

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : INSTITUTO TOCAR  
 CNPJ : 04.510.481/0001-36  
 Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		Ativo	287.802,34D	21.195.752,84	19.972.608,21	<b>1.510.946,97D</b>
1.1		Ativo Circulante	221.418,87D	20.637.707,25	19.896.374,54	<b>962.751,58D</b>
1.1.1		Caixa e Equivalentes de Caixa	155.403,22D	17.683.417,29	17.189.618,99	<b>649.201,52D</b>
1.1.1.1		Caixas	3.945,47D	21.715,00	21.434,10	<b>4.226,37D</b>
1.1.1.1.01		Caixa RP (Sem Restrição)	3.945,47D	21.715,00	21.434,10	<b>4.226,37D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	3.945,47D	21.715,00	21.434,10	<b>4.226,37D</b>
1.1.1.2		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	1.041,04D	184.084,76	184.356,31	<b>769,49D</b>
1.1.1.2.01		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	1.041,04D	184.084,76	184.356,31	<b>769,49D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BB Ag.1230-0 C. 109612-5	13,35D	183.777,25	183.740,60	<b>50,00D</b>
1.1.1.2.01.0002	25	BB Ag. 2944-0 C/C 9612-1	100,00D	0,00	100,00	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0003	27	BRB Ag 100.059.265-8	927,69D	307,51	515,71	<b>719,49D</b>
1.1.1.4		Bancos C/ Movimento Assistencia Social (Com	363,65D	11.382.954,71	11.382.882,42	<b>435,94D</b>
1.1.1.4.03		Bancos C/ Movimento Termo de Fomento	363,65D	230.366,14	230.722,28	<b>7,51D</b>
1.1.1.4.03.0001	7042	BRB 037.025.206-3	363,65D	230.366,14	230.722,28	<b>7,51D</b>
1.1.1.4.04		Bancos C/ Movimento TC 01/2021 SEDES	0,00	9.368.416,05	9.368.216,05	<b>200,00D</b>
1.1.1.4.04.0001	29	BRB 100.064.328-7	0,00	9.368.416,05	9.368.216,05	<b>200,00D</b>
1.1.1.4.05		Bancos C/ Movimento Termo de Fomento	0,00	1.211.488,75	1.211.260,32	<b>228,43D</b>
1.1.1.4.05.0001	26	BRB 100.063.973-5	0,00	1.211.488,75	1.211.260,32	<b>228,43D</b>
1.1.1.4.06		Bancos C/ Movimento Termo de Fomento	0,00	572.683,77	572.683,77	<b>0,00</b>
1.1.1.4.06.0001	7080	BRB 100.066.145-5	0,00	572.683,77	572.683,77	<b>0,00</b>
1.1.1.5		Aplicações RP (Sem Restrição)	240,00D	72.940,31	69.277,44	<b>3.902,87D</b>
1.1.1.5.01		Aplic BB Ag. 2944-0 C/C 9612-1 RP	240,00D	0,00	240,00	<b>0,00</b>
1.1.1.5.01.0001	6880	BB Ag. 2944-0 C/C 9612-1	240,00D	0,00	240,00	<b>0,00</b>
1.1.1.5.02		Aplic BB Ag.1230-0 C/C 109612-5 RP	0,00	72.940,31	69.037,44	<b>3.902,87D</b>
1.1.1.5.02.0001	6934	BB Ag.1230-0 C/C 109612-5	0,00	72.940,31	69.037,44	<b>3.902,87D</b>
1.1.1.7		Aplicações Assistência Social (Com Restrição)	149.813,06D	6.021.722,51	5.531.668,72	<b>639.866,85D</b>
1.1.1.7.04		Aplic. CDB/RDB 037.025.206-3 TC 01/2020	149.813,06D	80.683,31	230.496,37	<b>0,00</b>
1.1.1.7.04.0001	7062	Aplic CDB/RDB 037.025.206-3	149.813,06D	80.683,31	230.496,37	<b>0,00</b>
1.1.1.7.06		Aplic. - TC 01/2021 SEDES	0,00	4.768.003,67	4.526.748,32	<b>241.255,35D</b>
1.1.1.7.06.0001	31	Aplic. CDB/RDB BRB C. 100.064328-7	0,00	4.768.003,67	4.526.748,32	<b>241.255,35D</b>
1.1.1.7.07		Aplic Termo de Fomento 25/2020 FDCA	0,00	704.423,15	667.598,14	<b>36.825,01D</b>
1.1.1.7.07.0001	32	Aplic. CDB/RDB C. 100.063973-5	0,00	704.423,15	667.598,14	<b>36.825,01D</b>
1.1.1.7.08		Aplic. Assistência Social 100.066.145-5	0,00	468.612,38	106.825,89	<b>361.786,49D</b>
1.1.1.7.08.0001	7090	Aplic. CDB/RDB C. 100.066.145-5	0,00	468.612,38	106.825,89	<b>361.786,49D</b>
1.1.2		Subvenções	44.239,42D	2.889.708,38	2.632.725,18	<b>301.222,62D</b>
1.1.2.1		Educação (Com Restrição)	44.239,42D	0,00	44.239,42	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02		Termo de Colaboração 01/2020 SEE/DF	44.239,42D	0,00	44.239,42	<b>0,00</b>
1.1.2.1.02.0001	6780	Termo de Colaboração 01/2020 SEE/DF	44.239,42D	0,00	44.239,42	<b>0,00</b>
1.1.2.2		Assistência Social (Com Restrição)	0,00	2.889.708,38	2.588.485,76	<b>301.222,62D</b>
1.1.2.2.07		Termo de Colaboração 01/2021 SEDES	0,00	2.755.084,17	2.484.595,76	<b>270.488,41D</b>
1.1.2.2.07.0001	8053	Termo de Colaboração 01/2021 a Receber	0,00	2.755.084,17	2.484.595,76	<b>270.488,41D</b>
1.1.2.2.08		Termo de Fomento 25/2020 FDCA	0,00	129.813,97	102.896,47	<b>26.917,50D</b>
1.1.2.2.08.0001	8056	Termo de Fomento 25/2020	0,00	129.813,97	102.896,47	<b>26.917,50D</b>
1.1.2.2.09		Termo de Fomento 24/2021 CDCA	0,00	4.810,24	993,53	<b>3.816,71D</b>
1.1.2.2.09.0001	6775	Termo de Fomento 24/2021 a Receber	0,00	4.810,24	993,53	<b>3.816,71D</b>
1.1.4		Despesas Antecipadas	0,00	21.787,90	21.787,90	<b>0,00</b>
1.1.4.3		Impostos a Recuperar Assistência Social (Com	0,00	21.787,90	21.787,90	<b>0,00</b>
1.1.4.3.03		Previdencia Social TC 01/2021 SEDES	0,00	21.787,90	21.787,90	<b>0,00</b>
1.1.4.3.03.0001	8168	Previdencia Social	0,00	21.787,90	21.787,90	<b>0,00</b>
1.1.5		Repasses	21.776,23D	5.086,30	14.535,09	<b>12.327,44D</b>
1.1.5.1		Repasses RP(Sem Restrição)	16.637,67D	60,00	14.046,09	<b>2.651,58D</b>
1.1.5.1.01		Repasses RP	16.637,67D	60,00	14.046,09	<b>2.651,58D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : INSTITUTO TOCAR  
 CNPJ : 04.510.481/0001-36  
 Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.5.1.01.0001	30	Valores a Estornar	16.637,67D	60,00	14.046,09	<b>2.651,58D</b>
1.1.5.3		Repasse Assistencia Social - Termo de	5.138,56D	0,00	0,00	<b>5.138,56D</b>
1.1.5.3.01		Estornos	5.138,56D	0,00	0,00	<b>5.138,56D</b>
1.1.5.3.01.0001	58	Valores a Estornar	5.138,56D	0,00	0,00	<b>5.138,56D</b>
1.1.5.4		Repasse Assistencia Social - TC 01/2021	0,00	5.026,30	489,00	<b>4.537,30D</b>
1.1.5.4.01		Estornos	0,00	5.026,30	489,00	<b>4.537,30D</b>
1.1.5.4.01.0001	33	Valores a Estornar	0,00	5.026,30	489,00	<b>4.537,30D</b>
1.1.7		Estoque	0,00	37.707,38	37.707,38	<b>0,00</b>
1.1.7.1		Estoque	0,00	37.707,38	37.707,38	<b>0,00</b>
1.1.7.1.01		Estoque RP (Sem Restrição)	0,00	37.707,38	37.707,38	<b>0,00</b>
1.1.7.1.01.0001	2545	Estoque de Materiais Recebidos em Doações	0,00	37.707,38	37.707,38	<b>0,00</b>
