

Aparecida de Goiânia – GO, 29 de Janeiro de 2018.

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 31/12/2017.

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 31/12/2017:
 - 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 2017 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 31/12/2016, apresentadas para fins comparativos, foram por nós auditadas, tendo sido emitido Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, sem ressalvas, datado de 09/05/2017.

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, 29 de Janeiro de 2018.

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/2017

ATIVO		[Anual]	
	31/12/2017	31/12/2016	
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	5.013.324,86	3.695.960,33	
DISPONIVEL	4.530.230,78	3.631.766,91	
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	711.876,30	219,18	
BANCO CONTA MOV. RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	51.862,50	219,18	
BANCO CONTA MOV. RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	660.013,80		
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.818.354,48	3.631.547,73	
APLI.FINANCEIRAS RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	49.785,27	27.858,66	
APLI.FINANCEIRAS RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.768.569,21	3.603.689,07	
CREDITOS - DIREITOS A RECEBER	483.094,08	64.193,42	
CREDITOS A RECEBER	144.279,50		
CREDITOS À RECEBER	144.279,50		
CREDITOS ENTRE PROJETOS	327.472,77	52.199,95	
TRANSF. ENTRE PROJETOS	327.472,77	52.199,95	
DEVEDORES POR ADIANTAMENTO	11.341,81	11.917,09	
VALORES À RECUPERAR	186,70	5,31	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	8.584,31	11.889,93	
ADIANT. DESPESAS C/ PROJETO	2.570,80	21,85	
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		21,00	
ANTECIPACAO DE SALARIOS		21,00	
TRIBUTOS/ENCARGOS A RECUPERAR		55,38	
INSS A RECUPERAR		35,68	
ISS A RECUPERAR		19,70	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.470.915,32	2.109.689,88	
IMOBILIZADO	2.470.915,32	2.109.689,88	
BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	1.775.946,95	1.804.160,59	
INSTALACOES	1.250,00	1.250,00	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	130.758,32	130.758,32	
PROGRAMAS DE COMPUTADOR(SOFTWARE)	599,85	599,85	
CASA FLUTUANTE	30.000,00	30.000,00	
IMOVEIS	130.000,00	130.000,00	
CANOAS BARCOS E MOTORES	118.998,77	118.998,77	
EDIFICAÇÕES - CASAS	34.657,20	34.657,20	
TERRENOS E CASAS	550.000,00	550.000,00	
MAQUINAS E APARELHOS	198.216,81	198.216,81	
MOVEIS E UTENSILIOS	66.467,80	66.467,80	
VEICULOS	451.712,52	479.926,16	
FERRAMENTAS	13.396,00	13.396,00	
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	47.145,68	47.145,68	
BIBLIOTECA	304,00	304,00	
APAR. P/ MANEJO APICOLA	2.440,00	2.440,00	
DEPREC. ACUMULADA BENS S/ RESTRIÇÃO	(845.722,88)	(809.283,82)	
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	(1.250,00)	(1.250,00)	
(-) DEPRE.PROGRAMAS (SOFTWARE)	(599,85)	(599,85)	
(-) DEPREC. MAQUINAS E APARELHOS	(127.110,04)	(107.288,36)	
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(50.862,29)	(44.215,51)	
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(451.712,52)	(459.451,92)	
(-) DEPREC.S/EDIFICACOES	(6.931,45)	(5.545,16)	
(-) DEPRECIACAO CANOAS, BARCOS E MOTORES	(24.076,12)	(18.126,18)	
(-) DEPREC.EQUIP.DE INFORMATICA	(130.758,32)	(130.758,32)	
(-) DEPRECIACAO EQUIP COMUNICACAO	(24.954,29)	(20.239,72)	
(-)DEPRECIACAO APAR. MANEJO APICOLA	(2.440,00)	(2.440,00)	
(-)DEPREC. FERRAMENTAS	(13.028,00)	(10.348,80)	
(-)DEPREC. CASA FLUTUANTE	(12.000,00)	(9.000,00)	
BENS COM RESTRIÇÃO	1.933.753,08	1.316.726,54	

