

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	600.682,49D
ATIVO CIRCULANTE	517.851,88D
DISPONIBILIDADE	517.851,88D
CAIXA	52,76D
CAIXA GERAL	52,76D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.064,32D
BANCO DO BRASIL S/A 16.609-X	3.551,10D
BANCO SICREDI S/A C/C 11955-5	513,22D
BANCOS CONTA MOVIMENTO DE PROJETOS	17.131,68D
BANCO DO BRASIL S/A 44750-1 - CONV. IDH SOLIDARIEDADE	16.623,73D
BANCO DO BRASIL S/A 44751-X - CONV. WWF-BRASIL	507,95D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.379,99D
BANCO DO BRASIL S/A - A.F. - 16.609-X	37.000,00D
RENDIMENTO A APROPRIAR - APLIC. F - B.B. - 16.609-X	3.804,94D
BANCO SICREDI S/A - A.F. - C/C 11955-5 - EVOLUTIVA	18.501,32D
RENDIMENTOS A APROPRIAR APLIC. FINANC. - SICREDI - 11955-5	7.145,56D
(-) IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDI 11955-5	1.071,83C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE PROJETOS	431.223,13D
BANCO DO BRASIL S/A - A.F. - 44.750-1	277.500,00D
RENDIMENTO A APROPRIAR - APLIC. F. - B.B. 44.750-1	11.552,55D
BANCO DO BRASIL S/A - A.F. CP 50 MIL - 44.751-X	133.500,00D
RENDIMENTOS A APROPRIAR - APLIC. F. CP 50 MIL- B.B. 44.751-X	8.670,58D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.830,61D
INVESTIMENTOS	3.275,25D
COTAS - BANCO SICREDI	3.275,25D
IMOBILIZADO	79.555,36D
IMOBILIZADO - ACERVO PATRIMONIAL - IDH	83.973,99D
VEÍCULOS	79.773,99D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.200,00D
(-) DEPRECIÇÃO/AMORT ACUM. ACERTO - IDH	12.259,72C
(-)DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	11.475,54C
(-)DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	784,18C
IMOBILIZADO - CAT	25.415,17D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.387,76D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.299,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	3.599,00D
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	11.129,41D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - CAT	17.574,08C
(-)DEPRECIÇÃO DE MÁQ. EQUIP. E FER.	274,76C
(-)DEPRECIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. DE ESCR.	541,31C
(-)DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.864,71C
(-)DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.893,30C
PASSIVO	600.682,49C
PASSIVO CIRCULANTE	1.824,19C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	340,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	340,48C
IRRF A RECOLHER	340,48C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.483,71C
ENCARGOS SOCIAIS	1.483,71C

SORRISO, 31 de Dezembro de 2015

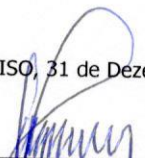
DARCY GETULIO FERRARIN
 PRESIDENTE
 CPF: 061.670.120-91


TIAGO FELIPE DIER REZENDE
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT-010181/O-0
 CPF: 885.387.611-53

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INSS A RECOLHER	1.483,71C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
RECURSOS	448.354,81C
RECURSOS DE PROJETOS - IDH SOLIDARIEDAD	448.354,81C
RECURSOS DE PROJ. ENTIDADE IDH SOLIDARIEDAD	305.676,28C
RENDIMENTOS DE A.FINANC. DE RECURSOS IDH SOLIDARIEDAD	936.273,21C
(-)UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE PROJ. ENTIDADE IDH SOLIDARIED	66.827,01C
	697.423,94D
RECURSOS DE PROJETOS - WWF-BRASIL	142.678,53C
RECURSOS DE PROJ. ENTIDADE WWF-BRASIL	310.817,00C
RENDIMENTOS DE A.FINANC. DE RECURSOS WWF-BRASIL	14.671,00C
(-)UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE PROJ. ENTIDADE WWF-BRASIL	182.809,47D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	150.503,49C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	78.789,22C
SUPERAVIT ACUMULADO	78.789,22C
ACERVO PATRIMONIAL DE PROJETOS	
ACERVO PATRIMONIAL - IMOBILIZADO	71.714,27C
VEÍCULOS	71.714,27C
(-)DEPRECIACÃO ACUM. ACERVO PATRIMONIAL - VEÍCULOS	79.773,99C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.475,54D
(-)DEPRECIACÃO ACUM. ACERVO PATRIMONIAL - EQUIP. INFORM.	4.200,00C
	784,18D

SORRISO, 31 de Dezembro de 2015


DARCY GETULIO FERRARIN
PRESIDENTE
CPF: 061.670.120-91

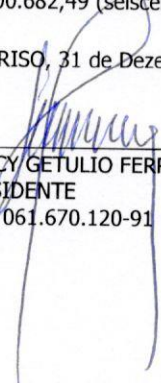

TIAGO FELIPE DIER REZENDE
Reg. no CRC - MT sob o No. MT-010181/O-0
CPF: 885.387.611-53

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	Saldo Atual
RECURSOS IDH SOLIDARIEDADE	0,00
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS IDH SOLIDARIEDADE	0,00
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS COM GASTOS EM GERAL	697.423,94D
(-) ABSORÇÃO DE SALDO DE RECURSOS IDH SOLIDARIEDADE	697.423,94C
RECURSOS WWF-BRASIL	0,00
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS WWF-BRASIL	0,00
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS COM GASTOS EM GERAL	182.809,47D
(-) ABSORÇÃO DO SALDO DE RECURSOS WWF-BRASIL	182.809,47C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 600.682,49 (seiscentos mil seiscientos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos)

SORRISO, 31 de Dezembro de 2015



 DARCY GETULIO FERRARIN
 PRESIDENTE
 CPF: 061.670.120-91

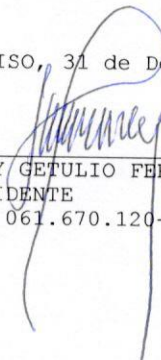



 TIAGO FELIPE DIER REZENDE
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT-010181/O-0
 CPF: 885.387.611-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

Receita das Atividades Operacionais		
DOAÇÕES	25.273,00	<u>25.273,00</u>
Receita Líquida das Atividades Operacionais		<u>25.273,00</u>
Resultado Bruto das Atividades Operacionais		<u>25.273,00</u>
Total Despesas Operacionais		<u>(37.883,94)</u>
Despesas com Pessoal		
DESPEAS COM PESSOAL	(2.912,10)	<u>(2.912,10)</u>
Despesas Administrativas		
DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(32.920,48)	<u>(32.920,48)</u>
Despesas Tributarias		
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(1.386,34)	<u>(1.386,34)</u>
Despesas Financeiras		
DESPEAS FINANCEIRAS	(665,02)	<u>(665,02)</u>
Receitas Financeiras		
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.261,29	<u>6.261,29</u>
Outras Receitas Operacionais		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.732,27	<u>2.732,27</u>
Resultado Líquido das Atividades Operacionais		<u>(3.617,38)</u>
Despesas Não Operacionais		
DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	(10,07)	<u>(10,07)</u>
Receitas Não Operacionais		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	664,47	<u>664,47</u>
Superávit/Déficit do Exercício		<u>(2.962,98)</u>
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>(2.962,98)</u>

SORRISO, 31 de Dezembro de 2015


DARCY GETULIO FERRARIN
PRESIDENTE
CPF: 061.670.120-91


TIAGO FELIPE DIER REZENIE
Reg. no CRC - MT sob o No. MT-010181/O-0
CPF: 885.387.611-53