

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		Ativo	1.510.946,97D	20.968.569,51	21.201.872,39	1.277.644,09D
1.1		Ativo Circulante	962.751,58D	20.805.197,05	21.095.163,38	672.785,25D
1.1.1		Caixa e Equivalentes de Caixa	649.201,52D	20.472.279,86	20.471.679,43	649.801,95D
1.1.1.1		Caixas	4.226,37 D	22.990,00	22.858,25	4.358,12D
1.1.1.1.01		Caixa RP (Sem Restrição)	4.226,37 D	22.990,00	22.858,25	4.358,12D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	4.226,37 D	22.990,00	22.858,25	4.358,12D
1.1.1.2		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	769,49 D	145.893,57	146.459,57	203,49D
1.1.1.2.01		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	769,49 D	145.893,57	146.459,57	203,49D
1.1.1.2.01.0001	24	BB Ag.1230-0 C. 109612-5	50,00 D	145.893,57	145.943,57	0,00
1.1.1.2.01.0003	27	BRB Ag 100.059.265-8	719,49 D	0,00	516,00	203,49D
1.1.1.4		Bancos C/ Movimento Assistencia Social (Com	435,94 D	13.451.902,81	13.451.831,24	507,51D
1.1.1.4.03		Bancos C/ Movimento Termo de Fomento	7,51 D	0,00	0,00	7,51 D
1.1.1.4.03.0001	7042	BRB 037.025.206-3	7,51 D	0,00	0,00	7,51 D
1.1.1.4.04		Bancos C/ Movimento TC 01/2021 SEDES	200,00 D	11.363.301,26	11.363.001,26	500,00D
1.1.1.4.04.0001	29	BRB 100.064.328-7	200,00 D	11.363.301,26	11.363.001,26	500,00D
1.1.1.4.05		Bancos C/ Movimento Termo de Fomento	228,43 D	315.748,01	315.976,44	0,00
1.1.1.4.05.0001	26	BRB 100.063.973-5	228,43 D	315.748,01	315.976,44	0,00
1.1.1.4.06		Bancos C/ Movimento Termo de Fomento	0,00	1.772.853,54	1.772.853,54	0,00
1.1.1.4.06.0001	7080	BRB 100.066.145-5	0,00	1.772.853,54	1.772.853,54	0,00
1.1.1.5		Aplicações RP (Sem Restrição)	3.902,87 D	20.277,34	20.144,09	4.036,12D
1.1.1.5.02		Aplic BB Ag.1230-0 C/C 109612-5 RP	3.902,87 D	20.277,34	20.144,09	4.036,12D
1.1.1.5.02.0001	6934	BB Ag.1230-0 C/C 109612-5	3.902,87 D	20.277,34	20.144,09	4.036,12D
1.1.1.7		Aplicações Assistência Social (Com Restrição)	639.866,85D	6.831.216,14	6.830.386,28	640.696,71D
1.1.1.7.06		Aplic. - TC 01/2021 SEDES	241.255,35D	5.954.109,78	5.591.082,09	604.283,04D
1.1.1.7.06.0001	31	Aplic. CDB/RDB BRB C. 100.064328-7	241.255,35 D	5.954.109,78	5.591.082,09	604.283,04D
1.1.1.7.07		Aplic Termo de Fomento 25/2020 FDCA	36.825,01D	140.710,99	177.536,00	0,00
1.1.1.7.07.0001	32	Aplic. CDB/RDB C. 100.063973-5	36.825,01D	140.710,99	177.536,00	0,00
1.1.1.7.08		Aplic. Assistência Social 100.066.145-5	361.786,49 D	736.395,37	1.061.768,19	36.413,67D
1.1.1.7.08.0001	7090	Aplic. CDB/RDB C. 100.066.145-5	361.786,49 D	736.395,37	1.061.768,19	36.413,67D
1.1.2		Subvenções	301.222,62D	65.014,78	366.237,40	0,00
1.1.2.2		Assistência Social (Com Restrição)	301.222,62D	65.014,78	366.237,40	0,00
1.1.2.2.07		Termo de Colaboração 01/2021 SEDES	270.488,41D	0,00	270.488,41	0,00
1.1.2.2.07.0001	8053	Termo de Colaboração 01/2021 a Receber	270.488,41D	0,00	270.488,41	0,00
1.1.2.2.08		Termo de Fomento 25/2020 FDCA	26.917,50D	65.014,78	91.932,28	0,00
1.1.2.2.08.0001	8056	Termo de Fomento 25/2020	26.917,50D	65.014,78	91.932,28	0,00
1.1.2.2.09		Termo de Fomento 24/2021 CDCA	3.816,71 D	0,00	3.816,71	0,00
1.1.2.2.09.0001	6775	Termo de Fomento 24/2021 a Receber	3.816,71 D	0,00	3.816,71	0,00
1.1.3		Adiantamentos	0,00	243.552,58	234.832,11	8.720,47D
1.1.3.1		Adiantamentos RP (Sem Restrição)	0,00	345,00	345,00	0,00
1.1.3.1.01		Adiantamentos a Fornecedores	0,00	345,00	345,00	0,00
1.1.3.1.01.0002	63	Marcea Queros de Lima Gomes	0,00	345,00	345,00	0,00
1.1.3.3		Adiantamentos Assistência Social (Com Restrição)	0,00	243.207,58	234.487,11	8.720,47D
1.1.3.3.04		Adiantamento a Funcionários TC 01/2021	0,00	240.207,58	231.487,11	8.720,47D
1.1.3.3.04.0001	368	Adiantamento de Férias	0,00	151.995,37	143.274,90	8.720,47D
1.1.3.3.04.0002	370	13º Salário	0,00	88.212,21	88.212,21	0,00
1.1.3.3.08		Adiantamento a Fornecedores TC 25/2020	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.3.08.0001	8160	Vanusa Buffet e Eventos LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.4		Despesas Antecipadas	0,00	18.090,00	18.090,00	0,00
1.1.4.3		Impostos a Recuperar Assistência Social (Com	0,00	18.090,00	18.090,00	0,00
1.1.4.3.03		Previdencia Social TC 01/2021 SEDES	0,00	18.090,00	18.090,00	0,00
1.1.4.3.03.0001	8168	Previdencia Social	0,00	18.090,00	18.090,00	0,00
1.1.5		Repasses	12.327,44D	6.259,83	4.324,44	14.262,83D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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		Repasse RP(Sem Restrição)	2.651,58 D	0,00	0,00	2.651,58D
1.1.5.1.01		Repasse RP	2.651,58 D	0,00	0,00	2.651,58D
1.1.5.1.01.0001	30	Valores a Estornar	2.651,58 D	0,00	0,00	2.651,58D
1.1.5.3		Repasse Assistencia Social - Termo de	5.138,56 D	0,00	0,00	5.138,56D
1.1.5.3.01		Estornos	5.138,56 D	0,00	0,00	5.138,56D
1.1.5.3.01.0001	58	Valores a Estornar	5.138,56 D	0,00	0,00	5.138,56D
1.1.5.4		Repasse Assistencia Social - TC 01/2021	4.537,30 D	6.256,86	4.324,44	6.469,72D
1.1.5.4.01		Estornos	4.537,30 D	6.256,86	4.324,44	6.469,72D
1.1.5.4.01.0001	33	Valores a Estornar	4.537,30 D	6.256,86	4.324,44	6.469,72D
1.1.5.5		Repasse Assistencia Social - Termo de Fomento	0,00	0,68	0,00	0,68 D
1.1.5.5.01		Estornos	0,00	0,68	0,00	0,68 D
1.1.5.5.01.0001	35	Valores a Estornar	0,00	0,68	0,00	0,68 D
