



CENTRO DE
INTELIGÊNCIA EM
BIOECONOMIA

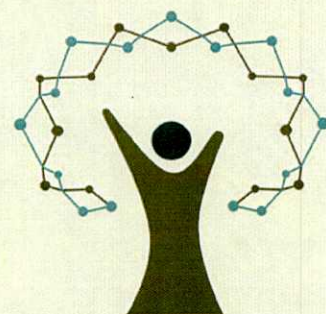


BIOTEC
AMAZÔNIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO 2020

BALANÇO PATRIMONIAL



BIOTEC
AMAZÔNIA

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS**A T I V O**

	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	3.466.167,63	2.835.071,28
DISPONÍVEL		
Fundo Fixo	350,77	253,99
Banco Banpará c/c 539329-9	88.119,65	111.614,61
Banco Banpará c/c 598677-0	11.670,25	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Aplicação Banpará Conta 539329-9	1.225.109,55	660.702,68
Aplicação Banpará c/c 598677-0	57.100,89	0,00
CONTAS A RECEBER		
Repasse a Receber Governo	1.687.500,00	2.062.500,00
Contrato Programa CDR a Receber	97.000,00	0,00
CRÉDITOS		
Crédito INSS pago a maior	713,08	0,00
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS		
Aluguéis	87.571,44	0,00
Moura e Figueiredo Ltda	4.000,00	0,00
Marinello Advogados Associados	108.000,00	0,00
PGS Suporte, Comércio e Treinamentos	4.560,00	0,00
Blanco e Hage Consul. e Assessoria	18.000,00	0,00
WD Monteiro Locação	20.900,00	0,00
Serlimp Serviços de Limpeza Ltda	55.572,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.021,53	39.483,59
ATIVO IMOBILIZADO		
Móveis e Utensílios	28.748,00	23.482,00
(-) Depreciação Acumulada	(6.347,48)	(3.577,77)
Computadores e Periféricos	33.073,93	15.335,00
(-) Depreciação Acumulada	(7.178,60)	(3.525,06)
Equipamentos Eletrônicos	10.757,32	6.329,32
(-) Depreciação Acumulada	(2.027,24)	(595,40)
Máquinas e Equipamentos	3.569,00	2.070,00
(-) Depreciação Acumulada	(573,40)	(34,50)
ATIVO INTANGÍVEL		
Software	28.000,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	3.554.189,16	2.874.554,87

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS**PASSIVO**

	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE	2.276.716,97	2.210.819,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
Provisão de Férias	115.586,41	97.542,93
ENCARGOS TRABALHISTAS		
Inss a Recolher	7.945,18	9.353,63
FGTS a Recolher	1.905,25	2.418,41
IRRF Folha a pagar	10.071,25	10.212,80
Pis Folha a Pagar	928,16	909,29
INSS Férias a Recolher	7.192,94	7.192,94
FGTS Férias a Recolher	2.336,49	1.803,47
FORNECEDORES		
Moura e Figueiredo Ltda	4.000,00	0,00
Aluguéis a Pagar	87.571,44	0,00
Claro S.A	994,55	726,37
WD Monteiro Locação de Máquinas Ltda	20.900,00	750,00
PGS Suporte Com. e Treinamento em TI	5.400,00	0,00
Marinello Advogados Associados	116.975,80	9.000,00
A & C Auditoria e Consultoria	6.000,00	3.990,15
Serlimp - Serviços de Limpeza Ltda	55.572,00	2.663,90
Blanco e Hage Cons. e Assessoria Desenv. Sistema	18.000,00	0,00
Equatorial Energia - PA	30.342,60	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
IRRF Terceiros a Recolher	7,38	466,00
Pis/Cofins/CSLL a Pagar	234,92	745,80
ISS Retido Terceiros a Pagar	252,60	170,00
INSS Retido Terceiros a pagar	0,00	374,00
RECEITAS A APROPRIAR		
Receitas de Repasses a Apropriar	1.687.500,00	2.062.500,00
Receita Programa CDR a Apropriar	97.000,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	1.277.472,19	663.735,18
SUPERÁVIT OU DÉFICIT		
Superávit do Exercício	613.737,01	21.324,00
Superávit Acumulado	672.938,55	651.614,55
Déficit Acumulado	(9.203,37)	(9.203,37)
TOTAL DO PASSIVO	3.554.189,16	2.874.554,87



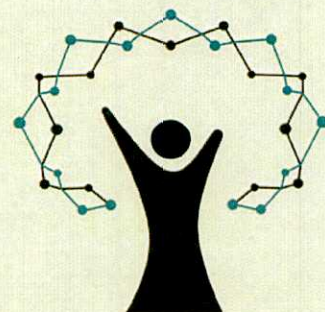
MAURICIO MOURA FIGUEIREDO

RG: 1754141 - CRC-Pa - 01/03/2008 - CPF: 288.742.342-87

CONTADOR - CRC: 01431705 / PA

Rua 3 DE MAIO, 2465 CREMACAD, Belém PA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



BIOTEC
AMAZÔNIA

RECEITAS DE REPASSES

Repasse do Governo	2.625.000,00
--------------------	--------------

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento de Aplicações Financeiras	17.657,05
Remuneração de Conta Repasse	54,15
Remuneração de Conta Prog. CDR	13,10

RECEITAS PROGRAMA CDR

Receitas Programa CDR	220.000,00
-----------------------	------------

OUTRAS RECEITAS

Outras Receitas	0,40
-----------------	------

DESPESA COM PESSOAL (Repasse Governo)

Salários	(814.391,90)
Férias	(92.915,69)
13º Salário	(73.360,10)
Rescisão	(5.383,63)

ENCARGOS TRABALHISTAS (Repasse Governo)

INSS Folha Pagamento	(91.934,72)
FGTS Folha de Pagamento	(21.411,79)
IRRF Folha Pagamento	(136.050,47)
Pis Folha de Pagamento	(11.188,16)
FGTS Férias	(533,02)

SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (Repasse Governo)

Assessoria Jurídica	(123.491,14)
PGS Suporte Com. e Treinamento em TI	(8.400,00)
Serviços de Auditoria Externa	(12.000,00)
Consultoria e Asses. Desenv. Sistema Web em PHP	(8.000,00)

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL (Repasse do Governo)

Manutenção de Equipamentos	(2.321,00)
Energia Elétrica	(58.741,66)
Telefone	(9.071,05)
Correios	(733,36)
Serviços de Impressão Gráfica	(14.906,00)
Internet	(1.267,57)
Despesa com Depreciação	(8.393,99)
Frete e Carretos	(550,00)
Material de Uso e Consumo	(8.094,70)
Material de Expediente	(2.387,09)
Combustíveis e Lubrificantes	(760,28)
Locação de Veículos	(1.000,00)
Despesas Diversas	(1.443,46)
Despesas com Eventos	(1.850,00)
Publicações	(8.621,25)
Livros e Revistas	(1.800,00)
Bolsas Projetos	(236.172,31)
Cartório	(128,05)
Certificação Digital	(340,00)
Seguro de Vida	(202,70)
Bolsa Estágio	(8.250,00)

Serviços Geográficos e Mapas Temáticos	(150,00)
Ressarcimento	(5.457,41)
Serviços de Diagramação	(2.260,00)
Material de Escritório	(2.148,66)
Aluguel FCTG - Biotec	(87.571,43)
Taxa Municipal TLPL	(839,02)
Hospedagem de Site	(3.888,91)
Assessoria Contábil	(26.000,00)
Serviços de Limpeza e Conservação	(44.898,00)
WD Monteiro Locação de Máquina	(15.162,60)
Registro Logo Biotec	(596,00)
Conduções	(2.782,48)
Serviços de Designer	(2.390,00)
Serviços Pessoa Física	(4.021,20)
Despesas Médicas	(5.790,00)
Materiais de Reforma Sala	(12.467,90)
Materiais de Informática	(7.065,37)
Criação de Web Site	(4.590,00)
Serviços de Sonorização e Gravação	(3.200,00)
Taxas de Inscrições	(1.320,00)
Despesas Abipit	(750,00)
Premiações de desempenho	(22.000,00)
DESPESAS FINANCEIRAS (Repasse Governo)	
Tarifas bancárias	(6.221,77)
Juros Passivos	(1.245,12)
IR sobre Aplicação Financeira	(5.006,50)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
IRRF Terceiros	(721,10)
Pis/Cofins/Csll Terceiros	(0,40)
Iss Retido de Terceiros	(571,41)
ISS Próprio	(11.000,00)
INSS Terceiros	(1.059,31)
Taxas Municipais	(214,40)
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	
Valeverde Agência de Viagens e Turismo Ltda	(32.827,97)
DIÁRIAS	
Diárias	(21.490,00)
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (Repasse Governo)	
Fernanda Larissa Mello	(2.250,00)
Cantidiana Pinheiro Pantoja da Silva	(1.860,00)
DESP. ADMINIST. PROGRAMA CDR	
Bolsas do Programa CDR	(80.000,00)
DESPESAS FINANCEIRAS PROG. CDR	
Tarifas Bancárias	(2.832,40)
DESPESAS COM PESSOAL CDR	
Salários CDR	(35.704,65)
ENCARGOS PESSOAL CDR	
FGTS Projeto CDR	(3.380,02)

INSS Projeto CDR	(10.705,35)
PIS Projeto CDR	(422,51)

MANUT. ADM. E OPERACIONAL (Recursos Próprios)

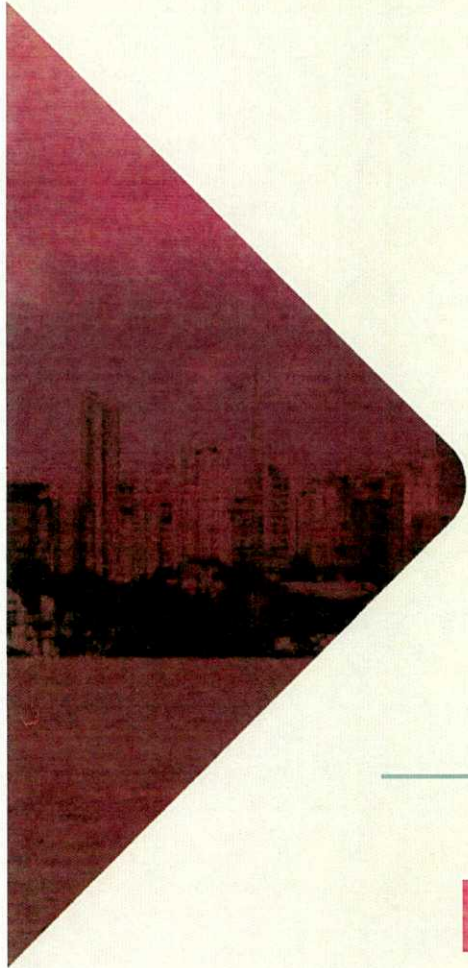
Material de Uso e Consumo	(4.458,52)
Material de Informática	(846,00)
Conduções	(1.704,12)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.403,31)
Serviços de Impressão Gráfica	(420,00)
Despesas com Cartório	(552,12)
Manutenção de Equipamentos	(280,00)
Despesas Médicas	(180,00)
Correios	(186,64)

RESULTADO DO EXERCÍCIO**613.737,01**
MAURICIO MOURA FIGUEIREDO

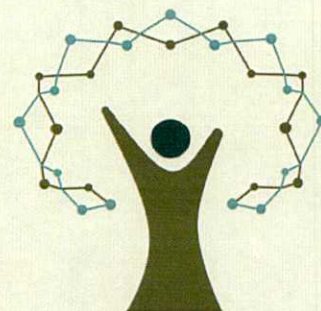
RG: 1754141 - CRC-Pa - 01/03/2005 - CPF: 288.742.342-87

CONTADOR - CRC: 01431705 / PA

Rua 3 DE MAIO, 2465 CREMACAO, Belém PA



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA



BIOTEC
AMAZÔNIA

21/01/2021

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

11:02:37

CNPJ 26.791.074/0001-87

Pág.: 0001

FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. OPERACIONAIS	2020	2019
Recebimento por devoluções Diárias	1.470,00	-
Recebimento de Repasse do Governo Estadual	2.625.000,00	2.250.000,00
Recebimento de Convênio do Governo Federal		140.000,00
Recebimento de Contrato Projeto CDR-CGEE	220.000,00	-
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	- 2.171.450,36	-2.225.438,01
Caixa gerado pelas operações	675.019,64	164.561,99
Recebimento de Receita Financeiras	17.724,30	30.464,66
Tributos Pagos	- 26.032,18	-10.785,76
Caixa líquido das Atividades Operacionais	666.711,76	184.240,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS		
Compra de Ativo Imobilizado/Intangível	- 56.931,93	-39.483,59
Caixa líquido usado nas ativ. de Investimento	- 56.931,93	-39.483,59
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQ. DE CAIXA		
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	772.571,28	627.813,98
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	1.382.351,11	772.571,28

Belém, 21 de janeiro de 2021.

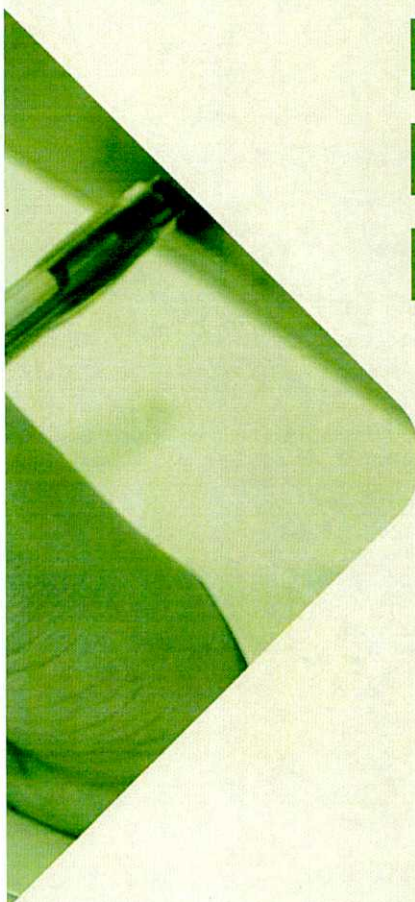


MAURICIO MOURA FIGUEIREDO

RG: 1754141 - CRC-Pa - 01/03/2008 - CPF: 288.742.342-87

CONTADOR - CRC: 01431705 / PA

Rua 3 DE MAIO, 2465 CREMACAO, Belém PA



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL



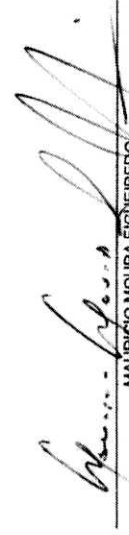
BIOTEC
AMAZÔNIA

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZONIA
CNPJ. 26.791.074/0001-87

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL (D.M.P.S) - 2019-2020

Contas	Capital Social - R\$		Superávit/Deficit - R\$		Totais - R\$	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Saldo inicial	-	-	-	-	-	-
Superavit acumulado	-	-	672.938,55	651.614,55	672.938,55	651.614,55
Superavit do Exercício	-	-	613.737,01	21.324,00	613.737,01	21.324,00
Deficit Acumulado	-	-	- 9.203,37	- 9.203,37	- 9.203,37	- 9.203,37
Deficit do Exercício	-	-	-	-	-	-
Saldo Final	0,00	0,00	1.277.472,19	663.735,18	1.277.472,19	663.735,18

Belém, 20 de Janeiro de 2021.



MAURICIO MOURA FIGUEIREDO

RG: 1754141 - CRC-PA - 01/03/2008 - CPF: 288.742.342-87

CONTADOR - CRC: 01431705 / PA

Rua 3 DE MAIO, 2465 CREMACAO, Belém PA

BALANCETES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020



BIOTEC
AMAZÔNIA

21/01/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:39:21

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0001

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0001	ATIVO	2.874.554,87 D	75.358,90	223.172,89	2.726.740,88 D
0002	ATIVO CIRCULANTE	2.835.071,28 D	75.358,90	222.599,63	2.687.830,55 D
0003	DISPONÍVEL	111.868,60 D	61.447,06	162.354,45	10.961,21 D
0004	Fundo Fixo	253,99 D	1.000,00	788,38	465,61 D
0005	Banco Banpará c/c 539329-9	111.614,61 D	60.447,06	161.566,07	10.495,60 D
0112	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	660.702,68 D	2.413,15	60.245,18	602.870,65 D
0115	Aplicação Banpará Conta 539329	660.702,68 D	2.413,15	60.245,18	602.870,65 D
0113	CONTAS A RECEBER	2.062.500,00 D	0,00	0,00	2.062.500,00 D
0118	Repasses a Receber Governo	2.062.500,00 D	0,00	0,00	2.062.500,00 D
0114	ADIANTAMENTOS	0,00	11.498,69	0,00	11.498,69 D
0205	Adiantamento de Férias	0,00	11.498,69	0,00	11.498,69 D
0006	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.483,59 D	0,00	573,26	38.910,33 D
0110	ATIVO IMOBILIZADO	39.483,59 D	0,00	573,26	38.910,33 D
0151	Móveis e Utensílios	23.482,00 D	0,00	0,00	23.482,00 D
0152	(-) Depreciação Acumulada	3.577,77 C	0,00	195,67	3.773,44 C
0156	Computadores e Periféricos	15.335,00 D	0,00	0,00	15.335,00 D
0157	(-) Depreciação Acumulada	3.525,06 C	0,00	254,52	3.779,58 C
0177	Equipamentos Eletrônicos	6.329,32 D	0,00	0,00	6.329,32 D
0178	(-) Depreciação Acumulada	595,40 C	0,00	88,57	683,97 C
0259	Máquinas e Equipamentos	2.070,00 D	0,00	0,00	2.070,00 D
0260	(-) Depreciação Acumulada	34,50 C	0,00	34,50	69,00 C
0007	PASSIVO	2.874.554,87 C	153.214,00	355.442,59	3.076.783,46 C
0010	PASSIVO CIRCULANTE	2.210.819,69 C	131.890,00	334.118,59	2.413.048,28 C
0013	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	97.542,93 C	73.965,52	73.965,52	97.542,93 C
0014	Salários a Pagar	0,00	73.965,52	73.965,52	0,00
0015	Provisão de Férias	97.542,93 C	0,00	0,00	97.542,93 C
0018	ENCARGOS TRABALHISTAS	31.890,54 C	22.894,13	19.769,32	28.765,73 C
0021	Inss a Recolher	9.353,63 C	9.353,63	7.071,60	7.071,60 C
0022	FGTS a Recolher	2.418,41 C	2.418,41	1.650,31	1.650,31 C
0023	IRRF Folha a pagar	10.212,80 C	10.212,80	10.181,12	10.181,12 C
0024	Pis Folha a Pagar	909,29 C	909,29	866,29	866,29 C
0275	INSS Férias a Recolher	7.192,94 C	0,00	0,00	7.192,94 C
0276	FGTS Férias a Recolher	1.803,47 C	0,00	0,00	1.803,47 C
0019	FORNECEDORES	17.130,42 C	33.444,15	233.647,65	217.333,92 C
0123	Valeverde Turismo	0,00	4.096,94	4.096,94	0,00
0140	Moura e Figueiredo Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0143	Centrais Elétricas do Pará	0,00	1.745,89	26.900,00	25.154,11 C
0144	Aluguéis a Pagar	0,00	6.800,00	87.571,43	80.771,43 C
0145	Claro S.A	726,37 C	726,37	744,08	744,08 C
0173	WD Monteiro Locação de Máquina	750,00 C	1.581,30	831,30	0,00
0175	PGS Suporte Com. e Treinamento	0,00	840,00	840,00	0,00
0179	Marinello Advogados Associados	9.000,00 C	9.000,00	108.000,00	108.000,00 C
0184	A & C Auditoria e Consultoria	3.990,15 C	3.989,75	0,00	0,40 C
0269	Serlimp - Serviços de Limpeza	2.663,90 C	2.663,90	2.663,90	2.663,90 C
0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.755,80 C	1.586,20	736,10	905,70 C
0025	IRRF Terceiros a Recolher	466,00 C	466,00	34,00	34,00 C
0026	Pis/Cofins/CSLL a Pagar	745,80 C	746,20	158,10	157,70 C
0027	ISS Retido Terceiros a Pagar	170,00 C	0,00	170,00	340,00 C
0030	INSS Retido Terceiros a pagar	374,00 C	374,00	374,00	374,00 C
0197	RECEITAS A APROPRIAR	2.062.500,00 C	0,00	0,00	2.062.500,00 C
0198	Receitas de Repasses a Apropri	2.062.500,00 C	0,00	0,00	2.062.500,00 C

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO / Mastermaq Softwares.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:39:21

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0279	BOLSAS DE EST. INOVAÇÃO A PAGA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
0280	Bolsistas a Pagar	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
0012	PATRIMONIO SOCIAL	663.735,18 C	21.324,00	21.324,00	663.735,18 C
0035	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	663.735,18 C	21.324,00	21.324,00	663.735,18 C
0036	Superávit do Exercício	21.324,00 C	21.324,00	0,00	0,00
0037	Superávit acumulado	651.614,55 C	0,00	21.324,00	672.938,55 C
0039	Déficit Acumulado	9.203,37 D	0,00	0,00	9.203,37 D
0008	DESPESAS	0,00	352.892,76	420,00	352.472,76 D
0040	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	352.892,76	420,00	352.472,76 D
0042	DESPESA COM PESSOAL	0,00	73.965,52	0,00	73.965,52 D
0043	Salários	0,00	73.965,52	0,00	73.965,52 D
0041	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	19.769,32	0,00	19.769,32 D
0044	INSS Folha Pagamento	0,00	7.071,60	0,00	7.071,60 D
0045	FGTS Folha de Pagamento	0,00	1.650,31	0,00	1.650,31 D
0046	IRRF Folha Pagamento	0,00	10.181,12	0,00	10.181,12 D
0047	Pis Folha de Pagamento	0,00	866,29	0,00	866,29 D
0051	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (Repa	0,00	108.840,00	0,00	108.840,00 D
0138	Assessoria Jurídica	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00 D
0176	PGS Suporte Com. e Treinamento	0,00	840,00	0,00	840,00 D
0052	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OP	0,00	143.627,11	0,00	143.627,11 D
0056	Energia Elétrica	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00 D
0058	Telefone	0,00	744,08	0,00	744,08 D
0059	Correios	0,00	107,96	0,00	107,96 D
0060	Impressos Gráficos	0,00	220,00	0,00	220,00 D
0062	Internet	0,00	859,66	0,00	859,66 D
0064	Despesa com Depreciação	0,00	573,26	0,00	573,26 D
0068	Material de Uso e Consumo	0,00	380,41	0,00	380,41 D
0071	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	80,01	0,00	80,01 D
0078	Publicações	0,00	363,00	0,00	363,00 D
0132	Bolsas Projetos	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00 D
0207	Aluguel FCTG - Biotec	0,00	87.571,43	0,00	87.571,43 D
0231	Assessoria Contábil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
0232	Serviços de Limpeza e Conserva	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D
0234	WD Monteiro Locação de Máquina	0,00	831,30	0,00	831,30 D
0242	Registro Logo Biotec	0,00	596,00	0,00	596,00 D
0054	DESPESAS FINANCEIRAS (Repasse	0,00	680,75	0,00	680,75 D
0055	Tarifas bancárias	0,00	445,60	0,00	445,60 D
0264	IR sobre Aplicação Financeira	0,00	235,15	0,00	235,15 D
0094	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	23,12	0,00	23,12 D
0108	Taxas Municipais	0,00	23,12	0,00	23,12 D
0227	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	4.096,94	0,00	4.096,94 D
0228	Valeverde Agência de Viagens e	0,00	4.096,94	0,00	4.096,94 D
0229	DIÁRIAS	0,00	1.890,00	420,00	1.470,00 D
0230	Diárias	0,00	1.890,00	420,00	1.470,00 D
0009	RECEITAS	0,00	0,00	2.430,18	2.430,18 C
0081	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.430,18	2.430,18 C
0085	FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.430,18	2.430,18 C
0089	Rendimento de Aplicações Finan	0,00	0,00	2.413,15	2.413,15 C
0136	Remuneração de Conta Repasse	0,00	0,00	17,03	17,03 C



MAURICIO MOURA FIGUEIREDO

RG: 1754141 - CRC-Pa - 01/03/2008 - CPF: 288.742.342-87

CONTADOR - CRC: 01431705 / PA

Rua 3 DE MAIO, 2465 CREMACAO, Belém PA

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:40:00

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0001

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0001	ATIVO	2.726.740,88 D	221.663,39	378.028,64	2.570.375,63 D
0002	ATIVO CIRCULANTE	2.687.830,55 D	213.663,39	377.455,38	2.524.038,56 D
0003	DISPONÍVEL	10.961,21 D	212.106,02	155.013,91	68.053,32 D
0004	Fundo Fixo	465,61 D	2.000,00	1.559,66	905,95 D
0005	Banco Banpará c/c 539329-9	10.495,60 D	210.106,02	153.454,25	67.147,37 D
0112	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	602.870,65 D	1.557,37	210.942,78	393.485,24 D
0115	Aplicação Banpará Conta 539329	602.870,65 D	1.557,37	210.942,78	393.485,24 D
0113	CONTAS A RECEBER	2.062.500,00 D	0,00	0,00	2.062.500,00 D
0118	Repasse a Receber Governo	2.062.500,00 D	0,00	0,00	2.062.500,00 D
0114	ADIANTAMENTOS	11.498,69 D	0,00	11.498,69	0,00
0205	Adiantamento de Férias	11.498,69 D	0,00	11.498,69	0,00
0006	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.910,33 D	8.000,00	573,26	46.337,07 D
0110	ATIVO IMOBILIZADO	38.910,33 D	0,00	573,26	38.337,07 D
0151	Móveis e Utensílios	23.482,00 D	0,00	0,00	23.482,00 D
0152	(-) Depreciação Acumulada	3.773,44 C	0,00	195,67	3.969,11 C
0156	Computadores e Periféricos	15.335,00 D	0,00	0,00	15.335,00 D
0157	(-) Depreciação Acumulada	3.779,58 C	0,00	254,52	4.034,10 C
0177	Equipamentos Eletrônicos	6.329,32 D	0,00	0,00	6.329,32 D
0178	(-) Depreciação Acumulada	683,97 C	0,00	88,57	772,54 C
0259	Máquinas e Equipamentos	2.070,00 D	0,00	0,00	2.070,00 D
0260	(-) Depreciação Acumulada	69,00 C	0,00	34,50	103,50 C
0111	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
0343	Software	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
0007	PASSIVO	3.076.783,46 C	143.519,74	120.578,55	3.053.842,27 C
0010	PASSIVO CIRCULANTE	2.413.048,28 C	143.519,74	120.578,55	2.390.107,09 C
0013	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	97.542,93 C	83.529,85	72.031,16	86.044,24 C
0014	Salários a Pagar	0,00	72.031,16	72.031,16	0,00
0015	Provisão de Férias	97.542,93 C	11.498,69	0,00	86.044,24 C
0018	ENCARGOS TRABALHISTAS	28.765,73 C	19.769,32	21.787,62	30.784,03 C
0021	Inss a Recolher	7.071,60 C	7.071,60	7.765,22	7.765,22 C
0022	FGTS a Recolher	1.650,31 C	1.650,31	1.808,38	1.808,38 C
0023	IRRF Folha a pagar	10.181,12 C	10.181,12	11.247,25	11.247,25 C
0024	Pis Folha a Pagar	866,29 C	866,29	966,77	966,77 C
0275	INSS Férias a Recolher	7.192,94 C	0,00	0,00	7.192,94 C
0276	FGTS Férias a Recolher	1.803,47 C	0,00	0,00	1.803,47 C
0019	FORNECEDORES	217.333,92 C	33.314,47	26.023,67	210.043,12 C
0123	Valeverde Turismo	0,00	5.817,07	5.817,07	0,00
0125	Brazz Brazz Papelaria	0,00	2.148,66	2.148,66	0,00
0140	Moura e Figueiredo Ltda	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
0143	Centrais Elétricas do Pará	25.154,11 C	2.495,76	0,00	22.658,35 C
0144	Aluguéis a Pagar	80.771,43 C	0,00	0,00	80.771,43 C
0145	Claro S.A	744,08 C	744,08	854,14	854,14 C
0173	WD Monteiro Locação de Máquina	0,00	0,00	1.254,90	1.254,90 C
0175	PGS Suporte Com. e Treinamento	0,00	0,00	840,00	840,00 C
0179	Marinello Advogados Associados	108.000,00 C	9.000,00	0,00	99.000,00 C
0184	A & C Auditoria e Consultoria	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
0251	Lima e Silva Com. Materiais Gr	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00
0269	Serlimp - Serviços de Limpeza	2.663,90 C	2.663,90	2.663,90	2.663,90 C
0281	Blanco e Hage Cons. e Assessor	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	905,70 C	906,10	736,10	735,70 C
0025	IRRF Terceiros a Recolher	34,00 C	34,00	34,00	34,00 C

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO / Mastermaq Softwares.

21/01/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:40:00

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0026	Pis/Cofins/CSLL a Pagar	157,70 C	158,10	158,10	157,70 C
0027	ISS Retido Terceiros a Pagar	340,00 C	340,00	170,00	170,00 C
0030	INSS Retido Terceiros a pagar	374,00 C	374,00	374,00	374,00 C
0197	RECEITAS A APROPRIAR	2.062.500,00 C	0,00	0,00	2.062.500,00 C
0198	Receitas de Repasses a Apropr	2.062.500,00 C	0,00	0,00	2.062.500,00 C
0279	BOLSAS DE EST. INOVAÇÃO A PAGA	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00
0280	Bolsistas a Pagar	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00
0012	PATRIMONIO SOCIAL	663.735,18 C	0,00	0,00	663.735,18 C
0035	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	663.735,18 C	0,00	0,00	663.735,18 C
0037	Superávit acumulado	672.938,55 C	0,00	0,00	672.938,55 C
0039	Déficit Acumulado	9.203,37 D	0,00	0,00	9.203,37 D
0008	DESPESAS	352.472,76 D	134.986,78	0,00	487.459,54 D
0040	DESPESAS OPERACIONAIS	352.472,76 D	134.986,78	0,00	487.459,54 D
0042	DESPESA COM PESSOAL	73.965,52 D	72.031,16	0,00	145.996,68 D
0043	Salários	73.965,52 D	72.031,16	0,00	145.996,68 D
0041	ENCARGOS TRABALHISTAS	19.769,32 D	21.787,62	0,00	41.556,94 D
0044	INSS Folha Pagamento	7.071,60 D	7.765,22	0,00	14.836,82 D
0045	FGTS Folha de Pagamento	1.650,31 D	1.808,38	0,00	3.458,69 D
0046	IRRF Folha Pagamento	10.181,12 D	11.247,25	0,00	21.428,37 D
0047	Pis Folha de Pagamento	866,29 D	966,77	0,00	1.833,06 D
0051	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (Repa	108.840,00 D	840,00	0,00	109.680,00 D
0138	Assessoria Jurídica	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00 D
0176	PGS Suporte Com. e Treinamento	840,00 D	840,00	0,00	1.680,00 D
0052	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OP	143.627,11 D	31.309,37	0,00	174.936,48 D
0056	Energia Elétrica	26.900,00 D	0,00	0,00	26.900,00 D
0058	Telefone	744,08 D	854,14	0,00	1.598,22 D
0059	Correios	107,96 D	0,00	0,00	107,96 D
0060	Impressos Gráficos	220,00 D	2.865,00	0,00	3.085,00 D
0062	Internet	859,66 D	0,00	0,00	859,66 D
0064	Despesa com Depreciação	573,26 D	573,26	0,00	1.146,52 D
0068	Material de Uso e Consumo	380,41 D	850,36	0,00	1.230,77 D
0069	Material de Expediente	0,00	140,00	0,00	140,00 D
0071	Combustíveis e Lubrificantes	80,01 D	70,03	0,00	150,04 D
0078	Publicações	363,00 D	273,75	0,00	636,75 D
0132	Bolsas Projetos	19.000,00 D	16.000,00	0,00	35.000,00 D
0201	Serviços de Diagramação	0,00	800,00	0,00	800,00 D
0204	Material de Escritório	0,00	2.148,66	0,00	2.148,66 D
0207	Aluguel FCTG - Biotec	87.571,43 D	0,00	0,00	87.571,43 D
0231	Assessoria Contábil	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
0232	Serviços de Limpeza e Conserva	3.400,00 D	3.400,00	0,00	6.800,00 D
0234	WD Monteiro Locação de Máquina	831,30 D	1.254,90	0,00	2.086,20 D
0242	Registro Logo Biotec	596,00 D	0,00	0,00	596,00 D
0243	Conduções	0,00	79,27	0,00	79,27 D
0054	DESPESAS FINANCEIRAS (Repass	680,75 D	1.287,71	0,00	1.968,46 D
0055	Tarifas bancárias	445,60 D	445,60	0,00	891,20 D
0264	IR sobre Aplicação Financeira	235,15 D	842,11	0,00	1.077,26 D
0094	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	23,12 D	23,85	0,00	46,97 D
0108	Taxas Municipais	23,12 D	23,85	0,00	46,97 D
0227	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	4.096,94 D	5.817,07	0,00	9.914,01 D
0228	Valeverde Agência de Viagens e	4.096,94 D	5.817,07	0,00	9.914,01 D
0229	DIÁRIAS	1.470,00 D	1.890,00	0,00	3.360,00 D

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO / Mastermaq Softwares.

21/01/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:40:00

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0003

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0230	Diárias	1.470,00 D	1.890,00	0,00	3.360,00 D
0009	RECEITAS	2.430,18 C	0,00	1.562,72	3.992,90 C
0081	RECEITAS OPERACIONAIS	2.430,18 C	0,00	1.562,72	3.992,90 C
0085	FINANCEIRAS	2.430,18 C	0,00	1.562,72	3.992,90 C
0089	Rendimento de Aplicações Finan	2.413,15 C	0,00	1.557,37	3.970,52 C
0136	Remuneração de Conta Repasse	17,03 C	0,00	5,35	22,38 C



MAURICIO MOURA FIGUEIREDO

RG: 1754141 - CRC-Pa - 01/03/2008 - CPF 288.742.342-87

CONTADOR - CRC: 01431705 / PA

Rua 3 DE MAIO, 2465 CREMACAO, Belém PA

21/01/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:40:36

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0001

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0001	ATIVO	2.570.375,63 D	903.784,84	1.106.967,26	2.367.193,21 D
0002	ATIVO CIRCULANTE	2.524.038,56 D	895.834,84	1.106.366,50	2.313.506,90 D
0003	DISPONÍVEL	68.053,32 D	545.597,78	560.645,39	53.005,71 D
0004	Fundo Fixo	905,95 D	3.260,00	776,12	3.389,83 D
0005	Banco Banpará c/c 539329-9	67.147,37 D	542.337,78	559.869,27	49.615,88 D
0112	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	393.485,24 D	344.003,11	200.987,16	536.501,19 D
0115	Aplicação Banpará Conta 539329	393.485,24 D	344.003,11	200.987,16	536.501,19 D
0113	CONTAS A RECEBER	2.062.500,00 D	0,00	342.000,00	1.720.500,00 D
0118	Repasses a Receber Governo	2.062.500,00 D	0,00	342.000,00	1.720.500,00 D
0114	ADIANTAMENTOS	0,00	6.233,95	2.733,95	3.500,00 D
0289	Adiantamento a Fornecedor	0,00	6.233,95	2.733,95	3.500,00 D
0006	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.337,07 D	7.950,00	600,76	53.686,31 D
0110	ATIVO IMOBILIZADO	38.337,07 D	2.950,00	600,76	40.686,31 D
0151	Móveis e Utensílios	23.482,00 D	2.950,00	0,00	26.432,00 D
0152	(-) Depreciação Acumulada	3.969,11 C	0,00	223,17	4.192,28 C
0156	Computadores e Periféricos	15.335,00 D	0,00	0,00	15.335,00 D
0157	(-) Depreciação Acumulada	4.034,10 C	0,00	254,52	4.288,62 C
0177	Equipamentos Eletrônicos	6.329,32 D	0,00	0,00	6.329,32 D
0178	(-) Depreciação Acumulada	772,54 C	0,00	88,57	861,11 C
0259	Máquinas e Equipamentos	2.070,00 D	0,00	0,00	2.070,00 D
0260	(-) Depreciação Acumulada	103,50 C	0,00	34,50	138,00 C
0111	ATIVO INTANGÍVEL	8.000,00 D	5.000,00	0,00	13.000,00 D
0343	Software	8.000,00 D	5.000,00	0,00	13.000,00 D
0007	PASSIVO	3.053.842,27 C	518.345,68	130.516,80	2.666.013,39 C
0010	PASSIVO CIRCULANTE	2.390.107,09 C	518.345,68	130.516,80	2.002.278,21 C
0013	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	86.044,24 C	79.102,91	79.102,91	86.044,24 C
0014	Salários a Pagar	0,00	77.270,41	77.270,41	0,00
0015	Provisão de Férias	86.044,24 C	0,00	0,00	86.044,24 C
0017	Rescisões a Pagar	0,00	1.832,50	1.832,50	0,00
0018	ENCARGOS TRABALHISTAS	30.784,03 C	21.787,62	18.202,43	27.198,84 C
0021	Inss a Recolher	7.765,22 C	7.765,22	5.908,64	5.908,64 C
0022	FGTS a Recolher	1.808,38 C	1.808,38	1.290,31	1.290,31 C
0023	IRRF Folha a pagar	11.247,25 C	11.247,25	10.109,81	10.109,81 C
0024	Pis Folha a Pagar	966,77 C	966,77	893,67	893,67 C
0275	INSS Férias a Recolher	7.192,94 C	0,00	0,00	7.192,94 C
0276	FGTS Férias a Recolher	1.803,47 C	0,00	0,00	1.803,47 C
0019	FORNECEDORES	210.043,12 C	74.471,55	32.266,08	167.837,65 C
0123	Valeverde Turismo	0,00	10.347,79	10.347,79	0,00
0140	Moura e Figueiredo Ltda	2.000,00 C	4.000,00	2.000,00	0,00
0143	Centrais Elétricas do Pará	22.658,35 C	2.249,28	0,00	20.409,07 C
0144	Aluguéis a Pagar	80.771,43 C	15.092,85	0,00	65.678,58 C
0145	Claro S.A	854,14 C	1.609,91	755,77	0,00
0173	WD Monteiro Locação de Máquina	1.254,90 C	1.254,90	750,00	750,00 C
0175	PGS Suporte Com. e Treinamento	840,00 C	1.680,00	840,00	0,00
0179	Marinello Advogados Associados	99.000,00 C	18.000,00	0,00	81.000,00 C
0184	A & C Auditoria e Consultoria	0,40 C	0,40	0,00	0,00
0251	Lima e Silva Com. Materiais Gr	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
0269	Serlimp - Serviços de Limpeza	2.663,90 C	5.485,90	2.822,00	0,00
0281	Blanco e Hage Cons. e Assessor	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0286	Fernanda Larissa Mello	0,00	1.882,62	1.882,62	0,00
0287	DVN Vidros da Amazonia Ind e C	0,00	5.467,90	5.467,90	0,00

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO / Mastermaq Softwares.

21/01/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:40:36

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	735,70 C	983,60	945,38	697,48 C
0025	IRRF Terceiros a Recolher	34,00 C	34,00	41,38	41,38 C
0026	Pis/Cofins/CSLL a Pagar	157,70 C	158,10	0,00	0,40 D
0027	ISS Retido Terceiros a Pagar	170,00 C	170,00	282,50	282,50 C
0030	INSS Retido Terceiros a pagar	374,00 C	621,50	621,50	374,00 C
0197	RECEITAS A APROPRIAR	2.062.500,00 C	342.000,00	0,00	1.720.500,00 C
0198	Receitas de Repasses a Apropri	2.062.500,00 C	342.000,00	0,00	1.720.500,00 C
0012	PATRIMONIO SOCIAL	663.735,18 C	0,00	0,00	663.735,18 C
0035	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	663.735,18 C	0,00	0,00	663.735,18 C
0037	Superávit acumulado	672.938,55 C	0,00	0,00	672.938,55 C
0039	Déficit Acumulado	9.203,37 D	0,00	0,00	9.203,37 D
0008	DESPESAS	487.459,54 D	159.359,22	0,00	646.818,76 D
0040	DESPESAS OPERACIONAIS	487.459,54 D	159.359,22	0,00	646.818,76 D
0042	DESPESA COM PESSOAL	145.996,68 D	79.102,91	0,00	225.099,59 D
0043	Salários	145.996,68 D	77.270,41	0,00	223.267,09 D
0050	Rescisão	0,00	1.832,50	0,00	1.832,50 D
0041	ENCARGOS TRABALHISTAS	41.556,94 D	18.202,43	0,00	59.759,37 D
0044	INSS Folha Pagamento	14.836,82 D	5.908,64	0,00	20.745,46 D
0045	FGTS Folha de Pagamento	3.458,69 D	1.290,31	0,00	4.749,00 D
0046	IRRF Folha Pagamento	21.428,37 D	10.109,81	0,00	31.538,18 D
0047	Pis Folha de Pagamento	1.833,06 D	893,67	0,00	2.726,73 D
0051	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (Repa	109.680,00 D	840,00	0,00	110.520,00 D
0138	Assessoria Jurídica	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00 D
0176	PGS Suporte Com. e Treinamento	1.680,00 D	840,00	0,00	2.520,00 D
0052	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OP	174.936,48 D	42.549,47	0,00	217.485,95 D
0056	Energia Elétrica	26.900,00 D	0,00	0,00	26.900,00 D
0058	Telefone	1.598,22 D	755,77	0,00	2.353,99 D
0059	Correios	107,96 D	0,00	0,00	107,96 D
0060	Impressos Gráficos	3.085,00 D	2.400,00	0,00	5.485,00 D
0062	Internet	859,66 D	0,00	0,00	859,66 D
0064	Despesa com Depreciação	1.146,52 D	600,76	0,00	1.747,28 D
0068	Material de Uso e Consumo	1.230,77 D	90,00	0,00	1.320,77 D
0069	Material de Expediente	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
0071	Combustíveis e Lubrificantes	150,04 D	0,00	0,00	150,04 D
0073	Locação de Veículos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
0078	Publicações	636,75 D	0,00	0,00	636,75 D
0132	Bolsas Projetos	35.000,00 D	22.200,00	0,00	57.200,00 D
0199	Ressarcimento	0,00	3.675,04	0,00	3.675,04 D
0201	Serviços de Diagramação	800,00 D	210,00	0,00	1.010,00 D
0204	Material de Escritório	2.148,66 D	0,00	0,00	2.148,66 D
0207	Aluguel FCTG - Biotec	87.571,43 D	0,00	0,00	87.571,43 D
0231	Assessoria Contábil	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
0232	Serviços de Limpeza e Conserva	6.800,00 D	3.400,00	0,00	10.200,00 D
0234	WD Monteiro Locação de Máquina	2.086,20 D	750,00	0,00	2.836,20 D
0242	Registro Logo Biotec	596,00 D	0,00	0,00	596,00 D
0243	Conduções	79,27 D	0,00	0,00	79,27 D
0288	Materiais de Reforma Sala	0,00	5.467,90	0,00	5.467,90 D
0054	DESPESAS FINANCEIRAS (Repasse	1.968,46 D	1.477,07	0,00	3.445,53 D
0055	Tarifas bancárias	891,20 D	605,10	0,00	1.496,30 D
0264	IR sobre Aplicação Financeira	1.077,26 D	871,97	0,00	1.949,23 D
0094	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	46,97 D	23,85	0,00	70,82 D

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO / Mastermaq Softwares.

