

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 09.085.931/0001-04	
NOME EMPRESARIAL FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 17
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) FB.E4.F4.59.6A.BA.96.57.F1.D7.4D.08.82.AE.B4.31.EC.E7.65.CD	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	55679854600	ANDREIA ELIS RIBEIRO:55679854600	356299034710574683 890244	05/02/2024 a 04/02/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	09085931000104	FUNDACAO VERDE HERBERT DANIEL:0908593100010	246615266387872322 105550	26/07/2023 a 25/07/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

FB.E4.F4.59.6A.BA.96.57.F1.D7.4D.08.
82.AE.B4.31.EC.E7.65.CD-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/04/2024 às 06:04:21

98.D1.C4.F0.80.0E.CE.88
8E.9C.E8.30.DA.85.5A.89

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.085.931/0001-04
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 4.319.732,62	R\$ 2.877.159,14
RECEITAS DA ATIVIDADE PARTIDÁRIA		R\$ 4.319.732,62	R\$ 2.877.159,14
FP - RECEITAS - FUNDO PARTIDÁRIO		R\$ 4.308.364,23	R\$ 2.868.357,29
FP - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDO PARTIDÁRIO		R\$ 4.043.088,00	R\$ 2.616.844,17
FP - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS		R\$ 4.043.088,00	R\$ 2.616.844,17
FP - RECEBIDAS DA DIREÇÃO NACIONAL		R\$ 4.043.088,00	R\$ 2.616.844,17
FP - OUTRAS RECEITAS - FUNDO PARTIDÁRIO		R\$ 265.276,23	R\$ 251.513,12
FP - JUROS E OUTRAS RENDAS		R\$ 265.276,23	R\$ 251.513,12
FP - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 265.276,23	R\$ 251.413,12
FP - DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 100,00
OR - RECEITAS - OUTROS RECURSOS		R\$ 11.368,39	R\$ 8.801,85
OR - OUTRAS RECEITAS - OUTROS RECURSOS		R\$ 11.368,39	R\$ 8.801,85
OR - JUROS E OUTRAS RENDAS		R\$ 11.368,39	R\$ 8.801,85
OR - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 11.368,39	R\$ 8.801,85
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.838.747,41)	R\$ (2.785.463,73)
(-) DESPESAS DA ATIVIDADE PARTIDÁRIA		R\$ (4.838.747,41)	R\$ (2.785.463,73)
(-) FP - DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO		R\$ (4.838.675,91)	R\$ (2.670.657,14)
(-) FP - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.432.052,71)	R\$ (2.206.152,12)
(-) FP - DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.410.908,29)	R\$ (1.050.931,23)
(-) FP - DESPESAS COM SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (837.679,47)	R\$ (428.075,33)
(-) FP - DESPESAS COM FÉRIAS		R\$ (76.414,21)	R\$ (59.860,49)
(-) FP - DESPESAS COM 13º SALÁRIO		R\$ (76.294,15)	R\$ (48.315,58)
(-) FP - DESPESAS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ (261.427,08)	R\$ (117.071,38)
(-) FP - DESPESAS COM FGTS		R\$ (78.871,97)	R\$ (242.395,79)
(-) FP - DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (9.859,01)	R\$ (4.236,69)
(-) FP - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R\$ (54.843,60)	R\$ (31.843,35)
(-) FP - DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE		R\$ (6.072,00)	R\$ (3.795,00)
(-) FP - DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (9.446,80)	R\$ (13.760,42)
(-) FP - DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ (101.577,20)
(-) FP - DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		R\$ (33.080,52)	R\$ (33.112,85)
(-) FP - DESPESAS COM TAXAS DE CONDOMÍNIOS		R\$ (33.080,52)	R\$ (33.112,85)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.085.931/0001-04
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FP - DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS		R\$ (634.289,68)	R\$ (569.500,09)
(-) FP - DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS		R\$ (510.692,19)	R\$ (438.245,99)
(-) FP - DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ESTÁDIAS		R\$ (111.732,93)	R\$ (112.767,36)
(-) FP - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TÁXI		R\$ (11.864,56)	R\$ (14.986,74)
(-) FP - OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ (3.500,00)
(-) FP - DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS		R\$ (171.644,51)	R\$ (404.390,79)
(-) FP - DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (78.311,00)	R\$ (83.724,00)
(-) FP - DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R\$ (55.408,00)	R\$ (80.951,88)
