

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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                                              | 3.921.872,78 D | 17.412.994,08     | 17.847.594,18      | 3.487.272,68 D |
| 1.1             |           | Ativo Circulante                                   | 1.502.247,43 D | 17.346.711,57     | 17.720.634,37      | 1.128.324,63 D |
| 1.1.1           |           | Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 330.487,91 D   | 16.686.310,26     | 16.386.545,60      | 630.252,57 D   |
| 1.1.1.2         |           | Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)             | 1.728,71 D     | 1.809.995,97      | 1.801.244,01       | 10.480,67 D    |
| 1.1.1.2.01      |           | Bancos C/ Movimento - Recursos Próprios            | 1.728,71 D     | 1.809.995,97      | 1.801.244,01       | 10.480,67 D    |
| 1.1.1.2.01.0001 | 24        | BRB 047.010.101-6                                  | 1.728,71 D     | 532.163,17        | 523.411,21         | 10.480,67 D    |
| 1.1.1.2.01.0007 | 5840      | BRB S/A C/C Nº 047.021.544-5                       | 0,00           | 73.112,00         | 73.112,00          | 0,00           |
| 1.1.1.2.01.0009 | 8070      | BRB 047.025.069-0                                  | 0,00           | 1.204.720,80      | 1.204.720,80       | 0,00           |
| 1.1.1.3         |           | Bancos C/ Movimento Educação (Com Restrição)       | 75.723,41 D    | 9.453.319,89      | 9.498.033,68       | 31.009,62 D    |
| 1.1.1.3.04      |           | Bancos c/ Movimento - TC 117/2023 SEE/DF           | 75.723,41 D    | 8.240.634,67      | 8.285.348,46       | 31.009,62 D    |
| 1.1.1.3.04.0001 | 7050      | BRB 047.030.904-0                                  | 75.723,41 D    | 8.240.634,67      | 8.285.348,46       | 31.009,62 D    |
| 1.1.1.3.05      |           | Bancos c/ Movimento - TC 03/2024 SEE/DF            | 0,00           | 1.212.685,22      | 1.212.685,22       | 0,00           |
| 1.1.1.3.05.0001 | 7070      | BRB 047.031.308-0                                  | 0,00           | 1.212.685,22      | 1.212.685,22       | 0,00           |
| 1.1.1.5         |           | Aplicações RP (Sem Restrição)                      | 72.976,71 D    | 788.340,21        | 639.599,36         | 221.717,56 D   |
| 1.1.1.5.00      |           | Aplicação FI                                       | 12.098,59 D    | 628.054,32        | 569.154,98         | 70.997,93 D    |
| 1.1.1.5.00.0002 | 6671      | Aplic. BRB FI 047.021.544-5                        | 3.906,43 D     | 38.869,53         | 33.631,21          | 9.144,75 D     |
| 1.1.1.5.00.0003 | 8078      | Aplic BRB FI. 047.025.069-0                        | 8.192,16 D     | 589.184,79        | 535.523,77         | 61.853,18 D    |
| 1.1.1.5.01      |           | Aplicação CDB/RDB                                  | 60.878,12 D    | 160.285,89        | 70.444,38          | 150.719,63 D   |
| 1.1.1.5.01.0002 | 8088      | Aplic CDB/RDB. BRB 047.025.069-0                   | 60.878,12 D    | 160.285,89        | 70.444,38          | 150.719,63 D   |
| 1.1.1.6         |           | Aplicações Educação (Com Restrição)                | 180.059,08 D   | 4.634.654,19      | 4.447.668,55       | 367.044,72 D   |
| 1.1.1.6.04      |           | Aplic. TC 117/2023 SEE/DF                          | 180.059,08 D   | 3.896.489,98      | 3.713.025,00       | 363.524,06 D   |
| 1.1.1.6.04.0001 | 7060      | Aplic. CDB/RDB 047.030.904-0                       | 180.059,08 D   | 3.896.489,98      | 3.713.025,00       | 363.524,06 D   |
| 1.1.1.6.05      |           | Aplic. TC 03/2024 SEE/DF                           | 0,00           | 738.164,21        | 734.643,55         | 3.520,66 D     |
| 1.1.1.6.05.0001 | 7030      | Aplic. CDB/RDB 047.031.308-0                       | 0,00           | 231.635,10        | 231.635,10         | 0,00           |
| 1.1.1.6.05.0002 | 7040      | Aplic. FI BRB 047.031.308-0                        | 0,00           | 506.529,11        | 503.008,45         | 3.520,66 D     |
| 1.1.3           |           | Adiantamentos                                      | 141.120,69 D   | 504.120,43        | 461.354,70         | 183.886,42 D   |
| 1.1.3.1         |           | Adiantamentos RP (Sem Restrição)                   | 0,00           | 10.336,80         | 10.307,80          | 29,00 D        |
| 1.1.3.1.01      |           | Adiantamentos a Fornecedores                       | 0,00           | 1.425,40          | 1.396,40           | 29,00 D        |
| 1.1.3.1.01.0007 | 16075     | Via Areal Materiais para Construção                | 0,00           | 460,40            | 460,40             | 0,00           |
| 1.1.3.1.01.0008 | 16076     | Ferromil Comercial de Ferragens Ltda Epp           | 0,00           | 586,00            | 586,00             | 0,00           |
| 1.1.3.1.01.0009 | 16077     | Marcelo Oliveira Moreira                           | 0,00           | 350,00            | 350,00             | 0,00           |
| 1.1.3.1.01.0011 | 16079     | Gebel Materiais de Construção Ltda                 | 0,00           | 29,00             | 0,00               | 29,00 D        |
| 1.1.3.1.02      |           | Adiantamentos a Funcionários                       | 0,00           | 8.911,40          | 8.911,40           | 0,00           |
| 1.1.3.1.02.0001 | 86        | Férias                                             | 0,00           | 4.411,40          | 4.411,40           | 0,00           |
| 1.1.3.1.02.0003 | 85        | Adiantamento de Salário                            | 0,00           | 4.500,00          | 4.500,00           | 0,00           |
| 1.1.3.2         |           | Adiantamentos Educação (Com Restrição)             | 141.120,69 D   | 493.783,63        | 451.046,90         | 183.857,42 D   |
| 1.1.3.2.05      |           | Adiantamentos a Fornecedores TC 117/2023           | 4.000,00 D     | 1.737,59          | 5.737,59           | 0,00           |
| 1.1.3.2.05.0001 | 17305     | Rodrigo dos Santos Paes                            | 4.000,00 D     | 0,00              | 4.000,00           | 0,00           |
| 1.1.3.2.05.0002 | 17306     | Maxclean Comercio Serviço Importação e             | 0,00           | 355,03            | 355,03             | 0,00           |
| 1.1.3.2.05.0003 | 17307     | Store T-Shirts Confecções de Peças do Vestuários   | 0,00           | 1.000,00          | 1.000,00           | 0,00           |
| 1.1.3.2.05.0004 | 17310     | Drogaria Drogalider Ltda                           | 0,00           | 382,56            | 382,56             | 0,00           |
| 1.1.3.2.06      |           | Adiantamentos a Funcionários TC 117/2023           | 137.120,69 D   | 439.005,18        | 413.524,31         | 162.601,56 D   |
| 1.1.3.2.06.0001 | 16469     | 13º Salário                                        | 0,00           | 183.098,44        | 183.098,44         | 0,00           |
| 1.1.3.2.06.0002 | 16476     | Férias                                             | 137.120,69 D   | 255.906,74        | 230.425,87         | 162.601,56 D   |
| 1.1.3.2.07      |           | Adiantamentos a Fornecedores TC 03/2024            | 0,00           | 3.446,40          | 3.446,40           | 0,00           |
| 1.1.3.2.07.0001 | 1890      | Store T-Shirts Confecções de Pçs do Vestuario Ltda | 0,00           | 3.446,40          | 3.446,40           | 0,00           |
| 1.1.3.2.08      |           | Adiantamentos a Funcionários TC 03/2024            | 0,00           | 49.594,46         | 28.338,60          | 21.255,86 D    |
| 1.1.3.2.08.0001 | 17336     | 13º Salário                                        | 0,00           | 24.033,04         | 24.033,04          | 0,00           |
| 1.1.3.2.08.0002 | 17337     | Férias                                             | 0,00           | 25.561,42         | 4.305,56           | 21.255,86 D    |
| 1.1.4           |           | Despesas Antecipadas                               | 17.777,17 D    | 28.541,20         | 46.318,37          | 0,00           |
| 1.1.4.2         |           | Impostos a Recuperar Educação (Com Restrição)      | 17.777,17 D    | 28.541,20         | 46.318,37          | 0,00           |
| 1.1.4.2.02      |           | Previdência Social TC 113/2017 SEE/DF              | 17.777,17 D    | 0,00              | 17.777,17          | 0,00           |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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    |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 1.1.4.2.02.0001 | 3088      | Previdência Social                      | 17.777,17 D    | 0,00              | 17.777,17          | 0,00           |
| 1.1.4.2.03      |           | Previdência Social TC 117/2023 SEE/DF   | 0,00           | 27.314,26         | 27.314,26          | 0,00           |
| 1.1.4.2.03.0001 | 3090      | Previdência Social                      | 0,00           | 27.314,26         | 27.314,26          | 0,00           |
| 1.1.4.2.04      |           | Previdência Social TC 03/2024 SEE/DF    | 0,00           | 1.226,94          | 1.226,94           | 0,00           |
| 1.1.4.2.04.0001 | 3092      | Previdência Social                      | 0,00           | 1.226,94          | 1.226,94           | 0,00           |
| 1.1.5           |           | Estornos                                | 37.939,79 D    | 67.604,39         | 22.548,76          | 82.995,42 D    |
| 1.1.5.1         |           | Estornos RP (Sem Restrição)             | 37.939,79 D    | 67.604,39         | 22.548,76          | 82.995,42 D    |
| 1.1.5.1.01      |           | Estornos RP                             | 37.939,79 D    | 67.604,39         | 22.548,76          | 82.995,42 D    |
| 1.1.5.1.01.0001 | 31        | Valores a Estornar                      | 37.939,79 D    | 67.604,39         | 22.548,76          | 82.995,42 D    |
| 1.1.6           |           | Estornos                                | 174.921,87 D   | 60.135,29         | 203.866,94         | 31.190,22 D    |
| 1.1.6.1         |           | Estornos Educação (Com Restrição)       | 174.921,87 D   | 60.135,29         | 203.866,94         | 31.190,22 D    |
| 1.1.6.1.02      |           | Estornos TC 113/2017 SEE/DF             | 167.238,51 D   | 0,00              | 167.238,51         | 0,00           |
| 1.1.6.1.02.0001 | 33        | Valores a Estornar                      | 167.238,51 D   | 0,00              | 167.238,51         | 0,00           |
| 1.1.6.1.03      |           | Estornos TC 117/2023 SEE/DF             | 7.683,36 D     | 59.328,93         | 35.864,63          | 31.147,66 D    |
| 1.1.6.1.03.0001 | 21        | Valores a Estornar                      | 7.683,36 D     | 59.328,93         | 35.864,63          | 31.147,66 D    |
| 1.1.6.1.04      |           | Estornos TC 03/2024 SEE/DF              | 0,00           | 806,36            | 763,80             | 42,56 D        |
| 1.1.6.1.04.0001 | 29        | Valores a Estornar                      | 0,00           | 806,36            | 763,80             | 42,56 D        |
| 1.1.8           |           | Creditos a Receber                      | 800.000,00 D   | 0,00              | 600.000,00         | 200.000,00 D   |
| 1.1.8.1         |           | Valores a Receber                       | 800.000,00 D   | 0,00              | 600.000,00         | 200.000,00 D   |
| 1.1.8.1.02      |           | Depósito Judicial                       | 800.000,00 D   | 0,00              | 600.000,00         | 200.000,00 D   |
| 1.1.8.1.02.0001 | 5013      | LB 12 - investimentos Imobiliários LTDA | 800.000,00 D   | 0,00              | 600.000,00         | 200.000,00 D   |
