

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: 02/03/2024

Período: 01/2023 até 12/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta			IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO		-23,1	88.502,37	118.604,33	139.066,11	68.040,59
1.1	ATIVO CIRCULANTE		-23,1	88.502,37	118.604,33	139.066,11	68.040,59
1.1.1	DISPONIVEL		-23,1	88.502,37	118.604,33	139.066,11	68.040,59
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		-99,6	15.891,72	84.847,50	100.677,92	61,30
1.1.120.000001	BANCO DE BRASILIA S/A.		-99,6	15.891,72	84.847,50	100.677,92	61,30
1.1.130	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		-6,6	70.061,55	33.756,83	38.388,19	65.430,19
1.1.130.000001	BANCO DE BRASILIA S/A - APLIC. FINANCEIRA		-6,6	70.061,55	33.756,83	38.388,19	65.430,19
TOTAL GERAL - ATIVO :				88.502,37	118.604,33	139.066,11	68.040,59
2	PASSIVO		-23,1	-88.502,37	20.461,78	0,00	-68.040,59
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		-23,1	-88.392,37	20.461,78	0,00	-67.930,59
2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-23,1	-88.392,37	20.461,78	0,00	-67.930,59
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	-142.333,39	0,00	0,00	-142.333,39
2.3.302	DÉFICITS ACUMULADOS		37,9	53.941,02	20.461,78	0,00	74.402,80
2.3.302.000001	DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,0	53.941,02	0,00	0,00	53.941,02
2.3.302.000002	DÉFICITS DESTE EXERCICIO		0,0	0,00	20.461,78	0,00	20.461,78
TOTAL GERAL - PASSIVO :				-88.502,37	20.461,78	0,00	-68.040,59
3	DESPESAS		0,0	0,00	74.279,11	74.279,11	0,00
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS		0,0	0,00	74.279,11	74.279,11	0,00
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS		0,0	0,00	71.791,88	71.791,88	0,00
3.2.101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,0	0,00	71.791,88	71.791,88	0,00
3.2.101.000010	HONORARIOS PROFISSIONAIS		0,0	0,00	7.776,00	7.776,00	0,00
3.2.101.000019	INTERNET		0,0	0,00	700,30	700,30	0,00
3.2.101.000020	SISTEMAS INFORMATICA		0,0	0,00	371,75	371,75	0,00
3.2.101.000022	DESPESAS COM CARTORIOS / REGISTROS		0,0	0,00	787,65	787,65	0,00
3.2.101.000024	DESPESAS DIVERSAS		0,0	0,00	160,00	160,00	0,00
3.2.101.000034	COPIAS/IMPRESSOES/SERVICOS GRAFICOS		0,0	0,00	245,00	245,00	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	60.779,18	60.779,18	0,00
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS		0,0	0,00	2.487,23	2.487,23	0,00
3.2.301	DESPESAS FINANCEIRAS		0,0	0,00	2.487,23	2.487,23	0,00
3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS		0,0	0,00	1.099,04	1.099,04	0,00
3.2.301.000004	IR / IOF - APLIC FINANCEIRA		0,0	0,00	1.388,19	1.388,19	0,00
TOTAL GERAL - DESPESAS :				0,00	74.279,11	74.279,11	0,00
4	RECEITAS		0,0	0,00	54.017,33	54.017,33	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS		0,0	0,00	53.567,33	53.567,33	0,00
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS		0,0	0,00	53.567,33	53.567,33	0,00
4.1.101	RECEITAS DE SERVICOS		0,0	0,00	47.397,50	47.397,50	0,00
4.1.101.000001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		0,0	0,00	47.397,50	47.397,50	0,00
4.1.102	RECEITAS FINANCEIRAS		0,0	0,00	6.169,83	6.169,83	0,00
4.1.102.000001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,0	0,00	6.169,83	6.169,83	0,00
4.2	OUTRAS RECEITAS		0,0	0,00	450,00	450,00	0,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS		0,0	0,00	450,00	450,00	0,00
4.2.101	OUTRAS RECEITAS		0,0	0,00	450,00	450,00	0,00
4.2.101.000005	RECEITA PROMOÇÕES SOCIAIS		0,0	0,00	450,00	450,00	0,00
TOTAL GERAL - RECEITAS :				0,00	54.017,33	54.017,33	0,00
5	APURACAO DO RESULTADO		0,0	0,00	74.279,11	74.279,11	0,00
5.1	APURACAO DO RESULTADO		0,0	0,00	74.279,11	74.279,11	0,00
5.1.1	APURACAO DO RESULTADO		0,0	0,00	74.279,11	74.279,11	0,00
5.1.101	APURACAO DO RESULTADO		0,0	0,00	74.279,11	74.279,11	0,00
5.1.101.000001	APURACAO DO RESULTADO		0,0	0,00	74.279,11	74.279,11	0,00
TOTAL GERAL - APURACAO DO RESULTADO :				0,00	74.279,11	74.279,11	0,00

