

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS				
COM RESTRIÇÃO				
PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE MEIO AMBIENTE				
RECEITAS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS				
RECEITA PROJETO IGARAPÉ DO URUMARI	3.1.1.01.002	50	25.251,55C	24.362,75C
RECEITA PROJETO CENTRO HISTORICO EMB.LUXEMBURGO	3.1.1.01.004	180	14.985,00C	24.162,24C
RECEITA PROJETO CARGIL (MPT)	3.1.1.01.005	160	1.941,98C	80.116,18C
RECEITA PROJETO SISA SALVAÇÃO	3.1.1.01.006	379	6.343,04C	128,00C
RECEITA PROJETO TCN	3.1.1.01.007	582	522.153,23C	0,00C
RECEITA PROJETO BIOTA	3.1.1.01.008	1318	5.000,00C	0,00C
=RECEITAS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS			***575.674,80C	***128.769,17C
=PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE MEIO AMBIENTE			***575.674,80C	***128.769,17C
PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE EDUCAÇÃO				
RECEITAS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS				
RECEITA PROJETO ACÁCIA	3.1.2.01.001	37	1.330,35C	23.822,60C
RECEITA PROJETO SIST MONIT BASA - BIG DATA	3.1.2.01.002	253	17.330,52C	6.579,00C
RECEITA PROJETO ABARÉ	3.1.2.01.003	281	0,00C	9.460,95C
RECEITA PROJETO CARTORIO DE NOTAS	3.1.2.01.004	512	39.070,00C	3.200,00C
RECEITA PROJETO ALCOA JURUTI	3.1.2.01.005	764	77.116,45C	0,00C
RECEITA PROJETO CAMARA MUNICIPAL DE STM	3.1.2.01.006	771	16.540,00C	0,00C
RECEITA PROJETO KERA NUTRIÇÃO ANIMAL	3.1.2.01.007	835	19.016,88C	0,00C
RECEITA PROJETO COPAIBA	3.1.2.01.009	947	14.250,00C	0,00C
RECEITA PROJETO NAVIO HOSP ESCOLA ABARE	3.1.2.01.010	989	1.899,50C	0,00C
RECEITA PROJETO AUDIOVISUAL NO BAIXO AMAZ	3.1.2.01.011	1038	7.527,00C	0,00C
RECEITA PROJETO WWF BRASIL	3.1.2.01.012	1094	6.064,00C	0,00C
RECEITA PROJETO LABIMOL 1	3.1.2.01.013	1150	38.138,00C	0,00C
RECEITA PROJETO FOMENTO AG FAM MANDIOCA - CAF AM	3.1.2.01.014	1206	7.508,92C	0,00C
RECEITA PROJETO PSS JURUTI	3.1.2.01.015	1248	139.989,55C	0,00C
RECEITA PROJETO CEMPA	3.1.2.01.016	1339	14.904,74C	0,00C
RECEITA PROJETO COPAIBA CAF AMERICA	3.1.2.01.017	1444	2.621,00C	0,00C
=RECEITAS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS			***403.306,91C	****43.062,55C
=PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE EDUCAÇÃO			***403.306,91C	****43.062,55C
=T o t a l - COM RESTRIÇÃO			***978.981,71C	***171.831,72C

FABRIZIA SAYURI OTANI  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: <326.996.658-0

