

## **PRESIDÊNCIA**

O Relatório de Atividades do mês de Maio de 2018 da Organização Social PARÁ 2000, registra e comenta tudo que ocorreu nos espaços: ESTAÇÃO DAS DOCAS, MANGAL DAS GARÇAS E HANGAR CONVENÇÕES & FEIRAS DA AMAZÔNIA e também em outros equipamentos turísticos geridos.

Abordamos sobre locatários, contratos, acordos, distrato, cobranças, contabilidade, receitas, despesas, investimentos, manutenções, revitalizações, atividades comerciais, negociações com locatários, prestadores de Serviços e fornecedores envolvendo passivos de gestões passadas, marketing, comunicação, cultura, redes sociais e recursos humanos.

As informações gerenciais são apresentadas através de planilhas, tabelas, gráficos, análises e comentários curtos e objetivos, que proporcionam rápida compreensão ao leitor.

De acordo as demandas das áreas, continuamos ajustando de acordo com as sugestões de cada gerência nas reuniões mensais.

No mês de Maio/18 iniciamos nossas atividades focadas na transição para assumir a Gestão do Parque Estadual do Utinga – PEUT, pois existem diversas estruturas que ainda não estão em funcionamento (Energia Elétrica na Casa da Mata e Recanto da Volta, Centro Administrativo, Sinalizações do Parque, etc...).

Na área comercial nos reunimos com a empresa Faz e Acontece; Iphan e Bradesco. Com os locatários da D'Amazônia e Orlando Rodrigues. Com prestadores de serviços: Nobre e Silva, Claudio Barbosa, Intelpark, Rec Filmes, Pará Park.

Institucionalmente participamos da posse do novo Secretário de Turismo, SEPLAN, reunião com o novo Secretário de Turismo e também com o Presidente da OS Pará 2000. Participamos do Evento Inter Corte em Marabá.

Reunião mensal com Gerentes e Gestores-chave com apresentação do Diretor de Marketing, Claudio Guimarães.

FABRIANO MACHADO FRETES

Diretor-Presidente

## ASSESSORIA JURÍDICA, CONTRATOS E COBRANÇA

### 1. ADITIVOS CONTRATUAIS:

ADITIVOS CONTRATUAIS			
EMPRESA	REF.	VALOR	VIGÊNCIA
Foku's Iluminação Ltda-Me	1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços de Iluminação, Assistência Técnica e Manutenção no Teatro Maria Silvia Nunes.	R\$1.000,00	01/06/2018 A 31/05/2019 assinado em 17/05/2018
Jardins & Parques Serviços e Comércio De Plantas Ltda	1º Termo Aditivo Ao Contrato de Prestação de Serviços Especializados de Manutenção das Áreas Verdes e Jardins do Complexo Estação das Docas	R\$9.300,00	05/05/2018 A 04/05/2019
Recycle Serviços de Limpeza Ltda Epp	1º Termo Aditivo Contrato Nº 010-2017 – Pará 2000 de Prestação de Serviços de Coleta, Transporte e Destinação Final de Lixo, Resíduos Sólidos e Orgânicos na Arena Guilherme Paraense	R\$449,89	12/06/2018 A 11/06/2019 assinado em 28/05/2018
Cinetech Cinema Noc	2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 011/2017 de Prestação de Serviços Especializados de Monitoramento e Manutenção de Equipamentos de Projeção do Cine Estação	R\$150,00	05/06/2018 A 04/06/2019 Assinado em 28/05/2018
Recycle Serviços de Limpeza Ltda Epp	2º Termo Aditivo Contrato Nº 022-2016 – Pará 2000 de Prestação de Serviços de Coleta, Transporte e Destinação Final de Lixo, Resíduos Sólidos e Orgânicos no Complexo Estação das Docas	R\$9.245,88	06/06/2018 A 05/06/2019 assinado em 28/05/2018
Recycle Serviços de Limpeza Ltda Epp	2º Termo Aditivo Contrato Nº 023-2016 – Pará 2000 de Prestação de Serviços de Coleta, Transporte e Destinação Final de Lixo, Resíduos Sólidos e Orgânicos no Hangar	R\$5.022,31	06/06/2018 A 05/06/2019 assinado em 25/05/2018
Recycle Serviços de Limpeza Ltda Epp	2º Termo Aditivo Contrato Nº 024-2016 – Pará 2000 de Prestação de Serviços de Coleta, Transporte e Destinação Final de Lixo, Resíduos Sólidos e Orgânicos no Mangal	R\$7.394,64	06/06/2018 A 05/06/2019 assinado em 28/05/2018
Anjo Pet Crematório Ltda - Me	3º Termo Aditivo ao Contrato de Parceria que visa a cessão de espaço da O.S PARÁ 2000 para a instalação, sem ônus,	PARCERIA	27/06/2018 A 26/12/2018 assinado em 25/05/2018

de pequenas placas com mensagem de divulgação nas dependências do Parque Zoológico Mangal Das Garças

## 2. CONTRATOS:

CONTRATOS			
EMPRESA	REF.	VALOR	VIGÊNCIA
E. Afonso Ramos Eireli-Me	Contrato de 017/2018 de Manutenção Preventiva dos Equipamentos de Ar Condicionados em todas as Instalações e Dependências Externas e Internas do Carajas Centro de Convenções	R\$4.200,00	15/05/2018 A 14/05/2019
Limpar Limpeza e Conservação Ltda	Contrato 016/2018 - Limpeza, Asseio e Conservação Predial no Carajás Centro de Convenções.	R\$31.892,63	16/05/2018 A 15/05/2019
Conserp Manutenção De Elevadores Ltda	Contrato 043/2018 - Prestação de serviços de manutenção e a assistência técnica de 03 (três) equipamentos na Arena Mangueirinho.	R\$1.500,00	01/06/2018 A 31/05/2019
Voxy Comunicação Ltda	Contrato nº 018/2018 - Serviço de Publicidade e criação de marca da Pará 2000	R\$7.344,30	03/05/2018 A 02/07/2018
Misael Henrique Herculano do Nascimento	Cessão de espaço localizado no Parque Zoológico Mangal das Garças, denominado " <b>Armazém do Tempo</b> ", visando a produção do evento "ARRAIÁ DO PÉAGÁ 2018" de natureza beneficente.	SEM CUSTO	23/06/2018 assinado em 05/05/2018
Posto 26 Ltda	Contrato nº 014/2018 - Serviço de fornecimento de combustível líquido para atender veículo e gerador em Marabá.	R\$2.500,00	07/05/2018 A 06/05/2019

### 3. DISTRATOS:

- Não há distratos

### 4. NOTIFICAÇÕES:

- Não há notificações

### 5. TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDAS:

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS		
EMPRESA	VALOR	DATA DA ASSINATURA
Companhia de Papel da Amazônia Eireli - Epp	R\$ 11.939,21 (Débito O.S Pará 2000)	08 de maio de 2018
Super Clean Comércio de Materiais de Limpeza Eireli	R\$ 12.647,57 (Débito O.S Pará 2000)	08 de maio de 2018

### 6. PLANILHA DE PENDÊNCIAS DE ALUGUEIS DOS LOCATÁRIOS E PARCELAS DE ACORDOS CELEBRADOS.

#### PROCESSOS JUDICIAIS

#### BOM BALADAR ALIMENTOS LDTA - EPP - CNPJ nº 02.074.589/0001-06

#### SPAZZIO VERDI - RESTAURANTE

FATURA	VENC.	VALOR	MULTA 10%	MESES	1% AO MÊS	TOTAL ATUALIZADO
Aug-15	8-Sep-2015	R\$ 14.193,89	R\$ 1.419,39	32	R\$ 4.542,04	R\$ 20.155,32
Sep-15	7-Oct-2015	R\$ 14.265,32	R\$ 1.426,53	31	R\$ 4.422,25	R\$ 20.114,10
Oct-15	9-Nov-2015	R\$ 15.078,14	R\$ 1.507,81	30	R\$ 4.523,44	R\$ 21.109,40
Feb-16	6-Mar-2016	R\$ 14.971,08	R\$ 1.497,11	26	R\$ 3.892,48	R\$ 20.360,67
Mar-16	11-Apr-2016	R\$ 14.729,18	R\$ 1.472,92	25	R\$ 3.682,30	R\$ 19.884,39
Apr-16	8-May-2016	R\$ 15.079,10	R\$ 1.507,91	24	R\$ 3.618,98	R\$ 20.205,99
Jun-16	7-Jul-2016	R\$ 14.296,26	R\$ 1.429,63	22	R\$ 3.145,18	R\$ 18.871,06
Jul-16	8-Aug-2016	R\$ 14.900,75	R\$ 1.490,08	21	R\$ 3.129,16	R\$ 19.519,98

# Pará 2000



Aug-16	9-Sep-2016	R\$ 15.173,49	R\$ 1.517,35	20	R\$ 3.034,70	R\$ 19.725,54
Dec-16	9-Jan-2017	R\$ 14.348,94	R\$ 1.434,89	16	R\$ 2.295,83	R\$ 18.079,66
Jan-17	7-Feb-2017	R\$ 14.700,00	R\$ 1.470,00	15	R\$ 2.205,00	R\$ 18.375,00
Feb-17	10-Mar-2017	R\$ 14.508,06	R\$ 1.450,81	14	R\$ 2.031,13	R\$ 17.989,99
Mar-17	10-Apr-2017	R\$ 14.508,06	R\$ 1.450,81	13	R\$ 1.886,05	R\$ 17.844,91
Apr-17	10-May-2017	R\$ 14.508,06	R\$ 1.450,81	12	R\$ 1.740,97	R\$ 17.699,83
May-17	9-Jun-2017	R\$ 14.508,06	R\$ 1.450,81	11	R\$ 1.595,89	R\$ 17.554,75
Jun-17	7-Jul-2017	R\$ 14.507,06	R\$ 1.450,71	10	R\$ 1.450,71	R\$ 17.408,47
Jul-17	9-Aug-2017	R\$ 14.819,86	R\$ 1.481,99	9	R\$ 1.333,79	R\$ 17.635,63
Aug-17	12-Sep-2017	R\$ 15.337,85	R\$ 1.533,79	8	R\$ 1.227,03	R\$ 18.098,66
Sep-17	10-Oct-2017	R\$ 15.049,19	R\$ 1.504,92	7	R\$ 1.053,44	R\$ 17.607,55
Oct-17	13-Nov-2017	R\$ 15.069,12	R\$ 1.506,91	6	R\$ 904,15	R\$ 17.480,18
Nov-17	12-Dec-2017	R\$ 15.037,06	R\$ 1.503,71	5	R\$ 751,85	R\$ 17.292,62
Dec-17	15-Jan-2018	R\$ 15.319,07	R\$ 1.531,91	4	R\$ 612,76	R\$ 17.463,74
Jan-18	9-Feb-2018	R\$ 15.687,82	R\$ 1.568,78	3	R\$ 470,63	R\$ 17.727,24
Feb-18	9-Mar-2018	R\$ 14.884,02	R\$ 1.488,40	2	R\$ 297,68	R\$ 16.670,10
Mar-18	9-Apr-2018	R\$ 14.707,07	R\$ 1.470,71	1	R\$ 147,07	R\$ 16.324,85
Apr-18	5-Oct-2018	R\$ 14.743,78	R\$ 1.474,38	0	R\$ -	R\$ 16.218,16
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 384.930,29</b>	<b>R\$ 38.493,03</b>		<b>R\$ 53.994,50</b>	<b>R\$ 477.417,82</b>

**INADIMPLÊNCIA DE 01 A 36 MESES**

**C.C.F. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ nº 07.786.507/0001-61**

**LOJA NÁ FIGUEIREDO**

FATURA	VENC.	VALOR	MESES	\$ ATUALIZADO	
Feb-16	06-Mar-16	R\$ 4.766,68	16	R\$ 5.767,68	
Mar-16	11-Apr-16	R\$ 4.619,76	15	R\$ 5.543,71	
Apr-16	08-May-16	R\$ 4.805,31	14	R\$ 5.718,32	
May-16	10-Jun-16	R\$ 4.726,59	13	R\$ 5.577,38	
Jun-16	07-Jul-16	R\$ 4.313,30	12	R\$ 5.046,56	
Jul-16	08-Aug-16	R\$ 4.756,24	11	R\$ 5.517,24	
<b>TOTAL NÁ FIGUEREDO</b>		<b>R\$ 27.987,88</b>		<b>R\$ 33.170,89</b>	

**INADIMPLÊNCIA DE 01 A 12 MESES**

**HANGAR CAFÉ COMÉRCIO DE ALIMENTOS -**

**HANGAR CAFÉ - ALUGUEL**

FATURA	VENC.	VALOR	MULTA 10%	MESES	1% AO MÊS	TOTAL ATUALIZ.
Jul-17	18-Sep-17	R\$ 6.274,50	R\$ 627,45	8	R\$ 501,96	R\$ 7.403,91
Aug-17	28-Sep-17	R\$ 5.881,17	R\$ 588,12	8	R\$ 470,49	R\$ 6.939,78
Sep-17	20-Oct-17	R\$ 5.363,89	R\$ 536,39	7	R\$ 375,47	R\$ 6.275,75
Oct-17	20-Nov-17	R\$ 6.842,64	R\$ 684,26	6	R\$ 410,56	R\$ 7.937,46
Nov-17	20-Dec-17	R\$ 6.584,06	R\$ 658,41	5	R\$ 329,20	R\$ 7.571,67
Dec-17	20-Jan-18	R\$ 5.221,13	R\$ 522,11	4	R\$ 208,85	R\$ 5.952,09
Jan-18	20-Feb-18	R\$ 5.748,92	R\$ 574,89	3	R\$ 172,47	R\$ 6.496,28
Feb-18	20-Mar-18	R\$ 5.180,95	R\$ 518,10	2	R\$ 103,62	R\$ 5.802,66
Mar-18	20-Apr-18	R\$ 5.838,41	R\$ 583,84	1	R\$ 58,38	R\$ 6.480,64
Apr-18	21/05/2018	R\$ 6.033,72	R\$ 603,37	0	R\$ -	R\$ 6.637,09
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 58.969,39</b>	<b>R\$ 5.896,94</b>		<b>R\$ 2.631,00</b>	<b>R\$ 67.497,33</b>

**MARIO JOÃO GAMA DOS SANTOS - LOJA BOULEVARD MARAJOARA - CPF: 327.791.862-91**

**LOJA BOULEVARD MARAJOARA**

FATURA	VENC.	VALOR	MULTA 10%	MESES	1% AO MÊS	\$ ATUALIZADO
Aug-17	20-Sep-17	R\$ 2.805,00	R\$ 280,50	8	R\$ 224,40	R\$ 3.309,90
Oct-17	13-Nov-17	R\$ 791,12	R\$ 79,11	6	R\$ 47,47	R\$ 917,70
Oct-17	20-Nov-17	R\$ 2.805,00	R\$ 280,50	6	R\$ 168,30	R\$ 3.253,80
Nov-17	12-Dec-17	R\$ 694,60	R\$ 69,46	5	R\$ 34,73	R\$ 798,79
Nov-17	20-Dec-17	R\$ 2.805,00	R\$ 280,50	5	R\$ 140,25	R\$ 3.225,75
Dec-17	15-Jan-18	R\$ 585,68	R\$ 58,57	4	R\$ 23,43	R\$ 667,68

# Pará 2000



Dec-17	20-Jan-18	R\$ 2.805,00	R\$ 280,50	4	R\$ 112,20	R\$ 3.197,70
Jan-18	09-Feb-18	R\$ 653,16	R\$ 65,32	3	R\$ 19,59	R\$ 738,07
Jan-18	20-Feb-18	R\$ 2.805,00	R\$ 280,50	3	R\$ 84,15	R\$ 3.169,65
Feb-18	20-Mar-18	R\$ 506,60	R\$ 50,66	2	R\$ 10,13	R\$ 567,39
Feb-18	09-Mar-18	R\$ 2.805,00	R\$ 280,50	2	R\$ 56,10	R\$ 3.141,60
Mar-18	09-Apr-18	R\$ 2.805,00	R\$ 280,50	1	R\$ 28,05	R\$ 3.113,55
Mar-18	20-Apr-18	R\$ 507,77	R\$ 50,78	1	R\$ 5,08	R\$ 563,62
Apr-18	10/5/2018	R\$ 2.805,00	R\$ 280,50	0	R\$ -	R\$ 3.085,50
Apr-18	21/05/2018	R\$ 506,83	R\$ 50,68	0	R\$ -	R\$ 557,51
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 26.685,76</b>	<b>R\$ 2.668,58</b>		<b>R\$ 953,88</b>	<b>R\$ 30.308,21</b>

## MARIO JOÃO GAMA DOS SANTOS - LOJA BOULEVARD MARAJOARA - CPF: 327.791.862-91

### LOJA BOULEVARD MARAJOARA - ACORDO

FATURA	VENC.	VALOR	MULTA 10%	MESES	1% AO MÊS	\$ ATUALIZADO
3ª PARCELA	30-Sep-17	R\$ 2.243,69	R\$ 224,37	8	R\$ 179,50	R\$ 2.647,55
4ª PARCELA	30-Oct-17	R\$ 2.243,69	R\$ 224,37	7	R\$ 157,06	R\$ 2.625,12
5ª PARCELA	30-Nov-17	R\$ 2.243,69	R\$ 224,37	6	R\$ 134,62	R\$ 2.602,68
6ª PARCELA	30-Dec-17	R\$ 2.243,69	R\$ 224,37	5	R\$ 112,18	R\$ 2.580,24
7ª PARCELA	30-Jan-18	R\$ 2.243,69	R\$ 224,37	4	R\$ 89,75	R\$ 2.557,81
8ª PARCELA	30/02/2018	R\$ 2.243,69	R\$ 224,37	3	R\$ 67,31	R\$ 2.535,37
9ª PARCELA	30-Mar-18	R\$ 2.243,69	R\$ 224,37	2	R\$ 44,87	R\$ 2.512,93
10ª PARCELA	30-Apr-18	R\$ 2.243,69	R\$ 224,37	1	R\$ 22,44	R\$ 2.490,50
11ª PARCELA	30/05/2018	R\$ 2.244,69	R\$ 224,47	0	R\$ -	R\$ 2.469,16
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 20.194,21</b>	<b>R\$ 2.019,42</b>		<b>R\$ 807,73</b>	<b>R\$ 23.021,36</b>



# Pará 2000



## MÔNICA FARINHAS -CNPJ: 24.495.042/0001-09

### QUIOSQUE CATURAMA

FATURA	VENC.	VALOR	MULTA 10%	MESES	1% AO MÊS	\$ ATUALIZADO
Oct-17	13-Nov-17	R\$ 2.278,03	R\$ 227,80	6	R\$ 136,68	R\$ 2.642,51
Nov-17	12-Dec-17	R\$ 2.280,64	R\$ 228,06	5	R\$ 114,03	R\$ 2.622,74
Dec-17	15-Jan-18	R\$ 2.283,02	R\$ 228,30	4	R\$ 91,32	R\$ 2.602,64
Jan-18	09-Feb-18	R\$ 2.280,02	R\$ 228,00	3	R\$ 68,40	R\$ 2.576,42
Feb-18	09-Mar-18	R\$ 2.281,85	R\$ 228,19	2	R\$ 45,64	R\$ 2.555,67
Mar-18	09-Apr-18	R\$ 2.284,72	R\$ 228,47	1	R\$ 22,85	R\$ 2.536,04
Apr-18	05-Oct-18	R\$ 2.278,59	R\$ 227,86	0	R\$ -	R\$ 2.506,45
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 15.966,87</b>	<b>R\$ 1.596,69</b>		<b>R\$ 478,92</b>	<b>R\$ 18.042,48</b>

## MÔNICA FARINHAS -CPF: 300.756.532-49

### LOJA CATURAMA

FATURA	VENC.	VALOR	MULTA 10%	MESES	1% AO MÊS	\$ ATUALIZADO
Oct-17	13/11/2017	R\$ 883,86	R\$ 88,39	6	R\$ 53,03	R\$ 1.025,28
Nov-17	12/12/2017	R\$ 722,30	R\$ 72,23	5	R\$ 36,12	R\$ 830,65
Nov-17	20/12/2017	R\$ 2.803,00	R\$ 280,30	5	R\$ 140,15	R\$ 3.223,45
Dec-17	15/01/2018	R\$ 635,57	R\$ 63,56	4	R\$ 25,42	R\$ 724,55
Dec-17	20/01/2018	R\$ 2.803,00	R\$ 280,30	4	R\$ 112,12	R\$ 3.195,42
Jan-18	20/02/2018	R\$ 617,18	R\$ 61,72	3	R\$ 18,52	R\$ 697,41
Jan-18	09/02/2018	R\$ 2.803,00	R\$ 280,30	3	R\$ 84,09	R\$ 3.167,39
Feb-18	20/03/2018	R\$ 470,58	R\$ 47,06	2	R\$ 9,41	R\$ 527,05
Feb-18	09/03/2018	R\$ 2.803,00	R\$ 280,30	2	R\$ 56,06	R\$ 3.139,36
Mar-18	09/04/2018	R\$ 2.803,00	R\$ 280,30	1	R\$ 28,03	R\$ 3.111,33

Mar-18	20/04/2018	R\$ 453,57	R\$ 45,36	1	R\$ 4,54	R\$ 503,46
May-18	10/5/2018	R\$ 2.803,00	R\$ 280,30	0	R\$ -	R\$ 3.083,30
May-18	21/05/2018	R\$ 446,25	R\$ 44,63	0	R\$ -	R\$ 490,88
<b>TOTAL</b>		R\$ 21.047,31	R\$ 2.104,73		R\$ 567,48	<b>R\$ 23.719,52</b>

**MÔNICA FARINHAS -CPF: 300.756.532-49 / CNPJ: 24.495.042/0001-09**

**LOJA/QUIOSQUE CATURAMA - (ACORDO)**

FATURA	VENC.	VALOR	MULTA 10%	MESES	1% AO MÊS	\$ ATUALIZADO
5ª PARCELA	30/11/2017	R\$ 1.756,21	R\$ 175,62	6	R\$ 105,37	R\$ 2.037,20
6ª PARCELA	30/12/2017	R\$ 1.756,21	R\$ 175,62	5	R\$ 87,81	R\$ 2.019,64
7ª PARCELA	30/01/2018	R\$ 1.756,21	R\$ 175,62	4	R\$ 70,25	R\$ 2.002,08
8ª PARCELA	30/02/2018	R\$ 1.756,21	R\$ 175,62	3	R\$ 52,69	R\$ 1.984,52
8ª PARCELA	30/03/2018	R\$ 1.756,21	R\$ 175,62	2	R\$ 35,12	R\$ 1.966,96
9ª PARCELA	30/04/2018	R\$ 1.756,21	R\$ 175,62	1	R\$ 17,56	R\$ 1.949,39
10ª PARCELA	30/05/2018	R\$ 1.757,21	R\$ 175,72	0	R\$ -	R\$ 1.932,93
<b>TOTAL</b>		R\$ 12.294,47	R\$ 1.229,45		R\$ 368,80	<b>R\$ 13.892,72</b>

**TOTAL GERAL**

**R\$ 687.070,34**

### OBSERVAÇÕES:

O faturamento referente ao mês de maio foi de R\$ 343.931,11 (trezentos e quarenta e três mil, novecentos e trinta e um reais e onze centavos) dos espaços administrados pela Organização Social Pará 2000, atingindo um percentual de **16,12%** de inadimplência.

O total de alugueis inadimplidos com locatários ativos e em processo judicial passou para R\$ 687.070,34 (seiscentos e oitenta e sete mil, setenta reais e trinta e quatro centavos). Ressaltamos o locatário **BOM BALADAR ALIMENTOS LDTA – EPP (SPAZZIO VERDI) - CNPJ nº 02.074.589/0001-06**, encontra-se em processo judicial com o valor atualizado com juros e multas de R\$ **477.417,82** (quatrocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos), os débitos restantes, são dos mesmos locatários que já foram notificados e estão em processo de negociação onde somando com juros e multa no valor de **R\$209.652,52** (duzentos e nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).

Vale salientar que recebemos o valor de R\$ **4.321,24** (quatro mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos), referente ao mês maio dos alugueis em atrasos e parcelas de acordo, o que equivale a **2.06%** de recuperação de débito em atrasos de locação sem ação judicial.

Existem ex-locatarios que não estão ocupando os espaços da Pará 2000, possuindo débitos no qual foi encaminhado ao Setor Jurídico para medidas judiciais cabíveis.

## **ASSESSORIA CONTÁBIL**

### **Na área financeira:**

- Acompanhamento e verificação das conciliações bancárias.
- **Na área fiscal:**
- Elaboração e análise de várias planilhas de controle dos impostos (ISS, PIS/COFINS/CSLL, IRRF, INSS) de prestadores de serviços de pessoas físicas (RPA ou nota fiscal avulsa) e jurídicas;
- Assistência na análise dos demonstrativos de nota fiscais e impostos para os devidos departamentos;
- Recebimento de RPA e notas fiscais para cálculos dos devidos impostos;
- Assistência na análise das guias de impostos (ISS, PIS/COFINS/CSL, IRRF, INSS);
- Conferências das notas fiscais da Organização Social Pará 2000;
- Certidão Negativa de Previdência Social junto a Receita Federal;
- Entrega das Declarações Acessórias junto a Receita Federal.

### **Na área contábil**

- Assistência na análise geral contábil:
  - No grupo de contas dos caixas: Lançamento da movimentação (entrada e saída) dos caixas: Estacionamento, Bilheteria e Fundo Fixo (Estação das Docas / Mangal / Hangar);
  - No grupo de contas do banco conta movimento: Lançamento da movimentação (entrada e saída) de todos os bancos pertencentes à Organização Social Pará 2000 (Estação das Docas /Mangal/Hangar);
  - No grupo de contas dos locatários (conta a receber) lançamento da movimentação (entrada e saída) das contas a receber locatários da Estação das Docas, Mangal e Hangar.
  - Outros grupos do ativo circulante (contrato, de terceiros, adiantamentos) e ativo não circulante (locatários, eventos e diversos responsáveis, ativo permanente) lançamento da movimentação (entrada e saída) das contas integrantes;

- Nos grupos de conta do passivo: lançamentos da movimentação (entrada e saída) das contas dos fornecedores, impostos dos prestadores de serviços, contas a pagar salário a pagar, PIS folha, INSS a recolher, FGTS a pagar, IRRF dos funcionários a recolher e entre outras.

- Nos grupos de contas das Receitas e Despesas: lançamentos da movimentação (entrada e saída) das receitas diversas e despesas diversas da empresa.

