

Aparecida de Goiânia – GO, 09 de Maio de 2017.

À

**OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA - OPAN**

**Cuiabá – MT**

**At.: Diretoria**

Prezado Senhores,

Vimos pelo presente encaminhar o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis Individuais de Uso Geral, conforme entendimentos contidos na Resolução CFC NBCTA700 de 17/06/2016 que aprova a emissão do Relatório do Auditor Independente sobre Demonstrações Financeiras Individuais, com atendimento dos aspectos contidos nas legislações inerentes às operações de entidades reguladas pelo Terceiro Setor, correspondente ao exercício encerrado em 31/12/2016. Cabe ressaltar que em virtude da alteração das normas de auditoria, a partir do período findo em 31/12/2016 o modelo do Relatório foi adequado às normas vigentes a partir deste ano.

Sendo só o que se apresentava para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

**DCA – AUDITORES INDEPENDENTES S/S**  
**CRC-GO: 00757**

**Thiago Silva Marinho**  
**Contador, CRC-GO-014432/O-5**  
**Sócio**

## SUMÁRIO

- 01. RELATÓRIOS DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
- 02. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS de 31/12/2016:
  - 02.1. Balanço Patrimonial.
  - 02.2. Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício.
  - 02.3. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.
  - 02.4. Demonstração do Fluxo de Caixa
  - 02.5. Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras



## I – RELATORIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A  
**OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA - OPAN**  
At.: Diretoria

Prezados Senhores;

### Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do **OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA - OPAN**, levantado em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas Demonstrações de Superávit e/ou Déficit, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas, para o exercício findo acima mencionado.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA - OPAN** e foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades do Terceiro Setor, notadamente as normas emitidas pelo: Conselho Federal de Contabilidade Resolução número 2015/ITG 2002(R1) de 02/09/2015 que trata das Entidades sem Finalidade de Lucros; pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC números: CPC 27 (Ativo Imobilizado), CPC 01 que trata da Redução ao Valor Recuperável de Ativos, CPC-PME e ICPC 10 que trata do *Deemed Cost* (Custo Atribuído) e o Ajuste de Avaliação Patrimonial, Lei 6.404/76 alterada pelas Leis 11638/2007 e 11941/2009 e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis, em conformidade ainda com o disposto nas Resoluções CFC NBCTA 700, NBCTA 701, NBCTA 705 e NBCTA 706, todas de 17/06/2016 que normatizam os aspectos inerentes aos Relatórios dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis.

## **Base para opinião**

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

## **Principais Assuntos de Auditoria - PAA**

Principais Assuntos de Auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das Demonstrações Contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas Demonstrações Contábeis, e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

## **Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor**

A Administração da entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as Demonstrações Contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das Demonstrações Contábeis, nossa responsabilidade é de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as Demonstrações Contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma

relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

As demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2015, apresentadas para fins comparativos, foram por nós auditadas, tendo sido emitido Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, sem ressalvas, datado de 30/05/2016.

### **Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis**

A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a Lei 6.404/1976, atualizada pelas Leis 11.638 e 11.941, bem como pelas normas aplicáveis às entidades do terceiro setor, mencionadas no parágrafo de opinião e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis**



Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade, conforme requerido pelo Banco Central do Brasil em seus normativos.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações Contábeis, inclusive as divulgações e se as Demonstrações Contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

Sempre que requerido, comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, via relatório circunstanciado das ocorrências nos trabalhos do período, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Aparecida de Goiânia – GO, 09 de Maio de 2017.

**DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S**  
**CRC-GO Nº 0007.57/O-6**

**Thiago Silva Marinho**  
**Sócio, CRC/GO: 014432/O-5**

## \*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2016

## ATIVO

|                                          | 31/12/2016   | [ Anual ]<br>31/12/2015 |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| ATIVO                                    |              |                         |
| ATIVO CIRCULANTE                         | 3.695.960,33 | 655.904,35              |
| DISPONIVEL                               | 3.631.766,91 | 629.335,66              |
| DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA              | 219,18       | 133.269,93              |
| BANCO CONTA MOV. RECURSOS S/ RESTRIÇÃO   | 219,18       | 133.269,93              |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA          | 3.631.547,73 | 496.065,73              |
| APLI.FINANCEIRAS RECURSOS SEM RESTRIÇÃO  | 27.858,66    |                         |
| APLI.FINANCEIRAS RECURSOS COM RESTRIÇÃO  | 3.603.689,07 | 496.065,73              |
| CREDITOS - DIREITOS A RECEBER            | 64.193,42    | 26.568,69               |
| CREDITOS A RECEBER                       |              | 7.898,52                |
| CREDITOS À RECEBER                       |              | 7.898,52                |
| CREDITOS ENTRE PROJETOS                  | 52.199,95    | 13.204,44               |
| EMPRESTIMO ENTRE PROJETOS                | 52.199,95    | 13.204,44               |
| DEVEDORES POR ADIANTAMENTO               | 11.917,09    | 5.435,73                |
| VALORES À RECUPERAR                      | 5,31         | 988,63                  |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR               | 11.889,93    | 3.070,00                |
| ADIANT. DESPESAS C/ PROJETO              | 21,85        | 1.377,10                |
| CREDITOS DE FUNCIONARIOS                 | 21,00        | 30,00                   |
| ANTECIPACAO DE SALARIOS                  | 21,00        | 30,00                   |
| TRIBUTOS/ENCARGOS A RECUPERAR            | 55,38        |                         |
| INSS A RECUPERAR                         | 35,68        |                         |
| ISS A RECUPERAR                          | 19,70        |                         |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 2.109.689,88 | 1.871.849,92            |
| IMOBILIZADO                              | 2.109.689,88 | 1.871.849,92            |
| BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO              | 1.804.160,59 | 2.628.489,00            |
| INSTALACOES                              | 1.250,00     | 23.750,00               |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 130.758,32   | 199.925,08              |
| PROGRAMAS DE COMPUTADOR(SOFTWARE)        | 599,85       | 8.132,35                |
| CASA FLUTUANTE                           | 30.000,00    | 30.000,00               |
| IMOVEIS                                  | 130.000,00   | 130.000,00              |
| CANOAS BARCOS E MOTORES                  | 118.998,77   | 777.842,57              |
| EDIFICAÇÕES - CASAS                      | 34.657,20    | 34.657,20               |
| TERRENOS E CASAS                         | 550.000,00   | 550.000,00              |
| MAQUINAS E APARELHOS                     | 198.216,81   | 222.373,25              |
| MOVEIS E UTENSILIOS                      | 66.467,80    | 84.555,71               |
| VEICULOS                                 | 479.926,16   | 479.926,16              |
| FERRAMENTAS                              | 13.396,00    | 15.356,00               |
| EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO               | 47.145,68    | 69.226,68               |
| BIBLIOTECA                               | 304,00       | 304,00                  |
| APAR. P/ MANEJO APICOLA                  | 2.440,00     | 2.440,00                |
| DEPREC. ACUMULADA BENS S/ RESTRIÇÃO      | (809.263,82) | (756.639,08)            |
| (-) DEPRECIACAO INSTALACOES              | (1.250,00)   | (5.750,00)              |
| (-) DEPRE.PROGRAMAS (SOFTWARE)           | (599,85)     | (5.356,58)              |
| (-) DEPREC. MAQUINAS E APARELHOS         | (107.288,36) | (102.655,05)            |
| (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS          | (44.215,51)  | (45.357,87)             |
| (-) DEPRECIACAO VEICULOS                 | (459.451,92) | (363.446,69)            |
| (-) DEPREC.S/EDIFICACOES                 | (5.545,16)   | (4.158,87)              |
| (-) DEPRECIACAO CANOAS, BARCOS E MOTORES | (18.126,18)  | (49.664,94)             |
| (-) DEPREC.EQUIP.DE INFORMATICA          | (130.758,32) | (143.815,13)            |
| (-) DEPRECIACAO EQUIP COMUNICACÃO        | (20.239,72)  | (19.736,35)             |
| (-)DEPRECIACÃO APAR. MANEJO APICOLA      | (2.440,00)   | (2.440,00)              |
| (-)DEPREC. FERRAMENTAS                   | (10.348,80)  | (8.257,60)              |
| (-)DEPREC. CASA FLUTUANTE                | (9.000,00)   | (6.000,00)              |
| BENS COM RESTRIÇÃO                       | 1.316.726,54 |                         |
| INSTALAÇÕES                              | 22.500,00    |                         |

