

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO COMPARATIVO
INSTITUTO TOCAR

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

Emissão: 28/04/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		01 à 12/2024	01 à 12/2023
1	ATIVO	2.585.324,39	1.182.176,96
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.652.181,88	556.522,51
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.627.205,38	516.744,05
1.1.101	CAIXA	120,00	52.935,19
1.1.101.000001	CAIXA GERAL	120,00	52.935,19
1.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.566,01	202,17
1.1.121	RECURSOS COM RESTRIÇÕES	11.472,52	7,51
1.1.121.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.472,52	7,51
1.1.121.000002	BRB AG 037025206-3 TERMO DE FOMENTO	7,51	7,51
1.1.121.000004	BANCO DO BRASIL AG. 1230-0 C/C 68175-0 PROJETO CULTURA VIVA CONVE	11.465,01	0,00
1.1.122	RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	93,49	194,66
1.1.122.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	93,49	194,66
1.1.122.000001	BB AG 1230-0 C/C 109612-5	0,00	101,17
1.1.122.000002	BRB AG 100059265-8	93,49	93,49
1.1.13	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.615.519,37	463.606,69
1.1.130	RECURSOS COM RESTRIÇÕES	1.614.405,72	463.597,26
1.1.130.0	BANCOS CONTA APLICAÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.614.405,72	463.597,26
1.1.130.000001	APLIC. CDB/RDB BRB C/C. 100.064328-7 SEDES	1.120.740,59	463.597,26
1.1.130.000003	APLIC BB AG 1230-0 C/C 67968-2 - PROJETO CONECTAR MULHERES	3.607,37	0,00
1.1.130.000004	APLICAÇÃO B. BRASIL PROJETO CULTURA VIVA 2024	36.037,46	0,00
1.1.130.000005	RF. AUTOMATICO B. BRASIL C/C 69504-1 CONVENIO 964897	454.020,30	0,00
1.1.131	RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	1.113,65	9,43
1.1.131.0	BANCOS CONTA APLICAÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.113,65	9,43
1.1.131.000001	BB AG 1230-0 C/C 109612-5 TERMO DE FOMENTO	0,00	9,43
1.1.131.000002	BANCO DO BRASIL RENDE FÁCIL	1.113,65	0,00
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	10.711,45	25.513,41
1.1.50	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER C/ RESTRIÇÕES	10.711,45	25.513,41
1.1.501	ADIANTAMENTOS	1.277,70	18.883,47
1.1.501.0	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.277,70	18.883,47
1.1.501.000002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.277,70	18.883,47
1.1.502	SEGUROS A VENCER	9.433,75	6.629,94
1.1.502.000001	SEGUROS	9.433,75	6.629,94
1.1.7	REPASSES	14.265,05	14.265,05
1.1.701	REPASSES COM RESTRIÇÃO	14.265,05	14.265,05
1.1.701.000001	VALORES A ESTORNAR	2.651,58	2.651,58
1.1.701.000002	VALORES A ESTORNAR TERMO DE FOMENTO	5.138,56	5.138,56
1.1.701.000003	VALORES A ESTORNAR TC 01/2021 SEDES	6.469,72	6.469,72
1.1.701.000004	VALORES A ESTORNAR TF 25/2020 FDCA	0,68	0,68
1.1.701.000005	VALORES A ESTORNAR TF 24/2021 CDCA	4,51	4,51
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	933.142,51	625.654,45
1.2.100	PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS	468.319,99	0,00
1.2.100.1	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	468.319,99	0,00
1.2.100.100001	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS JUDICIAIS	468.319,99	0,00
1.2.101	INVESTIMENTOS	0,00	40.650,00
1.2.101.1	OBRA DE ARTE	0,00	40.650,00
1.2.101.1001	MARCELO DE FARIA CAMPOS	0,00	40.650,00
1.2.102	IMOBILIZADO	1.028.023,44	1.028.023,44
1.2.102.000	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES	655.865,37	655.865,37
1.2.102.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.057,02	272.057,02
1.2.102.000601	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TC 25/2020 FDCA	21.050,00	21.050,00
1.2.102.000602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TF 24/2021 CDCA	90.878,86	90.878,86
1.2.102.000603	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TC 01/2021 SEDES	160.128,16	160.128,16
1.2.102.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	164.158,35	164.158,35
1.2.102.000701	MOVEIS E UTENSÍLIOS TF 24/2021 CDCA	11.342,35	11.342,35
1.2.102.000702	MOVEIS E UTENSÍLIOS TC 01/2021 SEDES	152.816,00	152.816,00
1.2.102.0009	VEÍCULOS	219.650,00	219.650,00
1.2.102.000901	VEÍCULOS TF 25/2020 FDCA	94.000,00	94.000,00
1.2.102.000902	VEICULOS TF 24/2021 CDCA	125.650,00	125.650,00
1.2.102.100	IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÕES	372.158,07	372.158,07
1.2.102.1004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	70.555,88	70.555,88
1.2.102.100401	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	36.712,90	36.712,90
1.2.102.100402	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	33.842,98	33.842,98
1.2.102.1006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.543,99	35.543,99
1.2.102.100601	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.045,29	25.045,29
1.2.102.100602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.498,70	10.498,70
1.2.102.1007	MOVEIS E UTENSILIOS	58.176,20	58.176,20
1.2.102.100701	MOVEIS E UTENSILIOS	58.176,20	58.176,20
1.2.102.1009	VEICULOS	207.882,00	207.882,00
1.2.102.100901	VEICULOS	207.882,00	207.882,00