21/01/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:40:36

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0003

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0108	Taxas Municipais	46,97 D	23,85	0,00	70,82 D
0227	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	9.914,01 D	9.347,79	0,00	19.261,80 D
0228	Valeverde Agência de Viagens e	9.914,01 D	9.347,79	0,00	19.261,80 D
0229	DIÁRIAS	3.360,00 D	3.150,00	0,00	6.510,00 D
0230	Diárias	3.360,00 D	3.150,00	0,00	6.510,00 D
0283	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (Repass	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00 D
0284	Fernanda Larissa Mello	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
0285	Cantidiana Pinheiro Pantoja da	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00 D
0345	MANUT. ADM. E OPERACIONAL (Rec	0,00	555,70	0,00	555,70 D
0348	Conduções	0,00	329,06	0,00	329,06 D
0357	Despesas Médicas	0,00	40,00	0,00	40,00 D
0358	Correios	0,00	186,64	0,00	186,64 D
0009	RECEITAS	3.992,90 C	0,00	344.005,68	347.998,58 C
0081	RECEITAS OPERACIONAIS	3.992,90 C	0,00	344.005,28	347.998,18 C
0082	REPASSES	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00 C
0083	Repasso do Governo	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00 C
0085	FINANCEIRAS	3.992,90 C	0,00	2.005,28	5.998,18 C
0089	Rendimento de Aplicações Finan	3.970,52 C	0,00	2.003,11	5.973,63 C
0136	Remuneração de Conta Repasse	22,38 C	0,00	2,17	24,55 C
0084	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,40	0,40 C
0088	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,40	0,40 C
0093	Outras Receitas	0,00	0,00	0,40	0,40 C



MAURICIO MOURA FIGUEIREDO

RG: 1754141 - CRC-Pa - 01/03/2008 - CPF: 288.742.342-87

CONTADOR - CRC: 01431705 / PA

Rua 3 DE MAIO, 2465 CREMACAO, Belém PA

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:41:09

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0001

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0001	ATIVO	2.367.193,21 D	708.713,90	594.834,56	2.481.072,55 D
0002	ATIVO CIRCULANTE	2.313.506,90 D	703.713,90	594.233,80	2.422.987,00 D
0003	DISPONÍVEL	53.005,71 D	311.085,26	278.958,27	85.132,70 D
0004	Fundo Fixo	3.389,83 D	0,00	0,00	3.389,83 D
0005	Banco Banpará c/c 539329-9	49.615,88 D	311.085,26	278.958,27	81.742,87 D
0112	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	536.501,19 D	172.618,64	140.775,53	568.344,30 D
0115	Aplicação Banpará Conta 539329	536.501,19 D	172.618,64	140.775,53	568.344,30 D
0113	CONTAS A RECEBER	1.720.500,00 D	220.000,00	171.000,00	1.769.500,00 D
0118	Repasse a Receber Governo	1.720.500,00 D	0,00	171.000,00	1.549.500,00 D
0296	Programa CDR	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00 D
0114	ADIANTAMENTOS	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00
0289	Adiantamento a Fornecedor	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00
0188	CRÉDITOS	0,00	10,00	0,00	10,00 D
0290	IRRF Serlimp	0,00	10,00	0,00	10,00 D
0006	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.686,31 D	5.000,00	600,76	58.085,55 D
0110	ATIVO IMOBILIZADO	40.686,31 D	0,00	600,76	40.085,55 D
0151	Móveis e Utensílios	26.432,00 D	0,00	0,00	26.432,00 D
0152	(-) Depreciação Acumulada	4.192,28 C	0,00	223,17	4.415,45 C
0156	Computadores e Periféricos	15.335,00 D	0,00	0,00	15.335,00 D
0157	(-) Depreciação Acumulada	4.288,62 C	0,00	254,52	4.543,14 C
0177	Equipamentos Eletrônicos	6.329,32 D	0,00	0,00	6.329,32 D
0178	(-) Depreciação Acumulada	861,11 C	0,00	88,57	949,68 C
0259	Máquinas e Equipamentos	2.070,00 D	0,00	0,00	2.070,00 D
0260	(-) Depreciação Acumulada	138,00 C	0,00	34,50	172,50 C
0111	ATIVO INTANGÍVEL	13.000,00 D	5.000,00	0,00	18.000,00 D
0343	Software	13.000,00 D	5.000,00	0,00	18.000,00 D
0007	PASSIVO	2.666.013,39 C	281.941,92	356.798,40	2.740.869,87 C
0010	PASSIVO CIRCULANTE	2.002.278,21 C	281.941,92	356.798,40	2.077.134,69 C
0013	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	86.044,24 C	55.692,62	76.597,42	106.949,04 C
0014	Salários a Pagar	0,00	55.692,62	76.597,42	20.904,80 C
0015	Provisão de Férias	86.044,24 C	0,00	0,00	86.044,24 C
0018	ENCARGOS TRABALHISTAS	27.198,84 C	18.202,43	18.254,93	27.251,34 C
0021	Inss a Recolher	5.908,64 C	5.908,64	5.908,64	5.908,64 C
0022	FGTS a Recolher	1.290,31 C	1.290,31	1.290,31	1.290,31 C
0023	IRRF Folha a pagar	10.109,81 C	10.109,81	10.163,28	10.163,28 C
0024	Pis Folha a Pagar	893,67 C	893,67	892,70	892,70 C
0275	INSS Férias a Recolher	7.192,94 C	0,00	0,00	7.192,94 C
0276	FGTS Férias a Recolher	1.803,47 C	0,00	0,00	1.803,47 C
0019	FORNECEDORES	167.837,65 C	21.268,87	19.009,95	165.578,73 C
0140	Moura e Figueiredo Ltda	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
0143	Centrais Elétricas do Pará	20.409,07 C	1.221,25	0,00	19.187,82 C
0144	Aluguéis a Pagar	65.678,58 C	7.297,62	0,00	58.380,96 C
0145	Claro S.A	0,00	0,00	756,05	756,05 C
0173	WD Monteiro Locação de Máquina	750,00 C	750,00	750,00	750,00 C
0175	PGS Suporte Com. e Treinamento	0,00	0,00	840,00	840,00 C
0179	Marinello Advogados Associados	81.000,00 C	0,00	0,00	81.000,00 C
0269	Serlimp - Serviços de Limpeza	0,00	0,00	2.663,90	2.663,90 C
0281	Blanco e Hage Cons. e Assessor	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0287	DVN Vidros da Amazonia Ind e C	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	697,48 C	578,00	736,10	855,58 C
0025	IRRF Terceiros a Recolher	41,38 C	34,00	34,00	41,38 C

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO / Mastermaq Softwares.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:41:09

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0026	Pis/Cofins/CSLL a Pagar	0,40 D	0,00	158,10	157,70 C
0027	ISS Retido Terceiros a Pagar	282,50 C	170,00	170,00	282,50 C
0030	INSS Retido Terceiros a pagar	374,00 C	374,00	374,00	374,00 C
0197	RECEITAS A APROPRIAR	1.720.500,00 C	171.000,00	220.000,00	1.769.500,00 C
0198	Receitas de Repasses a Apropri	1.720.500,00 C	171.000,00	0,00	1.549.500,00 C
0300	Receita Programa CDR a Apropri	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00 C
0279	BOLSAS DE EST. INOVAÇÃO A PAGA	0,00	15.200,00	22.200,00	7.000,00 C
0280	Bolsistas a Pagar	0,00	15.200,00	22.200,00	7.000,00 C
0012	PATRIMONIO SOCIAL	663.735,18 C	0,00	0,00	663.735,18 C
0035	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	663.735,18 C	0,00	0,00	663.735,18 C
0037	Superávit acumulado	672.938,55 C	0,00	0,00	672.938,55 C
0039	Déficit Acumulado	9.203,37 D	0,00	0,00	9.203,37 D
0008	DESPESAS	646.818,76 D	133.600,61	0,00	780.419,37 D
0040	DESPESAS OPERACIONAIS	646.818,76 D	133.600,61	0,00	780.419,37 D
0042	DESPESA COM PESSOAL	225.099,59 D	76.597,42	0,00	301.697,01 D
0043	Salários	223.267,09 D	76.597,42	0,00	299.864,51 D
0050	Rescisão	1.832,50 D	0,00	0,00	1.832,50 D
0041	ENCARGOS TRABALHISTAS	59.759,37 D	18.254,93	0,00	78.014,30 D
0044	INSS Folha Pagamento	20.745,46 D	5.908,64	0,00	26.654,10 D
0045	FGTS Folha de Pagamento	4.749,00 D	1.290,31	0,00	6.039,31 D
0046	IRRF Folha Pagamento	31.538,18 D	10.163,28	0,00	41.701,46 D
0047	Pis Folha de Pagamento	2.726,73 D	892,70	0,00	3.619,43 D
0051	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (Repa	110.520,00 D	840,00	0,00	111.360,00 D
0138	Assessoria Jurídica	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00 D
0176	PGS Suporte Com. e Treinamento	2.520,00 D	840,00	0,00	3.360,00 D
0052	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OP	217.485,95 D	36.846,71	0,00	254.332,66 D
0056	Energia Elétrica	26.900,00 D	0,00	0,00	26.900,00 D
0058	Telefone	2.353,99 D	756,05	0,00	3.110,04 D
0059	Correios	107,96 D	0,00	0,00	107,96 D
0060	Impressos Gráficos	5.485,00 D	0,00	0,00	5.485,00 D
0062	Internet	859,66 D	0,00	0,00	859,66 D
0064	Despesa com Depreciação	1.747,28 D	600,76	0,00	2.348,04 D
0068	Material de Uso e Consumo	1.320,77 D	0,00	0,00	1.320,77 D
0069	Material de Expediente	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
0071	Combustíveis e Lubrificantes	150,04 D	0,00	0,00	150,04 D
0073	Locação de Veículos	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
0078	Publicações	636,75 D	0,00	0,00	636,75 D
0132	Bolsas Projetos	57.200,00 D	22.200,00	0,00	79.400,00 D
0199	Ressarcimento	3.675,04 D	0,00	0,00	3.675,04 D
0201	Serviços de Diagramação	1.010,00 D	40,00	0,00	1.050,00 D
0204	Material de Escritório	2.148,66 D	0,00	0,00	2.148,66 D
0207	Aluguel FCTG - Biotec	87.571,43 D	0,00	0,00	87.571,43 D
0221	Hospedagem de Site	0,00	99,90	0,00	99,90 D
0231	Assessoria Contábil	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
0232	Serviços de Limpeza e Conserva	10.200,00 D	3.400,00	0,00	13.600,00 D
0234	WD Monteiro Locação de Máquina	2.836,20 D	750,00	0,00	3.586,20 D
0242	Registro Logo Biotec	596,00 D	0,00	0,00	596,00 D
0243	Conduções	79,27 D	0,00	0,00	79,27 D
0288	Materiais de Reforma Sala	5.467,90 D	7.000,00	0,00	12.467,90 D
0054	DESPESAS FINANCEIRAS (Repasse	3.445,53 D	1.037,70	0,00	4.483,23 D
0055	Tarifas bancárias	1.496,30 D	342,60	0,00	1.838,90 D

21/01/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:41:10

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0003

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0264	IR sobre Aplicação Financeira	1.949,23 D	695,10	0,00	2.644,33 D
0094	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	70,82 D	23,85	0,00	94,67 D
0108	Taxas Municipais	70,82 D	23,85	0,00	94,67 D
0227	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	19.261,80 D	0,00	0,00	19.261,80 D
0228	Valeverde Agência de Viagens e	19.261,80 D	0,00	0,00	19.261,80 D
0229	DIÁRIAS	6.510,00 D	0,00	0,00	6.510,00 D
0230	Diárias	6.510,00 D	0,00	0,00	6.510,00 D
0283	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (Repass	4.110,00 D	0,00	0,00	4.110,00 D
0284	Fernanda Larissa Mello	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
0285	Cantidiana Pinheiro Pantoja da	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
0345	MANUT. ADM. E OPERACIONAL (Rec	555,70 D	0,00	0,00	555,70 D
0348	Conduções	329,06 D	0,00	0,00	329,06 D
0357	Despesas Médicas	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
0358	Correios	186,64 D	0,00	0,00	186,64 D
0009	RECEITAS	347.998,58 C	0,00	172.623,47	520.622,05 C
0081	RECEITAS OPERACIONAIS	347.998,18 C	0,00	172.623,47	520.621,65 C
0082	REPASSES	342.000,00 C	0,00	171.000,00	513.000,00 C
0083	Repasso do Governo	342.000,00 C	0,00	171.000,00	513.000,00 C
0085	FINANCEIRAS	5.998,18 C	0,00	1.623,47	7.621,65 C
0089	Rendimento de Aplicações Finan	5.973,63 C	0,00	1.618,64	7.592,27 C
0136	Remuneração de Conta Repasse	24,55 C	0,00	4,83	29,38 C
0084	OUTRAS RECEITAS	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
0088	OUTRAS RECEITAS	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
0093	Outras Receitas	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C



MAURÍCIO MOURA FIGUEIREDO

RG: 1754141 - CRC-PA - 01/03/2006 - CPF: 288.742.342-87

CONTADOR - CRC: 01431705 / PA

Rua 3 DE MAIO, 2465 CREMACAO, Belém PA

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:41:40

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0001

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0001	ATIVO	2.481.072,55 D	248.789,35	429.264,84	2.300.597,06 D
0002	ATIVO CIRCULANTE	2.422.987,00 D	242.321,42	428.642,09	2.236.666,33 D
0003	DISPONÍVEL	85.132,70 D	211.004,03	217.632,09	78.504,64 D
0004	Fundo Fixo	3.389,83 D	0,00	2.327,56	1.062,27 D
0005	Banco Banpará c/c 539329-9	81.742,87 D	171.004,03	213.984,53	38.762,37 D
0301	Banco Banpará c/c 598677-0	0,00	40.000,00	1.320,00	38.680,00 D
0112	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	568.344,30 D	31.317,39	0,00	599.661,69 D
0115	Aplicação Banpará Conta 539329	568.344,30 D	31.317,39	0,00	599.661,69 D
0113	CONTAS A RECEBER	1.769.500,00 D	0,00	211.000,00	1.558.500,00 D
0118	Repasses a Receber Governo	1.549.500,00 D	0,00	171.000,00	1.378.500,00 D
0296	Programa CDR	220.000,00 D	0,00	40.000,00	180.000,00 D
0188	CRÉDITOS	10,00 D	0,00	10,00	0,00
0290	IRRF Serlimp	10,00 D	0,00	10,00	0,00
0006	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.085,55 D	6.467,93	622,75	63.930,73 D
0110	ATIVO IMOBILIZADO	40.085,55 D	1.467,93	622,75	40.930,73 D
0151	Móveis e Utensílios	26.432,00 D	676,00	0,00	27.108,00 D
0152	(-) Depreciação Acumulada	4.415,45 C	0,00	232,96	4.648,41 C
0156	Computadores e Periféricos	15.335,00 D	791,93	0,00	16.126,93 D
0157	(-) Depreciação Acumulada	4.543,14 C	0,00	266,72	4.809,86 C
0177	Equipamentos Eletrônicos	6.329,32 D	0,00	0,00	6.329,32 D
0178	(-) Depreciação Acumulada	949,68 C	0,00	88,57	1.038,25 C
0259	Máquinas e Equipamentos	2.070,00 D	0,00	0,00	2.070,00 D
0260	(-) Depreciação Acumulada	172,50 C	0,00	34,50	207,00 C
0111	ATIVO INTANGÍVEL	18.000,00 D	5.000,00	0,00	23.000,00 D
0343	Software	18.000,00 D	5.000,00	0,00	23.000,00 D
0007	PASSIVO	2.740.869,87 C	368.460,48	117.775,66	2.490.185,05 C
0010	PASSIVO CIRCULANTE	2.077.134,69 C	368.460,48	117.775,66	1.826.449,87 C
0013	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	106.949,04 C	97.502,22	76.597,42	86.044,24 C
0014	Salários a Pagar	20.904,80 C	97.502,22	76.597,42	0,00
0015	Provisão de Férias	86.044,24 C	0,00	0,00	86.044,24 C
0018	ENCARGOS TRABALHISTAS	27.251,34 C	18.254,93	18.254,93	27.251,34 C
0021	Inss a Recolher	5.908,64 C	5.908,64	5.908,64	5.908,64 C
0022	FGTS a Recolher	1.290,31 C	1.290,31	1.290,31	1.290,31 C
0023	IRRF Folha a pagar	10.163,28 C	10.163,28	10.163,28	10.163,28 C
0024	Pis Folha a Pagar	892,70 C	892,70	892,70	892,70 C
0275	INSS Férias a Recolher	7.192,94 C	0,00	0,00	7.192,94 C
0276	FGTS Férias a Recolher	1.803,47 C	0,00	0,00	1.803,47 C
0019	FORNECEDORES	165.578,73 C	33.401,13	13.986,81	146.164,41 C
0140	Moura e Figueiredo Ltda	2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
0143	Centrais Elétricas do Pará	19.187,82 C	452,80	0,00	18.735,02 C
0144	Aluguéis a Pagar	58.380,96 C	7.297,62	0,00	51.083,34 C
0145	Claro S.A	756,05 C	756,05	756,05	756,05 C
0173	WD Monteiro Locação de Máquina	750,00 C	750,00	750,00	750,00 C
0175	PGS Suporte Com. e Treinamento	840,00 C	840,00	840,00	840,00 C
0179	Marinello Advogados Associados	81.000,00 C	9.000,00	0,00	72.000,00 C
0250	B2W Companhia Digital	0,00	1.174,93	1.174,93	0,00
0269	Serlimp - Serviços de Limpeza	2.663,90 C	5.337,80	2.673,90	0,00
0281	Blanco e Hage Cons. e Assessor	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0291	Endurance Group BH Sites Ltd	0,00	791,93	791,93	0,00
0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	855,58 C	1.302,20	2.736,50	2.289,88 C
0025	IRRF Terceiros a Recolher	41,38 C	68,00	34,00	7,38 C

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO / Mastermaq Softwares.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA
CNPJ 26.791.074/0001-87

18:41:40

Avenida PERIMETRAL DA CIÊNCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0026	Pis/Cofins/CSLL a Pagar	157,70 C	316,20	158,50	0,00
0027	ISS Retido Terceiros a Pagar	282,50 C	170,00	170,00	282,50 C
0028	ISS Próprio a pagar	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
0030	INSS Retido Terceiros a pagar	374,00 C	748,00	374,00	0,00
0197	RECEITAS A APROPRIAR	1.769.500,00 C	211.000,00	0,00	1.558.500,00 C
0198	Receitas de Repasses a Apropri	1.549.500,00 C	171.000,00	0,00	1.378.500,00 C
0300	Receita Programa CDR a Apropri	220.000,00 C	40.000,00	0,00	180.000,00 C
0279	BOLSAS DE EST. INOVAÇÃO A PAGA	7.000,00 C	7.000,00	6.200,00	6.200,00 C
0280	Bolsistas a Pagar	7.000,00 C	7.000,00	0,00	0,00
0295	Bolsas Programa CDR a Pagar	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00 C
0012	PATRIMONIO SOCIAL	663.735,18 C	0,00	0,00	663.735,18 C
0035	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	663.735,18 C	0,00	0,00	663.735,18 C
0037	Superávit acumulado	672.938,55 C	0,00	0,00	672.938,55 C
0039	Déficit Acumulado	9.203,37 D	0,00	0,00	9.203,37 D
0008	DESPESAS	780.419,37 D	142.112,09	0,00	922.531,46 D
0040	DESPESAS OPERACIONAIS	780.419,37 D	142.112,09	0,00	922.531,46 D
0042	DESPESA COM PESSOAL	301.697,01 D	76.597,42	0,00	378.294,43 D
0043	Salários	299.864,51 D	76.597,42	0,00	376.461,93 D
0050	Rescisão	1.832,50 D	0,00	0,00	1.832,50 D
0041	ENCARGOS TRABALHISTAS	78.014,30 D	18.254,93	0,00	96.269,23 D
0044	INSS Folha Pagamento	26.654,10 D	5.908,64	0,00	32.562,74 D
0045	FGTS Folha de Pagamento	6.039,31 D	1.290,31	0,00	7.329,62 D
0046	IRRF Folha Pagamento	41.701,46 D	10.163,28	0,00	51.864,74 D
0047	Pis Folha de Pagamento	3.619,43 D	892,70	0,00	4.512,13 D
0051	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (Repa	111.360,00 D	840,00	0,00	112.200,00 D
0138	Assessoria Jurídica	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00 D
0176	PGS Suporte Com. e Treinamento	3.360,00 D	840,00	0,00	4.200,00 D
0052	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OP	254.332,66 D	34.081,73	0,00	288.414,39 D
0056	Energia Elétrica	26.900,00 D	0,00	0,00	26.900,00 D
0058	Telefone	3.110,04 D	756,05	0,00	3.866,09 D
0059	Correios	107,96 D	0,00	0,00	107,96 D
0060	Impressos Gráficos	5.485,00 D	0,00	0,00	5.485,00 D
0062	Internet	859,66 D	0,00	0,00	859,66 D
0064	Despesa com Depreciação	2.348,04 D	622,75	0,00	2.970,79 D
0068	Material de Uso e Consumo	1.320,77 D	1.142,93	0,00	2.463,70 D
0069	Material de Expediente	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
0071	Combustíveis e Lubrificantes	150,04 D	0,00	0,00	150,04 D
0073	Locação de Veículos	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
0078	Publicações	636,75 D	0,00	0,00	636,75 D
0132	Bolsas Projetos	79.400,00 D	22.200,00	0,00	101.600,00 D
0199	Ressarcimento	3.675,04 D	0,00	0,00	3.675,04 D
0201	Serviços de Diagramação	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
0204	Material de Escritório	2.148,66 D	0,00	0,00	2.148,66 D
0207	Aluguel FCTG - Biotec	87.571,43 D	0,00	0,00	87.571,43 D
0221	Hospedagem de Site	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
0231	Assessoria Contábil	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
0232	Serviços de Limpeza e Conserva	13.600,00 D	3.410,00	0,00	17.010,00 D
0234	WD Monteiro Locação de Máquina	3.586,20 D	750,00	0,00	4.336,20 D
0242	Registro Logo Biotec	596,00 D	0,00	0,00	596,00 D
0243	Conduções	79,27 D	0,00	0,00	79,27 D
0266	Despesas Médicas	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D

21/01/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:41:40

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0003

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0288	Materiais de Reforma Sala	12.467,90 D	0,00	0,00	12.467,90 D
0054	DESPESAS FINANCEIRAS (Repasse)	4.483,23 D	466,20	0,00	4.949,43 D
0055	Tarifas bancárias	1.838,90 D	466,20	0,00	2.305,10 D
0264	IR sobre Aplicação Financeira	2.644,33 D	0,00	0,00	2.644,33 D
0094	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	94,67 D	2.024,25	0,00	2.118,92 D
0101	Pis/Cofins/Csll Terceiros	0,00	0,40	0,00	0,40 D
0103	ISS Próprio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
0108	Taxas Municipais	94,67 D	23,85	0,00	118,52 D
0227	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	19.261,80 D	0,00	0,00	19.261,80 D
0228	Valeverde Agência de Viagens e	19.261,80 D	0,00	0,00	19.261,80 D
0229	DIÁRIAS	6.510,00 D	0,00	0,00	6.510,00 D
0230	Diárias	6.510,00 D	0,00	0,00	6.510,00 D
0283	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (Repasse)	4.110,00 D	0,00	0,00	4.110,00 D
0284	Fernanda Larissa Mello	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
0285	Cantidiana Pinheiro Pantoja da	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
0293	DESP. ADMINIST. PROGRAMA CDR	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00 D
0294	Bolsas do Programa CDR	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00 D
0302	DESPESAS FINANCEIRAS PROG. CDR	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00 D
0303	Tarifas Bancárias	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00 D
0345	MANUT. ADM. E OPERACIONAL (Rec	555,70 D	2.327,56	0,00	2.883,26 D
0346	Material de Uso e Consumo	0,00	1.682,28	0,00	1.682,28 D
0348	Conduções	329,06 D	0,00	0,00	329,06 D
0349	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	645,28	0,00	645,28 D
0357	Despesas Médicas	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
0358	Correios	186,64 D	0,00	0,00	186,64 D
0009	RECEITAS	520.622,05 C	0,00	212.321,42	732.943,47 C
0081	RECEITAS OPERACIONAIS	520.621,65 C	0,00	212.321,42	732.943,07 C
0082	REPASSES	513.000,00 C	0,00	171.000,00	684.000,00 C
0083	Repasse do Governo	513.000,00 C	0,00	171.000,00	684.000,00 C
0085	FINANCEIRAS	7.621,65 C	0,00	1.321,42	8.943,07 C
0089	Rendimento de Aplicações Finan	7.592,27 C	0,00	1.317,39	8.909,66 C
0136	Remuneração de Conta Repasse	29,38 C	0,00	4,03	33,41 C
0298	RECEITAS PROGRAMA CDR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
0299	Receitas Programa CDR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
0084	OUTRAS RECEITAS	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
0088	OUTRAS RECEITAS	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
0093	Outras Receitas	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C



MAURICIO MOURA FIGUEIREDO

RG: 1754141 - CRC-PA - 01/03/2006 - CPF: 288.742.342-87

CONTADOR - CRC: 01431705 / PA

Rua 3 DE MAIO, 2465 CREMAÇÃO, Belém PA

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:42:11

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0001

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0001	ATIVO	2.300.597,06 D	151.857,15	321.260,29	2.131.193,92 D
0002	ATIVO CIRCULANTE	2.236.666,33 D	142.940,15	320.637,54	2.058.968,94 D
0003	DISPONÍVEL	78.504,64 D	140.140,27	178.415,60	40.229,31 D
0004	Fundo Fixo	1.062,27 D	0,00	900,95	161,32 D
0005	Banco Banpará c/c 539329-9	38.762,37 D	140.139,37	149.664,75	29.236,99 D
0301	Banco Banpará c/c 598677-0	38.680,00 D	0,90	27.849,90	10.831,00 D
0112	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	599.661,69 D	1.199,88	140.621,94	460.239,63 D
0115	Aplicação Banpará Conta 539329	599.661,69 D	1.199,88	140.621,94	460.239,63 D
0113	CONTAS A RECEBER	1.558.500,00 D	0,00	0,00	1.558.500,00 D
0118	Repasse a Receber Governo	1.378.500,00 D	0,00	0,00	1.378.500,00 D
0296	Programa CDR	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
0114	ADIANTAMENTOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
0206	Suprimento de Fundos	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
0006	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.930,73 D	8.917,00	622,75	72.224,98 D
0110	ATIVO IMOBILIZADO	40.930,73 D	3.917,00	622,75	44.224,98 D
0151	Móveis e Utensílios	27.108,00 D	0,00	0,00	27.108,00 D
0152	(-) Depreciação Acumulada	4.648,41 C	0,00	232,96	4.881,37 C
0156	Computadores e Periféricos	16.126,93 D	3.917,00	0,00	20.043,93 D
0157	(-) Depreciação Acumulada	4.809,86 C	0,00	266,72	5.076,58 C
0177	Equipamentos Eletrônicos	6.329,32 D	0,00	0,00	6.329,32 D
0178	(-) Depreciação Acumulada	1.038,25 C	0,00	88,57	1.126,82 C
0259	Máquinas e Equipamentos	2.070,00 D	0,00	0,00	2.070,00 D
0260	(-) Depreciação Acumulada	207,00 C	0,00	34,50	241,50 C
0111	ATIVO INTANGÍVEL	23.000,00 D	5.000,00	0,00	28.000,00 D
0343	Software	23.000,00 D	5.000,00	0,00	28.000,00 D
0007	PASSIVO	2.490.185,05 C	138.877,05	117.737,01	2.469.045,01 C
0010	PASSIVO CIRCULANTE	1.826.449,87 C	138.877,05	117.737,01	1.805.309,83 C
0013	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	86.044,24 C	73.692,62	73.692,62	86.044,24 C
0014	Salários a Pagar	0,00	73.692,62	73.692,62	0,00
0015	Provisão de Férias	86.044,24 C	0,00	0,00	86.044,24 C
0018	ENCARGOS TRABALHISTAS	27.251,34 C	18.254,93	18.049,09	27.045,50 C
0021	Inss a Recolher	5.908,64 C	5.908,64	5.828,00	5.828,00 C
0022	FGTS a Recolher	1.290,31 C	1.290,31	1.290,31	1.290,31 C
0023	IRRF Folha a pagar	10.163,28 C	10.163,28	10.068,08	10.068,08 C
0024	Pis Folha a Pagar	892,70 C	892,70	862,70	862,70 C
0275	INSS Férias a Recolher	7.192,94 C	0,00	0,00	7.192,94 C
0276	FGTS Férias a Recolher	1.803,47 C	0,00	0,00	1.803,47 C
0019	FORNECEDORES	146.164,41 C	40.591,78	25.068,68	130.641,31 C
0123	Valeverde Turismo	0,00	1.721,33	1.721,33	0,00
0140	Moura e Figueiredo Ltda	2.000,00 C	4.000,00	2.000,00	0,00
0143	Centrais Elétricas do Pará	18.735,02 C	628,33	0,00	18.106,69 C
0144	Aluguéis a Pagar	51.083,34 C	7.297,62	0,00	43.785,72 C
0145	Claro S.A	756,05 C	1.386,27	630,22	0,00
0173	WD Monteiro Locação de Máquina	750,00 C	750,00	750,00	750,00 C
0175	PGS Suporte Com. e Treinamento	840,00 C	840,00	840,00	840,00 C
0179	Marinello Advogados Associados	72.000,00 C	9.000,00	0,00	63.000,00 C
0251	Lima e Silva Com. Materiais Gr	0,00	1.495,00	2.990,00	1.495,00 C
0252	Croi Computadores Ltda	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
0269	Serlimp - Serviços de Limpeza	0,00	689,48	3.353,38	2.663,90 C
0281	Blanco e Hage Cons. e Assessor	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0306	Imprensa Oficial do Estado do	0,00	2.073,75	2.073,75	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2020ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA
CNPJ 26.791.074/0001-87

18:42:11

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0307	Gledson Barbosa Moraes - Mei	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.289,88 C	137,72	926,62	3.078,78 C
0025	IRRF Terceiros a Recolher	7,38 C	0,00	42,80	50,18 C
0026	Pis/Cofins/CSLL a Pagar	0,00	40,92	199,02	158,10 C
0027	ISS Retido Terceiros a Pagar	282,50 C	0,00	214,00	496,50 C
0028	ISS Próprio a pagar	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
0030	INSS Retido Terceiros a pagar	0,00	96,80	470,80	374,00 C
0197	RECEITAS A APROPRIAR	1.558.500,00 C	0,00	0,00	1.558.500,00 C
0198	Receitas de Repasses a Apropri	1.378.500,00 C	0,00	0,00	1.378.500,00 C
0300	Receita Programa CDR a Apropri	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
0279	BOLSAS DE EST. INOVAÇÃO A PAGA	6.200,00 C	6.200,00	0,00	0,00
0295	Bolsas Programa CDR a Pagar	6.200,00 C	6.200,00	0,00	0,00
0012	PATRIMONIO SOCIAL	663.735,18 C	0,00	0,00	663.735,18 C
0035	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	663.735,18 C	0,00	0,00	663.735,18 C
0037	Superávit acumulado	672.938,55 C	0,00	0,00	672.938,55 C
0039	Déficit Acumulado	9.203,37 D	0,00	0,00	9.203,37 D
0008	DESPESAS	922.531,46 D	149.465,54	0,00	1.071.997,00 D
0040	DESPESAS OPERACIONAIS	922.531,46 D	149.465,54	0,00	1.071.997,00 D
0042	DESPESA COM PESSOAL	378.294,43 D	73.692,62	0,00	451.987,05 D
0043	Salários	376.461,93 D	73.692,62	0,00	450.154,55 D
0050	Rescisão	1.832,50 D	0,00	0,00	1.832,50 D
0041	ENCARGOS TRABALHISTAS	96.269,23 D	18.049,09	0,00	114.318,32 D
0044	INSS Folha Pagamento	32.562,74 D	5.828,00	0,00	38.390,74 D
0045	FGTS Folha de Pagamento	7.329,62 D	1.290,31	0,00	8.619,93 D
0046	IRRF Folha Pagamento	51.864,74 D	10.068,08	0,00	61.932,82 D
0047	Pis Folha de Pagamento	4.512,13 D	862,70	0,00	5.374,83 D
0051	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (Repa	112.200,00 D	840,00	0,00	113.040,00 D
0138	Assessoria Jurídica	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00 D
0176	PGS Suporte Com. e Treinamento	4.200,00 D	840,00	0,00	5.040,00 D
0052	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OP	288.414,39 D	28.572,17	0,00	316.986,56 D
0053	Manutenção Equipamentos	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
0056	Energia Elétrica	26.900,00 D	0,00	0,00	26.900,00 D
0058	Telefone	3.866,09 D	630,22	0,00	4.496,31 D
0059	Correios	107,96 D	0,00	0,00	107,96 D
0060	Impressos Gráficos	5.485,00 D	2.990,00	0,00	8.475,00 D
0062	Internet	859,66 D	0,00	0,00	859,66 D
0064	Despesa com Depreciação	2.970,79 D	622,75	0,00	3.593,54 D
0068	Material de Uso e Consumo	2.463,70 D	0,00	0,00	2.463,70 D
0069	Material de Expediente	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
0071	Combustíveis e Lubrificantes	150,04 D	60,03	0,00	210,07 D
0073	Locação de Veículos	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
0999	Despesas Diversas	0,00	650,00	0,00	650,00 D
0078	Publicações	636,75 D	2.868,00	0,00	3.504,75 D
0132	Bolsas Projetos	101.600,00 D	8.000,00	0,00	109.600,00 D
0133	Cartório	0,00	12,70	0,00	12,70 D
0148	Seguro de Vida	0,00	101,35	0,00	101,35 D
0183	Serviços Geográficos e Mapas T	0,00	150,00	0,00	150,00 D
0199	Ressarcimento	3.675,04 D	206,00	0,00	3.881,04 D
0201	Serviços de Diagramação	1.050,00 D	300,00	0,00	1.350,00 D
0204	Material de Escritório	2.148,66 D	0,00	0,00	2.148,66 D
0207	Aluguel FCTG - Biotec	87.571,43 D	0,00	0,00	87.571,43 D

21/01/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:42:11

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0003

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0221	Hospedagem de Site	99,90 D	49,90	0,00	149,80 D
0231	Assessoria Contábil	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
0232	Serviços de Limpeza e Conserva	17.010,00 D	4.280,00	0,00	21.290,00 D
0234	WD Monteiro Locação de Máquina	4.336,20 D	750,00	0,00	5.086,20 D
0242	Registro Logo Biotec	596,00 D	0,00	0,00	596,00 D
0243	Conduções	79,27 D	1.288,22	0,00	1.367,49 D
0266	Despesas Médicas	3.200,00 D	1.480,00	0,00	4.680,00 D
0288	Materiais de Reforma Sala	12.467,90 D	0,00	0,00	12.467,90 D
0308	Materiais de Informática	0,00	33,00	0,00	33,00 D
0054	DESPESAS FINANCEIRAS (Repasse	4.949,43 D	950,43	0,00	5.899,86 D
0055	Tarifas bancárias	2.305,10 D	466,20	0,00	2.771,30 D
0264	IR sobre Aplicação Financeira	2.644,33 D	484,23	0,00	3.128,56 D
0094	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.118,92 D	0,00	0,00	2.118,92 D
0101	Pis/Cofins/Csll Terceiros	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
0103	ISS Próprio	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
0108	Taxas Municipais	118,52 D	0,00	0,00	118,52 D
0227	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	19.261,80 D	1.721,33	0,00	20.983,13 D
0228	Valeverde Agência de Viagens e	19.261,80 D	1.721,33	0,00	20.983,13 D
0229	DIÁRIAS	6.510,00 D	3.990,00	0,00	10.500,00 D
0230	Diárias	6.510,00 D	3.990,00	0,00	10.500,00 D
0283	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (Repasse	4.110,00 D	0,00	0,00	4.110,00 D
0284	Fernanda Larissa Mello	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
0285	Cantidiana Pinheiro Pantoja da	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
0293	DESP. ADMINIST. PROGRAMA CDR	6.200,00 D	21.400,00	0,00	27.600,00 D
0294	Bolsas do Programa CDR	6.200,00 D	21.400,00	0,00	27.600,00 D
0302	DESPESAS FINANCEIRAS PROG. CDR	1.320,00 D	249,90	0,00	1.569,90 D
0303	Tarifas Bancárias	1.320,00 D	249,90	0,00	1.569,90 D
0345	MANUT. ADM. E OPERACIONAL (Rec	2.883,26 D	0,00	0,00	2.883,26 D
0346	Material de Uso e Consumo	1.682,28 D	0,00	0,00	1.682,28 D
0348	Conduções	329,06 D	0,00	0,00	329,06 D
0349	Combustíveis e Lubrificantes	645,28 D	0,00	0,00	645,28 D
0357	Despesas Médicas	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
0358	Correios	186,64 D	0,00	0,00	186,64 D
0009	RECEITAS	732.943,47 C	0,00	1.202,44	734.145,91 C
0081	RECEITAS OPERACIONAIS	732.943,07 C	0,00	1.202,44	734.145,51 C
0082	REPASSES	684.000,00 C	0,00	0,00	684.000,00 C
0083	Repasse do Governo	684.000,00 C	0,00	0,00	684.000,00 C
0085	FINANCEIRAS	8.943,07 C	0,00	1.202,44	10.145,51 C
0089	Rendimento de Aplicações Finan	8.909,66 C	0,00	1.199,88	10.109,54 C
0136	Remuneração de Conta Repasse	33,41 C	0,00	1,66	35,07 C
0304	Remuneração de Conta Prog. CDR	0,00	0,00	0,90	0,90 C
0298	RECEITAS PROGRAMA CDR	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
0299	Receitas Programa CDR	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
0084	OUTRAS RECEITAS	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
0088	OUTRAS RECEITAS	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
0093	Outras Receitas	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C



MAURICIO MOURA FIGUEIREDO

RG: 1754141 - CRC-PA - 01/03/2006 - CPF: 288.742.342-87

CONTADOR - CRC: 01431705 / PA

Rua 3 DE MAIO, 2465 CREMACAO, Belém PA

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:42:49

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0001

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0001	ATIVO	2.131.193,92 D	1.419.514,95	1.603.043,08	1.947.665,79 D
0002	ATIVO CIRCULANTE	2.058.968,94 D	1.410.914,95	1.602.355,05	1.867.528,84 D
0003	DISPONÍVEL	40.229,31 D	802.981,14	803.730,35	39.480,10 D
0004	Fundo Fixo	161,32 D	4.872,00	3.053,86	1.979,46 D
0005	Banco Banpará c/c 539329-9	29.236,99 D	733.098,17	726.728,19	35.606,97 D
0301	Banco Banpará c/c 598677-0	10.831,00 D	65.010,97	73.948,30	1.893,67 D
0112	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	460.239,63 D	581.061,77	235.624,70	805.676,70 D
0115	Aplicação Banpará Conta 539329	460.239,63 D	531.035,75	220.617,71	770.657,67 D
0311	Aplicação Banpará c/c 598677-0	0,00	50.026,02	15.006,99	35.019,03 D
0113	CONTAS A RECEBER	1.558.500,00 D	0,00	563.000,00	995.500,00 D
0118	Repasse a Receber Governo	1.378.500,00 D	0,00	513.000,00	865.500,00 D
0296	Programa CDR	180.000,00 D	0,00	50.000,00	130.000,00 D
0114	ADIANTAMENTOS	0,00	26.872,04	0,00	26.872,04 D
0205	Adiantamento de Férias	0,00	26.872,04	0,00	26.872,04 D
0006	ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.224,98 D	8.600,00	688,03	80.136,95 D
0110	ATIVO IMOBILIZADO	44.224,98 D	8.600,00	688,03	52.136,95 D
0151	Móveis e Utensílios	27.108,00 D	1.640,00	0,00	28.748,00 D
0152	(-) Depreciação Acumulada	4.881,37 C	0,00	232,96	5.114,33 C
0156	Computadores e Periféricos	20.043,93 D	1.033,00	0,00	21.076,93 D
0157	(-) Depreciação Acumulada	5.076,58 C	0,00	332,00	5.408,58 C
0177	Equipamentos Eletrônicos	6.329,32 D	4.428,00	0,00	10.757,32 D
0178	(-) Depreciação Acumulada	1.126,82 C	0,00	88,57	1.215,39 C
0259	Máquinas e Equipamentos	2.070,00 D	1.499,00	0,00	3.569,00 D
0260	(-) Depreciação Acumulada	241,50 C	0,00	34,50	276,00 C
0111	ATIVO INTANGÍVEL	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
0343	Software	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
0007	PASSIVO	2.469.045,01 C	699.222,73	110.894,04	1.880.716,32 C
0010	PASSIVO CIRCULANTE	1.805.309,83 C	699.222,73	110.894,04	1.216.981,14 C
0013	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	86.044,24 C	73.692,71	73.692,71	86.044,24 C
0014	Salários a Pagar	0,00	73.692,71	73.692,71	0,00
0015	Provisão de Férias	86.044,24 C	0,00	0,00	86.044,24 C
0018	ENCARGOS TRABALHISTAS	27.045,50 C	18.049,09	20.521,95	29.518,36 C
0021	Inss a Recolher	5.828,00 C	5.828,00	7.729,58	7.729,58 C
0022	FGTS a Recolher	1.290,31 C	1.290,31	1.861,59	1.861,59 C
0023	IRRF Folha a pagar	10.068,08 C	10.068,08	10.068,08	10.068,08 C
0024	Pis Folha a Pagar	862,70 C	862,70	862,70	862,70 C
0275	INSS Férias a Recolher	7.192,94 C	0,00	0,00	7.192,94 C
0276	FGTS Férias a Recolher	1.803,47 C	0,00	0,00	1.803,47 C
0019	FORNECEDORES	130.641,31 C	40.955,93	13.443,28	103.128,66 C
0140	Moura e Figueiredo Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0143	Centrais Elétricas do Pará	18.106,69 C	1.517,89	0,00	16.588,80 C
0144	Aluguéis a Pagar	43.785,72 C	14.595,24	0,00	29.190,48 C
0145	Claro S.A	0,00	0,00	689,28	689,28 C
0173	WD Monteiro Locação de Máquina	750,00 C	750,00	2.660,10	2.660,10 C
0175	PGS Suporte Com. e Treinamento	840,00 C	1.680,00	840,00	0,00
0179	Marinello Advogados Associados	63.000,00 C	9.000,00	0,00	54.000,00 C
0251	Lima e Silva Com. Materiais Gr	1.495,00 C	1.495,00	0,00	0,00
0269	Serlimp - Serviços de Limpeza	2.663,90 C	5.327,80	2.663,90	0,00
0309	Max Delson Martins Santos EPP	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.078,78 C	3.525,00	3.236,10	2.789,88 C
0025	IRRF Terceiros a Recolher	50,18 C	76,80	34,00	7,38 C