| 1.3             |           | Ativo Imobilizado                       | 2.419.625,35 D | 66.282,51         | 126.959,81         | 2.358.948,05 D |
| 1.3.1           |           | Imobilizado RP (Sem Restrição)          | 2.419.625,35 D | 37.135,30         | 125.539,07         | 2.331.221,58 D |
| 1.3.1.1         |           | Imóveis                                 | 2.965.607,48 D | 0,00              | 0,00               | 2.965.607,48 D |
| 1.3.1.1.01      |           | Terrenos                                | 660.000,00 D   | 0,00              | 0,00               | 660.000,00 D   |
| 1.3.1.1.01.0001 | 246       | Terrenos                                | 660.000,00 D   | 0,00              | 0,00               | 660.000,00 D   |
| 1.3.1.1.02      |           | Edificações                             | 2.305.607,48 D | 0,00              | 0,00               | 2.305.607,48 D |
| 1.3.1.1.02.0001 | 253       | Edificações                             | 2.305.607,48 D | 0,00              | 0,00               | 2.305.607,48 D |
| 1.3.1.2         |           | Veículos                                | 126.836,70 D   | 0,00              | 0,00               | 126.836,70 D   |
| 1.3.1.2.01      |           | Veículos                                | 126.836,70 D   | 0,00              | 0,00               | 126.836,70 D   |
| 1.3.1.2.01.0001 | 284       | Veículos                                | 126.836,70 D   | 0,00              | 0,00               | 126.836,70 D   |
| 1.3.1.3         |           | Móveis e Utensílios                     | 197.433,86 D   | 3.000,00          | 0,00               | 200.433,86 D   |
| 1.3.1.3.01      |           | Móveis e Utensílios                     | 197.433,86 D   | 3.000,00          | 0,00               | 200.433,86 D   |
| 1.3.1.3.01.0001 | 291       | Móveis e Utensílios                     | 150.354,86 D   | 0,00              | 0,00               | 150.354,86 D   |
| 1.3.1.3.01.0002 | 293       | Móveis e Utensílios 2                   | 47.079,00 D    | 0,00              | 0,00               | 47.079,00 D    |
| 1.3.1.3.01.0003 | 294       | Móveis e Utensílios 3                   | 0,00           | 3.000,00          | 0,00               | 3.000,00 D     |
| 1.3.1.4         |           | Máquinas e Equipamentos                 | 102.305,66 D   | 31.780,30         | 0,00               | 134.085,96 D   |
| 1.3.1.4.01      |           | Máquinas e Equipamentos                 | 102.305,66 D   | 31.780,30         | 0,00               | 134.085,96 D   |
| 1.3.1.4.01.0001 | 260       | Máquinas e Equipamentos                 | 84.905,66 D    | 0,00              | 0,00               | 84.905,66 D    |
| 1.3.1.4.01.0002 | 261       | Máquinas e Equipamentos 2               | 17.400,00 D    | 0,00              | 0,00               | 17.400,00 D    |
| 1.3.1.4.01.0003 | 262       | Máquinas e Equipamentos 3               | 0,00           | 31.780,30         | 0,00               | 31.780,30 D    |
| 1.3.1.5         |           | Ferramentas e Acessórios                | 0,00           | 955,00            | 0,00               | 955,00 D       |
| 1.3.1.5.01      |           | Ferramentas e Acessórios                | 0,00           | 955,00            | 0,00               | 955,00 D       |
| 1.3.1.5.01.0001 | 307       | Ferramentas e Acessórios                | 0,00           | 955,00            | 0,00               | 955,00 D       |
| 1.3.1.7         |           | Computadores e Periféricos              | 7.539,00 D     | 0,00              | 0,00               | 7.539,00 D     |
| 1.3.1.7.01      |           | Computadores e Periféricos              | 7.539,00 D     | 0,00              | 0,00               | 7.539,00 D     |
| 1.3.1.7.01.0001 | 288       | Computadores e Periféricos              | 7.539,00 D     | 0,00              | 0,00               | 7.539,00 D     |
| 1.3.1.8         |           | Parquinho e Brinquedoteca               | 1.570,00 D     | 1.400,00          | 0,00               | 2.970,00 D     |
| 1.3.1.8.01      |           | Parquinho e Brinquedoteca               | 1.570,00 D     | 1.400,00          | 0,00               | 2.970,00 D     |
| 1.3.1.8.01.0001 | 290       | Parquinho e Brinquedoteca               | 1.570,00 D     | 0,00              | 0,00               | 1.570,00 D     |
| 1.3.1.8.01.0002 | 289       | Parquinho e Brinquedoteca 2             | 0,00           | 1.400,00          | 0,00               | 1.400,00 D     |
| 1.3.1.9         |           | (-) Depreciação do Imobilizado          | 981.667,35 C   | 0,00              | 125.539,07         | 1.107.206,42 C |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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

| Conta           | Sequência | Descrição                                       | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual    |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 1.3.1.9.01      |           | (-) Edificações RP                              | 696.139,10 C   | 0,00              | 92.215,08          | 788.354,18 C   |
| 1.3.1.9.01.0001 | 314       | (-) Edificações                                 | 696.139,10 C   | 0,00              | 92.215,08          | 788.354,18 C   |
| 1.3.1.9.02      |           | (-) Veículos RP                                 | 126.836,70 C   | 0,00              | 0,00               | 126.836,70 C   |
| 1.3.1.9.02.0001 | 321       | (-) Veículos                                    | 126.836,70 C   | 0,00              | 0,00               | 126.836,70 C   |
| 1.3.1.9.03      |           | (-) Móveis e Utensílios RP                      | 82.879,06 C    | 0,00              | 19.992,64          | 102.871,70 C   |
| 1.3.1.9.03.0001 | 338       | (-) Móveis e Utensílios                         | 78.942,91 C    | 0,00              | 18.254,64          | 97.197,55 C    |
| 1.3.1.9.03.0002 | 17329     | (-) Móveis e Utensílios 2                       | 3.936,15 C     | 0,00              | 1.488,00           | 5.424,15 C     |
| 1.3.1.9.03.0003 | 340       | (-) Móveis e Utensílios 3                       | 0,00           | 0,00              | 250,00             | 250,00 C       |
| 1.3.1.9.04      |           | (-) Máquinas e Equipamentos RP                  | 71.124,20 C    | 0,00              | 11.553,06          | 82.677,26 C    |
| 1.3.1.9.04.0001 | 345       | (-) Máquinas e Equipamentos                     | 69.789,24 C    | 0,00              | 10.230,12          | 80.019,36 C    |
| 1.3.1.9.04.0002 | 346       | (-) Máquinas e Equipamentos 2                   | 1.334,96 C     | 0,00              | 0,00               | 1.334,96 C     |
| 1.3.1.9.04.0003 | 347       | (-) Máquinas e Equipamentos 3                   | 0,00           | 0,00              | 1.322,94           | 1.322,94 C     |
| 1.3.1.9.05      |           | (-) Ferramentas e Acessórios RP                 | 0,00           | 0,00              | 31,84              | 31,84 C        |
| 1.3.1.9.05.0001 | 352       | (-) Ferramentas e Acessórios                    | 0,00           | 0,00              | 31,84              | 31,84 C        |
| 1.3.1.9.07      |           | (-) Computadores e Periféricos RP               | 4.649,05 C     | 0,00              | 1.507,80           | 6.156,85 C     |
| 1.3.1.9.07.0001 | 370       | (-) Computadores e Periféricos                  | 4.649,05 C     | 0,00              | 1.507,80           | 6.156,85 C     |
| 1.3.1.9.09      |           | (-) Parquinho e Brinquedoteca                   | 39,24 C        | 0,00              | 238,65             | 277,89 C       |
| 1.3.1.9.09.0001 | 17251     | (-) Parquinho e Brinquedoteca                   | 39,24 C        | 0,00              | 156,96             | 196,20 C       |
| 1.3.1.9.09.0002 | 17252     | (-) Parquinho e Brinquedoteca 2                 | 0,00           | 0,00              | 81,69              | 81,69 C        |
| 1.3.2           |           | Imobilizado Educação (Com Restrição)            | 0,00           | 29.147,21         | 1.420,74           | 27.726,47 D    |
| 1.3.2.1         |           | Parquinho e Brinquedoteca Educação (Com         | 0,00           | 11.450,00         | 0,00               | 11.450,00 D    |
| 1.3.2.1.01      |           | Parquinho e Brinquedoteca - TC 03/2024          | 0,00           | 11.450,00         | 0,00               | 11.450,00 D    |
| 1.3.2.1.01.0001 | 1750      | Parquinho e Brinquedoteca                       | 0,00           | 11.450,00         | 0,00               | 11.450,00 D    |
| 1.3.2.2         |           | Imobilizado TC 117/2023 (Com Restrição)         | 0,00           | 17.697,21         | 0,00               | 17.697,21 D    |
| 1.3.2.2.01      |           | Moveis e Utensílios                             | 0,00           | 17.697,21         | 0,00               | 17.697,21 D    |
| 1.3.2.2.01.0001 | 1900      | Moveis e Utensílios                             | 0,00           | 17.697,21         | 0,00               | 17.697,21 D    |
| 1.3.2.9         |           | (-) Depreciação do Imobilizado Educação (Com    | 0,00           | 0,00              | 1.420,74           | 1.420,74 C     |
| 1.3.2.9.01      |           | (-) Parquinho e Brinquedoteca                   | 0,00           | 0,00              | 858,69             | 858,69 C       |
| 1.3.2.9.01.0002 | 1810      | (-) Parquinho e Brinquedoteca - TC 03/2024      | 0,00           | 0,00              | 858,69             | 858,69 C       |
| 1.3.2.9.02      |           | (-) Moveis e Utensílios                         | 0,00           | 0,00              | 562,05             | 562,05 C       |
| 1.3.2.9.02.0001 | 1800      | (-) Moveis e Utensílios - TC 117/2023           | 0,00           | 0,00              | 562,05             | 562,05 C       |
| 2               |           | Passivo                                         | 3.921.872,78 C | 11.441.213,99     | 11.006.613,89      | 3.487.272,68 C |
| 2.1             |           | Passivo Circulante                              | 890.420,89 C   | 9.265.445,86      | 9.540.771,21       | 1.165.746,24 C |
| 2.1.1           |           | Fornecedores                                    | 18.358,78 C    | 353.221,91        | 431.041,52         | 96.178,39 C    |
| 2.1.1.1         |           | Fornecedores RP (Sem Restrição)                 | 4.659,09 C     | 68.068,34         | 141.980,85         | 78.571,60 C    |
| 2.1.1.1.01      |           | Fornecedores RP (Sem Restrição)                 | 4.659,09 C     | 68.068,34         | 141.980,85         | 78.571,60 C    |
| 2.1.1.1.01.0004 | 8419      | CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental       | 0,00           | 17.935,47         | 57.873,07          | 39.937,60 C    |
| 2.1.1.1.01.0012 | 10559     | Varejão e Açougue Rio Prata LTDA ME             | 4.659,09 C     | 4.659,09          | 0,00               | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.0027 | 16379     | Neoenergia Brasília                             | 0,00           | 3.936,87          | 3.936,87           | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.0036 | 16389     | Edilson Manoel da Silva                         | 0,00           | 250,00            | 250,00             | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.0037 | 16390     | Weliton Ferreira da Silva                       | 0,00           | 2.500,00          | 2.500,00           | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.0038 | 16395     | Via Areal Materiais para Construção             | 0,00           | 77,90             | 77,90              | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.0039 | 16396     | DL Comércio Atacadista de Malhas Eireli Me      | 0,00           | 541,80            | 541,80             | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.0040 | 16397     | WF Comércio de Malhas Eireli Me                 | 0,00           | 459,21            | 459,21             | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.0041 | 16398     | Nacional Auditores Associados Ltda              | 0,00           | 6.000,00          | 16.000,00          | 10.000,00 C    |
