53D	33.866,25	27.022,99	<b>37.939,79D</b>
1.1.5.1.01		Estornos RP	31.096,53D	33.866,25	27.022,99	<b>37.939,79D</b>
1.1.5.1.01.0001	31	Valores a Estornar	31.096,53D	33.866,25	27.022,99	<b>37.939,79D</b>
1.1.6		Estornos	178.009,54D	40.993,30	44.080,97	<b>174.921,87D</b>
1.1.6.1		Estornos Educação (Com Restrição)	178.009,54D	40.993,30	44.080,97	<b>174.921,87D</b>
1.1.6.1.02		Estornos TC 113/2017 SEE/DF	178.009,54D	3.751,37	14.522,40	<b>167.238,51D</b>
1.1.6.1.02.0001	33	Valores a Estornar	178.009,54D	3.751,37	14.522,40	<b>167.238,51D</b>
1.1.6.1.03		Estornos TC 117/2023 SEE/DF	0,00	37.241,93	29.558,57	<b>7.683,36D</b>
1.1.6.1.03.0001	21	Valores a Estornar	0,00	37.241,93	29.558,57	<b>7.683,36D</b>
1.1.7		Repases	31.998,99D	27.575,41	59.574,40	<b>0,00</b>
1.1.7.1		Repasso Assistência Social (Com Restrição)	31.998,99D	27.575,41	59.574,40	<b>0,00</b>
1.1.7.1.01		Estornos TC 17/2016 SEDES	31.998,99D	27.575,41	59.574,40	<b>0,00</b>
1.1.7.1.01.0001	34	Valores a Estornar	31.998,99D	27.575,41	59.574,40	<b>0,00</b>
1.1.8		Créditos a Receber	1.200.000,00D	0,00	400.000,00	<b>800.000,00D</b>
1.1.8.1		Valores a Receber	1.200.000,00D	0,00	400.000,00	<b>800.000,00D</b>
1.1.8.1.02		Depósito Judicial	1.200.000,00D	0,00	400.000,00	<b>800.000,00D</b>
1.1.8.1.02.0001	5013	LB 12 - investimentos Imobiliários LTDA	1.200.000,00D	0,00	400.000,00	<b>800.000,00D</b>
1.3		Ativo Imobilizado	2.476.134,74D	66.049,00	122.558,39	<b>2.419.625,35D</b>
1.3.1		Imobilizado RP (Sem Restrição)	2.476.134,74D	66.049,00	122.558,39	<b>2.419.625,35D</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	126.836,70D	0,00	0,00	<b>126.836,70D</b>
1.3.1.2.01		Veículos	126.836,70D	0,00	0,00	<b>126.836,70D</b>
1.3.1.2.01.0001	284	Veículos	126.836,70D	0,00	0,00	<b>126.836,70D</b>
1.3.1.3		Móveis e Utensílios	150.354,86D	47.079,00	0,00	<b>197.433,86D</b>
1.3.1.3.01		Móveis e Utensílios	150.354,86D	47.079,00	0,00	<b>197.433,86D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	Móveis e Utensílios	150.354,86D	0,00	0,00	<b>150.354,86D</b>
1.3.1.3.01.0002	293	Móveis e Utensílios 2	0,00	47.079,00	0,00	<b>47.079,00D</b>
1.3.1.4		Máquinas e Equipamentos	84.905,66D	17.400,00	0,00	<b>102.305,66D</b>
1.3.1.4.01		Máquinas e Equipamentos	84.905,66D	17.400,00	0,00	<b>102.305,66D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	Máquinas e Equipamentos	84.905,66D	0,00	0,00	<b>84.905,66D</b>
1.3.1.4.01.0002	17336	Máquinas e Equipamentos 2	0,00	17.400,00	0,00	<b>17.400,00D</b>
1.3.1.7		Computadores e Periféricos	7.539,00D	0,00	0,00	<b>7.539,00D</b>
1.3.1.7.01		Computadores e Periféricos	7.539,00D	0,00	0,00	<b>7.539,00D</b>
1.3.1.7.01.0001	288	Computadores e Periféricos	7.539,00D	0,00	0,00	<b>7.539,00D</b>
1.3.1.8		Parquinho e Brinquedoteca	0,00	1.570,00	0,00	<b>1.570,00D</b>
1.3.1.8.01		Parquinho e Brinquedoteca	0,00	1.570,00	0,00	<b>1.570,00D</b>
1.3.1.8.01.0001	290	Parquinho e Brinquedoteca	0,00	1.570,00	0,00	<b>1.570,00D</b>
1.3.1.9		(-) Depreciação do Imobilizado	859.108,96C	0,00	122.558,39	<b>981.667,35C</b>
1.3.1.9.01		(-) Edificações RP	603.924,02C	0,00	92.215,08	<b>696.139,10C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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
1.3.1.9.01.0001	314 (-)	Edificações	603.924,02C	0,00	92.215,08	<b>696.139,10C</b>
1.3.1.9.02	(-)	Veículos RP	126.836,70C	0,00	0,00	<b>126.836,70C</b>
1.3.1.9.02.0001	321 (-)	Veiculos	126.836,70C	0,00	0,00	<b>126.836,70C</b>
1.3.1.9.03	(-)	Móveis e Utensílios RP	63.907,99C	0,00	18.971,07	<b>82.879,06C</b>
1.3.1.9.03.0001	338 (-)	Móveis e Utensílios	63.907,99C	0,00	15.034,92	<b>78.942,91C</b>
1.3.1.9.03.0002	17329 (-)	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.936,15	<b>3.936,15C</b>
1.3.1.9.04	(-)	Máquinas e Equipamentos RP	61.299,00C	0,00	9.825,20	<b>71.124,20C</b>
1.3.1.9.04.0001	345 (-)	Máquinas e Equipamentos	61.299,00C	0,00	8.490,24	<b>69.789,24C</b>
1.3.1.9.04.0002	346 (-)	Máquinas e Equipamentos 2	0,00	0,00	1.334,96	<b>1.334,96C</b>
1.3.1.9.07	(-)	Computadores e Periféricos RP	3.141,25C	0,00	1.507,80	<b>4.649,05C</b>
1.3.1.9.07.0001	370 (-)	Computadores e Periféricos	3.141,25C	0,00	1.507,80	<b>4.649,05C</b>
1.3.1.9.09	(-)	Parquinho e Brinquedoteca	0,00	0,00	39,24	<b>39,24C</b>
1.3.1.9.09.0001	17251 (-)	Parquinho e Brinquedoteca	0,00	0,00	39,24	<b>39,24C</b>
<b>2</b>		<b>Passivo</b>	<b>4.012.836,04C</b>	<b>10.310.246,13</b>	<b>10.219.282,87</b>	<b>3.921.872,78C</b>
<b>2.1</b>		<b>Passivo Circulante</b>	<b>951.968,58C</b>	<b>8.648.305,44</b>	<b>8.586.757,75</b>	<b>890.420,89C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>95.094,35C</b>	<b>393.866,85</b>	<b>317.131,28</b>	<b>18.358,78C</b>
<b>2.1.1.1</b>		<b>Fornecedores RP (Sem Restrição)</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>39.324,96</b>	<b>33.984,05</b>	<b>4.659,09C</b>
<b>2.1.1.1.01</b>		<b>Fornecedores RP (Sem Restrição)</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>39.324,96</b>	<b>33.984,05</b>	<b>4.659,09C</b>
2.1.1.1.01.0004	8419	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	0,00	11.034,17	11.034,17	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0012	10559	Varejão e Açougue Rio Prata LTDA ME	0,00	0,00	4.659,09	<b>4.659,09C</b>