1.1.5.6		Repasse Assistencia Social - Termo de	0,00	2,29	0,00	2,29 D
1.1.5.6.01		Estornos	0,00	2,29	0,00	2,29 D
1.1.5.6.01.0001	40	Valores a Estornar	0,00	2,29	0,00	2,29 D
1.3		Ativo Imobilizado	548.195,39D	163.372,46	106.709,01	604.858,84D
1.3.0		Investimentos	40.650,00D	0,00	0,00	40.650,00D
1.3.0.1		Investimentos RP (Sem Restrição)	40.650,00D	0,00	0,00	40.650,00D
1.3.0.1.01		Obras de Artes	40.650,00D	0,00	0,00	40.650,00D
1.3.0.1.01.0002	7415	Marcelo de Faria Campos	40.650,00D	0,00	0,00	40.650,00D
1.3.1		Imobilizado	39.964,52D	17.522,00	23.648,85	33.837,67D
1.3.1.2		Veículos	67.982,00D	0,00	0,00	67.982,00D
1.3.1.2.01		Veículos	67.982,00D	0,00	0,00	67.982,00D
1.3.1.2.01.0002	2403	Veiculos - Assistencia Social	67.982,00D	0,00	0,00	67.982,00D
1.3.1.3		Móveis e Utensílios	56.774,20D	1.402,00	0,00	58.176,20D
1.3.1.3.01		Móveis e Utensílios	56.774,20D	1.402,00	0,00	58.176,20D
1.3.1.3.01.0001	291	Móveis e Utensílios	56.774,20D	1.402,00	0,00	58.176,20D
1.3.1.4		Máquinas e Equipamentos	17.470,75D	16.120,00	0,00	33.590,75D
1.3.1.4.01		Máquinas e Equipamentos	17.470,75D	16.120,00	0,00	33.590,75D
1.3.1.4.01.0001	260	Máquinas e Equipamentos	6.972,05 D	16.120,00	0,00	23.092,05D
1.3.1.4.01.0002	1585	Máquinas e Equipamentos - Assistencia Social	10.498,70D	0,00	0,00	10.498,70D
1.3.1.7		Computadores e Periféricos	70.555,88D	0,00	0,00	70.555,88D
1.3.1.7.01		Computadores e Periféricos	70.555,88D	0,00	0,00	70.555,88D
1.3.1.7.01.0001	278	Computadores e Periféricos	36.712,90D	0,00	0,00	36.712,90D
1.3.1.7.01.0002	2599	Computadores e Perifericos - Assistencia Social	33.842,98D	0,00	0,00	33.842,98D
1.3.1.9		(-) Depreciação do Imobilizado	172.818,31C	0,00	23.648,85	196.467,16C
1.3.1.9.02		(-) Veículos	47.634,10C	0,00	13.596,72	61.230,82C
1.3.1.9.02.0002	2398	(-) Veiculos - Assistencia Social	47.634,10C	0,00	13.596,72	61.230,82C
1.3.1.9.03		(-) Móveis e Utensílios	56.774,20C	0,00	1.402,00	58.176,20C
1.3.1.9.03.0001	338	(-) Móveis e Utensílios	56.774,20C	0,00	1.402,00	58.176,20C
1.3.1.9.04		(-) Máquinas e Equipamentos	8.522,75 C	0,00	1.881,41	10.404,16C
1.3.1.9.04.0001	345	(-) Máquinas e Equipamentos	6.073,03 C	0,00	831,53	6.904,56C
1.3.1.9.04.0002	2589	(-) Maquinas e Equipamentos - Assistencia Social	2.449,72 C	0,00	1.049,88	3.499,60C
1.3.1.9.05		(-) Computadores e Periféricos	59.887,26C	0,00	6.768,72	66.655,98C
1.3.1.9.05.0001	352	(-) Computadores e Periféricos	36.712,90C	0,00	0,00	36.712,90C
1.3.1.9.05.0002	325	(-) Computadores e Perifericos - Assistencia Social	23.174,36C	0,00	6.768,72	29.943,08C
1.3.2		Imobilizado Assist. Social (Com Restrição)	510.014,91D	145.850,46	0,00	655.865,37D
1.3.2.1		Veículos - Termo De Fomento 24/2021 CDCA	0,00	125.650,00	0,00	125.650,00D
1.3.2.1.01		Veículos	0,00	125.650,00	0,00	125.650,00D
1.3.2.1.01.0001	322	Veículos	0,00	125.650,00	0,00	125.650,00D
1.3.2.2		Máquinas e Equipamentos - TF 24/2021 CDCA	70.678,40D	20.200,46	0,00	90.878,86D
1.3.2.2.01		Máquinas e Equipamentos	70.678,40D	20.200,46	0,00	90.878,86D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.2.2.01.0001	261	Máquinas e Equipamentos	70.678,40D	20.200,46	0,00	90.878,86D
1.3.2.3		Móveis e Utensílios - TF 24/2021 CDCA	11.342,35D	0,00	0,00	11.342,35D
1.3.2.3.01		Móveis e Utensílios	11.342,35D	0,00	0,00	11.342,35D
1.3.2.3.01.0001	262	Móveis e Utensílios	11.342,35D	0,00	0,00	11.342,35D
1.3.2.5		Máquinas e Equipamentos - TC 01/2021 SEDES	160.128,16D	0,00	0,00	160.128,16D
1.3.2.5.01		Máquinas e Equipamentos - TC 01/2021 SEDES	160.128,16D	0,00	0,00	160.128,16D
1.3.2.5.01.0001	264	Máquinas e Equipamentos	160.128,16D	0,00	0,00	160.128,16D
1.3.2.6		Móveis e Utensílios - TC 01/2021 SEDES	152.816,00D	0,00	0,00	152.816,00D
1.3.2.6.01		Móveis e Utensílios - TC 01/2021 SEDES	152.816,00D	0,00	0,00	152.816,00D
1.3.2.6.01.0001	265	Móveis e Utensílios	152.816,00D	0,00	0,00	152.816,00D
1.3.2.7		Veículos - Termo De Fomento 25/2020 FDCA	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
1.3.2.7.01		Veículos - Termo De Fomento 25/2020 FDCA	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
1.3.2.7.01.0001	266	Veículos	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
1.3.2.8		Máquinas e Equipamentos - TC 25/2020 FDCA	21.050,00D	0,00	0,00	21.050,00D
1.3.2.8.01		Máquinas e Equipamentos - TC 25/2020 FDCA	21.050,00D	0,00	0,00	21.050,00D
1.3.2.8.01.0001	267	Máquinas e Equipamentos	21.050,00D	0,00	0,00	21.050,00D
1.3.3		(-) Depreciação do Imobilizado Assistencia Social	42.434,04C	0,00	83.060,16	125.494,20C
1.3.3.1		(-) Depreciação do Imobilizado Termo De	94,52 C	0,00	22.076,34	22.170,86C
1.3.3.1.01		(-) Móveis e Utensílios	94,52 C	0,00	1.134,24	1.228,76C
1.3.3.1.01.0001	4785	(-) Móveis e Utensílios	94,52 C	0,00	1.134,24	1.228,76C
1.3.3.1.02		(-) Veículos	0,00	0,00	20.942,10	20.942,10C
1.3.3.1.02.0001	4786	(-) Veículos	0,00	0,00	20.942,10	20.942,10C
1.3.3.2		(-) Máquinas e Equipamentos Termo de Fomento	588,96 C	0,00	8.785,26	9.374,22C
1.3.3.2.01		(-) Máquinas e Equipamentos	588,96 C	0,00	8.785,26	9.374,22C
1.3.3.2.01.0001	4685	(-) Máquinas e Equipamentos	588,96 C	0,00	8.785,26	9.374,22C
1.3.3.3		(-) Depreciação do Imobilizado Termo De	13.028,65C	0,00	15.281,04	28.309,69C
1.3.3.3.01		(-) Móveis e Utensílios	13.028,65C	0,00	15.281,04	28.309,69C