21/01/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:42:49

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0026	Pis/Cofins/CSLL a Pagar	158,10 C	316,20	158,10	0,00
0027	ISS Retido Terceiros a Pagar	496,50 C	384,00	170,00	282,50 C
0028	ISS Próprio a pagar	2.000,00 C	2.000,00	2.500,00	2.500,00 C
0030	INSS Retido Terceiros a pagar	374,00 C	748,00	374,00	0,00
0197	RECEITAS A APROPRIAR	1.558.500,00 C	563.000,00	0,00	995.500,00 C
0198	Receitas de Repasses a Apropr	1.378.500,00 C	513.000,00	0,00	865.500,00 C
0300	Receita Programa CDR a Apropr	180.000,00 C	50.000,00	0,00	130.000,00 C
0012	PATRIMONIO SOCIAL	663.735,18 C	0,00	0,00	663.735,18 C
0035	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	663.735,18 C	0,00	0,00	663.735,18 C
0037	Superávit acumulado	672.938,55 C	0,00	0,00	672.938,55 C
0039	Déficit Acumulado	9.203,37 D	0,00	0,00	9.203,37 D
0008	DESPESAS	1.071.997,00 D	159.272,65	0,00	1.231.269,65 D
0040	DESPESA OPERACIONAIS	1.071.997,00 D	159.272,65	0,00	1.231.269,65 D
0042	DESPESA COM PESSOAL	451.987,05 D	77.243,84	0,00	529.230,89 D
0043	Salários	450.154,55 D	73.692,71	0,00	523.847,26 D
0050	Rescisão	1.832,50 D	3.551,13	0,00	5.383,63 D
0041	ENCARGOS TRABALHISTAS	114.318,32 D	20.521,95	0,00	134.840,27 D
0044	INSS Folha Pagamento	38.390,74 D	7.729,58	0,00	46.120,32 D
0045	FGTS Folha de Pagamento	8.619,93 D	1.861,59	0,00	10.481,52 D
0046	IRRF Folha Pagamento	61.932,82 D	10.068,08	0,00	72.000,90 D
0047	Pis Folha de Pagamento	5.374,83 D	862,70	0,00	6.237,53 D
0051	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (Repa	113.040,00 D	840,00	0,00	113.880,00 D
0138	Assessoria Jurídica	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00 D
0176	PGS Suporte Com. e Treinamento	5.040,00 D	840,00	0,00	5.880,00 D
0052	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OP	316.986,56 D	35.320,01	0,00	352.306,57 D
0053	Manutenção Equipamentos	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
0056	Energia Elétrica	26.900,00 D	0,00	0,00	26.900,00 D
0058	Telefone	4.496,31 D	689,28	0,00	5.185,59 D
0059	Correios	107,96 D	87,50	0,00	195,46 D
0060	Impressos Gráficos	8.475,00 D	320,00	0,00	8.795,00 D
0062	Internet	859,66 D	0,00	0,00	859,66 D
0064	Despesa com Depreciação	3.593,54 D	688,03	0,00	4.281,57 D
0067	Frete e Carretos	0,00	550,00	0,00	550,00 D
0068	Material de Uso e Consumo	2.463,70 D	1.903,74	0,00	4.367,44 D
0069	Material de Expediente	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
0071	Combustíveis e Lubrificantes	210,07 D	120,16	0,00	330,23 D
0073	Locação de Veículos	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
0999	Despesas Diversas	650,00 D	450,90	0,00	1.100,90 D
0076	Despesas com Eventos	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00 D
0078	Publicações	3.504,75 D	363,00	0,00	3.867,75 D
0132	Bolsas Projetos	109.600,00 D	8.000,00	0,00	117.600,00 D
0133	Cartório	12,70 D	0,00	0,00	12,70 D
0148	Seguro de Vida	101,35 D	0,00	0,00	101,35 D
0158	Bolsa Estágio	0,00	650,00	0,00	650,00 D
0183	Serviços Geográficos e Mapas T	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
0199	Ressarcimento	3.881,04 D	646,97	0,00	4.528,01 D
0201	Serviços de Diagramação	1.350,00 D	910,00	0,00	2.260,00 D
0204	Material de Escritório	2.148,66 D	0,00	0,00	2.148,66 D
0207	Aluguel FCTG - Biotec	87.571,43 D	0,00	0,00	87.571,43 D
0221	Hospedagem de Site	149,80 D	40,00	0,00	189,80 D
0231	Assessoria Contábil	12.000,00 D	2.000,00	0,00	14.000,00 D

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO / Mastermaq Softwares.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:42:49

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0003

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0232	Serviços de Limpeza e Conserva	21.290,00 D	3.400,00	0,00	24.690,00 D
0234	WD Monteiro Locação de Máquina	5.086,20 D	2.660,10	0,00	7.746,30 D
0242	Registro Logo Biotec	596,00 D	0,00	0,00	596,00 D
0243	Conduções	1.367,49 D	370,56	0,00	1.738,05 D
0245	Serviços de Designer	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00 D
0246	Serviços Pessoa Física	0,00	450,00	0,00	450,00 D
0266	Despesas Médicas	4.680,00 D	1.110,00	0,00	5.790,00 D
0288	Materiais de Reforma Sala	12.467,90 D	0,00	0,00	12.467,90 D
0308	Materiais de Informática	33,00 D	1.809,77	0,00	1.842,77 D
0310	Criação de Web Site	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00 D
0054	DESPESAS FINANCEIRAS (Repasse)	5.899,86 D	1.173,10	0,00	7.072,96 D
0055	Tarifas bancárias	2.771,30 D	517,70	0,00	3.289,00 D
0080	Juros Passivos	0,00	128,40	0,00	128,40 D
0264	IR sobre Aplicação Financeira	3.128,56 D	527,00	0,00	3.655,56 D
0094	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.118,92 D	2.523,85	0,00	4.642,77 D
0101	Pis/Cofins/Csll Terceiros	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
0103	ISS Próprio	2.000,00 D	2.500,00	0,00	4.500,00 D
0108	Taxas Municipais	118,52 D	23,85	0,00	142,37 D
0227	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	20.983,13 D	0,00	0,00	20.983,13 D
0228	Valeverde Agência de Viagens e	20.983,13 D	0,00	0,00	20.983,13 D
0229	DIÁRIAS	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
0230	Diárias	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
0283	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (Repasse)	4.110,00 D	0,00	0,00	4.110,00 D
0284	Fernanda Larissa Mello	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
0285	Cantidiana Pinheiro Pantoja da	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
0293	DESP. ADMINIST. PROGRAMA CDR	27.600,00 D	21.400,00	0,00	49.000,00 D
0294	Bolsas do Programa CDR	27.600,00 D	21.400,00	0,00	49.000,00 D
0302	DESPESAS FINANCEIRAS PROG. CDR	1.569,90 D	249,90	0,00	1.819,80 D
0303	Tarifas Bancárias	1.569,90 D	249,90	0,00	1.819,80 D
0345	MANUT. ADM. E OPERACIONAL (Rec	2.883,26 D	0,00	0,00	2.883,26 D
0346	Material de Uso e Consumo	1.682,28 D	0,00	0,00	1.682,28 D
0348	Conduções	329,06 D	0,00	0,00	329,06 D
0349	Combustíveis e Lubrificantes	645,28 D	0,00	0,00	645,28 D
0357	Despesas Médicas	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
0358	Correios	186,64 D	0,00	0,00	186,64 D
0009	RECEITAS	734.145,91 C	0,00	564.073,21	1.298.219,12 C
0081	RECEITAS OPERACIONAIS	734.145,91 C	0,00	564.073,21	1.298.218,72 C
0082	REPASSES	684.000,00 C	0,00	513.000,00	1.197.000,00 C
0083	Repasse do Governo	684.000,00 C	0,00	513.000,00	1.197.000,00 C
0085	FINANCEIRAS	10.145,51 C	0,00	1.073,21	11.218,72 C
0089	Rendimento de Aplicações Finan	10.109,54 C	0,00	1.061,77	11.171,31 C
0136	Remuneração de Conta Repasse	35,07 C	0,00	1,94	37,01 C
0304	Remuneração de Conta Prog. CDR	0,90 C	0,00	9,50	10,40 C
0298	RECEITAS PROGRAMA CDR	40.000,00 C	0,00	50.000,00	90.000,00 C
0299	Receitas Programa CDR	40.000,00 C	0,00	50.000,00	90.000,00 C
0084	OUTRAS RECEITAS	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
0088	OUTRAS RECEITAS	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
0093	Outras Receitas	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C



MAURICIO MOURA FIGUEIREDO

RG: 1754141 - CRC-PA - 01/03/2008 - CPF: 288.742.342-87

CONTADOR - CRC: 01431705 / PA

Rua 3 DE MAIO, 2465 CREMACAO, Belém PA

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:43:24

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0001

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0001	ATIVO	1.947.665,79 D	210.259,18	372.910,74	1.785.014,23 D
0002	ATIVO CIRCULANTE	1.867.528,84 D	209.900,18	372.216,41	1.705.212,61 D
0003	DISPONÍVEL	39.480,10 D	208.666,77	139.278,92	108.867,95 D
0004	Fundo Fixo	1.979,46 D	2.997,68	2.905,77	2.071,37 D
0005	Banco Banpará c/c 539329-9	35.606,97 D	185.137,79	119.999,82	100.744,94 D
0301	Banco Banpará c/c 598677-0	1.893,67 D	20.531,30	16.373,33	6.051,64 D
0112	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	805.676,70 D	1.233,41	206.065,45	600.844,66 D
0115	Aplicação Banpará Conta 539329	770.657,67 D	1.182,62	185.524,98	586.315,31 D
0311	Aplicação Banpará c/c 598677-0	35.019,03 D	50,79	20.540,47	14.529,35 D
0113	CONTAS A RECEBER	995.500,00 D	0,00	0,00	995.500,00 D
0118	Repasse a Receber Governo	865.500,00 D	0,00	0,00	865.500,00 D
0296	Programa CDR	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
0114	ADIANTEMENTOS	26.872,04 D	0,00	26.872,04	0,00
0205	Adiantamento de Férias	26.872,04 D	0,00	26.872,04	0,00
0006	ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.136,95 D	359,00	694,33	79.801,62 D
0110	ATIVO IMOBILIZADO	52.136,95 D	359,00	694,33	51.801,62 D
0151	Móveis e Utensílios	28.748,00 D	0,00	0,00	28.748,00 D
0152	(-) Depreciação Acumulada	5.114,33 C	0,00	232,96	5.347,29 C
0156	Computadores e Periféricos	21.076,93 D	359,00	0,00	21.435,93 D
0157	(-) Depreciação Acumulada	5.408,58 C	0,00	338,30	5.746,88 C
0177	Equipamentos Eletrônicos	10.757,32 D	0,00	0,00	10.757,32 D
0178	(-) Depreciação Acumulada	1.215,39 C	0,00	88,57	1.303,96 C
0259	Máquinas e Equipamentos	3.569,00 D	0,00	0,00	3.569,00 D
0260	(-) Depreciação Acumulada	276,00 C	0,00	34,50	310,50 C
0111	ATIVO INTANGÍVEL	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
0343	Software	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
0007	PASSIVO	1.880.716,32 C	123.783,31	86.563,99	1.843.497,00 C
0010	PASSIVO CIRCULANTE	1.216.981,14 C	123.783,31	86.563,99	1.179.761,82 C
0013	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	86.044,24 C	80.227,29	53.355,25	59.172,20 C
0014	Salários a Pagar	0,00	46.214,32	46.214,32	0,00
0015	Provisão de Férias	86.044,24 C	26.872,04	0,00	59.172,20 C
0312	Salários a Pagar CDR	0,00	7.140,93	7.140,93	0,00
0018	ENCARGOS TRABALHISTAS	29.518,36 C	20.521,95	22.914,95	31.911,36 C
0021	Inss a Recolher	7.729,58 C	7.729,58	7.729,56	7.729,56 C
0022	FGTS a Recolher	1.861,59 C	1.861,59	1.861,58	1.861,58 C
0023	IRRF Folha a pagar	10.068,08 C	10.068,08	12.451,44	12.451,44 C
0024	Pis Folha a Pagar	862,70 C	862,70	872,37	872,37 C
0275	INSS Férias a Recolher	7.192,94 C	0,00	0,00	7.192,94 C
0276	FGTS Férias a Recolher	1.803,47 C	0,00	0,00	1.803,47 C
0019	FORNECEDORES	103.128,66 C	19.484,15	9.273,77	92.918,28 C
0140	Moura e Figueiredo Ltda	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
0143	Centrais Elétricas do Pará	16.588,80 C	3.102,79	0,00	13.486,01 C
0144	Aluguéis a Pagar	29.190,48 C	0,00	0,00	29.190,48 C
0145	Claro S.A	689,28 C	689,28	685,49	685,49 C
0173	WD Monteiro Locação de Máquina	2.660,10 C	2.660,10	1.716,30	1.716,30 C
0175	PGS Suporte Com. e Treinamento	0,00	0,00	840,00	840,00 C
0179	Marinello Advogados Associados	54.000,00 C	9.000,00	0,00	45.000,00 C
0269	Serlimp - Serviços de Limpeza	0,00	4.031,98	4.031,98	0,00
0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.789,88 C	3.549,92	1.020,02	259,98 C
0025	IRRF Terceiros a Recolher	7,38 C	50,52	50,52	7,38 C
0026	Pis/Cofins/CSLL a Pagar	0,00	234,92	234,92	0,00

21/01/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:43:25

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0027	ISS Retido Terceiros a Pagar	282,50 C	282,50	252,60	252,60 C
0028	ISS Próprio a pagar	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
0030	INSS Retido Terceiros a pagar	0,00	481,98	481,98	0,00
0197	RECEITAS A APROPRIAR	995.500,00 C	0,00	0,00	995.500,00 C
0198	Receitas de Repasses a Apropri	865.500,00 C	0,00	0,00	865.500,00 C
0300	Receita Programa CDR a Apropri	130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C
0012	PATRIMONIO SOCIAL	663.735,18 C	0,00	0,00	663.735,18 C
0035	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	663.735,18 C	0,00	0,00	663.735,18 C
0037	Superávit acumulado	672.938,55 C	0,00	0,00	672.938,55 C
0039	Déficit Acumulado	9.203,37 D	0,00	0,00	9.203,37 D
0008	DESPESAS	1.231.269,65 D	126.666,76	0,00	1.357.936,41 D
0040	DESPESAS OPERACIONAIS	1.231.269,65 D	126.666,76	0,00	1.357.936,41 D
0042	DESPESA COM PESSOAL	529.230,89 D	46.214,32	0,00	575.445,21 D
0043	Salários	523.847,26 D	46.214,32	0,00	570.061,58 D
0050	Rescisão	5.383,63 D	0,00	0,00	5.383,63 D
0041	ENCARGOS TRABALHISTAS	134.840,27 D	20.522,76	0,00	155.363,03 D
0044	INSS Folha Pagamento	46.120,32 D	5.908,64	0,00	52.028,96 D
0045	FGTS Folha de Pagamento	10.481,52 D	1.290,31	0,00	11.771,83 D
0046	IRRF Folha Pagamento	72.000,90 D	12.451,44	0,00	84.452,34 D
0047	Pis Folha de Pagamento	6.237,53 D	872,37	0,00	7.109,90 D
0051	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (Repa	113.880,00 D	840,00	0,00	114.720,00 D
0138	Assessoria Jurídica	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00 D
0176	PGS Suporte Com. e Treinamento	5.880,00 D	840,00	0,00	6.720,00 D
0052	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OP	352.306,57 D	40.513,25	0,00	392.819,82 D
0053	Manutenção Equipamentos	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
0056	Energia Elétrica	26.900,00 D	0,00	0,00	26.900,00 D
0058	Telefone	5.185,59 D	685,49	0,00	5.871,08 D
0059	Correios	195,46 D	537,90	0,00	733,36 D
0060	Impressos Gráficos	8.795,00 D	0,00	0,00	8.795,00 D
0062	Internet	859,66 D	407,91	0,00	1.267,57 D
0064	Despesa com Depreciação	4.281,57 D	694,33	0,00	4.975,90 D
0067	Fretes e Carretos	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
0068	Material de Uso e Consumo	4.367,44 D	1.095,95	0,00	5.463,39 D
0069	Material de Expediente	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
0071	Combustíveis e Lubrificantes	330,23 D	0,00	0,00	330,23 D
0073	Locação de Veículos	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
0999	Despesas Diversas	1.100,90 D	0,00	0,00	1.100,90 D
0076	Despesas com Eventos	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
0078	Publicações	3.867,75 D	1.383,00	0,00	5.250,75 D
0132	Bolsas Projetos	117.600,00 D	23.200,00	0,00	140.800,00 D
0133	Cartório	12,70 D	0,00	0,00	12,70 D
0148	Seguro de Vida	101,35 D	101,35	0,00	202,70 D
0158	Bolsa Estágio	650,00 D	1.600,00	0,00	2.250,00 D
0183	Serviços Geográficos e Mapas T	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
0199	Ressarcimento	4.528,01 D	0,00	0,00	4.528,01 D
0201	Serviços de Diagramação	2.260,00 D	0,00	0,00	2.260,00 D
0204	Material de Escritório	2.148,66 D	0,00	0,00	2.148,66 D
0207	Aluguel FCTG - Biotec	87.571,43 D	0,00	0,00	87.571,43 D
0211	Taxa Municipal TLPL	0,00	839,02	0,00	839,02 D
0221	Hospedagem de Site	189,80 D	0,00	0,00	189,80 D
0231	Assessoria Contábil	14.000,00 D	2.000,00	0,00	16.000,00 D

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO / Mastermaq Softwares.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:43:25

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0003

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0232	Serviços de Limpeza e Conserva	24.690,00 D	5.052,00	0,00	29.742,00 D
0234	WD Monteiro Locação de Máquina	7.746,30 D	1.716,30	0,00	9.462,60 D
0242	Registro Logo Biotec	596,00 D	0,00	0,00	596,00 D
0243	Conduções	1.738,05 D	0,00	0,00	1.738,05 D
0245	Serviços de Designer	1.660,00 D	0,00	0,00	1.660,00 D
0246	Serviços Pessoa Física	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
0266	Despesas Médicas	5.790,00 D	0,00	0,00	5.790,00 D
0288	Materiais de Reforma Sala	12.467,90 D	0,00	0,00	12.467,90 D
0308	Materiais de Informática	1.842,77 D	1.200,00	0,00	3.042,77 D
0310	Criação de Web Site	4.590,00 D	0,00	0,00	4.590,00 D
0054	DESPESAS FINANCEIRAS (Repasse)	7.072,96 D	783,59	0,00	7.856,55 D
0055	Tarifas bancárias	3.289,00 D	386,12	0,00	3.675,12 D
0080	Juros Passivos	128,40 D	0,00	0,00	128,40 D
0264	IR sobre Aplicação Financeira	3.655,56 D	397,47	0,00	4.053,03 D
0094	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.642,77 D	0,00	0,00	4.642,77 D
0101	Pis/Cofins/Csll Terceiros	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
0103	ISS Próprio	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
0108	Taxas Municipais	142,37 D	0,00	0,00	142,37 D
0227	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	20.983,13 D	0,00	0,00	20.983,13 D
0228	Valeverde Agência de Viagens e	20.983,13 D	0,00	0,00	20.983,13 D
0229	DIÁRIAS	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
0230	Diárias	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
0283	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (Repass)	4.110,00 D	0,00	0,00	4.110,00 D
0284	Fernanda Larissa Mello	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
0285	Cantidiana Pinheiro Pantoja da	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
0293	DESP. ADMINIST. PROGRAMA CDR	49.000,00 D	6.200,00	0,00	55.200,00 D
0294	Bolsas do Programa CDR	49.000,00 D	6.200,00	0,00	55.200,00 D
0302	DESPESAS FINANCEIRAS PROG. CDR	1.819,80 D	249,90	0,00	2.069,70 D
0303	Tarifas Bancárias	1.819,80 D	249,90	0,00	2.069,70 D
0313	DESPESAS COM PESSOAL CDR	0,00	7.140,93	0,00	7.140,93 D
0314	Salários CDR	0,00	7.140,93	0,00	7.140,93 D
0315	ENCARGOS PESSOAL CDR	0,00	2.392,19	0,00	2.392,19 D
0316	FGTS Projeto CDR	0,00	571,27	0,00	571,27 D
0317	INSS Projeto CDR	0,00	1.820,92	0,00	1.820,92 D
0345	MANUT. ADM. E OPERACIONAL (Rec	2.883,26 D	1.809,82	0,00	4.693,08 D
0346	Material de Uso e Consumo	1.682,28 D	611,92	0,00	2.294,20 D
0348	Conduções	329,06 D	455,13	0,00	784,19 D
0349	Combustíveis e Lubrificantes	645,28 D	240,00	0,00	885,28 D
0352	Despesas com Cartório	0,00	82,77	0,00	82,77 D
0354	Manutenção de Equipamentos	0,00	280,00	0,00	280,00 D
0357	Despesas Médicas	40,00 D	140,00	0,00	180,00 D
0358	Correios	186,64 D	0,00	0,00	186,64 D
0009	RECEITAS	1.298.219,12 C	0,00	1.234,52	1.299.453,64 C
0081	RECEITAS OPERACIONAIS	1.298.218,72 C	0,00	1.234,52	1.299.453,24 C
0082	REPASSES	1.197.000,00 C	0,00	0,00	1.197.000,00 C
0083	Repasse do Governo	1.197.000,00 C	0,00	0,00	1.197.000,00 C
0085	FINANCEIRAS	11.218,72 C	0,00	1.234,52	12.453,24 C
0089	Rendimento de Aplicações Finan	11.171,31 C	0,00	1.233,41	12.404,72 C
0136	Remuneração de Conta Repasse	37,01 C	0,00	0,91	37,92 C
0304	Remuneração de Conta Prog. CDR	10,40 C	0,00	0,20	10,60 C
0298	RECEITAS PROGRAMA CDR	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C

21/01/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:43:25

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0004

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0299	Receitas Programa CDR	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
0084	OUTRAS RECEITAS	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
0088	OUTRAS RECEITAS	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
0093	Outras Receitas	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C



MAURICIO MOURA FIGUEIREDO

RG: 1754141 - CRC-Pa - 01/03/2008 - CPF: 288.742.342-87

CONTADOR - CRC: 01431705 / PA

Rua 3 DE MAIO, 2465 CREMACAO, Belém PA

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:44:00

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0001

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0001	ATIVO	1.785.014,23 D	193.219,09	387.305,49	1.590.927,83 D
0002	ATIVO CIRCULANTE	1.705.212,61 D	193.219,09	386.605,18	1.511.826,52 D
0003	DISPONÍVEL	108.867,95 D	185.620,81	201.752,12	92.736,64 D
0004	Fundo Fixo	2.071,37 D	1.000,00	1.806,52	1.264,85 D
0005	Banco Banpará c/c 539329-9	100.744,94 D	170.081,54	182.138,57	88.687,91 D
0301	Banco Banpará c/c 598677-0	6.051,64 D	14.539,27	17.807,03	2.783,88 D
0112	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.844,66 D	928,92	184.853,06	416.920,52 D
0115	Aplicação Banpará Conta 539329	586.315,31 D	907,93	170.302,72	416.920,52 D
0311	Aplicação Banpará c/c 598677-0	14.529,35 D	20,99	14.550,34	0,00
0113	CONTAS A RECEBER	995.500,00 D	0,00	0,00	995.500,00 D
0118	Repasse a Receber Governo	865.500,00 D	0,00	0,00	865.500,00 D
0296	Programa CDR	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
0114	ADIANTAMENTOS	0,00	6.669,36	0,00	6.669,36 D
0205	Adiantamento de Férias	0,00	6.669,36	0,00	6.669,36 D
0006	ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.801,62 D	0,00	700,31	79.101,31 D
0110	ATIVO IMOBILIZADO	51.801,62 D	0,00	700,31	51.101,31 D
0151	Móveis e Utensílios	28.748,00 D	0,00	0,00	28.748,00 D
0152	(-) Depreciação Acumulada	5.347,29 C	0,00	232,96	5.580,25 C
0156	Computadores e Periféricos	21.435,93 D	0,00	0,00	21.435,93 D
0157	(-) Depreciação Acumulada	5.746,88 C	0,00	344,28	6.091,16 C
0177	Equipamentos Eletrônicos	10.757,32 D	0,00	0,00	10.757,32 D
0178	(-) Depreciação Acumulada	1.303,96 C	0,00	88,57	1.392,53 C
0259	Máquinas e Equipamentos	3.569,00 D	0,00	0,00	3.569,00 D
0260	(-) Depreciação Acumulada	310,50 C	0,00	34,50	345,00 C
0111	ATIVO INTANGÍVEL	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
0343	Software	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
0007	PASSIVO	1.843.497,00 C	151.845,91	127.502,55	1.819.153,64 C
0010	PASSIVO CIRCULANTE	1.179.761,82 C	151.845,91	127.502,55	1.155.418,46 C
0013	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	59.172,20 C	72.017,35	72.017,35	59.172,20 C
0014	Salários a Pagar	0,00	64.876,42	64.876,42	0,00
0015	Provisão de Férias	59.172,20 C	0,00	0,00	59.172,20 C
0312	Salários a Pagar CDR	0,00	7.140,93	7.140,93	0,00
0018	ENCARGOS TRABALHISTAS	31.911,36 C	34.875,90	32.247,44	29.282,90 C
0021	Inss a Recolher	7.729,56 C	16.834,16	16.834,16	7.729,56 C
0022	FGTS a Recolher	1.861,58 C	4.717,93	4.717,93	1.861,58 C
0023	IRRF Folha a pagar	12.451,44 C	12.451,44	9.829,76	9.829,76 C
0024	Pis Folha a Pagar	872,37 C	872,37	865,59	865,59 C
0275	INSS Férias a Recolher	7.192,94 C	0,00	0,00	7.192,94 C
0276	FGTS Férias a Recolher	1.803,47 C	0,00	0,00	1.803,47 C
0019	FORNECEDORES	92.918,28 C	42.432,64	20.717,74	71.203,38 C
0123	Valeverde Turismo	0,00	1.690,37	7.021,74	5.331,37 C
0140	Moura e Figueiredo Ltda	2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
0143	Centrais Elétricas do Pará	13.486,01 C	3.873,26	0,00	9.612,75 C
0144	Aluguéis a Pagar	29.190,48 C	14.595,24	0,00	14.595,24 C
0145	Claro S.A	685,49 C	685,49	604,02	604,02 C
0173	WD Monteiro Locação de Máquina	1.716,30 C	1.716,30	1.900,00	1.900,00 C
0175	PGS Suporte Com. e Treinamento	840,00 C	1.680,00	840,00	0,00
0179	Marinello Advogados Associados	45.000,00 C	9.000,00	0,00	36.000,00 C
0269	Serlimp - Serviços de Limpeza	0,00	4.031,98	4.031,98	0,00
0281	Blanco e Hage Cons. e Assessor	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0309	Max Delson Martins Santos EPP	0,00	1.160,00	2.320,00	1.160,00 C

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO / Mastermaq Softwares.

21/01/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:44:00

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	259,98 C	2.520,02	2.520,02	259,98 C
0025	IRRF Terceiros a Recolher	7,38 C	50,52	50,52	7,38 C
0026	Pis/Cofins/CSLL a Pagar	0,00	234,92	234,92	0,00
0027	ISS Retido Terceiros a Pagar	252,60 C	252,60	252,60	252,60 C
0028	ISS Próprio a pagar	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0030	INSS Retido Terceiros a pagar	0,00	481,98	481,98	0,00
0197	RECEITAS A APROPRIAR	995.500,00 C	0,00	0,00	995.500,00 C
0198	Receitas de Repasses a Apropr	865.500,00 C	0,00	0,00	865.500,00 C
0300	Receita Programa CDR a Apropr	130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C
0012	PATRIMONIO SOCIAL	663.735,18 C	0,00	0,00	663.735,18 C
0035	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	663.735,18 C	0,00	0,00	663.735,18 C
0037	Superávit acumulado	672.938,55 C	0,00	0,00	672.938,55 C
0039	Déficit Acumulado	9.203,37 D	0,00	0,00	9.203,37 D
0008	DESPESAS	1.357.936,41 D	170.677,53	0,00	1.528.613,94 D
0040	DESPESAS OPERACIONAIS	1.357.936,41 D	170.677,53	0,00	1.528.613,94 D
0042	DESPESA COM PESSOAL	575.445,21 D	64.876,42	0,00	640.321,63 D
0043	Salários	570.061,58 D	64.876,42	0,00	634.938,00 D
0050	Rescisão	5.383,63 D	0,00	0,00	5.383,63 D
0041	ENCARGOS TRABALHISTAS	155.363,03 D	29.783,84	0,00	185.146,87 D
0044	INSS Folha Pagamento	52.028,96 D	15.013,24	0,00	67.042,20 D
0045	FGTS Folha de Pagamento	11.771,83 D	4.146,66	0,00	15.918,49 D
0046	IRRF Folha Pagamento	84.452,34 D	9.829,76	0,00	94.282,10 D
0047	Pis Folha de Pagamento	7.109,90 D	794,18	0,00	7.904,08 D
0051	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (Repa	114.720,00 D	2.840,00	0,00	117.560,00 D
0138	Assessoria Jurídica	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00 D
0176	PGS Suporte Com. e Treinamento	6.720,00 D	840,00	0,00	7.560,00 D
0282	Consultoria e Asses. Deserv. S	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
0052	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OP	392.819,82 D	43.759,28	0,00	436.579,10 D
0053	Manutenção Equipamentos	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
0056	Energia Elétrica	26.900,00 D	0,00	0,00	26.900,00 D
0058	Telefone	5.871,08 D	604,02	0,00	6.475,10 D
0059	Correios	733,36 D	0,00	0,00	733,36 D
0060	Impressos Gráficos	8.795,00 D	270,00	0,00	9.065,00 D
0062	Internet	1.267,57 D	0,00	0,00	1.267,57 D
0064	Despesa com Depreciação	4.975,90 D	700,31	0,00	5.676,21 D
0067	Frete e Carretos	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
0068	Material de Uso e Consumo	5.463,39 D	0,00	0,00	5.463,39 D
0069	Material de Expediente	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
0071	Combustíveis e Lubrificantes	330,23 D	0,00	0,00	330,23 D
0073	Locação de Veículos	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
0999	Despesas Diversas	1.100,90 D	0,00	0,00	1.100,90 D
0076	Despesas com Eventos	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
0078	Publicações	5.250,75 D	501,75	0,00	5.752,50 D
0130	Livros e Revistas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
0132	Bolsas Projetos	140.800,00 D	23.200,00	0,00	164.000,00 D
0133	Cartório	12,70 D	0,00	0,00	12,70 D
0135	Certificação Digital	0,00	340,00	0,00	340,00 D
0148	Seguro de Vida	202,70 D	0,00	0,00	202,70 D
0158	Bolsa Estágio	2.250,00 D	1.500,00	0,00	3.750,00 D
0183	Serviços Geográficos e Mapas T	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
0199	Ressarcimento	4.528,01 D	0,00	0,00	4.528,01 D

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO / Mastermaq Softwares.

21/01/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:44:00

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0003

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0201	Serviços de Diagramação	2.260,00 D	0,00	0,00	2.260,00 D
0204	Material de Escritório	2.148,66 D	0,00	0,00	2.148,66 D
0207	Aluguel FCTG - Biotec	87.571,43 D	0,00	0,00	87.571,43 D
0211	Taxa Municipal TLPL	839,02 D	0,00	0,00	839,02 D
0221	Hospedagem de Site	189,80 D	2.320,00	0,00	2.509,80 D
0231	Assessoria Contábil	16.000,00 D	2.000,00	0,00	18.000,00 D
0232	Serviços de Limpeza e Conserva	29.742,00 D	5.052,00	0,00	34.794,00 D
0234	WD Monteiro Locação de Máquina	9.462,60 D	1.900,00	0,00	11.362,60 D
0242	Registro Logo Biotec	596,00 D	0,00	0,00	596,00 D
0243	Conduções	1.738,05 D	0,00	0,00	1.738,05 D
0245	Serviços de Designer	1.660,00 D	0,00	0,00	1.660,00 D
0246	Serviços Pessoa Física	450,00 D	3.571,20	0,00	4.021,20 D
0266	Despesas Médicas	5.790,00 D	0,00	0,00	5.790,00 D
0288	Materiais de Reforma Sala	12.467,90 D	0,00	0,00	12.467,90 D
0308	Materiais de Informática	3.042,77 D	0,00	0,00	3.042,77 D
0310	Criação de Web Site	4.590,00 D	0,00	0,00	4.590,00 D
0054	DESPESAS FINANCEIRAS (Repasse)	7.856,55 D	1.843,89	0,00	9.700,44 D
0055	Tarifas bancárias	3.675,12 D	489,35	0,00	4.164,47 D
0080	Juros Passivos	128,40 D	1.116,72	0,00	1.245,12 D
0264	IR sobre Aplicação Financeira	4.053,03 D	237,82	0,00	4.290,85 D
0094	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.642,77 D	1.500,00	0,00	6.142,77 D
0101	Pis/Cofins/Csll Terceiros	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
0103	ISS Próprio	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
0108	Taxas Municipais	142,37 D	0,00	0,00	142,37 D
0227	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	20.983,13 D	7.021,74	0,00	28.004,87 D
0228	Valeverde Agência de Viagens e	20.983,13 D	7.021,74	0,00	28.004,87 D
0229	DIÁRIAS	10.500,00 D	1.120,00	0,00	11.620,00 D
0230	Diárias	10.500,00 D	1.120,00	0,00	11.620,00 D
0283	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (Repasse)	4.110,00 D	0,00	0,00	4.110,00 D
0284	Fernanda Larissa Mello	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
0285	Cantidiana Pinheiro Pantoja da	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
0293	DESP. ADMINIST. PROGRAMA CDR	55.200,00 D	6.200,00	0,00	61.400,00 D
0294	Bolsas do Programa CDR	55.200,00 D	6.200,00	0,00	61.400,00 D
0302	DESPESAS FINANCEIRAS PROG. CDR	2.069,70 D	249,90	0,00	2.319,60 D
0303	Tarifas Bancárias	2.069,70 D	249,90	0,00	2.319,60 D
0313	DESPESAS COM PESSOAL CDR	7.140,93 D	7.140,93	0,00	14.281,86 D
0314	Salários CDR	7.140,93 D	7.140,93	0,00	14.281,86 D
0315	ENCARGOS PESSOAL CDR	2.392,19 D	2.535,01	0,00	4.927,20 D
0316	FGTS Projeto CDR	571,27 D	571,27	0,00	1.142,54 D
0317	INSS Projeto CDR	1.820,92 D	1.820,92	0,00	3.641,84 D
0318	PIS Projeto CDR	0,00	142,82	0,00	142,82 D
0345	MANUT. ADM. E OPERACIONAL (Rec	4.693,08 D	1.806,52	0,00	6.499,60 D
0346	Material de Uso e Consumo	2.294,20 D	1.258,95	0,00	3.553,15 D
0348	Conduções	784,19 D	357,54	0,00	1.141,73 D
0349	Combustíveis e Lubrificantes	885,28 D	190,03	0,00	1.075,31 D
0352	Despesas com Cartório	82,77 D	0,00	0,00	82,77 D
0354	Manutenção de Equipamentos	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
0357	Despesas Médicas	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
0358	Correios	186,64 D	0,00	0,00	186,64 D
0009	RECEITAS	1.299.453,64 C	0,00	934,49	1.300.388,13 C
0081	RECEITAS OPERACIONAIS	1.299.453,24 C	0,00	934,49	1.300.387,73 C

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO / Mastermaq Softwares.

21/01/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

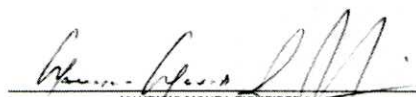
CNPJ 26.791.074/0001-87

18:44:00

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0004

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0082	REPASSES	1.197.000,00 C	0,00	0,00	1.197.000,00 C
0083	Repasse do Governo	1.197.000,00 C	0,00	0,00	1.197.000,00 C
0085	FINANCEIRAS	12.453,24 C	0,00	934,49	13.387,73 C
0089	Rendimento de Aplicações Finan	12.404,72 C	0,00	928,92	13.333,64 C
0136	Remuneração de Conta Repasse	37,92 C	0,00	5,32	43,24 C
0304	Remuneração de Conta Prog. CDR	10,60 C	0,00	0,25	10,85 C
0298	RECEITAS PROGRAMA CDR	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
0299	Receitas Programa CDR	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
0084	OUTRAS RECEITAS	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
0088	OUTRAS RECEITAS	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
0093	Outras Receitas	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C


MAURICIO MOURA FIGUEIREDO

RG: 1754141 - CRC-Pa - 01/03/2008 - CPF 288.742.342-87

CONTADOR - CRC: 01431705 / PA

Rua 3 DE MAIO, 2465 CREMACAO, Belém PA

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:44:41

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0001

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0001	ATIVO	1.590.927,83 D	2.000.216,82	2.194.944,75	1.396.199,90 D
0002	ATIVO CIRCULANTE	1.511.826,52 D	2.000.216,82	2.194.244,44	1.317.798,90 D
0003	DISPONÍVEL	92.736,64 D	1.088.596,32	1.102.779,17	78.553,79 D
0004	Fundo Fixo	1.264,85 D	4.000,00	3.531,11	1.733,74 D
0005	Banco Banpará c/c 539329-9	88.687,91 D	1.035.588,56	1.053.193,63	71.082,84 D
0301	Banco Banpará c/c 598677-0	2.783,88 D	49.007,76	46.054,43	5.737,21 D
0112	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	416.920,52 D	905.788,38	189.295,91	1.133.412,99 D
0115	Aplicação Banpará Conta 539329	416.920,52 D	875.761,57	170.278,93	1.122.403,16 D
0311	Aplicação Banpará c/c 598677-0	0,00	30.026,81	19.016,98	11.009,83 D
0113	CONTAS A RECEBER	995.500,00 D	0,00	895.500,00	100.000,00 D
0118	Repasse a Receber Governo	865.500,00 D	0,00	865.500,00	0,00
0296	Programa CDR	130.000,00 D	0,00	30.000,00	100.000,00 D
0114	ADIANTEMENTOS	6.669,36 D	5.832,12	6.669,36	5.832,12 D
0205	Adiantamento de Férias	6.669,36 D	5.832,12	6.669,36	5.832,12 D
0006	ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.101,31 D	0,00	700,31	78.401,00 D
0110	ATIVO IMOBILIZADO	51.101,31 D	0,00	700,31	50.401,00 D
0151	Móveis e Utensílios	28.748,00 D	0,00	0,00	28.748,00 D
0152	(-) Depreciação Acumulada	5.580,25 C	0,00	232,96	5.813,21 C
0156	Computadores e Periféricos	21.435,93 D	0,00	0,00	21.435,93 D
0157	(-) Depreciação Acumulada	6.091,16 C	0,00	344,28	6.435,44 C
0177	Equipamentos Eletrônicos	10.757,32 D	0,00	0,00	10.757,32 D
0178	(-) Depreciação Acumulada	1.392,53 C	0,00	88,57	1.481,10 C
0259	Máquinas e Equipamentos	3.569,00 D	0,00	0,00	3.569,00 D
0260	(-) Depreciação Acumulada	345,00 C	0,00	34,50	379,50 C
0111	ATIVO INTANGÍVEL	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
0343	Software	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
0007	PASSIVO	1.819.153,64 C	1.029.743,69	109.305,67	898.715,62 C
0010	PASSIVO CIRCULANTE	1.155.418,46 C	1.029.743,69	109.305,67	234.980,44 C
0013	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	59.172,20 C	75.782,67	69.113,31	52.502,84 C
0014	Salários a Pagar	0,00	61.972,38	61.972,38	0,00
0015	Provisão de Férias	59.172,20 C	6.669,36	0,00	52.502,84 C
0312	Salários a Pagar CDR	0,00	7.140,93	7.140,93	0,00
0018	ENCARGOS TRABALHISTAS	29.282,90 C	20.286,49	21.796,23	30.792,64 C
0021	Inss a Recolher	7.729,56 C	7.729,56	8.104,22	8.104,22 C
0022	FGTS a Recolher	1.861,58 C	1.861,58	1.941,69	1.941,69 C
0023	IRRF Folha a pagar	9.829,76 C	9.829,76	10.860,19	10.860,19 C
0024	Pis Folha a Pagar	865,59 C	865,59	890,13	890,13 C
0275	INSS Férias a Recolher	7.192,94 C	0,00	0,00	7.192,94 C
0276	FGTS Férias a Recolher	1.803,47 C	0,00	0,00	1.803,47 C
0019	FORNECEDORES	71.203,38 C	36.130,29	15.816,97	50.890,06 C
0123	Valeverde Turismo	5.331,37 C	5.331,37	0,00	0,00
0140	Moura e Figueiredo Ltda	2.000,00 C	4.000,00	2.000,00	0,00
0143	Centrais Elétricas do Pará	9.612,75 C	3.662,92	0,00	5.949,83 C
0144	Aluguéis a Pagar	14.595,24 C	0,00	0,00	14.595,24 C
0145	Claro S.A	604,02 C	604,02	604,99	604,99 C
0165	Assessoria Jurídica a Pagar	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
0173	WD Monteiro Locação de Máquina	1.900,00 C	1.900,00	1.900,00	1.900,00 C
0175	PGS Suporte Com. e Treinamento	0,00	0,00	840,00	840,00 C
0179	Marinello Advogados Associados	36.000,00 C	9.000,00	0,00	27.000,00 C
0269	Serlimp - Serviços de Limpeza	0,00	4.031,98	4.031,98	0,00
0281	Blanco e Hage Cons. e Assessor	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO / Mastermaq Softwares.