| 2.1.1.1.01.0042 | 16399     | RM Lanternagem & Pintura                        | 0,00           | 3.800,00          | 3.800,00           | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.0043 | 16400     | Cleo Confeccções & E Vestuário Sob Medidas Ltda | 0,00           | 640,00            | 640,00             | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.0044 | 17527     | Maxclean Comércio, Serviço, Importação e        | 0,00           | 17.268,00         | 25.902,00          | 8.634,00 C     |
| 2.1.1.1.01.0046 | 17529     | Inside Cebas Ltda                               | 0,00           | 10.000,00         | 30.000,00          | 20.000,00 C    |
| 2.1.1.2         |           | Fornecedores Educação (Com Restrição)           | 13.699,69 C    | 285.153,57        | 289.060,67         | 17.606,79 C    |
| 2.1.1.2.02      |           | Fornecedores TC 113/2017 SEE/DF                 | 0,00           | 16.209,54         | 16.209,54          | 0,00           |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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  |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 2.1.1.2.02.0011 | 8345      | CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental          | 0,00           | 16.209,54         | 16.209,54          | 0,00         |
| 2.1.1.2.03      |           | Fornecedores TC 117/2023 SEE/DF                    | 13.699,69 C    | 243.122,47        | 242.458,03         | 13.035,25 C  |
| 2.1.1.2.03.0001 | 16483     | Neoenergia                                         | 1.204,44 C     | 25.989,40         | 24.784,96          | 0,00         |
| 2.1.1.2.03.0004 | 17039     | CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental          | 2.539,78 C     | 17.878,07         | 16.628,45          | 1.290,16 C   |
| 2.1.1.2.03.0005 | 17046     | Proagir Clube de Benefícios Sociais                | 2.735,37 C     | 33.006,83         | 33.112,13          | 2.840,67 C   |
| 2.1.1.2.03.0006 | 17053     | Canaa Serviços de Telecomunicação LTDA             | 149,90 C       | 3.057,30          | 3.247,10           | 339,70 C     |
| 2.1.1.2.03.0008 | 17077     | Assistencia Social Casa Azul                       | 0,00           | 1.188,28          | 1.188,28           | 0,00         |
| 2.1.1.2.03.0009 | 17084     | OdontoGroup - Sistema de Saude LTDA                | 1.690,20 C     | 12.879,16         | 11.188,96          | 0,00         |
| 2.1.1.2.03.0011 | 17107     | JSL Distribuidora de Alimentos Eireli              | 0,00           | 48.085,36         | 56.032,20          | 7.946,84 C   |
| 2.1.1.2.03.0012 | 17114     | Cim Comércio de Produtos Eireli                    | 0,00           | 9.077,17          | 9.077,17           | 0,00         |
| 2.1.1.2.03.0014 | 17138     | Maxclean Comercio Servicos Importacao E            | 0,00           | 975,20            | 975,20             | 0,00         |
| 2.1.1.2.03.0015 | 17145     | Colaborativa Servicos E Gestao De Beneficios Ltda  | 5.040,00 C     | 58.600,50         | 53.560,50          | 0,00         |
| 2.1.1.2.03.0018 | 17268     | Multmax Comércio de Produtos de Limpeza e          | 0,00           | 2.300,00          | 2.300,00           | 0,00         |
| 2.1.1.2.03.0019 | 17275     | Conceito Controle de Pragas e Serviços Eireli      | 0,00           | 500,00            | 500,00             | 0,00         |
| 2.1.1.2.03.0020 | 17282     | Livraria e Papelaria Escolar LTDA-ME               | 0,00           | 7.200,00          | 7.200,00           | 0,00         |
| 2.1.1.2.03.0022 | 17300     | Jocimar Silva de Jesus                             | 160,00 C       | 160,00            | 0,00               | 0,00         |
| 2.1.1.2.03.0023 | 17301     | Adriano Souto de Almeida Filho                     | 180,00 C       | 180,00            | 180,00             | 180,00 C     |
| 2.1.1.2.03.0024 | 17302     | Store T-Shirts Confecções de Peças do Vestuario    | 0,00           | 8.959,30          | 8.959,30           | 0,00         |
| 2.1.1.2.03.0025 | 17303     | Varejão e Açougue Rio Prata Ltda                   | 0,00           | 3.605,80          | 3.605,80           | 0,00         |
| 2.1.1.2.03.0026 | 17304     | Erianildo Leite de Lucena                          | 0,00           | 4.781,00          | 4.781,00           | 0,00         |
| 2.1.1.2.03.0027 | 17308     | Ouro Gas Ltda                                      | 0,00           | 90,00             | 90,00              | 0,00         |
| 2.1.1.2.03.0028 | 17309     | Cleo Confecções e Vestuario Sob Medidas Ltda       | 0,00           | 3.680,00          | 3.680,00           | 0,00         |
| 2.1.1.2.03.0029 | 17311     | Maria da Conceição Justino                         | 0,00           | 850,00            | 850,00             | 0,00         |
| 2.1.1.2.03.0030 | 17313     | Allrede Participações Ltda                         | 0,00           | 79,10             | 204,00             | 124,90 C     |
| 2.1.1.2.03.0031 | 17314     | Ideal Relogios de Ponto e Suprimentos Ltda         | 0,00           | 0,00              | 312,98             | 312,98 C     |
| 2.1.1.2.04      |           | Fornecedores TC 03/2024 SEE/DF                     | 0,00           | 25.821,56         | 30.393,10          | 4.571,54 C   |
| 2.1.1.2.04.0002 | 17401     | Canaã Serviços de Telecomunicação Ltda             | 0,00           | 1.359,50          | 1.631,40           | 271,90 C     |
| 2.1.1.2.04.0003 | 17402     | JSL Distribuidora de Alimentos Ltda                | 0,00           | 9.315,23          | 10.245,61          | 930,38 C     |
| 2.1.1.2.04.0004 | 17403     | Livraria do Professor Comercio de Artigos Ltda     | 0,00           | 1.477,70          | 1.477,70           | 0,00         |
| 2.1.1.2.04.0005 | 17404     | Odontogroup Sistema de Saúde Ltda                  | 0,00           | 748,54            | 748,54             | 0,00         |
| 2.1.1.2.04.0006 | 17405     | Colaborativa Serviços e Gestão de Benefícios Ltda  | 0,00           | 3.549,00          | 4.467,00           | 918,00 C     |
| 2.1.1.2.04.0007 | 17506     | Store T-Shirts Confecções de Pcs do Vestuario Ltda | 0,00           | 4.000,00          | 4.000,00           | 0,00         |
| 2.1.1.2.04.0008 | 17507     | Proagir Clube de Benefícios Sociais                | 0,00           | 3.209,54          | 3.665,45           | 455,91 C     |
| 2.1.1.2.04.0009 | 17508     | M.O. Emporio e Participações Ltda                  | 0,00           | 560,27            | 560,27             | 0,00         |
| 2.1.1.2.04.0010 | 17509     | Assistencia Social Casa Azul                       | 0,00           | 1.201,78          | 1.201,78           | 0,00         |
| 2.1.1.2.04.0011 | 17510     | Multmax Comercio de Podutos de Limpeza e           | 0,00           | 400,00            | 400,00             | 0,00         |
| 2.1.1.2.04.0012 | 17511     | Neoenergia Brasilia                                | 0,00           | 0,00              | 1.995,35           | 1.995,35 C   |
| 2.1.2           |           | Obrig. Sociais e Trabalhistas                      | 440.190,93 C   | 3.667.810,20      | 3.473.784,62       | 246.165,35 C |
| 2.1.2.1         |           | Obrig. Sociais e Trabalhistas RP (Sem Restrição)   | 57.797,60 C    | 103.741,40        | 46.023,80          | 80,00 C      |
| 2.1.2.1.01      |           | Obrig. Sociais e Trabalhistas RP                   | 56.682,58 C    | 98.229,42         | 41.626,84          | 80,00 C      |
| 2.1.2.1.01.0001 | 7795      | Salários a Pagar                                   | 3.328,63 C     | 28.270,39         | 24.941,76          | 0,00         |
| 2.1.2.1.01.0003 | 7825      | Previdência Social a Recolher                      | 395,05 C       | 3.707,89          | 3.312,84           | 0,00         |
| 2.1.2.1.01.0004 | 7832      | Fundo de Garantia a Recolher                       | 376,63 C       | 3.349,11          | 2.972,48           | 0,00         |
| 2.1.2.1.01.0005 | 7849      | PIS S/ Folha a Recolher                            | 87,73 C        | 484,47            | 396,74             | 0,00         |
| 2.1.2.1.01.0007 | 7863      | Contribuição Assistencial                          | 66,00 C        | 66,00             | 0,00               | 0,00         |
| 2.1.2.1.01.0009 | 7865      | Rct a Pagar                                        | 51.166,36 C    | 59.412,36         | 8.246,00           | 0,00         |
| 2.1.2.1.01.0010 | 7866      | GRRF a Recolher                                    | 1.262,18 C     | 2.592,54          | 1.330,36           | 0,00         |
| 2.1.2.1.01.0015 | 15807     | Contribuição Negocial                              | 0,00           | 0,00              | 80,00              | 80,00 C      |
| 2.1.2.1.01.0016 | 7867      | Previdência Social a Recolher - RPA                | 0,00           | 346,66            | 346,66             | 0,00         |
| 2.1.2.1.03      |           | Obrig. Sociais Trabalhista Provisão RP             | 1.115,02 C     | 5.511,98          | 4.396,96           | 0,00         |
| 2.1.2.1.03.0001 | 300       | Provisão de 13º                                    | 0,00           | 3.025,45          | 3.025,45           | 0,00         |
| 2.1.2.1.03.0002 | 301       | FGTS s/ Férias                                     | 26,86 C        | 107,53            | 80,67              | 0,00         |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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  |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 2.1.2.1.03.0003 | 302       | Pis s/ Férias                                       | 3,34 C         | 13,40             | 10,06              | 0,00         |
| 2.1.2.1.03.0004 | 303       | FGTS s/ 13º                                         | 0,00           | 242,05            | 242,05             | 0,00         |
| 2.1.2.1.03.0005 | 304       | Pis s/ 13º                                          | 0,00           | 30,25             | 30,25              | 0,00         |
| 2.1.2.1.03.0006 | 305       | Provisão de férias                                  | 1.084,82 C     | 2.093,30          | 1.008,48           | 0,00         |
| 2.1.2.2         |           | Obrig. Sociais e Trabalhistas Educação (Com         | 263.435,60 C   | 3.170.075,17      | 3.031.237,36       | 124.597,79 C |
| 2.1.2.2.02      |           | Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 113/2017 SEE/DF    | 759,58 C       | 759,58            | 0,00               | 0,00         |
| 2.1.2.2.02.0004 | 445       | Previdência Social a Recolher                       | 713,99 C       | 713,99            | 0,00               | 0,00         |
| 2.1.2.2.02.0006 | 476       | PIS s/ Folha a Recolher                             | 45,59 C        | 45,59             | 0,00               | 0,00         |
| 2.1.2.2.05      |           | Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 117/2023 SEE/DF    | 262.676,02 C   | 2.866.761,26      | 2.702.249,48       | 98.164,24 C  |
| 2.1.2.2.05.0001 | 563       | Salário a Pagar                                     | 182.522,90 C   | 2.042.895,83      | 1.881.696,56       | 21.323,63 C  |
| 2.1.2.2.05.0003 | 567       | 13º Salário a Pagar                                 | 165,64 C       | 164.032,92        | 164.032,92         | 165,64 C     |
