

Aparecida de Goiânia, 30 de maio de 2016.

Aos  
Administradores da

**OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA - OPAN**

Prezado Senhores,

Vimos pelo presente encaminhar o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras Individuais de Uso Geral, conforme normatizações emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, correspondentes ao exercício findo em 31/12/2015.

Sendo só o que se apresentava para o momento, somos mui,

Atenciosamente,

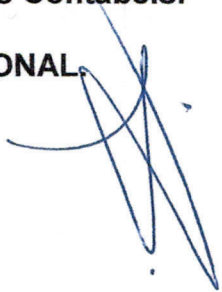
**DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S**

CRC/GO Nº 757/O-6

**THIAGO SILVA MARINHO**  
Contador CRC/GO nº 014432/O-5  
Sócio

## SUMÁRIO

01. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS  
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.
02. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.
  - 02.1. Balanço Patrimonial.
  - 02.2. Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício.
  - 02.3. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.
  - 02.4. Demonstração de Fluxo de Caixa.
  - 02.5. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.
03. CERTIDÕES DE REGULARIDADE PROFISSIONAL



## RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

À  
**OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA - OPAN**

**At.: Diretoria**

Prezados Senhores;

Examinamos as demonstrações financeiras da OPAN, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do superávit / déficit, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa, bem como as notas explicativas, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

### **Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras**

A administração da OPAN é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

### **Responsabilidade dos auditores independentes**

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com



o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

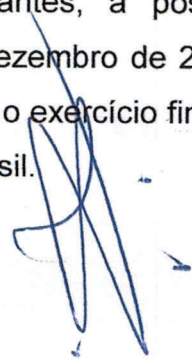
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da instituição para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos.

Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

### **Opinião dos auditores independentes**

Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição financeira da Operação Amazônia Nativa - OPAN, em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.





### **Outros assuntos de interesse dos auditores**

As Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício findo em 31/12/2014 foram auditadas por nós, tendo sido emitido opinião sem ressalva, datado de 14/05/2015.

Aparecida de Goiânia-GO, 30 de Maio de 2016.

**DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S**

CRC/GO Nº 757/O-6

**THIAGO SILVA MARINHO**  
Contador CRC/GO nº 014432/O-5  
Sócio

## \*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2015

| ATIVO                               |              | [ Anual ]    |  |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--|
|                                     | 31/12/2015   | 31/12/2014   |  |
| ATIVO                               |              |              |  |
| ATIVO CIRCULANTE                    | 655.904,35   | 1.166.119,50 |  |
| DISPONIVEL                          | 629.335,66   | 1.059.408,82 |  |
| DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA         | 133.269,93   | 6.674,40     |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO              | 133.269,93   | 6.674,40     |  |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA     | 496.065,73   | 1.052.734,42 |  |
| BANCOS CONTA APLI.FINANCEIRAS       | 496.065,73   | 1.052.734,42 |  |
| CREDITOS - DIREITOS A RECEBER       | 26.568,69    | 106.710,68   |  |
| CREDITOS A RECEBER                  | 7.898,52     |              |  |
| CREDITOS À RECEBER                  | 7.898,52     |              |  |
| CREDITOS ENTRE PROJETOS             | 13.204,44    | 11.920,60    |  |
| EMPRESTIMO ENTRE PROJETOS           | 13.204,44    | 11.920,60    |  |
| DEVEDORES POR ADIANTAMENTO          | 5.435,73     | 5.098,88     |  |
| VALORES À RECUPERAR                 | 988,63       | 673,14       |  |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR          | 3.070,00     | 4.013,15     |  |
| ADIANT. DESPESAS C/ PROJETO         | 1.377,10     | 412,59       |  |
| CREDITOS DE FUNCIONARIOS            | 30,00        | 16.981,21    |  |
| ANTECIPACAO DE SALARIOS             | 30,00        | 177,55       |  |
| ANTECIPACAO DE FERIAS               |              | 7.393,18     |  |
| EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS          |              | 9.410,48     |  |
| TRIBUTOS/ENCARGOS A RECUPERAR       |              | 6.564,71     |  |
| INSS A RECUPERAR                    |              | 19,80        |  |
| FGTS À RECUPERAR                    |              | 6.544,91     |  |
| EMPRESTIMOS À TERCEIROS             |              | 291,16       |  |
| EMPRESTIMOS À TERCEIROS             |              | 291,16       |  |
| PROVISÕES DE PERDAS                 |              | 65.854,12    |  |
| (-) PROV.P/CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA |              | 65.854,12    |  |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                | 1.871.849,92 | 1.273.093,74 |  |
| IMOBILIZADO                         | 1.871.849,92 | 1.273.093,74 |  |
| BENS EM OPERAÇÕES - CUSTO CORRIG.   | 2.628.489,00 | 1.809.498,76 |  |
| INSTALACOES                         | 23.750,00    | 23.750,00    |  |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA         | 199.925,08   | 143.776,05   |  |
| PROGRAMAS DE COMPUTADOR(SOFTWARE)   | 8.132,35     | 8.132,35     |  |
| CASA FLUTUANTE                      | 30.000,00    | 30.000,00    |  |
| IMOVEIS                             | 130.000,00   | 130.000,00   |  |
| CANOAS BARCOS E MOTORES             | 777.842,57   | 101.112,77   |  |
| EDIFICAÇÕES - CASAS                 | 34.657,20    | 34.657,20    |  |
| TERRENOS E CASAS                    | 550.000,00   | 530.000,00   |  |
| MAQUINAS E APARELHOS                | 222.373,25   | 211.721,95   |  |
| MOVEIS E UTENSILIOS                 | 84.555,71    | 71.845,60    |  |
| VEICULOS                            | 479.926,16   | 479.926,16   |  |
| FERRAMENTAS                         | 15.356,00    | 15.356,00    |  |
| EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO          | 69.226,68    | 26.476,68    |  |
| BIBLIOTECA                          | 304,00       | 304,00       |  |
| APAR. P/ MANEJO APICOLA             | 2.440,00     | 2.440,00     |  |
| DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG.  | (756.639,08) | (536.405,02) |  |
| (-) DEPRECIACAO INSTALACOES         | (5.750,00)   | (3.500,00)   |  |
| (-) DEPRE.PROGRAMAS (SOFTWARE)      | (5.356,58)   | (3.730,11)   |  |
| (-) DEPREC. MAQUINAS E APARELHOS    | (102.655,05) | (82.177,73)  |  |
| (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS     | (45.357,87)  | (36.902,30)  |  |
| (-) DEPRECIACAO VEICULOS            | (363.446,69) | (267.461,46) |  |
| (-) DEPREC.S/EDIFICACOES            | (4.158,87)   | (2.772,58)   |  |
| (-) DEPRECIACAO CANOAS E BARCOS     | (49.664,94)  | (10.772,81)  |  |
| (-) DEPREC.EQUIP.DE INFORMATICA     | (143.815,13) | (105.451,95) |  |
| (-) DEPRECIACAO EQUIP COMUNICACAO   | (19.736,35)  | (12.813,68)  |  |



