

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>128.773,10D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.140,70D</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>61.700,13D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>44,63D</b>
CAIXA GERAL	44,63D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.832,65D</b>
BANCO DO BRASIL S/A 16.609-X	380,53D
BANCO SICREDI S/A C/C 11955-5	1.452,12D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO DE PROJETOS</b>	<b>2.079,01D</b>
BANCO DO BRASIL S/A 44751-X - CONV. WWF-BRASIL	360,06D
BANCO DO BRASIL S/A 49.724-X - RTRS	1.718,95D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>40.182,36D</b>
BANCO DO BRASIL S/A - A.F. - 16.609-X	11.000,00D
RENDIMENTO A APROPRIAR - APLIC. F - B.B. - 16.609-X	1.523,06D
BANCO SICREDI S/A - A.F. - C/C 11955-5 - EVOLUTIVA	18.501,32D
RENDIMENTOS A APROPRIAR APLIC. FINANC. - SICREDI - 11955-5	10.774,09D
(-) IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDI 11955-5	1.616,11C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE PROJETOS</b>	<b>17.561,48D</b>
BANCO DO BRASIL S/A - A.F. CP 50 MIL - 44.751-X	500,00D
RENDIMENTOS A APROPRIAR - APLIC. F. CP 50 MIL- B.B. 44.751-X	21,94D
BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. F. - B.B. 49.724-X	16.500,00D
RENDIMENTOS A APROPRIAR - APLIC. F. - BB 49.724-X	539,54D
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.440,57D</b>
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.440,57D</b>
PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	1.440,57D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>65.632,40D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.981,76D</b>
COTAS - BANCO SICREDI	3.981,76D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>61.650,64D</b>
<b>IMOBILIZADO - ACERVO PATRIMONIAL - IDH</b>	<b>83.973,99D</b>
VEÍCULOS	79.773,99D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.200,00D
<b>(-) DEPRECIACÃO/AMORT ACUM. ACERTO - IDH</b>	<b>29.574,52C</b>
(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	27.430,38C
(-)DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2.144,14C
<b>IMOBILIZADO - CAT</b>	<b>25.415,17D</b>
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
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CAT</b>	<b>18.164,00C</b>
(-)DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQUIP. E FER.	504,68C
(-)DEPRECIACÃO DE MÁQ. E EQUIP. DE ESCR.	901,31C
(-)DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.864,71C
(-)DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.893,30C
<b>PASSIVO</b>	<b>128.773,10C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>192,86C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>192,86C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>192,86C</b>

SORRISO, 31 de Dezembro de 2016

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
CONTR. SINDICAL A RECOLHER	192,86C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.640,49C</b>
<b>RECURSOS</b>	<b>19.640,49C</b>
<b>RECURSOS DE PROJETOS - IDH SOLIDARIEDAD</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS DE PROJ. ENTIDADE IDH SOLIDARIEDAD	936.273,21C
RENDIMENTOS DE A.FINANC. DE RECURSOS IDH SOLIDARIEDAD	68.895,86C
( - )UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE PROJ. ENTIDADE IDH SOLIDARIED	1.005.169,07D
<b>RECURSOS DE PROJETOS - WWF-BRASIL</b>	<b>882,00C</b>
RECURSOS DE PROJ. ENTIDADE WWF-BRASIL	499.817,00C
RENDIMENTOS DE A.FINANC. DE RECURSOS WWF-BRASIL	26.233,37C
( - )UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE PROJ. ENTIDADE WWF-BRASIL	525.168,37D
<b>RECURSOS DE PROJETOS - RTRS</b>	<b>18.758,49C</b>
RECURSOS DE PROJETOS - RTRS	685.185,35C
RENDIMENTOS DE A. FINANC. DE RECURSOS RTRS	13.286,23C
( - )UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE PROJETOS RTRS	679.713,09D
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>108.939,75C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>54.020,32C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>54.020,32C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	54.020,32C
<b>ACERVO PATRIMONIAL DE PROJETOS</b>	<b>54.919,43C</b>
<b>ACERVO PATRIMONIAL - IMOBILIZADO</b>	<b>54.919,43C</b>
VEÍCULOS	79.773,99C
( - )DEPRECIACÃO ACUM. ACERVO PATRIMONIAL - VEÍCULOS	27.430,38D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.200,00C
( - )DEPRECIACÃO ACUM. ACERVO PATRIMONIAL - EQUIP. INFORM.	1.624,18D

