



Balço Patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020

Empresa: INSTITUTO NOVA ERA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO AMBIENTAL

Folha: 1

CNPJ (MF): 17.302.323/0001-32

Inscrição Estadual: 797.614.487.110

Conta	Descrição	Valor (2020)	Valor (2019)
1	Ativo	139847,44	0,00
1.1	Ativo circulante	124465,41	0,00
1.1.1	Disponível	86062,79	0,00
1.1.1.01	Caixa	2347,02	0,00
1.1.1.01.0002	Fundo Fixo - Administração (Instituto Nova Era)	20,88	0,00
1.1.1.01.0003	Fundo Fixo - Painal Rodrigo	500,00	0,00
1.1.1.01.0004	Fundo Fixo - Painal Lucas	500,00	0,00
1.1.1.01.0005	Fundo Fixo - Painal Cesar	500,00	0,00
1.1.1.01.0007	Fundo Fixo - AGM Consultoria e Treinamento LTDA	500,00	0,00
1.1.1.01.0008	Fundo Fixo - Baquemirim Alexandre Anselmo dos Santos	26,14	0,00
1.1.1.01.0009	Fundo Fixo - Empório	300,00	0,00
1.1.1.02	Bancos conta movimento	83715,77	0,00
1.1.1.02.0001	Banco Impact bank	13,35	0,00
1.1.1.02.0002	Banco SICCOB - 70.051-7 - SEDE	26654,05	0,00
1.1.1.02.0004	Banco SICCOB - 70.734-1 - Praia da Grama	17577,89	0,00
1.1.1.02.0005	Banco SICCOB - 70.735-0 - Projetos Maranhão	38474,00	0,00
1.1.1.02.0008	Banco SICCOB - 72.047-0 - Empório Espaço Raiz	996,48	0,00
1.1.2	Créditos	30290,38	0,00
1.1.2.01	Duplicatas a Receber	3159,94	0,00
1.1.2.01.0004	Paypal	-0,35	0,00
1.1.2.01.0005	Créditos a Receber - Empório	3160,29	0,00
1.1.2.04	Adiantamento a Fornecedores e Prestadores de Serviços	27130,44	0,00
1.1.2.04.0008	Adiantamento ELEVA	12554,72	0,00
1.1.2.04.0010	Adiantamento DLOCAL Brasil Pagamentos LTDA (FACEBOOK)	195,74	0,00
1.1.2.04.0061	Adiantamento Lucas Kastrup Fonseca Rehen	1500,00	0,00
1.1.2.04.0076	Adiantamento Andre Coletto Pedro / Katia Suzue Melo	329,98	0,00
1.1.2.04.0078	Adiantamento Bartira Souza Bezerra - Mei	2550,00	0,00
1.1.2.04.0079	Adiantamento Gil Salatiel de Paula Russi - ME	10000,00	0,00
1.1.3	Estoques	4587,67	0,00
1.1.3.01	Estoques de Materiais	4587,67	0,00
1.1.3.01.0003	Mercadorias p/ revenda - Empório	4587,67	0,00
1.1.4	Despesas do Exercício Seguinte	3524,57	0,00
1.1.4.01	Seguros a Apropriar	3524,57	0,00
1.1.4.01.0004	Licenciamento de Software a Apropriar Conta Azul	1284,57	0,00
1.1.4.01.0005	Licenciamento de Software a Apropriar E-CONTAB	2240,00	0,00
1.2	Não Circulante	15382,03	0,00
1.2.3	Imobilizado	15382,03	0,00
1.2.3.01	Imóveis	4483,55	0,00
1.2.3.01.0003	Máquinas e equipamentos	4483,55	0,00
1.2.3.03	Móveis e Utensílios	11974,60	0,00



Balço Patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020

Empresa: INSTITUTO NOVA ERA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO AMBIENTAL

Folha: 2

CNPJ (MF): 17.302.323/0001-32

Inscrição Estadual: 797.614.487.110

Conta	Descrição	Valor (2020)	Valor (2019)
1.2.3.03.0001	Móveis e utensílios	11974,60	0,00
1.2.3.05	Depreciação Acumulada	(1076,12)	0,00
1.2.3.05.0003	Deprec.acum.móveis/utensílios	(526,34)	0,00
1.2.3.05.0007	Depre. acum. de computadores e periféricos	(549,78)	0,00
2	Passivo	139847,44	0,00
2.1	Passivo circulante	9392,17	0,00
2.1.1	Obrigações de Curto Prazo	7152,17	0,00
2.1.1.01	Fornecedores	5151,22	0,00
2.1.1.01.0089	NACIONAL COMERCIAL TEXTIL EIRELI	3434,25	0,00
2.1.1.01.0196	MARTINS & SOUZA MATERIAIS ELETRICOS	249,83	0,00
2.1.1.01.0219	ASSOCIAÇÃO CIVIL PONTE PARA LUZ	976,80	0,00
2.1.1.01.0220	Simsoft RP T Software	490,34	0,00
2.1.1.02	Obrig. Trabalhistas e Sociais	34,10	0,00
2.1.1.02.0007	INSS a Recolher	34,10	0,00
2.1.1.03	Impostos a Recolher	1966,85	0,00
2.1.1.03.0003	PIS a Recolher	112,84	0,00
2.1.1.03.0004	COFINS a Recolher	520,79	0,00
2.1.1.03.0006	Contribuição Social a Recolher	499,96	0,00
2.1.1.03.0007	IRRF a Recolher	833,26	0,00
2.1.5	Outras obrigações	2240,00	0,00
2.1.5.01	Contas diversas a pagar	2240,00	0,00
2.1.5.01.0017	SOFTWARE a pagar E-CONTAB	2240,00	0,00
2.3	Patrimônio líquido	130455,27	0,00
2.3.2	Reservas	130455,27	0,00
2.3.2.02	Reservas de Lucros	130455,27	0,00
2.3.2.02.0003	Resultado exercício atual	130455,27	0,00

Vinicius Biagi Antonelli

Presidente

CPF: 220.493.078-45

RG: 33.559.916-3

KATIA DOS SANTOS PIAUY

C.R.C. 1SP301919

CPF: 259.640.666-83