VANESSA SOUSA DA SILVA  
CONTADORA  
CPF: 633.003.972-00 CRC: 016285-O/PA  
RG: 3343139 SSP/PA

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
SEM RESTRIÇÃO				
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO				
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PROJETO ABARE	3.2.2.01.003	498	0,00C	476,63C
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PROJETO FEST UFOPA	3.2.2.01.005	519	0,00C	184,00C
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PROJETO TCN	3.2.2.01.006	638	44.125,14C	0,00C
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PROJETO ALCOA JURUTI	3.2.2.01.007	736	7.711,65C	0,00C
TAXA ADMINISTRATIVA - PROJETO CEMPA	3.2.2.01.008	1458	748,99C	0,00C
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PROJETO PSS JURUTI	3.2.2.01.009	1479	53.877,94C	0,00C
=TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO			***106.463,72C	*****660,63C
=TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO			***106.463,72C	*****660,63C
=T o t a l - SEM RESTRIÇÃO			***106.463,72C	*****660,63C
RECEITAS FINANCEIRAS				
RECEITAS FINANCEIRAS				
RECEITAS FINANCEIRAS				
DESCONTOS OBTIDOS	3.3.1.01.001	257	0,17C	0,00C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.1.01.002	240	346,66C	1.090,62C
RESSARCIMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	3.3.1.01.003	526	0,00C	49,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****346,83C	*****1.139,62C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****346,83C	*****1.139,62C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS			*****346,83C	*****1.139,62C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.085.792,26C	***173.631,97C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS				
COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)				
MEIO AMBIENTE				
DESPESAS PROJETO URUMARI				
BOLSAS PARA PESQUISAS	4.1.2.01.001	49	21.000,00D	15.000,00D
DESPESAS COM MATERIAIS	4.1.2.01.002	67	0,00D	4.947,05D
COMBUSTIVEL	4.1.2.01.003	114	3.451,55D	3.255,35D
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	4.1.2.01.004	98	800,00D	1.160,35D

FABRIZIA SAYURI OTANI  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: <326.996.658-0

VANESSA SOUSA DA SILVA  
CONTADORA  
CPF: 633.003.972-00 CRC: 016285-O/PA  
RG: 3343139 SSP/PA

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=DESPESAS PROJETO URUMARI			****25.251,55D	****24.362,75D
DESPESAS PROJETO CARGIL				
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	4.1.2.03.001	174	100,00D	1.160,35D
MATERIAIS DE INFORMATICA	4.1.2.03.002	181	0,00D	1.060,00D
MATERIAIS DE CONSUMO	4.1.2.03.003	188	1.841,98D	65.395,93D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.1.2.03.004	195	0,00D	5.999,90D
COMBUSTIVEL	4.1.2.03.007	477	0,00D	6.500,00D
=DESPESAS PROJETO CARGIL			*****1.941,98D	*****80.116,18D
DESPESAS PROJETO CENTRO HISTORICO-EMB.LUXEMBURGO				
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	4.1.2.04.001	216	585,00D	484,00D
BOLSAS DE PESQUISAS	4.1.2.04.002	223	14.400,00D	12.800,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.1.2.04.003	183	0,00D	8.352,24D
MATERIAIS DE CONSUMO	4.1.2.04.004	190	0,00D	614,00D
MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.1.2.04.005	197	0,00D	1.800,00D
FRETES E CARRETOS	4.1.2.04.006	463	0,00D	111,90D
JUROS PASSIVOS	4.1.2.04.007	470	0,00D	0,10D
=DESPESAS PROJETO CENTRO HISTORICO-EMB.LUXEMBURGO			*****14.985,00D	*****24.162,24D
DESPESAS PROJETO SISA SALVAÇÃO				
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	4.1.2.05.001	393	0,00D	128,00D
DESPESAS BANCARIAS	4.1.2.05.002	785	549,50D	0,00D
MATERIAIS DE CONSUMO	4.1.2.05.003	792	3.913,54D	0,00D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	4.1.2.05.004	799	760,00D	0,00D
VIAGENS E ESTADIAS	4.1.2.05.005	800	260,00D	0,00D
SERVIÇOS PRESTADOS - PF	4.1.2.05.006	806	860,00D	0,00D
=DESPESAS PROJETO SISA SALVAÇÃO			*****6.343,04D	*****128,00D
DESPESAS PROJETO TCN				
EQUIPAMENTOS	4.1.2.06.001	596	431.301,21D	0,00D
VIAGENS E ESTADIAS	4.1.2.06.002	603	14.535,21D	0,00D
BOLSAS	4.1.2.06.003	610	12.000,00D	0,00D
DESPESAS BANCARIAS	4.1.2.06.004	617	2.599,07D	0,00D
TAXA ADMINISTRATIVA DO PROJETO	4.1.2.06.005	624	44.125,14D	0,00D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	4.1.2.06.006	631	9.201,90D	0,00D
INSUMOS	4.1.2.06.007	778	8.390,70D	0,00D

