

Aparecida de Goiânia – GO, 10 de agosto de 2023.

**Aos Administradores da
OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA - OPAN
Cuiabá – MT**

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 NBCTA70, 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 31/12/2022.

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

Atenciosamente,

**DCA – AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-GO: 00757
CVM Nº 6971**

**Thiago Silva Marinho
Contador, CRC-GO 014432/O-5
AUDITOR CNAI - 2812
Sócio**

S U M Á R I O

- 01. RELATÓRIOS DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**
- 02. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS de 31/12/2022:**
 - 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

**Aos Administradores da
OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA - OPAN
Cuiabá – MT**

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do **OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA - OPAN**, levantado em 31 de dezembro de 2022 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** em 31 de dezembro de 2022, e foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades do Terceiro Setor.

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 31/12/2021, apresentadas para fins comparativos, foram por nós auditadas, tendo sido emitido Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, sem ressalvas, datado de 08/08/2022.

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.
- Concluímos 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, 10 de agosto de 2023.

DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-GO Nº 000757/O-6 / CVM Nº 6971

Thiago Silva Marinho
Sócio, Contador CRC-GO 014432/O-5
AUDITOR CNAI - 2812



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/2023/00007836
Nome: THIAGO SILVA MARINHO CPF: 934.187.791-15
CRC/UF n.º GO-014432/O Categoria: CONTADOR
Validade: 29/10/2023
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 : 3430.4371.4685.4998

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2022

A T I V O

		[Anual]
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	6.523.870,27	8.069.220,65
DISPONIVEL	5.159.299,65	7.192.419,43
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	2.711.590,14	203.049,69
BANCO CONTA MOV. RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	45.904,03	101.740,13
BANCO CONTA MOV. RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	2.665.686,11	101.309,56
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.447.709,51	6.989.369,74
APLI.FINANCEIRAS RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	899.621,54	956.383,99
APLI.FINANCEIRAS RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.548.087,97	6.032.985,75
CREDITOS - DIREITOS A RECEBER	1.364.570,62	876.801,22
CREDITOS A RECEBER	526.235,76	213.600,89
CREDITOS À RECEBER	526.235,76	213.600,89
CREDITOS ENTRE PROJETOS	779.243,60	587.948,23
TRANSF. ENTRE PROJETOS	779.243,60	587.948,23
DEVEDORES POR ADIANTAMENTO	52.009,68	72.671,60
VALORES À RECUPERAR	1.604,65	1.883,13
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	24.628,88	24.862,28
ADIANT. FORNECEDOR COMPRA P/ IMOBILIZADO		42.598,00
ADIANT. DESPESAS C/ PROJETO	25.776,15	3.328,19
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	6.727,92	2.580,50
ANTECIPACAO DE SALARIOS	6.727,92	346,19
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS/ASSOCIADOS		2.234,31
TRIBUTOS/ENCARGOS A RECUPERAR	353,66	
IRRF A RECUPERAR	353,66	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.577.603,96	2.640.246,60
IMOBILIZADO	2.577.603,96	2.640.246,60
BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	1.788.545,95	1.788.545,95
INSTALACOES	1.250,00	1.250,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	133.357,32	133.357,32
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	44.657,20	44.657,20
TERRENOS	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	451.712,52
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	(977.035,09)	(967.515,19)
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	(1.250,00)	(1.250,00)
(-) DEPRE.PROGRAMAS (SOFTWARE)	(599,85)	(599,85)
(-) DEPREC. MAQUINAS E APARELHOS	(176.920,51)	(176.920,51)
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(58.404,94)	(58.404,94)
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(451.712,52)	(451.712,52)
(-) DEPREC.S/EDIFICACOES	(8.717,74)	(8.717,74)
(-) DEPRECIACAO CANOAS, BARCOS E MOTORES	(67.483,03)	(57.963,13)
(-) DEPREC.EQUIP.DE INFORMATICA	(131.129,72)	(131.129,72)
(-) DEPRECIACAO EQUIP COMUNICACÃO	(40.980,78)	(40.980,78)
(-)DEPRECIACÃO APAR. MANEJO APICOLA	(2.440,00)	(2.440,00)
(-)DEPREC. FERRAMENTAS	(13.396,00)	(13.396,00)
(-)DEPREC. CASA FLUTUANTE	(24.000,00)	(24.000,00)
BENS COM RESTRIÇÃO	3.450.285,44	3.198.935,21