1.3.3.3.01.0001	4686	(-) Móveis e Utensílios	13.028,65C	0,00	15.281,04	28.309,69C
1.3.3.4		(-) Máquinas e Equipamentos Termo de Fomento	13.744,56C	0,00	16.012,20	29.756,76C
1.3.3.4.01		(-) Máquinas e Equipamentos	13.744,56C	0,00	16.012,20	29.756,76C
1.3.3.4.01.0001	4887	(-) Máquinas e Equipamentos	13.744,56C	0,00	16.012,20	29.756,76C
1.3.3.7		(-) Depreciação do Imobilizado Termo De	877,05 C	0,00	2.104,92	2.981,97C
1.3.3.7.01		(-) Máquinas e Equipamentos	877,05 C	0,00	2.104,92	2.981,97C
1.3.3.7.01.0001	4890	(-) Máquinas e Equipamentos	877,05 C	0,00	2.104,92	2.981,97C
1.3.3.8		(-) Depreciação do Imobilizado Termo De	14.100,30C	0,00	18.800,40	32.900,70C
1.3.3.8.01		(-) Veículos	14.100,30C	0,00	18.800,40	32.900,70C
1.3.3.8.01.0001	4891	(-) Veículos	14.100,30C	0,00	18.800,40	32.900,70C
2		Passivo	1.510.946,97C	12.389.773,37	12.156.470,49	1.277.644,09C
2.1		Passivo Circulante	1.418.782,14C	12.298.455,42	12.085.983,22	1.206.309,94C
2.1.1		Fornecedores	0,00	233.032,71	239.001,92	5.969,21C
2.1.1.1		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	10.343,12	11.140,68	797,56C
2.1.1.1.01		Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	10.343,12	11.140,68	797,56C
2.1.1.1.01.0011	9326	OI S/A	0,00	346,61	346,61	0,00
2.1.1.1.01.0012	9854	Brava Telecomunicações Brasília LTDA	0,00	916,00	916,00	0,00
2.1.1.1.01.0016	9625	Bradesco Auto RE	0,00	653,10	653,10	0,00
2.1.1.1.01.0022	9339	VPN Infraestrutura de Redes LTDA	0,00	1.064,00	1.330,00	266,00C
2.1.1.1.01.0023	9340	Smart Veículos Ltda	0,00	124,96	593,53	468,57C
2.1.1.1.01.0024	9341	HDI Seguros S.A	0,00	3.796,64	3.796,64	0,00
2.1.1.1.01.0025	9399	Mapfre Seguros Gerais S.A	0,00	2.354,44	2.354,44	0,00
2.1.1.1.01.0026	6657	Atlante Comercio de Art p/ Escritorio Eireli	0,00	277,85	277,85	0,00
2.1.1.1.01.0027	1222	Ita Peças para Veiculos Comercio e Serviços Ltda	0,00	809,52	809,52	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.1.01.0028	1223	Endurance Group B H Sites LTDA	0,00	0,00	62,99	62,99C
2.1.1.1.4		Fornecedores Assistência Social (Com restrição)	0,00	222.689,59	227.861,24	5.171,65C
2.1.1.1.4.02		Fornecedores TC 01/2021 SEDES	0,00	216.009,55	221.181,20	5.171,65C
2.1.1.1.4.02.0001	5351	Proagir Clube de Benefícios Sociais	0,00	22.298,15	22.298,15	0,00
2.1.1.1.4.02.0002	5352	Odontogroup Sistema de Saúde Ltda	0,00	17.371,50	17.371,50	0,00
2.1.1.1.4.02.0005	5255	Vivo - Telefonica Brasil S.A	0,00	3.364,73	3.501,80	137,07C
2.1.1.1.4.02.0006	5256	Sintibref	0,00	63.287,74	63.287,74	0,00
2.1.1.1.4.02.0008	5258	Livraria do Professor Comércio de Artigos Eireli	0,00	870,20	870,20	0,00
2.1.1.1.4.02.0010	5260	Net Serviços - Claro S.A.	0,00	4.329,99	4.736,48	406,49C
2.1.1.1.4.02.0011	5261	Smart Veiculos Ltda	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
2.1.1.1.4.02.0013	5263	Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental do	0,00	36.130,69	38.948,67	2.817,98C
2.1.1.1.4.02.0020	5270	Kayros Link Serviços e Comunicação e Multimídia	0,00	775,00	775,00	0,00
2.1.1.1.4.02.0022	5272	S.G Panificadora e Confeitaria LTDA	0,00	697,93	697,93	0,00
2.1.1.1.4.02.0023	5273	Elétrica Alves Comercio de Eletrônicos Eireli	0,00	679,23	679,23	0,00
2.1.1.1.4.02.0024	5274	Neoenergia Distribuição Brasília SA	0,00	22.009,13	23.819,24	1.810,11C
2.1.1.1.4.02.0025	5275	Farago Comércio de Gás e ÁguaLTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.1.1.4.02.0026	5276	Casa de Ismael - Lar da Criança	0,00	3.954,88	3.954,88	0,00
2.1.1.1.4.02.0027	5277	Panificadora e Confeitaria GTS LTDA ME	0,00	819,00	819,00	0,00
2.1.1.1.4.02.0028	5278	MM Serviços de Reparos em Elétrica e Hidráulica	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.1.4.02.0029	5279	Francisco Irineu do Nascimento ME	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.1.1.4.02.0030	5280	Nunes Panificadora Eireli ME	0,00	442,30	442,30	0,00
2.1.1.1.4.02.0031	5281	Posto Comercial UNB LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.1.4.02.0032	5382	V L Guarda Alimentos	0,00	5.343,34	5.343,34	0,00
2.1.1.1.4.02.0033	5384	Serviço de Refrigeração GE Eireli	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.1.4.02.0034	5385	G P M Comercio Transporte e Limpeza LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.1.1.4.02.0035	54	Pr Distribuidor de Produtos Alimenticios	0,00	9.205,74	9.205,74	0,00
2.1.1.1.4.03		Fornecedores Termo de Fomento 25/2020 FDCA	0,00	5.144,00	5.144,00	0,00
2.1.1.1.4.03.0004	4164	Proagir Clube de Benefícios Sociais	0,00	240,50	240,50	0,00
2.1.1.1.4.03.0005	4165	SINTIBREF	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
2.1.1.1.4.03.0006	4166	Odontogroup Sistema de Saúde LTDA	0,00	240,50	240,50	0,00
2.1.1.1.4.03.0007	4167	VPN Infraestrutura de Redes LTDA	0,00	588,00	588,00	0,00
2.1.1.1.4.03.0008	4168	Vanusa Buffet e Eventos LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.1.4.04		Fornecedores Termo de Fomento 24/2021 CDCA	0,00	1.536,04	1.536,04	0,00
2.1.1.1.4.04.0001	4185	SINTIBREF	0,00	1.224,74	1.224,74	0,00
2.1.1.1.4.04.0002	4186	Odontogroup - Sistema de Saude LTDA	0,00	203,50	203,50	0,00
2.1.1.1.4.04.0003	4187	Proagir Clube de Benefícios Sociais	0,00	107,80	107,80	0,00
