

**FUNDO BRASILEIRO PARA A
BIODIVERSIDADE
FUNBIO**

**RELATÓRIO DOS AUDITORES
INDEPENDENTES SOBRE APLICAÇÃO
DE PROCEDIMENTOS
PREVIAMENTE ACORDADOS**

31 DE DEZEMBRO DE 2011

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE – FUNBIO

CE-0328/12

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE APLICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS

	Páginas
I. INTRODUÇÃO	02
II. PROJETO ARPA 1ª FASE	02
III. PROJETO ARPA 2ª FASE	04
IV. PROJETO PROBIO II	06
V. PROJETO ATLANTIC FOREST CONSERVATION FOUND - AFCOF I	07
VI. PROJETO PROTEÇÃO DA MATA ATLÂNTICA II - AFCOF II.....	08
VII. PROJETO FMA – CONVÊNIO SEA	10
VIII. PROJETO GEF POLINIZADORES	28
IX. PROJETO GEF CERRADO	29
X. PROJETO FUNDO JURUTI SUSTENTÁVEL - FUNJUS	30
XI. TFCA – TROPICAL FOREST CONSERVATION ACT.....	31
XII. FUNDO CARTEIRA FAUNA	32
XIII. CARTEIRA FAUNA – SIRÊNIOS.....	33
XIV. ADOÇÃO DE PARQUES.....	34
XV. CONCLUSÃO	35

**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE
APLICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS**

Aos Administradores do,
FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE – FUNBIO
Rio de Janeiro - RJ

I. INTRODUÇÃO

Efetuamos os procedimentos enumerados abaixo, previamente acordados com a Administração do **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE – FUNBIO (“FUNBIO”)**, que tem como objetivo a assistência a V.Sas.. A suficiência dos procedimentos é de responsabilidade exclusiva do **FUNBIO**. Consequentemente, não fazemos nenhuma declaração a respeito da suficiência dos procedimentos descritos abaixo, seja para fins deste relatório ou para qualquer outro fim.

Os procedimentos efetuados e os resultados encontrados sobre os ingressos e desembolsos relativos aos projetos ARPA, PROBIO II, AFCoFI, AFCoFII, FMA, GEF POLINIZADORES, GEF CERRADO, FUNJUS, TFCA, Fundo Carteira Fauna, Carteira Fauna Sirênios e Adoção de Parques ocorridos no decorrer do exercício de 2011 estão descritos a seguir:

II. PROJETO ARPA 1ª FASE

De acordo com a Administração e através de inspeção de extrato bancário do cliente, constatamos que não ocorreram ingressos de recursos da conta corrente nº 3593 3108 88 (KfW) mantida junto ao Banco do Brasil Frankfurt, da conta corrente nº 209600-8 (FAP) mantida junto ao Itaú Luxemburgo, da conta 4507 01678-2 (FAP) mantida junto ao Itaú e da conta 3001 13564-3 (FAP) mantida junto ao Itaú Private, durante o ano de 2011. Os recursos do FAP da 1ª fase têm como gestor de ativos a Pragma Gestão de Patrimônio Ltda.

Comparamos os saldos das contas correntes mantidas pelo FUNBIO junto aos Bancos listados abaixo, apresentados no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

Contas ARPA	(Em Reais)	
	2011	2010
BB Frankfurt - C/C 3593 3108 88 (BMZ)	93,80	85,58
BB Frankfurt - C/C 3593 3128 88 (BMU)	0,00	0,24
Itaú Private Bank Luxembourg C/C 209600-8 (FAP)	54.047.386,50	47.526.962,55
Itaú Private 13564-3e 01678-2- FAP	0,00	0,00
Itaú Pragma 4191 88475-0 - FAP	5.344.461,65	4.891.893,61
Banco do Brasil – CC 17481-5 – (BMZ)	78.023,41	706.552,81

Movimentação do caixa do Projeto Áreas Protegidas da Amazônia – ARPA

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
KfW- Kreditanstalt fur Wiederaufbau	-	6.014	47.463
WWF - World Wildlife Fund	-	979	21.326
Rendimentos	-	-	777
GEF - Global Environment Facility	-	-	33.152
BMU KfW ARPA	-	-	8.507
Variação cambial	-	(139)	(3.352)
Total de recursos aportados	-	6.854	107.873

A seguir a movimentação dos saldos do FAP - Fundo de Áreas Protegidas da Amazônia, mantido no país:

	(Em Reais mil)	
	2011	2010
Saldo em 1º de janeiro	4.892	3.798
Ajustes ao regime de competência	-	4
Recursos aportados	-	724
Rendimentos líquidos	452	365
Saldo em 31 de dezembro	5.344	4.892

Movimentação dos saldos do FAP - Fundo de Áreas Protegidas da Amazônia mantido no Itáu Luxembourg:

	(Em Reais mil)	
	2011	2010
Saldo em 1º de janeiro	47.527	46.659
Recursos aportados		
Rendimentos	430	3.167
Variação cambial	(6.261)	(2.117)
Custo da gestão financeira	(171)	(182)
Saldo em 31 de dezembro	54.047	47.527

O demonstrativo das aplicações desses recursos durante os exercícios de 2011 e 2010 é o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
Categoria KfW			
Bens	163	1.019	7.602
Consultoria	99	1.272	5.382
Custos recorrentes	91	2.709	21.480
Serviços especiais	23	643	8.040
Obras	275	973	4.002
	651	6.615	46.506
Categoria KfW-BMU			
Bens	-	163	2.826
Consultoria	-	296	822
Custos recorrentes	-	1.271	3.086
Serviços especiais	-	81	258
Obras	-	100	182
	-	1.911	7.174
Total da declaração dos gastos	651	8.527	53.680

III. PROJETO ARPA 2ª FASE

De acordo com a Administração e através de inspeção de extrato bancário do cliente, constatamos que não ocorreram ingressos de recursos na conta 21872-3 (BNDES) mantida junto ao Banco do Brasil, durante o ano de 2011.