## \*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2016

## ATIVO

[ Anual ]

|                                      | 31/12/2016            | 31/12/2015            |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| EQUIP. INFORMATICA                   | 107.792,78            |                       |
| PROGRAMAS COMPUTADORES (SOFTWARE)    | 7.532,50              |                       |
| CANOAS BARCOS E MOTORES              | 841.082,63            |                       |
| MAQUINAS E APARELHOS                 | 32.788,13             |                       |
| MOVEIS E UTENSILIOS                  | 20.989,50             |                       |
| VEICULOS                             | 260.000,00            |                       |
| FERRAMENTAS                          | 1.960,00              |                       |
| EQUIP. DE COMUNICAÇÃO                | 22.081,00             |                       |
| DEPREC. ACUMULADA BENS C/ RESTRIÇÃO  | (201.933,43)          |                       |
| (-) DEPREC. INSTALAÇÕES              | (6.750,00)            |                       |
| (-) DEPREC. PROGRAMAS (SOFTWARE)     | (6.336,46)            |                       |
| (-) DEPREC. MAQUINAS E APARELHOS     | (17.885,76)           |                       |
| (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS      | (10.085,33)           |                       |
| (-) DEPREC. VEICULOS                 | (29.725,27)           |                       |
| (-) DEPREC. CANOAS, BARCOS E MOTORES | (70.976,68)           |                       |
| (-) DEPREC. EQUIP. INFORMATICA       | (52.970,63)           |                       |
| (-)DEPREC. EQUIP. COMUNICAÇÃO        | (6.419,30)            |                       |
| (-) DEPREC. FERRAMENTAS              | (784,00)              |                       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                | <b>5.805.650,21DB</b> | <b>2.527.754,27DB</b> |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$\*\*\*\*\*5.805.650,21, bem como suas demonstrações.



## \*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2016

## P A S S I V O

|                                    | 31/12/2016   | [ Anual ]<br>31/12/2015 |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|
| PASSIVO                            |              |                         |
| PASSIVO CIRCULANTE                 |              |                         |
| CREDORES POR FUNCIONAMENTO         | 4.786.701,52 | 1.368.533,24            |
| OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS     | 4.786.701,52 | 1.368.533,24            |
| PIS A RECOLHER                     | 80,06        | 44,35                   |
| ISS A RECOLHER                     | 35,68        |                         |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN | 44,38        | 44,35                   |
| CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER   | 21.960,75    | 38.961,07               |
| INSS A RECOLHER                    | 133,48       |                         |
| FGTS A RECOLHER                    | 63,67        |                         |
| DECIMO TERCEIRO A PAGAR            |              | 38.960,17               |
| ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | 1.877,27     |                         |
| PROVISÃO FGTS RESCISORIO           |              | 0,90                    |
| DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR      | 12.172,05    |                         |
| OUTRAS OBRIGACOES                  | 7.714,28     |                         |
| EMPRESTIMO ENTRE PROJETOS          | 52.300,62    | 18.510,68               |
| SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA     | 52.199,95    | 17.481,03               |
| CONTA PROJETO ENCARGOS             | 1,00         | 599,26                  |
| REEMBOLSO DESPESAS C/ PROJETO      | (0,09)       | 429,69                  |
| RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO   | 99,76        | 0,70                    |
| RECEITAS PROJ. MISEREOR FORMAD     | 4.712.360,09 | 1.311.017,14            |
| RECEITAS PROJ. MISEREOR DIREITOS   | 6.710,74     | 3.938,54                |
| REC. PROJETO FORT. E ORG.INDIGENA  | (10.378,93)  | 37.844,02               |
| RECEITAS PROJETO MARAIWATSEDE II   | 146.906,05   | 104.923,49              |
| REC. PROJETO MDA                   | 14.973,34    | 198.989,20              |
| REC. PROJETO IREHI BNDES           | 295.618,22   | 260.503,32              |
| REC. PROJETO ARAPAIMA              | 1.585.763,81 |                         |
| PROJETO BRA 13/019 PNUD FUNAI      | 2.562.516,93 | 691.740,22              |
| RECURSOS PROJETO PORTICUS          | 2.644,07     | 13.078,35               |
| REC. PROJETO USAID                 | 20.659,23    |                         |
| REC. PROJETO TNC PARESI            | 66.847,84    |                         |
| REC. PROJETO TNC FESTIVAL JURUENA  | (9.711,06)   |                         |
| ESCOLA DE ATIVSIMO AMAZONAS        | 38,02        |                         |
| REC. PROJETO FASTENOPFER           | 141,38       |                         |
| PATRIMONIO LIQUIDO                 | 29.630,45    |                         |
| PATRIMONIO SOCIAL                  | 1.018.948,69 | 1.159.221,03            |
| PATRIMONIO SOCIAL                  | 101.000,00   | 101.000,00              |
| FUNDO INSTITUCIONAL                | 101.000,00   | 101.000,00              |
| RESERVAS SOCIAIS                   | 101.000,00   | 101.000,00              |
| RESERVAS SOCIAIS                   | 1.195.272,31 | 1.195.272,31            |
| RESERVAS SOCIAIS                   | 1.195.272,31 | 1.195.272,31            |
| RESERVAS SOCIAIS                   | 1.195.272,31 | 1.195.272,31            |
| RESULTADO SOCIAL                   | 1.195.272,31 | 1.195.272,31            |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO     | (277.323,62) | (137.051,28)            |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO        | (277.323,62) | (137.051,28)            |
|                                    | (149.431,78) | (136.759,59)            |

