

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

Período: 01/2025 até 12/2025

Emissão: 12/05/2026

Competência: 12/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
4	RECEITAS	3.156.367,38
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.600.490,54
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.600.490,54
4.1.101	RECEITAS C/ RESTRIÇÕES - PROJETOS, REPASSES E CONVENIOS	2.544.105,44
4.1.101.00	PROJETOS	677.950,23
4.1.101.000002	PROJETO CULTURA VIVA	48.302,86
4.1.101.000003	PROJETO VIVENCIA P/ O BEM ESTAR TERMO DE FOMENTO N° 964897/2024	468.199,97
4.1.101.000004	PROJETO CONECTAR MULHERES - UNIDAS NA DIVERSIDADE	161.447,40
4.1.101.02	CONVÊNIOS	1.866.155,21
4.1.101.020001	TERMO DE COLABORAÇÃO SEDES-DF 01/2021	1.809.898,01
4.1.101.020002	TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2020 FDCA	20.905,08
4.1.101.020003	TERMO DE FOMENTO 24/2021 CDCA	35.352,12
4.1.102	RECEITAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL S/ RESTRIÇÕES	56.385,10
4.1.102.00	RECEITAS DIVERSAS	56.385,10
4.1.102.000002	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	47.610,10
4.1.102.000003	DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	8.775,00
4.2	OUTRAS RECEITAS	66.723,84
4.2.1	INDENIZAÇÕES DE SEGURO - ASSISTENCIA SOCIAL	66.723,84
4.2.101	INDENIZAÇÕES DE SEGURO	66.723,84
4.2.101.000001	INDENIZAÇÕES DE SEGURO RECEBIDAS	66.723,84
4.3	RECEITAS DE ISENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E GRATUIDADES	488.701,77
4.3.2	GRATUIDADES	488.701,77
4.3.201	GRATUIDADES ASSISTENCIA SOCIAL	488.701,77
4.3.201.000001	GRATUIDADES - TRABALHO VOLUNTÁRIO	488.701,77
4.4	RECEITAS FINANCEIRAS	451,23
4.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTENCIA SOCIAL	451,23
4.4.101	RECEITAS C/ APLICAÇÃO, DESCONTOS E JUROS	451,23
4.4.101.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	451,23
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		3.156.367,38
3	CUSTOS E DESPESAS	-2.488.589,10
3.1	CUSTOS E DESPESAS	-2.488.589,10
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	-2.076.985,33
3.1.10	CUSTOS E DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL S/ RESTRIÇÕES	-128.279,72
3.1.100	DESPESAS C/ PESSOAL	-467,22
3.1.100.000001	ORDENADOS E SALÁRIOS	-120,00
3.1.100.000015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	-170,00
3.1.100.000016	SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	-52,20
3.1.100.000017	BEM ESTAR INTEGRAL - SEGURO DE VIDA	-21,44
3.1.100.000018	PATF- SAUDE PREVENTIVA	-83,11
3.1.100.000019	PLANO ODONTOLÓGICO	-20,47
3.1.101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-29.492,75
3.1.101.000003	TELEFONE	-1.103,97
3.1.101.000004	INTERNET	-2.926,00
3.1.101.000006	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	-432,00
3.1.101.000007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-4.758,09
3.1.101.000009	LANCHES E REFEIÇÕES	-127,20
3.1.101.000011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	-1.020,00
3.1.101.000016	MATERIAL GRÁFICO	-475,00
3.1.101.000017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-1.031,99
3.1.101.000018	ALUGUÉIS E CONDOMINIOS	-11.631,62
3.1.101.000020	CARTORIOS	-1.527,98
3.1.101.000022	UNIFORMES E MOCHILAS	-4.458,90
3.1.102	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO PREDIAL/EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	-3.406,39
3.1.102.000002	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	-1.656,39
3.1.102.000003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-350,00
3.1.102.000004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	-1.400,00
3.1.103	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-32.599,90