1.3		Ativo Imobilizado	66.383,47D	558.045,59	76.233,67	<b>548.195,39D</b>
1.3.0		Investimentos	0,00	40.650,00	0,00	<b>40.650,00D</b>
1.3.0.1		Investimentos RP (Sem Restrição)	0,00	40.650,00	0,00	<b>40.650,00D</b>
1.3.0.1.01		Obras de Artes	0,00	40.650,00	0,00	<b>40.650,00D</b>
1.3.0.1.01.0002	7415	Marcelo de Faria Campos	0,00	40.650,00	0,00	<b>40.650,00D</b>
1.3.1		Imobilizado	66.383,47D	7.380,68	33.799,63	<b>39.964,52D</b>
1.3.1.2		Veiculos	67.982,00D	0,00	0,00	<b>67.982,00D</b>
1.3.1.2.01		Veiculos	67.982,00D	0,00	0,00	<b>67.982,00D</b>
1.3.1.2.01.0002	2403	Veiculos - Assistencia Social	67.982,00D	0,00	0,00	<b>67.982,00D</b>
1.3.1.3		Móveis e Utensílios	56.774,20D	0,00	0,00	<b>56.774,20D</b>
1.3.1.3.01		Móveis e Utensílios	56.774,20D	0,00	0,00	<b>56.774,20D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	Móveis e Utensílios	56.774,20D	0,00	0,00	<b>56.774,20D</b>
1.3.1.4		Máquinas e Equipamentos	17.470,75D	0,00	0,00	<b>17.470,75D</b>
1.3.1.4.01		Máquinas e Equipamentos	17.470,75D	0,00	0,00	<b>17.470,75D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	Máquinas e Equipamentos	6.972,05D	0,00	0,00	<b>6.972,05D</b>
1.3.1.4.01.0002	1585	Maquinas e Equipamentos - Assistencia Social	10.498,70D	0,00	0,00	<b>10.498,70D</b>
1.3.1.7		Computadores e Periféricos	70.555,88D	0,00	0,00	<b>70.555,88D</b>
1.3.1.7.01		Computadores e Periféricos	70.555,88D	0,00	0,00	<b>70.555,88D</b>
1.3.1.7.01.0001	278	Computadores e Periféricos	36.712,90D	0,00	0,00	<b>36.712,90D</b>
1.3.1.7.01.0002	2599	Computadores e Perifericos - Assistencia Social	33.842,98D	0,00	0,00	<b>33.842,98D</b>
1.3.1.9		(-) Depreciação do Imobilizado	146.399,36C	7.380,68	33.799,63	<b>172.818,31C</b>
1.3.1.9.02		(-) Veiculos	34.037,38C	0,00	13.596,72	<b>47.634,10C</b>
1.3.1.9.02.0002	2398	(-) Veiculos - Assistencia Social	34.037,38C	0,00	13.596,72	<b>47.634,10C</b>
1.3.1.9.03		(-) Móveis e Utensílios	52.467,77C	0,00	4.306,43	<b>56.774,20C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	(-) Móveis e Utensílios	52.467,77C	0,00	4.306,43	<b>56.774,20C</b>
1.3.1.9.04		(-) Máquinas e Equipamentos	6.775,67C	0,00	1.747,08	<b>8.522,75C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	(-) Máquinas e Equipamentos	5.375,83C	0,00	697,20	<b>6.073,03C</b>
1.3.1.9.04.0002	2589	(-) Maquinas e Equipamentos - Assistencia Social	1.399,84C	0,00	1.049,88	<b>2.449,72C</b>
1.3.1.9.05		(-) Computadores e Periféricos	53.118,54C	7.380,68	14.149,40	<b>59.887,26C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	(-) Computadores e Periféricos	44.093,58C	7.380,68	0,00	<b>36.712,90C</b>
1.3.1.9.05.0002	325	(-) Computadores e Perifericos - Assistencia Social	9.024,96C	0,00	14.149,40	<b>23.174,36C</b>
1.3.2		Imobilizado Assist. Social (Com Restrição)	0,00	510.014,91	0,00	<b>510.014,91D</b>
1.3.2.2		Máquinas e Equipamentos - TF 24/2021 CDCA	0,00	70.678,40	0,00	<b>70.678,40D</b>
1.3.2.2.01		Máquinas e Equipamentos	0,00	70.678,40	0,00	<b>70.678,40D</b>
1.3.2.2.01.0001	261	Máquinas e Equipamentos	0,00	70.678,40	0,00	<b>70.678,40D</b>
1.3.2.3		Móveis e Utensílios - TF 24/2021 CDCA	0,00	11.342,35	0,00	<b>11.342,35D</b>
1.3.2.3.01		Móveis e Utensílios	0,00	11.342,35	0,00	<b>11.342,35D</b>
1.3.2.3.01.0001	262	Móveis e Utensílios	0,00	11.342,35	0,00	<b>11.342,35D</b>
1.3.2.5		Máquinas e Equipamentos - TC 01/2021 SEDES	0,00	160.128,16	0,00	<b>160.128,16D</b>
1.3.2.5.01		Máquinas e Equipamentos - TC 01/2021 SEDES	0,00	160.128,16	0,00	<b>160.128,16D</b>
1.3.2.5.01.0001	264	Máquinas e Equipamentos	0,00	160.128,16	0,00	<b>160.128,16D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : INSTITUTO TOCAR  
 CNPJ : 04.510.481/0001-36  
 Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.2.6		Móveis e Utensílios - TC 01/2021 SEDES	0,00	152.816,00	0,00	<b>152.816,00D</b>
1.3.2.6.01		Móveis e Utensílios - TC 01/2021 SEDES	0,00	152.816,00	0,00	<b>152.816,00D</b>
1.3.2.6.01.0001	265	Móveis e Utensílios	0,00	152.816,00	0,00	<b>152.816,00D</b>
1.3.2.7		Veículos - Termo De Fomento 25/2020 FDCA	0,00	94.000,00	0,00	<b>94.000,00D</b>
1.3.2.7.01		Veículos - Termo De Fomento 25/2020 FDCA	0,00	94.000,00	0,00	<b>94.000,00D</b>
1.3.2.7.01.0001	266	Veículos	0,00	94.000,00	0,00	<b>94.000,00D</b>
1.3.2.8		Máquinas e Equipamentos - TC 25/2020 FDCA	0,00	21.050,00	0,00	<b>21.050,00D</b>
1.3.2.8.01		Máquinas e Equipamentos - TC 25/2020 FDCA	0,00	21.050,00	0,00	<b>21.050,00D</b>
1.3.2.8.01.0001	267	Máquinas e Equipamentos	0,00	21.050,00	0,00	<b>21.050,00D</b>
1.3.3		(-) Depreciação do Imobilizado Assistencia Social	0,00	0,00	42.434,04	<b>42.434,04C</b>
1.3.3.1		(-) Depreciação do Imobilizado Termo De	0,00	0,00	94,52	<b>94,52C</b>
1.3.3.1.01		(-) Móveis e Utensílios	0,00	0,00	94,52	<b>94,52C</b>
1.3.3.1.01.0001	4785	(-) Móveis e Utensílios	0,00	0,00	94,52	<b>94,52C</b>
1.3.3.2		(-) Máquinas e Equipamentos Termo de Fomento	0,00	0,00	588,96	<b>588,96C</b>
1.3.3.2.01		(-) Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	588,96	<b>588,96C</b>
1.3.3.2.01.0001	4685	(-) Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	588,96	<b>588,96C</b>
1.3.3.3		(-) Depreciação do Imobilizado Termo De	0,00	0,00	13.028,65	<b>13.028,65C</b>
1.3.3.3.01		(-) Móveis e Utensílios	0,00	0,00	13.028,65	<b>13.028,65C</b>
1.3.3.3.01.0001	4686	(-) Móveis e Utensílios	0,00	0,00	13.028,65	<b>13.028,65C</b>
1.3.3.4		(-) Máquinas e Equipamentos Termo de Fomento	0,00	0,00	13.744,56	<b>13.744,56C</b>
1.3.3.4.01		(-) Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	13.744,56	<b>13.744,56C</b>
1.3.3.4.01.0001	4887	(-) Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	13.744,56	<b>13.744,56C</b>
1.3.3.7		(-) Depreciação do Imobilizado Termo De	0,00	0,00	877,05	<b>877,05C</b>
1.3.3.7.01		(-) Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	877,05	<b>877,05C</b>