- Emissão de Notas Fiscais de Serviços junto ao recebimento no Financeiro;
- Assistência no levantamento do inventário patrimonial para cálculo da depreciação;
- Emissão de certidões mensais;
- Elaboração de balancete mensal, DRE e notas explicativas;
- Análise e conferência dos lançamentos para fechamento do Balanço
- Conferência e elaboração de Balancete mensal

## Balancete de maio 2018

1 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA 2000

CNPJ: 03.584.058/0001-18

Balancete Sintético - verificação

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Folha: 1

21/06/2018 09:44

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	7.149.124,84 D	9.990.691,97	9.435.203,93	7.704.832,89 D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	6.477.177,39 D	9.548.862,17	9.425.978,48	7.005.051,08 D
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	2.993.991,31 D	6.881.770,76	7.713.815,43	1.671.856,84 D
1.1.1.1.01	Caixa GERAL	8.543,70 D	432.429,93	431.278,93	9.694,70 D
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	25.615,02 D	4.953.309,46	4.913.393,06	65.632,42 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	2.499.742,59 D	1.498.031,37	2.369.144,41	1.999.629,52 D
1.1.1.2	<b>CREDITOS</b>	2.636.322,68 D	1.931.478,57	644.994,14	3.915.837,11 D
1.1.1.2.01	DUPPLICATAS A RECEBER	1.930.286,34 D	354.623,09	321.894,14	1.962.915,29 D
1.1.1.2.02	CONTRATOS	700.036,34 D	1.576.855,48	323.000,00	1.953.091,82 D
1.1.1.5	<b>OUTROS CREDITOS</b>	1.343.983,46 D	1.128.802,84	1.067.168,91	1.411.387,33 D
1.1.1.5.01	ADANTAMENTOS A TERCEIROS	691.656,49 D	185.708,58	143.022,30	804.344,74 D
1.1.1.5.02	ADANTAMENTOS DIVERSOS	95.930,34 D	49.708,64	70.070,47	36.139,51 D
1.1.1.5.03	CRÉDITOS EVENTOS	734.794,67 D	900.186,66	854.076,14	770.904,08 D
1.3	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	671.947,45 D	41.829,80	9.226,45	704.831,80 D
1.3.5	<b>IMOBILIZADO</b>	693.951,45 D	12.620,80	8.542,98	673.629,27 D
1.3.5.1	<b>CUSTO CORRIGIDO</b>	2.467.892,24 D	12.620,80	0,00	2.480.483,04 D
1.3.5.1.01	MOVES	1.667.377,49 D	7.920,80	0,00	1.675.298,29 D
1.3.5.1.05	VEICULOS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
1.3.5.1.10	OUTRAS IMOBILIZACOES	600.494,75 D	1.200,00	0,00	601.694,75 D
1.3.5.3	<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS MOVES</b>	1.797.919,79 C	0,00	8.542,98	1.806.462,77 C
1.3.5.3.01	(-) DEP ACUM MOVES	417.096,59 C	0,00	413,64	417.510,23 C
1.3.5.3.05	(-) DEP ACUM VEICULOS	0,00	0,00	15,06	15,06 C
1.3.5.3.10	(-) DEP ACUM OUTRAS MOBILIZACOES	1.380.814,23 C	0,00	8.514,29	1.389.328,52 C
1.3.8.1.01	<b>INTANGIVEL</b>	1.098,00 D	29.189,00	282,47	30.902,53 D

# Pará 2000



1 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA 2000  
 CNPJ: 03.584.058/0001-18  
 Balanete Sintético - verificação  
 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Folha: 2  
 23/06/2018 09:44

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.585.627,57C</b>	<b>2.621.871,60</b>	<b>2.838.488,29</b>	<b>4.762.415,36C</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.078.704,73C	2.512.015,04	2.838.488,29	5.405.148,98C
2.1.1	EXIGIBILIDADES DIVERSAS	2.292.065,38C	1.815.704,09	1.922.441,81	2.368.803,10C
2.1.1.3	FORNecedores	584.578,98C	1.088.742,92	1.021.000,48	940.836,65C
2.1.1.3.01	FORNecedores	584.578,98C	1.088.742,92	1.021.000,48	940.836,65C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	1.307.486,40C	748.981,17	891.441,32	1.440.566,55C
2.1.1.5.20	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.307.486,40C	748.981,17	891.441,32	1.440.566,55C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.223.588,57C	34.120,09	108.656,40	2.398.124,88C
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	2.223.588,57C	34.120,09	108.656,40	2.398.124,88C
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	2.223.588,57C	34.120,09	108.656,40	2.398.124,88C
2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTA	219.060,79C	698.298,88	678.023,42	240.817,34C
2.1.5.1.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.221,56C	439.845,88	438.475,88	851,78C
2.1.5.3.01	OBRIGACOES SOCIAIS / TRIBUTARIAS	216.838,23C	216.421,21	239.547,54	239.985,95C
2.1.7	OUTRAS OBRIGACOES	343.990,00C	5.924,00	129.327,88	367.393,68C
2.1.7.1	RECEITAS ANTECIPADAS	343.990,00C	5.924,00	129.327,88	367.393,68C
2.1.7.1.01	ADIANTEMENTO DE CLIENTES	343.990,00C	5.924,00	129.327,88	367.393,68C
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.002.794,78C	109.856,46	0,00	3.893.138,32C
2.3.1	PASSIVO EXIGIVEL A LPRAZO	4.002.794,78C	109.856,46	0,00	3.893.138,32C
2.3.1.1.01	FORNecedores	1.194.991,54C	45.000,00	0,00	1.139.991,54C
2.3.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	2.817.803,24C	64.856,46	0,00	2.753.146,78C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.538.871,94D	0,00	0,00	4.538.871,94D
2.5.7	RESERVAS DE LUCROS	4.538.871,94D	0,00	0,00	4.538.871,94D
2.5.7.1.01	SUPERAVIT	3.068.263,17C	0,00	0,00	3.068.263,17C
2.5.7.2.01	DEFICIT	7.604.135,11D	0,00	0,00	7.604.135,11D

**1 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA 2000**  
CNPJ: 03.684.058/0001-18  
Balancete Sintético - verificação

Folha: 3  
21/06/2018 09:44

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Fíliis: Todos					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.603.497,27C</b>	<b>3.246.476,28</b>	<b>3.585.146,53</b>	<b>2.942.167,52C</b>
3.1	LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R	2.603.497,27C	3.246.476,28	3.585.146,53	2.942.167,52C
3.1.1	LUCRO OPERACIONAL	2.603.497,27C	3.246.476,28	3.585.146,53	2.942.167,52C
3.1.1.1	LUCRO BRUTO	11.324.664,96C	42.873,38	3.011.931,65	14.305.825,13C
3.1.1.1.1	ESTACAO DAS DOCAS	4.237.255,48C	7.626,60	797.391,11	4.996.729,89C
3.1.1.1.1.1	RECETA OPERACIONAL	4.253.789,09C	0,00	797.391,11	5.021.080,20C
3.1.1.1.1.1.30	RECETA DE CONDOMÍNIO	1.194.775,53C	0,00	293.443,41	1.478.219,34C
3.1.1.1.1.1.31	RECETA DE CONTRATO	850.000,00C	0,00	150.000,00	750.000,00C
3.1.1.1.1.1.32	RECETAS DIVERSAS	2.459.013,18C	0,00	333.857,70	2.792.870,88C
3.1.1.1.1.2	(-) DEDUÇÕES DAS RECETAS	16.733,61D	7.626,60	0,00	24.360,21D
3.1.1.1.1.2.10	( - ) DEDUÇÕES DA RECETA BRUTA	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.1.1.1.1.2.20	IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	16.733,61D	7.326,60	0,00	24.060,21D
3.1.1.1.3	MANGAL	5.032.466,49C	33.421,73	1.057.278,13	6.058.354,89C
3.1.1.1.3.5	RECETA OPERACIONAL	5.032.466,49C	33.421,73	1.057.278,13	6.058.354,89C
3.1.1.1.3.5.02	RECETA DE CONDOMÍNIO	54.890,94C	0,00	14.477,55	69.368,49C
3.1.1.1.3.5.03	RECETA DE CONTRATO	1.000.000,00C	0,00	195.000,00	1.195.000,00C
3.1.1.1.3.5.04	RECETA DIVERSAS	4.104.415,90C	0,00	847.800,58	4.952.216,48C
3.1.1.1.3.5.07	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	126.896,35D	33.421,73	0,00	160.328,08D
3.1.1.1.4	ARMA GUILHERME PARAENSE	1.679.082,51C	1.826,66	416.500,00	2.093.757,46C
3.1.1.1.4.8	RECETA OPERACIONAL	1.679.082,51C	1.826,66	416.500,00	2.093.757,46C
3.1.1.1.4.8.03	RECETA DE CONTRATO	1.598.000,00C	0,00	360.000,00	1.978.000,00C
3.1.1.1.4.8.04	RECETAS DIVERSAS	85.350,01C	0,00	36.500,00	121.850,01C
3.1.1.1.4.8.07	IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.267,50D	1.826,66	0,00	6.094,16D
3.1.1.1.5	CARAJAS CENTRO CONVENCÕES	265.928,48C	0,00	446.033,17	831.961,65C
3.1.1.1.5.1	RECETA OPERACIONAL	265.928,48C	0,00	446.033,17	831.961,65C
3.1.1.1.5.1.03	RECETA DE CONTRATO	377.036,34C	0,00	377.036,34	754.072,68C
3.1.1.1.5.1.04	RECETAS DIVERSAS	8.892,14C	0,00	68.996,83	77.888,97C
3.1.1.1.6	PARQUE ESTADUAL UTINGA	0,00	0,00	324.819,14	324.819,14C
3.1.1.1.6.1	RECETA OPERACIONAL	0,00	0,00	324.819,14	324.819,14C
3.1.1.1.6.1.03	RECETA DE CONTRATO	0,00	0,00	324.819,14	324.819,14C
3.1.1.2	MANGAL DAS GARÇAS	1.337.171,49C	1.471,46	201.628,58	1.597.328,61C
3.1.1.2.2	RECETA OPERACIONAL	1.337.171,49C	1.471,46	201.628,58	1.597.328,61C
3.1.1.2.2.2	RECETA BRUTA OPERACIONAL	1.343.668,45C	0,00	201.628,58	1.605.297,03C
3.1.1.2.2.2.40	RECETA DE CONDOMÍNIO	191.920,06C	0,00	46.210,15	238.130,21C
3.1.1.2.2.2.41	RECETA DE CONTRATO	600.000,00C	0,00	150.000,00	750.000,00C
3.1.1.2.2.2.42	RECETA DIVERSAS	551.708,39C	0,00	65.418,43	617.126,82C
3.1.1.2.2.3	( - ) DEDUÇÕES DAS RECETAS	6.486,96D	1.471,46	0,00	7.958,42D
3.1.1.2.2.3.44	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	6.486,96D	1.471,46	0,00	7.958,42D
3.1.1.3	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	10.024.681,88D	3.170.274,99	285.315,52	12.809.641,35D
3.1.1.3.1	ESTACAO DAS DOCAS	3.905.599,33D	986.715,85	12.500,25	4.879.706,73D
3.1.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.905.599,33D	986.715,85	12.500,25	4.879.706,73D
3.1.1.3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.637,77D	23.156,18	0,00	117.793,95D
3.1.1.3.1.1.02	CUSTO FIXOS - ESTACAO DAS DOCAS	2.839.429,32D	730.426,45	0,00	3.569.855,77D
3.1.1.3.1.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	762.438,13D	191.794,16	12.500,25	941.723,04D
3.1.1.3.1.1.04	DEPTO M.C.C	45.824,75D	8.670,00	0,00	54.494,75D
3.1.1.3.1.1.05	DEPTO OPERACIONAL	363.270,36D	32.668,66	0,00	395.939,02D
3.1.1.3.2	MANGAL DAS GARÇAS	1.714.190,24D	424.191,85	11.888,37	2.125.504,72D
3.1.1.3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.714.190,24D	424.191,85	11.888,37	2.125.504,72D
3.1.1.3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.096,85D	7.010,87	0,00	45.107,72D
3.1.1.3.2.2.02	DESPESAS COM PESSOAL	834.405,40D	213.269,07	11.888,37	1.035.768,10D
3.1.1.3.2.2.03	CUSTO FIXOS - MANGAL	693.554,50D	198.572,60	0,00	832.127,10D
3.1.1.3.2.2.04	DEPTO M.C.C	3.201,00D	0,00	0,00	3.201,00D
3.1.1.3.2.2.05	DEPTO OPERACIONAL	174.942,49D	35.336,31	0,00	210.278,80D
3.1.1.3.3	MANGAL	3.041.967,38D	927.962,53	13.714,28	3.969.235,61D
3.1.1.3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	3.041.967,38D	927.962,53	13.714,28	3.969.235,61D
3.1.1.3.3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.190,74D	14.035,52	0,00	50.226,26D





**1 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA 2000**

CNPJ: 03.584.058/0001-18

Balancete Sintético - verificação

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Folha: 4

21/06/2018 09:44

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todos					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.3.02	DESPESAS COM PESSOAL	822.223,92 D	255.791,31	13.714,28	1.014.300,95 D
3.1.1.3.3.03	CUSTO FIXOS - HANGAR	1.881.829,16 D	574.542,25	0,00	2.456.471,41 D
3.1.1.3.3.04	DEPTO M.C.C	1.236,00 D	0,00	0,00	1.236,00 D
3.1.1.3.3.05	DEPTO OPERACIONAL	293.394,54 D	133.259,16	0,00	426.653,70 D
3.1.1.3.3.06	DEPTO COMERCIAL	6.650,00 D	254,29	0,00	6.904,29 D
3.1.1.3.3.07	DEPTO EVENTOS	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
3.1.1.3.4	ARENA GUILHERME PARARIBSE	1.263.287,19 D	350.666,42	1.434,80	1.612.638,81 D
3.1.1.3.4.4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.263.287,19 D	350.666,42	1.434,80	1.612.638,81 D
3.1.1.3.4.4.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ARENA	11.190,88 D	3.432,53	0,00	14.593,08 D
3.1.1.3.4.4.02	DESPESAS COM PESSOAL - ARENA	372.117,28 D	94.454,12	1.434,80	465.146,50 D
3.1.1.3.4.4.03	CUSTO FIXOS - ARENA	763.041,45 D	193.152,22	0,00	956.793,58 D
3.1.1.3.4.4.04	DEPTO M.C.C - ARENA	913,00 D	0,00	0,00	913,00 D
3.1.1.3.4.4.05	DEPTO OPERACIONAL - ARENA	112.809,38 D	59.637,85	0,00	172.243,93 D
3.1.1.3.4.4.06	DEPTO COMERCIAL - ARENA	2.548,92 D	0,00	0,00	2.548,92 D
3.1.1.3.5	STAFF PARÁ 2000	0,00	244.426,98	244.426,98	0,00
3.1.1.3.5.6	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	244.426,98	244.426,98	0,00
3.1.1.3.5.01	DESPESAS COM PESSOAL - STAFF	0,00	244.426,98	244.426,98	0,00
3.1.1.3.6	CARAJAS CENTRO DE CONVENCÇÕES	59.727,46 D	171.826,13	374,88	271.178,74 D
3.1.1.3.6.1	DESPESAS OPERACIONAIS	59.727,46 D	171.826,13	374,88	271.178,74 D
3.1.1.3.6.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CARAJAS	12.896,90 D	7.851,51	0,00	20.748,41 D
3.1.1.3.6.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - CARAJAS	62.436,04 D	82.810,89	374,88	154.621,05 D
3.1.1.3.6.1.03	CUSTOS FIXOS - CARAJAS	626,37 D	57.062,88	0,00	58.282,50 D
3.1.1.3.6.1.04	DEPTO M.C.C - CARAJAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.1.1.3.6.1.05	DEPTO OPERACIONAL - CARAJAS	3.768,10 D	2.877,03	0,00	6.645,13 D
3.1.1.3.6.1.06	DEPTO COMERCIAL - CARAJAS	0,00	423,82	0,00	423,82 D
3.1.1.3.6.1.07	DEPTO EVENTOS - CARAJAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00 D
3.1.1.3.7	PARQUE ESTADUAL UTINGA	0,00	64.448,43	969,99	63.478,44 D
3.1.1.3.7.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	64.448,43	969,99	63.478,44 D
3.1.1.3.7.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - UTINGA	0,00	4.422,80	0,00	4.422,80 D
3.1.1.3.7.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - UTINGA	0,00	50.609,15	969,99	49.840,16 D
3.1.1.3.7.1.03	CUSTOS FIXOS - UTINGA	0,00	2.356,62	0,00	2.356,62 D
3.1.1.3.7.1.05	DEPTO OPERACIONAL - UTINGA	0,00	7.059,66	0,00	7.059,66 D
3.1.1.5	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	43.537,60 D	31.856,45	26.270,88	49.143,17 D
3.1.1.5.1	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	12.334,63 C	19.612,86	21.504,11	23.226,78 C
3.1.1.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	42.805,74 C	0,00	21.504,11	64.309,85 C
3.1.1.5.1.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	30.471,21 D	10.612,86	0,00	41.084,07 D
3.1.1.5.1.01	DEPREC E AMORTIZACOES	27.744,54 D	9.225,45	0,00	36.969,99 D
3.1.1.5.7	RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	28.147,99 D	12.018,14	4.766,77	35.366,96 D
3.1.1.5.7.1.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	4.766,77	4.766,77 C
3.1.1.5.7.3.01	DESPESAS EVENTUAIS	28.147,99 D	12.018,14	0,00	40.166,73 D
<b>Totais</b>			<b>15.858.809,75 \</b>		<b>15.858.809,75</b>

BELEM / PA, 24 de Junho de 2018

Responsável:  
FABRIANO CARLADO FREITAS  
CPF: 148.513.501-04  
PRESIDENTE

Responsável contábil:  
CLAUDIO HUMBERTO DUARTE BARROSA  
CPF: 181.633.352-20\* CRC: PA-006366/0-5  
Contador

## GERÊNCIA FINANCEIRA

### RECEITAS

#### RECEITAS - 2018 ESTAÇÃO DAS DOCAS

O valor faturado com **Aluguéis** no **Complexo Estação das Docas** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 283.243,41** (duzentos oitenta três mil, duzentos quarenta três reais e quarenta e um centavos).

O valor arrecadado com receita do **Estacionamento** do **Complexo Estação das Docas** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 187.091,18** (cento oitenta sete mil, noventa e um reais e dezoito centavos).

O valor faturado com a receita de **Eventos** no **Complexo Estação das Docas**, no período de maio de 2018, foi de **R\$ 145.838,52** (cento quarenta cinco mil, oitocentos trinta e oito reais e cinquenta dois centavos).

O valor faturado com a receita de **Bilheteria do Cine Estação** do **Complexo Estação das Docas** no período de maio de 2018, foi de **R\$ 498,00** (quatrocentos noventa oito reais).

O valor faturado com a receita **Receitas Diversas** do **Complexo Estação das Docas** no período de maio de 2018, foi de **R\$ 330,00** (trezentos trinta reais).

O valor arrecadado com **Receitas Financeiras e Eventuais** do **Complexo Estação das Docas** no período de maio de 2018, foi de **R\$ 4.378,48** (quatro mil, trezentos setenta oito reais e quarenta oito centavos).

O **valor total das Receitas Próprias** obtidas no **Complexo Estação das Docas** somado ao **repasso do Governo** (R\$ 150.000,00 – cento e cinquenta mil reais) foi de **R\$ 771.379,59** (setecentos setenta e um mil, trezentos setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), apurado pelo regime de competência.

#### RECEITAS - 2018 MANGAL DAS GARÇAS

O valor faturado com **Aluguéis** no **Parque Mangal das Garças** no período de maio de 2018, foi de **R\$ 46.210,15** (quarenta seis mil, duzentos e dez reais e quinze centavos).

O valor arrecadado com a receita do **Estacionamento** do **Parque Mangal das Garças** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 35.979,93** (trinta cinco mil, novecentos setenta e nove reais e noventa três centavos).

O valor arrecadado com a receita da **Bilheteria** dos espaços monitorados do **Parque Mangal das Garças** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 27.628,50** (vinte sete mil, seiscentos e vinte oito reais e cinquenta centavos).

O valor arrecadado com **Eventos** do **Parque Mangal das Garças**, no período de maio de 2018 foi de **R\$ 1.700,00** (hum mil e setecentos reais).

O valor arrecadado com **Receitas Financeiras e Eventuais** do **Parque Mangal das Garças** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 4.488,48** (quatro mil, quatrocentos oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

O **valor total das Receitas Próprias** obtidas no **Parque Mangal das Garças** somado ao **repasso do Governo** (R\$ 150.000,00 – cento e cinquenta mil reais) foi de **R\$ 266.007,06** (duzentos sessenta e seis mil, sete reais e seis centavos), apurado pelo regime de competência.

### **RECEITAS - 2018 HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA**

O valor faturado com **Aluguéis** no **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 14.477,55** (quatorze mil, quatrocentos setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

O valor arrecadado com a receita do **Estacionamento** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de maio de 2018, foi de **R\$ 171.536,01** (cento e setenta e um mil, quinhentos e trinta e seis reais e um centavo).

O valor arrecadado com a receita dos **Eventos** no **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de maio de 2018, foi de **R\$ 675.464,57** (seiscentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

O valor arrecadado com **Receitas Financeiras e Eventuais** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 5.178,48** (cinco mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

O **valor total das Receitas Próprias** obtidas no **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** somado ao **repasso do Governo** (R\$ 195.000,00 – cento e noventa e cinco mil reais) foi de **R\$ 1.061.656,61** (um milhão, sessenta e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos), apurado pelo regime de competência.

## RECEITAS - 2018 ESTAÇÃO / MANGAL / HANGAR

A somatória de todas as Receitas obtidas pelo **Complexo Estação das Docas, Parque Mangal das Garças, Hangar Convenções e Feiras da Amazônia**, no período de maio de 2018 foi de **R\$ 2.099.043,26** (dois milhões, noventa e nove mil, quarenta e três reais e vinte e seis centavos), incluindo o repasse do Governo. **Apurados pelo regime Competência.**

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

DEMONSTRATIVO RECEITAS 2018 (REGIME DE COMPETENCIA)														
ESTAÇÃO DAS DOCAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MEDIA
SETUR (REPASSE)	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 750.000,00	R\$ 150.000,00
LOCATÁRIOS	R\$ 305.378,64	R\$ 288.154,29	R\$ 284.918,33	R\$ 289.219,95	R\$ 283.243,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.450.914,62	R\$ 290.182,92
ESTACIONAMENTO	R\$ 195.399,88	R\$ 165.528,68	R\$ 184.690,44	R\$ 169.712,40	R\$ 187.091,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 902.422,58	R\$ 180.484,52
EVENTOS	R\$ 37.007,91	R\$ 111.219,06	R\$ 68.134,57	R\$ 113.515,35	R\$ 145.838,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 475.715,41	R\$ 95.143,08
BILHET. CINE ESTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.266,00	R\$ 534,00	R\$ 498,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.298,00	R\$ 1.059,60
BILHET. BORDEREAU TMSN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 19.050,72	R\$ 5.784,00	R\$ 2.062,00	R\$ 2.588,00	R\$ 330,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.814,72	R\$ 5.962,94
RECEITAS FINANCEIRAS E EVENTUAIS	R\$ 1.893,92	R\$ 693.495,75	R\$ 360.865,67	R\$ 360.605,43	R\$ 4.378,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.421.239,25	R\$ 284.247,85
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 708.731,07</b>	<b>R\$ 1.414.181,78</b>	<b>R\$ 1.054.937,01</b>	<b>R\$ 1.086.175,13</b>	<b>R\$ 771.379,59</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.035.404,58</b>	<b>R\$ 1.007.080,92</b>
MANGAL DAS GARÇAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MEDIA
SETUR (REPASSE)	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 750.000,00	R\$ 150.000,00
LOCATÁRIOS	R\$ 50.243,01	R\$ 47.736,90	R\$ 47.697,31	R\$ 46.272,84	R\$ 46.210,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.160,21	R\$ 47.632,04
ESTACIONAMENTO	R\$ 40.085,91	R\$ 26.867,29	R\$ 35.669,10	R\$ 31.978,41	R\$ 35.979,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 170.580,64	R\$ 34.116,13
BILHETERIA	R\$ 65.835,00	R\$ 20.785,00	R\$ 18.177,51	R\$ 22.517,50	R\$ 27.628,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 154.943,51	R\$ 30.988,70
EVENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.700,00	R\$ 340,00
RECEITAS FINANCEIRAS E EVENTUAIS	R\$ 68.594,19	R\$ 118.971,32	R\$ 51.984,65	R\$ 60.478,40	R\$ 4.488,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 304.517,04	R\$ 60.903,41
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 374.758,11</b>	<b>R\$ 364.360,51</b>	<b>R\$ 303.528,57</b>	<b>R\$ 311.247,15</b>	<b>R\$ 266.007,06</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.619.901,40</b>	<b>R\$ 323.980,28</b>
HANGAR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MEDIA
SETUR (REPASSE)	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 195.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.195.000,00	R\$ 239.000,00
LOCATÁRIOS	R\$ 13.553,28	R\$ 12.783,94	R\$ 13.819,02	R\$ 14.734,70	R\$ 14.477,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.368,49	R\$ 13.873,70
ESTACIONAMENTO	R\$ 130.660,38	R\$ 112.525,13	R\$ 106.467,03	R\$ 94.349,78	R\$ 171.536,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 615.538,33	R\$ 123.107,67
EVENTOS	R\$ 358.335,07	R\$ 365.780,22	R\$ 1.111.372,92	R\$ 698.068,15	R\$ 675.464,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.209.020,93	R\$ 641.804,19
RECEITAS FINANCEIRAS E EVENTUAIS	R\$ 552.711,29	R\$ 300.974,58	R\$ 148.727,90	R\$ 134.677,34	R\$ 5.178,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.142.269,59	R\$ 228.453,92
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 1.305.260,02</b>	<b>R\$ 1.042.063,87</b>	<b>R\$ 1.630.386,87</b>	<b>R\$ 1.191.829,97</b>	<b>R\$ 1.061.656,61</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.231.197,34</b>	<b>R\$ 1.246.239,47</b>

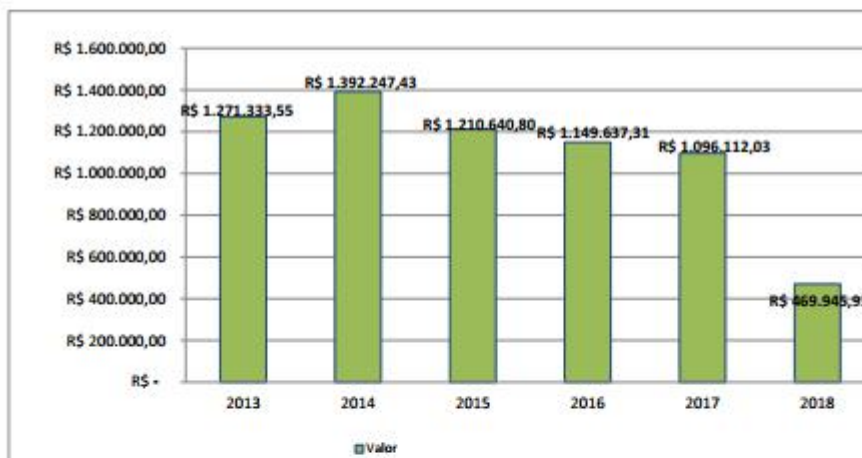
## GRÁFICOS COMPARATIVOS DE RECEITAS

### ESTAÇÃO DAS DOCAS

#### EVENTOS ESTAÇÃO DAS DOCAS

ANALÍTICO MENSAL						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JANEIRO	R\$ 38.775,00	R\$ 84.624,92	R\$ 112.380,56	R\$ 95.945,39	R\$ 86.129,16	R\$ 48.844,47
FEVEREIRO	R\$ 101.657,00	R\$ 100.581,17	R\$ 72.507,16	R\$ 72.164,25	R\$ 51.222,98	R\$ 62.382,99
MARÇO	R\$ 36.950,00	R\$ 248.235,90	R\$ 80.719,40	R\$ 224.574,03	R\$ 137.039,14	R\$ 62.348,12
ABRIL	R\$ 61.832,50	R\$ 110.571,99	R\$ 147.280,08	R\$ 104.214,50	R\$ 66.840,99	R\$ 118.087,48
MAIO	R\$ 47.965,00	R\$ 113.927,13	R\$ 92.895,55	R\$ 80.263,98	R\$ 103.507,39	R\$ 178.282,87
JUNHO	R\$ 95.274,00	R\$ 107.299,00	R\$ 154.525,00	R\$ 73.809,02	R\$ 70.106,24	
JULHO	R\$ 167.125,00	R\$ 83.789,54	R\$ 139.177,51	R\$ 110.138,40	R\$ 85.804,60	
AGOSTO	R\$ 101.754,71	R\$ 117.491,43	R\$ 94.360,10	R\$ 89.123,60	R\$ 101.180,47	
SETEMBRO	R\$ 111.254,51	R\$ 95.381,10	R\$ 67.769,64	R\$ 43.365,21	R\$ 61.763,91	
OUTUBRO	R\$ 138.442,66	R\$ 136.592,80	R\$ 56.708,93	R\$ 83.242,78	R\$ 115.085,70	
NOVEMBRO	R\$ 151.322,00	R\$ 85.244,32	R\$ 103.902,45	R\$ 70.902,39	R\$ 120.478,48	
DEZEMBRO	R\$ 218.981,17	R\$ 108.508,13	R\$ 88.414,42	R\$ 101.893,76	R\$ 96.952,97	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.271.333,55</b>	<b>R\$ 1.392.247,43</b>	<b>R\$ 1.210.640,80</b>	<b>R\$ 1.149.637,31</b>	<b>R\$ 1.096.112,03</b>	<b>R\$ 469.945,93</b>

