

BALANÇO PATRIMONIAL 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 Registro: 177316 Registro: Cartório em 13/06/2001
Somente Contas do Ativo e Passivo

Emissão: 12/05/2026
Competência: 12/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Atual
1	ATIVO	956.103,65
1.1	ATIVO CIRCULANTE	164.848,05
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	140.092,22
1.1.101	CAIXA	1.078,50
1.1.101.000001	CAIXA GERAL	1.078,50
1.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7,51
1.1.121	RECURSOS COM RESTRIÇÕES	7,51
1.1.121.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	7,51
1.1.121.000002	BRB AG 037025206-3 TERMO DE FOMENTO	7,51
1.1.13	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	139.006,21
1.1.130	RECURSOS COM RESTRIÇÕES	94.438,85
1.1.130.0	BANCOS CONTA APLICAÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	94.438,85
1.1.130.000004	APLICAÇÃO B. BRASIL PROJETO CULTURA VIVA 2024	45.943,20
1.1.130.000006	RF AUTOMATICO B. BRASIL C/C 69533-5 CONVÊNIO 965119/2024	48.495,65
1.1.131	RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	44.567,36
1.1.131.0	BANCOS CONTA APLICAÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.567,36
1.1.131.000002	BANCO DO BRASIL RENDE FÁCIL	44.567,36
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	10.490,78
1.1.50	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER C/ RESTRIÇÕES	10.490,78
1.1.502	SEGUROS A VENCER	10.490,78
1.1.502.000001	SEGUROS	10.490,78
1.1.7	REPASSES	14.265,05
1.1.701	REPASSES COM RESTRIÇÃO	14.265,05
1.1.701.000001	VALORES A ESTORNAR	2.651,58
1.1.701.000002	VALORES A ESTORNAR TERMO DE FOMENTO	5.138,56
1.1.701.000003	VALORES A ESTORNAR TC 01/2021 SEDES	6.469,72
1.1.701.000004	VALORES A ESTORNAR TF 25/2020 FDCA	0,68
1.1.701.000005	VALORES A ESTORNAR TF 24/2021 CDCA	4,51
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	791.255,60
1.2.100	PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS	468.319,99
1.2.100.1	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	468.319,99
1.2.100.100001	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS JUDICIAIS	468.319,99
1.2.102	IMOBILIZADO	933.134,34
1.2.102.000	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES	655.865,37
1.2.102.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.057,02
1.2.102.000601	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TC 25/2020 FDCA	21.050,00
1.2.102.000602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TF 24/2021 CDCA	90.878,86
1.2.102.000603	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TC 01/2021 SEDES	160.128,16
1.2.102.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	164.158,35
1.2.102.000701	MOVEIS E UTENSÍLIOS TF 24/2021 CDCA	11.342,35
1.2.102.000702	MOVEIS E UTENSÍLIOS TC 01/2021 SEDES	152.816,00
1.2.102.0009	VEÍCULOS	219.650,00
1.2.102.000901	VEÍCULOS TF 25/2020 FDCA	94.000,00
1.2.102.000902	VEICULOS TF 24/2021 CDCA	125.650,00
1.2.102.100	IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÕES	277.268,97
1.2.102.1004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	33.842,98
1.2.102.100402	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	33.842,98
1.2.102.1006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.543,99
1.2.102.100601	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.045,29
1.2.102.100602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.498,70
1.2.102.1009	VEICULOS	207.882,00
1.2.102.100901	VEICULOS	207.882,00
1.2.103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-610.198,73
1.2.103.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/ RESTRIÇÃO	-395.444,95
1.2.103.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-125.996,95
1.2.103.000501	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TC 25/2020 FDCA	-9.472,49
1.2.103.000502	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TF 24/2021 CDCA	-70.755,00
1.2.103.000503	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TC 01/2021 SEDES	-45.769,46
1.2.103.0006	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-80.153,98
1.2.103.000601	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS TF 24/2021 CDCA	-4.726,00
1.2.103.000602	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS TC 01/2021 SEDES	-75.427,98
1.2.103.0008	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	-189.294,02
1.2.103.000801	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS TF 25/2020 FDCA	-90.867,55
1.2.103.000802	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS TF 24/2021 CDCA	-98.426,47
1.2.103.100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ RESTRIÇÃO	-214.753,78
1.2.103.1003	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-33.842,98
1.2.103.100302	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFOMATICA	-33.842,98
1.2.103.1005	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-21.051,07
1.2.103.100501	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-9.392,79

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ACUMULADO

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 Registro: 177316 Registro: Cartório em 13/06/2001