FABRIZIA SAYURI OTANI  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: <326.996.658-0

VANESSA SOUSA DA SILVA  
CONTADORA  
CPF: 633.003.972-00 CRC: 016285-O/PA  
RG: 3343139 SSP/PA

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=DESPESAS PROJETO TCN			***522.153,23D	*****0,00D
DESPESAS PROJETO BIOTA				
BOLSAS DE PESQUISA	4.1.2.07.001	1311	5.000,00D	0,00D
=DESPESAS PROJETO BIOTA			*****5.000,00D	*****0,00D
=MEIO AMBIENTE			***575.674,80D	***128.769,17D
EDUCAÇÃO				
DESPESAS PROJETO ACÁCIA				
SERVIÇOS PRESTADOS - PF	4.1.3.01.001	53	0,00D	11.581,50D
VIAGENS E ESTADIAS	4.1.3.01.002	62	0,00D	8.764,80D
INSS	4.1.3.01.003	65	0,00D	2.316,30D
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	4.1.3.01.005	105	4.179,54D	1.160,00D
( - ) ESTORNO DESPESA BANCARIA	4.1.3.01.007	954	2.849,19C	0,00C
=DESPESAS PROJETO ACÁCIA			*****1.330,35D	*****23.822,60D
DESPESAS PROJETO SIST MON ENERGIA BASA				
DESPESAS BANCARIAS	4.1.3.02.001	218	0,00D	1.080,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.1.3.02.002	316	17.330,52D	5.499,00D
=DESPESAS PROJETO SIST MON ENERGIA BASA			*****17.330,52D	*****6.579,00D
DESPESAS PROJETO ABARÉ				
MATERIAIS APLICADOS	4.1.3.03.001	295	0,00D	4.640,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.1.3.03.002	428	0,00D	4.295,32D
TAXA ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	4.1.3.03.003	491	0,00D	476,63D
DESPESAS BANCARIAS	4.1.3.03.004	505	0,00D	49,00D
=DESPESAS PROJETO ABARÉ			*****0,00D	*****9.460,95D
DESPESAS PROJETO CARTORIO DE NOTAS				
BOLSAS	4.1.3.04.001	449	38.800,00D	3.200,00D
DESPESAS BANCARIAS	4.1.3.04.002	1101	270,00D	0,00D
=DESPESAS PROJETO CARTORIO DE NOTAS			*****39.070,00D	*****3.200,00D
DESPESAS PROJETO ACESSO A ED.CIENTIFICA - JURUTI				
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	4.1.3.05.001	666	30.719,48D	0,00D
MATERIAL DE CONSUMO - OBRAS	4.1.3.05.002	673	9.428,44D	0,00D

FABRIZIA SAYURI OTANI  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: <326.996.658-0