1.3.3.7.01.0001	4890	(-) Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	877,05	<b>877,05C</b>
1.3.3.8		(-) Depreciação do Imobilizado Termo De	0,00	0,00	14.100,30	<b>14.100,30C</b>
1.3.3.8.01		(-) Veiculos	0,00	0,00	14.100,30	<b>14.100,30C</b>
1.3.3.8.01.0001	4891	(-) Veiculos	0,00	0,00	14.100,30	<b>14.100,30C</b>
2		Passivo	287.802,34C	9.290.844,63	10.513.989,26	<b>1.510.946,97C</b>
2.1		Passivo Circulante	214.666,13C	8.833.797,01	10.037.913,02	<b>1.418.782,14C</b>
2.1.1		Fornecedores	328,00C	227.742,17	227.414,17	<b>0,00</b>
2.1.1.1		Fornecedores RP (Sem Restrição)	328,00C	5.243,73	4.915,73	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01		Fornecedores RP (Sem Restrição)	328,00C	5.243,73	4.915,73	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0011	9326	OI S/A	0,00	302,31	302,31	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0012	9854	Brava Telecomunicações Brasília LTDA	118,00C	826,00	708,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0016	9625	Bradesco Auto RE	0,00	1.305,42	1.305,42	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0017	9244	Control Tech Controle de Ponto de Acesso, Inf e	210,00C	210,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0020	9397	Cepas Df Conselho de Entidades de Promoção e	0,00	600,00	600,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0021	9398	Indica Brasília Marketing Publicidade e Assessoria	0,00	2.000,00	2.000,00	<b>0,00</b>
2.1.1.4		Fornecedores Assistência Social (Com restrição)	0,00	222.498,44	222.498,44	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02		Fornecedores TC 01/2021 SEDES	0,00	218.975,69	218.975,69	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0001	5351	Proagir Clube de Benefícios Sociais	0,00	7.848,20	7.848,20	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0002	5352	Odontogroup Sistema de Saúde Ltda	0,00	11.996,34	11.996,34	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0003	5353	Multi Comercio Material de Limpeza Ltda	0,00	1.522,32	1.522,32	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0004	5355	P&M Cardoso Comercio de Painelas e Utilidades	0,00	3.193,35	3.193,35	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0005	5255	Vivo - Telefonica Brasil S.A	0,00	3.926,25	3.926,25	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0006	5256	Sintibref	0,00	18.844,00	18.844,00	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0007	5257	Comercial de Alimentos Varejão Reis dos	0,00	8.357,62	8.357,62	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0008	5258	Livraria do Professor Comércio de Artigos Eireli	0,00	1.447,69	1.447,69	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0009	5259	Instituto Global de Educação Eireli	0,00	59.121,29	59.121,29	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0010	5260	Net Serviços - Claro S.A.	0,00	3.038,99	3.038,99	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : INSTITUTO TOCAR  
 CNPJ : 04.510.481/0001-36  
 Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.4.02.0011	5261	Smart Veiculos Ltda	0,00	11.764,00	11.764,00	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0012	5262	Eletronunes Elétrica e Instaladora Ltda	0,00	154,60	154,60	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0013	5263	Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental do	0,00	48.250,66	48.250,66	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0014	5264	Ceb Distribuição S.A	0,00	9.739,55	9.739,55	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0015	5265	Supermercado Elienay Ltda	0,00	590,50	590,50	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0016	5266	R M de Oliveira Comercio e Distribuição de	0,00	1.324,17	1.324,17	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0017	5267	Super Stock Atacadista Comercio e Distribuição de	0,00	24.305,81	24.305,81	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0018	5268	Franpeso Comércio de GLP Ltda	0,00	90,00	90,00	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0019	5269	Kissonus Comércio de Colchões Eireli	0,00	180,00	180,00	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0020	5270	Kayros Link Serviços e Comunicação e Multimídia	0,00	825,00	825,00	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0021	5271	Irmãos Rocha Comércio Varejista de Alimentos	0,00	1.208,91	1.208,91	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0022	5272	S.G Panificadora e Confeitaria LTDA	0,00	176,91	176,91	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0023	5273	Elétrica Alves Comercio de Eletrônicos Eireli	0,00	1.069,53	1.069,53	<b>0,00</b>
2.1.1.4.03		Fornecedores Termo de Fomento 25/2020 FDCA	0,00	3.522,75	3.522,75	<b>0,00</b>
2.1.1.4.03.0003	4163	Brava Telecomunicação Brasília LTDA	0,00	1.176,00	1.176,00	<b>0,00</b>
2.1.1.4.03.0004	4164	Proagir Clube de Benefícios Sociais	0,00	379,25	379,25	<b>0,00</b>
2.1.1.4.03.0005	4165	SINTIBREF	0,00	1.505,00	1.505,00	<b>0,00</b>
2.1.1.4.03.0006	4166	Odontogroup Sistema de Saúde LTDA	0,00	462,50	462,50	<b>0,00</b>
2.1.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas	45.043,41C	3.164.422,54	3.420.601,75	<b>301.222,62C</b>
2.1.2.1		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP (Sem Restrição)	803,99C	803,99	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP	803,99C	803,99	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.01.0004	7832	Fundo de Garantia a Recolher	665,37C	665,37	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.01.0005	7849	PIS S/ Folha a Recolher	138,62C	138,62	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.3		Obrig. Sociais e Trabalhistas Assist. Social (Com	44.239,42C	3.124.958,79	3.377.524,82	<b>296.805,45C</b>