\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

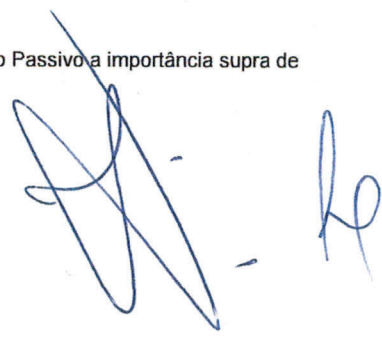
Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2015

ATIVO

|                                     | 31/12/2015            | [ Anual ]<br>31/12/2014 |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| (-)DEPRECIACÃO APAR. MANEJO APICOLA | (2.440,00)            | (2.440,00)              |
| (-)DEPREC. FERRAMENTAS              | (8.257,60)            | (5.382,40)              |
| (-)DEPREC. CASA FLUTUANTE           | (6.000,00)            | (3.000,00)              |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>               | <b>2.527.754,27DB</b> | <b>2.439.213,24DB</b>   |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$\*\*\*\*\*2.527.754,27, bem como suas demonstrações.

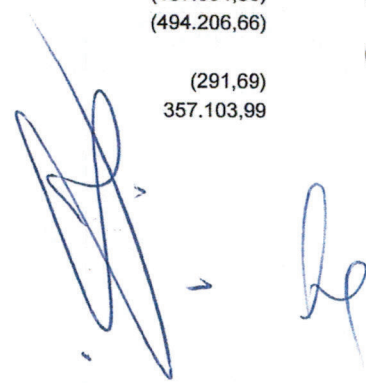


\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2015

| PASSIVO                                |              | [ Anual ]    |  |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--|
|                                        | 31/12/2015   | 31/12/2014   |  |
| PASSIVO                                |              |              |  |
| PASSIVO CIRCULANTE                     | 1.368.876,32 | 1.637.439,28 |  |
| CREDORES POR FUNCIONAMENTO             | 1.368.876,32 | 1.637.439,28 |  |
| OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS         | 44,35        | 1.146,64     |  |
| IR PESSOA JURIDICA Á RECOLHER          |              | 148,50       |  |
| ISS A RECOLHER                         | 44,35        | 765,64       |  |
| PIS/COFINS/CSLL Á RECOLHER             |              | 232,50       |  |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN     | 38.961,07    |              |  |
| FGTS A RECOLHER                        | 38.960,17    |              |  |
| ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR           | 0,90         |              |  |
| OUTRAS OBRIGACOES                      | 18.853,76    | 11.939,39    |  |
| EMPRESTIMO ENTRE PROJETOS              | 17.824,11    | 11.920,60    |  |
| SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA         | 599,26       |              |  |
| CONTA PROJETO ENCARGOS                 | 429,69       | (0,01)       |  |
| REEMBOLSO DESPESAS C/ PROJETO          | 0,70         | 18,80        |  |
| RECURSOS DE PROJETOS                   | 1.311.017,14 | 1.624.353,25 |  |
| REC. PROJ. CONSERV. BIODIVERSIDADE     |              | 1.193,65     |  |
| RECEITAS PROJ. MISEREOR FORMAD         | 3.938,54     | 28.047,04    |  |
| RECEITAS PROJ. MISEREOR DIREITOS       | 37.844,02    | 17.185,96    |  |
| REC. PROJETO FORT. E ORG.INDIGENA      | 104.923,49   | 89.014,55    |  |
| REC. PROJ. RAIZES DO PURUS - PETROBRÁS |              | 808.511,16   |  |
| REC. PROJ BERÇO DAS AGUAS II           |              | 206.464,00   |  |
| RECEITAS PROJETO MARAIWATSEDE II       | 198.989,20   | 117.285,53   |  |
| REC. PROJ. FUNASA - 2004               |              | 576,24       |  |
| REC. PROJETO MDA                       | 260.503,32   | 235.965,74   |  |
| REC. PROJETO PDPI                      |              | 115.257,08   |  |
| REC. FUNDO SOCIOAMBIENTAL CASA         |              | 4.852,30     |  |
| REC. PROJETO ARAPAIMA                  | 691.740,22   |              |  |
| PROJETO BRA 13/019 PNUD                | 13.078,35    |              |  |
| PATRIMONIO LIQUIDO                     | 1.158.877,95 | 801.773,96   |  |
| PATRIMONIO LIQUIDO                     | 101.000,00   | 1.296.272,31 |  |
| PATRIMONIO LIQUIDO                     | 101.000,00   | 1.296.272,31 |  |
| FUNDO INSTITUCIONAL                    | 101.000,00   | 101.000,00   |  |
| DOAÇÕES E SUBVENÇÕES                   |              | 1.195.272,31 |  |
| RESERVAS SOCIAIS                       | 1.195.272,31 |              |  |
| RESERVAS SOCIAIS                       | 1.195.272,31 |              |  |
| RESERVAS SOCIAIS                       | 1.195.272,31 |              |  |
| RESULTADO SOCIAL                       | (137.394,36) | (494.498,35) |  |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO         | (137.394,36) | (494.498,35) |  |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO            | (494.206,66) | 20.217,93    |  |
| DÉFICIT ACUMULADO                      |              | (530.970,52) |  |
| AJUSTES CONTABEIS                      | (291,69)     | (291,69)     |  |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO         | 357.103,99   | 16.545,93    |  |





\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2015

PASSIVO

TOTAL DO PASSIVO

31/12/2015

[ Anual ]  
31/12/2014

2.527.754,27CR

2.439.213,24CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$\*\*\*\*\*2.527.754,27, bem como suas demonstrações.