Com base na relação de valores fornecida pela Administração, verificamos o ingresso dos valores abaixo relacionados através dos extratos bancários na conta nº 3593 3148 88 (KfW FAP) mantida junto ao Banco do Brasil Frankfurt, durante o ano de 2011.

BB Frankfurt - C/C 3593 3148 88	Valores em €	Data do Ingresso do Recurso no Banco
KfW	10.000.000,00	30/12/2011
KfW	10.000.000,00	30/12/2011
Total	20.000.000,00	

Com base na relação de valores fornecida pela Administração, verificamos o registro dos recursos doados ao FAP, listados abaixo, nos livros contábeis da Entidade de acordo com a taxa de conversão da moeda vigente na data do ingresso dos recursos e não encontramos divergências.

BB Frankfurt - C/C 3593 314888	Valor em €	Taxa de conversão	Valores em Reais Registrados nos Livros Contábeis
KfW	10.000.000,00	2,4331	24.331.000,00
KfW	10.000.000,00	2,4331	24.331.000,00
Total	20.000.000,00		48.662.000,00

Comparamos os saldos das contas correntes mantidas pelo FUNBIO junto aos Bancos listados abaixo, apresentados no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

Contas ARPA	(Em Reais)	
	2011	2010
BB Frankfurt - C/C 3593 3148 88 (KfW FAP)	48.662.000,00	0,00
Banco do Brasil – CC 21872-3 (BNDES)	0,00	3.624.670,99

Movimentação do saldo do FAP - mantido no Banco do Brasil Frankfurt:

	(Em Reais mil)	
	2011	2010
Saldo em 1º de janeiro	-	-
Recursos aportados (a)	48.662	
Rendimentos	-	-
Variação cambial	-	-
Custo da gestão financeira	-	-
Saldo em 31 de dezembro	48.662	-

(a) Este recurso foi depositado em fins de dezembro, aplicado em Corp Fixed Deposit – Euro no Banco do Brasil agência Frankfurt, aguardando processo licitatório internacional recomendado pelo doador (KfW) para contratação de gestor de ativos para esses recursos.

O demonstrativo das aplicações desses recursos durante os exercícios de 2011 e 2010 é o seguinte:

(Em Reais mil)

	2011	2010	Acumulado
Categoria BNDES			
Bens	189	1	190
Consultoria	29	-	29
Serviços especiais	980	63	1.043
Custos recorrentes	1.027	864	1.891
Passagens	291	24	316
Diárias	53	7	60
Combustível	870	135	1.004
Obras	4	-	4
Projetos - Desembolso	254	-	254
Total	3.697	1.094	4.790

IV. PROJETO PROBIO II

Com base na relação de valores fornecida pela Administração, verificamos o ingresso de recursos do GEF, doados através do Banco Mundial, ao componente 2, do PROBIO II, através do extrato bancário da conta corrente nº 76.112.011-5 mantida junto ao Banco do Brasil Nova York e não encontramos divergências.

BB NY - C/C 76112011-5	Valores em U\$S	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingresso	80.725,94	17/02/2011
Ingresso	66.090,03	09/05/2011
Ingresso	73.598,10	04/08/2011
Total	220.414,07	

Com base na relação de valores fornecida pela Administração, verificamos o registro dos recursos doados ao projeto PROBIO II, listados abaixo, nos livros contábeis da Entidade de acordo com a taxa de conversão da moeda vigente na data do ingresso dos recursos e não encontramos divergências.

BB NY - C/C 76112011-5	Valor em U\$S	Taxa de Conversão	Valores em Reais Registrados nos Livros Contábeis
Ingresso	80.725,94	1,6653	134.432,91
Ingresso	66.090,03	1,6191	107.006,37
Ingresso	73.598,10	1,5744	115.872,85
Total	220.414,07		357.312,12

Comparamos os saldos das contas correntes mantidas pelo FUNBIO junto ao banco listado abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

	(Em Reais)	
Contas PROBIO II	2011	2010
Banco do Brasil NY – C/C 76112011-5 (a)	-	2.899,09
Banco do Brasil – C/C 21341-1	-	115.878,08

(a) Conforme aprovado na missão a conta no Brasil passou a ser a conta designada e operativa, encerrando-se a de NY.

Movimentação do caixa do Projeto Probio II

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
PROBIO II	357	554	1.592
Variação cambial	0	(6)	(27)
Total de recursos aportados	357	548	1.565

O demonstrativo das aplicações desses recursos durante os exercícios de 2011 e 2010 é o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
Declaração dos gastos elegíveis no projeto (SOE)			
Categoria Probio II			
Bens	0	2	57
Consultoria	59	-	93
Custos Recorrentes	435	556	1.437
	494	558	1.587

V. PROJETO ATLANTIC FOREST CONSERVATION FOUND - AFCOF I

Comparamos os saldos das contas correntes mantidas pelo FUNBIO junto ao banco listado abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

(Em Reais)		
Contas AFCoF I	2011	2010
Banco do Brasil C/C 21093-5	48.761,50	63.015,45

Aplicação de Recursos:

O demonstrativo das aplicações desses recursos durante os exercícios de 2011 e 2010 é o seguinte:

(Em Reais mil)			
Declaração dos Gastos Elegíveis no Projeto (SOE)	2011	2010	Acumulado
Categoria BMU KfW Mata Atlântica			
Bens	-	-	2.976
Consultoria	2	64	779
Custos Recorrentes		-	104
Serviços especiais	9	113	510
Obras	-	-	370
Projetos - Desembolso	-	50	1.630
Total	11	226	6.369

VI. PROJETO - PROTEÇÃO DA MATA ATLÂNTICA II - AFCOF II

Com base na relação de valores fornecida pela Administração, verificamos o ingresso do valor abaixo relacionado através do extrato bancário da conta corrente nº 3593311888 mantida junto ao Banco do Brasil Frankfurt (KfW-BMU) e não encontramos divergências.

