

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	1.998.408,54D	10.723.546,58	11.091.868,68	1.630.086,44 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.775.088,16D	10.634.275,68	11.057.709,28	1.351.654,56 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.775.088,16D	10.549.140,68	10.972.574,28	1.351.654,56 D
1.1.1.01	Numerários	161,55D	6.320,45	6.189,46	292,54 D
1.1.1.01.001	CAIXA	161,55D	6.320,45	6.189,46	292,54 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	161,55D	6.320,45	6.189,46	292,54 D
1.1.1.02	BANCOS	1.774.926,61D	10.542.820,23	10.966.384,82	1.351.362,02 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91,94D	7.117.655,21	7.117.747,15	0,00 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil - Ag.3551-3 C/c.11379-4	0,00D	1.013.845,96	1.013.845,96	0,00 D
1.1.1.02.002.00011	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/C 30984-2	0,00D	33.839,04	33.839,04	0,00 D
1.1.1.02.002.00020	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 34093-6	0,00D	138.742,24	138.742,24	0,00 D
1.1.1.02.002.00022	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 33937-7	0,00D	240.250,07	240.250,07	0,00 D
1.1.1.02.002.00023	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 34606-3	0,00D	1.550.523,78	1.550.523,78	0,00 D
1.1.1.02.002.00024	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 34607-1	0,00D	2.580.065,47	2.580.065,47	0,00 D
1.1.1.02.002.00026	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 34878-3	0,00D	929.335,47	929.335,47	0,00 D
1.1.1.02.002.00027	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 35122-9	91,94D	19.945,18	20.037,12	0,00 D
1.1.1.02.002.00028	Banco do Brasil Ag 3551-3 C/c 36236-0	0,00D	611.108,00	611.108,00	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.774.834,67D	3.425.165,02	3.848.637,67	1.351.362,02 D
1.1.1.02.003.00002	Banco - Aplic 11379-6	166.866,09D	479.894,48	526.502,41	120.258,16 D
1.1.1.02.003.00012	Banco BB Inv 30984-2	0,64D	17.294,77	12.646,55	4.648,86 D
1.1.1.02.003.00020	Banco BB Inv 33937-7	236.234,80D	5.438,72	241.673,52	0,00 D
1.1.1.02.003.00021	Banco BB Inv 34093-6	0,00D	126.460,00	19.834,04	106.625,96 D
1.1.1.02.003.00022	Banco BB Inv 34606-3	928.881,70D	314.792,80	1.243.674,50	0,00 D
1.1.1.02.003.00023	Banco BB Inv 34607-1	376.611,40D	1.318.072,80	1.353.458,16	341.226,04 D
1.1.1.02.003.00025	Banco BB Inv 35122-9	66.240,04D	13.759,40	15.218,46	64.780,98 D
1.1.1.02.003.00026	Banco BB Inv 34878-3	0,00D	536.810,51	435.630,03	101.180,48 D
1.1.1.02.003.00027	Banco BB Inv 36236-0	0,00D	612.641,54	0,00	612.641,54 D
1.1.2	CLIENTES	0,00D	81.325,00	81.325,00	0,00 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	81.325,00	81.325,00	0,00 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	81.325,00	81.325,00	0,00 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	0,00D	81.325,00	81.325,00	0,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	3.810,00	3.810,00	0,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	3.810,00	3.810,00	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	3.810,00	3.810,00	0,00 D
1.1.3.01.009.00001	ISS a recuperar	0,00D	3.810,00	3.810,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	223.320,38D	89.270,90	34.159,40	278.431,88 D
1.2.3	IMOBILIZADO	223.320,38D	89.270,90	34.159,40	278.431,88 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	223.320,38D	89.270,90	34.159,40	278.431,88 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	342.233,28D	85.732,83	0,00	427.966,11 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	22.360,15D	0,00	0,00	22.360,15 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	12.712,92D	5.647,81	0,00	18.360,73 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	272.369,24D	80.085,02	0,00	352.454,26 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	34.790,97D	0,00	0,00	34.790,97 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	115.374,83C	0,00	34.159,40	149.534,23 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
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	10.961,99C	0,00	2.237,34	13.199,33 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	1.544,16C	0,00	1.681,74	3.225,90 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	99.385,69C	0,00	26.964,20	126.349,89 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	3.482,99C	0,00	3.276,12	6.759,11 C