| 2.1.2.2.05.0004 | 543       | Previdência Social a Recolher                       | 12.608,92 C    | 231.193,35        | 235.781,10         | 17.196,67 C  |
| 2.1.2.2.05.0005 | 544       | Fundo de Garantia a Recolher                        | 62.639,89 C    | 220.885,07        | 211.166,81         | 52.921,63 C  |
| 2.1.2.2.05.0006 | 564       | PIS S/ Folha a Recolher                             | 3.838,66 C     | 26.596,16         | 28.376,84          | 5.619,34 C   |
| 2.1.2.2.05.0007 | 502       | Contribuição Sindical a Recolher                    | 648,01 C       | 7.353,48          | 7.250,80           | 545,33 C     |
| 2.1.2.2.05.0008 | 5544      | RCT a Pagar                                         | 0,00           | 112.963,81        | 112.963,81         | 0,00         |
| 2.1.2.2.05.0009 | 5546      | GRRF a Recolher                                     | 0,00           | 56.784,39         | 56.784,39          | 0,00         |
| 2.1.2.2.05.0011 | 503       | Contribuição Negocial                               | 252,00 C       | 2.080,00          | 2.220,00           | 392,00 C     |
| 2.1.2.2.05.0012 | 504       | RPA a pagar                                         | 0,00           | 1.976,25          | 1.976,25           | 0,00         |
| 2.1.2.2.06      |           | Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 03/2024            | 0,00           | 302.554,33        | 328.987,88         | 26.433,55 C  |
| 2.1.2.2.06.0001 | 565       | Salário a Pagar                                     | 0,00           | 225.800,04        | 246.366,25         | 20.566,21 C  |
| 2.1.2.2.06.0002 | 569       | 13º Salário a Pagar                                 | 0,00           | 21.810,18         | 21.810,18          | 0,00         |
| 2.1.2.2.06.0003 | 545       | Previdência Social a Recolher                       | 0,00           | 24.601,49         | 27.273,97          | 2.672,48 C   |
| 2.1.2.2.06.0005 | 546       | Fundo de Garantia a Recolher                        | 0,00           | 22.575,64         | 25.122,15          | 2.546,51 C   |
| 2.1.2.2.06.0006 | 566       | PIS S/ Folha a Recolher                             | 0,00           | 2.596,46          | 3.155,11           | 558,65 C     |
| 2.1.2.2.06.0007 | 508       | Contribuição Sindical a Recolher                    | 0,00           | 1.017,56          | 1.107,26           | 89,70 C      |
| 2.1.2.2.06.0008 | 560       | RCT a Pagar                                         | 0,00           | 3.685,26          | 3.685,26           | 0,00         |
| 2.1.2.2.06.0009 | 590       | GRRF a Recolher                                     | 0,00           | 467,70            | 467,70             | 0,00         |
| 2.1.2.3         |           | Obrig. Sociais e Trabalhistas Assist. Social (Com   | 19.636,95 C    | 11.837,53         | 0,00               | 7.799,42 C   |
| 2.1.2.3.01      |           | Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 17/2016 SEDES      | 19.636,95 C    | 11.837,53         | 0,00               | 7.799,42 C   |
| 2.1.2.3.01.0003 | 439       | 13º Salário a Pagar                                 | 1.750,00 C     | 1.750,00          | 0,00               | 0,00         |
| 2.1.2.3.01.0005 | 453       | Fundo de Garantia a Recolher                        | 17.372,93 C    | 9.573,51          | 0,00               | 7.799,42 C   |
| 2.1.2.3.01.0006 | 477       | PIS s/ Folha a Recolher                             | 184,02 C       | 184,02            | 0,00               | 0,00         |
| 2.1.2.3.01.0009 | 501       | Contribuição Sindical a Recolher                    | 330,00 C       | 330,00            | 0,00               | 0,00         |
| 2.1.2.4         |           | Encargos Sociais RP (Sem Restrição)                 | 14,24 C        | 252,44            | 238,20             | 0,00         |
| 2.1.2.4.01      |           | Encargos Sociais RP                                 | 14,24 C        | 252,44            | 238,20             | 0,00         |
| 2.1.2.4.01.0002 | 10856     | IRRF s/ Folha a Recolher                            | 14,24 C        | 165,77            | 151,53             | 0,00         |
| 2.1.2.4.01.0005 | 12593     | ISS a Recolher - RPA                                | 0,00           | 86,67             | 86,67              | 0,00         |
| 2.1.2.5         |           | Encargos Sociais Educação (Com Restrição)           | 7.194,06 C     | 54.260,93         | 58.216,95          | 11.150,08 C  |
| 2.1.2.5.03      |           | Encargos Sociais TC 117/2023 SEE/DF                 | 7.194,06 C     | 49.551,28         | 52.343,22          | 9.986,00 C   |
| 2.1.2.5.03.0001 | 5045      | IRRF s/ Folha a Recolher                            | 7.194,06 C     | 49.419,53         | 52.211,47          | 9.986,00 C   |
| 2.1.2.5.03.0002 | 5046      | ISS a Recolher                                      | 0,00           | 131,75            | 131,75             | 0,00         |
| 2.1.2.5.04      |           | Encargos Sociais TC 03/2024 SEE/DF                  | 0,00           | 4.709,65          | 5.873,73           | 1.164,08 C   |
| 2.1.2.5.04.0001 | 510       | IRRF s/ Folha a Recolher                            | 0,00           | 4.709,65          | 5.873,73           | 1.164,08 C   |
| 2.1.2.6         |           | Encargos Sociais Assistência Social (Com Restrição) | 1.340,01 C     | 1.340,01          | 0,00               | 0,00         |
| 2.1.2.6.01      |           | Encargos Sociais TC 17/2016 SEDES                   | 1.340,01 C     | 1.340,01          | 0,00               | 0,00         |
| 2.1.2.6.01.0001 | 8877      | IRRF S/ Folha a Recolher                            | 776,61 C       | 776,61            | 0,00               | 0,00         |
| 2.1.2.6.01.0002 | 8884      | ISS S/ Folha a Recolher                             | 563,40 C       | 563,40            | 0,00               | 0,00         |
| 2.1.2.7         |           | Obrig. Sociais/Trab. provisões Educação             | 90.772,47 C    | 326.302,72        | 338.068,31         | 102.538,06 C |
| 2.1.2.7.01      |           | Obrig. Sociais/Trab. provisões TC 117/2023          | 90.772,47 C    | 297.662,06        | 301.020,78         | 94.131,19 C  |
| 2.1.2.7.01.0001 | 16490     | Provisão 13º                                        | 0,00           | 194.394,19        | 194.394,19         | 0,00         |
| 2.1.2.7.01.0002 | 16506     | FGTS s/ Provisão de Férias                          | 6.530,83 C     | 6.047,57          | 12.652,95          | 13.136,21 C  |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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  |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 2.1.2.7.01.0003 | 16513     | PIS s/ Provisão de Férias                    | 886,55 C       | 1.408,18          | 1.560,98           | 1.039,35 C   |
| 2.1.2.7.01.0004 | 16520     | FGTS s/ Provisão de 13º                      | 0,00           | 18.014,90         | 18.014,90          | 0,00         |
| 2.1.2.7.01.0005 | 16537     | PIS s/ Provisão de 13º                       | 0,00           | 2.001,85          | 2.001,85           | 0,00         |
| 2.1.2.7.01.0006 | 16544     | Provisão de Férias                           | 83.355,09 C    | 75.795,37         | 72.395,91          | 79.955,63 C  |
| 2.1.2.7.02      |           | Obrig. Sociais/Trab. provisões TC 03/2024    | 0,00           | 28.640,66         | 37.047,53          | 8.406,87 C   |
| 2.1.2.7.02.0001 | 17411     | Provisão 13º                                 | 0,00           | 24.565,47         | 24.565,47          | 0,00         |
| 2.1.2.7.02.0002 | 17428     | FGTS s/ Provisão de Férias                   | 0,00           | 136,84            | 1.837,07           | 1.700,23 C   |
| 2.1.2.7.02.0003 | 17435     | PIS s/ Provisão de Férias                    | 0,00           | 17,10             | 50,30              | 33,20 C      |
| 2.1.2.7.02.0004 | 17442     | FGTS s/ Provisão de 13º                      | 0,00           | 1.965,22          | 1.965,22           | 0,00         |
| 2.1.2.7.02.0005 | 17459     | PIS s/ Provisão de 13º                       | 0,00           | 245,65            | 245,65             | 0,00         |
| 2.1.2.7.02.0006 | 17466     | Provisão de Férias                           | 0,00           | 1.710,38          | 8.383,82           | 6.673,44 C   |
| 2.1.3           |           | Outras Obrigações a Pagar                    | 236.472,62 C   | 493.903,89        | 536.578,06         | 279.146,79 C |
| 2.1.3.1         |           | Outras Obrigações a Pagar RP (Sem Restrição) | 37.750,32 C    | 302.131,73        | 481.279,16         | 216.897,75 C |
| 2.1.3.1.01      |           | Cheques a Compensar                          | 4.624,63 C     | 4.624,63          | 0,00               | 0,00         |
| 2.1.3.1.01.0003 | 16018     | Empréstimo                                   | 4.624,63 C     | 4.624,63          | 0,00               | 0,00         |
| 2.1.3.1.02      |           | Parcelamentos                                | 33.125,69 C    | 126.664,01        | 281.188,75         | 187.650,43 C |
| 2.1.3.1.02.0003 | 12615     | Parcelamento nº 4400113441                   | 1.300,38 C     | 1.300,38          | 0,00               | 0,00         |
| 2.1.3.1.02.0005 | 12617     | Parcelamento Previdenciário                  | 31.825,31 C    | 26.343,75         | 0,00               | 5.481,56 C   |
| 2.1.3.1.02.0006 | 12618     | Parcelamento nº 4400141720                   | 0,00           | 66.615,87         | 209.783,67         | 143.167,80 C |
| 2.1.3.1.02.0007 | 12619     | Parcelamento PGFN-SISPAR: 006155761          | 0,00           | 9.545,85          | 32.720,00          | 23.174,15 C  |
| 2.1.3.1.02.0008 | 12620     | Parcelamento nº 17381409964202118            | 0,00           | 4.294,73          | 8.979,89           | 4.685,16 C   |
| 2.1.3.1.02.0009 | 12622     | Parcelamento nº 17381409712202199            | 0,00           | 5.115,66          | 5.115,66           | 0,00         |
| 2.1.3.1.02.0010 | 12623     | Parcelamento nº 17095720427202071            | 0,00           | 6.547,80          | 14.732,55          | 8.184,75 C   |
| 2.1.3.1.02.0011 | 12624     | Parcelamento PGFN-SISPAR: 003557425          | 0,00           | 6.899,97          | 9.856,98           | 2.957,01 C   |
| 2.1.3.1.03      |           | Contas a Pagar RP                            | 0,00           | 50,00             | 50,00              | 0,00         |
| 2.1.3.1.03.0001 | 270       | Contas a Pagar                               | 0,00           | 50,00             | 50,00              | 0,00         |
| 2.1.3.1.04      |           | Devoluções RP                                | 0,00           | 170.793,09        | 200.040,41         | 29.247,32 C  |
| 2.1.3.1.04.0001 | 231       | Repasso Termo de Colaboração 117/2023 SEE/DF | 0,00           | 17.897,71         | 47.102,47          | 29.204,76 C  |
| 2.1.3.1.04.0002 | 232       | Repasso Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF | 0,00           | 150.996,08        | 150.996,08         | 0,00         |
| 2.1.3.1.04.0003 | 234       | Repasso Termo de Colaboração 03/2024 SEE/DF  | 0,00           | 0,00              | 42,56              | 42,56 C      |
| 2.1.3.1.04.0005 | 236       | Repasso Termo de Convênio 12/2013            | 0,00           | 1.899,30          | 1.899,30           | 0,00         |
| 2.1.3.2         |           | Outras Obrigações a Pagar Educação (Com      | 44.575,20 C    | 40.776,08         | 55.298,90          | 59.098,02 C  |
| 2.1.3.2.03      |           | Outras Obrigações TC 117/2023 SEE/DF         | 29.204,18 C    | 29.204,18         | 0,00               | 0,00         |