## \*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

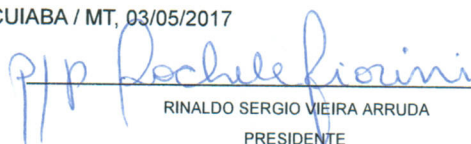
Encerrado em - Dezembro/2016

## P A S S I V O

|                                | 31/12/2016            | [ Anual ]<br>31/12/2015 |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| AJUSTES CONTABEIS              |                       |                         |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | (127.891,84)          | (291,69)                |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>        | <b>5.805.650,21CR</b> | <b>2.527.754,27CR</b>   |

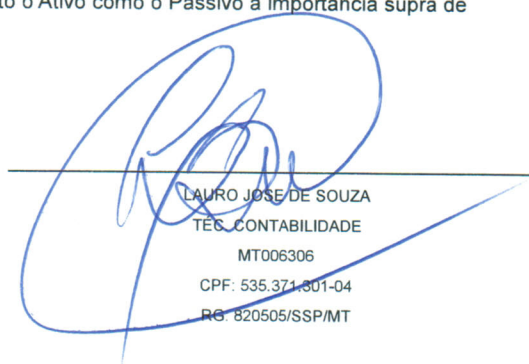
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$\*\*\*\*\*5.805.650,21, bem como suas demonstrações.

CUIABA / MT, 03/05/2017

  
RINALDO SERGIO VIEIRA ARRUDA  
PRESIDENTE

CPF: 654.330.258-53

RG: 3733804 /SSP/SP

  
LAURO JOSE DE SOUZA  
TES. CONTABILIDADE  
MT006306  
CPF: 535.371.801-04  
RG: 820505/SSP/MT

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2016

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

|                                          |                       | [ Anual ]             |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                          | 31/12/2016            | 31/12/2015            |
| <b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>            |                       |                       |
| <b>RECEITAS</b>                          |                       |                       |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>             |                       |                       |
| RECEITAS C/ RESTRIÇÃO REC. PROJETOS      | 4.457.020,09          | 5.201.970,19          |
| PROJETO CASA                             | 4.431.392,13          | 5.176.516,19          |
| PROJETO BIODIVERSIDADE - USAID           |                       | 5.195,38              |
| RECEITAS PROJETO FUNASA                  |                       | 1.193,65              |
| RECEITAS PROJETO ICV                     | 79.040,93             | 576,24                |
| RECEITAS PROJETO PORTICUS                | 311.455,77            |                       |
| PROJETO ESCOLA DE ATIVISMO               | 20.027,21             |                       |
| REC. PROJETO NOSSA TERRA - USAID         | 93.586,34             |                       |
| REC. PROJETO TNC PARESI                  | 31.161,06             |                       |
| REC. PROJETO TNC FESTIVAL JURUENA        | 15.961,98             |                       |
| REC. PROJETO FASTENOPFER                 | 16.868,18             |                       |
| REC. PROJETO ESCOLA DE ATIVISMO AMAZONAS | 17.858,62             |                       |
| PROJETO FORT E ORG. INDIGENA             | 654.382,49            | 894.710,44            |
| PROJETO MISEREOR MANOKI                  |                       | 11.554,24             |
| RECEITAS PROJETO PDPI                    |                       | 186.053,34            |
| PROJETO MISEREOR DIREITOS                | 125.793,55            | 105.534,17            |
| PROJETO IREHI                            | 1.248.806,64          |                       |
| PROJETO MISEREOR FORMAD                  | 107.028,04            | 100.433,48            |
| PROJETO MARAIWATSEDE II                  | 184.015,86            | 199.519,33            |
| PROJETO RAIZES DO PURUS                  |                       | 1.803.171,91          |
| PROJETO BERÇO DAS AGUAS II               |                       | 898.933,92            |
| PROJETO ARAPAIMA                         | 1.428.923,66          | 918.769,68            |
| PROJETO BRA 13/019 PNUD FUNAI            | 96.481,80             | 50.870,41             |
| RECEITAS SEM RESTRIÇÃO DOAÇÕES           | 25.627,96             | 25.454,00             |
| DOAÇÃO PESSOA FISICA                     | 23.087,96             | 11.980,00             |
| DOAÇÃO PESSOA JURIDICA                   | 2.540,00              | 13.474,00             |
| <b>Receita Liquida</b>                   | <b>4.457.020,09CR</b> | <b>5.201.970,19CR</b> |
| <b>Lucro Bruto</b>                       | <b>4.457.020,09CR</b> | <b>5.201.970,19CR</b> |
| <b>DESPESAS C/ MANUT. ATIVIDADES</b>     |                       |                       |
| <b>DESPESAS FIXAS - SEDE</b>             |                       |                       |
| AGUA                                     | (4.533.842,62)        | (4.704.163,23)        |
| ENERGIA ELÉTRICA                         | (110.084,81)          | (336.829,16)          |
| TELEFONE INTERNET                        | (3.148,19)            | (2.434,90)            |
| MANUT. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA             | (17.603,50)           | (19.057,71)           |
| ALIMENTAÇÃO                              | (27.844,91)           | (52.256,08)           |
|                                          | (7.208,85)            | (33.554,02)           |
|                                          | (837,44)              | (9.965,59)            |