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2017

ATIVO

	31/12/2017	[Anual] 31/12/2016
INSTALAÇÕES	22.500,00	22.500,00
EQUIP. INFORMATICA	134.795,32	107.792,76
PROGRAMAS COMPUTADORES (SOFTWARE)	7.532,50	7.532,50
CASA FLUTUANTE	44.440,00	
CANOAS BARCOS E MOTORES	978.951,63	841.082,63
MAQUINAS E APARELHOS	36.353,13	32.788,13
MOVEIS E UTENSILIOS	22.839,50	20.989,50
VEICULOS	662.300,00	260.000,00
FERRAMENTAS	1.960,00	1.960,00
EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	22.081,00	22.081,00
DEPREC. ACUMULADA BENS C/ RESTRIÇÃO	(393.061,83)	(201.933,43)
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(9.000,00)	(6.750,00)
(-) DEPREC. PROGRAMAS (SOFTWARE)	(7.532,50)	(6.336,46)
(-) DEPREC. MAQUINAS E APARELHOS	(20.583,15)	(17.885,76)
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(12.909,78)	(10.085,33)
(-) DEPREC. VEICULOS	(142.070,27)	(29.725,27)
(-) DEPREC. CANOAS, BARCOS E MOTORES	(119.834,26)	(70.976,68)
(-) DEPREC. EQUIP. INFORMATICA	(70.783,80)	(52.970,63)
(-) DEPREC. EQUIP. COMUNICAÇÃO	(8.627,40)	(6.419,30)
(-) DEPREC. FERRAMENTAS	(980,00)	(764,00)
(-) DEPREC. CASA FLUTUANTE	(740,67)	

TOTAL DO ATIVO

7.484.240,18DB

5.805.650,21DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****7.484.240,18, bem como suas demonstrações.

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2017

PASSIVO		
	31/12/2017	[Anual] 31/12/2016
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	6.433.646,22	4.786.701,52
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	6.433.646,22	4.786.701,52
FORNECEDORES	3.006,35	
FORNECEDORES DIVERSOS	3.006,35	
OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	4,80	80,06
PIS A RECOLHER		35,68
ISS A RECOLHER	4,80	44,38
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	35.095,30	21.960,75
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		133,48
INSS A RECOLHER	367,51	63,67
DECIMO TERCEIRO A PAGAR		1.877,27
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	20,00	
FGTS RESCISORIO		12.172,05
DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR	34.707,79	7.714,28
OUTRAS OBRIGACOES	337.352,77	52.300,62
TRANSF. ENTRE PROJETOS	327.472,77	52.199,95
SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	9.880,00	1,00
CONTA PROJETO ENCARGOS		(0,09)
REEMBOLSO DESPESAS C/ PROJETO		99,76
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	6.058.187,00	4.712.360,09
RECURSOS PROJ. MISEREOR FORMAD	24.019,01	6.710,74
RECURSOS PROJ. MISEREOR DIREITOS		(10.378,93)
REC. PROJETO FORT. E ORG.INDIGENA	23.486,20	146.906,05
REC. PROJETO EMBAIXADA NORUEGA	401.302,81	
RECURSOS PROJETO MARAWATSEDE II	932,87	14.973,34
REC. PROJETO PORTICUS JURIDICO	(228,80)	
REC. PROJETO MDA	316.380,17	295.618,22
REC. PROJETO IREHI BNDES	2.981.320,23	1.585.763,81
REC. PROJETO ARAPAIMA	1.495.431,67	2.582.516,93
PROJETO BRA 13/019 PNUD FUNAI	2.002,52	2.644,07
RECURSOS PROJETO PORTICUS	49.450,35	20.659,23
REC. PROJETO USAID	57.171,55	66.847,84
REC. PROJETO TNC PARESII	14.067,34	(9.711,06)
REC. PROJETO TNC FESTIVAL JURUENA		38,02
ESCOLA DE ATIVISMO AMAZONAS	169,51	141,38
REC. PROJETO FASTENOPFER		29.630,45
REC. PROJ. SERV.FLORESTAL AMERICANO	654.422,92	
REC. PROJETO AXA ISA	38.258,65	
PATRIMONIO LIQUIDO	1.050.593,96	1.018.948,69
PATRIMONIO SOCIAL	197.235,71	101.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	197.235,71	101.000,00
FUNDO INSTITUCIONAL	101.000,00	101.000,00
FUNDO RESERVAS OVERHEAD	96.235,71	
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	(341.914,06)	(277.323,62)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(341.914,06)	(277.323,62)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(277.323,62)	(149.431,78)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(64.590,44)	(127.891,84)
TOTAL DO PASSIVO	7.484.240,18CR	5.805.650,21CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****7.484.240,18, bem como suas demonstrações.