21/01/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:44:41

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0309	Max Delson Martins Santos EPP	1.160,00 C	1.160,00	0,00	0,00
0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	259,98 C	2.044,24	2.579,16	794,90 C
0025	IRRF Terceiros a Recolher	7,38 C	649,66	649,66	7,38 C
0026	Pis/Cofins/CSLL a Pagar	0,00	0,00	234,92	234,92 C
0027	ISS Retido Terceiros a Pagar	252,60 C	252,60	552,60	552,60 C
0030	INSS Retido Terceiros a pagar	0,00	1.141,98	1.141,98	0,00
0197	RECEITAS A APROPRIAR	995.500,00 C	895.500,00	0,00	100.000,00 C
0198	Receitas de Repasses a Apropri	865.500,00 C	865.500,00	0,00	0,00
0300	Receita Programa CDR a Apropri	130.000,00 C	30.000,00	0,00	100.000,00 C
0012	PATRIMONIO SOCIAL	663.735,18 C	0,00	0,00	663.735,18 C
0035	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	663.735,18 C	0,00	0,00	663.735,18 C
0037	Superávit acumulado	672.938,55 C	0,00	0,00	672.938,55 C
0039	Déficit Acumulado	9.203,37 D	0,00	0,00	9.203,37 D
0008	DESPESAS	1.528.613,94 D	170.585,92	0,00	1.699.199,86 D
0040	DESPESAS OPERACIONAIS	1.528.613,94 D	170.585,92	0,00	1.699.199,86 D
0042	DESPESA COM PESSOAL	640.321,63 D	68.253,68	0,00	708.575,31 D
0043	Salários	634.938,00 D	68.253,68	0,00	703.191,68 D
0050	Rescisão	5.383,63 D	0,00	0,00	5.383,63 D
0041	ENCARGOS TRABALHISTAS	185.146,87 D	19.332,63	0,00	204.479,50 D
0044	INSS Folha Pagamento	67.042,20 D	6.283,30	0,00	73.325,50 D
0045	FGTS Folha de Pagamento	15.918,49 D	1.370,42	0,00	17.288,91 D
0046	IRRF Folha Pagamento	94.282,10 D	10.860,19	0,00	105.142,29 D
0047	Pis Folha de Pagamento	7.904,08 D	818,72	0,00	8.722,80 D
0051	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (Repa	117.560,00 D	7.280,00	0,00	124.840,00 D
0138	Assessoria Jurídica	108.000,00 D	4.440,00	0,00	112.440,00 D
0176	PGS Suporte Com. e Treinamento	7.560,00 D	840,00	0,00	8.400,00 D
0282	Consultoria e Asses. Desenv. S	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
0052	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OP	436.579,10 D	43.886,45	0,00	480.465,55 D
0053	Manutenção Equipamentos	2.100,00 D	221,00	0,00	2.321,00 D
0056	Energia Elétrica	26.900,00 D	0,00	0,00	26.900,00 D
0058	Telefone	6.475,10 D	604,99	0,00	7.080,09 D
0059	Correios	733,36 D	0,00	0,00	733,36 D
0060	Impressos Gráficos	9.065,00 D	4.410,00	0,00	13.475,00 D
0062	Internet	1.267,57 D	0,00	0,00	1.267,57 D
0064	Despesa com Depreciação	5.676,21 D	700,31	0,00	6.376,52 D
0067	Frete e Carretos	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
0068	Material de Uso e Consumo	5.463,39 D	0,00	0,00	5.463,39 D
0069	Material de Expediente	140,00 D	2.247,09	0,00	2.387,09 D
0071	Combustíveis e Lubrificantes	330,23 D	0,00	0,00	330,23 D
0073	Locação de Veículos	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
0999	Despesas Diversas	1.100,90 D	0,00	0,00	1.100,90 D
0076	Despesas com Eventos	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
0078	Publicações	5.752,50 D	341,25	0,00	6.093,75 D
0130	Livros e Revistas	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
0132	Bolsas Projetos	164.000,00 D	23.772,31	0,00	187.772,31 D
0133	Cartório	12,70 D	0,00	0,00	12,70 D
0135	Certificação Digital	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
0148	Seguro de Vida	202,70 D	0,00	0,00	202,70 D
0158	Bolsa Estágio	3.750,00 D	1.500,00	0,00	5.250,00 D
0183	Serviços Geográficos e Mapas T	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
0199	Ressarcimento	4.528,01 D	274,90	0,00	4.802,91 D

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO / Mastermaq Softwares.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0003

18:44:41

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0201	Serviços de Diagramação	2.260,00 D	0,00	0,00	2.260,00 D
0204	Material de Escritório	2.148,66 D	0,00	0,00	2.148,66 D
0207	Aluguel FCTG - Biotec	87.571,43 D	0,00	0,00	87.571,43 D
0211	Taxa Municipal TLPL	839,02 D	0,00	0,00	839,02 D
0221	Hospedagem de Site	2.509,80 D	312,60	0,00	2.822,40 D
0231	Assessoria Contábil	18.000,00 D	2.000,00	0,00	20.000,00 D
0232	Serviços de Limpeza e Conserva	34.794,00 D	5.052,00	0,00	39.846,00 D
0234	WD Monteiro Locação de Máquina	11.362,60 D	1.900,00	0,00	13.262,60 D
0242	Registro Logo Biotec	596,00 D	0,00	0,00	596,00 D
0243	Conduções	1.738,05 D	0,00	0,00	1.738,05 D
0245	Serviços de Designer	1.660,00 D	550,00	0,00	2.210,00 D
0246	Serviços Pessoa Física	4.021,20 D	0,00	0,00	4.021,20 D
0266	Despesas Médicas	5.790,00 D	0,00	0,00	5.790,00 D
0288	Materiais de Reforma Sala	12.467,90 D	0,00	0,00	12.467,90 D
0308	Materiais de Informática	3.042,77 D	0,00	0,00	3.042,77 D
0310	Criação de Web Site	4.590,00 D	0,00	0,00	4.590,00 D
0054	DESPESAS FINANCEIRAS (Repasse	9.700,44 D	817,62	0,00	10.518,06 D
0055	Tarifas bancárias	4.164,47 D	610,40	0,00	4.774,87 D
0080	Juros Passivos	1.245,12 D	0,00	0,00	1.245,12 D
0264	IR sobre Aplicação Financeira	4.290,85 D	207,22	0,00	4.498,07 D
0094	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.142,77 D	2.400,00	0,00	8.542,77 D
0100	IRRF Terceiros	0,00	721,10	0,00	721,10 D
0101	Pis/Cofins/Csll Terceiros	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
0102	Iss Retido de Terceiros	0,00	571,41	0,00	571,41 D
0103	ISS Próprio	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
0105	INSS Terceiros	0,00	1.059,31	0,00	1.059,31 D
0108	Taxas Municipais	142,37 D	48,18	0,00	190,55 D
0227	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	28.004,87 D	0,00	0,00	28.004,87 D
0228	Valeverde Agência de Viagens e	28.004,87 D	0,00	0,00	28.004,87 D
0229	DIÁRIAS	11.620,00 D	9.030,00	0,00	20.650,00 D
0230	Diárias	11.620,00 D	9.030,00	0,00	20.650,00 D
0283	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (Repasse	4.110,00 D	0,00	0,00	4.110,00 D
0284	Fernanda Larissa Mello	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
0285	Cantidiana Pinheiro Pantoja da	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
0293	DESP. ADMINIST. PROGRAMA CDR	61.400,00 D	6.200,00	0,00	67.600,00 D
0294	Bolsas do Programa CDR	61.400,00 D	6.200,00	0,00	67.600,00 D
0302	DESPESAS FINANCEIRAS PROG. CDR	2.319,60 D	249,90	0,00	2.569,50 D
0303	Tarifas Bancárias	2.319,60 D	249,90	0,00	2.569,50 D
0313	DESPESAS COM PESSOAL CDR	14.281,86 D	7.140,93	0,00	21.422,79 D
0314	Salários CDR	14.281,86 D	7.140,93	0,00	21.422,79 D
0315	ENCARGOS PESSOAL CDR	4.927,20 D	2.463,60	0,00	7.390,80 D
0316	FGTS Projeto CDR	1.142,54 D	571,27	0,00	1.713,81 D
0317	INSS Projeto CDR	3.641,84 D	1.820,92	0,00	5.462,76 D
0318	PIS Projeto CDR	142,82 D	71,41	0,00	214,23 D
0345	MANUT. ADM. E OPERACIONAL (Rec	6.499,60 D	3.531,11	0,00	10.030,71 D
0346	Material de Uso e Consumo	3.553,15 D	905,37	0,00	4.458,52 D
0347	Material de Informática	0,00	846,00	0,00	846,00 D
0348	Conduções	1.141,73 D	562,39	0,00	1.704,12 D
0349	Combustíveis e Lubrificantes	1.075,31 D	328,00	0,00	1.403,31 D
0351	Serviços de Impressão Gráfica	0,00	420,00	0,00	420,00 D
0352	Despesas com Cartório	82,77 D	469,35	0,00	552,12 D

21/01/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

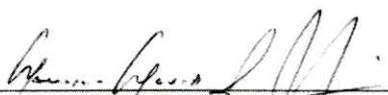
CNPJ 26.791.074/0001-87

18:44:42

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0004

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0354	Manutenção de Equipamentos	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
0357	Despesas Médicas	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
0358	Correios	186,64 D	0,00	0,00	186,64 D
0009	RECEITAS	1.300.388,13 C	0,00	896.296,01	2.196.684,14 C
0081	RECEITAS OPERACIONAIS	1.300.387,73 C	0,00	896.296,01	2.196.683,74 C
0082	REPASSES	1.197.000,00 C	0,00	865.500,00	2.062.500,00 C
0083	Repasse do Governo	1.197.000,00 C	0,00	865.500,00	2.062.500,00 C
0085	FINANCEIRAS	13.387,73 C	0,00	796,01	14.183,74 C
0089	Rendimento de Aplicações Finan	13.333,64 C	0,00	788,38	14.122,02 C
0136	Remuneração de Conta Repasse	43,24 C	0,00	7,38	50,62 C
0304	Remuneração de Conta Prog. CDR	10,85 C	0,00	0,25	11,10 C
0298	RECEITAS PROGRAMA CDR	90.000,00 C	0,00	30.000,00	120.000,00 C
0299	Receitas Programa CDR	90.000,00 C	0,00	30.000,00	120.000,00 C
0084	OUTRAS RECEITAS	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
0088	OUTRAS RECEITAS	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
0093	Outras Receitas	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C


MAURICIO MOURA FIGUEIREDO

RG: 1754141 - CRC-PA - 01/03/2008 - CPF 288.742.342-87

CONTADOR - CRC: 01431705 / PA

Rua 3 DE MAIO, 2465 CREMACAO, Belém PA

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:45:16

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0001

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0001	ATIVO	1.396.199,90 D	424.128,71	492.817,64	1.327.510,97 D
0002	ATIVO CIRCULANTE	1.317.798,90 D	412.490,71	491.623,85	1.238.665,76 D
0003	DISPONÍVEL	78.553,79 D	336.104,19	157.428,02	257.229,96 D
0004	Fundo Fixo	1.733,74 D	7.000,00	5.974,11	2.759,63 D
0005	Banco Banpará c/c 539329-9	71.082,84 D	200.026,98	73.054,73	198.055,09 D
0301	Banco Banpará c/c 598677-0	5.737,21 D	129.077,21	78.399,18	56.415,24 D
0112	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.133.412,99 D	75.673,44	228.363,71	980.722,72 D
0115	Aplicação Banpará Conta 539329	1.122.403,16 D	1.628,47	200.323,55	923.708,08 D
0311	Aplicação Banpará c/c 598677-0	11.009,83 D	74.044,97	28.040,16	57.014,64 D
0113	CONTAS A RECEBER	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00
0296	Programa CDR	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00
0114	ADIANTAMENTOS	5.832,12 D	0,00	5.832,12	0,00
0205	Adiantamento de Férias	5.832,12 D	0,00	5.832,12	0,00
0188	CRÉDITOS	0,00	713,08	0,00	713,08 D
0326	Crédito INSS pago a maior	0,00	713,08	0,00	713,08 D
0006	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.401,00 D	11.638,00	1.193,79	88.845,21 D
0110	ATIVO IMOBILIZADO	50.401,00 D	11.638,00	1.193,79	60.845,21 D
0151	Móveis e Utensílios	28.748,00 D	0,00	0,00	28.748,00 D
0152	(-) Depreciação Acumulada	5.813,21 C	0,00	287,64	6.100,85 C
0156	Computadores e Periféricos	21.435,93 D	11.638,00	0,00	33.073,93 D
0157	(-) Depreciação Acumulada	6.435,44 C	0,00	387,96	6.823,40 C
0177	Equipamentos Eletrônicos	10.757,32 D	0,00	0,00	10.757,32 D
0178	(-) Depreciação Acumulada	1.481,10 C	0,00	383,77	1.864,87 C
0259	Máquinas e Equipamentos	3.569,00 D	0,00	0,00	3.569,00 D
0260	(-) Depreciação Acumulada	379,50 C	0,00	134,42	513,92 C
0111	ATIVO INTANGÍVEL	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
0343	Software	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
0007	PASSIVO	898.715,62 C	174.474,89	259.721,12	983.961,85 C
0010	PASSIVO CIRCULANTE	234.980,44 C	174.474,89	259.721,12	320.226,67 C
0013	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	52.502,84 C	5.832,12	143.186,98	189.857,70 C
0014	Salários a Pagar	0,00	0,00	62.685,95	62.685,95 C
0015	Provisão de Férias	52.502,84 C	5.832,12	0,00	46.670,72 C
0016	13º Salário a Pagar	0,00	0,00	73.360,10	73.360,10 C
0312	Salários a Pagar CDR	0,00	0,00	7.140,93	7.140,93 C
0018	ENCARGOS TRABALHISTAS	30.792,64 C	21.796,23	42.372,88	51.369,29 C
0021	Inss a Recolher	8.104,22 C	8.104,22	15.906,63	15.906,63 C
0022	FGTS a Recolher	1.941,69 C	1.941,69	3.883,84	3.883,84 C
0023	IRRF Folha a pagar	10.860,19 C	10.860,19	20.836,93	20.836,93 C
0024	Pis Folha a Pagar	890,13 C	890,13	1.745,48	1.745,48 C
0275	INSS Férias a Recolher	7.192,94 C	0,00	0,00	7.192,94 C
0276	FGTS Férias a Recolher	1.803,47 C	0,00	0,00	1.803,47 C
0019	FORNECEDORES	50.890,06 C	46.293,94	37.182,10	41.778,22 C
0123	Valeverde Turismo	0,00	1.025,02	1.025,02	0,00
0140	Moura e Figueiredo Ltda	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
0143	Centrais Elétricas do Pará	5.949,83 C	5.949,83	0,00	0,00
0144	Aluguéis a Pagar	14.595,24 C	7.297,62	0,00	7.297,62 C
0145	Claro S.A	604,99 C	604,99	996,41	996,41 C
0165	Assessoria Jurídica a Pagar	0,00	0,86	4.440,86	4.440,86 C
0173	WD Monteiro Locação de Máquina	1.900,00 C	1.900,00	1.900,00	1.900,00 C
0175	PGS Suporte Com. e Treinamento	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
0179	Marinello Advogados Associados	27.000,00 C	9.000,00	0,00	18.000,00 C

21/01/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:45:16

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0269	Serlimp - Serviços de Limpeza	0,00	0,00	4.031,98	4.031,98 C
0281	Blanco e Hage Cons. e Assessor	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0320	Romulo Cesar de Almeida Melo -	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
0321	Equatorial Energia - PA	0,00	3.677,62	5.949,83	2.272,21 C
0323	Sol Informática Ltda	0,00	11.638,00	11.638,00	0,00
0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	794,90 C	552,60	7.579,16	7.821,46 C
0025	IRRF Terceiros a Recolher	7,38 C	0,00	649,66	657,04 C
0026	Pis/Cofins/CSLL a Pagar	234,92 C	0,00	234,92	469,84 C
0027	ISS Retido Terceiros a Pagar	552,60 C	552,60	552,60	552,60 C
0028	ISS Próprio a pagar	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
0030	INSS Retido Terceiros a pagar	0,00	0,00	1.141,98	1.141,98 C
0197	RECEITAS A APROPRIAR	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
0300	Receita Programa CDR a Apropri	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
0279	BOLSAS DE EST. INOVAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00 C
0280	Bolsistas a Pagar	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00 C
0295	Bolsas Programa CDR a Pagar	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00 C
0012	PATRIMONIO SOCIAL	663.735,18 C	0,00	0,00	663.735,18 C
0035	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	663.735,18 C	0,00	0,00	663.735,18 C
0037	Superávit acumulado	672.938,55 C	0,00	0,00	672.938,55 C
0039	Déficit Acumulado	9.203,37 D	0,00	0,00	9.203,37 D
0008	DESPESAS	1.699.199,86 D	256.661,76	1.050,86	1.954.810,76 D
0040	DESPESAS OPERACIONAIS	1.699.199,86 D	256.661,76	1.050,86	1.954.810,76 D
0042	DESPESA COM PESSOAL	708.575,31 D	136.046,05	0,00	844.621,36 D
0043	Salários	703.191,68 D	62.685,95	0,00	765.877,63 D
0049	13º Salário	0,00	73.360,10	0,00	73.360,10 D
0050	Rescisão	5.383,63 D	0,00	0,00	5.383,63 D
0041	ENCARGOS TRABALHISTAS	204.479,50 D	37.719,40	0,00	242.198,90 D
0044	INSS Folha Pagamento	73.325,50 D	12.484,96	0,00	85.810,46 D
0045	FGTS Folha de Pagamento	17.288,91 D	2.788,90	0,00	20.077,81 D
0046	IRRF Folha Pagamento	105.142,29 D	20.836,93	0,00	125.979,22 D
0047	Pis Folha de Pagamento	8.722,80 D	1.608,61	0,00	10.331,41 D
0051	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (Repa	124.840,00 D	8.000,00	0,86	132.839,14 D
0138	Assessoria Jurídica	112.440,00 D	6.000,00	0,86	118.439,14 D
0176	PGS Suporte Com. e Treinamento	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
0282	Consultoria e Asses. Desenv. S	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
0052	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OP	480.465,55 D	48.110,21	0,00	528.575,76 D
0053	Manutenção Equipamentos	2.321,00 D	0,00	0,00	2.321,00 D
0056	Energia Elétrica	26.900,00 D	0,00	0,00	26.900,00 D
0058	Telefone	7.080,09 D	996,41	0,00	8.076,50 D
0059	Correios	733,36 D	0,00	0,00	733,36 D
0060	Impressos Gráficos	13.475,00 D	740,00	0,00	14.215,00 D
0062	Internet	1.267,57 D	0,00	0,00	1.267,57 D
0064	Despesa com Depreciação	6.376,52 D	1.193,79	0,00	7.570,31 D
0067	Fretes e Carretos	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
0068	Material de Uso e Consumo	5.463,39 D	2.113,00	0,00	7.576,39 D
0069	Material de Expediente	2.387,09 D	0,00	0,00	2.387,09 D
0071	Combustíveis e Lubrificantes	330,23 D	310,05	0,00	640,28 D
0073	Locação de Veículos	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
0999	Despesas Diversas	1.100,90 D	342,56	0,00	1.443,46 D
0076	Despesas com Eventos	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
0078	Publicações	6.093,75 D	408,00	0,00	6.501,75 D

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO / Mastermaq Softwares.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:45:16

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0003

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0130	Livros e Revistas	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
0132	Bolsas Projetos	187.772,31 D	23.200,00	0,00	210.972,31 D
0133	Cartório	12,70 D	115,35	0,00	128,05 D
0135	Certificação Digital	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
0148	Seguro de Vida	202,70 D	0,00	0,00	202,70 D
0158	Bolsa Estágio	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
0183	Serviços Geográficos e Mapas T	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
0199	Ressarcimento	4.802,91 D	654,50	0,00	5.457,41 D
0201	Serviços de Diagramação	2.260,00 D	0,00	0,00	2.260,00 D
0204	Material de Escritório	2.148,66 D	0,00	0,00	2.148,66 D
0207	Aluguel FCTG - Biotec	87.571,43 D	0,00	0,00	87.571,43 D
0211	Taxa Municipal TLPL	839,02 D	0,00	0,00	839,02 D
0221	Hospedagem de Site	2.822,40 D	533,07	0,00	3.355,47 D
0231	Assessoria Contábil	20.000,00 D	2.000,00	0,00	22.000,00 D
0232	Serviços de Limpeza e Conserva	39.846,00 D	5.052,00	0,00	44.898,00 D
0234	WD Monteiro Locação de Máquina	13.262,60 D	1.900,00	0,00	15.162,60 D
0242	Registro Logo Biotec	596,00 D	0,00	0,00	596,00 D
0243	Conduções	1.738,05 D	653,88	0,00	2.391,93 D
0245	Serviços de Designer	2.210,00 D	180,00	0,00	2.390,00 D
0246	Serviços Pessoa Física	4.021,20 D	0,00	0,00	4.021,20 D
0266	Despesas Médicas	5.790,00 D	0,00	0,00	5.790,00 D
0288	Materiais de Reforma Sala	12.467,90 D	0,00	0,00	12.467,90 D
0308	Materiais de Informática	3.042,77 D	2.697,60	0,00	5.740,37 D
0310	Criação de Web Site	4.590,00 D	0,00	0,00	4.590,00 D
0319	Serviços de Sonorização e Grav	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
0322	Taxas de Inscrições	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00 D
0324	Despesas Abipit	0,00	500,00	0,00	500,00 D
0054	DESPESAS FINANCEIRAS (Repasse)	10.518,06 D	852,82	0,00	11.370,88 D
0055	Tarifas bancárias	4.774,87 D	541,00	0,00	5.315,87 D
0080	Juros Passivos	1.245,12 D	0,00	0,00	1.245,12 D
0264	IR sobre Aplicação Financeira	4.498,07 D	311,82	0,00	4.809,89 D
0094	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.542,77 D	5.023,85	0,00	13.566,62 D
0100	IRRF Terceiros	721,10 D	0,00	0,00	721,10 D
0101	Pis/Cofins/Csll Terceiros	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
0102	Iss Retido de Terceiros	571,41 D	0,00	0,00	571,41 D
0103	ISS Próprio	6.000,00 D	5.000,00	0,00	11.000,00 D
0105	INSS Terceiros	1.059,31 D	0,00	0,00	1.059,31 D
0108	Taxas Municipais	190,55 D	23,85	0,00	214,40 D
0227	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	28.004,87 D	1.025,02	0,00	29.029,89 D
0228	Valeverde Agência de Viagens e	28.004,87 D	1.025,02	0,00	29.029,89 D
0229	DIÁRIAS	20.650,00 D	1.890,00	1.050,00	21.490,00 D
0230	Diárias	20.650,00 D	1.890,00	1.050,00	21.490,00 D
0283	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (Repasse)	4.110,00 D	0,00	0,00	4.110,00 D
0284	Fernanda Larissa Mello	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
0285	Cantidiana Pinheiro Pantoja da	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
0293	DESP. ADMINIST. PROGRAMA CDR	67.600,00 D	6.200,00	0,00	73.800,00 D
0294	Bolsas do Programa CDR	67.600,00 D	6.200,00	0,00	73.800,00 D
0302	DESPESAS FINANCEIRAS PROG. CDR	2.569,50 D	0,00	0,00	2.569,50 D
0303	Tarifas Bancárias	2.569,50 D	0,00	0,00	2.569,50 D
0313	DESPESAS COM PESSOAL CDR	21.422,79 D	7.140,93	0,00	28.563,72 D
0314	Salários CDR	21.422,79 D	7.140,93	0,00	28.563,72 D

21/01/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:45:16

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0004

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0315	ENCARGOS PESSOAL CDR	7.390,80 D	4.653,48	0,00	12.044,28 D
0316	FGTS Projeto CDR	1.713,81 D	1.094,94	0,00	2.808,75 D
0317	INSS Projeto CDR	5.462,76 D	3.421,67	0,00	8.884,43 D
0318	PIS Projeto CDR	214,23 D	136,87	0,00	351,10 D
0345	MANUT. ADM. E OPERACIONAL (Rec	10.030,71 D	0,00	0,00	10.030,71 D
0346	Material de Uso e Consumo	4.458,52 D	0,00	0,00	4.458,52 D
0347	Material de Informática	846,00 D	0,00	0,00	846,00 D
0348	Conduções	1.704,12 D	0,00	0,00	1.704,12 D
0349	Combustíveis e Lubrificantes	1.403,31 D	0,00	0,00	1.403,31 D
0351	Serviços de Impressão Gráfica	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
0352	Despesas com Cartório	552,12 D	0,00	0,00	552,12 D
0354	Manutenção de Equipamentos	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
0357	Despesas Médicas	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
0358	Correios	186,64 D	0,00	0,00	186,64 D
0009	RECEITAS	2.196.684,14 C	0,00	101.675,74	2.298.359,88 C
0081	RECEITAS OPERACIONAIS	2.196.683,74 C	0,00	101.675,74	2.298.359,48 C
0082	REPASSES	2.062.500,00 C	0,00	0,00	2.062.500,00 C
0083	Repasse do Governo	2.062.500,00 C	0,00	0,00	2.062.500,00 C
0085	FINANCEIRAS	14.183,74 C	0,00	1.675,74	15.859,48 C
0089	Rendimento de Aplicações Finan	14.122,02 C	0,00	1.673,44	15.795,46 C
0136	Remuneração de Conta Repasse	50,62 C	0,00	2,00	52,62 C
0304	Remuneração de Conta Prog. CDR	11,10 C	0,00	0,30	11,40 C
0298	RECEITAS PROGRAMA CDR	120.000,00 C	0,00	100.000,00	220.000,00 C
0299	Receitas Programa CDR	120.000,00 C	0,00	100.000,00	220.000,00 C
0084	OUTRAS RECEITAS	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
0088	OUTRAS RECEITAS	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
0093	Outras Receitas	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C



MAURICIO MOURA FIGUEIREDO

RG: 1754141 - CRC-Pa - 01/03/2008 - CPF: 288.742.342-87

CONTADOR - CRC: 01431705 / PA

Rua 3 DE MAIO, 2465 CREMACAO, Belém PA

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:45:47

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0001

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0001	ATIVO	1.327.510,97 D	3.991.195,52	1.764.517,33	3.554.189,16 D
0002	ATIVO CIRCULANTE	1.238.665,76 D	3.991.195,52	1.763.693,65	3.466.167,63 D
0003	DISPONÍVEL	257.229,96 D	803.730,49	960.819,78	100.140,67 D
0004	Fundo Fixo	2.759,63 D	0,00	2.408,86	350,77 D
0005	Banco Banpará c/c 539329-9	198.055,09 D	803.728,79	913.664,23	88.119,65 D
0301	Banco Banpará c/c 598677-0	56.415,24 D	1,70	44.746,69	11.670,25 D
0112	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	980.722,72 D	541.861,59	240.373,87	1.282.210,44 D
0115	Aplicação Banpará Conta 539329	923.708,08 D	541.775,34	240.373,87	1.225.109,55 D
0311	Aplicação Banpará c/c 598677-0	57.014,64 D	86,25	0,00	57.100,89 D
0113	CONTAS A RECEBER	0,00	2.347.000,00	562.500,00	1.784.500,00 D
0118	Repasses a Receber Governo	0,00	2.250.000,00	562.500,00	1.687.500,00 D
0296	Programa CDR	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00 D
0188	CRÉDITOS	713,08 D	0,00	0,00	713,08 D
0326	Crédito INSS pago a maior	713,08 D	0,00	0,00	713,08 D
0327	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	0,00	298.603,44	0,00	298.603,44 D
0328	Aluguéis	0,00	87.571,44	0,00	87.571,44 D
0329	Moura e Figueiredo Ltda	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
0330	Marinello Advogados Associados	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00 D
0331	PGS Suporte, Comércio e Treina	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00 D
0332	Blanco e Hage Consul. e Assess	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D
0333	WD Monteiro Locação	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00 D
0342	Serlimp Serviços de Limpeza Lt	0,00	55.572,00	0,00	55.572,00 D
0006	ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.845,21 D	0,00	823,68	88.021,53 D
0110	ATIVO IMOBILIZADO	60.845,21 D	0,00	823,68	60.021,53 D
0151	Móveis e Utensílios	28.748,00 D	0,00	0,00	28.748,00 D
0152	(-) Depreciação Acumulada	6.100,85 C	0,00	246,63	6.347,48 C
0156	Computadores e Periféricos	33.073,93 D	0,00	0,00	33.073,93 D
0157	(-) Depreciação Acumulada	6.823,40 C	0,00	355,20	7.178,60 C
0177	Equipamentos Eletrônicos	10.757,32 D	0,00	0,00	10.757,32 D
0178	(-) Depreciação Acumulada	1.864,87 C	0,00	162,37	2.027,24 C
0259	Máquinas e Equipamentos	3.569,00 D	0,00	0,00	3.569,00 D
0260	(-) Depreciação Acumulada	513,92 C	0,00	59,48	573,40 C
0111	ATIVO INTANGÍVEL	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
0343	Software	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
0007	PASSIVO	983.961,85 C	919.389,18	2.875.879,48	2.940.452,15 C
0010	PASSIVO CIRCULANTE	320.226,67 C	919.389,18	2.875.879,48	2.276.716,97 C
0013	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	189.857,70 C	222.842,18	148.570,89	115.586,41 C
0014	Salários a Pagar	62.685,95 C	111.200,22	48.514,27	0,00
0015	Provisão de Férias	46.670,72 C	24.000,00	92.915,69	115.586,41 C
0016	13º Salário a Pagar	73.360,10 C	73.360,10	0,00	0,00
0312	Salários a Pagar CDR	7.140,93 C	14.281,86	7.140,93	0,00
0018	ENCARGOS TRABALHISTAS	51.369,29 C	42.372,88	21.382,86	30.379,27 C
0021	Inss a Recolher	15.906,63 C	15.906,63	7.945,18	7.945,18 C
0022	FGTS a Recolher	3.883,84 C	3.883,84	1.905,25	1.905,25 C
0023	IRRF Folha a pagar	20.836,93 C	20.836,93	10.071,25	10.071,25 C
0024	Pis Folha a Pagar	1.745,48 C	1.745,48	928,16	928,16 C
0275	INSS Férias a Recolher	7.192,94 C	0,00	0,00	7.192,94 C
0276	FGTS Férias a Recolher	1.803,47 C	0,00	533,02	2.336,49 C
0019	FORNECEDORES	41.778,22 C	53.927,54	357.905,71	345.756,39 C
0123	Valeverde Turismo	0,00	3.798,08	3.798,08	0,00
0140	Moura e Figueiredo Ltda	2.000,00 C	6.000,00	8.000,00	4.000,00 C

21/01/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:45:47

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0144	Aluguéis a Pagar	7.297,62 C	7.297,62	87.571,44	87.571,44 C
0145	Claro S.A	996,41 C	996,41	994,55	994,55 C
0165	Assessoria Jurídica a Pagar	4.440,00 C	4.440,00	0,00	0,00
0173	WD Monteiro Locação de Máquina	1.900,00 C	1.900,00	20.900,00	20.900,00 C
0175	PGS Suporte Com. e Treinamento	840,00 C	0,00	4.560,00	5.400,00 C
0179	Marinello Advogados Associados	18.000,00 C	9.024,20	108.000,00	116.975,80 C
0184	A & C Auditoria e Consultoria	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00 C
0251	Lima e Silva Com. Materiais Gr	0,00	636,00	636,00	0,00
0269	Serlimp - Serviços de Limpeza	4.031,98 C	8.063,96	59.603,98	55.572,00 C
0281	Blanco e Hage Cons. e Assessor	0,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00 C
0321	Equatorial Energia - PA	2.272,21 C	3.771,27	31.841,66	30.342,60 C
0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.821,46 C	8.346,58	1.020,02	494,90 C
0025	IRRF Terceiros a Recolher	657,04 C	700,18	50,52	7,38 C
0026	Pis/Cofins/CSLL a Pagar	469,84 C	469,84	234,92	234,92 C
0027	ISS Retido Terceiros a Pagar	552,60 C	552,60	252,60	252,60 C
0028	ISS Próprio a pagar	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
0030	INSS Retido Terceiros a pagar	1.141,98 C	1.623,96	481,98	0,00
0197	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	562.500,00	2.347.000,00	1.784.500,00 C
0198	Receitas de Repasses a Apropr	0,00	562.500,00	2.250.000,00	1.687.500,00 C
0300	Receita Programa CDR a Apropr	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00 C
0279	BOLSAS DE EST. INOVAÇÃO A PAGA	29.400,00 C	29.400,00	0,00	0,00
0280	Bolsistas a Pagar	23.200,00 C	23.200,00	0,00	0,00
0295	Bolsas Programa CDR a Pagar	6.200,00 C	6.200,00	0,00	0,00
0012	PATRIMONIO SOCIAL	663.735,18 C	0,00	0,00	663.735,18 C
0035	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	663.735,18 C	0,00	0,00	663.735,18 C
0037	Superávit acumulado	672.938,55 C	0,00	0,00	672.938,55 C
0039	Déficit Acumulado	9.203,37 D	0,00	0,00	9.203,37 D
0008	DESPESAS	1.954.810,76 D	294.176,93	0,00	2.248.987,69 D
0040	DESPESAS OPERACIONAIS	1.954.810,76 D	294.176,93	0,00	2.248.987,69 D
0042	DESPESA COM PESSOAL	844.621,36 D	141.429,96	0,00	986.051,32 D
0043	Salários	765.877,63 D	48.514,27	0,00	814.391,90 D
0048	Férias	0,00	92.915,69	0,00	92.915,69 D
0049	13º Salário	73.360,10 D	0,00	0,00	73.360,10 D
0050	Rescisão	5.383,63 D	0,00	0,00	5.383,63 D
0041	ENCARGOS TRABALHISTAS	242.198,90 D	18.919,26	0,00	261.118,16 D
0044	INSS Folha Pagamento	85.810,46 D	6.124,26	0,00	91.934,72 D
0045	FGTS Folha de Pagamento	20.077,81 D	1.333,98	0,00	21.411,79 D
0046	IRRF Folha Pagamento	125.979,22 D	10.071,25	0,00	136.050,47 D
0047	Pis Folha de Pagamento	10.331,41 D	856,75	0,00	11.188,16 D
0278	FGTS Férias	0,00	533,02	0,00	533,02 D
0051	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (Repa	132.839,14 D	19.052,00	0,00	151.891,14 D
0138	Assessoria Jurídica	118.439,14 D	5.052,00	0,00	123.491,14 D
0176	PGS Suporte Com. e Treinamento	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
0185	Serviços de Auditoria Externa	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
0282	Consultoria e Asses. Desenv. S	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
0052	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OP	528.575,76 D	93.807,69	0,00	622.383,45 D
0053	Manutenção Equipamentos	2.321,00 D	0,00	0,00	2.321,00 D
0056	Energia Elétrica	26.900,00 D	31.841,66	0,00	58.741,66 D
0058	Telefone	8.076,50 D	994,55	0,00	9.071,05 D
0059	Correios	733,36 D	0,00	0,00	733,36 D
0060	Impressos Gráficos	14.215,00 D	691,00	0,00	14.906,00 D

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO / Mastermaq Softwares.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:45:47

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0003

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0062	Internet	1.267,57 D	0,00	0,00	1.267,57 D
0064	Despesa com Depreciação	7.570,31 D	823,68	0,00	8.393,99 D
0067	Frete e Carretos	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
0068	Material de Uso e Consumo	7.576,39 D	518,31	0,00	8.094,70 D
0069	Material de Expediente	2.387,09 D	0,00	0,00	2.387,09 D
0071	Combustíveis e Lubrificantes	640,28 D	120,00	0,00	760,28 D
0073	Locação de Veículos	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
0999	Despesas Diversas	1.443,46 D	0,00	0,00	1.443,46 D
0076	Despesas com Eventos	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
0078	Publicações	6.501,75 D	2.119,50	0,00	8.621,25 D
0130	Livros e Revistas	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
0132	Bolsas Projetos	210.972,31 D	25.200,00	0,00	236.172,31 D
0133	Cartório	128,05 D	0,00	0,00	128,05 D
0135	Certificação Digital	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
0148	Seguro de Vida	202,70 D	0,00	0,00	202,70 D
0158	Bolsa Estágio	5.250,00 D	3.000,00	0,00	8.250,00 D
0183	Serviços Geográficos e Mapas T	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
0199	Ressarcimento	5.457,41 D	0,00	0,00	5.457,41 D
0201	Serviços de Diagramação	2.260,00 D	0,00	0,00	2.260,00 D
0204	Material de Escritório	2.148,66 D	0,00	0,00	2.148,66 D
0207	Aluguel FCTG - Biotec	87.571,43 D	0,00	0,00	87.571,43 D
0211	Taxa Municipal TLPL	839,02 D	0,00	0,00	839,02 D
0221	Hospedagem de Site	3.355,47 D	533,44	0,00	3.888,91 D
0231	Assessoria Contábil	22.000,00 D	4.000,00	0,00	26.000,00 D
0232	Serviços de Limpeza e Conserva	44.898,00 D	0,00	0,00	44.898,00 D
0234	WD Monteiro Locação de Máquina	15.162,60 D	0,00	0,00	15.162,60 D
0242	Registro Logo Biotec	596,00 D	0,00	0,00	596,00 D
0243	Conduções	2.391,93 D	390,55	0,00	2.782,48 D
0245	Serviços de Designer	2.390,00 D	0,00	0,00	2.390,00 D
0246	Serviços Pessoa Física	4.021,20 D	0,00	0,00	4.021,20 D
0266	Despesas Médicas	5.790,00 D	0,00	0,00	5.790,00 D
0288	Materiais de Reforma Sala	12.467,90 D	0,00	0,00	12.467,90 D
0308	Materiais de Informática	5.740,37 D	1.325,00	0,00	7.065,37 D
0310	Criação de Web Site	4.590,00 D	0,00	0,00	4.590,00 D
0319	Serviços de Sonorização e Grav	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
0322	Taxas de Inscrições	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
0324	Despesas Abipit	500,00 D	250,00	0,00	750,00 D
0325	Premiações de desempenho	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00 D
0054	DESPESAS FINANCEIRAS (Repasse)	11.370,88 D	1.102,51	0,00	12.473,39 D
0055	Tarifas bancárias	5.315,87 D	905,90	0,00	6.221,77 D
0080	Juros Passivos	1.245,12 D	0,00	0,00	1.245,12 D
0264	IR sobre Aplicação Financeira	4.809,89 D	196,61	0,00	5.006,50 D
0094	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.566,62 D	0,00	0,00	13.566,62 D
0100	IRRF Terceiros	721,10 D	0,00	0,00	721,10 D
0101	Pis/Cofins/Csll Terceiros	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
0102	Iss Retido de Terceiros	571,41 D	0,00	0,00	571,41 D
0103	ISS Próprio	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
0105	INSS Terceiros	1.059,31 D	0,00	0,00	1.059,31 D
0108	Taxas Municipais	214,40 D	0,00	0,00	214,40 D
0227	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	29.029,89 D	3.798,08	0,00	32.827,97 D
0228	Valeverde Agência de Viagens e	29.029,89 D	3.798,08	0,00	32.827,97 D

21/01/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA

CNPJ 26.791.074/0001-87

18:45:47

Avenida PERIMETRAL DA CIENCIA, SN - GUAMA, Belém PA - CEP: 66075750

Pág.: 0004

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0229	DIÁRIAS	21.490,00 D	0,00	0,00	21.490,00 D
0230	Diárias	21.490,00 D	0,00	0,00	21.490,00 D
0283	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (Repass	4.110,00 D	0,00	0,00	4.110,00 D
0284	Fernanda Larissa Mello	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
0285	Cantidiana Pinheiro Pantoja da	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
0293	DESP. ADMINIST. PROGRAMA CDR	73.800,00 D	6.200,00	0,00	80.000,00 D
0294	Bolsas do Programa CDR	73.800,00 D	6.200,00	0,00	80.000,00 D
0302	DESPESAS FINANCEIRAS PROG. CDR	2.569,50 D	262,90	0,00	2.832,40 D
0303	Tarifas Bancárias	2.569,50 D	262,90	0,00	2.832,40 D
0313	DESPESAS COM PESSOAL CDR	28.563,72 D	7.140,93	0,00	35.704,65 D
0314	Salários CDR	28.563,72 D	7.140,93	0,00	35.704,65 D
0315	ENCARGOS PESSOAL CDR	12.044,28 D	2.463,60	0,00	14.507,88 D
0316	FGTS Projeto CDR	2.808,75 D	571,27	0,00	3.380,02 D
0317	INSS Projeto CDR	8.884,43 D	1.820,92	0,00	10.705,35 D
0318	PIS Projeto CDR	351,10 D	71,41	0,00	422,51 D
0345	MANUT. ADM. E OPERACIONAL (Rec	10.030,71 D	0,00	0,00	10.030,71 D
0346	Material de Uso e Consumo	4.458,52 D	0,00	0,00	4.458,52 D
0347	Material de Informática	846,00 D	0,00	0,00	846,00 D
0348	Conduções	1.704,12 D	0,00	0,00	1.704,12 D
0349	Combustíveis e Lubrificantes	1.403,31 D	0,00	0,00	1.403,31 D
0351	Serviços de Impressão Gráfica	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
0352	Despesas com Cartório	552,12 D	0,00	0,00	552,12 D
0354	Manutenção de Equipamentos	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
0357	Despesas Médicas	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
0358	Correios	186,64 D	0,00	0,00	186,64 D
0009	RECEITAS	2.298.359,88 C	0,00	564.364,82	2.862.724,70 C
0081	RECEITAS OPERACIONAIS	2.298.359,88 C	0,00	564.364,82	2.862.724,30 C
0082	REPASSES	2.062.500,00 C	0,00	562.500,00	2.625.000,00 C
0083	Repasso do Governo	2.062.500,00 C	0,00	562.500,00	2.625.000,00 C
0085	FINANCEIRAS	15.859,48 C	0,00	1.864,82	17.724,30 C
0089	Rendimento de Aplicações Finan	15.795,46 C	0,00	1.861,59	17.657,05 C
0136	Remuneração de Conta Repasse	52,62 C	0,00	1,53	54,15 C
0304	Remuneração de Conta Prog. CDR	11,40 C	0,00	1,70	13,10 C
0298	RECEITAS PROGRAMA CDR	220.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00 C
0299	Receitas Programa CDR	220.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00 C
0084	OUTRAS RECEITAS	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
0088	OUTRAS RECEITAS	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
0093	Outras Receitas	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C



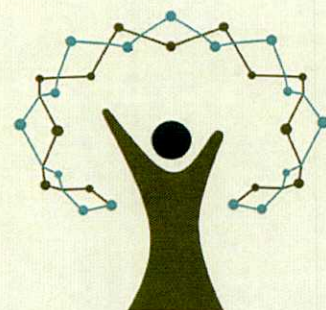
MAURICIO MOURA FIGUEIREDO

RG: 1754141 - CRC-Pa - 01/03/2008 - CPF: 288.742.342-87

CONTADOR - CRC: 01431705 / PA

Rua 3 DE MAIO, 2485 CREMACAO, Belém PA

EXTRATOS BANCÁRIOS CONTA CORRENTE



BIOTEC
AMAZÔNIA


Extrato Conta Corrente por Período

Nome SIBELE MARIA BITAR DE LIMA CAETANO (Master)
CPF 184.511.012-91
Empresa ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA
CNPJ 26.791.074/0001-87
Agência 0049
Conta 000539329-9