RESUMO						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Valor	R\$ 1.271.333,55	R\$ 1.392.247,43	R\$ 1.210.640,80	R\$ 1.149.637,31	R\$ 1.096.112,03	R\$ 469.945,93



ANÁLISE ANUAL		
Valor da diferença entre 2013 x 2014 = Saldo Positivo	R\$ 120.913,88	9,51%
Valor da diferença entre 2014 x 2015 = Saldo Negativo	-R\$ 181.606,63	-13,04%
Valor da diferença entre 2015 X 2016 = Saldo Negativo	-R\$ 61.003,49	-5,04%
Valor da diferença entre 2016 x 2017 = Saldo Negativo	-R\$ 53.525,28	-4,66%
ANÁLISE MENSAL		
Valor da diferença de Maio 2017 x Maio 2018 Saldo Positivo	R\$ 74.775,48	72,24%

## ESTACIONAMENTO ESTAÇÃO DAS DOCAS

ANALÍTICO MENSAL						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JANEIRO	R\$ 68.424,00	R\$ 107.358,00	R\$ 159.904,00	R\$ 147.355,00	R\$ 185.867,66	R\$ 195.399,88
FEVEREIRO	R\$ 58.964,00	R\$ 90.411,00	R\$ 133.126,00	R\$ 202.873,69	R\$ 159.106,81	R\$ 165.528,68
MARÇO	R\$ 93.402,00	R\$ 112.371,00	R\$ 130.967,00	R\$ 177.583,57	R\$ 155.966,72	R\$ 184.690,44
ABRIL	R\$ 83.208,00	R\$ 106.390,00	R\$ 137.142,00	R\$ 183.478,60	R\$ 181.847,43	R\$ 169.712,40
MAIO	R\$ 102.512,00	R\$ 112.137,00	R\$ 161.324,00	R\$ 193.972,57	R\$ 170.070,48	R\$ 171.536,01
JUNHO	R\$ 95.274,00	R\$ 107.299,00	R\$ 154.525,00	R\$ 190.374,95	R\$ 188.507,62	
JULHO	R\$ 106.770,00	R\$ 116.603,00	R\$ 162.902,00	R\$ 220.053,25	R\$ 226.874,17	
AGOSTO	R\$ 101.754,71	R\$ 117.491,43	R\$ 94.360,10	R\$ 234.363,42	R\$ 194.263,84	
SETEMBRO	R\$ 100.312,00	R\$ 103.030,00	R\$ 141.529,00	R\$ 207.334,30	R\$ 205.592,96	
OUTUBRO	R\$ 107.123,00	R\$ 118.424,00	R\$ 156.605,00	R\$ 213.094,37	R\$ 207.046,76	
NOVEMBRO	R\$ 104.076,00	R\$ 117.802,00	R\$ 139.548,00	R\$ 199.218,20	R\$ 201.353,39	
DEZEMBRO	R\$ 122.175,00	R\$ 142.733,00	R\$ 185.854,00	R\$ 241.922,30	R\$ 255.162,13	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.143.994,71</b>	<b>R\$ 1.351.049,43</b>	<b>R\$ 1.757.806,10</b>	<b>R\$ 2.411.624,22</b>	<b>R\$ 2.331.679,97</b>	<b>R\$ 886.867,41</b>

VALORES DEMONSTRADOS 2016, 2017 E 2018 REFEREM-SE AO VALOR BRUTO ARRECADADO PELO ESTACIONAMENTO INTELPAI

RESUMO ANUAL						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Valor Anual	R\$ 1.143.994,71	R\$ 1.351.049,43	R\$ 1.757.806,10	R\$ 2.411.624,22	R\$ 2.331.679,97	R\$ 886.867,41



ANÁLISE ANUAL		
Valor da diferença entre 2013 X 2014 = Saldo Positivo	R\$ 207.054,72	18,10%
Valor da diferença entre 2014 x 2015 = Saldo Positivo	R\$ 406.756,67	30,11%
Valor da diferença entre 2015 x 2016 = Saldo Positivo	R\$ 653.818,12	37,20%
Valor da diferença entre 2016 x 2017 = Saldo Negativo	-R\$ 79.944,25	-3,31%

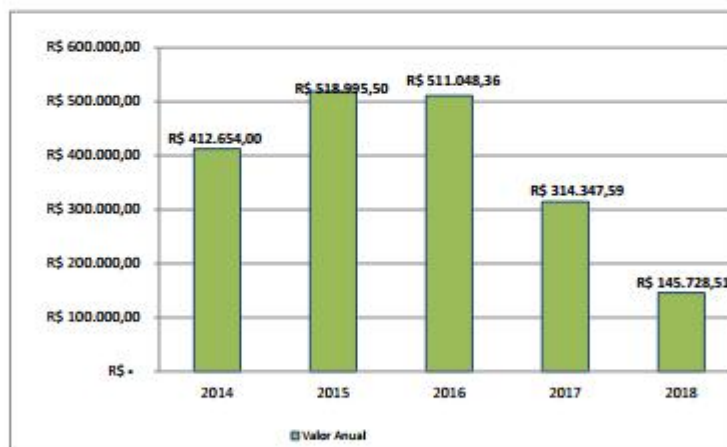
  

ANÁLISE MENSAL		
Valor da diferença entre Maio 2017 x Maio 2018 Saldo Positivo	R\$ 1.465,53	0,86%

## PARQUE MANGAL DAS GARÇAS

GRÁFICO BILHETERIA MANGAL DAS GARÇAS						
ANALÍTICO MENSAL						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JANEIRO	R\$ 42.888,00	R\$ 39.890,00	R\$ 58.939,00	R\$ 55.832,00	R\$ 52.628,01	R\$ 54.292,50
FEVEREIRO	R\$ 26.824,00	R\$ 12.910,00	R\$ 38.602,75	R\$ 38.180,00	R\$ 29.975,04	R\$ 19.465,00
MARÇO	R\$ 29.368,00	R\$ 33.022,00	R\$ 21.105,00	R\$ 30.832,50	R\$ 18.027,52	R\$ 24.315,01
ABRIL	R\$ 23.652,00	R\$ 32.455,00	R\$ 31.100,00	R\$ 29.359,00	R\$ 27.717,50	R\$ 20.642,50
MAIO	R\$ 20.981,00	R\$ 33.628,00	R\$ 43.427,50	R\$ 40.487,60	R\$ 24.550,00	R\$ 27.013,50
JUNHO	R\$ 21.740,00	R\$ 26.220,00	R\$ 33.162,50	R\$ 33.517,50	R\$ 23.932,00	
JULHO	R\$ 53.430,00	R\$ 48.232,00	R\$ 71.845,00	R\$ 71.127,50	R\$ 36.967,52	
AGOSTO	R\$ 30.810,00	R\$ 48.894,00	R\$ 38.317,50	R\$ 42.725,00	R\$ 24.380,00	
SETEMBRO	R\$ 30.774,00	R\$ 19.162,00	R\$ 41.440,00	R\$ 42.747,50	R\$ 18.267,50	
OUTUBRO	R\$ 40.280,00	R\$ 41.905,00	R\$ 59.611,25	R\$ 50.875,00	R\$ 20.350,00	
NOVEMBRO	R\$ 32.440,00	R\$ 36.388,00	R\$ 37.955,00	R\$ 36.190,20	R\$ 14.172,50	
DEZEMBRO	R\$ 24.336,00	R\$ 40.148,00	R\$ 43.490,00	R\$ 39.174,56	R\$ 23.380,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 377.501,00</b>	<b>R\$ 412.654,00</b>	<b>R\$ 518.995,50</b>	<b>R\$ 511.048,36</b>	<b>R\$ 314.347,59</b>	<b>R\$ 145.728,51</b>

RESUMO ANUAL						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Valor Anual	R\$ 377.501,00	R\$ 412.654,00	R\$ 518.995,50	R\$ 511.048,36	R\$ 314.347,59	R\$ 145.728,51



ANÁLISE ANUAL			
Valor da diferença entre 2013 x 2014 = Saldo Negativo	R\$	35.153,00	9,31%
Valor da diferença entre 2014 x 2015 = Saldo Positivo	R\$	106.341,50	25,77%
Valor da diferença entre 2015 x 2016 = Saldo Positivo	-R\$	7.947,14	-1,53%
Valor da diferença entre 2016 x 2017 = Saldo Negativo	-R\$	196.700,77	-38,49%

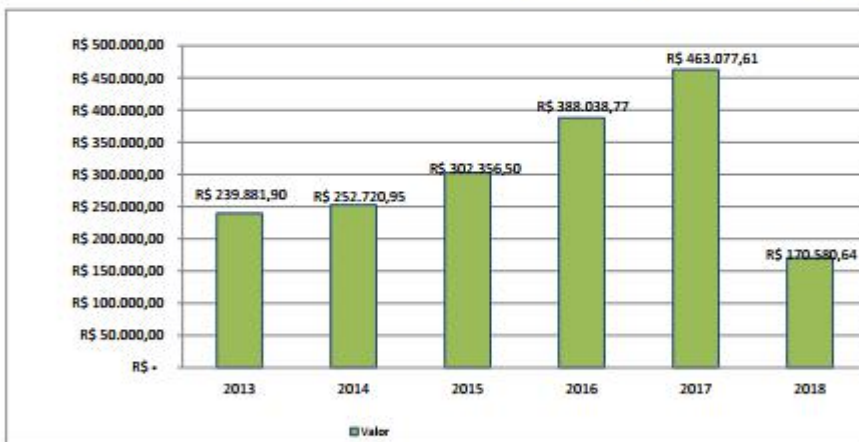
ANÁLISE MENSAL			
Valor da diferença entre Maio 2017 x Maio 2018 = Saldo Positivo	R\$	2.463,50	10,03%

## ESTACIONAMENTO MANGAL DAS GARÇAS

ANALÍTICO MENSAL						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JANEIRO	R\$ 21.982,00	R\$ 22.268,00	R\$ 28.571,00	R\$ 26.454,00	R\$ 31.601,83	R\$ 40.085,91
FEVEREIRO	R\$ 15.868,00	R\$ 15.562,00	R\$ 21.542,00	R\$ 31.196,00	R\$ 25.225,94	R\$ 26.867,29
MARÇO	R\$ 20.106,00	R\$ 21.030,00	R\$ 21.974,00	R\$ 29.301,82	R\$ 28.467,65	R\$ 35.669,10
ABRIL	R\$ 17.429,90	R\$ 20.453,00	R\$ 22.108,00	R\$ 30.781,87	R\$ 40.812,83	R\$ 31.978,41
MAIO	R\$ 18.648,00	R\$ 21.897,00	R\$ 27.348,50	R\$ 34.454,08	R\$ 35.990,99	R\$ 35.979,93
JUNHO	R\$ 19.486,00	R\$ 17.198,95	R\$ 22.675,00	R\$ 32.163,00	R\$ 36.992,64	
JULHO	R\$ 23.235,00	R\$ 22.804,00	R\$ 29.461,00	R\$ 43.398,77	R\$ 43.902,79	
AGOSTO	R\$ 20.272,00	R\$ 24.969,00	R\$ 26.744,00	R\$ 28.695,84	R\$ 36.271,22	
SETEMBRO	R\$ 18.207,00	R\$ 18.872,00	R\$ 23.196,00	R\$ 29.092,11	R\$ 35.662,88	
OUTUBRO	R\$ 21.782,00	R\$ 23.364,00	R\$ 29.600,00	R\$ 37.317,24	R\$ 51.728,50	
NOVEMBRO	R\$ 21.493,00	R\$ 20.642,00	R\$ 22.541,00	R\$ 30.398,82	R\$ 51.123,78	
DEZEMBRO	R\$ 23.373,00	R\$ 23.661,00	R\$ 26.596,00	R\$ 34.785,22	R\$ 45.296,56	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 239.881,90</b>	<b>R\$ 252.720,95</b>	<b>R\$ 302.356,50</b>	<b>R\$ 388.038,77</b>	<b>R\$ 463.077,61</b>	<b>R\$ 170.580,64</b>

\* OS VALORES DEMONSTRADOS 2016 e 2017 REFEREM-SE AO VALOR BRUTO ARRECADADO PELO ESTACIONAMENTO INTEL PARK

RESUMO						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Valor	R\$ 239.881,90	R\$ 252.720,95	R\$ 302.356,50	R\$ 388.038,77	R\$ 463.077,61	R\$ 170.580,64



ANÁLISE ANUAL		
Valor da diferença entre 2013 x 2014 = Saldo Positivo	R\$	12.839,05
		5,35%
Valor da diferença entre 2014 x 2015 = Saldo Positivo	R\$	49.635,55
		19,64%
Valor da diferença entre 2015 X 2016 = Saldo Positivo	R\$	85.682,27
		28,34%
Valor da diferença 2016 X 2017 Saldo Positivo	R\$	75.038,84
		19,34%
ANÁLISE MENSAL		
Valor da diferença entre Maio/2017 x Maio/2018 = Saldo Negativo	-R\$	11,06
		-0,03%

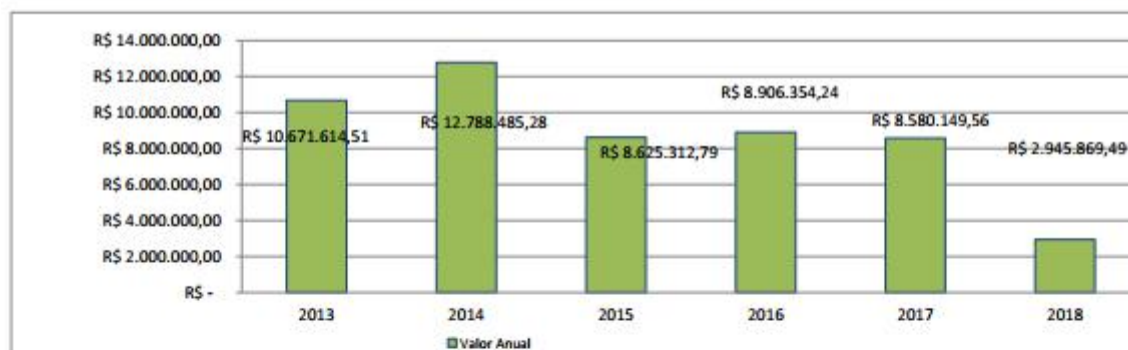


## HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA

### EVENTOS -HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZONIA

ANALITICO ANUAL						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JANEIRO	R\$ 405.359,12	R\$ 253.414,22	R\$ 227.601,48	R\$ 496.414,85	R\$ 457.318,47	R\$ 438.559,86
FEVEREIRO	R\$ 389.045,24	R\$ 320.605,88	R\$ 355.174,91	R\$ 380.108,68	R\$ 512.224,69	R\$ 309.355,57
MARÇO	R\$ 657.613,38	R\$ 283.009,42	R\$ 419.788,25	R\$ 510.588,58	R\$ 466.529,01	R\$ 771.679,93
ABRIL	R\$ 515.494,75	R\$ 1.028.596,00	R\$ 450.102,73	R\$ 370.158,86	R\$ 393.803,19	R\$ 832.602,34
MAIO	R\$ 1.289.420,35	R\$ 1.181.946,01	R\$ 1.785.943,00	R\$ 1.399.000,57	R\$ 364.438,21	R\$ 593.671,79
JUNHO	R\$ 953.072,06	R\$ 1.772.758,52	R\$ 684.762,80	R\$ 1.017.810,81	R\$ 621.293,20	
JULHO	R\$ 1.655.531,58	R\$ 1.799.882,43	R\$ 419.648,07	R\$ 736.379,17	R\$ 1.289.396,54	
AGOSTO	R\$ 1.175.556,28	R\$ 1.670.063,11	R\$ 834.637,79	R\$ 445.085,76	R\$ 1.264.650,04	
SETEMBRO	R\$ 1.348.078,86	R\$ 1.462.795,20	R\$ 780.159,40	R\$ 900.045,05	R\$ 914.967,81	
OUTUBRO	R\$ 1.062.817,46	R\$ 618.770,53	R\$ 940.498,22	R\$ 636.184,89	R\$ 480.035,95	
NOVEMBRO	R\$ 902.275,00	R\$ 1.108.517,58	R\$ 734.869,20	R\$ 1.376.386,32	R\$ 1.094.563,64	
DEZEMBRO	R\$ 317.350,43	R\$ 1.288.126,38	R\$ 992.126,94	R\$ 638.190,70	R\$ 720.928,81	
	R\$ 10.671.614,51	R\$ 12.788.485,28	R\$ 8.625.312,79	R\$ 8.906.354,24	R\$ 8.580.149,56	R\$ 2.945.869,49

RESUMO ANUAL						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Valor Anual	R\$ 10.671.614,51	R\$ 12.788.485,28	R\$ 8.625.312,79	R\$ 8.906.354,24	R\$ 8.580.149,56	R\$ 2.945.869,49



Valor da diferença entre 2013 X 2014 = Saldo Positivo	R\$ 2.116.870,77	19,84%
Valor da diferença entre 2014 x 2015 = Saldo Negativo	-R\$ 4.163.172,49	-32,55%
Valor da diferença entre 2015 x 2016 = Saldo Positivo	R\$ 281.041,45	3,26%
Valor da diferença entre 2016 x 2017 = Saldo Negativo	-R\$ 326.204,68	-3,66%
Valor da diferença entre Jan à Maio 2017 x Jan à Maio 2018 = Saldo Positivo	R\$ 751.555,92	34,25%
ANALISE MENSAL		
Valor da diferença de Maio 2017 x Maio 2018 Saldo Positivo	R\$ 229.233,58	38,61%

## ESTACIONAMENTO - HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZONIA

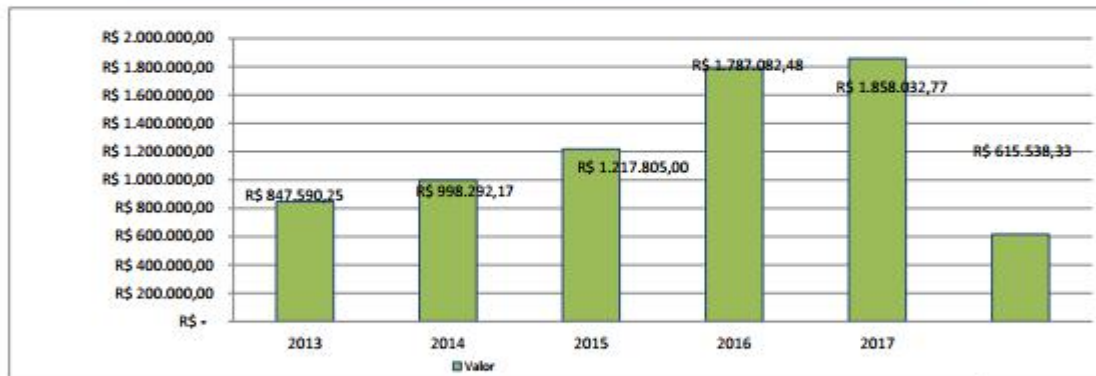
### ANALÍTICO ANUAL -2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JANEIRO	R\$ 48.715,00	R\$ 60.285,00	R\$ 65.405,00	R\$ 91.970,00	R\$ 87.620,95	R\$ 130.660,38
FEVEREIRO	R\$ 38.958,00	R\$ 59.415,00	R\$ 45.640,00	R\$ 97.507,60	R\$ 94.632,97	R\$ 112.525,13
MARÇO	R\$ 79.405,00	R\$ 31.705,00	R\$ 72.790,00	R\$ 98.712,87	R\$ 124.649,51	R\$ 106.467,03
ABRIL	R\$ 75.290,00	R\$ 68.147,17	R\$ 82.650,00	R\$ 126.387,70	R\$ 118.616,18	R\$ 94.349,78
MAIO	R\$ 144.445,00	R\$ 108.305,00	R\$ 120.910,00	R\$ 163.662,00	R\$ 184.727,43	R\$ 171.536,01
JUNHO	R\$ 74.630,00	R\$ 135.550,00	R\$ 273.390,00	R\$ 232.105,09	R\$ 319.336,34	
JULHO	R\$ 28.480,00	R\$ 6.570,00	R\$ 28.150,00	R\$ 138.962,29	R\$ 110.334,28	
AGOSTO	R\$ 84.725,00	R\$ 157.540,00	R\$ 134.615,00	R\$ 132.152,73	R\$ 217.735,66	
SETEMBRO	R\$ 83.792,25	R\$ 110.190,00	R\$ 121.665,00	R\$ 222.703,78	R\$ 167.689,94	
OUTUBRO	R\$ 67.255,00	R\$ 83.475,00	R\$ 76.515,00	R\$ 117.505,90	R\$ 142.569,87	
NOVEMBRO	R\$ 38.990,00	R\$ 91.700,00	R\$ 101.690,00	R\$ 199.702,40	R\$ 92.851,80	
DEZEMBRO	R\$ 82.905,00	R\$ 85.410,00	R\$ 94.385,00	R\$ 165.710,12	R\$ 197.267,84	
	<b>R\$ 847.590,25</b>	<b>R\$ 998.292,17</b>	<b>R\$ 1.217.805,00</b>	<b>R\$ 1.787.082,48</b>	<b>R\$ 1.858.032,77</b>	<b>R\$ 615.538,33</b>

OS VALORES DEMONSTRADOS REFEREM-SE AO VALOR BRUTO ARRECADADO PELO ESTACIONAMENTO

### RESUMO ANUAL

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Valor	R\$ 847.590,25	R\$ 998.292,17	R\$ 1.217.805,00	R\$ 1.787.082,48	R\$ 1.858.032,77	R\$ 615.538,33



Valor da diferença entre 2013 X 2014 ■ Saldo Positivo	R\$ 150.701,92	15,10%
---	----------------	--------

Valor da diferença entre 2014 x 2015 ■ Saldo Positivo	R\$ 219.512,83	18,03%
---	----------------	--------

Valor da diferença entre 2015 x 2016 ■ Saldo Positivo	R\$ 569.277,48	31,86%
---	----------------	--------

Valor da diferença entre 2016 x 2017 ■ Saldo Positivo	R\$ 70.950,29	3,82%
---	---------------	-------

Valor da diferença entre Jan à Maio 2017 x Jan à Maio 2018 ■ Saldo Positivo	R\$ 5.291,29	0,87%
---	--------------	-------

### ANALISE MENSAL

Valor da diferença de Maio 2017 x Maio 2018 Saldo Negativo	-R\$ 13.191,42	-7,14%
--	----------------	--------

## LOCATÁRIOS -HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZONIA

ANALÍTICO ANUAL							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
JANEIRO	R\$ 5.129,79	R\$ 53.562,38	R\$ 10.093,39	R\$ 12.585,54	R\$ 11.885,01	R\$ 13.977,01	
FEVEREIRO	R\$ 11.358,13	R\$ 9.802,92	R\$ 10.430,65	R\$ 17.408,73	R\$ 13.158,62	R\$ 21.281,25	
MARÇO	R\$ 2.896,38	R\$ 9.802,92	R\$ 9.823,09	R\$ 16.443,68	R\$ 13.276,55	R\$ 13.855,85	
ABRIL	R\$ 8.741,74	R\$ 10.354,41	R\$ 8.305,45	R\$ 16.215,16	R\$ 13.407,26	R\$ 14.734,70	
MAIO	R\$ 6.698,70	R\$ 10.400,31	R\$ 11.885,54	R\$ 21.116,54	R\$ 13.587,27	R\$ 14.477,55	
JUNHO	R\$ 9.840,64	R\$ 10.388,81	R\$ 22.231,33	R\$ 15.801,37	R\$ 22.303,37		
JULHO	R\$ 7.245,52	R\$ 12.178,85	R\$ 12.056,57	R\$ 39.769,54	R\$ 10.591,02		
AGOSTO	R\$ 6.419,05	R\$ 10.045,40	R\$ 11.952,89	R\$ 15.303,88	R\$ 15.159,54		
SETEMBRO	R\$ 7.674,69	R\$ 11.610,41	R\$ 12.739,60	R\$ 19.282,84	R\$ 14.830,74		
OUTUBRO	R\$ 8.509,08	R\$ 10.367,40	R\$ 17.263,58	R\$ 16.733,06	R\$ 14.632,80		
NOVEMBRO	R\$ 8.019,05	R\$ 10.112,50	R\$ 12.497,26	R\$ 18.535,17	R\$ 15.458,44		
DEZEMBRO	R\$ 8.126,81	R\$ 10.117,81	R\$ 12.329,14	R\$ 14.540,58	R\$ 15.559,86		
	R\$ 90.659,60	R\$ 168.744,12	R\$ 151.608,49	R\$ 223.736,09	R\$ 173.850,48	R\$ 78.326,36	

<b>ANUAL</b>	R\$ 90.659,60	R\$ 168.744,12	R\$ 151.608,49	R\$ 223.736,09	R\$ 173.850,48	R\$ 78.326,36
--------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

RESUMO							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Valor	R\$ 90.659,60	R\$ 168.744,12	R\$ 151.608,49	R\$ 223.736,09	R\$ 173.850,48	R\$ 78.326,36	



Valor da diferença entre 2013 X 2014 = Saldo Positivo	R\$	78.084,52	86,13%
---	-----	-----------	--------

Valor da diferença entre 2014 x 2015 = Saldo negativo	-R\$	17.135,63	-10,15%
---	------	-----------	---------

Valor da diferença entre 2015 x 2016 = Saldo Positivo	R\$	72.127,60	47,57%
---	-----	-----------	--------

Valor da diferença entre 2016 x 2017 = Saldo Negativo	-R\$	49.885,61	-22,30%
---	------	-----------	---------

Valor da diferença entre Jan à Maio 2017 x Jan à Maio 2018 = Saldo Positivo	R\$	13.011,65	19,92%
---	-----	-----------	--------

### ANÁLISE MENSAL

Valor da diferença de Maio 2017 x Maio 2018 Saldo Positivo	R\$	890,28	6,55%
--	-----	--------	-------

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

### MOVIMENTO DIÁRIO - MAIO 2018

BANCOS	SALDO ANTER.	ENTRADAS	SAIDAS	TAXAS	SALDO FINAL
BRASIL C/C 6.886-1	R\$ -	R\$ 2.092.494,90	R\$ 2.090.557,47	R\$ 1.937,43	-R\$ 0,00
BRASIL C/C 11.477-4	R\$ -	R\$ 2.059.661,31	R\$ 2.058.991,53	R\$ 669,78	R\$ 0,00
BANPARA C/C 307.630-0	R\$ 631,71	R\$ 4.275,29	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 4.807,00
BANPARA C/C 310.253-0	R\$ 1.636,16	R\$ 324.170,86	R\$ 325.000,00	R\$ 118,85	R\$ 688,17
BANPARA C/C 63.080-2	R\$ 11.514,67	R\$ 3,03	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ 11.427,70
BRADESCO C/C 36.838-5	R\$ 11.760,48	R\$ 472.704,07	R\$ 435.077,30	R\$ 849,70	R\$ 48.537,55
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.543,02</b>	<b>R\$ 4.953.309,46</b>	<b>R\$ 4.909.626,30</b>	<b>R\$ 3.765,76</b>	<b>R\$ 65.460,42</b>

O Movimento diário do mês de maio de 2018 nas contas do Banco do Brasil, as receitas foram registradas com rendas de bilheteria, estacionamento, eventos e locações. Quanto as despesas, foram contabilizadas com pensão alimentícia, debcad, fornecedores, empresas contratadas, ajuda de custo com viagens, serviço de telefonia fixa e móvel, impostos, taxas, despesas com custas judiciais, depósitos judiciais, fundo fixo, rpa's, energia elétrica, cosanpa, vale transporte. Quanto a conta Banpará, registramos como receita, evento, repasse Setur/Pará200 referente ao repasse de abril do espaço Mangueirinho e locações para caixas eletrônicos. Em se tratando da conta Bradesco, a utilizamos para os registros da folha de pagamento da Pará 2000.