*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2017

PASSIVO

[Anual]

31/12/2016

CUIABA / MT, 09/02/2018

PP



RINALDO SERGIO VIEIRA ARRUDA
PRESIDENTE

CPF: 654.390.268-83

RG: 3733804 / SSP/SP

31/12/2017



LAURO JOSE DE SOUZA
TEC. CONTABILIDADE
CRC/MT8908
CPF: 535.371.301-04
RG: 820506 / SSP/MT

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2017	[Anual] 31/12/2016
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS	6.369.866,90	4.457.020,09
RECEITAS C/ RESTRIÇÃO REC. PROJETOS	6.335.543,53	4.431.392,13
RECEITAS PROJETO ICV		79.040,93
REC. PROJETO PORTICUS	393.558,13	311.455,77
PROJETO ESCOLA DE ATIVISMO		20.027,21
REC. PROJETO NOSSA TERRA - USAID	691.680,24	93.586,34
REC. PROJETO TNC PARESÍ	245.071,60	31.161,06
REC. PROJETO TNC FESTIVAL JURUENA		15.961,98
REC. PROJETO FASTENOPFER	73.632,72	16.868,18
REC. PROJETO ESCOLA DE ATIVISMO AMAZONAS	5,70	17.858,62
PROJETO FORT E ORG. INDIGENA	123.049,37	654.382,49
PROJETO MISEREOR DIREITOS	243.075,36	125.793,55
PROJETO IREHI	1.822.491,48	1.248.806,64
REC. EMBAIXADA REAL NORUEGA	139.942,73	
RECEITAS PROJETO CLUA	194.787,02	
PROJETO MISEREOR FORMAD	105.589,81	107.028,04
PROJETO MARAWATSEDE II	176.302,63	184.015,86
PROJETO ARÁPAIMA	1.805.941,66	1.426.923,66
PROJETO BRA 13/019 PNUD FUNAI	641,55	96.481,80
REC. PROJETO PORTICUS JURIDICO	60.244,29	
REC. PROJETO ICS/ICV	27.500,00	
REC. CLUA COMUNICAÇÃO	49.021,94	
REC. PROJETO SERVIÇO FLORESTAL	121.903,48	
REC. PROJETO AXA	34.977,79	
REC. PROJETO FASTENOPFER II	17.860,78	
REC. PROJETO MISEREOR DIREITOS II	8.285,25	
RECEITAS S/ RESTRIÇÃO DOAÇÕES	34.343,37	25.627,96
DOAÇÃO PESSOA FISICA	5.332,38	23.087,96
DOAÇÃO P. JURIDICA OVERHEAD	16.486,21	
DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	10.014,78	2.540,00
LOCAÇÃO SALA REUNIÃO	2.510,00	
RECEITA VENDA IMOBILIZADO	12.700,00	
VENDA ATIVO IMOBILIZADO	12.700,00	
VENDA ATIVO IMOBILIZADO	12.700,00	
Receita Líquida	6.382.586,90CR	4.457.020,09CR
Lucro Bruto	6.382.586,90CR	4.457.020,09CR
DESPESAS C/ MANUT. ATIVIDADES	(6.331.034,34)	(4.533.842,62)
DESPESAS FIXAS - SEDE	(81.754,38)	(110.084,81)
AGUA	(3.194,04)	(3.148,19)
ENERGIA ELÉTRICA	(14.070,78)	(17.603,50)
TELEFONE INTERNET	(12.458,33)	(27.844,91)
MANUT. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(10.148,64)	(7.208,85)
ALIMENTAÇÃO	(501,74)	(837,44)
SERVIÇOS NOTORIAIS E FOTOCOPIAS	(2.340,52)	(757,53)
CUSTAS PROCESSUAIS E DIVERSAS	(1.800,00)	
TRANSPORTES, FRETES E TÁXI	(77,61)	(138,00)
MANUT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	(2.814,90)	(2.452,00)

