

LIVRO RAZÃO

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: 02/03/2026

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.110.000001 - CAIXA					Saldo Anterior	2.549,10
1.1.120.000001 - BANCO DE BRASILIA S/A.					Saldo Anterior	77,59
07/01/2025	002/070125/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JAN 25	207,00		284,59
07/01/2025	002/070125/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JAN 25	340,50		625,09
07/01/2025	002/070125/00003	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JAN 25	4.175,00		4.800,09
07/01/2025	002/070125/00004	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JAN 25	39,50		4.839,59
08/01/2025	002/080125/00001	3.2.101.000010	PAGTO EQUIPE CONTABIL - HONORARIOS NOV DEZ 24		1.412,00	3.427,59
13/01/2025	002/130125/00001	3.2.101.000025	PAGTO CERTILOGIN SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA (CERTIF DIGITAL A-1 PF)		130,00	3.297,59
17/01/2025	002/170125/00001	3.2.101.000019	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA LTDA		32,90	3.264,69
20/01/2025	002/200125/00001	3.2.301.000002	PAGTO DESPESAS BANCARIAS JAN 25		109,90	3.154,79
06/02/2025	002/060225/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - FEVEREIRO 2025	207,00		3.361,79
06/02/2025	002/060225/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - FEVEREIRO 2025	340,50		3.702,29
06/02/2025	002/060225/00003	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - FEVEREIRO 2025	4.160,00		7.862,29
07/02/2025	002/070225/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - FEVEREIRO 2025	39,50		7.901,79
07/02/2025	002/070225/00002	3.2.101.000022	PAGTO CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS		529,90	7.371,89
19/02/2025	002/190225/00001	3.2.301.000002	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - FEVEREIRO 2025		109,90	7.261,99
05/03/2025	002/050325/00004	3.2.101.000010	PAGTO EQUIPE CONTÁBIL EIRELI - HONORARIOS JAN/FEV 2025		1.518,00	5.743,99
05/03/2025	002/050325/00005	3.2.101.000019	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA LTDA		32,90	5.711,09
05/03/2025	002/050325/00006	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MARÇO 2025	167,50		5.878,59
05/03/2025	002/050325/00007	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MARÇO 2025	340,50		6.219,09
05/03/2025	002/050325/00008	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MARÇO 2025	4.135,50		10.354,59
05/03/2025	002/050325/00009	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MARÇO 2025	39,50		10.394,09
10/03/2025	002/100325/00001	3.2.101.000044	PAGTO TRANSPLANTAS GARDEN CENTER (DIA INTERNACIONAL DA MULHER)		300,00	10.094,09
10/03/2025	002/100325/00002	3.2.101.000044	PAGTO KATYUSLENE PAULA CAMPOS MACEDO - (DIA INTERNACIONAL DA MULHER)		360,00	9.734,09
12/03/2025	002/120325/00001	3.2.101.000019	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA LTDA		32,90	9.701,19
18/03/2025	002/180325/00001	3.2.101.000019	PAGTO GOOGLE WOKSPACE		282,71	9.418,48
21/03/2025	002/210325/00001	3.2.301.000002	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - MARÇO 2025		109,90	9.308,58
25/03/2025	002/250325/00001	3.2.101.000044	PAGTO MAIA TAVARES LTDA (RESTAURANTE MANGAI) - ALMOÇO REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA ASIBRAM		521,36	8.787,22
27/03/2025	002/270325/00001	3.2.101.000044	PAGTO MARIA LUIZA A DA MATA-ME - ALMOÇO REUNIÃO ASIBRAM		655,05	8.132,17
04/04/2025	002/040425/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - ABRIL 2025	128,00		8.260,17
04/04/2025	002/040425/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - ABRIL 2025	340,50		8.600,67
04/04/2025	002/040425/00003	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - ABRIL 2025	4.135,50		12.736,17
04/04/2025	002/040425/00004	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - ABRIL 2025	39,50		12.775,67
17/04/2025	002/170425/00001	3.2.301.000002	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - ABRIL 2025		109,90	12.665,77
22/04/2025	002/220425/00001	3.2.101.000019	PAGTO BEM-VINDO NET - HOSPEDAGEM SITE - ABRIL 2025		32,90	12.632,87
07/05/2025	002/070525/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MAIO/25	128,00		12.760,87
07/05/2025	002/070525/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MAIO/25	340,50		13.101,37
07/05/2025	002/070525/00003	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MAIO/25	4.135,50		17.236,87
07/05/2025	002/070525/00004	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MAIO/25	39,50		17.276,37
08/05/2025	002/080525/00001	3.2.101.000010	PAGTO EQUIPE CONTÁBIL - HONORARIOS MAR/ABR 25		1.518,00	15.758,37
08/05/2025	002/080525/00002	3.2.101.000044	DESPESAS C/BUFFET DIA DAS MÃES - RESSARCIMENTO DANYELLA SHAYENE L DA SILVA		400,00	15.358,37
12/05/2025	002/120525/00001	3.2.101.000019	PAGTO BEMVINDO NET - HOSPEDAGEM SITE		32,90	15.325,47
20/05/2025	002/200525/00001	3.2.301.000002	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - MAIO/25		109,90	15.215,57
22/05/2025	002/220525/00001	3.2.101.000044	PAGTO MAGDA ALMEIDA PEREIRA (BOLO CONFRATERNIZAÇÃO ANIVERSÁRIO IBRAM)		700,00	14.515,57
29/05/2025	002/290525/00001	3.2.101.000044	DESPESAS C/BUFFET ANIVERSÁRIO BRASILIA AMBIENTAL - RESSARCIMENTO DANYELLA SHAYENE L DA SILVA		475,00	14.040,57
30/05/2025	002/300525/00001	3.2.101.000044	RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/FESTA JUNINA - CLUBE ARCEF SEAGRI/ASIBRAM - CONF RECIBO		8.000,00	6.040,57
04/06/2025	002/040625/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JUNHO 2025	128,00		6.168,57
04/06/2025	002/040625/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JUNHO 2025	340,50		6.509,07
04/06/2025	002/040625/00003	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JUNHO 2025	4.135,50		10.644,57
04/06/2025	002/040625/00004	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JUNHO 2025	39,50		10.684,07

