

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: 01/2024 até 01/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	5,2	68.040,59	5.094,54	1.534,62	71.600,51
1.1 ATIVO CIRCULANTE	5,2	68.040,59	5.094,54	1.534,62	71.600,51
1.1.1 DISPONIVEL	5,2	68.040,59	5.094,54	1.534,62	71.600,51
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	5.386,9	61,30	4.762,00	1.459,80	3.363,50
1.1.120.000001 BANCO DE BRASILIA S/A.	5.386,9	61,30	4.762,00	1.459,80	3.363,50
1.1.130 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,4	65.430,19	332,54	74,82	65.687,91
1.1.130.000001 BANCO DE BRASILIA S/A - APLIC. FINANCEIRA	0,4	65.430,19	332,54	74,82	65.687,91
TOTAL GERAL - ATIVO :		68.040,59	5.094,54	1.534,62	71.600,51
2 PASSIVO	0,0	-68.040,59	0,00	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	0,0	-67.930,59	0,00	0,00	-67.930,59
2.3.3 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,0	-67.930,59	0,00	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	0,0	74.402,80	0,00	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	20.461,78	0,00	0,00	20.461,78
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-68.040,59	0,00	0,00	-68.040,59
3 DESPESAS	0,0	0,00	1.534,62	0,00	1.534,62
3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	1.534,62	0,00	1.534,62
3.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	1.349,90	0,00	1.349,90
3.2.101 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	1.349,90	0,00	1.349,90
3.2.101.000010 HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,0	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
3.2.101.000019 INTERNET	0,0	0,00	29,90	0,00	29,90
3.2.3 DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	184,72	0,00	184,72
3.2.301 DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	184,72	0,00	184,72
3.2.301.000002 DESPESAS BANCARIAS	0,0	0,00	109,90	0,00	109,90
3.2.301.000004 IR / IOF - APLIC FINANCEIRA	0,0	0,00	74,82	0,00	74,82
TOTAL GERAL - DESPESAS :		0,00	1.534,62	0,00	1.534,62
4 RECEITAS	0,0	0,00	0,00	5.094,54	-5.094,54
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	0,00	5.094,54	-5.094,54
4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	0,00	5.094,54	-5.094,54
4.1.101 RECEITAS DE SERVICOS	0,0	0,00	0,00	4.762,00	-4.762,00
4.1.101.000001 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,0	0,00	0,00	4.762,00	-4.762,00
4.1.102 RECEITAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	0,00	332,54	-332,54
4.1.102.000001 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,0	0,00	0,00	332,54	-332,54
TOTAL GERAL - RECEITAS :		0,00	0,00	5.094,54	-5.094,54

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	5,2	68.040,59	5.094,54	1.534,62	71.600,51
2 PASSIVO	0,0	-68.040,59	0,00	0,00	-68.040,59
3 DESPESAS	0,0	0,00	1.534,62	0,00	1.534,62
4 RECEITAS	0,0	0,00	0,00	5.094,54	-5.094,54

Total das Contas Devedoras: 73.135,13

Total das Contas Credoras: -73.135,13

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF - 02 de Março de 2024.

JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA
CPF: 886.321.648-72
CRC: 8820 - DF
CONTADOR
Simone de Moura Rosa
Membro Conselho FiscalALEX DE OLIVEIRA COSTA
CPF: 002.849.971-96
PRESIDENTE
Janaina Soares e Silva Araújo
Membro Conselho Fiscal
Antonio Queiroz Barreto
Membro Conselho Fiscal

Página de assinaturas



Alex Costa
002.849.971-96
Signatário



Antonio Barreto
688.863.815-49
Signatário



Janaina Araújo
002.806.991-90
Signatário



Simone Rosa
538.376.651-00
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 04 mar 2024
15:43:21 |  | Carlos Henrique da Silva Moura criou este documento. (E-mail: henry1.carlos@hotmail.com) |
| 05 mar 2024
11:27:31 |  | 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
11:27:34 |  | 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
11:30:06 |  | 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
11:30:14 |  | 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 |
| 05 mar 2024
11:35:44 |  | Janaina Soares e Silva Araújo (E-mail: janainasa@gmail.com, CPF: 002.806.991-90) visualizou este documento por meio do IP 177.174.210.147 localizado em Brasília - Federal District - Brazil |
| 05 mar 2024
11:35:49 |  | Janaina Soares e Silva Araújo (E-mail: janainasa@gmail.com, CPF: 002.806.991-90) assinou este documento por meio do IP 177.174.210.147 localizado em Brasília - Federal District - Brazil |
| 05 mar 2024
11:30:52 |  | 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

11:31:18



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