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2017	31/12/2016
COPA COZINHA E MAT AUXILIARES	(2.526,88)	(2.276,40)
MATERIAL ESCRITORIO E INFORMATICA	(21.189,89)	(16.228,25)
CORREIOS E MALOTES	(3.672,00)	(4.901,04)
MANUTENÇÃO VEICULOS		(690,00)
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	(3.547,83)	(43,00)
AJUSTES CONTABEIS		(407,08)
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	(3.611,22)	(25.408,72)
OUTRAS DESPESAS		(139,90)
DESPESAS FIXAS - ESC. REGIONAIS	(223.219,29)	(150.732,96)
AGUA	(1.096,59)	(718,79)
ALUGUEL	(26.384,80)	(21.736,00)
ENERGIA ELETRICA	(14.857,68)	(8.707,75)
TELEFONE E INTERNET	(60.753,48)	(43.484,91)
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(16.302,07)	(8.573,72)
ALIMENTAÇÃO LANCHES	(5.666,48)	(1.526,11)
SERVIÇOS NOTORIAIS E FOTOCOPIAS	(1.637,65)	(296,69)
CUSTAS PROCESSUAIS E DIVERSAS	(1.300,00)	
TRANSPORTES, FRETES E TÁXI	(3.222,98)	(56,17)
MANUT. DE EQUIP. E ACESSORIOS	(8.121,92)	(5.713,79)
COPA COZINHA E MAT AUXILIARES	(4.146,57)	(1.302,30)
MATERIAL ESCRITORIO E INFORMATICA	(19.068,73)	(12.611,64)
CORREIOS E MALOTES	(2.435,54)	(1.841,14)
SEGUROS VEICULOS	(45.179,04)	(32.363,92)
DESPESAS C/ BARCOS E VEICULOS	(11.245,76)	(12.000,03)
MONITORAMENTO E VIGILANCIA PREDIAL	(1.800,00)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.808,22)	(11.418,33)
IPTU	(736,20)	(862,76)
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	(404,15)	(392,49)
TAXAS E EMOLUMENTOS	(310,00)	(7.779,34)
IPVA/SEG.OBRIG/LIC. VEICULOS	(2.076,47)	(2.383,74)
ISSQN	(281,40)	
DESPESAS COM PESSOAL	(2.075.006,52)	(1.545.701,03)
SALARIOS E ORDENADOS	(1.685.214,77)	(1.236.131,68)
BOLSA ESTAGIOS	(32.457,99)	(40.460,00)
FÉRIAS	(63.750,26)	(90.741,87)
13º SALARIO	(133.114,37)	(93.292,03)
RESCISÃO CONTRATUAL	(177.734,13)	(82.725,45)
MEDICINA TRABALHO	(2.735,00)	(2.350,00)
DESPESAS C/ BENEFÍCIOS	(67.012,27)	(59.834,82)
VALE TRANSPORTES	(2.565,07)	(970,51)
ASSISTÊNCIA MEDICA	(79.875,65)	(54.749,96)
SEGURO DE VIDA	(2.258,55)	(2.098,35)
CURSOS E CAPACITAÇÃO	(2.313,00)	(2.016,00)
ENCARGOS SOCIAIS	(762.070,10)	(557.436,20)
FGTS	(181.751,67)	(115.044,48)
PIS	(20.431,43)	(14.987,50)
INSS PATRONAL ASSALARIADO	(497.059,29)	(373.923,48)
MULTA RESCISORIA FGTS	(34.644,63)	(15.585,41)
INSS PATRONAL SERV. AUTÔNOMOS	(28.183,08)	(37.915,33)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(176.442,00)	(158.996,24)
HONORARIOS CONTÁBEIS	(139.827,00)	(127.000,00)
HONORARIOS AUDITORIAS	(34.115,00)	(27.960,00)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(2.500,00)	(4.036,24)
ENC. DE FORM. DE TRAB.(PMA E FORMAÇÕES)	(51.768,27)	(23.673,17)
ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	(40.036,97)	(17.926,45)