Banco do Brasil Frankfurt - C/C 3593 3118 88	Valores em €	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingresso	297.290,63	24/03/2011
Ingresso	303.143,67	28/06/2011
Ingresso	397.420,90	20/07/2011
Ingresso	352.806,98	18/08/2011
Ingresso	158.433,26	28/09/2011
Ingresso	121.586,80	07/11/2011
Ingresso	114.326,95	29/11/2011
Ingresso	294.406,96	22/12/2011
Total	2.039.416,15	

Com base na relação de valores fornecida pela Administração, verificamos o registro do recurso doado ao projeto AFCoF II, listado abaixo, nos livros contábeis da Entidade de acordo com a taxa de conversão da moeda vigente na data do ingresso dos recursos e não encontramos divergências.

Banco do Brasil Frankfurt C/C 3593 3118 88	Valor em €	Taxa de Conversão	Registrados nos Livros Contábeis – R\$
	297.290,63	2,3519	699.197,83
	303.143,67	2,2715	688.590,85
	397.420,90	2,2199	882.234,66
	352.806,98	2,2988	811.032,69
	158.433,26	2,4703	391.377,68
	121.586,80	2,4157	293.717,23
	114.326,95	2,4651	281.827,36
	294.406,96	2,4230	713.348,06
Total	2.039.416,15		4.761.326,36

Comparamos os saldos das contas correntes mantidas pelo FUNBIO junto ao banco listado abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

Contas AFCoF II	(Em Reais)	
	2011	2010
Banco do Brasil Frankfurt – C/C 33593311888	716.394,57	37.263,21
Banco do Brasil 21.795-6	370.495,94	1.550.880,68

Movimentação do caixa do Projeto Proteção da Mata Atlântica II – AFCoF II

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
AFCOF II	4.761	1.586	8.097
Variação Cambial	(45)	72	31
Total de recursos aportados	4.716	1.658	8.128

O demonstrativo das aplicações desses recursos durante os exercícios sociais de 2011 e 2010 é o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
Declaração dos Gastos Elegíveis no Projeto (SOE)			
Categoria AFCoF II			
Bens	306	810	1.116
Consultoria	552	366	918
Custos Recorrentes	152	165	317
Serviços especiais	103	2	106
Projetos - Desembolso	3.704	349	4.053
Total	4.817	1.692	6.509

VII. PROJETO FMA – CONVÊNIO SEA

Com base na relação fornecida pela Administração do FUNBIO e através dos extratos bancários das contas correntes, do projeto, verificamos o ingresso dos recursos doados ao Projeto Thyssenkrupp CSA II, Comperj/Petro, Metrô/Rio Barra, CTRSR/SERB, Cond 100 SPE 03, Lot. CIA Vilamar, Fazenda Itaipava Sinplan, LLX AÇU, GASDUC III TAG, LT. EN Elétrica, Aeroporto Volta Redonda, GASJAP, Cond 200 300 SPG 3, Grota Funda, PCH Paracambi Lightger, Gleba Norte Brascan, Aterro de Resíduos – Macaé, Loteamento Industrial Macaé, CTR Campos Goytacazes, Ampliação CTL Sahy – Brascan, CTR Itaboraí, Via Principal Acesso COMPERJ, Construção Naval do Açú, CTR Alcântara, CTR Barra Mansa, Obras Tecab, através do extrato bancário mantido junto ao Banco do Brasil S.A. e não encontramos divergências.

I) Thyssenkrupp CSA II - C/C 21908-8

	Valores em Reais	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingresso	1.886.288,76	30/03/2011
Ingresso	1.924.732,35	30/06/2011
Ingresso	1.937.947,33	30/09/2011
Ingresso	1.966.780,03	29/12/2011
Total	7.715.748,47	

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
Thyssenkrupp CSA II	7.716	24.914	32.630
Rendimentos	1.686	1.173	2.859
Total de recursos aportados	9.402	26.087	35.489

Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

(Em Reais)		
FMA - CONVÊNIO SEA	2011	2010
Thyssenkrupp CSA II - C/C 21908-8	13.652.777,36	24.307.523,86

O demonstrativo das aplicações desses recursos durante os exercícios de 2011 e 2010 é o seguinte:

(Em Reais mil)			
Declaração dos gastos elegíveis no projeto:	2011	2010	Acumulado
UCC	51	202	253
NUREF	0	104	104
RPPN	0	29	29
APA Tamoios	12	82	94
Recategorização REJ	249	0	249
Proj. Exec. V. Revolta	84	50	134
Proj. Exec. 2 Rios	203	0	203
Reforma e Obras EEEP	903	0	903
NUREF 2	793	348	1.141
RPPN 2	570	286	856
Exec. Construção PESC	72	0	72
Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu	97	8	105
Cercamento e Sinalização da RBAG	844	0	844
Delimitação de Ucs Municipais	2.377	0	2.377
Implantação e Fortalecimento Pmonte	412	3	415
Parna Itatiaia	215	0	215
Parque Estadual de Desengano	1.630	0	1630
Fortalecimento PE Pedra Branca	685	0	685
PE Cunhambebe	415	0	415
APA do Rio Macacu	608	0	608
Elab. PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca	85	0	85
Elab. PM dos Parques da Prainha e de Grumari	66	0	66
Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha	50	0	50
Regularização Fundiária - SEA	0	535	535
Regularização Fundiária - INEA	8.742	0	8.742
	19.166	1.647	20.813

