

Empresa: INSTITUTO ANELO  
 CNPJ: 05.896.161/0001-29  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

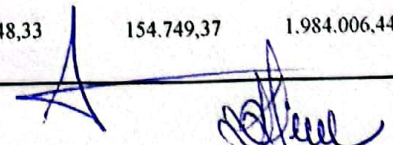
Folha: 1

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.977.405,40D	4.249.241,73	4.675.593,73	1.551.053,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.854.610,34D	4.223.530,73	4.662.667,93	1.415.473,14 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.854.610,34D	4.211.270,73	4.650.407,93	1.415.473,14 D
1.1.1.01	Numerários	859,14D	25.703,85	26.518,12	44,87 D
1.1.1.01.001	CAIXA	859,14D	25.703,85	26.518,12	44,87 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	859,14D	25.703,85	26.518,12	44,87 D
1.1.1.02	BANCOS	1.853.751,20D	4.185.566,88	4.623.889,81	1.415.428,27 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	500,00D	2.956.632,80	2.953.083,28	4.049,52 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil - Ag.3551-3 C/c.11379-4	0,00D	694.140,14	694.140,14	0,00 D
1.1.1.02.002.00011	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/C 30984-2	0,00D	138.832,07	134.782,55	4.049,52 D
1.1.1.02.002.00013	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 31269-X	0,00D	320.260,16	320.260,16	0,00 D
1.1.1.02.002.00015	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 32076-5	500,00D	37.499,18	37.999,18	0,00 D
1.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 32149-4	0,00D	8.002,58	8.002,58	0,00 D
1.1.1.02.002.00017	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 32150-8	0,00D	998.125,70	998.125,70	0,00 D
1.1.1.02.002.00018	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/C 33773-0	0,00D	759.772,97	759.772,97	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.853.251,20D	1.228.934,08	1.670.806,53	1.411.378,75 D
1.1.1.02.003.00002	Banco - Aplic 11379-6	99.870,81D	309.150,52	237.508,72	171.512,61 D
1.1.1.02.003.00011	Banco BB Inv 31269-X	314.277,40D	3.696,31	317.973,71	0,00 D
1.1.1.02.003.00012	Banco BB Inv 30984-2	21.187,89D	56.938,77	78.126,66	0,00 D
1.1.1.02.003.00014	Banco BB Inv 32076-5	37.492,47D	6,71	37.499,18	0,00 D
1.1.1.02.003.00015	Banco BB Inv 32149-4	0,00D	4.004,00	4.002,58	1,42 D
1.1.1.02.003.00016	Banco BB Inv 32150-8	1.380.422,63D	94.570,22	995.695,68	479.297,17 D
1.1.1.02.003.00017	Banco BB Inv 33773-0	0,00D	760.567,55	0,00	760.567,55 D
1.1.2	CLIENTES	0,00D	12.260,00	12.260,00	0,00 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	12.260,00	12.260,00	0,00 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	12.260,00	12.260,00	0,00 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	0,00D	12.260,00	12.260,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.795,06D	25.711,00	12.925,80	135.580,26 D
1.2.3	IMOBILIZADO	122.795,06D	25.711,00	12.925,80	135.580,26 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	122.795,06D	25.711,00	12.925,80	135.580,26 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	183.541,71D	25.711,00	0,00	209.252,71 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	13.050,31D	6.180,28	0,00	19.230,59 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	1.172,79D	5.567,34	0,00	6.740,13 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	167.290,36D	9.531,67	0,00	176.822,03 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	2.028,25D	4.431,71	0,00	6.459,96 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	50.443,09C	0,00	6.416,52	56.859,61 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	3.843,52C	0,00	200,04	4.043,56 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	46.599,57C	0,00	6.216,48	52.816,05 C
1.2.3.02.004	DEPRECIACÃO DE BENS EM COMODATO	10.303,56C	0,00	6.509,28	16.812,84 C
1.2.3.02.004.00001	(-) Drepeciação de Máq. e Equip.	8.512,95C	0,00	4.996,80	13.509,75 C
1.2.3.02.004.00003	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	1.790,61C	0,00	1.512,48	3.303,09 C
2	PASSIVO	1.977.405,40C	148.148,33	154.749,37	1.984.006,44 C

