

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

PÁGINA: 000001

0301 FUNBEA FUNDO BRAS DE ED AMBIENTAL

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

CNPJ: 19.013.121/0001-04

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 00004257

Conta	31/12/2020	31/12/2021
1 ATIVO	814.132,05 D	616.159,62 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	814.132,05 D	616.159,62 D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	779.397,49 D	580.223,31 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	873,21 D	1.631,66 D
5 1101010001 CAIXA	873,21 D	1.631,66 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.102,02 D	50,44 D
11 1101020004 BANCO DO BRASIL S/A	8.165,30 D	0,00
15441 1101020095 B.B. CONVENIO 27743-6	2.008,72 D	0,00
18438 1101020127 B.B. CONVENIOS 50067-4	1.268,00 D	50,44 D
13788 1101020136 BB C/C 51748-8	660,00 D	0,00
1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	766.422,26 D	578.541,21 D
1244 1101030012 B.BRASIL*APLICACAO	16.343,18 D	0,00
7009 1101030019 BB RENDA FIXA 500	61.293,93 D	6.931,34 D
9145 1101030044 FUNDO BB RENDA FIXA SIMPLES	343,97 D	0,00
9646 1101030049 BANCO DO BRASIL CDB DI	98.042,22 D	25.479,72 D
13593 1101030063 BB C/C 50067-4	2.991,96 D	0,00
20807 1101030064 BB C/C 14302-2	699,54 D	210.956,80 D
20924 1101030065 BB C/C 51750-X	127.470,02 D	40.940,52 D
20925 1101030066 BB 51748-8	290.202,24 D	113.785,39 D
20926 1101030067 BB 50068-2	169.035,20 D	34.839,00 D
22117 1101030069 APLICACAO BB 49368-6	0,00	136.837,29 D
22120 1101030070 APLIC C/C 130103-9	0,00	6.361,53 D
22135 1101030071 BB APLIC 127743-X	0,00	2.409,62 D
1.1.06 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29.772,25 D	33.132,01 D
1.1.06.01 FORNECEDORES DIVERSOS	29.772,25 D	33.132,01 D
143 1106010001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	29.772,25 D	33.132,01 D
1.1.12 DESPESAS ANTECIPADAS	4.962,31 D	2.804,30 D
1.1.12.03 DESPESAS FINANCEIRAS	4.962,31 D	2.804,30 D
85 1112030002 DESP.FINANC.ANTECIPADAS/RECUP	4.962,31 D	2.804,30 D
2 PASSIVO	814.132,05 C	616.159,62 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	96.353,48 C	47.494,98 C
2.1.01 CONTAS A PAGAR	96.128,98 C	47.494,98 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	96.128,98 C	47.494,98 C
22101 2101010483 UIRA DOS SANTOS PAIVA 03405288	0,00	800,00 C
2498 2101011097 AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS	645,80 C	0,00
21074 2101014497 ANA PAULA ZAGUETTO ALVES - MEI	1.520,00 C	0,00
11920 2101016273 E-GOI DIGITAL BRASIL LTDA	0,00	140,00 C
12316 2101016351 KARINA LORENCO KEMPTER 3604441	31.100,00 C	0,00
12447 2101016430 KELLY MONACO COLETTI	5.604,00 C	0,00
14190 2101017715 ANA PATRICIA ARANTES 197516538	2.850,00 C	2.850,00 C
18416 2101019344 JOO HENRIQUE ROSENWINCKEL JUNI	10.652,96 C	7.518,76 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	2.850,00 C
18421 2101019349 SANDRA MARCONI PADIAL	850,00 C	850,00 C
18452 2101019372 VIVIAN BATTAINI	20.476,00 C	12.976,00 C
2.1.05 OBRIGACOES FISCAIS	224,50 C	0,00
2.1.05.02 IMPOSTOS A RECOLHER	224,50 C	0,00
172 2105020002 IR RETIDO S/SERVICOS	51,80 C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

PÁGINA: 000002

0301 FUNBEA FUNDO BRAS DE ED AMBIENTAL

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

CNPJ: 19.013.121/0001-04

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 00004257

Conta	31/12/2020	31/12/2021
911 2105020010 PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/SERV	172,70 C	0,00
2.2 NAO CIRCULANTE	754.047,89 C	370.689,13 C
2.2.09 VENDAS E RECEITAS FUTURAS	754.047,89 C	370.689,13 C
2.2.09.01 VENDAS E RECEITAS FUTURAS	754.047,89 C	370.689,13 C
21417 2209010004 CONTRATO FEHIDRO 200/2019	4.896,93 C	0,00
21418 2209010005 CONTRATO FEHIDRO 260/2018	63.900,84 C	7.983,16 C
22083 2209010006 CONTRATO FEHIDRO 253/2019	98.043,22 C	25.480,72 C
22084 2209010007 CONTRATO FEHIDRO 010/2020	127.454,16 C	39.632,98 C
22085 2209010008 CONTRATO FEHIDRO 063/2020	290.826,00 C	110.131,70 C
22086 2209010009 CONTRATO FEHIDRO 238/2019	168.926,74 C	45.096,76 C
22115 2209010010 CONTRATO FEHIDRO 095/2019	0,00	134.113,80 C
22118 2209010011 CONTRATO TERRAMAR 83375147	0,00	8.250,01 C
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	36.269,32 D	197.975,51 C
2.3.06 AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES	0,00	9.086,96 D
2.3.06.01 AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES	0,00	9.086,96 D
9922 2306010001 AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES	0,00	9.086,96 D
2.3.07 LUCROS/PREJ.ACUMULADOS	36.269,32 D	207.062,47 C
2.3.07.01 RESULTADOS ACUMULADOS	36.269,32 D	207.062,47 C
278 2307010001 LUCROS ACUMULADOS	36.269,32 D	0,00
22201 2307010014 SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	207.062,47 C

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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

FRANCISCO JOSE FORMARIZ
CPF: 549.330.998-04