LIVRO RAZÃO

Folha: 00002

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: 02/03/2026

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.120.000001 - BANCO DE BRASILIA S/A.					Saldo Anterior	10.684,07
18/06/2025	002/180625/00001	3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS - JUNHO 2025		109,90	10.574,17
03/07/2025	002/030725/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JULHO 2025	128,00		10.702,17
03/07/2025	002/030725/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JULHO 2025	340,50		11.042,67
03/07/2025	002/030725/00003	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JULHO 2025	4.135,50		15.178,17
03/07/2025	002/030725/00004	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JULHO 2025	39,50		15.217,67
03/07/2025	002/030725/00005	3.2.101.000019	PAGTO BEMVINDO NET - HOSPEDAGEM SITE JUNHO 2025		32,90	15.184,77
04/07/2025	002/040725/00001	3.2.101.000044	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - DANYELLA SHAYENE - CAMAPNHA DE VACINAÇÃO IBRAM		135,50	15.049,27
04/07/2025	002/040725/00002	3.2.101.000010	PAGTO EQUIPE CONÁBIL - HONORARIOS MAIO/JUNHO 2025		1.518,00	13.531,27
10/07/2025	002/100725/00001	3.2.101.000034	PAGTO A.A. ASA COPIAS - COPIADORA EPP		65,00	13.466,27
17/07/2025	002/170725/00001	3.2.301.000002	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - JULHO 2025		109,90	13.356,37
22/07/2025	002/220725/00001	3.2.101.000019	PAGTO BEMVINDO NET - HOSPEDAGEM SITE JULHO 2025		32,90	13.323,47
23/07/2025	002/230725/00001	3.2.101.000025	PAGTO CUSTAS JUDICIAIS TJDF - RECURSO ASIBRAM		23,26	13.300,21
28/07/2025	002/280725/00001	3.2.101.000025	PAGTO SEFP-DF - DF-LEGAL - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - TFE 2025 - ASIBRAM		48,86	13.251,35
04/08/2025	002/040825/00001	3.2.101.000044	PAGTO MARIA LUIZA A DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS - REUNIÃO BRASILIA AMBIENTAL		579,15	12.672,20
05/08/2025	002/050825/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - AGOSTO 25	128,00		12.800,20
05/08/2025	002/050825/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - AGOSTO 25	340,50		13.140,70
05/08/2025	002/050825/00003	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - AGOSTO 25	4.111,00		17.251,70
05/08/2025	002/050825/00004	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - AGOSTO 25	39,50		17.291,20
18/08/2025	002/180825/00001	3.2.101.000019	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA LTDA		32,90	17.258,30
19/08/2025	002/190825/00001	3.2.301.000002	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - AGSOTO 25		109,90	17.148,40
20/08/2025	002/200825/00001	3.2.101.000044	PAGTO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 2º WORKSHOP LICENCIAMENTO AMBIENTAL		430,00	16.718,40
03/09/2025	002/030925/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - SETEMBRO 2025	128,00		16.846,40
03/09/2025	002/030925/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - SETEMBRO 2025	340,50		17.186,90
03/09/2025	002/030925/00003	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - SETEMBRO 2025	4.086,50		21.273,40
03/09/2025	002/030925/00004	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - SETEMBRO 2025	39,50		21.312,90
03/09/2025	002/030925/00005	3.2.101.000010	PAGTO EQUIPE CONTÁBIL EIRELI - HONORARIOS JULHO / AGOSTO 2025		1.518,00	19.794,90
09/09/2025	002/090925/00001	3.2.101.000019	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA LTDA		32,90	19.762,00
17/09/2025	002/170925/00001	3.2.301.000002	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - SETEMBRO 2025		109,90	19.652,10
24/09/2025	002/240925/00001	3.2.101.000038	PAGTO BSB COWORKING ENDEREÇO FISCAL LTDA - ANUIDADE ENDEREÇO FISCAL ASIBRAM		979,00	18.673,10
01/10/2025	002/011025/00001	3.2.101.000044	PAGTO JUCERLEIDE RODRIGUES DA SILVA MELO (CARTÃO PRESENTE - XIII SEMANA SAUDE)		1.000,00	17.673,10
03/10/2025	002/031025/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - OUTUBRO 2025	128,00		17.801,10
03/10/2025	002/031025/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - OUTUBRO 2025	301,00		18.102,10
03/10/2025	002/031025/00003	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - OUTUBRO 2025	4.062,00		22.164,10
03/10/2025	002/031025/00004	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - OUTUBRO 2025	39,50		22.203,60
09/10/2025	002/091025/00001	3.2.101.000044	PAGTO A M PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (ALMOÇO / REUNIÃO - PAUTA: CARREIRA ATIVIDADES MEIO AMBIENTE)		765,38	21.438,22
16/10/2025	002/161025/00001	3.2.101.000019	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA LTDA		32,90	21.405,32
17/10/2025	002/171025/00001	3.2.301.000002	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - OUTUBRO 2025		109,90	21.295,42
06/11/2025	002/061125/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - NOVEMBRO 2025	128,00		21.423,42
06/11/2025	002/061125/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - NOVEMBRO 2025	301,00		21.724,42
06/11/2025	002/061125/00003	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - NOVEMBRO 2025	4.062,00		25.786,42
06/11/2025	002/061125/00004	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - NOVEMBRO 2025	39,50		25.825,92
10/11/2025	002/101125/00001	3.2.101.000044	PAGTO BUFFET - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM - MINAS BRASILIA TENIS CLUBE - LA CASA NOSTRA RESTAURANTE		14.100,00	11.725,92
10/11/2025	002/101125/00002	3.2.101.000044	PAGTO JUCERLEIDE R S MELO - EVENTO: COMEMORAÇÃO DO DIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM		1.497,15	10.228,77
10/11/2025	002/101125/00003	3.2.101.000010	PAGTO EQUIPE CONTÁBIL EIRELI - HONORARIOS OUT E NOV 2025		1.518,00	8.710,77
14/11/2025	002/141125/00001	3.2.101.000044	PAGTO DHEBORA BOLOS E DOCES CONFEITARIA - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM		2.500,00	6.210,77
17/11/2025	002/171125/00001	3.2.101.000019	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA LTDA		32,90	6.177,87
19/11/2025	002/191125/00001	3.2.301.000002	PAGTO DESPESAS BANCARIAS -NOV 25		109,90	6.067,97