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379





Empresa: INSTITUTO ANELO

CNPJ: 05.896.161/0001-29

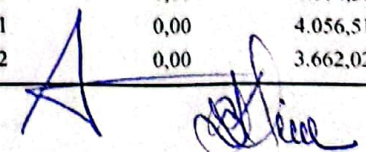
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.833,62C	148.148,33	154.749,37	14.434,66 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	63,70C	4.543,23	5.584,98	1.105,45 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	63,70C	4.543,23	5.584,98	1.105,45 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	63,70C	4.543,23	5.584,98	1.105,45 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	0,00C	2.541,66	2.909,66	368,00 C
2.1.3.01.001.00004	IRRF Folha	0,00C	1.142,17	1.337,21	195,04 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	63,70C	859,40	970,31	174,61 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00C	0,00	367,80	367,80 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	7.769,92C	143.605,10	149.164,39	13.329,21 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	7.769,92C	143.605,10	149.164,39	13.329,21 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	4.834,16C	99.620,24	104.480,08	9.694,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	4.834,16C	87.409,39	87.391,69	4.816,46 C
2.1.4.01.001.00004	Férias	0,00C	4.971,53	9.849,07	4.877,54 C
2.1.4.01.001.00005	13º Salário	0,00C	7.239,32	7.239,32	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.935,76C	43.984,86	44.684,31	3.635,21 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	2.102,59C	29.380,08	29.688,01	2.410,52 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	514,75C	14.245,14	14.234,11	503,72 C
2.1.4.01.002.00003	Cont. Sindical	318,42C	359,64	762,19	720,97 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.969.571,78C	0,00	0,00	1.969.571,78 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.969.571,78C	0,00	0,00	1.969.571,78 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.969.571,78C	0,00	0,00	1.969.571,78 C
2.3.1.01.002	DE SUPERAVIT	1.969.571,78C	0,00	0,00	1.969.571,78 C
2.3.1.01.002.00001	Superavit/ Deficit Anteriores	1.969.571,78C	0,00	0,00	1.969.571,78 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	1.768.067,02	17,00	1.768.050,02 D
3.2	DESPESES OPERACIONAIS	0,00D	1.768.067,02	17,00	1.768.050,02 D
3.2.1	DESPESES OPERACIONAIS	0,00D	116.528,51	0,00	116.528,51 D
3.2.1.02	DESPESES COM PESSOAL	0,00D	116.528,51	0,00	116.528,51 D
3.2.1.02.001	DESPESES COM PESSOAL	0,00D	116.528,51	0,00	116.528,51 D
3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	79.035,85	0,00	79.035,85 D
3.2.1.02.001.00004	13º Salario	0,00D	416,61	0,00	416,61 D
3.2.1.02.001.00005	Ferias	0,00D	676,16	0,00	676,16 D
3.2.1.02.001.00006	INSS	0,00D	22.165,78	0,00	22.165,78 D
3.2.1.02.001.00007	FGTS	0,00D	14.234,11	0,00	14.234,11 D
3.2.2	DESPESES ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.646.090,00	17,00	1.646.073,00 D
3.2.2.01	DESPESES ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.646.090,00	17,00	1.646.073,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	4.528,36	0,00	4.528,36 D
3.2.2.01.003.00001	PIS-PASEP	0,00D	970,31	0,00	970,31 D
3.2.2.01.003.00002	COFINS	0,00D	37,80	0,00	37,80 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00D	38,54	0,00	38,54 D
3.2.2.01.003.00010	ISSQN	0,00D	3.481,71	0,00	3.481,71 D
3.2.2.01.004	DESPESES GERAIS	0,00D	1.641.561,64	17,00	1.641.544,64 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	1.874,39	0,00	1.874,39 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	4.056,51	0,00	4.056,51 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	3.662,02	0,00	3.662,02 D