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

Emitido em: 12/02/2020 16:12:46

SALDO ANTERIOR			111.614,61	
Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/01	PGTO.TITULO IB	120138	-859,66	
	Internet Banking			
03/01	REMUN CONTA+	200103	0,02	110.754,97
06/01	TED PJ MT IBK	150143	-6.800,00	
	Internet Banking			
06/01	REMUN CONTA+	200106	0,10	103.955,07
07/01	TED PJ MT IBK	140123	-2.663,90	
	Internet Banking			
07/01	TED PJ MT IBK	150159	-750,00	
	Internet Banking			
07/01	PAGTO FGTS IBK	150154	-2.418,41	
	Internet Banking			
07/01	REMUN CONTA+	200107	0,11	98.122,87
08/01	PAGTO. DARF IB	140121	-158,10	
	Internet Banking			
08/01	PAGTO. GPS IB	140128	-374,00	
	Internet Banking			
08/01	PAGTO. DARF IB	140140	-34,00	
	Internet Banking			
08/01	PAGTO. GPS IB	150112	-9.353,63	
	Internet Banking			
08/01	PAGTO. DARF IB	150127	-10.212,80	
	Internet Banking			
08/01	PAGTO. DARF IB	150129	-909,29	
	Internet Banking			
08/01	PAGTO. DARF IB	150134	-135,00	
	Internet Banking			
08/01	PAGTO. DARF IB	150149	-129,60	
	Internet Banking			
08/01	PAGTO. DARF IB	150117	-216,00	
	Internet Banking			
08/01	PAGTO. DARF IB	150141	-29,25	
	Internet Banking			
08/01	REMUN CONTA+	200108	0,52	76.571,72
10/01	TED PJ MT IBK	110134	-1.890,00	
	Internet Banking			
10/01	PAGTO PMB IBK	110154	-23,12	
	Internet Banking			
10/01	PAGTO CLARO IBK	160138	-726,37	
	Internet Banking			
10/01	REMUN CONTA+	200110	0,11	73.932,34
13/01	CRED TED	10	420,00	74.352,34
15/01	TED PJ MT IBK	120100	-9.000,00	
	Internet Banking			
15/01	PG.RD/CELPA IB	120155	-123,12	
	Internet Banking			
15/01	PG.RD/CELPA IB	120108	-540,85	
	Internet Banking			
15/01	PG.RD/CELPA IB	120132	-407,39	
	Internet Banking			
15/01	PG.RD/CELPA IB	120134	-674,53	
	Internet Banking			
15/01	REMUN CONTA+	200115	0,85	63.607,30
20/01	CH PG ESPECIE	65	-1.000,00	
	Caixa Presencial			
20/01	TED PJ MT IBK	110105	-1.312,14	
	Internet Banking			
20/01	REMUN CONTA+	200120	0,31	61.295,47
23/01	PAG IOEPA IBK	140121	-363,00	
	Internet Banking			
23/01	REMUN CONTA+	200123	0,07	60.932,54
27/01	PACOTE TARIF PJ	240120	-249,90	
27/01	REMUN CONTA+	200127	0,07	60.682,71
28/01	TED PJ MT IBK	150104	-3.989,75	
	Internet Banking			
28/01	PAGTO. DARF IB	150112	-294,25	
	Internet Banking			
28/01	PAGTO. DARF IB	150121	-216,00	
	Internet Banking			
28/01	TED PJ MT IBK	160119	-2.784,80	
	Internet Banking			
28/01	TED PESSOAL	280120	-10,30	
28/01	TED PESSOAL	280120	-10,30	
28/01	REMUN CONTA+	200128	1,87	53.379,18
31/01	TED PJ MT IBK	110119	-18.000,00	
	Internet Banking			

31/01	TED PJ MT IBK	110119	-4.071,12	
	Internet Banking			
31/01	TED PJ MT IBK	110100	-4.256,15	
	Internet Banking			
31/01	TED PJ MT IBK	120152	-10.478,92	
	Internet Banking			
31/01	TED PJ MT IBK	120139	-5.008,44	
	Internet Banking			
31/01	TED PJ MT IBK	130141	-9.807,81	
	Internet Banking			
31/01	TED PJ MT IBK	130128	-3.740,00	
	Internet Banking			
31/01	TED PJ MT IBK	130119	-2.000,00	
	Internet Banking			
31/01	TRANSF C/C INTE	130125	-2.904,80	
	Internet Banking			
31/01	TED PJ MT IBK	130137	-5.219,36	
	Internet Banking			
31/01	TED PJ MT IBK	130150	-3.000,00	
	Internet Banking			
31/01	TED PJ MT IBK	130158	-10.478,92	
	Internet Banking			
31/01	TRANSF C/C INTE	130152	-4.000,00	
	Internet Banking			
31/01	TED PJ MT IBK	130152	-4.000,00	
	Internet Banking			
31/01	TRANSF C/C INTE	130157	-3.736,13	
	Internet Banking			
31/01	TED PJ MT IBK	130129	-2.668,05	
	Internet Banking			
31/01	TED PJ MT IBK	150118	-831,30	
	Internet Banking			
31/01	TED PJ MT IBK	150124	-2.000,00	
	Internet Banking			
31/01	TED PJ MT IBK	150158	-840,00	
	Internet Banking			
31/01	TED PJ MT IBK	150123	-5.094,51	
	Internet Banking			
31/01	PGTO.TITULO IB	160150	-298,00	
	Internet Banking			
31/01	PGTO.TITULO IB	160129	-298,00	
	Internet Banking			
31/01	RESGATE CDB/RDB	265019	12.833,63	
31/01	RESGATE CDB/RDB	265020	47.176,40	
31/01	TED PESSOAL	310120	-10,30	
31/01	TED PESSOAL	310120	-10,30	
31/01	TED PESSOAL	310120	-10,30	
31/01	TED PESSOAL	310120	-10,30	
31/01	TED PESSOAL	310120	-10,30	
31/01	TED PESSOAL	310120	-10,30	
31/01	TED PESSOAL	310120	-10,30	
31/01	TED PESSOAL	310120	-10,30	
31/01	TED PESSOAL	310120	-10,30	
31/01	TED PESSOAL	310120	-10,30	
31/01	TED PESSOAL	310120	-10,30	
31/01	TED PESSOAL	310120	-10,30	
31/01	TED PESSOAL	310120	-10,30	
31/01	TED PESSOAL	310120	-10,30	
31/01	TED PESSOAL	310120	-10,30	
31/01	TED PESSOAL	310120	-10,30	
31/01	TED PESSOAL	310120	-10,30	
31/01	TED PESSOAL	310120	-10,30	
31/01	TED PESSOAL	310120	-10,30	
31/01	REMUN CONTA+	200131	13,00	10.495,60

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/02/2020:

Saldo Conta Corrente	19.291,71
SALDO PARA SAQUE	19.291,71

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020 às 16:16


Extrato Conta Corrente por Período

Nome SIBELE MARIA BITAR DE LIMA CAETANO (Master)
CPF 184.511.012-91
Empresa ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA
CNPJ 26.791.074/0001-87
Agência 0049
Conta 000539329-9

PERÍODO: 01/02/2020 A 29/02/2020

Emitido em: 03/03/2020 10:42:13

SALDO ANTERIOR				10.495,60
Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/02	TED PJ MT IBK	110233	-6.000,00	
	Internet Banking			
03/02	TED PJ MT IBK	150224	-800,00	
	Internet Banking			
03/02	REMUN CONTA+	200203	2,15	3.697,75
05/02	TED PJ MT IBK	150217	-9.000,00	
	Internet Banking			
05/02	RESGATE CDB/RDB	265766	60.056,71	54.754,46
06/02	TED PJ MT IBK	150257	-1.182,97	
	Internet Banking			
06/02	PAGTO FGTS IBK	150209	-1.650,31	
	Internet Banking			
06/02	PAGTO. GPS IB	150232	-7.071,60	
	Internet Banking			
06/02	PAGTO. DARF IB	150215	-10.181,12	
	Internet Banking			
06/02	PAGTO. DARF IB	160255	-866,29	
	Internet Banking			
06/02	PAGTO CLARO IBK	160202	-744,08	
	Internet Banking			
06/02	REMUN CONTA+	200206	1,45	33.059,54
07/02	PAG IOEPA IBK	110230	-273,75	
	Internet Banking			
07/02	TED PJ MT IBK	140212	-1.890,00	
	Internet Banking			
07/02	REMUN CONTA+	200207	0,01	30.895,80
10/02	PAGTO PMB IBK	140210	-363,85	
	Internet Banking			
10/02	TED PJ MT IBK	160248	-8.000,00	
	Internet Banking			
10/02	REMUN CONTA+	200210	0,06	22.532,01
11/02	TED PJ MT IBK	130243	-2.663,90	
	Internet Banking			
11/02	PAGTO. GPS IB	130208	-374,00	
	Internet Banking			
11/02	PAGTO. DARF IB	130212	-34,00	
	Internet Banking			
11/02	PAGTO. DARF IB	130228	-158,10	
	Internet Banking			
11/02	TED PESSOAL	110220	-10,30	
11/02	REMUN CONTA+	200211	0,04	19.291,75
13/02	PG.RD/CELPA IB	140239	-600,89	
	Internet Banking			
13/02	PG.RD/CELPA IB	140245	-547,24	
	Internet Banking			
13/02	PG.RD/CELPA IB	140240	-909,65	
	Internet Banking			
13/02	PG.RD/CELPA IB	140243	-437,98	
	Internet Banking			
13/02	TED PJ MT IBK	150228	-4.634,10	
	Internet Banking			
13/02	TED PESSOAL	130220	-10,30	
13/02	REMUN CONTA+	200213	0,15	12.151,74
14/02	CH PG ESP INT	66	-1.000,00	
	Caixa Presencial			
14/02	REMUN CONTA+	200214	0,04	11.151,78
20/02	CH PG ESP INT	67	-1.000,00	
	Caixa Presencial			
20/02	TED PJ MT IBK	90244	-2.148,66	
	Internet Banking			
20/02	TED PESSOAL	200220	-10,30	
20/02	REMUN CONTA+	200220	0,22	7.993,04
21/02	TED PJ MT IBK	130246	-2.445,00	
	Internet Banking			
21/02	TED PESSOAL	210220	-10,30	
21/02	REMUN CONTA+	200221	0,21	5.537,95
26/02	PACOTE TARIF PJ	210220	-249,90	
26/02	REMUN CONTA+	200226	0,04	5.288,09
27/02	RESGATE CDB/RDB	268199	150.043,96	155.332,05
28/02	TED PJ MT IBK	120231	-18.000,00	
	Internet Banking			
28/02	TED PJ MT IBK	120214	-10.478,92	
	Internet Banking			
28/02	TED PJ MT IBK	120254	-300,00	
	Internet Banking			
28/02	TED PJ MT IBK	120200	-4.256,15	

Internet Banking		
28/02	TED PJ MT IBK	120208 -3.000,00
Internet Banking		
28/02	TED PJ MT IBK	120256 -5.008,44
Internet Banking		
28/02	TED PJ MT IBK	120237 -9.807,81
Internet Banking		
28/02	TED PJ MT IBK	120212 -1.862,07
Internet Banking		
28/02	TED PJ MT IBK	120242 -2.000,00
Internet Banking		
28/02	TED PJ MT IBK	120217 -5.400,86
Internet Banking		
28/02	TED PJ MT IBK	120259 -10.478,92
Internet Banking		
28/02	TRANSF C/C INTE	120222 -4.000,00
Internet Banking		
28/02	TED PJ MT IBK	120205 -4.000,00
Internet Banking		
28/02	TED PJ MT IBK	120235 -3.000,00
Internet Banking		
28/02	TED PJ MT IBK	130213 -6.231,09
Internet Banking		
28/02	TED PJ MT IBK	140201 -206,90
Internet Banking		
28/02	TED PESSOAL	280220 -10,30
28/02	TED PESSOAL	280220 -10,30
28/02	TED PESSOAL	280220 -10,30
28/02	TED PESSOAL	280220 -10,30
28/02	TED PESSOAL	280220 -10,30
28/02	TED PESSOAL	280220 -10,30
28/02	TED PESSOAL	280220 -10,30
28/02	TED PESSOAL	280220 -10,30
28/02	TED PESSOAL	280220 -10,30
28/02	TED PESSOAL	280220 -10,30
28/02	TED PESSOAL	280220 -10,30
28/02	TED PESSOAL	280220 -10,30
28/02	TED PESSOAL	280220 -10,30
28/02	TED PESSOAL	280220 -10,30
28/02	TED PESSOAL	280220 -10,30
28/02	TED PESSOAL	280220 -10,30
28/02	REMUN CONTA+	200228 0,98 67.147,37

 * Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/03/2020:

Saldo Conta Corrente	67.147,37
SALDO PARA SAQUE	67.147,37

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIVITORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em terça-feira, 3 de março de 2020 às 10:42


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome SIBELE MARIA BITAR DE LIMA CAETANO (Master)
CPF 184.511.012-91
Empresa ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA
CNPJ 26.791.074/0001-87
Agência 0049
Conta 000539329-9

PERÍODO: 01/03/2020 A 31/03/2020

Emitido em: 09/04/2020 17:21:58

SALDO ANTERIOR 67.147,37

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/03	CH PG ESP INT Caixa Presencial	68	-1.000,00	
03/03	DEP EM ESPECIE Caixa Presencial	2500	220,42	
03/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160316	-1.254,90	
03/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160347	-2.000,00	
03/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160353	-840,00	
03/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160359	-6.804,44	
03/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160306	-9.000,00	
03/03	PAGTO CLARO IBK Internet Banking	160319	-854,14	
03/03	REMUN CONTA+	200303	0,14	45.614,45
04/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110322	-2.663,90	
04/03	PAGTO. DARF IB Internet Banking	110354	-34,00	
04/03	PAGTO. DARF IB Internet Banking	110325	-158,10	
04/03	PAGTO. GPS IB Internet Banking	110356	-374,00	
04/03	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	120322	-1.808,38	
04/03	PAGTO. GPS IB Internet Banking	120327	-7.765,22	
04/03	PAGTO. DARF IB Internet Banking	120326	-10.188,14	
04/03	PAGTO. DARF IB Internet Banking	120308	-966,77	
04/03	PAGTO. DARF IB Internet Banking	120326	-1.059,11	
04/03	REMUN CONTA+	200304	0,25	20.597,08
05/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150359	-7.795,23	
05/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150334	-7.297,62	
05/03	TED PESSOAL	50320	-10,30	
05/03	REMUN CONTA+	200305	0,24	5.494,17
06/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140317	-1.050,00	
06/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140311	-1.050,00	
06/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140307	-1.200,00	
06/03	RESGATE CDB/RDB	269289	30.051,04	

06/03 TED PESSOAL	60320	-10,30	
06/03 TED PESSOAL	60320	-10,30	
06/03 TED PESSOAL	60320	-10,30	32.214,31
09/03 CRED ORD. BANC.	48010100142	342.000,00	374.214,31
10/03 TED PJ MT IBK	150308	-5.000,00	
Internet Banking			
10/03 TED PJ MT IBK	150311	-1.315,98	
Internet Banking			
10/03 TED PJ MT IBK	150313	-1.050,00	
Internet Banking			
10/03 PAGTO PMB IBK	150354	-193,85	
Internet Banking			
10/03 APLIC. CDB/RDB	269719	-342.000,00	
10/03 CH COMPE SUPERI	69	-1.860,00	
10/03 TED PESSOAL	100320	-10,30	
10/03 TED PESSOAL	100320	-10,30	
10/03 TED PESSOAL	100320	-10,30	
10/03 TARIFA CH COMPE	100320	-2,50	
10/03 REMUN CONTA+	200310	0,52	22.761,60
13/03 CH PG ESP INT	70	-1.000,00	
Caixa Presencial			
13/03 PG.RD/CELPA IB	120314	-646,14	
Internet Banking			
13/03 PG.RD/CELPA IB	120306	-517,90	
Internet Banking			
13/03 PG.RD/CELPA IB	120300	-591,50	
Internet Banking			
13/03 PG.RD/CELPA IB	120315	-493,74	
Internet Banking			
13/03 TED PJ MT IBK	120345	-1.200,00	
Internet Banking			
13/03 TED PJ MT IBK	120339	-2.543,35	
Internet Banking			
13/03 TED PJ MT IBK	120340	-1.832,50	
Internet Banking			
13/03 TED PESSOAL	130320	-10,30	
13/03 TED PESSOAL	130320	-10,30	
13/03 TED PESSOAL	130320	-10,30	
13/03 REMUN CONTA+	200313	0,07	13.905,64
17/03 TED PJ MT IBK	150325	-1.882,62	
Internet Banking			
17/03 PAGTO. GPS IB	150340	-247,50	
Internet Banking			
17/03 CH COMPE SUPERI	82	-2.733,95	
17/03 TED PESSOAL	170320	-10,30	
17/03 TARIFA CH COMPE	170320	-2,50	
17/03 REMUN CONTA+	200317	0,11	9.028,88
18/03 CH PG ESP INT	83	-1.000,00	
Caixa Presencial			
18/03 CH PG ESP INT	84	-3.300,00	
Caixa Presencial			
18/03 TED PJ MT IBK	130339	-210,00	
Internet Banking			
18/03 TED PESSOAL	180320	-10,30	
18/03 REMUN CONTA+	200318	0,13	4.508,71
25/03 TED PJ MT IBK	150308	-1.000,00	
Internet Banking			
25/03 PACOTE TARIF PJ	240320	-249,90	
25/03 TED PESSOAL	250320	-10,30	
25/03 REMUN CONTA+	200325	0,11	3.248,62
27/03 RESGATE CDB/RDB	271453	170.064,15	173.312,77
30/03 PAGTO CLARO IBK	130347	-755,77	
Internet Banking			
30/03 TED PJ MT IBK	130337	-18.000,00	
Internet Banking			
30/03 TED PJ MT IBK	140302	-10.294,36	
Internet Banking			
30/03 TED PJ MT IBK	140334	-4.243,72	
Internet Banking			
30/03 TED PJ MT IBK	140353	-4.977,94	
Internet Banking			
30/03 TED PJ MT IBK	140324	-9.777,31	
Internet Banking			
30/03 TED PJ MT IBK	140349	-3.744,64	

	Internet Banking			
30/03	TED PJ MT IBK	140310	-2.000,00	
	Internet Banking			
30/03	TRANSF C/C INTE	140351	-2.667,95	
	Internet Banking			
30/03	TED PJ MT IBK	140347	-5.219,36	
	Internet Banking			
30/03	TED PJ MT IBK	140317	-3.000,00	
	Internet Banking			
30/03	TRANSF C/C INTE	140339	-4.000,00	
	Internet Banking			
30/03	TED PJ MT IBK	140349	-4.000,00	
	Internet Banking			
30/03	TED PJ MT IBK	140356	-3.000,00	
	Internet Banking			
30/03	TED PJ MT IBK	140327	-8.050,77	
	Internet Banking			
30/03	TED PJ MT IBK	140345	-6.200,00	
	Internet Banking			
30/03	TED PJ MT IBK	140315	-10.294,36	
	Internet Banking			
30/03	TED PJ MT IBK	150319	-9.000,00	
	Internet Banking			
30/03	TED PJ MT IBK	140319	-2.733,95	
	Internet Banking			
30/03	TED PJ MT IBK	140332	-3.500,00	
	Internet Banking			
30/03	TED PJ MT IBK	140318	-2.000,00	
	Internet Banking			
30/03	TED PJ MT IBK	140322	-840,00	
	Internet Banking			
30/03	TED PJ MT IBK	150332	-2.822,00	
	Internet Banking			
30/03	TED PJ MT IBK	160351	-2.359,06	
	Internet Banking			
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	REMUN CONTA+	200330	0,60	49.615,88

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 09/04/2020:

SALDO Conta Corrente	16.493,31
SALDO PARA SAQUE	16.493,31

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em quinta-feira, 9 de abril de 2020 às 17:23


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome SIBELE MARIA BITAR DE LIMA CAETANO (Master)
CPF 184.511.012-91
Empresa ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA
CNPJ 26.791.074/0001-87
Agência 0049
Conta 000539329-9

PERÍODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

Emitido em: 04/05/2020 14:43:01

SALDO ANTERIOR 49.615,88

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/04	TED PJ MT IBK	130444	-750,00	
	Internet Banking			
01/04	PGTO.TITULO IB	130421	-7.297,62	
	Internet Banking			
01/04	REMUN CONTA+	200401	0,05	41.568,31
06/04	TED PJ MT IBK	120452	-5.000,00	
	Internet Banking			
06/04	PAGTO FGTS IBK	120431	-1.290,31	
	Internet Banking			
06/04	PAGTO. GPS IB	120450	-5.908,64	
	Internet Banking			
06/04	PAGTO. DARF IB	150446	-10.109,81	
	Internet Banking			
06/04	PAGTO. DARF IB	150405	-893,67	
	Internet Banking			
06/04	PAGTO. DARF IB	160432	-44,00	
	Internet Banking			
06/04	PAGTO. GPS IB	160457	-374,00	
	Internet Banking			
06/04	PAGTO PMB IBK	160429	-193,85	
	Internet Banking			
06/04	REMUN CONTA+	200406	0,53	17.754,56
08/04	TED PJ MT IBK	150415	-40,00	17.714,56
	Internet Banking			
09/04	PG.RD/CELPA IB	160401	-293,04	
	Internet Banking			
09/04	PG.RD/CELPA IB	160455	-326,63	
	Internet Banking			
09/04	PG.RD/CELPA IB	160431	-333,37	
	Internet Banking			
09/04	PG.RD/CELPA IB	160414	-268,21	
	Internet Banking			
09/04	REMUN CONTA+	200409	0,06	16.493,37
15/04	TED PJ MT IBK	120450	-3.500,00	
	Internet Banking			
15/04	CRED ORD. BANC.	48010100232	171.000,00	183.993,37
22/04	PGTO.TITULO IB	160457	-99,90	
	Internet Banking			
22/04	APLIC. CDB/RDB	273385	-171.000,00	
22/04	REMUN CONTA+	200422	4,18	12.897,65
27/04	PACOTE TARIF PJ	240420	-249,90	
27/04	REMUN CONTA+	200427	0,01	12.647,76
30/04	TED PJ MT IBK	160443	-4.243,72	
	Internet Banking			
30/04	TED PJ MT IBK	160429	-3.000,00	
	Internet Banking			
30/04	TED PJ MT IBK	160429	-2.000,00	
	Internet Banking			
30/04	TED PJ MT IBK	160446	-3.744,64	

	Internet Banking		
30/04	TRANSF C/C INTE	160419	-4.000,00
	Internet Banking		
30/04	TED PJ MT IBK	160450	-10.294,36
	Internet Banking		
30/04	TED PJ MT IBK	160409	-4.977,94
	Internet Banking		
30/04	TED PJ MT IBK	160425	-9.777,31
	Internet Banking		
30/04	TED PJ MT IBK	160402	-6.200,00
	Internet Banking		
30/04	TED PJ MT IBK	160447	-7.140,93
	Internet Banking		
30/04	TED PJ MT IBK	160422	-10.294,36
	Internet Banking		
30/04	TED PJ MT IBK	160457	-5.219,36
	Internet Banking		
30/04	RESGATE CDB/RDB	274009	140.080,43
30/04	TED PESSOAL	300420	-10,30
30/04	TED PESSOAL	300420	-10,30
30/04	TED PESSOAL	300420	-10,30
30/04	TED PESSOAL	300420	-10,30
30/04	TED PESSOAL	300420	-10,30
30/04	TED PESSOAL	300420	-10,30
30/04	TED PESSOAL	300420	-10,30
30/04	TED PESSOAL	300420	-10,30
30/04	TED PESSOAL	300420	-10,30
30/04	TED PESSOAL	300420	-10,30
			81.742,87

 * Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/05/2020:

Saldo Conta Corrente	53.838,07
SALDO PARA SAQUE	53.838,07

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em segunda-feira, 4 de maio de 2020 às 14:43


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome SIBELE MARIA BITAR DE LIMA CAETANO (Master)
CPF 184.511.012-91
Empresa ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA
CNPJ 26.791.074/0001-87
Agência 0049
Conta 000539329-9

PERÍODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

Emitido em: 02/06/2020 11:23:20

SALDO ANTERIOR 81.742,87

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
04/05	TED PJ MT IBK	160440	-18.000,00	
	Internet Banking			
04/05	TED PJ MT IBK	160421	-4.000,00	
	Internet Banking			
04/05	TED PJ MT IBK	160459	-3.000,00	
	Internet Banking			
04/05	TRANSF C/C INTE	160437	-2.904,80	
	Internet Banking			
04/05	PAGTO. DARF IB	140559	-892,70	
	Internet Banking			
04/05	PAGTO. DARF IB	140557	-10.163,28	
	Internet Banking			
04/05	PAGTO FGTS IBK	140546	-1.290,31	
	Internet Banking			
04/05	PAGTO. GPS IB	140521	-5.908,64	
	Internet Banking			
04/05	PAGTO CLARO IBK	140513	-756,05	
	Internet Banking			
04/05	TED PJ MT IBK	140500	-840,00	
	Internet Banking			
04/05	TED PJ MT IBK	140509	-2.000,00	
	Internet Banking			
04/05	REMUN CONTA+	200504	1,12	31.988,21
06/05	TED PJ MT IBK	120517	-750,00	
	Internet Banking			
06/05	TED PJ MT IBK	130537	-2.663,90	
	Internet Banking			
06/05	PAGTO. GPS IB	150548	-374,00	
	Internet Banking			
06/05	PAGTO. DARF IB	150533	-158,10	
	Internet Banking			
06/05	PAGTO. DARF IB	150503	-34,00	
	Internet Banking			
06/05	PAGTO PMB IBK	150557	-193,85	
	Internet Banking			
06/05	TED PESSOAL	60520	-10,30	
06/05	REMUN CONTA+	200506	0,04	27.804,10
08/05	TED PJ MT IBK	160551	-9.000,00	
	Internet Banking			
08/05	TED PESSOAL	80520	-10,30	
08/05	REMUN CONTA+	200508	0,13	18.793,93
11/05	TED PJ MT IBK	150500	-5.000,00	
	Internet Banking			
11/05	PGTO.TITULO IB	150557	-7.297,62	
	Internet Banking			
11/05	TED PESSOAL	110520	-10,30	
11/05	REMUN CONTA+	200511	0,28	6.486,29
18/05	PG.RD/CELPA IB	120547	-113,20	
	Internet Banking			

18/05	PG.RD/CELPA IB Internet Banking	130538	-113,20	
18/05	PG.RD/CELPA IB Internet Banking	130517	-113,20	
18/05	PG.RD/CELPA IB Internet Banking	130528	-113,20	
18/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140516	-791,93	
18/05	REMUN CONTA+	200518	0,08	5.241,64
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	180547	-1.174,93	
19/05	REMUN CONTA+	200519	0,09	4.066,80
21/05	CRED ORD. BANC.	48010100292	171.000,00	175.066,80
22/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150552	-440,00	
22/05	TED PESSOAL	220520	-10,30	
22/05	REMUN CONTA+	200522	0,05	174.616,55
25/05	APLIC. CDB/RDB	275571	-30.000,00	
25/05	PACOTE TARIF PJ	220520	-249,90	
25/05	REMUN CONTA+	200525	0,80	144.367,45
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	130547	-204,00	
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	130512	-3.200,00	
26/05	TED PESSOAL	260520	-10,30	
26/05	TED PESSOAL	260520	-10,30	
26/05	REMUN CONTA+	200526	0,02	140.942,87
29/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150533	-18.000,00	
29/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150510	-10.294,36	
29/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150536	-4.243,72	
29/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150541	-4.977,94	
29/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150542	-9.777,31	
29/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150543	-3.744,64	
29/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150547	-2.000,00	
29/05	TRANSF C/C INTE Internet Banking	150551	-2.904,80	
29/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150520	-5.219,36	
29/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150524	-3.000,00	
29/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150518	-10.294,36	
29/05	TRANSF C/C INTE Internet Banking	150518	-4.000,00	
29/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150559	-4.000,00	
29/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150545	-3.000,00	
29/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150551	-7.140,93	
29/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150552	-6.200,00	
29/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150543	-2.673,90	
29/05	PAGTO. GPS IB Internet Banking	150503	-374,00	
29/05	PAGTO. DARF IB Internet Banking	150546	-158,10	
29/05	PAGTO. DARF IB Internet Banking	150516	-24,00	
29/05	TED PESSOAL	290520	-10,30	
29/05	TED PESSOAL	290520	-10,30	
29/05	TED PESSOAL	290520	-10,30	
29/05	TED PESSOAL	290520	-10,30	
29/05	TED PESSOAL	290520	-10,30	
29/05	TED PESSOAL	290520	-10,30	
29/05	TED PESSOAL	290520	-10,30	

02/06/2020

Banco do Estado do Pará S/A

29/05 TED PESSOAL	290520	-10,30	
29/05 TED PESSOAL	290520	-10,30	
29/05 TED PESSOAL	290520	-10,30	
29/05 TED PESSOAL	290520	-10,30	
29/05 TED PESSOAL	290520	-10,30	
29/05 TED PESSOAL	290520	-10,30	
29/05 TED PESSOAL	290520	-10,30	
29/05 TED PESSOAL	290520	-10,30	
29/05 REMUN CONTA+	200529	1,42	38.762,37

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/06/2020:

Saldo Conta Corrente

28.324,75

SALDO PARA SAQUE

28.324,75

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em terça-feira, 2 de junho de 2020 às 11:24


Extrato Conta Corrente por Período

Nome SIBELE MARIA BITAR DE LIMA CAETANO (Master)
CPF 184.511.012-91
Empresa ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA
CNPJ 26.791.074/0001-87
Agência 0049
Conta 000539329-9

PERÍODO: 01/06/2020 A 30/06/2020

Emitido em: 01/07/2020 12:04:23

SALDO ANTERIOR			38.762,37	
Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/06	TED PJ MT IBK	120602	-2.000,00	
	Internet Banking			
01/06	TED PJ MT IBK	120642	-840,00	
	Internet Banking			
01/06	TED PJ MT IBK	120618	-300,00	
	Internet Banking			
01/06	PGTO.TITULO IB	130628	-7.297,62	
	Internet Banking			
01/06	REMUN CONTA+	200601	0,24	28.324,99
02/06	TED PJ MT IBK	140600	-750,00	
	Internet Banking			
02/06	REMUN CONTA+	200602	0,03	27.575,02
03/06	TED PJ MT IBK	140640	-9.000,00	
	Internet Banking			
03/06	PAGTO FGTS IBK	140606	-1.290,31	
	Internet Banking			
03/06	PAGTO. GPS IB	140641	-5.908,64	
	Internet Banking			
03/06	PAGTO. DARF IB	150638	-892,70	
	Internet Banking			
03/06	PAGTO. DARF IB	150601	-10.163,28	
	Internet Banking			
03/06	REMUN CONTA+	200603	0,93	321,02
08/06	PGTO.TITULO IB	130631	-287,41	
	Internet Banking			
08/06	PGTO.TITULO IB	130649	-113,64	
	Internet Banking			
08/06	PGTO.TITULO IB	130647	-113,64	
	Internet Banking			
08/06	PGTO.TITULO IB	130629	-113,64	
	Internet Banking			
08/06	TED PJ MT IBK	130621	-5.000,00	
	Internet Banking			
08/06	TED PJ MT IBK	130643	-689,48	
	Internet Banking			
08/06	RESGATE CDB/RDB	276674	20.045,28	
08/06	TED PESSOAL	80620	-10,30	14.038,19
09/06	PAGTO. GPS IB	100648	-96,80	
	Internet Banking			
09/06	PAGTO. DARF IB	100649	-40,92	
	Internet Banking			
09/06	PAG IOEPA IBK	110659	-431,25	
	Internet Banking			
09/06	REMUN CONTA+	200609	0,20	13.469,42
10/06	PGTO.TITULO IB	120631	-49,90	
	Internet Banking			
10/06	PAG IOEPA IBK	140610	-2.073,75	
	Internet Banking			
10/06	REMUN CONTA+	200610	0,01	11.345,78
15/06	TED PJ MT IBK	140620	-650,00	
	Internet Banking			
15/06	TED PJ MT IBK	140637	-800,00	
	Internet Banking			
15/06	TED PJ MT IBK	140658	-1.760,00	
	Internet Banking			
15/06	TED PESSOAL	150620	-10,30	
15/06	TED PESSOAL	150620	-10,30	
15/06	TED PESSOAL	150620	-10,30	
15/06	REMUN CONTA+	200615	0,04	8.104,92
16/06	TED PJ MT IBK	110629	-3.990,00	
	Internet Banking			
16/06	TED PESSOAL	160620	-10,30	
16/06	REMUN CONTA+	200616	0,05	4.104,67
17/06	PAG IOEPA IBK	130651	-363,00	
	Internet Banking			
17/06	REMUN CONTA+	200617	0,01	3.741,68
18/06	TRANSF C/C INTE	110618	-150,00	
	Internet Banking			
18/06	TED PJ MT IBK	110608	-1.110,00	
	Internet Banking			
18/06	TED PESSOAL	180620	-10,30	
18/06	REMUN CONTA+	200618	0,04	2.471,42
22/06	TED PJ MT IBK	130637	-1.721,33	
	Internet Banking			
22/06	TED PESSOAL	220620	-10,30	
22/06	REMUN CONTA+	200622	0,07	739,86

24/06	TED PJ MT IBK	100624	-206,00	
	Internet Banking			
24/06	TED PJ MT IBK	110630	-370,00	
	Internet Banking			
24/06	TED PESSOAL	240620	-10,30	
24/06	TED PESSOAL	240620	-10,30	
24/06	REMUN CONTA+	200624	0,00	143,30
29/06	RESGATE CDB/RDB	278535	33.377,04	
29/06	RESGATE CDB/RDB	278536	86.715,39	
29/06	PACOTE TARIF PJ	240620	-249,90	119.985,83
30/06	PGTO.TITULO IB	130658	-101,35	
	Internet Banking			
30/06	PAGTO CLARO IBK	110657	-685,49	
	Internet Banking			
30/06	PAGTO CLARO IBK	110656	-700,78	
	Internet Banking			
30/06	TED PJ MT IBK	110617	-18.000,00	
	Internet Banking			
30/06	TED PJ MT IBK	110647	-10.294,36	
	Internet Banking			
30/06	TED PJ MT IBK	120649	-4.243,72	
	Internet Banking			
30/06	TED PJ MT IBK	120657	-4.977,94	
	Internet Banking			
30/06	TED PJ MT IBK	120635	-9.777,31	
	Internet Banking			
30/06	TED PJ MT IBK	120603	-3.744,64	
	Internet Banking			
30/06	TED PJ MT IBK	120614	-5.219,36	
	Internet Banking			
30/06	TED PJ MT IBK	120631	-10.294,36	
	Internet Banking			
30/06	TED PJ MT IBK	120630	-4.000,00	
	Internet Banking			
30/06	TED PJ MT IBK	120637	-4.000,00	
	Internet Banking			
30/06	TED PJ MT IBK	120641	-7.140,93	
	Internet Banking			
30/06	TED PJ MT IBK	120641	-2.000,00	
	Internet Banking			
30/06	TRANSF C/C INTE	130638	-1.495,00	
	Internet Banking			
30/06	TRANSF C/C INTE	130623	-3.950,00	
	Internet Banking			
30/06	TED PESSOAL	300620	-10,30	
30/06	TED PESSOAL	300620	-10,30	
30/06	TED PESSOAL	300620	-10,30	
30/06	TED PESSOAL	300620	-10,30	
30/06	TED PESSOAL	300620	-10,30	
30/06	TED PESSOAL	300620	-10,30	
30/06	TED PESSOAL	300620	-10,30	
30/06	TED PESSOAL	300620	-10,30	
30/06	TED PESSOAL	300620	-10,30	
30/06	TED PESSOAL	300620	-10,30	
30/06	TED PESSOAL	300620	-10,30	
30/06	TED PESSOAL	300620	-10,30	29.236,99

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/07/2020:

Saldo Conta Corrente	24.506,99
SALDO PARA SAQUE	24.506,99

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2020 às 12:04


Extrato Conta Corrente por Período

Nome SIBELE MARIA BITAR DE LIMA CAETANO (Master)
CPF 184.511.012-91
Empresa ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA
CNPJ 26.791.074/0001-87
Agência 0049
Conta 000539329-9

PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

Emitido em: 03/08/2020 12:28:24

SALDO ANTERIOR 29.237,08

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	CH PG EM ESPECI Caixa Presencial	81	-1.500,00	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	110748	-2.663,90	
01/07	PAGTO. GPS IB Internet Banking	110733	-374,00	
01/07	PAGTO. DARF IB Internet Banking	110707	-34,00	
01/07	PAGTO. DARF IB Internet Banking	110751	-158,10	
01/07	REMUN CONTA+	200701	0,01	24.507,09
02/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150742	-9.000,00	
02/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150729	-840,00	
02/07	REMUN CONTA+	200702	0,03	14.667,12
03/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100708	-1.809,77	
03/07	TRANSF C/C INTE Internet Banking	110705	-1.495,00	
03/07	REMUN CONTA+	200703	0,02	11.362,37
06/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140756	-7.297,62	
06/07	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	120730	-1.290,31	
06/07	REMUN CONTA+	200706	0,07	2.774,51
08/07	PAGTO. GPS IB Internet Banking	120751	-5.828,00	
08/07	PAGTO. DARF IB Internet Banking	120732	-10.068,08	
08/07	PAGTO. DARF IB Internet Banking	120727	-862,70	
08/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	130720	-1.850,00	
08/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	130749	-750,00	
08/07	PAGTO PMB IBK Internet Banking	130707	-214,00	
08/07	PAGTO PMB IBK Internet Banking	130726	-23,85	
08/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140738	-432,74	
08/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140725	-451,32	
08/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140701	-489,37	
08/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140740	-144,46	
08/07	RESGATE CDB/RDB	279445	50.077,28	31.737,27

09/07	CH PG EM ESPECI	85	-1.500,00	
	Caixa Presencial			
09/07	REMUN CONTA+	200709	0,04	30.237,31
14/07	TRANSF C/C INTE	110711	-3.551,13	
	Internet Banking			
14/07	TED PJ MT IBK	110755	-2.570,00	
	Internet Banking			
14/07	REMUN CONTA+	200714	0,12	24.116,30
16/07	TED PJ MT IBK	100756	-1.110,00	
	Internet Banking			
16/07	TED PJ MT IBK	100738	-1.200,00	
	Internet Banking			
16/07	TED PESSOAL	160720	-10,30	
16/07	TED PESSOAL	160720	-10,30	
16/07	REMUN CONTA+	200716	0,03	21.785,73
20/07	TED PJ MT IBK	140749	-210,00	
	Internet Banking			
20/07	CRED ORD. BANC.	48010100417	513.000,00	
20/07	TED PESSOAL	200720	-10,30	534.565,43
22/07	PAG BOLETO IBK	120726	-363,00	
	Internet Banking			
22/07	TED PJ MT IBK	120713	-655,00	
	Internet Banking			
22/07	APLIC. CDB/RDB	280803	-530.000,00	
22/07	TED PESSOAL	220720	-10,30	
22/07	REMUN CONTA+	200722	1,12	3.538,25
23/07	TED PJ MT IBK	150714	-210,00	
	Internet Banking			
23/07	TED PESSOAL	230720	-10,30	
23/07	REMUN CONTA+	200723	0,01	3.317,96
27/07	CH PG ESP INT	86	-1.000,00	
	Caixa Presencial			
27/07	TED PJ MT IBK	130736	-378,00	
	Internet Banking			
27/07	RESGATE CDB/RDB	281322	170.018,95	
27/07	PACOTE TARIF PJ	240720	-249,90	
27/07	TED PESSOAL	270720	-10,30	171.698,71
28/07	CH PG EM ESPECI	87	-5.078,00	
	Caixa Presencial			
28/07	REMUN CONTA+	200728	0,15	166.620,86
29/07	TED PJ MT IBK	120727	-646,97	
	Internet Banking			
29/07	PGTO.TITULO IB	130705	-40,00	
	Internet Banking			
29/07	TED PJ MT IBK	140701	-4.590,00	
	Internet Banking			
29/07	TED PESSOAL	290720	-10,30	
29/07	TED PESSOAL	290720	-10,30	
29/07	REMUN CONTA+	200729	0,01	161.323,30
30/07	TED PJ MT IBK	90709	-440,00	
	Internet Banking			
30/07	TED PJ MT IBK	120700	-650,00	
	Internet Banking			
30/07	TED PJ MT IBK	130744	-10.294,36	
	Internet Banking			
30/07	TED PJ MT IBK	140730	-4.243,72	
	Internet Banking			
30/07	TED PJ MT IBK	120757	-18.000,00	
	Internet Banking			
30/07	TED PJ MT IBK	120758	-4.000,00	
	Internet Banking			
30/07	TED PJ MT IBK	120706	-4.000,00	
	Internet Banking			
30/07	TED PJ MT IBK	140723	-4.977,94	
	Internet Banking			
30/07	TED PJ MT IBK	140713	-7.140,93	
	Internet Banking			
30/07	TED PJ MT IBK	140738	-10.294,36	
	Internet Banking			
30/07	TED PJ MT IBK	140718	-5.219,36	
	Internet Banking			
30/07	TED PJ MT IBK	140724	-3.744,64	
	Internet Banking			
30/07	TED PJ MT IBK	140750	-9.777,40	

Internet Banking			
30/07	TED PJ MT IBK	150718	-13.436,02
Internet Banking			
30/07	TED PJ MT IBK	150723	-13.436,02
Internet Banking			
30/07	TED PJ MT IBK	130723	-840,00
Internet Banking			
30/07	TED PJ MT IBK	130720	-2.663,90
Internet Banking			
30/07	TED PJ MT IBK	160742	-2.000,00
Internet Banking			
30/07	PGTO.TITULO IB	160726	-7.297,62
Internet Banking			
30/07	PAGTO. GPS IB	130710	-374,00
Internet Banking			
30/07	PAGTO. DARF IB	130704	-158,10
Internet Banking			
30/07	PAGTO. DARF IB	130740	-42,80
Internet Banking			
30/07	TED PESSOAL	300720	-10,30
30/07	TED PESSOAL	300720	-10,30
30/07	TED PESSOAL	300720	-10,30
30/07	TED PESSOAL	300720	-10,30
30/07	TED PESSOAL	300720	-10,30
30/07	TED PESSOAL	300720	-10,30
30/07	TED PESSOAL	300720	-10,30
30/07	TED PESSOAL	300720	-10,30
30/07	TED PESSOAL	300720	-10,30
30/07	TED PESSOAL	300720	-10,30
30/07	TED PESSOAL	300720	-10,30
30/07	TED PESSOAL	300720	-10,30
30/07	TED PESSOAL	300720	-10,30
30/07	TED PESSOAL	300720	-10,30
30/07	TED PESSOAL	300720	-10,30
30/07	TED PESSOAL	300720	-10,30
30/07	TED PESSOAL	300720	-10,30
30/07	TED PESSOAL	300720	-10,30
30/07	REMUN. CONTA+	200730	0,24
30/07	CH PG EM ESPECI	88	-2.500,00
Caixa Presencial			
			38.106,97
			35.606,97

 * Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/08/2020:

Saldo Conta Corrente	35.606,97
SALDO PARA SAQUE	35.606,97

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em segunda-feira, 3 de agosto de 2020 às 12:29

▶ **Extrato Conta Corrente por Período**

Nome SIBELE MARIA BITAR DE LIMA CAETANO (Master)
CPF 184.511.012-91
Empresa ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA
CNPJ 26.791.074/0001-87
Agência 0049
Conta 000539329-9

PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

Emitido em: 01/09/2020 16:18:00

SALDO ANTERIOR 35.606,99

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
04/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130816	-407,91	
04/08	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	150815	-1.861,59	
04/08	PAGTO. GPS IB Internet Banking	150826	-7.729,58	
04/08	PAGTO. DARF IB Internet Banking	150815	-862,70	
04/08	PAGTO. DARF IB Internet Banking	150823	-10.068,08	
04/08	REMUN CONTA+	200804	0,21	14.677,34
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	130849	-2.660,10	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130817	-101,35	
05/08	REMUN CONTA+	200805	0,04	11.915,93
07/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100849	-133,30	
07/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100827	-134,70	
07/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100817	-134,70	
07/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100851	-135,20	
07/08	REMUN CONTA+	200807	0,02	11.378,05
10/08	PAG BOLETO IBK Internet Banking	130825	-859,50	
10/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	130809	-9.000,00	
10/08	PAGTO CLARO IBK Internet Banking	130830	-689,28	
10/08	REMUN CONTA+	200810	0,31	829,58
12/08	CH PG EM ESPECI Caixa Presencial	89	-2.000,00	
12/08	CH PG EM ESPECI Caixa Presencial	90	-1.200,00	
12/08	PAG BOLETO IBK Internet Banking	120837	-295,50	
12/08	RESGATE CDB/RDB	282898	15.036,33	12.370,41
14/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130806	-1.076,38	
14/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130847	-653,47	
14/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130817	-995,69	
14/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130857	-377,25	
14/08	PAGTO PMB IBK Internet Banking	120818	-162,29	
14/08	PAGTO PMB IBK Internet Banking	120800	-162,29	
14/08	REMUN CONTA+	200814	0,22	8.943,26
17/08	PAG BOLETO IBK	120846	-228,00	8.715,26

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

90.607,32
90.607,32

CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em terça-feira, 1 de setembro de 2020 às 16:18

▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome SIBELE MARIA BITAR DE LIMA CAETANO (Master)
CPF 184.511.012-91
Empresa ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA
CNPJ 26.791.074/0001-87
Agência 0049
Conta 000539329-9

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

Emitido em: 02/10/2020 12:17:14

SALDO ANTERIOR 100.744,94

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
01/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	150906	-840,00	
01/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	150931	-2.000,00	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160954	-7.297,62	
01/09	REMUN CONTA+	200901	0,39	90.607,71
02/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	140938	-1.716,30	
02/09	PAG BOLETO IBK Internet Banking	140956	-363,00	
02/09	REMUN CONTA+	200902	0,01	88.528,42
04/09	CH PG EM ESPECI Caixa Presencial	73	-1.000,00	
04/09	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	130929	-1.290,31	
04/09	REMUN CONTA+	200904	0,01	86.238,12
09/09	PAGTO. GPS IB Internet Banking	130936	-5.908,64	
09/09	PAGTO. DARF IB Internet Banking	130911	-7.794,62	
09/09	PAGTO. DARF IB Internet Banking	130908	-4.656,82	
09/09	PAGTO. DARF IB Internet Banking	130937	-872,37	
09/09	PAGTO CLARO IBK Internet Banking	150901	-685,49	
09/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	150927	-9.000,00	
09/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140924	-1.414,31	
09/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140955	-710,15	
09/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140930	-1.337,67	
09/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140905	-411,13	
09/09	REMUN CONTA+	200909	0,33	53.447,25
10/09	PAGTO. GPS IB Internet Banking	140954	-2.222,97	
10/09	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	140959	-648,39	
10/09	PAGTO. GPS IB Internet Banking	150931	-1.820,92	
10/09	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	150912	-645,54	
10/09	PAGTO. GPS IB Internet Banking	150939	-1.820,92	
10/09	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	150947	-642,68	
10/09	PAGTO. GPS IB Internet Banking	150942	-1.820,92	
10/09	PAGTO FGTS IBK	150937	-639,82	

	Internet Banking			
10/09	PAGTO. GPS IB	150936	-2.178,54	
	Internet Banking			
10/09	PAGTO FGTS IBK	160959	-636,97	
	Internet Banking			
10/09	REMUN CONTA+	200910	0,18	40.369,76
15/09	TED PJ MT IBK	110941	-1.160,00	
	Internet Banking			
15/09	REMUN CONTA+	200915	0,04	39.209,80
16/09	TED PJ MT IBK	100904	-1.690,37	
	Internet Banking			
16/09	REMUN CONTA+	200916	0,07	37.519,50
17/09	TED PJ MT IBK	110902	-900,00	
	Internet Banking			
17/09	TED PESSOAL	170920	-10,30	
17/09	REMUN CONTA+	200917	0,04	36.609,24
21/09	PGTO.TITULO IB	120939	-3.571,20	
	Internet Banking			
21/09	TED PJ MT IBK	140903	-900,00	
	Internet Banking			
21/09	TED PESSOAL	210920	-10,30	
21/09	REMUN CONTA+	200921	0,25	32.127,99
22/09	TED PJ MT IBK	150936	-2.000,00	
	Internet Banking			
22/09	TED PESSOAL	220920	-10,30	
22/09	REMUN CONTA+	200922	0,13	30.117,82
24/09	TED PJ MT IBK	110922	-270,00	
	Internet Banking			
24/09	TED PESSOAL	240920	-10,30	
24/09	REMUN CONTA+	200924	0,03	29.837,55
25/09	PACOTE TARIF PJ	240920	-249,90	
25/09	REMUN CONTA+	200925	0,03	29.587,68
28/09	TED PJ MT IBK	130954	-340,00	
	Internet Banking			
28/09	TED PESSOAL	280920	-10,30	29.237,38
29/09	PAG BOLETO IBK	100950	-138,75	
	Internet Banking			
29/09	RESGATE CDB/RDB	288063	24.993,43	
29/09	RESGATE CDB/RDB	288064	30.164,14	
29/09	RESGATE CDB/RDB	288065	114.918,65	
29/09	CH COMPE SUPERI	74	-1.120,00	
29/09	TARIFA CH COMPE	290920	-2,55	198.052,30
30/09	TED PJ MT IBK	110912	-9.456,68	
	Internet Banking			
30/09	TED PJ MT IBK	110946	-18.000,00	
	Internet Banking			
30/09	TED PJ MT IBK	120952	-3.744,64	
	Internet Banking			
30/09	TED PJ MT IBK	120950	-3.000,00	
	Internet Banking			
30/09	TRANSF C/C INTE	120941	-4.000,00	
	Internet Banking			
30/09	TED PJ MT IBK	120939	-2.000,00	
	Internet Banking			
30/09	TED PJ MT IBK	120911	-6.200,00	
	Internet Banking			
30/09	TED PJ MT IBK	120958	-750,00	
	Internet Banking			
30/09	TED PJ MT IBK	110922	-4.243,72	
	Internet Banking			
30/09	TED PJ MT IBK	120947	-750,00	
	Internet Banking			
30/09	TED PJ MT IBK	120934	-4.977,94	
	Internet Banking			
30/09	TED PJ MT IBK	120902	-4.031,98	
	Internet Banking			
30/09	PAGTO. DARF IB	120925	-50,52	
	Internet Banking			
30/09	PAGTO. DARF IB	120922	-234,92	
	Internet Banking			
30/09	PAGTO. GPS IB	120937	-481,98	
	Internet Banking			
30/09	TED PJ MT IBK	120953	-9.777,38	
	Internet Banking			
30/09	TED PJ MT IBK	120956	-5.219,36	
	Internet Banking			
30/09	TED PJ MT IBK	120936	-9.456,68	
	Internet Banking			
30/09	TED PJ MT IBK	120950	-840,00	
	Internet Banking			

30/09 TED PJ MT IBK	120927	-6.669,36	
Internet Banking			
30/09 PGT0.TITULO IB	140946	-7.297,62	
Internet Banking			
30/09 TED PJ MT IBK	120936	-4.000,00	
Internet Banking			
30/09 TED PJ MT IBK	120928	-4.000,00	
Internet Banking			
30/09 TED PESSOAL	300920	-10,30	
30/09 TED PESSOAL	300920	-10,30	
30/09 TED PESSOAL	300920	-10,30	
30/09 TED PESSOAL	300920	-10,30	
30/09 TED PESSOAL	300920	-10,30	
30/09 TED PESSOAL	300920	-10,30	
30/09 TED PESSOAL	300920	-10,30	
30/09 TED PESSOAL	300920	-10,30	
30/09 TED PESSOAL	300920	-10,30	
30/09 TED PESSOAL	300920	-10,30	
30/09 TED PESSOAL	300920	-10,30	
30/09 TED PESSOAL	300920	-10,30	
30/09 TED PESSOAL	300920	-10,30	
30/09 TED PESSOAL	300920	-10,30	
30/09 TED PESSOAL	300920	-10,30	
30/09 TED PESSOAL	300920	-10,30	
30/09 TED PESSOAL	300920	-10,30	
30/09 TED PESSOAL	300920	-10,30	
30/09 REMUN CONTA+	200930	3,79	88.687,91

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/10/2020:

Saldo Conta Corrente	85.365,97
SALDO PARA SAQUE	85.365,97

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em sexta-feira, 2 de outubro de 2020 às 12:17

▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome SIBELE MARIA BITAR DE LIMA CAETANO (Master)
CPF 184.511.012-91
Empresa ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA
CNPJ 26.791.074/0001-87
Agência 0049
Conta 000539329-9

PERÍODO: 01/10/2020 A 31/10/2020

Emitido em: 24/11/2020 11:45:25

SALDO ANTERIOR 88.687,91

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
01/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	111038	-523,52	
01/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	111031	-523,52	
01/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	121036	-2.000,00	
01/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	121008	-274,90	
01/10	REMUN CONTA+	201001	0,01	85.365,98
05/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	131010	-270,00	
05/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	131015	-713,08	
05/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	141006	-713,08	
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141002	-312,60	
05/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	161025	-2.730,00	
05/10	TED PESSOAL	51020	-10,30	
05/10	TED PESSOAL	51020	-10,30	
05/10	REMUN CONTA+	201005	0,03	80.606,65
07/10	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	121053	-1.290,31	
07/10	PAGTO. GPS IB Internet Banking PAGAMENTO GPS IB	121045	-5.908,64	
07/10	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	121008	-9.829,76	
07/10	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	121037	-794,18	
07/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	131002	-550,00	
07/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	141027	-1.900,00	
07/10	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO IBK	151038	-604,02	
07/10	TED PESSOAL	71020	-10,30	
07/10	TED PESSOAL	71020	-10,30	
07/10	REMUN CONTA+	201007	0,19	59.709,33
08/10	PAGTO PMB IBK Internet Banking PAGAMENTO PMB IBK	151030	-252,60	
08/10	PAGTO PMB IBK Internet Banking PAGAMENTO PMB IBK	151010	-23,85	
08/10	REMUN CONTA+	201008	0,01	59.432,89
09/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	121020	-1.335,08	

09/10	PGTO.TITULO IB	121056	-733,85	
	Internet Banking			
09/10	PGTO.TITULO IB	121043	-1.128,48	
	Internet Banking			
09/10	PGTO.TITULO IB	121005	-465,51	
	Internet Banking			
09/10	TED PJ MT IBK	121015	-9.000,00	
	Internet Banking			
09/10	TED PESSOAL	91020	-10,30	
09/10	REMUN CONTA+	201009	0,20	46.759,87
14/10	CH PG EM ESPECIE	75	-2.000,00	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
14/10	TED PJ MT IBK	101033	-221,00	
	Internet Banking			
14/10	PAG BOLETO IBK	121009	-341,25	
	Internet Banking			
14/10	TED PESSOAL	141020	-10,30	
14/10	REMUN CONTA+	201014	0,07	44.187,39
15/10	TED PJ MT IBK	141039	-4.627,86	
	Internet Banking			
15/10	TED PESSOAL	151020	-10,30	
15/10	REMUN CONTA+	201015	0,16	39.549,39
19/10	TED PJ MT IBK	111038	-1.160,00	
	Internet Banking			
19/10	TED PESSOAL	191020	-10,30	
19/10	REMUN CONTA+	201019	0,07	38.379,16
20/10	PAGTO PMB IBK	101001	-271,41	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB IBK			
20/10	PAGTO. DARF IB	101042	-121,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IB			
20/10	PAG GPS COD BAR IBK	111024	-399,31	
	Internet Banking			
20/10	PAGTO PMB IBK	111042	-24,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB IBK			
20/10	TED PJ MT IBK	141030	-3.200,00	
	Internet Banking			
20/10	DEVOLUCAO TED	0	3.200,00	
20/10	TED PESSOAL	201020	-10,30	
20/10	REMUN CONTA+	201020	0,05	37.551,90
22/10	TED PJ MT IBK	111025	-2.000,00	
	Internet Banking			
22/10	TED PJ MT IBK	121013	-2.070,00	
	Internet Banking			
22/10	TED PESSOAL	221020	-10,30	
22/10	TED PESSOAL	221020	-10,30	
22/10	REMUN CONTA+	201022	0,28	33.461,58
23/10	TED PJ MT IBK	111051	-1.890,00	
	Internet Banking			
23/10	TED PJ MT IBK	111021	-4.410,00	
	Internet Banking			
23/10	TED PJ MT IBK	111034	-703,51	
	Internet Banking			
23/10	CRED ORD. BANC.	48010100688	865.500,00	
	CREDITO ORD. BANC.			
23/10	TED PESSOAL	231020	-10,30	
23/10	TED PESSOAL	231020	-10,30	
23/10	TED PESSOAL	231020	-10,30	891.927,17
26/10	PACOTE TARIF PJ MAST	231020	-249,90	
26/10	REMUN CONTA+	201026	0,03	891.677,30
28/10	CH PG EM ESPECIE	76	-2.000,00	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
28/10	TED PJ MT IBK	101014	-2.247,09	
	Internet Banking			
28/10	TED PJ MT IBK	151030	-2.070,00	
	Internet Banking			
28/10	APLIC. CDB/RDB	291184	-875.000,00	
28/10	TED PESSOAL	281020	-10,30	
28/10	TED PESSOAL	281020	-10,30	
28/10	REMUN CONTA+	201028	6,28	10.345,89
30/10	TED PJ MT IBK	131038	-18.000,00	
	Internet Banking			
30/10	TED PJ MT IBK	131018	-10.294,36	
	Internet Banking			
30/10	TED PJ MT IBK	131040	-4.883,70	
	Internet Banking			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

2.293,02
2.293,02

30044444
0800 285 8080

SAC (Informações e Reclamações)
SAC DEFICIENTE AUDITIVO
OUVIDORIA

0800 280 6605
0800 280 1817
0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em terça-feira, 24 de novembro de 2020 às 11:46

▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome SIBELE MARIA BITAR DE LIMA CAETANO (Master)
CPF 184.511.012-91
Empresa ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA
CNPJ 26.791.074/0001-87
Agência 0049
Conta 000539329-9

PERÍODO: 01/11/2020 A 30/11/2020

Emitido em: 04/12/2020 10:12:18

SALDO ANTERIOR 71.082,84

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
04/11	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PG EM ESPECIE	77	-2.000,00	
04/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141051	-3.200,00	
04/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141130	-408,00	
04/11	DEVOLUCAO TED	0	3.200,00	
04/11	REMUN CONTA+	201104	0,04	68.674,88
05/11	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	121138	-818,72	
05/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	131145	-7.297,62	
05/11	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	121102	-9.529,55	
05/11	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	121121	-1.330,64	
05/11	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	121159	-1.370,42	
05/11	PAGTO. GPS IB Internet Banking PAGAMENTO GPS IB	121154	-6.283,30	
05/11	REMUN CONTA+	201105	0,65	42.045,28
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	111115	-3.200,00	
06/11	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO IBK	121108	-604,99	
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	121152	-654,50	
06/11	PAGTO PMB IBK Internet Banking PAGAMENTO PMB IBK	121158	-23,85	
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	121154	-9.000,00	
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141142	-180,00	
06/11	REMUN CONTA+	201106	0,08	28.382,02
09/11	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PG EM ESPECIE	78	-1.500,00	
09/11	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PG EM ESPECIE	79	-998,33	
09/11	REMUN CONTA+	201109	0,04	25.883,73
11/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	101103	-1.900,00	
11/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	101123	-1.025,02	

11/11 TED PESSOAL	111120	-10,30	
11/11 TED PESSOAL	111120	-10,30	
11/11 REMUN CONTA+	201111	0,05	22.938,16
12/11 PGT0.TITULO IB Internet Banking	151116	-524,66	
12/11 PGT0.TITULO IB Internet Banking	151118	-1.334,25	
12/11 PGT0.TITULO IB Internet Banking	151113	-670,60	
12/11 PGT0.TITULO IB Internet Banking	151112	-1.148,11	
12/11 REMUN CONTA+	201112	0,08	19.260,62
16/11 PGT0.TITULO IB Internet Banking	131115	-220,00	
16/11 PGT0.TITULO IB Internet Banking	131109	-220,00	
16/11 PGT0.TITULO IB Internet Banking	131158	-220,00	
16/11 PGT0.TITULO IB Internet Banking	131155	-220,00	
16/11 PGT0.TITULO IB Internet Banking	131147	-220,00	
16/11 PGT0.TITULO IB Internet Banking	131125	-220,00	
16/11 REMUN CONTA+	201116	0,05	17.940,67
19/11 TRANSF C/C INTERA TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA	161159	-11.638,00	
19/11 REMUN CONTA+	201119	0,56	6.303,23
20/11 CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PG EM ESPECIE	80	-1.500,00	
20/11 REMUN CONTA+	201120	0,09	4.803,32
23/11 TED PJ MT IBK Internet Banking	121126	-2.000,00	
23/11 PGT0.TITULO IB Internet Banking	131127	-250,00	
23/11 PGT0.TITULO IB Internet Banking	131150	-250,00	
23/11 TED PESSOAL	231120	-10,30	
23/11 REMUN CONTA+	201123	0,17	2.293,19
24/11 TED PJ MT IBK Internet Banking	151119	-1.470,00	
24/11 TED PESSOAL	241120	-10,30	
24/11 REMUN CONTA+	201124	0,12	813,01
25/11 PGT0.TITULO IB Internet Banking	111112	-533,07	
25/11 PACOTE TARIF PJ MAST	241120	-249,90	
25/11 REMUN CONTA+	201125	0,07	30,11
30/11 CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PG EM ESPECIE	91	-2.000,00	
30/11 RESGATE CDB/RDB	294448	200.024,98	198.055,09

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/12/2020:

Saldo Conta Corrente	9.150,54
SALDO PARA SAQUE	9.150,54

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome SIBELE MARIA BITAR DE LIMA CAETANO (Master)
CPF 184.511.012-91
Empresa ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA
CNPJ 26.791.074/0001-87
Agência 0049
Conta 000539329-9

PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

Emitido em: 05/01/2021 14:12:24

SALDO ANTERIOR 198.055,09

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/12	TED PJ MT IBK	131246	-4.031,98	
	Internet Banking			
01/12	PAGTO. DARF IB	131254	-50,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IB			
01/12	PAGTO. DARF IB	131249	-234,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IB			
01/12	PAGTO. GPS IB	131230	-481,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO GPS IB			
01/12	TED PJ MT IBK	131226	-4.440,00	
	Internet Banking			
01/12	PAGTO. DARF IB	131244	-599,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IB			
01/12	PAG GPS COD BAR IBK	141226	-660,00	
	Internet Banking			
01/12	TED PJ MT IBK	141224	-18.000,00	
	Internet Banking			
01/12	TED PJ MT IBK	141211	-24.000,00	
	Internet Banking			
01/12	TED PJ MT IBK	141247	-18.000,00	
	Internet Banking			
01/12	TED PJ MT IBK	141224	-10.294,36	
	Internet Banking			
01/12	TED PJ MT IBK	141239	-10.294,36	
	Internet Banking			
01/12	TED PJ MT IBK	141243	-377,91	
	Internet Banking			
01/12	TED PJ MT IBK	141236	-4.506,07	
	Internet Banking			
01/12	TED PJ MT IBK	141234	-4.977,94	
	Internet Banking			
01/12	TED PJ MT IBK	141247	-4.978,01	
	Internet Banking			
01/12	TED PJ MT IBK	141239	-9.777,38	
	Internet Banking			
01/12	TED PJ MT IBK	141224	-9.777,38	
	Internet Banking			
01/12	TED PJ MT IBK	141214	-750,00	
	Internet Banking			
01/12	TED PJ MT IBK	141213	-750,00	
	Internet Banking			
01/12	TED PJ MT IBK	141246	-3.000,00	
	Internet Banking			
01/12	TED PJ MT IBK	141227	-3.744,64	
	Internet Banking			

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IB			
07/12	PAGTO. GPS IB	151219	-5.991,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO GPS IB			
07/12	PAGTO. DARF IB	151233	-10.166,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IB			
07/12	PAGTO. DARF IB	151240	-795,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IB			
07/12	TED PJ MT IBK	141243	-157,76	
	Internet Banking			
07/12	TED PJ MT IBK	141257	-1.759,60	
	Internet Banking			
07/12	TED PJ MT IBK	141209	-1.880,72	
	Internet Banking			
07/12	TED PESSOAL	71220	-11,50	
07/12	TED PESSOAL	71220	-11,50	
07/12	TED PESSOAL	71220	-11,50	
07/12	REMUN CONTA+	201207	0,12	13.648,54
11/12	CRED ORD. BANC.	48010100894	562.500,00	576.148,54
	CREDITO ORD. BANC.			
14/12	PGTO.TITULO IB	121217	-1.021,89	
	Internet Banking			
14/12	PGTO.TITULO IB	121253	-713,61	
	Internet Banking			
14/12	PGTO.TITULO IB	121241	-1.456,02	
	Internet Banking			
14/12	PGTO.TITULO IB	121208	-579,75	
	Internet Banking			
14/12	REMUN CONTA+	201214	0,05	572.377,32
15/12	TED PJ MT IBK	131232	-6.000,00	
	Internet Banking			
15/12	TED PJ MT IBK	151247	-2.119,50	
	Internet Banking			
15/12	APLIC. CDB/RDB	296250	-540.000,00	
15/12	TED PESSOAL	151220	-11,50	
15/12	TED PESSOAL	151220	-11,50	
15/12	REMUN CONTA+	201215	0,99	24.235,81
18/12	TRANSF C/C INTERA	111237	-2.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
18/12	TED PJ MT IBK	111223	-2.000,00	
	Internet Banking			
18/12	TED PJ MT IBK	111206	-2.000,00	
	Internet Banking			
18/12	TED PJ MT IBK	111244	-2.000,00	
	Internet Banking			
18/12	TED PJ MT IBK	111229	-2.000,00	
	Internet Banking			
18/12	TED PJ MT IBK	141219	-2.000,00	
	Internet Banking			
18/12	TED PJ MT IBK	141200	-2.000,00	
	Internet Banking			
18/12	TED PJ MT IBK	141247	-2.000,00	
	Internet Banking			
18/12	TED PJ MT IBK	141228	-2.000,00	
	Internet Banking			
18/12	TED PJ MT IBK	141205	-2.000,00	
	Internet Banking			
18/12	TED PJ MT IBK	141231	-1.000,00	
	Internet Banking			
18/12	TED PJ MT IBK	141207	-1.000,00	
	Internet Banking			
18/12	TED PJ MT IBK	141215	-2.000,00	
	Internet Banking			
18/12	TRANSF. P/ CC	141234	1.050,00	
	Internet Banking			
	TRANSF. PARA CC			
18/12	TED PESSOAL	181220	-11,50	
18/12	TED PESSOAL	181220	-11,50	
18/12	TED PESSOAL	181220	-11,50	
18/12	TED PESSOAL	181220	-11,50	
18/12	TED PESSOAL	181220	-11,50	

18/12	TED PESSOAL	181220	-11,50	
18/12	TED PESSOAL	181220	-11,50	
18/12	TED PESSOAL	181220	-11,50	
18/12	TED PESSOAL	181220	-11,50	
18/12	TED PESSOAL	181220	-11,50	
18/12	TED PESSOAL	181220	-11,50	
18/12	TED PESSOAL	181220	-11,50	
18/12	REMUN CONTA+	201218	0,16	1.147,97
23/12	TED PJ MT IBK	111235	-636,00	
	Internet Banking			
23/12	TED PESSOAL	231220	-11,50	
23/12	REMUN CONTA+	201223	0,02	500,49
28/12	TED PJ MT IBK	131243	-4.031,98	
	Internet Banking			
28/12	PAGTO. DARF IB	131259	-50,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IB			
28/12	PAGTO. DARF IB	131254	-234,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IB			
28/12	PAGTO. GPS IB	131235	-481,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO GPS IB			
28/12	TED PJ MT IBK	141242	-2.000,00	
	Internet Banking			
28/12	TED PJ MT IBK	141243	-10.294,36	
	Internet Banking			
28/12	TED PJ MT IBK	141218	-4.206,23	
	Internet Banking			
28/12	TED PJ MT IBK	141206	-4.977,94	
	Internet Banking			
28/12	TED PJ MT IBK	141223	-9.777,38	
	Internet Banking			
28/12	TED PJ MT IBK	141207	-3.744,64	
	Internet Banking			
28/12	TED PJ MT IBK	141242	-2.000,00	
	Internet Banking			
28/12	TED PJ MT IBK	141251	-5.219,36	
	Internet Banking			
28/12	TED PJ MT IBK	141249	-3.000,00	
	Internet Banking			
28/12	TED PJ MT IBK	141220	-10.294,36	
	Internet Banking			
28/12	TRANSF C/C INTERA	151257	-4.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
28/12	TED PJ MT IBK	151223	-4.000,00	
	Internet Banking			
28/12	TED PJ MT IBK	151231	-4.000,00	
	Internet Banking			
28/12	TED PJ MT IBK	151222	-6.200,00	
	Internet Banking			
28/12	TED PJ MT IBK	151233	-750,00	
	Internet Banking			
28/12	TED PJ MT IBK	151251	-2.000,00	
	Internet Banking			
28/12	TED PJ MT IBK	151233	-750,00	
	Internet Banking			
28/12	RESGATE CDB/RDB	297598	170.091,23	
28/12	PACOTE TARIF PJ MAST	241220	-262,90	
28/12	TED PESSOAL	281220	-11,50	
28/12	TED PESSOAL	281220	-11,50	
28/12	TED PESSOAL	281220	-11,50	
28/12	TED PESSOAL	281220	-11,50	
28/12	TED PESSOAL	281220	-11,50	
28/12	TED PESSOAL	281220	-11,50	
28/12	TED PESSOAL	281220	-11,50	
28/12	TED PESSOAL	281220	-11,50	
28/12	TED PESSOAL	281220	-11,50	
28/12	TED PESSOAL	281220	-11,50	
28/12	TED PESSOAL	281220	-11,50	
28/12	TED PESSOAL	281220	-11,50	
28/12	TED PESSOAL	281220	-11,50	
28/12	TED PESSOAL	281220	-11,50	
28/12	TED PESSOAL	281220	-11,50	
28/12	TED PESSOAL	281220	-11,50	

05/01/2021

Banco do Estado do Pará S/A

28/12 TED PESSOAL	281220	-11,50	
28/12 TED PESSOAL	281220	-11,50	88.119,65

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/01/2021:

Saldo Conta Corrente	88.119,65
SALDO PARA SAQUE	88.119,65

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em terça-feira, 5 de janeiro de 2021 às 14:13


Extrato Conta Corrente por Período

Nome SIBELE MARIA BITAR DE LIMA CAETANO (Master)
CPF 184.511.012-91
Empresa ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA
CNPJ 26.791.074/0001-87
Agência 0049
Conta 000598677-0

PERÍODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

Emitido em: 22/06/2020 14:12:44

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
22/05	CRED TED	5	40.000,00	
22/05	PACOTE TARIF PJ	250419	-220,00	
22/05	PACOTE TARIF PJ	270519	-220,00	
22/05	PACOTE TARIF PJ	250619	-220,00	
22/05	PACOTE TARIF PJ	250719	-220,00	
22/05	PACOTE TARIF PJ	260819	-220,00	
22/05	PACOTE TARIF PJ	250919	-220,00	38.680,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 22/06/2020:

Saldo Conta Corrente 32.480,85
 SALDO PARA SAQUE 32.480,85

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2020 às 14:13


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome SIBELE MARIA BITAR DE LIMA CAETANO (Master)
CPF 184.511.012-91
Empresa ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA
CNPJ 26.791.074/0001-87
Agência 0049
Conta 000598677-0

PERÍODO: 01/06/2020 A 30/06/2020

Emitido em: 01/07/2020 12:07:34

SALDO ANTERIOR 38.680,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
18/06	TRANSF C/C INTE	130607	-6.200,00	
	Internet Banking			
18/06	REMUN CONTA+	200618	0,85	32.480,85
25/06	PACOTE TARIF PJ	240620	-249,90	
25/06	REMUN CONTA+	200625	0,05	32.231,00
30/06	TRANSF C/C INTE	120609	-6.200,00	
	Internet Banking			
30/06	TRANSF C/C INTE	120606	-4.000,00	
	Internet Banking			
30/06	TED PJ MT IBK	120621	-2.000,00	
	Internet Banking			
30/06	TED PJ MT IBK	120642	-3.000,00	
	Internet Banking			
30/06	TED PJ MT IBK	120658	-6.200,00	10.831,00
	Internet Banking			

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/07/2020:

Saldo Conta Corrente 10.831,00
 SALDO PARA SAQUE 10.831,00

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2020 às 12:07


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome SIBELE MARIA BITAR DE LIMA CAETANO (Master)
CPF 184.511.012-91
Empresa ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA
CNPJ 26.791.074/0001-87
Agência 0049
Conta 000598677-0

PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

Emitido em: 03/08/2020 13:00:23

SALDO ANTERIOR 10.835,30

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
09/07	PAGTO PMB IBK Internet Banking	140731	-2.298,40	
09/07	REMUN CONTA+	200709	0,56	8.537,46
14/07	CRED TED	5	50.000,00	58.537,46
22/07	APLIC. CDB/RDB	280804	-50.000,00	
22/07	REMUN CONTA+	200722	4,37	8.541,83
27/07	PACOTE TARIF PJ	240720	-249,90	
27/07	REMUN CONTA+	200727	0,01	8.291,94
30/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	110712	-6.200,00	
30/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	110735	-2.000,00	
30/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	120701	-3.000,00	
30/07	TRANSF C/C INTE Internet Banking	120738	-6.200,00	
30/07	TRANSF C/C INTE Internet Banking	120700	-4.000,00	
30/07	RESGATE CDB/RDB	281678	15.001,47	
30/07	REMUN CONTA+	200730	0,26	1.893,67

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/08/2020:

 Saldo Conta Corrente 1.893,67
 SALDO PARA SAQUE 1.893,67

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em segunda-feira, 3 de agosto de 2020 às 13:00

▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome SIBELE MARIA BITAR DE LIMA CAETANO (Master)
CPF 184.511.012-91
Empresa ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA
CNPJ 26.791.074/0001-87
Agência 0049
Conta 000598677-0

PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

Emitido em: 01/09/2020 16:19:08

SALDO ANTERIOR 1.893,67

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
10/08	RESGATE CDB/RDB	282709	1.000,50	
10/08	PAGTO PMB IBK Internet Banking	140828	-2.782,50	
10/08	REMUN CONTA+	200810	0,20	111,87
31/08	TRANSF C/C INTE Internet Banking	120801	-6.200,00	
31/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	130843	-7.140,93	
31/08	RESGATE CDB/RDB	284834	19.530,60	
31/08	PACOTE TARIF PJ	240820	-249,90	6.051,64

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/09/2020:

Saldo Conta Corrente 6.051,64
SALDO PARA SAQUE 6.051,64

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

[Exportar para XLS](#)

Emitido em terça-feira, 1 de setembro de 2020 às 16:19

▶ **Extrato Conta Corrente por Período**

Nome SIBELE MARIA BITAR DE LIMA CAETANO (Master)
CPF 184.511.012-91
Empresa ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA
CNPJ 26.791.074/0001-87
Agência 0049
Conta 000598677-0

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

Emitido em: 02/10/2020 12:18:09

SALDO ANTERIOR 6.051,64

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
04/09	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	130920	-571,27	
04/09	REMUN CONTA+	200904	0,16	5.480,53
08/09	PAGTO. GPS IB Internet Banking	130908	-1.820,92	
08/09	PAGTO. DARF IB Internet Banking	120942	-71,41	
08/09	REMUN CONTA+	200908	0,02	3.588,22
10/09	PAGTO PMB IBK Internet Banking	140930	-1.752,60	
10/09	REMUN CONTA+	200910	0,04	1.835,66
25/09	PACOTE TARIF PJ	240920	-249,90	
25/09	REMUN CONTA+	200925	0,03	1.585,79
30/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	120925	-7.140,93	
30/09	TRANSF C/C INTE Internet Banking	120915	-6.200,00	
30/09	RESGATE CDB/RDB	288171	14.539,02	2.783,88

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/10/2020:

Saldo Conta Corrente 2.783,88
 SALDO PARA SAQUE 2.783,88

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em sexta-feira, 2 de outubro de 2020 às 12:18

▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome SIBELE MARIA BITAR DE LIMA CAETANO (Master)
CPF 184.511.012-91
Empresa ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA
CNPJ 26.791.074/0001-87
Agência 0049
Conta 000598677-0

PERÍODO: 01/10/2020 A 31/10/2020

Emitido em: 24/11/2020 11:43:27

SALDO ANTERIOR 2.783,88

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
07/10	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	111001	-571,27	
07/10	PAGTO. GPS IB Internet Banking PAGAMENTO GPS IB	111042	-1.820,92	
07/10	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	111055	-71,41	
07/10	REMUN CONTA+	201007	0,21	320,49
09/10	CRED TED CREDITO TED	5	30.000,00	30.320,49
13/10	APLIC. CDB/RDB	289562	-30.000,00	
13/10	REMUN CONTA+	201013	0,04	320,53
26/10	PACOTE TARIF PJ MAST	231020	-249,90	70,63
30/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	141000	-7.140,93	
30/10	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA	141053	-6.200,00	
30/10	RESGATE CDB/RDB	291403	19.007,51	5.737,21

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 24/11/2020:

Saldo Conta Corrente 3.058,02
 SALDO PARA SAQUE 3.058,02

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome SIBELE MARIA BITAR DE LIMA CAETANO (Master)
CPF 184.511.012-91
Empresa ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA
CNPJ 26.791.074/0001-87
Agência 0049
Conta 000598677-0

PERÍODO: 01/11/2020 A 30/11/2020

Emitido em: 04/12/2020 10:13:24

SALDO ANTERIOR 5.737,21

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
06/11	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	151124	-71,41	
06/11	PAGTO. GPS IB Internet Banking PAGAMENTO GPS IB	151134	-2.534,00	
06/11	PAGTO PMB IBK Internet Banking PAGAMENTO PMB IBK	151129	-552,60	
06/11	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	151137	-571,27	
06/11	REMUN CONTA+	201106	0,04	2.007,97
10/11	CRED TED CREDITO TED	10	1.050,00	
10/11	CRED TED CREDITO TED	5	30.000,00	33.057,97
11/11	APLIC. CDB/RDB	292597	-30.000,00	
11/11	REMUN CONTA+	201111	0,05	3.058,02
24/11	CRED TED CREDITO TED	5	40.000,00	43.058,02
25/11	CRED TED CREDITO TED	5	30.000,00	
25/11	PACOTE TARIF PJ MAST	241120	-249,90	72.808,12
27/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	151134	-420,00	
27/11	APLIC. CDB/RDB	294244	-44.000,00	
27/11	REMUN CONTA+	201127	0,21	28.388,33
30/11	RESGATE CDB/RDB	294449	11.019,36	
30/11	RESGATE CDB/RDB	294450	17.007,55	56.415,24

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/12/2020:

Saldo Conta Corrente 36.528,56
 SALDO PARA SAQUE 36.528,56

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em sexta-feira, 4 de dezembro de 2020 às 10:14


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome SIBELE MARIA BITAR DE LIMA CAETANO (Master)
CPF 184.511.012-91
Empresa ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA
CNPJ 26.791.074/0001-87
Agência 0049
Conta 000598677-0

PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

Emitido em: 05/01/2021 14:13:32

SALDO ANTERIOR 56.415,24

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/12	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA	141207	-6.200,00	
01/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	141238	-7.140,93	
01/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	141255	-6.545,85	
01/12	REMUN CONTA+	201201	0,10	36.528,56
07/12	PAGTO. GPS IB Internet Banking PAGAMENTO GPS IB	151214	-1.785,22	
07/12	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	151201	-1.094,94	
07/12	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	151204	-71,41	
07/12	PAGTO. GPS IB Internet Banking PAGAMENTO GPS IB	151225	-1.636,45	
07/12	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	151201	-65,46	
07/12	REMUN CONTA+	201207	0,09	31.875,17
08/12	PAGTO PMB IBK Internet Banking PAGAMENTO PMB IBK	111250	-5.552,60	
08/12	REMUN CONTA+	201208	0,13	26.322,70
18/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE	141234	-1.050,00	
18/12	REMUN CONTA+	201218	0,05	25.272,75
28/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	151239	-7.140,93	
28/12	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA	151254	-6.200,00	
28/12	PACOTE TARIF PJ MAST	241220	-262,90	
28/12	REMUN CONTA+	201228	1,33	11.670,25

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/01/2021:

Saldo Conta Corrente 11.670,25

SALDO PARA SAQUE 11.670,25

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIVITORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

[Exportar para XLS](#)

Emitido em terça-feira, 5 de janeiro de 2021 às 14:14

EXTRATOS BANCÁRIOS CONTA APLICAÇÃO



BIOTEC
AMAZÔNIA



Aplicação de CDB

Cliente: ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA

Agência: BANPARÁ EMPRESARIAL

Conta: 539329 - 9

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
31/12/2019				660.702,68	
02/01/2020		109,49		660.812,17	0,00016572
03/01/2020		109,52		660.921,69	0,00016574
06/01/2020		109,54		661.031,23	0,00016574
07/01/2020		109,54		661.140,77	0,00016571
08/01/2020		109,58		661.250,35	0,00016574
09/01/2020		109,59		661.359,94	0,00016573
10/01/2020		109,60		661.469,54	0,00016572
13/01/2020		109,63		661.579,17	0,00016574
14/01/2020		109,65		661.688,82	0,00016574
15/01/2020		109,65		661.798,47	0,00016571
16/01/2020		109,68		661.908,15	0,00016573
17/01/2020		109,70		662.017,85	0,00016573
20/01/2020		109,72		662.127,57	0,00016574
21/01/2020		109,73		662.237,30	0,00016572
22/01/2020		109,75		662.347,05	0,00016573
23/01/2020		109,78		662.456,83	0,00016574
24/01/2020		109,78		662.566,61	0,00016572
27/01/2020		109,82		662.676,43	0,00016575
28/01/2020		109,81		662.786,24	0,00016571
29/01/2020		109,85		662.896,09	0,00016574
30/01/2020		109,86		663.005,95	0,00016573
31/01/2020		109,88		663.115,83	0,00016573
31/01/2020			60.245,18	602.870,65	
Total do rendimento					2.413,15



Aplicação de CDB

Cliente: ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA

Agência: BANPARÁ EMPRESARIAL

Conta: 539329 - 9

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
31/01/2020				602.870,65	
03/02/2020		99,93		602.970,58	0,00016576
04/02/2020		99,95		603.070,53	0,00016576
05/02/2020		99,97		603.170,50	0,00016577
05/02/2020			60.276,39	542.894,11	
06/02/2020		89,99		542.984,10	0,00016576
07/02/2020		84,99		543.069,09	0,00015652
10/02/2020		85,01		543.154,10	0,00015654
11/02/2020		85,02		543.239,12	0,00015653
12/02/2020		85,03		543.324,15	0,00015652
13/02/2020		85,04		543.409,19	0,00015652
14/02/2020		85,06		543.494,25	0,00015653
17/02/2020		85,07		543.579,32	0,00015652
18/02/2020		85,09		543.664,41	0,00015654
19/02/2020		85,10		543.749,51	0,00015653
20/02/2020		85,11		543.834,62	0,00015652
21/02/2020		85,13		543.919,75	0,00015654
26/02/2020		85,14		544.004,89	0,00015653
27/02/2020		85,15		544.090,04	0,00015652
27/02/2020			150.666,39	393.423,65	
28/02/2020		61,59		393.485,24	0,00015655
Total do rendimento					1.557,37



Aplicação de CDB

Cliente: ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA

Agência: BANPARÁ EMPRESARIAL

Conta: 539329 - 9

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
28/02/2020				393.485,24	
02/03/2020		61,59		393.546,83	0,00015652
03/03/2020		61,60		393.608,43	0,00015653
04/03/2020		61,61		393.670,04	0,00015653
05/03/2020		61,62		393.731,66	0,00015653
06/03/2020		61,63		393.793,29	0,00015653
06/03/2020			30.181,98	363.611,31	
09/03/2020		56,92		363.668,23	0,00015654
10/03/2020		56,92		363.725,15	0,00015652
10/03/2020	342.000,00			705.725,15	
11/03/2020		109,91		705.835,06	0,00015574
12/03/2020		109,94		705.945,00	0,00015576
13/03/2020		109,95		706.054,95	0,00015575
16/03/2020		109,96		706.164,91	0,00015574
17/03/2020		109,99		706.274,90	0,00015576
18/03/2020		110,00		706.384,90	0,00015575
19/03/2020		110,01		706.494,91	0,00015574
20/03/2020		97,01		706.591,92	0,00013731
23/03/2020		97,03		706.688,95	0,00013732
24/03/2020		97,03		706.785,98	0,00013730
25/03/2020		97,06		706.883,04	0,00013733
26/03/2020		178,11		707.061,15	0,00025197
27/03/2020		97,60		707.158,75	0,00013804
27/03/2020			170.805,18	536.353,57	
30/03/2020		73,80		536.427,37	0,00013760
31/03/2020		73,82		536.501,19	0,00013761
Total do rendimento					2.003,11



Aplicação de CDB

Cliente: ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA

Agência: BANPARÁ EMPRESARIAL

Conta: 539329 - 9

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
31/03/2020				536.501,19	
01/04/2020		73,83		536.575,02	0,00013761
02/04/2020		73,83		536.648,85	0,00013759
03/04/2020		73,85		536.722,70	0,00013761
06/04/2020		73,86		536.796,56	0,00013761
07/04/2020		73,87		536.870,43	0,00013761
08/04/2020		73,87		536.944,30	0,00013759
09/04/2020		73,89		537.018,19	0,00013761
13/04/2020		73,90		537.092,09	0,00013761
14/04/2020		73,90		537.165,99	0,00013759
15/04/2020		73,92		537.239,91	0,00013761
16/04/2020		73,92		537.313,83	0,00013759
17/04/2020		73,95		537.387,78	0,00013763
20/04/2020		73,94		537.461,72	0,00013759
22/04/2020		73,96		537.535,68	0,00013761
22/04/2020	171.000,00			708.535,68	
23/04/2020		97,33		708.633,01	0,00013737
24/04/2020		97,33		708.730,34	0,00013735
27/04/2020		97,35		708.827,69	0,00013736
28/04/2020		97,36		708.925,05	0,00013735
29/04/2020		97,38		709.022,43	0,00013736
30/04/2020		97,40		709.119,83	0,00013737
30/04/2020			140.775,53	568.344,30	
Total do rendimento					1.618,64