2.1.1.1.01.0023	16150	Thais Inácio de Castro Sociedade Individual de	10.000,00C	10.000,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0026	16378	Canaã Serviços de Telecomunicação Ltda	0,00	673,70	673,70	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0027	16379	Neoenergia Brasília	0,00	2.158,32	2.158,32	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0028	16380	JSL Distribuidora de Alimentos Ltda	0,00	4.588,77	4.588,77	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0029	16381	WA Medicina do Trabalho Ltda	0,00	60,00	60,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0030	16382	João Príncipe do Nascimento Júnior	0,00	690,00	690,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0031	16383	Rodrigo dos Santos Pães	0,00	3.000,00	3.000,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0033	16386	Livraria do Professor Comércio de Artigos Eireli	0,00	1.800,00	1.800,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0035	16388	A M Comércio de Ferragens Ltda Epp - Atlas	0,00	5.320,00	5.320,00	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2</b>		<b>Fornecedores Educação (Com Restrição)</b>	<b>85.094,35C</b>	<b>338.388,06</b>	<b>266.993,40</b>	<b>13.699,69C</b>
<b>2.1.1.2.02</b>		<b>Fornecedores TC 113/2017 SEE/DF</b>	<b>85.094,35C</b>	<b>91.894,19</b>	<b>6.799,84</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.02.0002	8336	Livraria e Papelaria Escolar LTDA-ME	5.976,40C	5.976,40	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.2.02.0009	8343	Telefônica Brasil SA	435,69C	1.181,63	745,94	<b>0,00</b>
2.1.1.2.02.0023	10689	Assistencia Social Casa Azul	4.118,04C	4.118,04	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.2.02.0046	16131	Jocimar Silva de Jesus ME	0,00	277,00	277,00	<b>0,00</b>
2.1.1.2.02.0051	16209	OdontoGroup - Sistema de Saude	1.535,50C	2.682,50	1.147,00	<b>0,00</b>
2.1.1.2.02.0052	16216	Proagir Clube de Benefícios Sociais	1.401,40C	1.401,40	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.2.02.0053	16217	JSL Distribuidora de Alimentos Eireli	69.027,32C	69.027,32	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.2.02.0057	16292	Cronos Assessoria Contábil LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	<b>0,00</b>
2.1.1.2.02.0061	16346	Canaa Serviços de Telecomunicação LTDA	0,00	129,90	129,90	<b>0,00</b>
2.1.1.2.02.0065	16421	João Príncipe do Nascimento Júnior	2.600,00C	2.600,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.03</b>		<b>Fornecedores TC 117/2023 SEE/DF</b>	<b>0,00</b>	<b>246.493,87</b>	<b>260.193,56</b>	<b>13.699,69C</b>
2.1.1.2.03.0001	16483	Neoenergia	0,00	24.587,87	25.792,31	<b>1.204,44C</b>
2.1.1.2.03.0002	17008	SINTIBREF	0,00	4.843,29	4.843,29	<b>0,00</b>
2.1.1.2.03.0003	17022	Paulo Lago Sociedade Individual de Advocacia	0,00	1.800,00	1.800,00	<b>0,00</b>
2.1.1.2.03.0004	17039	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	0,00	31.376,70	33.916,48	<b>2.539,78C</b>
2.1.1.2.03.0005	17046	Proagir Clube de Benefícios Sociais	0,00	22.602,11	25.337,48	<b>2.735,37C</b>
2.1.1.2.03.0006	17053	Canaa Serviços de Telecomunicação LTDA	0,00	2.346,91	2.496,81	<b>149,90C</b>
2.1.1.2.03.0007	17060	Paulo Sergio Pontes Soares	0,00	1.100,00	1.100,00	<b>0,00</b>
2.1.1.2.03.0008	17077	Assistencia Social Casa Azul	0,00	1.202,94	1.202,94	<b>0,00</b>
2.1.1.2.03.0009	17084	OdontoGroup - Sistema de Saude LTDA	0,00	7.867,72	9.557,92	<b>1.690,20C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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
2.1.1.2.03.0010	17091	Erianildo Leite de Lucena 47364602100	0,00	29.461,50	29.461,50	<b>0,00</b>
2.1.1.2.03.0011	17107	JSL Distribuidora de Alimentos Eireli	0,00	41.222,55	41.222,55	<b>0,00</b>
2.1.1.2.03.0012	17114	Cim Comércio de Produtos Eireli	0,00	9.724,22	9.724,22	<b>0,00</b>
2.1.1.2.03.0013	17121	Erianildo Leite de Lucena	0,00	13.918,50	13.918,50	<b>0,00</b>
2.1.1.2.03.0014	17138	Maxclean Comercio Servicos Importacao E	0,00	1.897,20	1.897,20	<b>0,00</b>
2.1.1.2.03.0015	17145	Colaborativa Servicos E Gestao De Beneficios Ltda	0,00	34.320,61	39.360,61	<b>5.040,00C</b>
2.1.1.2.03.0016	17190	João Príncipe do Nascimento Júnior	0,00	1.898,00	1.898,00	<b>0,00</b>
2.1.1.2.03.0017	17206	Sempre Mais Atacadista Sempre Mais Material de	0,00	8.000,00	8.000,00	<b>0,00</b>
2.1.1.2.03.0018	17268	Multmax Comércio de Produtos de Limpeza e	0,00	239,60	239,60	<b>0,00</b>
2.1.1.2.03.0019	17275	Conceito Controle de Pragas e Serviços Eireli	0,00	1.000,00	1.000,00	<b>0,00</b>
2.1.1.2.03.0020	17282	Livraria e Papelaria Escolar LTDA-ME	0,00	7.084,15	7.084,15	<b>0,00</b>
2.1.1.2.03.0022	17300	Jocimar Silva de Jesus	0,00	0,00	160,00	<b>160,00C</b>
2.1.1.2.03.0023	17301	Adriano Souto de Almeida Filho	0,00	0,00	180,00	<b>180,00C</b>
2.1.1.3		Fornecedores Assistência Social (Com Restrição)	0,00	16.153,83	16.153,83	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01		Fornecedores TC 17/2016 SEDES	0,00	16.153,83	16.153,83	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0013	8360	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental	0,00	10.199,95	10.199,95	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0030	12470	JSL Distribuidora de Alimentos Eireli	0,00	1.156,13	1.156,13	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0031	12471	NeoEnergia	0,00	2.826,79	2.826,79	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0033	17220	Canaa Serviços de Telecomunicação LTDA	0,00	129,90	129,90	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0034	17237	Cim Comércio de Produtos Eireli	0,00	1.491,06	1.491,06	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0035	17244	João Príncipe do Nascimento Júnior	0,00	350,00	350,00	<b>0,00</b>
2.1.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas	629.995,82C	3.600.004,07	3.410.199,18	<b>440.190,93C</b>
2.1.2.1		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP (Sem Restrição)	109.253,70C	107.865,56	56.409,46	<b>57.797,60C</b>
2.1.2.1.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP	109.253,70C	103.162,43	50.591,31	<b>56.682,58C</b>