Emissão: 12/05/2026

Somente Contas do Ativo e Passivo

Competência: 12/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Atual
1.2.103.100502	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-11.658,28
1.2.103.1008	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	-159.859,73
1.2.103.100801	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	-159.859,73
TOTAL GERAL - ATIVO :		956.103,65
2	PASSIVO	-956.103,65
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-97.047,67
2.1.03	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	28.531,52
2.1.030	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR - ASSISTENCIA SOCIAL	28.531,52
2.1.030.000001	PROVISÃO DE 13° SALARIO	-35.593,88
2.1.030.000002	PROVISÃO DE FGTS S/ 13° SALARIO	-2.495,12
2.1.030.000003	PROVISÃO DE PIS S/ 13° SALARIO	-19,28
2.1.030.000004	PROVISÃO DE FERIAS	59.338,46
2.1.030.000005	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	-18.070,32
2.1.030.000006	PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS	-1.258,81
2.1.030.000007	PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA	70.627,82
2.1.030.000008	PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS	-39.931,82
2.1.030.000009	PROVISÃO DE INSS S/ 13° SALARIO	-4.065,53
2.1.06	FORNECEDORES	-10.149,99
2.1.060	FORNECEDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-10.149,99
2.1.060.000001	FORNECEDOR A PAGAR	-3.000,00
2.1.060.1	FORNECEDORES SEM RESTRIÇÃO	-1.750,00
2.1.060.100130	MEC SOLUÇÕES EM MECANICA LTDA	-1.750,00
2.1.060.2	FORNECEDORES COM RESTRIÇÃO	-5.399,99
2.1.060.200171	SINTIBREF	-5.399,99
2.1.07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.300,00
2.1.070	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - ASSISTENCIA SOCIAL	-3.300,00
2.1.070.000001	EMPRESTIMOS A PAGAR	-3.300,00
2.1.08	SEGUROS A PAGAR	-927,84
2.1.080	SEGUROS A PAGAR ASSISTENCIA SOCIAL	-927,84
2.1.080.000001	SEGUROS A PAGAR	-927,84
2.1.10	CONVÊNIOS, PROJETOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	-99.590,11
2.1.100	CONVENIOS A REALIZAR	-5.151,26
2.1.100.01	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 - EMERGENCIAL	-5.146,07
2.1.100.010001	ENTRADA DE RECURSOS	-5.146,07
2.1.100.02	TERMO DE FOMENTO 25/2020	-0,68
2.1.100.020001	ENTRADA DE RECURSOS	-0,68
2.1.100.03	TERMO DE FOMENTO 24/2021	-4,51
2.1.100.030001	ENTRADA DE RECURSOS	-4,51
2.1.101	PROJETOS A REALIZAR	-94.438,85
2.1.101.01	TERMO DE FOMENTO N°949565/2023 PROJETO CULTURA VIVA	-45.943,20
2.1.101.010001	ENTRADA DE RECURSOS - PROJETO CULTURA VIVA	-287.500,00
2.1.101.010002	(-) RECURSOS APLICADOS	256.816,32
2.1.101.010003	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-16.358,23
2.1.101.010004	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.098,71
2.1.101.03	CONVÊNIO N° 965119/2024 - PROJETO CONECTAR MULHERES - UNIDAS NA DIVERSIDADE	-48.495,65
2.1.101.030001	ENTRADA DE RECURSOS CONVÊNIO N° 965119/2024	-200.000,00
2.1.101.030002	(-) RECURSOS APLICADOS	161.447,40
2.1.101.030003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-12.383,10
2.1.101.030004	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.440,05
2.1.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-11.611,25
2.1.110	OUTRAS OBRIGAÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL	-11.611,25
2.1.110.000001	DEVOLUÇÕES VALORES A ESTORNAR - TC 01/2020	-5.138,56
2.1.110.000002	DEVOLUÇÕES VALORES A ESTORNAR - TC 01/2021	-6.469,72
2.1.110.000003	DEVOLUÇÕES VALORES A ESTORNAR - TC 25/2020	-0,68
2.1.110.000004	DEVOLUÇÕES VALORES A ESTORNAR - TC 24/20241	-2,29
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-767.325,47
2.2.20	RECEITAS DIFERIDAS	-299.060,83
2.2.200	RECEITAS DIFEREIDAS ASSISTENCIA SOCIAL	-299.060,83
2.2.200.0	RECEITAS DIFERIDAS ASSISTENCIA SOCIAL	-299.060,83
2.2.200.00	TC 24/2021 CDCA	-90.319,75
2.2.200.000001	ENTRADA DE RECURSOS	-190.434,09
2.2.200.000002	(-) RECURSOS APLICADOS	100.114,34
2.2.200.01	TC 01/2021 SEDES	-192.289,03
2.2.200.010001	ENTRADA DE RECURSOS	-249.662,17
2.2.200.010002	(-) RECURSOS APLICADOS	57.373,14
2.2.200.02	TC 25/2020 FDCA	-16.452,05
2.2.200.020001	ENTRADA DE RECURSOS	-75.683,11
2.2.200.020002	(-) RECURSOS APLICADOS	59.231,06

BALANÇO PATRIMONIAL 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 Registro: 177316 Registro: Cartório em 13/06/2001
Somente Contas do Ativo e Passivo

Emissão: 12/05/2026
Competência: 12/2025

Table with 2 columns: Conta Contábil / Descrição da Conta, Saldo Atual. Rows include various accounting entries like PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS, PATRIMONIO LIQUIDO, PATRIMONIO SOCIAL, RESULTADO ACUMULADO, SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO, etc., ending with TOTAL GERAL - PASSIVO.

EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1.177 AO 1.195 DA LEI 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO), IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025, ENCERRADO EM 31/12/2025, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 956.103,65 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

BRASÍLIA, DF - 12 de Maio de 2026.

INSTITUTO TOCAR
CNPJ: 04.510.481/0001-36

LINDOMAR SILVA BASTOS
CPF: 245.698.441-20
CRC: 14436 DF - DF
CONTADOR / CONTABILISTA