

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO

Folha: 00001

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

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

Emissão: 05/03/2025

Período: 01/2024 até 12/2024

Competência: 12/2024

Somente Contas do Ativo e Passivo

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Atual
1	ATIVO	40.490,37
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.490,37
1.1.1	DISPONIVEL	40.490,37
1.1.110	CAIXA	2.549,10
1.1.110.000001	CAIXA	2.549,10
1.1.120	BANCO CONTA MOVIMENTO	77,59
1.1.120.000001	BANCO DE BRASILIA S/A.	77,59
1.1.130	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.863,68
1.1.130.000001	BRB - CONTA POUPANÇA INTEGRADA - 066009280-8	37.863,68
TOTAL GERAL - ATIVO :		40.490,37
2	PASSIVO	-40.490,37
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-110,00
2.1.1	CIRCULANTE	-110,00
2.1.105	CONTAS A PAGAR	-110,00
2.1.105.000002	DESPESAS DIVERSAS - A PAGAR	-110,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-40.380,37
2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-40.380,37
2.3.301	SUPERAVITS ACUMULADOS	-142.333,39
2.3.301.000001	SUPERÁVITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-142.333,39
2.3.302	DÉFICITS ACUMULADOS	101.953,02
2.3.302.000001	DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.941,02
2.3.302.000002	DÉFICITS DESTE EXERCICIO	48.012,00
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-40.490,37

EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1.177 AO 1.195 DA LEI 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO), IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024, ENCERRADO EM 31/12/2024, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 40.490,37 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

BRASILIA, DF - 05 de Março de 2025.

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

ASSOC SERV INSTIT MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS DO DF - BSB
AMBIENTAL
CNPJ: 12.381.868/0001-68
ALEX DE OLIVEIRA COSTA - PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL:

ANTONIO QUEIROZ BARRETO

JANAINA SOARES E SILVA ARAUJO

GILSON NEUHAUSS

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO - ACUMULADO
ASSOC SERV INSTIT MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS DO DF - BSB AMBIENTAL

CNPJ: 12.381.868/0001-68 Registro: 9110 Registro: Cartório em 09/08/2010
Período: 01/2024 até 12/2024

Fôlha: 00001

Emissão: 05/03/2025
Competência: 12/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
4	RECEITAS	65.511,87
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	61.101,87
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	61.101,87
4.1.101	RECEITAS DE SERVIÇOS	57.022,00
4.1.101.000001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	57.022,00
4.1.102	RECEITAS FINANCEIRAS	4.079,87
4.1.102.000001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.079,87
4.2	OUTRAS RECEITAS	4.410,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	4.410,00
4.2.101	OUTRAS RECEITAS	4.410,00
4.2.101.000005	RECEITA PROMOÇÕES SOCIAIS	4.410,00
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		65.511,87
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	-93.062,09
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-90.509,61
3.2.101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-90.509,61
3.2.101.000010	HONORARIOS PROFISSIONAIS	-8.404,00
3.2.101.000011	SERVICOS PRESTADOS	-1.800,00
3.2.101.000019	INTERNET	-859,70
3.2.101.000022	DESPESAS COM CARTORIOS / REGISTROS	-252,64
3.2.101.000025	TAXAS E EMOLUMENTOS	-728,10
3.2.101.000038	LOCACAO DE BENS E SERVICOS	-979,00
3.2.101.000044	PROMOÇOES SOCIAIS / REPRESENTAÇÕES	-77.486,17
3.2.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	-243,36
3.2.201	IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS	-243,36
3.2.201.000011	OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS	-243,36
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	-2.309,12
3.2.301	DESPESAS FINANCEIRAS	-2.309,12
3.2.301.000001	JUROS/CORRECAO MONETARIA/MULTA	-80,65
3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS	-1.318,80
3.2.301.000004	IR / IOF - APLIC FINANCEIRA	-909,67
RESULTADO OPERACIONAL		-27.550,22
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLI/IRPJ		-27.550,22
RESULTADO DO PERÍODO		-27.550,22
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		-27.550,22

BRASILIA, DF - 05 de Março de 2025.

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

ASSOC SERV INSTIT MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS DO DF - BSB
AMBIENTAL
CNPJ: 12.381.868/0001-68
ALEX DE OLIVEIRA COSTA - PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL:

