



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO CONTÁBIL E DRE

2018

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

FOLHA: 0001

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	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	2.115,40 D	1.827.831,33	1.603.978,61	225.968,12 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.115,40 D	1.827.831,33	1.603.978,61	225.968,12 D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.115,40 D	1.827.831,33	1.603.978,61	225.968,12 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	1.001,70 D	0,00	128,49	873,21 D
5 1101010001 CAIXA	1.001,70 D	0,00	128,49	873,21 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.113,70 D	1.270.349,75	1.146.409,55	125.053,90 D
15441 1101020095 B.B. CONVENIO 27743-6	0,00	229.046,53	107.047,59	121.998,94 D
15371 1101020094 B.B. CONVENIO 861491	0,00	1.011.971,71	1.011.971,71	0,00
11 1101020004 BANCO DO BRASIL S/A	1.113,70 D	29.331,51	27.390,25	3.054,96 D
1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	557.481,58	457.440,57	100.041,01 D
1244 1101030012 B.BRASIL*APLICACAO	0,00	557.481,58	457.440,57	100.041,01 D
2 PASSIVO	2.115,40 C	4.499,99	0,00	2.384,59 D
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	4.499,99 C	4.499,99	0,00	0,00
2.1.01 CONTAS A PAGAR	4.499,99 C	4.499,99	0,00	0,00
2.1.01.01 FORNECEDORES	4.499,99 C	4.499,99	0,00	0,00
9402 2101015754 SEMIRAMIS ALBUQUERQUE BIASOLI	4.499,99 C	4.499,99	0,00	0,00
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	2.384,59 D	0,00	0,00	2.384,59 D
2.3.07 LUCROS/PREJ.ACUMULADOS	2.384,59 D	0,00	0,00	2.384,59 D
2.3.07.01 RESULTADOS ACUMULADOS	2.384,59 D	0,00	0,00	2.384,59 D
279 2307010002 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	2.384,59 D	0,00	0,00	2.384,59 D
3 CUSTOS E DESPESAS	0,00	326.597,78	17.194,70	309.403,08 D
3.2 DESPESAS ADM/COMERCIAIS	0,00	326.597,78	17.194,70	309.403,08 D
3.2.02 DESPESAS COM SERVICOS	0,00	11.484,54	2.572,70	8.911,84 D
3.2.02.02 OUTROS SERVICOS	0,00	11.484,54	2.572,70	8.911,84 D
994 3202020019 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	7.822,65	0,00	7.822,65 D
955 3202020018 SERVICOS PRESTADOS	0,00	3.661,89	2.572,70	1.089,19 D
3.2.03 OUTRAS DESPESAS ADM/COMERCIAIS	0,00	313.618,99	14.615,00	299.003,99 D
3.2.03.02 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.068,18	0,00	1.068,18 D
892 3203020010 DESPESAS COM IRRF	0,00	1.068,18	0,00	1.068,18 D
3.2.03.07 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	303.317,12	14.615,00	288.702,12 D
9824 3203070042 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	4.893,25	254,90	4.638,35 D
831 3203070019 EMOLUMENTOS CARTORIAIS	0,00	183,10	0,00	183,10 D
1160 3203070031 ESTACIONAMENTO	0,00	105,00	0,00	105,00 D
10331 3203070045 HOSPEDAGEM	0,00	3.577,78	495,00	3.082,78 D
594 3203070003 LANCHES E REFEICOES	0,00	1.654,35	0,00	1.654,35 D
938 3203070023 PEDAGIO	0,00	213,40	0,00	213,40 D
599 3203070008 PROMOCOES / EVENTOS	0,00	290.730,62	13.865,10	276.865,52 D
592 3203070001 VIAGENS	0,00	1.959,62	0,00	1.959,62 D
3.2.03.09 MATERIAIS DE MANUT.E CONSUMO	0,00	9.233,69	0,00	9.233,69 D
613 3203090004 MATERIAIS DE EXP/ESCRITORIO	0,00	9.233,69	0,00	9.233,69 D
3.2.07 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.494,25	7,00	1.487,25 D
3.2.07.03 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.494,25	7,00	1.487,25 D
254 3207030002 DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.494,25	7,00	1.487,25 D
4 RECEITAS	0,00	0,00	537.755,79	537.755,79 C
4.3 RECEITAS	0,00	0,00	537.755,79	537.755,79 C
4.3.01 RECEITAS	0,00	0,00	532.375,79	532.375,79 C
4.3.01.01 RECEITAS	0,00	0,00	532.375,79	532.375,79 C
9479 4301010008 RECEITA DE CONVENIOS	0,00	0,00	532.375,79	532.375,79 C