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2022

A T I V O			[Anual]
	31/12/2022	31/12/2021	
INSTALAÇÕES	22.500,00	22.500,00	
EQUIP. INFORMATICA	459.861,63	341.203,57	
PROGRAMAS COMPUTADORES (SOFTWARE)	7.532,50	7.532,50	
CASA FLUTUANTE	122.400,00	122.400,00	
CANOAS BARCOS E MOTORES	1.813.223,51	1.813.223,51	
MAQUINAS E APARELHOS	121.145,62	100.427,88	
MOVEIS E UTENSILIOS	27.365,50	27.365,50	
VEICULOS	623.530,00	581.050,00	
FERRAMENTAS	30.139,95	30.139,95	
EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	153.092,30	153.092,30	
GERADOR FOTOVOLTAICO	69.494,43		
DEPREC. ACUMULADA BENS C/ RESTRIÇÃO	(1.684.192,34)	(1.379.719,37)	
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(15.075,00)	(14.175,00)	
(-) DEPREC. PROGRAMAS (SOFTWARE)	(7.532,50)	(7.532,50)	
(-) DEPREC. MAQUINAS E APARELHOS	(52.183,50)	(43.335,17)	
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(23.134,86)	(22.010,62)	
(-) DEPREC. VEICULOS	(499.476,29)	(431.027,19)	
(-) DEPREC. CANOAS, BARCOS E MOTORES	(714.857,03)	(569.943,15)	
(-) DEPREC. EQUIP. INFORMATICA	(195.863,50)	(158.559,40)	
(-)DEPREC. EQUIP. COMUNICAÇÃO	(90.270,40)	(67.764,23)	
(-) DEPREC. FERRAMENTAS	(14.292,36)	(8.858,13)	
(-) DEPREC. CASA FLUTUANTE	(70.506,75)	(56.513,98)	
(-) DEPREC. GERADOR FOTOVOLTAICO	(1.000,15)		
TOTAL DO ATIVO	9.101.474,23DB	10.709.467,25DB	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****9.101.474,23, bem como suas demonstrações.

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2022

P A S S I V O

		[Anual]
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	7.038.505,97	8.920.289,30
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	7.038.505,97	8.920.289,30
FORNECEDORES	3.731,45	
FORNECEDORES DIVERSOS	3.731,45	
OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	1.534,63	11.771,22
PIS A RECOLHER		133,68
I.R.R.F S/SERV. AUTÔNOMO A RECOLHER		1.394,60
IR PESSOA JURIDICA Á RECOLHER		82,50
ISS A RECOLHER	1.191,10	1.012,54
I.R.R.F ASSALARIADO A RECOLHER		9.115,81
PIS/COFINS/CSLL Á RECOLHER	343,53	32,09
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	166.351,03	45.456,03
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	464,52	246,51
INSS A RECOLHER		4.473,78
DECIMO TERCEIRO A PAGAR		1.262,75
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	19.631,16	4.919,60
RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	14.670,96	
DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR	131.579,07	34.553,39
UNIMED CBA - PLANO SAUDE	0,31	
SEGURO VIDA EM GRUPO BCO BRASIL	5,01	
OUTRAS OBRIGACOES	789.499,74	599.082,08
ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PROJETOS	638,44	
TRANSF. ENTRE PROJETOS	779.243,60	587.948,23
SERV.PROF. AUTONOMO À PAGAR	3.821,59	375,72
SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	1.827,10	10.674,15
REEMBOLSO DESPESAS C/ PROJETO	2.398,63	83,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.570,38	
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	6.077.389,12	8.263.979,97
REC. PROJ. FASTENAKTION IPR_21 BR_EKG	85.291,96	273.847,44
RECUROS PROJETO MOORE II	765.716,79	1.564.390,82
REC. PROJETO FASTENOPFER COP 24	81,13	81,13
PROJETO FUNDO WINDWARD	308.970,48	
PROJETO OBSERVA MT - ICV	96.166,92	
RECURSOS PROJETO LIRA	43.827,43	67.770,88
RECUROS PROJETO MOORE AMAZONAS	201.478,92	416.248,06
PROJETO SERVIÇO FLORESTAL COVID19	25.241,48	28.208,24
PROJETO ICS INST. CLIMA E SOCIEDADE	137.685,75	373.156,99
PROJETO AXA	7.797,29	103.702,09
RECUROS PROJETO MOTT	104.249,63	371.803,97
PROJETO CHIQUITANO	64.173,41	
REC. PROJETO USFS BRIGADA	182.886,38	
REC. PROJETO FUNBIO	375.710,60	
REC. PROJETO 137678 FASTENAKTION	27.491,63	
REC. PROJETO MISEREOR FORMAD	7.889,58	125.106,11
RECURSOS PROJ. MISEREOR DIREITOS	3.196,49	11.530,93
RECURSOS PROJETO CLUA	1.125.967,46	413.132,25
REC. PROJETO FORT. E ORG.INDIGENA	7.425,00	8.607,04
REC. PROJETO EMBAIXADA NORUEGA	139.264,46	1.052.472,83
REC. PROJ. RAIZES DO PURUS - PETROBRÁS	794.863,35	464.975,60
REC. PROJETO FASTENOPFER	3.106,67	4.461,30
REC. PROJ BERÇO DAS AGUAS	30.839,89	36.349,21
PROJETO MISEREOR CORONA		4.461,98
REC. PROJ. CADEIAS DE VALOR	74.603,33	72.260,35
REC. PROJETO CESE		8.243,00
REC. PROJETO WWF	32.030,83	92.056,54

