

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO - ACUMULADO
INSTITUTO TOCAR

SGAN 914 MÓDULO F CASA SALA No. 03 ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70790-146
CNPJ: 04.510.481/0001-36
Período: 01/2024 até 12/2024

Emissão: 23/04/2025
Competência: 12/2024

Table with 2 main columns: Conta Contábil / Descrição da Conta and Resultado. It details financial data for RECEITAS (Revenues) and CUSTOS E DESPESAS (Costs and Expenses) across various sub-categories like operational, social assistance, and administrative costs.

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO - ACUMULADO
INSTITUTO TOCAR

SGAN 914 MÓDULO F CASA SALA No. 03 ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70790-146
CNPJ: 04.510.481/0001-36
Período: 01/2024 até 12/2024

Emissão: 23/04/2025
Competência: 12/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
3.1.103.000006	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-2.514,00
3.1.103.000007	SEGURO DE VEÍCULO	-1.104,99
3.1.104	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	-1.660,00
3.1.104.000002	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	-1.660,00
3.1.105	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	-2.490,00
3.1.105.000004	ASSESSORIA TECNICA	-1.800,00
3.1.105.000006	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	-690,00
3.1.106	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO E RETENÇÃO	-45.130,80
3.1.106.000001	DEPRECIACÃO	-45.130,80
3.1.107	DESPESAS BANCÁRIAS	-937,97
3.1.107.000001	TARIFAS BANCÁRIAS	-937,97
3.1.109	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-48,54
3.1.109.000002	IOF	-43,16
3.1.109.000003	IRRF S/ APLICAÇÃO	-5,38
3.1.11	CUSTOS C/ PROJETOS/PROGRAMAS E CONVÊNIOS C/ RESTRIÇÕES	-6.689.951,47
3.1.110	CUSTO C/ PROJETOS	-342.682,16
3.1.110.0	PROJETO CONECTAR MULHERES	-155.341,77
3.1.110.01	MATERIAL DE CONSUMO	-17.359,68
3.1.110.010001	ALIMENTAÇÃO	-3.211,52
3.1.110.010003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-10.024,24
3.1.110.010005	COMBUSTÍVEL	-4.123,92
3.1.110.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-137.982,09
3.1.110.020002	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-1.500,00
3.1.110.020004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	-126.482,09
3.1.110.020005	PRODUÇÕES E PUBLICIDADES	-10.000,00
3.1.110.1	PROJETO CULTURA VIVA TERMO DE FOMENTO N° 949565/2023	-187.340,39
3.1.110.10	RECURSOS HUMANOS	-18.986,05
3.1.110.100001	SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTONOMOS - RPA	-14.330,16
3.1.110.100002	INSS	-4.655,89
3.1.110.11	MATERIAL DE CONSUMO	-9.343,70
3.1.110.110005	COMBUSTIVEL	-3.903,57
3.1.110.110006	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	-2.392,50
3.1.110.110007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-3.047,63
3.1.110.12	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	-159.010,64
3.1.110.120001	HONORARIOS CONTÁBEIS	-14.000,00
3.1.110.120009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	-145.010,64
3.1.112	CONVÊNIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO	-6.347.269,31
3.1.112.0	TERMO DE COLABORAÇÃO SEDES 14/2021	-6.291.012,11
3.1.112.00	SEDE	-727.991,79
3.1.112.000	DESPESAS REALIZADAS	-721.898,48
3.1.112.000001	RECURSOS HUMANOS	-504.703,41
3.1.112.000002	ALIMENTAÇÃO	-2.136,45
3.1.112.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-170.831,25
3.1.112.000004	MATERIAL DE CONSUMO	-2.955,37
3.1.112.000005	COMBUSTIVEL	-41.272,00
3.1.112.009	PROVISÕES	-6.093,31
3.1.112.009001	FERIAS E 1/3 DE FERIAS	-2.943,85
3.1.112.009002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-2.207,22
3.1.112.009003	MULTA RESCISÓRIA	-942,24
3.1.112.01	CASA DE PASSAGEM TAGUATINGA	-1.317.854,42
3.1.112.010	DESPESAS REALIZADAS	-1.308.501,67
3.1.112.010001	RECURSOS HUMANOS	-764.750,91
3.1.112.010002	ALIMENTAÇÃO	-183.764,96
3.1.112.010003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-176.525,52
3.1.112.010004	MATERIAL DE CONSUMO	-50.820,28
3.1.112.010005	COMBUSTIVEL	-640,00
3.1.112.010006	ALUGUEL	-132.000,00