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

	31/12/2017	31/12/2016
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(9.600,00)	(5.000,00)
MATERIAL DIDÁTICO	(962,35)	(746,72)
TRANSPORTES, FRETES E TÁXI	(1.166,95)	
FÓRUMS E ENC. INSTITUCIONAIS	(19.348,00)	
DIÁRIAS	(300,00)	
ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	(4.048,00)	
ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	(15.000,00)	
ASSEMBLEIA SEM. INT. E REUNIÕES DIRETORIA	(12.049,52)	(21.607,39)
DIÁRIAS	(3.080,00)	(1.120,00)
ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	(1.959,52)	(15.822,79)
ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	(6.000,00)	
COMBUSTÍVEIS	(1.000,00)	
PASSAGENS		(4.884,60)
ATIVIDADES ESPECÍFICAS	(2.708.972,44)	(1.645.090,32)
ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	(414.459,52)	(200.086,82)
ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	(631.610,68)	(361.653,95)
COMBUSTÍVEIS	(572.055,18)	(304.862,19)
MATERIAL DIDÁTICO	(18.233,32)	(13.013,64)
TRANSPORTES, FRETES E TÁXI	(107.336,77)	(43.232,77)
PASSAGENS	(357.564,73)	(243.215,45)
INSUMOS E FERRAMENTAS	(242.602,11)	(88.633,80)
DIÁRIAS	(183.546,38)	(96.816,10)
OUTROS SERVIÇOS E MATERIAS	(69.809,46)	(96.213,38)
INTERCÂMBIOS E ENCONTROS		(106.437,11)
SEMINÁRIOS TEMÁTICOS	(10.000,00)	
FACILITADOR INDÍGENA	(10.786,40)	(16.179,60)
MANUT. EQUIP, ACESSÓRIOS E VEÍCULOS	(90.965,89)	(74.765,51)
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	(27.147,24)	(33.080,90)
ASSESSORIA E CONSULTORIA		(17.160,00)
OUTROS SERV. E MATERIAS COMUNICAÇÃO	(22.947,24)	(954,40)
SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÕES)		(10.156,50)
SERVIÇOS GRÁFICOS (DIAGRAMAÇÃO)	(4.200,00)	(4.810,00)
COMUNICAÇÃO PROJETOS	(102.436,09)	(216.186,45)
ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	(297,22)	(8.370,00)
ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	(12.500,00)	(39.600,00)
COMBUSTÍVEIS	(980,10)	
MATERIAL DIDÁTICO		(160,14)
PASSAGENS		(1.445,84)
OUTROS SERV. E MATERIAS COMUNICAÇÃO	(58.723,97)	(99.348,87)
SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÃO)	(22.334,80)	(65.051,60)
SERVIÇOS GRÁFICOS (DIAGRAMAÇÃO)	(7.600,00)	(2.210,00)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	139.658,10	210.092,86
DESPESAS FINANCEIRAS	(24.260,41)	(11.854,02)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(2.631,71)	(1.453,37)
DESPESAS C/ CAMBIO	(2.485,87)	(1.525,00)
DESPESAS BANCARIAS	(11.305,61)	(6.608,71)
IOF - CONTA CORRENTE	(7.837,22)	(2.066,94)
RECEITAS FINANCEIRAS	163.918,51	221.746,88
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	211.374,61	271.022,89
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	(46,64)	
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	(45.577,53)	(47.586,95)
IOF - APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.831,93)	(1.689,06)
RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS	(255.801,10)	(261.162,17)
Resultado Oper. Antes Provisões	191.210,66CR	133.270,33CR

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2017	[Anual] 31/12/2016
CORRECAO MONETARIA DO BALANÇO	(255.801,10)	(258.224,88)
CORRECAO MONETARIA DO BALANÇO	(255.801,10)	(258.224,88)
ENCARGOS COM DEPRECIACAO	(255.801,10)	(258.224,88)
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)
Resultado Antes Prov.IR	64.590,44DB	127.891,84DB
Prejuízo do Exercício	64.590,44DB	127.891,84DB