LIVRO RAZÃO

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: 02/03/2026

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.120.000001 - BANCO DE BRASILIA S/A.					Saldo Anterior	6.067,97
26/11/2025	002/261125/00001	3.2.101.000044	PAGTO DHEBORA BOLOS E DOCES CONFEITARIA - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM		500,00	5.567,97
26/11/2025	002/261125/00002	3.2.101.000044	PAGTO ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA-ME - ANIMAÇÃO MUSICAL - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM		2.000,00	3.567,97
26/11/2025	002/261125/00003	3.2.101.000044	PAGTO FEDERAL CEILANDIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		215,00	3.352,97
26/11/2025	002/261125/00004	3.2.101.000044	PAGTO COMERCIAL DE DOCES E FESTAS MIAMI LTDA		135,00	3.217,97
27/11/2025	002/271125/00001	4.2.101.000005	RECEITA DE CONVITES - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM	2.150,00		5.367,97
01/12/2025	002/011225/00001	3.2.101.000044	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL - CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM - DIRETOR FINANCEIRO		351,19	5.016,78
01/12/2025	002/011225/00002	3.2.101.000044	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM BRINDES E COMBUSTIVEL - CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM - PRESIDENTE (DOCUMENTAÇÃO ARQUIVADA NA ADMINISTRAÇÃO)		2.479,29	2.537,49
01/12/2025	002/011225/00003	3.2.101.000044	DESPESAS COM LOCAÇÕES - CADEIRAS / TOALHAS / MESAS E ADICIOBNAL DE PARTICIPANTES - LA CASA NOSTRA RESTAURANTE		1.320,00	1.217,49
01/12/2025	002/011225/00004	3.2.101.000044	PAGTO GERUSA FESTAS LTDA ME - CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM		660,00	557,49
03/12/2025	002/031225/00004	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - DEZEMBRO 2025	128,00		685,49
03/12/2025	002/031225/00005	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - DEZEMBRO 2025	301,00		986,49
03/12/2025	002/031225/00006	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - DEZEMBRO 2025	4.101,50		5.087,99
03/12/2025	002/031225/00007	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - DEZEMBRO 2025	39,50		5.127,49
17/12/2025	002/171225/00001	3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS - DEZEMBRO 2025		109,90	5.017,59
17/12/2025	002/171225/00002	3.2.101.000044	PAGTO IVANILDE CORREA DA SILVA ME (FLORICULTURA)		290,00	4.727,59
17/12/2025	002/171225/00003	3.2.101.000019	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA LTDA - HOSPEDAGEM SITE		32,90	4.694,69
1.1.130.000001 - BRB - CONTA POUPANÇA INTEGRADA - 066009280-8					Saldo Anterior	37.863,68
20/01/2025	002/200125/00002	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERÍODO - JUROS	301,45		38.165,13
20/01/2025	002/200125/00003	3.2.301.000004	IR/IOF - SOBRE RENDIMENTO CREDITADO NO PERÍODO		78,09	38.087,04
20/01/2025	002/200125/00004	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - CORREÇÃO MONETARIA	45,63		38.132,67
05/03/2025	002/050325/00001	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - JUROS	268,15		38.400,82
05/03/2025	002/050325/00002	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - C. MONETARIA	64,72		38.465,54
05/03/2025	002/050325/00003	3.2.301.000004	IR / IOF - SOBRE RENDIMENTO CREDITADO		74,89	38.390,65
22/04/2025	002/220425/00002	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - JUROS	306,18		38.696,83
22/04/2025	002/220425/00003	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - CORREÇÃO MONETARIA	91,54		38.788,37
22/04/2025	002/220425/00004	3.2.301.000004	IR / IOF - SOBRE RENDIMENTOS CREDITADOS		89,48	38.698,89
03/06/2025	002/030625/00001	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERÍODO - JUROS	272,36		38.971,25
03/06/2025	002/030625/00002	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERÍODO - CORREÇÃO MONETARIA	87,67		39.058,92
03/06/2025	002/030625/00003	3.2.301.000004	IR/IOF - SOBRE RENDIMENTOS CREDITADOS		81,00	38.977,92
21/07/2025	002/210725/00001	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - JUROS	310,95		39.288,87
21/07/2025	002/210725/00002	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - CORREÇÃO MONETARIA	101,49		39.390,36
21/07/2025	002/210725/00004	3.2.301.000004	IR/IOF - SOBRE RENDIMENTOS CREDITADOS		92,79	39.297,57
03/09/2025	002/030925/00006	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERÍODO - JUROS	276,66		39.574,23
03/09/2025	002/030925/00007	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERÍODO - CORREÇÃO MONETARIA	95,61		39.669,84
03/09/2025	002/030925/00008	3.2.301.000004	IR/IOF - SOBRE RENDIMENTO CREDITADO NO PERÍODO		83,76	39.586,08
20/10/2025	002/201025/00001	4.1.102.000001	RENDIMENETO CREDITADO NO PERIODO - JUROS	315,86		39.901,94
20/10/2025	002/201025/00002	4.1.102.000001	RENDIMENETO CREDITADO NO PERIODO - CORREÇÃO MONETARIA	109,22		40.011,16
20/10/2025	002/201025/00003	3.2.301.000004	IR / IOF - SOBRE RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO		95,64	39.915,52
03/12/2025	002/031225/00001	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - JUROS	281,01		40.196,53
03/12/2025	002/031225/00002	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - CORREÇÃO MONETARIA	96,78		40.293,31