2.1.2.1.01.0001	7795	Salários a Pagar	11.164,15C	45.569,71	37.734,19	<b>3.328,63C</b>
2.1.2.1.01.0002	7818	13º Salário a Pagar	15.418,65C	19.153,44	3.734,79	<b>0,00</b>
2.1.2.1.01.0003	7825	Previdência Social a Recolher	2.848,91C	6.800,44	4.346,58	<b>395,05C</b>
2.1.2.1.01.0004	7832	Fundo de Garantia a Recolher	23.510,37C	27.320,18	4.186,44	<b>376,63C</b>
2.1.2.1.01.0005	7849	PIS S/ Folha a Recolher	3.789,83C	4.225,41	523,31	<b>87,73C</b>
2.1.2.1.01.0007	7863	Contribuição Assistencial	0,00	0,00	66,00	<b>66,00C</b>
2.1.2.1.01.0009	7865	Rct a Pagar	51.166,36C	0,00	0,00	<b>51.166,36C</b>
2.1.2.1.01.0010	7866	GRRF a Recolher	1.355,43C	93,25	0,00	<b>1.262,18C</b>
2.1.2.1.03		Obrig. Sociais Trabalhista Provisão RP	0,00	4.703,13	5.818,15	<b>1.115,02C</b>
2.1.2.1.03.0001	300	Provisão de 13º	0,00	4.003,32	4.003,32	<b>0,00</b>
2.1.2.1.03.0002	301	FGTS s/ Férias	0,00	79,87	106,73	<b>26,86C</b>
2.1.2.1.03.0003	302	Pis s/ Férias	0,00	9,98	13,32	<b>3,34C</b>
2.1.2.1.03.0004	303	FGTS s/ 13º	0,00	320,27	320,27	<b>0,00</b>
2.1.2.1.03.0005	304	Pis s/ 13º	0,00	40,07	40,07	<b>0,00</b>
2.1.2.1.03.0006	305	Provisão de férias	0,00	249,62	1.334,44	<b>1.084,82C</b>
2.1.2.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas Educação (Com	407.385,35C	2.979.548,00	2.835.598,25	<b>263.435,60C</b>
2.1.2.2.02		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 113/2017 SEE/DF	220.855,62C	254.488,91	34.392,87	<b>759,58C</b>
2.1.2.2.02.0001	414	Salários a Pagar	110.068,71C	136.696,80	26.628,09	<b>0,00</b>
2.1.2.2.02.0003	438	13º Salário a Pagar	127,42C	127,42	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.02.0004	445	Previdência Social a Recolher	12.725,46C	15.959,26	3.947,79	<b>713,99C</b>
2.1.2.2.02.0005	452	Fundo de Garantia a Recolher	83.984,16C	84.329,34	345,18	<b>0,00</b>
2.1.2.2.02.0006	476	PIS s/ Folha a Recolher	5.074,31C	6.718,90	1.690,18	<b>45,59C</b>
2.1.2.2.02.0007	3132	Rct a Pagar	0,00	1.289,39	1.289,39	<b>0,00</b>
2.1.2.2.02.0008	3195	GRRF a Recolher	6.202,48C	6.202,48	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.02.0009	500	Contribuição Sindical a Recolher	2.673,08C	3.165,32	492,24	<b>0,00</b>
2.1.2.2.04		Obrig. Sociais Trabalhista Provisão TC 113/2017	186.529,73C	277.053,33	90.523,60	<b>0,00</b>
2.1.2.2.04.0001	10900	Provisão de 13º	0,00	11.219,89	11.219,89	<b>0,00</b>
2.1.2.2.04.0002	10901	FGTS s/ Provisão de Férias	66.688,55C	67.885,33	1.196,78	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.2.2.04.0003	10902	PIS s/ Provisão de Férias	8.405,83 C	8.555,42	149,59	<b>0,00</b>
2.1.2.2.04.0004	10903	FGTS s/ Provisão de 13°	0,00	897,59	897,59	<b>0,00</b>
2.1.2.2.04.0005	10904	PIS s/ Provisão de 13°	0,00	112,20	112,20	<b>0,00</b>
2.1.2.2.04.0006	10905	Provisão de Férias	111.435,35 C	188.382,90	76.947,55	<b>0,00</b>
2.1.2.2.05		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 117/2023 SEE/DF	0,00	2.448.005,76	2.710.681,78	<b>262.676,02 C</b>
2.1.2.2.05.0001	563	Salário a Pagar	0,00	1.699.952,68	1.882.475,58	<b>182.522,90 C</b>
2.1.2.2.05.0003	567	13° Salário a Pagar	0,00	170.748,94	170.914,58	<b>165,64 C</b>
2.1.2.2.05.0004	543	Previdência Social a Recolher	0,00	209.471,69	222.080,61	<b>12.608,92 C</b>
2.1.2.2.05.0005	544	Fundo de Garantia a Recolher	0,00	224.656,06	287.295,95	<b>62.639,89 C</b>
2.1.2.2.05.0006	564	PIS S/ Folha a Recolher	0,00	21.950,35	25.789,01	<b>3.838,66 C</b>
2.1.2.2.05.0007	502	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	6.227,20	6.875,21	<b>648,01 C</b>
2.1.2.2.05.0008	5544	RCT a Pagar	0,00	82.044,30	82.044,30	<b>0,00</b>
2.1.2.2.05.0009	5546	GRRF a Recolher	0,00	31.007,54	31.007,54	<b>0,00</b>
2.1.2.2.05.0011	503	Contribuição Negocial	0,00	1.947,00	2.199,00	<b>252,00 C</b>
2.1.2.3		Obrig. Sociais e Trabalhistas Assist. Social (Com	76.863,88 C	210.024,79	152.797,86	<b>19.636,95 C</b>
2.1.2.3.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 17/2016 SEDES	41.084,99 C	162.121,85	140.673,81	<b>19.636,95 C</b>
2.1.2.3.01.0001	415	Salários a Pagar	13.318,43 C	71.310,84	57.992,41	<b>0,00</b>
2.1.2.3.01.0003	439	13° Salário a Pagar	1.750,00 C	0,00	0,00	<b>1.750,00 C</b>
2.1.2.3.01.0004	447	Previdência Social a Recolher	1.352,31 C	10.666,84	9.314,53	<b>0,00</b>
2.1.2.3.01.0005	453	Fundo de Garantia a Recolher	24.033,02 C	13.003,64	6.343,55	<b>17.372,93 C</b>
2.1.2.3.01.0006	477	PIS s/ Folha a Recolher	466,23 C	1.275,76	993,55	<b>184,02 C</b>
2.1.2.3.01.0007	3133	Rct a Pagar	0,00	45.830,56	45.830,56	<b>0,00</b>
2.1.2.3.01.0008	3196	GRRF a Recolher	0,00	17.660,52	17.660,52	<b>0,00</b>
2.1.2.3.01.0009	501	Contribuição Sindical a Recolher	165,00 C	0,00	165,00	<b>330,00 C</b>
2.1.2.3.01.0010	10481	RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo a Pagar	0,00	2.373,69	2.373,69	<b>0,00</b>
2.1.2.3.02		Obrig. Sociais/Trab. provisões TC 17/2016	35.778,89 C	47.902,94	12.124,05	<b>0,00</b>
2.1.2.3.02.0001	12478	Provisão de 13°	0,00	6.410,33	6.410,33	<b>0,00</b>
2.1.2.3.02.0002	12485	FGTS s/ Provisão de Ferias	8.778,51 C	8.949,47	170,96	<b>0,00</b>
2.1.2.3.02.0003	12492	PIS s/ Provisão de Ferias	1.433,33 C	1.628,38	195,05	<b>0,00</b>
2.1.2.3.02.0004	12508	FGTS s/ Provisão de 13°	0,00	512,84	512,84	<b>0,00</b>
2.1.2.3.02.0005	12515	PIS s/ Provisão de 13°	0,00	64,09	64,09	<b>0,00</b>
2.1.2.3.02.0006	12516	Provisão de Férias	25.567,05 C	30.337,83	4.770,78	<b>0,00</b>
2.1.2.4		Encargos Sociais RP (Sem Restrição)	24.904,61 C	25.063,96	173,59	<b>14,24 C</b>
2.1.2.4.01		Encargos Sociais RP	24.904,61 C	25.063,96	173,59	<b>14,24 C</b>
2.1.2.4.01.0002	10856	IRRF s/ Folha a Recolher	24.904,61 C	25.063,96	173,59	<b>14,24 C</b>
