

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE - FUNBIO
(Administrado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV)

Demonstrações das Receitas e Despesas e do Fundo Patrimonial
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 1998 e 1997
e Parecer dos Auditores Independentes





PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Administradores do
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Rio de Janeiro - RJ

- (1) Examinamos a demonstração das receitas e despesas e do fundo patrimonial do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO (administrado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV), expressas em reais, relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 1998, elaboradas sob a responsabilidade da administração do Fundo. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações.
- (2) Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria e compreendeu: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos do Fundo; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pelo administrador do Fundo, bem como da apresentação das demonstrações tomadas em conjunto
- (3) Em nossa opinião, a demonstração referida no parágrafo 1, representa adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as receitas e despesas do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 1998 e o seu fundo patrimonial correspondente ao exercício findo naquela data, de acordo com os princípios contábeis descritos na nota 2.
- (4) As informações expressas em dólares norte-americanos resultam da tradução das correspondentes informações expressas em reais, de acordo com as bases descritas na Nota 2(c). Esta tradução não deve ser interpretada como se os montantes em reais representassem, tivessem representado ou pudessem ser convertidos em dólares norte-americanos.
- (5) A demonstração das receitas e despesas e do fundo patrimonial correspondente ao exercício findo em 31 de dezembro de 1997, apresentada para fins de comparação, foi examinada por outros auditores independentes, que emitiram parecer sem ressalva, datado de 18 de fevereiro de 1998.

19 de fevereiro de 1999


DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC-SP 11.609 S/RJ


ANTONIO C. CARMONA CORRÊA
Contador
CRC-SP 96.269 S/RJ

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE - FUNBIO

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS E DO FUNDO PATRIMONIAL
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998 E 1997
(Em reais e dólares norte-americanos)

RECEITAS	1998		1997	
	R\$	US\$	R\$	US\$
Rendimentos de aplicações financeiras de recursos sob administração da				
Rothschild Asset Management Limited	1.436.842	1,189,537	1.053.608	944,432
Fundação Getúlio Vargas - (Banco do Brasil)	<u>63.704</u>	<u>52.739</u>	<u>30.262</u>	<u>27.126</u>
Sub-total	1.500,546	1,242,276	1.083.870	971,558
Variação cambial	<u>826.584</u>	_____	<u>713.853</u>	_____
TOTAL DAS RECEITAS	<u>2.327.130</u>	<u>1.242.276</u>	<u>1.797.723</u>	<u>971.558</u>
DESPESAS				
Correntes				
De pessoal				
Salários	240.318 ^P	206,024	208.229	192,334
Obrigações patronais	76.564 ^E	65,566 ^E	70.492	65,177
Diárias de viagens	14.170 ^V	12,179 ^V	11.269	10,234
Assistência médica e hospitalar	7.019	6,076	5.003	4,619
Vales transporte e refeição	3.061	2,650	2.976	2,765
Contribuição previdenciária complementar	<u>3.677^E</u>	<u>3.156</u>	<u>3.432</u>	<u>3.164</u>
Sub-total	<u>344.809</u>	<u>295,651</u>	<u>301.401</u>	<u>278,293</u>
Material de consumo	2.691	2,325	2.197	2,032
Serviços prestados por pessoas físicas	101.553 ^S	87,222 ^V	33.835 ^V	30,598 ^V
Outros serviços e encargos				
Passagens	32.491 ^V	27,976 ^V	38.657 ^V	35,886 ^V
Condução			4.991	4,637
Serviços de impressão e encadernação	18.197	15,631	11.294	10,507
Franquia postal	2.063	1,758	7.359	6,859
Divulgação e publicidade	4.160	3,490	8.380	8,021
Financeiras - Bancárias	6.581	5,674	222	207

(continua)

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE - FUNBIO

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS E DO FUNDO PATRIMONIAL
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998 E 1997
(Em reais e dólares norte-americanos)