| 2.1.3.2.03.0001 | 170       | Parcelamento PGFN-SISPAR: 3557425            | 100,31 C       | 100,31            | 0,00               | 0,00         |
| 2.1.3.2.03.0004 | 173       | Parcelamento Nº 17381-409964/2021-18         | 9.370,32 C     | 9.370,32          | 0,00               | 0,00         |
| 2.1.3.2.03.0005 | 174       | Parcelamento Nº 17381-409712/2021-99         | 5.001,00 C     | 5.001,00          | 0,00               | 0,00         |
| 2.1.3.2.03.0006 | 175       | Parcelamento Nº 17095-720427/2020-71 - IRRF  | 14.732,55 C    | 14.732,55         | 0,00               | 0,00         |
| 2.1.3.2.04      |           | Devoluções Termo de Colaboração 113/2017     | 12.623,83 C    | 0,00              | 16.209,54          | 28.833,37 C  |
| 2.1.3.2.04.0001 | 250       | Devolução para Recursos Próprios             | 12.623,83 C    | 0,00              | 16.209,54          | 28.833,37 C  |
| 2.1.3.2.05      |           | Devoluções Termo de Colaboração 117/2023     | 2.747,19 C     | 11.300,00         | 12.029,00          | 3.476,19 C   |
| 2.1.3.2.05.0001 | 280       | Devolução para Recursos Próprios             | 2.747,19 C     | 11.300,00         | 12.029,00          | 3.476,19 C   |
| 2.1.3.2.06      |           | Devoluções Termo de Colaboração 03/2024      | 0,00           | 271,90            | 27.060,36          | 26.788,46 C  |
| 2.1.3.2.06.0001 | 230       | Devolução para Recursos Próprios             | 0,00           | 0,00              | 26.788,46          | 26.788,46 C  |
| 2.1.3.2.06.0002 | 233       | Devolução para TC 117/2023                   | 0,00           | 271,90            | 271,90             | 0,00         |
| 2.1.3.3         |           | Outras Obrigações a Pagar Assistência Social | 3.151,02 C     | 0,00              | 0,00               | 3.151,02 C   |
| 2.1.3.3.02      |           | Devoluções Termo de Colaboração 17/2016      | 3.151,02 C     | 0,00              | 0,00               | 3.151,02 C   |
| 2.1.3.3.02.0001 | 9011      | Devolução para Recursos Próprios             | 3.151,02 C     | 0,00              | 0,00               | 3.151,02 C   |
| 2.1.3.6         |           | Outras Obrigações a pagar                    | 150.996,08 C   | 150.996,08        | 0,00               | 0,00         |
| 2.1.3.6.01      |           | Repasses dos Termo                           | 150.996,08 C   | 150.996,08        | 0,00               | 0,00         |
| 2.1.3.6.01.0002 | 163       | Repasses do Termo a Devolver Educação        | 150.996,08 C   | 150.996,08        | 0,00               | 0,00         |
| 2.1.4           |           | Subvenções                                   | 195.398,56 C   | 4.749.089,12      | 5.096.801,35       | 543.110,79 C |
| 2.1.4.1         |           | Educação (Com Restrição)                     | 195.398,56 C   | 4.749.089,12      | 5.093.527,32       | 539.836,76 C |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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    |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 2.1.4.1.02      |           | Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF             | 0,00           | 0,00              | 759,58             | 759,58 C       |
| 2.1.4.1.02.0001 | 6799      | Termo de Colaboração 113/2017 SEE/DF a           | 0,00           | 0,00              | 759,58             | 759,58 C       |
| 2.1.4.1.03      |           | Termo de Colaboração 117/2023 SEE/DF             | 195.398,56 C   | 4.266.703,55      | 4.610.382,17       | 539.077,18 C   |
| 2.1.4.1.03.0001 | 9454      | Termo de Colaboração 117/2023 SEE/DF a           | 195.398,56 C   | 4.266.703,55      | 4.610.382,17       | 539.077,18 C   |
| 2.1.4.1.04      |           | Termo de Colaboração 03/2024 SEE/DF              | 0,00           | 482.385,57        | 482.385,57         | 0,00           |
| 2.1.4.1.04.0001 | 6795      | Termo de Colaboração 03/2024 SEE/DF a            | 0,00           | 482.385,57        | 482.385,57         | 0,00           |
| 2.1.4.2         |           | Assistência Social (Com Restrição)               | 0,00           | 0,00              | 3.274,03           | 3.274,03 C     |
| 2.1.4.2.01      |           | Termo de Colaboração 17/2016 SEDES               | 0,00           | 0,00              | 3.274,03           | 3.274,03 C     |
| 2.1.4.2.01.0001 | 8068      | Termo de Colaboração 17/2016 SEDES a Executar    | 0,00           | 0,00              | 3.274,03           | 3.274,03 C     |
| 2.1.6           |           | Receitas Diferidas                               | 0,00           | 1.420,74          | 2.565,66           | 1.144,92 C     |
| 2.1.6.2         |           | Receitas Diferidas Educação (Com Restrição)      | 0,00           | 1.420,74          | 2.565,66           | 1.144,92 C     |
| 2.1.6.2.01      |           | Receitas Diferidas TC 117/2023 SEE/DF            | 0,00           | 562,05            | 562,05             | 0,00           |
| 2.1.6.2.01.0001 | 1754      | Receitas Diferidas                               | 0,00           | 562,05            | 562,05             | 0,00           |
| 2.1.6.2.02      |           | Receitas Diferidas TC 03/2024 SEE/DF             | 0,00           | 858,69            | 2.003,61           | 1.144,92 C     |
| 2.1.6.2.02.0001 | 1854      | Receitas Diferidas                               | 0,00           | 858,69            | 2.003,61           | 1.144,92 C     |
| 2.2             |           | Passivo Não Circulante                           | 0,00           | 0,00              | 26.581,55          | 26.581,55 C    |
| 2.2.2           |           | Receitas Diferidas                               | 0,00           | 0,00              | 26.581,55          | 26.581,55 C    |
| 2.2.2.2         |           | Receitas Diferidas Educação (Com Restrição)      | 0,00           | 0,00              | 26.581,55          | 26.581,55 C    |
| 2.2.2.2.01      |           | Receitas Diferidas TC 117/2023 SEE/DF            | 0,00           | 0,00              | 17.135,16          | 17.135,16 C    |
| 2.2.2.2.01.0001 | 1850      | Receitas Diferidas                               | 0,00           | 0,00              | 17.135,16          | 17.135,16 C    |
| 2.2.2.2.02      |           | Receitas Diferidas TC 03/2024 SEE/DF             | 0,00           | 0,00              | 9.446,39           | 9.446,39 C     |
| 2.2.2.2.02.0001 | 1860      | Receitas Diferidas                               | 0,00           | 0,00              | 9.446,39           | 9.446,39 C     |
| 2.5             |           | Patrimônio Líquido                               | 3.031.451,89 C | 2.175.768,13      | 1.439.261,13       | 2.294.944,89 C |
| 2.5.0           |           | Patrimônio Líquido                               | 3.031.451,89 C | 2.175.768,13      | 1.439.261,13       | 2.294.944,89 C |
| 2.5.0.1         |           | Patrimônio Líquido                               | 3.031.451,89 C | 2.175.768,13      | 1.439.261,13       | 2.294.944,89 C |
| 2.5.0.1.01      |           | Patrimônio Social                                | 3.471.715,30 C | 1.044.502,30      | 301.086,05         | 2.728.299,05 C |
| 2.5.0.1.01.0001 | 734       | Patrimônio Social                                | 3.471.715,30 C | 1.044.502,30      | 301.086,05         | 2.728.299,05 C |
| 2.5.0.1.02      |           | Superavit do Exercício                           | 300.563,96 C   | 300.563,96        | 0,00               | 0,00           |
| 2.5.0.1.02.0001 | 833       | Superavit do Exercício                           | 300.563,96 C   | 300.563,96        | 0,00               | 0,00           |
| 2.5.0.1.03      |           | Déficit do Exercício                             | 740.827,37 D   | 433.354,16        | 740.827,37         | 433.354,16 D   |
| 2.5.0.1.03.0001 | 840       | Déficit do Exercício                             | 740.827,37 D   | 433.354,16        | 740.827,37         | 433.354,16 D   |
| 2.5.0.1.04      |           | Ajuste de Saldo                                  | 0,00           | 192,09            | 192,09             | 0,00           |
| 2.5.0.1.04.0001 | 12362     | Ajuste de Saldo                                  | 0,00           | 192,09            | 192,09             | 0,00           |
| 2.5.0.1.05      |           | Ajuste de Exercícios Anteriores                  | 0,00           | 397.155,62        | 397.155,62         | 0,00           |
| 2.5.0.1.05.0001 | 841       | Ajuste de Exercícios Anteriores                  | 0,00           | 397.155,62        | 397.155,62         | 0,00           |
| 3               |           | Origem dos Recursos                              | 0,00           | 5.037.609,58      | 5.037.609,58       | 0,00           |
| 3.1             |           | Origem dos Recursos                              | 0,00           | 5.037.609,58      | 5.037.609,58       | 0,00           |
| 3.1.1           |           | Origem dos Recursos                              | 0,00           | 93.597,46         | 93.597,46          | 0,00           |
| 3.1.1.1         |           | Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem      | 0,00           | 93.597,46         | 93.597,46          | 0,00           |
| 3.1.1.1.01      |           | Doações Pessoa Física                            | 0,00           | 10.136,23         | 10.136,23          | 0,00           |
| 3.1.1.1.01.0001 | 6361      | Doações Voluntárias                              | 0,00           | 10.136,23         | 10.136,23          | 0,00           |
| 3.1.1.1.02      |           | Doações Pessoa Jurídica                          | 0,00           | 12.000,00         | 12.000,00          | 0,00           |
| 3.1.1.1.02.0001 | 6309      | Doações Voluntárias                              | 0,00           | 12.000,00         | 12.000,00          | 0,00           |
| 3.1.1.1.03      |           | Alvarás/Vepema                                   | 0,00           | 42.547,23         | 42.547,23          | 0,00           |
| 3.1.1.1.03.0001 | 6699      | SEMA                                             | 0,00           | 27.698,76         | 27.698,76          | 0,00           |
| 3.1.1.1.03.0003 | 9171      | TJDFT                                            | 0,00           | 847,20            | 847,20             | 0,00           |
| 3.1.1.1.03.0005 | 6670      | Vepema                                           | 0,00           | 14.001,27         | 14.001,27          | 0,00           |
| 3.1.1.1.04      |           | Outros Recursos Recebidos                        | 0,00           | 20.400,00         | 20.400,00          | 0,00           |
| 3.1.1.1.04.0010 | 9729      | Locação de Imóvel - Ediran Rodrigues de Oliveira | 0,00           | 20.400,00         | 20.400,00          | 0,00           |
| 3.1.1.1.05      |           | Eventos                                          | 0,00           | 8.514,00          | 8.514,00           | 0,00           |
| 3.1.1.1.05.0002 | 9923      | Festa Julina                                     | 0,00           | 8.514,00          | 8.514,00           | 0,00           |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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 |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 3.1.2           |           | Receitas Financeiras                          | 0,00           | 83.412,08         | 83.412,08          | 0,00        |
| 3.1.2.1         |           | Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)       | 0,00           | 13.887,33         | 13.887,33          | 0,00        |
| 3.1.2.1.01      |           | Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)       | 0,00           | 13.887,33         | 13.887,33          | 0,00        |