2.1.2.3.02		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 01/2020	120,00C	45.746,16	45.626,16	<b>0,00</b>
2.1.2.3.02.0001	8089	Rct a Pagar	0,00	43.778,54	43.778,54	<b>0,00</b>
2.1.2.3.02.0002	8088	Previdência Social a Recolher	0,00	1.461,02	1.461,02	<b>0,00</b>
2.1.2.3.02.0006	8081	Pis S/Folha a Recolher	0,00	42,98	42,98	<b>0,00</b>
2.1.2.3.02.0007	8080	GRRF a Recolher	0,00	343,62	343,62	<b>0,00</b>
2.1.2.3.02.0008	8425	Contribuição sindical a recolher	120,00C	120,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.3.03		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 01/2020	44.119,42C	44.119,42	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.3.03.0002	6245	Provisão de férias	34.979,99C	34.979,99	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.3.03.0003	2447	FGTS s/ Ferias	8.123,62C	8.123,62	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.3.03.0004	2454	PIS s/ Ferias	1.015,81C	1.015,81	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.3.04		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 01/2021 SEDES	0,00	2.524.337,27	2.610.676,18	<b>86.338,91C</b>
2.1.2.3.04.0001	414	Salários a Pagar	0,00	1.579.358,16	1.579.358,16	<b>0,00</b>
2.1.2.3.04.0003	431	13º Salário a Pagar	0,00	106.947,21	106.947,21	<b>0,00</b>
2.1.2.3.04.0004	432	Fundo de Garantia a Recolher	0,00	131.362,98	146.367,66	<b>15.004,68C</b>
2.1.2.3.04.0005	445	Previdência Social a Recolher	0,00	578.546,88	640.994,38	<b>62.447,50C</b>
2.1.2.3.04.0006	436	PIS S/ Folha a Recolher	0,00	16.639,36	18.444,01	<b>1.804,65C</b>
2.1.2.3.04.0007	498	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	362,00	<b>362,00C</b>
2.1.2.3.04.0008	3232	RCT a Pagar	0,00	105.084,88	111.031,36	<b>5.946,48C</b>
2.1.2.3.04.0009	3210	GRRF a Recolher	0,00	6.397,80	7.171,40	<b>773,60C</b>
2.1.2.3.05		Obrig. Sociais e Trabalhistas Provisões TC	0,00	214.132,93	394.233,74	<b>180.100,81C</b>
2.1.2.3.05.0001	131	Provisão de Férias	0,00	39.958,95	201.889,69	<b>161.930,74C</b>
2.1.2.3.05.0002	132	FGTS S/ Provisão de Férias	0,00	0,00	16.151,17	<b>16.151,17C</b>
2.1.2.3.05.0003	133	PIS s/ Provisão de Férias	0,00	0,00	2.018,90	<b>2.018,90C</b>
2.1.2.3.05.0004	134	Provisão de 13º	0,00	160.546,44	160.546,44	<b>0,00</b>
2.1.2.3.05.0005	135	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	12.113,37	12.113,37	<b>0,00</b>
2.1.2.3.05.0006	136	PIS s/ Provisão de 13º	0,00	1.514,17	1.514,17	<b>0,00</b>
2.1.2.3.06		Obrig. Sociais e Trabalhistas Termo de Fomento	0,00	268.120,78	276.908,39	<b>8.787,61C</b>
2.1.2.3.06.0001	415	Salários a Pagar	0,00	172.183,60	172.183,60	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : INSTITUTO TOCAR  
 CNPJ : 04.510.481/0001-36  
 Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.2.3.06.0003	433	13° Salário a Pagar	0,00	12.136,69	12.136,69	<b>0,00</b>
2.1.2.3.06.0004	434	Fundo de Garantia a Recolher	0,00	13.136,33	14.672,33	<b>1.536,00C</b>
2.1.2.3.06.0005	446	Previdência Social a Recolher	0,00	57.665,29	64.724,90	<b>7.059,61C</b>
2.1.2.3.06.0006	438	PIS S/ Folha a Recolher	0,00	1.642,04	1.834,04	<b>192,00C</b>
2.1.2.3.06.0008	3231	RCT a Pagar	0,00	10.583,23	10.583,23	<b>0,00</b>
2.1.2.3.06.0009	3211	GRRF a Recolher	0,00	773,60	773,60	<b>0,00</b>
2.1.2.3.07		Obrig. Sociais e Trabalhistas Provisões Termo de	0,00	21.357,20	38.961,64	<b>17.604,44C</b>
2.1.2.3.07.0001	141	Provisão de Férias	0,00	3.755,56	19.777,76	<b>16.022,20C</b>
2.1.2.3.07.0002	142	FGTS s/ Provisão de Férias	0,00	0,00	1.582,24	<b>1.582,24C</b>
2.1.2.3.07.0004	144	Provisão de 13°	0,00	16.266,64	16.266,64	<b>0,00</b>
2.1.2.3.07.0005	145	FGTS s/ Provisão de 13°	0,00	1.186,64	1.186,64	<b>0,00</b>
2.1.2.3.07.0006	146	PIS s/ Provisão de 13°	0,00	148,36	148,36	<b>0,00</b>
2.1.2.3.08		Obrig. Sociais e Trabalhistas TF 24/2021 FDCA	0,00	6.259,61	8.521,64	<b>2.262,03C</b>
2.1.2.3.08.0001	416	Salário a Pagar	0,00	5.266,08	5.266,08	<b>0,00</b>
2.1.2.3.08.0002	440	13° Salário a pagar	0,00	732,30	732,30	<b>0,00</b>
2.1.2.3.08.0003	454	Fundo de Garantia a Recolher	0,00	0,00	469,78	<b>469,78C</b>
2.1.2.3.08.0004	447	Previdência Social a Recolher	0,00	261,23	1.994,76	<b>1.733,53C</b>
2.1.2.3.08.0005	478	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	0,00	58,72	<b>58,72C</b>
2.1.2.3.09		Obrig. Sociais e Trabalhistas Provisões Termo de	0,00	885,42	2.597,07	<b>1.711,65C</b>
2.1.2.3.09.0001	241	Provisão de Férias	0,00	0,00	1.388,89	<b>1.388,89C</b>
2.1.2.3.09.0002	242	FGTS s/Provisão de Férias	0,00	0,00	111,11	<b>111,11C</b>
2.1.2.3.09.0003	243	PIS s/Provisão de Férias	0,00	0,00	211,65	<b>211,65C</b>
2.1.2.3.09.0004	244	Provisão de 13°	0,00	791,67	791,67	<b>0,00</b>
2.1.2.3.09.0005	245	FGTS s/Provisão de 13°	0,00	83,33	83,33	<b>0,00</b>
2.1.2.3.09.0006	247	PIS s/Provisão de 13°	0,00	10,42	10,42	<b>0,00</b>
2.1.2.6		Encargos Sociais Assistência Social (Com Restrição)	0,00	38.659,76	43.076,93	<b>4.417,17C</b>
2.1.2.6.03		Encargos Sociais TC 01/2021 SEDES	0,00	36.519,13	40.567,82	<b>4.048,69C</b>
2.1.2.6.03.0001	877	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	16.167,00	17.994,41	<b>1.827,41C</b>
2.1.2.6.03.0003	885	IR s/ Aluguéis	0,00	20.352,13	22.573,41	<b>2.221,28C</b>
2.1.2.6.04		Encargos Sociais Termo de Fomento 25/2020	0,00	2.140,63	2.468,32	<b>327,69C</b>
2.1.2.6.04.0001	878	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	2.140,63	2.468,32	<b>327,69C</b>
2.1.2.6.05		Encargos Sociais Termo de Fomento 24/2021	0,00	0,00	40,79	<b>40,79C</b>
2.1.2.6.05.0001	508	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	0,00	40,79	<b>40,79C</b>
2.1.4		Subvenções	168.831,33C	5.398.734,87	5.879.882,19	<b>649.978,65C</b>
2.1.4.2		Assistência Social (Com Restrição)	168.831,33C	5.398.734,87	5.879.882,19	<b>649.978,65C</b>
2.1.4.2.06		Termo de Colaboração 01/2020 Emergencial	168.831,33C	164.368,57	683,31	<b>5.146,07C</b>