2.1.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas	301.222,62C	4.710.483,67	4.952.418,30	543.157,25C
2.1.2.3		Obrig. Sociais e Trabalhistas Assist. Social (Com	296.805,45C	4.641.293,42	4.878.606,05	534.118,08C
2.1.2.3.04		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 01/2021 SEDES	86.338,91C	3.253.434,02	3.458.302,87	291.207,76C
2.1.2.3.04.0001	414	Salários a Pagar	0,00	1.869.821,05	2.036.232,62	166.411,57C
2.1.2.3.04.0003	431	13º Salário a Pagar	0,00	158.362,16	158.362,16	0,00
2.1.2.3.04.0004	432	Fundo de Garantia a Recolher	15.004,68C	195.928,15	202.687,30	21.763,83C
2.1.2.3.04.0005	445	Previdência Social a Recolher	62.447,50C	868.240,63	872.633,97	66.840,84C
2.1.2.3.04.0006	436	PIS S/ Folha a Recolher	1.804,65 C	24.662,74	26.579,44	3.721,35C
2.1.2.3.04.0007	498	Contribuição Sindical a Recolher	362,00 C	786,00	950,00	526,00C
2.1.2.3.04.0008	3232	RCT a Pagar	5.946,48 C	120.979,95	139.262,00	24.228,53C
2.1.2.3.04.0009	3210	GRRF a Recolher	773,60 C	11.372,58	18.314,62	7.715,64C
2.1.2.3.04.0010	3134	Assistência Social a Recolher	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
2.1.2.3.04.0011	3136	Pagamento de Autônomo - RPA	0,00	310,76	310,76	0,00
2.1.2.3.05		Obrig. Sociais e Trabalhistas Provisões TC	180.100,81C	454.623,54	496.207,72	221.684,99C
2.1.2.3.05.0001	131	Provisão de Férias	161.930,74C	228.730,01	261.201,69	194.402,42C
2.1.2.3.05.0002	132	FGTS S/ Provisão de Férias	16.151,17C	12.607,27	20.716,86	24.260,76C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.2.3.05.0003	133	PIS s/ Provisão de Férias	2.018,90 C	1.586,70	2.589,61	3.021,81C
2.1.2.3.05.0004	134	Provisão de 13º	0,00	194.219,75	194.219,75	0,00
2.1.2.3.05.0005	135	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	15.537,60	15.537,60	0,00
2.1.2.3.05.0006	136	PIS s/ Provisão de 13º	0,00	1.942,21	1.942,21	0,00
2.1.2.3.06		Obrig. Sociais e Trabalhistas Termo de Fomento	8.787,61 C	116.967,96	108.180,35	0,00
2.1.2.3.06.0001	415	Salários a Pagar	0,00	49.000,42	49.000,42	0,00
2.1.2.3.06.0004	434	Fundo de Garantia a Recolher	1.536,00 C	5.504,17	3.968,17	0,00
2.1.2.3.06.0005	446	Previdência Social a Recolher	7.059,61 C	27.932,04	20.872,43	0,00
2.1.2.3.06.0006	438	PIS S/ Folha a Recolher	192,00 C	805,02	613,02	0,00
2.1.2.3.06.0008	3231	RCT a Pagar	0,00	32.790,36	32.790,36	0,00
2.1.2.3.06.0009	3211	GRRF a Recolher	0,00	935,95	935,95	0,00
2.1.2.3.07		Obrig. Sociais e Trabalhistas Provisões Termo de	17.604,44C	28.357,04	10.752,60	0,00
2.1.2.3.07.0001	141	Provisão de Férias	16.022,20C	21.555,53	5.533,33	0,00
2.1.2.3.07.0002	142	FGTS s/ Provisão de Férias	1.582,24 C	2.024,91	442,67	0,00
2.1.2.3.07.0003	143	PIS s/ Provisão de Férias	0,00	253,09	253,09	0,00
2.1.2.3.07.0004	144	Provisão de 13º	0,00	4.150,01	4.150,01	0,00
2.1.2.3.07.0005	145	FGTS s/ Provisão de 13º	0,00	331,99	331,99	0,00
2.1.2.3.07.0006	146	PIS s/ Provisão de 13º	0,00	41,51	41,51	0,00
2.1.2.3.08		Obrig. Sociais e Trabalhistas TF 24/2021 FDCA	2.262,03 C	702.188,65	721.151,95	21.225,33C
2.1.2.3.08.0001	416	Salário a Pagar	0,00	415.903,35	415.903,35	0,00
2.1.2.3.08.0002	440	13º Salário a pagar	0,00	17.134,45	17.134,45	0,00
2.1.2.3.08.0003	454	Fundo de Garantia a Recolher	469,78 C	32.704,59	32.234,81	0,00
2.1.2.3.08.0004	447	Previdência Social a Recolher	1.733,53 C	134.631,47	153.586,77	20.688,83C
2.1.2.3.08.0005	478	Pis S/ Folha a Recolher	58,72 C	4.103,58	4.581,36	536,50C
2.1.2.3.08.0007	3135	RCT a Pagar	0,00	81.227,36	81.227,36	0,00
2.1.2.3.08.0008	3532	GRRF a Recolher	0,00	16.483,85	16.483,85	0,00
2.1.2.3.09		Obrig. Sociais e Trabalhistas Provisões Termo de	1.711,65 C	85.722,21	84.010,56	0,00
2.1.2.3.09.0001	241	Provisão de Férias	1.388,89 C	45.327,44	43.938,55	0,00
2.1.2.3.09.0002	242	FGTS s/Provisão de Férias	111,11 C	3.626,19	3.515,08	0,00
2.1.2.3.09.0003	243	PIS s/Provisão de Férias	211,65 C	848,82	637,17	0,00
2.1.2.3.09.0004	244	Provisão de 13º	0,00	32.953,91	32.953,91	0,00
2.1.2.3.09.0005	245	FGTS s/Provisão de 13º	0,00	2.636,32	2.636,32	0,00
2.1.2.3.09.0006	247	PIS s/Provisão de 13º	0,00	329,53	329,53	0,00
2.1.2.6		Encargos Sociais Assistência Social (Com Restrição)	4.417,17 C	69.190,25	73.812,25	9.039,17C
2.1.2.6.03		Encargos Sociais TC 01/2021 SEDES	4.048,69 C	55.727,26	59.667,61	7.989,04C
2.1.2.6.03.0001	877	IRRF s/ Folha a Recolher	1.827,41 C	25.446,15	28.732,70	5.113,96C
2.1.2.6.03.0002	884	ISS s/ Folha a Recolher	0,00	18,50	18,50	0,00
2.1.2.6.03.0003	885	IR s/ Alugueis	2.221,28 C	30.262,61	30.916,41	2.875,08C
2.1.2.6.04		Encargos Sociais Termo de Fomento 25/2020	327,69 C	1.253,07	925,38	0,00
2.1.2.6.04.0001	878	IRRF s/ Folha a Recolher	327,69 C	1.253,07	925,38	0,00
2.1.2.6.05		Encargos Sociais Termo de Fomento 24/2021	40,79 C	12.209,92	13.219,26	1.050,13C
2.1.2.6.05.0001	508	IRRF s/ Folha a Recolher	40,79 C	12.209,92	13.219,26	1.050,13C
2.1.3		Outras Obrigações a Pagar	0,00	104,94	13.710,21	13.605,27C
2.1.3.1		Outras Obrigações a Pagar RP (Sem Restrição)	0,00	104,94	13.710,21	13.605,27C
2.1.3.1.02		Parcelamentos	0,00	104,94	2.098,96	1.994,02C
2.1.3.1.02.0001	3138	Parcelamento Termo 31/2018	0,00	104,94	2.098,96	1.994,02C
2.1.3.1.03		Devoluções Recursos SEDES	0,00	0,00	11.611,25	11.611,25C
2.1.3.1.03.0001	3198	Devoluções Valores a Estornar - TC 01/2020	0,00	0,00	5.138,56	5.138,56C