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2016

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

|                                    | <b>31/12/2016</b> | <b>[ Anual ]<br/>31/12/2015</b> |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| SERVIÇOS NOTORIAIS E FOTOCOPIAS    | (757,53)          | (4.058,76)                      |
| TRANSPORTES, FRETES E TÁXI         | (138,00)          | (187,05)                        |
| MANUT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS    | (2.452,00)        | (21.604,01)                     |
| COPA COZINHA E MAT AUXILIARES      | (2.276,40)        | (2.378,78)                      |
| MATERIAL ESCRITORIO E INFORMATICA  | (16.228,25)       | (32.945,61)                     |
| CORREIOS E MALOTES                 | (4.901,04)        | (12.499,98)                     |
| MANUTENÇÃO VEICULOS                | (690,00)          |                                 |
| COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO           | (43,00)           | (1.104,90)                      |
| AJUSTES CONTABEIS                  | (407,08)          |                                 |
| DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES            | (25.408,72)       | (15.000,00)                     |
| MONITORAMENTO E VIGILANCIA PREDIAL |                   | (214,00)                        |
| OUTRAS DESPESAS                    | (139,90)          | (50.975,26)                     |
| DESPESAS COM DEVEDORES INSOLVÁVEIS |                   | (78.592,51)                     |
| DESPESAS FIXAS - ESC. REGIONAIS    | (150.732,96)      | (297.373,81)                    |
| AGUA                               | (718,79)          | (363,66)                        |
| ALUGUEL                            | (21.736,00)       | (21.000,00)                     |
| ENERGIA ELETRICA                   | (8.707,75)        | (6.568,37)                      |
| TELEFONE E INTERNET                | (43.484,91)       | (30.692,38)                     |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA  | (8.573,72)        | (43.644,72)                     |
| ALIMENTAÇÃO LANCHES                | (1.526,11)        | (27.788,00)                     |
| SERVIÇOS NOTORIAIS E FOTOCOPIAS    | (296,69)          | (860,33)                        |
| TRANSPORTES, FRETES E TÁXI         | (56,17)           | (7.504,60)                      |
| MANUT. DE EQUIP. E ACESSORIOS      | (5.713,79)        | (57.611,10)                     |
| COPA COZINHA E MAT AUXILIARES      | (1.302,30)        | (8.049,50)                      |
| MATERIAL ESCRITORIO E INFORMATICA  | (12.611,64)       | (27.411,59)                     |
| CORREIOS E MALOTES                 | (1.641,14)        | (159,86)                        |
| SEGUROS VEICULOS                   | (32.363,92)       | (17.888,20)                     |
| DESPESAS C/ BARCOS E VEICULOS      | (12.000,03)       | (42.142,60)                     |
| COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO           |                   | (5.688,90)                      |
| DESPESAS TRIBUTARIAS               | (11.418,33)       | (10.901,30)                     |
| IPTU                               | (862,76)          | (1.069,33)                      |
| ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO            | (392,49)          | (359,07)                        |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                | (7.779,34)        | (4.225,16)                      |
| IPVA/SEG.OBRIG/LIC. VEICULOS       | (2.383,74)        | (3.258,58)                      |
| ITBI - IMPOSTO TRANSF BENS IMOVEIS |                   | (402,00)                        |
| TRIBUTOS EVENTUAIS                 |                   | (1.587,16)                      |
| DESPESAS COM PESSOAL               | (1.545.701,03)    | (1.450.648,71)                  |
| SALARIOS E ORDENADOS               | (1.236.131,68)    | (1.131.768,70)                  |
| BOLSA ESTAGIOS                     | (40.460,00)       |                                 |
| FÉRIAS                             | (90.741,87)       | (59.633,87)                     |
| 13º SALARIO                        | (93.292,03)       | (84.312,54)                     |
| RESCISÃO CONTRATUAL                | (82.725,45)       | (172.473,60)                    |
| MEDICINA TRABALHO                  | (2.350,00)        | (2.460,00)                      |
| DESPESAS C/ BENEFÍCIOS             | (59.834,82)       | (59.692,18)                     |