***** BALANÇO PATRIMONIAL *****

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2022

P A S S I V O

[Anual]

	31/12/2022	31/12/2021
REC. PROJ. TNC PARASI/MARAIWATSEDE	169.853,93	508.685,06
REC.PROJETO MARAIWATSEDE		57.251,43
REC. PROJETO TAMALPAIS		5.466,00
REC. PROJETO PORTICUS JURIDICO	46.714,87	98.285,96
REC. PROJETO MOORE	17.356,27	32.024,68
REC. PROJETO IREHI BNDES	107.830,67	448.578,16
REC. PROJETO ARAPAIMA	595.902,44	690.512,55
PROJETO BRA 13/019 PNUD FUNAI	431,68	527,60
RECURSOS PROJETO PORTICUS	19.827,51	603.216,21
REC. PROJETO USAID	36.286,54	41.859,08
REC. PROJETO GOOD ENERGIES	231.579,80	24.155,11
REC. PROJ. SERV.FLORESTAL AMERICANO	182.330,65	219.807,42
REC. GWC FUND. DICAPRIO	23.317,90	40.743,95
PATRIMONIO LIQUIDO	2.062.968,26	1.789.177,95
PATRIMONIO SOCIAL	948.404,35	784.454,51
PATRIMONIO SOCIAL	948.404,35	784.454,51
FUNDO INSTITUCIONAL	132.519,83	132.519,83
FUNDO RESERVAS	815.884,52	651.934,68
RESERVAS SOCIAIS	1.159.463,44	1.195.272,31
RESERVAS SOCIAIS	1.159.463,44	1.195.272,31
RESERVAS SOCIAIS	1.159.463,44	1.195.272,31
RESULTADO SOCIAL	(44.899,53)	(190.548,87)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(44.899,53)	(190.548,87)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(190.548,87)	(252.981,72)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	145.649,34	62.432,85

TOTAL DO PASSIVO**9.101.474,23CR****10.709.467,25CR**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****9.101.474,23, bem como suas demonstrações.

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

	31/12/2022	31/12/2021
RESULTADO DO EXERCICIO		
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS	12.668.619,06	8.649.863,20
RECEITAS C/ RESTRIÇÃO REC. PROJETOS	12.398.717,03	8.576.268,48
REC. PROJETO MOORE	6.279,24	698.788,40
TNC PARESI/MARAIWATSEDE	1.164.617,49	529.987,70
RECURSOS PROJETO MOORE AM	846.614,25	433.314,05
PROJETO CESE - COPIJU	9.364,00	
PROJETO ICS	496.571,24	360.350,10
REC. PROJETO MOORE II	715.263,20	716,68
RECURSOS PROJETO MOTT	267.555,33	42.972,03
PROJETO FUNDO WINDWARD	101.409,13	
RECURSOS PROJETO LIRA	331.943,45	130.134,44
PROJETO SERVIÇO FLORESTAL COVID19	2.966,76	85.079,54
PROJETO USFS BRIGADA	273.787,65	
PROJETO CHIQUITANO	116.878,11	
REC. PROJETO FUNBIO	18.476,95	
REC. PROJETO UNIVERS SURREY	2.282,37	
PROJETO OBSERVA MT - ICV	123.336,04	
PROJETO MARAIWATSEDE		208.500,37
PROJETO BERÇO DAS AGUAS	5.647,66	5.647,66
REC. PROJETO PORTICUS	1.910,34	1.910,35
REC. PROJETO NOSSA TERRA - USAID	5.572,54	4.756,91
REC. PROJETO FASTENOPFER	1.339,36	155.379,68
PROJETO FORT E ORG. INDIGENA	1.182,04	2.102,16
PROJETO FASTENAKTION IPR_21 BR_EKG	506.399,30	169.392,30
PROJETO MISEREOR DIREITOS	368.812,17	341.334,94
PROJETO IREHI BNDES	81.149,26	280.658,85
REC. EMBAIXADA REAL NORUEGA	1.048.487,46	184.304,91
RECEITAS PROJETO CLUA	562.514,79	236.143,10
PROJETO MISEREOR FORMAD	402.929,87	320.435,89
PROJETO RAIZES DO PURUS	1.410.256,83	256.348,92
PROJETO CESE	8.200,00	49.290,00
PROJETO BERÇO DAS AGUAS II	10.066,36	10.149,75
PROJETO ARAPAIMA	94.610,11	96.050,11
PROJETO BRA 13/019 PNUD FUNAI	95,92	95,92
REC. PROJETO PORTICUS JURIDICO	196.696,51	116.784,44
REC. PROJETO SERVIÇO FLORESTAL	103.058,84	20.983,75
REC. PROJETO AXA	95.904,80	79.659,61
REC. GWC FUND. DICAPRIO	17.406,51	280.729,79
PROJETO MISEREOR CORONA		110.698,12
REC. PROJETO PORTICUS AGROTOXICO	480.289,54	558.237,26
PROJETO TAMALPAIS		74.012,00
PROJETO WWF	758.593,29	785.049,14
PROJETO AVAAZ		234.303,75
REC. PROJETO CADEIAS DE VALOR	1.682.168,01	1.354.260,45
PROJETO GOOD ENERGIES	78.080,31	357.705,41
RECEITAS S/ RESTRIÇÃO DOAÇÕES	22.943,10	73.594,72
DOAÇÃO PESSOA FISICA	3.287,73	500,00
DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	19.655,37	73.094,72
RECEITAS PROPRIAS	246.958,93	
TAXA ADMINISTRAÇÃO PROJETOS	235.912,06	
FUNDO DE RESERVAS	11.046,87	

