

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NSF MEIO AMBIENTE E SERVICOS S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 29.367.322/0001-55
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.303.059,69	R\$ 4.721.024,72
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.401.999,09	R\$ 4.600.034,83
DISPONÍVEL		R\$ 2.375.519,19	R\$ 1.746.854,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 37.625,53
BANCO BRADESCO 7114-009096-4		R\$ 1,00	R\$ 37.625,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.375.518,19	R\$ 1.709.229,26
APLICAÇÃO EM PAPEIS		R\$ 1.135.476,11	R\$ 1.032.328,53
APLICAÇÃO EM FUNDOS MULT.INDMAX		R\$ 739.445,54	R\$ 651.900,73
APLICAÇÃO FUNDOS NMI ALOC MCCDERN		R\$ 305.912,05	R\$ 0,00
BRADESCO - TÍTULO CAPITALIZAÇÃO		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO EM COTA		R\$ 169.684,49	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 4.332,02	R\$ 13.807,83
IRPJ / IRRF A RECUPERAR		R\$ 4.332,02	R\$ 4.200,30
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.332,02	R\$ 4.200,30
CRÉDITOS COM PESSOAS N/LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
EMPRESTIMOS PESSOAS N/LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
CRÉDITOS COM TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 607,53
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 607,53
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANO DE SAUDE SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 22.147,88	R\$ 8.536,60
PERDAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R\$ 22.147,88	R\$ 8.536,60
PERDAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R\$ 22.147,88	R\$ 8.536,60
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 2.830.835,61
ESTOQUE DE IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 2.830.835,61
TERRA RURAL - MORRO DOS CAJUEIROS		R\$ 0,00	R\$ 1.039.812,61
TERRA RURAL - AREA 100-A2 LOT.CHÁCARAS INOHAN		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
TERRA RURAL - SITIO 100-B LOT.CHÁCARAS INOHAN		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
TERRA RURAL - SITIO 100-J LOT.CHÁCARAS INOHAN		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NSF MEIO AMBIENTE E SERVICOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 29.367.322/0001-55
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERRA RURAL - SITIO 100-L LOT.CHÁCARAS INOHAN		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
TERRA RURAL - SITIO 100-M LOT.CHÁCARAS INOHAN		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
TERRA RURAL - SITIO 100-N LOT.CHÁCARAS INOHAN		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
LOTE Nº 201 DO LOTEAMENTO - CHACARAS INOHAN		R\$ 0,00	R\$ 144.000,00
LOTE Nº 202 DO LOTEAMENTO - CHACARAS INOHAN		R\$ 0,00	R\$ 150.827,00
LOTE Nº 203 DO LOTEAMENTO - CHACARAS INOHAN		R\$ 0,00	R\$ 152.196,00
LOTE Nº 204 DO LOTEAMENTO - CHACARAS INOHAN		R\$ 0,00	R\$ 144.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.901.060,60	R\$ 120.989,89
IMOBILIZADO		R\$ 2.901.060,60	R\$ 120.989,89
IMÓVEIS		R\$ 2.830.835,61	R\$ 0,00
TERRA RURAL - MORRO DOS CAJUEIROS		R\$ 1.039.812,61	R\$ 0,00
TERRA RURAL - ÁREA 100-A2 LOT.CHÁCARAS INOHAN		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
TERRA RURAL - SITIO 100-B LOT.CHÁCARAS INOHAN		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
TERRA RURAL - SITIO 100-J LOT.CHÁCARAS INOHAN		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
TERRA RURAL - SITIO 100-L LOT.CHÁCARAS INOHAN		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
TERRA RURAL - SITIO 100-M LOT.CHÁCARAS INOHAN		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
TERRA RURAL - SITIO 100-N LOT.CHÁCARAS INOHAN		R\$ 300.000,00	R\$ 0,00
LOTE Nº 201 DO LOTEAMENTO - CHACARAS INOHAN		R\$ 144.000,00	R\$ 0,00
LOTE Nº 202 DO LOTEAMENTO - CHACARAS INOHAN		R\$ 150.827,00	R\$ 0,00
LOTE Nº 203 DO LOTEAMENTO - CHACARAS INOHAN		R\$ 152.196,00	R\$ 0,00
LOTE Nº 204 DO LOTEAMENTO - CHACARAS INOHAN		R\$ 144.000,00	R\$ 0,00
CULTURA PERM. EM FORMAÇÃO (EUCALIPTO)		R\$ 68.526,08	R\$ 119.636,34
MUDAS E SEMETES		R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00
SALÁRIOS, ORDENADOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES		R\$ 39.336,48	R\$ 66.172,04
