



CNPJ

Razão Social

29.367.322/0001-55

NSF MEIO AMBIENTE E SERVICOS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	7.274.700,37	5.303.059,69
2	ATIVO CIRCULANTE	3.774.836,93	2.401.999,09
3	DISPONÍVEL	2.905.377,37	2.375.519,19
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.023,43	1,00
8	BANCO BRADESCO 7114-009096-4	20.023,43	1,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.885.353,94	2.375.518,19
879	APLICAÇÃO EM PAPEIS	1.440.468,79	1.135.476,11
880	APLICAÇÃO EM FUNDOS MULT.INDMAX	719.939,03	739.445,54
881	APLICAÇÃO FUNDOS NMI ALOC MCCDERN	299.946,12	305.912,05
882	APLICAÇÃO EM FUNDOS IBV ATIVO AÇÕES	400.000,00	0,00
551	BRADESCO - TÍTULO CAPITALIZAÇÃO	25.000,00	25.000,00
903	APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO EM COTA	0,00	169.684,49
18	OUTROS CRÉDITOS	869.459,56	4.332,02
19	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
28	IRPJ / IRRF A RECUPERAR	3.069,11	4.332,02
34	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.069,11	4.332,02
24	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00
21	CRÉDITOS PESSOAS LIGADAS	866.390,45	0,00
889	LUIZ ROBERTO CHARNAUX SERTÃ	866.390,45	0,00
924	LUIZ ROBERTO CHARNAUX SERTÃ JUNIOR	0,00	0,00
925	RENATO LIMA CHARNAUX SERTÃ	0,00	0,00
926	CLAUDIO LIMA CHARNAUX SERTÃ	0,00	0,00
46	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	22.147,88
922	PERDAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	22.147,88
923	PERDAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	22.147,88
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.499.863,44	2.901.060,60
69	OUTROS CREDITOS	645.000,00	0,00
76	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	645.000,00	0,00
77	CLAUDIO LIMA C. SERTÃ - NOTA PROMISSORIA	215.000,00	0,00
78	LUIZ ROBERTO C. SERTÃ - NOTA PROMISSORIA	215.000,00	0,00
79	RENATO LIMA C. SERTÃ - NOTA PROMISSORIA	215.000,00	0,00

111	IMOBILIZADO	2.854.863,44	2.901.060,60
112	IMÓVEIS	2.830.835,61	2.830.835,61
115	TERRA RURAL - MORRO DOS CAJUEIROS	1.039.812,61	1.039.812,61
114	TERRA RURAL - ÁREA 100-A2 LOT.CHÁCARAS INOHAN	100.000,00	100.000,00
590	TERRA RURAL - SITIO 100-B LOT.CHÁCARAS INOHAN	200.000,00	200.000,00
883	TERRA RURAL - SITIO 100-J LOT.CHÁCARAS INOHAN	200.000,00	200.000,00
884	TERRA RURAL - SITIO 100-L LOT.CHÁCARAS INOHAN	200.000,00	200.000,00
885	TERRA RURAL - SITIO 100-M LOT.CHÁCARAS INOHAN	200.000,00	200.000,00
886	TERRA RURAL - SITIO 100-N LOT.CHÁCARAS INOHAN	300.000,00	300.000,00
55	LOTE Nº 201 DO LOTEAMENTO - CHACARAS INOHAN	144.000,00	144.000,00
56	LOTE Nº 202 DO LOTEAMENTO - CHACARAS INOHAN	150.827,00	150.827,00
57	LOTE Nº 203 DO LOTEAMENTO - CHACARAS INOHAN	152.196,00	152.196,00
58	LOTE Nº 204 DO LOTEAMENTO - CHACARAS INOHAN	144.000,00	144.000,00
122	CULTURA PERM. EM FORMAÇÃO (EUCALIPTO)	24.027,83	68.526,08
901	MUDAS E SEMETES	5.900,00	5.900,00
905	SALÁRIOS, ORDENADOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	13.104,30	39.336,48
906	ENCARGOS SOCIAIS - INSS e FGTS	1.316,80	3.909,93
907	DESPEAS MANUTEÇÃO PREDIAL	1.224,90	2.984,90
908	BENS NATUREZA PERMANENTE	600,00	600,00
909	MATERIAL DE USO CONSUMO	247,40	247,40
910	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.280,43	15.193,37
911	ICMS-FECP	354,00	354,00
600	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	1.726,76
601	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	1.726,76
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	(27,85)
602	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	(27,85)
149	PASSIVO	7.274.700,37	5.303.059,69
150	PASSIVO CIRCULANTE	11.198,54	1.823.336,35
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.809,55	1.692,76
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.809,55	1.692,76
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.587,21	1.420,89
178	IRRF A RECOLHER - 0561	0,00	271,87
181	IRRF A RECOLHER - 0588	222,34	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.388,99	11.661,59
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.254,34	5.713,10
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.471,68	5.713,10
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
525	AUTONOMOS A PAGAR	3.782,66	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.731,86	1.532,45
191	INSS A RECOLHER	1.566,53	835,50
192	FGTS A RECOLHER	165,33	696,95
193	PROVISÕES	1.402,79	4.416,04
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.244,44	3.989,20
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	33,60	107,71
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	25,20	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	99,55	319,13
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00

200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	66.372,45
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	66.372,45
913	RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	66.372,45
207	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.743.609,55
208	DIVIDENDOS	0,00	1.743.609,55
931	CLAUDIO LIMA CHARNAUX SERTA	0,00	580.000,00
929	LUIZ ROBERTO CHARNAUX SERTA	0,00	1.609,55
933	LUIZ ROBERTO CHARNAUX SERTA JUNIOR	0,00	580.000,00
932	MARIA LUCIA LIMA CHARNAUX SERTA	0,00	2.000,00
930	RENATO LIMA CHARNAUX SERTA	0,00	580.000,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.263.501,83	3.479.723,34
243	CAPITAL SOCIAL	3.594.023,00	3.594.023,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	3.594.023,00	3.594.023,00
245	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.594.023,00	0,00
934	CLAUDIO LIMA CHARNAUX SERTA	0,00	1.198.008,00
935	RENATO LIMA CHARNAUX SERTA	0,00	1.198.008,00
936	LUIZ ROBERTO CHARNAUX SERTA JUNIOR	0,00	1.198.007,00
264	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.669.478,83	(114.299,66)
265	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.669.478,83	945,95
266	LUIZOS ACUMULADOS	18.268,05	37.510,87
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(77.155,40)	(37.510,87)
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	0,00
519	(-) PREJUÍZO DO PERIODO	0,00	0,00
716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	0,00	945,95
863	(-) P.A.ANO BASE 2018	(12.524,57)	0,00
874	L.A.ANO BASE 2019	3.740.890,75	0,00
902	(-) P.A.ANO BASE 2020	0,00	0,00
915	LUCROS ACUMULADOS	0,00	69.478,83
918	L. A. ANO BASE 2019	0,00	69.478,83
916	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(184.724,44)
917	(-) P. A. ANO BASE 2018	0,00	0,00
919	(-) P. A. ANO BASE 2020	0,00	0,00
938	(-) P. A. ANO BASE 2021	0,00	(184.724,44)