2.1.4.2.06.0001	6700	Termo de Colaboração 01/2020	168.831,33C	164.368,57	683,31	<b>5.146,07C</b>
2.1.4.2.07		Termo de Colaboração 01/2021 SEDES	0,00	4.617.028,19	4.863.020,84	<b>245.992,65C</b>
2.1.4.2.07.0001	8054	Termo de Colaboração 01/2021 a Executar	0,00	4.617.028,19	4.863.020,84	<b>245.992,65C</b>
2.1.4.2.08		Termo de Fomento 25/2020 FDCA	0,00	510.512,22	547.565,66	<b>37.053,44C</b>
2.1.4.2.08.0001	8057	Termo de Fomento 25/2020	0,00	510.512,22	547.565,66	<b>37.053,44C</b>
2.1.4.2.09		Termo de Fomento 24/2021 CDCA	0,00	106.825,89	468.612,38	<b>361.786,49C</b>
2.1.4.2.09.0001	6799	Termo de Fomento 24/2021 a Executar	0,00	106.825,89	468.612,38	<b>361.786,49C</b>
2.1.5		Financiamentos	463,39C	463,39	0,00	<b>0,00</b>
2.1.5.0		RP (Sem Restrição)	463,39C	463,39	0,00	<b>0,00</b>
2.1.5.0.01		Financiamentos RP (Sem Restrição)	463,39C	463,39	0,00	<b>0,00</b>
2.1.5.0.01.0002	636	Seguros de Veiculos	463,39C	463,39	0,00	<b>0,00</b>
2.1.6		Receitas Diferidas	0,00	42.434,04	510.014,91	<b>467.580,87C</b>
2.1.6.1		Receitas Diferidas Assistência Social (Com	0,00	42.434,04	510.014,91	<b>467.580,87C</b>
2.1.6.1.01		Receita Diferidas TC 24/2021 CDCA	0,00	683,48	82.020,75	<b>81.337,27C</b>
2.1.6.1.01.0001	640	Receitas Diferidas	0,00	683,48	82.020,75	<b>81.337,27C</b>
2.1.6.1.02		Receita Diferidas TC 01/2021 SEDES	0,00	26.773,21	312.944,16	<b>286.170,95C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : INSTITUTO TOCAR  
 CNPJ : 04.510.481/0001-36  
 Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.6.1.02.0001	641	Receitas Diferidas	0,00	26.773,21	312.944,16	<b>286.170,95C</b>
2.1.6.1.03		Receita Diferidas TC 25/2020 FDCA	0,00	14.977,35	115.050,00	<b>100.072,65C</b>
2.1.6.1.03.0001	642	Receita Diferidas	0,00	14.977,35	115.050,00	<b>100.072,65C</b>
2.5		Patrimônio Líquido	73.136,21C	400.119,54	419.148,16	<b>92.164,83C</b>
2.5.0		Patrimônio Social	73.136,21C	400.119,54	419.148,16	<b>92.164,83C</b>
2.5.0.1		Patrimônio Social	73.136,21C	400.119,54	419.148,16	<b>92.164,83C</b>
2.5.0.1.01		Patrimônio Social	271.874,77C	306.460,64	108.119,43	<b>73.533,56C</b>
2.5.0.1.01.0001	734	Patrimônio Social	271.874,77C	306.460,64	108.119,43	<b>73.533,56C</b>
2.5.0.1.02		Superavit do Exercício	0,00	76.673,33	95.304,60	<b>18.631,27C</b>
2.5.0.1.02.0001	833	Superavit do Exercício	0,00	76.673,33	95.304,60	<b>18.631,27C</b>
2.5.0.1.03		Déficit do Exercício	198.738,56D	16.985,57	215.724,13	<b>0,00</b>
2.5.0.1.03.0001	840	Déficit do Exercício	198.738,56D	16.985,57	215.724,13	<b>0,00</b>
2.6		Ajustes	0,00	56.928,08	56.928,08	<b>0,00</b>
2.6.1		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	56.928,08	56.928,08	<b>0,00</b>
2.6.1.0		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	56.928,08	56.928,08	<b>0,00</b>
2.6.1.0.01		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	56.928,08	56.928,08	<b>0,00</b>
2.6.1.0.01.0001	841	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	56.928,08	56.928,08	<b>0,00</b>
3		Origem dos Recursos	0,00	5.355.516,49	5.355.516,49	<b>0,00</b>
3.1		Origem dos Recursos	0,00	5.355.516,49	5.355.516,49	<b>0,00</b>
3.1.1		Origem dos Recursos	0,00	153.590,66	153.590,66	<b>0,00</b>
3.1.1.1		Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem	0,00	153.590,66	153.590,66	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01		Doações Pessoas Físicas	0,00	51.792,91	51.792,91	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01.0001	6361	Doações Voluntárias	0,00	51.792,91	51.792,91	<b>0,00</b>
3.1.1.1.05		Contribuições e Mensalidades	0,00	2.950,00	2.950,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.05.0011	9287	SOP - Asa Norte	0,00	2.950,00	2.950,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.07		Doações da Receita Federal	0,00	37.707,38	37.707,38	<b>0,00</b>
3.1.1.1.07.0001	9274	Doações da Receita Federal	0,00	37.707,38	37.707,38	<b>0,00</b>
3.1.1.1.11		Obras de Artes	0,00	40.650,00	40.650,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.11.0001	7541	Marcelo de Faria Campos	0,00	40.650,00	40.650,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.12		Banco de Alimentos	0,00	17.440,00	17.440,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.12.0001	10002409	CEASA	0,00	17.440,00	17.440,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.13		SESC / DF Sede da Administração Regional	0,00	1.300,37	1.300,37	<b>0,00</b>
3.1.1.1.13.0001	7542	Mesa Brasil	0,00	1.300,37	1.300,37	<b>0,00</b>
3.1.1.1.14		Pátria Voluntária - Brasil Acolhedor	0,00	1.750,00	1.750,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.14.0001	7543	Doações Diversas	0,00	1.750,00	1.750,00	<b>0,00</b>
3.1.2		Receitas Financeiras	0,00	28.490,13	28.490,13	<b>0,00</b>
3.1.2.1		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	14,48	14,48	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	14,48	14,48	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01.0001	1021	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	14,48	14,48	<b>0,00</b>
3.1.2.3		Receitas Financeiras Assistência Social (Com	0,00	28.475,65	28.475,65	<b>0,00</b>
3.1.2.3.04		Receitas Financeiras Termo de Fomento	0,00	181,09	181,09	<b>0,00</b>
3.1.2.3.04.0001	1416	Rendimento s/Aplicação	0,00	181,09	181,09	<b>0,00</b>
3.1.2.3.05		Receitas Financeiras - TC 01/2021 SEDES	0,00	21.842,11	21.842,11	<b>0,00</b>
3.1.2.3.05.0001	2410	Rendimento S/ Aplicação	0,00	21.842,11	21.842,11	<b>0,00</b>
3.1.2.3.06		Receitas Financeiras Termo de Fomento 25/2020	0,00	3.903,48	3.903,48	<b>0,00</b>
3.1.2.3.06.0001	2411	Rendimento s/ Aplicação	0,00	3.903,48	3.903,48	<b>0,00</b>
3.1.2.3.07		Receitas Financeiras Termo de Fomento 24/2021	0,00	2.548,97	2.548,97	<b>0,00</b>
3.1.2.3.07.0001	456	Rendimento s/ Aplicação	0,00	2.548,97	2.548,97	<b>0,00</b>
3.1.3		Outras Receitas	0,00	57.205,15	57.205,15	<b>0,00</b>
