

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO

Folha: 00001

ASSOC SERV INSTIT MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS DO DF - BSB AMBIENTAL

SHCS CR 516 BLOCO B Nº 69 1º PAVIMENTO PARTE C054 ASA SUL BRASILIA/DF CEP: 70381-525

CNPJ: 12.381.868/0001-68 Registro: 9110 Registro: Cartório em 09/08/2010

Emissão: 21/03/2023

Período: 01/2022 até 12/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	-34,0	134.063,27	70.152,05	115.712,95	88.502,37
1.1	ATIVO CIRCULANTE	-34,0	134.063,27	70.152,05	115.712,95	88.502,37
1.1.1	DISPONIVEL	-29,2	124.959,27	70.152,05	106.608,95	88.502,37
1.1.110	CAIXA	0,0	2.549,10	0,00	0,00	2.549,10
1.1.110.000001	CAIXA	0,0	2.549,10	0,00	0,00	2.549,10
1.1.120	BANCO CONTA MOVIMENTO	-52,3	33.294,85	63.769,84	81.172,97	15.891,72
1.1.120.000001	BANCO DE BRASILIA S/A.	-52,3	33.294,85	63.769,84	81.172,97	15.891,72
1.1.130	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-21,4	89.115,32	6.382,21	25.435,98	70.061,55
1.1.130.000001	BANCO DE BRASILIA S/A - APLIC. FINANCEIRA	-21,4	89.115,32	6.382,21	25.435,98	70.061,55
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-100,0	9.104,00	0,00	9.104,00	0,00
1.1.240	ADIANTAMENTOS	-100,0	9.104,00	0,00	9.104,00	0,00
1.1.240.000005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	-100,0	9.104,00	0,00	9.104,00	0,00
TOTAL GERAL - ATIVO :			134.063,27	70.152,05	115.712,95	88.502,37
2	PASSIVO	-34,0	-134.063,27	45.560,90	0,00	-88.502,37
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,0	-110,00	0,00	0,00	-110,00
2.1.1	CIRCULANTE	0,0	-110,00	0,00	0,00	-110,00
2.1.105	CONTAS A PAGAR	0,0	-110,00	0,00	0,00	-110,00
2.1.105.000002	DESPESAS DIVERSAS - A PAGAR	0,0	-110,00	0,00	0,00	-110,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-34,0	-133.953,27	45.560,90	0,00	-88.392,37
2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-34,0	-133.953,27	45.560,90	0,00	-88.392,37
2.3.301	SUPERAVITS ACUMULADOS	0,0	-142.333,39	0,00	0,00	-142.333,39
2.3.301.000001	SUPERÁVITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,0	-86.678,86	0,00	0,00	-86.678,86
2.3.301.000002	SUPERÁVITS DESTE EXERCICIO	0,0	-55.654,53	0,00	0,00	-55.654,53
2.3.302	DÉFICITS ACUMULADOS	543,7	8.380,12	45.560,90	0,00	53.941,02
2.3.302.000001	DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,0	8.380,12	0,00	0,00	8.380,12
2.3.302.000002	DÉFICITS DESTE EXERCICIO	0,0	0,00	45.560,90	0,00	45.560,90
TOTAL GERAL - PASSIVO :			-134.063,27	45.560,90	0,00	-88.502,37
3	DESPESAS	0,0	0,00	91.712,95	91.712,95	0,00
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	91.712,95	91.712,95	0,00
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	89.408,75	89.408,75	0,00
3.2.101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	89.408,75	89.408,75	0,00
3.2.101.000010	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,0	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00
3.2.101.000012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,0	0,00	512,00	512,00	0,00
3.2.101.000019	INTERNET	0,0	0,00	1.041,80	1.041,80	0,00
3.2.101.000022	DESPESAS COM CARTORIOS / REGISTROS	0,0	0,00	358,82	358,82	0,00
3.2.101.000024	DESPESAS DIVERSAS	0,0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.2.101.000034	COPIAS/IMPRESSOES/SERVICOS GRAFICOS	0,0	0,00	1.305,90	1.305,90	0,00
3.2.101.000038	LOCACAO DE BENS E SERVICOS	0,0	0,00	972,00	972,00	0,00
3.2.101.000044	PROMOÇÕES SOCIAIS / REPRESENTAÇÕES	0,0	0,00	76.558,23	76.558,23	0,00
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	2.304,20	2.304,20	0,00
3.2.301	DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	2.304,20	2.304,20	0,00
3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS	0,0	0,00	868,22	868,22	0,00
3.2.301.000004	IR / IOF - APLIC FINANCEIRA	0,0	0,00	1.435,98	1.435,98	0,00
TOTAL GERAL - DESPESAS :			0,00	91.712,95	91.712,95	0,00
4	RECEITAS	0,0	0,00	46.152,05	46.152,05	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	42.738,71	42.738,71	0,00
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	42.738,71	42.738,71	0,00
4.1.101	RECEITAS DE SERVICOS	0,0	0,00	36.356,50	36.356,50	0,00
4.1.101.000001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,0	0,00	36.356,50	36.356,50	0,00
4.1.102	RECEITAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	6.382,21	6.382,21	0,00
4.1.102.000001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,0	0,00	6.382,21	6.382,21	0,00
4.2	OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	3.413,34	3.413,34	0,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	3.413,34	3.413,34	0,00
4.2.101	OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	3.413,34	3.413,34	0,00
4.2.101.000001	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	0,0	0,00	3,34	3,34	0,00
4.2.101.000005	RECEITA PROMOÇÕES SOCIAIS	0,0	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
TOTAL GERAL - RECEITAS :			0,00	46.152,05	46.152,05	0,00
5	APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	91.712,95	91.712,95	0,00
5.1	APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	91.712,95	91.712,95	0,00
5.1.1	APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	91.712,95	91.712,95	0,00
5.1.101	APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	91.712,95	91.712,95	0,00
5.1.101.000001	APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	91.712,95	91.712,95	0,00
TOTAL GERAL - APURACAO DO RESULTADO :			0,00	91.712,95	91.712,95	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO**ASSOC SERV INSTIT MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS DO DF - BSB AMBIENTAL**SHCS CR 516 BLOCO B Nº 69 1º PAVIMENTO PARTE C054 ASA SUL BRASILIA/DF CEP: 70381-525
CNPJ: 12.381.868/0001-68 Registro: 9110 Registro: Cartório em 09/08/2010