(-) FP - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA		R\$ 0,00	R\$ (11.436,08)
(-) FP - DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFI		R\$ (37.925,51)	R\$ (228.278,83)
(-) FP - DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (70.519,78)	R\$ (9.059,70)
(-) FP - DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE		R\$ (1.424,09)	R\$ (3.352,91)
FP - DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSOS		R\$ (62.270,00)	R\$ 0,00
(-) FP - DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA		R\$ (480,00)	R\$ (1.095,00)
(-) FP - DESPESAS COM MATERIAIS DE COPA E COZINHA		R\$ (900,00)	R\$ (246,99)
(-) FP - DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA		R\$ (5.445,69)	R\$ (4.364,80)
(-) FP - DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES		R\$ (77.613,33)	R\$ (49.861,97)
(-) FP - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (4.112,45)	R\$ (5.097,49)
(-) FP - DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET		R\$ (72.702,18)	R\$ (41.935,58)
(-) FP - DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS		R\$ (798,70)	R\$ (2.828,90)
(-) FP - DESPESAS COM TRIBUTOS		R\$ (1.094,70)	R\$ (3.061,06)
(-) FP - DESPESAS COM IPTU		R\$ (1.014,72)	R\$ (1.131,35)
(-) FP - DESPESAS COM TAXAS		R\$ (79,98)	R\$ (1.929,71)
(-) FP - DESPESAS GERAIS		R\$ (32.901,90)	R\$ (86.234,43)
(-) FP - DESPESAS COM ASSINATURAS E AQUISIÇÕES DE PERI		R\$ (358,80)	R\$ (388,80)
(-) FP - DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (1.518,15)	R\$ (1.415,36)
(-) FP - DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO		R\$ (8.881,71)	R\$ (49.300,80)
(-) FP - DESPESAS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ (378,26)
(-) FP - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, RESTAURANTES E LANC		R\$ (22.143,24)	R\$ (34.751,21)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.085.931/0001-04
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FP - DESPESAS COM PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTIC		R\$ (2.278.378,17)	R\$ (358.680,70)
(-) FP - DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL		R\$ (2.267.378,17)	R\$ (358.680,70)
FP - DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS		R\$ (1.233.850,33)	R\$ 0,00
(-) FP - DESPESAS COM PRODUÇÕES DE AUDIOVISUAIS		R\$ (410.327,74)	R\$ (187.360,70)
(-) FP - OUTRAS DESPESAS COM PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E		R\$ (623.200,10)	R\$ (171.320,00)
FP - DESPESAS COM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONVENÇ		R\$ (11.000,00)	R\$ 0,00
FP - DESPESAS COM SEMINÁRIOS		R\$ (11.000,00)	R\$ 0,00
(-) FP - DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (9.112,30)	R\$ (16.193,32)
(-) FP - DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.112,30)	R\$ (16.193,32)
(-) FP - DESPESAS COM COMISSÕES E TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (3.106,80)	R\$ (1.635,30)
(-) FP - DESPESAS FINANCEIRAS COM JUROS E MULTAS		R\$ (6.005,50)	R\$ (14.558,02)
(-) FP - OUTRAS DESPESAS		R\$ (119.132,73)	R\$ (89.631,00)
(-) FP - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PERDA		R\$ (119.132,73)	R\$ (89.631,00)
(-) FP - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO		R\$ (119.132,73)	R\$ (89.631,00)
(-) OR - DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS		R\$ (71,50)	R\$ (114.806,59)
(-) OR - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (114.665,09)
(-) OR - DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ (114.606,59)
(-) OR - DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS		R\$ 0,00	R\$ (72.659,97)
(-) OR - DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ESTÁDIAS		R\$ 0,00	R\$ (41.946,62)
(-) OR - DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES		R\$ 0,00	R\$ (58,50)
(-) OR - DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET		R\$ 0,00	R\$ (58,50)
(-) OR - DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (71,50)	R\$ (141,50)
(-) OR - DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (71,50)	R\$ (141,50)
(-) OR - DESPESAS COM COMISSÕES E TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (71,50)	R\$ (141,50)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (519.014,79)	R\$ 91.695,41