**PLANILHA DE REPASSE**

ESTAÇÃO/MANGAL-REPASSE SETUR/PARA2000-2018-CONTA: 307.630-0 06/06/2018						
MÊS DE REF.	DATA PREVISTA	DATA RECEBIDA	VALOR PREVISTO	VALOR RECEBIDO	SALDO DEVEDOR	Nº OB'S
JANEIRO	10/01/2018	21/02/2018	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00		128
FEVEREIRO	10/02/2018	03/07/2018	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00		198
MARÇO	10/03/2018	20/03/2018	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00		235
ABRIL	10/04/2018	12/04/2018	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00		364
MAIO	10/05/2018	06/05/2018	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00		586
JUNHO	10/06/2018		R\$ 300.000,00	R\$ -		665
JULHO	10/07/2018		R\$ 300.000,00			
AGOSTO	10/08/2018		R\$ 300.000,00			
SETEMBRO	10/09/2018		R\$ 300.000,00			
OUTUBRO	10/10/2018		R\$ 300.000,00			
NOVEMBRO	10/11/2018		R\$ 300.000,00			
DEZEMBRO	10/12/2018		R\$ 300.000,00			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3.600.000,00</b>	<b>R\$ 1.500.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	

HANGAR-REPASSE SETUR/PARA2000-2018-CONTA: 63.080-2						
MÊS DE REF.	DATA PREVISTA	DATA RECEBIDA	VALOR PREVISTO	VALOR RECEBIDO	SALDO DEVEDOR	Nº OB'S
JANEIRO	10/01/2018	02/02/2018	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00		130
FEVEREIRO	10/02/2018	05/03/2018	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00		191
MARÇO	10/03/2018	06/03/2018	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00		236
ABRIL	10/04/2018	06/04/2018	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00		365
MAIO	10/05/2018	06/05/2018	R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00		587
JUNHO	10/06/2018		R\$ 195.000,00	R\$ -		666
JULHO	10/07/2018		R\$ 195.000,00			
AGOSTO	10/08/2018		R\$ 195.000,00			
SETEMBRO	10/09/2018		R\$ 195.000,00			
OUTUBRO	10/10/2018		R\$ 195.000,00			
NOVEMBRO	10/11/2018		R\$ 195.000,00			
DEZEMBRO	10/12/2018		R\$ 195.000,00			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.560.000,00</b>	<b>R\$ 1.195.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 2.695.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	

**DESPESAS**  
**DESPESAS - 2018 ESTAÇÃO DAS DOCAS**

Os valores das despesas com os Contratos Fixos do Complexo Estação das Docas no período de maio 2018 foram de **R\$ 240.938,97** (duzentos quarenta mil, novecentos trinta e oito reais e noventa sete centavos), de acordo com o regime de competência. Segue abaixo Planilha demonstrativa com todos os terceirizados do **Complexo Estação das Docas**.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS	OBJETO	VALOR ATUAL
SISEG SEG. VIGILANCIA	Vigilância armada	R\$ 20.078,63
ELECTRON	Manutenção preventiva nas escadas rolantes e elevadores	R\$ 3.800,00
M B COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	Sist. De folha e ponto eletrônico (RATEADO 6)	R\$ 127,43
EQUITRON SISTEMAS	Manutenção preventiva e corretiva na central telefônica	R\$ 314,06
FOKU'S ILUMINAÇÃO LTDA	Assistência técnica no sistema de iluminação e cenotécnia do Teatro Maria Sylvia Nunes – Cine Estação	R\$1.000,00
CLAUDIO H D BARBOSA	Assessoria Contábil, fiscal e trabalhista (RATEADO 6)	R\$ 1.633,33
J. L. LIMA - AUTOMASEG - AUT. PORTAS	Manutenção preventiva e corretiva das portas automáticas	R\$ 2.060,00
RECICLE SERVIÇOS AMBIENTAIS	Coleta e transporte de resíduo sólido	R\$ 12.245,88
PRINCIPE REFRIGERAÇÃO	Manutenção preventiva e corretiva no sistema de ar condicionado	R\$27.980,00
JARDINS E PARQUES E CIA LTDA	Jardinagem nas áreas verdes	R\$ 9.300,00
L. F. DA SILVA GAMA - BELÉM TONER	Manutenção da máquina de cópia	R\$ 1.217,52
NOBRE & SILVA ADVOGADOS ASSOC.	Honorário advocatício (RATEADO 6)	R\$ 1.416,67
TELEVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Atividades de monitoramento do sistema de segurança	R\$1.200,00
QUANTA DGT	Locação do equip. Do cine e suporte técnico	R\$ 3.241,68
CINETECH CINEMA NOC	SERV. MONIT. E MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO DO CINE	R\$ 150,00
SEABRAMED	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	R\$ 790,00
TURIM VEICULOS	LOCAÇÃO DE VEICULO -RATEADO 5	R\$ 1.088,00

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA	Serviços de Tecnologia de Informação	R\$ 2.881,98
DATA CEMPRO	Informática	R\$ 362,00
QUEIROZ & QUEIROZ LTDA	Serviço de Informática	R\$ 1.359,58
C.FIGUEREDO – SCAFF	Locação de rádios comunicadores	R\$ 2.240,00
S. PALHARIM CAMPANA	Desinsetização e desratização	R\$ 3.670,30
LIMPAR	Limpeza, conservação, higienização e manutenção predial	R\$ 117.898,08
LIMPAR EXTRA	Limpeza, conservação, higienização e manutenção predial	R\$ 6.960,00
UNIODONTO	Serviço de odontologia	R\$ 1.312,46
UNIMED BELÉM	Plano de saúde	R\$ 10.252,25
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 234.579,85</b>

O valor das despesas com Consumo de **Energia, Água e Telefonia fixa/móvel** do **Complexo Estação das Docas** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 392.947,92** (trezentos noventa dois mil, novecentos quarenta sete reais e noventa dois centavos).

O valor das despesas com **Folha de Pagamento** do **Complexo Estação das Docas** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 142.847,82** (cento quarenta dois mil, oitocentos quarenta sete reais e oitenta dois centavos).

O valor das despesas com **Encargos Sociais** do **Complexo Estação das Docas** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 26.524,49** (vinte seis mil, quinhentos vinte quatro reais e quarenta nove centavos).

O valor das **Despesas Administrativas/Financeiras** no **Complexo Estação das Docas** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 23.156,18** (vinte três mil, cento cinquenta seis reais e dezoito centavos).

O valor das **Despesas de ISSQN S/Serviço**, do **Complexo Estação das Docas** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 7.326,60** (sete mil, trezentos vinte seis reais e sessenta centavos).

O valor das **Despesas Serv. Estacionamento** no **Complexo Estação das Docas** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 106.452,16** (cento seis mil, quatrocentos cinquenta dois reais e dezesseis centavos).

O valor das **Despesas Marketing, Comunicação e Cultural** no **Complexo Estação das Docas** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 8.670,00** (oito mil, seiscentos e setenta reais).

O valor das **Despesas Operacionais** no **Complexo Estação das Docas** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 32.668,86** (trinta dois mil, seiscentos sessenta e oito reais e oitenta seis centavos).

O valor das **Despesas Financeiras/Eventuais** no **Complexo Estação das Docas** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 3.771,85 (três mil, setecentos setenta e um reais e oitenta cinco centavos)**.

### **DESPESAS - 2018 MANGAL DAS GARÇAS**

Os valores das despesas com os Contratos Fixos do Parque Mangal das Garças no período de maio de 2018 foram de **R\$ 84.180,22 (oitenta quatro mil, cento oitenta reais e vinte dois centavos)**, de acordo com o regime de competência. Segue abaixo planilha demonstrativa com todos os terceirizados do Parque Mangal das Garças.

<b>EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR ATUAL</b>
RECICLE SERVIÇOS DE LIMPEZA	Coleta e transporte de resíduo sólido	R\$ 8.394,64
LIMPAR	Limpeza, conservação, higienização e manutenção predial	R\$ 1.740,00
PALHARINI CAMPANA	Jardinagem nas áreas verdes	R\$ 23.819,00
PALHARINI CAMPANA/ EXTRA	Jardinagem nas áreas verdes	R\$ 2.161,45
PALHARINI CAMPANA/ EXTRA	Jardinagem nas áreas verdes	R\$ 3.685,00
C.FIGUEREDO – SCAFF	Locação de rádios comunicadores	R\$ 512,00
PRINCIPE REFRIGERAÇÃO	Manutenção preventiva e corretiva no sistema de ar condicionado	R\$ 3.900,00
SISEG SEGURANÇA LTDA	Vigilância armada	R\$ 26.835,90
QUEIROZ & QUEIROZ LTDA	Serviço de informática	R\$ 500,00
L. F. DA SILVA GAMA - BELÉM TONER	Manutenção da máquina de cópia	R\$ 300,00
ELIEL VILHENA	ALIMENTAÇÃO PARA OS ANIMAIS	R\$ 12.939,77
CARDOSO E ALVES	RAÇÃO	R\$ 3.198,78
TURIM VEICULOS	LOCAÇÃO DE VEICULO -RATEADO 5	R\$ 1.088,00
M B COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	Sist. De folha e ponto eletrônico (RATEADO 6)	R\$ 127,43
CLAUDIO H D BARBOSA	Assessoria Contábil, fiscal e trabalhista (RATEADO 6)	R\$ 1.633,33
NOBRE & SILVA ADVOGADOS ASSOC.	Honorário advocatício (RATEADO 6)	R\$ 1.416,67
CONSERP MAN. DE ELEVADORES	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA DE UM ELEVADOR INSTALADO NO PARQUE ZOOBOTÂNICO - MANGAL DAS GARÇAS	R\$ 500,00
SUSIPE – SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO EST. DO PARÁ.	Mão de obra de detentos, para atividades no Parque Mangal das Garças	R\$ 4.840,02



UNIODONTO	Serviço de odontologia	R\$ 1.312,46
UNIMED BELÉM	Plano de saúde	R\$ 10.252,25
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 109.156,70</b>

O valor das despesas com Consumo de **Energia, Água e Telefonia fixa / móvel** do **Parque Mangal das Garças** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 73.832,92** (setenta três mil, oitocentos trinta dois reais e noventa dois centavos).

O valor das despesas com **Folha de Pagamento** do **Parque Mangal das Garças** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 158.341,87** (cento cinquenta oito mil, trezentos quarenta e um reais e oitenta sete centavos).

O valor das despesas com **Encargos Sociais** do **Parque Mangal das Garças** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 33.128,23** (trinta três mil, cento vinte oito reais e vinte três centavos).

O valor das **Despesas com Animais** do **Parque Mangal das Garças** no período de maio de 2018 **R\$ 17.541,31** (dezessete mil, quinhentos quarenta e um reais e trinta um centavo).

O valor das **Despesas Administrativas/Financeiras** do **Parque Mangal das Garças** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 7.010,87** (sete mil e dez reais e oitenta sete centavos).

O valor das **Despesas de ISSQN S/Serviço** do **Parque Mangal das Garças** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 1.471,46** (hum mil, quatrocentos setenta e um reais e quarenta seis centavos).

O valor das **Despesas de Serv. estacionamento** do **Parque Mangal das Garças** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 20.472,06** (vinte mil, quatrocentos setenta e dois reais e seis centavos).

Não houve **Despesas Marketing, Comunicação e Cultural** do **Parque Mangal das Garças** no período de maio de 2018.

O valor das **Despesas Operacionais** do **Parque Mangal das Garças** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 17.798,00** (dezessete mil, setecentos noventa oito reais ).

O valor das **Despesas Financeiras/eventuais** no **Parque Mangal das Garças** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 3.771,83** (três mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta três centavos).

## DESPESAS – 2018 HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA

O valor das despesas com os **Contratos Fixos** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de maio de 2018 foram de **R\$ 217.929,92** (duzentos dezessete mil, novecentos vinte nove reais e noventa dois centavos), de acordo com o regime de competência. Segue abaixo planilha demonstrativa com todos os terceirizados do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia**.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS	OBJETO	VALOR ATUAL
VITÓRIA RÉGIA	Manutenção do Lago	R\$ 6.500,00
CUNHA E NARITA	Manutenção do aquários	R\$ 900,00
RECICLE SERVIÇOS DE LIMPEZA	Coleta e transporte de resíduo sólido (POR RETIRADA)	R\$5.022,31
L F DA SILVA GAMA	Impressora	900,00
PALHARINI CAMPANA	Jardinagem nas áreas verdes	R\$ 20.182,80
PALHARINI CAMPANA	Controle de praga	R\$ 3.790,80
LAVANDERIA E TINTURARIA MARAJÓ	Lavagem de toalhas de mesas e Lonas	R\$ 1.303,11
TURIM VEICULOS	Locação de veiculo	R\$ 1.088,00
LIMPAR	Limpeza, conservação, higienização e manutenção predial	R\$ 62.887,33
LIMPAR	Limpeza, conservação, higienização e manutenção predial – EXTRA	R\$ 37.932,00
LIMPAR	Limpeza, conservação, higienização e manutenção predial – EXTRA	R\$ 720,00
LIMPAR	Limpeza, conservação, higienização e manutenção predial – EXTRA	R\$ 960,00
SISEG SEGURANÇA LTDA	Vigilância armada	R\$ 66.771,63
SISEG SEGURANÇA LTDA	Vigilância armada EXTRA	R\$ 200,00
PRINCIPE REFRIG. COM. E SERVIÇOS	Manutenção preventiva no sistema de ar condicionado	R\$ 25.931,91
PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA	Serviços de Tecnologia de Informação	R\$ 2.903,57
PEDRO LUIZ PIRES DE AMORIM	Mantenção do sistema Siscafe	R\$ 3.200,00

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA	Serviço de Informática	R\$1.626,16
SCAFF	Locação de rádios comunicadores	R\$ 2.240,00
TELEVOX TELECOMUNICAÇÕES	Manutenção preventiva e corretiva no sistema de CFTV	R\$ 3.000,00
ELECTRON	Manutenção preventiva nas escadas rolantes e elevadores	R\$ 6.000,00
M B COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	Sist. De folha e ponto eletrônico (RATEADO 6)	R\$ 127,43
CLAUDIO H D BARBOSA	Assessoria Contábil, fiscal e trabalhista (RATEADO 6)	R\$ 1.633,33
NOBRE & SILVA ADVOGADOS ASSOC.	Honorário advocatício (RATEADO 6)	R\$ 1.416,67
UNIODONTO	Serviço de odontologia (RATEADO 6)	R\$ 1.312,46
UNIMED BELÉM	Plano de saúde (RATEADO 6)	R\$ 10.252,25
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 268.801,76</b>

O valor das despesas com Consumo de **Energia, Água e Telefonia fixa / móvel** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 269.023,50** (duzentos sessenta nove mil, vinte três reais e cinquenta centavos ).

O valor das despesas com **Folha de Pagamento** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 153.985,65** (cento cinquenta três mil, novecentos oitenta cinco reais e sessenta cinco centavos).

O valor das despesas com **Encargos sociais** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 28.178,70** (vinte oito mil, cento setenta oito reais e setenta centavos).

O valor das despesas com **Despesas Administrativas/Financeiras** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período maio de 2018 foi de **R\$ 14.035,52** (quatorze mil, trinta cinco reais e cinquenta dois centavos).

O valor das **Despesas de ISSQN s/Serviços** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 33.421,73** (trinta três mil, quatrocentos vinte e um reais e setenta três centavos).

O valor das **Despesas de Serv. Estacionamento** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 97.601,51** (noventa sete mil, seiscentos e um reais e cinquenta e um centavos).

Não houve **Despesas Marketing/Comunicação/Cultural** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de maio de 2018

O valor das **Despesas Operacionais** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 133.259,16** (cento trinta três mil, duzentos cinquenta nove reais e dezesseis centavos).

O valor das **Despesas Comerciais** do Hangar Convenções e Feiras da **Amazônia** no período de maio de 2018, foi de **R\$ 254,29** (duzentos cinquenta quatro reais e vinte nove centavos).

Não houve **Despesas de Eventos** do Hangar Convenções e Feiras da **Amazônia** no período de maio de 2018.

O valor das **Despesas Financeiras/Eventuais** no Hangar Convenções e Feiras da **Amazônia** no período de maio de 2018, foi de **R\$ 3.771,83** (três mil, setecentos setenta e um reais e oitenta três centavos).

### DESPESAS – ABRIL -2018 ESTAÇÃO / MANGAL / HANGAR

A somatória de todas as despesas obtidas pelo **Complexo Estação das Docas, Parque Mangal das Garças, Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de maio de 2018 foi de **R\$ 2.354.315,43** (dois milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, trezentos quinze reais e quarenta três centavos). **Apurados pelo regime Competência.**

### DEMONSTRATIVO DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DESPESAS FIXADA / 2018 (REGIME DE COMPETENCIA)														
ESTAÇÃO DAS DOCAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MEDIA
CONTRATOS	R\$ 104.693,67	R\$ 228.886,79	R\$ 343.211,63	R\$ 126.900,65	R\$ 240.938,97								R\$ 1.044.631,71	R\$ 208.926,34
ENERGIA	R\$ 346.065,07	R\$ 342.950,13	R\$ 358.924,63	R\$ 358.685,04	R\$ 381.649,28								R\$ 1.788.274,15	R\$ 357.654,83
ÁGUA	R\$ 24.300,85	R\$ 8.382,44	R\$ 10.364,10	R\$ 10.296,50	R\$ 8.505,10								R\$ 61.848,99	R\$ 12.369,80
TELEFONE FIXO	R\$ 677,77	R\$ 779,49	R\$ 720,21	R\$ 855,78	R\$ 921,07								R\$ 3.954,27	R\$ 790,85
TELEFONE MÓVEL	R\$ 2.221,59	R\$ 2.199,65	R\$ 2.060,80	R\$ 2.141,82	R\$ 1.872,52								R\$ 10.496,38	R\$ 2.099,28
FOPAG	R\$ 151.965,08	R\$ 157.047,59	R\$ 150.862,36	R\$ 131.975,53	R\$ 142.847,82								R\$ 734.696,38	R\$ 146.939,68
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 40.218,55	R\$ 50.400,73	R\$ 37.235,51	R\$ 26.115,81	R\$ 26.524,49								R\$ 180.495,09	R\$ 36.099,02
DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ 20.094,32	R\$ 10.982,51	R\$ 14.852,57	R\$ 48.608,37	R\$ 23.156,18								R\$ 117.693,95	R\$ 23.538,79
ISSQN S/ SERVIÇOS	R\$ 1.850,38	R\$ 3.560,87	R\$ 3.619,97	R\$ 5.702,39	R\$ 7.328,60								R\$ 24.060,21	R\$ 4.812,04
DESP SERV ESTACIONAMENTO	R\$ 105.868,14	R\$ 98.084,72	R\$ 108.867,81	R\$ 104.990,91	R\$ 106.452,16								R\$ 524.063,74	R\$ 104.812,75
DESPESAS MARK. COM. E CULT.	R\$ 13.278,02	R\$ 15.230,00	R\$ 2.480,00	R\$ 14.836,73	R\$ 8.670,00								R\$ 54.494,75	R\$ 10.898,95
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 73.415,61	R\$ 160.915,04	R\$ 86.264,36	R\$ 42.675,35	R\$ 32.668,86								R\$ 395.939,22	R\$ 79.187,84
DESPESAS FINANCEIRAS/EVENTUAIS	R\$ 4.826,48	R\$ 1.616,15	R\$ 4.150,48	R\$ 3.249,28	R\$ 3.771,83								R\$ 17.614,24	R\$ 3.522,85
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 889.275,53</b>	<b>R\$ 1.083.036,11</b>	<b>R\$ 1.123.614,43</b>	<b>R\$ 877.034,16</b>	<b>R\$ 985.304,85</b>	####	####	### R\$ -	####	R\$ -	#	R\$ -	<b>R\$ 4.958.265,08</b>	<b>R\$ 991.653,02</b>
MANGAL DAS GARÇAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MEDIA
CONTRATOS	R\$ 85.516,87	R\$ 70.268,46	R\$ 113.712,14	R\$ 93.162,21	R\$ 84.180,22								R\$ 446.839,90	R\$ 89.367,98
ENERGIA	R\$ 61.768,59	R\$ 52.722,18	R\$ 50.043,61	R\$ 58.558,01	R\$ 62.104,05								R\$ 285.196,44	R\$ 57.039,29
ÁGUA	R\$ 9.914,24	R\$ 13.863,48	R\$ 9.281,90	R\$ 13.365,90	R\$ 10.650,80								R\$ 57.076,32	R\$ 11.415,26
TELEFONE FIXO	R\$ 406,76	R\$ 398,84	R\$ 422,14	R\$ 419,31	R\$ 401,56								R\$ 2.048,61	R\$ 409,72
TELEFONE MÓVEL	R\$ 700,51	R\$ 695,64	R\$ 660,93	R\$ 767,06	R\$ 676,51								R\$ 3.500,65	R\$ 700,13
FOPAG	R\$ 169.818,72	R\$ 175.058,71	R\$ 168.782,30	R\$ 153.804,44	R\$ 158.341,87								R\$ 825.806,04	R\$ 165.161,21
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 41.846,62	R\$ 33.272,98	R\$ 42.702,76	R\$ 31.335,37	R\$ 33.128,23								R\$ 182.285,96	R\$ 36.457,19
DESPESAS COM ANIMAIS	R\$ 31.775,71	R\$ 34.242,28	R\$ 28.915,45	R\$ 29.426,97	R\$ 17.541,31								R\$ 139.901,72	R\$ 27.980,34
DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ 15.504,50	R\$ 5.896,00	R\$ 9.959,35	R\$ 6.736,00	R\$ 7.010,87								R\$ 45.106,72	R\$ 9.021,34
ISSQN S/ SERVIÇOS	R\$ 3.413,13	R\$ 1.039,17	R\$ 908,83	R\$ 1.125,83	R\$ 1.471,46								R\$ 7.958,42	R\$ 1.591,68
DESP SERV ESTACIONAMENTO	R\$ 21.677,62	R\$ 15.920,32	R\$ 21.025,55	R\$ 19.783,13	R\$ 20.472,06								R\$ 98.878,68	R\$ 19.775,74
DESPESAS MARK. COM. E CULT.	R\$ 1.951,00	R\$ 1.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -								R\$ 3.201,00	R\$ 640,20
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 5.436,49	R\$ 8.818,30	R\$ 24.730,21	R\$ 13.597,08	R\$ 17.798,00								R\$ 70.380,08	R\$ 14.076,02
DESPESAS FINANCEIRAS/EVENTUAIS	R\$ 4.826,48	R\$ 1.616,14	R\$ 4.150,48	R\$ 3.249,28	R\$ 3.771,83								R\$ 17.614,24	R\$ 3.522,84
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 454.557,23</b>	<b>R\$ 415.062,50</b>	<b>R\$ 473.295,65</b>	<b>R\$ 425.330,59</b>	<b>R\$ 417.548,77</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>R\$ 2.185.794,74</b>	<b>R\$ 437.158,95</b>
HANGAR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MEDIA
CONTRATOS	R\$ 159.852,14	R\$ 228.647,19	R\$ 280.924,43	R\$ 168.219,30	R\$ 217.929,92								R\$ 1.055.572,98	R\$ 211.114,60
ENERGIA	R\$ 188.698,21	R\$ 212.024,64	R\$ 213.226,09	R\$ 214.884,45	R\$ 266.753,32								R\$ 1.095.586,71	R\$ 219.117,34
ÁGUA	R\$ 157,98	R\$ 194,48	R\$ 185,10	R\$ 135,40	R\$ 135,40								R\$ 809,36	R\$ 161,87
TELEFONE FIXO	R\$ 273,26	R\$ 384,87	R\$ 272,59	R\$ 365,03	R\$ 329,65								R\$ 1.625,40	R\$ 325,08
TELEFONE MÓVEL	R\$ 2.154,17	R\$ 2.132,26	R\$ 1.993,39	R\$ 2.141,85	R\$ 1.805,13								R\$ 10.226,80	R\$ 2.045,36
FOPAG	R\$ 171.215,66	R\$ 176.885,79	R\$ 169.930,31	R\$ 146.992,32	R\$ 153.985,65								R\$ 818.609,73	R\$ 163.721,95
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 42.498,34	R\$ 34.748,76	R\$ 43.808,06	R\$ 29.418,45	R\$ 28.178,70								R\$ 178.652,31	R\$ 35.730,46
DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ 12.985,47	R\$ 9.298,86	R\$ 6.634,95	R\$ 7.261,46	R\$ 14.035,52								R\$ 50.216,26	R\$ 10.043,25
ISSQN S/ SERVIÇOS	R\$ 17.795,30	R\$ 18.289,03	R\$ 55.718,64	R\$ 35.003,38	R\$ 33.421,73								R\$ 160.228,08	R\$ 32.045,62
DESP SERV ESTACIONAMENTO	R\$ 70.658,38	R\$ 66.677,25	R\$ 62.758,16	R\$ 58.368,56	R\$ 97.601,51								R\$ 356.063,86	R\$ 71.212,77
DESPESAS MARK. COM. E CULT.	R\$ 489,00	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -								R\$ 1.239,00	R\$ 247,80
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 53.388,55	R\$ 114.999,81	R\$ 54.172,01	R\$ 70.834,17	R\$ 133.259,16								R\$ 426.653,70	R\$ 85.330,74
DESPESAS COMERCIAL	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.650,00	R\$ 254,29								R\$ 6.904,29	R\$ 1.380,86
DESPESAS EVENTOS	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								R\$ 450,00	R\$ 90,00
DESPESAS FINANCEIRAS/EVENTUAIS	R\$ 4.826,48	R\$ 1.616,15	R\$ 4.150,48	R\$ 3.249,28	R\$ 3.771,83								R\$ 17.614,24	R\$ 3.522,84
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 726.442,94</b>	<b>R\$ 867.649,09</b>	<b>R\$ 894.375,21</b>	<b>R\$ 740.523,65</b>	<b>R\$ 951.461,81</b>	####	####	### R\$ -	####	R\$ -	#	R\$ -	<b>R\$ 4.180.452,70</b>	<b>R\$ 836.090,54</b>

**PROTESTOS - 31/05/2018**

**VALE VEIGA**

ANO PROTESTO	FORNECEDOR	NF	VALOR	SITUAÇÃO
2016	L ALVES	154	R\$ 2.358,45	TRAMITE DE BAIXA NO CARTORIO.
2017	HIDRO ENG	9793	R\$ 1.200,00	TRAMITE DE BAIXA NO CARTORIO.
2017	HIDRO ENG	8616	R\$ 5.976,28	TRAMITE DE BAIXA NO CARTORIO.
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 9.534,73</b>	

**MOURA PALHA**

ANO PROTESTO	FORNECEDOR	NF	VALOR	SITUAÇÃO
2016	GS CONTADORES	4707	R\$ 10.000,00	TRAMITE DE BAIXA NO CARTORIO.
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 10.000,00</b>	

## GERÊNCIA OPERACIONAL

**Números de visitação mensal nos espaços administrados pela O. S. Pará 2000 Ano 2018.**

MÊS	ANO	PÚBLICO ESTAÇÃO	PÚBLICO HANGAR	PÚBLICO MANGAL
Janeiro	2018	108.421	30.010	28.846
Fevereiro	2018	105.082	21.350	20.109
Março	2018	94.153	34.140	19.368
Abril	2018	96.498	42.400	21.125
Maio	2018	99.583	26.800	23.039
Sub Total	2018	503.737	154.700	112.487
Total de visitantes OS Pará 2000				

### AÇÕES OPERACIONAIS

#### ESTAÇÃO DAS DOCAS

- Foram realizadas varias manutenções preventivas dos palcos do galpão 1 e galpão 2 em todas as semanas do mês de Maio;
- Foram realizadas varias manutenções preventivas dos elevadores do Galpão 1 e Galpão 2 do mês de Maio;
- Foram realizadas varias manutenções preventivas das escadas do Galpão 1 e Galpão 2 do mês de Maio;
- Abastecimentos de Gás realizados com sucesso todas as semanas;
- Limpeza dos Fancoils do Galpão 1;
- Troca de Correias dos Fancoils do Galpão 1;
- Manutenção dos paralelepipedos da área em frente ao galpão 3 ;
- Troca de Lâmpadas ao longo da Estação;
- Foi realizado dedetização em todas as semanas do mês de Maio, além do reforço de armadilhas de rastos e gel nas cozinhas;
- Manutenção preventiva das portas automáticas dos galpões 1 e 2;
- Troca de motores dos compressores do chiller 1 que estavam com problemas.