ENCARGOS SOCIAIS - INSS e FGTS		R\$ 3.909,93	R\$ 6.630,89
DESPESAS MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ 2.984,90	R\$ 5.157,71
BENS NATUREZA PERMANENTE		R\$ 600,00	R\$ 600,00
MATERIAL DE USO CONSUMO		R\$ 247,40	R\$ 1.316,40
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		R\$ 15.193,37	R\$ 31.408,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NSF MEIO AMBIENTE E SERVICOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 29.367.322/0001-55
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS-FECP		R\$ 354,00	R\$ 354,00
OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 750,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.347,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 1.726,76	R\$ 1.726,76
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 1.726,76	R\$ 1.726,76
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (27,85)	R\$ (373,21)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (27,85)	R\$ (373,21)
PASSIVO		R\$ 5.303.059,69	R\$ 4.721.024,72
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.823.336,35	R\$ 1.371.689,55
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.692,76	R\$ 4.766,39
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.692,76	R\$ 4.766,39
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 1.420,89	R\$ 4.182,65
IRRF A RECOLHER - 0561		R\$ 271,87	R\$ 583,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 11.661,59	R\$ 12.439,56
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 5.713,10	R\$ 4.746,12
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.713,10	R\$ 4.746,12
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.532,45	R\$ 2.002,27
INSS A RECOLHER		R\$ 835,50	R\$ 1.067,78
FGTS A RECOLHER		R\$ 696,95	R\$ 934,49
PROVISÕES		R\$ 4.416,04	R\$ 5.691,17
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 3.989,20	R\$ 5.141,10
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 107,71	R\$ 138,80
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 319,13	R\$ 411,27
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NSF MEIO AMBIENTE E SERVICOS S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 29.367.322/0001-55
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 66.372,45	R\$ 132.774,05
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.931,91
PLANO DE SAUDE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.931,91
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 66.372,45	R\$ 129.842,14
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R\$ 66.372,45	R\$ 129.842,14
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 1.743.609,55	R\$ 1.221.709,55
DIVIDENDOS		R\$ 1.743.609,55	R\$ 1.221.709,55
CLAUDIO LIMA CHARNAUX SERTA		R\$ 580.000,00	R\$ 406.033,34
LUIZ ROBERTO CHARNAUX SERTA		R\$ 1.609,55	R\$ 1.609,55
LUIZ ROBERTO CHARNAUX SERTA JUNIOR		R\$ 580.000,00	R\$ 406.033,33
MARIA LUCIA LIMA CHARNAUX SERTA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
RENATO LIMA CHARNAUX SERTA		R\$ 580.000,00	R\$ 406.033,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.479.723,34	R\$ 3.349.335,17
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.594.023,00	R\$ 3.594.023,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.594.023,00	R\$ 3.594.023,00
CLAUDIO LIMA CHARNAUX SERTA		R\$ 1.198.008,00	R\$ 1.198.008,00
RENATO LIMA CHARNAUX SERTA		R\$ 1.198.008,00	R\$ 1.198.008,00
LUIZ ROBERTO CHARNAUX SERTA JUNIOR		R\$ 1.198.007,00	R\$ 0,00
SERTA HOLDING, CORP		R\$ 0,00	R\$ 1.198.007,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (114.299,66)	R\$ (244.687,83)
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 945,95	R\$ 0,00
LUROS ACUMULADOS		R\$ 37.510,87	R\$ 162.903,11
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (37.510,87)	R\$ (162.903,11)
LUCRO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES		R\$ 945,95	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 69.478,83	R\$ 70.424,78
L. A. ANO BASE 2019		R\$ 69.478,83	R\$ 70.424,78
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (184.724,44)	R\$ (315.112,61)
(-) (-) P. A. ANO BASE 2021		R\$ (184.724,44)	R\$ (184.724,44)
(-) P. A. ANO BASE 2022		R\$ 0,00	R\$ (130.388,17)