DESPESAS	1998		1997	
	R\$	US\$	R\$	US\$
Recrutamento e seleção			2.939	2.716
Consultoria técnica	68.265	59.236	67.539	62.235
Serviços e encargos diversos	7.000	5.952	10.044	9.278
Hospedagem	1.877	1.645	134	123
Locação de mão-de-obra	4.575	3.913	1.625	1.491
Impostos, taxas, multas e pedágio			1.439	1.344
Reparo e conservação de bens móveis e imóveis	3.054	2.693	1.450	1.378
Seguros em geral			94	86
Remuneração da FGV	90.033	74.537	65.887	59.060
Serviço de telecomunicações	5.780	4.949		
Outras despesas	6.455	5.545		
Sub-total	<u>250.531</u>	<u>212.999</u>	<u>222.054</u>	<u>203.828</u>
Aportes aos projetos	<u>1.107.965</u>	<u>953.307</u>	<u>85.366</u>	<u>77.070</u>
Total	<u>1.807.549</u>	<u>1.551.504</u>	<u>644.853</u>	<u>591.821</u>
De capital				
Investimentos				
Equipamentos de processamento de dados	456	398	17.117	16,028
Mobiliário em geral	708	633	4.274	3,906
Equipamentos e refrigeração e ventilação			795	759
Sub-total	<u>1.164</u>	<u>1.031</u>	<u>22.186</u>	<u>20.693</u>
TOTAL DAS DESPESAS	<u>1.808.713</u>	<u>1.552.535</u>	<u>667.039</u>	<u>612.514</u>
Diferença cambial		<u>30.748</u>		<u>17.412</u>
EXCESSO (INSUFICIÊNCIA) DAS RECEITAS SOBRE AS DESPESAS	<u>518.417</u>	<u>(341.007)</u>	<u>1.130.684</u>	<u>341.632</u>
FUNDO PATRIMONIAL				
Recursos financeiros				
Rothschild Asset Management Limited	11.448.040	9,477,639	11.229.902	10,066,244
Fundação Getúlio Vargas (Banco do Brasil)	<u>311.338</u>	<u>257.511</u>	<u>11.059</u>	<u>9.913</u>
TOTAL	<u>11.759.378</u>	<u>9,735,150</u>	<u>11.240.961</u>	<u>10,076,157</u>

(conclusão)

As notas explicativas são integrante das demonstrações contábeis.

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE - FUNBIO

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO À DEMONSTRAÇÃO
DAS RECEITAS E DESPESAS E DO FUNDO PATRIMONIAL PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998 E 1997
(Em reais e dólares norte-americanos)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O FUNBIO tem por finalidade geral contribuir para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade. Sem fins lucrativos, seu objetivo específico é a operação de um fundo voltado para o apoio financeiro e material de longo prazo a iniciativas associadas à conservação e ao uso sustentável da biodiversidade localizada em território nacional, em consonância com o disposto na Convenção sobre Diversidade Biológica e no Programa Nacional da Diversidade Biológica, bem como de acordo com as diretrizes estabelecidas pelos órgãos governamentais competentes.

As principais fontes de captação de recursos são: (a) rendimentos provenientes de seus investimentos e aplicações financeiras no país e no exterior; (b) doações de recursos expressamente destinados ao custeio do FUNBIO, efetuados pelo Banco Mundial/Global Environmental Facility (GEF) e/ou por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, e por entidades internacionais; e (c) remuneração por serviços prestados que realizar na consecução de suas finalidades.

A formação do Fundo será efetuada através de recursos concessionários do GEF equivalentes a US\$20 milhões, a serem liberados como segue:

- US\$10 milhões quando cumpridas as determinações iniciais estabelecidas pelo GEF (o que já ocorreu em dezembro de 1996).
- US\$10 milhões proporcionalmente à medida em que o FUNBIO captar recursos no montante de US\$5 milhões junto ao setor privado e outras fontes.