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

	31/12/2022	31/12/2021
Receita Líquida	12.668.619,06CR	8.649.863,20CR
Lucro Bruto	12.668.619,06CR	8.649.863,20CR
DESPESAS C/ MANUT. ATIVIDADES	(12.468.682,83)	(8.355.735,53)
DESPESAS FIXAS - SEDE	(296.747,69)	(148.724,74)
AGUA	(3.071,80)	(2.664,63)
ALUGUEL	(11.116,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(14.191,94)	(11.865,37)
TELEFONE INTERNET	(25.229,14)	(31.604,35)
MANUT. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(51.319,80)	(19.183,38)
ALIMENTAÇÃO	(2.094,20)	
SERVIÇOS NOTORIAIS E FOTOCOPIAS	(389,62)	(1.980,35)
CUSTAS PROCESSUAIS E DIVERSAS	(19.127,00)	(2.440,05)
TRANSPORTES, FRETES E TÁXI		(162,98)
MANUT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	(16.051,77)	(26.513,81)
COPA COZINHA E MAT AUXILIARES	(1.657,82)	(1.540,62)
MATERIAL ESCRITORIO E INFORMATICA	(37.985,21)	(19.375,46)
CORREIOS E MALOTES	(13.113,00)	(4.553,50)
SEGUROS	(23.074,49)	(15.621,18)
DESPESAS C/ VEICULOS	(15.885,41)	(679,00)
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	(9.365,00)	(9.850,06)
MONITORAMENTO E VIGILANCIA PREDIAL	(300,00)	(690,00)
OUTRAS DESPESAS	(5.131,65)	
CESSÃO DE USO SOFTWARE	(47.643,84)	
DESPESAS FIXAS - ESC. REGIONAIS	(335.758,77)	(130.130,52)
AGUA	(3.050,59)	(1.513,17)
ALUGUEL	(55.336,00)	(24.300,00)
ENERGIA ELETRICA	(15.219,52)	(11.341,89)
TELEFONE E INTERNET	(82.487,33)	(61.046,16)
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(63.861,84)	(2.985,01)
SERVIÇOS NOTORIAIS E FOTOCOPIAS	(521,40)	(1.622,10)
CUSTAS PROCESSUAIS E DIVERSAS	(260,00)	(384,00)
MANUT. DE EQUIP. E ACESSORIOS	(3.961,50)	(4.616,25)
COPA COZINHA E MAT AUXILIARES	(6.590,00)	
MATERIAL ESCRITORIO E INFORMATICA	(26.407,62)	(2.967,94)
CORREIOS E MALOTES	(2.405,50)	(600,58)
SEGUROS VEICULOS	(17.250,33)	(16.593,42)
DESPESAS C/ BARCOS E VEICULOS	(53.647,14)	
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	(2.800,00)	
MONITORAMENTO E VIGILANCIA PREDIAL	(1.960,00)	(2.160,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(7.296,34)	(4.204,31)
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	(652,97)	(461,66)
IPVA/SEG.OBRIG/LIC. VEICULOS	(4.713,43)	(3.563,55)
TRIBUTOS EVENTUAIS	(1.517,17)	(100,00)
ISS/QN	(412,77)	(79,10)
DESPESAS COM PESSOAL	(3.427.847,54)	(2.368.650,42)
SALARIOS E ORDENADOS	(2.737.368,95)	(1.927.766,00)
BOLSA ESTAGIOS	(18.645,75)	(19.440,69)
FÉRIAS	(203.767,39)	(152.109,86)
13º SALARIO	(228.791,93)	(161.721,69)
RESCISÃO CONTRATUAL	(232.383,52)	(104.187,18)