2) **Comperj/Petro – C/C 21929-0**

	Valores em Reais	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingresso	2.195.482,24	16/03/2011
Ingresso	2.240.348,97	16/06/2011
Ingresso	2.255.610,96	16/09/2011
Ingresso	2.289.163,00	16/12/2011
Total	8.980.605,17	

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
Comperj/Petro	8.980	6.353	15.333
Rendimentos	892	151	1.043
Total de recursos aportados	9.872	6.504	16.376

Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

	(Em Reais)	
FMA - CONVÊNIO SEA	2011	2010
Comperj/Petro - C/C 21929-0	15.267.675,48	6.503.807,09

O demonstrativo das aplicações desses recursos durante os exercícios de 2011 é o seguinte:

	(Em Reais mil)	
Declaração dos Gastos elegíveis no Projeto:	2011	Acumulado
Sustentabilidade Ucs PI Ilha	8	8
Regularização Fundiária - INEA	1.100	1.100
	1.108	1.108

3) Metrô/Rio Barra – C/C 21883-9

	Valores em Reais	Data do ingresso do Recurso no Banco
Ingresso	59.086,37	18/01/2011
Ingresso	59.086,37	21/02/2011
Ingresso	59.086,37	21/03/2011
Ingresso	59.086,37	20/04/2011
Ingresso	59.086,37	17/05/2011
Ingresso	59.086,37	17/06/2011
Ingresso	59.086,37	18/07/2011
Ingresso	59.086,37	17/08/2011
Ingresso	59.086,37	19/09/2011
Ingresso	59.086,37	17/10/2011
Ingresso	59.086,37	17/11/2011
Ingresso	59.086,37	19/12/2011
Total	709.036,44	

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	2011	2010	(Em Reais mil) Acumulado
Metrô/Rio Barra	709	473	1.182
Rendimentos	67	12	79
Total de recursos aportados	776	485	1.261

Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

	(Em Reais)	
FMA - CONVÊNIO SEA	2011	2010
Metrô/Rio Barra - C/C 21883-9	1.260.315,86	484.289,34

4) CTRSR/SERB - C/C 21918-5

	Valores em Reais	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingresso	45.582,06	31/01/2011
Ingresso	45.582,06	28/02/2011
Total	91.164,12	

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
CTRSR/SERB	91	365	456
Rendimentos	46	9	55
Total de recursos aportados	137	374	511

Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

	(Em Reais)	
FMA - CONVÊNIO SEA	2011	2010
CTRSR/SERB - C/C 21918-5	510.507,23	373.440,33

5) Cond 100 SPE 03- C/C 22014-0

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
Cond 100 SPE 03	0	6	6
Rendimentos	0	0	0
Total de recursos aportados	0	6	6

Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

	(Em Reais)	
FMA - CONVÊNIO SEA	2011	2010
Cond 100 SPE 03 - C/C 22014-0	6.363,00	5.926,23

6) Lot. CIA Vilamar - C/C 222048-2

	Valores em Reais	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingresso	6.444,52	18/01/2011
Ingresso	6.444,52	16/02/2011
Ingresso	6.444,52	16/03/2011
Ingresso	6.444,52	14/04/2011
Ingresso	6.444,52	16/05/2011
Ingresso	6.444,52	15/06/2011
Total	38.667,12	

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
Lot. CIA Vilamar	38	26	64
Rendimentos	4	0	4
Total de recursos aportados	42	26	68

Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

	(Em Reais)	
FMA - CONVÊNIO SEA	2011	2010
Lot. CIA Vilamar - C/C 22048-5	68.692,94	26.037,91

7) Fazenda Itaipava Sinplan – C/C 22099-X

	Valores em Reais	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingresso	1.480,50	28/01/2011
Ingresso	1.480,50	25/02/2011
Total	2.961,00	

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
Fazenda Itaipava Sinplan	3	6	9
Rendimentos	0	0	0
Total de recursos aportados	3	6	9

Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

	(Em Reais)	
FMA - CONVÊNIO SEA	2011	2010
Fazenda Itaipava Sinplan - C/C 22099-X	9.459,80	5.971,67

8) LLX Açú – C/C 22129-5

	Valores em Reais	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingresso	426.388,72	27/01/2011
Ingresso	426.388,72	25/02/2011
Ingresso	426.388,72	25/03/2011
Ingresso	426.388,72	27/04/2011
Ingresso	426.388,72	27/05/2011
Ingresso	426.388,72	24/06/2011
Ingresso	426.388,72	27/07/2011
Ingresso	426.388,72	29/08/2011
Ingresso	426.388,72	27/09/2011
Ingresso	426.388,72	27/10/2011
Ingresso	426.388,72	28/11/2011
Ingresso	426.388,72	27/12/2011
Total	5.116.664,64	

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
LLX Açú	5.116	3.396	8.512
Rendimentos	548	55	603
Total de recursos aportados	5.664	3.451	9.115

Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

	(Em Reais)	
FMA - CONVÊNIO SEA	2011	2010
LLX AÇU - C/C 22129-5	9.115.369,04	3.450.955,37

9) GASDUC III TAG – C/C 22163-5

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
GASDUC III TAG	0	7.248	7.248
Rendimentos	713	107	820
Total de recursos aportados	713	7.355	8.068

Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

	(Em Reais)	
FMA - CONVÊNIO SEA	2011	2010
GASDUC III TAG - C/C 22163-5	8.068.679,35	7.355.434,99

10) LT. EN Elétrica – C/C 22195-3

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
LT. EN Elétrica	0	181	181
Rendimentos	12	2	14
Total de recursos aportados	12	183	195

Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

	(Em Reais)	
FMA - CONVÊNIO SEA	2011	2010
LT. EN Elétrica - C/C 22195-3	195.139,46	182.840,80

II) Aeroporto Volta Redonda - C/C 22199-6

	Valores em Reais	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingresso	23.257,05	21/02/2011
Ingresso	23.257,05	02/03/2011
Ingresso	23.257,05	11/03/2011
Ingresso	23.257,05	21/03/2011
Ingresso	23.257,05	09/05/2011
Ingresso	23.257,05	19/05/2011
Ingresso	23.257,05	20/06/2011
Ingresso	23.257,05	18/07/2011
Ingresso	23.257,05	15/08/2011
Total	209.313,45	

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
Aeroporto Volta Redonda	209	23	232
Rendimentos	11	0	11
Total de recursos aportados	220	23	243

Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

	(Em Reais)	
FMA - CONVÊNIO SEA	2011	2010
Aeroporto Volta Redonda-C/C 22199-6	243.402,39	23.262,66

12) GASJAP - C/C 22201-I

	Valores em Reais	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingresso	921.392,40	10/01/2011
Total	921.392,40	

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
GASJAP	921	0	921
Rendimentos	94	0	94
Total de recursos aportados	1.015	0	1.015

Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

	(Em Reais)	
FMA - CONVÊNIO SEA	2011	2010
GASJAP – C/C 22201-I	1.015.369,82	0

13) Condomínio 200 300 SPG 3 - C/C 22229-I

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
Cond. 200 300 SPG 3	0	19	19
Rendimentos	1	0	1
Total de recursos aportados	1	19	20

Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

(Em Reais)		
FMA - CONVÊNIO SEA	2011	2010
Cond 200 300 SPG 3 – C/C 22229-1	20.070,30	18.964,15

14) Grota Funda - C/C 22301-8

	Valores em Reais	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	653.092,20	24/03/2011
Ingressos	720.233,40	30/06/2011
Total	1.373.325,60	

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

(Em Reais mil)			
	2011	2010	Acumulado
Grota Funda	1.373	689	2.062
Rendimentos	159	2	161
Total de recursos aportados	1.532	691	2.223

Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

(Em Reais)		
FMA - CONVÊNIO SEA	2011	2010
Grota Funda - C/C 22301-8	2.223.271,09	690.531,05

15) PCH Paracambi LIGHTGER - C/C 22313-1

	Valores em Reais	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	630.288,58	05/09/2011
Total	630.288,58	

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
PCH Paracambi LIGHTGER	630	0	630
Rendimentos	17	0	17
Total de recursos aportados	647	0	647

Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

	(Em Reais)	
FMA - CONVÊNIO SEA	2011	2010
PCH Paracambi LIGHTGER –C/C 22313-1	647.025,28	0

16) GLEBA Norte BRASCAN - C/C 22318-2

	Valores em Reais	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	15.511,67	12/05/2011
Total	15.511,67	

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
Gleba Norte Brascan	16	0	16
Rendimentos	0	0	0
Total de recursos aportados	16	0	16

Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

	(Em Reais)	
FMA - CONVÊNIO SEA	2011	2010
Gleba Norte BRASCAN – C/C 22318-2	16.162,18	0

17) Aterro de Resíduos Macaé - C/C 22360-3

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
Aterro de Resíduos – Macaé	0	63	63
Rendimentos	5	0	5
Total de recursos aportados	5	63	68

Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

	(Em Reais)	
FMA - CONVÊNIO SEA	2011	2010
Aterro de Resíduos - Macaé-C/C 22360-3	68.444,49	62.641,88

18) Lot. Industrial Macaé - C/C 22376-x

	Valores em Reais	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	57.999,14	17/05/2011
Total	57.999,14	

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
Lot. Industrial Macaé	58	0	58
Rendimentos	4	0	4
Total de recursos aportados	62	0	62

Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

	(Em Reais)	
FMA - CONVÊNIO SEA	2011	2010
Loteamento Industrial Macaé – C/C 22376-x	61.571,23	0

19) CTR Campos Goytacazes - C/C 22377-8

	Valores em Reais	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	32.881,20	11/05/2011
Total	32.881,20	

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
CTR Campos Goytacazes	33	0	33
Rendimentos	2	0	2
Total de recursos aportados	35	0	35

Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

	(Em Reais)	
FMA - CONVÊNIO SEA	2011	2010
CTR Campos Goytacazes – C/C 22377-8	34.890,96	0

20) Ampliação CTL SAHY BRASCAN - C/C 22457-X

	Valores em Reais	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	54.350,00	05/05/2011
Total	54.350,00	

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
Ampliação CTL SAHY BRASCAN	54	0	54
Rendimentos	4	0	4
Total de recursos aportados	58	0	58

Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

(Em Reais)		
FMA - CONVÊNIO SEA	2011	2010
Ampliação CTL SAHY BRASCAN –C/C 22457-x	57.850,15	0

21) CTR ITABORAÍ - C/C 8612-6

	Valores em Reais	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	121.421,14	08/08/2011
Total	121.421,14	

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

(Em Reais mil)			
	2011	2010	Acumulado
CTR Itaboraí	121	0	121
Rendimentos	5	0	5
Total de recursos aportados	126	0	126

Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

(Em Reais)		
FMA - CONVÊNIO SEA	2011	2010
CTR Itaboraí – C/C 8612-6	125.966,85	0

22) VIA Principal Acesso COMPERJ - C/C 8607-X

	Valores em Reais	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	277.559,00	16/05/2011
Ingressos	279.728,78	16/08/2011
Ingressos	283.465,94	16/11/2011
Total	840.753,72	

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
Via Principal Acesso COMPERJ	841	0	841
Rendimentos	27	0	27
Total de recursos aportados	868	0	868

Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

	(Em Reais)	
FMA - CONVÊNIO SEA	2011	2010
Vila principal Acesso Comperj – C/C 8607-x	868.226,52	0

23) Constr. Naval de Açú - C/C 8628-2

	Valores em Reais	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	1.039.407,72	18/08/2011
Ingressos	1.039.407,72	16/09/2011
Ingressos	1.039.407,72	18/10/2011
Ingressos	1.039.407,72	14/11/2011
Ingressos	1.039.407,72	15/12/2011
Total	5.197.038,63	

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
Construção Naval de Açú	5.197	0	5.197
Rendimentos	88	0	88
Total de recursos aportados	5.285	0	5.285

Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

(Em Reais)		
FMA - CONVÊNIO SEA	2011	2010
Construção Naval do Açú – C/C 8628-2	5.284.809,26	0

24) CTR Alcântara - C/C 8664-9

	Valores em Reais	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	4.266,19	13/09/2011
Ingressos	4.266,19	13/10/2011
Ingressos	4.266,19	08/11/2011
Ingressos	4.266,19	06/12/2011
Ingressos	25.597,14	16/12/2011
Total	42.661,90	

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

(Em Reais mil)			
	2011	2010	Acumulado
CTR Alcântara	43	0	43
Rendimentos	0	0	0
Total de recursos aportados	43	0	43

Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

(Em Reais)		
FMA - CONVÊNIO SEA	2011	2010
CTR Alcântara –C/C 8664-9	42.726,87	0

25) CTR Barra Mansa - C/C 8667-3

	Valores em Reais	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	6.425,63	31/10/2011
Ingressos	6.425,63	24/11/2011
Ingressos	6.425,63	23/12/2011
Total	19.276,89	

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
CTR Barra Mansa	19	0	19
Rendimentos	0	0	0
Total de recursos aportados	19	0	19

Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

	(Em Reais)	
FMA - CONVÊNIO SEA	2011	2010
CTR Barra Mansa – C/C 8667-3	19.256,00	0

26) Obras TECAB - C/C 8687-8

	Valores em Reais	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	523.868,42	09/12/2011
Total	523.868,42	

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
Obras TECAB	524	0	524
Rendimentos	2	0	2
Total de recursos aportados	526	0	526

Comparamos os saldos das contas correntes e aplicações mantidas pelo FUNBIO junto ao Banco do Brasil nas contas listadas abaixo, apresentado no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

	(Em Reais)	
FMA - CONVÊNIO SEA	2011	2010
Obras TECAB – C/C 8687-8	526.052,81	0

VIII. PROJETO GEF POLINIZADORES

Com base na relação fornecida pela Administração do FUNBIO e através dos extratos bancários da conta corrente nº 21556-2, mantida junto ao Banco do Brasil S.A para o projeto, verificamos o ingresso dos recursos doados ao projeto GEF Polinizadores através da FAO, e não encontramos divergências.

GEF Polinizadores - C/C 21556-2	Valores em Reais	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	145.163,10	01/02/2011
Ingressos	140.569,11	11/05/2011
Ingressos	599.291,45	15/08/2011
Ingressos	657.396,58	07/11/2011
Total	1.542.420,24	

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
GEF Polinizadores	1.542	465	2.007
Total de recursos aportados	1.542	465	2.007

O demonstrativo das aplicações desses recursos durante os exercícios de 2011 e 2010 é o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
Declaração dos gastos elegíveis no projeto (SOE)			
Categoria GEF Polinizadores			
1200 - Contratação de serviço temporários	170	113	283
1600 - Viagens de assuntos oficiais	24	0	24
2200 - Contratação de pessoal	426	114	540
3100 - Trabalhos logísticos de campo	139	30	170
3200 - Treinamento de grupos	83	95	178
3300 - Reuniões / conferências	60	28	88
4100 - Equipamentos Descartáveis	8	25	33
4200 - Equipamentos não-descartáveis	27	19	46
5100 - Operação e Manutenção de equipamentos	6	0	6
5200 - Despesas com Relatórios	81	0	81
5300 - Diversos	11	0	11
	1.036	424	1.460

Comparamos os saldos das contas correntes mantidas pelo FUNBIO junto aos Bancos listados abaixo, apresentados no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

Contas GEF Polinizadores

	(Em Reais)	
	2011	2010
Banco do Brasil - C/C 21556-2	541.643,18	43.089,02

IX. PROJETO GEF CERRADO

Com base na relação fornecida pela Administração do FUNBIO e através dos extratos bancários do cliente, constatamos que não ocorreram ingressos de recursos da conta corrente nº 76250011-7 mantida junto ao Banco do Brasil Nova York, e na conta 222.049-0 durante o ano de 2011.