CUIABA / MT, 09/02/2018

RINALDO SERGIO VIEIRA ARRUDA
PRESIDENTECPF: 654.330.258-53
RG: 3739804 / SSP/SP
LAURO JOSE DE SOUZA
SEC. CONTABILIDADE
CRC/MT6308
CPF: 535.571.201-04
RG: 820505/SSP/MT

0001 0001 OPERACAO AMAZONIA NATIVA - OPAN

78.032-035

CUIABA / MT

Emissão: 30/01/2018

93.017.325/0001-68 I.E.:

ISENTO

N.I.R.E.: 1062

Data Reg.: 08/01/1980

Hora: 15:11:25

Licenciado Para: LAURO JOSE DE SOUZA

Registro:

99203280

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Demonstração Comparativa)

Exercício findo em 31/12/2017 - (Valores em R\$)

EVENTOS	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE SOBRAS		SOBRAS ACUMULADA	TOTAIS
		LEGAL	ESTATUT. FAC		
SALDOS NO INÍCIO DO PERÍODO 01.01.17	101.000,00	1.195.272,31	0,00	-277.323,62	1.018.948,69
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		96.235,71			96.235,71
- Por Integralizações					0,00
OUTROS EVENTOS:					0,00
- DESPESAS SUPORTADAS PELO FATES					0,00
- OUTROS (AJUSTES DE SALDO)					0,00
- RETIRADAS DE CAPITAL					0,00
- RESULTADO POSITIVO COM TERC. DESTINADO 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					0,00
- SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO				-64.672,70	-64.672,70
SALDOS NO FIM DO PERÍODO 31.12.17	101.000,00	1.291.508,02	0,00	-341.996,32	1.050.511,70
MUTAÇÕES DO PERÍODO	0,00	96.235,71	0,00	-64.672,70	31.563,01

Exercício findo em 31/12/2015 - Valores em R\$

EVENTOS	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE SOBRAS		SOBRAS ACUMULADA	TOTAIS
		LEGAL	ESTATUT. FAC		
SALDOS NO INÍCIO 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 SUPORTADAS PELO FATES					0,00
- OUTROS (AJUSTES DE SALDO)					0,00
- RETIRADAS DE CAPITAL					0,00
- RESULTADO POSITIVO COM TERC. DESTINADO 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					0,00
- SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO				-12.380,50	-12.380,50
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

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração
Cuiabá - MT., 31 de Dezembro 2.017

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

Lauro José de Souza
TC/CRC MT006306/O-0
CPF: 535.371.301-04
RG: 820505 SSP/MT

Em - Dezembro/2017

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Demonstração Comparativa

Demonstração Comparativa	Dez./2017	Dez./2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
RECEBIMENTO REC. ENT. GOVERNAMENTAIS	3.977.666,25	6.243.052,74
RECEBIMENTO REC. ENT. PRIVADAS	3.289.838,56	1.587.778,10
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	15.347,16	25.627,96
RENDIMENTOS FINANCEIROS	211.374,60	271.022,89
OUTROS RECURSOS	2.510,00	0,00
PAGTOS BENS E SERVIÇOS PROGRAMAS EXECUTADOS	(3.220.787,26)	(2.404.684,26)
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(2.697.644,83)	(2.146.354,03)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, IMPOSTOS E TAXAS	(75.504,07)	(8.218.356,00)
OUTROS PAGAMENTOS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.502.790,41	3.494.259,84
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	12.700,00	10.000,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	(617.026,54)	(501.828,59)
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(604.326,54)	(491.828,59)
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	898.463,87	3.002.431,25
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	3.631.766,91	629.335,66
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	4.530.230,78	3.631.766,91