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

	31/12/2022	31/12/2021
MEDICINA TRABALHO	(6.890,00)	(3.425,00)
DESPESAS C/ BENEFÍCIOS	(195.491,54)	(151.492,45)
VALE TRANSPORTES	(369,64)	
ASSISTÊNCIA MEDICA	(188.970,27)	(148.349,84)
SEGURO DE VIDA	(6.151,63)	(3.142,61)
ENCARGOS SOCIAIS	(1.202.952,08)	(863.357,71)
FGTS	(305.079,09)	(203.068,40)
PIS	(33.177,42)	(28.227,59)
INSS PATRONAL ASSALARIADO	(837.936,14)	(588.215,19)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(188,72)	
INSS PATRONAL SERV. AUTÔNOMOS	(26.570,71)	(43.846,53)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(277.625,00)	(260.557,73)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(24.000,00)	
HONORARIOS CONTÁBEIS	(191.100,00)	(201.481,29)
HONORARIOS AUDITORIAS	(46.500,00)	(58.371,44)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(16.025,00)	(705,00)
ATIVIDADES ESPECIFICAS	(6.608.961,05)	(4.201.290,15)
ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	(839.088,42)	(278.271,53)
ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	(2.246.413,06)	(2.100.003,65)
COMBUSTÍVEIS	(875.317,39)	(439.340,77)
MATERIAL DIDÁTICO	(32.053,76)	(5.913,80)
TRANSPORTES, FRETES E TÁXI	(360.888,40)	(93.890,20)
PASSAGENS	(811.402,34)	(109.111,71)
INSUMOS E FERRAMENTAS	(383.804,65)	(340.532,33)
DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO	(395.392,30)	(105.396,08)
OUTROS SERVIÇOS E MATERIAS	(414.427,71)	(647.042,32)
ASSESSORIAS E CONS. PERMANENTES		(8.366,00)
OFICINAS E CAPACITAÇÕES	(17.367,55)	
SEMINÁRIOS TEMÁTICOS	(3.400,00)	
DESP. PEQUENOS PROJETOS	(31.964,00)	
MANUT. EQUIP, ACESSORIOS E VEICULOS	(197.441,47)	(73.421,76)
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	(29.562,22)	(225.393,50)
ASSESSORIA E CONSULTORIA		(19.500,00)
OUTROS SERV. E MATERIAS COMUNICAÇÃO		(65.636,70)
SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÕES)	(23.715,76)	(96.020,80)
SERVIÇOS GRÁFICOS (DIAGRAMAÇÃO)	(5.846,46)	(44.236,00)
COMUNICAÇÃO PROJETOS	(86.440,60)	(1.934,00)
ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	(8.260,00)	
OUTROS SERV. E MATERIAS COMUNICAÇÃO	(5.979,76)	(184,00)
SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÃO)	(45.465,84)	
SERVIÇOS GRÁFICOS (DIAGRAMAÇÃO)	(26.735,00)	(1.750,00)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	259.705,98	68.023,99
DESPESAS FINANCEIRAS	(66.774,95)	(58.769,21)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(18.835,50)	(6.466,37)
DESPESAS CAMBIAIS	(531,28)	(3.776,15)
DESCONTOS OBTIDOS	417,17	
DESPESAS BANCARIAS	(45.599,04)	(41.333,48)
IOF - CONTA CORRENTE	(2.226,30)	(7.193,21)
RECEITAS FINANCEIRAS	326.480,93	126.793,20
RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	418.904,33	151.221,73
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	(88.772,28)	(23.031,58)
IOF - APLICAÇÃO FINANCEIRA	(3.651,12)	(1.396,95)
RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS	(313.992,87)	(299.718,81)