Do montante de US\$10 milhões repassados pelo GEF em dezembro de 1996, US\$9.700 mil foram depositados num fundo de amortização (sinking fund), projetado para 15 anos de atividade e administrado pelo Rothschild Asset Management Limited. O FUNBIO foi criado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em 28 de setembro de 1995, detendo autonomia administrativa, financeira e patrimonial, através de um Conselho Deliberativo e de uma Secretaria Executiva. A FGV, pela sua participação no Fundo, inclusive cessão de espaço em suas dependências e custos administrativos indiretos, faz jus à recepção de 6% ao final de cada ano sobre as receitas líquidas do FUNBIO.

2. APRESENTAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS E DO FUNDO PATRIMONIAL E DIRETRIZES CONTÁBEIS

Os princípios contábeis adotados no registro das transações e na elaboração destas demonstrações podem ser resumidos como segue:

a) Reconhecimento das receitas e despesas

Os recursos repassados pelo Banco Mundial (GEF) são recebidos em dólares norte-americanos, mediante depósito em conta bancária. Esses recursos são reconhecidos como receita quando efetivamente recebidos, mediante conversão para reais com base na taxa de compra do dólar norte-americano comercial, publicada pela Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto - ANDIMA.

As receitas financeiras no exterior são reconhecidas com base em demonstrativo em dólares norte-americanos preparado pela Rothschild Asset Management Limited e são convertidas para reais com base na taxa de compra do dólar norte-americano comercial.

As receitas financeiras locais decorrem da aplicação das disponibilidades em poder da Fundação Getúlio Vargas em fundo e títulos de renda fixa e são apropriadas de acordo com a variação do valor da quota do fundo e com o rendimento dos títulos.

As despesas são reconhecidas quando incorridas.

b) Imobilizado

Os gastos de aquisição de bens, equipamentos e mobiliário são apropriados integralmente como despesas de capital, quando do seu pagamento.

c) Conversão para dólares norte-americanos (US\$)

Os valores da demonstração das receitas e despesas e do fundo patrimonial foram convertidos para dólares norte-americanos como segue:

- Os recursos repassados pelo Banco Mundial/GEF, sob a administração da Rothschild Asset Management Limited, e as receitas financeiras correspondentes estão apresentadas pelo valor efetivo recebido ou auferido;
- As demais receitas financeiras foram convertidas para dólares norte-americanos com base de compra comercial, publicada pela ANDIMA, na data do resgate das aplicações financeiras ou no final de cada mês, o que ocorrer primeiro;
- As despesas foram convertidas pela mesma taxa de câmbio do dia do pagamento.

3. DESPESAS

As despesas podem ser demonstradas e resumidas por tipo de centro de custo, como segue:

	1998		1997	
	R\$	US\$	R\$	US\$
Administração				
Secretaria executiva	318.286	272,766	332.483	307,842
Conselho deliberativo - CD	13.909	11,894	18.564	17,316
Sub-total	<u>332.195</u>	<u>284,660</u>	<u>351.047</u>	<u>325,158</u>
Desenvolvimento institucional				
Relações com instâncias normativas				
BID, GEF, FGV e CD	8.272	7,117	6.391	5,806
Comissões do CD	3.785	3,256	5.449	5,004
Sub-total	<u>12.057</u>	<u>10,373</u>	<u>11.840</u>	<u>10,810</u>
Planejamento - Atividades de planejamento	234	201	7.407	6,209
Informação e divulgação				
Acompanhamento de políticas	19.696	16,855	8.292	7,466
Estudos	40.046	34,766	5.753	5,275
Divulgação	13.103	11,246	531	484
Capacitação interna	181	161	2.062	1,876
Sub-total	<u>73.026</u>	<u>63,028</u>	<u>16.638</u>	<u>15,101</u>
Captação de recursos				
Estratégia de captação	2.241	1,941		
Atividade de captação	28.032	24,103	3.160	2,884
Sub-total	<u>30.273</u>	<u>26,044</u>	<u>3.160</u>	<u>2,884</u>
Fomento				
Seleção de projetos			20.074	18,867
Edital	4.840	4,058	12.359	11,805
Sub-total	<u>4.840</u>	<u>4,058</u>	<u>32.433</u>	<u>30,672</u>
Obrigações contratuais				
Auditoria	11.000	9,594	23.760	22,249
Remuneração de gestor financeiro	57.265	49,642	43.779	39,983
Remuneração da FGV	90.033	74,537	65.887	59,060
Outros	606	530		
Sub-total	<u>158.904</u>	<u>134,303</u>	<u>133.426</u>	<u>121,292</u>
Projetos				
Apoio direto				
Projeto 01	87.650	74,710		
Projeto 02	139.867	120,893		
Projeto 03	133.092	113,935		
Projeto 04	149.708	127,745	29.190	26,515
Projeto 05	50.000	43,070		
Projeto 06	200.570	174,534		
Projeto 07	91.988	79,888	27.554	24,746
Projeto 08	67.334	57,823	7.922	7,144
Projeto 09	116.600	100,599	20.700	18,665
Projeto 10	71.156	60,110		
Sub-total	<u>1.107.965</u>	<u>953,307</u>	<u>85.366</u>	<u>77,070</u>
Apoio indireto				
Visita prévia e treinamento			7.479	6,830
Acompanhamento físico-financeiro	30.395	26,170	132	120
Coordenação e controle	57.594	49,367	17.904	16,182
Outros	1.230	1,024	207	186
Sub-total	<u>89.219</u>	<u>76,561</u>	<u>25.722</u>	<u>23,318</u>
TOTAL DAS DESPESAS	<u>1.808.713</u>	<u>1,552,535</u>	<u>667.039</u>	<u>612,514</u>

4. APORTES AOS PROJETOS

Referem-se aos repasses efetuados para 10 projetos selecionados, em conformidade com o Acordo de Doação do Fundo Fiduciário do Meio Ambiente Mundial (GEF) e seus Anexos e o Manual de Operações do FUNBIO, previstos nos respectivos contratos celebrados entre as partes. Os projetos e os saldos dos repasses são os seguintes:

	1998		1997	
	R\$	US\$	R\$	US\$
Projeto 01 - Proposta de Gestão Participativa para o Parque Nacional da Tijuca	87.650	74,710		
Projeto 02 - Planejamento Participativo na Elaboração de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia	139.867	120,893		
Projeto 03 - Detendo a Erosão Genética na Agricultura	133.092	113,935		
Projeto 04 - Inventário dos Recursos Florestais da Mata Atlântica	149.708	127,745	29.190	26,515
Projeto 05 - Levantamento e Avaliação dos Recursos Pesqueiros Demersais na Zona Econômica Exclusiva Brasileira - Costa Sul	50.000	43,070		
Projeto 06 - Centro de Excelência em Conservação da Biodiversidade e Promoção do Desenvolvimento Sustentável.	200.570	174,534		
Projeto 07 - Novos Mercados para a Borracha Ecológica da Amazônia	91.988	79,888	27.554	24,746
Projeto 08 - Conservação e Uso Sustentado dos Recursos Naturais na Região Centro-Oeste do Paraná	67.334	57,823	7.922	7,144
Projeto 09 - Apoio a Implementação da Gestão Participativa da Pesca no Médio Amazonas	116.600	100,599	20.700	18,665
Projeto 10 - Proteção e Conservação de Ecossistemas	71.156	60,110		
TOTAL	1.107.965	953,307	85.366	77,070

5. FUNDO PATRIMONIAL

O fundo patrimonial representa o excesso acumulado das receitas sobre as despesas e pode ser representado como segue:

	1998		1997	
	R\$	US\$	R\$	US\$
No exterior				
Rothschild Asset Management Limited				
Depósito em conta corrente remunerada	1.173.226	971,294	359.662	322,393
Aplicações em títulos mobiliários	<u>10.274.814</u>	<u>8.506,345</u>	<u>10.870.240</u>	<u>9.743,851</u>
	<u>11.448.040</u>	<u>9.477,639</u>	<u>11.229.902</u>	<u>10.066,244</u>
Local				
Fundação Getúlio Vargas (Banco do Brasil)				
Depósito em conta corrente	(49.162)	(40,942)	7.529	6,750
Fundo de renda fixa			3.530	3,163
Certificado de depósito bancário	<u>360.500</u>	<u>298,453</u>		
	<u>311.338</u>	<u>257,511</u>	<u>11.059</u>	<u>9,913</u>
Total	<u>11.759.378</u>	<u>9.735,150</u>	<u>11.240.961</u>	<u>10,076,157</u>

As aplicações em títulos mobiliários referem-se a diversas aplicações financeiras em títulos de renda fixa e renda variável, moedas e operações com instrumentos derivativos, efetuadas pela Rothschild Asset Management Limited no mercado internacional, podendo ser resgatada a qualquer momento.

A Rothschild Asset Management cobra uma taxa de 0,5% a.a., paga trimestralmente sobre o valor da carteira administrada.

6. EVENTO SUBSEQUENTE - MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL

Desde meados de janeiro de 1999 a taxa de câmbio no Brasil vem sendo determinada de acordo com o mercado, acarretando em uma desvalorização relevante do real em relação ao dólar norte-americano. O efeito desta mudança do regime cambial nas demonstrações futuras do Fundo não pode ainda ser determinado.

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE - FUNBIO
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 1998

RECEITA	R\$	US\$	DESPESA	R\$	US\$
1. EXECUÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL			1. EXECUÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL		
Recursos Repassados p/B.Mundial (FGV/FUNBIO)			DESPESAS CORRENTES	1.807.548,05	1.551.504,88
Saldo do Período Anterior (31/12/97)	11.059,06	9.913,10	Pessoal	344.808,23	295.651,15
1ª parcela em, 27/01/98	280.000,00	250.000,00	Material de Consumo	2.690,84	2.325,63
2ª parcela em, 17/03/98	282.500,00	250.000,00	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	101.552,36	87.222,18
3ª parcela em, 19/05/98	564.970,00	490.000,00	Outros Serviços e Encargos (Pessoa Jurídica)	250.531,32	212.998,99
4ª parcela em, 16/09/98	860.352,50	738.500,00	Transferências Correntes (Contribuições Diversas)	1.107.965,30	953.306,93
Recursos Repassados p/B.Mundial (Rothschild))			DESPESAS DE CAPITAL	1.164,56	1.030,58
1ª parcela em, 29/01/98	14.236,49	12.686,23	Equipamentos de Processamento de Dados	456,00	397,77
2ª parcela em, 28/04/98	14.820,13	12.953,53	Outros Equipamentos e Material Permanente	708,56	632,81
3ª parcela em, 30/07/98	14.658,79	12.619,48	Total Geral das Despesas	1.808.712,61	1.552.535,46
4ª parcela em, 10/11/98	13.549,36	11.383,15			
Outros Recebimentos			Ajuste Cambial	0,22	30.748,06
Reemb.D/Viagem-Pedro Wilson (depósito IBRD)	1.842,85	1.599,70	SALDO DE EXECUÇÃO	312.980,28	259.111,08
Rendimentos auferidos sobre as aplicações financeiras realizadas no país no período de 01/01 a 31/12/98.	63.703,93	52.739,41			
SUBTOTAL (1)	2.121.693,11	1.842.394,60	SUBTOTAL (1)	2.121.693,11	1.842.394,60
2. EXECUÇÃO FINANCEIRA NO EXTERIOR			2. EXECUÇÃO FINANCEIRA NO EXTERIOR		
Saldo do Período Anterior	11.229.901,80	10.066.244,44	Aplicações financeiras realizadas por Rothschild Asset Management Limited, conforme relatório encaminhado e na posição de 31/12/98, a saber:		
Rendimentos auferidos no período de 01/01/98 a 31/12/98, conf. relatórios e extratos encaminhados	1.436.841,68	1.189.536,95	Em Aplicações Diversas	10.274.814,13	8.506.345,00
Transferência p/o FUNBIO, através do Bco. Brasil	(1.987.822,50)	(1.728.500,00)	Em Caixa	1.173.226,02	971.294,00
Transferência p/Rothschild (Taxa de Administração)	(57.264,78)	(49.642,39)			
Atualização Cambial em 31/12/98	826.383,95				
SUBTOTAL (2)	11.448.040,15	9.477.639,00	SUBTOTAL (2)	11.448.040,15	9.477.639,00
TOTAL GERAL (1 + 2)	13.569.733,26	11.320.033,60	TOTAL GERAL (1 + 2)	13.569.733,26	11.320.033,60