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.130.000001 - BRB - CONTA POUPANÇA INTEGRADA - 066009280-8					Saldo Anterior	40.293,31
03/12/2025	002/031225/00003	3.2.301.000004	IR/IOF SOBRE RENDIMENTOS CREDITADOS NO PERÍODO		85,00	40.208,31
2.1.105.000002 - DESPESAS DIVERSAS - A PAGAR					Saldo Anterior	-110,00
2.3.301.000001 - SUPERÁVITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					Saldo Anterior	-142.333,39
2.3.301.000002 - SUPERÁVITS DESTE EXERCICIO					Saldo Anterior	0,00
31/12/2025	002/TR1225/00013	5.1.101.000001	Resultado do período		6.961,73	-6.961,73
2.3.302.000001 - DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					Saldo Anterior	101.953,02
3.2.101.000010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS					Saldo Anterior	0,00
08/01/2025	002/080125/00001	1.1.120.000001	PAGTO EQUIPE CONTABIL - HONORARIOS NOV DEZ 24	1.412,00		1.412,00
05/03/2025	002/050325/00004	1.1.120.000001	PAGTO EQUIPE CONTÁBIL EIRELI - HONORARIOS JAN/FEV 2025	1.518,00		2.930,00
08/05/2025	002/080525/00001	1.1.120.000001	PAGTO EQUIPE CONTÁBIL - HONORARIOS MAR/ABR 25	1.518,00		4.448,00
04/07/2025	002/040725/00002	1.1.120.000001	PAGTO EQUIPE CONÁBIL - HONORARIOS MAIO/JUNHO 2025	1.518,00		5.966,00
03/09/2025	002/030925/00005	1.1.120.000001	PAGTO EQUIPE CONTÁBIL EIRELI - HONORARIOS JULHO / AGOSTO 2025	1.518,00		7.484,00
10/11/2025	002/101125/00003	1.1.120.000001	PAGTO EQUIPE CONTÁBIL EIRELI - HONORARIOS OUT E NOV 2025	1.518,00		9.002,00
31/12/2025	002/TR1225/00001	5.1.101.000001	Transferência para resultado		9.002,00	0,00
3.2.101.000019 - INTERNET / SITE					Saldo Anterior	0,00
17/01/2025	002/170125/00001	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA LTDA	32,90		32,90
05/03/2025	002/050325/00005	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA LTDA	32,90		65,80
12/03/2025	002/120325/00001	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA LTDA	32,90		98,70
18/03/2025	002/180325/00001	1.1.120.000001	PAGTO GOOGLE WOKSPACE	282,71		381,41
22/04/2025	002/220425/00001	1.1.120.000001	PAGTO BEM-VINDO NET - HOSPEDAGEM SITE - ABRIL 2025	32,90		414,31
12/05/2025	002/120525/00001	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDO NET - HOSPEDAGEM SITE	32,90		447,21
03/07/2025	002/030725/00005	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDO NET - HOSPEDAGEM SITE JUNHO 2025	32,90		480,11
22/07/2025	002/220725/00001	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDO NET - HOSPEDAGEM SITE JULHO 2025	32,90		513,01
18/08/2025	002/180825/00001	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA LTDA	32,90		545,91
09/09/2025	002/090925/00001	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA LTDA	32,90		578,81
16/10/2025	002/161025/00001	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA LTDA	32,90		611,71
17/11/2025	002/171125/00001	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICAC LTDA	32,90		644,61
17/12/2025	002/171225/00003	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA LTDA - HOSPEDAGEM SITE	32,90		677,51
31/12/2025	002/TR1225/00002	5.1.101.000001	Transferência para resultado		677,51	0,00
3.2.101.000022 - DESPESAS COM CARTORIOS / REGISTROS					Saldo Anterior	0,00
07/02/2025	002/070225/00002	1.1.120.000001	PAGTO CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	529,90		529,90
31/12/2025	002/TR1225/00003	5.1.101.000001	Transferência para resultado		529,90	0,00
3.2.101.000025 - TAXAS E EMOLUMENTOS					Saldo Anterior	0,00
13/01/2025	002/130125/00001	1.1.120.000001	PAGTO CERTILOGIN SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA (CERTIF DIGITAL A-1 PF)	130,00		130,00
23/07/2025	002/230725/00001	1.1.120.000001	PAGTO CUSTAS JUDICIAIS TJDF - RECURSO ASIBRAM	23,26		153,26
28/07/2025	002/280725/00001	1.1.120.000001	PAGTO SEFP-DF - DF-LEGAL - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - TFE 2025 - ASIBRAM	48,86		202,12
31/12/2025	002/TR1225/00004	5.1.101.000001	Transferência para resultado		202,12	0,00
3.2.101.000034 - COPIAS/IMPRESSOES/SERVICOS GRAFICOS					Saldo Anterior	0,00
10/07/2025	002/100725/00001	1.1.120.000001	PAGTO A.A. ASA COPIAS - COPIADORA EPP	65,00		65,00
31/12/2025	002/TR1225/00005	5.1.101.000001	Transferência para resultado		65,00	0,00
3.2.101.000038 - LOCACAO DE BENS E SERVICOS					Saldo Anterior	0,00
24/09/2025	002/240925/00001	1.1.120.000001	PAGTO BSB COWORKING ENDEREÇO FISCAL LTDA - ANUIDADE ENDEREÇO FISCAL ASIBRAM	979,00		979,00
31/12/2025	002/TR1225/00006	5.1.101.000001	Transferência para resultado		979,00	0,00
3.2.101.000044 - PROMOÇÕES SOCIAIS / REPRESENTAÇÕES					Saldo Anterior	0,00
10/03/2025	002/100325/00001	1.1.120.000001	PAGTO TRANSPLANTAS GARDEN CENTER (DIA INTERNACIONAL DA MULHER)	300,00		300,00