2.1.2.5		Encargos Sociais Educação (Com Restrição)	9.809,28 C	50.538,27	47.923,05	<b>7.194,06 C</b>
2.1.2.5.02		Encargos Sociais TC 113/2017 SEE/DF	9.809,28 C	15.827,69	6.018,41	<b>0,00</b>
2.1.2.5.02.0001	507	IRRF a Recolher	9.809,28 C	15.827,69	6.018,41	<b>0,00</b>
2.1.2.5.03		Encargos Sociais TC 117/2023 SEE/DF	0,00	34.710,58	41.904,64	<b>7.194,06 C</b>
2.1.2.5.03.0001	5045	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	34.710,58	41.904,64	<b>7.194,06 C</b>
2.1.2.6		Encargos Sociais Assistência Social (Com Restrição)	1.779,00 C	2.351,89	1.912,90	<b>1.340,01 C</b>
2.1.2.6.01		Encargos Sociais TC 17/2016 SEDES	1.779,00 C	2.351,89	1.912,90	<b>1.340,01 C</b>
2.1.2.6.01.0001	8877	IRRF S/ Folha a Recolher	1.215,60 C	2.193,64	1.754,65	<b>776,61 C</b>
2.1.2.6.01.0002	8884	ISS S/ Folha a Recolher	563,40 C	158,25	158,25	<b>563,40 C</b>
2.1.2.7		Obrig. Sociais/Trab. provisões Educação	0,00	224.611,60	315.384,07	<b>90.772,47 C</b>
2.1.2.7.01		Obrig. Sociais/Trab. provisões TC 117/2023	0,00	224.611,60	315.384,07	<b>90.772,47 C</b>
2.1.2.7.01.0001	16490	Provisão 13°	0,00	194.358,60	194.358,60	<b>0,00</b>
2.1.2.7.01.0002	16506	FGTS s/ Provisão de Férias	0,00	747,21	7.278,04	<b>6.530,83 C</b>
2.1.2.7.01.0003	16513	PIS s/ Provisão de Férias	0,00	93,40	979,95	<b>886,55 C</b>
2.1.2.7.01.0004	16520	FGTS s/ Provisão de 13°	0,00	15.548,69	15.548,69	<b>0,00</b>
2.1.2.7.01.0005	16537	PIS s/ Provisão de 13°	0,00	1.943,54	1.943,54	<b>0,00</b>
2.1.2.7.01.0006	16544	Provisão de Férias	0,00	11.920,16	95.275,25	<b>83.355,09 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.3		Outras Obrigações a Pagar	226.878,41C	160.053,94	169.648,15	<b>236.472,62C</b>
2.1.3.1		Outras Obrigações a Pagar RP (Sem Restrição)	4.624,63C	31.736,85	64.862,54	<b>37.750,32C</b>
2.1.3.1.01		Cheques a Compensar	4.624,63C	0,00	0,00	<b>4.624,63C</b>
2.1.3.1.01.0003	16018	Empréstimo	4.624,63C	0,00	0,00	<b>4.624,63C</b>
2.1.3.1.02		Parcelamentos	0,00	22.363,48	55.489,17	<b>33.125,69C</b>
2.1.3.1.02.0002	16414	Parcelamento N° 4400095761	0,00	2.912,32	2.912,32	<b>0,00</b>
2.1.3.1.02.0003	12615	Parcelamento n° 4400113441	0,00	2.358,41	3.658,79	<b>1.300,38C</b>
2.1.3.1.02.0004	12616	Parcelamento n° 4400114855	0,00	8.100,83	8.100,83	<b>0,00</b>
2.1.3.1.02.0005	12617	Parcelamento Previdenciário	0,00	8.991,92	40.817,23	<b>31.825,31C</b>
2.1.3.1.03		Contas a Pagar RP	0,00	9.373,37	9.373,37	<b>0,00</b>
2.1.3.1.03.0001	270	Contas a Pagar	0,00	9.373,37	9.373,37	<b>0,00</b>
2.1.3.2		Outras Obrigações a Pagar Educação (Com	12.395,25C	50.470,11	82.650,06	<b>44.575,20C</b>
2.1.3.2.02		Parcelamentos TC 113/2017 SEE/DF	12.395,25C	14.357,83	1.962,58	<b>0,00</b>
2.1.3.2.02.0001	8182	Parcelamento N° 3557425 Dívida Ativa	6.424,47C	6.424,47	0,00	<b>0,00</b>
2.1.3.2.02.0002	8077	Parcelamento Previdenciário N° 633799050	5.416,11C	5.416,11	0,00	<b>0,00</b>
2.1.3.2.02.0005	8045	Darf 2932 - 17095-720427-2020-71 IRRF	0,00	545,65	545,65	<b>0,00</b>
2.1.3.2.02.0006	8046	Parcelamento n° 17381-409712/2021-99	0,00	500,10	500,10	<b>0,00</b>
2.1.3.2.02.0007	8047	Parcelamento n° 17381-409964/2021-18	0,00	390,43	390,43	<b>0,00</b>
2.1.3.2.02.0008	8048	Parcelamento N° 4438219 Dívida Ativa	0,00	392,83	392,83	<b>0,00</b>
2.1.3.2.02.0009	8049	Parcelamento N° 6155761 Dívida Ativa	554,67C	688,24	133,57	<b>0,00</b>
2.1.3.2.03		Outras Obrigações TC 117/2023 SEE/DF	0,00	36.112,28	65.316,46	<b>29.204,18C</b>
2.1.3.2.03.0001	170	Parcelamento PGFN-SISPAR: 3557425	0,00	5.821,76	5.922,07	<b>100,31C</b>
2.1.3.2.03.0002	171	Parcelamento PGFN-SISPAR: 4438219	0,00	797,26	797,26	<b>0,00</b>
2.1.3.2.03.0003	172	Parcelamento PGFN-SISPAR: 6155761	0,00	7.272,71	7.272,71	<b>0,00</b>
2.1.3.2.03.0004	173	Parcelamento N° 17381-409964/2021-18	0,00	4.294,73	13.665,05	<b>9.370,32C</b>
2.1.3.2.03.0005	174	Parcelamento N° 17381-409712/2021-99	0,00	5.501,10	10.502,10	<b>5.001,00C</b>
2.1.3.2.03.0006	175	Parcelamento N° 17095-720427/2020-71 - IRRF	0,00	6.002,15	20.734,70	<b>14.732,55C</b>
2.1.3.2.03.0020	176	Parcelamento Previdenciário N° 633799050	0,00	6.422,57	6.422,57	<b>0,00</b>
2.1.3.2.04		Devoluções Termo de Colaboração 113/2017	0,00	0,00	12.623,83	<b>12.623,83C</b>
2.1.3.2.04.0001	250	Devolução para Recursos Próprios	0,00	0,00	12.623,83	<b>12.623,83C</b>
2.1.3.2.05		Devoluções Termo de Colaboração 117/2023	0,00	0,00	2.747,19	<b>2.747,19C</b>
2.1.3.2.05.0001	280	Devolução para Recursos Próprios	0,00	0,00	2.747,19	<b>2.747,19C</b>
2.1.3.3		Outras Obrigações a Pagar Assistência Social	0,00	0,00	3.151,02	<b>3.151,02C</b>
2.1.3.3.02		Devoluções Termo de Colaboração 17/2016	0,00	0,00	3.151,02	<b>3.151,02C</b>
2.1.3.3.02.0001	9011	Devolução para Recursos Próprios	0,00	0,00	3.151,02	<b>3.151,02C</b>
2.1.3.6		Outras Obrigações a pagar	209.858,53C	77.846,98	18.984,53	<b>150.996,08C</b>
2.1.3.6.01		Repasses dos Termo	209.858,53C	77.846,98	18.984,53	<b>150.996,08C</b>
2.1.3.6.01.0001	162	Repasses do Termo a Devolver SEDES 17/2016	31.848,99C	35.392,00	3.543,01	<b>0,00</b>
2.1.3.6.01.0002	163	Repasses do Termo a Devolver Educação	178.009,54C	27.146,23	132,77	<b>150.996,08C</b>
2.1.3.6.01.0003	164	Repasses do Termo a Devolver Educação	0,00	15.308,75	15.308,75	<b>0,00</b>
2.1.4		Subvenções	0,00	4.494.380,58	4.689.779,14	<b>195.398,56C</b>
2.1.4.1		Educação (Com Restrição)	0,00	4.284.358,05	4.479.756,61	<b>195.398,56C</b>
2.1.4.1.02		Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	0,00	351.845,13	351.845,13	<b>0,00</b>
2.1.4.1.02.0001	6799	Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF a	0,00	351.845,13	351.845,13	<b>0,00</b>
