

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

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 N°. 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

FRANCISCO JOSE
FORMARIZ:54933099804Assinado de forma digital por FRANCISCO
JOSE FORMARIZ:54933099804
Dados: 2023.06.20 11:00:40 -03'00'ISABEL CRISTINA DE MOURA CARVALHO
CPF: 001.533.717-06
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: 1SP111095/SPFRANCISCO JOSE FORMARIZ
CPF: 549.330.998-04

Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0001

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0301 FUNBEA FUNDO BRAS DE ED AMBIENTAL

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

CNPJ/CPF: 19013121000104

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°. 00004257

CONTA	01/01/2020 a 31/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021
3 - CUSTOS E DESPESAS	680.949,09D	825.153,68 D
32 - DESPESAS ADM/COMERCIAIS	680.949,09D	825.153,68 D
3201 - DESPESAS COM PESSOAL	115.527,58D	171.215,58 D
320103 - BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	115.527,58D	171.215,58 D
506 3.2.01.03.0001 - CURSOS/BOLSAS/TREINAMENTOS	115.527,58D	171.215,58 D
3202 - DESPESAS COM SERVICOS	207.896,52D	250.429,38 D
320201 - SERV.MANUT/CONCERTO/LIMPEZA	0,00	160,00 D
1085 3.2.02.01.0007 - MANUT SISTEMAS E PROC.DE DADOS	0,00	160,00 D
320202 - OUTROS SERVICOS	207.896,52D	250.269,38 D
531 3.2.02.02.0008 - PROCESSAMENTO DE DADOS	1.889,40D	2.380,00 D
535 3.2.02.02.0012 - SERVICOS DIVERSOS	300,00D	0,00
537 3.2.02.02.0014 - AUDITORIA/CONSULTORIA	17.576,00D	40.971,96 D
955 3.2.02.02.0018 - SERVICOS PRESTADOS	128.427,20D	182.182,00 D
994 3.2.02.02.0019 - HONORARIOS CONTABEIS	3.150,00D	4.150,00 D
1029 3.2.02.02.0020 - GESTAO DE NEGOCIOS	1.044,04D	0,00
660 3.2.02.02.0027 - ASSISTENCIA TECNICA	15.119,88D	0,00
20971 3.2.02.02.0035 - SERV ADMINISTRATIVO	40.390,00D	20.585,42 D
3203 - OUTRAS DESPESAS ADM/COMERCIAIS	356.345,24D	401.594,46 D
320301 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	3.625,39 D
553 3.2.03.01.0005 - PROGRAMAS	0,00	3.155,69 D
9478 3.2.03.01.0015 - LICENCA PARA USO DE SOFTWARE	0,00	469,70 D
320302 - IMPOSTOS E TAXAS	535,03D	2.923,12 D
892 3.2.03.02.0010 - DESPESAS COM IRRF	535,03D	2.923,02 D
960 3.2.03.02.0012 - DESPESAS C/CSLL	0,00	0,10 D
320304 - DESPESAS C/COMUNICACOES	636,80D	250,67 D
574 3.2.03.04.0002 - CORREIOS E TELEGRAFOS	636,80D	250,67 D
320306 - RELACOES PUBLIC.E PUBLICIDADE	287.795,29D	266.329,90 D
583 3.2.03.06.0001 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	8.684,89D	2.006,56 D
8151 3.2.03.06.0011 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	279.110,40D	264.323,34 D
320307 - DESPESAS GERAIS DE VENDAS	22.933,80D	126.798,64 D
592 3.2.03.07.0001 - VIAGENS	140,00D	4.142,40 D
594 3.2.03.07.0003 - LANCHES E REFEICOES	0,00	220,00 D
597 3.2.03.07.0006 - JORNAIS, REVISTAS TV CABO	0,00	32.468,50 D
599 3.2.03.07.0008 - PROMOCOES / EVENTOS	21.408,80D	77.427,30 D
601 3.2.03.07.0010 - MULTAS S/INFRFISCAIS/FEDERAL	0,00	1.000,00 D
602 3.2.03.07.0011 - MULTAS	0,00	41,17 D
604 3.2.03.07.0013 - JUROS S/ IMPOSTOS	0,00	2,74 D
605 3.2.03.07.0014 - OUTRAS DESPESAS	1.385,00D	0,00
831 3.2.03.07.0019 - EMOLUMENTOS CARTORIAIS	0,00	1.778,53 D
9939 3.2.03.07.0044 - BENS DE USO NAO IMOBILIZADO	0,00	9.718,00 D
320309 - MATERIAIS DE MANUT.E CONSUMO	44.444,32D	1.666,74 D
613 3.2.03.09.0004 - MATERIAIS DE EXP/ESCRITORIO	0,00	145,72 D
1135 3.2.03.09.0011 - IMPRESSOS GERAIS	44.414,32D	1.521,02 D
10113 3.2.03.09.0017 - MAN. EQUIP. INFORMATICA	30,00D	0,00
3207 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.179,75D	1.914,26 D
320701 - JUROS PASSIVOS	0,40D	17,24 D
754 3.2.07.01.0002 - JUROS S/FORNECEDORES	0,40D	17,24 D

Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0002

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0301 FUNBEA FUNDO BRAS DE ED AMBIENTAL

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

CNPJ/CPF: 19013121000104

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°. 00004257

CONTA	01/01/2020 a 31/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021
320703 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.179,35D	1.897,02D
254 3.2.07.03.0002 - DESPESAS BANCARIAS	1.110,95D	1.875,01D
8746 3.2.07.03.0017 - DESPESAS COM IOF	68,40D	22,01D
4 - RECEITAS	619.257,87C	1.068.185,47C
43 - RECEITAS	612.377,87C	966.037,50C
4301 - RECEITAS	610.140,37C	948.725,98C
430101 - RECEITAS	610.140,37C	948.725,98C
9479 4.3.01.01.0008 - RECEITA DE CONVENIOS	610.140,37C	948.725,98C
4304 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.237,50C	17.311,52C
430401 - JUROS ATIVOS	2.237,50C	17.311,52C
736 4.3.04.01.0001 - REND S/ APLIC. FINANCEIRAS	2.236,50C	17.311,51C
1327 4.3.04.01.0008 - DESCONTOS OBTIDOS	1,00C	0,01C
44 - RESULTADO	6.880,00C	102.147,97C
4401 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.880,00C	102.147,97C
440101 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.880,00C	102.147,97C
921 4.4.01.01.0009 - DOACOES / BRINDES	6.880,00C	102.147,97C

PREJUIZO LUCRO
61.691,22 243.031,79

FRANCISCO JOSE
FORMARIZ:54933099804

Assinado de forma digital por
FRANCISCO JOSE
FORMARIZ:54933099804
Dados: 2023.06.20 10:58:06 -03'00'

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

FRANCISCO JOSE FORMARIZ
CPF: 549.330.998-04