SORRISO, 31 de Dezembro de 2016

DARCY GETULIO FERRARIN  
PRESIDENTE  
CPF: 061.670.120-91

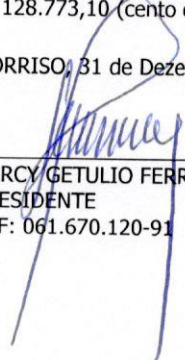
TIAGO FELIPE DIER REZENDE  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT-010181/O-0  
CPF: 885.387.611-53


**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECURSOS IDH SOLIDARIEDADE</b>	<b>0,00</b>
<b>UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS IDH SOLIDARIEDADE</b>	<b>0,00</b>
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS COM GASTOS EM GERAL	1.005.169,07D
( - ) ABSORÇÃO DE SALDO DE RECURSOS IDH SOLIDARIEDADE	1.005.169,07C
<b>RECURSOS WWF-BRASIL</b>	<b>0,00</b>
<b>UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS WWF-BRASIL</b>	<b>0,00</b>
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS COM GASTOS EM GERAL	525.168,37D
( - ) ABSORÇÃO DO SALDO DE RECURSOS WWF-BRASIL	525.168,37C
<b>RECURSOS RTRS</b>	<b>0,00</b>
<b>UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RTRS</b>	<b>0,00</b>
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RTRS	679.713,09D
( - ) ABSORÇÃO DO SALDO DE RECURSOS RTRS	679.713,09C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 128.773,10 (cento e vinte e oito mil setecentos e setenta e três reais e dez centavos)

SORRISO, 31 de Dezembro de 2016

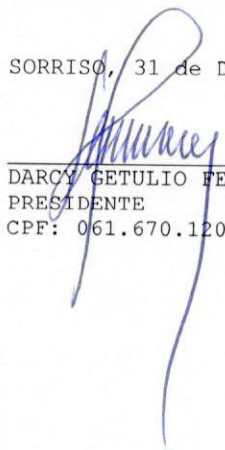
  
 \_\_\_\_\_  
 DARCY GETULIO FERRARIN  
 PRESIDENTE  
 CPF: 061.670.120-91


  
 \_\_\_\_\_  
 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 31/12/2016**

<b>Receita das Atividades Operacionais</b>		
DOAÇÕES	11.448,25	<u>11.448,25</u>
<b>Receita Líquida das Atividades Operacionais</b>		<u>11.448,25</u>
<b>Resultado Bruto das Atividades Operacionais</b>		<u>11.448,25</u>
<b>Total Despesas Operacionais</b>		<u>(44.841,37)</u>
<b>Despesas Administrativas</b>		
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(42.291,88)	<u>(42.291,88)</u>
<b>Despesas Tributárias</b>		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.613,67)	<u>(1.613,67)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
DESPESAS FINANCEIRAS	(935,82)	<u>(935,82)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>		
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.436,82	<u>2.436,82</u>
<b>Outras Receitas Operacionais</b>		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.988,76	<u>5.988,76</u>
<b>Resultado Líquido das Atividades Operacionais</b>		<u>(24.967,54)</u>
<b>Receitas Não Operacionais</b>		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	198,64	<u>198,64</u>
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>		<u>(24.768,90)</u>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(24.768,90)</u>

SORRISO, 31 de Dezembro de 2016

  
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