



## **DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

**BALANÇO CONTÁBIL E DRE**

**2017**

0301 FUNBEA FUNDO BRAS DE ED AMBIENTAL

ROD WASHINGTON LUIZ 1 - Bairro: MONJOLINHO - KM 235 - CEP: 13565-905 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 19.013.121/0001-04

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 00004257

Conta	31/12/2016	31/12/2017
<b>1 ATIVO</b>	<b>1.013,95 D</b>	<b>2.115,40 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.013,95 D</b>	<b>2.115,40 D</b>
<b>1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.013,95 D</b>	<b>2.115,40 D</b>
<b>1.1.01.01 CAIXA GERAL</b>	<b>1.001,70 D</b>	<b>1.001,70 D</b>
5 1101010001 CAIXA	1.001,70 D	1.001,70 D
<b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>12,25 D</b>	<b>1.113,70 D</b>
11 1101020004 BANCO DO BRASIL S/A	12,25 D	1.113,70 D
<b>2 PASSIVO</b>	<b>1.013,95 C</b>	<b>2.115,40 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.999,99 C</b>	<b>4.499,99 C</b>
<b>2.1.01 CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.999,99 C</b>	<b>4.499,99 C</b>
<b>2.1.01.01 FORNECEDORES</b>	<b>3.999,99 C</b>	<b>4.499,99 C</b>
9402 2101015754 SEMIRAMIS ALBUQUERQUE BIASOLI	3.999,99 C	4.499,99 C
<b>2.3 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.986,04 D</b>	<b>2.384,59 D</b>
<b>2.3.07 LUCROS/PREJ.ACUMULADOS</b>	<b>2.986,04 D</b>	<b>2.384,59 D</b>
<b>2.3.07.01 RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>2.986,04 D</b>	<b>2.384,59 D</b>
279 2307010002 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	2.986,04 D	2.384,59 D

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

MARIA HENRIQUETA ANDRADE RAYMUNDO  
CPF: 156.448.828-45  
CONTADOR(A)  
CRC: 1SP315486/SP

THAIS FORMARIZ MARQUES  
CPF: 342.012.318-36

# Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

0301 FUNBEA FUNDO BRAS DE ED AMBIENTAL

ROD WASHINGTON LUIZ 1

CNPJ/CPF: 19013121000104

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro N°. 00004257

CONTA	01/01/2016 a 31/12/2016	01/01/2017 a 31/12/2017
<b>3 - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>35.715,78D</b>	<b>6.918,55 D</b>
<b>32 - DESPESAS ADM/COMERCIAIS</b>	<b>35.715,78D</b>	<b>6.918,55 D</b>
<b>3201 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>19.664,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>320101 - SALARIOS E REMUNERACOES</b>	<b>11.714,00D</b>	<b>0,00</b>
490 3.2.01.01.0003 - AJUDA DE CUSTO	11.714,00D	0,00
<b>320103 - BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>7.950,00D</b>	<b>0,00</b>
506 3.2.01.03.0001 - CURSOS/BOLSAS/TREINAMENTOS	7.950,00D	0,00
<b>3202 - DESPESAS COM SERVICOS</b>	<b>10.727,72D</b>	<b>4.758,00 D</b>
<b>320201 - SERV.MANUT/CONCERTO/LIMPEZA</b>	<b>1.123,00D</b>	<b>0,00</b>
1085 3.2.02.01.0007 - MANUT SISTEMAS E PROC.DE DADOS	1.123,00D	0,00
<b>320202 - OUTROS SERVICOS</b>	<b>9.604,72D</b>	<b>4.758,00 D</b>
524 3.2.02.02.0001 - SERV.CONSULT. ASSES. JURIDICA	1.000,00D	0,00
537 3.2.02.02.0014 - AUDITORIA/CONSULTORIA	6.213,30D	0,00
955 3.2.02.02.0018 - SERVICOS PRESTADOS	0,00	4.758,00 D
994 3.2.02.02.0019 - HONORARIOS CONTABEIS	2.391,42D	0,00
<b>3203 - OUTRAS DESPESAS ADM/COMERCIAIS</b>	<b>4.757,63D</b>	<b>1.566,75 D</b>
<b>320302 - IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>59,40 D</b>
1047 3.2.03.02.0017 - DESPESAS C/ ISSQN	0,00	59,40 D
<b>320304 - DESPESAS C/COMUNICACOES</b>	<b>1.214,93D</b>	<b>360,65 D</b>
573 3.2.03.04.0001 - TAR.TELEFONES/TV P/ASSINATURA	1.126,08D	360,65 D
574 3.2.03.04.0002 - CORREIOS E TELEGRAFOS	88,85D	0,00
<b>320306 - RELACOES PUBLIC.E PUBLICIDADE</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>
583 3.2.03.06.0001 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	100,00D	0,00
<b>320309 - MATERIAIS DE MANUT.E CONSUMO</b>	<b>3.442,70D</b>	<b>1.146,70 D</b>
613 3.2.03.09.0004 - MATERIAIS DE EXP/ESCRITORIO	427,70D	1.146,70 D
1135 3.2.03.09.0011 - IMPRESSOS GERAIS	2.770,00D	0,00
7736 3.2.03.09.0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	245,00D	0,00
<b>3207 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>566,43D</b>	<b>593,80 D</b>
<b>320703 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>566,43D</b>	<b>593,80 D</b>
254 3.2.07.03.0002 - DESPESAS BANCARIAS	566,43D	593,80 D
<b>4 - RECEITAS</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>7.520,00 C</b>
<b>41 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520,00 C</b>
<b>4102 - RECEITA DE VENDAS DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520,00 C</b>
<b>410201 - REC.BRUTAS VENDA SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520,00 C</b>
10598 4.1.02.01.0020 - DOAÇÕES	0,00	7.520,00 C
<b>43 - RECEITAS</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>4301 - RECEITAS</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>430101 - RECEITAS</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>
12136 4.3.01.01.0009 - RECEITA - FDO SOCIOAMBIENTAL	30.000,00C	0,00
	PREJUIZO	LUCRO
	5.715,78	601,45

MARIA HENRIQUETA ANDRADE RAYMUNDO  
 CPF: 156.448.828-45  
 CONTADOR(A)  
 CRC: 1SP315486/SP

THAIS FORMARIZ MARQUES  
 CPF: 342.012.318-36

---

# Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0002

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

0301 FUNBEA FUNDO BRAS DE ED AMBIENTAL

ROD WASHINGTON LUIZ 1

CNPJ/CPF: 19013121000104

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 00004257

---

CONTA

01/01/2016 a 31/12/2016

01/01/2017 a 31/12/2017

---