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: 01/2025 até 12/2025

Emissão: 26/02/2026
Competência: 12/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
4	RECEITAS	60.785,78
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	58.635,78
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	58.635,78
4.1.101	RECEITAS DE SERVICOS	55.610,50
4.1.101.000001	CONTRIBUIÇAO ASSOCIATIVA	55.610,50
4.1.102	RECEITAS FINANCEIRAS	3.025,28
4.1.102.000001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.025,28
4.2	OUTRAS RECEITAS	2.150,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	2.150,00
4.2.101	OUTRAS RECEITAS	2.150,00
4.2.101.000005	RECEITA PROMOÇÕES SOCIAIS	2.150,00
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	**60.785,78**
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	-53.824,05
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-51.824,60
3.2.101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-51.824,60
3.2.101.000010	HONORARIOS PROFISSIONAIS	-9.002,00
3.2.101.000019	INTERNET / SITE	-677,51
3.2.101.000022	DESPESAS COM CARTORIOS / REGISTROS	-529,90
3.2.101.000025	TAXAS E EMOLUMENTOS	-202,12
3.2.101.000034	COPIAS/IMPRESSOES/SERVICOS GRAFICOS	-65,00
3.2.101.000038	LOCACAO DE BENS E SERVICOS	-979,00
3.2.101.000044	PROMOÇOES SOCIAIS / REPRESENTAÇOES	-40.369,07
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	-1.999,45
3.2.301	DESPESAS FINANCEIRAS	-1.999,45
3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS	-1.318,80
3.2.301.000004	IR / IOF - APLIC FINANCEIRA	-680,65
	RESULTADO OPERACIONAL	**6.961,73**
	RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	**6.961,73**
	RESULTADO DO PERÍODO	**6.961,73**
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**6.961,73**

BRASILIA, DF - 26 de Fevereiro de 2026.

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

Documento assinado digitalmente
ALEX DE OLIVEIRA COSTA
Data: 10/03/2026 11:58:29-0300
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

ANTONIO QUEIROZ BARRETO:68886381549

Assinado de forma digital por ANTONIO QUEIROZ BARRETO:68886381549
Dados: 2026.03.11 23:26:14 -03'00'

CONSELHO FISCAL:

ANTONIO QUEIROZ BARRETO

Documento assinado digitalmente
JANAINA SOARES E SILVA ARAUJO
Data: 10/03/2026 14:41:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JANAINA SOARES E SILVA ARAUJO

GILSON NEUHAUSS

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original cb8d064e52a9338adf299de0ad33cb5f8d7b11ca952678505fc1dc6b87e0e106
https://valida.ae/60e271b885170c5451ee24e6ae916109b2c1bd5d223be447f

BALANCETE ANALÍTICO

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: 26/02/2026

Período: 01/2025 até 12/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17,2	40.490,37	60.785,78	53.824,05	47.452,10
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17,2	40.490,37	60.785,78	53.824,05	47.452,10
1.1.1	DISPONIVEL	17,2	40.490,37	60.785,78	53.824,05	47.452,10
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	5.950,6	77,59	57.760,50	53.143,40	4.694,69
1.1.120.000001	BANCO DE BRASILIA S/A.	5.950,6	77,59	57.760,50	53.143,40	4.694,69
1.1.130	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6,2	37.863,68	3.025,28	680,65	40.208,31
1.1.130.000001	BRB - CONTA POUPANÇA INTEGRADA - 066009280-8	6,2	37.863,68	3.025,28	680,65	40.208,31
	TOTAL GERAL - ATIVO :		40.490,37	60.785,78	53.824,05	47.452,10
2	PASSIVO	17,2	-40.490,37	0,00	6.961,73	-47.452,10
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	17,2	-40.380,37	0,00	6.961,73	-47.342,10
2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	17,2	-40.380,37	0,00	6.961,73	-47.342,10
2.3.301	SUPERAVITS ACUMULADOS	4,9	-142.333,39	0,00	6.961,73	-149.295,12
2.3.301.000001	SUPERÁVITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,0	-142.333,39	0,00	0,00	-142.333,39
2.3.301.000002	SUPERÁVITS DESTE EXERCICIO	0,0	0,00	0,00	6.961,73	-6.961,73
2.3.302	DÉFICITS ACUMULADOS	0,0	101.953,02	0,00	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	0,0	48.012,00	0,00	0,00	48.012,00
	TOTAL GERAL - PASSIVO :		-40.490,37	0,00	6.961,73	-47.452,10
3	DESPESAS	0,0	0,00	53.824,05	53.824,05	0,00
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	53.824,05	53.824,05	0,00
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	51.824,60	51.824,60	0,00
3.2.101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	51.824,60	51.824,60	0,00
3.2.101.000010	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,0	0,00	9.002,00	9.002,00	0,00
3.2.101.000019	INTERNET / SITE	0,0	0,00	677,51	677,51	0,00
3.2.101.000022	DESPESAS COM CARTORIOS / REGISTROS	0,0	0,00	529,90	529,90	0,00
3.2.101.000025	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,0	0,00	202,12	202,12	0,00
3.2.101.000034	COPIAS/IMPRESSOES/SERVICOS GRAFICOS	0,0	0,00	65,00	65,00	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	PROMOÇOES SOCIAIS / REPRESENTAÇOES	0,0	0,00	40.369,07	40.369,07	0,00
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	1.999,45	1.999,45	0,00
3.2.301	DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	1.999,45	1.999,45	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	680,65	680,65	0,00
	TOTAL GERAL - DESPESAS :		0,00	53.824,05	53.824,05	0,00
4	RECEITAS	0,0	0,00	60.785,78	60.785,78	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	58.635,78	58.635,78	0,00
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	58.635,78	58.635,78	0,00
4.1.101	RECEITAS DE SERVICOS	0,0	0,00	55.610,50	55.610,50	0,00
4.1.101.000001	CONTRIBUIÇAO ASSOCIATIVA	0,0	0,00	55.610,50	55.610,50	0,00
4.1.102	RECEITAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	3.025,28	3.025,28	0,00
4.1.102.000001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,0	0,00	3.025,28	3.025,28	0,00
4.2	OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original cb8d064e52a9338adf299de0ad33cb5f8d7b11ca952678505fc1dc6b87e0e106
https://valida.ae/60e271b885170c5451ee24e6ae916109b2c1bd5d223be447f