3.1.3.1		Outras Receitas RP (Sem Restrição)	0,00	42,28	42,28	<b>0,00</b>
3.1.3.1.02		Outras Receitas RP (Sem Restrição)	0,00	42,28	42,28	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : INSTITUTO TOCAR  
 CNPJ : 04.510.481/0001-36  
 Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.3.1.02.0002	9645	Descontos Obtidos	0,00	42,28	42,28	<b>0,00</b>
3.1.3.2		Receita de Renúncias RP (Sem Restrição)	0,00	34.875,00	34.875,00	<b>0,00</b>
3.1.3.2.02		Receita de Trabalho Voluntário - Órgão da	0,00	34.875,00	34.875,00	<b>0,00</b>
3.1.3.2.02.0001	9142	Presidente	0,00	16.875,00	16.875,00	<b>0,00</b>
3.1.3.2.02.0004	9145	Tesoureiro(a)	0,00	8.937,50	8.937,50	<b>0,00</b>
3.1.3.2.02.0005	9146	Secretário(a)	0,00	9.062,50	9.062,50	<b>0,00</b>
3.1.3.5		Outras Receitas - TC 01/2021 SEDES (Com	0,00	22.287,87	22.287,87	<b>0,00</b>
3.1.3.5.01		Outras Receitas	0,00	22.287,87	22.287,87	<b>0,00</b>
3.1.3.5.01.0001	3501	Descontos Obtidos	0,00	5.050,00	5.050,00	<b>0,00</b>
3.1.3.5.01.0002	3502	Faltas Dias	0,00	5.152,27	5.152,27	<b>0,00</b>
3.1.3.5.01.0003	3503	DSR Sobre Faltas	0,00	2.981,19	2.981,19	<b>0,00</b>
3.1.3.5.01.0005	3505	Desconto Adiantamento de Salário	0,00	280,64	280,64	<b>0,00</b>
3.1.3.5.01.0006	3506	Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.093,20	6.093,20	<b>0,00</b>
3.1.3.5.01.0007	3507	Desconto Pagamento Indevido	0,00	193,20	193,20	<b>0,00</b>
3.1.3.5.01.0008	3508	Adicional Noturno Indevido	0,00	193,20	193,20	<b>0,00</b>
3.1.3.5.01.0009	3509	Restante de Contrato	0,00	2.344,17	2.344,17	<b>0,00</b>
3.1.4		Subvenções	0,00	5.116.230,55	5.116.230,55	<b>0,00</b>
3.1.4.2		Subvenções Assistência Social (Com Restrição)	0,00	5.116.230,55	5.116.230,55	<b>0,00</b>
3.1.4.2.06		Termo de Colaboração 01/2020 Emergencial	0,00	34.403,85	34.403,85	<b>0,00</b>
3.1.4.2.06.0001	2980	Termo de Colaboração 01/2020	0,00	34.403,85	34.403,85	<b>0,00</b>
3.1.4.2.07		Termo de Colaboração 01/2021 SEDES	0,00	4.615.369,83	4.615.369,83	<b>0,00</b>
3.1.4.2.07.0001	8055	Termo de Colaboração 01/2021 SEDES	0,00	4.615.369,83	4.615.369,83	<b>0,00</b>
3.1.4.2.08		Termo de Fomento 25/2020 FDCA	0,00	437.357,07	437.357,07	<b>0,00</b>
3.1.4.2.08.0001	8058	Termo de Fomento 25/2020	0,00	437.357,07	437.357,07	<b>0,00</b>
3.1.4.2.09		Termo de Fomento 24/2021 CDCA	0,00	29.099,80	29.099,80	<b>0,00</b>
3.1.4.2.09.0001	2975	Termo de Fomento 24/2021	0,00	29.099,80	29.099,80	<b>0,00</b>
4		Aplicação dos Recursos	0,00	5.370.520,12	5.370.520,12	<b>0,00</b>
4.1		Aplicação dos Recursos	0,00	5.370.520,12	5.370.520,12	<b>0,00</b>
4.1.1		Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição)	0,00	64.955,51	64.955,51	<b>0,00</b>
4.1.1.1		Despesas Administrativas	0,00	58.305,24	58.305,24	<b>0,00</b>
4.1.1.1.01		Despesas Administrativas	0,00	58.305,24	58.305,24	<b>0,00</b>
4.1.1.1.01.0001	7481	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.421,75	1.421,75	<b>0,00</b>
4.1.1.1.01.0003	7535	Manutenção de Veículos	0,00	3.464,00	3.464,00	<b>0,00</b>
4.1.1.1.01.0004	7559	Associação de Classe	0,00	1.350,00	1.350,00	<b>0,00</b>
4.1.1.1.01.0005	7573	Impressos e Material Gráfico	0,00	217,00	217,00	<b>0,00</b>
4.1.1.1.01.0006	7580	Material de Limpeza em Geral	0,00	1.374,89	1.374,89	<b>0,00</b>
4.1.1.1.01.0007	7597	Gêneros Alimentícios	0,00	1.328,92	1.328,92	<b>0,00</b>
4.1.1.1.01.0009	7641	Material de Higiene e Segurança do Trabalho	0,00	224,98	224,98	<b>0,00</b>
4.1.1.1.01.0010	7658	Material P/ Reparo e Manutenção dos	0,00	398,98	398,98	<b>0,00</b>
4.1.1.1.01.0011	7665	Material P/ Reparo e Manutenção da Unidade	0,00	2.224,93	2.224,93	<b>0,00</b>
4.1.1.1.01.0012	7666	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	27.684,98	27.684,98	<b>0,00</b>
4.1.1.1.01.0013	7667	Utensílios p/ Cozinha	0,00	81,25	81,25	<b>0,00</b>
4.1.1.1.01.0014	7668	Despesas c/ Cartório	0,00	459,60	459,60	<b>0,00</b>
4.1.1.1.01.0015	7669	Despesa c/ Locação de Equip	0,00	5.420,00	5.420,00	<b>0,00</b>
4.1.1.1.01.0016	7670	Água/Esgoto	0,00	1.042,38	1.042,38	<b>0,00</b>
4.1.1.1.01.0017	7671	Energia Elétrica	0,00	947,89	947,89	<b>0,00</b>
4.1.1.1.01.0018	7672	Telefone/Internet	0,00	3.333,87	3.333,87	<b>0,00</b>
4.1.1.1.01.0022	7676	Material de Expediente	0,00	1.207,15	1.207,15	<b>0,00</b>
4.1.1.1.01.0023	7677	Seguro de Veículos	0,00	4.953,25	4.953,25	<b>0,00</b>
4.1.1.1.01.0027	7545	Roupa Cama Mesa e Banho	0,00	227,71	227,71	<b>0,00</b>
4.1.1.1.01.0033	7357	Decoração e Ornamentação	0,00	452,01	452,01	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : INSTITUTO TOCAR  
CNPJ : 04.510.481/0001-36  
Folha : 8

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.1.01.0034	7548	Material de Higiene da Criança	0,00	36,90	36,90	0,00
4.1.1.1.01.0036	7550	Despesa com Armarinho	0,00	165,60	165,60	0,00
4.1.1.1.01.0037	7551	Brinquedos Pedagógicos	0,00	287,20	287,20	0,00
4.1.1.2		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	240,35	240,35	0,00
4.1.1.2.01		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	240,35	240,35	0,00
4.1.1.2.01.0008	7467	Despesa Médica e Atestados	0,00	240,35	240,35	0,00
4.1.1.3		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	1.700,65	1.700,65	0,00
4.1.1.3.01		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	1.700,65	1.700,65	0,00
4.1.1.3.01.0001	1366	Despesas Bancárias	0,00	1.282,23	1.282,23	0,00
4.1.1.3.01.0004	3186	Multa de Mora	0,00	370,44	370,44	0,00
4.1.1.3.01.0006	3188	Juros de Mora	0,00	47,98	47,98	0,00
4.1.1.4		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	4.709,27	4.709,27	0,00
4.1.1.4.01		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	4.709,27	4.709,27	0,00
4.1.1.4.01.0001	8631	IPVA/Licenciamento/Seguro	0,00	3.350,21	3.350,21	0,00
4.1.1.4.01.0002	8634	Despesa c/ Detran	0,00	79,00	79,00	0,00