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE - FUNBIO
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 1998

RECEITA	R\$	US\$	DESPESA	R\$	US\$
1. EXECUÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL			1. EXECUÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL		
Recursos Repassados p/B Mundial (FGV/FUNBIO)			FUNDO BRASILEIRO P/A BIODIVERSIDADE	1.808.712,61	1.552.535,46
Saldo do Período Anterior	11.059,06	9.913,10	Administração	332.195,45	284.660,38
Em, 27/01/98	280.000,00	250.000,00	Desenvolvimento Institucional	279.332,47	238.006,02
Em, 17/03/98	282.500,00	250.000,00	Projetos	1.197.184,69	1.029.869,06
Em, 19/05/98	564.970,00	490.000,00			
Em, 16/09/98	860.352,50	738.500,00	Ajuste Cambial	0,22	30.748,06
Recursos Repassados p/B.Mundial (Rothschild))			SALDO:		
Em, 29/01/98	14.236,49	12.686,23	De execução	312.980,28	259.111,08
Em, 28/04/98	14.820,13	12.953,53			
Em, 30/07/98	14.658,79	12.619,48			
Em, 10/11/98	13.549,36	11.383,15			
Outros Recebimentos					
Reemb.Desp.Viagem-Pedro Wilson (dep/IBRD)	1.842,85	1.599,70			
Rendimentos auferidos sobre as aplicações financeiras realizadas no país no período de 01/01 a 31/12/98	63.703,93	52.739,41			
SUBTOTAL (1)	2.121.693,11	1.842.394,60	SUBTOTAL (1)	2.121.693,11	1.842.394,60
2. EXECUÇÃO FINANCEIRA NO EXTERIOR			2. EXECUÇÃO FINANCEIRA NO EXTERIOR		
Saldo do Período Anterior	11.229.901,80	10.066.244,44	Aplicações financeiras realizadas por Rothschild Asset Management Limited, conforme relatório encaminhado e na posição de 31/12/98, a saber:		
Rendimentos auferidos no período de 01/01/98 a 31/12/98, conf. relatórios e extratos encaminhados	1.436.861,68	1.189.536,95	Em Aplicações Diversas	10.274.814,13	8.506.345,00
Transferência p/o FUNBIO, através do Bco. Brasil	(1.987.822,50)	(1.728.500,00)	Em Caixa	1.173.226,02	971.294,00
Transferência p/Rothschild (Taxa de Administração)	(57.264,78)	(49.642,39)			
Atualização Cambial em 31/12/98	826.383,95				
SUBTOTAL (2)	11.448.060,15	9.477.639,00	SUBTOTAL (2)	11.448.040,15	9.477.639,00
TOTAL GERAL (1 + 2)	13.569.753,26	11.320.033,60	TOTAL GERAL (1 + 2)	13.569.733,26	11.320.033,60

DETALHAMENTO DOS GRUPOS DE DESPESAS
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE - FUNBIO
PERÍODO 01/01 a 31/12/98