2.1.4.1.03		Termo de Colaboração 117/2023 SEE/DF	0,00	3.932.512,92	4.127.911,48	<b>195.398,56C</b>
2.1.4.1.03.0001	9454	Termo de Colaboração 117/2023 SEE/DF a	0,00	3.932.512,92	4.127.911,48	<b>195.398,56C</b>
2.1.4.2		Assistência Social (Com Restrição)	0,00	210.022,53	210.022,53	<b>0,00</b>
2.1.4.2.01		Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	0,00	210.022,53	210.022,53	<b>0,00</b>
2.1.4.2.01.0001	8068	Termo de Colaboração 17/2016 SEDES a Executar	0,00	210.022,53	210.022,53	<b>0,00</b>
2.5		Patrimônio Líquido	3.060.867,46C	1.661.940,69	1.632.525,12	<b>3.031.451,89C</b>
2.5.0		Patrimônio Social	3.060.867,46C	1.661.940,69	1.632.525,12	<b>3.031.451,89C</b>
2.5.0.1		Patrimônio Social	3.060.867,46C	1.661.940,69	1.632.525,12	<b>3.031.451,89C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.5.0.1.01		Patrimônio Social	2.299.001,65C	0,00	1.172.713,65	<b>3.471.715,30C</b>
2.5.0.1.01.0001	734	Patrimônio Social	2.299.001,65C	0,00	1.172.713,65	<b>3.471.715,30C</b>
2.5.0.1.02		Superavit do Exercício	1.112.031,11C	1.112.031,11	300.563,96	<b>300.563,96C</b>
2.5.0.1.02.0001	833	Superavit do Exercício	1.112.031,11C	1.112.031,11	300.563,96	<b>300.563,96C</b>
2.5.0.1.03		Déficit do Exercício	350.165,30D	390.662,07	0,00	<b>740.827,37D</b>
2.5.0.1.03.0001	840	Déficit do Exercício	350.165,30D	390.662,07	0,00	<b>740.827,37D</b>
2.5.0.1.05		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	159.247,51	159.247,51	<b>0,00</b>
2.5.0.1.05.0001	841	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	159.247,51	159.247,51	<b>0,00</b>
3		Origem dos Recursos	0,00	4.683.104,26	4.683.104,26	<b>0,00</b>
3.1		Origem dos Recursos	0,00	4.683.104,26	4.683.104,26	<b>0,00</b>
3.1.1		Origem dos Recursos	0,00	124.894,51	124.894,51	<b>0,00</b>
3.1.1.1		Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem	0,00	124.894,51	124.894,51	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01		Doações Pessoa Física	0,00	1.772,18	1.772,18	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01.0001	6361	Doações Voluntárias	0,00	1.772,18	1.772,18	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02		Doações Pessoa Jurídica	0,00	12.000,00	12.000,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.02.0001	6309	Doações Voluntárias	0,00	12.000,00	12.000,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.03		Alvarás/Vepema	0,00	102.622,33	102.622,33	<b>0,00</b>
3.1.1.1.03.0003	9171	TJDFT	0,00	700,00	700,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.03.0005	6670	Vepema	0,00	101.922,33	101.922,33	<b>0,00</b>
3.1.1.1.04		Outros Recursos Recebidos	0,00	8.500,00	8.500,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.04.0010	9729	Locação de Imóvel - Ediran Rodrigues de Oliveira	0,00	8.500,00	8.500,00	<b>0,00</b>
3.1.2		Receitas Financeiras	0,00	32.657,22	32.657,22	<b>0,00</b>
3.1.2.1		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	3.300,23	3.300,23	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	3.300,23	3.300,23	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01.0001	1021	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	3.300,23	3.300,23	<b>0,00</b>
3.1.2.2		Receitas Financeiras Educação (Com Restrição)	0,00	29.356,99	29.356,99	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02		Receitas Financeiras TC 113/2017 SEE/DF	0,00	0,08	0,08	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02.0001	1015	Rendimentos s/ Aplicação	0,00	0,08	0,08	<b>0,00</b>
3.1.2.2.04		Receitas Financeiras TC 117/2023 SEE/DF	0,00	29.356,91	29.356,91	<b>0,00</b>
3.1.2.2.04.0001	1082	Rendimento S/ Aplicação	0,00	29.356,91	29.356,91	<b>0,00</b>
3.1.3		Outras Receitas	0,00	39.951,33	39.951,33	<b>0,00</b>
3.1.3.2		Outras Receitas Assistência Social (Com Restrição)	0,00	594,16	594,16	<b>0,00</b>
3.1.3.2.01		Despesas Recuperadas - TC 17/2016 SEDES	0,00	594,16	594,16	<b>0,00</b>
3.1.3.2.01.0004	8954	Restante de Contrato	0,00	594,16	594,16	<b>0,00</b>
3.1.3.3		Despesas Recuperadas Educação (Com Restrição)	0,00	7.977,17	7.977,17	<b>0,00</b>
3.1.3.3.04		Despesas Recuperadas - TC 113/2017 SEE/DF	0,00	852,59	852,59	<b>0,00</b>
3.1.3.3.04.0010	15983	Restante de Contrato	0,00	852,59	852,59	<b>0,00</b>
3.1.3.3.06		Despesas Recuperadas - TC 117/2023 SEE/DF	0,00	7.124,58	7.124,58	<b>0,00</b>
3.1.3.3.06.0001	16568	Falta	0,00	1.650,27	1.650,27	<b>0,00</b>
3.1.3.3.06.0002	17152	Desconto de DSR s/ Faltas	0,00	1.221,97	1.221,97	<b>0,00</b>
3.1.3.3.06.0003	17176	Restante de Contrato	0,00	1.170,75	1.170,75	<b>0,00</b>
3.1.3.3.06.0004	17183	Aviso Prévio Descontado	0,00	3.081,59	3.081,59	<b>0,00</b>
3.1.3.4		Renúncias de Renúncias RP (Sem Restrição)	0,00	31.380,00	31.380,00	<b>0,00</b>
3.1.3.4.01		Receita de Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	31.380,00	31.380,00	<b>0,00</b>
3.1.3.4.01.0001	9705	Presidente	0,00	12.175,00	12.175,00	<b>0,00</b>
3.1.3.4.01.0002	9707	Vice-Presidente	0,00	7.520,00	7.520,00	<b>0,00</b>
3.1.3.4.01.0005	9710	1º Tesoureiro (a)	0,00	3.330,00	3.330,00	<b>0,00</b>
3.1.3.4.01.0006	9713	2º Tesoureiro (a)	0,00	3.315,00	3.315,00	<b>0,00</b>
3.1.3.4.01.0010	9717	Secretário	0,00	5.040,00	5.040,00	<b>0,00</b>
3.1.4		Subvenções	0,00	4.418.435,92	4.418.435,92	<b>0,00</b>
3.1.4.1		Subvenções Educação (Com Restrição)	0,00	4.211.683,80	4.211.683,80	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 8

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.4.1.02		Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	0,00	348.025,60	348.025,60	<b>0,00</b>
3.1.4.1.02.0001	2975	Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF	0,00	348.025,60	348.025,60	<b>0,00</b>