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

Período: 01/2025 até 12/2025

Emissão: 12/05/2026

Competência: 12/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
3.1.103.000001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-4.445,49
3.1.103.000002	PEÇAS/ ACESSÓRIOS/ PNEUS	-3.349,88
3.1.103.000003	IPVA/DPVAT/TAXAS E LICENCIAMENTO	-3.357,15
3.1.103.000004	MULTAS POR INFRAÇÃO	-5.164,53
3.1.103.000006	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-3.929,10
3.1.103.000007	SEGURO DE VEÍCULO	-9.433,75
3.1.103.000008	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	-2.920,00
3.1.104	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	-7.180,00
3.1.104.000001	SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS	-850,00
3.1.104.000002	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	-6.330,00
3.1.105	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	-8.555,42
3.1.105.000002	SERVIÇOS CONTABEIS	-7.200,00
3.1.105.000003	ASSESSORIA JURIDICA	-169,94
3.1.105.000006	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	-1.185,48
3.1.106	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO E RETENÇÃO	-45.130,80
3.1.106.000001	DEPRECIAÇÃO	-45.130,80
3.1.107	DESPESAS BANCÁRIAS	-1.133,28
3.1.107.000001	TARIFAS BANCÁRIAS	-1.133,28
3.1.108	DESPESAS FINANCEIRAS	-26,97
3.1.108.000001	JUROS/MULTAS PASSIVAS	-26,97
3.1.109	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-286,99
3.1.109.000002	IOF	-262,51
3.1.109.000003	IRRF S/ APLICAÇÃO	-24,48
3.1.11	CUSTOS C/ PROJETOS/PROGRAMAS E CONVÊNIOS C/ RESTRIÇÕES	-1.871.607,61
3.1.110	CUSTO C/ PROJETOS	-662.656,59
3.1.110.1	PROJETO CULTURA VIVA TERMO DE FOMENTO N° 949565/2023	-36.307,34
3.1.110.11	MATERIAL DE CONSUMO	-8.477,44
3.1.110.110004	MATERIAL PEDAGÓGICO	-582,65
3.1.110.110005	COMBUSTIVEL	-2.917,57
3.1.110.110007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-1.869,72
3.1.110.110008	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-3.107,50
3.1.110.12	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	-27.829,90
3.1.110.120002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	-8.000,00
3.1.110.120003	INSTRUÇÃO, CURSOS E OFICINAS	-7.500,00
3.1.110.120004	ASSESSORIA DE IMPRENSA	-2.700,00
3.1.110.120005	PUBLICIDADE, PROPAGANDA E SOCIAL MIDIA	-4.200,00
3.1.110.120006	FOTOGRAFIA	-900,00
3.1.110.120008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	-2.886,66
3.1.110.120009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	-849,21
3.1.110.120010	TELEFONE E INTERNET	-794,03
3.1.110.2	PROJETO VIVÊNCIA PARA O BEM ESTAR TERMO DE FOMENTO N° 964897/2024	-468.761,92
3.1.110.21	MATERIAL DE CONSUMO	-29.561,92
3.1.110.210001	COMBUSTÍVEIS	-12.231,95
3.1.110.210002	ALIMENTAÇÃO	-10.330,00
3.1.110.210003	MATERIAL PEDAGÓGICO	-6.999,97
3.1.110.22	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-439.200,00
3.1.110.220001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	-2.000,00
3.1.110.220003	COORDENAÇÃO	-147.200,00
3.1.110.220004	PEDAGOGIA	-44.000,00
3.1.110.220005	PSICOLOGIA	-20.000,00
3.1.110.220006	TERAPIAS INTEGRATIVAS	-82.500,00
3.1.110.220007	CONSULTORIA	-55.000,00
3.1.110.220008	ELABORAÇÃO DE PROPOSTA	-22.500,00
3.1.110.220009	ANALISE DE DADOS	-20.000,00
3.1.110.220010	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	-18.500,00
3.1.110.220011	FOTOGRAFIA	-6.000,00
3.1.110.220012	PRODUÇÃO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	-18.500,00