BALANCETE ANALÍTICO

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: 26/02/2026

Período: 01/2025 até 12/2025

Conta Contábil / Descrição da Conta		IVM	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
4.2.101	OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
4.2.101.000005	RECEITA PROMOÇÕES SOCIAIS	0,0	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
	TOTAL GERAL - RECEITAS :		0,00	60.785,78	60.785,78	0,00
5	APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	60.785,78	60.785,78	0,00
5.1	APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	60.785,78	60.785,78	0,00
5.1.1	APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	60.785,78	60.785,78	0,00
5.1.101	APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	60.785,78	60.785,78	0,00
5.1.101.000001	APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	60.785,78	60.785,78	0,00
	TOTAL GERAL - APURACAO DO RESULTADO :		0,00	60.785,78	60.785,78	0,00

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	17,2	40.490,37	60.785,78	53.824,05	47.452,10
2 PASSIVO	17,2	-40.490,37	0,00	6.961,73	-47.452,10
3 DESPESAS	0,0	0,00	53.824,05	53.824,05	0,00
4 RECEITAS	0,0	0,00	60.785,78	60.785,78	0,00
5 APURACAO DO RESULTADO	0,0	0,00	60.785,78	60.785,78	0,00

Total das Contas Devedoras: 47.452,10

Total das Contas Credoras: -47.452,10

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF - 26 de Fevereiro de 2026.

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

Documento assinado digitalmente
gov.br ALEX DE OLIVEIRA COSTA
Data: 10/03/2026 11:56:25-0300
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

ANTONIO QUEIROZ BARRETO:68886381549

Assinado de forma digital por ANTONIO QUEIROZ BARRETO:68886381549
Dados: 2026.03.11 23:27:02 -03'00'

CONSELHO FISCAL:

ANTONIO QUEIROZ BARRETO

Documento assinado digitalmente
gov.br JANAINA SOARES E SILVA ARAUJO
Data: 10/03/2026 14:39:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JANAINA SOARES E SILVA ARAUJO

GILSON NEUHAUSS

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original cb8d064e52a9338adf299de0ad33cb5f8d7b11ca952678505fc1dc6b87e0e106
https://valida.ae/60e271b885170c5451ee24e6ae916109b2c1bd5d223be447f

Página de assinaturas

Gilson Neuhauss
358.158.681-91
Signatário

HISTÓRICO

24 mar 2026 08:51:07 — **Carlos Henrique da Silva Moura** criou este documento. (Email: henry1.carlos@hotmail.com, CPF: 603.456.321-68)

24 mar 2026 09:14:47 — **Gilson Neuhauss** *(Email: gneuhauss@gmail.com, CPF: 358.158.681-91)* visualizou este documento por meio do IP 191.58.150.164 localizado em Brasília - Federal District - Brazil

24 mar 2026 09:14:52 — **Gilson Neuhauss** *(Email: gneuhauss@gmail.com, CPF: 358.158.681-91)* assinou este documento por meio do IP 191.58.150.164 localizado em Brasília - Federal District - Brazil