LIVRO RAZÃO

Folha: 00005

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: 02/03/2026

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.2.101.000044 - PROMOÇÕES SOCIAIS / REPRESENTAÇÕES					Saldo Anterior	300,00
10/03/2025	002/100325/00002	1.1.120.000001	PAGTO KATYUSLENE PAULA CAMPOS MACEDO - (DIA INTERNACIONAL DA MULHER)	360,00		660,00
25/03/2025	002/250325/00001	1.1.120.000001	PAGTO MAIA TAVARES LTDA (RESTAURANTE MANGAI) - ALMOÇO REUNIAO COM ACESSORIA JURIDICA ASIBRAM	521,36		1.181,36
27/03/2025	002/270325/00001	1.1.120.000001	PAGTO MARIA LUIZAA DA MATA-ME - ALMOÇO REUNIÃO ASIBRAM	655,05		1.836,41
08/05/2025	002/080525/00002	1.1.120.000001	DESPESAS C/BUFFET DIA DAS MÃES - RESSARCIMENTO DANYELLA SHAYENE L DA SILVA	400,00		2.236,41
22/05/2025	002/220525/00001	1.1.120.000001	PAGTO MAGDA ALMEIDA PEREIRA (BOLO CONFRATERNIZAÇÃO ANIVERSÁRIO IBRAM)	700,00		2.936,41
29/05/2025	002/290525/00001	1.1.120.000001	DESPESAS C/BUFFET ANIVERSÁRIO BRASILIA AMBIENTAL - RESSARCIMENTO DANYELLA SHAYENE L DA SILVA	475,00		3.411,41
30/05/2025	002/300525/00001	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/FESTA JUNINA - CLUBE ARCEF SEAGRI/ASIBRAM - CONF RECIBO	8.000,00		11.411,41
04/07/2025	002/040725/00001	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - DANYELLA SHAYENE - CAMAPNHA DE VACINAÇÃO IBRAM	135,50		11.546,91
04/08/2025	002/040825/00001	1.1.120.000001	PAGTO MARIA LUIZAA DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS - REUNIÃO BRASILIA AMBIENTAL	579,15		12.126,06
20/08/2025	002/200825/00001	1.1.120.000001	PAGTO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 2º WORKSHOP LICENCIAMENTO AMBIENTAL	430,00		12.556,06
01/10/2025	002/011025/00001	1.1.120.000001	PAGTO JUCERLEIDE RODRIGUES DA SILVA MELO (CARTÃO PRESENTE - XIII SEMANA SAUDE)	1.000,00		13.556,06
09/10/2025	002/091025/00001	1.1.120.000001	PAGTO A M PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (ALMOÇO / REUNIÃO - PAUTA: CARREIRA ATIVIDADES MEIO AMBIENTE)	765,38		14.321,44
10/11/2025	002/101125/00001	1.1.120.000001	PAGTO BUFFET - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM - MINAS BRASILIA TENIS CLUBE - LA CASA NOSTRA RESTAURANTE	14.100,00		28.421,44
10/11/2025	002/101125/00002	1.1.120.000001	PAGTO JUCERLEIDE R S MELO - EVENTO: COMEMORAÇÃO DO DIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM	1.497,15		29.918,59
14/11/2025	002/141125/00001	1.1.120.000001	PAGTO DHEBORA BOLOS E DOCES CONFEITARIA - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM	2.500,00		32.418,59
26/11/2025	002/261125/00001	1.1.120.000001	PAGTO DHEBORA BOLOS E DOCES CONFEITARIA - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM	500,00		32.918,59
26/11/2025	002/261125/00002	1.1.120.000001	PAGTO ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA-ME - ANIMAÇÃO MUSICAL - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM	2.000,00		34.918,59