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
3.1.112.019	PROVISÕES	-9.352,75
3.1.112.019001	FERIAS E 1/3 DE FERIAS	-4.518,59
3.1.112.019002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-3.387,90
3.1.112.019003	MULTA RESCISORIA	-1.446,26
3.1.112.02	CASA DE PASSAGEM PLANALTINA	-1.783.792,67
3.1.112.020	DESPESAS REALIZADAS	-1.771.326,31
3.1.112.020001	RECURSOS HUMANOS	-1.012.391,42
3.1.112.020002	ALIMENTAÇÃO	-279.940,14
3.1.112.020003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-206.317,12
3.1.112.020004	MATERIAL DE CONSUMO	-66.196,60
3.1.112.020005	COMBUSTÍVEL	-981,03
3.1.112.020006	ALUGUEL	-205.500,00
3.1.112.029	PROVISÕES	-12.466,36
3.1.112.029001	FERIAS E 1/3 DE FERIAS	-6.022,86
3.1.112.029002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-4.515,76
3.1.112.029003	MULTAS RESCISÓRIAS	-1.927,74
3.1.112.03	CASA DE PASSAGEM CEILANDIA	-1.199.784,24
3.1.112.030	DESPESAS REALIZADAS	-1.190.355,35
3.1.112.030001	RECURSOS HUMANOS	-722.435,78
3.1.112.030002	ALIMENTAÇÃO	-168.038,28
3.1.112.030003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-152.053,64
3.1.112.030004	MATERIAL DE CONSUMO	-47.201,93
3.1.112.030005	COMBUSTIVEL	-640,00
3.1.112.030006	ALUGUEL	-99.985,72
3.1.112.039	PROVISÕES	-9.428,89
3.1.112.039001	FERIAS E 1/3 DE FERIAS	-4.555,37
3.1.112.039002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-3.415,48
3.1.112.039003	MULTA RESCISORIA	-1.458,04
3.1.112.04	CASA DE PASSAGEM GAMA	-1.215.527,55
3.1.112.040	DESPESAS REALIZADAS	-1.207.706,51
3.1.112.040001	RECURSOS HUMANOS	-710.524,87
3.1.112.040002	ALIMENTAÇÃO	-183.952,27
3.1.112.040003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-157.406,25
3.1.112.040004	MATERIAL DE CONSUMO	-51.225,66
3.1.112.040005	COMBUSTÍVEL	-640,00
3.1.112.040006	ALUGUEL	-103.957,46
3.1.112.049	PROVISÕES	-7.821,04
3.1.112.049001	FERIAS E 1/3 FERIAS	-3.778,58
3.1.112.049002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-2.833,06
3.1.112.049003	MULTA RESCISORIA	-1.209,40
3.1.112.050	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E RETENÇÃO	-46.061,44
3.1.112.050001	DEPRECIÇÃO T/C SEDES 14/2021	-31.294,44
3.1.112.050002	IRRF NÃO RETIDO S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	-14.767,00
3.1.112.1	TC 25/2020 FDCA	-20.905,08
3.1.112.12	DEPRECIÇÃO TC 25/2020 FDCA	-20.905,08
3.1.112.120001	DEPRECIÇÃO TC 25/2020 FDCA	-20.905,08
3.1.112.2	TF 24/2021 CDCA	-35.352,12
3.1.112.22	DEPRECIÇÃO TF 24/2021 CDCA	-35.352,12
3.1.112.220001	DEPRECIÇÃO TF 24/2021 CDCA	-35.352,12
3.1.12	ISENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-1.040.540,72
3.1.121	ISENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-1.040.540,72
3.1.121.000002	COFINS - RENUNCIA FISCAL	-191.158,86
3.1.121.000003	PIS - RENUNCIA FISCAL	-41.417,75
3.1.121.000004	IRPJ - RENUNCIA FISCAL	-305.854,16
3.1.121.000005	CSLL - RENUNCIA FISCAL	-183.511,88
3.1.121.000006	ISS - RENUNCIA FISCAL	-318.598,07
3.1.13	TRABALHO VOLUNTÁRIO	-76.574,00

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO - ACUMULADO
INSTITUTO TOCAR

Folha: 00004

SGAN 914 MÓDULO F CASA SALA No. 03 ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70790-146
CNPJ: 04.510.481/0001-36
Período: 01/2024 até 12/2024

Emissão: 23/04/2025
Competência: 12/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
3.1.131	TRABALHO VOLUNTÁRIO	-76.574,00
3.1.131.000003	GESTAO GERAL	-18.648,00
3.1.131.000004	ASSESSORIA DE GESTÃO	-19.782,00
3.1.131.000005	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	-18.564,00
3.1.131.000006	APOIO ADMINISTRATIVO	-19.580,00
RESULTADO OPERACIONAL		-359.641,63
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ		-359.641,63
RESULTADO DO PERÍODO		-359.641,63
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		-359.641,63

BRASÍLIA, DF - 23 de Abril de 2025.

INSTITUTO TOCAR
CNPJ: 04.510.481/0001-36

MASTER CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 03.305.944/0001-65
LINDOMAR SILVA BASTOS
CRC: 14436 DF
CONTADOR / CONTABILISTA