2.1.3.1.03.0002	3199	Devoluções Valores a Estornar - TC 01/2021	0,00	0,00	6.469,72	6.469,72C
2.1.3.1.03.0003	3200	Devoluções Valores a Estornar - TC 25/2020	0,00	0,00	0,68	0,68 C
2.1.3.1.03.0004	3201	Devoluções Valores a Estornar - TC 24/2021	0,00	0,00	2,29	2,29 C
2.1.4		Subvenções	649.978,65C	7.271.773,94	6.735.002,33	113.207,04C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.4.2		Assistência Social (Com Restrição)	649.978,65C	7.271.773,94	6.735.002,33	113.207,04C
2.1.4.2.06		Termo de Colaboração 01/2020 Emergencial	5.146,07C	0,00	0,00	5.146,07C
2.1.4.2.06.0001	6700	Termo de Colaboração 01/2020	5.146,07C	0,00	0,00	5.146,07C
2.1.4.2.07		Termo de Colaboração 01/2021 SEDES	245.992,65C	5.994.439,89	5.842.367,03	93.919,79C
2.1.4.2.07.0001	8054	Termo de Colaboração 01/2021 a Executar	245.992,65C	5.994.439,89	5.842.367,03	93.919,79C
2.1.4.2.08		Termo de Fomento 25/2020 FDCA	37.053,44C	189.402,69	152.349,93	0,68C
2.1.4.2.08.0001	8057	Termo de Fomento 25/2020	37.053,44C	189.402,69	152.349,93	0,68C
2.1.4.2.09		Termo de Fomento 24/2021 CDCA	361.786,49C	1.087.931,36	740.285,37	14.140,50C
2.1.4.2.09.0001	6799	Termo de Fomento 24/2021 a Executar	361.786,49C	1.087.931,36	740.285,37	14.140,50C
2.1.6		Receitas Diferidas	467.580,87C	83.060,16	145.850,46	530.371,17C
2.1.6.1		Receitas Diferidas Assistência Social (Com	467.580,87C	83.060,16	145.850,46	530.371,17C
2.1.6.1.01		Receita Diferidas TC 24/2021 CDCA	81.337,27C	30.861,60	145.850,46	196.326,13C
2.1.6.1.01.0001	640	Receitas Diferidas	81.337,27C	30.861,60	145.850,46	196.326,13C
2.1.6.1.02		Receita Diferidas TC 01/2021 SEDES	286.170,95C	31.293,24	0,00	254.877,71C
2.1.6.1.02.0001	641	Receitas Diferidas	286.170,95C	31.293,24	0,00	254.877,71C
2.1.6.1.03		Receita Diferidas TC 25/2020 FDCA	100.072,65C	20.905,32	0,00	79.167,33C
2.1.6.1.03.0001	642	Receita Diferidas	100.072,65C	20.905,32	0,00	79.167,33C
2.5		Patrimônio Líquido	92.164,83C	39.461,95	18.631,27	71.334,15C
2.5.0		Patrimônio Social	92.164,83C	39.461,95	18.631,27	71.334,15C
2.5.0.1		Patrimônio Social	92.164,83C	39.461,95	18.631,27	71.334,15C
2.5.0.1.01		Patrimônio Social	73.533,56C	9.793,86	18.631,27	82.370,97C
2.5.0.1.01.0001	734	Patrimônio Social	73.533,56C	9.793,86	18.631,27	82.370,97C
2.5.0.1.02		Superavit do Exercício	18.631,27C	18.631,27	0,00	0,00
2.5.0.1.02.0001	833	Superavit do Exercício	18.631,27C	18.631,27	0,00	0,00
2.5.0.1.03		Déficit do Exercício	0,00	11.036,82	0,00	11.036,82D
2.5.0.1.03.0001	840	Déficit do Exercício	0,00	11.036,82	0,00	11.036,82D
2.6		Ajustes	0,00	51.856,00	51.856,00	0,00
2.6.1		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	51.856,00	51.856,00	0,00
2.6.1.0		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	51.856,00	51.856,00	0,00
2.6.1.0.01		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	51.856,00	51.856,00	0,00
2.6.1.0.01.0001	841	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	51.856,00	51.856,00	0,00
3		Origem dos Recursos	0,00	7.237.908,78	7.237.908,78	0,00
3.1		Origem dos Recursos	0,00	7.237.908,78	7.237.908,78	0,00
3.1.1		Origem dos Recursos	0,00	77.273,24	77.273,24	0,00
3.1.1.1		Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem	0,00	77.273,24	77.273,24	0,00
3.1.1.1.01		Doações Pessoas Físicas	0,00	52.700,00	52.700,00	0,00
3.1.1.1.01.0001	6361	Doações Voluntárias	0,00	52.700,00	52.700,00	0,00
3.1.1.1.02		Doações Pessoas Jurídicas	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.1.1.1.02.0001	6309	Doações Voluntárias	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.1.1.1.03		Alvarás/Vepema	0,00	18.073,24	18.073,24	0,00
3.1.1.1.03.0004	156	Deposito Judicial	0,00	18.073,24	18.073,24	0,00
3.1.1.1.04		Doações	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
3.1.1.1.04.0001	9272	Doações Não Identificadas	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
3.1.2		Receitas Financeiras	0,00	105.178,17	105.178,17	0,00
3.1.2.1		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	157,06	157,06	0,00
3.1.2.1.01		Receitas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	157,06	157,06	0,00
3.1.2.1.01.0001	1021	Rendimentos S/ Aplicação	0,00	49,88	49,88	0,00
3.1.2.1.01.0002	1022	Descontos Obtidos	0,00	107,18	107,18	0,00
3.1.2.3		Receitas Financeiras Assistência Social (Com	0,00	105.021,11	105.021,11	0,00
3.1.2.3.05		Receitas Financeiras - TC 01/2021 SEDES	0,00	78.536,71	78.536,71	0,00
3.1.2.3.05.0001	2410	Rendimento S/ Aplicação	0,00	73.466,71	73.466,71	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.2.3.05.0002	2415	Desconto Obtidos	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
3.1.2.3.06		Receitas Financeiras Termo de Fomento 25/2020	0,00	2.498,98	2.498,98	0,00
3.1.2.3.06.0001	2411	Rendimento s/ Aplicação	0,00	2.498,98	2.498,98	0,00
3.1.2.3.07		Receitas Financeiras Termo de Fomento 24/2021	0,00	23.985,42	23.985,42	0,00
3.1.2.3.07.0001	456	Rendimento s/ Aplicação	0,00	23.985,42	23.985,42	0,00
3.1.3		Outras Receitas	0,00	20.184,00	20.184,00	0,00
3.1.3.5		Outras Receitas - TC 01/2021 SEDES (Com	0,00	19.189,73	19.189,73	0,00
3.1.3.5.01		Outras Receitas	0,00	19.189,73	19.189,73	0,00
3.1.3.5.01.0002	3502	Faltas Dias	0,00	4.731,09	4.731,09	0,00
3.1.3.5.01.0003	3503	DSR Sobre Faltas	0,00	4.187,22	4.187,22	0,00