| 3.1.2.1.01.0001 | 1021      | Rendimentos S/ Aplicação                      | 0,00           | 13.887,33         | 13.887,33          | 0,00        |
| 3.1.2.2         |           | Receitas Financeiras Educação (Com Restrição) | 0,00           | 69.524,75         | 69.524,75          | 0,00        |
| 3.1.2.2.04      |           | Receitas Financeiras TC 117/2023 SEE/DF       | 0,00           | 65.607,98         | 65.607,98          | 0,00        |
| 3.1.2.2.04.0001 | 1082      | Rendimento S/ Aplicação                       | 0,00           | 65.607,98         | 65.607,98          | 0,00        |
| 3.1.2.2.05      |           | Receitas Financeiras TC 03/2024 SEE/DF        | 0,00           | 3.916,77          | 3.916,77           | 0,00        |
| 3.1.2.2.05.0001 | 1092      | Rendimento S/ Aplicação                       | 0,00           | 3.916,77          | 3.916,77           | 0,00        |
| 3.1.3           |           | Outras Receitas                               | 0,00           | 91.976,69         | 91.976,69          | 0,00        |
| 3.1.3.3         |           | Despesas Recuperadas Educação (Com Restrição) | 0,00           | 8.022,07          | 8.022,07           | 0,00        |
| 3.1.3.3.06      |           | Despesas Recuperadas - TC 117/2023 SEE/DF     | 0,00           | 7.833,09          | 7.833,09           | 0,00        |
| 3.1.3.3.06.0001 | 16568     | Falta                                         | 0,00           | 1.425,07          | 1.425,07           | 0,00        |
| 3.1.3.3.06.0002 | 17152     | Desconto de DSR s/ Faltas                     | 0,00           | 772,82            | 772,82             | 0,00        |
| 3.1.3.3.06.0003 | 17176     | Restante de Contrato                          | 0,00           | 5.635,20          | 5.635,20           | 0,00        |
| 3.1.3.3.07      |           | Despesas Recuperadas - TC 03/2024 SEE/DF      | 0,00           | 188,98            | 188,98             | 0,00        |
| 3.1.3.3.07.0001 | 17473     | Faltas                                        | 0,00           | 94,49             | 94,49              | 0,00        |
| 3.1.3.3.07.0002 | 17480     | Desconto de DSR s/ Faltas                     | 0,00           | 94,49             | 94,49              | 0,00        |
| 3.1.3.4         |           | Renúncias de Renúncias RP (Sem Restrição)     | 0,00           | 83.954,62         | 83.954,62          | 0,00        |
| 3.1.3.4.01      |           | Receita de Trabalho Voluntário - Órgãos da    | 0,00           | 83.954,62         | 83.954,62          | 0,00        |
| 3.1.3.4.01.0001 | 9705      | Presidente                                    | 0,00           | 51.789,28         | 51.789,28          | 0,00        |
| 3.1.3.4.01.0002 | 9707      | Vice-Presidente                               | 0,00           | 18.795,30         | 18.795,30          | 0,00        |
| 3.1.3.4.01.0005 | 9710      | 1º Tesoureiro (a)                             | 0,00           | 4.373,73          | 4.373,73           | 0,00        |
| 3.1.3.4.01.0006 | 9713      | 2º Tesoureiro (a)                             | 0,00           | 3.712,41          | 3.712,41           | 0,00        |
| 3.1.3.4.01.0010 | 9717      | Secretário                                    | 0,00           | 5.283,90          | 5.283,90           | 0,00        |
| 3.1.4           |           | Subvenções                                    | 0,00           | 4.703.966,03      | 4.703.966,03       | 0,00        |
| 3.1.4.1         |           | Subvenções Educação (Com Restrição)           | 0,00           | 4.703.966,03      | 4.703.966,03       | 0,00        |
| 3.1.4.1.03      |           | Termo de Colaboração 117/2023 SEE/DF          | 0,00           | 4.233.621,90      | 4.233.621,90       | 0,00        |
| 3.1.4.1.03.0001 | 2954      | Termo de Colaboração 117/2023 SEE/DF          | 0,00           | 4.233.621,90      | 4.233.621,90       | 0,00        |
| 3.1.4.1.04      |           | Termo de Colaboração 03/2024 SEE/DF           | 0,00           | 470.344,13        | 470.344,13         | 0,00        |
| 3.1.4.1.04.0001 | 2975      | Termo de Colaboração 03/2024 SEE/DF           | 0,00           | 470.344,13        | 470.344,13         | 0,00        |
| 3.1.5           |           | Doações de Alimentos                          | 0,00           | 64.657,32         | 64.657,32          | 0,00        |
| 3.1.5.1         |           | Doações de Alimentos RP (Sem Restrição)       | 0,00           | 64.657,32         | 64.657,32          | 0,00        |
| 3.1.5.1.01      |           | CEASA                                         | 0,00           | 34.520,87         | 34.520,87          | 0,00        |
| 3.1.5.1.01.0001 | 9737      | Desperdício Zero                              | 0,00           | 2.917,00          | 2.917,00           | 0,00        |
| 3.1.5.1.01.0003 | 9739      | Banco de Alimentos                            | 0,00           | 12.769,60         | 12.769,60          | 0,00        |
| 3.1.5.1.01.0004 | 9997      | PAPA/DF                                       | 0,00           | 1.813,43          | 1.813,43           | 0,00        |
| 3.1.5.1.01.0005 | 9998      | PAA/TA                                        | 0,00           | 17.020,84         | 17.020,84          | 0,00        |
| 3.1.5.1.02      |           | SESC                                          | 0,00           | 30.136,45         | 30.136,45          | 0,00        |
| 3.1.5.1.02.0001 | 9744      | Mesa Brasil                                   | 0,00           | 30.136,45         | 30.136,45          | 0,00        |
| 4               |           | Aplicação dos Recursos                        | 0,00           | 5.489.262,25      | 5.489.262,25       | 0,00        |
| 4.1             |           | Aplicação dos Recursos                        | 0,00           | 5.489.262,25      | 5.489.262,25       | 0,00        |
| 4.1.0           |           | Aplicação de Recursos Educação                | 0,00           | 4.840.325,74      | 4.840.325,74       | 0,00        |
| 4.1.0.1         |           | Material de Consumo                           | 0,00           | 827.130,32        | 827.130,32         | 0,00        |
| 4.1.0.1.01      |           | Material de Consumo TC 117/2023 SEE/DF        | 0,00           | 735.654,74        | 735.654,74         | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0001 | 16575     | Gêneros Alimentícios                          | 0,00           | 387.636,70        | 387.636,70         | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0002 | 16582     | Roupa de Cama, Mesa e Banho                   | 0,00           | 6.377,92          | 6.377,92           | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0003 | 16599     | Aquisição de Gás de Cozinha                   | 0,00           | 15.619,99         | 15.619,99          | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0004 | 16605     | Material de Limpeza em Geral                  | 0,00           | 67.832,98         | 67.832,98          | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0005 | 16612     | Material de Expediente                        | 0,00           | 17.515,60         | 17.515,60          | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0006 | 16629     | Material de Seg/Hig do Trabalho               | 0,00           | 5.981,83          | 5.981,83           | 0,00        |



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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 |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4.1.0.1.01.0007 | 16636     | Material Reparo/Manutenção de Equipamento        | 0,00           | 220,00            | 220,00             | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0008 | 16643     | Material Reparo/Manutenção Unidade Atendimento   | 0,00           | 31.096,72         | 31.096,72          | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0009 | 16650     | Utensílio para Cozinha                           | 0,00           | 22.428,50         | 22.428,50          | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0010 | 16667     | Combustível e Lubrificante Automotivo            | 0,00           | 7.687,75          | 7.687,75           | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0011 | 16674     | Material Didático Pedagógico                     | 0,00           | 73.835,58         | 73.835,58          | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0012 | 16681     | Brinquedos Pedagógicos                           | 0,00           | 6.246,87          | 6.246,87           | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0013 | 16698     | Material de Hig da Criança                       | 0,00           | 63.092,60         | 63.092,60          | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0014 | 16704     | Uniforme das Crianças e Funcionários             | 0,00           | 15.681,70         | 15.681,70          | 0,00        |
| 4.1.0.1.01.0015 | 16711     | Aquisição de Colchonetes                         | 0,00           | 14.400,00         | 14.400,00          | 0,00        |
| 4.1.0.1.02      |           | Material de Consumo TC 03/2024 SEE/DF            | 0,00           | 91.475,58         | 91.475,58          | 0,00        |
| 4.1.0.1.02.0001 | 3050      | Gêneros Alimentícios                             | 0,00           | 40.603,73         | 40.603,73          | 0,00        |
| 4.1.0.1.02.0003 | 3052      | Aquisição de Gás de Cozinha                      | 0,00           | 90,00             | 90,00              | 0,00        |
| 4.1.0.1.02.0004 | 3054      | Material de Limpeza em Geral                     | 0,00           | 8.469,15          | 8.469,15           | 0,00        |
| 4.1.0.1.02.0005 | 3055      | Material de Expediente                           | 0,00           | 6.832,70          | 6.832,70           | 0,00        |
| 4.1.0.1.02.0006 | 3056      | Material de Seg/Hig do Trabalho                  | 0,00           | 945,52            | 945,52             | 0,00        |
| 4.1.0.1.02.0007 | 3057      | Material REparo/Manutenção de Equipamento        | 0,00           | 150,00            | 150,00             | 0,00        |
| 4.1.0.1.02.0008 | 3058      | Material Reparo/Manutenção Unidade Atendimento   | 0,00           | 917,50            | 917,50             | 0,00        |
| 4.1.0.1.02.0009 | 3059      | Utensílios para Cozinha                          | 0,00           | 4.492,70          | 4.492,70           | 0,00        |
| 4.1.0.1.02.0010 | 3060      | Combustíveis e Lubrificantes Automotivo          | 0,00           | 4.777,98          | 4.777,98           | 0,00        |
| 4.1.0.1.02.0011 | 3061      | Material Didático Pedagógico                     | 0,00           | 9.371,24          | 9.371,24           | 0,00        |
| 4.1.0.1.02.0013 | 3063      | Material de Hig da Criança                       | 0,00           | 4.918,06          | 4.918,06           | 0,00        |
| 4.1.0.1.02.0014 | 3064      | Uniforme das Crianças e Funcionários             | 0,00           | 9.907,00          | 9.907,00           | 0,00        |
| 4.1.0.2         |           | Servico Prestado por Terceiros Educação (Com     | 0,00           | 477.190,80        | 477.190,80         | 0,00        |
| 4.1.0.2.01      |           | Serviço Prestado por Terceiros TC 117/2023       | 0,00           | 423.581,82        | 423.581,82         | 0,00        |
| 4.1.0.2.01.0001 | 16735     | Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40 | 0,00           | 108.201,33        | 108.201,33         | 0,00        |
| 4.1.0.2.01.0003 | 16759     | Água/Esgoto                                      | 0,00           | 46.979,28         | 46.979,28          | 0,00        |