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
	[Anual]	
	31/12/2022	31/12/2021
Resultado Oper.Antes Provisoes	459.642,21CR	362.151,66CR
CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	(313.992,87)	(299.718,81)
CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	(313.992,87)	(299.718,81)
ENCARGOS COM DEPRECIACAO	(313.992,87)	(299.718,81)
Resultado Antes Prov.IRI	145.649,34CR	62.432,85CR
Lucro do Exercicio	145.649,34CR	62.432,85CR

LAURO JOSE DE
SOUZA:53537130104

Assinado de forma digital por
LAURO JOSE DE
SOUZA:53537130104
Dados: 2023.07.14 14:22:50 -04'00'

IVAR LUIZ
VENDRUSCOLO
BUSATTO:20730756149

Assinado de forma digital por IVAR
LUIZ VENDRUSCOLO
BUSATTO:20730756149
Dados: 2023.07.14 14:23:30 -04'00'

Em - Dezembro/2022

DMPS - Demonstração das Mutações do Patrimônio Social (Demonstração Comparativa)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Transferencia p/ reservas legais	Transf. resultados anteriores	Lucro líquido	Aumento capital lucros e reservas	Saldo Final
2472	FUNDO INSTITUCIONAL	132.519,83-C					132.519,83-C
2473	FUNDO RESERVAS	651.934,68-C	163.949,84-C				815.884,52-C
2507	RESERVAS SOCIAIS	1.195.272,31-C	19.335,75-D	16.473,12-D			1.159.463,44-C
2739	SUPERÁVIT/DÉFICI T ACUMULADO	252.981,72-D		62.432,85-C			190.548,87-D
2744	SUPERÁVIT/DÉFICI T DO EXERCÍCIO	62.432,85-C		62.432,85-D	145.649,34-C		145.649,34-C
	Saldos Em - Dezembro/2022	1.789.177,95-C	144.614,09-C	16.473,12-D	145.649,34-C	0,00-D	2.062.968,26-C

Em - Dezembro/2021

2472	FUNDO INSTITUCIONAL	101.000,00-C				31.519,83-C	132.519,83-C
2473	FUNDO RESERVAS	550.488,77-C				101.445,91-C	651.934,68-C
2507	RESERVAS SOCIAIS	1.195.272,31-C					1.195.272,31-C
2739	SUPERÁVIT/DÉFICI T ACUMULADO	280.244,57-D		27.262,85-C			252.981,72-D
2744	SUPERÁVIT/DÉFICI T DO EXERCÍCIO	27.262,85-C		27.262,85-D	62.432,85-C		62.432,85-C
	Saldos Em - Dezembro/2021	1.593.779,36-C	0,00-D	0,00-D	62.432,85-C	132.965,74-C	1.789.177,95-C

IVAR LUIZ
VENDRUSCOLO
BUSATTO:20730756149

Assinado de forma digital por IVAR LUIZ VENDRUSCOLO
BUSATTO:20730756149
Dados: 2023.07.14 14:25:30 -04'00'

IVAR LUIZ VENDRUSCOLO BUSATTO

Coordenador Geral

CPF: 207.307.561-49

RG: 00548405/SESP/MT

LAURO JOSE DE
SOUZA:53537130104

Assinado de forma digital por LAURO JOSE DE SOUZA:53537130104
Dados: 2023.07.14 14:26:07 -04'00'

LAURO JOSE DE SOUZA

Contador

CRC6306

CPF: 535.371.301-04

RG: 820505/SSP/MT



OPERAÇÃO AMAZONIA NATIVA - OPAN

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Para Exercício Encerrado Em 31/12/2022 (Valores em Reais - 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 2022 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 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 apropriadas 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 31/12/2022 e apresentou variação negativa líquida no exercício de 2022 no valor de R\$ 62.642,64, composto pelas aquisições no valor de R\$ 251.350,23, deduzido da depreciação no valor de R\$ 313.992,87

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL SEM RESTRIÇÃO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2021	AQUISIÇÃO 2022	BAIXA/VENDA IMOBILIZADO	SALDO 31/12/2022
1606	INSTALAÇÕES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1608	EQUIP. INFORMATICA	133.357,32	0,00	0,00	133.357,32
1609	PROGRAMAS COMPUTADORES	599,85	0,00	0,00	



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

1610	CASA FLUTUANTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1611	IMÓVEIS	130.000,00	0,00	0,00	
1612	CANOAS BARCOS E MOTORES	118.998,77	0,00	0,00	
1615	EDIFICAÇÕES – CASAS	44.657,20	0,00	0,00	44.657,20
1617	TERRENOS	550.000,00	0,00	0,00	
1622	MAQUINAS E APARELHO	198.216,81	0,00	0,00	
1623	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.467,80	0,00	0,00	66.467,80
1624	VEICULOS	451.712,52	0,00	0,00	
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	
1637	APARELHO MANEJO APICOLA	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
	SOMA	1.788.545,95	0,00	0,00	1.788.545,95