- Preenchimento de buracos nas áreas do Anfiteatro
- Recuperação de Valetas do fluvial e área do Anfiteatro
- Limpeza das Estruturas Espaciais
- Pintura do Vestiário do Teatro
- Limpeza de Pastilhas
- Troca de Pastilhas do Galpão 1 e 2
- Reforma das tampas de caixas de elétrica ao longo da Estação
- Troca de pinos e módulos das portas automáticas do fluvial e orla
- Plantação de mudas na área da orla
- Plantação e mudas entre os galpões
- Troca vasos sanitários danificados nos banheiros
- Instalações de novas papeleiras extras nos banheiros para atender a demanda maior.

### **HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA**

- Manutenção do sifão da pia no banheiro do auditório;
- Manutenção do rodapé na sala de apoio Doca I;
- Manutenção no piso no bico do Hangar I (Lado Dr. Freitas)
- Manutenção dos mictórios dos banheiros do Hangar I
- Instalação da antena de internet;
- Manutenção de fechaduras automáticas;
- Demarcação do piso para sinalização dos caixas de estacionamento;
- Instalação de papeleiras e saboneteiras dos banheiros do Hangar I e praça de alimentação;
- Ajuste de luminária solta no salão B;
- Manutenção da fechadura da Multiuso 8;
- Limpeza da área da CAG;
- Recolocação do forro em chapa do auditório;
- Instalação da cortina na sala Vip I;
- Instalação de novas lâmpadas nas luminárias no salão B;
- Manutenção da luminária barrisol
- Pintura e rejuntamento das lajotas na copa de apoio dos auditórios;
- Manutenção do piso em frente a Multiuso 12;
- Distribuição dos extintores;
- Manutenção das tampas de ferro das canaletas do Hangar I
- Manutenção das goteiras do telhado do Hangar I

### **PARQUE ZOOBOTÂNICO MANGAL DAS GARÇAS**

- Recuperação do guindaste através da eliminação de partes enferrujadas e pintura completa de toda a estrutura.
- Pintura das paredes do corredor operacional.
- Recuperação dos bancos de madeira da área de entrada do parque.

- Produção de armário em madeira para a cozinha do Núcleo Técnico.
- Limpeza completa dos vidros das paredes do Museu da Navegação.
- Reforma e recuperação completa do carrinho raspa raspa denominado Pacheco.
- Recuperação dos bancos de madeira do Recanto da Margem.
- Pintura das paredes da entrada do parque.
- Limpeza da sala sub estação.
- Recuperação de parte das estruturas de madeira e pintura completa do barco de exposição.
- Produção de novos comedouros em madeira para as aves do Viveiro.
- Recuperação de peças de madeira da ponte trilha das aningas.
- Reforma e recuperação completa do carrinho raspa raspa denominado Natal.
- Recuperação e pintura das âncoras.
- Lavagem do piso de pedra portuguesa do Recanto da Margem.
- Poda de folhas de açazeiro nas trilhas de caminhadas do parque.
- Limpeza das escadarias do Farol.
- Limpeza completa da área e salas do sub solo.
- Limpeza abaixo da ponte trilhas das aningas, retirando uma variedade de lixos trazidos pela maré.
- Recuperação completa dos bancos de madeira do Recanto da Margem, através da substituição de todas as peças de madeira.
- Recuperação de área dentro do Borboletário, através da revitalização e criação de mini orquidário.
- Trabalho de marcenaria para recuperar os guardas corpo da ponte do Mirante, retirando partes apodrecidas.
- Preparação de forro para sala de treinamento no Núcleo Técnico.
- Limpeza do lago do Borboletário.
- Pintura das paredes externas do Museu da Navegação.
- Lavagem piso do Borboletário.
- Lavagem piso do Viveiro.
- Lavagem das telas e batentes externos do Borboletário.
- Lavagem das cascatas do Borboletário
- Continuidade da obra de recuperação e nivelamento do estacionamento.
- Lavagem do piso dos lagos do Murmúrio das Águas.

#### **NÚCLEO TÉCNICO**

- Reunião no Utinga com biólogo, veterinária, encarregada e supervisão.
- Recebimento de 11 mudas de Senna provenientes da Embrapa, para plantio no Parque;
- Necropsia em parceria com Museu Goeldi;
- Formulação dos laudos de necropsia;
- Captura de uma sucuri de aproximadamente 2,5m, destinação ao BPA;



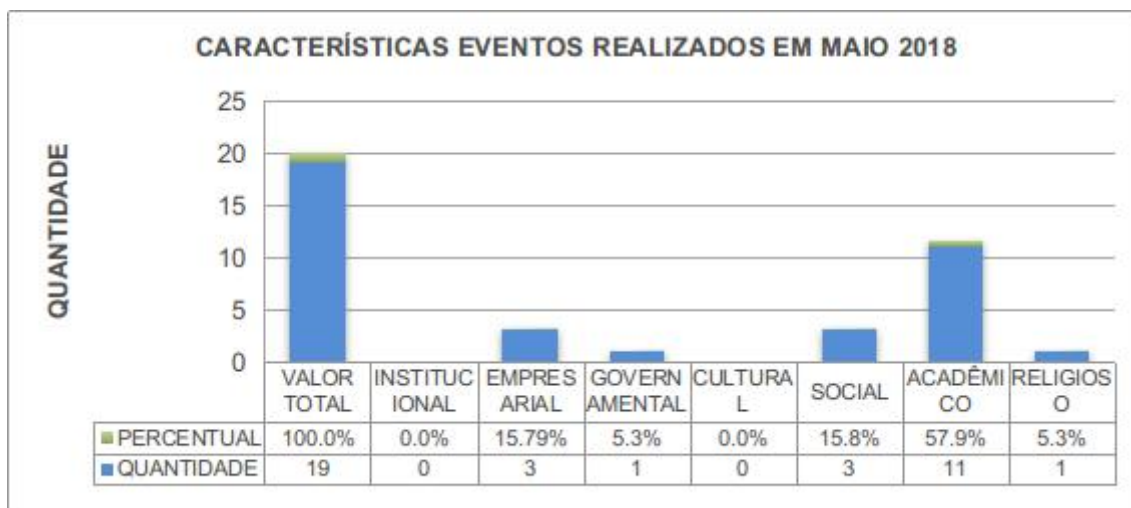
- Recebimento do resultado do check up dos Flamingos;
- Início das atividades da bióloga substituta Romina;
- Preparo de sementes para germinação Passiflora foetida;
- Coleta de aninga do aluno de doutorado do Museu Goeldi;
- Recebimento de ofício da UNAMA para desenvolvimento de TCC;
- Replanteio de orquídeas;
- Entrevista para Tv Unama;
- Levantamento de estoque de ração;
- Plantio de mudas de espécies diversas;
- Manutenção dos lagos do borboletário;
- Visita técnica dos alunos de biologia da FCAT;
- Recebimento de planta aquática para o lago das arraias e envio de fotos do lago para o IBAMA;
- Construção de abrigo para Tuiuiú.

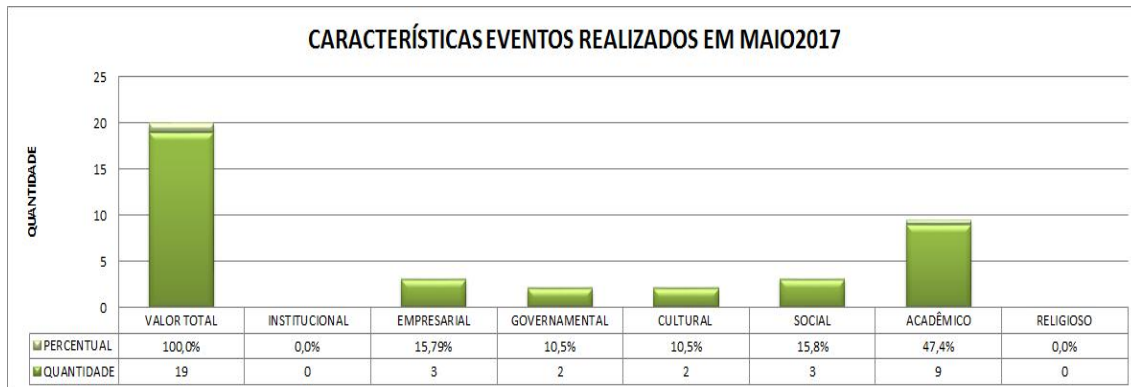
**GERÊNCIA COMERCIAL**  
**ESTAÇÃO DAS DOCAS**  
**EVENTOS/PÚBLICO**

Mês	Total de Eventos	Público
Janeiro	01	6.000
Fevereiro	09	4.326
Março	08	4.005
Abril	05	2.400
Maio	09	8.300
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>25.031</b>

*Relatório consolidado*

Mês	Total de Eventos no Hangar	Público	Receita
maio 2017	19	410.790	R\$ 364.438,21
maio 2018	19	26.800	R\$ 593.671,79





**Relatório de eventos do Complexo Estação das Docas e do Hangar  
Convenção e Feiras da Amazônia**

Nº	NOME	CLIENTE	DATA	PÚBLICO	ESPAÇO
01	Beirando a Moda	André Silva Alcântara	01/05/2018	600	COMPLEXO ESTAÇÃO DAS DOCAS
02	Posse da Nova Presidência do Conselho Regional de Contabilidade	Conselho Regional de Contabilidade	03/05/2018	420	COMPLEXO ESTAÇÃO DAS DOCAS
03	Baile de Formatura de Ciências Contábeis FAEPA	Composição Imagens Marketing e Publicidade Ltda	04/05/2018	400	COMPLEXO ESTAÇÃO DAS DOCAS
04	Baile de Formatura de Engenharia de Alimentos UFPA – 2018	Exclusiva Produções e Eventos Ltda EPP	05/05/2018	600	COMPLEXO ESTAÇÃO DAS DOCAS
05	Feira Art Chic Belém	Chrystiane da Silva Henriques Nery	06/05/2018	600	COMPLEXO ESTAÇÃO DAS DOCAS
06	Festa de Casamento de Betina Farah	Antônio Georges Farah	10 à 12/05/2018	400	COMPLEXO ESTAÇÃO DAS DOCAS
07	Solenidade Alusiva ao dia da Polícia Civil	Polícia Civil	17/05/2018	500	COMPLEXO ESTAÇÃO DAS DOCAS

08	Baile de Formatura de Agronomia UFRA 2018	Composição Imagens Marketing e Publicidade Ltda	18/05/2018	600	COMPLEXO ESTAÇÃO DAS DOCAS
09	Amazon Launch	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Mineração e Energia	28/05/2018	400	COMPLEXO ESTAÇÃO DAS DOCAS
10	Aulas Medcurso	RMED CURSOS MÉDICOS LTDA	01/05/2018	400	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
11	Show do Caetano Veloso	R C Rodrigues Produções e Eventos – EPP	03/05/2018	3.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
12	Show Coleguinhas	R C Rodrigues Produções e Eventos – EPP	04/05/2018	6.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
13	Espetáculo Teatral Tirulipa	MB EVENTOS LTDA	05/05/2018	2.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
14	Aulas Medeletro	RMED CURSOS MÉDICOS LTDA	05/05/2018	200	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
15	XXVI Congresso Arquidiocesano do Apostolado da Oração	Ana Virgínia Ferreira Branco da Cunha	06/05/2018	2.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
16	Feira do Empreendedor	Serviço de Apoio as Pequenas Empresas do Pará	7 à 21/05/2018	5.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
17	Aula Medgrupo	RMED CURSOS MÉDICOS LTDA	07/05/2018	400	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA

18	Aula Medcurso	RMED CURSOS MÉDICOS LTDA	08/05/2018	400	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
19	Seminário de Direito Eleitoral	Tribunal Regional Eleitoral	10 a 11/05/2018	1.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
20	Academia de Diamantes Hinode	Sérgio Tadeu Ribeiro de Barros	12 a 13/05/2018	2.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
21	Aulas Medeletro	RMED CURSOS MÉDICOS LTDA	12/05/2018	200	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
22	Aula Medgrupo	RMED CURSOS MÉDICOS LTDA	14/05/2018	400	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
23	Aula Medgrupo	RMED CURSOS MÉDICOS LTDA	21/05/2018	400	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
24	25º Congresso Estadual da Pesca	Federação dos Pescadores do Pará	21/05/2018	1.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
25	XXII Feira Pan Amazônica do Livro (22/05/20185 à 01/06/2018 – montagem)	Secretaria do Estado da Cultura	22/05 a 13/06/2018	400.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
26	Aula Medcurso	RMED CURSOS MÉDICOS LTDA	22/05/2018	400	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
27	Aulas Medeletro	RMED CURSOS MÉDICOS LTDA	26/05/2018	200	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA

28	Aula Medgrupo	RMED CURSOS MÉDICOS LTDA	28/05/ 2018	400	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
29	Aula Medcurso	RMED CURSOS MÉDICOS LTDA	29/05/ 2018	400	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA

### Índice de Aproveitamento – maio /2018

O mês de maio de 2018 fechou com o mesmo número de eventos do mês de maio de 2017, porém com uma receita superior. Observamos que no mês de maio houve grandes eventos, tais como: XXVI Congresso Arquidiocesano do Apostolo da Oração 2, Feira do Empreendedor, 25º Congresso da Pesca, além dos eventos que normalmente ocorrem, como palestras, reuniões, shows e solenidades.

Observamos um excelente desempenho financeiro em relação ao ano de 2017, com uma receita de R\$ 364.438,21 (trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos), comparado ao mês de maio do ano corrente, com uma receita de R\$ 593.671,79 (quinhentos e noventa e três mil, seiscentos e setenta e um e setenta e nove centavos).

A equipe Comercial, durante o mês de maio de 2018, enviou 43 orçamentos referentes ao Hangar e 29 referentes ao Complexo Estação das Docas, conseguindo prospectar 13 e 11 contratos respectivamente.

## GERÊNCIA EVENTOS

O evento de maior destaque no mês de maio de 2018 no Hangar Centro de Convenções foi a 9ª Feira do Empreendedor, promovida pelo Sebrae no Pará com patrocínio do Governo do Estado e Federação das Indústrias do Pará (Fiepa) e parceria de instituições e entes. O evento ocorreu de 16 a 19/05 com um saldo plenamente positivo. Foram mais de 33 mil visitantes, quase 95 mil participações em eventos, R\$ 34 milhões em volume de negócios fechados antes do final da Feira e R\$ 78 milhões de negócios previstos no período pós-feira.

O evento apresentou-se como a maior Feira da história do Sebrae no Pará até o ano de 2018. Na edição passada da Feira, do ano de 2016, foram registrados 29.931 inscritos, com 25.507 visitantes e 22.433 deles participando de capacitações. A Feira de 2016 teve 33 milhões em volume de negócios, de acordo com pesquisa realizada três meses após o evento para apurar os resultados efetivados no pós-feira.

Na edição de 2018, a expectativa do Sebrae era de 30 mil visitantes e aproximadamente R\$ 33 milhões em geração de negócios. Mas já nos dois primeiros dias, a 9ª edição alcançou 45 mil inscritos, de cidades do Pará e até de outros estados do Brasil.

Para o diretor superintendente, Fabrizio Guaglianone, o maior legado da Feira foi o clima de boas expectativas que o evento conseguiu criar na sociedade paraense.

Somente nos dois primeiros dias, o evento já havia gerado quase R\$ 16 milhões em novos negócios. “O astral da Feira foi muito positivo. E isso vai, sem dúvida nenhuma, plantar uma semente muito positiva na sociedade paraense, para que empreenda e transforme suas vidas, através de uma pequena empresa. A palestra do Roberto Justus, na sexta-feira, superou a casa de 2.700 pessoas assistindo.

Para as equipes de trabalho do Hangar este evento foi mais um desafio superado visto a complexidade de suas programações sempre apresentadas com a participação de grandes públicos.

## Gerência de Recursos Humanos

### Pessoal Empregado

Tipo de Funcionário	Staff	Estação	Hangar	Mangal	Mangueirinho	Carajás	Total
Mensalista	42	48	38	49	8	7	192
Aprendiz/Horista	2	0	2	4	0		8
Estagiário	0	0	0	1	0		1
Total de Funcionários Pará 2000							201

### Entrada e Saída de Pessoal

ADMISSÃO	CARGO	DEMISSÃO	EQUIPAMENTO
02/05/2018	Diretor de Marketing		STAFF
02/05/2018	Assistente Comercial Junior		STAFF
02/05/2018	Jovem Aprendiz		HANGAR
04/05/2018	Encarregado Operacional Junior		MANGAL
02/05/2018	Jovem Aprendiz		MANGAL
09/05/2018	Encarregado de Eventos Junior		MANGUEIRINHO
25/05/2018	Monitor Guia		PEUT
07/05/2018	Moniotr Guia		PEUT
03/05/2018	Encarregado de Parque Jr.		PEUT
03/05/2018	Monitor Guia		PEUT
	Caixa Itinerante	04/05/2018	MANGAL

\* Contratação dos postos de trabalho abaixo e justificativas:

HANGAR: Diretor de Marketing, por motivo de atendimento a ATA de Reunião do Conselho de Administração 04/2018.

Assistente Comercial Jr: Aumento de demandas junto a Gerência Comercial;

Jovem Aprendiz: Para atender Cota Legal de Aprendizado;

MANGAL: Encarregado Operacional Jr.: Pela necessidade de Profissional de Qualificação na área de Engenharia (CREA), para atender e poder assinar termos como “ART” e etc....

Jovem Aprendiz: Para atender cota legal e Aprendizado;

MANGUEIRINHO: Para atender ao plano de trabalho previamente apresentado para administração e composição e equipes junto ao equipamento;

PEUT: Encarregado de Parque Jr, em atendimento ao plano de trabalho apresentado para administração do equipamento turístico;



Monitores Guia: Em atendimento ao plano de trabalho apresentado para administração do equipamento turístico;

**Exames Médicos**

	ADMISSIONAL	DEMISSIONAL	MUDANÇA DE CARGO	RETORNO AO TRABALHO/ CONSU LTA	PERIÓDICO
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	8	0		2	1

**Reclamação Trabalhista:**  
SEM OCORRENCIAS

**GERÊNCIA MCC  
SITES**

<b>MÊS/2018</b>	<b>Nº DE MÁTERIAS SITE ESTAÇÃO</b>	<b>Nº DE MÁTERIAS SITE HANGAR</b>	<b>Nº DE MÁTERIAS SITE MANGAL</b>
Janeiro	4**	0*	3**
Fevereiro	9**	1*	1**
Março	X***	8	2
Abril	9	14	1
Maio	9	7	4

\*No mês de julho/17 o site do Hangar apresentou problemas de configuração, não sendo possível o acesso para inserção de matérias. O site voltar a funcionar no dia 22 de fevereiro

\*\*Após o dia 25 de janeiro os sites da Estação das Docas, Mangal das Garças apresentaram problemas. Os mesmos voltaram a funcionar no dia 19 de fevereiro.

\*\*\*No dia 2 de abril o site da Estação apresentou uma falha não permitindo a contagem de matérias inseridas no site.

**VISITAS MONITORADAS AGENDADAS:**

<b>Mês – 2018</b>	<b>ESTAÇÃO DAS DOCAS</b>		<b>MANGAL DAS GARÇAS</b>	
	<b>Nº de Grupos</b>	<b>Nº de pessoas</b>	<b>Nº de Grupos</b>	<b>Nº de pessoas</b>
Janeiro	0	0	6	152
Fevereiro	0	0	4	114
Março	1	150	4	300
Abril	0	0	12	587
Maio	0	0	23	847

## MULTIMÍDIA – Estação das Docas

### Pessoas Mobilizadas de janeiro de 2010 a maio de 2018

ATIVIDADE	PÚBLICO
Twitter	24.647
Fan Page	46.195
Instagram	15.229
<b>TOTAL</b>	<b>86.071</b>

No Twitter houve um crescimento de **114** seguidores e no Instagram **1.272** seguidores em relação ao mês de abril/2018. Houveram 57 descurtidas na Fanpage. No total, alcançamos **1.329** novos seguidores.

### PROJETOS E PROGRAMAÇÕES REALIZADAS

MÊS/2018	Nº PROJETOS E PROGRAMAÇÕES	PÚBLICO
janeiro	121	7.900
Fevereiro	115	9.500
março	116	1.237
abril	117	5.854
maio	130	7.600

**Pôr do Som:** Durante o mês de maio ocorreram quatro apresentações do projeto Pôr do Som, realizadas nos dias 04 (150 pessoas), 11 (100 pessoas), 18 (200 pessoas) e 25 (200 pessoas). Os grupos que se apresentaram foram, respectivamente: Carimbó de Maria, Allan Roffé e Banda, Carimbó Águas Lindas e Som de Pau Oco.

**Cine Estação:** Nos dias 13 (19 expectadores), 14 (04 expectadores), 20 (6 expectadores na sessão das 16h e 0 expectadores na sessão das 20h), 21 (08 expectadores) e 22 (0 expectadores) foram exibidas as sessões do filme 'Fala Sério, Mãe!', nos horários das 16h nos dias 13 e 20; e 20h nos dias 14, 20, 21 e 22, no Teatro Maria Sylvia Nunes.

Na sessão do dia 13, foram arrecadados R\$ 150,00; do dia 14, foram R\$ 12,00; do dia 20, foram R\$ 48,00; do dia 21 foram R\$ 54,00; e na última sessão não foi arrecadado nenhum valor, pois não houve público suficiente para ser rodada a sessão.

**Pôr do Sol:** no dia 27, ocorreu o Teatro ao Pôr do Sol com o grupo Umbaú Art e Animações. O espetáculo apresentado foi “Os Guardiões da Floresta” e oficina de fantoche de feltro. Cerca de 150 pessoas estiveram presentes.

**Apresentação do Curso de Música da Uepa:** No dia 24 de maio ocorreu a primeira apresentação do Curso de Música da Universidade do Estado do Pará (Uepa), no Recuo da Orla. As apresentações serão realizadas uma vez por mês, entre os meses de abril a novembro.

**Aniversário da Estação:** Nos dias 11, 12 e 13 foi realizada a programação especial de aniversário da Estação. No dia 11, ocorreu o Pôr do Som especial com Allan Roffé e Banda (16h às 17h30) e da cantora Joelma Klaudia (18h às 19h30). Nos dias 12 e 13 ocorreu o Festival Latinidade, evento promovido pela MM Produções.

**Música no Ar: 114**



FILME		Fala Sério, Mãe!	
DATA DE EXIBIÇÃO		Domingo, 13 de maio de 2018	
PÚBLICO TOTAL		19	
TOTAL DE INGRESSOS VENDIDOS		R\$ 150,00	
FILME		Fala Sério, Mãe!	
DATA DE EXIBIÇÃO		Domingo, 13 de maio de 2018	
SESSÃO		16:00	
INGRESSOS	VENDIDOS	PREÇO	SUB-TOTAL
INTEIRA	6	R\$ 12,00	R\$ 72,00
MEIA	13	R\$ 6,00	R\$ 78,00
CORTESIA		R\$ -	R\$ -
GRATUIDADE		R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL	19		R\$ 150,00



<b>FILME</b>	Fala Sério, Mãe!		
<b>DATA DE EXIBIÇÃO</b>	Segunda, 14 de maio de 2018		
<b>PÚBLICO TOTAL</b>	4		
<b>TOTAL DE INGRESSOS VENDIDOS</b>	R\$	12,00	
<b>FILME</b>	Fala Sério, Mãe!		
<b>DATA DE EXIBIÇÃO</b>	Segunda, 14 de maio de 2018		
<b>SESSÃO</b>	20:00		
<b>INGRESSOS</b>	<b>VENDIDOS</b>	<b>PREÇO</b>	<b>SUB-TOTAL</b>
INTEIRA	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
MEIA	0	R\$ 6,00	R\$ -
CORTESIA	2	R\$ -	R\$ -
GRATUIDADE	1	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4</b>		<b>R\$ 12,00</b>



<b>FILME</b>	Fala Sério, Mãe!		
<b>DATA DE EXIBIÇÃO</b>	Domingo, 20 de maio de 2018		
<b>PÚBLICO TOTAL</b>	6		
<b>TOTAL DE INGRESSOS VENDIDOS</b>	R\$	48,00	
<b>FILME</b>	Fala Sério, Mãe!		
<b>DATA DE EXIBIÇÃO</b>	Domingo, 20 de maio de 2018		
<b>SESSÃO</b>	16:00		
<b>INGRESSOS</b>	<b>VENDIDOS</b>	<b>PREÇO</b>	<b>SUB-TOTAL</b>
INTEIRA	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00
MEIA	4	R\$ 6,00	R\$ 24,00
CORTESIA	0	R\$ -	R\$ -
GRATUIDADE	0	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6</b>		<b>R\$ 48,00</b>



<b>FILME</b>	Fala Sério, Mãe!
<b>DATA DE EXIBIÇÃO</b>	Domingo, 20 de maio de 2018
<b>PÚBLICO TOTAL</b>	0
<b>TOTAL DE INGRESSOS VENDIDOS</b>	R\$ -

<b>FILME</b>	Fala Sério, Mãe!		
<b>DATA DE EXIBIÇÃO</b>	Domingo, 20 de maio de 2018		
<b>SESSÃO</b>	20:00		
<b>INGRESSOS</b>	<b>VENDIDOS</b>	<b>PREÇO</b>	<b>SUB-TOTAL</b>
INTEIRA	0	R\$ 12,00	R\$ -
MEIA	0	R\$ 6,00	R\$ -
CORTESIA	0	R\$ -	R\$ -
GRATUIDADE	0	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>



<b>FILME</b>	Fala Sério, Mãe!
<b>DATA DE EXIBIÇÃO</b>	Segunda, 21 de maio de 2018
<b>PÚBLICO TOTAL</b>	8
<b>TOTAL DE INGRESSOS VENDIDOS</b>	R\$ 54,00

<b>FILME</b>	Fala Sério, Mãe!		
<b>DATA DE EXIBIÇÃO</b>	Segunda, 21 de maio de 2018		
<b>SESSÃO</b>	20:00		
<b>INGRESSOS</b>	<b>VENDIDOS</b>	<b>PREÇO</b>	<b>SUB-TOTAL</b>
INTEIRA	3	R\$ 12,00	R\$ 36,00
MEIA	3	R\$ 6,00	R\$ 18,00
CORTESIA	0	R\$ -	R\$ -
GRATUIDADE	2	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 54,00</b>



FILME		Fala Sério, Mãe!	
DATA DE EXIBIÇÃO		Terça, 22 de maio de 2018	
PÚBLICO TOTAL		0	
TOTAL DE INGRESSOS VENDIDOS		R\$ -	
FILME		Fala Sério, Mãe!	
DATA DE EXIBIÇÃO		Terça, 22 de maio de 2018	
SESSÃO		20:00	
INGRESSOS	VENDIDOS	PREÇO	SUB-TOTAL
INTEIRA	0	R\$ 12,00	R\$ -
MEIA	0	R\$ 6,00	R\$ -
CORTESIA	0	R\$ -	R\$ -
GRATUIDADE	0	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL	0		R\$ -

## MARKETING

Em maio foram produzidos 5 vídeos referentes ao projeto Pôr do Sol para serem veiculados em toda rede TVER além do VT de divulgação do projeto Cine Estação e Teatro ao Pôr do Sol.