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2016

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

|                                           | <b>31/12/2016</b> | <b>31/12/2015</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                           |                   | [ Anual ]         |
| VALE TRANSPORTES                          | (970,51)          | (1.285,11)        |
| ASSISTÊNCIA MEDICA                        | (54.749,96)       | (54.594,62)       |
| SEGURO DE VIDA                            | (2.098,35)        | (1.974,94)        |
| CURSOS E CAPACITAÇÃO                      | (2.016,00)        | (1.837,51)        |
| ENCARGOS SOCIAIS                          | (557.436,20)      | (581.936,38)      |
| FGTS                                      | (115.044,48)      | (207.587,07)      |
| PIS                                       | (14.967,50)       | (14.417,35)       |
| INSS PATRONAL ASSALARIADO                 | (373.923,48)      | (346.903,07)      |
| MULTA RESCISORIA FGTS                     | (15.585,41)       |                   |
| INSS PATRONAL SERV. AUTÔNOMOS             | (37.915,33)       | (13.028,89)       |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | (158.996,24)      | (134.611,60)      |
| HONORARIOS CONTÁBEIS                      | (127.000,00)      | (93.200,00)       |
| HONORARIOS AUDITORIAS                     | (27.960,00)       | (23.880,00)       |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                   | (4.036,24)        | (17.531,60)       |
| ENC. DE FORM. DE TRAB.(PMA E FORMAÇÕES)   | (23.673,17)       | (35.744,80)       |
| DIÁRIAS                                   |                   | (2.815,15)        |
| ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM                  | (17.926,45)       | (7.076,02)        |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA                  | (5.000,00)        | (20.850,14)       |
| MATERIAL DIDÁTICO                         | (746,72)          | (400,00)          |
| PASSAGENS                                 |                   | (4.603,49)        |
| FÓRUNS E ENC. INSTITUCIONAIS              |                   | (22.509,41)       |
| DIÁRIAS                                   |                   | (13.320,00)       |
| TRANSPORTES, FRETES E TÁXI                |                   | (206,70)          |
| PASSAGENS                                 |                   | (8.982,71)        |
| ASSEMBLEIA SEM. INT. E REUNIÕES DIRETORIA | (21.607,39)       | (43.197,33)       |
| DIÁRIAS                                   | (1.120,00)        | (26.885,00)       |
| ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM                  | (15.822,79)       | (3.287,00)        |
| PASSAGENS                                 | (4.664,60)        | (12.839,33)       |
| TRANSPORTES, FRETES E TÁXI                |                   | (186,00)          |
| ATIVIDADES ESPECIFICAS                    | (1.645.090,32)    | (1.252.409,54)    |
| ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM                  | (200.066,82)      | (204.640,97)      |
| ASSESSORIAS E CONSULTORIAS                | (361.653,95)      | (201.735,49)      |
| COMBUSTÍVEIS                              | (304.862,19)      | (271.993,54)      |
| MATERIAL DIDÁTICO                         | (13.013,64)       | (12.003,95)       |
| TRANSPORTES, FRETES E TÁXI                | (43.232,77)       | (43.387,86)       |
| PASSAGENS                                 | (243.215,45)      | (181.281,33)      |
| INSUMOS E FERRAMENTAS                     | (88.633,80)       | (150.164,00)      |
| DIÁRIAS                                   | (96.816,10)       | (49.690,00)       |
| OUTROS SERVIÇOS E MATERIAS                | (96.213,38)       | (86.223,60)       |
| OFICINAS E CAPACITAÇÕES                   |                   | (1.454,49)        |
| INTERCÂMBIOS E ENCONTROS                  | (106.437,11)      | (146,06)          |
| SEMINÁRIOS TEMÁTICOS                      |                   | (1.800,00)        |
| FACILITADOR INDÍGENA                      | (16.179,60)       | (9.662,78)        |
| DESP. PEQUENOS PROJETOS                   |                   | (18.900,00)       |

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2016

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

|                                     |              | [ Anual ]    |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
|                                     | 31/12/2016   | 31/12/2015   |
| MANUT. EQUIP, ACESSORIOS E VEICULOS | (74.765,51)  | (19.325,47)  |
| COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL           | (33.080,90)  | (76.192,59)  |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA            | (17.160,00)  | (4.000,00)   |
| PASSAGENS                           |              | (4.533,49)   |
| DIÁRIAS                             |              | (1.340,00)   |
| OUTROS SERV. E MATERIAS COMUNICAÇÃO | (954,40)     | (818,50)     |
| SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÕES)      | (10.156,50)  | (40.670,00)  |
| SERVIÇOS GRÁFICOS (DIAGRAMAÇÃO)     | (4.810,00)   | (21.255,00)  |
| CORREIOS E MALOTES                  |              | (3.575,60)   |
| COMUNICAÇÃO PROJETOS                | (216.186,45) | (332.918,59) |
| ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM            | (8.370,00)   |              |
| ASSESSORIAS E CONSULTORIAS          | (39.600,00)  |              |
| MATERIAL DIDATICO                   | (160,14)     |              |
| PASSAGENS                           | (1.445,84)   |              |
| DIÁRIAS                             |              | (320,00)     |
| OUTROS SERV. E MATERIAS COMUNICAÇÃO | (99.348,87)  | (220.722,79) |
| SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÃO)       | (65.051,60)  | (87.421,80)  |
| SERVIÇOS GRÁFICOS (DIAGRAMAÇÃO)     | (2.210,00)   | (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     | 210.092,86   | 81.269,17    |
| DESPESAS FINANCEIRAS                | (11.654,02)  | (10.820,56)  |
| JUROS PAGOS OU INCORRIDOS           | (1.453,37)   | (989,71)     |
| DESPESAS C/ CAMBIO                  | (1.525,00)   | (1.365,54)   |
| DESPESAS BANCARIAS                  | (6.608,71)   | (6.603,79)   |
| IOF - CONTA CORRENTE                | (2.066,94)   | (1.861,52)   |
| RECEITAS FINANCEIRAS                | 221.746,88   | 92.089,73    |
| JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS        |              | 140,81       |
| RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA  | 271.022,89   | 120.130,65   |

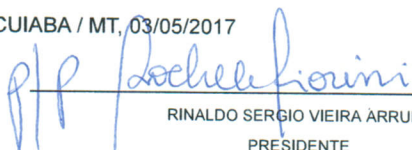
Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2016

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

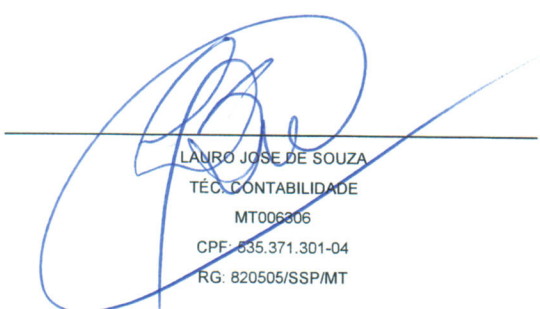
|                                       | 31/12/2016          | [ Anual ]<br>31/12/2015 |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRA           | (47.586,95)         | (26.639,93)             |
| IOF - APLICAÇÃO FINANCEIRA            | (1.689,06)          | (1.541,80)              |
| RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS           | (261.162,17)        | (221.994,06)            |
| <b>Resultado Oper.Antes Provisoes</b> | <b>133.270,33CR</b> | <b>579.076,13CR</b>     |
| CORRECAO MONETARIA DO BALANCO         | (258.224,88)        | (221.994,06)            |
| CORRECAO MONETARIA DO BALANCO         | (258.224,88)        | (221.994,06)            |
| ENCARGOS COM DEPRECIACAO              | (258.224,88)        | (221.994,06)            |
| GANHOS E PERDAS NA ALIENAÇÃO BENS     | (2.937,29)          |                         |
| GANHOS E PERDAS NA ALIENAÇÃO BENS     | (2.937,29)          |                         |
| PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS            | (2.937,29)          |                         |
| <b>Resultado Antes Prov.IRI</b>       |                     | <b>357.082,07CR</b>     |
| <b>Resultado Antes Prov.IR</b>        | <b>127.891,84DB</b> |                         |
| <b>Lucro do Exercicio</b>             |                     | <b>357.082,07CR</b>     |
| <b>Prejuizo do Exercicio</b>          | <b>127.891,84DB</b> |                         |