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO COMPARATIVO

INSTITUTO TOCAR

Folha: 00002

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

Emissão: 28/04/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		01 à 12/2024	01 à 12/2023
1.2.103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-563.200,92	-443.018,99
1.2.103.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/ RESTRIÇÃO	-300.634,34	-213.082,70
1.2.103.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-96.561,53	-69.355,85
1.2.103.000501	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TC 25/2020 FDCA	-7.229,43	-5.124,39
1.2.103.000502	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TF 24/2021 CDCA	-43.562,64	-18.462,00
1.2.103.000503	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TC 01/2021 SEDES	-45.769,46	-45.769,46
1.2.103.0006	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-62.369,91	-45.954,03
1.2.103.000601	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS TF 24/2021 CDCA	-3.497,14	-2.362,90
1.2.103.000602	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS TC 01/2021 SEDES	-58.872,77	-43.591,13
1.2.103.0008	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	-141.702,90	-97.772,82
1.2.103.000801	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS TF 25/2020 FDCA	-70.500,74	-51.700,70
1.2.103.000802	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS TF 24/2021 CDCA	-71.202,16	-46.072,12
1.2.103.100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ RESTRIÇÃO	-262.566,58	-229.936,29
1.2.103.1003	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-70.555,88	-83.056,39
1.2.103.100301	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFOMATICA	-39.855,44	-46.105,69
1.2.103.100302	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFOMATICA	-30.700,44	-36.950,70
1.2.103.1005	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-8.103,88	-4.549,48
1.2.103.100502	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-8.103,88	-4.549,48
1.2.103.1006	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-58.176,20	-58.176,20
1.2.103.100601	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-58.176,20	-58.176,20
1.2.103.1008	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	-125.730,62	-84.154,22
1.2.103.100801	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	-125.730,62	-84.154,22
TOTAL GERAL - ATIVO :		2.585.324,39	1.182.176,96
2	PASSIVO	-2.585.324,39	-1.182.176,96
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.670.012,34	-830.398,43
2.1.010	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - ASSISTENCIA SOCIAL	-162.545,46	-172.485,35
2.1.010.000001	SALARIOS A PAGAR	-158.336,39	-172.485,35
2.1.010.000005	RPAA PAGAR	-4.209,07	0,00
2.1.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	-107.228,66	-98.352,59
2.1.020	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	-107.228,66	-98.352,59
2.1.020.000001	INSS/IRRF A RECOLHER	-82.943,60	-70.762,07
2.1.020.000002	FGTS A RECOLHER	-23.358,57	-22.786,20
2.1.020.000003	PIS A RECOLHER	0,00	-2.791,98
2.1.020.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-342,47	-694,00
2.1.020.000007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-584,02	-1.318,34
2.1.03	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	-444.186,02	-473.327,67
2.1.030	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR - ASSISTENCIA SOCIAL	-444.186,02	-473.327,67
2.1.030.000001	PROVISÃO DE 13º SALARIO	-16.052,82	0,00
2.1.030.000004	PROVISÃO DE FERIAS	-406.756,83	-434.875,43
2.1.030.000005	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	-36.562,70	-36.562,70
2.1.030.000006	PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS	-1.889,54	-1.889,54
2.1.030.000007	PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA	17.075,87	0,00
2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	0,00	-3.206,78
2.1.040	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS A RECOLHER ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	-3.206,78
2.1.040.000004	IRRF A RECOLHER	0,00	-3.206,78
2.1.06	FORNECEDORES	-69.427,91	-59.407,47
2.1.060	FORNECEDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-69.427,91	-59.407,47
2.1.060.000001	FORNECEDOR A PAGAR	-3.000,00	0,00
2.1.060.000002	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	-4.200,00	0,00
2.1.060.1	FORNECEDORES SEM RESTRIÇÃO	-1.298,00	-1.298,00
2.1.060.100020	CHAMATEC SISTEMA DE PROT. E COMBATE A INCÊNDIO	-840,00	-840,00
2.1.060.100090	IRMÃOS ALMEIDA COM. RELOGIO DE PONTO	-430,00	-430,00
2.1.060.100120	MJ COPIADORA EIRELI ME	-28,00	-28,00
2.1.060.2	FORNECEDORES COM RESTRIÇÃO	-60.929,91	-58.109,47
2.1.060.200002	ALUGUEL A PAGAR	-15.722,79	-12.902,35
2.1.060.200060	FERRAGENS TENDTUDO LTDA	-510,00	-510,00
2.1.060.200090	INSTITUTO GLOBAL DE EDUCAÇÃO EIRELLI	-13.800,00	-13.800,00
2.1.060.200100	JAIME AZEVEDO SANTOS NETO	-12.957,81	-12.957,81
2.1.060.200120	MULTI COM. MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	-4.258,51	-4.258,51
2.1.060.200130	NET SERVIÇOS - CLARO S.A.	-139,58	-139,58
2.1.060.200140	PR DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS EIRELI ME	-4.892,66	-4.892,66
2.1.060.200141	MJR COM. MATERIAIS P/CONSTR. E FERRAGENS	-88,20	-88,20
2.1.060.200160	R C L COM VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	-2.431,93	-2.431,93
2.1.060.200170	SUPERMERCADO ELIENAY LTDA ME	-728,44	-728,44
2.1.060.200171	SINTIBREF	-5.399,99	-5.399,99
2.1.07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.300,00	-3.300,00
2.1.070	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - ASSISTENCIA SOCIAL	-3.300,00	-3.300,00
2.1.070.000001	EMPRESTIMOS A PAGAR	-3.300,00	-3.300,00