Neste mês também houve divulgação do aniversário de 18 anos da Estação das Docas e dia das mães na plataforma da TVER e nas mídias sociais.

Para temporada do Cine Estação de maio referente ao filme “Fala sério, mãe!”, foram produzidos materiais de mídia impressa e virtual, tais como: 10 cartazes A3, cartaz para o painel promocional e novos letreiros com data e horário. Também houve divulgação no site e nas mídias sociais com banners virtuais e vídeos.

Ainda sobre o Cine Estação, foram feitos materiais para o patrocínio da Vale, que contou com peças para mídias sociais, anúncio para jornal (1/4 de página), cartaz, banner, e simulação de VT além do layout para apresentação do projeto.

### MULTIMÍDIA - Hangar

Pessoas Mobilizadas de janeiro de 2011 a maio de 2018

ATIVIDADE	PÚBLICO
Twitter do Hangar	17.887
Fan Page do Hangar	27.491
Instagram	4.748
<b>TOTAL</b>	<b>50.126</b>

No Twitter houve um crescimento de **170** seguidores, na Fanpage **128** seguidores e no Instagram **428** seguidores em relação ao mês de abril/2018. No total, alcançamos **726** novos seguidores.

### **MARKETING**

Foram criados materiais para as mídias sociais e peças avulsas.

### MULTIMÍDIA – Mangal das Garças

Pessoas Mobilizadas de Janeiro de 2010 a maio de 2018

ATIVIDADE	PÚBLICO
Twitter do Mangal	13.690
Fan Page do Mangal	13.931
Instagram	3.793
<b>TOTAL</b>	<b>31.414</b>

No Twitter houve um crescimento de **185** seguidores, na Fanpage houveram **12** curtidas e no Instagram **172** novos seguidores em relação ao mês de abril/2018. No total, alcançamos **369** novos seguidores.



## PROJETOS E PROGRAMAÇÕES REALIZADOS - Mangal

MÊS/2018	Projetos/Eventos	PÚBLICO
janeiro	2	300
fevereiro	1	50
março	1	50
abril	1	60
Maio	1	60

**Momento EcoZoo e Teatrinho do Mangal:** No dia 06 de maio ocorreu o Momento EcoZoo e o Teatrinho do Mangal, com a apresentação da Marreca Cabloca e do Cleber Cajun em “Revoada”, respectivamente. Em seguida, foi realizada uma oficina de pássaro de dedo. Cerca de 60 pessoas estavam presentes.

### MARKETING

Foram criados materiais para as mídias sociais com programações e conteúdo institucional.

Multimídia: criação de vídeo de divulgação do projeto Momento Ecozoo e Teatrinho do Mangal referente a junho/2018 para ser veiculado em toda rede TVER.

**ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

**MÊS: Junho/2018**

## ÍNDICE

### ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000

### RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - Presidência.....	01
1.1 – Assessoria Jurídica e Contratos.....	02
1.2 – Assessoria Contábil.....	11
2 – Gerência Financeira.....	18
3 – Gerência Operacional.....	38
4 – Gerência Comercial.....	42
5 – Gerência Eventos.....	47
6 – Gerência RH.....	48
7 – Gerência Marketing, Comunicação e Cultura.....	50

## **PRESIDÊNCIA**

O Relatório de Atividades do mês de Junho de 2018 da Organização Social PARÁ 2000, registra e comenta tudo que ocorreu nos espaços: ESTAÇÃO DAS DOCAS, MANGAL DAS GARÇAS E HANGAR CONVENÇÕES & FEIRAS DA AMAZÔNIA, além de outros equipamentos turísticos que gerimos.

Abordamos sobre locatários, contratos, acordos, distrato, cobranças, contabilidade, receitas, despesas, investimentos, manutenções, revitalizações, atividades comerciais, negociações com locatários, prestadores e fornecedores envolvendo passivos de gestões passadas, marketing, comunicação, cultura, redes sociais e recursos humanos.

As informações gerenciais são apresentadas através de planilhas, tabelas, gráficos, análises e comentários curtos e objetivos, que proporcionam rápida compreensão ao leitor.

De acordo as demandas das áreas, continuamos ajustando de acordo com as sugestões de cada gerência nas reuniões mensais.

Nos primeiros dias de Junho/18, até o dia 08.06.18 participamos da Feira EBS – Evento Business Show, com Estande para divulgação dos 6 equipamentos que passamos a gerir, em ESPECIAL o CARAJÁS Centro de Convenções – Marabá-PA e o Parque Estadual do Utinga – PEUT. Também foi momento de reciclagem própria, Diretor de Marketing e Gerente de Novos Negócios, com participação no Congresso e Mesa Redonda.

Na área comercial nos reunimos com representantes dos eventos Trans/2018, Policia Militar, Pauta.Com e Corretora B-10.

Com Locatários nos reunimos com Eduardo Pontos, Ibrahim Dahas, Arlindo Guimarães e Orlando Rodrigues além de prestadores da área de Limpeza e Estacionamento.

Institucionalmente nos reunimos com o Secretário da Setur, presidente do Belém Convention Buereau, Conselho Fiscal e presidente do Conselho de Administração da Pará 2000.

**FABRIANO MACHADO FRETES**

Diretor-Presidente

## ASSESSORIA JURÍDICA, CONTRATOS E COBRANÇA

### 1. ADITIVOS CONTRATUAIS:

ADITIVOS CONTRATUAIS			
EMPRESA	REF.	VALOR	VIGÊNCIA
Lavanderia e Tinturaria Marajó Ltda-Me	9º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2011 - Serviço de Lavadeira no Hangar.	Variado de acordo com quantidade de peças	02/07/2018 A 01/07/2019 Assinado em 29/07/2018
Limpar Limpeza e Conservação Ltda-Epp	1º Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2018 - Limpeza Interna e Externa no Hangar.	R\$83.986,49	30/06/2018 A 29/06/2019
Cunha e Narita Comércio de Peixes Ornamentais Ltda	4º Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2016 - Manutenção de Aquários do Hangar	R\$900,00	25/06/2018 A 24/12/2018

### 2. CONTRATOS:

CONTRATOS			
EMPRESA	REF.	VALOR	VIGÊNCIA
Belém Rio Segurança Eirelli	Contrato nº 018/2018 - Serviço de Vigilância Patrimonial no Carajás Centro de Convenções.	R\$67.851,00	09/06/2018 A 08/07/2018
Kapa Capital Ltda	Contrato nº 021/2018 - Limpeza Interna e Externa da Estação das Docas.	R\$110.793,68	30/06/2018 A 29/06/2019
Mais Pará Transportes Rodoviários de Cargas Ltda	Contrato de prestação de serviços especializados de coleta e transporte de resíduos gerados no campo.	R\$640,00	02/05/2018 A 01/05/2019
J C Lucas Comércio	Contrato nº 020/2018 - Contrato de Locação de Espaço no Mangal das Garças - Pai D'egua.	R\$2.300,00	02/07/2018 A 01/07/2020 Assinado em 26/06/2018
Wanderkley Medeiros Valadares	Contrato para Guarda Bicicleta	R\$60,00	04/06/2018 A 03/12/2018
Hermann William Lima de Mendonça Freire	Contrato de Prestação de Serviços Advocáticos.	R\$3.500,00	05/06/2018 A 04/06/2019

### 3. DISTRATOS:

- Não há distratos

#### 4. NOTIFICAÇÕES:

- Não há notificações

#### 5. TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDAS:

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS		
EMPRESA	VALOR	DATA DA ASSINATURA
Silva Socorro Amaral Dias	R\$ 11.939,21 (Débito com Pará 2000)	21 de junho de 2018
C C F Comércio de Roupas Ltda	R\$ 13.561,05 (Débito com Pará 2000)	21 de junho de 2018

**6. PLANILHA DE PENDÊNCIAS DE ALUGUEIS DOS LOCATÁRIOS E PARCELAS DE ACORDOS CELEBRADOS.**

**PROCESSOS JUDICIAIS**

<b>BOM BALADAR ALIMENTOS LDTA - EPP - CNPJ nº 02.074.589/0001-06</b>						
<b>SPAZZIO VERDI - RESTAURANTE</b>						
FATURA	VENC.	VALOR	MULTA 10%	MESES	1% AO MÊS	TOTAL ATUALIZADO
Aug-15	09/08/15	R\$ 14.193,89	R\$ 1.419,39	33	R\$ 4.683,98	R\$ 20.297,26
Sep-15	10/07/15	R\$ 14.265,32	R\$ 1.426,53	32	R\$ 4.564,90	R\$ 20.256,75
Oct-15	11/09/15	R\$ 15.078,14	R\$ 1.507,81	31	R\$ 4.674,22	R\$ 21.260,18
Feb-16	03/06/16	R\$ 14.971,08	R\$ 1.497,11	27	R\$ 4.042,19	R\$ 20.510,38
Mar-16	04/11/16	R\$ 14.729,18	R\$ 1.472,92	26	R\$ 3.829,59	R\$ 20.031,68
Apr-16	05/08/16	R\$ 15.079,10	R\$ 1.507,91	25	R\$ 3.769,78	R\$ 20.356,79
Jun-16	07/07/16	R\$ 14.296,26	R\$ 1.429,63	23	R\$ 3.288,14	R\$ 19.014,03
Jul-16	08/08/16	R\$ 14.900,75	R\$ 1.490,08	22	R\$ 3.278,17	R\$ 19.668,99
Aug-16	09/09/16	R\$ 15.173,49	R\$ 1.517,35	21	R\$ 3.186,43	R\$ 19.877,27
Dec-16	01/09/17	R\$ 14.348,94	R\$ 1.434,89	17	R\$ 2.439,32	R\$ 18.223,15
Jan-17	02/07/17	R\$ 14.700,00	R\$ 1.470,00	16	R\$ 2.352,00	R\$ 18.522,00
Feb-17	03/10/17	R\$ 14.508,06	R\$ 1.450,81	15	R\$ 2.176,21	R\$ 18.135,08
Mar-17	04/10/17	R\$ 14.508,06	R\$ 1.450,81	14	R\$ 2.031,13	R\$ 17.989,99
Apr-17	05/10/17	R\$ 14.508,06	R\$ 1.450,81	13	R\$ 1.886,05	R\$ 17.844,91
May-17	06/09/17	R\$ 14.508,06	R\$ 1.450,81	12	R\$ 1.740,97	R\$ 17.699,83
Jun-17	07/07/17	R\$ 14.507,06	R\$ 1.450,71	11	R\$ 1.595,78	R\$ 17.553,54
Jul-17	08/09/17	R\$ 14.819,86	R\$ 1.481,99	10	R\$ 1.481,99	R\$ 17.783,83
Aug-17	09/12/17	R\$ 15.337,85	R\$ 1.533,79	9	R\$ 1.380,41	R\$ 18.252,04

Sep-17	10/10/17	R\$ 15.049,19	R\$ 1.504,92	8	R\$ 1.203,94	R\$ 17.758,04
Oct-17	11/13/17	R\$ 15.069,12	R\$ 1.506,91	7	R\$ 1.054,84	R\$ 17.630,87
Nov-17	12/12/17	R\$ 15.037,06	R\$ 1.503,71	6	R\$ 902,22	R\$ 17.442,99
Dec-17	01/15/18	R\$ 15.319,07	R\$ 1.531,91	5	R\$ 765,95	R\$ 17.616,93
Jan-18	02/09/18	R\$ 15.687,82	R\$ 1.568,78	4	R\$ 627,51	R\$ 17.884,11
Feb-18	03/09/18	R\$ 14.884,02	R\$ 1.488,40	3	R\$ 446,52	R\$ 16.818,94
Mar-18	04/09/18	R\$ 14.707,07	R\$ 1.470,71	2	R\$ 294,14	R\$ 16.471,92
Apr-18	10/05/18	R\$ 14.743,78	R\$ 1.474,38	1	R\$ 147,44	R\$ 16.365,60
May-18	11/06/18	R\$ 14.870,13	R\$ 1.487,01	0	R\$ -	R\$ 16.357,14
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 399.800,42</b>	<b>R\$ 39.980,04</b>		<b>R\$ 57.843,81</b>	<b>R\$ 497.624,27</b>

### INADIMPLENCIA DE 01 A 36 MESES

<b>C.C.F. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ n° 07.786.507/0001-61</b>					
<b>LOJA NÁ FIGUEIREDO</b>					
FATURA	VENC.	VALOR	MESES	\$ ATUALIZADO	
Feb-16	03/06/16	R\$ 4.766,68	16	R\$ 5.767,68	
Mar-16	04/11/16	R\$ 4.619,76	15	R\$ 5.543,71	
Apr-16	05/08/16	R\$ 4.805,31	14	R\$ 5.718,32	
May-16	06/10/16	R\$ 4.726,59	13	R\$ 5.577,38	
Jun-16	07/07/16	R\$ 4.313,30	12	R\$ 5.046,56	
Jul-16	08/08/16	R\$ 4.756,24	11	R\$ 5.517,24	
<b>TOTAL NÁ FIGUEIREDO</b>		<b>R\$ 27.987,88</b>		<b>R\$ 33.170,89</b>	



**INADIMPLENCIA DE 01 A 12 MESES**

<b>HANGAR CAFÉ COMÉRCIO DE ALIMENTOS -</b>						
<b>HANGAR CAFÉ - ALUGUEL</b>						
FATURA	VENC.	VALOR	MULTA 10%	MESES	1% AO MÊS	TOTAL ATUALIZ.
Jul-17	18-Sep-17	R\$ 6.274,50	R\$ 627,45	9	R\$ 564,71	R\$ 7.466,66
Aug-17	28-Sep-2017	R\$ 5.881,17	R\$ 588,12	9	R\$ 529,31	R\$ 6.998,59
Sep-17	20-Oct-2017	R\$ 5.363,89	R\$ 536,39	8	R\$ 429,11	R\$ 6.329,39
Oct-17	20-Nov-2017	R\$ 6.842,64	R\$ 684,26	7	R\$ 478,98	R\$ 8.005,89
Nov-17	20-Dec-2017	R\$ 6.584,06	R\$ 658,41	6	R\$ 395,04	R\$ 7.637,51
Dec-17	20-Jan-2018	R\$ 5.221,13	R\$ 522,11	5	R\$ 261,06	R\$ 6.004,30
Jan-18	20-Feb-2018	R\$ 5.748,92	R\$ 574,89	4	R\$ 229,96	R\$ 6.553,77
Feb-18	20-Mar-2018	R\$ 5.180,95	R\$ 518,10	3	R\$ 155,43	R\$ 5.854,47
Mar-18	20-Apr-2018	R\$ 5.838,41	R\$ 583,84	2	R\$ 116,77	R\$ 6.539,02
Apr-18	21/05/2018	R\$ 6.033,72	R\$ 603,37	1	R\$ 60,34	R\$ 6.697,43
May-18	21/06/2018	R\$ 6.986,34	R\$ 698,63	0	R\$ -	R\$ 7.684,97
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 65.955,73</b>	<b>R\$ 5.896,94</b>		<b>R\$ 3.160,36</b>	<b>R\$ 68.087,03</b>

<b>MARIO JOÃO GAMA DOS SANTOS - LOJA BOULEVARD MARAJOARA - CPF: 327.791.862-91</b>						
<b>LOJA BOULEVARD MARAJOARA</b>						
FATURA	VENC.	VALOR	MULTA 10%	MESES	1% AO MÊS	\$ ATUALIZADO
Aug-17	20-Sep-17	R\$ 2.805,00	R\$ 280,50	9	R\$ 252,45	R\$ 3.337,95
Oct-17	13-Nov-17	R\$ 791,12	R\$ 79,11	7	R\$ 55,38	R\$ 925,61
Oct-17	20-Nov-17	R\$ 2.805,00	R\$ 280,50	7	R\$ 196,35	R\$ 3.281,85
Nov-17	12-Dec-17	R\$ 694,60	R\$ 69,46	6	R\$ 41,68	R\$ 805,74



# Pará 2000

Nov-17	20-Dec-17	R\$ 2.805,00	R\$ 280,50	6	R\$ 168,30	R\$ 3.253,80
Dec-17	15-Jan-18	R\$ 585,68	R\$ 58,57	5	R\$ 29,28	R\$ 673,53
Dec-17	20-Jan-18	R\$ 2.805,00	R\$ 280,50	5	R\$ 140,25	R\$ 3.225,75
Jan-18	09-Feb-18	R\$ 653,16	R\$ 65,32	4	R\$ 26,13	R\$ 744,60
Jan-18	20-Feb-18	R\$ 2.805,00	R\$ 280,50	4	R\$ 112,20	R\$ 3.197,70
Feb-18	20-Mar-18	R\$ 506,60	R\$ 50,66	3	R\$ 15,20	R\$ 572,46
Feb-18	09-Mar-18	R\$ 2.805,00	R\$ 280,50	3	R\$ 84,15	R\$ 3.169,65
Mar-18	09-Apr-18	R\$ 2.805,00	R\$ 280,50	2	R\$ 56,10	R\$ 3.141,60
Mar-18	20-Apr-18	R\$ 507,77	R\$ 50,78	2	R\$ 10,16	R\$ 568,70
Apr-18	10/5/2018	R\$ 2.805,00	R\$ 280,50	1	R\$ 28,05	R\$ 3.113,55
Apr-18	21/05/2018	R\$ 506,83	R\$ 50,68	1	R\$ 5,07	R\$ 562,58
May-18	11/6/2018	R\$ 2.805,00	R\$ 280,50	0	R\$ -	R\$ 3.085,50
May-18	20/06/2018	R\$ 433,75	R\$ 43,38	0	R\$ -	R\$ 477,13
<b>TOTAL</b>		R\$ 29.924,51	R\$ 2.992,45		R\$ 1.220,74	<b>R\$ 34.137,70</b>

## MARIO JOÃO GAMA DOS SANTOS - LOJA BOULEVARD MARAJOARA - CPF: 327.791.862-91

### LOJA BOULEVARD MARAJOARA - ACORDO

FATURA	VENC.	VALOR	MULTA 10%	MESES	1% AO MÊS	\$ ATUALIZADO
3ª PARCELA	30-Sep-17	R\$ 2.243,69	R\$ 224,37	9	R\$ 201,93	R\$ 2.669,99
4ª PARCELA	30-Oct-17	R\$ 2.243,69	R\$ 224,37	8	R\$ 179,50	R\$ 2.647,55
5ª PARCELA	30-Nov-17	R\$ 2.243,69	R\$ 224,37	7	R\$ 157,06	R\$ 2.625,12
6ª PARCELA	30-Dec-17	R\$ 2.243,69	R\$ 224,37	6	R\$ 134,62	R\$ 2.602,68
7ª PARCELA	30-Jan-18	R\$ 2.243,69	R\$ 224,37	5	R\$ 112,18	R\$ 2.580,24
8ª PARCELA	30/02/2018	R\$ 2.243,69	R\$ 224,37	4	R\$ 89,75	R\$ 2.557,81
9ª PARCELA	30-Mar-18	R\$ 2.243,69	R\$ 224,37	3	R\$ 67,31	R\$ 2.535,37

10ª PARCELA	30-Apr-18	R\$ 2.243,69	R\$ 224,37	2	R\$ 44,87	R\$ 2.512,93
11ª PARCELA	30/05/2018	R\$ 2.243,69	R\$ 224,37	1	R\$ 22,44	R\$ 2.490,50
12ª PARCELA	30/06/2018	R\$ 2.243,69	R\$ 224,37	0	R\$ -	R\$ 2.468,06
<b>TOTAL</b>		R\$ 22.436,90	R\$ 2.243,69		R\$ 1.009,66	<b>R\$ 25.690,25</b>

**MÔNICA FARINHAS -CNPJ: 24.495.042/0001-09**

**QUIOSQUE CATURAMA**

FATURA	VENC.	VALOR	MULTA 10%	MESES	1% AO MÊS	\$ ATUALIZADO
Oct-17	13-Nov-17	R\$ 2.278,03	R\$ 227,80	7	R\$ 159,46	R\$ 2.665,30
Nov-17	12-Dec-17	R\$ 2.280,64	R\$ 228,06	6	R\$ 136,84	R\$ 2.645,54
Dec-17	15-Jan-18	R\$ 2.283,02	R\$ 228,30	5	R\$ 114,15	R\$ 2.625,47
Jan-18	09-Feb-18	R\$ 2.280,02	R\$ 228,00	4	R\$ 91,20	R\$ 2.599,22
Feb-18	09-Mar-18	R\$ 2.281,85	R\$ 228,19	3	R\$ 68,46	R\$ 2.578,49
Mar-18	09-Apr-18	R\$ 2.284,72	R\$ 228,47	2	R\$ 45,69	R\$ 2.558,89
Apr-18	10/5/2018	R\$ 2.278,59	R\$ 227,86	1	R\$ 22,79	R\$ 2.529,23
May-18	11/6/2018	R\$ 2.282,90	R\$ 228,29	0	R\$ -	R\$ 2.511,19
<b>TOTAL</b>		R\$ 18.249,77	R\$ 1.824,98		R\$ 615,80	<b>R\$ 20.713,34</b>

**MÔNICA FARINHAS -CPF: 300.756.532-49**

**LOJA CATURAMA**

FATURA	VENC.	VALOR	MULTA 10%	MESES	1% AO MÊS	\$ ATUALIZADO
Oct-17	13-Nov-2017	R\$ 883,86	R\$ 88,39	7	R\$ 61,87	R\$ 1.034,12
Nov-17	12-Dec-2017	R\$ 722,30	R\$ 72,23	6	R\$ 43,34	R\$ 837,87
Nov-17	20-Dec-2017	R\$ 2.803,00	R\$ 280,30	6	R\$ 168,18	R\$ 3.251,48
Dec-17	15-Jan-2018	R\$ 635,57	R\$ 63,56	5	R\$ 31,78	R\$ 730,91

Dec-17	20-Jan-2018	R\$ 2.803,00	R\$ 280,30	5	R\$ 140,15	R\$ 3.223,45
Jan-18	20-Feb-2018	R\$ 617,18	R\$ 61,72	4	R\$ 24,69	R\$ 703,59
Jan-18	9-Feb-2018	R\$ 2.803,00	R\$ 280,30	4	R\$ 112,12	R\$ 3.195,42
Feb-18	20-Mar-2018	R\$ 470,58	R\$ 47,06	3	R\$ 14,12	R\$ 531,76
Feb-18	9-Mar-2018	R\$ 2.803,00	R\$ 280,30	3	R\$ 84,09	R\$ 3.167,39
Mar-18	9-Apr-2018	R\$ 2.803,00	R\$ 280,30	2	R\$ 56,06	R\$ 3.139,36
Mar-18	20-Apr-2018	R\$ 453,57	R\$ 45,36	2	R\$ 9,07	R\$ 508,00
Apr-18	10/5/2018	R\$ 2.803,00	R\$ 280,30	1	R\$ 28,03	R\$ 3.111,33
Apr-18	21/05/2018	R\$ 446,25	R\$ 44,63	1	R\$ 4,46	R\$ 495,34
May-18	11/6/2018	R\$ 2.803,00	R\$ 280,30	0	R\$ -	R\$ 3.083,30
May-18	20/06/2018	R\$ 342,48	R\$ 34,25	0	R\$ -	R\$ 376,73
<b>TOTAL</b>		R\$ 24.192,79	R\$ 2.419,28		R\$ 777,96	<b>R\$ 27.390,02</b>

**MÔNICA FARINHAS -CPF: 300.756.532-49 / CNPJ: 24.495.042/0001-09**

**LOJA/QUIOSQUE CATURAMA - (ACORDO)**

FATURA	VENC.	VALOR	MULTA 10%	MESES	1% AO MÊS	\$ ATUALIZADO
5ª PARCELA	30-Nov-17	R\$ 1.756,21	R\$ 175,62	7	R\$ 122,93	R\$ 2.054,77
6ª PARCELA	30-Dec-17	R\$ 1.756,21	R\$ 175,62	6	R\$ 105,37	R\$ 2.037,20
7ª PARCELA	30-Jan-18	R\$ 1.756,21	R\$ 175,62	5	R\$ 87,81	R\$ 2.019,64
8ª PARCELA	30/02/2018	R\$ 1.756,21	R\$ 175,62	4	R\$ 70,25	R\$ 2.002,08
8ª PARCELA	30-Mar-18	R\$ 1.756,21	R\$ 175,62	3	R\$ 52,69	R\$ 1.984,52
9ª PARCELA	30-Apr-18	R\$ 1.756,21	R\$ 175,62	2	R\$ 35,12	R\$ 1.966,96
10ª PARCELA	30/05/2018	R\$ 1.757,21	R\$ 175,72	1	R\$ 17,57	R\$ 1.950,50
11ª PARCELA	30/06/2018	R\$ 1.757,21	R\$ 175,72	0	R\$ -	R\$ 1.932,93
<b>TOTAL</b>		R\$ 14.051,68	R\$ 1.405,17		R\$ 491,75	<b>R\$ 15.948,60</b>

<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 722.762,09</b>
--------------------	--	-----------------------

**OBSERVAÇÕES:**

O faturamento referente ao mês de **Junho** foi de R\$ 347.919,00 (trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e dezenove reais) dos espaços administrados pela Organização Social Pará 2000, atingindo um percentual de **12,45%** de inadimplência.

O total de alugueis inadimplidos com locatários ativos e em processo judicial passou para R\$ 722.762,09 (setecentos e vinte e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e nove centavos). Ressaltamos o locatário **BOM BALADAR ALIMENTOS LDTA - EPP (SPAZZIO VERDI) - CNPJ nº 02.074.589/0001-06**, encontra-se em processo judicial com o valor atualizado com juros e multas de R\$ **497.624,27** (quatrocentos e e noventa e sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos), os débitos restantes, são dos mesmos locatários que já foram notificados e estão em processo de negociação onde somando com juros e multa no valor de **R\$225.137,82** (duzentos e vinte e cinco mil, cento e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos).

Vale salientar que recebemos o valor de R\$ **7.662,31** (sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos), referente ao mês **junho** dos alugueis em atrasos e parcelas de acordo, o que equivale a **3.40%** de recuperação de débito em atrasos de locação sem ação judicial.

Existem ex-locatarios que não estão ocupando os espaços da Pará 2000, possuindo débitos no qual foi encaminhado ao Setor Jurídico para medidas judiciais cabíveis.

## **ASSESSORIA CONTÁBIL**

### **Na área financeira:**

- Acompanhamento e verificação das conciliações bancárias.
- **Na área fiscal:**
- Elaboração e análise de várias planilhas de controle dos impostos (ISS, PIS/COFINS/CSLL, IRRF, INSS) de prestadores de serviços de pessoas físicas (RPA ou nota fiscal avulsa) e jurídicas;
- Assistência na análise dos demonstrativos de nota fiscais e impostos para os devidos departamentos;
- Recebimento de RPA e notas fiscais para cálculos dos devidos impostos;
- Assistência na análise das guias de impostos (ISS, PIS/COFINS/CSL, IRRF, INSS);
- Conferências das notas fiscais da Organização Social Pará 2000;
- Certidão Negativa de Previdência Social junto a Receita Federal;
- Entrega das Declarações Acessórias junto a Receita Federal.

### **Na área contábil**

- Assistência na análise geral contábil:
  - No grupo de contas dos caixas: Lançamento da movimentação (entrada e saída) dos caixas: Estacionamento, Bilheteria e Fundo Fixo (Estação das Docas / Mangal / Hangar);
  - No grupo de contas do banco conta movimento: Lançamento da movimentação (entrada e saída) de todos os bancos pertencentes à Organização Social Pará 2000 (Estação das Docas /Mangal/Hangar);
  - No grupo de contas dos locatários (conta a receber) lançamento da movimentação (entrada e saída) das contas a receber locatários da Estação das Docas, Mangal e Hangar.
  - Outros grupos do ativo circulante (contrato, de terceiros, adiantamentos) e ativo não circulante (locatários, eventos e diversos responsáveis, ativo permanente) lançamento da movimentação (entrada e saída) das contas integrantes;

- Nos grupos de conta do passivo: lançamentos da movimentação (entrada e saída) das contas dos fornecedores, impostos dos prestadores de serviços, contas a pagar salário a pagar, PIS folha, INSS a recolher, FGTS a pagar, IRRF dos funcionários a recolher e entre outras.

