

Empresa: INSTITUTO ANELO		Folha: 1
CNPJ: 05.896.161/0001-29		
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		
Demonstração do Resultado do Período		
RECEITAS		
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS		81.325,00 C
Servicos prestados - mercado interno		81.325,00 C
JUROS E DESCONTOS		132.259,51 C
Rendimentos de aplicacoes financeiras		163.455,32 C
(-) IR s/ rendimentos		31.195,81 D
DOAÇÕES/ SUBVENÇÕES		1.744.219,40 C
Doações PF		182.694,84 C
Subvenção-Prefeitura Municipal Campinas		141.281,20 C
Doações PJ		1.415.862,69 C
BAZAR (INSTRUMENTOS)		4.380,67 C
OUTRAS RECEITAS		0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		102.961,32 D
Salarios e ordenados		69.976,48 D
Ferias		7.916,46 D
INSS		19.224,49 D
FGTS		5.843,89 D
DESPESAS GERAIS		3.276,12 D
Depreciacoes e amortizacoes		3.276,12 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		20.049,69 D
PIS-PASEP		753,92 D
Taxas diversas		600,00 D
ISSQN		18.695,77 D
DESPESAS GERAIS		2.197.132,13 D
Agua e esgoto		5.210,21 D
Telefone		45,00 D
Despesas postais e telegraficas		113,80 D
Seguros		4.855,19 D
Material de escritorio		2.389,22 D
Material de higiene e limpeza		7.946,26 D
Servicos prestados por terceiros PJ		1.894.760,39 D
Depreciacoes e amortizacoes		27.345,21 D
Despesas taxas e licenças		3.937,91 D
Peças Repos. Equip. Informática		5.025,52 D
Seminários/ Cursos		42.762,82 D
Internet / Telefone		3.536,65 D
Refeições / Lanches		26.238,45 D
Estacionamento/ Lavagem		550,00 D
Eventos		18.801,29 D
Serviços Terceiros PF		8.090,00 D
Despesa c/ cartório		119,95 D
Vale Alimentação		23.861,78 D
Honorários Contábeis		14.329,00 D
Segurança		366,21 D
Despesa c/ chaveiro		285,55 D
Despesa c/ copa e cozinha		55,66 D
Combustiveis e lubrificantes		12.093,91 D
Material de Divulgação		11.467,20 D
Pedágios		257,00 D
Viagens		22.568,84 D
Salarios e ordenados		495,00 D
CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA		
Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade 8 - Campinas - sp - 13060-022 - Fone: (19)32685379		

Demonstração do Resultado do Período	
13º Salario	4.752,47 D
Férias	2.566,67 D
Assistencia Médica	1.166,00 D
Ajuda de custo	3.500,00 D
Vale Transporte	3.367,10 D
Suprimentos de manutenção	41.654,18 D
Desp Material Pedagogico	2.617,69 D
DESPESAS FINANCEIRAS	8.223,29 D
Tarifas Bancárias	7.091,67 D
IOF	1.131,62 D
= Déficit	373.838,64 D

Campinas, 31 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

REGINA DOS SANTOS CELA

CPF: 316.064.258-54

CONTADOR

ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA

CT CRC: 19427607