DEPRECIACÃO BENS S/ RESTRIÇÃO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2021	DEPREC. 2022	BAIXA ATIVO IMOBILIZADO	SALDO 31/12/2022
1706	INSTALAÇÕES	(1.250,00)	0,00	0,00	(1.250,00)
1720	PROGRAMAS COMPUTADORES	(599,85)	0,00	0,00	(599,85)
1722	MAQUINAS E APARELHO	(176.920,51)	0,00	0,00	(176.920,51)
1723	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(58.404,94)	0,00	0,00	(58.404,94)
1724	VEICULOS	(451.712,52)	0,00	0,00	(451.712,52)
1725	EDIFICAÇÕES – CASAS	(8.717,74)	0,00	0,00	(8.717,74)
1728	CANOAS BARCOS E MOTORES	(57.963,13)	(9.519,90)	0,00	(67.483,03)
1732	EQUIP. INFORMATICA	(131.129,72)	0,00	0,00	(131.129,72)
1734	EQUIP. COMUNICAÇÃO	(40.980,78)	0,00	0,00	(40.980,78)
1735	APARELHO MANEJO APICOLA	(2.440,00)	0,00	0,00	(2.440,00)
1736	FERRAMENTAS	(13.396,00)	0,00	0,00	(13.396,00)
1737	CASA FLUTUANTE	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
	SOMA	(967.515,19)	(9.519,90)	0,00	(977.035,09)

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL C/ RESTRIÇÃO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2021	AQUISIÇÃO 2022	Baixa Bem Sinistro Integral	SALDO 31/12/2021
1806	INSTALAÇÕES	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1808	EQUIP. INFORMATICA	341.203,57	118.658,06	0,00	459.861,63
1809	PROGRAMAS COMPUTADORES	7.532,50		0,00	7.532,50
1810	CASA FLUTUANTE	122.400,00		0,00	122.400,00
1812	CANOAS BARCOS E MOTORES	1.813.223,51		0,00	1.813.223,51
1822	MAQUINAS E APARELHO	100.427,88	20.717,74	0,00	121.145,62
1823	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.365,50		0,00	27.365,50
1824	VEICULOS	581.050,00	42.480,00	0,00	623.530,00
1828	FERRAMENTAS	30.139,95		0,00	30.139,95
1834	EQUIP. COMUNICAÇÃO	153.092,30		0,00	153.092,30
1838	GERADOR FOTOVOLTAICO	0,00	69.494,43		69.494,43



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

	SOMA	3.198.935,21	402.697,99	0,00	3.450.285,44
--	-------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

DEPRECIÇÃO BENS C/ RESTRIÇÃO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2021	DEPREC. 2022	Baixa Bem Ativo Imobilizado	SALDO 31/12/2022
1906	INSTALAÇÕES	(14.175,00)	(900,00)	0,00	(15.075,00)
1920	PROGRAMAS COMPUTADORES	(7.532,50)	0,00	0,00	(7.532,50)
1922	DEPREC. MAQ. APARELHOS	(43.335,17)	(8.848,33)	0,00	(52.183,50)
1923	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(22.010,62)	(1.124,24)	0,00	(23.134,86)
1924	VEICULOS	(431.027,19)	(68.449,10)	0,00	(499.476,29)
1928	CANOAS BARCOS E MOTORES	(569.943,15)	(144.913,88)	0,00	(714.857,03)
1932	EQUIP. INFORMATICA	(158.559,40)	(37.304,10)	0,00	(195.863,40)
1934	EQUIP. COMUNICAÇÃO	(67.764,23)	(22.506,17)	0,00	(90.270,50)
1936	FERRAMENTAS	(8.858,13)	(5.434,23)	0,00	(14.292,36)
1934	CASA FLUTUANTE	(56.513,98)	(13.992,77)	0,00	(70.506,75)
1938	GERADOR FOTOVOLTAICO	0,00	(1.000,15)		(1000,15)
	SOMA	-1.379.719,37	(304.472,97)	0,00	(1.684.192,34)

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

Nota Nº 7 – O Teste de Recuperabilidade dos ativos (*impairment*) – Realizamos o teste de *impairment*, nos termos da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.292/10, a administração da Entidade, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas da OPAN que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso.

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 partir de 2017 a Instituição Criou um fundo de reservas conta contábil 2473, com recursos oriundos de doações de financiadores, associados e outros. Findando o exercício de 2022 com saldo de R\$ 815.884,52, recurso disponível em conta corrente e aplicação distinta 30.943-6, podendo ser utilizado somente com anuência da Coordenação da Entidade.

