

BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2012 a 10/2012

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-5,4	8.010,06	30.086,00	30.521,06	7.575,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	-5,4	8.010,06	30.086,00	30.521,06	7.575,00
1.1.1	DISPONIVEL	-5,4	8.010,06	30.086,00	30.521,06	7.575,00
1.1.110	CAIXA	-76,4	2.082,24	3.129,00	4.719,06	492,18
1.1.110.000001	CAIXA	-76,4	2.082,24	3.129,00	4.719,06	492,18
1.1.120	BANCO CONTA MOVIMENTO	19,5	5.927,82	26.957,00	25.802,00	7.082,82
1.1.120.000001	BANCO DE BRASILIA S/A.	19,5	5.927,82	26.957,00	25.802,00	7.082,82
TOTAL GERAL - ATIVO.....			8.010,06	30.086,00	30.521,06	7.575,00
2	PASSIVO	0,0	-8.010,06	0,00	0,00	-8.010,06
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	-8.010,06	0,00	0,00	-8.010,06
2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,0	-8.010,06	0,00	0,00	-8.010,06
2.3.301	LUCROS ACUMULADOS	0,0	-8.010,06	0,00	0,00	-8.010,06
2.3.301.000001	LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,0	-8.010,06	0,00	0,00	-8.010,06
TOTAL GERAL - PASSIVO.....			-8.010,06	0,00	0,00	-8.010,06
3	DESPESAS	0,0	0,00	28.961,06	0,00	28.961,06
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	28.961,06	0,00	28.961,06
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	28.516,06	0,00	28.516,06
3.2.101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	28.516,06	0,00	28.516,06
3.2.101.000010	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,0	0,00	3.033,00	0,00	3.033,00
3.2.101.000019	INTERNET	0,0	0,00	701,95	0,00	701,95
3.2.101.000022	DESPESAS COM CARTORIOS / REGISTROS	0,0	0,00	146,28	0,00	146,28
3.2.101.000025	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,0	0,00	171,46	0,00	171,46
3.2.101.000034	COPIAS/IMPRESSOES/SERVICOS GRAFICOS	0,0	0,00	380,00	0,00	380,00
3.2.101.000038	LOCACAO DE BENS E SERVICOS	0,0	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00
3.2.101.000041	BENS DE PEQUENO ALOR	0,0	0,00	436,15	0,00	436,15
3.2.101.000043	DESPESAS COM CONSIGNACAO EM FOLHA	0,0	0,00	437,00	0,00	437,00
3.2.101.000044	PROMOÇOES SOCIAIS / REPRESENTAÇÕES	0,0	0,00	19.925,22	0,00	19.925,22
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	445,00	0,00	445,00
3.2.301	DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	445,00	0,00	445,00
3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS	0,0	0,00	445,00	0,00	445,00
TOTAL GERAL - DESPESAS.....			0,00	28.961,06	0,00	28.961,06
4	RECEITAS	0,0	0,00	0,00	28.526,00	-28.526,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	0,00	28.526,00	-28.526,00
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	0,00	28.526,00	-28.526,00
4.1.101	RECEITAS DE SERVICOS	0,0	0,00	0,00	28.526,00	-28.526,00
4.1.101.000001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,0	0,00	0,00	28.526,00	-28.526,00
TOTAL GERAL - RECEITAS.....			0,00	0,00	28.526,00	-28.526,00

Ariana Dias da Silva Ferreira Leite
 ASSOC SERV INSTIT MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS DO DF -
 BSB AMBIENTAL
 ARIANA DIAS DA SILVA FERREIRA LEITE
 PRESIDENTE
 CPF: 256.964.338-63

Jose Maria Rodrigues da Silva
 NOVA EQUIPE CONTAB E ASSESS EMPRESARIAL LTDA
 05916991000170
 000973-0
 JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA - SOCIO GERENTE
 DF-008820-0 - CPF: 886.321.648-72

BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2012 a 10/2012

Conta Contábil	Descrição	IYM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-5,4	8.010,06	30.086,00	30.521,06	7.575,00
2	PASSIVO	0,0	-8.010,06	0,00	0,00	-8.010,06
3	DESPESAS	0,0	0,00	28.961,06	0,00	28.961,06
4	RECEITAS	0,0	0,00	0,00	28.526,00	-28.526,00

Total das Contas Devedoras: 36.536,06

Total das Contas Credoras: -36.536,06

Diferença: 0,00

APROVAÇÃO CONSELHO FISCAL :

Bruno Henrique Soares Corrêa

BRUNO HEINRIQUE SOARES CORRÊA

Caio César Teobaldo

CAIO CÉSAR TEOBALDO

André Luiz S. Teóbaldo