CUIABA / MT, 03/05/2017

  
RINALDO SERGIO VIEIRA ARRUDA  
PRESIDENTE

CPF: 654.330.258-53

RG: 3733804 /SSP/SP

  
LAURO JOSE DE SOUZA  
TÉC. CONTABILIDADE  
MT006306

CPF: 535.371.301-04

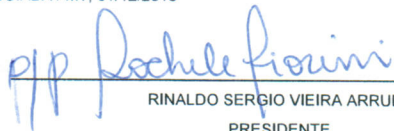
RG: 820505/SSP/MT

Em - Dezembro/2016

## DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

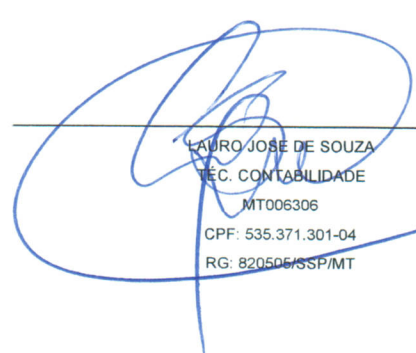
| Demonstração Comparativa                                |  | Dez./2016      | Dez./2015      |
|---------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS                                 |  | 0,00           | 0,00           |
| RECEBIMENTO REC. ENT. GOVERNAMENTAIS                    |  | 6.243.052,74   | 3.858.375,20   |
| RECEBIMENTO REC. ENT. PRIVADAS                          |  | 1.587.778,10   | 1.411.422,68   |
| DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS                     |  | 25.627,96      | 25.454,00      |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS                                 |  | 271.022,89     | 120.130,65     |
| OUTROS RECURSOS                                         |  | 0,00           | 7.185,40       |
| PAGTOS BENS E SERVIÇOS PROGRAMAS EXECUTADOS             |  | (2.348.684,28) | (3.079.241,50) |
| SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS                             |  | (2.182.354,01) | (2.113.067,71) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, IMPOSTOS E TAXAS                 |  | (82.183,56)    | (61.576,00)    |
| OUTROS PAGAMENTOS                                       |  | 0,00           | 0,00           |
| CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS     |  | 3.514.259,84   | 168.683,02     |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS                             |  | 0,00           | 0,00           |
| RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO                   |  | 10.000,00      | 0,00           |
| PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO                    |  | (501.828,59)   | (598.756,18)   |
| CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS |  | (511.828,59)   | (598.756,18)   |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                             |  | 0,00           | 0,00           |
| AUMENTO DE CAPITAL                                      |  | 0,00           | 0,00           |
| EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO                              |  | 0,00           | 0,00           |
| PAGAMENTO DE DIVIDENDOS                                 |  | 0,00           | 0,00           |
| CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO    |  | 0,00           | 0,00           |
| AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA          |  | 3.002.431,25   | (430.073,16)   |
| SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR  |  | 629.335,66     | 1.059.408,82   |
| SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL    |  | 3.631.766,91   | 629.335,66     |

CUIABA / MT, 31/12/2016

  
 RINALDO SERGIO VIEIRA ARRUDA  
 PRESIDENTE

CPF: 654.330.258-53

RG: 3733804 /SSP/SP

  
 LAURO JOSE DE SOUZA

TÉC. CONTABILIDADE

MT006306

CPF: 535.371.301-04

RG: 820505/SSP/MT

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Demonstração Comparativa)

Exercício findo em 31/12/2016 - (Valores em R\$)

| EVENTOS                                          | CAPITAL<br>REALIZADO | RESERVAS DE SOBRAS |                 | SOBRAS<br>ACUMULADA | TOTAIS       |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------|
|                                                  |                      | LEGAL              | ESTATUT.<br>FAC |                     |              |
| SALDOS NO INICIO DO PERÍODO 01.01.16             | 101.000,00           | 1.195.272,31       | 0,00            | -137.051,28         | 1.159.221,03 |
| AJUSTES DE PERÍODO ANTERIORES                    |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| AUMENTOS DE CAPITAL:                             |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - Por Incorporação de Sobras                     |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - Por Incorporação de Reservas                   |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - Por Doações e Subvenções                       |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - Por Integralizações                            |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| OUTROS EVENTOS:                                  |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - DESPESAS SUPOSTAS PELO FATES                   |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - OUTROS (AJUSTES DE SALDO)                      |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - RETIRADAS DE CAPITAL                           |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - RESULTADO POSITIVO COM TERC. DESTIANDO P/FATES |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - RENDAS                                         |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| SOBRAS (PREJUÍZO) DO PERÍODO                     |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| DESTINAÇÕES:                                     |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - SUPERÁVIT ACUMULADO                            |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - DÉFICIT ACUMULADO                              |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - AJUSTES CONTÁBEIS                              |                      |                    |                 | -12.380,50          | -12.380,50   |
| - SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                 |                      |                    |                 | -127.891,84         | -127.891,84  |
| SALDOS NO FIM DO PERÍODO 31.12.16                | 101.000,00           | 1.195.272,31       | 0,00            | -277.323,62         | 1.018.948,69 |
| MUTAÇÕES DO PERÍODO                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | -140.272,34         | -140.272,34  |