CUIABA / MT, 03/05/2016

EDMUNDO ANTONIO PEGGION  
PRESIDENTE

CPF: 066.277.208-33  
RG: 17368292-3/SSP/SP

LAURO JOSE DE SOUZA  
TEC. CONTABILIDADE  
MT006306  
CPF: 535.371.301-04  
RG: 820505/SSP/MT

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2015

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

|                                         |                       | [ Anual ]             |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                         | 31/12/2015            | 31/12/2014            |
| RESULTADO DO EXERCICIO                  |                       |                       |
| RECEITAS                                |                       |                       |
| RECEITAS                                |                       |                       |
| RECEITAS VINCULADAS DOAÇÕES P/ PROJETOS | 5.201.992,11          | 3.471.488,44          |
| PROJETO CASA                            | 5.176.538,11          | 3.399.728,93          |
| PROJETO BIODIVERSIDADE - USAID          | 5.195,38              | 31.647,70             |
| RECEITAS PROJETO FUNASA                 | 1.193,65              | 33.100,44             |
| PROJETO FORT E ORG. INDIGENA            | 576,24                |                       |
| PROJETO MISEREOR MANOKI                 | 894.710,44            | 991.967,11            |
| RECEITAS PROJETO PDPI                   | 11.554,24             | 57.326,72             |
| PROJETO MISEREOR DIREITOS               | 186.053,34            | 171.543,00            |
| PROJETO MISEREOR FORMAD                 | 105.534,17            | 20.355,89             |
| PROJETO MARAIWATSEDE II                 | 100.433,48            | 87.638,27             |
| PROJETO RAIZES DO PURUS                 | 199.519,33            | 128.670,01            |
| PROJETO CESE II                         | 1.803.171,91          | 1.256.801,37          |
| PROJETO BERÇO DAS AGUAS II              |                       | 11.503,89             |
| PROJETO ARAPAIMA                        | 898.955,84            | 609.174,53            |
| PROJETO BRA 13/019 PNUD                 | 918.769,68            |                       |
| RECEITAS NÃO VINCULADAS DOAÇÕES         | 50.870,41             |                       |
| DOAÇÃO PESSOA FISICA                    | 25.454,00             | 71.759,51             |
| DOAÇÃO PESSOA JURIDICA                  | 11.980,00             | 6.842,30              |
| LOCAÇÃO SALA REUNIÃO                    | 13.474,00             | 62.754,06             |
|                                         |                       | 2.163,15              |
| <b>Receita Líquida</b>                  | <b>5.201.992,11CR</b> | <b>3.471.488,44CR</b> |
| <b>Lucro Bruto</b>                      | <b>5.201.992,11CR</b> | <b>3.471.488,44CR</b> |
| DESPESAS C/ MANUT. ATIVIDADES           | (4.704.163,23)        | (3.344.348,87)        |
| DESPESAS FIXAS - SEDE                   | (336.829,16)          | (152.515,50)          |
| AGUA                                    | (2.434,90)            | (1.981,26)            |
| ENERGIA ELÉTRICA                        | (19.057,71)           | (9.721,70)            |
| TELEFONE INTERNET                       | (52.256,08)           | (43.434,98)           |
| MANUT. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA            | (33.554,02)           | (34.008,45)           |
| ALIMENTAÇÃO                             | (9.965,59)            | (2.691,23)            |
| COMBUSTIVEIS                            |                       | (253,49)              |
| SERVIÇOS NOTORIAIS E FOTOCOPIAS         | (4.058,76)            | (1.380,04)            |
| CUSTAS PROCESSUAIS E DIVERSAS           |                       | (2.710,77)            |
| TRANSPORTES, FRETES E TÁXI              | (187,05)              | (1.723,95)            |
| MANUT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS         | (21.604,01)           | (5.806,94)            |
| COPA COZINHA E MAT AUXILIARES           | (2.378,78)            | (2.945,30)            |
| MATERIAL ESCRITORIO E INFORMATICA       | (32.945,61)           | (21.047,18)           |