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

Período: 01/2025 até 12/2025

Emissão: 12/05/2026

Competência: 12/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
3.1.110.220013	PRODUÇÃO ESTRATÉGICA	-3.000,00
3.1.110.3	PROJETO CONECTAR MULHERES - UNIDAS NA DIVERSIDADE - TERMO DE FOMENTO N° 965119/2024	-157.587,33
3.1.110.31	MATERIAL DE CONSUMO	-12.132,33
3.1.110.310001	COMBUSTÍVEIS	-3.012,33
3.1.110.310002	ALIMENTAÇÃO	-4.320,00
3.1.110.310003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-2.400,00
3.1.110.310004	MATERIAL DE LIMPEZA	-2.400,00
3.1.110.32	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-145.455,00
3.1.110.320001	COORDENAÇÃO	-28.555,00
3.1.110.320002	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-24.595,00
3.1.110.320003	ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO	-16.705,00
3.1.110.320004	TERAPIA INTEGRATIVA	-39.000,00
3.1.110.320005	PEDAGOGO	-15.000,00
3.1.110.320006	FOTOGRAFIA	-3.000,00
3.1.110.320007	GESTÃO FINANCEIRA	-18.600,00
3.1.112	CONVÊNIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO	-1.208.951,02
3.1.112.0	TERMO DE COLABORAÇÃO SEDES 14/2021	-1.148.005,72
3.1.112.00	SEDE	-240.289,91
3.1.112.000	DESPESAS REALIZADAS	-222.204,88
3.1.112.000001	RECURSOS HUMANOS	-152.398,84
3.1.112.000002	ALIMENTAÇÃO	-708,00
3.1.112.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-59.555,77
3.1.112.000004	MATERIAL DE CONSUMO	-459,79
3.1.112.000005	COMBUSTIVEL	-6.500,00
3.1.112.000006	ALUGUEL	-2.582,48
3.1.112.009	PROVISÕES	-18.085,03
3.1.112.009001	FERIAS E 1/3 DE FERIAS	-5.979,98
3.1.112.009002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-4.484,98
3.1.112.009003	MULTA RESCISÓRIA	-3.768,96
3.1.112.009004	FGTS S/ FERIAS	-478,40
3.1.112.009005	FGTS S/ 13° SALARIO	-358,80
3.1.112.009006	INSS S/ FERIAS	-1.662,44
3.1.112.009007	PIS S/ FERIAS	-59,80
3.1.112.009008	INSS S/ 13° SALARIO	-1.246,82
3.1.112.009009	PIS S/ 13° SALARIO	-44,85
3.1.112.01	CASA DE PASSAGEM TAGUATINGA	-294.533,02
3.1.112.010	DESPESAS REALIZADAS	-266.265,88
3.1.112.010001	RECURSOS HUMANOS	-98.355,10
3.1.112.010002	ALIMENTAÇÃO	-5.147,73
3.1.112.010003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-103.591,43
3.1.112.010004	MATERIAL DE CONSUMO	-35.171,62
3.1.112.010006	ALUGUEL	-24.000,00
3.1.112.019	PROVISÕES	-28.267,14
3.1.112.019001	FERIAS E 1/3 DE FERIAS	-9.698,91
3.1.112.019002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-6.538,14
3.1.112.019003	MULTA RESCISORIA	-5.785,04
3.1.112.019004	FGTS S/ FERIAS	-774,90
3.1.112.019005	FGTS S/ 13° SALARIO	-581,93
3.1.112.019006	INSS S/ FERIAS	-2.696,30
3.1.112.019007	PIS S/ FERIAS	-96,99
3.1.112.019008	INSS S/ 13° SALARIO	-2.022,19
3.1.112.019009	PIS S/ 13° SALARIO	-72,74
3.1.112.02	CASA DE PASSAGEM PLANALTINA	-252.716,85
3.1.112.020	DESPESAS REALIZADAS	-215.382,76
3.1.112.020001	RECURSOS HUMANOS	-132.948,32
3.1.112.020002	ALIMENTAÇÃO	-14.031,14
3.1.112.020003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-34.484,17