VANESSA SOUSA DA SILVA  
CONTADORA  
CPF: 633.003.972-00 CRC: 016285-O/PA  
RG: 3343139 SSP/PA

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO - LABORATORIO	4.1.3.05.003	680	3.240,62D	0,00D
EPI's	4.1.3.05.004	687	2.259,20D	0,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	4.1.3.05.005	694	11.293,06D	0,00D
BOLSAS	4.1.3.05.006	701	5.600,00D	0,00D
EQUIPAMENTOS	4.1.3.05.007	708	6.864,00D	0,00D
TAXA ADMINISTRATIVA	4.1.3.05.008	715	7.711,65D	0,00D
=DESPESAS PROJETO ACESSO A ED.CIENTIFICA - JURUTI			*****77.116,45D	*****0,00D
DESPESAS PROJETO CAMARA MUN DE SANTAREM				
BOLSAS DE PESQUISAS	4.1.3.06.001	750	16.000,00D	0,00D
DESPESAS BANCARIAS	4.1.3.06.002	757	540,00D	0,00D
=DESPESAS PROJETO CAMARA MUN DE SANTAREM			*****16.540,00D	*****0,00D
DESPESAS PROJETO KERA NUTRIÇÃO ANIMAL				
DESPESAS BANCARIAS	4.1.3.07.001	849	450,00D	0,00D
BOLSAS DE PESQUISAS	4.1.3.07.002	856	17.200,00D	0,00D
MATERIAL DE CONSUMO	4.1.3.07.003	863	1.366,88D	0,00D
=DESPESAS PROJETO KERA NUTRIÇÃO ANIMAL			*****19.016,88D	*****0,00D
DESPESAS PROJETO COPAIBA CAF AMERICA				
BOLSAS DE PESQUISA	4.1.3.09.001	940	2.300,00D	0,00D
DESPESAS BANCARIAS	4.1.3.09.002	1388	321,00D	0,00D
=DESPESAS PROJETO COPAIBA CAF AMERICA			*****2.621,00D	*****0,00D
DESPESAS PROJETO NAVIO HOSP ESCOLA ABARE				
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4.1.3.10.001	1003	1.800,00D	0,00D
DESPESAS BANCARIAS	4.1.3.10.002	1010	99,50D	0,00D
=DESPESAS PROJETO NAVIO HOSP ESCOLA ABARE			*****1.899,50D	*****0,00D
DESPESAS PROJETO AUDIOVISUAL NO BAIXO AMAZ.				
DESPESAS BANCARIAS	4.1.3.11.001	1052	327,00D	0,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	4.1.3.11.002	1059	7.200,00D	0,00D
=DESPESAS PROJETO AUDIOVISUAL NO BAIXO AMAZ.			*****7.527,00D	*****0,00D
DESPESAS PROJETO WWF BRASIL				
DESPESAS BANCARIAS	4.1.3.12.001	1115	64,00D	0,00D
BOLSAS DE PESQUISA	4.1.3.12.002	1122	6.000,00D	0,00D

FABRIZIA SAYURI OTANI  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: <326.996.658-0

VANESSA SOUSA DA SILVA  
CONTADORA  
CPF: 633.003.972-00 CRC: 016285-O/PA  
RG: 3343139 SSP/PA

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=DESPESAS PROJETO WWF BRASIL			*****6.064,00D	*****0,00D
DESPESAS PROJETO LABIMOL 1				
DESPESAS BANCARIAS	4.1.3.13.001	1164	38,00D	0,00D
EQUIPAMENTOS	4.1.3.13.002	1171	38.100,00D	0,00D
=DESPESAS PROJETO LABIMOL 1			****38.138,00D	*****0,00D
DESPESAS PROJETO FOMENTO AGR FAM MANDIOCA - CAF AM				
BOLSAS DE PESQUISA	4.1.3.14.001	1220	6.200,00D	0,00D
DESPESAS BANCARIAS	4.1.3.14.002	1227	1.308,92D	0,00D
=DESPESAS PROJETO FOMENTO AGR FAM MANDIOCA - CAF AM			*****7.508,92D	*****0,00D
DESPESAS PROJETO PSS JURUTI				
SERVIÇOS PRESTADOS PF	4.1.3.15.001	1262	84.408,11D	0,00D
VIAGENS E ESTADIAS	4.1.3.15.002	1283	1.490,00D	0,00D
ALIMENTAÇÃO	4.1.3.15.003	1297	213,50D	0,00D
TAXA ADMINISTRATIVA	4.1.3.15.004	1472	53.877,94D	0,00D
=DESPESAS PROJETO PSS JURUTI			****139.989,55D	*****0,00D
DESPESAS PROJETO CEMPA				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.1.3.16.002	1360	14.155,75D	0,00D
TAXA ADMINISTRATIVA	4.1.3.16.003	1451	748,99D	0,00D
=DESPESAS PROJETO CEMPA			****14.904,74D	*****0,00D
DESPESAS PROJETO COPAIBA CARGIL				
BOLSAS	4.1.3.18.001	1430	14.250,00D	0,00D
=DESPESAS PROJETO COPAIBA CARGIL			****14.250,00D	*****0,00D
=EDUCAÇÃO			****403.306,91D	****43.062,55D
=T o t a l - COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)			****978.981,71D	****171.831,72D
DESPESAS OPERACIONAIS				
SEM RESTRIÇÃO				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
FRETES E CORREIOS	4.2.1.01.001	15	80,00D	0,00D
HONORARIOS CONTABEIS	4.2.1.01.002	16	11.463,26D	6.079,56D