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2015

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

|                                    | 31/12/2015     | [ Anual ]<br>31/12/2014 |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| CORREIOS E MALOTES                 | (12.499,98)    | (6.052,39)              |
| SEGUROS DE VEICULOS                |                | (8.492,22)              |
| MANUTENÇÃO VEICULOS                |                | (1.176,52)              |
| COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO           | (1.104,90)     | (3.392,80)              |
| AJUSTE CONTABEIS                   |                | (466,28)                |
| DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES            | (15.000,00)    | (3.000,00)              |
| MONITORAMENTO E VIGILANCIA PREDIAL | (214,00)       | (2.230,00)              |
| OUTRAS DESPESAS                    | (50.975,26)    |                         |
| DESPESAS COM DEVEDORES INSOLVÁVEIS | (78.592,51)    |                         |
| DESPESAS FIXAS - ESC. REGIONAIS    | (297.373,81)   | (169.233,83)            |
| AGUA                               | (363,66)       | (214,84)                |
| ALUGUEL                            | (21.000,00)    | (5.950,00)              |
| ENERGIA ELETRICA                   | (6.568,37)     | (5.548,50)              |
| TELEFONE E INTERNET                | (30.692,38)    | (21.021,26)             |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA  | (43.644,72)    | (28.904,06)             |
| ALIMENTAÇÃO LANCHES                | (27.788,00)    | (1.029,39)              |
| COMBUSTIVEIS                       |                | (932,93)                |
| SERVIÇOS NOTORIAIS E FOTOCOPIAS    | (860,33)       | (2.877,48)              |
| TRANSPORTES, FRETES E TÁXI         | (7.504,60)     | (7.377,45)              |
| MANUT. DE EQUIP. E ACESSORIOS      | (57.611,10)    | (8.486,35)              |
| COPA COZINHA E MAT AUXILIARES      | (8.049,50)     | (2.186,05)              |
| MATERIAL ESCRITORIO E INFORMATICA  | (27.411,59)    | (11.176,07)             |
| CORREIOS E MALOTES                 | (159,86)       | (163,20)                |
| SEGUROS VEICULOS                   | (17.888,20)    | (16.147,80)             |
| DESPESAS C/ BARCOS E VEICULOS      | (42.142,60)    | (25.321,05)             |
| COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO           | (5.688,90)     | (31.897,40)             |
| DESPESAS TRIBUTARIAS               | (10.901,30)    | (8.153,85)              |
| IPTU                               | (1.069,33)     | (815,71)                |
| ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO            | (359,07)       | (280,58)                |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                | (4.225,16)     | (1.295,70)              |
| JUROS E MULTAS                     |                | (24,96)                 |
| IPVA/SEG.OBRIG/LIC. VEICULOS       | (3.258,58)     | (5.058,15)              |
| ITBI - IMPOSTO TRANSF BENS IMOVEIS | (402,00)       |                         |
| TRIBUTOS EVENTUAIS                 | (1.587,16)     | (678,75)                |
| DESPESAS COM PESSOAL               | (1.450.648,71) | (1.180.518,01)          |
| SALARIOS E ORDENADOS               | (1.131.768,70) | (955.661,34)            |
| BOLSA ESTAGIOS                     |                | (33.850,00)             |
| FÉRIAS                             | (59.633,87)    | (60.351,60)             |
| 13º SALARIO                        | (84.312,54)    | (78.655,10)             |
| RESCISÃO CONTRATUAL                | (172.473,60)   | (51.299,97)             |
| MEDICINA TRABALHO                  | (2.460,00)     | (700,00)                |
| DESPESAS C/ BENEFÍCIOS             | (59.692,18)    | (50.917,44)             |
| VALE TRANSPORTES                   | (1.285,11)     | (714,02)                |
| ASSISTÊNCIA MEDICA                 | (54.594,62)    | (47.918,33)             |



Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2015

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

|                                           |                | [ Anual ]      |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                           | 31/12/2015     | 31/12/2014     |
| SEGURO DE VIDA                            | (1.974,94)     | (2.285,09)     |
| CURSOS E CAPACITAÇÃO                      | (1.837,51)     |                |
| ENCARGOS SOCIAIS                          | (581.936,38)   | (430.687,19)   |
| FGTS                                      | (207.587,07)   | (102.274,25)   |
| PIS                                       | (14.417,35)    | (11.447,39)    |
| INSS PATRONAL ASSALARIADO                 | (346.903,07)   | (316.570,17)   |
| INSS PATRONAL SERV. AUTÔNOMOS             | (13.028,89)    | (395,38)       |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | (134.611,60)   | (99.041,94)    |
| HONORARIOS CONTÁBEIS                      | (93.200,00)    | (62.095,12)    |
| HONORARIOS AUDITORIAS                     | (23.880,00)    | (25.325,00)    |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                   | (17.531,60)    | (11.621,82)    |
| ENC. DE FORM. DE TRAB.(PMA E FORMAÇÕES)   | (35.744,80)    | (72.708,88)    |
| DIÁRIAS                                   | (2.815,15)     | (8.640,00)     |
| ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM                  | (7.076,02)     | (18.100,37)    |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA                  | (20.850,14)    | (29.560,00)    |
| COMBUSTÍVEIS                              |                | (3.579,02)     |
| MATERIAL DIDÁTICO                         | (400,00)       | (1.351,75)     |
| TRANSPORTES, FRETES E TÁXI                |                | (40,00)        |
| PASSAGENS                                 | (4.603,49)     | (11.437,74)    |
| FÓRUNS E ENC. INSTITUCIONAIS              | (22.509,41)    | (43.996,97)    |
| DIÁRIAS                                   | (13.320,00)    | (2.720,00)     |
| ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM                  |                | (12.202,02)    |
| COMBUSTÍVEIS                              |                | (877,50)       |
| TRANSPORTES, FRETES E TÁXI                | (206,70)       | (1.598,64)     |
| PASSAGENS                                 | (8.982,71)     | (26.598,81)    |
| ASSEMBLEIA SEM. INT. E REUNIÕES DIRETORIA | (43.197,33)    | (38.621,70)    |
| DIÁRIAS                                   | (26.885,00)    | (13.540,00)    |
| ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM                  | (3.287,00)     | (13.544,38)    |
| PASSAGENS                                 | (12.839,33)    | (11.174,77)    |
| MATERIAL DIDÁTICO                         |                | (233,00)       |
| TRANSPORTES, FRETES E TÁXI                | (186,00)       | (129,55)       |
| ATIVIDADES ESPECIFICAS                    | (1.252.409,54) | (1.097.953,56) |
| ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM                  | (204.640,97)   | (136.824,02)   |
| ASSESSORIAS E CONSULTORIAS                | (201.735,49)   | (197.754,82)   |
| COMBUSTÍVEIS                              | (271.993,54)   | (166.986,63)   |
| MATERIAL DIDÁTICO                         | (12.003,95)    | (6.982,23)     |
| TRANSPORTES, FRETES E TÁXI                | (43.387,86)    | (49.589,34)    |
| PASSAGENS                                 | (181.281,33)   | (162.211,85)   |
| INSUMOS E FERRAMENTAS                     | (150.164,00)   | (116.103,84)   |
| DIÁRIAS                                   | (49.690,00)    | (63.250,00)    |
| OUTROS SERVIÇOS E MATERIAS                | (86.223,60)    | (186.408,35)   |
| OFICINAS E CAPACITAÇÕES                   | (1.454,49)     | (606,73)       |
| INTERCÂMBIOS E ENCONTROS                  | (146,06)       |                |
| SEMINÁRIOS TEMÁTICOS                      | (1.800,00)     |                |