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379



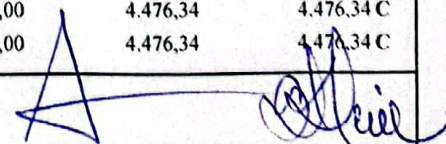


## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	1.670,57	0,00	1.670,57 D
3.2.2.01.004.00009	Serviços prestados por terceiros PJ	0,00D	1.489.933,93	0,00	1.489.933,93 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciações e amortizações	0,00D	12.925,80	0,00	12.925,80 D
3.2.2.01.004.00015	Peças Repos. Equip. Informática	0,00D	1.858,14	0,00	1.858,14 D
3.2.2.01.004.00018	Internet / Telefone	0,00D	2.136,32	0,00	2.136,32 D
3.2.2.01.004.00019	Refeições / Lanches	0,00D	27.563,14	17,00	27.546,14 D
3.2.2.01.004.00020	Estacionamento/ Lavagem	0,00D	455,00	0,00	455,00 D
3.2.2.01.004.00022	Eventos	0,00D	1.896,17	0,00	1.896,17 D
3.2.2.01.004.00023	Serviços Terceiros PF	0,00D	15.540,00	0,00	15.540,00 D
3.2.2.01.004.00024	Despesa c/ cartório	0,00D	685,93	0,00	685,93 D
3.2.2.01.004.00028	Cursos	0,00D	5.322,57	0,00	5.322,57 D
3.2.2.01.004.00032	Vale Alimentação	0,00D	21.410,14	0,00	21.410,14 D
3.2.2.01.004.00037	Honorários Contábeis	0,00D	6.912,60	0,00	6.912,60 D
3.2.2.01.004.00040	Despesa c/ copa e cozinha	0,00D	15,75	0,00	15,75 D
3.2.2.01.004.00042	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	9.785,69	0,00	9.785,69 D
3.2.2.01.004.00044	Fretes e Carretos	0,00D	1.860,00	0,00	1.860,00 D
3.2.2.01.004.00045	Pedágios	0,00D	1.236,20	0,00	1.236,20 D
3.2.2.01.004.00047	Salários e ordenados	0,00D	6.572,59	0,00	6.572,59 D
3.2.2.01.004.00048	13º Salário	0,00D	6.822,71	0,00	6.822,71 D
3.2.2.01.004.00049	Férias	0,00D	9.172,91	0,00	9.172,91 D
3.2.2.01.004.00055	Vale Transporte	0,00D	1.044,66	0,00	1.044,66 D
3.2.2.01.004.00056	Devolução de recursos	0,00D	1.312,31	0,00	1.312,31 D
3.2.2.01.004.00057	Suprimentos de manutenção	0,00D	3.931,72	0,00	3.931,72 D
3.2.2.01.004.00058	Desp Material Pedagógico	0,00D	1.903,87	0,00	1.903,87 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.448,51	0,00	5.448,51 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.448,51	0,00	5.448,51 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.448,51	0,00	5.448,51 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifas Bancárias	0,00D	5.448,51	0,00	5.448,51 D
4	RECEITAS	0,00C	1.166,85	1.336.263,83	1.335.096,98 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.166,85	1.336.263,83	1.335.096,98 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	12.260,00	12.260,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	0,00	12.260,00	12.260,00 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	0,00	12.260,00	12.260,00 C
4.1.1.01.002.00001	Serviços prestados - mercado interno	0,00C	0,00	12.260,00	12.260,00 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	330,00	0,00	330,00 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	330,00	0,00	330,00 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00C	330,00	0,00	330,00 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	0,00C	330,00	0,00	330,00 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	102.046,35	102.046,35 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	102.046,35	102.046,35 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	102.046,35	102.046,35 C
4.1.3.01.001.00001	Rendimentos de aplicações financeiras	0,00C	0,00	102.046,35	102.046,35 C
4.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	0,00	4.476,34	4.476,34 C
4.1.4.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	0,00	4.476,34	4.476,34 C
4.1.4.01.003	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00C	0,00	4.476,34	4.476,34 C

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA

Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379



**Balancete de Verificação**

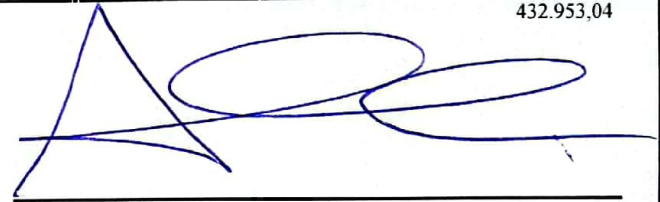
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.01.003.00001	Recuperação de Despesas	0,00C	0,00	4.476,34	4.476,34 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	836,85	1.217.481,14	1.216.644,29 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	836,85	1.217.481,14	1.216.644,29 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES/ SUBVENÇÕES	0,00C	836,85	1.217.481,14	1.216.644,29 C
4.1.5.01.001.00001	Doações PF	0,00C	330,00	80.597,63	80.267,63 C
4.1.5.01.001.00002	Subvenção-Prefeitura Municipal Campinas	0,00C	0,00	60.367,44	60.367,44 C
4.1.5.01.001.00004	Doações PJ	0,00C	506,85	1.069.415,19	1.068.908,34 C
4.1.5.01.001.00005	PRONAC	0,00C	0,00	7.100,88	7.100,88 C
<b>ATIVO</b>		1.977.405,40 D	4.249.241,73	4.675.593,73	1.551.053,40 D
<b>PASSIVO</b>		1.977.405,40 C	148.148,33	154.749,37	1.984.006,44 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	1.768.067,02	17,00	1.768.050,02 D
<b>RECEITA</b>		0,00 C	1.166,85	1.336.263,83	1.335.096,98 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Prejuízo**

432.953,04

Campinas, 31 de dezembro de 2022.

  
 PRESIDENTE  
 SIEGRID KLEIN CHEFALY  
 CPF: 291.169.619-00



CONTADOR  
 ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA  
 CT CRC: 19427607