26/11/2025	002/261125/00003	1.1.120.000001	PAGTO FEDERAL CEILANDIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	215,00		35.133,59
26/11/2025	002/261125/00004	1.1.120.000001	PAGTO COMERCIAL DE DOCES E FESTAS MIAMI LTDA	135,00		35.268,59
01/12/2025	002/011225/00001	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL - CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM - DIRETOR FINANCEIRO	351,19		35.619,78
01/12/2025	002/011225/00002	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM BRINDES E COMBUSTIVEL - CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM - PRESIDENTE (DOCUMENTAÇÃO ARQUIVADA NA ADMINISTRAÇÃO)	2.479,29		38.099,07
01/12/2025	002/011225/00003	1.1.120.000001	DESPESAS COM LOCAÇÕES - CADEIRAS / TOALHAS / MESAS E ADICIONAIS DE PARTICIPANTES - LA CASA NOSTRA RESTAURANTE	1.320,00		39.419,07
01/12/2025	002/011225/00004	1.1.120.000001	PAGTO GERUSA FESTAS LTDA ME - CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM	660,00		40.079,07
17/12/2025	002/171225/00002	1.1.120.000001	PAGTO IVANILDE CORREA DA SILVA ME (FLORICULTURA)	290,00		40.369,07
31/12/2025	002/TR1225/00007	5.1.101.000001	Transferência para resultado		40.369,07	0,00
3.2.301.000002 - DESPESAS BANCARIAS					Saldo Anterior	0,00
20/01/2025	002/200125/00001	1.1.120.000001	PAGTO DESPESAS BANCARIAS JAN 25	109,90		109,90
19/02/2025	002/190225/00001	1.1.120.000001	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - FEVEREIRO 2025	109,90		219,80
21/03/2025	002/210325/00001	1.1.120.000001	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - MARÇO 2025	109,90		329,70
17/04/2025	002/170425/00001	1.1.120.000001	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - ABRIL 2025	109,90		439,60
20/05/2025	002/200525/00001	1.1.120.000001	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - MAIO/25	109,90		549,50
18/06/2025	002/180625/00001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS - JUNHO 2025	109,90		659,40
17/07/2025	002/170725/00001	1.1.120.000001	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - JULHO 2025	109,90		769,30
19/08/2025	002/190825/00001	1.1.120.000001	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - AGOSTO 25	109,90		879,20
17/09/2025	002/170925/00001	1.1.120.000001	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - SETEMBRO 2025	109,90		989,10
17/10/2025	002/171025/00001	1.1.120.000001	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - OUTUBRO 2025	109,90		1.099,00
19/11/2025	002/191125/00001	1.1.120.000001	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - NOV 25	109,90		1.208,90
17/12/2025	002/171225/00001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS - DEZEMBRO 2025	109,90		1.318,80

