

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2023

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

	31/12/2023	31/12/2022
Origem dos Recursos	4.534.830,43	5.431.833,25
Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem Restrição)	116.394,51	1.468.010,44
Doações Pessoa Física RP (Sem Restrição)	1.772,18	3.471,71
Doações Pessoa Jurídica RP (Sem Restrição)	12.000,00	13.000,01
Alvarás/Vepema	102.622,33	1.446.838,72
Eventos	0,00	4.700,00
Receitas de Subvenções/Doações	4.418.435,92	3.963.822,81
Subvenções - Assistência Social (Com Restrição)	206.752,12	280.060,23
Subvenções - Educação (Com Restrição)	4.211.683,80	3.683.762,58
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.534.830,43	5.431.833,25
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	4.534.830,43	5.431.833,25
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - COM PROGRAMAS	0,00	0,00
(-) DESPESA OPERACIONAL	(4.743.845,38)	(4.735.333,26)
Despesas Administrativas	(4.454.185,28)	(4.527.314,25)
Material de Consumo - Educação (Com Restrição)	(753.976,66)	(716.728,42)
Despesas Administrativas - Recursos Próprios(Sem Restrição)	(268.246,07)	(128.424,54)
Despesas C/ Pessoal -Educação (Com Restrição)	(2.828.514,32)	(3.009.549,70)
Despesas C/ Pessoal - Assistência Social (Com Restrição)	(127.517,11)	(231.343,30)
Despesas c/ Pessoal - Recursos Próprios (Sem Restrição)	(60.312,23)	(96.797,85)
Serviços de Terceiros - Educação (Com Restrição)	(358.764,24)	(244.915,26)
Despesas Administrativas - Assistência Social (Com Restrição)	(56.854,65)	(99.555,18)
Despesas Financeiras	(10.897,75)	(2.366,37)
Despesas Financeiras - Recursos Próprios (Sem Restrição)	(10.897,75)	(2.366,37)
Outras Despesas	(180.217,07)	(136.761,87)
Despesas Tributárias - Recursos Próprios (Sem Restrição)	(56.842,37)	(1.432,56)
Despesas Tributárias - Educação (Com Restrição)	0,00	(22.209,07)
Despesas com Depreciações - Recurso Próprio (Sem Rest.)	(122.558,39)	(112.279,18)
Despesas Tributárias - Assistência Social (Com Restrição)	(816,31)	(841,06)
Doação de Alimentos	(67.165,28)	(42.040,66)
Doação de Alimentos RP (Sem Restrição)	(67.165,28)	(42.040,66)
Gratuidades Concedidas	(31.380,00)	(26.550,00)
Trabalho Voluntário Órgãos da Administração RP (Sem Restrição)	(31.380,00)	(26.550,00)
Doações Diversas - RP (Sem Restrição)	0,00	(300,11)
Doações Diversas - RP (Sem Restrição)	0,00	(300,11)
(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(209.014,95)	696.499,99
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	118.916,84	65.365,82
Outras Receitas	87.536,84	53.534,71
Outras Receitas - Recursos Próprios (Sem Restrição)	8.500,00	0,00
Receitas Financeiras - Recursos Próprios (Sem Restrição)	3.300,23	340,17
Receitas Financeiras - Educação (Com Restrição)	0,00	20,00
Despesas Recuperadas Educação (Com Restrição)	7.977,17	5.740,76
Despesas Recuperadas Assis. Soc. (Com Restrição)	594,16	5.393,12
Doações de Alimentos RP (Sem Restrição)	67.165,28	42.040,66
Outros Ganhos e Perdas	0,00	(15.019,00)
Outros Ganhos e Perdas	0,00	(15.019,00)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2023

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

	31/12/2023	31/12/2022
Receita de Renúncias	31.380,00	26.550,00
Trabalho Voluntário Órgãos da Administração RP (Sem Restrição)	31.380,00	26.550,00
Doações Diversas - RP (Sem Restrição)	0,00	300,11
Doações Diversas - RP (Sem Restrição)	0,00	300,11
(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	(90.098,11)	761.865,81
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) DEFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(90.098,11)	761.865,81
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(90.098,11)	761.865,81

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 90.098,11 (noventa mil e noventa e oito reais e onze 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

Assinado de forma digital por CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA:43476409000191
Dados: 2024.06.14 12:20:51 -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