Aplicação de CDB

Cliente: ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA

Agência: BANPARÁ EMPRESARIAL

Conta: 539329 - 9

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
30/04/2020				568.344,30	
04/05/2020		77,77		568.422,07	0,00013684
05/05/2020		77,79		568.499,86	0,00013685
06/05/2020		77,80		568.577,66	0,00013685
07/05/2020		77,79		568.655,45	0,00013682
08/05/2020		62,06		568.717,51	0,00010913
11/05/2020		62,06		568.779,57	0,00010912
12/05/2020		62,08		568.841,65	0,00010915
13/05/2020		62,07		568.903,72	0,00010912
14/05/2020		62,08		568.965,80	0,00010912
15/05/2020		62,09		569.027,89	0,00010913
18/05/2020		62,10		569.089,99	0,00010913
19/05/2020		62,10		569.152,09	0,00010912
20/05/2020		62,10		569.214,19	0,00010911
21/05/2020		62,12		569.276,31	0,00010913
22/05/2020		62,12		569.338,43	0,00010912
25/05/2020		62,13		569.400,56	0,00010913
25/05/2020	30.000,00			599.400,56	
26/05/2020		65,27		599.465,83	0,00010889
27/05/2020		65,28		599.531,11	0,00010890
28/05/2020		65,28		599.596,39	0,00010889
29/05/2020		65,30		599.661,69	0,00010891
Total do rendimento					1.317,39



Aplicação de CDB

Cliente: ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA

Agência: BANPARÁ EMPRESARIAL

Conta: 539329 - 9

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
29/05/2020				599.661,69	
01/06/2020		65,29		599.726,98	0,00010888
02/06/2020		65,30		599.792,28	0,00010888
03/06/2020		65,31		599.857,59	0,00010889
04/06/2020		65,32		599.922,91	0,00010889
05/06/2020		65,32		599.988,23	0,00010888
08/06/2020		65,33		600.053,56	0,00010889
08/06/2020			20.156,59	579.896,97	
09/06/2020		63,09		579.960,06	0,00010880
10/06/2020		63,12		580.023,18	0,00010884
12/06/2020		63,10		580.086,28	0,00010879
15/06/2020		63,12		580.149,40	0,00010881
16/06/2020		63,12		580.212,52	0,00010880
17/06/2020		63,14		580.275,66	0,00010882
18/06/2020		63,14		580.338,80	0,00010881
19/06/2020		46,99		580.385,79	0,00008097
22/06/2020		46,98		580.432,77	0,00008095
23/06/2020		47,01		580.479,78	0,00008099
24/06/2020		46,99		580.526,77	0,00008095
25/06/2020		47,00		580.573,77	0,00008096
26/06/2020		47,01		580.620,78	0,00008097
29/06/2020		47,01		580.667,79	0,00008097
29/06/2020			120.465,35	460.202,44	
30/06/2020		37,19		460.239,63	0,00008081

Total do rendimento

1.199,88



Aplicação de CDB

Cliente: ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA

Agência: BANPARÁ EMPRESARIAL

Conta: 539329 - 9

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
30/06/2020				460.239,63	
01/07/2020		37,21		460.276,84	0,00008085
02/07/2020		37,19		460.314,03	0,00008080
03/07/2020		37,21		460.351,24	0,00008084
06/07/2020		37,21		460.388,45	0,00008083
07/07/2020		37,20		460.425,65	0,00008080
08/07/2020		37,22		460.462,87	0,00008084
08/07/2020			50.186,81	410.276,06	
09/07/2020		33,15		410.309,21	0,00008080
10/07/2020		33,15		410.342,36	0,00008079
13/07/2020		33,16		410.375,52	0,00008081
14/07/2020		33,16		410.408,68	0,00008080
15/07/2020		33,14		410.441,82	0,00008075
16/07/2020		33,17		410.474,99	0,00008082
17/07/2020		33,16		410.508,15	0,00008078
20/07/2020		33,17		410.541,32	0,00008080
21/07/2020		33,17		410.574,49	0,00008080
22/07/2020		33,17		410.607,66	0,00008079
22/07/2020	530.000,00			940.607,66	
23/07/2020		76,57		940.684,23	0,00008140
24/07/2020		76,58		940.760,81	0,00008141
27/07/2020		76,60		940.837,41	0,00008142
27/07/2020			170.430,90	770.406,51	
28/07/2020		62,78		770.469,29	0,00008149
29/07/2020		62,79		770.532,08	0,00008150
30/07/2020		62,79		770.594,87	0,00008149
31/07/2020		62,80		770.657,67	0,00008150
Total do rendimento					1.035,75



Aplicação de CDB

Cliente: ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA

Agência: BANPARÁ EMPRESARIAL

Conta: 539329 - 9

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
31/07/2020				770.657,67	
03/08/2020		62,80		770.720,47	0,00008149
04/08/2020		62,81		770.783,28	0,00008150
05/08/2020		62,81		770.846,09	0,00008149
06/08/2020		62,82		770.908,91	0,00008149
07/08/2020		55,58		770.964,49	0,00007210
10/08/2020		55,58		771.020,07	0,00007209
11/08/2020		55,59		771.075,66	0,00007210
12/08/2020		55,59		771.131,25	0,00007209
12/08/2020			15.075,90	756.055,35	
13/08/2020		54,52		756.109,87	0,00007211
14/08/2020		54,52		756.164,39	0,00007211
17/08/2020		54,55		756.218,94	0,00007214
18/08/2020		54,52		756.273,46	0,00007210
19/08/2020		54,52		756.327,98	0,00007209
20/08/2020		54,54		756.382,52	0,00007211
21/08/2020		54,54		756.437,06	0,00007211
24/08/2020		54,54		756.491,60	0,00007210
25/08/2020		54,56		756.546,16	0,00007212
26/08/2020		54,54		756.600,70	0,00007209
27/08/2020		54,56		756.655,26	0,00007211
28/08/2020		54,57		756.709,83	0,00007212
31/08/2020		54,56		756.764,39	0,00007210
31/08/2020			170.449,08	586.315,31	
Total do rendimento					1.182,62



Aplicação de Cliente

Cliente: ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA

Agência: BANPARÁ EMPRESARIAL

Conta: 539329 - 9

Período: 01/09/2020 a 01/10/2020

Papel	Dt Operação	Dt Vento	Cod Papel	Taxa Percentual		
Data	Rendimento	Resgate	IR	IOF	Saldo Atual	Rentabilidade
CDB-PREM-PLUS-POS-CDIC	22/04/2020	27/03/2025	0	96,000		
01/09/2020	1,79				25.015,47	0,00715608
02/09/2020	1,80				25.017,27	0,00719555
03/09/2020	1,79				25.019,06	0,00715506
04/09/2020	1,80				25.020,86	0,00719451
08/09/2020	1,79				25.022,65	0,00715403
09/09/2020	1,79				25.024,44	0,00715352
10/09/2020	1,80				25.026,24	0,00719297
11/09/2020	1,79				25.028,03	0,00715249
14/09/2020	1,80				25.029,83	0,00719194
15/09/2020	1,79				25.031,62	0,00715147
16/09/2020	1,80				25.033,42	0,00719090
17/09/2020	1,79				25.035,21	0,00715044
18/09/2020	1,80				25.037,01	0,00718987
21/09/2020	1,79				25.038,80	0,00714942
22/09/2020	1,80				25.040,60	0,00718884
23/09/2020	1,79				25.042,39	0,00714839
24/09/2020	1,80				25.044,19	0,00718781
25/09/2020	1,79				25.045,98	0,00714737
28/09/2020	1,80				25.047,78	0,00718678
29/09/2020	1,80	24.993,43	56,15		0,00	0,00718627
Total	35,90		56,15			

Papel	Dt Operação	Dt Vento	Cod Papel	Taxa Percentual		
Data	Rendimento	Resgate	IR	IOF	Saldo Atual	Rentabilidade
CDB-PREM-PLUS-POS-CDIC	25/05/2020	29/04/2025	0	92,000		
01/09/2020	2,07				30.172,37	0,00686105
02/09/2020	2,08				30.174,45	0,00689372
03/09/2020	2,07				30.176,52	0,00686011
04/09/2020	2,07				30.178,59	0,00685964
08/09/2020	2,08				30.180,67	0,00689230
09/09/2020	2,07				30.182,74	0,00685869
10/09/2020	2,07				30.184,81	0,00685822
11/09/2020	2,08				30.186,89	0,00689088
14/09/2020	2,07				30.188,96	0,00685728
15/09/2020	2,08				30.191,04	0,00688994
16/09/2020	2,07				30.193,11	0,00685634
17/09/2020	2,08				30.195,19	0,00688899
18/09/2020	2,07				30.197,26	0,00685540
21/09/2020	2,08				30.199,34	0,00688804
22/09/2020	2,07				30.201,41	0,00685445
23/09/2020	2,08				30.203,49	0,00688710
24/09/2020	2,07				30.205,56	0,00685351
25/09/2020	2,08				30.207,64	0,00688615
28/09/2020	2,07				30.209,71	0,00685257
29/09/2020	2,08	30.164,14	47,65		0,00	0,00688520
Total	41,49		47,65			



Aplicação de Cliente

Cliente: ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA

Agência: BANPARÁ EMPRESARIAL

Conta: 539329 - 9

Período: 01/09/2020 a 01/10/2020

Papel	Dt Operação	Dt Vento	Cod Papel	Taxa Percentual		
Data	Rendimento	Resgate	IR	IOF	Saldo Atual	Rentabilidade
CDB-PREM-PLUS-POS-CDIC	22/07/2020	26/06/2025	0	97,000		
01/09/2020	38,48				531.169,81	0,00724491
02/09/2020	38,48				531.208,29	0,00724439
03/09/2020	38,49				531.246,78	0,00724575
04/09/2020	38,49				531.285,27	0,00724522
08/09/2020	38,48				531.323,75	0,00724281
09/09/2020	38,50				531.362,25	0,00724605
10/09/2020	38,50				531.400,75	0,00724553
11/09/2020	38,50				531.439,25	0,00724500
14/09/2020	38,50				531.477,75	0,00724448
15/09/2020	38,51				531.516,26	0,00724583
16/09/2020	38,50				531.554,76	0,00724343
17/09/2020	38,51				531.593,27	0,00724479
18/09/2020	38,52				531.631,79	0,00724614
21/09/2020	38,51				531.670,30	0,00724374
22/09/2020	38,52				531.708,82	0,00724509
23/09/2020	38,52				531.747,34	0,00724457
24/09/2020	38,53				531.785,87	0,00724592
25/09/2020	38,52				531.824,39	0,00724352
28/09/2020	38,53				531.862,92	0,00724487
29/09/2020	38,54	114.918,65	92,50		416.890,31	0,00724623
30/09/2020	30,21				416.920,52	0,00724651
01/10/2020	30,20				416.950,72	0,00724359
Total	830,54		92,50			



Aplicação de CDB

Cliente: ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA

Agência: BANPARÁ EMPRESARIAL

Conta: 539329 - 9

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
30/09/2020				416.920,52	
01/10/2020		30,20		416.950,72	0,00007244
02/10/2020		30,21		416.980,93	0,00007245
05/10/2020		30,21		417.011,14	0,00007245
06/10/2020		30,21		417.041,35	0,00007244
07/10/2020		30,22		417.071,57	0,00007246
08/10/2020		30,21		417.101,78	0,00007243
09/10/2020		30,22		417.132,00	0,00007245
13/10/2020		30,22		417.162,22	0,00007245
14/10/2020		30,22		417.192,44	0,00007244
15/10/2020		30,23		417.222,67	0,00007246
16/10/2020		30,23		417.252,90	0,00007246
19/10/2020		30,22		417.283,12	0,00007243
20/10/2020		30,24		417.313,36	0,00007247
21/10/2020		30,23		417.343,59	0,00007244
22/10/2020		30,24		417.373,83	0,00007246
23/10/2020		30,23		417.404,06	0,00007243
26/10/2020		30,25		417.434,31	0,00007247
27/10/2020		30,25		417.464,56	0,00007247
28/10/2020		30,24		417.494,80	0,00007244
28/10/2020	875.000,00			1.292.494,80	
29/10/2020		93,64		1.292.588,44	0,00007245
30/10/2020		93,65		1.292.682,09	0,00007245
30/10/2020			170.278,93	1.122.403,16	
Total do rendimento					761,57



Aplicação de Cliente

Cliente: ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA

Agência: BANPARÁ EMPRESARIAL

Conta: 539329 - 9

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Papel	Dt Operação	Dt Vento	Cod Papel	Taxa Percentual		
Data	Rendimento	Resgate	IR	IOF	Saldo Atual	Rentabilidade
CDB-PREM-PLUS-POS-CDIC	22/07/2020	26/06/2025	0	97,000		
03/11/2020	17,91				247.294,28	0,00724291
04/11/2020	17,92				247.312,20	0,00724643
05/11/2020	17,92				247.330,12	0,00724590
06/11/2020	17,92				247.348,04	0,00724538
09/11/2020	17,92				247.365,96	0,00724485
10/11/2020	17,92				247.383,88	0,00724433
11/11/2020	17,92				247.401,80	0,00724380
12/11/2020	17,93				247.419,73	0,00724732
13/11/2020	17,92				247.437,65	0,00724275
16/11/2020	17,93				247.455,58	0,00724627
17/11/2020	17,93				247.473,51	0,00724574
18/11/2020	17,92				247.491,43	0,00724118
19/11/2020	17,93				247.509,36	0,00724470
20/11/2020	17,94				247.527,30	0,00724821
23/11/2020	17,93				247.545,23	0,00724365
24/11/2020	17,94				247.563,17	0,00724716
25/11/2020	17,93				247.581,10	0,00724260
26/11/2020	17,94				247.599,04	0,00724611
27/11/2020	17,94				247.616,98	0,00724559
30/11/2020	17,94	200.024,98	297,57		47.312,37	0,00724506
Total	358,55		297,57			

Papel	Dt Operação	Dt Vento	Cod Papel	Taxa Percentual		
Data	Rendimento	Resgate	IR	IOF	Saldo Atual	Rentabilidade
CDB-PREM-PLUS-POS-CDIC	28/10/2020	02/10/2025	0	97,000		
03/11/2020	63,40				875.190,19	0,00724466
04/11/2020	63,41				875.253,60	0,00724528
05/11/2020	63,41				875.317,01	0,00724476
06/11/2020	63,41				875.380,42	0,00724423
09/11/2020	63,43				875.443,85	0,00724599
10/11/2020	63,42				875.507,27	0,00724433
11/11/2020	63,43				875.570,70	0,00724494
12/11/2020	63,44				875.634,14	0,00724556
13/11/2020	63,44				875.697,58	0,00724504
16/11/2020	63,44				875.761,02	0,00724451
17/11/2020	63,45				875.824,47	0,00724513
18/11/2020	63,45				875.887,92	0,00724460
19/11/2020	63,46				875.951,38	0,00724522
20/11/2020	63,46				876.014,84	0,00724469
23/11/2020	63,47				876.078,31	0,00724531
24/11/2020	63,47				876.141,78	0,00724479
25/11/2020	63,47				876.205,25	0,00724426
26/11/2020	63,48				876.268,73	0,00724488
27/11/2020	63,49				876.332,22	0,00724549
30/11/2020	63,49				876.395,71	0,00724497
Total	1.268,92					



Aplicação de CDB

Cliente: ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA

Agência: BANPARÁ EMPRESARIAL

Conta: 539329 - 9

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
30/10/2020				1.122.403,16	
03/11/2020		81,31		1.122.484,47	0,00007244
04/11/2020		81,33		1.122.565,80	0,00007246
05/11/2020		81,33		1.122.647,13	0,00007245
06/11/2020		81,33		1.122.728,46	0,00007244
09/11/2020		81,35		1.122.809,81	0,00007246
10/11/2020		81,34		1.122.891,15	0,00007244
11/11/2020		81,35		1.122.972,50	0,00007245
12/11/2020		81,37		1.123.053,87	0,00007246
13/11/2020		81,36		1.123.135,23	0,00007245
16/11/2020		81,37		1.123.216,60	0,00007245
17/11/2020		81,38		1.123.297,98	0,00007245
18/11/2020		81,37		1.123.379,35	0,00007244
19/11/2020		81,39		1.123.460,74	0,00007245
20/11/2020		81,40		1.123.542,14	0,00007245
23/11/2020		81,40		1.123.623,54	0,00007245
24/11/2020		81,41		1.123.704,95	0,00007245
25/11/2020		81,40		1.123.786,35	0,00007244
26/11/2020		81,42		1.123.867,77	0,00007245
27/11/2020		81,43		1.123.949,20	0,00007246
30/11/2020		81,43		1.124.030,63	0,00007245
30/11/2020			200.322,55	923.708,08	
Total do rendimento					1.627,47



Aplicação de CDB

Cliente: ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA

Agência: BANPARÁ EMPRESARIAL

Conta: 539329 - 9

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
30/11/2020				923.708,08	
01/12/2020		66,91		923.774,99	0,00007244
02/12/2020		66,93		923.841,92	0,00007245
03/12/2020		66,94		923.908,86	0,00007246
04/12/2020		66,93		923.975,79	0,00007244
04/12/2020			70.169,06	853.806,73	
07/12/2020		61,85		853.868,58	0,00007244
08/12/2020		61,87		853.930,45	0,00007246
09/12/2020		61,86		853.992,31	0,00007244
10/12/2020		61,87		854.054,18	0,00007245
11/12/2020		61,88		854.116,06	0,00007245
14/12/2020		61,88		854.177,94	0,00007245
15/12/2020		61,89		854.239,83	0,00007246
15/12/2020	540.000,00			1.394.239,83	
16/12/2020		101,00		1.394.340,83	0,00007244
17/12/2020		101,03		1.394.441,86	0,00007246
18/12/2020		101,01		1.394.542,87	0,00007244
21/12/2020		101,05		1.394.643,92	0,00007246
22/12/2020		101,04		1.394.744,96	0,00007245
23/12/2020		101,05		1.394.846,01	0,00007245
24/12/2020		101,05		1.394.947,06	0,00007245
28/12/2020		101,06		1.395.048,12	0,00007245
28/12/2020			170.204,81	1.224.843,31	
29/12/2020		88,73		1.224.932,04	0,00007244
30/12/2020		88,75		1.225.020,79	0,00007245
31/12/2020		88,76		1.225.109,55	0,00007246
Total do rendimento					1.775,34



Aplicação de CDB

Cliente: ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA

Agência: BANPARÁ EMPRESARIAL

Conta: 598677 - 0

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
22/07/2020				0,00	
22/07/2020	50.000,00			50.000,00	
23/07/2020		3,88		50.003,88	0,00007760
24/07/2020		3,89		50.007,77	0,00007779
27/07/2020		3,88		50.011,65	0,00007759
28/07/2020		3,89		50.015,54	0,00007778
29/07/2020		3,88		50.019,42	0,00007758
30/07/2020		3,88		50.023,30	0,00007757
30/07/2020			15.006,99	35.016,31	
31/07/2020		2,72		35.019,03	0,00007768
Total do rendimento					26,02



Aplicação de CDB

Cliente: ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA

Agência: BANPARÁ EMPRESARIAL

Conta: 598677 - 0

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
31/07/2020				35.019,03	
03/08/2020		2,72		35.021,75	0,00007767
04/08/2020		2,72		35.024,47	0,00007767
05/08/2020		2,72		35.027,19	0,00007766
06/08/2020		2,72		35.029,91	0,00007765
07/08/2020		2,41		35.032,32	0,00006880
10/08/2020		2,41		35.034,73	0,00006879
10/08/2020			1.000,99	34.033,74	
11/08/2020		2,33		34.036,07	0,00006846
12/08/2020		2,34		34.038,41	0,00006875
13/08/2020		2,34		34.040,75	0,00006875
14/08/2020		2,34		34.043,09	0,00006874
17/08/2020		2,34		34.045,43	0,00006874
18/08/2020		2,34		34.047,77	0,00006873
19/08/2020		2,34		34.050,11	0,00006873
20/08/2020		2,34		34.052,45	0,00006872
21/08/2020		2,34		34.054,79	0,00006872
24/08/2020		2,34		34.057,13	0,00006871
25/08/2020		2,34		34.059,47	0,00006871
26/08/2020		2,34		34.061,81	0,00006870
27/08/2020		2,34		34.064,15	0,00006870
28/08/2020		2,34		34.066,49	0,00006869
31/08/2020		2,34		34.068,83	0,00006869
31/08/2020			19.539,48	14.529,35	

Total do rendimento

50,79



Aplicação de Cliente

Cliente: ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA

Agência: BANPARÁ EMPRESARIAL

Conta: 598677 - 0

Período: 01/09/2020 a 01/10/2020

Papel	Dt Operação	Dt Vento	Cod Papel	Taxa Percentual		
Data	Rendimento	Resgate	IR	IOF	Saldo Atual	Rentabilidade
CDB-PREM-PLUS-POS-CDIC	22/07/2020	26/06/2025	0	92,000		
01/09/2020	1,00				14.530,35	0,00688262
02/09/2020	1,00				14.531,35	0,00688215
03/09/2020	1,00				14.532,35	0,00688167
04/09/2020	1,00				14.533,35	0,00688120
08/09/2020	1,00				14.534,35	0,00688073
09/09/2020	1,00				14.535,35	0,00688025
10/09/2020	0,99				14.536,34	0,00681098
11/09/2020	1,00				14.537,34	0,00687931
14/09/2020	1,00				14.538,34	0,00687884
15/09/2020	1,00				14.539,34	0,00687836
16/09/2020	1,00				14.540,34	0,00687789
17/09/2020	1,00				14.541,34	0,00687742
18/09/2020	1,00				14.542,34	0,00687695
21/09/2020	1,00				14.543,34	0,00687647
22/09/2020	1,00				14.544,34	0,00687600
23/09/2020	1,00				14.545,34	0,00687553
24/09/2020	1,00				14.546,34	0,00687505
25/09/2020	1,00				14.547,34	0,00687458
28/09/2020	1,00				14.548,34	0,00687411
29/09/2020	1,00				14.549,34	0,00687364
30/09/2020	1,00	14.539,02	11,32		0,00	0,00687316
Total	20,99		11,32			



Aplicação de CDB

Cliente: ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA

Agência: BANPARÁ EMPRESARIAL

Conta: 598677 - 0

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
13/10/2020				0,00	
13/10/2020	30.000,00			30.000,00	
14/10/2020		2,06		30.002,06	0,00006867
15/10/2020		2,06		30.004,12	0,00006866
16/10/2020		2,06		30.006,18	0,00006866
19/10/2020		2,07		30.008,25	0,00006899
20/10/2020		2,06		30.010,31	0,00006865
21/10/2020		2,06		30.012,37	0,00006864
22/10/2020		2,06		30.014,43	0,00006864
23/10/2020		2,07		30.016,50	0,00006897
26/10/2020		2,06		30.018,56	0,00006863
27/10/2020		2,06		30.020,62	0,00006862
28/10/2020		2,06		30.022,68	0,00006862
29/10/2020		2,07		30.024,75	0,00006895
30/10/2020		2,06		30.026,81	0,00006861
30/10/2020			19.016,98	11.009,83	
Total do rendimento					26,81



Aplicação de CDB

Cliente: ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA

Agência: BANPARÁ EMPRESARIAL

Conta: 598677 - 0

Período: 01/10/2020 a 30/11/2020

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
13/10/2020				0,00	
13/10/2020	30.000,00			30.000,00	
14/10/2020		2,06		30.002,06	0,00006867
15/10/2020		2,06		30.004,12	0,00006866
16/10/2020		2,06		30.006,18	0,00006866
19/10/2020		2,07		30.008,25	0,00006899
20/10/2020		2,06		30.010,31	0,00006865
21/10/2020		2,06		30.012,37	0,00006864
22/10/2020		2,06		30.014,43	0,00006864
23/10/2020		2,07		30.016,50	0,00006897
26/10/2020		2,06		30.018,56	0,00006863
27/10/2020		2,06		30.020,62	0,00006862
28/10/2020		2,06		30.022,68	0,00006862
29/10/2020		2,07		30.024,75	0,00006895
30/10/2020		2,06		30.026,81	0,00006861
30/10/2020			19.016,98	11.009,83	
03/11/2020		0,76		11.010,59	0,00006903
04/11/2020		0,75		11.011,34	0,00006812
05/11/2020		0,76		11.012,10	0,00006902
06/11/2020		0,76		11.012,86	0,00006901
09/11/2020		0,75		11.013,61	0,00006810
10/11/2020		0,76		11.014,37	0,00006901
11/11/2020		0,76		11.015,13	0,00006900
11/11/2020	30.000,00			41.015,13	
12/11/2020		2,81		41.017,94	0,00006851
13/11/2020		2,82		41.020,76	0,00006875
16/11/2020		2,82		41.023,58	0,00006875
17/11/2020		2,83		41.026,41	0,00006898
18/11/2020		2,81		41.029,22	0,00006849
19/11/2020		2,82		41.032,04	0,00006873
20/11/2020		2,82		41.034,86	0,00006873
23/11/2020		2,82		41.037,68	0,00006872
24/11/2020		2,82		41.040,50	0,00006872
25/11/2020		2,82		41.043,32	0,00006871
26/11/2020		2,82		41.046,14	0,00006871
27/11/2020		2,82		41.048,96	0,00006870
27/11/2020	44.000,00			85.048,96	
30/11/2020		5,84		85.054,80	0,00006867
30/11/2020			28.040,16	57.014,64	



Aplicação de Cliente

Cliente: ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA

Agência: BANPARÁ EMPRESARIAL

Conta: 598677 - 0

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Total

3,02



Aplicação de CDB

Cliente: ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA

Agência: BANPARÁ EMPRESARIAL

Conta: 598677 - 0

Período: 01/10/2020 a 30/11/2020

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
Total do rendimento					71,78



Aplicação de Cliente

Cliente: ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA

Agência: BANPARÁ EMPRESARIAL

Conta: 598677 - 0

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Papel	Dt Operação	Dt Vento	Cod Papel	Taxa Percentual		
Data	Rendimento	Resgate	IR	IOF	Saldo Atual	Rentabilidade
CDB-PREM-PLUS-POS-CDIC	13/10/2020	17/09/2025	0	92,000		
03/11/2020	0,76				11.010,59	0,00690292
04/11/2020	0,75				11.011,34	0,00681162
05/11/2020	0,76				11.012,10	0,00690198
06/11/2020	0,76				11.012,86	0,00690150
09/11/2020	0,75				11.013,61	0,00681022
10/11/2020	0,76				11.014,37	0,00690055
11/11/2020	0,76				11.015,13	0,00690008
12/11/2020	0,75				11.015,88	0,00680882
13/11/2020	0,76				11.016,64	0,00689913
16/11/2020	0,76				11.017,40	0,00689866
17/11/2020	0,76				11.018,16	0,00689818
18/11/2020	0,75				11.018,91	0,00680694
19/11/2020	0,76				11.019,67	0,00689723
20/11/2020	0,76				11.020,43	0,00689676
23/11/2020	0,75				11.021,18	0,00680554
24/11/2020	0,76				11.021,94	0,00689581
25/11/2020	0,76				11.022,70	0,00689534
26/11/2020	0,76				11.023,46	0,00689486
27/11/2020	0,75				11.024,21	0,00680367
30/11/2020	0,76	11.019,36	5,61		0,00	0,00689392
Total	15,14		5,61			

Papel	Dt Operação	Dt Vento	Cod Papel	Taxa Percentual		
Data	Rendimento	Resgate	IR	IOF	Saldo Atual	Rentabilidade
CDB-PREM-PLUS-POS-CDIC	11/11/2020	16/10/2025	0	100,000		
11/11/2020					30.000,00	0,00000000
12/11/2020	2,06				30.002,06	0,00686667
13/11/2020	2,06				30.004,12	0,00686620
16/11/2020	2,06				30.006,18	0,00686572
17/11/2020	2,07				30.008,25	0,00689858
18/11/2020	2,06				30.010,31	0,00686478
19/11/2020	2,06				30.012,37	0,00686431
20/11/2020	2,06				30.014,43	0,00686384
23/11/2020	2,07				30.016,50	0,00689668
24/11/2020	2,06				30.018,56	0,00686289
25/11/2020	2,06				30.020,62	0,00686242
26/11/2020	2,06				30.022,68	0,00686195
27/11/2020	2,07				30.024,75	0,00689479
30/11/2020	2,06	17.007,55	2,18	5,46	13.011,62	0,00686101
Total	26,81		2,18	5,46		

Papel	Dt Operação	Dt Vento	Cod Papel	Taxa Percentual		
Data	Rendimento	Resgate	IR	IOF	Saldo Atual	Rentabilidade
CDB-PREM-PLUS-POS-CDIC	27/11/2020	03/11/2025	0	100,000		
27/11/2020					44.000,00	0,00000000
30/11/2020	3,02				44.003,02	0,00686364



Aplicação de CDB

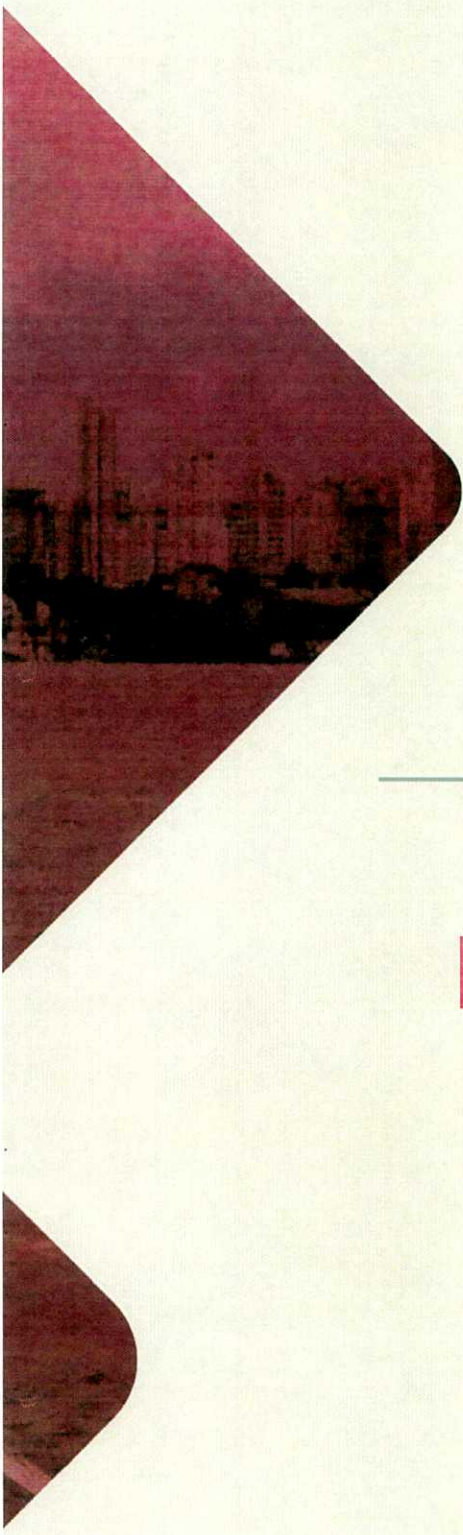
Cliente: ASSOCIACAO BIOTEC AMAZONIA

Agência: BANPARÁ EMPRESARIAL

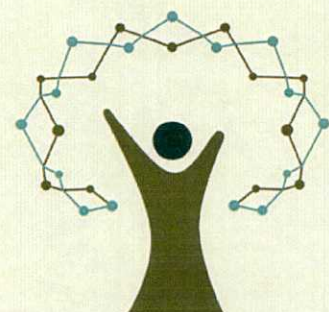
Conta: 598677 - 0

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
30/11/2020				57.014,64	
01/12/2020		3,92		57.018,56	0,00006875
02/12/2020		3,92		57.022,48	0,00006875
03/12/2020		3,92		57.026,40	0,00006874
04/12/2020		3,91		57.030,31	0,00006856
07/12/2020		3,92		57.034,23	0,00006874
08/12/2020		3,92		57.038,15	0,00006873
09/12/2020		3,92		57.042,07	0,00006873
10/12/2020		3,92		57.045,99	0,00006872
11/12/2020		3,92		57.049,91	0,00006872
14/12/2020		3,92		57.053,83	0,00006871
15/12/2020		3,93		57.057,76	0,00006888
16/12/2020		3,91		57.061,67	0,00006853
17/12/2020		3,93		57.065,60	0,00006887
18/12/2020		3,91		57.069,51	0,00006852
21/12/2020		3,93		57.073,44	0,00006886
22/12/2020		3,92		57.077,36	0,00006868
23/12/2020		3,92		57.081,28	0,00006868
24/12/2020		3,92		57.085,20	0,00006867
28/12/2020		3,93		57.089,13	0,00006884
29/12/2020		3,92		57.093,05	0,00006866
30/12/2020		3,92		57.096,97	0,00006866
31/12/2020		3,92		57.100,89	0,00006866
Total do rendimento					86,25



NOTAS EXPLICATIVAS



BIOTEC
AMAZÔNIA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL.

A **ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA** inscrita no CNPJ 26.791.074/0001-87 é uma entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, tem por finalidade promover o uso sustentável da biodiversidade amazônica, em especial do Estado do Pará, para fins de desenvolvimento econômico e social, bem como difundir o conhecimento e prestar informações e serviços nas áreas de biodiversidade, biotecnologia e bionegócios.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas conforme artigo 176 da Lei nº 11.638/2007, com base na escrituração mercantil da fundação, foram levantadas as seguintes demonstrações, que exprimem com clareza a situação do patrimônio da fundação e as mutações ocorridas no exercício:

I - Balanço Patrimonial;

II - Demonstração do Resultado do Exercício;

III - Demonstração das Mutações do Patrimônio Social-DMPS;

IV- Demonstração do Fluxo de Caixa-DFC

V – Notas Explicativas.

a) **Ativo Circulante e o Ativo não Circulante** - São identificados, registrados e demonstrados pelo custo de aquisição e/ou construção.

b) **Bancos Conta Movimento** – Investimentos - Representam depósitos em contas correntes e aplicação financeira e saldos diários, disponíveis para fazer frente a gastos de Projetos e despesas próprias;

c) **Contas a Receber a Curto Prazo** – Foram recebidos em 2020 os valores abaixo discriminados referente ao Contrato de Gestão nº 001/2017:

- Recebimento de R\$ 2.062.500,00 (dois milhões, sessenta e dois mil e quinhentos reais), referente repasse a receber em 2020.

- Recebimento de R\$ 562.500,00 (quinhentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) referente a primeira parcela do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2017, assinado com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET.

- Para recebimento no ano de 2021 foi lançado o valor de R\$ 1.687.500,00 (Um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais), do saldo do Primeiro Termo Aditivo.

Foi recebido o valor total de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE, referente ao Contrato nº 044/2020 assinado entre as partes, que “Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços técnicos especializados para apoiar o CGEE na implantação do programa CDR no Estado do Pará e no seu processo de gestão inicial no que concerne a sua estrutura básica de funcionamento e coordenação”.

- Para recebimento no ano de 2021 foi lançado o valor de R\$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais), a título do Termo Aditivo ao Contrato 044/2020 Biotec e Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE.

d) **Imobilizado** - A aquisição de Imobilizado é demonstrada pelo custo de aquisição, as depreciações sobre o custo do imobilizado, são calculadas pelo método linear e realizadas mensalmente, pelo prazo de vida útil dos bens, as seguintes taxas: móveis e utensílios (10%), máquinas e equipamentos (10%) e computadores e periféricos (20%).

e) **Intangível**- Foi reconhecido o Ativo Intangível no valor de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) a título de aquisição de Software do Gestor Biotec, porém não houve amortização por conta de que não temos o prazo de vida útil, o qual será solicitado aos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento do sistema.

f) **Passivo Circulante e o Passivo não Circulante** - São identificados, registrados e demonstrados pelos valores contratados e atualizados em conformidade com a legislação vigente.

g) **Provisão de Férias**- A provisão para pagamento de férias dos empregados deve ser contabilizada em obediência ao princípio de competência, em razão disso foi lançado os valores correspondentes ao direito adquirido de férias e encargos sociais sobre as referida remunerações.

Foram observados os funcionários que não recolhem para o Fundo de Garantia por tempo de Serviço, assim como para a Previdência Social.

h) **Resultado do Exercício**- O resultado é apurado pelo regime de competência dos exercícios, inclui os rendimentos e encargos incidentes sobre o ativo e passivo circulante e não circulante calculado com base em índices oficiais e contratuais.

i) **Outras Receitas/Reversão de Provisões/Devoluções**- Consta o valor de R\$ 0,40 (quarenta centavos) referente a reversão de provisões realizadas a maior:

- R\$ 0,40 (quarenta centavos) Reversão de Provisão a maior da NF 327 a e C Auditoria e Consultoria pertencente ao ano de 2019.

j) **Tributos Pagos** – Refere-se aos valores que foram pagos de retenções de Terceiros como Pis/Cofins/Csll, Imposto de Renda sobre serviços tomados, Inss retido de terceiros, Imposto sobre Serviços de Terceiros e Imposto sobre serviços próprio, durante o ano de 2020.

k) **Rendimento de Aplicação Financeira** – O rendimento de aplicação financeira é composto dos rendimentos da Aplicação Financeira nas contas do Banco Banpará c/c 539329-9 e conta 598.677-0, totalizando R\$ 17.657,05 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos) de rendimentos de aplicação durante o ano de 2020.

NOTA 4 – PATRIMONIO SOCIAL

É representado pelo Superávit acumulado de R\$ **672.938,55** e Déficit Acumulado - R\$ **9.203,37** e Superávit ano 2020 de R\$ **613.737,01**.

NOTA 5 – CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2017 - Que entre si celebram o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET e a Organização Social Biotec – Amazônia e que em 03/11/2020 foi celebrado e assinado o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2017.

5.1 – Objeto do Contrato – Tem por objetivo execução do gerenciamento e da gestão do programa BIOPARÁ, nos parâmetros definidos no edital de chamamento público nº 004/2017, por meio do estabelecimento de parceria entre as partes contratantes, assegurando a CONTRATADA a responsabilidade pela gestão e operação do referido programa.

5.2 – Diretrizes – O Programa de trabalho que compreende as diretrizes encontra-se anexo no contrato de gestão e seus aditivos.

NOTA 6 – REPASSES NO EXERCÍCIO DE 2020.

Período	Valor – R\$
Janeiro	-
Fevereiro	-
Março	342.000,00
Abril	171.000,00
Maio	171.000,00
Junho	-
Julho	513.000,00
Agosto	-
Setembro	-
Outubro	865.500,00
Novembro	-
Dezembro	562.500,00
Total do Repasse	2.625.000,00

6.1 – Receita - A receita principal da Instituição é o repasse da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET, que foi no valor total de R\$ 2.625.000,00 (dois milhões, seiscentos e vinte e cinco mil reais), repassado conforme o cronograma acima.

Belém, 20 de Janeiro de 2021.