3.1.3.5.01.0006	3506	Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.807,90	1.807,90	0,00
3.1.3.5.01.0009	3509	Restante de Contrato	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
3.1.3.5.01.0010	3510	Outros Descontos	0,00	561,75	561,75	0,00
3.1.3.5.01.0011	3511	Faltas	0,00	6.712,77	6.712,77	0,00
3.1.3.7		Outras Receitas - Termo de Fomento 24/2021	0,00	994,27	994,27	0,00
3.1.3.7.01		Outras Receitas	0,00	994,27	994,27	0,00
3.1.3.7.01.0004	3612	Restante de Contrato	0,00	994,27	994,27	0,00
3.1.4		Subvenções	0,00	6.837.392,76	6.837.392,76	0,00
3.1.4.2		Subvenções Assistência Social (Com Restrição)	0,00	6.837.392,76	6.837.392,76	0,00
3.1.4.2.07		Termo de Colaboração 01/2021 SEDES	0,00	5.715.049,43	5.715.049,43	0,00
3.1.4.2.07.0001	8055	Termo de Colaboração 01/2021 SEDES	0,00	5.715.049,43	5.715.049,43	0,00
3.1.4.2.08		Termo de Fomento 25/2020 FDCA	0,00	158.629,90	158.629,90	0,00
3.1.4.2.08.0001	8058	Termo de Fomento 25/2020	0,00	158.629,90	158.629,90	0,00
3.1.4.2.09		Termo de Fomento 24/2021 CDCA	0,00	963.713,43	963.713,43	0,00
3.1.4.2.09.0001	2975	Termo de Fomento 24/2021	0,00	963.713,43	963.713,43	0,00
3.1.5		Receita de Renúncias	0,00	105.975,00	105.975,00	0,00
3.1.5.1		Receita de Renúncias RP (Sem restrição)	0,00	105.975,00	105.975,00	0,00
3.1.5.1.01		Receita de Trabalho Voluntário - Associados	0,00	40.376,50	40.376,50	0,00
3.1.5.1.01.0001	91250	Trabalho Voluntário	0,00	40.376,50	40.376,50	0,00
3.1.5.1.02		Renuncia de Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	65.598,50	65.598,50	0,00
3.1.5.1.02.0001	91270	Presidente	0,00	35.814,00	35.814,00	0,00
3.1.5.1.02.0002	91290	Vice-Presidente	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
3.1.5.1.02.0003	91300	Tesoureiro (a)	0,00	15.138,50	15.138,50	0,00
3.1.5.1.02.0004	91301	Secretário (a)	0,00	12.756,00	12.756,00	0,00
3.1.6		Doações de Alimentos	0,00	91.905,61	91.905,61	0,00
3.1.6.1		Doações de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	91.905,61	91.905,61	0,00
3.1.6.1.01		Banco de Alimentos	0,00	23.353,56	23.353,56	0,00
3.1.6.1.01.0001	5510	CEASA	0,00	10.057,58	10.057,58	0,00
3.1.6.1.01.0002	5511	PAB/TA	0,00	12.358,89	12.358,89	0,00
3.1.6.1.01.0003	5512	Desperdício Zero	0,00	446,00	446,00	0,00
3.1.6.1.01.0004	5513	Alimenta Brasil/Conab - Apracoa	0,00	17,00	17,00	0,00
3.1.6.1.01.0005	5514	PAPA/DF	0,00	474,09	474,09	0,00
3.1.6.1.02		SESC/ DF Sede da Administração Regional	0,00	68.552,05	68.552,05	0,00
3.1.6.1.02.0001	5515	Mesa Brasil	0,00	68.552,05	68.552,05	0,00
4		Aplicação dos Recursos	0,00	7.230.919,17	7.230.919,17	0,00
4.1		Aplicação dos Recursos	0,00	7.230.919,17	7.230.919,17	0,00
4.1.1		Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição)	0,00	64.818,27	64.818,27	0,00
4.1.1.1		Despesas Administrativas	0,00	60.343,76	60.343,76	0,00
4.1.1.1.01		Despesas Administrativas	0,00	60.343,76	60.343,76	0,00
4.1.1.1.01.0001	7481	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.152,00	4.152,00	0,00
4.1.1.1.01.0002	7498	Gás de Cozinha	0,00	125,00	125,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.1.1.01.0003	7535	Manutenção de Veículos	0,00	5.417,32	5.417,32	0,00
4.1.1.1.01.0004	7559	Associação de Classe	0,00	450,00	450,00	0,00
4.1.1.1.01.0005	7573	Impressos e Material Gráfico	0,00	331,76	331,76	0,00
4.1.1.1.01.0006	7580	Material de Limpeza em Geral	0,00	26,00	26,00	0,00
4.1.1.1.01.0007	7597	Gêneros Alimentícios	0,00	1.290,50	1.290,50	0,00
4.1.1.1.01.0010	7658	Material P/ Reparo e Manutenção dos	0,00	994,90	994,90	0,00
4.1.1.1.01.0011	7665	Material P/ Reparo e Manutenção da Unidade	0,00	2.644,50	2.644,50	0,00
4.1.1.1.01.0012	7666	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	14.293,27	14.293,27	0,00
4.1.1.1.01.0013	7667	Utensílios p/ Cozinha	0,00	570,14	570,14	0,00
4.1.1.1.01.0014	7668	Despesas c/ Cartório	0,00	601,63	601,63	0,00
4.1.1.1.01.0015	7669	Despesa c/ Locação de Equip	0,00	1.565,13	1.565,13	0,00
4.1.1.1.01.0016	7670	Água/Esgoto	0,00	587,15	587,15	0,00
4.1.1.1.01.0017	7671	Energia Elétrica	0,00	1.056,69	1.056,69	0,00
4.1.1.1.01.0018	7672	Telefone/Internet	0,00	5.223,48	5.223,48	0,00
4.1.1.1.01.0019	7673	Devolução de Recursos	0,00	1.935,39	1.935,39	0,00
4.1.1.1.01.0022	7676	Material de Expediente	0,00	902,34	902,34	0,00
4.1.1.1.01.0023	7677	Seguro de Veículos	0,00	7.721,91	7.721,91	0,00
4.1.1.1.01.0030	7373	Produtos Agropecuarios	0,00	307,26	307,26	0,00
4.1.1.1.01.0033	7357	Decoração e Ornamentação	0,00	114,60	114,60	0,00
4.1.1.1.01.0038	7552	Despesa c/ Aluguel	0,00	5.812,66	5.812,66	0,00
4.1.1.1.01.0039	7553	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	336,00	336,00	0,00
4.1.1.1.01.0040	7554	Multa D/tran	0,00	104,13	104,13	0,00
4.1.1.1.01.0041	7555	Livros Técnicos/Literatura Infantil/Não imobilizáveis	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
4.1.1.2		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	169,10	169,10	0,00
4.1.1.2.01		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	169,10	169,10	0,00
4.1.1.2.01.0012	2409	Ajuda de Custo	0,00	169,10	169,10	0,00
4.1.1.3		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	1.465,69	1.465,69	0,00
4.1.1.3.01		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	1.465,69	1.465,69	0,00
