

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
<b>1 ATIVO</b>		<b>501.763,19 D</b>	<b>814.132,05 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>501.763,19 D</b>	<b>814.132,05 D</b>
<b>1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>467.938,78 D</b>	<b>779.397,49 D</b>
<b>1.1.01.01 CAIXA GERAL</b>		<b>873,21 D</b>	<b>873,21 D</b>
5 1101010001 CAIXA		873,21 D	873,21 D
<b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>109.268,61 D</b>	<b>12.102,02 D</b>
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
<b>1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>357.796,96 D</b>	<b>766.422,26 D</b>
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
<b>1.1.06 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>30.025,00 D</b>	<b>29.772,25 D</b>
<b>1.1.06.01 FORNECEDORES DIVERSOS</b>		<b>30.025,00 D</b>	<b>29.772,25 D</b>
143 1106010001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		30.025,00 D	29.772,25 D
<b>1.1.12 DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>3.799,41 D</b>	<b>4.962,31 D</b>
<b>1.1.12.03 DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.799,41 D</b>	<b>4.962,31 D</b>
85 1112030002 DESP.FINANC.ANTECIPADAS/RECUP		3.799,41 D	4.962,31 D
<b>2 PASSIVO</b>		<b>501.763,19 C</b>	<b>814.132,05 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>49.546,29 C</b>	<b>96.353,48 C</b>
<b>2.1.01 CONTAS A PAGAR</b>		<b>49.546,29 C</b>	<b>96.128,98 C</b>
<b>2.1.01.01 FORNECEDORES</b>		<b>49.546,29 C</b>	<b>96.128,98 C</b>
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
<b>2.1.05 OBRIGACOES FISCAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>224,50 C</b>
<b>2.1.05.02 IMPOSTOS A RECOLHER</b>		<b>0,00</b>	<b>224,50 C</b>
172 2105020002 IR RETIDO S/SERVICOS		0,00	51,80 C
911 2105020010 PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/SERV		0,00	172,70 C
<b>2.2 NAO CIRCULANTE</b>		<b>426.795,00 C</b>	<b>754.047,89 C</b>

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
<b>2.2.09 VENDAS E RECEITAS FUTURAS</b>	<b>426.795,00 C</b>	<b>754.047,89 C</b>
<b>2.2.09.01 VENDAS E RECEITAS FUTURAS</b>	<b>426.795,00 C</b>	<b>754.047,89 C</b>
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
<b>2.3 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>25.421,90 C</b>	<b>36.269,32 D</b>
<b>2.3.07 LUCROS/PREJ.ACUMULADOS</b>	<b>25.421,90 C</b>	<b>36.269,32 D</b>
<b>2.3.07.01 RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>25.421,90 C</b>	<b>36.269,32 D</b>
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

## Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0301 FUNBEA FUNDO BRAS DE ED AMBIENTAL