3.1.4.1.03		Termo de Colaboração 117/2023 SEE/DF	0,00	3.863.658,20	3.863.658,20	<b>0,00</b>
3.1.4.1.03.0001	2954	Termo de Colaboração 117/2023 SEE/DF	0,00	3.863.658,20	3.863.658,20	<b>0,00</b>
3.1.4.2		Subvenções Assistência Social (Com Restrição)	0,00	206.752,12	206.752,12	<b>0,00</b>
3.1.4.2.01		Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	0,00	206.752,12	206.752,12	<b>0,00</b>
3.1.4.2.01.0001	3155	Termo de Colaboração 17/2016 SEDES	0,00	206.752,12	206.752,12	<b>0,00</b>
3.1.5		Doações de Alimentos	0,00	67.165,28	67.165,28	<b>0,00</b>
3.1.5.1		Doações de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	67.165,28	67.165,28	<b>0,00</b>
3.1.5.1.01		CEASA	0,00	27.529,98	27.529,98	<b>0,00</b>
3.1.5.1.01.0003	9739	Banco de Alimentos	0,00	4.990,00	4.990,00	<b>0,00</b>
3.1.5.1.01.0005	9998	PAA/TA	0,00	22.539,98	22.539,98	<b>0,00</b>
3.1.5.1.02		SESC	0,00	39.635,30	39.635,30	<b>0,00</b>
3.1.5.1.02.0001	9744	Mesa Brasil	0,00	39.635,30	39.635,30	<b>0,00</b>
4		Aplicação dos Recursos	0,00	4.829.168,40	4.829.168,40	<b>0,00</b>
4.1		Aplicação dos Recursos	0,00	4.829.168,40	4.829.168,40	<b>0,00</b>
4.1.0		Aplicação de Recursos Educação	0,00	3.952.342,22	3.952.342,22	<b>0,00</b>
4.1.0.1		Material de Consumo	0,00	753.377,11	753.377,11	<b>0,00</b>
4.1.0.1.01		Material de Consumo TC 117/2023 SEE/DF	0,00	753.377,11	753.377,11	<b>0,00</b>
4.1.0.1.01.0001	16575	Gêneros Alimentícios	0,00	448.078,14	448.078,14	<b>0,00</b>
4.1.0.1.01.0002	16582	Roupa de Cama, Mesa e Banho	0,00	3.198,40	3.198,40	<b>0,00</b>
4.1.0.1.01.0003	16599	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	14.560,00	14.560,00	<b>0,00</b>
4.1.0.1.01.0004	16605	Material de Limpeza em Geral	0,00	71.459,50	71.459,50	<b>0,00</b>
4.1.0.1.01.0005	16612	Material de Expediente	0,00	31.902,31	31.902,31	<b>0,00</b>
4.1.0.1.01.0006	16629	Material de Seg/Hig do Trabalho	0,00	3.614,97	3.614,97	<b>0,00</b>
4.1.0.1.01.0007	16636	Material Reparo/Manutenção de Equipamento	0,00	2.258,00	2.258,00	<b>0,00</b>
4.1.0.1.01.0008	16643	Material Reparo/Manutenção Unidade Atendimento	0,00	18.961,80	18.961,80	<b>0,00</b>
4.1.0.1.01.0009	16650	Utensílio para Cozinha	0,00	4.662,39	4.662,39	<b>0,00</b>
4.1.0.1.01.0010	16667	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	7.880,64	7.880,64	<b>0,00</b>
4.1.0.1.01.0011	16674	Material Didático Pedagógico	0,00	55.395,65	55.395,65	<b>0,00</b>
4.1.0.1.01.0012	16681	Brinquedos Pedagógicos	0,00	11.792,18	11.792,18	<b>0,00</b>
4.1.0.1.01.0013	16698	Material de Hig da Criança	0,00	33.072,98	33.072,98	<b>0,00</b>
4.1.0.1.01.0014	16704	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	46.540,15	46.540,15	<b>0,00</b>
4.1.0.2		Serviço Prestado por Terceiros Educação (Com	0,00	355.819,90	355.819,90	<b>0,00</b>
4.1.0.2.01		Serviço Prestado por Terceiros TC 117/2023	0,00	355.819,90	355.819,90	<b>0,00</b>
4.1.0.2.01.0001	16735	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	53.482,54	53.482,54	<b>0,00</b>
4.1.0.2.01.0003	16759	Água/Esgosto	0,00	63.242,54	63.242,54	<b>0,00</b>
4.1.0.2.01.0004	16766	Energia Elétrica	0,00	29.918,65	29.918,65	<b>0,00</b>
4.1.0.2.01.0005	16773	Pagamento de Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	9.528,05	9.528,05	<b>0,00</b>
4.1.0.2.01.0006	16780	Serviço de Contabilidade	0,00	54.000,00	54.000,00	<b>0,00</b>
4.1.0.2.01.0007	16797	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	13.609,37	13.609,37	<b>0,00</b>
4.1.0.2.01.0009	16810	Auditoria	0,00	8.000,00	8.000,00	<b>0,00</b>
4.1.0.2.01.0010	16827	Assessoria Jurídica	0,00	21.600,00	21.600,00	<b>0,00</b>
4.1.0.2.01.0011	16834	Plano Odontológico, Seguro de vida e/ou	0,00	102.438,75	102.438,75	<b>0,00</b>
4.1.0.3		Despesa com Pessoal Educação (Com Restrição)	0,00	2.833.078,44	2.833.078,44	<b>0,00</b>
4.1.0.3.01		Despesa com Pessoal TC 117/2023 SEE/DF	0,00	2.833.078,44	2.833.078,44	<b>0,00</b>
4.1.0.3.01.0001	16841	Salários e Ordenados	0,00	2.160.372,92	2.160.372,92	<b>0,00</b>
4.1.0.3.01.0002	16858	Férias	0,00	98.120,28	98.120,28	<b>0,00</b>
4.1.0.3.01.0003	16865	Aviso Prévio	0,00	10.484,66	10.484,66	<b>0,00</b>
4.1.0.3.01.0006	16889	FGTS	0,00	205.153,54	205.153,54	<b>0,00</b>
4.1.0.3.01.0007	16896	Pis S/ Folha	0,00	21.872,41	21.872,41	<b>0,00</b>



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 9

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.0.3.01.0009	16919	Despesa Com Transporte	0,00	121.783,55	121.783,55	0,00
4.1.0.3.01.0010	16926	13° Salário	0,00	192.257,32	192.257,32	0,00
4.1.0.3.01.0011	16933	FGTS s/ 13°	0,00	14.651,10	14.651,10	0,00
4.1.0.3.01.0012	16940	PIS s/ 13°	0,00	1.831,34	1.831,34	0,00
4.1.0.3.01.0013	16957	FGTS s/ Férias	0,00	4.921,45	4.921,45	0,00
4.1.0.3.01.0014	16964	PIS s/ Férias	0,00	615,17	615,17	0,00
4.1.0.3.01.0015	17169	Despesa c/ Alimentação	0,00	280,00	280,00	0,00
4.1.0.3.01.0016	17312	Multa CLT	0,00	734,70	734,70	0,00
4.1.0.4		Despesas Financeiras Educação (Com Restrição)	0,00	10.066,77	10.066,77	0,00
4.1.0.4.01		Despesas Financeiras TC 117/2023	0,00	10.066,77	10.066,77	0,00
4.1.0.4.01.0002	16988	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	5.220,13	5.220,13	0,00
4.1.0.4.01.0003	16995	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	4.846,64	4.846,64	0,00
4.1.1		Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição)	0,00	397.220,32	397.220,32	0,00
4.1.1.1		Despesas Administrativas	0,00	268.246,07	268.246,07	0,00
4.1.1.1.01		Despesas Administrativas	0,00	268.246,07	268.246,07	0,00
4.1.1.1.01.0001	7481	Gêneros Alimentícios	0,00	42.596,12	42.596,12	0,00
4.1.1.1.01.0002	7498	Gás de Cozinha	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