| 4.1.0.2.01.0004 | 16766     | Energia Elétrica                                 | 0,00           | 36.445,09         | 36.445,09          | 0,00        |
| 4.1.0.2.01.0005 | 16773     | Pagamento de Telefone Fixo/Internet/Celular      | 0,00           | 10.581,34         | 10.581,34          | 0,00        |
| 4.1.0.2.01.0006 | 16780     | Serviço de Contabilidade                         | 0,00           | 65.500,05         | 65.500,05          | 0,00        |
| 4.1.0.2.01.0007 | 16797     | Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)             | 0,00           | 16.680,58         | 16.680,58          | 0,00        |
| 4.1.0.2.01.0009 | 16810     | Auditoria                                        | 0,00           | 6.000,00          | 6.000,00           | 0,00        |
| 4.1.0.2.01.0010 | 16827     | Assessoria Jurídica                              | 0,00           | 23.400,00         | 23.400,00          | 0,00        |
| 4.1.0.2.01.0011 | 16834     | Plano Odontológico, Seguro de vida e/ou          | 0,00           | 109.794,15        | 109.794,15         | 0,00        |
| 4.1.0.2.02      |           | Serviço Prestado por Terceiros TC 03/2024        | 0,00           | 53.608,98         | 53.608,98          | 0,00        |
| 4.1.0.2.02.0001 | 3071      | Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40 | 0,00           | 6.140,00          | 6.140,00           | 0,00        |
| 4.1.0.2.02.0004 | 3074      | Energia Elétrica                                 | 0,00           | 22.512,83         | 22.512,83          | 0,00        |
| 4.1.0.2.02.0005 | 3075      | Pagamento de Telefone Fixo/Internet/Celular      | 0,00           | 2.719,00          | 2.719,00           | 0,00        |
| 4.1.0.2.02.0007 | 3077      | Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)             | 0,00           | 7.101,08          | 7.101,08           | 0,00        |
| 4.1.0.2.02.0011 | 3081      | Plano Odontológico, Seguro de Vida e/ou          | 0,00           | 15.136,07         | 15.136,07          | 0,00        |
| 4.1.0.3         |           | Despesa com Pessoal Educação (Com Restrição)     | 0,00           | 3.519.932,59      | 3.519.932,59       | 0,00        |
| 4.1.0.3.01      |           | Despesa com Pessoal TC 117/2023 SEE/DF           | 0,00           | 3.144.663,42      | 3.144.663,42       | 0,00        |
| 4.1.0.3.01.0001 | 16841     | Salários e Ordenados                             | 0,00           | 2.213.373,46      | 2.213.373,46       | 0,00        |
| 4.1.0.3.01.0002 | 16858     | Férias                                           | 0,00           | 302.652,33        | 302.652,33         | 0,00        |
| 4.1.0.3.01.0003 | 16865     | Aviso Prévio                                     | 0,00           | 5.940,94          | 5.940,94           | 0,00        |
| 4.1.0.3.01.0006 | 16889     | FGTS                                             | 0,00           | 243.888,73        | 243.888,73         | 0,00        |
| 4.1.0.3.01.0007 | 16896     | Pis S/ Folha                                     | 0,00           | 24.966,81         | 24.966,81          | 0,00        |
| 4.1.0.3.01.0009 | 16919     | Despesa Com Transporte                           | 0,00           | 113.957,40        | 113.957,40         | 0,00        |
| 4.1.0.3.01.0010 | 16926     | 13º Salário                                      | 0,00           | 205.435,02        | 205.435,02         | 0,00        |
| 4.1.0.3.01.0011 | 16933     | FGTS s/ 13º                                      | 0,00           | 17.943,60         | 17.943,60          | 0,00        |
| 4.1.0.3.01.0012 | 16940     | PIS s/ 13º                                       | 0,00           | 1.992,94          | 1.992,94           | 0,00        |
| 4.1.0.3.01.0013 | 16957     | FGTS s/ Férias                                   | 0,00           | 12.629,18         | 12.629,18          | 0,00        |
| 4.1.0.3.01.0014 | 16964     | PIS s/ Férias                                    | 0,00           | 1.558,01          | 1.558,01           | 0,00        |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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 |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4.1.0.3.01.0015 | 17169     | Despesa c/ Alimentação                        | 0,00           | 325,00            | 325,00             | 0,00        |
| 4.1.0.3.02      |           | Despesa com Pessoal TC 03/2024                | 0,00           | 375.269,17        | 375.269,17         | 0,00        |
| 4.1.0.3.02.0001 | 1641      | Salários e Ordenados                          | 0,00           | 285.628,21        | 285.628,21         | 0,00        |
| 4.1.0.3.02.0002 | 1642      | Férias                                        | 0,00           | 13.319,64         | 13.319,64          | 0,00        |
| 4.1.0.3.02.0005 | 1646      | FGTS                                          | 0,00           | 23.487,79         | 23.487,79          | 0,00        |
| 4.1.0.3.02.0006 | 1647      | Pis S/ Folha                                  | 0,00           | 2.589,59          | 2.589,59           | 0,00        |
| 4.1.0.3.02.0009 | 1650      | Despesa com Transporte                        | 0,00           | 20.599,20         | 20.599,20          | 0,00        |
| 4.1.0.3.02.0010 | 1651      | 13º Salário                                   | 0,00           | 25.048,38         | 25.048,38          | 0,00        |
| 4.1.0.3.02.0011 | 1652      | FGTS s/ 13º                                   | 0,00           | 1.965,22          | 1.965,22           | 0,00        |
| 4.1.0.3.02.0012 | 1653      | PIS s/ 13º                                    | 0,00           | 548,42            | 548,42             | 0,00        |
| 4.1.0.3.02.0013 | 1654      | FGTS s/ Férias                                | 0,00           | 1.837,07          | 1.837,07           | 0,00        |
| 4.1.0.3.02.0014 | 1655      | PIS s/ Férias                                 | 0,00           | 245,65            | 245,65             | 0,00        |
| 4.1.0.4         |           | Despesas Financeiras Educação (Com Restrição) | 0,00           | 16.072,03         | 16.072,03          | 0,00        |
| 4.1.0.4.01      |           | Despesas Financeiras TC 117/2023              | 0,00           | 14.621,90         | 14.621,90          | 0,00        |
| 4.1.0.4.01.0002 | 16988     | IR s/ Aplicação Financeira                    | 0,00           | 13.120,27         | 13.120,27          | 0,00        |
| 4.1.0.4.01.0003 | 16995     | IOF s/ Aplicação Financeira                   | 0,00           | 1.501,63          | 1.501,63           | 0,00        |
| 4.1.0.4.02      |           | Despesas Financeiras TC 03/2024               | 0,00           | 1.450,13          | 1.450,13           | 0,00        |
| 4.1.0.4.02.0001 | 1690      | Despesas Bancarias                            | 0,00           | 259,20            | 259,20             | 0,00        |
| 4.1.0.4.02.0002 | 1691      | IR s/ Aplicação Financeira                    | 0,00           | 766,32            | 766,32             | 0,00        |
| 4.1.0.4.02.0003 | 1692      | IOF s/ Aplicação Financeira                   | 0,00           | 424,61            | 424,61             | 0,00        |
| 4.1.1           |           | Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição)     | 0,00           | 373.364,76        | 373.364,76         | 0,00        |
| 4.1.1.1         |           | Despesas Administrativas                      | 0,00           | 265.234,29        | 265.234,29         | 0,00        |
| 4.1.1.1.01      |           | Despesas Administrativas                      | 0,00           | 265.234,29        | 265.234,29         | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0001 | 7481      | Gêneros Alimentícios                          | 0,00           | 23.712,19         | 23.712,19          | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0002 | 7498      | Gás de Cozinha                                | 0,00           | 180,00            | 180,00             | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0003 | 7535      | Material de Limpeza em Geral                  | 0,00           | 1.718,24          | 1.718,24           | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0004 | 7559      | Material de Expediente                        | 0,00           | 1.084,80          | 1.084,80           | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0005 | 7573      | Material p/ Reparo/Manutenção de Equipamentos | 0,00           | 1.899,15          | 1.899,15           | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0007 | 7597      | Combustível e Lubrificante Automotivo         | 0,00           | 9.394,53          | 9.394,53           | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0008 | 7603      | Uniformes                                     | 0,00           | 2.957,10          | 2.957,10           | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0009 | 7641      | Água/Esgoto                                   | 0,00           | 39.937,60         | 39.937,60          | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0010 | 7658      | Energia Elétrica                              | 0,00           | 611,73            | 611,73             | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0011 | 7665      | Telefone/Internet                             | 0,00           | 90,63             | 90,63              | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0013 | 7566      | Aluguéis                                      | 0,00           | 12.000,00         | 12.000,00          | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0016 | 8587      | Despesas Cartoriais                           | 0,00           | 1.468,81          | 1.468,81           | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0018 | 7634      | Devolução de Recursos                         | 0,00           | 2.997,32          | 2.997,32           | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0021 | 7635      | Utensílios para Cozinha                       | 0,00           | 3.778,12          | 3.778,12           | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0022 | 7636      | Material de Segurança/Higiene do Trabalho     | 0,00           | 34,50             | 34,50              | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0023 | 15998     | Serviço Prestado por Terceiros                | 0,00           | 23.985,00         | 23.985,00          | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0024 | 16032     | Brinquedos Pedagógicos                        | 0,00           | 2.000,00          | 2.000,00           | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0025 | 16049     | Roupa de Cama Mesa E Banho                    | 0,00           | 1.001,01          | 1.001,01           | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0026 | 16050     | Material P/ Rep. e Manut. da Unidade          | 0,00           | 20.975,11         | 20.975,11          | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0027 | 16051     | Associação de Classe                          | 0,00           | 2.020,00          | 2.020,00           | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0030 | 16247     | Ajuda de Custo                                | 0,00           | 2.150,00          | 2.150,00           | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0031 | 16254     | Despesa com Decorações/Ornamentações          | 0,00           | 967,00            | 967,00             | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0032 | 16384     | Material Didático Pedagógico                  | 0,00           | 1.196,00          | 1.196,00           | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0041 | 16256     | Impressos e Material Gráfico                  | 0,00           | 9,60              | 9,60               | 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           | 60,00             | 60,00              | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0048 | 7575      | Material de Higiene da Criança                | 0,00           | 440,56            | 440,56             | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0049 | 7576      | Bens de Pequeno Valor                         | 0,00           | 550,00            | 550,00             | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0050 | 7577      | Manutenção de Veículos                        | 0,00           | 7.871,29          | 7.871,29           | 0,00        |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA  