ANTONIO QUEIROZ BARRETO

JANAINA SOARES E SILVA ARAUJO

GILSON NEUHAUSS

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO

Folha: 00001

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

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

Emissão: 05/03/2025

Período: 01/2024 até 12/2024

Conta Contábil / Descrição da Conta	IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	-40,5	68.040,59	116.008,06	143.558,28	40.490,37
1.1 ATIVO CIRCULANTE	-40,5	68.040,59	116.008,06	143.558,28	40.490,37
1.1.1 DISPONIVEL	-40,5	68.040,59	116.008,06	143.558,28	40.490,37
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	26,6	61,30	97.831,19	97.814,90	77,59
1.1.120.000001 BANCO DE BRASILIA S/A	26,6	61,30	97.831,19	97.814,90	77,59
1.1.130 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-42,1	65.430,19	18.176,87	45.743,38	37.863,68
1.1.130.000001 BRB - CONTA POUPANÇA INTEGRADA - 066009280-8	-42,1	65.430,19	4.043,16	31.609,67	37.863,68
1.1.130.000002 BRB - CONTA POUPANÇA - 027000185-9 (Cta Pessoal - Cedida P	0,0	0,00	14.133,71	14.133,71	0,00
TOTAL GERAL - ATIVO :		68.040,59	116.008,06	143.558,28	40.490,37
2 PASSIVO	-40,5	-68.040,59	27.550,22	0,00	-40.490,37
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	-40,6	-67.930,59	27.550,22	0,00	-40.380,37
2.3.3 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-40,6	-67.930,59	27.550,22	0,00	-40.380,37
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	-142.333,39	0,00	0,00	-142.333,39
2.3.302 DÉFICITS ACUMULADOS	37,0	74.402,80	27.550,22	0,00	101.953,02
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	134,6	20.461,78	27.550,22	0,00	48.012,00
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-68.040,59	27.550,22	0,00	-40.490,37
3 DESPESAS	0,0	0,00	93.062,09	93.062,09	0,00
3.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	93.062,09	93.062,09	0,00
3.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	90.509,61	90.509,61	0,00
3.2.101 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	90.509,61	90.509,61	0,00
3.2.101.000010 HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,0	0,00	8.404,00	8.404,00	0,00
3.2.101.000011 SERVICOS PRESTADOS	0,0	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.2.101.000019 INTERNET	0,0	0,00	859,70	859,70	0,00
3.2.101.000022 DESPESAS COM CARTORIOS / REGISTROS	0,0	0,00	252,64	252,64	0,00
3.2.101.000025 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,0	0,00	728,10	728,10	0,00
3.2.101.000038 LOCACAO DE BENS E SERVICOS	0,0	0,00	979,00	979,00	0,00
3.2.101.000044 PROMOÇÕES SOCIAIS / REPRESENTAÇÕES	0,0	0,00	77.486,17	77.486,17	0,00
3.2.2 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,0	0,00	243,36	243,36	0,00
3.2.201 IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,0	0,00	243,36	243,36	0,00
3.2.201.000011 OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS	0,0	0,00	243,36	243,36	0,00
3.2.3 DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	2.309,12	2.309,12	0,00
3.2.301 DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	2.309,12	2.309,12	0,00
3.2.301.000001 JUROS/CORRECAO MONETARIA/MULTA	0,0	0,00	80,65	80,65	0,00
3.2.301.000002 DESPESAS BANCARIAS	0,0	0,00	1.318,80	1.318,80	0,00
3.2.301.000004 IR / IOF - APLIC FINANCEIRA	0,0	0,00	909,67	909,67	0,00
TOTAL GERAL - DESPESAS :		0,00	93.062,09	93.062,09	0,00
4 RECEITAS	0,0	0,00	65.708,87	65.708,87	0,00
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	61.298,87	61.298,87	0,00
4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	61.298,87	61.298,87	0,00
4.1.101 RECEITAS DE SERVICOS	0,0	0,00	57.122,00	57.122,00	0,00
4.1.101.000001 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,0	0,00	57.122,00	57.122,00	0,00
4.1.102 RECEITAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	4.176,87	4.176,87	0,00
4.1.102.000001 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,0	0,00	4.176,87	4.176,87	0,00
4.2 OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
4.2.1 OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
4.2.101 OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
4.2.101.000005 RECEITA PROMOÇÕES SOCIAIS	0,0	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
TOTAL GERAL - RECEITAS :		0,00	65.708,87	65.708,87	0,00
5 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	93.062,09	93.062,09	0,00
5.1 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	93.062,09	93.062,09	0,00
5.1.1 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	93.062,09	93.062,09	0,00
5.1.101 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	93.062,09	93.062,09	0,00
5.1.101.000001 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	93.062,09	93.062,09	0,00
TOTAL GERAL - APURACAO DO RESULTADO :		0,00	93.062,09	93.062,09	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO

Folha: 00002

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

Emissão: 05/03/2025

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

Período: 01/2024 até 12/2024

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

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	-40,5	66.040,59	116.008,06	143.558,28	40.490,37
2 PASSIVO	-40,5	-66.040,59	27.550,22	0,00	-40.490,37
3 DESPESAS	0,0	0,00	93.062,09	93.062,09	0,00
4 RECEITAS	0,0	0,00	65.708,87	65.708,87	0,00
5 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	93.062,09	93.062,09	0,00

Total das Contas Devedoras: 40.490,37

Total das Contas Credoras: -40.490,37

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF - 05 de Março de 2025.

JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA
CPF: 888.321.848-72
CRC: 8820 - DF
CONTADOR



Documento assinado digitalmente

ALEX DE OLIVEIRA COSTA

Data: 07/03/2025 15:27:18-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSOC SERV INSTIT MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS DO DF - BSB
AMBIENTAL
CNPJ: 12.381.868/0001-68
ALEX DE OLIVEIRA COSTA - PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL:**ANTONIO QUEIROZ****BARRETO:68886381549**

Assinado de forma digital por

ANTONIO QUEIROZ

BARRETO:68886381549

Dados: 2025.03.09 22:50:53 -03'00'

ANTONIO QUEIROZ BARRETO



Documento assinado digitalmente

JANAINA SOARES E SILVA ARAUJO

Data: 12/03/2025 19:41:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JANAINA SOARES E SILVA ARAUJO

GILSON NEUHAUSS

Página de assinaturas



Gilson Neuhauss
358.158.681-91
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 13 mar 2025
08:01:41 |  | Carlos Henrique da Silva Moura criou este documento. (Email: henry1.carlos@hotmail.com, CPF: 603.456.321-68) |
| 13 mar 2025
08:39:03 |  | Gilson Neuhauss (Email: gneuhauss@gmail.com, CPF: 358.158.681-91) visualizou este documento por meio do IP 177.3.232.74 localizado em Brasília - Federal District - Brazil |
| 13 mar 2025
08:39:12 |  | Gilson Neuhauss (Email: gneuhauss@gmail.com, CPF: 358.158.681-91) assinou este documento por meio do IP 177.3.232.74 localizado em Brasília - Federal District - Brazil |

