

BALANÇO PATRIMONIAL - 2024

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

	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	3.487.272,68	3.921.872,78
ATIVO CIRCULANTE	1.128.324,63	1.502.247,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	630.252,57	330.487,91
Bancos - RP (Sem Restrição)	10.480,67	1.728,71
Aplicações Fin. - RP (Sem Restrição)	221.717,56	72.976,71
Bancos - Educação (Com Restrição)	31.009,62	75.723,41
Aplicações Fin. - Educação (Com Restrição)	367.044,72	180.059,08
Repasse/Subvenções	200.000,00	800.000,00
Créditos a Receber Recurso Próprio (Sem Restrição)	200.000,00	800.000,00
Despesas Antecipadas	0,00	21.777,17
Adiantamento - Educação (Com Restrição)	0,00	4.000,00
Despesas Antecipadas - Educação (Com Restrição)	0,00	17.777,17
Adiantamentos	183.886,42	137.120,69
Adiantamentos a Fornecedores RP	29,00	0,00
Adiantamentos a Func. Educação (Com Restrição)	183.857,42	137.120,69
Valores a Estornar	114.185,64	212.861,66
Valores a Estornar - RP (Sem Rest.)	82.995,42	37.939,79
Valores a Estornar - Educação (Com Restrição)	31.190,22	174.921,87
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.358.948,05	2.419.625,35
Imobilizado	2.358.948,05	2.419.625,35
Terrenos - Recursos Próprios (Sem Restrição)	660.000,00	660.000,00
Edificações - RP (Sem Restrição)	2.305.607,48	2.305.607,48
Veículos - RP (Sem Restrição)	126.836,70	126.836,70
Móveis e Utensílios - RP (Sem Rest.)	200.433,86	197.433,86
Comput. e Perif. - RP (Sem Restrição)	7.539,00	7.539,00
Ferramentas e Acessórios - RP (Sem Rest.)	955,00	0,00
Parquinho RP (Sem Restrição)	2.970,00	1.570,00
Maquinas e Equip. - RP (Sem Rest.)	134.085,96	102.305,66
Parquinho e Brinquedoteca Educação (Com Restrição)	11.450,00	0,00
Moveis e Utensílios Educação (Com Restrição)	17.697,21	0,00
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)	(1.107.206,42)	(981.667,35)
(-) Depreciações Acumuladas SEE/DF (Com Restrição)	(1.420,74)	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - 2024

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

	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO	3.487.272,68	3.921.872,78
PASSIVO CIRCULANTE	1.165.746,24	890.420,89
Fornecedores/Subvenções	96.178,39	18.358,78
Fornecedores - RP (Sem Restrição)	78.571,60	4.659,09
Fornecedores - Educação (Com Restrição)	17.606,79	13.699,69
Obrigações Sociais e Trabalhistas	132.085,21	368.707,31
Salários e Ord. a Pagar - Educação (Com Restrição)	41.889,84	182.522,90
Salários e Ord. - Recursos Próprios (Sem Restrição)	0,00	3.328,63
Previdência Social a Recolher RP (Sem Restrição)	0,00	395,05
Fundo de Garantia Recolher RP (Sem Restrição)	0,00	376,63
PIS s/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	0,00	87,73
Contribuição Assistencial RP (Sem Restrição)	80,00	66,00
RCT a Pagar RP (Sem Restrição)	0,00	51.166,36
GRRF a Recolher RP (Sem Restrição)	0,00	1.262,18
13º Salário a Pagar Educação (Com Restrição)	165,64	165,64
Previdência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	19.869,15	13.322,91
Fundo de Garantia a Rec. Educação (Com Restrição)	55.468,14	62.639,89
PIS S/ Folha Rec. Educação (Com Restrição)	6.177,99	3.884,25
Contribuição Sind. a Rec. Educação (Com Restrição)	635,03	648,01
13º Sal. a Pg. Assist. Soc. (Com Restrição)	0,00	1.750,00
FGTS a Recolher Assist. Soc. (Com Restrição)	7.799,42	17.372,93
PIS s/ Folha a Rec. Assis. Social (Com Restrição)	0,00	184,02
Contribuição Sindical Assist. Soc. (Com Restrição)	0,00	330,00
Parcelamentos Educação (Com Restrição)	0,00	29.204,18
Obrigações Fiscais	198.800,51	41.674,00
IRRF s/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	0,00	14,24
Parcelamentos RP (Sem Restrição)	187.650,43	33.125,69
IRRF S/ Folha a Recolher Educação (Com Restrição)	11.150,08	7.194,06
IRRF S/ Folha a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	0,00	776,61
ISS S/ Folha a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	0,00	563,40
Obrigações Sociais	392,00	252,00
Cont. Assist. - Educação (Com Restrição)	392,00	252,00
Obrigações Provisionadas	102.538,06	91.887,49
Provisão p/13º Salário - Recursos Próp.(Sem Rest.)	0,00	1.084,82
Provisão para Férias - Educação (Com Restrição)	86.629,07	83.355,09
FGTS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	0,00	26,86
PIS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	0,00	3,34
FGTS s/ Provisão Férias Educação (Com Restrição)	14.836,44	6.530,83
Pis s/ Provisão de Férias Educação (Com Restrição)	1.072,55	886,55
Outras Obrigações	91.496,36	174.142,75
Outras Obrig. a Pagar - Rec. Próp. (Sem Restrição)	0,00	4.624,63
Valores a Estornar RP (Sem restrição)	0,00	150.996,08
Devolução para Termos RP (Sem Restrição)	29.247,32	0,00
Devolução para Recursos Próprios	62.249,04	18.522,04
Subvenções	543.110,79	195.398,56
Subvenções - Educação (Com Restrição)	539.836,76	195.398,56

BALANÇO PATRIMONIAL - 2024

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

	31/12/2024	31/12/2023
Subvenções - Assis. Social (Com Restrição)	3.274,03	0,00
Receitas Diferidas	1.144,92	0,00
Receitas Diferidas Educação (Com Restrição)	1.144,92	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.581,55	0,00
Receitas Diferidas	26.581,55	0,00
Receitas Diferidas Educação (Com Rest.)	26.581,55	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.294.944,89	3.031.451,89
Patrimônio Social	2.728.299,05	3.471.715,30
Patrimônio Integralizado	2.728.299,05	3.471.715,30
Superavit/Deficit de Exercicios Anteriores	(433.354,16)	(440.263,41)
Superavit do Periodo	0,00	300.563,96
Deficit do Periodo	(433.354,16)	(740.827,37)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 3.487.272,68 (três milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais , sessenta e oito centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2024.


ADONAY SANDALO DE ARAÚJO ALMEIDA
CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA

ADONAY SANDALO DE ARAUJO ALMEIDA
Presidente - CPF 552.856.001-20



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