



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	3.222.132,01	2.036.381,29
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	3.095.090,96	1.913.547,93
DISPONÍVEL	3.075.895,75	1.893.693,26
CAIXA	18,36	303,87
FUNDO DE CAIXA	18,36	303,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.075.877,39	1.893.389,39
FUNDO 90 CNPJ BB RF LP 90 MIL - FUNDO PARTIDARIO	1.491.738,42	1.422.125,57
FUNDO CNPJ BB LP 50 MIL - FUNDO PARTIDARIO	129.711,07	123.874,67
FUNDO RF BB CP AUTOMATICO - FUNDO PARTIDARIO	1.454.427,90	347.389,15
ADIANTAMENTOS	19.195,21	19.854,67
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.946,17	11.605,63
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	8.183,24	414,12
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.762,93	11.191,51
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.249,04	8.249,04
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECUPERAR	350,26	350,26
DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES	29,90	29,90
INSS A RECUPERAR	4.180,82	4.180,82
IRRF A RECUPERAR	3.638,06	3.638,06
LBBTUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS	50,00	50,00
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	127.041,05	122.833,36
DISPONÍVEL	127.041,05	122.833,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33,00	2,50
BCO BRASIL CC 17582-x AG. 2945-9	33,00	2,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.008,05	122.830,86
FUNDO BB RF. DI 500 - CNPJ BB RECURSOS PRÓPRIOS	127.008,05	122.830,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.562.023,17	1.652.319,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	1.562.023,17	1.652.319,06
IMOBILIZADO	1.562.023,17	1.652.319,06
BENS MÓVEIS	42.416,38	54.595,39
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	130.588,16	120.509,16
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE INFORM	(120.691,95)	(119.516,02)



FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL

CNPJ: 09.085.931/0001-04

Setor SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA, 602 EDIF BELVEDERE - ASA SUL

- Brasília - DF - 70.070-915

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS AUDIOVISU	(3.991,20)	(2.993,40)
MOVEIS E UTENSILIOS	62.574,64	75.144,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(36.041,27)	(28.526,75)
BENS IMÓVEIS	1.519.606,79	1.597.723,67
EDIFICAÇÕES	1.700.000,00	1.700.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EDIFICAÇÕES	(398.543,06)	(330.543,02)
INSTALAÇÕES	241.345,59	241.345,59
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(23.195,74)	(13.078,90)
TOTAL DO ATIVO	4.784.155,18	3.688.700,35

JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA
PRESIDENTE
CPF: 057.249.452-15

SERGIO FERNANDES FERREIRA
CRC: 1-DF-024492/O-9 – Contador
CPF: 037.810.821-21

OSVANDER RODRIGUES VALADAO
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 000.422.996-75

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	188.360,59	230.877,85
PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	188.360,59	230.877,85
FORNECEDORES	14.185,33	14.185,33
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	14.185,33	14.185,33
BAKER TILLY BRASIL MG AUDITORES INDEPENDENTES	6.724,52	6.724,52
LBBTUR AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E PASSAGENS	7.256,14	7.256,14
OI S/A	204,67	204,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	66.209,99	41.512,31
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.965,36	18.434,94
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	16.242,13	16.713,66
FGTS A RECOLHER	8.340,30	0,00
PIS A RECOLHER	1.382,93	1.721,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS	40.244,63	23.077,37
IR RETIDO NA FONTE A RECOLHER	36.710,58	18.639,65
CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	2.803,57	3.744,73
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	580,22	580,22
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	150,26	112,77
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.292,00	6.292,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	6.292,00	6.292,00
FUNDAÇÃO CHICO MENDES	6.292,00	6.292,00
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	101.673,27	168.888,21
PROVISÕES TRABALHISTAS	101.673,27	168.888,21
PROVISÃO PARA FÉRIAS	101.673,27	168.888,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.595.794,59	3.457.822,50
PATRIMÔNIO SOCIAL – FUNDO PARTIDÁRIO	4.595.794,59	3.457.822,50
PATRIMÔNIO SOCIAL – FUNDO PARTIDÁRIO	4.595.794,59	3.457.822,50
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.595.794,59	3.457.822,50
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.457.822,50	3.388.488,12
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.137.972,09	69.334,38
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	4.784.155,18	3.688.700,35

JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

SERGIO FERNANDES FERREIRA
CRC: 1-DF-024492/O-9 – Contador

OSVANDER RODRIGUES VALADAO
DIRETOR FINANCEIRO

FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL**CNPJ: 09.085.931/0001-04**

Setor SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA, 602 EDIF BELVEDERE - ASA SUL - Brasília - DF - 70.070-915