4.1.1.4.01.0003	8635	Impostos e Taxas	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
4.1.1.4.01.0004	8636	Tribunal de Justiça do DF - Fazenda Publica	0,00	120,06	120,06	0,00
4.1.3		Aplicação dos Recursos Assistência Social (Com	0,00	5.158.194,93	5.158.194,93	0,00
4.1.3.5		Aplicação dos Recursos Assistência Social TC	0,00	34.625,99	34.625,99	0,00
4.1.3.5.01		Despesas Administrativas	0,00	23.757,68	23.757,68	0,00
4.1.3.5.01.0002	9058	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	23.757,68	23.757,68	0,00
4.1.3.5.02		Despesas Financeiras	0,00	137,74	137,74	0,00
4.1.3.5.02.0002	10108	IR S/ Aplicação Financeira	0,00	111,57	111,57	0,00
4.1.3.5.02.0003	10115	IOF s/Aplicação	0,00	26,17	26,17	0,00
4.1.3.5.03		Despesa c/ Pessoal TC Emergencial 01/2020	0,00	10.730,57	10.730,57	0,00
4.1.3.5.03.0002	9032	Despesa com Vale Transporte / Alimentação	0,00	978,10	978,10	0,00
4.1.3.5.03.0003	9035	Salários e Ordenados	0,00	4.297,72	4.297,72	0,00
4.1.3.5.03.0004	9395	Pis s/Folha	0,00	42,98	42,98	0,00
4.1.3.5.03.0005	9895	FGTS	0,00	343,62	343,62	0,00
4.1.3.5.03.0007	93	Previdencia Social	0,00	1.138,88	1.138,88	0,00
4.1.3.5.03.0008	9456	Férias	0,00	3.929,27	3.929,27	0,00
4.1.3.6		Aplicação dos Recursos TC 01/2021 SEDES	0,00	4.672.520,57	4.672.520,57	0,00
4.1.3.6.01		Despesas Administrativas	0,00	1.759.168,42	1.759.168,42	0,00
4.1.3.6.01.0001	201	Gêneros Alimentícios	0,00	495.786,45	495.786,45	0,00
4.1.3.6.01.0002	202	Roupa de Cama Mesa E Banho	0,00	11.200,20	11.200,20	0,00
4.1.3.6.01.0003	203	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	21.287,00	21.287,00	0,00
4.1.3.6.01.0004	204	Material de Limpeza em Geral	0,00	41.810,95	41.810,95	0,00
4.1.3.6.01.0005	205	Material de Expediente	0,00	68.306,80	68.306,80	0,00
4.1.3.6.01.0006	206	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	39.564,70	39.564,70	0,00
4.1.3.6.01.0007	207	Material P/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	8.253,42	8.253,42	0,00
4.1.3.6.01.0008	208	Mat. P/ Reparo/Manutenção da Unidade de	0,00	38.981,69	38.981,69	0,00
4.1.3.6.01.0009	209	Utensílios Para Cozinha	0,00	53.478,34	53.478,34	0,00
4.1.3.6.01.0010	210	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	26.695,00	26.695,00	0,00
4.1.3.6.01.0011	211	Material Didático Pedagógico	0,00	27.063,97	27.063,97	0,00
4.1.3.6.01.0013	213	Material de Higiene da Criança	0,00	947,42	947,42	0,00
4.1.3.6.01.0014	214	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	8.183,00	8.183,00	0,00
4.1.3.6.01.0015	215	Aquisição de Colchonetes	0,00	45.380,00	45.380,00	0,00
4.1.3.6.01.0017	217	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	156.729,29	156.729,29	0,00
4.1.3.6.01.0018	218	Água/Esgoto	0,00	150.271,94	150.271,94	0,00
4.1.3.6.01.0019	219	Energia Elétrica	0,00	41.807,75	41.807,75	0,00
4.1.3.6.01.0020	220	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	10.356,19	10.356,19	0,00
4.1.3.6.01.0021	221	Serviços de Contabilidade	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : INSTITUTO TOCAR  
 CNPJ : 04.510.481/0001-36  
 Folha : 9

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.3.6.01.0022	222	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	18.702,71	18.702,71	<b>0,00</b>
4.1.3.6.01.0024	224	Assessoria Jurídica	0,00	70.000,00	70.000,00	<b>0,00</b>
4.1.3.6.01.0025	225	Despesa com Aluguel	0,00	303.570,06	303.570,06	<b>0,00</b>
4.1.3.6.01.0026	226	Plano Odontológico e Seguro de Vida	0,00	32.791,54	32.791,54	<b>0,00</b>
4.1.3.6.02		Despesa c/ Pessoal - TC 01/2021 SEDES	0,00	2.913.313,15	2.913.313,15	<b>0,00</b>
4.1.3.6.02.0001	10375	Salários e Ordenados	0,00	1.711.230,70	1.711.230,70	<b>0,00</b>
4.1.3.6.02.0002	10382	Férias	0,00	205.889,81	205.889,81	<b>0,00</b>
4.1.3.6.02.0003	10383	13º Salário	0,00	154.384,19	154.384,19	<b>0,00</b>
4.1.3.6.02.0004	10405	Aviso Prévio	0,00	12.825,00	12.825,00	<b>0,00</b>
4.1.3.6.02.0005	10412	FGTS	0,00	141.425,69	141.425,69	<b>0,00</b>
4.1.3.6.02.0006	10429	Desp c/ Transporte	0,00	125.372,20	125.372,20	<b>0,00</b>
4.1.3.6.02.0008	10580	Despesa Médica e Medicamentos	0,00	1.539,62	1.539,62	<b>0,00</b>
4.1.3.6.02.0009	10581	Vale Refeição/Alimentação	0,00	7.595,00	7.595,00	<b>0,00</b>
4.1.3.6.02.0011	11084	FGTS s/ Férias	0,00	16.151,17	16.151,17	<b>0,00</b>
4.1.3.6.02.0012	11085	PIS s/ Férias	0,00	2.018,90	2.018,90	<b>0,00</b>
4.1.3.6.02.0013	11086	FGTS s/ 13º	0,00	12.113,37	12.113,37	<b>0,00</b>
4.1.3.6.02.0014	11087	PIS s/ 13º	0,00	1.514,17	1.514,17	<b>0,00</b>
4.1.3.6.02.0015	11088	PIS s/ Folha	0,00	16.929,84	16.929,84	<b>0,00</b>
4.1.3.6.02.0016	11089	Previdência Social	0,00	485.479,49	485.479,49	<b>0,00</b>
4.1.3.6.02.0017	11090	Assistencia Medica Laboral	0,00	18.844,00	18.844,00	<b>0,00</b>
4.1.3.6.03		Despesas Financeiras - TC 01/2021 SEDES	0,00	39,00	39,00	<b>0,00</b>
4.1.3.6.03.0001	10436	Despesas Bancárias	0,00	39,00	39,00	<b>0,00</b>
4.1.3.7		Aplicação dos Recursos Termo de Fomento	0,00	422.426,52	422.426,52	<b>0,00</b>
4.1.3.7.01		Despesas Administrativas	0,00	123.695,81	123.695,81	<b>0,00</b>
4.1.3.7.01.0005	305	Material de Expediente	0,00	8.089,37	8.089,37	<b>0,00</b>
4.1.3.7.01.0010	310	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	3.500,00	3.500,00	<b>0,00</b>
4.1.3.7.01.0014	334	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	750,00	750,00	<b>0,00</b>
4.1.3.7.01.0017	317	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	85.600,00	85.600,00	<b>0,00</b>
4.1.3.7.01.0020	320	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	1.391,59	1.391,59	<b>0,00</b>
4.1.3.7.01.0021	335	Serviços de Contabilidade	0,00	17.100,00	17.100,00	<b>0,00</b>
4.1.3.7.01.0025	385	Despesa com Aluguel	0,00	5.200,00	5.200,00	<b>0,00</b>
4.1.3.7.01.0026	326	Plano Odontológico e Seguro de Vida	0,00	841,75	841,75	<b>0,00</b>
4.1.3.7.01.0028	328	Material Gráfico	0,00	1.223,10	1.223,10	<b>0,00</b>