Rivaldo Sergio
RIVALDO SERGIO MEIRA ARRUDA
PRESIDENTE
CPF: 854.330.268-53
RG: 3733804 JSSP/SP

RINALDO SERGIO VEIRA ARRUDA
PRESIDENTE

CPF: 654.330.268-53
RG: 3739804/SSP/SP

MAURO JOSÉ DE SOUZA
TÉCNICO CONTABILIDADE
CRC/MT6306
CPF: 535.371.301-04
RG: 83806/ESP/MT

LAURO JOSE DE SOUZA
T.E.C. CONTABILIDADE
CRC/MT6306

RG: 828305/ESP/MT

RG-82805/ESP/MT



OPERAÇÃO AMAZONIA NATIVA - OPAN

NOTA EXPLICATIVA DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2017 E 31/12/2016 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 2017 foram registradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes às práticas 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 a 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 término 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 31/12/2017 e apresentou variação positiva líquida no exercício de 2017 no valor de R\$ 361.225,44, composto pelas aquisições no valor de R\$ 617.026,54, depreciação no valor de R\$ 255.801,10.



MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL SEM RESTRIÇÃO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2016	AQUISIÇÃO 2017	BAIXA VENDA IMOBILIZADO	SALDO 31/12/2017
1606	INSTALAÇÕES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1608	EQUIP. INFORMATICA	130.758,35	0,00	0,00	130.758,35
1609	PROGRAMAS COMPUTADORES	599,85	0,00	0,00	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	118.998,77	0,00	0,00	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	198.216,81	0,00	0,00	198.216,81
1623	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.467,80	0,00	0,00	66.467,80
1624	VEICULOS	479.926,16	0,00	(28.213,64)	451.712,52
1628	FERRAMENTAS	13.396,00	0,00	0,00	13.396,00
1634	EQUIP. COMUNICAÇÃO	47.145,68	0,00	0,00	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
	SOMA	1.804.160,62	0,00	(28.213,64)	1.775.946,95

DEPRECIACÃO BENS S/ RESTRIÇÃO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2016	DEPREC. 2017	BAIXA ATIVO IMOBILIZADO	SALDO 31/12/2017
1706	INSTALAÇÕES	-1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
1720	PROGRAMAS COMPUTADORES	-599,85	0,00		-599,85
1722	MAQUINAS E APARELHO	-107.288,36	-19.821,68		-127.110,04
1723	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-44.215,51	-6.646,78		-50.862,29
1724	VEICULOS	-459.451,92	-20.474,24	28.213,64	-451.712,52
1725	EDIFICAÇÕES – CASAS	-5.545,16	-1.386,29		-6.931,45
1728	CANOAS BARCOS E MOTORES	-18.126,18	-5.949,94		-24.076,12
1732	EQUIP. INFORMATICA	-130.758,32	0,00	0,00	-130.758,32
1734	EQUIP. COMUNICAÇÃO	-20.239,72	-4.714,57		-24.954,29
1735	APARELHO MANEJO APICOLA	-2.440,00	0,00		-2.440,00
1736	FERRAMENTAS	-10.348,80	-2.679,20		-13.028,00
1737	CASA FLUTUANTE	-9.000,00	-3.000,00	0,00	-12.000,00
	SOMA	(809.263,82)	(64.672,70)	28213,64	-845.722,88

Paulo *hp*



MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL C/ RESTRICÇÃO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2016	AQUISIÇÃO 2017	TRANS. ATIVO SEM E COM RESTRICÇÃO	SALDO 31/12/2017
1806	INSTALAÇÕES	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1808	EQUIP. INFORMATICA	107.792,78	27.002,54	0,00	134.795,32
1809	PROGRAMAS COMPUTADORES	7.532,50	0,00	0,00	7.532,50
1810	CASA FLUTUANTE	0,00	44.440,00	0,00	44.440,00
1812	CANOAS BARCOS E MOTORES	841.082,63	137.869,00	0,00	978.951,63
1822	MAQUINAS E APARELHO	32.788,13	3.565,00	0,00	36.353,13
1823	MÓVEIS E UTENSILIOS	20.989,50	1.850,00	0,00	22.839,50
1824	VEICULOS	260.000,00	402.300,00	0,00	662.300,00
1828	FERRAMENTAS	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
1834	EQUIP. COMUNICAÇÃO	22.081,00	0,00	0,00	22.081,00
	SOMA	1.316.726,54	617.026,54	0,00	1.933.753,08