- Nos grupos de contas das Receitas e Despesas: lançamentos da movimentação (entrada e saída) das receitas diversas e despesas diversas da empresa.

- Emissão de Notas Fiscais de Serviços junto ao recebimento no Financeiro;
- Assistência no levantamento do inventário patrimonial para cálculo da depreciação;
- Emissão de certidões mensais;
- Elaboração de balancete mensal, DRE e notas explicativas;
- Análise e conferência dos lançamentos para fechamento do Balanço
- Conferência e elaboração de Balancete mensal

## Balancete de junho 2018

DATA CENPRO  
ContabMilenium - V: 6.11A

**1 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA 2000**  
CNPJ: 03.584.058/0001-18  
**Balancete Sintético - verificação**  
Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Folha: 1  
23/07/2018 09:57  
PARA 200C  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.699.814,38 D</b>	<b>19.321.497,68</b>	<b>17.259.521,89</b>	<b>9.761.790,17 D</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.995.282,58 D	19.318.959,68	17.249.969,86	9.064.272,40 D
1.1.1.1	DISPONIVEL	1.671.856,64 D	15.152.262,87	12.826.165,35	3.997.954,16 D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	9.694,70 D	569.343,07	568.184,07	10.853,70 D
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	65.532,42 D	11.282.417,17	9.202.263,39	2.145.686,20 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACOES	1.596.629,52 D	3.300.502,63	3.055.717,89	1.841.414,26 D
1.1.1.2	CREDITOS	3.916.807,11 D	1.916.274,18	2.038.661,43	3.794.419,86 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.962.915,29 D	347.919,00	297.161,43	2.013.672,86 D
1.1.1.2.02	CONTRATOS	1.953.891,82 D	1.568.355,18	1.741.500,00	1.780.747,00 D
1.1.1.5	OUTROS CREDITOS	1.406.618,83 D	2.250.422,63	2.385.143,08	1.271.898,38 D
1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	599.576,24 D	267.328,29	199.550,42	667.354,11 D
1.1.1.5.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	36.138,51 D	105.715,90	78.916,23	62.938,18 D
1.1.1.5.03	CRÉDITOS EVENTOS	770.904,08 D	1.877.378,44	2.106.676,43	541.606,09 D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	704.531,80 D	2.538,00	9.552,03	697.517,77 D
1.3.5	IMOBILIZADO	673.629,27 D	2.538,00	9.065,55	667.101,72 D
1.3.5.1	CUSTO CORRIGIDO	2.480.483,04 D	2.538,00	0,00	2.483.021,04 D
1.3.5.1.01	MOVEIS	1.875.298,29 D	1.238,00	0,00	1.876.536,29 D
1.3.5.1.05	VEICULOS	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.3.5.1.10	OUTRAS IMOBILIZACOES	601.684,75 D	1.300,00	0,00	602.984,75 D
1.3.5.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS MOVEIS	1.806.853,77 C	0,00	9.065,55	1.815.919,32 C
1.3.5.3.01	(-) DEP ACUM IMOVEIS	417.510,20 C	0,00	415,09	417.925,29 C
1.3.5.3.05	(-) DEP ACUM VEICULOS	15,05 C	0,00	58,33	73,38 C
1.3.5.3.10	(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	1.389.328,52 C	0,00	8.592,13	1.397.920,65 C
1.3.8.1.01	INTANGIVEL	30.902,53 D	0,00	486,48	30.416,05 D





# Pará 2000



DATA CEMPRO  
ContabMilenium - V: 6.11A

**1 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA 2000**  
**CNPJ: 03.584.058/0001-18**  
**Balancete Sintético - verificação**  
Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Folha: 2  
23/07/2018 09:57  
PARA 200C  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.757.646,86C</b>	<b>3.148.228,65</b>	<b>3.217.976,61</b>	<b>4.827.394,82C</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.400.380,48C	3.075.177,41	3.217.976,61	5.543.179,68C
2.1.1	EXIGIBILIDADES DIVERSOS	2.394.034,60C	1.975.547,30	2.351.454,22	2.769.941,52C
2.1.1.3	FORNECEDORES	944.068,05C	1.152.536,17	1.205.260,41	996.792,29C
2.1.1.3.01	FORNECEDORES	944.068,05C	1.152.536,17	1.205.260,41	996.792,29C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	1.449.966,55C	823.011,13	1.146.193,81	1.773.149,23C
2.1.1.5.20	AGUA LUZ E TELEFONE	1.449.966,55C	823.011,13	1.146.193,81	1.773.149,23C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.398.134,88C	105.619,27	142.474,77	2.434.990,38C
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	2.398.134,88C	105.619,27	142.474,77	2.434.990,38C
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	2.398.134,88C	105.619,27	142.474,77	2.434.990,38C
2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTA	240.817,34C	709.007,50	716.500,62	248.310,46C
2.1.5.1.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	851,78C	469.004,77	474.114,75	5.961,76C
2.1.5.3.01	OBRIGACOES SOCIAIS / TRIBUTARIAS	239.965,56C	240.002,73	242.385,87	242.348,70C
2.1.7	OUTRAS OBRIGACOES	367.393,66C	285.003,34	7.547,00	89.937,32C
2.1.7.1	RECEITAS ANTECIPADAS	367.393,66C	285.003,34	7.547,00	89.937,32C
2.1.7.1.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	367.393,66C	285.003,34	7.547,00	89.937,32C
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.893.138,32C	73.051,24	0,00	3.820.087,08C
2.3.1	PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	3.893.138,32C	73.051,24	0,00	3.820.087,08C
2.3.1.1.01	FORNECEDORES	1.139.991,54C	45.000,00	0,00	1.094.991,54C
2.3.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	2.753.146,78C	28.051,24	0,00	2.725.095,54C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.535.871,94D	0,00	0,00	4.535.871,94D
2.5.7	RESERVAS DE LUCROS	4.535.871,94D	0,00	0,00	4.535.871,94D
2.5.7.1.01	SUPERAVIT	3.068.263,17C	0,00	0,00	3.068.263,17C
2.5.7.2.01	DEFICIT	7.604.135,11D	0,00	0,00	7.604.135,11D

# Pará 2000



DATA CEMPRO  
ContabMilenium - V: 6.11A

**1 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA 2000**  
**CNPJ: 03.584.058/0001-18**  
**Balancete Sintético - verificação**  
Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Folha: 3  
23/07/2018 09:57  
PARA 200C  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>2.942.167,52 C</b>	<b>3.854.159,28</b>	<b>5.846.387,11</b>	<b>4.934.395,35 C</b>
3.1	LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	2.942.167,52 C	3.854.159,28	5.846.387,11	4.934.395,35 C
3.1.1	LUCRO OPERACIONAL	2.942.167,52 C	3.854.159,28	5.846.387,11	4.934.395,35 C
3.1.1.1	LUCRO BRUTO	14.303.623,13 C	88.487,29	5.113.208,30	19.328.344,14 C
3.1.1.1.1	ESTACAO DAS DOCAS	4.996.729,99 C	7.566,22	1.561.575,74	6.550.739,51 C
3.1.1.1.1.1	RECBEITA OPERACIONAL	5.021.090,20 C	1.200,00	1.561.575,74	6.581.465,94 C
3.1.1.1.1.1.1.30	RECEITA DE CONDOMINIO	1.478.219,34 C	0,00	289.998,40	1.768.217,74 C
3.1.1.1.1.1.1.31	RECEITA DE CONTRATO	750.000,00 C	0,00	150.000,00	900.000,00 C
3.1.1.1.1.1.1.32	RECEITAS DIVERSAS	2.792.870,86 C	1.200,00	1.121.577,34	3.913.248,20 C
3.1.1.1.1.3	(-) DEDUCOES DAS RECETAS	24.360,21 D	6.366,22	0,00	30.726,43 D
3.1.1.1.1.3.10	( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.1.1.1.1.3.20	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	24.060,21 D	6.366,22	0,00	30.426,43 D
3.1.1.1.3	HANGAR	6.056.354,89 C	73.062,27	2.129.264,00	8.112.556,62 C
3.1.1.1.3.5	RECBEITA OPERACIONAL	6.056.354,89 C	73.062,27	2.129.264,00	8.112.556,62 C
3.1.1.1.3.5.02	RECEITA DE CONDOMINIO	69.368,49 C	0,00	14.147,01	83.515,50 C
3.1.1.1.3.5.03	RECEITA DE CONTRATO	1.195.000,00 C	0,00	195.000,00	1.390.000,00 C
3.1.1.1.3.5.04	RECEITA DIVERSAS	4.952.214,48 C	800,00	1.920.116,99	6.871.531,47 C
3.1.1.1.3.5.07	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	160.228,08 D	72.262,27	0,00	232.490,35 D
3.1.1.1.4	ARENA GUILHERME PARAENSE	2.093.757,46 C	7.790,00	527.300,00	2.613.267,46 C
3.1.1.1.4.6	RECBEITA OPERACIONAL	2.093.757,46 C	7.790,00	527.300,00	2.613.267,46 C
3.1.1.1.4.6.03	RECEITA DE CONTRATO	1.978.000,00 C	0,00	371.500,00	2.349.500,00 C
3.1.1.1.4.6.04	RECEITAS DIVERSAS	121.850,01 C	0,00	155.800,00	277.650,01 C
3.1.1.1.4.6.07	IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	6.092,55 D	7.790,00	0,00	13.882,55 D
3.1.1.1.5	CARAJAS CENTRO CONVENÇÕES	831.961,65 C	0,00	568.873,42	1.400.835,07 C
3.1.1.1.5.1	RECBEITA OPERACIONAL	831.961,65 C	0,00	568.873,42	1.400.835,07 C
3.1.1.1.5.1.03	RECEITA DE CONTRATO	754.072,68 C	0,00	377.036,04	1.131.108,72 C
3.1.1.1.5.1.04	RECEITAS DIVERSAS	77.888,97 C	0,00	191.837,38	269.726,35 C
3.1.1.1.6	PARQUE ESTADUAL UTINGA	324.819,14 C	68,80	326.195,14	650.945,48 C
3.1.1.1.6.1	RECBEITA OPERACIONAL	324.819,14 C	68,80	326.195,14	650.945,48 C
3.1.1.1.6.1.03	RECEITA DE CONTRATO	324.819,14 C	0,00	324.819,14	649.638,28 C
3.1.1.1.6.1.04	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.376,00	1.376,00 C
3.1.1.1.6.1.07	IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	68,80	0,00	68,80 D
3.1.1.2	MANGAL DAS GARÇAS	1.597.328,61 C	1.437,46	388.472,97	1.984.364,12 C
3.1.1.2.2	RECBEITA OPERACIONAL	1.597.328,61 C	1.437,46	388.472,97	1.984.364,12 C
3.1.1.2.2.2	RECBEITA BRUTA OPERACIONAL	1.605.287,03 C	0,00	388.472,97	1.993.760,00 C
3.1.1.2.2.2.40	RECEITA DE CONDOMINIO	238.160,21 C	0,00	46.373,59	284.533,80 C
3.1.1.2.2.2.41	RECEITA DE CONTRATO	750.000,00 C	0,00	150.000,00	900.000,00 C
3.1.1.2.2.2.42	RECEITA DIVERSAS	617.126,82 C	0,00	192.099,38	809.226,20 C
3.1.1.2.2.3	( - ) DEDUÇÕES DAS RECETAS	7.958,42 D	1.437,46	0,00	9.395,88 D
3.1.1.2.2.3.44	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	7.958,42 D	1.437,46	0,00	9.395,88 D
3.1.1.3	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	12.909.641,05 D	3.736.121,37	321.898,71	16.323.863,71 D
3.1.1.3.1	ESTACAO DAS DOCAS	4.879.706,73 D	1.164.081,25	18.714,39	6.025.073,59 D
3.1.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.879.706,73 D	1.164.081,25	18.714,39	6.025.073,59 D
3.1.1.3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	117.693,95 D	28.409,80	6.196,29	139.907,46 D
3.1.1.3.1.1.02	CUSTO FIXOS - ESTACAO DAS DOCAS	3.369.855,77 D	871.516,71	0,00	4.241.372,48 D
3.1.1.3.1.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	941.723,04 D	202.274,33	12.518,10	1.131.479,27 D
3.1.1.3.1.1.04	DEPTO M.C.C	54.494,75 D	16.250,00	0,00	70.744,75 D
3.1.1.3.1.1.05	DEPTO OPERACIONAL	395.939,22 D	45.630,41	0,00	441.569,63 D
3.1.1.3.2	MANGAL DAS GARÇAS	2.126.504,72 D	462.968,64	17.290,37	2.572.182,99 D
3.1.1.3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.126.504,72 D	462.968,64	17.290,37	2.572.182,99 D
3.1.1.3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.106,72 D	14.089,88	4.264,13	54.932,47 D
3.1.1.3.2.2.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.035.788,10 D	227.522,06	13.026,24	1.250.283,92 D
3.1.1.3.2.2.03	CUSTO FIXOS - MANGAL	832.127,10 D	173.314,01	0,00	1.005.441,11 D
3.1.1.3.2.2.04	DEPTO M.C.C	3.201,00 D	500,00	0,00	3.701,00 D
3.1.1.3.2.2.05	DEPTO OPERACIONAL	210.281,80 D	47.542,69	0,00	257.824,49 D
3.1.1.3.3	HANGAR	3.956.235,61 D	1.167.606,01	15.560,54	5.108.281,08 D

# Pará 2000



DATA CEMPRO  
ContabMilenium - V: 6.11A

**1 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA 2000**  
**CNPJ: 03.584.058/0001-18**  
**Balancete Sintético - verificação**  
Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Folha: 4  
23/07/2018 09:57  
PARA 200C  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.1.1.3.3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.956.235,61 D</b>	<b>1.167.606,01</b>	<b>15.560,54</b>	<b>5.108.281,08 D</b>
3.1.1.3.3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.216,26 D	11.292,99	1.748,00	59.761,25 D
3.1.1.3.3.3.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.014.300,95 D	220.079,89	13.812,54	1.220.568,30 D
3.1.1.3.3.3.03	CUSTO FIXOS - HANGAR	2.456.471,41 D	810.439,56	0,00	3.266.910,97 D
3.1.1.3.3.3.04	DEPTO M.C.C	1.239,00 D	0,00	0,00	1.239,00 D
3.1.1.3.3.3.05	DEPTO OPERACIONAL	426.653,70 D	124.793,57	0,00	551.447,27 D
3.1.1.3.3.3.06	DEPTO COMERCIAL	6.904,29 D	1.000,00	0,00	7.904,29 D
3.1.1.3.3.3.07	DEPTO EVENTOS	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
<b>3.1.1.3.4</b>	<b>ARENA GUILHERME PARAENSE</b>	<b>1.612.538,81 D</b>	<b>389.462,52</b>	<b>2.562,05</b>	<b>1.999.439,28 D</b>
<b>3.1.1.3.4.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.612.538,81 D</b>	<b>389.462,52</b>	<b>2.562,05</b>	<b>1.999.439,28 D</b>
3.1.1.3.4.4.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ARENA	14.593,08 D	9.399,23	1.132,65	22.859,66 D
3.1.1.3.4.4.02	DESPESAS COM PESSOAL - ARENA	465.146,60 D	94.458,72	1.429,40	558.175,92 D
3.1.1.3.4.4.03	CUSTO FIXOS - ARENA	956.793,68 D	268.797,18	0,00	1.225.590,86 D
3.1.1.3.4.4.04	DEPTO M.C.C - ARENA	913,00 D	882,66	0,00	1.795,66 D
3.1.1.3.4.4.05	DEPTO OPERACIONAL - ARENA	172.243,93 D	15.924,73	0,00	188.168,66 D
3.1.1.3.4.4.06	DEPTO COMERCIAL - ARENA	2.848,52 D	0,00	0,00	2.848,52 D
<b>3.1.1.3.5</b>	<b>STAFF PARÁ 2000</b>	<b>0,00</b>	<b>258.009,22</b>	<b>258.009,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.3.5.5</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>258.009,22</b>	<b>258.009,22</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.3.5.5.01	DESPESAS COM PESSOAL - STAFF	0,00	258.009,22	258.009,22	0,00
<b>3.1.1.3.6</b>	<b>CARAJAS CENTRO DE CONVENCÕES</b>	<b>271.178,74 D</b>	<b>179.896,66</b>	<b>6.211,80</b>	<b>444.863,60 D</b>
<b>3.1.1.3.6.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>271.178,74 D</b>	<b>179.896,66</b>	<b>6.211,80</b>	<b>444.863,60 D</b>
3.1.1.3.6.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CARAJAS	20.748,41 D	15.526,33	5.579,70	30.695,04 D
3.1.1.3.6.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - CARAJAS	164.872,08 D	83.068,14	632,10	247.308,12 D
3.1.1.3.6.1.03	CUSTOS FIXOS - CARAJAS	58.289,25 D	77.535,68	0,00	135.824,93 D
3.1.1.3.6.1.04	DEPTO M.C.C - CARAJAS	1.200,00 D	882,66	0,00	2.082,66 D
3.1.1.3.6.1.05	DEPTO OPERACIONAL - CARAJAS	6.645,18 D	2.435,85	0,00	9.081,03 D
3.1.1.3.6.1.06	DEPTO COMERCIAL - CARAJAS	423,82 D	0,00	0,00	423,82 D
3.1.1.3.6.1.07	DEPTO EVENTOS - CARAJAS	19.000,00 D	448,00	0,00	19.448,00 D
<b>3.1.1.3.7</b>	<b>PARQUE ESTADUAL UTINGA</b>	<b>63.476,44 D</b>	<b>114.097,07</b>	<b>3.550,34</b>	<b>174.023,17 D</b>
<b>3.1.1.3.7.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>63.476,44 D</b>	<b>114.097,07</b>	<b>3.550,34</b>	<b>174.023,17 D</b>
3.1.1.3.7.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - UTINGA	4.422,80 D	29.551,37	3.049,16	30.925,01 D
3.1.1.3.7.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - UTINGA	49.640,16 D	52.485,83	501,18	101.624,81 D
3.1.1.3.7.1.03	CUSTOS FIXOS - UTINGA	2.336,82 D	19.316,33	0,00	21.653,15 D
3.1.1.3.7.1.04	DEPTO M.C.C - UTINGA	0,00	882,68	0,00	882,68 D
3.1.1.3.7.1.05	DEPTO OPERACIONAL - UTINGA	7.076,66 D	11.860,86	0,00	18.937,52 D
<b>3.1.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS</b>	<b>49.143,17 D</b>	<b>28.113,16</b>	<b>22.807,13</b>	<b>54.449,20 D</b>
<b>3.1.1.5.1</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>23.225,78 C</b>	<b>13.502,57</b>	<b>15.501,29</b>	<b>25.224,50 C</b>
3.1.1.5.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	64.309,85 C	0,00	15.474,74	79.784,59 C
3.1.1.5.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	41.084,07 D	13.502,57	26,55	54.566,09 D
3.1.1.5.5.1.01	DEPREC E AMORTIZACOES	36.969,99 D	9.552,03	0,00	46.522,02 D
<b>3.1.1.5.7</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>35.398,96 D</b>	<b>5.058,56</b>	<b>7.305,84</b>	<b>33.151,68 D</b>
3.1.1.5.7.1.01	RECEITAS EVENTUAIS	4.766,77 C	0,00	7.305,84	12.072,61 C
3.1.1.5.7.3.01	DESPESAS EVENTUAIS	40.165,73 D	5.058,56	0,00	45.224,29 D

**Totais**

**26.323.885,61 \**  
**26.323.885,61**

BELEM / PA, 23 de Julho de 2018

# Pará 2000



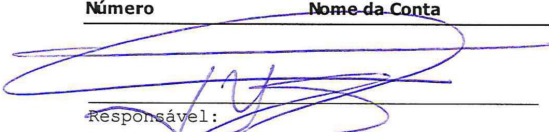
DATA CEMPRO  
ContabMilenium - V: 6.11A

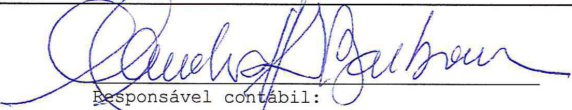
**1 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA 2000**  
**CNPJ: 03.584.058/0001-18**  
**Balancete Sintético - verificação**  
Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Folha: 5  
23/07/2018 09:57  
PARA 2000  
Em REAL

**Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas**

<b>Número</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	----------------------	-----------------------	----------------	-----------------	--------------------

  
Responsável:  
FABRIANO MACHADO FRETES  
CPF: 148.513.501-04  
PRESIDENTE

  
Responsável contábil:  
CLAUDIO HUMBERTO DUARTE BARBOSA  
CPF: 181.633.352-20 CRC: PA-006366/O-5  
Contador

## **GERÊNCIA FINANCEIRA**

### **RECEITAS**

#### **RECEITAS - 2018 ESTAÇÃO DAS DOCAS**

O valor faturado com **Aluguéis** no **Complexo Estação das Docas** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 287.398,40** (duzentos oitenta sete mil, trezentos noventa oito reais e quarenta centavos).

O valor arrecadado com receita do **Estacionamento** do **Complexo Estação das Docas** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 194.452,27** (cento noventa quatro mil, quatrocentos cinquenta dois reais e vinte sete centavos).

O valor faturado com a receita de **Eventos** no **Complexo Estação das Docas**, no período de junho de 2018, foi de **R\$ 127.327,00** (cento vinte sete mil, trezentos vinte sete reais).

Não houve receita de **Bilheteria do Cine Estação /Bordereaux** do **Complexo Estação das Docas** no período de junho de 2018.

O valor faturado com **Receitas Diversas** do **Complexo Estação das Docas** no período de junho de 2018, foi de **R\$ 4.078,00** (quatro mil e setenta e oito reais).

O valor arrecadado com **Receitas Financeiras e Eventuais** do **Complexo Estação das Docas** no período de junho de 2018, foi de **R\$ 802.116,83** (oitocentos dois mil, cento dezesseis reais e oitenta três centavos).

O **valor total das Receitas Próprias** obtidas no **Complexo Estação das Docas** somado ao **repasso do Governo** (R\$ 150.000,00 - cento e cinquenta mil reais) foi de **R\$ 1.565.372,50** (hum milhão, quinhentos sessenta cinco mil, trezentos setenta dois reais e cinquenta centavos), apurado pelo regime de competência.

#### **RECEITAS - 2018 MANGAL DAS GARÇAS**

O valor faturado com **Aluguéis** no **Parque Mangal das Garças** no período de junho de 2018, foi de **R\$ 46.373,59** (quarenta seis mil, trezentos setenta três reais e cinquenta nove centavos).

O valor arrecadado com a receita do **Estacionamento** do **Parque Mangal das Garças** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 33.397,02** (trinta três mil, trezentos noventa sete reais e dois centavos).

O valor arrecadado com a receita da **Bilheteria** dos espaços monitorados do **Parque Mangal das Garças** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 28.751,00** (vinte oito mil, setecentos cinquenta e um reais).

Não houve receita de **Eventos do Parque Mangal das Garças**, no período de junho de 2018.

O valor arrecadado com **Receitas Financeiras e Eventuais do Parque Mangal das Garças** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 133.748,12** (cento trinta três mil, setecentos quarenta e oito reais e doze centavos).

O **valor total das Receitas Próprias** obtidas no **Parque Mangal das Garças** somado ao **repasso do Governo** (R\$ 150.000,00 - cento e cinquenta mil reais) foi de **R\$ 392.269,73** (trezentos noventa dois mil, duzentos sessenta nove reais e setenta três centavos), apurado pelo regime de competência.

## **RECEITAS - 2018 HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA**

O valor faturado com **Aluguéis no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 14.147,01** (quatorze mil, cento quarenta sete reais e um centavo).

O valor arrecadado com a receita do **Estacionamento do Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de junho de 2018, foi de **R\$ 303.143,88** (trezentos três mil, cento quarenta três reais e oitenta oito centavos).

O valor arrecadado com a receita dos **Eventos no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de junho de 2018, foi de **R\$ 1.445.244,54** (um milhão, quatrocentos quarenta cinco reais, duzentos quarenta quatro reais e cinquenta quatro centavos).

O valor arrecadado com **Receitas Financeiras e Eventuais do Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 175.525,33** (cento setenta cinco mil, quinhentos vinte cinco reais e trinta três centavos).

O **valor total das Receitas Próprias** obtidas no **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** somado ao **repasso do Governo** (R\$ 195.000,00 - cento noventa cinco mil reais) foi de **R\$ 2.133.060,76** (dois milhões, cento trinta três mil, sessenta reais e setenta seis centavos), apurado pelo regime de competência.