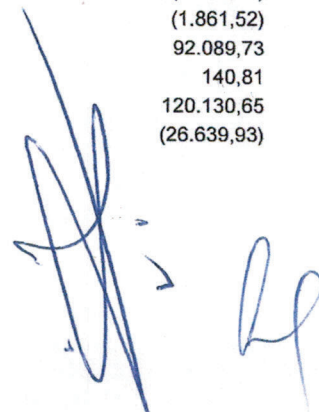



Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2015

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

|                                     |              | [ Anual ]   |
|-------------------------------------|--------------|-------------|
|                                     | 31/12/2015   | 31/12/2014  |
| FACILITADOR INDÍGENA                | (9.662,78)   | (11.235,75) |
| DESP. PEQUENOS PROJETOS             | (18.900,00)  |             |
| MANUT. EQUIP, ACESSORIOS E VEICULOS | (19.325,47)  |             |
| COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL           | (76.192,59)  |             |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA            | (4.000,00)   |             |
| PASSAGENS                           | (4.533,49)   |             |
| DIÁRIAS                             | (1.340,00)   |             |
| OUTROS SERV. E MATERIAS COMUNICAÇÃO | (818,50)     |             |
| SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÕES)      | (40.670,00)  |             |
| SERVIÇOS GRÁFICOS (DIAGRAMAÇÃO)     | (21.255,00)  |             |
| CORREIOS E MALOTES                  | (3.575,60)   |             |
| COMUNICAÇÃO PROJETOS                | (332.918,59) |             |
| DIÁRIAS                             | (320,00)     |             |
| OUTROS SERV. E MATERIAS COMUNICAÇÃO | (220.722,79) |             |
| SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÃO)       | (87.421,80)  |             |
| SERVIÇOS GRÁFICOS (DIAGRAMAÇÃO)     | (24.454,00)  |             |
| INVEST. AÇÕES PROGRAMA MT           | (18.855,88)  |             |
| ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM            | (2.215,00)   |             |
| COMBUSTÍVEIS                        | (2.511,50)   |             |
| TRANSPORTE, FRETE E TÁXI            | (117,00)     |             |
| PASSAGENS                           | (5.126,18)   |             |
| DIARIAS                             | (1.920,00)   |             |
| FACILITADOR INDIGENA                | (6.966,20)   |             |
| INVEST. EM AÇÕES PROGRAMA DIREITOS  | (50.341,95)  |             |
| ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM            | (11.013,90)  |             |
| COMBUSTIVEL                         | (583,07)     |             |
| MATERIAL DIDATICO                   | (583,19)     |             |
| TRANSPORTE, FRETES E TAXI           | (8.207,40)   |             |
| PASSAGENS                           | (10.727,55)  |             |
| MATERIAIS, INSUMOS E FERRAMENTAS    | (75,00)      |             |
| DIÁRIAS                             | (1.280,00)   |             |
| OUTROS SERVIÇOS OU MATERIAIS        | (2.927,45)   |             |
| INTERCÂMBIOS E ENCONTROS            | (14.944,39)  |             |
| RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS     | 81.269,17    | 58.299,51   |
| DESPESAS FINANCEIRAS                | (10.820,56)  | (10.488,32) |
| JUROS PAGOS OU INCORRIDOS           | (989,71)     | (3.409,40)  |
| DESPESAS C/ CAMBIO                  | (1.365,54)   | (250,00)    |
| DESCONTOS OBTIDOS                   |              | 152,73      |
| DESPESAS BANCARIAS                  | (6.603,79)   | (5.794,43)  |
| IOF - CONTA CORRENTE                | (1.861,52)   | (1.187,22)  |
| RECEITAS FINANCEIRAS                | 92.089,73    | 68.787,83   |
| JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS        | 140,81       |             |
| RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA  | 120.130,65   | 84.397,46   |
| IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRA         | (26.639,93)  | (14.394,21) |



Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2015

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

|                                       |                     | [ Anual ]           |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                       | 31/12/2015          | 31/12/2014          |
| IOF - APLICAÇÃO FINANCEIRA            | (1.541,80)          | (1.215,42)          |
| RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS           | (221.994,06)        | (168.893,15)        |
| <b>Resultado Oper.Antes Provisoes</b> | <b>579.098,05CR</b> | <b>185.439,08CR</b> |
| CORRECAO MONETARIA DO BALANCO         | (221.994,06)        | (168.902,37)        |
| CORRECAO MONETARIA DO BALANCO         | (221.994,06)        | (168.902,37)        |
| ENCARGOS COM DEPRECIACAO              | (221.994,06)        | (168.902,37)        |
| GANHOS E PERDAS NA ALIENAÇÃO BENS     |                     | 9,22                |
| GANHOS E PERDAS NA ALIENAÇÃO BENS     |                     | 9,22                |
| GANHOS E PERDAS NA ALIEN.DE INVEST    |                     | 9,22                |
| <b>Resultado Antes Prov.IRI</b>       | <b>357.103,99CR</b> | <b>16.545,93CR</b>  |
| <b>Lucro do Exercicio</b>             | <b>357.103,99CR</b> | <b>16.545,93CR</b>  |