CATEGORIA / DESCRIÇÃO	PESSOAL		MATERIAL DE CONSUMO		SERV.TERC.(P.FÍSICA)		SERV.TERC.(P.JURÍDICA)		TRANSF.CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL		TOTAL GERAL	
	R\$	US\$	R\$	US\$	R\$	US\$	R\$	US\$	R\$	US\$	R\$	US\$	R\$	US\$
ADMINISTRAÇÃO	286.792,11	245.582,90	2.520,00	2.175,65	11.720,41	10.099,49	29.998,37	25.771,76	0,00	0,00	1.164,56	1.030,58	332.195,45	284.660,38
Secretaria Executiva	286.771,90	245.565,27	2.520,00	2.175,65	9.490,41	8.187,14	18.339,27	15.807,54	0,00	0,00	1.164,56	1.030,58	318.286,14	272.766,18
Operação	286.771,90	245.565,27	2.520,00	2.175,65	9.490,41	8.187,14	18.339,27	15.807,54	0,00	0,00	1.164,56	1.030,58	318.286,14	272.766,18
Conselho Deliberativo	20,21	17,63	0,00	0,00	2.230,00	1.912,35	11.659,10	9.964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.909,31	11.894,20
Reuniões	20,21	17,63	0,00	0,00	2.230,00	1.912,35	11.659,10	9.964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.909,31	11.894,20
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	11.038,51	9.498,99	72,00	63,29	59.109,55	51.020,67	209.112,41	177.423,07	0,00	0,00	0,00	0,00	279.332,47	238.006,02
Relações Instâncias Normativas	452,50	388,45	0,00	0,00	362,00	317,43	11.242,96	9.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.057,46	10.373,39
BIRD; GEF; FGV; CD	452,50	388,45	0,00	0,00	271,50	241,12	7.548,03	6.487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.272,03	7.116,83
Comissões do CD	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	76,31	3.694,93	3.180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,43	3.256,56
Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	201,27
Atividade de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	201,27
Informação e Divulgação	8.504,51	7.298,29	72,00	63,29	36.573,65	31.708,87	27.876,22	23.957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73.026,38	63.027,77
Acompanhamento de Políticas	7.690,01	6.598,13	0,00	0,00	727,70	603,55	11.278,50	9.653,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.696,21	16.855,21
Estudos	362,00	319,93	72,00	63,29	33.663,95	29.250,54	5.947,83	5.131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	40.045,78	34.765,69
Divulgação	452,50	380,23	0,00	0,00	2.001,00	1.694,29	10.649,89	9.171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.103,39	11.246,38
Capacitação Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	160,49
Capacitação de Recursos	2.081,50	1.812,25	0,00	0,00	21.953,10	18.811,27	6.238,43	5.420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30.273,03	26.043,87
Atividade de Capacitação	1.900,50	1.657,94	0,00	0,00	21.048,10	18.022,73	5.083,35	4.422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28.031,95	24.102,94
Estratégia de Capacitação	181,00	154,31	0,00	0,00	905,00	788,54	1.154,57	997,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,57	1.940,51
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,42
Fomento	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80	183,10	4.617,14	3.873,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,94	4.056,57
Edital	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80	183,10	4.617,14	3.873,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,94	4.056,57
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.903,66	134.303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	158.903,66	134.303,15
Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.594,11
Remuneração da FGV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.032,73	74.536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	90.032,73	74.536,58
Remuneração de Gestor Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.264,78	49.642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	57.264,78	49.642,39
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,15	530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	606,15	530,07
PROJETOS	46.977,61	40.569,26	98,84	86,69	30.722,40	26.102,02	11.420,54	9.804,16	1.107.965,30	953.306,93	0,00	0,00	1.197.184,69	1.029.869,06
Apoio Direto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,40	879,58	175,10	145,19	1.107.965,30	953.306,93	0,00	0,00	1.109.195,80	954.331,70
Projeto 01/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.650,00	74.709,38	0,00	0,00	87.650,00	74.709,38
Projeto 02/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.867,00	120.892,96	0,00	0,00	139.867,00	120.892,96
Projeto 03/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.091,50	113.934,94	0,00	0,00	133.091,50	113.934,94
Projeto 04/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.708,70	127.744,76	0,00	0,00	149.708,70	127.744,76
Projeto 05/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.070,03	0,00	0,00	50.000,00	43.070,03
Projeto 06/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.570,00	174.533,83	0,00	0,00	200.570,00	174.533,83
Projeto 07/97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,40	879,58	175,10	145,19	91.988,00	79.887,69	0,00	0,00	93.218,50	80.912,46
Projeto 08/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.334,10	57.824,29	0,00	0,00	67.334,10	57.824,29
Projeto 09/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00	100.598,95	0,00	0,00	116.600,00	100.598,95
Projeto 10/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.156,00	60.110,10	0,00	0,00	71.156,00	60.110,10
Apoio Indireto	46.977,61	40.569,26	98,84	86,69	29.667,00	25.222,44	11.245,44	9.658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	87.988,89	75.537,36
Acompanhamento Físico-Financeiro	2.769,30	2.365,19	98,84	86,69	16.281,00	14.059,24	11.245,44	9.658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30.394,58	26.170,09
Coordenação e Controle	44.208,31	38.204,07	0,00	0,00	13.386,00	11.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.594,31	49.367,27
TOTAL GERAL	344.808,23	295.651,15	2.690,84	2.325,63	101.552,36	87.222,18	250.531,32	212.998,99	1.107.965,30	953.306,93	1.164,56	1.030,58	1.808.712,61	1.552.535,46

