

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 1

	Nota	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		4.012.836,04	3.550.696,56
ATIVO CIRCULANTE		1.536.701,30	1.025.686,89
Caixa e Equivalente de Caixa	4	68.478,91	94.863,63
Caixa RP (Sem Restrição)		63,85	63,85
Bancos RP (Sem Restrição)		448,97	1.325,18
Aplicação Financeira RP (Sem Restrição)		57.327,71	914,90
Bancos Educação (Com Restrição)		10.338,74	36,18
Banco Assistência Social (Com Restrição)		291,80	0,00
Aplicação Financeira Educação (Com Restrição)		7,84	92.481,03
Aplicação Financeira Assistência Social (Com Restrição)		0,00	42,49
Subvenções - Créditos a Receber	8	1.200.000,00	685.989,77
Subvenções Assistência Social (Com Restrição)		0,00	79.534,07
Subvenções Educação (Com Restrição)		0,00	606.455,70
Créditos a Receber RP (Sem Restrição)		1.200.000,00	0,00
Despesas Antecipadas	6	17.777,17	17.330,96
Despesas Antecipadas Educação (Com Restrição)		17.777,17	17.330,96
Adiantamentos	5	9.340,16	7.846,78
Adiantamentos a Funcionários RP (Sem Restrição)		4.602,43	2.205,82
Adiantamentos a Funcionários Educação (Com Restrição)		4.671,83	5.640,96
Adiantamentos a Funcionários Assis. Soc. (Com Restrição)		65,90	0,00
Valores a Estornar	7	241.105,06	219.655,75
Valores a Estornar RP (Sem Restrição)		31.096,53	31.662,51
Valores a Estornar Educação (Com Restrição)		178.009,54	166.648,90
Valores a Estornar Assist. Social (Com Restrição)		31.998,99	21.344,34
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2.476.134,74	2.525.009,67
Imobilizado	9	2.476.134,74	2.525.009,67
Terrenos RP (Sem Restrição)		660.000,00	660.000,00
Edificações RP (Sem Restrição)		2.305.607,48	2.305.607,48
Veículos RP (Sem Restrição)		126.836,70	150.855,70
Móveis e Utensílios RP (Sem Restrição)		150.354,86	87.800,61
Computadores e Periféricos RP (Sem Restrição)		7.539,00	7.539,00
Máquinas e Equipamentos SEDES (Com Restrição)		84.905,66	84.055,66
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)		(859.108,96)	(770.848,78)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 2

		<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
PASSIVO		4.012.836,04	3.550.696,56
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	Nota	951.968,58	1.091.310,67
Fornecedores		95.094,35	26.644,98
Fornecedores RP (Sem Restrição)	11	10.000,00	0,00
Fornecedores Educação (Com Restrição)	12	85.094,35	21.716,63
Fornecedores Assistência Social (Com Restrição)	13	0,00	4.928,35
Obrigações Sociais e Trabalhistas		371.194,31	369.416,65
Salários e Ord. Assistência Social (Com Restrição)	13	13.318,43	10.686,72
Salários e Ord. A Pagar Educação (Com Restrição)	12	110.068,71	159.389,30
Salários e Ord. RP(Sem Restrição)	11	11.164,15	0,00
13º Salário a Pagar RP (Sem Restrição)	11	15.418,65	15.400,89
Previdência Social a Recolher RP (Sem Restrição)	11	2.848,91	3.270,02
Fundo de Garantia Recolher RP (Sem Restrição)	11	23.510,37	21.542,47
Pis s/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	11	3.789,83	3.459,22
RCT a Pagar RP (Sem Restrição)	11	51.166,36	0,00
GRRF a Recolher RP (Sem Restrição)	11	1.355,43	0,00
13º Salário a Pagar Educação (Com Restrição)	12	127,42	0,00
Previdência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	12	12.725,46	29.649,70
Fundo de Garantia a Rec. Educação (Com Restrição)	12	83.984,16	90.216,72
PIS s/ folha Rec. Educação (Com Restrição)	12	5.074,31	3.426,65
Contribuição Sind. a Rec. Educação (Com Restrição)	12	2.673,08	952,72
GRRF a Recolher Educação (Com Restrição)	12	6.202,48	0,00
Previd. Soc. A Recolher Assist. Soc. (Com Restrição)	13	1.352,31	1.876,70
13º Salário a Pagar Assist. Soc. (Com Restrição)	13	1.750,00	1.750,00
FGTS a Recolher Assist. Soc. (Com Restrição)	13	24.033,02	27.323,41
PIS s/ Folha a Rec. Assist. Social (Com Restrição)	13	466,23	307,13
Contribuição Sindical Assist. Soc. (Com Restrição)	13	165,00	165,00
Obrigações Fiscais		36.492,89	31.373,59
IRRF S/ Folha A Rec. RP (Sem Restrição)	11	24.904,61	23.246,48
IRRF s/ Folha a Recolher Educação (Com Restrição)	12	9.809,28	6.851,31
IRRF s/ Folha a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	13	1.215,60	712,40
ISS S/ Folha a Recolher Assist. Soc. (Com Restrição)	13	563,40	563,40
Obrigações Provisionadas		222.308,62	335.528,66
Provisão P/ 13º Salário RP (Sem Restrição)		0,00	28.469,44
Provisão Para Férias Educação (Com Restrição)	12	111.435,35	199.459,26
Provisão p/ Férias Assist. Social (Com Rest.)	13	25.567,05	20.145,30
Provisão 13º Assist. Social (Com Restrição)	13	0,00	1.894,27
FGTS s/ Provisão de Férias RP (Sem Rest.)		0,00	3.220,41

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 3

		31/12/2022	31/12/2021
PIS s/ provisão de Férias RP (Sem Restrição)		0,00	402,48
FGTS s/ Provisão Férias Educação (Com Restrição)	12	66.688,55	64.612,42
Pis s/ provisão de férias Educação (Com Restrição)	12	8.405,83	8.143,69
FGTS S/ Prov. de Férias Assist. Social (Com Restrição)	13	8.778,51	7.862,53
PIS s/ prov. de Férias Assist. Soc. (Com Restrição)	13	1.433,33	1.318,86
Outras Obrigações		226.878,41	47.793,85
Outras Obrigações a Pagar Educação (Com Restrição)	12	12.395,25	45.009,22
Outras Obrig. a Pagar RP (Sem Restrição)	11	4.624,63	2.784,63
Valores a Estornar RP (Sem Restrição)	11	209.858,53	0,00
Subvenções		0,00	280.552,94
Subvenções Educação (Com Restrição)	12	0,00	259.166,11
Subvenções Assist. Social (Com Restrição)	13	0,00	21.386,83
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		3.060.867,46	2.459.385,89
Patrimônio Social		2.299.001,65	2.558.090,83
Patrimônio Integralizado		2.299.001,65	2.558.090,83
Superavit/Deficit de Exercícios Anteriores	14 e 23	761.865,81	(98.704,94)
Superavit do Período		1.112.031,11	0,00
Deficit do Período		(350.165,30)	(98.704,94)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 4.012.836,04 (quatro milhões e doze mil, oitocentos e trinta e seis reais e quatro centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

CASA TRANSITORIA DE
BRASILIA:0256158700013
3

Assinado de forma digital por
CASA TRANSITORIA DE
BRASILIA:02561587000133
Dados: 2023.07.14 14:16:33 -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 12:25:27 -03'00'

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