4.1.1.1.01.0003	7535	Material de Limpeza em Geral	0,00	3.550,82	3.550,82	0,00
4.1.1.1.01.0004	7559	Material de Expediente	0,00	313,80	313,80	0,00
4.1.1.1.01.0005	7573	Material p/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	3.086,05	3.086,05	0,00
4.1.1.1.01.0007	7597	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	12.903,08	12.903,08	0,00
4.1.1.1.01.0008	7603	Uniformes	0,00	360,00	360,00	0,00
4.1.1.1.01.0010	7658	Energia Elétrica	0,00	1.480,69	1.480,69	0,00
4.1.1.1.01.0011	7665	Telefone/Internet	0,00	1.495,61	1.495,61	0,00
4.1.1.1.01.0012	7542	Despesas c/ Veiculos	0,00	12.618,08	12.618,08	0,00
4.1.1.1.01.0013	7566	Aluguéis	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
4.1.1.1.01.0015	7528	Cursos e Treinamentos	0,00	50,00	50,00	0,00
4.1.1.1.01.0016	8587	Despesas Cartoriais	0,00	443,34	443,34	0,00
4.1.1.1.01.0017	8588	Despesa c/ Eventos	0,00	744,00	744,00	0,00
4.1.1.1.01.0018	7634	Devolucao de Recursos	0,00	15.365,19	15.365,19	0,00
4.1.1.1.01.0019	10573	Serv. Prestados por Terceiros	0,00	10.734,55	10.734,55	0,00
4.1.1.1.01.0021	7635	Utensílios para Cozinha	0,00	942,99	942,99	0,00
4.1.1.1.01.0022	7636	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	670,66	670,66	0,00
4.1.1.1.01.0023	15998	Servico Prestado por Terceiros	0,00	34.089,00	34.089,00	0,00
4.1.1.1.01.0024	16032	Brinquedos Pedagógicos	0,00	3.927,86	3.927,86	0,00
4.1.1.1.01.0026	16050	Material P/ Rep. e Manut. da Unidade	0,00	22.217,62	22.217,62	0,00
4.1.1.1.01.0027	16051	Associação de Classe	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.1.1.1.01.0031	16254	Despesa com Decorações/Ornamentações	0,00	610,10	610,10	0,00
4.1.1.1.01.0032	16384	Material Didático Pedagógico	0,00	3.338,55	3.338,55	0,00
4.1.1.1.01.0040	7567	Locação de Equipamentos	0,00	235,00	235,00	0,00
4.1.1.1.01.0041	16256	Impressos e Material Gráfico	0,00	68,50	68,50	0,00
4.1.1.1.01.0042	7568	Menor Aprendiz	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4.1.1.1.01.0043	7569	Serviços de Contabilidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.1.1.01.0044	7570	Acordo Judicial - Processo: 0028971-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.1.1.1.01.0045	7571	Material de Higiene Pessoal	0,00	48,70	48,70	0,00
4.1.1.1.01.0046	7572	Aquisição de Colchonetes	0,00	25.380,00	25.380,00	0,00
4.1.1.1.01.0047	7574	Produtos Agrícolas	0,00	260,76	260,76	0,00
4.1.1.2		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	61.234,13	61.234,13	0,00
4.1.1.2.01		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	61.234,13	61.234,13	0,00
4.1.1.2.01.0001	1359	Salários e Ordenados	0,00	47.267,56	47.267,56	0,00
4.1.1.2.01.0002	7399	Férias	0,00	2.083,30	2.083,30	0,00
4.1.1.2.01.0003	7405	13° Salário	0,00	4.064,61	4.064,61	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 10

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.2.01.0004	7429	FGTS	0,00	3.786,30	3.786,30	0,00
4.1.1.2.01.0006	7443	Pis S/ Folha	0,00	473,26	473,26	0,00
4.1.1.2.01.0008	7467	Despesa Médica e Atestados	0,00	185,00	185,00	0,00
4.1.1.2.01.0010	8594	Despesa com Transporte	0,00	2.293,20	2.293,20	0,00
4.1.1.2.01.0014	8596	FGTS s/ Férias	0,00	106,73	106,73	0,00
4.1.1.2.01.0015	8597	Pis s/ Férias	0,00	13,32	13,32	0,00
4.1.1.2.01.0016	8598	FGTS s/ 13º	0,00	320,27	320,27	0,00
4.1.1.2.01.0017	8599	Pis s/ 13º	0,00	40,07	40,07	0,00
4.1.1.2.01.0021	8603	Despesa com Medicamentos	0,00	250,51	250,51	0,00
4.1.1.2.01.0022	8604	Despesa com Alimentação	0,00	350,00	350,00	0,00
4.1.1.3		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	10.897,75	10.897,75	0,00
4.1.1.3.01		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	10.897,75	10.897,75	0,00
4.1.1.3.01.0001	1366	Despesas Bancárias	0,00	1.962,70	1.962,70	0,00
4.1.1.3.01.0002	1317	IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	553,14	553,14	0,00
4.1.1.3.01.0004	3186	Multa de Mora	0,00	902,73	902,73	0,00
4.1.1.3.01.0005	3187	Juros de Mora	0,00	1.252,83	1.252,83	0,00
4.1.1.3.01.0007	10870	IOF s/ Aplicação	0,00	343,32	343,32	0,00
4.1.1.3.01.0008	3189	Val. Não Previsto no Plano de Trabalho	0,00	5.883,03	5.883,03	0,00
4.1.1.4		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	56.842,37	56.842,37	0,00
4.1.1.4.01		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	56.842,37	56.842,37	0,00
4.1.1.4.01.0001	8631	IPVA/Licenciamento/Seguro	0,00	1.952,94	1.952,94	0,00
4.1.1.4.01.0002	8632	IPTU / TLP	0,00	931,52	931,52	0,00
4.1.1.4.01.0003	8633	Impostos e Taxas	0,00	1.196,07	1.196,07	0,00
4.1.1.4.01.0008	8635	Indenizações/Restituições	0,00	184,99	184,99	0,00
4.1.1.4.01.0009	8636	Parcelamento nº 4400113441	0,00	3.658,79	3.658,79	0,00
4.1.1.4.01.0010	8637	Parcelamento nº 4400114855	0,00	8.100,83	8.100,83	0,00
4.1.1.4.01.0011	8638	Parcelamento Previdenciário	0,00	40.817,23	40.817,23	0,00
4.1.2		Aplicação dos Recursos Educação (Com Restrição)	0,00	70.980,05	70.980,05	0,00
4.1.2.2		Aplicação dos Recursos Educação TC 113/2017	0,00	70.980,05	70.980,05	0,00
4.1.2.2.01		Material de Consumo	0,00	599,55	599,55	0,00
4.1.2.2.01.0010	8310	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	599,55	599,55	0,00
4.1.2.2.02		Serviços de Terceiros PJ/PF	0,00	5.366,15	5.366,15	0,00
4.1.2.2.02.0002	8318	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	299,16	299,16	0,00
4.1.2.2.02.0005	8321	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	566,99	566,99	0,00
4.1.2.2.02.0006	8322	Serviços de Contabilidade	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4.1.2.2.03		Despesas c/ Pessoal	0,00	65.014,35	65.014,35	0,00
4.1.2.2.03.0001	8427	Salários e Ordenados	0,00	32.317,39	32.317,39	0,00