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

Folha: 00002

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: 02/03/2024

Período: 01/2023 até 12/2023

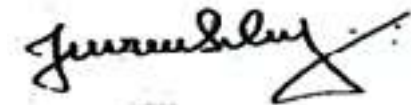
Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------------------------------------	-----	----------------	---------	----------	-------------

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	-23,1	88.502,37	118.604,33	139.066,11	68.040,59
2 PASSIVO	-23,1	-88.502,37	20.461,78	0,00	-68.040,59
3 DESPESAS	0,0	0,00	74.279,11	74.279,11	0,00
4 RECEITAS	0,0	0,00	54.017,33	54.017,33	0,00
5 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	74.279,11	74.279,11	0,00

Total das Contas Devedoras:	68.040,59
Total das Contas Credoras:	-68.040,59
Diferença:	0,00

BRASILIA, DF - 02 de Março de 2024.



JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA
CPF: 886.321.648-72
CRC: 8820 - DF
CONTADOR



ALEX DE OLIVEIRA COSTA
CPF: 002.849.971-96
PRESIDENTE


Simone de Moura Rosa
Membro Conselho Fiscal


Janaina Soares e Silva Araujo
Membro Conselho Fiscal


Antonio Queiroz Barreto
Membro Conselho Fiscal

Página de assinaturas

Janaina A

Janaina Araújo
002.806.991-90
Signatário

Alex C

Alex Costa
002.849.971-96
Signatário

Antonio B

Antonio Barreto
688.863.815-49
Signatário

Simone R

Simone Rosa
538.376.651-00
Signatário

HISTÓRICO

04 mar 2024 15:41:02		Carlos Henrique da Silva Moura criou este documento. (E-mail: henry1.carlos@hotmail.com)
05 mar 2024 11:27:19		Alex de Oliveira Costa (E-mail: alexbass2@gmail.com, CPF: 002.849.971-96) visualizou este documento por meio do IP 131.72.220.193 localizado em Brasília - Federal District - Brazil
05 mar 2024 11:27:23		Alex de Oliveira Costa (E-mail: alexbass2@gmail.com, CPF: 002.849.971-96) assinou este documento por meio do IP 131.72.220.193 localizado em Brasília - Federal District - Brazil
08 mar 2024 11:29:37		Simone de Moura Rosa (E-mail: simone.auditora@gmail.com, CPF: 538.376.651-00) visualizou este documento por meio do IP 131.72.222.136 localizado em Brasília - Federal District - Brazil
08 mar 2024 11:29:44		Simone de Moura Rosa (E-mail: simone.auditora@gmail.com, CPF: 538.376.651-00) assinou este documento por meio do IP 131.72.222.136 localizado em Brasília - Federal District - Brazil
04 mar 2024 16:01:52		Janaina Soares e Silva Araújo (E-mail: janainasa@gmail.com, CPF: 002.806.991-90) visualizou este documento por meio do IP 186.235.84.91 localizado em Brasília - Federal District - Brazil
04 mar 2024 16:01:59		Janaina Soares e Silva Araújo (E-mail: janainasa@gmail.com, CPF: 002.806.991-90) assinou este documento por meio do IP 186.235.84.91 localizado em Brasília - Federal District - Brazil
05 mar 2024 11:31:49		Antonio Queiroz Barreto (E-mail: aqbarreto@hotmail.com, CPF: 688.863.815-49) visualizou este documento por meio do IP 131.72.222.141 localizado em Brasília - Federal District - Brazil



05 mar 2024

11:31:55



Antonio Queiroz Barreto (E-mail: aqbarreto@hotmail.com, CPF: 688.863.815-49) assinou este documento por meio do IP 131.72.222.141 localizado em Brasília - Federal District - Brazil