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	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.3.04 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.380,00	5.380,00 C
4.3.04.01 JUROS ATIVOS	0,00	0,00	5.380,00	5.380,00 C
736 4304010001 REND S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.380,00	5.380,00 C
LUCRO	228.352,71	TOTAL	2.158.929,10	2.158.929,10
----- MARIA HENRIQUETA ANDRADE RAYMUNDO CPF: 156.448.828-45		----- FRANCISCO JOSE FORMARIZ CPF: 549.330.998-04 TECNICO EM CONTABILIDADE CRC: 1SP111095/SP		

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

0301 FUNBEA FUNDO BRAS DE ED AMBIENTAL

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

CNPJ/CPF: 19013121000104

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro N°. 00004257

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018
3 - CUSTOS E DESPESAS	6.418,55 D	309.403,08 D
32 - DESPESAS ADM/COMERCIAIS	6.418,55 D	309.403,08 D
3202 - DESPESAS COM SERVICOS	4.258,00 D	8.911,84 D
320202 - OUTROS SERVICOS	4.258,00 D	8.911,84 D
955 3.2.02.02.0018 - SERVICOS PRESTADOS	4.258,00 D	1.089,19 D
994 3.2.02.02.0019 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	7.822,65 D
3203 - OUTRAS DESPESAS ADM/COMERCIAIS	1.566,75 D	299.003,99 D
320302 - IMPOSTOS E TAXAS	59,40 D	1.068,18 D
892 3.2.03.02.0010 - DESPESAS COM IRRF	0,00	1.068,18 D
1047 3.2.03.02.0017 - DESPESAS C/ ISSQN	59,40 D	0,00
320304 - DESPESAS C/COMUNICACOES	360,65 D	0,00
573 3.2.03.04.0001 - TAR.TELEFONES/TV P/ASSINATURA	360,65 D	0,00
320307 - DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	288.702,12 D
592 3.2.03.07.0001 - VIAGENS	0,00	1.959,62 D
594 3.2.03.07.0003 - LANCHES E REFEICOES	0,00	1.654,35 D
599 3.2.03.07.0008 - PROMOCOES / EVENTOS	0,00	276.865,52 D
831 3.2.03.07.0019 - EMOLUMENTOS CARTORIAIS	0,00	183,10 D
938 3.2.03.07.0023 - PEDAGIO	0,00	213,40 D
1160 3.2.03.07.0031 - ESTACIONAMENTO	0,00	105,00 D
9824 3.2.03.07.0042 - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	4.638,35 D
10331 3.2.03.07.0045 - HOSPEDAGEM	0,00	3.082,78 D
320309 - MATERIAIS DE MANUT.E CONSUMO	1.146,70 D	9.233,69 D
613 3.2.03.09.0004 - MATERIAIS DE EXP/ESCRITORIO	1.146,70 D	9.233,69 D
3207 - DESPESAS FINANCEIRAS	593,80 D	1.487,25 D
320703 - DESPESAS FINANCEIRAS	593,80 D	1.487,25 D
254 3.2.07.03.0002 - DESPESAS BANCARIAS	593,80 D	1.487,25 D
4 - RECEITAS	7.520,00 C	537.755,79 C
41 - RECEITAS OPERACIONAIS	7.520,00 C	0,00
4102 - RECEITA DE VENDAS DE SERVICOS	7.520,00 C	0,00
410201 - REC.BRUTAS VENDA SERVIÇOS	7.520,00 C	0,00
10598 4.1.02.01.0020 - DOAÇÕES	7.520,00 C	0,00
43 - RECEITAS	0,00	537.755,79 C
4301 - RECEITAS	0,00	532.375,79 C
430101 - RECEITAS	0,00	532.375,79 C
9479 4.3.01.01.0008 - RECEITA DE CONVENIOS	0,00	532.375,79 C
4304 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.380,00 C
430401 - JUROS ATIVOS	0,00	5.380,00 C
736 4.3.04.01.0001 - REND S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	5.380,00 C
	LUCRO	LUCRO
	1.101,45	228.352,71

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

THAIS FORMARIZ MARQUES
 CPF: 342.012.318-36