Período: 01/2022 até 12/2022

Folha: 00002

Emissão: 21/03/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta

IVM

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO					
2 PASSIVO	-34,0	134.063,27	70.152,05	115.712,95	88.502,37
3 DESPESAS	-34,0	-134.063,27	45.560,90	0,00	-88.502,37
4 RECEITAS	0,0	0,00	91.712,95	91.712,95	0,00
5 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	46.152,05	46.152,05	0,00
	0,0	0,00	91.712,95	91.712,95	0,00

Total das Contas Devedoras:

88.502,37

Total das Contas Credoras:

-88.502,37

Diferença:

0,00

BRASILIA, DF., 21/03/2023

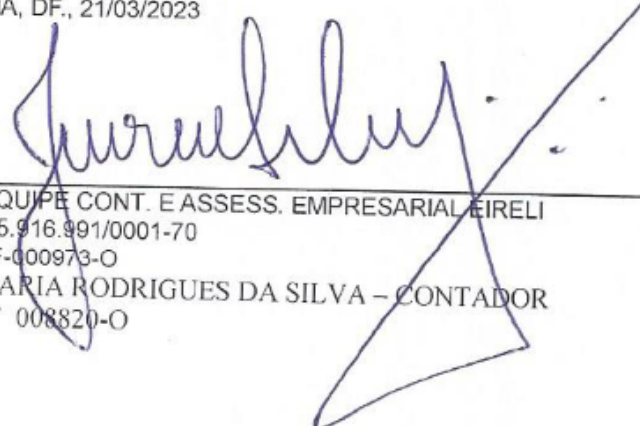
ASSOC SERV INSTIT MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS DO DF - BSB
AMBIENTAL