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

CNPJ/CPF: 19013121000104

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°. 00004257

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020
<b>3 - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>577.632,99D</b>	<b>680.949,09 D</b>
<b>32 - DESPESAS ADM/COMERCIAIS</b>	<b>577.632,99D</b>	<b>680.949,09 D</b>
<b>3201 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.600,00D</b>	<b>115.527,58 D</b>
<b>320103 - BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.600,00D</b>	<b>115.527,58 D</b>
506 3.2.01.03.0001 - CURSOS/BOLSAS/TREINAMENTOS	1.600,00D	115.527,58 D
<b>3202 - DESPESAS COM SERVICOS</b>	<b>247.579,29D</b>	<b>207.896,52 D</b>
<b>320202 - OUTROS SERVICOS</b>	<b>247.579,29D</b>	<b>207.896,52 D</b>
531 3.2.02.02.0008 - PROCESSAMENTO DE DADOS	4.075,00D	1.889,40 D
535 3.2.02.02.0012 - SERVICOS DIVERSOS	0,00	300,00 D
537 3.2.02.02.0014 - AUDITORIA/CONSULTORIA	16.110,00D	17.576,00 D
955 3.2.02.02.0018 - SERVICOS PRESTADOS	223.801,69D	128.427,20 D
994 3.2.02.02.0019 - HONORARIOS CONTABEIS	3.592,60D	3.150,00 D
1029 3.2.02.02.0020 - GESTAO DE NEGOCIOS	0,00	1.044,04 D
660 3.2.02.02.0027 - ASSISTENCIA TECNICA	0,00	15.119,88 D
20971 3.2.02.02.0035 - SERV ADMINISTRATIVO	0,00	40.390,00 D
<b>3203 - OUTRAS DESPESAS ADM/COMERCIAIS</b>	<b>327.153,43D</b>	<b>356.345,24 D</b>
<b>320302 - IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>1.169,79D</b>	<b>535,03 D</b>
892 3.2.03.02.0010 - DESPESAS COM IRRF	1.169,79D	535,03 D
<b>320304 - DESPESAS C/COMUNICACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>636,80 D</b>
574 3.2.03.04.0002 - CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	636,80 D
<b>320306 - RELACOES PUBLIC.E PUBLICIDADE</b>	<b>53.595,15D</b>	<b>287.795,29 D</b>
583 3.2.03.06.0001 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	8.684,89 D
8151 3.2.03.06.0011 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53.595,15D	279.110,40 D
<b>320307 - DESPESAS GERAIS DE VENDAS</b>	<b>227.063,50D</b>	<b>22.933,80 D</b>
592 3.2.03.07.0001 - VIAGENS	14.835,05D	140,00 D
594 3.2.03.07.0003 - LANCHES E REFEICOES	223,06D	0,00
599 3.2.03.07.0008 - PROMOCOES / EVENTOS	206.310,06D	21.408,80 D
605 3.2.03.07.0014 - OUTRAS DESPESAS	0,00	1.385,00 D
831 3.2.03.07.0019 - EMOLUMENTOS CARTORIAIS	227,77D	0,00
938 3.2.03.07.0023 - PEDAGIO	146,70D	0,00
1160 3.2.03.07.0031 - ESTACIONAMENTO	77,00D	0,00
9824 3.2.03.07.0042 - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	3.330,62D	0,00
10331 3.2.03.07.0045 - HOSPEDAGEM	1.913,24D	0,00
<b>320309 - MATERIAIS DE MANUT.E CONSUMO</b>	<b>45.324,99D</b>	<b>44.444,32 D</b>
1135 3.2.03.09.0011 - IMPRESSOS GERAIS	45.324,99D	44.414,32 D
10113 3.2.03.09.0017 - MAN. EQUIP. INFORMATICA	0,00	30,00 D
<b>3207 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.300,27D</b>	<b>1.179,75 D</b>
<b>320701 - JUROS PASSIVOS</b>	<b>26,71D</b>	<b>0,40 D</b>
754 3.2.07.01.0002 - JUROS S/FORNECEDORES	26,71D	0,40 D
<b>320703 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.273,56D</b>	<b>1.179,35 D</b>
254 3.2.07.03.0002 - DESPESAS BANCARIAS	1.254,12D	1.110,95 D
8746 3.2.07.03.0017 - DESPESAS COM IOF	19,44D	68,40 D
<b>4 - RECEITAS</b>	<b>373.286,77C</b>	<b>619.257,87 C</b>
<b>43 - RECEITAS</b>	<b>370.536,77C</b>	<b>612.377,87 C</b>
<b>4301 - RECEITAS</b>	<b>363.458,30C</b>	<b>610.140,37 C</b>
<b>430101 - RECEITAS</b>	<b>363.458,30C</b>	<b>610.140,37 C</b>
9479 4.3.01.01.0008 - RECEITA DE CONVENIOS	363.458,30C	610.140,37 C

# Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0002

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0301 FUNBEA FUNDO BRAS DE ED AMBIENTAL

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

CNPJ/CPF: 19013121000104

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°. 00004257

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020
<b>4304 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.078,47C</b>	<b>2.237,50C</b>
<b>430401 - JUROS ATIVOS</b>	<b>7.078,47C</b>	<b>2.237,50C</b>
736 4.3.04.01.0001 - REND S/ APLIC. FINANCEIRAS	7.078,47C	2.236,50C
1327 4.3.04.01.0008 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1,00C
<b>44 - RESULTADO</b>	<b>2.750,00C</b>	<b>6.880,00C</b>
<b>4401 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>2.750,00C</b>	<b>6.880,00C</b>
<b>440101 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>2.750,00C</b>	<b>6.880,00C</b>
921 4.4.01.01.0009 - DOACOES / BRINDES	2.750,00C	6.880,00C
	PREJUIZO	PREJUIZO
	204.346,22	61.691,22

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

-----  
FRANCISCO JOSE FORMARIZ  
CPF: 549.330.998-04