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                   | -1.195.272,31        | 1.195.272,31       |                 |                     | 0,00         |
| - Por Doações e Subvenções                       |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - Por Integralizações                            |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| OUTROS EVENTOS:                                  |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - DESPESAS SUPOSTAS PELO FATES                   |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - OUTROS (AJUSTES DE SALDO)                      |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - RETIRADAS DE CAPITAL                           |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - RESULTADO POSITIVO COM TERC. DESTIANDO P/FATES |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - RENDAS                                         |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| SOBRAS (PREJUÍZO) DO PERÍODO                     |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| DESTINAÇÕES:                                     |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - SUPERÁVIT ACUMULADO                            |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - DÉFICIT ACUMULADO                              |                      |                    |                 |                     | 0,00         |
| - AJUSTES CONTÁBEIS                              |                      |                    |                 | 365,00              | 365,00       |
| - SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                 |                      |                    |                 | 357.082,07          | 357.082,07   |
| SALDOS NO FIM DO PERÍODO 31.12.15                | 101.000,00           | 1.195.272,31       | 0,00            | -137.051,28         | 1.159.221,03 |
| MUTAÇÕES DO PERÍODO                              | -1.195.272,31        | 1.195.272,31       | 0,00            | 357.447,07          | 357.447,07   |

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração  
Cuiabá - MT., 31 de Dezembro 2.016

*Rinaldo Sergio Vieira Arruda*  
Rinaldo Sergio Vieira Arruda  
Presidente  
CPF: 654.330.258-53  
RG: 3733804 SSP/MT

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



## OPERAÇÃO AMAZONIA NATIVA - OPAN

### NOTA EXPLICATIVA DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2016 E 31/12/2015 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 2016 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 31/12/2016 e apresentou variação positiva líquida no exercício de 2016 no valor de R\$ 237.839,96, composto pelas aquisições no valor de R\$ 492.398,13, depreciação no valor de R\$ 258.224,88, Baixa Venda ativo imobilizado R\$ 3.666,71 assim especificados:



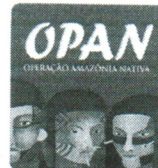
Registrada no 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá em 08/01/1980 sob o nº 1062

**MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL SEM RESTRIÇÃO**

| CONTA | DESCRIÇÃO               | SALDO<br>31/12/2015 | AQUISIÇÃO<br>2016 | TRANS. ATIVO<br>SEM E COM<br>RESTRIÇÃO | SALDO<br>31/12/2016 |
|-------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 1606  | INSTALAÇÕES             | 23.750,00           | 0,00              | 22.500,00                              | 1.250,00            |
| 1608  | EQUIP. INFORMATICA      | 199.925,11          | 0,00              | 69166,76                               | 130.758,35          |
| 1609  | PROGRAMAS COMPUTADORES  | 8.132,35            | 0,00              | 7.532,50                               | 599,85              |
| 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 | 777.842,57          | 0,00              | 658.843,80                             | 118.998,77          |
| 1615  | EDIFICAÇÕES – CASAS     | 34.657,20           | 0,00              | 0,00                                   | 34.657,20           |
| 1617  | TERRENOS                | 550.000,00          | 0,00              | 0,00                                   | 550.000,00          |
| 1622  | MAQUINAS E APARELHO     | 222.373,25          | 0,00              | 24.156,44                              | 198.216,81          |
| 1623  | MÓVEIS E UTENSILIOS     | 84.555,71           | 0,00              | 18.087,91                              | 66.467,80           |
| 1624  | VEICULOS                | 479.926,16          | 0,00              | 0,00                                   | 479.926,16          |
| 1628  | FERRAMENTAS             | 15.356,00           | 0,00              | 1.960,00                               | 13.396,00           |
| 1634  | EQUIP. COMUNICAÇÃO      | 69.226,68           | 0,00              | 22.081,00                              | 47.145,68           |
| 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>2.628.489,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>824.324,41</b>                      | <b>1.804.160,62</b> |

**DEPRECIACÃO BENS S/ RESTRIÇÃO**

| CONTA | DESCRIÇÃO               | SALDO<br>31/12/2015 | DEPREC.<br>2016   | TRANS. ATIVO<br>SEM E COM<br>RESTRIÇÃO | SALDO<br>31/12/2016 |
|-------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 1706  | INSTALAÇÕES             | 5.750,00            | 0,00              | 4.500,00                               | 4.500,00            |
| 1732  | EQUIP. INFORMATICA      | 143.815,12          | 25.306,20         | 38.363,01                              | 38.363,01           |
| 1720  | PROGRAMAS COMPUTADORES  | 5.356,58            | 73,23             | 4.829,96                               | 4.829,96            |
| 1737  | CASA FLUTUANTE          | 6.000,00            | 3.000,00          | 0,00                                   | 0,00                |
| 1728  | CANOAS BARCOS E MOTORES | 49.664,94           | 5.949,94          | 37.488,70                              | 37.488,70           |
| 1725  | EDIFICAÇÕES – CASAS     | 4.158,87            | 1.386,29          | 0,00                                   | 0,00                |
| 1722  | MAQUINAS E APARELHO     | 102.655,06          | 19.821,68         | 15.188,37                              | 15.188,37           |
| 1723  | MÓVEIS E UTENSILIOS     | 45.357,87           | 6.646,78          | 7.789,14                               | 7.789,14            |
| 1724  | VEICULOS                | 363.446,69          | 96.005,23         | 0,00                                   | 0,00                |
| 1736  | FERRAMENTAS             | 8.257,60            | 2.679,20          | 588,00                                 | 588                 |
| 1734  | EQUIP. COMUNICAÇÃO      | 19.736,35           | 4.714,57          | 4.211,20                               | 4.211,20            |
| 1735  | APARELHO MANEJO APICOLA | 2.440,00            | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                |
|       | <b>SOMA</b>             | <b>756.639,08</b>   | <b>165.583,12</b> | <b>112.958,38</b>                      | <b>809.263,82</b>   |