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO COMPARATIVO

INSTITUTO TOCAR

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

Folha: 00003

Emissão: 28/04/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		01 à 12/2024	01 à 12/2023
2.1.08	SEGUROS A PAGAR	-3.970,97	-3.556,06
2.1.080	SEGUROS A PAGAR ASSISTENCIA SOCIAL	-3.970,97	-3.556,06
2.1.080.000001	SEGUROS A PAGAR	-3.556,06	-3.556,06
2.1.080.000002	LIBERTY SEGUROS	-414,91	0,00
2.1.10	CONVÊNIOS, PROJETOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	-867.742,07	-5.151,26
2.1.100	CONVENIOS A REALIZAR	-350.874,79	-5.151,26
2.1.100.00	TERMO DE COLABORAÇÃO SEDES 01/2021	-345.723,53	0,00
2.1.100.000001	ENTRADA DE RECURSOS	-6.291.199,09	0,00
2.1.100.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-77.757,81	0,00
2.1.100.000003	(-) RECURSOS APLICADOS	5.989.098,49	0,00
2.1.100.000004	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	34.134,88	0,00
2.1.100.01	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 - EMERGENCIAL	-5.146,07	-5.146,07
2.1.100.010001	ENTRADA DE RECURSOS	-5.146,07	-5.146,07
2.1.100.02	TERMO DE FOMENTO 25/2020	-0,68	-0,68
2.1.100.020001	ENTRADA DE RECURSOS	-0,68	-0,68
2.1.100.03	TERMO DE FOMENTO 24/2021	-4,51	-4,51
2.1.100.030001	ENTRADA DE RECURSOS	-4,51	-4,51
2.1.101	PROJETOS A REALIZAR	-516.867,28	0,00
2.1.101.00	PROJETO CONECTAR MULHERES	-8.118,90	0,00
2.1.101.000001	ENTRADA DE RECURSOS PROJETO CONECTAR MULHERES	-150.000,00	0,00
2.1.101.000002	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FIANCEIRA PROJETO CONECTAR MULHERES	-3.689,28	0,00
2.1.101.000003	(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO CONECTAR MULHERES	145.570,38	0,00
2.1.101.01	TERMO DE FOMENTO N°949565/2023 PROJETO CULTURA VIVA	-54.728,08	0,00
2.1.101.010001	ENTRADA DE RECURSOS - PROJETO CULTURA VIVA	-250.621,97	0,00
2.1.101.010002	(-) RECURSOS APLICADOS	195.893,89	0,00
2.1.101.02	CONVENIO 964897-2024 PROJETO VIVENCIA PARA O BEM ESTAR	-454.020,30	0,00
2.1.101.020001	ENTRADA DE RECURSOS CONVENIO 964897-2024	-450.000,00	0,00
2.1.101.020003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-4.020,30	0,00
2.1.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-11.611,25	-11.611,25
2.1.110	OUTRAS OBRIGAÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL	-11.611,25	-11.611,25
2.1.110.000001	DEVOLUÇÕES VALORES A ESTORNAR - TC 01/2020	-5.138,56	-5.138,56
2.1.110.000002	DEVOLUÇÕES VALORES A ESTORNAR - TC 01/2021	-6.469,72	-6.469,72