Nota Nº 11 – No encerramento do exercício social as contas analíticas 1135 Ativo e 2067 passivo, fecharam com saldo de R\$ 779.243,60 resultante de empréstimo entre projeto/fundo Institucional, sendo devidamente conciliado entre Contabilidade e planilha de controle de empréstimos elaborada pelo Departamento financeiro.

Nota Nº 12 – A conta salários a pagar encerrou o exercício com saldo de R\$ 19.631,16, sendo R\$ 9.815,58 do projeto Funbio, R\$ 4.905,29 Projeto Moore Amazonas e R\$ 4.910,29 Projeto Raízes do Purus. Informamos que os mesmos foram quitados no início do ano, sem prejuízos para os colaboradores.

Nota Nº 13 – A conta Rescisão de Contrato finalizou 2022 com saldo de R\$ 14.670,96 referente provisão de verbas rescisórias Projeto Fastenaktion.



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

Nota Nº 14 – O Saldo da conta Direitos trabalhistas no Valor R\$ 131.579,07 é decorrente de provisão de verbas trabalhistas referente transferência de colaboradores entre Projetos. Recursos a serem utilizados para pagamentos direitos trabalhistas durante vínculo trabalhista e no encerramento do contrato de trabalho.

Nota Nº 15 – As contas que compõe o grupo 2.01.01.07 Recursos de Projetos em execução, possuem saldo de recursos sujeitos a restrição ou vinculações por parte dos financiadores no valor de R\$ 6.077.389,12 a ser aplicados de acordo com orçamentos aprovados entre as partes interessadas. Informamos que o saldo da conta contra partida desta conta nem sempre é composto somente pelo ativo circulante, ou seja, poderá ser mesclado entre Ativo circulante disponibilidade e ativo não circulante Imobilizado Bens Com Restrição. Em caso de aquisição de Bens patrimoniais vinculado ao projeto

Nota Nº 16 – As Receitas e despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Nota Nº 17 – Receitas. No exercício de 2022 a entidade obteve o montante de **R\$ 13.143.437,85**.

Nota Nº 18 – Despesas. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor de **R\$ 12.997.788,51**

Tomando-se as receitas totais mencionadas na Nota 17 e deduzindo-se dos custos totais desta nota 18, originou o seguinte resultado em 2022:

APURAÇÃO DO RESULTADO VALORES EM R\$	
Total Receita	R\$ 13.143.437,85
Total Custo/Despesas	R\$ 12.997.788,51
Superávit do Exercício	R\$ 145.649,34

Nota Nº 19 – As Doações e Contribuições recebidas foram realizadas por Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas perfazendo o valor total de **R\$ 22.943,10**

Nota Nº 20 - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social.

Nota Nº 21 – De acordo com os registros contábeis ocorreram ajustes contábeis no exercício de 2022 no valor de R\$ 35.808,87. Valores referente contrapartida despesas projetos cadeias de valor, Porticus Agrotóxico e Fundo de Reserva.

Nota Nº 22 – Patrimônio Social: Findo o exercício de 2022, apresentou um Aumento líquido no valor de R\$ 273.790,31 composto aumento líquido Fundo de reservas no valor de R\$ 163.949,80 Adicionado ao Superávit do exercício de R\$ 145.649,34, subtraído do Ajuste Reservas sociais R\$ 35.808,87 consolidando o Patrimônio Líquido em 31/12/2022 em R\$ 2.062.968,26

Nota Nº 23 – 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.

Operação Amazônia Nativa - OPAN
Av. Ipiranga, 97 Bairro Goiabeiras.
CEP: 78.032035 – Cuiabá – MT
Fone: (65)3322-2980 //33229102

www.amazonianativa.org.br



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

Nota Nº 24 – 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 31/12/2022.

Cuiabá – MT, 31 de dezembro de 2022.

OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA – OPAN

IVAR LUIZ
VENDRUSCOLO

BUSATTO:20730756149

Ivar Luiz Vendruscolo Busatto

Coordenador Geral

CPF: 207.307.561-49

RG: 00548405 SESP/MT

Assinado de forma digital por
IVAR LUIZ VENDRUSCOLO
BUSATTO:20730756149
Dados: 2023.07.14 14:29:01 -04'00'

LAURO JOSE DE
SOUZA:53537130104

Lauro José de Souza

CRC- MT 006306/O-0

CPF: 535.371.301-04

RG: 820505 SSPMT

Assinado de forma digital por
LAURO JOSE DE
SOUZA:53537130104
Dados: 2023.07.14 14:29:37 -04'00'