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

**MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL C/ RESTRIÇÃO**

| CONTA | DESCRIÇÃO               | SALDO<br>31/12/2015 | AQUISIÇÃO<br>2016 | TRANS. ATIVO<br>SEM E COM<br>RESTRIÇÃO | SALDO<br>31/12/2016 |
|-------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 1806  | INSTALAÇÕES             | 0,00                | 0,00              | 22.500,00                              | 22.500,00           |
| 1808  | EQUIP. INFORMATICA      | 0,00                | 38.626,02         | 69.166,76                              | 107.792,78          |
| 1809  | PROGRAMAS COMPUTADORES  | 0,00                | 0,00              | 7.532,50                               | 7.532,50            |
| 1812  | CANOAS BARCOS E MOTORES | 0,00                | 198.842,83        | 642.239,80                             | 841.082,63          |
| 1822  | MAQUINAS E APARELHO     | 0,00                | 8.631,69          | 24.186,44                              | 32.788,13           |
| 1823  | MÓVEIS E UTENSILIOS     | 0,00                | 2.901,59          | 18.087,91                              | 20.989,50           |
| 1824  | VEICULOS                | 0,00                | 260.000,00        | 0,00                                   | 260.000,00          |
| 1828  | FERRAMENTAS             | 0,00                | 0,00              | 1.960,00                               | 1.960,00            |
| 1834  | EQUIP. COMUNICAÇÃO      | 0,00                | 0,00              | 22.081,00                              | 22.081,00           |
|       | <b>SOMA</b>             | <b>0,00</b>         | <b>509.002,13</b> | <b>807.754,41</b>                      | <b>1.316.726,54</b> |

**DEPRECIACÃO BENS C/ RESTRIÇÃO**

| CONTA | DESCRIÇÃO               | SALDO<br>31/12/2015 | DEPREC.<br>2016  | TRANS. ATIVO<br>SEM E COM<br>RESTRIÇÃO | SALDO<br>31/12/2016 |
|-------|-------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 1906  | INSTALAÇÕES             | 0,00                | 2.250,00         | 4.500,00                               | 6.750,00            |
| 1932  | EQUIP. INFORMATICA      | 0,00                | 14.607,62        | 38.363,01                              | 52.970,63           |
| 1920  | PROGRAMAS COMPUTADORES  | 0,00                | 1.506,50         | 4.829,96                               | 6.336,46            |
| 1928  | CANOAS BARCOS E MOTORES | 0,00                | 37.154,69        | 33.821,99                              | 70.976,68           |
| 1922  | MAQUINAS E APARELHO     | 0,00                | 2.697,39         | 15.188,37                              | 17.885,76           |
| 1923  | MÓVEIS E UTENSILIOS     | 0,00                | 2.296,19         | 7.789,14                               | 10.085,33           |
| 1924  | VEICULOS                | 0,00                | 29.725,27        | 0,00                                   | 29.725,27           |
| 1936  | FERRAMENTAS             | 0,00                | 196,00           | 588,00                                 | 784,00              |
| 1934  | EQUIP. COMUNICAÇÃO      | 0,00                | 2.208,10         | 4.211,20                               | 6.419,30            |
|       | <b>SOMA</b>             | <b>0,00</b>         | <b>92.641,76</b> | <b>109.291,67</b>                      | <b>201.933,43</b>   |

As depreciações foram registradas pelo método linear, utilizando-se dos percentuais aceitos fiscalmente. **Nota**

**No. 7** – O Teste de Recuperabilidade dos ativos (*imparment*) – Encontra-se em andamento, o teste de *imparment*, 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 circunstancias econômicas externas.

**Nota No. 8** – A Instituição não possui nenhuma Estimativa para Créditos de Liquidação duvidosa.

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



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

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

**Nota No. 11** – A Instituição possui saldo de recursos sujeitos a restrição ou vinculações por parte dos doadores no valor de R\$ 4.712.360,09

**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 2016 a entidade obteve o montante de **R\$ 4.746.743,38** de receitas.

**Nota No. 14** – Despesas. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de **R\$ 4.874.635,22**

Tomando-se as receitas totais mencionadas na Nota 13 e deduzindo-se dos custos totais desta nota 14, originou o seguinte resultado em 2016:

| APURAÇÃO DO RESULTADO       | VALORES R\$           |
|-----------------------------|-----------------------|
| Receita Total               | R\$ 4.746.743,38      |
| Custo/Despesa Total         | R\$ 4.874.635,22      |
| <b>Déficit do Exercício</b> | <b>R\$ 127.891,84</b> |

**Nota No. 16** – As Doações e Contribuições recebidas foram realizadas por Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas perfazendo o valor total de R\$ **25.627,96**

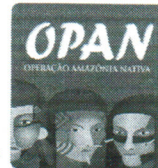
**Nota No. 17** - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social.

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

**Nota No. 19** – Patrimônio Social: Findo o exercício de 2016, o Patrimônio Social apresentou uma redução líquido no valor de **R\$ 127.891,84**, relativo ao déficit do exercício, consolidando o saldo em 31.12.2016 de **R\$ 1.018.948,69**.

**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. Informamos que a entidade não tem nenhum processo ou ação na justiça em andamento.

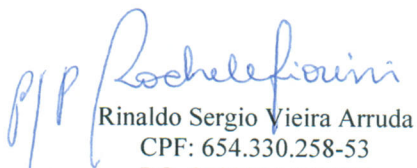


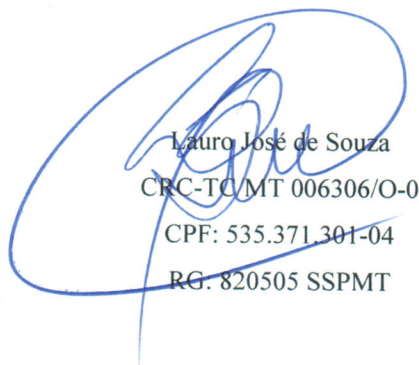
**Nota No. 21 – Partes Relacionadas:** De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 05 divulgado sobre Partes Relacionadas, aprovado pela Deliberação CVM nº. 560/2008 e pela Resolução CFC nº. 1.145/2005 determina que os relacionamentos entre controladora e controladas ou coligadas devem ser divulgados 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 31/12/2016.

Cuiabá – MT, 31 de Dezembro de 2016.

**OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA – OPAN**

  
Rinaldo Sergio Vieira Arruda  
CPF: 654.330.258-53  
RG: 3733804 SSP/SP  
Presidente

  
Lauro José de Souza  
CRC-TO/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/2017/00012348  
Nome: THIAGO SILVA MARINHO CPF: 934.187.791-15  
CRC/UF n.º GO-014432/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 07.08.2017  
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 : 7582.7896.8210.8523