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.272.366,65
RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	4.272.366,65
OUTRAS	4.227,19
OUTRAS RECEITAS - OUTROS RECURSOS	4.227,19
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.268.139,46
RECEITAS - FUNDO PARTIDÁRIO	4.268.139,46
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.272.366,65
(=) SUPERAVIT BRUTO	4.272.366,65
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(3.134.394,56)
ADMINISTRATIVAS	(3.131.978,01)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(971.969,77)
PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA - FUNDO PARTIDÁRIO	(971.969,77)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(480.878,82)
DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	(480.878,82)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(87.805,13)
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(87.805,13)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(143.572,75)
MATERIAL DE CONSUMO	(74.999,83)
SERVIÇOS E UTILIDADES	(68.572,92)
DESPESAS GERAIS	(1.256.216,74)
PESSOAL	(1.154.642,93)
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(71.256,02)
DESPESAS GERAIS	(30.201,09)
DESPESAS COM FINS ELEITORAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	(116,70)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(191.534,80)
SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	(191.534,80)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.724,88)
ENCARGOS FINANCEIROS - FUNDO PARTIDÁRIO	(1.724,88)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(672,17)
TRIBUTOS	(672,17)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(19,50)
DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	(19,50)

FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL**CNPJ: 09.085.931/0001-04**

Setor SAUS QUADRA 06 BLOCO K SALA, 602 EDIF BELVEDERE - ASA SUL - Brasília - DF - 70.070-915

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	1.137.972,09
RESULTADO ANTES DA CS E IR	1.137.972,09
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	1.137.972,09
.	
.	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Brasília (DF), 31/12/2018

JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA
PRESIDENTE
CPF: 057.249.452-15

SERGIO FERNANDES FERREIRA
CRC: 1-DF-024492/O-9 – Contador
CPF: 037.810.821-21

OSVANDER RODRIGUES VALADAO
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 000.422.996-7

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018

A presente proposta Orçamentária foi promovida em função de decisão tomada pela Diretoria Executiva no ano base 2017

Os valores referentes a receitas estão demonstrados de forma sintética, tendo como indicativo os recursos previstos FUNDO PARTIDÁRIO (R\$ 2.448.000,00), RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (R\$ 176.256,00) e FUNDO DE CONTIGÊNCIA (R\$ 1.023.311,00).

Desta feita, o Conselho Curador dentro dos preceitos estatutários e regimento interno, faz-se tomar ciência e deliberar proposta orçamentária 2018.

2. – DESPESAS:

Para a previsão das despesas tomamos como base o realizado de janeiro a novembro de 2017, considerando peculiaridade de cada item a seguir:

2.1 – ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS

2.1.1 – Previsão de despesa administrativa de R\$ 1.682.000,00 (um milhão, seiscentos e oitenta e dois mil reais), considerando custo com a implementação das ações do Plano de Trabalho de 2018; despesas com viagens realizadas pela Diretoria Executiva pelo Conselho Fiscal da Fundação, reajuste salarial, aumento das tarifas públicas (água, luz e telefone); reajuste do condomínio aumento dos honorários dos serviços contábeis, auditoria e jurídicos e outras despesas para manutenção da Fundação.

2.1.2 – Previsão das despesas com passagens aéreas e hospedagens, aquisição de passagens aéreas para 02 (dois) membros Diretoria Executiva e 03 (três) membros do Conselho Fiscal.

2.2 – DESPESAS COM REUNIÕES CONSELHO CURADOR

2.2.1 – Previsão de despesa com passagens e diárias de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil e reais), considerando a composição do Conselho como sendo de 11 (onze) membros.

2.3 – PROJETOS/PROGRAMAS

2.3.1 – Previsão de gastos com projetos/programas de R\$ 722.256,00 (setecentos e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais)

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 I – RECEITAS PREVISTAS

ESPÉCIE DE RECEITA	VALOR (R\$)
FUNDO PARTIDÁRIO	2.448.000,00
SUBTOTAL	2.448.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 2018	176.256,00
SUBTOTAL	176.256,00
TOTAL	2.624.256,00
FUNDO DE CONTIGÊNCIA	1.023.311,00

II – DESPESAS PREVISTAS

ESPÉCIE DE DESPESA	VALOR (R\$)
2.1 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS – 64,10%	1.682.000,00
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	1.100.000,00
DESPESAS COM CONDOMÍNIOS E TAXAS	50.000,00
DESPESAS AUDITORIA	30.000,00
DESPESAS COM PASSAGENS/CONDUÇÕES E HOSPEDAGENS	180.000,00
DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	57.000,00
DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS MANUT. SITE	73.000,00
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	5.000,00
DESPESAS COM TELEFONES/INTERNET/TV	40.000,00
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00