LIVRO RAZÃO

Folha: 00006

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: 02/03/2026

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.2.301.000002 - DESPESAS BANCARIAS					Saldo Anterior	1.318,80
31/12/2025	002/TR1225/00008	5.1.101.000001	Transferência para resultado		1.318,80	0,00
3.2.301.000004 - IR / IOF - APLIC FINANCEIRA					Saldo Anterior	0,00
20/01/2025	002/200125/00003	1.1.130.000001	IR/IOF - SOBRE RENDIMENTO CREDITADO NO PERÍODO	78,09		78,09
05/03/2025	002/050325/00003	1.1.130.000001	IR / IOF - SOBRE RENDIMENTO CREDITADO	74,89		152,98
22/04/2025	002/220425/00004	1.1.130.000001	IR / IOF - SOBRE RENDIMENTOS CREDITADOS	89,48		242,46
03/06/2025	002/030625/00003	1.1.130.000001	IR/IOF - SOBRE RENDIMENTOS CREDITADOS	81,00		323,46
21/07/2025	002/210725/00004	1.1.130.000001	IR/IOF - SOBRE RENDIMENTOS CREDITADOS	92,79		416,25
03/09/2025	002/030925/00008	1.1.130.000001	IR/IOF - SOBRE RENDIMENTO CREDITADO NO PERÍODO	83,76		500,01
20/10/2025	002/201025/00003	1.1.130.000001	IR / IOF - SOBRE RENDIMENTO CREDITADO NO PERÍODO	95,64		595,65
03/12/2025	002/031225/00003	1.1.130.000001	IR/IOF SOBRE RENDIMENTOS CREDITADOS NO PERÍODO	85,00		680,65
31/12/2025	002/TR1225/00009	5.1.101.000001	Transferência para resultado		680,65	0,00
4.1.101.000001 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA					Saldo Anterior	0,00
07/01/2025	002/070125/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JAN 25		207,00	-207,00
07/01/2025	002/070125/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JAN 25		340,50	-547,50
07/01/2025	002/070125/00003	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JAN 25		4.175,00	-4.722,50
07/01/2025	002/070125/00004	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JAN 25		39,50	-4.762,00
06/02/2025	002/060225/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - FEVEREIRO 2025		207,00	-4.969,00
06/02/2025	002/060225/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - FEVEREIRO 2025		340,50	-5.309,50
06/02/2025	002/060225/00003	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - FEVEREIRO 2025		4.160,00	-9.469,50
07/02/2025	002/070225/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - FEVEREIRO 2025		39,50	-9.509,00
05/03/2025	002/050325/00006	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MARÇO 2025		167,50	-9.676,50
05/03/2025	002/050325/00007	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MARÇO 2025		340,50	-10.017,00
05/03/2025	002/050325/00008	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MARÇO 2025		4.135,50	-14.152,50
05/03/2025	002/050325/00009	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MARÇO 2025		39,50	-14.192,00
04/04/2025	002/040425/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - ABRIL 2025		128,00	-14.320,00
04/04/2025	002/040425/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - ABRIL 2025		340,50	-14.660,50
04/04/2025	002/040425/00003	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - ABRIL 2025		4.135,50	-18.796,00
04/04/2025	002/040425/00004	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - ABRIL 2025		39,50	-18.835,50
07/05/2025	002/070525/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MAIO/25		128,00	-18.963,50
07/05/2025	002/070525/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MAIO/25		340,50	-19.304,00
07/05/2025	002/070525/00003	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MAIO/25		4.135,50	-23.439,50
07/05/2025	002/070525/00004	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MAIO/25		39,50	-23.479,00
04/06/2025	002/040625/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JUNHO 2025		128,00	-23.607,00
04/06/2025	002/040625/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JUNHO 2025		340,50	-23.947,50
04/06/2025	002/040625/00003	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JUNHO 2025		4.135,50	-28.083,00
04/06/2025	002/040625/00004	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JUNHO 2025		39,50	-28.122,50
03/07/2025	002/030725/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JULHO 2025		128,00	-28.250,50
03/07/2025	002/030725/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JULHO 2025		340,50	-28.591,00
03/07/2025	002/030725/00003	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JULHO 2025		4.135,50	-32.726,50
03/07/2025	002/030725/00004	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JULHO 2025		39,50	-32.766,00
05/08/2025	002/050825/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - AGOSTO 25		128,00	-32.894,00
05/08/2025	002/050825/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - AGOSTO 25		340,50	-33.234,50
05/08/2025	002/050825/00003	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - AGOSTO 25		4.111,00	-37.345,50
05/08/2025	002/050825/00004	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - AGOSTO 25		39,50	-37.385,00
03/09/2025	002/030925/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - SETEMBRO 2025		128,00	-37.513,00
03/09/2025	002/030925/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - SETEMBRO 2025		340,50	-37.853,50
03/09/2025	002/030925/00003	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - SETEMBRO 2025		4.086,50	-41.940,00
03/09/2025	002/030925/00004	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - SETEMBRO 2025		39,50	-41.979,50
03/10/2025	002/031025/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - OUTUBRO 2025		128,00	-42.107,50
03/10/2025	002/031025/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - OUTUBRO 2025		301,00	-42.408,50
03/10/2025	002/031025/00003	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - OUTUBRO 2025		4.062,00	-46.470,50
03/10/2025	002/031025/00004	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - OUTUBRO 2025		39,50	-46.510,00
06/11/2025	002/061125/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - NOVEMBRO 2025		128,00	-46.638,00
06/11/2025	002/061125/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - NOVEMBRO 2025		301,00	-46.939,00
06/11/2025	002/061125/00003	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - NOVEMBRO 2025		4.062,00	-51.001,00