4.1.1.3.01.0001	1366	Despesas Bancárias	0,00	1.360,01	1.360,01	0,00
4.1.1.3.01.0002	3178	IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	10,88	10,88	0,00
4.1.1.3.01.0004	3186	Multa de Mora	0,00	74,41	74,41	0,00
4.1.1.3.01.0006	3188	Juros de Mora	0,00	18,87	18,87	0,00
4.1.1.3.01.0007	3189	IOF Sobre Aplicação Financeira	0,00	1,52	1,52	0,00
4.1.1.4		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	2.839,72	2.839,72	0,00
4.1.1.4.01		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	2.839,72	2.839,72	0,00
4.1.1.4.01.0001	8631	IPVA/Licenciamento/Seguro	0,00	740,76	740,76	0,00
4.1.1.4.01.0005	3831	Parcelamento	0,00	2.098,96	2.098,96	0,00
4.1.3		Aplicação dos Recursos Assistência Social (Com	0,00	6.861.511,28	6.861.511,28	0,00
4.1.3.6		Aplicação dos Recursos TC 01/2021 SEDES	0,00	5.783.694,20	5.783.694,20	0,00
4.1.3.6.01		Despesas Administrativas	0,00	2.005.837,41	2.005.837,41	0,00
4.1.3.6.01.0001	201	Gêneros Alimentícios	0,00	601.748,26	601.748,26	0,00
4.1.3.6.01.0002	202	Roupa de Cama Mesa E Banho	0,00	8.776,05	8.776,05	0,00
4.1.3.6.01.0003	203	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	33.925,00	33.925,00	0,00
4.1.3.6.01.0004	204	Material de Limpeza em Geral	0,00	53.938,64	53.938,64	0,00
4.1.3.6.01.0005	205	Material de Expediente	0,00	30.172,15	30.172,15	0,00
4.1.3.6.01.0006	206	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	25.073,14	25.073,14	0,00
4.1.3.6.01.0007	207	Material P/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	4.601,93	4.601,93	0,00
4.1.3.6.01.0008	208	Mat. P/ Reparo/Manutenção da Unidade de	0,00	30.373,14	30.373,14	0,00
4.1.3.6.01.0009	209	Utensílios Para Cozinha	0,00	21.075,82	21.075,82	0,00
4.1.3.6.01.0010	210	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
4.1.3.6.01.0011	211	Material Didático Pedagógico	0,00	9.902,34	9.902,34	0,00
4.1.3.6.01.0013	213	Material de Higiene da Criança	0,00	3.376,94	3.376,94	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.3.6.01.0014	214	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	3.751,00	3.751,00	0,00
4.1.3.6.01.0015	215	Aquisição de Colchonetes	0,00	200,00	200,00	0,00
4.1.3.6.01.0017	217	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	59.861,56	59.861,56	0,00
4.1.3.6.01.0018	218	Água/Esgoto	0,00	283.780,17	283.780,17	0,00
4.1.3.6.01.0019	219	Energia Elétrica	0,00	62.461,43	62.461,43	0,00
4.1.3.6.01.0020	220	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	13.371,85	13.371,85	0,00
4.1.3.6.01.0021	221	Serviços de Contabilidade	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
4.1.3.6.01.0022	222	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	38.339,88	38.339,88	0,00
4.1.3.6.01.0024	224	Assessoria Jurídica	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
4.1.3.6.01.0025	225	Despesa com Aluguel	0,00	473.987,10	473.987,10	0,00
4.1.3.6.01.0026	226	Plano Odontológico e Seguro de Vida	0,00	111.131,01	111.131,01	0,00
4.1.3.6.01.0028	228	Despesa com Programas e Software	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.1.3.6.01.0039	229	Manutenção de Veículos	0,00	590,00	590,00	0,00
4.1.3.6.02		Despesa c/ Pessoal - TC 01/2021 SEDES	0,00	3.777.856,79	3.777.856,79	0,00
4.1.3.6.02.0001	10375	Salários e Ordenados	0,00	2.236.017,63	2.236.017,63	0,00
4.1.3.6.02.0002	10382	Férias	0,00	258.766,55	258.766,55	0,00
4.1.3.6.02.0003	10383	13º Salário	0,00	200.760,01	200.760,01	0,00
4.1.3.6.02.0004	10405	Aviso Prévio	0,00	8.769,72	8.769,72	0,00
4.1.3.6.02.0005	10412	FGTS	0,00	192.857,05	192.857,05	0,00
4.1.3.6.02.0006	10429	Desp c/ Transporte	0,00	133.685,90	133.685,90	0,00
4.1.3.6.02.0008	10580	Despesa Médica e Medicamentos	0,00	1.900,10	1.900,10	0,00
4.1.3.6.02.0009	10581	Vale Refeição/Alimentação	0,00	22.357,22	22.357,22	0,00
4.1.3.6.02.0010	11082	Depósito Judicial / Ação Trabalhista	0,00	3.020,01	3.020,01	0,00
4.1.3.6.02.0011	11084	FGTS s/ Férias	0,00	20.716,86	20.716,86	0,00
4.1.3.6.02.0012	11085	PIS s/ Férias	0,00	2.589,61	2.589,61	0,00
4.1.3.6.02.0013	11086	FGTS s/ 13º	0,00	15.537,60	15.537,60	0,00
4.1.3.6.02.0014	11087	PIS s/ 13º	0,00	1.942,21	1.942,21	0,00
4.1.3.6.02.0015	11088	PIS s/ Folha	0,00	23.050,53	23.050,53	0,00
4.1.3.6.02.0016	11089	Previdência Social	0,00	655.885,79	655.885,79	0,00
4.1.3.7		Aplicação dos Recursos Termo de Fomento	0,00	137.724,58	137.724,58	0,00
4.1.3.7.01		Despesas Administrativas	0,00	46.421,05	46.421,05	0,00
4.1.3.7.01.0005	305	Material de Expediente	0,00	485,72	485,72	0,00
4.1.3.7.01.0010	310	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.1.3.7.01.0017	317	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	30.944,00	30.944,00	0,00
4.1.3.7.01.0020	320	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	804,83	804,83	0,00
4.1.3.7.01.0021	335	Serviços de Contabilidade	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
4.1.3.7.01.0026	326	Plano Odontológico e Seguro de Vida	0,00	1.236,50	1.236,50	0,00
4.1.3.7.01.0029	329	Transporte com Fins Pedagógicos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4.1.3.7.01.0030	330	Manutenção de Veículos	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4.1.3.7.02		Despesa c/ Pessoal - Termo de Fomento 25/2020	0,00	91.303,53	91.303,53	0,00