DEPRECIACÃO BENS C/ RESTRICÇÃO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2015	DEPREC. 2017	TRANS. ATIVO SEM E COM RESTRICÇÃO	SALDO 31/12/2017
1906	INSTALAÇÕES	-6.750,00	-2.250,00	0,00	-9.000,00
1920	PROGRAMAS COMPUTADORES	-6.336,46	-1.196,04	0,00	-7.532,50
1922	DEPREC. MAQ. APARELHOS	-17.885,76	-2.697,39	0,00	-20.583,15
1923	MÓVEIS E UTENSILIOS	-10.085,33	-2.824,45	0,00	-12.909,78
1924	VEICULOS	-29.725,27	-112.345,00	0,00	-142.070,27
1928	CANOAS BARCOS E MOTORES	-70.976,68	-48.857,58	0,00	-119.834,26
1932	EQUIP. INFORMATICA	-52.970,63	-17.813,17	0,00	-70.783,80
1934	EQUIP. COMUNICAÇÃO	-6.419,30	-2.208,10	0,00	-8.627,40
1936	FERRAMENTAS	-784,00	-196,00	0,00	-980,00
1934	CASA FLUTUANTE	0,00	-740,67	0,00	-740,67
	SOMA	(201.933,43)	(191.128,40)	0,00	(393.061,83)

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

Nota No. 7 – O Teste de Recuperabilidade dos ativos (*impairment*) – Encontra-se em andamento, 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 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.



Nota No. 10 – A Instituição Criou a partir do exercício 2017 um fundo de reservas conta Contábil 2473 Fundo reservas com recursos oriundos de Doações de Financiadores a título de Overhead.

Nota No. 11 – A Instituição possui saldo de recursos sujeitos a restrição ou vinculações por parte dos doadores no valor de R\$ **6.058.187,00**

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 2017 a entidade obteve o montante de R\$ **6.621.791,22** de receitas.

Nota No. 14 – Despesas. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ **6.686.381,76**

Tomando-se as receitas totais mencionadas na Nota 13 e deduzindo-se dos custos totais desta nota 14, originou o seguinte resultado em 2017:

APURAÇÃO DO RESULTADO VALORES EM R\$	
Total Receitas	R\$ 6.621.791,32
Total Custo/Despesas	R\$ 6.686.381,76
Déficit do Exercício	R\$ 64.590,44

Nota No. 16 – As Doações e Contribuições recebidas foram realizadas por Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas perfazendo o valor total de R\$ **31.883,37**, houve também um receitas de R\$ **2.510,00** locação de sala de Reunião e R\$ **12.700,00** venda Ativo Imobilizado Fiat Uno Placa NJH-4522

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 2017, o Patrimônio Social apresentou um Aumento líquido no valor de R\$ **31.645,27**, composto pela criação da conta fundo de reservas no valor de R\$ 96.235,71 deduzido o déficit do exercício no valor de R\$ 64.590,44, consolidando o Patrimônio Líquido em 31.12.2017 em R\$ **1.050.593,96**

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.



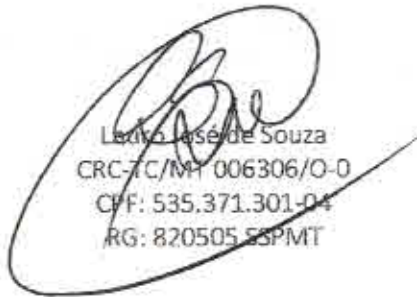
Nota No. 21 – Partes Relacionadas: De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 05 divulgado sobre Partes Relacionadas, aprovado pela Deliberação CVM nº. 560/2008 e pela Resolução CFC nº. 1.145/2005 determina que os relacionamentos entre controladora e controladas ou coligadas devem ser divulgados independentemente 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 31/12/2017.

Cuiabá – MT, 31 de Dezembro de 2017.

OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA – OPAN

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


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



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/2018/00002135
Nome: THIAGO SILVA MARINHO CPF: 934.187.791-15
CRC/UF n.º GO-014432/O Categoria: CONTADOR
Validade: 30.04.2018
Finalidade: RELATÓRIO DE AUDITORIA

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 934.187.791-15 Controle : 9769.1397.1397.1025