CNPJ : 02.561.587/0001-33  
Folha : 11

| Conta           | Sequência | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4.1.1.1.01.0052 | 7579      | Artigos Musicais                                 | 0,00           | 1.495,00          | 1.495,00           | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0053 | 7584      | Auditoria                                        | 0,00           | 16.000,00         | 16.000,00          | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0054 | 7585      | Transporte com Fins pedagógicos e/ou Culturais   | 0,00           | 550,00            | 550,00             | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0055 | 7586      | Despesa com Locação                              | 0,00           | 2.099,00          | 2.099,00           | 0,00        |
| 4.1.1.1.01.0056 | 7587      | Assessoria Jurídica                              | 0,00           | 30.000,00         | 30.000,00          | 0,00        |
| 4.1.1.2         |           | Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)          | 0,00           | 66.329,63         | 66.329,63          | 0,00        |
| 4.1.1.2.01      |           | Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)          | 0,00           | 66.329,63         | 66.329,63          | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0001 | 1359      | Salários e Ordenados                             | 0,00           | 33.114,47         | 33.114,47          | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0002 | 7399      | Férias                                           | 0,00           | 6.868,24          | 6.868,24           | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0003 | 7405      | 13º Salário                                      | 0,00           | 3.204,54          | 3.204,54           | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0004 | 7429      | FGTS                                             | 0,00           | 4.219,08          | 4.219,08           | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0006 | 7443      | Pis S/ Folha                                     | 0,00           | 386,31            | 386,31             | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0008 | 7467      | Despesa Médica e Atestados                       | 0,00           | 458,57            | 458,57             | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0010 | 8594      | Despesa com Transporte                           | 0,00           | 1.942,20          | 1.942,20           | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0014 | 8596      | FGTS s/ Férias                                   | 0,00           | 80,67             | 80,67              | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0015 | 8597      | Pis s/ Férias                                    | 0,00           | 10,06             | 10,06              | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0016 | 8598      | FGTS s/ 13º                                      | 0,00           | 242,05            | 242,05             | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0017 | 8599      | Pis s/ 13º                                       | 0,00           | 30,25             | 30,25              | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0018 | 8600      | Aviso Prévio                                     | 0,00           | 3.084,41          | 3.084,41           | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0019 | 8601      | Deposito Judicial/ Ação Trabalhista              | 0,00           | 11.451,85         | 11.451,85          | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0021 | 8603      | Despesa com Medicamentos                         | 0,00           | 1.044,93          | 1.044,93           | 0,00        |
| 4.1.1.2.01.0022 | 8604      | Despesa com Alimentação                          | 0,00           | 192,00            | 192,00             | 0,00        |
| 4.1.1.3         |           | Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)          | 0,00           | 37.387,44         | 37.387,44          | 0,00        |
| 4.1.1.3.01      |           | Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)          | 0,00           | 37.387,44         | 37.387,44          | 0,00        |
| 4.1.1.3.01.0001 | 1366      | Despesas Bancárias                               | 0,00           | 2.171,50          | 2.171,50           | 0,00        |
| 4.1.1.3.01.0002 | 1317      | IR Sobre Aplicação Financeira                    | 0,00           | 1.106,67          | 1.106,67           | 0,00        |
| 4.1.1.3.01.0003 | 3179      | Multa e Juros Sobre Obrigações                   | 0,00           | 4.222,86          | 4.222,86           | 0,00        |
| 4.1.1.3.01.0004 | 3186      | Multa de Mora                                    | 0,00           | 10.095,40         | 10.095,40          | 0,00        |
| 4.1.1.3.01.0005 | 3187      | Juros de Mora                                    | 0,00           | 19.540,82         | 19.540,82          | 0,00        |
| 4.1.1.3.01.0007 | 10870     | IOF s/ Aplicação                                 | 0,00           | 250,19            | 250,19             | 0,00        |
| 4.1.1.4         |           | Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)          | 0,00           | 4.413,40          | 4.413,40           | 0,00        |
| 4.1.1.4.01      |           | Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)          | 0,00           | 4.413,40          | 4.413,40           | 0,00        |
| 4.1.1.4.01.0001 | 8631      | IPVA/Licenciamento/Seguro                        | 0,00           | 1.963,48          | 1.963,48           | 0,00        |
| 4.1.1.4.01.0002 | 8632      | IPTU / TLP                                       | 0,00           | 1.325,07          | 1.325,07           | 0,00        |
| 4.1.1.4.01.0003 | 8633      | Impostos e Taxas                                 | 0,00           | 1.124,85          | 1.124,85           | 0,00        |
| 4.1.4           |           | Gratuidades Concedidas                           | 0,00           | 83.954,62         | 83.954,62          | 0,00        |
| 4.1.4.1         |           | Renúncias Trabalho Voluntário RP (Sem Restrição) | 0,00           | 83.954,62         | 83.954,62          | 0,00        |
| 4.1.4.1.01      |           | Renúncias Trabalho Voluntário - Órgãos da        | 0,00           | 83.954,62         | 83.954,62          | 0,00        |
| 4.1.4.1.01.0001 | 9206      | Presidente                                       | 0,00           | 51.789,28         | 51.789,28          | 0,00        |
| 4.1.4.1.01.0002 | 9207      | Vice-Presidente                                  | 0,00           | 18.795,30         | 18.795,30          | 0,00        |
| 4.1.4.1.01.0005 | 9210      | 1º Tesoureiro (a)                                | 0,00           | 4.373,73          | 4.373,73           | 0,00        |
| 4.1.4.1.01.0006 | 9212      | 2º Tesoureiro (a)                                | 0,00           | 3.712,41          | 3.712,41           | 0,00        |
| 4.1.4.1.01.0010 | 9216      | Secretário                                       | 0,00           | 5.283,90          | 5.283,90           | 0,00        |
| 4.1.5           |           | Doações                                          | 0,00           | 64.657,32         | 64.657,32          | 0,00        |
| 4.1.5.1         |           | Doação de Alimentos RP(Sem Restrição)            | 0,00           | 64.657,32         | 64.657,32          | 0,00        |
| 4.1.5.1.01      |           | CEASA                                            | 0,00           | 34.520,87         | 34.520,87          | 0,00        |
| 4.1.5.1.01.0001 | 9942      | Desperdício Zero                                 | 0,00           | 2.917,00          | 2.917,00           | 0,00        |
| 4.1.5.1.01.0003 | 9966      | Banco de Alimentos                               | 0,00           | 12.769,60         | 12.769,60          | 0,00        |
| 4.1.5.1.01.0004 | 9967      | PAPA/DF                                          | 0,00           | 1.813,43          | 1.813,43           | 0,00        |
| 4.1.5.1.01.0005 | 9968      | PAA/TA                                           | 0,00           | 17.020,84         | 17.020,84          | 0,00        |
| 4.1.5.1.02      |           | Sesc                                             | 0,00           | 30.136,45         | 30.136,45          | 0,00        |
| 4.1.5.1.02.0001 | 9973      | Mesa Brasil                                      | 0,00           | 30.136,45         | 30.136,45          | 0,00        |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2024 A 31/12/2024

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 |
|-----------------|-----------|------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4.1.6           |           | Encargos do Exercício RP (Sem Restrição) | 0,00           | 126.959,81        | 126.959,81         | 0,00        |
| 4.1.6.0         |           | Encargos do Exercício RP (Sem Restrição) | 0,00           | 126.959,81        | 126.959,81         | 0,00        |
| 4.1.6.0.01      |           | Encargos do Exercício                    | 0,00           | 126.959,81        | 126.959,81         | 0,00        |
| 4.1.6.0.01.0001 | 150       | Cota de Depreciação                      | 0,00           | 126.959,81        | 126.959,81         | 0,00        |
| 5               |           | Apuração de Resultados                   | 0,00           | 5.401.438,99      | 5.401.438,99       | 0,00        |
| 5.1             |           | Apuração de Resultados                   | 0,00           | 5.401.438,99      | 5.401.438,99       | 0,00        |
| 5.1.1           |           | Apuração de Resultados                   | 0,00           | 5.401.438,99      | 5.401.438,99       | 0,00        |
| 5.1.1.1         |           | Apuração de Resultados                   | 0,00           | 5.401.438,99      | 5.401.438,99       | 0,00        |
| 5.1.1.1.01      |           | Apuração de Resultados                   | 0,00           | 5.401.438,99      | 5.401.438,99       | 0,00        |
| 5.1.1.1.01.0001 | 2301      | Resultado do Exercício                   | 0,00           | 5.401.438,99      | 5.401.438,99       | 0,00        |
|                 |           |                                          | 0,00           | 44.782.518,89     | 44.782.518,89      | 0,00        |

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2024

  
ADONAY SANDALO DE ARAÚJO ALMEIDA  
CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA

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



VILMA SANTOS RAMOS  
CONTADOR - CPF 776.313.231-00 - CRC DF - 0296130-9