

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

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

	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	3.921.872,78	4.012.836,04
ATIVO CIRCULANTE	1.502.247,43	1.536.701,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	330.487,91	68.478,91
Caixa - RP (Sem Restrição)	0,00	63,85
Bancos - RP (Sem Restrição)	1.728,71	448,97
Aplicações Fin. - RP (Sem Restrição)	72.976,71	57.327,71
Bancos - Educação (Com Restrição)	75.723,41	10.338,74
Banco - Assistencia Social (Com Restrição)	0,00	291,80
Aplicações Fin. - Educação (Com Restrição)	180.059,08	7,84
Repasse/Subvenções	800.000,00	1.200.000,00
Créditos a Receber Recurso Próprio (Sem Restrição)	800.000,00	1.200.000,00
Despesas Antecipadas	21.777,17	17.777,17
Adiantamento - Educação (Com Restrição)	4.000,00	0,00
Despesas Antecipadas - Educação (Com Restrição)	17.777,17	17.777,17
Adiantamentos	137.120,69	9.340,16
Adiantamentos a Funcionários RP	0,00	4.602,43
Adiantamentos a Func. Educação (Com Restrição)	137.120,69	4.671,83
Adiantamentos a Func. Assis. Soc. (Com Restrição)	0,00	65,90
Valores a Estornar	212.861,66	241.105,06
Valores a Estornar - RP (Sem Rest.)	37.939,79	31.096,53
Valores a Estornar - Educação (Com Restrição)	174.921,87	178.009,54
Valores a Estornar - Assis. Soc. (Com Restrição)	0,00	31.998,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.419.625,35	2.476.134,74
Imobilizado	2.419.625,35	2.476.134,74
Terrenos - Recursos Próprios (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	126.836,70
Móveis e Utensílios - RP (Sem Rest.)	197.433,86	150.354,86
Comput. e Perif. - RP (Sem Restrição)	7.539,00	7.539,00
Parquinho RP (Sem Restrição)	1.570,00	0,00
Maquinas e Equip. - RP (Sem Rest.)	102.305,66	84.905,66
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)	(981.667,35)	(859.108,96)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

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

	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	3.921.872,78	4.012.836,04
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	890.420,89	951.968,58
Fornecedores/Subvenções	18.358,78	95.094,35
Fornecedores - RP (Sem Restrição)	4.659,09	10.000,00
Fornecedores - Educação (Com Restrição)	13.699,69	85.094,35
Obrigações Sociais e Trabalhistas	368.707,31	371.194,31
Salários e Ord. - Assisten. Social (Com Restrição)	0,00	13.318,43
Salários e Ord. a Pagar - Educação (Com Restrição)	182.522,90	110.068,71
Salários e Ord.- Recursos Próprios (Sem Restrição)	3.328,63	11.164,15
13º Salário a Pagar RP (Sem Restrição)	0,00	15.418,65
Previdência Social a Recolher RP (Sem Restrição)	395,05	2.848,91
Fundo de Garantia Recolher RP (Sem Restrição)	376,63	23.510,37
PIS s/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	87,73	3.789,83
Contribuição Assistencial RP (Sem Restrição)	66,00	0,00
RCT a Pagar RP (Sem Restrição)	51.166,36	51.166,36
GRRF a Recolher RP (Sem Restrição)	1.262,18	1.355,43
13º Salário a Pagar Educação (Com Restrição)	165,64	127,42
Previdência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	13.322,91	12.725,46
Fundo de Garantia a Rec. Educação (Com Restrição)	62.639,89	83.984,16
PIS S/ Folha Rec. Educação (Com Restrição)	3.884,25	5.074,31
Contribuição Sind. a Rec. Educação (Com Restrição)	648,01	2.673,08
GRRF a Recolher Educação (Com Restrição)	0,00	6.202,48
Previd. Soc. a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	0,00	1.352,31
13º Sal. a Pg. Assist. Soc. (Com Restrição)	1.750,00	1.750,00
FGTS a Recolher Assist. Soc. (Com Restrição)	17.372,93	24.033,02
PIS s/ Folha a Rec. Assis. Social (Com Restrição)	184,02	466,23
Contribuição Sindical Assist. Soc. (Com Restrição)	330,00	165,00
Parcelamentos Educação (Com Restrição)	29.204,18	0,00
Obrigações Fiscais	41.674,00	36.492,89
IRRF s/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	14,24	24.904,61
Parcelamentos RP (Sem Restrição)	33.125,69	0,00
IRRF S/ Folha a Recolher Educação (Com Restrição)	7.194,06	9.809,28
IRRF S/ Folha a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	776,61	1.215,60
ISS S/ Folha a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	563,40	563,40
Obrigações Sociais	252,00	0,00
Cont. Assist. - Educação (Com Restrição)	252,00	0,00
Obrigações Provisonadas	91.887,49	222.308,62
Provisão p/13º Salário - Recursos Próp.(Sem Rest.)	1.084,82	0,00
Provisão para Férias - Educação (Com Restrição)	83.355,09	111.435,35
Provisão p Férias - Assist. Social (Com Restrição)	0,00	25.567,05
FGTS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	26,86	0,00
PIS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	3,34	0,00
FGTS s/ Provisão Férias Educação (Com Restrição)	6.530,83	66.688,55
Pis s/ Provisão de Férias Educação (Com Restrição)	886,55	8.405,83
FGTS s/ Prov. de Férias Assi. Soc. (Com Restrição)	0,00	8.778,51
Pis s/ Prov. de Férias Assi. Soc. (Com Restrição)	0,00	1.433,33
Outras Obrigações	174.142,75	226.878,41

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA
CNPJ : 02.561.587/0001-33
Cart. : 0001537
Folha : 3

	31/12/2023	31/12/2022
Outras Obrigações a Pagar - Educ. (Com Restrição)	0,00	12.395,25
Outras Obrig. a Pagar - Rec. Próp. (Sem Restrição)	4.624,63	4.624,63
Valores a Estornar RP (Sem restrição)	150.996,08	209.858,53
Devolução para Recursos Próprios	18.522,04	0,00
Subvenções	195.398,56	0,00
Subvenções - Educação (Com Restrição)	195.398,56	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.031.451,89	3.060.867,46
Patrimônio Social	3.471.715,30	2.299.001,65
Patrimônio Integralizado	3.471.715,30	2.299.001,65
Superavit/Deficit de Exercicios Anteriores	(440.263,41)	761.865,81
Superavit do Período	300.563,96	1.112.031,11
Deficit do Período	(740.827,37)	(350.165,30)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 3.921.872,78 (três milhões, novecentos e vinte e um mil, oitocentos e setenta e dois reais , setenta e oito 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 2023

CRONOS
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:434764090001
91

Assinado de forma
digital por CRONOS
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:43476409000191
Dados: 2024.06.14
12:20:21 -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