CUIABA / MT, 03/05/2016

EDMUNDO ANTONIO PEGGION  
PRESIDENTE

CPF: 066.277.208-33  
RG: 17368292-3/SSP/SP

LAURO JOSE DE SOUZA  
TEC. CONTABILIDADE  
MT006306  
CPF: 555.371.301-04  
RG: 820505/SSP/MT



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO****Exercício findo em 31/12/2015****(Valores em R\$)**

| EVENTOS                                             | CAPITAL<br>REALIZADO | RESERVAS DE SOBRAS |                 | SOBRAS<br>ACUMULADA | TOTAIS       |
|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------|
|                                                     |                      | LEGAL              | ESTATUT.<br>FAC |                     |              |
| SALDOS NO INICIO DO PERÍODO 01.01.15                | 1.296.272,31         | 0,00               | 0,00            | -494.498,35         | 801.773,96   |
| AJUSTES DE PERÍODO ANTERIORES                       |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| AUMENTOS DE CAPITAL:                                |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - Por Incorporação de Sobras                        |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - Por Incorporação de Reservas                      | 0,00                 | 1.195.272,31       |                 |                     | 1.195.272,31 |
| - Por Doações e Subvenções                          |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - Por Integralizações                               | 101.000,00           |                    |                 |                     | 101.000,00   |
| OUTROS EVENTOS:                                     |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - DESPESAS SUPOSTADAS PELO FATES                    |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - OUTROS (AJUSTES DE SALDO)                         |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - RETIRADAS DE CAPITAL                              |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - RESULTADO POSITIVO COM TERC.<br>DESTIANDO P/FATES |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - RENDAS                                            |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| SOBRAS (PREJUÍZO) DO PERÍODO                        |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| DESTINAÇÕES:                                        |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - SUPERÁVIT ACUMULADO                               |                      |                    |                 | -494.206,66         | -494.206,66  |
| - DÉFICIT ACUMULADO                                 |                      |                    |                 | 0,00                | 0,00         |
| - AJUSTES CONTÁBEIS                                 |                      |                    |                 | -291,69             | -291,69      |
| - SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                    |                      |                    |                 | 357.103,99          | 357.103,99   |
| SALDOS NO FIM DO PERÍODO 31.12.15                   | 101.000,00           | 1.195.272,31       | 0,00            | -137.394,36         | 1.158.877,95 |
| MUTAÇÕES DO PERÍODO                                 | -1.195.272,31        | 1.195.272,31       | 0,00            | 357.103,99          | 357.103,99   |

**Exercício findo em 31/12/2014****(Valores em R\$)**

| EVENTOS                                             | CAPITAL<br>REALIZADO | RESERVAS DE SOBRAS |                 | SOBRAS<br>ACUMULADA | TOTAIS       |
|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------|
|                                                     |                      | LEGAL              | ESTATUT.<br>FAC |                     |              |
| SALDOS NO INICIO DO PERÍODO 01.01.14                | 1.296.272,31         | 0,00               | 0,00            | -511.044,28         | 785.228,03   |
| AJUSTES DE PERÍODO ANTERIORES                       |                      |                    |                 |                     |              |
| AUMENTOS DE CAPITAL:                                |                      |                    |                 |                     |              |
| - Por Incorporação de Sobras                        |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - Por Incorporação de Reservas                      |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - Por Doações e Subvenções                          |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - Por Integralizações                               | 1.296.272,31         |                    |                 |                     | 1.296.272,31 |
| OUTROS EVENTOS:                                     |                      |                    |                 |                     |              |
| - DESPESAS SUPOSTADAS PELO FATES                    |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - OUTROS (AJUSTES DE SALDO)                         |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - RETIRADAS DE CAPITAL                              |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - RESULTADO POSITIVO COM TERC.<br>DESTIANDO P/FATES |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - RENDAS                                            |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| SOBRAS (PREJUÍZO) DO PERÍODO                        |                      |                    |                 |                     |              |
| DESTINAÇÕES:                                        |                      |                    |                 |                     |              |
| - SUPERÁVIT ACUMULADO                               |                      |                    |                 | 28.044,80           | 28.044,80    |
| - DÉFICIT ACUMULADO                                 |                      |                    |                 | -530.970,52         | -530.970,52  |
| - AJUSTES CONTÁBEIS                                 |                      |                    |                 | -291,69             | -291,69      |
| - SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                    |                      |                    |                 | 8.719,06            | 8.719,06     |
| SALDOS NO FIM DO PERÍODO 31.12.14                   | 1.296.272,31         | 0,00               | 0,00            | -494.498,35         | 801.773,96   |
| MUTAÇÕES DO PERÍODO                                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 16.545,93           | 16.545,93    |

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração  
Cuiabá - MT, 31 de Dezembro 2015Edmundo Antonio Peggion  
Presidente  
CPF: 066.277.208-33  
RG: 17368292-3Lauro José de Souza  
TC/MT 006306/O-0  
CPF: 535.371.301-04  
RG: 820505 SSPMT



001 0001 OPERAÇÃO AMAZONIA NATIVA - OPAN

CNPJ: 93.017.325/0001-68

Nº Registro 1062 – Data Registro: 08/01/1980

**Demonstração Do Fluxo De Caixa - Em 31 Dezembro/2015 (Valores em Reais**

| <b>Das Atividades Operacionais</b>                        | <b>2015</b>       | <b>2014</b>      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Receitas                                                  | 5.342.426,24      | 3.575.770,64     |
| Contas de clientes (líq)                                  | 80.141,99         | 3.103,85         |
| Fornecedores                                              | 0,00              | -3.047,58        |
| Outros Passivos operacionais                              | -268.562,96       | -159.876,50      |
| Despesas operacionais                                     | -4.985.322,25     | -3.390.322,34    |
| <b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b> | <b>168.683,02</b> | <b>25.628,07</b> |

| <b>Atividades de Investimento</b>                                |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Investimentos                                                    | 0,00               | 0,00               |
| Ativo imobilizado (líq)                                          | -598.756,18        | -294.972,86        |
| Ativos Intangíveis (líq)                                         | 0,00               | 0,00               |
| <b>Caixa líquido Utilizado pelas Atividades de Investimentos</b> | <b>-598.756,18</b> | <b>-294.972,86</b> |

| <b>Atividades de Financiamento</b>                   |                    |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Aporte de Capital                                    |                    |                    |
| Emprést. e financiamentos                            |                    |                    |
| Outras contas financiamento                          |                    |                    |
| Despesas não operacionais                            |                    |                    |
| Receitas não operacionais                            |                    |                    |
| <b>Caixa Líquido Gerado Atividades Financiamento</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Variação de Caixa (Equivalentes de Caixa)</b>     | <b>-430.073,16</b> | <b>-269.344,79</b> |
| Caixa Inicial                                        | 1.059.408,82       | 1.328.753,61       |
| Caixa Final                                          | 629.335,66         | 1.059.408,82       |