CNPJ: 12.381.868/0001-68

ALEX DE OLIVEIRA COSTA

CPF: 002.849.971-96

PRESIDENTE



NOVA EQUIPE CONT. E ASSESS. EMPRESARIAL EIRELI

CNPJ: 05.916.991/0001-70

CRC: DF-000973-O

JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA - CONTADOR

CRC-DF 008820-O

SIMONE DE MOURA ROSA
MEMBRO CONSELHO FISCALJANAÍNA SOARES E SILVA ARAÚJO
MEMBRO CONSELHO FISCALANTONIO QUEIROZ BARRETO
MEMBRO CONSELHO FISCAL

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO

Folha: 00003

ASSOC SERV INSTIT MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS DO DF - BSB AMBIENTAL

SHCS CR 516 BLOCO B Nº 69 1º PAVIMENTO PARTE C054 ASA SUL BRASILIA/DF CEP: 70381-525

CNPJ: 12.381.868/0001-68 Registro: 9110 Registro: Cartório em 09/08/2010

Emissão: 21/03/2023

Período: 01/2022 até 12/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------------------------------------	-----	----------------	---------	----------	-------------

Notas Explicativas

A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ENCONTRA-SE ARQUIVADA NA SEDE DA ASIBRAM. AS INFORMAÇÕES FORAM ENVIADAS PARA A CONTABILIDADE VIA E-MAIL E PLANILHAS.

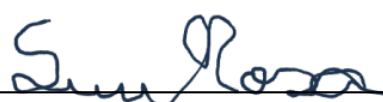
Página de assinaturas



Antonio Barreto
688.863.815-49
Signatário



Alex Costa
002.849.971-96
Signatário



Simone Rosa
538.376.651-00
Signatário



Janaina Araújo
002.806.991-90
Signatário

HISTÓRICO

22 mar 2023 20:47:32		Carlos Henrique da Silva Moura criou este documento. (E-mail: henry1.carlos@hotmail.com)
22 mar 2023 20:50:37		Antonio Queiroz Barreto (E-mail: aqbarreto@hotmail.com, CPF: 688.863.815-49) visualizou este documento por meio do IP 179.251.250.126 localizado em Brasília - Federal District - Brazil.
22 mar 2023 20:50:48		Antonio Queiroz Barreto (E-mail: aqbarreto@hotmail.com, CPF: 688.863.815-49) assinou este documento por meio do IP 179.251.250.126 localizado em Brasília - Federal District - Brazil.
22 mar 2023 21:07:55		Alex de Oliveira Costa (E-mail: alexbass2@gmail.com, CPF: 002.849.971-96) visualizou este documento por meio do IP 191.56.35.14 localizado em Goiânia - Goiás - Brazil.
22 mar 2023 21:08:00		Alex de Oliveira Costa (E-mail: alexbass2@gmail.com, CPF: 002.849.971-96) assinou este documento por meio do IP 191.56.35.14 localizado em Goiânia - Goiás - Brazil.
23 mar 2023 13:58:12		Simone de Moura Rosa (E-mail: simone.auditora@gmail.com, CPF: 538.376.651-00) visualizou este documento por meio do IP 187.25.32.73 localizado em Brasília - Federal District - Brazil.
23 mar 2023 13:58:24		Simone de Moura Rosa (E-mail: simone.auditora@gmail.com, CPF: 538.376.651-00) assinou este documento por meio do IP 187.25.32.73 localizado em Brasília - Federal District - Brazil.
23 mar 2023 14:04:59		Janaina Soares e Silva Araújo (E-mail: janainasa@gmail.com, CPF: 002.806.991-90) visualizou este documento por meio do IP 189.6.18.236 localizado em Brasília - Federal District - Brazil.



23 mar 2023
14:05:02



Janaina Soares e Silva Araújo (E-mail: janainasa@gmail.com, CPF: 002.806.991-90) assinou este documento por meio do IP 189.6.18.236 localizado em Brasília - Federal District - Brazil.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #12dc0f436378a342989509669cec99bd51d5e5556895ceda8fb4a5fb2f3cfe7b
<https://valida.ae/2920913531d8a671a76addcd98a95fa7ba983caf1174a50f6>

