



Balço Patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: INSTITUTO NOVA ERA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO AMBIENTAL

Folha: 1

CNPJ (MF): 17.302.323/0001-32

Inscrição Estadual: 797.614.487.110

Descrição	Valor
Ativo	897510,34 D
Ativo Circulante	869896,09 D
Disponível	834874,67 D
Caixa	22495,69 D
Fundo Fixo - Administração (SEDE INE)	20,88 D
Fundo Fixo Rodrigo - PAINAL	500,00 D
Fundo Fixo Lucas - PAINAL	500,00 D
Fundo Fixo Cesar - PAINAL	500,00 D
Fundo Fixo - AGM Consultoria e Treinamento Ltda	500,00 D
Fundo Fixo Alexandre Anselmo - BAQUEMIRIM	9651,81 D
Fundo Fixo - EMPÓRIO	300,00 D
Fundo Fixo - Baquemirim Sodexo	5523,00 D
Fundo Fixo Viveiro Sodexo	5000,00 D
Bancos Conta Movimento	812378,98 D
Banco Impact Bank	13,35 D
Banco Sicoob - 70.734-1 - PRAIA DA GRAMA	32412,34 D
Banco Sicoob - 70.735-0 - Projeto MARANHÃO	4430,00 D
Banco Sicoob - 72.047-0 - EMPÓRIO ESPAÇO RAIZ	441,50 D
Banco SICCOB - 72.049-6 - ICEFLU	157000,00 D
Aplicação Sicoob RDC - SEDE	544189,23 D
Banco Sicoob - 75.592-3 - VIVEIRO ESCOLA	10210,14 D
Banco Sicoob - 75.695-4 - BAQUEMIRIM	17992,61 D
Aplicação Sicoob RDC - TUKANOS	22576,60 D
Aplicação Sicoob RDC - MARANHÃO	23113,21 D
Créditos	23180,31 D
Duplicatas a Receber	3576,33 D
Paypal - INE	0,35 C
Créditos a Receber - EMPÓRIO	3160,29 D
Créditos a Receber - AGM	416,39 D
Adiantamento a Fornecedores e Prestadores de Serviços	6040,76 D
Adiantamento Eleva Consultoria	5445,02 D
Adiantamento Dlocal Brasil Pagamentos Ltda (Facebook)	195,74 D
Adiantamento Cocar Tecnologia e Design Ltda	400,00 D
Adiantamentos a Empregados	13563,22 D
Adiantamento de 13º Salário	5000,31 D
Adiantamento de Viagens	8562,91 D
Estoques	7742,62 D
Estoques de Materiais	7742,62 D
Mercadorias p/ Revenda - EMPÓRIO	7742,62 D
Despesas do Exercício Seguinte	4098,49 D



Balço Patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: INSTITUTO NOVA ERA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO AMBIENTAL

Folha: 2

CNPJ (MF): 17.302.323/0001-32

Inscrição Estadual: 797.614.487.110

Descrição	Valor
Seguros a Apropriar	4098,49 D
Seguros a Apropriar - SEDE	775,43 D
Licenciamento de Software a Apropriar Conta Azul	724,50 D
Licenciamento de Software a Apropriar E-contab	2598,56 D
Não Circulante	27614,25 D
Imobilizado	27614,25 D
Imóveis	24747,69 D
Máquinas e Equipamentos	24747,69 D
Móveis e Utensílios	11974,60 D
Móveis e Utensílios	11974,60 D
Depreciação Acumulada	9108,04 C
Deprec.acum.máquinas/equipam.	5388,40 C
Deprec. Acum. Móveis / Utensílios	1723,82 C
Depre. Acum. de Computadores e Periféricos	1995,82 C
Passivo	897510,34 C
Passivo Circulante	357400,95 C
Obrigações de Curto Prazo	99412,32 C
Fornecedores	23907,31 C
Mec Toca Papelaria e Informatica Ltda	537,72 C
Construcentro Materiais P/ Construção	95,16 C
Supermercados Savegnago Ltda	2941,24 C
Taiwan Hotel Ltda	4567,76 C
Centro de Integração Empresa Escola CIEE	400,00 C
Jssp - Produtos de Limpeza Ltda	230,55 C
Martins & Souza Materiais Elétricos	249,83 C
Centro Eletronico e Comercial Setron Ltda	1777,41 C
Cookoa Fabrica de Alimentos a Base de Cacau Fino	2971,88 C
Regenera Comercio de Nutrimentos Saudaveis Ltda	838,58 C
Koobi Kombucha Industria e Comercio de Alimentos e Bebidas	451,32 C
Fornecedores em Geral	7,11 C
Operadora de Cartão XYZ (PC)	8593,95 C
Theo Vieira Guerra Busso	244,80 C
Obrig. Trabalhistas e Sociais	71877,20 C
INSS a Recolher	48401,69 C
FGTS a Recolher	14165,43 C
Serviços Autônomos a Pagar	9310,08 C
Impostos a Recolher	3627,81 C
IRRF a Recolher	3627,81 C
Prestadores de Serviços	142503,22 C
Prestadores de Serviços PJ	142503,22 C



Balço Patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: INSTITUTO NOVA ERA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO AMBIENTAL

Folha: 3

CNPJ (MF): 17.302.323/0001-32

Inscrição Estadual: 797.614.487.110

Descrição	Valor
Prestadores de serviços PJ a pagar	142503,22 C
Outras obrigações	115485,41 C
Contas Diversas a Pagar	115485,41 C
Aluguéis a pagar	10416,67 C
Contas de Energia Elétrica a Pagar	1543,12 C
Software a Pagar E-contab	2598,56 C
Créditos de Terceiros	440,11 D
Créditos de Terceiros - FAZENDA DA GRAMA	80085,36 C
Créditos de Terceiros - TUKANOS	21281,81 C
Patrimônio Líquido	540109,39 C
Reservas	540109,39 C
Reservas de Lucros	540109,39 C
Resultado Exercício Atual	540109,39 C

Vinicius Biagi Antonelli

Presidente

CPF: 220.493.078-45

RG: 33.559.916-3

KATIA DOS SANTOS PIAUY

C.R.C. 1SP301919

CPF: 259.640.668-36