Ocario Silva Defaveri
DIRETOR FINANCEIRO ADJUNTO
Contador - CRC - RJ. 017.754 - 0

Pedro Wilson Leitão Filho
DIRETOR EXECUTIVO DO FUNBIO
CPF: 043.600.877 - 72

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

DIRETORIA FINANCEIRA - DIF

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE - FUNBIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA BOTAFOGO - CONTA Nº 112.805 - 1

SALDO : Em CONTA CORRENTE, constante do extrato bancário de 31/12/98 56.058,09

SALDO : No Banco do Brasil S/A, em 31/12/98, relativo a aplicação de CDB
com SWAP para CDI, devidamente atualizada nessa data. 360.500,58

SALDO DISPONÍVEL NO BANCO DO BRASIL EM 31/12/98, CONFORME EXTRATOS 416.558,67

MENOS : Cheques emitidos e não compensados pelo Banco:

Cheque nº 0000571	276,30
Cheque nº 0028705	6.010,62
Cheque nº 0005720	98,34
Cheque nº 0028705	65,00
Cheque nº 0028705	2.398,93
Cheque nº 0005746	225,98
Cheque nº 0000576	9,80
Cheque nº 0028705	3.975,72
Cheque nº 0000577	55,51
Cheque nº 0028705	299,86
Cheque nº 0000578	589,04
Cheque nº 0000579	734,10
Cheque nº 0000580	129,60
Cheque nº 0000581	78,00
Cheque nº 0000582	87.806,61
Cheque nº 0000607	824,98

Total dos Cheques Emitidos e não Compensados 103.578,39

DISPONIBILIDADE DO FUNBIO NO BRASIL EM 31/12/98 312.980,28

DISPONIBILIDADE DO FUNBIO NO BRASIL CONVERTIDO A TAXA DO DIA 31/12/98
DO DOLAR COMERCIAL COMPRA - R\$ 312.980,28 : R\$ 1,2079 = US\$ 259,111.08

JOÃO BOSCO BARROS
SUP.ÁREA DE CONV.E CONTRATOS
CRC-RJ 030.141 - 4 (C)

OCARIO SILVA DEFAVERI
DIRETOR FINANCEIRO ADJUNTO
CONTADOR-CRC-RJ. 017.754 - 0