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
GEF Cerrado	0	1.327	1.327
Variação cambial	(2)	(12)	(14)
Total de recursos aportados	(2)	1.315	1.313

O demonstrativo das aplicações desses recursos durante os exercícios de 2011 e 2010 é o seguinte:

	(Em Reais mil)		
	2011	2010	Acumulado
Declaração dos gastos elegíveis no projeto (SOE)			
Categoria GEF Cerrado			
Bens	1	0	1
Consultoria	17	0	17
Workshop e Treinamento	113	0	113
Custos Recorrentes	257	106	363
	388	106	494

Comparamos os saldos das contas correntes mantidas pelo FUNBIO junto aos Bancos listados abaixo, apresentados no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

	(Em Reais)	
Contas GEF CERRADO	2011	2010
Banco do Brasil NY – C/C 76250011-7	17.581,25	16.477,81
Banco do Brasil S.A. - C/C 22049-3	-	1.214.136,66
Banco do Brasil S.A. - C/C 222.049-0	942.793,76	-

Em 2011 o Banco do Brasil migrou as contas do Funbio da Agência Voluntários (1569-5) para Agência Senador Dantas (1768-9). Com esta migração a conta do projeto nº 22049-3 passou para 222.049-0.

X. PROJETO FUNDO JURUTI SUSTENTÁVEL - FUNJUS

Com base na relação fornecida pela Administração do FUNBIO e através dos extratos bancários do cliente, constatamos que não ocorreram ingressos de recursos da conta corrente C/C 300.024-9 mantida junto ao BANPARÁ em Juruti - PA. Em 2011 a conta do BANPARÁ foi encerrada e os recursos transferidos para a conta do Banco do Brasil nº 8710-6.

O total de recursos aportados acumulados do projeto FUNJUS foi o seguinte:

	(Em Reais)		
	2011	2010	Acumulado
FUNJUS	-	500.000,00	2.050.000,00
Total	-	500.000,00	2.050.000,00

O demonstrativo das aplicações desses recursos durante os exercícios de 2011 e 2010 é o seguinte:

	(Em Reais mil)		
Desembolso a Projetos	2011	2010	Acumulado
Desembolsos para elaboração de projetos do edital 01/2009	-	-	10
Construindo e Alimentando com Qualidade	-	50	50
Programa 5S Nas Empresas de Juruti	-	39	39
Da Rua à Cultura	28	22	50
Tucumã	21	28	49
Juruti Pescados	30	20	50
Pesca Milagrosa - Criação de Tambaqui em Tanques-Rede	31	19	50
Cheiro Verde - Estruturação de Hortas Familiares das Comunidades Santa Terezinha e Lago Preto	3	7	10
Consolidação e Fortalecimento de Associações na Região do Planalto	5	5	10
Geração de Renda Para a Produção Familiar Rural Através da Criação de Galinha Poedeira Caipira	-	10	10
Apoio aos Produtores de Hortaliças Orgânicas da Comunidade de Araçá-Preto	-	10	10
Criação de Abelhas Nativas da Comunidade de São Brás	-	10	10
Apoio aos Avicultores Orgânicos da Comunidade de São José do Curumucuri	-	10	10
100% Curupira - Criação de Tambaqui em Tanques-Rede	7	3	10
100% Adelinos - Criação de Tambaqui em Tanques-Rede	-	10	10
Consolidação e Fortalecimento de Associações na Região do Lago Juruti Velho	-	10	10
Criação de Tambaqui em Tanques-Rede	7	3	10
100% Hortalinhas - Estruturação de Hortas Familiares das Comunidades da Região do Santo Hilário	3	7	10
Amarrando Sonhos	6	4	10
Estruturação e Adequação de Casa de Farinha	-	10	10
Acordo de Pesca no Lago do Porção Grande e Lago Grande do Curuai	17	32	49
Puxirum dos Curumins	50	-	50
Diagnostico parcial da cadeia pesqueira de Juruti	10	-	10
	218	309	527

Comparamos os saldos das contas correntes mantidas pelo FUNBIO junto aos Bancos listados abaixo, apresentados no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

	(Em Reais)	
Contas Fundo Piloto Juruti	2011	2010
Banco do Brasil C/C 8710-6	1.836.472,06	0
BANPARÁ C/C 300.024-9	0	1.930.469,65

XI. TFCA – TROPICAL FOREST CONSERVATION ACT

Com base na relação fornecida pela Administração do FUNBIO e através dos extratos bancários da conta corrente nº 22206-2, mantida junto ao Banco do Brasil S.A para o projeto, verificamos o ingresso dos recursos doados ao projeto TFCA, e não encontramos divergências.

Banco do Brasil – C/C 22206-2	Valores em US\$	Câmbio	Valores em R\$	Data do ingresso do recurso no Banco
Ingresso	1.256.801,93	1,5762	1.980.971,20	13/04/2011
Ingresso	22.829,83	1,5842	36.167,01	18/04/2011
Ingresso (a)	3.483.574,50	1,5710	5.472.664,12	19/04/2011
Ingresso	42.502,64	1,5853	67.379,43	03/05/2011
Ingresso	567.582,61	1,6038	910.288,99	01/06/2011
Ingresso	82.369,07	1,5833	130.414,94	30/06/2011
Ingresso	241.014,88	1,5773	380.152,76	15/07/2011
Ingresso	259.109,98	1,6062	416.182,45	19/08/2011
Ingresso	928.433,85	1,5974	1.483.080,23	30/08/2011
Ingresso	1.256.801,93	1,7478	2.196.638,41	11/10/2011
Ingresso	22.829,83	1,7376	39.669,11	17/10/2011
Ingresso	41.892,55	1,7323	72.570,46	28/10/2011
Ingresso	473.719,01	1,8596	880.927,87	01/12/2011
Total	8.679.462,61		14.067.106,98	

(a) Recursos aportados pelo Government of the United States of América. Os demais recursos são do Tesouro Nacional.