4.1.3.7.02		Despesa c/ Pessoal - Termo de Fomento 25/2020	0,00	298.730,71	298.730,71	<b>0,00</b>
4.1.3.7.02.0001	10281	Salários e Ordenados	0,00	173.337,58	173.337,58	<b>0,00</b>
4.1.3.7.02.0002	10282	Férias	0,00	19.777,76	19.777,76	<b>0,00</b>
4.1.3.7.02.0003	10283	13º Salário	0,00	14.833,36	14.833,36	<b>0,00</b>
4.1.3.7.02.0005	10285	FGTS	0,00	14.259,29	14.259,29	<b>0,00</b>
4.1.3.7.02.0006	10286	Desp. c/ Transporte	0,00	302,40	302,40	<b>0,00</b>
4.1.3.7.02.0009	10289	Vale Refeição/Alimentação	0,00	21.533,80	21.533,80	<b>0,00</b>
4.1.3.7.02.0011	10291	FGTS s/ Férias	0,00	1.582,24	1.582,24	<b>0,00</b>
4.1.3.7.02.0012	10292	PIS s/ Férias	0,00	197,76	197,76	<b>0,00</b>
4.1.3.7.02.0013	10293	FGTS s/ 13º	0,00	1.186,64	1.186,64	<b>0,00</b>
4.1.3.7.02.0014	10294	PIS s/ 13º	0,00	148,36	148,36	<b>0,00</b>
4.1.3.7.02.0015	10295	PIS s/ Folha	0,00	1.685,68	1.685,68	<b>0,00</b>
4.1.3.7.02.0016	10296	Previdência Social	0,00	48.380,84	48.380,84	<b>0,00</b>
4.1.3.7.02.0017	10297	Assistencia Medica Laboral	0,00	1.505,00	1.505,00	<b>0,00</b>
4.1.3.8		Aplicação dos Recursos TF 24/2021 CDCA	0,00	28.621,85	28.621,85	<b>0,00</b>
4.1.3.8.01		Despesa Administrativa	0,00	18.340,00	18.340,00	<b>0,00</b>
4.1.3.8.01.0017	617	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art.40	0,00	17.970,00	17.970,00	<b>0,00</b>
4.1.3.8.01.0029	631	Material de Expediente	0,00	370,00	370,00	<b>0,00</b>
4.1.3.8.02		Despesa c/ Pessoal - Termo de Fomento 24/2021	0,00	10.076,32	10.076,32	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : INSTITUTO TOCAR  
 CNPJ : 04.510.481/0001-36  
 Folha : 10

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.3.8.02.0001	1093	Salários e Ordenados	0,00	5.080,65	5.080,65	<b>0,00</b>
4.1.3.8.02.0002	702	Férias	0,00	1.388,89	1.388,89	<b>0,00</b>
4.1.3.8.02.0003	703	13° Salário	0,00	791,67	791,67	<b>0,00</b>
4.1.3.8.02.0005	705	FGTS	0,00	386,45	386,45	<b>0,00</b>
4.1.3.8.02.0006	706	Desp. c/Transporte	0,00	664,20	664,20	<b>0,00</b>
4.1.3.8.02.0011	711	PIS s/Folha	0,00	48,30	48,30	<b>0,00</b>
4.1.3.8.02.0012	712	Previdência Social	0,00	1.497,41	1.497,41	<b>0,00</b>
4.1.3.8.02.0013	713	Pis S/ 13°	0,00	10,42	10,42	<b>0,00</b>
4.1.3.8.02.0014	714	FGTS 13°	0,00	83,33	83,33	<b>0,00</b>
4.1.3.8.02.0015	715	PIS s/ Férias	0,00	13,89	13,89	<b>0,00</b>
4.1.3.8.02.0016	716	FGTS s/ Férias	0,00	111,11	111,11	<b>0,00</b>
4.1.3.8.03		Despesas Financeiras	0,00	205,53	205,53	<b>0,00</b>
4.1.3.8.03.0002	802	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	36,99	36,99	<b>0,00</b>
4.1.3.8.03.0003	803	IOF s/Aplicação Fincanceira	0,00	168,54	168,54	<b>0,00</b>
4.1.4		Gratuidades Concedidas	0,00	36.625,00	36.625,00	<b>0,00</b>
4.1.4.1		Renuncia de Trabalho Voluntário RP (Sem	0,00	34.875,00	34.875,00	<b>0,00</b>
4.1.4.1.02		Renuncia de Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	34.875,00	34.875,00	<b>0,00</b>
4.1.4.1.02.0001	9127	Presidente	0,00	16.875,00	16.875,00	<b>0,00</b>
4.1.4.1.02.0004	9130	Tesoureiro(a)	0,00	8.937,50	8.937,50	<b>0,00</b>
4.1.4.1.02.0005	9131	Secretário(a)	0,00	9.062,50	9.062,50	<b>0,00</b>
4.1.4.3		Doações RP	0,00	1.750,00	1.750,00	<b>0,00</b>
4.1.4.3.01		Pátria Voluntária - Brasil Acolhedor	0,00	1.750,00	1.750,00	<b>0,00</b>
4.1.4.3.01.0001	9802	Doações Diversas	0,00	1.750,00	1.750,00	<b>0,00</b>
4.1.5		Encargos do Exercício	0,00	68.852,99	68.852,99	<b>0,00</b>
4.1.5.1		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	26.418,95	26.418,95	<b>0,00</b>
4.1.5.1.01		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	26.418,95	26.418,95	<b>0,00</b>
4.1.5.1.01.0001	2875	Cota de Depreciação	0,00	26.418,95	26.418,95	<b>0,00</b>
4.1.5.2		Encargos do Exercício - Assistência Social (Com	0,00	42.434,04	42.434,04	<b>0,00</b>
4.1.5.2.01		Encargos do Exercício - Assistência Social (Com	0,00	42.434,04	42.434,04	<b>0,00</b>
4.1.5.2.01.0001	2876	Cota de Depreciação	0,00	42.434,04	42.434,04	<b>0,00</b>
4.1.6		Doações de Alimentos	0,00	18.740,37	18.740,37	<b>0,00</b>
4.1.6.1		Doação de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	18.740,37	18.740,37	<b>0,00</b>
4.1.6.1.01		Banco de Alimentos	0,00	17.440,00	17.440,00	<b>0,00</b>
4.1.6.1.01.0001	2877	CEASA	0,00	17.440,00	17.440,00	<b>0,00</b>
4.1.6.1.02		SESC / DF Sede da Administração Regional	0,00	1.300,37	1.300,37	<b>0,00</b>
4.1.6.1.02.0001	2878	Mesa Brasil	0,00	1.300,37	1.300,37	<b>0,00</b>
4.1.7		Perdas	0,00	23.151,32	23.151,32	<b>0,00</b>
4.1.7.1		Perdas RP (Sem Restrição)	0,00	23.151,32	23.151,32	<b>0,00</b>
4.1.7.1.01		Perdas na Venda de Materiais Doados	0,00	23.151,32	23.151,32	<b>0,00</b>
4.1.7.1.01.0001	2879	Perdas na Venda de Materiais Doados	0,00	23.151,32	23.151,32	<b>0,00</b>
5		Apuração de Resultados	0,00	5.327.040,84	5.327.040,84	<b>0,00</b>
5.1		Apuração de Resultados	0,00	5.327.040,84	5.327.040,84	<b>0,00</b>
5.1.1		Apuração de Resultados	0,00	5.327.040,84	5.327.040,84	<b>0,00</b>
5.1.1.1		Apuração de Resultados	0,00	5.327.040,84	5.327.040,84	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01		Apuração de Resultados	0,00	5.327.040,84	5.327.040,84	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercício	0,00	5.327.040,84	5.327.040,84	<b>0,00</b>
			0,00	46.539.674,92	46.539.674,92	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : INSTITUTO TOCAR  
CNPJ : 04.510.481/0001-36  
Folha : 11

---

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
-------	-----------	-----------	----------------	-------------------	--------------------	-------------

---

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021

---

MARIA REGINA DE ALMEIDA  
A01 - Presidente - CPF 619.265.821-87

---

SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA EPP  
ESCRITORIO CONTABIL - CPF 428.296.823-00 - CRC DF-1520/O