*Reconhecemos a exatidão da presente demonstração  
Cuiabá – MT., 31 de Dezembro de 2.015*

Edmundo Antonio Peggion  
Presidente  
CPF: 066.277.208-33  
RG: 17368292-3

Lauro José de Souza  
CRC-TC/MT 006306/O-0  
CPF: 535.371.301-04  
RG: 820505 SSPMT





## OPERAÇÃO AMAZONIA NATIVA - OPAN

### NOTA EXPLICATIVA DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2015 E 31/12/2014 EM (R\$)

**Nota No. 1 – A OPERAÇÃO AMAZONIA NATIVA - OPAN**, sediada em Cuiabá – Mato Grosso, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter social, tendo por finalidade estatutária Defender os direitos humanos em todos os seus níveis; Apoiar os povos indígenas e as populações tradicionais, colaborando para a sua autonomia e continuidade étnica e cultural; Favorecer o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, em particular à sua organização social, às suas expressões culturais e à demarcação das suas terras; Preservar o meio ambiente, valorizar o patrimônio cultural e buscar alternativas de desenvolvimento ecologicamente sustentado; Selecionar, treinar e acompanhar equipes para execução de Projetos de Trabalhos que cumpram os objetivos da entidade; Desenvolver estudos e pesquisas antropológicos, socioeconômicos e ambientais; Prestar serviços e colaborar com organismos que tenham objetivos afins.

**Nota No. 2 –** As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2015 foram registradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes às praticas contábeis emanadas da lei 6.404/76 (reformulada pela Lei 11.638/07), e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n. 877/2000, que aprovou a NBC T-10-19, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos, sendo que à adoção integral NBC/TG nº 2002 aprovada pela resolução CFC nº 1409 a partir do exercício de 2013.

**Nota No. 3 –** Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício seguinte foram classificados no Longo Prazo.

**Nota No. 4 –** Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

**Nota No. 5 –** As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins;

**Nota No. 6 –** Os Ativos Imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição, e corrigidos até 31/12/2015 e apresentou variação positiva líquida no exercício de 2015 no valor de R\$ 598.756,21, composto pelas aquisições no valor de R\$ 818.990,27, depreciação no valor de R\$ 220.234,06 assim especificados:





### MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL

| CONTA | DESCRIÇÃO               | SALDO<br>31/12/2014 | AQUISIÇÃO<br>2015 | BAIXA<br>2015 | SALDO<br>31/12/2015 |
|-------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1606  | INSTALAÇÕES             | 23.750,00           | 0,00              | 0,00          | 23.750,00           |
| 1608  | EQUIP. INFORMATICA      | 143.776,05          | 56.149,06         | 0,00          | 199.925,11          |
| 1609  | PROGRAMAS COMPUTADORES  | 8.132,35            | 0,00              | 0,00          | 8.132,35            |
| 1610  | CASA FLUTUANTE          | 30.000,00           | 0,00              | 0,00          | 30.000,00           |
| 1611  | IMÓVEIS                 | 130.000,00          | 0,00              | 0,00          | 130.000,00          |
| 1612  | CANOAS BARCOS E MOTORES | 101.112,77          | 676.729,80        | 0,00          | 777.842,57          |
| 1615  | EDIFICAÇÕES – CASAS     | 34.657,20           | 0,00              | 0,00          | 34.657,20           |
| 1617  | TERRENOS                | 530.000,00          | 20.000,00         | 0,00          | 550.000,00          |
| 1622  | MAQUINAS E APARELHO     | 211.721,95          | 10.651,30         | 0,00          | 222.373,25          |
| 1623  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS     | 71.845,60           | 12.710,11         | 0,00          | 84.555,71           |
| 1624  | VEICULOS                | 479.926,16          | 0,00              | 0,00          | 479.926,16          |
| 1628  | FERRAMENTAS             | 15.356,00           | 0,00              | 0,00          | 15.356,00           |
| 1634  | EQUIP. COMUNICAÇÃO      | 26.476,68           | 42750,00          | 0,00          | 69.226,68           |
| 1636  | BIBLIOTECA              | 304,00              | 0,00              | 0,00          | 304,00              |
| 1637  | APARELHO MANEJO APICOLA | 2.440,00            | 0,00              | 0,00          | 2.440,00            |
|       | <b>SOMA</b>             | <b>1.809.498,76</b> | <b>818.990,27</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.628.489,03</b> |