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)	
	2011	Acumulado
TFCA	14.067	14.067
Total de recursos aportados	14.067	14.067

Comparamos os saldos das contas correntes mantidas pelo FUNBIO junto aos Bancos listados abaixo, apresentados no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

(Em Reais mil)		
Contas TFCA	2011	2010
Banco do Brasil C/C 22206-2	14.525.826,69	0

XII. FUNDO CARTEIRA FAUNA

Com base na relação fornecida pela Administração do FUNBIO e através dos extratos bancários da conta corrente nº 01677-4, mantida junto ao Banco Itaú, na conta 13549-4, mantida junto ao Banco Itaú Private, verificamos o ingresso dos recursos doados ao projeto Fundo Carteira Fauna, e não encontramos divergências.

Movimentação do Fundo Fauna:

	2011	2010	Acumulado
<u>Ingressos de Recursos</u>			
Recursos Livres	19.446,44	32.255,99	122.040,72
Conservação de Espécie	6.217,10	1.005,00	7.222,10
Total	25.663,54	33.260,99	129.262,82
<u>Retirada FRF</u>			
Recursos Livres	(619,14)	(1.760,82)	(5.490,79)
Conservação de Espécie	(312,80)	(50,25)	(363,05)
Total	(931,94)	(1.811,07)	(5.853,84)
<u>Saldo</u>			
Recursos Livres	18.827,30	30.495,17	116.549,93
Conservação de Espécie	5.904,30	954,75	6.859,05
Total	24.731,60	31.449,92	123.408,98

O demonstrativo das aplicações desses recursos durante os exercícios de 2011 e 2010 é o seguinte:

	2011	2010	Acumulado
<u>Desembolso a projetos</u>			
Papagaio de Cara Rocha	0	(50.000,00)	(50.000,00)
Flona do Jamari	(50.000,00)	0	(50.000,00)
Total			(100.000,00)

O total dos rendimentos durante os exercícios de 2011 e 2010 é o seguinte:

	2011	2010	Acumulado
Rendimentos	10.760,75	6.493,52	20.880,06

Comparamos os saldos das contas correntes mantidas pelo FUNBIO junto aos Bancos listados abaixo, apresentados no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

Contas Fundo Carteira Fauna	(Em Reais)	
	31/12/2011	31/12/2010
Itaú c/c 01677-4	24.482,93	17.113,75
Itaú Private c/c 13549-4	67.516,89	89.685,29

XIII. CARTEIRA FAUNA - SIRÊNIOS

Com base na relação fornecida pela Administração do FUNBIO e através dos extratos bancários da conta corrente nº 8629-0, mantida junto ao Banco do Brasil S.A para o projeto, verificamos o ingresso dos recursos doados ao projeto de Monitoramento de Peixes-bois na Bacia Potiguar, e não encontramos divergências.

Sirênios - C/C 8629-0	Valores em Reais	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	1.151.276,42	11/07/2011
Ingressos	766.889,65	28/11/2011
Total	1.918.166,07	

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)	
	2011	Acumulado
Sirênios	1.918	1.918
Total de recursos aportados	1.918	1.918

Comparamos os saldos das contas correntes mantidas pelo FUNBIO junto aos Bancos listados abaixo, apresentados no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

Contas Sirênios	(Em Reais)	
	2011	2010
Banco do Brasil C/C 8629-0	1.066.539,94	0

XIV. ADOÇÃO DE PARQUES

Com base na relação fornecida pela Administração do FUNBIO e através dos extratos bancários da conta corrente nº 8694-0 mantida junto ao Banco do Brasil S.A para o projeto P. N. Lençóis Maranhenses, e na conta corrente nº 8690-8 para o projeto P. N. Fernando de Noronha, verificamos o ingresso dos recursos doados aos projetos, e não encontramos divergências.

MPX / PNLM - C/C 8694-0	Valores em Reais	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	1.819.985,94	01/12/2011
Total	1.819.985,94	

OGX / PNFN - C/C 8690-8	Valores em Reais	Data do Ingresso do Recurso no Banco
Ingressos	2.229.485,30	01/12/2011
Total	2.229.485,30	

O total de recursos aportados durante os exercícios de 2011 foi o seguinte:

	(Em Reais mil)	
	2011	Acumulado
MPX – PNLM	1.819	1.819
OGX – PNFN	2.229	2.229
Total de recursos aportados	4.048	4.048

Comparamos os saldos das contas correntes mantidas pelo FUNBIO junto aos Bancos listados abaixo, apresentados no balancete de abertura em 31 de dezembro de 2010 e no balancete de fechamento de 31 de dezembro de 2011, e não encontramos divergências.

	(Em Reais)	
Contas Adoção de Parques	2011	2010
Banco do Brasil C/C 8694-0	1.569.590,99	0
Banco do Brasil C/C 8690-8	1.961.822,49	0

XV. CONCLUSÃO

O presente relatório é meramente para fins informativos e para utilização das Administrações do **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE – FUNBIO**, do Fundo Global para o Meio Ambiente, GEF - Global Environment Facility, WWF-World Wildlife Fund, Banco Mundial, FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations, BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA - RJ, ALCOA World Alumina Brasil LTDA. e KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau, PETROBRÁS – Petróleo Brasileiro S.A., USAID – U.S. Agency for International Development, Grupo EBX (MPX e OGX) e não tem a intenção de apresentar deficiências, devendo ser utilizado exclusivamente pelos membros da Administração dessas Entidades.

Adicionalmente, informamos que efetuamos auditoria das Demonstrações contábeis do **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE – FUNBIO** cujo nosso relatório, emitido em 22 de março de 2012, não contém ressalvas.

Atenciosamente,
DIRECTA AUDITORES
CRC N° SP013002/O-3F-RJ



Vagner Alves de Lira
CTCRC N° SP222941/O-8S-RJ