

BALANÇO PATRIMONIAL

0515 NOVA ERA NOVOS TEMPOS

CNPJ: 05.027.922/0001-06

PÁGINA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2025

ATIVO	Saldo em: 31/12/2025	Saldo em: 31/12/2024
A T I V O	158.960,49 D	165.345,18 D
ATIVO CIRCULANTE	133.623,41 D	133.614,62 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.095,91 D	130.382,01 D
CAIXA GERAL	89,52 D	964,00 D
CAIXA	89,52 D	964,00 D
BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.398,68 D	8.425,92 D
CX ECON. FEDERAL C/C 577541203-2	2.398,68 D	4.337,57 D
CX ECON. FEDERAL C/C 577541198-2 REC.PUB	0,00	4.088,35 D
APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA	118.607,71 D	120.992,09 D
CX FIC GIRO MPEL-CC 577541198-2 R.PUBL	7.715,60 D	786,48 D
CX CDB FLEX EMPRESARIAL CC 577541203-2	102.021,99 D	110.540,12 D
CX FIC GIRO MPE REF DI LP CC 577541203-2	7.925,50 D	8.804,44 D
CX RENDA FIXA SIMPLES CC 577541203-2	944,62 D	861,05 D
ADIANTAMENTOS	12.527,50 D	3.232,61 D
CONVÊNIO A RECEBER- REC PUBLICO	12.527,50 D	0,00
TERMO COLAB 01/2024- Nº PROCESSO 40/2025	12.527,50 D	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	3.232,61 D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.232,61 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.337,08 D	31.730,56 D
IMOBILIZADO	25.337,08 D	31.730,56 D
EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	71.490,36 D	71.490,36 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.237,74 D	63.237,74 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.252,62 D	8.252,62 D
(-)DEPR.ACUM: EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL	63.737,17 C	60.596,29 C
(-)DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.309,47 C	54.819,19 C
(-) DPR ACUM:EQUIP.DE INFORMÁTICA	7.427,70 C	5.777,10 C
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	35.875,79 D	35.875,79 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.875,79 D	35.875,79 D
(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	18.291,90 C	15.039,30 C
(-)DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS.E INSTALAÇÕES	18.291,90 C	15.039,30 C
VEÍCULOS AUTOMOTORES	31.490,00 D	31.490,00 D
VEÍCULOS	31.490,00 D	31.490,00 D
(-)DEPR.ACUM:VEÍCULOS AUTOMOTORES	31.490,00 C	31.490,00 C
(-)DPR.ACUM:VEÍCULOS AUTOMOTORES	31.490,00 C	31.490,00 C
Total do ATIVO	158.960,49 D	165.345,18 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2025	Saldo em: 31/12/2024
P A S S I V O	158.960,49 C	165.345,18 C
PASSIVO CIRCULANTE	32.651,63 C	23.725,67 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.104,95 C	3.625,61 C
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.198,70 C	2.452,05 C
SALÁRIOS A PAGAR	1.198,70 C	2.452,05 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	906,25 C	1.173,56 C
FGTS A RECOLHER	251,43 C	664,93 C
INSS A RECOLHER	654,82 C	508,63 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	555,12 C	419,61 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	555,12 C	419,61 C
IRF-RETIDO S/SALARIOS A RECOLHER	432,53 C	298,55 C
IRFF S/ALUGUEL A PAGAR	122,59 C	121,06 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0515 NOVA ERA NOVOS TEMPOS

CNPJ: 05.027.922/0001-06

PÁGINA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2025

SUBVENÇÕES A REALIZAR	20.243,10 C	4.874,83 C
SUBVENÇÃO A REAL.RECURSOS PÚBLICOS	20.243,10 C	4.874,83 C
TERMO COLAB 01/2024- Nº PROCESSO 40/2025	20.243,10 C	0,00
T.COLAB. Nº1/2024 PROC Nº33/2024	0,00	4.874,83 C
RECEITAS DIFERIDAS	9.748,46 C	14.805,62 C
SUBVENÇÕES	9.748,46 C	14.805,62 C
SUBVENÇÃO SEDS2 - 26354/19	9.748,46 C	14.805,62 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.308,86 C	141.619,51 C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	141.619,51 C	224.725,14 C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	141.619,51 C	224.725,14 C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	141.619,51 C	224.725,14 C
SUPERÁVITS E DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.310,65 D	83.105,63 D
SUPERÁVITS E DÉFICIT DO EXERCÍCIO	15.310,65 D	83.105,63 D
DÉFICIT DO EXERCICIO	15.310,65 D	83.105,63 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		165.345,18 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2025 conforme documentação apresentada.

ROMUALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 10.782.485 SSP SP
CPF: 028.574.688-06

FERNANDA CORREA DOMINGOS
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 274.167.958-42
CT/CRC: 1SP199815/O-7