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.085.931/0001-04
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.536.543,66	R\$ 4.457.676,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.296.405,73	R\$ 3.293.568,01
FP - ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		R\$ 3.150.458,64	R\$ 3.253.625,66
FP - DISPONÍVEL		R\$ 3.114.223,78	R\$ 3.222.494,40
FP - CAIXA		R\$ 1.717,02	R\$ 4.013,28
FP - FUNDO DE CAIXA		R\$ 1.717,02	R\$ 4.013,28
FP - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 3.112.506,76	R\$ 3.218.481,12
FUNDO 90 CNPJ BB RF LP 90 MIL - FUNDO PARTIDARIO		R\$ 1.807.976,71	R\$ 1.993.738,65
FUNDO CNPJ BB LP 50 MIL - FUNDO PARTIDARIO		R\$ 155.752,59	R\$ 171.501,14
FUNDO RF BB CP AUTOMATICO - FUNDO PARTIDARIO		R\$ 701.597,72	R\$ 508.719,24
FUNDO PART. BB RENDE FACIL		R\$ 447.179,74	R\$ 544.522,09
FP - DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO		R\$ 1.076,25	R\$ 20.901,20
FP - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		R\$ 1.076,25	R\$ 20.901,20
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.076,25	R\$ 11.133,07
PIS S/FL PAGTO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 4.480,47
FGTS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 5.287,66
FP - ADIANTAMENTOS		R\$ 35.158,61	R\$ 10.230,06
FP - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 35.158,61	R\$ 10.230,06
FP - ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 5.400,00	R\$ 10.230,06
FP - ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS		R\$ 29.758,61	R\$ 0,00
OR - ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS		R\$ 145.947,09	R\$ 39.942,35
OR - DISPONÍVEL		R\$ 145.947,09	R\$ 39.942,35
OR - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 145.947,09	R\$ 39.942,35
FUNDO BB RF. DI 500 - CNPJ BB RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 145.947,09	R\$ 39.942,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.240.137,93	R\$ 1.164.108,15
FP - ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		R\$ 1.240.137,93	R\$ 1.164.108,15
FP - IMOBILIZADO		R\$ 1.240.137,93	R\$ 1.164.108,15
FP - BENS MÓVEIS		R\$ 32.998,66	R\$ 35.085,76
FP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 178.682,77	R\$ 187.182,77
(-) FP - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE I		R\$ (176.371,60)	R\$ (179.036,92)
FP - EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS		R\$ 32.878,00	R\$ 32.878,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.085.931/0001-04
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) FP - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS AUDI		R\$ (7.982,40)	R\$ (8.980,20)
FP - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 66.773,54	R\$ 71.874,76
(-) FP - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLI		R\$ (60.981,65)	R\$ (68.832,65)
FP - BENS IMÓVEIS		R\$ 1.207.139,27	R\$ 1.129.022,39
FP - EDIFICAÇÕES		R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00
(-) FP - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EDIFICAÇÕES		R\$ (670.543,22)	R\$ (738.543,26)
FP - INSTALAÇÕES		R\$ 241.345,59	R\$ 241.345,59
(-) FP - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - INSTALAÇÕES		R\$ (63.663,10)	R\$ (73.779,94)
PASSIVO		R\$ 4.536.543,66	R\$ 4.457.676,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 130.406,80	R\$ 79.846,77
FP - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - FUNDO PARTIDÁRIO		R\$ 130.406,80	R\$ 79.846,77
FP - FORNECEDORES		R\$ 9.046,82	R\$ 30.020,65
FP - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		R\$ 9.046,82	R\$ 30.020,65
LAVORARE PRODUcoes ARTISTICAS LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
INNOVATIVE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.623,27
TANIA MARIA DA SILVA MENEZES OLIVEIRA		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.852,46
DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO		R\$ 46,82	R\$ 0,00
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL		R\$ 0,00	R\$ 1.544,92
FP - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 102.601,29	R\$ 31.473,18
FP - OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 57.795,41	R\$ 12.587,05
FP - PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		R\$ 47.130,09	R\$ 7.473,05
FP - FGTS A RECOLHER		R\$ 9.480,28	R\$ 4.832,36
FP - PIS A RECOLHER		R\$ 1.185,04	R\$ 281,64
FP - OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 44.805,88	R\$ 18.886,13
CONT.SOCIAL/PIS/COFINS		R\$ 1.162,50	R\$ 1.581,01
FP - IR RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R\$ 43.351,93	R\$ 16.918,60
FP - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R\$ 291,45	R\$ 386,52
FP - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS		R\$ 18.758,69	R\$ 18.352,94
FP - PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 18.758,69	R\$ 18.352,94

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO VERDE HERBERT DANIEL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.085.931/0001-04
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FP - PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ 18.758,69	R\$ 18.352,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.406.136,86	R\$ 4.377.829,39
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 4.406.136,86	R\$ 4.377.829,39
FP - PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDO PARTIDÁRIO		R\$ 4.391.126,93	R\$ 4.468.824,20
FP - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 4.391.126,93	R\$ 4.468.824,20
FP - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 4.921.438,61	R\$ 4.271.124,05
(-) FP - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ (530.311,68)	R\$ 197.700,15
OR - PATRIMÔNIO SOCIAL OUTROS RECURSOS		R\$ 15.009,93	R\$ (90.994,81)
OR - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 15.009,93	R\$ (90.994,81)
OR - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 3.713,04	R\$ 15.009,93
OR - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 11.296,89	R\$ (106.004,74)