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

Período: 01/2025 até 12/2025

Emissão: 12/05/2026

Competência: 12/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
3.1.112.020004	MATERIAL DE CONSUMO	-5.262,87
3.1.112.020006	ALUGUEL	-28.656,26
3.1.112.029	PROVISÕES	-37.334,09
3.1.112.029001	FERIAS E 1/3 DE FERIAS	-12.373,98
3.1.112.029002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-9.280,35
3.1.112.029003	MULTAS RESCISÓRIAS	-7.710,96
3.1.112.029004	FGTS S/ FERIAS	-989,91
3.1.112.029005	FGTS S/ 13° SALARIO	-742,44
3.1.112.029006	INSS S/ FERIAS	-3.439,97
3.1.112.029007	PIS S/ FERIAS	-123,74
3.1.112.029008	INSS S/ 13° SALÁRIO	-2.579,93
3.1.112.029009	PIS S/ 13° SALARIO	-92,81
3.1.112.03	CASA DE PASSAGEM CEILANDIA	-169.584,09
3.1.112.030	DESPESAS REALIZADAS	-143.332,25
3.1.112.030001	RECURSOS HUMANOS	-75.163,14
3.1.112.030002	ALIMENTAÇÃO	-8.390,72
3.1.112.030003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-38.864,12
3.1.112.030004	MATERIAL DE CONSUMO	-6.611,67
3.1.112.030006	ALUGUEL	-14.302,60
3.1.112.039	PROVISÕES	-26.251,84
3.1.112.039001	FERIAS E 1/3 DE FERIAS	-8.133,45
3.1.112.039002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-6.700,86
3.1.112.039003	MULTA RESCISORIA	-5.832,16
3.1.112.039005	FGTS S/ 13° SALARIO	-1.486,14
3.1.112.039006	INSS S/ FERIAS	-2.261,10
3.1.112.039007	PIS S/ FERIAS	-81,33
3.1.112.039008	INSS S/ 13° SALARIO	-1.695,80
3.1.112.039009	PIS S/ 13° SALARIO	-61,00
3.1.112.04	CASA DE PASSAGEM GAMA	-156.979,54
3.1.112.040	DESPESAS REALIZADAS	-132.660,49
3.1.112.040001	RECURSOS HUMANOS	-75.674,16
3.1.112.040002	ALIMENTAÇÃO	-11.919,84
3.1.112.040003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-23.994,43
3.1.112.040004	MATERIAL DE CONSUMO	-4.726,86
3.1.112.040006	ALUGUEL	-16.345,20
3.1.112.049	PROVISÕES	-24.319,05
3.1.112.049001	FERIAS E 1/3 FERIAS	-8.137,67
3.1.112.049002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-6.103,15
3.1.112.049003	MULTA RESCISORIA	-4.837,60
3.1.112.049004	FGTS S/ FERIAS	-651,01
3.1.112.049005	FGTS S/ 13° SALARIO	-488,26
3.1.112.049006	INSS S/ FERIAS	-2.262,27
3.1.112.049007	PIS S/ FERIAS	-81,38
3.1.112.049008	INSS S/ 13° SALARIO	-1.696,68
3.1.112.049009	PIS S/ 13° SALARIO	-61,03
3.1.112.050	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E RETENÇÃO	-33.902,31
3.1.112.050001	DEPRECIACÃO T/C SEDES 14/2021	-33.902,31
3.1.112.1	TC 25/2020 FDCA	-22.647,17
3.1.112.12	DEPRECIACÃO TC 25/2020 FDCA	-22.647,17
3.1.112.120001	DEPRECIACÃO TC 25/2020 FDCA	-22.647,17
3.1.112.2	TF 24/2021 CDCA	-38.298,13
3.1.112.22	DEPRECIACÃO TF 24/2021 CDCA	-38.298,13
3.1.112.220001	DEPRECIACÃO TF 24/2021 CDCA	-38.298,13
3.1.13	TRABALHO VOLUNTÁRIO	-77.098,00
3.1.131	TRABALHO VOLUNTÁRIO	-77.098,00
3.1.131.000003	GESTAO GERAL	-21.042,00
3.1.131.000004	ASSESSORIA DE GESTÃO	-14.574,00

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

Folha: 00005

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
Período: 01/2025 até 12/2025

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

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
3.1.131.000005	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	-15.036,00
3.1.131.000006	APOIO ADMINISTRATIVO	-14.874,00
3.1.131.000007	ARTICULAÇÃO PROFISSIONAL	-4.884,00
3.1.131.000008	FACILITADORES	-3.696,00
3.1.131.000009	COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES	-2.992,00
3.1.2	CUSTOS E DESPESAS C/ EDUCAÇÃO	-411.603,77
3.1.22	ISENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-411.603,77
3.1.221	ISENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-411.603,77
3.1.221.000002	COFINS - RENUNCIA FISCAL	-75.616,12
3.1.221.000003	PIS - RENUNCIA FISCAL	-16.383,49
3.1.221.000004	IRPJ - RENUNCIA FISCAL	-120.985,80
3.1.221.000005	CSLL - RENUNCIA FISCAL	-72.591,49
3.1.221.000006	ISS - RENUNCIA FISCAL	-126.026,87
RESULTADO OPERACIONAL		667.778,28
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ		667.778,28
RESULTADO DO PERÍODO		667.778,28
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		667.778,28

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