4.1.3.7.02.0001	10281	Salários e Ordenados	0,00	56.542,25	56.542,25	0,00
4.1.3.7.02.0002	10282	Férias	0,00	6.007,91	6.007,91	0,00
4.1.3.7.02.0003	10283	13º Salário	0,00	4.759,53	4.759,53	0,00
4.1.3.7.02.0005	10285	FGTS	0,00	2.547,22	2.547,22	0,00
4.1.3.7.02.0009	10289	Vale Refeição/Alimentação	0,00	4.624,80	4.624,80	0,00
4.1.3.7.02.0011	10291	FGTS s/ Férias	0,00	442,67	442,67	0,00
4.1.3.7.02.0012	10292	PIS s/ Férias	0,00	55,33	55,33	0,00
4.1.3.7.02.0013	10293	FGTS s/ 13º	0,00	331,99	331,99	0,00
4.1.3.7.02.0014	10294	PIS s/ 13º	0,00	41,51	41,51	0,00
4.1.3.7.02.0015	10295	PIS s/ Folha	0,00	318,42	318,42	0,00
4.1.3.7.02.0016	10296	Previdência Social	0,00	15.631,90	15.631,90	0,00
4.1.3.8		Aplicação dos Recursos TF 24/2021 CDCA	0,00	940.092,50	940.092,50	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.3.8.01		Despesa Administrativa	0,00	192.401,47	192.401,47	0,00
4.1.3.8.01.0010		610 Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	7.891,20	7.891,20	0,00
4.1.3.8.01.0017		617 Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art.40	0,00	107.462,38	107.462,38	0,00
4.1.3.8.01.0021		625 Serviços de Contabilidade	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4.1.3.8.01.0026		628 Plano Odontológico e Seguro de Vida	0,00	1.955,14	1.955,14	0,00
4.1.3.8.01.0029		631 Material de Expediente	0,00	39.092,75	39.092,75	0,00
4.1.3.8.02		Despesa c/ Pessoal - Termo de Fomento 24/2021	0,00	742.476,43	742.476,43	0,00
4.1.3.8.02.0001		1093 Salários e Ordenados	0,00	404.839,59	404.839,59	0,00
4.1.3.8.02.0002		702 Férias	0,00	44.762,63	44.762,63	0,00
4.1.3.8.02.0003		703 13º Salário	0,00	36.160,48	36.160,48	0,00
4.1.3.8.02.0005		705 FGTS	0,00	42.456,15	42.456,15	0,00
4.1.3.8.02.0006		706 Desp. c/Transporte	0,00	28.281,00	28.281,00	0,00
4.1.3.8.02.0009		709 Vale Refeição/Alimentação	0,00	63.000,60	63.000,60	0,00
4.1.3.8.02.0011		711 PIS s/Folha	0,00	3.600,77	3.600,77	0,00
4.1.3.8.02.0012		712 Previdência Social	0,00	112.454,87	112.454,87	0,00
4.1.3.8.02.0013		713 Pis S/ 13º	0,00	329,53	329,53	0,00
4.1.3.8.02.0014		714 FGTS 13º	0,00	2.636,32	2.636,32	0,00
4.1.3.8.02.0015		715 PIS s/ Férias	0,00	439,41	439,41	0,00
4.1.3.8.02.0016		716 FGTS s/ Férias	0,00	3.515,08	3.515,08	0,00
4.1.3.8.03		Despesas Financeiras	0,00	5.214,60	5.214,60	0,00
4.1.3.8.03.0002		802 IR s/ Aplicação Financeira	0,00	4.800,17	4.800,17	0,00
4.1.3.8.03.0003		803 IOF s/Aplicação Fincanceira	0,00	414,43	414,43	0,00
4.1.4		Gratuidades Concedidas	0,00	105.975,00	105.975,00	0,00
4.1.4.1		Renuncia de Trabalho Voluntário RP (Sem	0,00	105.975,00	105.975,00	0,00
4.1.4.1.01		Renuncia de Trabalho Voluntário - Associados	0,00	40.376,50	40.376,50	0,00
4.1.4.1.01.0001		9125 Trabalho Voluntário	0,00	40.376,50	40.376,50	0,00
4.1.4.1.02		Renuncia de Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	65.598,50	65.598,50	0,00
4.1.4.1.02.0001		9127 Presidente	0,00	35.814,00	35.814,00	0,00
4.1.4.1.02.0003		9129 Vice-Presidente	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
4.1.4.1.02.0004		9130 Tesoureiro(a)	0,00	15.138,50	15.138,50	0,00
4.1.4.1.02.0005		9131 Secretário(a)	0,00	12.756,00	12.756,00	0,00
4.1.5		Encargos do Exercício	0,00	106.709,01	106.709,01	0,00
4.1.5.1		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	23.648,85	23.648,85	0,00
4.1.5.1.01		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	23.648,85	23.648,85	0,00
4.1.5.1.01.0001		2875 Cota de Depreciação	0,00	23.648,85	23.648,85	0,00
4.1.5.2		Encargos do Exercício - Assistência Social (Com	0,00	83.060,16	83.060,16	0,00
4.1.5.2.01		Encargos do Exercício - Assistência Social (Com	0,00	83.060,16	83.060,16	0,00
4.1.5.2.01.0001		2876 Cota de Depreciação	0,00	83.060,16	83.060,16	0,00
4.1.6		Doações de Alimentos	0,00	91.905,61	91.905,61	0,00
4.1.6.1		Doação de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	91.905,61	91.905,61	0,00
4.1.6.1.01		Banco de Alimentos	0,00	23.353,56	23.353,56	0,00
4.1.6.1.01.0001		2877 CEASA	0,00	10.057,58	10.057,58	0,00
4.1.6.1.01.0002		552 PAB/TA	0,00	12.358,89	12.358,89	0,00
4.1.6.1.01.0003		553 Desperdicio Zero	0,00	446,00	446,00	0,00
4.1.6.1.01.0004		555 Alimenta Brasil/Conab - Apracoa	0,00	17,00	17,00	0,00
4.1.6.1.01.0005		557 PAPA/DF	0,00	474,09	474,09	0,00
4.1.6.1.02		SESC / DF Sede da Administração Regional	0,00	68.552,05	68.552,05	0,00
4.1.6.1.02.0001		2878 Mesa Brasil	0,00	68.552,05	68.552,05	0,00
5		Apuração de Resultados	0,00	7.148.994,49	7.148.994,49	0,00
5.1		Apuração de Resultados	0,00	7.148.994,49	7.148.994,49	0,00
5.1.1		Apuração de Resultados	0,00	7.148.994,49	7.148.994,49	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

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

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
5.1.1.1		Apuração de Resultados	0,00	7.148.994,49	7.148.994,49	0,00
5.1.1.1.01		Apuração de Resultados	0,00	7.148.994,49	7.148.994,49	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercício	0,00	7.148.994,49	7.148.994,49	0,00
			0,00	54.976.165,32	54.976.165,32	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

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

LEXUS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA
CONTADOR - CPF 009.662.361-65 - CRC DF-029411/O-3