

0301 FUNBEA FUNDO BRAS DE ED AMBIENTAL

ROD WASHINGTON LUIZ 1 - Bairro: MONJOLINHO - CEP: 13565-905 SÃO CARLOS/SP

CNPJ: 19.013.121/0001-04

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 00004257

Conta		31/12/2019	31/12/2020
1 ATIVO		501.763,19 D	814.132,05 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE		501.763,19 D	814.132,05 D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		467.938,78 D	779.397,49 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL		873,21 D	873,21 D
5 1101010001 CAIXA		873,21 D	873,21 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		109.268,61 D	12.102,02 D
11 1101020004 BANCO DO BRASIL S/A		21.872,48 D	8.165,30 D
15441 1101020095 B.B. CONVENIO 27743-6		0,00	2.008,72 D
18438 1101020127 B.B. CONVENIOS 50067-4		87.396,13 D	1.268,00 D
13788 1101020136 BB C/C 51748-8		0,00	660,00 D
1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS		357.796,96 D	766.422,26 D
1244 1101030012 B.BRASIL*APLICACAO		41.440,43 D	16.343,18 D
7009 1101030019 BB RENDA FIXA 500		316.012,56 D	61.293,93 D
9145 1101030044 FUNDO BB RENDA FIXA SIMPLES		343,97 D	343,97 D
9646 1101030049 BANCO DO BRASIL CDB DI		0,00	98.042,22 D
13593 1101030063 BB C/C 50067-4		0,00	2.991,96 D
20807 1101030064 BB C/C 14302-2		0,00	699,54 D
20924 1101030065 BB C/C 51750-X		0,00	127.470,02 D
20925 1101030066 BB 51748-8		0,00	290.202,24 D
20926 1101030067 BB 50068-2		0,00	169.035,20 D
1.1.06 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		30.025,00 D	29.772,25 D
1.1.06.01 FORNECEDORES DIVERSOS		30.025,00 D	29.772,25 D
143 1106010001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		30.025,00 D	29.772,25 D
1.1.12 DESPESAS ANTECIPADAS		3.799,41 D	4.962,31 D
1.1.12.03 DESPESAS FINANCEIRAS		3.799,41 D	4.962,31 D
85 1112030002 DESP.FINANC.ANTECIPADAS/RECUP		3.799,41 D	4.962,31 D
2 PASSIVO		501.763,19 C	814.132,05 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		49.546,29 C	96.353,48 C
2.1.01 CONTAS A PAGAR		49.546,29 C	96.128,98 C
2.1.01.01 FORNECEDORES		49.546,29 C	96.128,98 C
2498 2101011097 AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS		0,00	645,80 C
21074 2101014497 ANA PAULA ZAGUETTO ALVES - MEI		1.520,00 C	1.520,00 C
12316 2101016351 KARINA LORENCO KEMPTER 3604441		0,00	31.100,00 C
12447 2101016430 KELLY MONACO COLETTI		0,00	5.604,00 C
11692 2101016532 SGUISSARDI EDITORA LTDA ME		4.075,00 C	0,00
14190 2101017715 ANA PATRICIA ARANTES 197516538		2.850,00 C	2.850,00 C
18416 2101019344 JOO HENRIQUE ROSENWINCKEL JUNI		0,00	10.652,96 C
18417 2101019345 BIOVERITAS PROJ, DESENV E MEIO		19.510,22 C	19.510,22 C
18420 2101019348 MARIANE LIMA DE SOUZA AVANCINI		2.920,00 C	2.920,00 C
18421 2101019349 SANDRA MARCONI PADIAL		1.600,00 C	850,00 C
18434 2101019361 MARIANA BRITO AMARAL LIPPI		961,07 C	0,00
18452 2101019372 VIVIAN BATTAINI		0,00	20.476,00 C
18638 2101019489 CLAYTON ELIAS BELCHIOR		16.110,00 C	0,00
2.1.05 OBRIGACOES FISCAIS		0,00	224,50 C
2.1.05.02 IMPOSTOS A RECOLHER		0,00	224,50 C
172 2105020002 IR RETIDO S/SERVICOS		0,00	51,80 C
911 2105020010 PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/SERV		0,00	172,70 C
2.2 NAO CIRCULANTE		426.795,00 C	754.047,89 C

0301 FUNBEA FUNDO BRAS DE ED AMBIENTAL

ROD WASHINGTON LUIZ 1 - Bairro: MONJOLINHO - CEP: 13565-905 SÃO CARLOS/SP

CNPJ: 19.013.121/0001-04

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 00004257

Conta	31/12/2019	31/12/2020
2.2.09 VENDAS E RECEITAS FUTURAS	426.795,00 C	754.047,89 C
2.2.09.01 VENDAS E RECEITAS FUTURAS	426.795,00 C	754.047,89 C
21417 2209010004 CONTRATO FEHIDRO 200/2019	104.793,93 C	4.896,93 C
21418 2209010005 CONTRATO FEHIDRO 260/2018	322.001,07 C	63.900,84 C
22083 2209010006 CONTRATO FEHIDRO 253/2019	0,00	98.043,22 C
22084 2209010007 CONTRATO FEHIDRO 010/2020	0,00	127.454,16 C
22085 2209010008 CONTRATO FEHIDRO 063/2020	0,00	290.826,00 C
22086 2209010009 CONTRATO FEHIDRO 238/2019	0,00	168.926,74 C
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	25.421,90 C	36.269,32 D
2.3.07 LUCROS/PREJ.ACUMULADOS	25.421,90 C	36.269,32 D
2.3.07.01 RESULTADOS ACUMULADOS	25.421,90 C	36.269,32 D
278 2307010001 LUCROS ACUMULADOS	25.421,90 C	36.269,32 D

SÃO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ISABEL CRISTINA DE MOURA CARVALHO
CPF: 001.533.717-06
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: 1SP111095/SP

FRANCISCO JOSE FORMARIZ
CPF: 549.330.998-04