2.1.110.000003	DEVOLUÇÕES VALORES A ESTORNAR - TC 25/2020	-0,68	-0,68
2.1.110.000004	DEVOLUÇÕES VALORES A ESTORNAR - TC 24/20241	-2,29	-2,29
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-929.991,61	-517.984,17
2.2.20	RECEITAS DIFERIDAS	-461.726,97	-517.984,17
2.2.200	RECEITAS DIFEREIDAS ASSISTENCIA SOCIAL	-461.726,97	-517.984,17
2.2.200.0	RECEITAS DIFERIDAS ASSISTENCIA SOCIAL	-461.726,97	-517.984,17
2.2.200.00	TC 24/2021 CDCA	-155.081,97	-190.434,09
2.2.200.000001	ENTRADA DE RECURSOS	-190.434,09	-190.434,09
2.2.200.000002	(-) RECURSOS APLICADOS	35.352,12	0,00
2.2.200.01	TC 01/2021 SEDES	-249.662,17	-249.662,17
2.2.200.010001	ENTRADA DE RECURSOS	-249.662,17	-249.662,17
2.2.200.02	TC 25/2020 FDCA	-56.982,83	-77.887,91
2.2.200.020001	ENTRADA DE RECURSOS	-77.887,91	-77.887,91
2.2.200.020002	(-) RECURSOS APLICADOS	20.905,08	0,00
2.2.30	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	-468.264,64	0,00
2.2.302.000001	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS JUDICIAIS	-468.264,64	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	14.679,56	166.205,64
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-71.359,76	-71.359,76
2.3.100	PATRIMÔNIO SOCIAL	-71.359,76	-71.359,76
2.3.100.000001	PATRIMONIO SOCIAL	-71.359,76	-71.359,76
2.3.3	RESULTADO ACUMULADO	253.164,90	253.164,90
2.3.30	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	253.164,90	253.164,90
2.3.301	DEFICIT ACUMULADO	253.164,90	253.164,90
2.3.301.000001	DEFICIT ACUMULADO	253.164,90	253.164,90
2.3.4	RESULTADO DO EXERCICIO	300.922,14	-15.599,50
2.3.400	SUPERAVIT DO EXERCICIO	-15.599,50	-15.599,50
2.3.400.000001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	-15.599,50	-15.599,50
2.3.401	DEFICIT DO EXERCICIO	316.521,64	0,00
2.3.401.000001	DEFICIT DO EXERCICIO	316.521,64	0,00
2.3.5	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-468.047,72	0,00
2.3.500	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-468.047,72	0,00
2.3.500.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-468.047,72	0,00
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-2.585.324,39	-1.182.176,96

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO COMPARATIVO
INSTITUTO TOCAR

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

Emissão: 28/04/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta	01 à 12/2024	01 à 12/2023
-------------------------------------	--------------	--------------