1.2.3.02.004	DEPRECIACÃO DE BENS EM COMODATO	3.538,07C	3.538,07	0,00	0,00 D
1.2.3.02.004.00001	(-) Drepeciação de Máq. e Equip.	2.393,77C	2.393,77	0,00	0,00 D
1.2.3.02.004.00003	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	1.144,30C	1.144,30	0,00	0,00 D
2	PASSIVO	1.998.408,54C	134.595,33	140.111,87	2.003.925,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.424,14C	134.595,33	140.111,87	13.940,68 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	211,33C	20.671,44	21.222,03	761,92 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	211,33C	20.671,44	21.222,03	761,92 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	211,33C	20.671,44	21.222,03	761,92 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	0,00C	18.264,52	18.695,77	431,25 C
2.1.3.01.001.00004	IRRF Folha	104,24C	1.649,22	1.772,34	227,36 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	107,09C	757,70	753,92	103,31 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	8.212,81C	113.923,89	118.889,84	13.178,76 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	8.212,81C	113.923,89	118.889,84	13.178,76 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	6.178,23C	81.792,19	86.284,58	10.670,62 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	71.048,98	71.048,98	0,00 C
2.1.4.01.001.00004	Férias	6.178,23C	5.990,74	10.483,13	10.670,62 C
2.1.4.01.001.00005	13º Salário	0,00C	4.752,47	4.752,47	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.034,58C	32.131,70	32.605,26	2.508,14 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	1.983,95C	26.020,17	25.926,64	1.890,42 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	0,00C	5.392,46	5.843,89	451,43 C
2.1.4.01.002.00003	Cont. Sindical	50,63C	578,00	693,66	166,29 C
2.1.4.01.002.00004	Contribuição Confederativa	0,00C	141,07	141,07	0,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.989.984,40C	0,00	0,00	1.989.984,40 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.989.984,40C	0,00	0,00	1.989.984,40 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.989.984,40C	0,00	0,00	1.989.984,40 C
2.3.1.01.002	DE SUPERAVIT	1.989.984,40C	0,00	0,00	1.989.984,40 C
2.3.1.01.002.00001	Superavit/ Deficit Anteriores	1.989.984,40C	0,00	0,00	1.989.984,40 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	2.336.556,24	4.913,69	2.331.642,55 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.336.556,24	4.913,69	2.331.642,55 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	106.814,94	577,50	106.237,44 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	106.814,94	577,50	106.237,44 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	103.538,82	577,50	102.961,32 D
3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	70.553,98	577,50	69.976,48 D
3.2.1.02.001.00005	Ferias	0,00D	7.916,46	0,00	7.916,46 D
3.2.1.02.001.00006	INSS	0,00D	19.224,49	0,00	19.224,49 D
3.2.1.02.001.00007	FGTS	0,00D	5.843,89	0,00	5.843,89 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	3.276,12	0,00	3.276,12 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	3.276,12	0,00	3.276,12 D

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: 01/01/2025 a 31/12/2025					Folha: 3
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.221.518,01	4.336,19	2.217.181,82 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.221.518,01	4.336,19	2.217.181,82 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	20.049,69	0,00	20.049,69 D
3.2.2.01.003.00001	PIS-PASEP	0,00D	753,92	0,00	753,92 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
3.2.2.01.003.00010	ISSQN	0,00D	18.695,77	0,00	18.695,77 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	2.201.468,32	4.336,19	2.197.132,13 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	5.210,21	0,00	5.210,21 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	45,00	0,00	45,00 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas postais e telegraficas	0,00D	113,80	0,00	113,80 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	4.855,19	0,00	4.855,19 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	2.389,22	0,00	2.389,22 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	7.946,26	0,00	7.946,26 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros PJ	0,00D	1.899.096,58	4.336,19	1.894.760,39 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	27.345,21	0,00	27.345,21 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas taxas e licenças	0,00D	3.937,91	0,00	3.937,91 D