LIVRO RAZÃO

Folha: 00007

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: 02/03/2026

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.1.101.000001 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA					Saldo Anterior	-51.001,00
06/11/2025	002/061125/00004	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - NOVEMBRO 2025		39,50	-51.040,50
03/12/2025	002/031225/00004	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - DEZEMBRO 2025		128,00	-51.168,50
03/12/2025	002/031225/00005	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - DEZEMBRO 2025		301,00	-51.469,50
03/12/2025	002/031225/00006	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - DEZEMBRO 2025		4.101,50	-55.571,00
03/12/2025	002/031225/00007	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - DEZEMBRO 2025		39,50	-55.610,50
31/12/2025	002/TR1225/00010	5.1.101.000001	Transferência para resultado	55.610,50		0,00
4.1.102.000001 - RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS					Saldo Anterior	0,00
20/01/2025	002/200125/00002	1.1.130.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERÍODO - JUROS		301,45	-301,45
20/01/2025	002/200125/00004	1.1.130.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - CORREÇÃO MONETARIA		45,63	-347,08
05/03/2025	002/050325/00001	1.1.130.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - JUROS		268,15	-615,23
05/03/2025	002/050325/00002	1.1.130.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - C. MONETARIA		64,72	-679,95
22/04/2025	002/220425/00002	1.1.130.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - JUROS		306,18	-986,13
22/04/2025	002/220425/00003	1.1.130.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - CORREÇÃO MONETARIA		91,54	-1.077,67
03/06/2025	002/030625/00001	1.1.130.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERÍODO - JUROS		272,36	-1.350,03
03/06/2025	002/030625/00002	1.1.130.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERÍODO - CORREÇÃO MONETARIA		87,67	-1.437,70
21/07/2025	002/210725/00001	1.1.130.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - JUROS		310,95	-1.748,65
21/07/2025	002/210725/00002	1.1.130.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - CORREÇÃO MONETARIA		101,49	-1.850,14
03/09/2025	002/030925/00006	1.1.130.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERÍODO - JUROS		276,66	-2.126,80
03/09/2025	002/030925/00007	1.1.130.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERÍODO - CORREÇÃO MONETARIA		95,61	-2.222,41
20/10/2025	002/201025/00001	1.1.130.000001	RENDIMENETO CREDITADO NO PERIODO - JUROS		315,86	-2.538,27
20/10/2025	002/201025/00002	1.1.130.000001	RENDIMENETO CREDITADO NO PERIODO - CORREÇÃO MONETARIA		109,22	-2.647,49
03/12/2025	002/031225/00001	1.1.130.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - JUROS		281,01	-2.928,50
03/12/2025	002/031225/00002	1.1.130.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - CORREÇÃO MONETARIA		96,78	-3.025,28
31/12/2025	002/TR1225/00011	5.1.101.000001	Transferência para resultado	3.025,28		0,00
4.2.101.000005 - RECEITA PROMOÇÕES SOCIAIS					Saldo Anterior	0,00
27/11/2025	002/271125/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONVITES - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM		2.150,00	-2.150,00
31/12/2025	002/TR1225/00012	5.1.101.000001	Transferência para resultado	2.150,00		0,00
5.1.101.000001 - APURACAO DO RESULTADO					Saldo Anterior	0,00
31/12/2025	002/TR1225/00001	3.2.101.000010	Transferência para resultado	9.002,00		9.002,00
31/12/2025	002/TR1225/00002	3.2.101.000019	Transferência para resultado	677,51		9.679,51
31/12/2025	002/TR1225/00003	3.2.101.000022	Transferência para resultado	529,90		10.209,41
31/12/2025	002/TR1225/00004	3.2.101.000025	Transferência para resultado	202,12		10.411,53
31/12/2025	002/TR1225/00005	3.2.101.000034	Transferência para resultado	65,00		10.476,53
31/12/2025	002/TR1225/00006	3.2.101.000038	Transferência para resultado	979,00		11.455,53
31/12/2025	002/TR1225/00007	3.2.101.000044	Transferência para resultado	40.369,07		51.824,60
31/12/2025	002/TR1225/00008	3.2.301.000002	Transferência para resultado	1.318,80		53.143,40
31/12/2025	002/TR1225/00009	3.2.301.000004	Transferência para resultado	680,65		53.824,05
31/12/2025	002/TR1225/00010	4.1.101.000001	Transferência para resultado		55.610,50	-1.786,45
31/12/2025	002/TR1225/00011	4.1.102.000001	Transferência para resultado		3.025,28	-4.811,73
31/12/2025	002/TR1225/00012	4.2.101.000005	Transferência para resultado		2.150,00	-6.961,73
31/12/2025	002/TR1225/00013	2.3.301.000002	Resultado do período	6.961,73		0,00