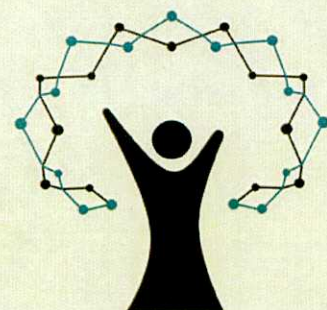
MAURÍCIO MOURA FIGUEIREDO

RG: 1754141 - CRC-Pa - 01/03/2008 - CPF: 288.742.342-87

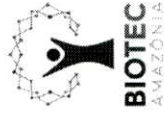
CONTADOR - CRC: 01431705 / PA

Rua 3 DE MAIO, 2465 CREMACAO, Belém PA

RELAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES

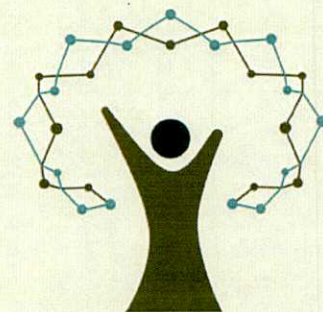


BIOTEC
AMAZÔNIA



RELATÓRIO DE CONTRATOS VIGENTES												
Número do contrato	Contratado	CNPJ	Objeto	(1) Natureza do Contrato	Data de Publicação no DOE	Vigência		Valor		Qtde de aditivos	Desembolso	
						Data de Início	Data final	Inicial	Atual		No exercício	Acumulado
001/2018	MOURA & FIGUEIREDO LTDA - ME	10.327.935/0001-30	Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria contábil, fiscal, trabalhista e societária.	Serviço de Terceiro	25/06/2018	06/02/2018	06/02/2021	RS 26.000,00	RS 26.000,00	2	RS 12.000,00	RS 62.000,00
S/N	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S/A	04.895.728/0001-80	Fornecimento de energia elétrica	Serviço de Terceiro	Não Há	01/02/2018	Indeterminado	Variável	Variável	0	RS 8.793,31	RS 57.926,51
003/2018	VALEVERDE AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	05.851.878/0001-54	Prestação de serviços especializados em agência de viagens	Serviço de Terceiro	25/06/2018	07/02/2018	06/02/2021	Variável	Variável	2	RS 21.983,13	RS 222.039,22
S/N	CLARO S/A	40.432.544/0001-60	Serviços de telefonia móvel	Serviço de Terceiro	Não Há	20/02/2018	Indeterminado	Variável	Variável	0	RS 4.466,91	RS 19.959,04
004/2018	FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TEC. GUAMÁ (FCTG)	11.024.200/0001-09	Locação Imóvel	Aluguel	22/03/2018	01/03/2018	28/02/2023	RS 408.000,00	RS 340.000,00	0	RS 43.785,71	RS 193.385,71
011/2018	W D MONTEIRO LOCAÇÃO	30.432.175/0001-39	Locação de impressora, incluída a prestação de serviços de assistência técnica com fornecimento de insumos	Aluguel	17/12/2020	01/06/2018	30/11/2021	RS22.800,00	RS22.800,00	3	RS 1.900,00	RS 22.800,00
012/2018	MARINELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.257.884/0001-05	Prestação de serviços de consultoria em assuntos relacionados a Lei nº13.123/2015 (Lei da biodiversidade), bem como temas relacionados a propriedade intelectual.	Consultoria	10/10/2018	01/08/2018	Indeterminado	Variável	Variável	0	RS 45.000,00	RS 189.000,00
013/2018	PGS SUPORTE, COMÉRCIO E TREINAMENTO EM TI	30.994.554/0001-12	Prestação de serviços em gerenciamento e configuração de rede, bem como configuração e instalação de microcomputadores e impressoras	Contrato de TI	10/10/2018	08/08/2018	30/09/2020	RS10.800,00	RS10.800,00	3	RS 4.200,00	RS 18.480,00
002/2019	A & C AUDITORIA E CONSULTORIA SS	01.655.321/0001-97	Prestação de serviços de auditoria independente	Serviço de Terceiro	20/12/2019	16/12/2019	15/02/2020	RS9.000,00	RS9.000,00	0	RS 5.009,85	RS 3.990,15
003/2019	SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - SERLIMP	07.247.162/0001-78	Prestação de Serviços de Serviços Gerais e de Officeboy	Serviço de Terceiro	17/12/2020	02/12/2019	01/12/2021	RS60.624,00	RS5.052,00	2	RS 5.052,00	RS 60.624,00
001/2020	BLANCO & HAGE CONSULTORIA E ASSESSORIA EPP	29.271.275/0001-41	Desenvolvimento de Sistema Web	Serviço de Terceiro	16/06/2020	03/02/2020	03/07/2020	RS28.000,00	RS28.000,00	0	RS 28.000,00	RS 28.000,00
001/2019	GIZ	26.192.160/0001-73	Prestação de serviços de comunicação e marketing	Serviço de Terceiro	25/04/2019	01/04/2019	31/03/2021	Variável	Variável	1	RS 1.350,00	RS 5.687,00
044/2020	CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS - CGEE	04.724.690/0001-82	Prestação de serviços especializados	Serviço de Terceiro	08/01/2021	16/04/2020	30/11/2020	RS220.000,00	RS537.000,00	2		
003/2020	A & C AUDITORIA E CONSULTORIA SS	01.655.321/0001-97	Prestação de serviços de auditoria independente	Serviço de Terceiro	17/12/2020	10/12/2020	09/02/2021	RS12.000,00	RS12.000,00	0	RS 6.000,00	RS 12.000,00
002/2020	BLANCO & HAGE CONSULTORIA E ASSESSORIA EPP	29.271.275/0001-41	Desenvolvimento de Sistema Web	Serviço de Terceiro	17/12/2020	21/09/2020	20/09/2021	RS24.000,00	RS24.000,00	0	RS 2.000,00	RS 24.000,00

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL



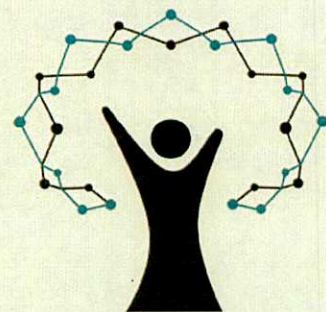
BIOTEC
AMAZÔNIA

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL NA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO						
Nome	CPF	Empregado ou Dirigente	Remuneração Anual (R\$)	Encargos Trabalhistas Anuais (R\$)	Vantagens de Qualquer Natureza Anual (R\$)	Total Anual (R\$)
AMANDA FONTELLES ALVES	835.179.102-44	EMPREGADO	R\$ 12.400,00	R\$ 3.162,00	R\$ 0,00	R\$ 15.562,00
BERNADINO DE JESUS FERREIRA RIBEIRO	025.015.462-53	EMPREGADO	R\$ 80.000,00	-	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
JOSÉ SEIXAS LOURENÇO	026.190.912-68	EMPREGADO	R\$ 240.000,00	-	R\$ 0,00	R\$ 240.000,00
NATASHA MAYARA DE AMARAL DIAS DA SILVA	946.219.692-34	EMPREGADO	R\$ 71.825,10	18.315,40	R\$ 0,00	R\$ 90.140,50
SIBELE MARIA BITAR DE LIMA CAETANO	184.511.012-91	EMPREGADO	R\$ 173.333,33	-	R\$ 0,00	R\$ 173.333,33
SILVIA VALE DE SOUZA LEÃO	727.691.302-34	EMPREGADO	R\$ 60.000,00	15.300,00	R\$ 0,00	R\$ 75.300,00
MIGUEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA	116.566.032-68	EMPREGADO	R\$ 19.858,22	-	R\$ 0,00	R\$ 19.858,22
ARTUR LUIZ DA COSTA SILVA	296.254.592-00	EMPREGADO	R\$ 173.333,33	-	R\$ 0,00	R\$ 173.333,33
CAMILA TRAVASSOS DA ROSA MOREIRA	781.260.962-68	EMPREGADA	R\$ 82.942,34	21.150,30	R\$ 0,00	R\$ 104.092,64
SERGIO AUGUSTO OLIVEIRA ALVES	516.738.272-68	EMPREGADO	R\$ 169.000,00	43.095,00	R\$ 0,00	R\$ 212.095,00
SILVIA HELENA DIAS DE ARRUDA CAMARA BRASIL	121.866.002-34	EMPREGADO	R\$ 42.840,00	-	R\$ 0,00	R\$ 42.840,00
Total de Remunerações R\$ (A)						R\$ 1.226.555,02
Repasse Recebido Anualmente R\$ (B)						R\$ 2.625.000,00
Limite Decreto 3.876/2000: 60% X (B) = (C)						R\$ 1.575.000,00
Diferença em Relação ao Limite (C) - (A) = (D)						R\$ 348.444,98



MAURICIO MOURA FIGUEIREDO
RG: 1754141 - CRC-PA: 010332008 - CPF: 288.742.342-87
CONTADOR - CRC: 01431705 / PA
RUA: 3 DE MAIO, 2465 CREMÁCIO, BOMM PA

INVENTÁRIO



BIOTEC
AMAZÔNIA



INVENTÁRIO PATRIMONIAL

Nº	Nº DO RP	DESCRIÇÃO DO BEM	PREÇO	ORIGEM	QUANT.	MARCA	SITUAÇÃO	SALA	OBSERVAÇÃO
1	119/2018	APARELHO DE AR CONDICIONADO MIDEA PRACTIA TIPO SPLIT 30.000BTUS	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	MIDEA	Bom estado	401	
2	120/2018	APARELHO DE AR CONDICIONADO MIDEA PRACTIA TIPO SPLIT 30.000BTUS	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	MIDEA	Bom estado	401	
3	121/2018	APARELHO DE AR CONDICIONADO MIDEA PRACTIA TIPO SPLIT 30.000BTUS	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	MIDEA	Bom estado	401	
4	024/2018	ARMÁRIO 1,60 CORPO NOCE PORTA PRETA	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
5	025/2018	ARMÁRIO 1,60 CORPO NOCE PORTA PRETA	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
6	026/2018	ARMÁRIO 1,60 CORPO NOCE PORTA PRETA	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
7	027/2018	ARMÁRIO 1,60 CORPO NOCE PORTA PRETA	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
8	077/2018	ARMÁRIO 1,60 CORPO NOCE PORTA PRETA	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
9	040/2018	ARMÁRIO BAIXO CORPO NOCE PORTA PRETA	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
10	041/2018	ARMÁRIO BAIXO CORPO NOCE PORTA PRETA	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
11	029/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
12	030/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
13	033/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
14	034/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
15	035/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
16	055/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
17	060/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
18	064/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
19	134/2018	CÁFETEIRA (NESPRESSO)	R\$ 459,00	BIOTEC	1	NESPRESSO	Bom estado	401	
20	089/2018	CPU 1.8 GHZ, 1 GB RAM, HD 160 GB	Cessão de uso	SECTET	1	DELL	Bom estado	401	
21	097/2018	CPU 1.8 GHZ, 1 GB RAM, HD 160 GB	Cessão de uso	SECTET	1	DELL	Bom estado	401	
22	117/2018	CPU 1.8 GHZ, 1 GB RAM, HD 160 GB	Cessão de uso	SECTET	1	DELL	Bom estado	401	
23	101/2018	CPU 2/4 NUCL., 3.3GHZ, 3MB CACHE, 4GDDR3, HD 500GB, GRAV. CD/DVD	Cessão de uso	SECTET	1	POSITIVO	Bom estado	401	
24	103/2018	CPU 2/4 NUCL., 3.3GHZ, 3MB CACHE, 4GDDR3, HD 500GB, GRAV. CD/DVD	Cessão de uso	SECTET	1	POSITIVO	Bom estado	401	
25	115/2018	CPU 2/4 NUCL., 3.3GHZ, 3MB CACHE, 4GDDR3, HD 500GB, GRAV. CD/DVD	Cessão de uso	SECTET	1	POSITIVO	Bom estado	401	
26	129/2018	ESTABILIZADOR	R\$ 88,00	BIOTEC	1	SIDE	Bom estado	401	
27	130/2018	ESTABILIZADOR	R\$ 88,00	BIOTEC	1	SIDE	Bom estado	401	
28	131/2018	ESTABILIZADOR	R\$ 88,00	BIOTEC	1	SIDE	Bom estado	401	
29	144/2018	ESTABILIZADOR	R\$ 88,00	BIOTEC	1	SIDE	Bom estado	401	
30	048/2018	MESA DE CENTRO 1,00X0,80X0,50	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
31	004/2019	MESA EM L 1,60x1,40 PÉ E GAVETEIRO PRETO	R\$ 700,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	401	
32	005/2019	MESA EM L 1,60x1,40 PÉ E GAVETEIRO PRETO	R\$ 700,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	401	
33	006/2019	MESA EM L 1,60x1,40 PÉ E GAVETEIRO PRETO	R\$ 700,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	401	
34	004/2020	MESA EM L 1,60x1,40 PÉ E GAVETEIRO PRETO	R\$ 600,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	401	
35	005/2020	MESA EM L 1,60x1,40 PÉ E GAVETEIRO PRETO	R\$ 600,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	401	
36	023/2018	MESA PRESIDENTE, 1,80X1,60 TPO NOCE, PAINEL E GAVET. PRETO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
37	082/2018	MESA REDONDA 1,20 PRETO MDF	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
38	102/2018	MONITOR DE VIDEO. 19"	Cessão de uso	SECTET	1	POSITIVO	Bom estado	401	
39	105/2018	MONITOR DE VIDEO. 19"	Cessão de uso	SECTET	1	POSITIVO	Bom estado	401	
40	114/2018	MONITOR DE VIDEO. 19"	Cessão de uso	SECTET	1	POSITIVO	Bom estado	401	
41	093/2018	MONITOR DE VIDEO. 17"	Cessão de uso	SECTET	1	DELL	Bom estado	401	
42	108/2018	MONITOR DE VIDEO. 17"	Cessão de uso	SECTET	1	DELL	Bom estado	401	

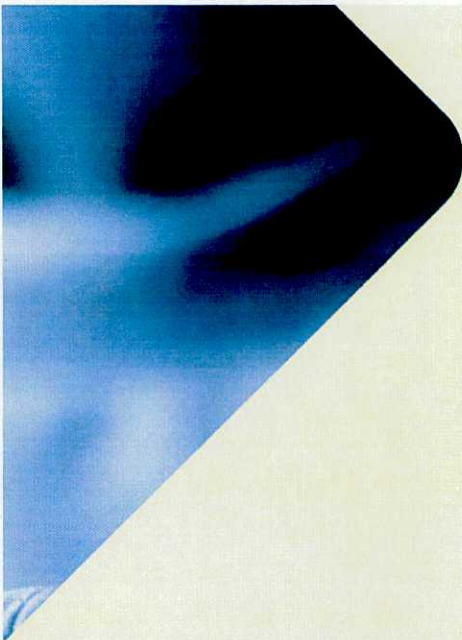
43	099/2018	MONITOR DE VIDEO, 17"	Cessão de uso	SECTET	1	DELL	Bom estado	401	
44	038/2018	POLTRONA OPERACIONAL COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
45	039/2018	POLTRONA OPERACIONAL COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
46	073/2018	POLTRONA OPERACIONAL COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
47	074/2018	POLTRONA OPERACIONAL COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
48	010/2018	POLTRONA OPERACIONAL COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
49	009/2018	POLTRONA OPERACIONAL COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
50	028/2018	POLTRONA PRESIDENTE BRIZZA TELA + ENC. DE CAB. CREPE PRETO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
51	050/2018	SOFÁ 03 LUGARES PAVIA CP 50	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
52	100/2018	TECLADO USB, ABNT 2	Cessão de uso	SECTET	1	POSITIVO	Bom estado	401	
53	104/2018	TECLADO USB, ABNT 2	Cessão de uso	SECTET	1	POSITIVO	Bom estado	401	
54	095/2018	TECLADO USB, ABNT 2	Cessão de uso	SECTET	1	POSITIVO	Bom estado	401	
55	111/2018	TECLADO USB, ABNT 2	Cessão de uso	SECTET	1	POSITIVO	Bom estado	401	
56	113/2018	TECLADO USB, ABNT 2	Cessão de uso	SECTET	1	POSITIVO	Bom estado	401	
57	014/2019	Canon Eos Rebel T7i Dslr Câmera com 18-55mm Lente	RS 3.699,01	BIOTEC	1	CANON	Bom estado	401	
58	016/2019	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 TL-SG1016 TP-LINK	RS 387,00	BIOTEC	1	TP-LINK	Bom estado	401	
59	044/2018	MESA TAMPO NOCE, PAINEL E GAVETEIRO PRETO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	401	
60	008/2020	GALAXY NOTE 10	RS 4.299,00	BIOTEC	1	SAMSUNG	Bom estado	401	
61	014/2020	ESTABILIZADOR 3200VA Bivolt	RS 655,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	401	
62	118/2018	APARELHO DE AR CONDICIONADO AGRATTO TIPO SPLIT 30.000 BTUS	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	AGRATTO	Bom estado	402	
63	015/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	402	
64	016/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	402	
65	017/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	402	
66	053/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	402	
67	013/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	402	
68	061/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	402	
69	001/2018	ARMÁRIO 1,60 CORPO NOCE PORTA PRETA	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	402	
70	002/2018	ARMÁRIO 1,60 CORPO NOCE PORTA PRETA	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	402	
71	003/2018	ARMÁRIO 1,60 CORPO NOCE PORTA PRETA	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	402	
72	002/2019	ARMÁRIO 1,60 CORPO NOCE PORTA PRETA	RS 600,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	402	
73	007/2018	ARMÁRIO BAIXO CORPO NOCE PORTA PRETA	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	402	
74	001/2019	ARMÁRIO BAIXO CORPO NOCE PORTA PRETA	RS 330,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	402	
75	006/2020	ARMÁRIO BAIXO CORPO NOCE PORTA PRETA	RS 440,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	402	
76	022/2018	MESA REDONDA 1,20 PRETO MDF	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	402	
77	011/2018	POLTRONA OPERACIONAL COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	402	
78	012/2018	POLTRONA OPERACIONAL COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	402	
79	003/2019	POLTRONA OPERACIONAL COM BRAÇO	RS 495,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	402	
80	037/2018	POLTRONA OPERACIONAL COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	402	
81	072/2018	POLTRONA OPERACIONAL COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	402	
82	008/2018	POLTRONA EXECUTIVA BRIZZA TELA CREPE PRETO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	402	
83	004/2018	MESA EM L 1,60x1,40 PÉ E GAVETEIRO PRETO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	402	
84	069/2018	ESTAÇÃO SEIS MESAS 1,20x0,60 GAVETEIRO E PAINEL	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	402	
85	152/2018	COMPUTADOR HP 400, 4G, 500GB (INCUSOS TECLADO E MOUSE) + MONITOR 18.5 HP	RS 3.300,00	BIOTEC	1	HEWLETT-PACKARD (HP)	Bom estado	402	
86	154/2018	COMPUTADOR HP 400, 4G, 500GB (INCUSOS TECLADO E MOUSE) + MONITOR 18.5 HP	RS 3.300,00	BIOTEC	1	HEWLETT-PACKARD (HP)	Bom estado	402	
87	112/2018	CPU 2/4 NUCLE, 3.3GHZ, 3MB CACHE, 4GDDR3, HD 500GB, GRAV. CD/DVD	Cessão de uso	SECTET	1	POSITIVO	Bom estado	402	
88	003/2020	COMPUTADOR FORTREK, 8ª GERAÇÃO, 1TB + MONITOR 18.5 AOC	RS 3.917,00	BIOTEC	1	FORTREK	Bom estado	402	
89	127/2018	ESTABILIZADOR	RS 88,00	BIOTEC	1	SIDE	Bom estado	402	
90	133/2018	ESTABILIZADOR	RS 63,00	BIOTEC	1	SMS	Bom estado	402	
91	017/2019	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 TL-SG1016 TP-LINK	RS 387,00	BIOTEC	1	TP-LINK	BOM ESTADO	402	
92	086/2018	FRAGMENTADORA	RS 220,00	BIOTEC	1	MULTILASER	Com defeito	402	
93	088/2018	MONITOR DE VIDEO, 17"	Cessão de uso	SECTET	1	DELL	Bom estado	402	

94	110/2018	MONITOR DE VIDEO 17"	Cessão de uso	SECTET	1	DELL	Bom estado	402	
95	107/2018	TECLADO USB, ABNT 2	Cessão de uso	SECTET	1	DELL	Bom estado	402	
96	123/2018	APARELHO DE AR CONDICIONADO MIDEA PRACTIA TIPO SPLIT 30.000BTUS	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	MIDEA	Bom estado	403	
97	124/2018	APARELHO DE AR CONDICIONADO MIDEA PRACTIA TIPO SPLIT 30.000BTUS	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	MIDEA	Bom estado	403	
98	125/2018	APARELHO DE AR CONDICIONADO MIDEA PRACTIA TIPO SPLIT 30.000BTUS	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	MIDEA	Bom estado	403	
99	014/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
100	018/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
101	057/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
102	080/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
103	081/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
104	036/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
105	059/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
106	062/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
107	063/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
108	079/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
109	058/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
110	032/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
111	042/2018	MESA DE REUNIÃO 3,00X1,20 PÉ E PAINEL PRETO MDF	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
112	020/2018	MESA TAMPO NOCE, PAINEL E GAVETEIRO PRETO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
113	021/2018	MESA TAMPO NOCE, PAINEL E GAVETEIRO PRETO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
114	043/2018	MESA TAMPO NOCE, PAINEL E GAVETEIRO PRETO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
115	045/2018	MESA TAMPO NOCE, PAINEL E GAVETEIRO PRETO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
116	046/2018	MESA TAMPO NOCE, PAINEL E GAVETEIRO PRETO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
117	047/2018	MESA TAMPO NOCE, PAINEL E GAVETEIRO PRETO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
118	007/2019	ARMARIO 1,60 CORPO NOCE PORTA PRETA	R\$ 600,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	403	
119	012/2019	ARMARIO 1,60 CORPO NOCE PORTA PRETA	R\$ 600,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	403	
120	051/2018	SOFÁ 02 LUGARES PAVIA CP 50	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
121	052/2018	SOFÁ 02 LUGARES PAVIA CP 50	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
122	006/2018	ESTAÇÃO QUATRO MESAS 1,20X0,60 GAVETEIRO E PAINEL	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
123	019/2019	MAQUETE	R\$ 10.000,00	BIOTEC	1	-	BOM ESTADO	403	
124	010/2019	POLTRONA OPERACIONAL COM BRAÇO	R\$ 495,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	403	
125	011/2019	POLTRONA OPERACIONAL COM BRAÇO	R\$ 495,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	403	
126	013/2019	POLTRONA OPERACIONAL COM BRAÇO	R\$ 495,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	403	
127	070/2018	POLTRONA OPERACIONAL COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
128	071/2018	POLTRONA OPERACIONAL COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
129	067/2018	POLTRONA EXECUTIVA BRIZZA TELA CREPE PRETO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
130	065/2018	POLTRONA EXECUTIVA BRIZZA TELA CREPE PRETO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
131	066/2018	POLTRONA EXECUTIVA BRIZZA TELA CREPE PRETO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMA	1	-	Bom estado	403	
132	155/2018	PURIFICADOR DE ÁGUA EVEREST SOFT PLUS 12TV BRANCO	R\$ 744,00	BIOTEC	1	SOFT PLUS	Bom estado	403	
133	085/2018	QUADRO BRANCO	R\$ 300,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	403	
134	147/2018	REFRIGERADOR CONSUL 261L	R\$ 1.499,00	BIOTEC	1	CONSUL	Bom estado	403	
135	092/2018	TECLADO USB, ABNT 2	Cessão de uso	SECTET	1	DELL	Bom estado	403	
136	084/2018	TV 65"	R\$ 6.899,00	BIOTEC	1	SANSUMG	Bom estado	403	
137	148/2018	FORNO DE MICROONDAS PANASONI	R\$ 301,00	BIOTEC	1	PANASONIC	Bom estado	403	
138	087/2018	CAFETEIRA ELÉTRICA, CAPACIDADE PARA 36 XICARAS	Cessão de uso	SECTET	1	BRITÂNIA	Bom estado	403	
139	018/2019	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 TL-SG1016 TP-LINK	R\$ 387,00	BIOTEC	1	TP-LINK	Bom estado	403	
140	153/2018	COMPUTADOR HP 400, 4G, 500GB (INCUSOS TECLADO E MOUSE) + MONITOR 18.5 HP	R\$ 3.300,00	BIOTEC	1	HEWLETT-PACKARD (HP)	Bom estado	403	
141	007/2020	ROTEADOR WIRELESS 1350mbps	R\$ 378,00	BIOTEC	1	TP-LINK	Bom estado	403	
142	135/2018	PAINEL EM MDF C/ BASE	R\$ 580,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	403	
143	136/2018	PAINEL EM MDF C/ BASE	R\$ 580,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	403	
144	137/2018	PAINEL EM MDF C/ BASE	R\$ 580,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	403	

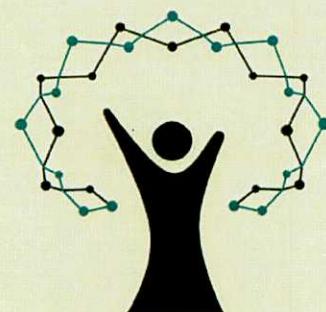
145	138/2018	PAINEL EM MDF C/ BASE	R\$ 580,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	403	
146	139/2018	PAINEL EM MDF C/ BASE	R\$ 580,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	403	
147	140/2018	PAINEL EM MDF C/ BASE	R\$ 580,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	403	
148	141/2018	PAINEL EM MDF C/ BASE	R\$ 580,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	403	
149	142/2018	PAINEL EM MDF C/ BASE	R\$ 580,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	403	
150	143/2018	PAINEL EM MDF C/ BASE	R\$ 580,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	403	
151	015/2019	ENCAPSULADORA SEMI AUTOMÁTICA P/ 120 CÁPSULAS. IDEAL	R\$ 1.930,00	BIOTEC	1	IDEAL	BOM ESTADO	CEDIDO	PROFº RAUL
152	122/2018	APARELHO DE AR CONDICIONADO AGRATTO TIPO SPLIT 30.000 BTUS	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	AGRATTO	Bom estado	404	
153	068/2018	POLTRONA EXECUTIVA BRIZZA TELA CREPE PRETO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	404	
154	146/2018	POLTRONA EXECUTIVA BRIZZA TELA CREPE PRETO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	404	
155	076/2018	ARMÁRIO 1,60 CORPO NOCE PORTA PRETA	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	404	
156	009/2019	ARMÁRIO BAIXO CORPO NOCE PORTA PRETA	R\$ 330,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	404	
157	019/2018	MESA EM L. 1,60x1,40 PÉ E GAVETEIRO PRETO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	404	
158	008/2019	MESA EM L. 1,60x1,40 PÉ E GAVETEIRO PRETO	R\$ 700,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	404	
159	049/2018	MESA REDONDA 0,60 DIÂMETRO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	404	
160	005/2018	MESA REDONDA 1,20 PRETO MDF	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	404	
161	075/2018	POLTRONA OPERACIONAL COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	404	
162	083/2018	POLTRONA OPERACIONAL COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	404	
163	054/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	404	
164	031/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	404	
165	056/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	404	
166	078/2018	CADEIRA INTERLOCUTOR 4 PÉS PRETA EM TECIDO CREPE COM BRAÇO	Cessão de uso	FUNDAÇÃO GUAMÁ	1	-	Bom estado	404	
167	151/2018	GRAVADOR DE VOZ DIGITAL C/ PILHAS E CARREGADOR	R\$ 349,00	BIOTEC	1	SONY	Bom estado	ALMOXARIFADO	
168	149/2018	NOTEBOOK DELL, Core i5, 4G, 1TB, 15,6"	R\$ 3.100,00	BIOTEC	1	DELL	Bom estado	ALMOXARIFADO	
169	012/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD , I7, 8GB RAM, 2TB	R\$ 5.819,00	BIOTEC	1	LENOVO	Bom estado	ALMOXARIFADO	
170	013/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD , I7, 8GB RAM, 2TB	R\$ 5.819,00	BIOTEC	1	LENOVO	Bom estado	ALMOXARIFADO	
171	150/2018	PROJETOR EPSON DE VIDEO	R\$ 2.281,31	BIOTEC	1	EPSON	Bom estado	ALMOXARIFADO	
172	098/2018	TECLADO USB, ABNT 2	Cessão de uso	SECTET	1	DELL	Bom estado	ALMOXARIFADO	
173	145/2018	ESTABILIZADOR	R\$ 63,00	BIOTEC	1	SMS	Bom estado	ALMOXARIFADO	
174	116/2018	MONITOR DE VIDEO, 19"	Cessão de uso	SECTET	1	POSITIVO	Bom estado	ALMOXARIFADO	
175	094/2018	CPU 1.8 GHZ, 1 GB RAM, HD 160 GB	Cessão de uso	SECTET	1	DELL	Bom estado	ALMOXARIFADO	
176	096/2018	MONITOR DE VIDEO, 17"	Cessão de uso	SECTET	1	DELL	Com defeito	ALMOXARIFADO	
177	126/2018	ESTABILIZADOR	R\$ 88,00	BIOTEC	1	SIDE	Bom estado	ALMOXARIFADO	
178	091/2018	CPU 1.8 GHZ, 1 GB RAM, HD 160 GB	Cessão de uso	SECTET	1	DELL	Bom estado	ALMOXARIFADO	
179	109/2018	CPU 2.4 NUCLE, 3,3GHZ, 3MB CACHE, 4GDDR3, HD 500GB, GRAV. CD/DVD	Cessão de uso	SECTET	1	POSITIVO	Bom estado	ALMOXARIFADO	
180	106/2018	TECLADO USB, ABNT 2	Cessão de uso	SECTET	1	POSITIVO	Bom estado	ALMOXARIFADO	
181	090/2018	TECLADO USB, ABNT 2	Cessão de uso	SECTET	1	DELL	Bom estado	ALMOXARIFADO	
182	128/2018	ESTABILIZADOR	R\$ 88,00	BIOTEC	1	SIDE	Bom estado	ALMOXARIFADO	
183	132/2018	ESTABILIZADOR	R\$ 88,00	BIOTEC	1	SIDE	Bom estado	ALMOXARIFADO	
184	001/2020	TV LED SMART 4K	R\$ 2.950,00	BIOTEC	1	LG	Bom estado	FIEPA	
185	002/2020	PEDESTAL DE CHÃO	R\$ 676,00	BIOTEC	1	-	Bom estado	FIEPA	
186	009/2020	CAFETEIRA ELECTROLUX	R\$ 129,00	BIOTEC	1	ELECTROLUX	Bom estado	FIEPA	
187	010/2020	FRIGOBAR BRASTEMP	R\$ 1.499,00	BIOTEC	1	BRASTEMP	Bom estado	FIEPA	
188	011/2020	ROTEADOR WIRELESS 1350mbps	R\$ 359,00	BIOTEC	1	TP-LINK	Bom estado	FIEPA	


 AFONSO AMADOR LIMA
Afonso Amador Lima
 BOLSISTA DE ESTÍMULO À INOVAÇÃO
 BIOTEC-AMAZÔNIA

Belem , 05 de janeiro de 2021.



ROL DE RESPONSÁVEIS



BIOTEC
AMAZÔNIA

ROL DE RESPONSÁVEIS*

**EXERCÍCIO
2020**

CÓD. UG / GESTÃO - SIGLA UGS RELACIONADAS		OS BIOTEC-AMAZÔNIA					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE	CPF/ NOME	PERÍODO DE GESTÃO*		ATO DE DESIGNAÇÃO OU EXONERAÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE	ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO	ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO
Dirigente Máximo (e seus substitutos)	José Seixas Lourenço 026.190.912/68	14/12/2017	14/11/2021	RESOLUÇÃO 016/2020 CONSAD	11/08/2020	TRAVESSA Rui Barbosa n1797 apt 1702	seixaslourenco@gmail.com
Ordenador(es) de Despesa (e seus substitutos)	Sibele Maria Bitar de Lima Caetano 184.511.012-91	14/12/2017	14/11/2021	RESOLUÇÃO 016/2020 CONSAD	11/08/2020	Rua João Balbi 296 apt 1500 66.075.280	sibele@biotecamazonia.com.br
Responsável(eis) pela Consultoria, Procuradoria ou Assessoria Jurídica.	Bernardino Ribeiro 025.015.462/53	06/12/2018	-----	Portaria 005/2018	DOE 21/12/2018	Rua 16 de Novembro 442, apt 302	Bernardino.ribeiro@biotecamazonia.com.br
Gestor Responsável pelas Áreas Orçamentária, Financeira, Tesouraria ou equivalente (e seus substitutos)	Natasha Mayara do Amaral Dias Silva 946.219.692/34					Rua 8 211	natasha@biotecamazonia.com.br
Gestor Responsável pela Área de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento	Moura& Figueiredo CNPJ103279350001/30						mauriciofigueiredo3@hotmail.com
Contador(res) Responsável(eis)	Moura& Figueiredo CNPJ103279350001/30						mauriciofigueiredo3@hotmail.com
Responsável pela Unidade de Controle Interno - UCI							
Responsáveis pela Conformidade dos Atos de Gestão (Agente(s) Público(s) de Controle – APC(s))							
Autoridade de Gerenciamento **							
Responsável(eis) pelo atendimento das Solicitações de Acesso à Informação SIC.PA***							
Gestor Responsável pela Área de Patrimônio (e seus substitutos)	Afonso Amador Lima CPF 023.190.31200						afonsolima@biotecamazonia.com.br
Gestor Responsável pela Área de Almoxarifado (e seus substitutos)							
Gestor Responsável pela "alimentação" do Sistema SISPATweb (e seus substitutos)							
Gestor Responsável pela "alimentação" do Sistema SIMAS (e seus substitutos)							
Gestor Responsável pela "alimentação" do Sistema SIGPLAN (e seus substitutos)							
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL;							
Pregoeiro(s)							

Nota: * O Rol de Responsáveis não é exaustivo e deverá ser elaborado com base na estrutura de cargos do(a) Órgão/Entidade e a ela deverá ser adaptado.
Para atendimento do Art. 4º, §1º, II, da IN AGE Nº 06, de 10 de dezembro de 2020, a cópia do rol de responsáveis encaminhada para a Auditoria Geral fica dispensada de conter informações acerca do "montante dispendido" mencionado no item 16 do ANEXO I da RESOLUÇÃO Nº. 18.975. Entretanto, a versão a ser inserida no sistema e-Jurisdicionado deverá conter todas as informações previstas no item 16 do ANEXO I da RESOLUÇÃO Nº. 18.975.
** Conforme estabelecido no Art. 61 do Decreto Estadual Nº 1.359/2015, de 31 de agosto de 2015.
*** Conforme Art. 3º da Instrução Normativa Conjunta CCG/AGE/SECOM Nº 001/2015, de 10 de novembro de 2015.
Responsável pelo UCI

José Seixas Lourenço
Diretor-Presidente1

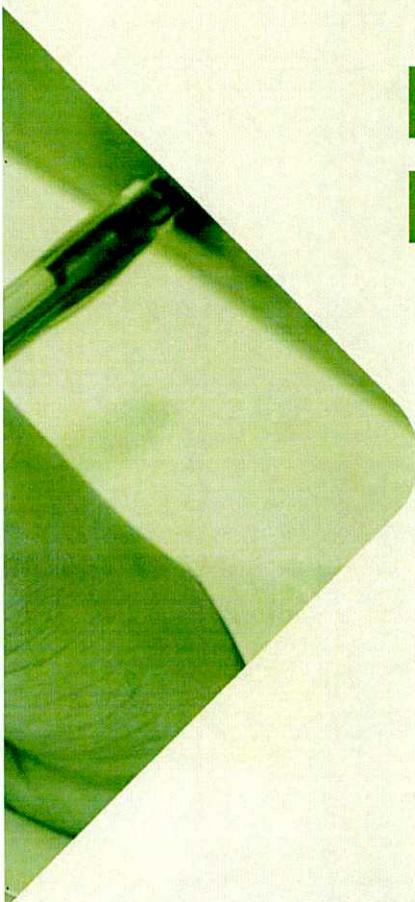
ROL DE RESPONSÁVEIS*

**EXERCÍCIO
2020**

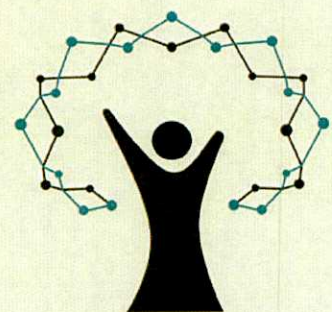
CÓD. UG / GESTÃO - SIGLA UGs RELACIONADAS		OS BIOTEC-AMAZÔNIA					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE	CPF/ NOME	PERÍODO DE GESTÃO*		ATO DE DESIGNAÇÃO OU EXONERAÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE	ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO	ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO
Dirigente Máximo (e seus substitutos)	José Seixas Lourenço 026.190.912/68	14/12/2017	14/11/2021	RESOLUÇÃO 016/2020 CONSAD	11/08/2020	TRAVESSA Rui Barbosa n1797 apt 1702	seixaslourenco@gmail.com
Ordenador(es) de Despesa (e seus substitutos)	Sibele Maria Bitar de Lima Caetano 184.511.012-91	14/12/2017	14/11/2021	RESOLUÇÃO 016/2020 CONSAD	11/08/2020	Rua João Balbi 296 apt 1500 66.075.280	sibele@biotecamazonia.com.br
Responsável(eis) pela Consultoria, Procuradoria ou Assessoria Jurídica.	Bernardino Ribeiro 025.015.462/53	06/12/2018	-----	Portaria 005/2018	DOE 21/12/2018	Rua 16 de Novembro 442, apt 302	Bernardino.ribeiro@biotecamazonia.com.br
Gestor Responsável pelas Áreas Orçamentária, Financeira, Tesouraria ou equivalente (e seus substitutos)	Natasha Mayara do Amaral Dias Silva 946.219.692/34					Rua 8 211	natasha@biotecamazonia.com.br
Gestor Responsável pela Área de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento	Moura& Figueiredo CNPJ103279350001/30						mauriciofigueiredo3@hotmail.com
Contador(res) Responsável(eis)	Moura& Figueiredo CNPJ103279350001/30						mauriciofigueiredo3@hotmail.com
Responsável pela Unidade de Controle Interno - UCI							
Responsáveis pela Conformidade dos Atos de Gestão (Agente(s) Público(s) de Controle – APC(s))							
Autoridade de Gerenciamento **							
Responsável(eis) pelo atendimento das Solicitações de Acesso à Informação SIC.PA***							
Gestor Responsável pela Área de Patrimônio (e seus substitutos)	Afonso Amador Lima CPF 023.190.31200						afonsolim@biotecamazonia.com.br
Gestor Responsável pela Área de Almoxarifado (e seus substitutos)							
Gestor Responsável pela “alimentação” do Sistema SISPATweb (e seus substitutos)							
Gestor Responsável pela “alimentação” do Sistema SIMAS (e seus substitutos)							
Gestor Responsável pela “alimentação” do Sistema SIGPLAN (e seus substitutos)							
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL;							
Pregoeiro(s)							

Nota: * O Rol de Responsáveis não é exaustivo e deverá ser elaborado com base na estrutura de cargos do(a) Órgão/Entidade e a ela deverá ser adaptado.
Para atendimento do Art. 4º, §1º, II, da IN AGE Nº 06, de 10 de dezembro de 2020, a cópia do rol de responsáveis encaminhada para a Auditoria Geral fica dispensada de conter informações acerca do "montante dispendido" mencionado no item 16 do ANEXO I da RESOLUÇÃO Nº. 18.975. Entretanto, a versão a ser inserida no sistema e-Jurisdicionado deverá conter todas as informações previstas no item 16 do ANEXO I da RESOLUÇÃO Nº. 18.975.
** Conforme estabelecido no Art. 61 do Decreto Estadual Nº 1.359/2015, de 31 de agosto de 2015.
*** Conforme Art. 3º da Instrução Normativa Conjunta CCG/AGE/SECOM Nº 001/2015, de 10 de novembro de 2015.
Responsável pelo UCI

José Seixas Lourenço
Diretor-Presidente1



RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE



BIOTEC
AMAZÔNIA



RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2020

Aos Senhores
Presidente, Diretores e Conselheiros
Associação Biotec Amazônia
Belém – PA

OPINIÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

*Examinamos as demonstrações contábeis da **Associação Biotec Amazônia**, que compreendem, o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, dos fluxos de caixa, das mutações do patrimônio social e Notas Explicativas, levantados em 31 de dezembro de 2020, assim como o resumo das principais práticas contábeis e notas explicativas.*

*Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Associação Biotec Amazônia**, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).*

BASE PARA OPINIÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

*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 Empresa 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 ("CFC") e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que as evidências de auditoria obtidas são suficientes e apropriadas para fundamentar nossa **opinião sem ressalva**.*

PRINCIPAIS ASSUNTOS DE AUDITORIA

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 **Associação Biotec Amazônia** é responsável por outras informações que compreendem o Relatório da Administração.*

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrangem 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 a 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 distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

*A administração do **Associação Biotec Amazônia** é responsável pela elaboração e adequada representação destas demonstrações de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração das demonstrações contábeis, livres de distorções relevantes independentemente se causada por fraude ou erro.*

*Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a **Associação Biotec Amazônia** 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 empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações

*Os responsáveis pela governança da **Associação Biotec Amazônia** são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.*

RESPONSABILIDADE DA AUDITORIA INDEPENDENTE

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorções relevantes.

*Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para a obtenção de evidências a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados, dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de risco, o auditor considerou os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis do **Associação Biotec Amazônia**, para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis, tomadas em conjunto.*

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

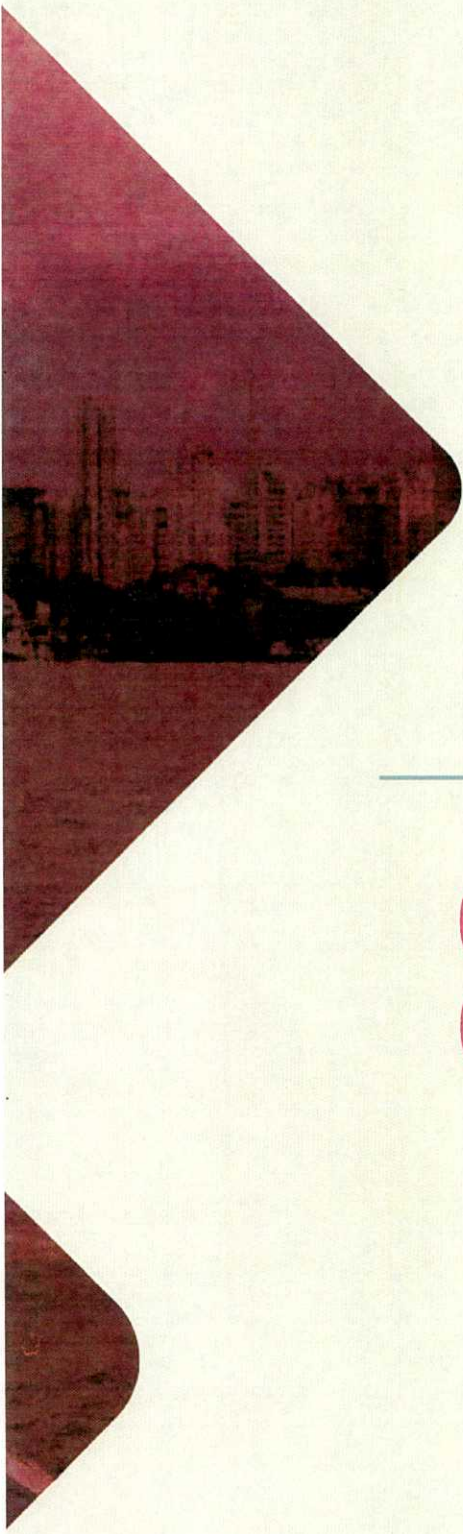
NELIO AUGUSTO
DANTAS
ELIAS:14651319220
Dados: 2021.01.22
17:16:06 -03'00'

Assinado de forma
digital por NELIO
AUGUSTO DANTAS
ELIAS:14651319220
Dados: 2021.01.22
17:16:06 -03'00'

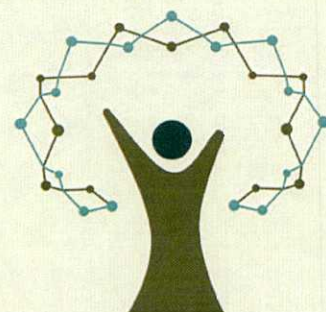
Belém – Pará, em 21 de Janeiro de 2021.

Nélio Augusto Dantas Elias
Contador/Auditor CRC/PA-007395/0-1
CNAI/CFC 1238
IBRACON 5219

A&C Auditoria e Consultoria S/S
CRC/PA – 000319/O
IBRACON 5531



CONVOCAÇÃO DO CONSELHO FISCAL



BIOTEC
AMAZÔNIA



Belém, 20 de janeiro de 2021

BIOTEC-AMAZÔNIA

CNPJ Nº 26.791.074/0001-87

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Prezados Senhores,

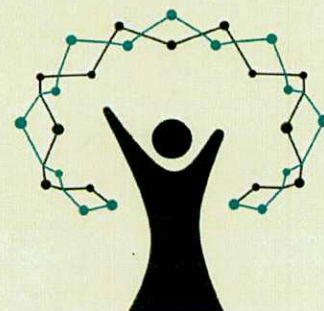
O abaixo assinado, na qualidade de Presidente do Conselho Fiscal da pessoa jurídica denominada **BIOTEC-AMAZÔNIA**, convoca os membros do mesmo para a Reunião Ordinária a realizar-se no dia **27 de janeiro (quarta-feira), às 10:30 horas**, por meio virtual, em link a ser disponibilizado pelo Gabinete da BioTec-Amazonia, em primeira convocação por voto de maioria absoluta dos membros presentes.

Assunto da pauta:

1. Análise e Julgamento da Prestação de Contas do exercício de 2020.


ADERSON DÔ CARMO BRAGA PESSOA
Presidente Conselho Fiscal

PARECER DO CONSELHO FISCAL



BIOTEC
AMAZÔNIA



**PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS DA ASSOCIAÇÃO BIOTEC AMAZÔNIA, EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2020.**

Aos 27 dias do mês de janeiro de 2021, na modalidade virtual, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Fiscal da Associação BioTec- Amazônia que, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em especial em cumprimento ao Artigo 54 do estatuto da Associação, procedeu ao exame da documentação representada pelo Balanço Patrimonial, pela Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Social e respectivas Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, e fulcro no parecer dos Auditores Independentes.

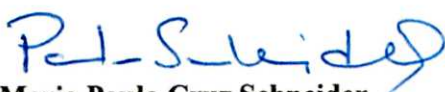
Considerando o Parecer dos Auditores Independentes, bem como os esclarecimentos prestados pela Diretoria Administrativo-Financeira, os membros do Colegiado são de opinião que as citadas peças, examinadas à luz das práticas contábeis no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), encontram-se em conformidade e que as demonstrações apresentadas pela BioTec-Amazônia estão em condições de serem aprovadas na presente reunião e encaminhadas para apreciação e aprovação pelo Conselho de Administração.

Belém (Pa), 27 de janeiro de 2021.

Aderson do Carmo Braga Pessoa
Conselheiro – Presidente – Relator

De acordo:


Sidney Emanuel Batista dos Santos
Conselheiro Titular


Maria Paula Cruz Schneider
Conselheira Titular

RESOLUÇÃO Nº 004/2021 DO CONSELHO FISCAL



BIOTEC
AMAZÔNIA



RESOLUÇÃO Nº. 004, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

Aprova a Prestação de Contas do Exercício de 2020.

O **CONSELHO FISCAL**, no uso das atribuições que lhe confere o Capítulo XI – art. 54 do Estatuto Social da Associação BioTec-Amazônia, promulga a seguinte

RESOLUÇÃO:

Art. 1º. Fica aprovada a Prestação de Contas referente ao Exercício de 2020.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua aprovação.

Belém, Pará, Sala de Reunião, em 27 de janeiro de 2021.


ADERSON DO CARMO BRAGA PESSOA
Presidente do Conselho Fiscal