FABRIZIA SAYURI OTANI  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: <326.996.658-0

VANESSA SOUSA DA SILVA  
CONTADORA  
CPF: 633.003.972-00 CRC: 016285-O/PA  
RG: 3343139 SSP/PA

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
TAXAS E CARTORIOS	4.2.1.01.003	17	1.789,11D	1.079,06D
DIÁRIAS	4.2.1.01.004	68	0,00D	320,00D
REGISTRO DE DOMINIO	4.2.1.01.005	69	2.245,32D	79,02D
COMBUSTÍVEL	4.2.1.01.007	86	100,00D	1.273,68D
SOFTWARES	4.2.1.01.008	159	0,00D	449,44D
DESPESAS COM INFORMATICA	4.2.1.01.009	264	216,50D	0,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO	4.2.1.01.010	148	1.310,60D	948,90D
VIAGENS E ESTADIAS	4.2.1.01.014	414	330,00D	1.440,00D
DESPESAS EVENTUAIS	4.2.1.01.015	456	214,50D	450,00D
DEPRECIÇÃO	4.2.1.01.016	540	1.323,24D	546,84D
TELEFONE	4.2.1.01.017	1290	476,92D	0,00D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.2.1.01.018	1374	9.216,00D	0,00D
CUSTOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS	4.2.1.01.050	1493	6.001,62D	0,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****34.767,07D	****12.666,50D
DESPESAS COM PESSOAL				
SERVIÇOS PRESTADOS - PF	4.2.1.02.002	155	36.000,00D	16.995,33D
REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA	4.2.1.02.003	533	25.500,00D	13.500,00D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	4.2.1.02.004	1381	9.000,00D	0,00D
=DESPESAS COM PESSOAL			****70.500,00D	****30.495,33D
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.2.1.03.002	421	69,33D	182,25D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****69,33D	*****182,25D
DESPESAS BANCARIAS				
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	4.2.1.04.001	40	5.088,50D	1.160,00D
JUROS PASSIVOS	4.2.1.04.002	64	1.072,71D	8,27D
=DESPESAS BANCARIAS			*****6.161,21D	*****1.168,27D
=SEM RESTRIÇÃO			***111.497,61D	****44.512,35D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			***111.497,61D	****44.512,35D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			**1.090.479,32D	****216.344,07D

FABRIZIA SAYURI OTANI  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: <326.996.658-0

VANESSA SOUSA DA SILVA  
CONTADORA  
CPF: 633.003.972-00 CRC: 016285-O/PA  
RG: 3343139 SSP/PA

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------	---------------	-------	-----------------	--------------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->			1.085.792,26C	
DESPESAS + CUSTO----->			1.090.479,32D	
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:			*****4.687,06	

FABRIZIA SAYURI OTANI  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF:<326.996.658-0

VANESSA SOUSA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CPF:633.003.972-00 CRC: 016285-O/PA  
 RG: 3343139 SSP/PA