3.2.2.01.004.00015	Peças Repos. Equip. Informática	0,00D	5.025,52	0,00	5.025,52 D
3.2.2.01.004.00016	Seminários/ Cursos	0,00D	42.762,82	0,00	42.762,82 D
3.2.2.01.004.00018	Internet / Telefone	0,00D	3.536,65	0,00	3.536,65 D
3.2.2.01.004.00019	Refeições / Lanches	0,00D	26.238,45	0,00	26.238,45 D
3.2.2.01.004.00020	Estacionamento/ Lavagem	0,00D	550,00	0,00	550,00 D
3.2.2.01.004.00022	Eventos	0,00D	18.801,29	0,00	18.801,29 D
3.2.2.01.004.00023	Serviços Terceiros PF	0,00D	8.090,00	0,00	8.090,00 D
3.2.2.01.004.00024	Despesa c/ cartório	0,00D	119,95	0,00	119,95 D
3.2.2.01.004.00032	Vale Alimentação	0,00D	23.861,78	0,00	23.861,78 D
3.2.2.01.004.00037	Honorários Contábeis	0,00D	14.329,00	0,00	14.329,00 D
3.2.2.01.004.00038	Segurança	0,00D	366,21	0,00	366,21 D
3.2.2.01.004.00039	Despesa c/ chaveiro	0,00D	285,55	0,00	285,55 D
3.2.2.01.004.00040	Despesa c/ copa e cozinha	0,00D	55,66	0,00	55,66 D
3.2.2.01.004.00042	Combustiveis e lubrificantes	0,00D	12.093,91	0,00	12.093,91 D
3.2.2.01.004.00043	Material de Divulgação	0,00D	11.467,20	0,00	11.467,20 D
3.2.2.01.004.00045	Pedágios	0,00D	257,00	0,00	257,00 D
3.2.2.01.004.00046	Viagens	0,00D	22.568,84	0,00	22.568,84 D
3.2.2.01.004.00047	Salarios e ordenados	0,00D	495,00	0,00	495,00 D
3.2.2.01.004.00048	13º Salario	0,00D	4.752,47	0,00	4.752,47 D
3.2.2.01.004.00049	Férias	0,00D	2.566,67	0,00	2.566,67 D
3.2.2.01.004.00052	Assistencia Médica	0,00D	1.166,00	0,00	1.166,00 D
3.2.2.01.004.00053	Ajuda de custo	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
3.2.2.01.004.00055	Vale Transporte	0,00D	3.367,10	0,00	3.367,10 D
3.2.2.01.004.00057	Suprimentos de manutenção	0,00D	41.654,18	0,00	41.654,18 D
3.2.2.01.004.00058	Desp Material Pedagogico	0,00D	2.617,69	0,00	2.617,69 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.223,29	0,00	8.223,29 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.223,29	0,00	8.223,29 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.223,29	0,00	8.223,29 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifas Bancárias	0,00D	7.091,67	0,00	7.091,67 D
3.2.3.01.001.00010	IOF	0,00D	1.131,62	0,00	1.131,62 D
CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379					

Empresa: INSTITUTO ANELO					Folha: 4
CNPJ: 05.896.161/0001-29					
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	31.195,81	1.988.999,72	1.957.803,91 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	31.195,81	1.988.999,72	1.957.803,91 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	81.325,00	81.325,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	0,00	81.325,00	81.325,00 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	0,00	81.325,00	81.325,00 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	0,00C	0,00	81.325,00	81.325,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	31.195,81	163.455,32	132.259,51 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	31.195,81	163.455,32	132.259,51 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	31.195,81	163.455,32	132.259,51 C
4.1.3.01.001.00001	Rendimentos de aplicacoes financeiras	0,00C	0,00	163.455,32	163.455,32 C
4.1.3.01.001.00005	(-) IR s/ rendimentos	0,00C	31.195,81	0,00	31.195,81 D
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.744.219,40	1.744.219,40 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.744.219,40	1.744.219,40 C
4.1.5.01.001	DOAÇÕES/ SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	1.744.219,40	1.744.219,40 C
4.1.5.01.001.00001	Doações PF	0,00C	0,00	182.694,84	182.694,84 C
4.1.5.01.001.00002	Subvenção-Prefeitura Municipal Campinas	0,00C	0,00	141.281,20	141.281,20 C
4.1.5.01.001.00004	Doações PJ	0,00C	0,00	1.415.862,69	1.415.862,69 C
4.1.5.01.001.00007	BAZAR (INSTRUMENTOS)	0,00C	0,00	4.380,67	4.380,67 C
ATIVO		1.998.408,54 D	10.723.546,58	11.091.868,68	1.630.086,44 D
PASSIVO		1.998.408,54 C	134.595,33	140.111,87	2.003.925,08 C
DESPESA		0,00 D	2.336.556,24	4.913,69	2.331.642,55 D
RECEITA		0,00 C	31.195,81	1.988.999,72	1.957.803,91 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					373.838,64
Campinas, 31 de dezembro de 2025.					
PRESIDENTE REGINA DOS SANTOS CELA CPF: 316.064.258-54			CONTADOR ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA CT CRC: 19427607		
CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA					
Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379					