4.1.2.2.03.0002	8428	Férias	0,00	15.182,02	15.182,02	0,00
4.1.2.2.03.0003	8429	13º Salário	0,00	11.219,89	11.219,89	0,00
4.1.2.2.03.0006	8432	FGTS	0,00	2.731,05	2.731,05	0,00
4.1.2.2.03.0007	8433	Pis S/ Folha	0,00	349,84	349,84	0,00
4.1.2.2.03.0009	8435	Despesa Com Transportes	0,00	858,00	858,00	0,00
4.1.2.2.03.0015	12522	FGTS s/ Ferias	0,00	1.196,78	1.196,78	0,00
4.1.2.2.03.0016	12539	Pis s/ Ferias	0,00	149,59	149,59	0,00
4.1.2.2.03.0017	12546	FGTS s/ 13º	0,00	897,59	897,59	0,00
4.1.2.2.03.0018	12553	Pis s/ 13º	0,00	112,20	112,20	0,00
4.1.3		Aplicação dos Recursos Assistência Social (Com	0,00	187.522,14	187.522,14	0,00
4.1.3.1		Aplicação dos Recursos Assistência Social TC	0,00	187.522,14	187.522,14	0,00
4.1.3.1.01		Despesas Administrativas	0,00	56.854,65	56.854,65	0,00
4.1.3.1.01.0001	7771	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	7.914,94	7.914,94	0,00
4.1.3.1.01.0002	10115	Água e Esgoto	0,00	8.459,96	8.459,96	0,00
4.1.3.1.01.0003	10122	Energia Elétrica	0,00	5.229,16	5.229,16	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 11

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.3.1.01.0004	10139	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	4.011,33	4.011,33	<b>0,00</b>
4.1.3.1.01.0005	10146	Material de Expediente	0,00	334,41	334,41	<b>0,00</b>
4.1.3.1.01.0007	10160	Desp. com Veiculos	0,00	380,00	380,00	<b>0,00</b>
4.1.3.1.01.0009	10184	Material p/ Reparo/Manutenção de Unidade de	0,00	1.104,98	1.104,98	<b>0,00</b>
4.1.3.1.01.0011	10207	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	655,00	655,00	<b>0,00</b>
4.1.3.1.01.0012	10214	Utensilios para Cozinha	0,00	119,90	119,90	<b>0,00</b>
4.1.3.1.01.0013	10221	Material de Limpeza em Geral	0,00	736,80	736,80	<b>0,00</b>
4.1.3.1.01.0014	10238	Gêneros Alimenticios	0,00	26.417,22	26.417,22	<b>0,00</b>
4.1.3.1.01.0020	10429	Telefone Fixo/Celular/Internet	0,00	1.190,95	1.190,95	<b>0,00</b>
4.1.3.1.01.0027	16360	Transporte Com Fins Pedagógicos e/ou Culturais	0,00	300,00	300,00	<b>0,00</b>
4.1.3.1.02		Despesas C/ Pessoal TC 17/2016 SEDES	0,00	129.851,18	129.851,18	<b>0,00</b>
4.1.3.1.02.0001	10290	Salarios e Ordenados	0,00	83.130,73	83.130,73	<b>0,00</b>
4.1.3.1.02.0002	10306	Férias	0,00	2.681,91	2.681,91	<b>0,00</b>
4.1.3.1.02.0003	10313	13º Salário	0,00	8.040,36	8.040,36	<b>0,00</b>
4.1.3.1.02.0004	10320	Aviso Previo	0,00	4.558,80	4.558,80	<b>0,00</b>
4.1.3.1.02.0005	10337	FGTS	0,00	22.633,07	22.633,07	<b>0,00</b>
4.1.3.1.02.0006	10344	Desp c/ Transporte	0,00	3.320,40	3.320,40	<b>0,00</b>
4.1.3.1.02.0007	10351	PIS s/ Folha	0,00	822,20	822,20	<b>0,00</b>
4.1.3.1.02.0008	10368	Despesa Medica e Medicamentos	0,00	555,85	555,85	<b>0,00</b>
4.1.3.1.02.0015	10865	RPA	0,00	3.164,92	3.164,92	<b>0,00</b>
4.1.3.1.02.0016	10866	FGTS s/ Férias	0,00	170,96	170,96	<b>0,00</b>
4.1.3.1.02.0017	10867	FGTS s/ 13º	0,00	512,84	512,84	<b>0,00</b>
4.1.3.1.02.0018	10868	Pis s/ Férias	0,00	195,05	195,05	<b>0,00</b>
4.1.3.1.02.0019	10869	Pis s/ 13º	0,00	64,09	64,09	<b>0,00</b>
4.1.3.1.04		Despesas Tributarias TC 17/2016 SEDES	0,00	816,31	816,31	<b>0,00</b>
4.1.3.1.04.0001	10535	IPITU	0,00	816,31	816,31	<b>0,00</b>
4.1.4		Gratuidades Concedidas	0,00	31.380,00	31.380,00	<b>0,00</b>
4.1.4.1		Renúncias Trabalho Voluntário RP (Sem Restrição)	0,00	31.380,00	31.380,00	<b>0,00</b>
4.1.4.1.01		Renúncias Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	31.380,00	31.380,00	<b>0,00</b>
4.1.4.1.01.0001	9206	Presidente	0,00	12.175,00	12.175,00	<b>0,00</b>
4.1.4.1.01.0002	9207	Vice-Presidente	0,00	7.520,00	7.520,00	<b>0,00</b>
4.1.4.1.01.0005	9210	1º Tesoureiro (a)	0,00	3.330,00	3.330,00	<b>0,00</b>
4.1.4.1.01.0006	9212	2º Tesoureiro (a)	0,00	3.315,00	3.315,00	<b>0,00</b>
4.1.4.1.01.0010	9216	Secretário	0,00	5.040,00	5.040,00	<b>0,00</b>
4.1.5		Doações	0,00	67.165,28	67.165,28	<b>0,00</b>
4.1.5.1		Doação de Alimentos RP(Sem Restrição)	0,00	67.165,28	67.165,28	<b>0,00</b>
4.1.5.1.01		CEASA	0,00	27.529,98	27.529,98	<b>0,00</b>
4.1.5.1.01.0003	9966	Banco de Alimentos	0,00	4.990,00	4.990,00	<b>0,00</b>
4.1.5.1.01.0005	9968	PAA/TA	0,00	22.539,98	22.539,98	<b>0,00</b>
4.1.5.1.02		Sesc	0,00	39.635,30	39.635,30	<b>0,00</b>
4.1.5.1.02.0001	9973	Mesa Brasil	0,00	39.635,30	39.635,30	<b>0,00</b>
4.1.6		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	122.558,39	122.558,39	<b>0,00</b>
4.1.6.0		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	122.558,39	122.558,39	<b>0,00</b>
4.1.6.0.01		Encargos do Exercício	0,00	122.558,39	122.558,39	<b>0,00</b>
4.1.6.0.01.0001	150	Cota de Depreciação	0,00	122.558,39	122.558,39	<b>0,00</b>
5		Apuração de Resultados	0,00	5.044.409,34	5.044.409,34	<b>0,00</b>
5.1		Apuração de Resultados	0,00	5.044.409,34	5.044.409,34	<b>0,00</b>
5.1.1		Apuração de Resultados	0,00	5.044.409,34	5.044.409,34	<b>0,00</b>
5.1.1.1		Apuração de Resultados	0,00	5.044.409,34	5.044.409,34	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01		Apuração de Resultados	0,00	5.044.409,34	5.044.409,34	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercício	0,00	5.044.409,34	5.044.409,34	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA  
CNPJ : 02.561.587/0001-33  
Folha : 12

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
			0,00	38.215.587,93	38.215.587,93	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

**CRONOS**  
**ASSESSORIA**  
**CONTABIL**  
LTDA:4347640900  
0191

Assinado de forma digital por CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA:4347640900191  
Dados: 2024.06.14 12:19:45 -03'00'

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

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