### DEPRECIACÃO

| CONTA | DESCRIÇÃO               | SALDO<br>31/12/2014 | DEPREC.<br>2015   | BAIXA<br>2015 | SALDO<br>31/12/2015 |
|-------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1706  | INSTALAÇÕES             | 3.500,00            | 2.250,00          | 0,00          | 5.750,00            |
| 1732  | EQUIP. INFORMATICA      | 105.451,95          | 38.363,17         | 0,00          | 143.815,12          |
| 1720  | PROGRAMAS COMPUTADORES  | 3.730,11            | 1.626,47          | 0,00          | 5.356,58            |
| 1737  | CASA FLUTUANTE          | 3.000,00            | 3.000,00          | 0,00          | 6.000,00            |
| 1728  | CANOAS BARCOS E MOTORES | 10.772,81           | 38.892,13         | 0,00          | 49.664,94           |
| 1725  | EDIFICAÇÕES – CASAS     | 2.772,58            | 1.386,29          | 0,00          | 4.158,87            |
| 1722  | MAQUINAS E APARELHO     | 82.177,73           | 20.477,33         | 0,00          | 102.655,06          |
| 1723  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS     | 36.902,30           | 8.455,57          | 0,00          | 45.357,87           |
| 1724  | VEICULOS                | 267.461,46          | 95.985,23         | 0,00          | 363.446,69          |
| 1736  | FERRAMENTAS             | 5.382,40            | 2.875,20          | 0,00          | 8.257,60            |
| 1734  | EQUIP. COMUNICAÇÃO      | 12.813,68           | 6.922,67          | 0,00          | 19.736,35           |
| 1735  | APARELHO MANEJO APICOLA | 2.440,00            |                   | 0,00          | 2.440,00            |
|       | <b>SOMA</b>             | <b>536.405,02</b>   | <b>220.234,06</b> | <b>0,00</b>   | <b>756.639,08</b>   |

As depreciações foram registradas pelo método linear, utilizando-se dos percentuais aceitos fiscalmente. Cabe ressaltar Estamos em processo de avaliação do imobilizado da OPAN.

**Nota No. 7** – O Teste de Recuperabilidade dos ativos (*impairment*) – Encontra-se em andamento, com previsão de conclusão para 2016, o teste de *impairment*, nos termos da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.292/10, com o objetivo de assegurar que os ativos não estejam registrados





Contabilmente por um valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou por venda, não temos indícios de que o valor recuperável do ativo sofreu ou sofrerá alteração por motivações internas da Entidade ou por circunstâncias econômicas externas.

**Nota No. 8** – A Instituição Baixou Saldo de Creditos a receber de R\$ **78.404,66**, Constituído pela Estimativa para Creditos de Liquidação duvidosa em exercícios anteriores, em função de contingências passivas remotas, expectativas de perdas potenciais sobre creditos, por se tratar de creditos incobráveis de: Klebson Azevedo dos Santos R\$ 65.854,12; Canadá Áudio e Vídeo; empréstimo a Ex-funcionária Fernanda de Oliveira Silva R\$ 9.410,48.

**Nota No. 9** – A Entidade não possui passivos onerosos, até a data de encerramento das demonstrações Financeiras.

**Nota No. 10** – A Instituição não possui saldo de fundos de aplicação restrita.

**Nota No. 11** – A Instituição não possui saldo de recursos sujeitos a restrição ou vinculações por parte dos doadores.

**Nota No. 12** – Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

**Nota No. 13** – Receitas. No exercício de 2015 a entidade obteve o montante de R\$ **5.342.426,24** de receitas.

**Nota No. 14** – Despesas. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ **4.868.845,03**.

Tomando-se as receitas totais mencionadas na Nota 13 e deduzindo-se dos custos totais desta nota 14, originou o seguinte resultado em 2015:

| APURAÇÃO DO RESULTADO         | VALORES R\$           |
|-------------------------------|-----------------------|
| Receita Total                 | R\$ 5.342.426,24      |
| Custo/Despesa Total           | R\$ 4.985.322,25      |
| <b>Resultado do Exercício</b> | <b>R\$ 357.103,99</b> |

**Nota No. 16** – As Doações e Contribuições recebidas foram realizadas por Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas perfazendo o valor total de R\$ **25.454,00**





Registrada no 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá em 08/01/1980 sob o nº 1062

**Nota No. 17** - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social.

**Nota No. 18** – De acordo com os registros contábeis, não ocorreram ajustes de exercícios anteriores.

**Nota No. 19** – Patrimônio Social: Findo o exercício de 2015, o Patrimônio Social apresentou aumento líquido no valor de **R\$ 357.103,99**, relativo ao superávit do mesmo valor, consolidando o saldo em 31.12.2015 de **R\$ 1.195.272,31**.

**Nota No. 20** – Provisões Ativas e Passivas: Este assunto é tratado no Pronunciamento Técnico do CPC Nº. 25 e foi normatizado pela Resolução do CFC nº. 1.180 de 04 de agosto de 2009 (NBC T 19.7), para aplicação a partir de 01 de janeiro de 2010 (art. 2º). Seção 21 da NBC T 19.41.

O objetivo desta norma é estabelecer que fossem aplicados critérios de reconhecimento e bases de mensuração apropriada a provisões e a passivos e ativos contingentes e que seja divulgada informação suficiente para permitir que os usuários entendam a sua natureza, oportunidade e valor.

A **OPAN** possui uma ação judicial em curso perante 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, pedido de Indenização em seu favor consistente em ação de indenização que visa ressarcir os prejuízos sofridos pela Entidade, autos de processo n.º 20187-69.2013.811.0041. Processo concluso para sentença. Porém os valores é incobrável em função do réu não possuir bens para que possa executar.

**Nota No. 21** – Partes Relacionadas: De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 05 divulgado sobre Partes Relacionadas, aprovado pela Deliberação CVM nº. 560/2008 e pela Resolução CFC nº. 1.145/2005 determina que os relacionamentos entre controladora e controladas ou coligadas devem ser divulgados independentemente de ter havido transações entre essas partes relacionadas. Informamos que na Entidade não houve relação com partes relacionadas.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2015.

Cuiabá – MT, 31 de Dezembro de 2015.

**OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA – OPAN**

Edmundo Antonio Peggion  
Presidente  
CPF: 066.277.208-33  
RG: 17368292-3

Lauro José de Souza  
CRC-TC/MT 006306/O-0  
CPF: 535.371.301-04  
RG: 820505 SSPMT



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO

Certidão n.º: GO/2016/00008885  
Nome: THIAGO SILVA MARINHO CPF: 934.187.791-15  
CRC/UF n.º GO-014432/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 08.06.2016  
Finalidade: RELATÓRIO DE AUDITORIA

Confirme a existência deste documento na página [www.crcgo.org.br](http://www.crcgo.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 934.187.791-15 Controle : 9296.9924.9924.1239