DESPESAS DIVERSAS (FOTOCÓPIAS, ENCADERNAÇÃO, AUTENTICAÇÃO, JORNAIS, REVISTAS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS)	5.000,00
DESPESAS CORREIOS	3.000,00
DESPESAS C/MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMÓVEIS	5.000,00
DESPESAS DIVERSAS/CORRENTES	110.000,00
DESPESAS FINANCEIRAS	6.000,00
T O T A L	1.682.000,00

2.2 – DESPESAS COM REUNIÕES CONSELHO CURADOR – 8,38%	220.000,00
DESPESAS COM PASSAGENS/CONDUÇÕES E DIÁRIAS	220.000,00
T O T A L	220.000,00

2.3 – DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS – 27,52%	722.256,00
REVISTA PENSAR VERDE	100.000,00
PROJETOS	622.256,00
T O T A L	722.256,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (TOTAL 2.1 + TOTAL 2.2 + TOTAL 2.3)	2.624.256,00

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019

A presente proposta Orçamentária foi promovida em função de decisão tomada pela Diretoria Executiva no ano base 2018

Os valores referentes a receitas estão demonstrados de forma sintética, tendo como indicativo os recursos previstos FUNDO PARTIDÁRIO (R\$ 2.897.000,00), RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (R\$ 186.000,00) e FUNDO DE CONTIGÊNCIA (R\$ 1.081.000,00).

Desta feita, o Conselho Curador dentro dos preceitos estatutários e regimento interno, faz-se tomar ciência e deliberar proposta orçamentária 2019.

2. – DESPESAS:

Para a previsão das despesas tomamos como base o realizado de janeiro a novembro de 2018, considerando peculiaridade de cada item a seguir:

2.1 – ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS

2.1.1 – Previsão de despesa administrativa de R\$ 1.553.300,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e três mil e trezentos reais) considerando o custo com a implementação das ações do Plano de Trabalho de 2019; despesas com viagens realizadas pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Fiscal da Fundação, reajuste salarial, aumento das tarifas públicas (água, luz e telefone), reajuste do condomínio, aumento dos honorários dos serviços contábeis, auditoria e jurídicos e outras despesas para manutenção da Fundação.

2.1.2 – Previsão das despesas com passagens aéreas e hospedagens, aquisição de passagens aéreas para 02 (dois) membros Diretoria Executiva e 03 (três) membros do Conselho Fiscal.

2.2 – DESPESAS COM REUNIÕES CONSELHO CURADOR

2.2.1 – Previsão de despesa com passagens e diárias de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), considerando composição do Conselho como sendo de 11 (onze) membros.

2.3 – PROJETOS/PROGRAMAS

2.3.1 – Previsão de gastos com projetos/programas de R\$ 1.289.700,00 (um milhão, duzentos e oitenta e nove mil e setecentos reais).

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019

I – RECEITAS PREVISTAS

ESPÉCIE DE RECEITA	VALOR (R\$)
FUNDO PARTIDÁRIO	2.897.000,00
SUBTOTAL	2.897.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 2018	186.000,00
SUBTOTAL	186.000,00
TOTAL	3.083.000,00
FUNDO DE CONTIGÊNCIA	1.081.000,00

II – DESPESAS PREVISTAS

ESPÉCIE DE DESPESA	VALOR (R\$)
2.1 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS – 50,39%	1.553.300,00
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	867.000,00
DESPESAS COM CONDOMÍNIOS E TAXAS	55.000,00
DESPESAS AUDITORIA	30.000,00
DESPESAS COM PASSAGENS/CONDUÇÕES E HOSPEDAGENS	220.000,00
DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	59.000,00
DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS MANUT. SITE	80.000,00
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	6.000,00
DESPESAS COM TELEFONES/INTERNET/TV	45.000,00
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00
DESPESAS MANUTENÇÃO DE REDE E EQUIP. INFORMÁTICA	13.600,00
DESPESAS DIVERSAS (FOTOCOPIAS, ENCADEENÇÃO, AUTENTICAÇÃO, JORNALS, REVISTAS)	

DESPESAS CORREIOS	3.200,00
DESPESAS C/MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMÓVEIS	6.000,00
DESPESAS DIVERSAS/CORRENTES	150.000,00
DESPESAS FINANCEIRAS	6.500,00
T O T A L	1.553.300,00

2.2 – DESPESAS COM REUNIÕES CONSELHO CURADOR – 7,78%	240.000,00
DESPESAS COM PASSAGENS/CONDUÇÕES E DIÁRIAS	240.000,00
T O T A L	240.000,00

2.3 – DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS – 41,83%	1.289.700,00
---	---------------------