



**ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DE CARREIRA DE
ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE E PECMA**
CNPJ: 08.452.840/0001-05
Setor SCEN TRECHO NUMERO, 2 ED SEDE DO IBAMA - ST DE CLUBES
ESPECIAIS NORTE - Brasília - DF - 70.818-900

Folha: 0001
Período: 31/12/2017

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	29.891,12	PASSIVO	29.891,12
CIRCULANTE	25.193,68	CIRCULANTE	9.787,18
DISPONÍVEL	18.994,81	CONVENIOS	286,25
BENS NUMERÁRIOS	5.918,44	CONVENIOS 014/200/ SES - DF	286,25
CAIXA	5.918,44	IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	193,65
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.076,37	ISS S/ RPA/RPS A RECOLHER	16,42
BB CP AUTOMÁTIC	2.909,91	PIS A RECOLHER	76,18
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3603-X 10537-X	10.166,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	7.968,90
OUTROS CRÉDITOS	6.198,87	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.284,00
BANCOS CONTAS VINCULADAS	6.142,80	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.284,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.900,00	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.684,90
VEGAE RAMOS ADVOGADOS	242,80	INSS A RECOLHER	4.227,25
TRIBUTOSA RECUPERAR	56,07	FGTSA RECOLHER	457,65
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	38,21	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.532,03
ISS A RECUPERAR	17,86	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	793,95
NÃO CIRCULANTE	4.697,44	RESSARCIMENTO A PAGAR- SOBRA DE CHEQUE	163,95
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.050,85	RPA A PAGAR	630,00
OUTROS CRÉDITOS	1.050,85	CONTAS A PAGAR	738,08
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.050,85	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR- CONV. 01/2017	738,08
VALORES A RESTITUIR - PF JONAS HUGULINO	1.050,85	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.103,94
IMOBILIZADO	3.646,59	SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	20.103,94
BENS EM OPERAÇÃO	20.395,95	SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	20.103,94
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	13.270,95	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.666,14
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.125,00	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	4.437,80
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(16.749,36)		
(-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(12.349,82)		
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.399,54)		

ROSANA SABRINA DE PAULA DE ARAUJO

CRC: 1-DF-011270/O-3 - Contador

CPF: 524.213.841-68