## RECEITAS - 2018 ESTAÇÃO / MANGAL / HANGAR

A somatória de todas as Receitas obtidas pelo **Complexo Estação das Docas, Parque Mangal das Garças, Hangar Convenções e Feiras da Amazônia**, no período de junho de 2018 foi de **R\$ 4.090.702,99** (quatro milhões, noventa mil, setecentos dois reais e noventa nove centavos), incluindo o repasse do Governo. **Apurados pelo regime Competência.**

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

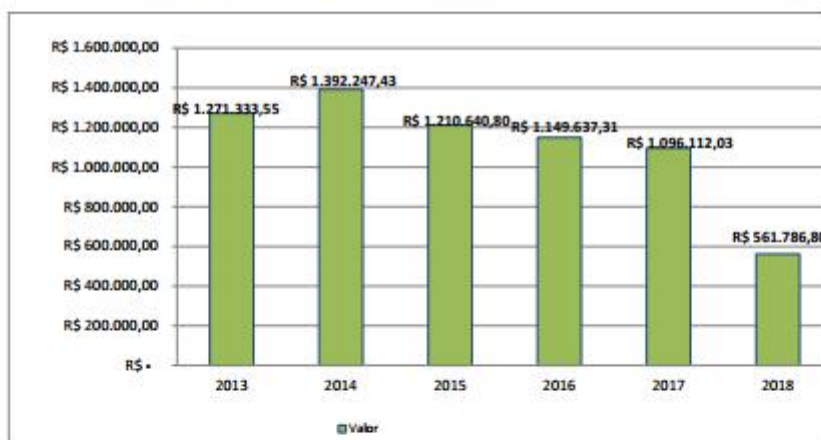
ESTAÇÃO DAS DOCAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MEDIA
SETUR (REPASSE)	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	###	##	R\$-	###	R\$-	###	R\$ 900.000,00	R\$ 150.000,00
LOCATÁRIOS	R\$ 305.378,64	R\$ 288.154,29	R\$ 284.918,33	R\$ 289.219,95	R\$ 283.243,41	R\$ 287.398,40	###	##	R\$-	###	R\$-	###	R\$ 1.738.313,02	R\$ 289.718,84
ESTACIONAMENTO	R\$ 195.399,88	R\$ 165.528,68	R\$ 184.690,44	R\$ 169.712,40	R\$ 187.091,18	R\$ 194.452,27	###	##	R\$-	###	R\$-	###	R\$ 1.096.874,85	R\$ 182.812,48
EVENTOS	R\$ 37.007,91	R\$ 111.219,06	R\$ 68.134,57	R\$ 113.515,35	R\$ 145.838,52	R\$ 127.327,00	###	##	R\$-	###	R\$-	###	R\$ 603.042,41	R\$ 100.507,07
BILHET. CINE ESTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.266,00	R\$ 534,00	R\$ 498,00	R\$ -	###	##	R\$-	###	R\$-	###	R\$ 5.298,00	R\$ 883,00
BILHET. BORDEREAU TMSN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	###	##	R\$-	###	R\$-	###	R\$ -	R\$ -
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 19.050,72	R\$ 5.784,00	R\$ 2.062,00	R\$ 2.588,00	R\$ 330,00	R\$ 4.078,00	###	##	R\$-	###	R\$-	###	R\$ 33.892,72	R\$ 5.648,79
RECEITAS FINANCEIRAS E EVENTUAIS	R\$ 1.893,92	R\$ 693.495,75	R\$ 360.865,67	R\$ 360.605,43	R\$ 4.378,48	R\$ 802.116,83	###	##	R\$-	###	R\$-	###	R\$ 2.223.356,08	R\$ 370.559,35
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 708.731,07</b>	<b>R\$ 1.414.181,78</b>	<b>R\$ 1.054.937,01</b>	<b>R\$ 1.086.175,13</b>	<b>R\$ 771.379,59</b>	<b>R\$ 1.565.372,50</b>	-	-	-	-	-	-	<b>R\$ 6.600.777,08</b>	<b>R\$ 1.100.129,51</b>
<b>MANGAL DAS GARÇAS</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>	<b>MEDIA</b>
SETUR (REPASSE)	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	###	##	R\$-	###	R\$-	###	R\$ 900.000,00	R\$ 150.000,00
LOCATÁRIOS	R\$ 50.243,01	R\$ 47.736,90	R\$ 47.697,31	R\$ 46.272,84	R\$ 46.210,15	R\$ 46.373,59	###	##	R\$-	###	R\$-	###	R\$ 284.533,80	R\$ 47.422,30
ESTACIONAMENTO	R\$ 40.085,91	R\$ 26.867,29	R\$ 35.669,10	R\$ 31.978,41	R\$ 35.979,93	R\$ 33.397,02	###	##	R\$-	###	R\$-	###	R\$ 203.977,66	R\$ 33.996,28
BILHETERIA	R\$ 65.835,00	R\$ 20.785,00	R\$ 18.177,51	R\$ 22.517,50	R\$ 27.628,50	R\$ 28.751,00	###	##	R\$-	###	R\$-	###	R\$ 183.694,51	R\$ 30.615,75
EVENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.700,00	R\$ -	###	##	R\$-	###	R\$-	###	R\$ 1.700,00	R\$ 283,33
RECEITAS FINANCEIRAS E EVENTUAIS	R\$ 68.594,19	R\$ 118.971,32	R\$ 51.984,65	R\$ 60.478,40	R\$ 4.488,48	R\$ 133.748,12	###	##	R\$-	###	R\$-	###	R\$ 438.265,16	R\$ 73.044,19
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 374.758,11</b>	<b>R\$ 364.360,51</b>	<b>R\$ 303.528,57</b>	<b>R\$ 311.247,15</b>	<b>R\$ 266.007,06</b>	<b>R\$ 392.269,73</b>	-	-	-	-	-	-	<b>R\$ 2.012.171,13</b>	<b>R\$ 335.361,86</b>
<b>HANGAR</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>	<b>MEDIA</b>
SETUR (REPASSE)	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00	###	##	R\$-	###	R\$-	###	R\$ 1.390.000,00	R\$ 231.666,67
LOCATÁRIOS	R\$ 13.553,28	R\$ 12.783,94	R\$ 13.819,02	R\$ 14.734,70	R\$ 14.477,55	R\$ 14.147,01	###	##	R\$-	###	R\$-	###	R\$ 83.515,50	R\$ 13.919,25
ESTACIONAMENTO	R\$ 130.660,38	R\$ 112.525,13	R\$ 106.467,03	R\$ 94.349,78	R\$ 171.536,01	R\$ 303.143,88	###	##	R\$-	###	R\$-	###	R\$ 918.682,21	R\$ 153.113,70
EVENTOS	R\$ 358.335,07	R\$ 365.780,22	R\$ 1.111.372,92	R\$ 698.068,15	R\$ 675.464,57	R\$ 1.445.244,54	###	##	R\$-	###	R\$-	###	R\$ 4.654.265,47	R\$ 775.710,91
RECEITAS FINANCEIRAS E EVENTUAIS	R\$ 552.711,29	R\$ 300.974,58	R\$ 148.727,90	R\$ 134.677,34	R\$ 5.178,48	R\$ 175.525,33	###	##	R\$-	###	R\$-	###	R\$ 1.317.794,92	R\$ 219.632,49
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 1.305.260,02</b>	<b>R\$ 1.042.063,87</b>	<b>R\$ 1.630.386,87</b>	<b>R\$ 1.191.829,97</b>	<b>R\$ 1.061.656,61</b>	<b>R\$ 2.133.060,76</b>	####	##	####	####	####	####	<b>R\$ 8.364.258,10</b>	<b>R\$ 1.394.043,02</b>

## GRÁFICOS COMPARATIVOS DE RECEITAS

### ESTAÇÃO DAS DOCAS

EVENTOS ESTAÇÃO DAS DOCAS						
ANALÍTICO MENSAL						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JANEIRO	R\$ 38.775,00	R\$ 84.624,92	R\$ 112.380,56	R\$ 95.945,39	R\$ 86.129,16	R\$ 48.844,47
FEVEREIRO	R\$ 101.657,00	R\$ 100.581,17	R\$ 72.507,16	R\$ 72.164,25	R\$ 51.222,98	R\$ 62.382,99
MARÇO	R\$ 36.950,00	R\$ 248.235,90	R\$ 80.719,40	R\$ 224.574,03	R\$ 137.039,14	R\$ 62.348,12
ABRIL	R\$ 61.832,50	R\$ 110.571,99	R\$ 147.280,08	R\$ 104.214,50	R\$ 68.840,99	R\$ 118.087,48
MAIO	R\$ 47.965,00	R\$ 113.927,13	R\$ 92.895,55	R\$ 80.263,98	R\$ 103.507,39	R\$ 178.282,87
JUNHO	R\$ 95.274,00	R\$ 107.299,00	R\$ 154.525,00	R\$ 73.809,02	R\$ 70.106,24	R\$ 91.840,87
JULHO	R\$ 167.125,00	R\$ 83.789,54	R\$ 139.177,51	R\$ 110.138,40	R\$ 85.804,60	
AGOSTO	R\$ 101.754,71	R\$ 117.491,43	R\$ 94.360,10	R\$ 89.123,60	R\$ 101.180,47	
SETEMBRO	R\$ 111.254,51	R\$ 95.381,10	R\$ 67.789,64	R\$ 43.365,21	R\$ 61.763,91	
OUTUBRO	R\$ 138.442,66	R\$ 136.592,80	R\$ 56.708,93	R\$ 83.242,78	R\$ 115.085,70	
NOVEMBRO	R\$ 151.322,00	R\$ 85.244,32	R\$ 103.902,45	R\$ 70.902,39	R\$ 120.478,48	
DEZEMBRO	R\$ 218.981,17	R\$ 108.508,13	R\$ 88.414,42	R\$ 101.893,76	R\$ 98.952,97	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.271.333,55</b>	<b>R\$ 1.392.247,43</b>	<b>R\$ 1.210.640,80</b>	<b>R\$ 1.149.637,31</b>	<b>R\$ 1.096.112,03</b>	<b>R\$ 561.786,80</b>

RESUMO						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Valor	R\$ 1.271.333,55	R\$ 1.392.247,43	R\$ 1.210.640,80	R\$ 1.149.637,31	R\$ 1.096.112,03	R\$ 561.786,80



ANÁLISE ANUAL		
Valor da diferença entre 2013 x 2014 = Saldo Positivo	R\$ 120.913,88	9,51%
Valor da diferença entre 2014 x 2015 = Saldo Negativo	-R\$ 181.606,63	-13,04%
Valor da diferença entre 2015 X 2016 = Saldo Negativo	-R\$ 61.003,49	-5,04%
Valor da diferença entre 2016 x 2017 = Saldo Negativo	-R\$ 53.525,28	-4,66%
ANÁLISE MENSAL		
Valor da diferença de Junho 2017 x Junho 2018 Saldo Positivo	R\$ 21.734,63	31,00%

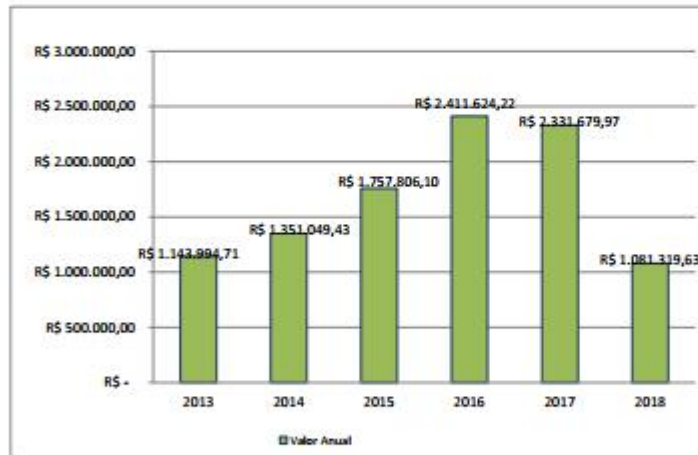


## ESTACIONAMENTO ESTAÇÃO DAS DOCAS

ANALÍTICO MENSAL						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JANEIRO	R\$ 68.424,00	R\$ 107.358,00	R\$ 159.904,00	R\$ 147.355,00	R\$ 185.867,66	R\$ 195.399,88
FEVEREIRO	R\$ 58.964,00	R\$ 90.411,00	R\$ 133.126,00	R\$ 202.873,69	R\$ 159.106,81	R\$ 165.528,68
MARÇO	R\$ 93.402,00	R\$ 112.371,00	R\$ 130.987,00	R\$ 177.583,57	R\$ 155.966,72	R\$ 184.690,44
ABRIL	R\$ 83.208,00	R\$ 105.390,00	R\$ 137.142,00	R\$ 183.478,60	R\$ 181.847,43	R\$ 169.712,40
MAIO	R\$ 102.512,00	R\$ 112.137,00	R\$ 161.324,00	R\$ 193.972,57	R\$ 170.070,48	R\$ 171.536,01
JUNHO	R\$ 95.274,00	R\$ 107.299,00	R\$ 154.525,00	R\$ 190.374,95	R\$ 188.507,62	R\$ 194.452,22
JULHO	R\$ 106.770,00	R\$ 116.603,00	R\$ 162.902,00	R\$ 220.063,25	R\$ 226.874,17	
AGOSTO	R\$ 101.754,71	R\$ 117.491,43	R\$ 94.360,10	R\$ 234.363,42	R\$ 194.283,84	
SETEMBRO	R\$ 100.312,00	R\$ 103.030,00	R\$ 141.529,00	R\$ 207.334,30	R\$ 205.992,96	
OUTUBRO	R\$ 107.123,00	R\$ 118.424,00	R\$ 156.605,00	R\$ 213.094,37	R\$ 207.046,76	
NOVEMBRO	R\$ 104.076,00	R\$ 117.802,00	R\$ 139.548,00	R\$ 199.218,20	R\$ 201.353,39	
DEZEMBRO	R\$ 122.175,00	R\$ 142.733,00	R\$ 185.854,00	R\$ 241.922,30	R\$ 255.162,13	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.143.994,71</b>	<b>R\$ 1.351.049,43</b>	<b>R\$ 1.757.806,10</b>	<b>R\$ 2.411.624,22</b>	<b>R\$ 2.331.679,97</b>	<b>R\$ 1.081.319,63</b>

3 VALORES DEMONSTRADOS 2016, 2017 E 2018 REFEREM-SE AO VALOR BRUTO ARRECADADO PELO ESTACIONAMENTO INTELPAI

RESUMO ANUAL						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Valor Anual	R\$ 1.143.994,71	R\$ 1.351.049,43	R\$ 1.757.806,10	R\$ 2.411.624,22	R\$ 2.331.679,97	R\$ 1.081.319,63



### ANÁLISE ANUAL

Valor da diferença entre 2013 X 2014 = Saldo Positivo	R\$ 207.054,72	18,10%
Valor da diferença entre 2014 x 2015 = Saldo Positivo	R\$ 406.756,67	30,11%
Valor da diferença entre 2015 x 2016 = Saldo Positivo	R\$ 653.818,12	37,20%
Valor da diferença entre 2016 x 2017 = Saldo Negativo	-R\$ 79.944,25	-3,31%

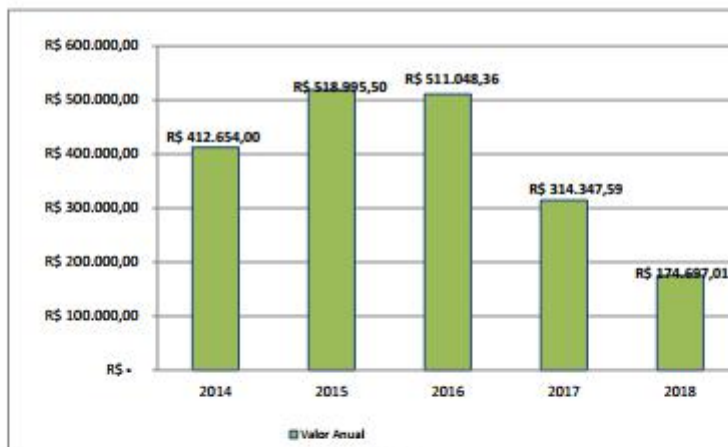
### ANÁLISE MENSAL

Valor da diferença entre Junho 2017 x Junho 2018 Saldo Positivo	R\$ 5.944,60	3,15%
---	--------------	-------

## PARQUE MANGAL DAS GARÇAS

GRÁFICO BILHETERIA MANGAL DAS GARÇAS						
ANALÍTICO MENSAL						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JANEIRO	R\$ 42.886,00	R\$ 39.890,00	R\$ 58.939,00	R\$ 55.832,00	R\$ 52.628,01	R\$ 54.292,50
FEVEREIRO	R\$ 26.824,00	R\$ 12.910,00	R\$ 38.602,75	R\$ 38.180,00	R\$ 29.975,04	R\$ 19.465,00
MARÇO	R\$ 29.368,00	R\$ 33.022,00	R\$ 21.105,00	R\$ 30.832,50	R\$ 18.027,52	R\$ 24.315,01
ABRIL	R\$ 23.652,00	R\$ 32.455,00	R\$ 31.100,00	R\$ 29.359,00	R\$ 27.717,50	R\$ 20.842,50
MAIO	R\$ 20.981,00	R\$ 33.628,00	R\$ 43.427,50	R\$ 40.487,60	R\$ 24.550,00	R\$ 27.013,50
JUNHO	R\$ 21.740,00	R\$ 26.220,00	R\$ 33.162,50	R\$ 33.517,50	R\$ 23.932,00	R\$ 28.968,50
JULHO	R\$ 53.430,00	R\$ 48.232,00	R\$ 71.845,00	R\$ 71.127,50	R\$ 36.967,52	
AGOSTO	R\$ 30.810,00	R\$ 48.894,00	R\$ 38.317,50	R\$ 42.725,00	R\$ 24.380,00	
SETEMBRO	R\$ 30.774,00	R\$ 19.162,00	R\$ 41.440,00	R\$ 42.747,50	R\$ 18.267,50	
OUTUBRO	R\$ 40.280,00	R\$ 41.905,00	R\$ 59.611,25	R\$ 50.875,00	R\$ 20.350,00	
NOVEMBRO	R\$ 32.440,00	R\$ 36.388,00	R\$ 37.955,00	R\$ 36.190,20	R\$ 14.172,50	
DEZEMBRO	R\$ 24.336,00	R\$ 40.148,00	R\$ 43.490,00	R\$ 39.174,56	R\$ 23.380,00	
	R\$ 377.501,00	R\$ 412.654,00	R\$ 518.995,50	R\$ 511.048,36	R\$ 314.347,59	R\$ 174.697,01

RESUMO ANUAL						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Valor Anual	R\$ 377.501,00	R\$ 412.654,00	R\$ 518.995,50	R\$ 511.048,36	R\$ 314.347,59	R\$ 174.697,01



ANÁLISE ANUAL			
Valor da diferença entre 2013 x 2014 = Saldo Negativo	R\$	35.153,00	9,31%
Valor da diferença entre 2014 x 2015 = Saldo Positivo	R\$	106.341,50	25,77%
Valor da diferença entre 2015 x 2016 = Saldo Positivo	-R\$	7.947,14	-1,53%
Valor da diferença entre 2016 x 2017 = Saldo Negativo	-R\$	196.700,77	-38,49%

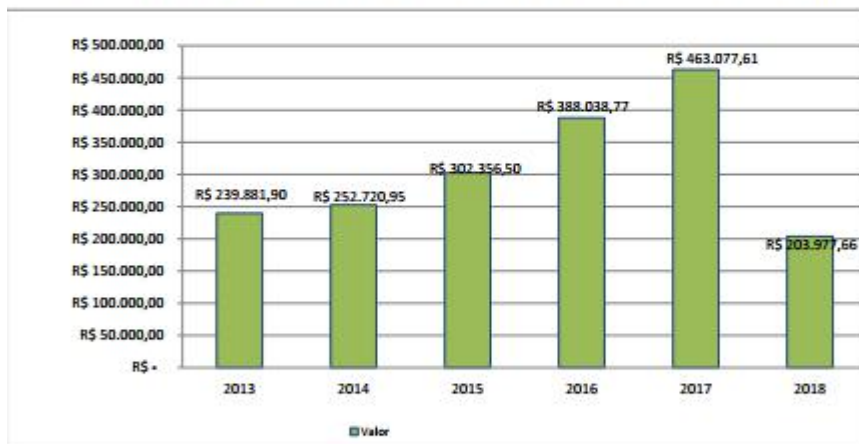
ANÁLISE MENSAL			
Valor da diferença entre Junho 2017 x Junho 2018 = Saldo Positivo	R\$	5.036,50	21,05%

## ESTACIONAMENTO MANGAL DAS GARÇAS

ANALÍTICO MENSAL						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JANEIRO	R\$ 21.982,00	R\$ 22.268,00	R\$ 28.571,00	R\$ 26.454,00	R\$ 31.601,83	R\$ 40.085,91
FEVEREIRO	R\$ 15.868,00	R\$ 15.562,00	R\$ 21.542,00	R\$ 31.196,00	R\$ 25.225,94	R\$ 26.867,29
MARÇO	R\$ 20.106,00	R\$ 21.030,00	R\$ 21.974,00	R\$ 29.301,82	R\$ 28.467,65	R\$ 35.669,10
ABRIL	R\$ 17.429,90	R\$ 20.453,00	R\$ 22.108,00	R\$ 30.781,87	R\$ 40.812,83	R\$ 31.978,41
MAIO	R\$ 16.648,00	R\$ 21.897,00	R\$ 27.348,50	R\$ 34.454,08	R\$ 35.990,99	R\$ 35.979,93
JUNHO	R\$ 19.486,00	R\$ 17.198,95	R\$ 22.675,00	R\$ 32.163,00	R\$ 36.992,64	R\$ 33.397,02
JULHO	R\$ 23.235,00	R\$ 22.804,00	R\$ 29.461,00	R\$ 43.398,77	R\$ 43.902,79	
AGOSTO	R\$ 20.272,00	R\$ 24.969,00	R\$ 26.744,00	R\$ 28.695,84	R\$ 36.271,22	
SETEMBRO	R\$ 18.207,00	R\$ 18.872,00	R\$ 23.196,00	R\$ 29.092,11	R\$ 35.862,88	
OUTUBRO	R\$ 21.782,00	R\$ 23.364,00	R\$ 29.600,00	R\$ 37.317,24	R\$ 51.728,50	
NOVEMBRO	R\$ 21.493,00	R\$ 20.642,00	R\$ 22.541,00	R\$ 30.398,82	R\$ 51.123,78	
DEZEMBRO	R\$ 23.373,00	R\$ 23.661,00	R\$ 26.596,00	R\$ 34.785,22	R\$ 45.296,56	
	<b>R\$ 239.881,90</b>	<b>R\$ 252.720,95</b>	<b>R\$ 302.356,50</b>	<b>R\$ 388.038,77</b>	<b>R\$ 463.077,61</b>	<b>R\$ 203.977,66</b>

\* OS VALORES DEMONSTRADOS 2016 e 2017 REFEREM-SE AO VALOR BRUTO ARRECADADO PELO ESTACIONAMENTO INTELPARK

RESUMO						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Valor	R\$ 239.881,90	R\$ 252.720,95	R\$ 302.356,50	R\$ 388.038,77	R\$ 463.077,61	R\$ 203.977,66



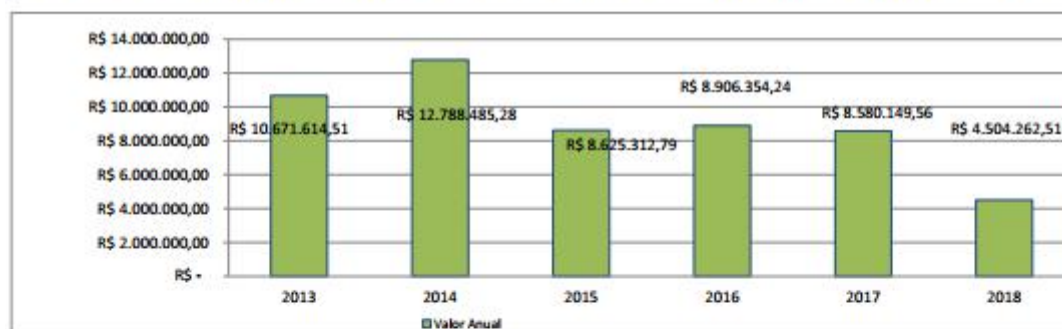
ANÁLISE ANUAL		
Valor da diferença entre 2013 x 2014 = Saldo Positivo	R\$ 12.839,05	5,35%
Valor da diferença entre 2014 x 2015 = Saldo Positivo	R\$ 49.635,55	19,64%
Valor da diferença entre 2015 X 2016 = Saldo Positivo	R\$ 85.682,27	28,34%
Valor da diferença 2016 X 2017 Saldo Positivo	R\$ 75.038,84	19,34%
ANÁLISE MENSAL		
Valor da diferença entre Junho/2017 x Junho/2018 = Saldo Negativo	-R\$ 3.595,62	-9,72%

## HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA

### EVENTOS -HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA

ANALÍTICO ANUAL						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JANEIRO	R\$ 405.359,12	R\$ 253.414,22	R\$ 227.601,48	R\$ 496.414,85	R\$ 457.318,47	R\$ 438.559,86
FEVEREIRO	R\$ 389.045,24	R\$ 320.605,88	R\$ 355.174,91	R\$ 380.108,68	R\$ 512.224,69	R\$ 309.355,57
MARÇO	R\$ 657.613,38	R\$ 283.009,42	R\$ 419.788,25	R\$ 510.588,58	R\$ 466.529,01	R\$ 771.679,93
ABRIL	R\$ 515.494,75	R\$ 1.028.596,00	R\$ 450.102,73	R\$ 370.158,86	R\$ 393.803,19	R\$ 832.602,34
MAIO	R\$ 1.289.420,35	R\$ 1.181.946,01	R\$ 1.785.943,00	R\$ 1.399.000,57	R\$ 364.438,21	R\$ 593.671,79
JUNHO	R\$ 953.072,06	R\$ 1.772.758,52	R\$ 684.762,80	R\$ 1.017.810,81	R\$ 621.293,20	R\$ 1.558.393,02
JULHO	R\$ 1.655.531,58	R\$ 1.799.882,43	R\$ 419.648,07	R\$ 736.379,17	R\$ 1.289.396,54	
AGOSTO	R\$ 1.175.556,28	R\$ 1.670.063,11	R\$ 834.637,79	R\$ 445.085,76	R\$ 1.264.650,04	
SETEMBRO	R\$ 1.348.078,86	R\$ 1.462.795,20	R\$ 780.159,40	R\$ 900.045,05	R\$ 914.967,81	
OUTUBRO	R\$ 1.062.817,46	R\$ 618.770,53	R\$ 940.498,22	R\$ 636.184,89	R\$ 480.035,95	
NOVEMBRO	R\$ 902.275,00	R\$ 1.108.517,58	R\$ 734.869,20	R\$ 1.376.386,32	R\$ 1.094.563,64	
DEZEMBRO	R\$ 317.350,43	R\$ 1.288.126,38	R\$ 992.126,94	R\$ 638.190,70	R\$ 720.928,81	
	<b>R\$ 10.671.614,51</b>	<b>R\$ 12.788.485,28</b>	<b>R\$ 8.625.312,79</b>	<b>R\$ 8.906.354,24</b>	<b>R\$ 8.580.149,56</b>	<b>R\$ 4.504.262,51</b>

RESUMO ANUAL						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Valor Anual	R\$ 10.671.614,51	R\$ 12.788.485,28	R\$ 8.625.312,79	R\$ 8.906.354,24	R\$ 8.580.149,56	R\$ 4.504.262,51



Valor da diferença entre 2013 X 2014 = Saldo Positivo	R\$ 2.116.870,77	19,84%
Valor da diferença entre 2014 x 2015 = Saldo Negativo	-R\$ 4.163.172,49	-32,55%
Valor da diferença entre 2015 x 2016 = Saldo Positivo	R\$ 281.041,45	3,26%
Valor da diferença entre 2016 x 2017 = Saldo Negativo	-R\$ 326.204,68	-3,66%
Valor da diferença entre Jan à Junho 2017 x Jan à Junho 2018 = Saldo Positivo	R\$ 1.688.655,74	59,97%
ANÁLISE MENSAL		
Valor da diferença de Junho 2017 x Junho 2018 Saldo Positivo	R\$ 937.099,82	60,13%

## ESTACIONAMENTO - HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZONIA

ANALÍTICO ANUAL -2018						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JANEIRO	R\$ 48.715,00	R\$ 60.285,00	R\$ 65.405,00	R\$ 91.970,00	R\$ 87.620,95	R\$ 130.660,38
FEVEREIRO	R\$ 38.958,00	R\$ 59.415,00	R\$ 45.640,00	R\$ 97.507,60	R\$ 94.632,97	R\$ 112.525,13
MARÇO	R\$ 79.405,00	R\$ 31.705,00	R\$ 72.790,00	R\$ 98.712,87	R\$ 124.649,51	R\$ 108.467,03
ABRIL	R\$ 75.290,00	R\$ 68.147,17	R\$ 82.650,00	R\$ 126.387,70	R\$ 118.616,18	R\$ 94.349,78
MAIO	R\$ 144.445,00	R\$ 108.305,00	R\$ 120.910,00	R\$ 163.662,00	R\$ 184.727,43	R\$ 171.536,01
JUNHO	R\$ 74.630,00	R\$ 135.550,00	R\$ 273.390,00	R\$ 232.105,09	R\$ 319.336,34	R\$ 303.143,88
JULHO	R\$ 28.480,00	R\$ 6.570,00	R\$ 28.150,00	R\$ 138.962,29	R\$ 110.334,28	
AGOSTO	R\$ 84.725,00	R\$ 157.540,00	R\$ 134.615,00	R\$ 132.152,73	R\$ 217.735,66	
SETEMBRO	R\$ 83.792,25	R\$ 110.190,00	R\$ 121.665,00	R\$ 222.703,78	R\$ 167.689,94	
OUTUBRO	R\$ 67.255,00	R\$ 83.475,00	R\$ 76.515,00	R\$ 117.505,90	R\$ 142.569,87	
NOVEMBRO	R\$ 38.990,00	R\$ 91.700,00	R\$ 101.690,00	R\$ 199.702,40	R\$ 92.851,80	
DEZEMBRO	R\$ 82.905,00	R\$ 85.410,00	R\$ 94.385,00	R\$ 165.710,12	R\$ 197.267,84	
	<b>R\$ 847.590,25</b>	<b>R\$ 998.292,17</b>	<b>R\$ 1.217.805,00</b>	<b>R\$ 1.787.082,48</b>	<b>R\$ 1.858.032,77</b>	<b>R\$ 918.682,21</b>
OS VALORES DEMONSTRADOS REFEREM-SE AO VALOR BRUTO ARRECADADO PELO ESTACIONAMENTO						
RESUMO ANUAL						
Valor	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	R\$ 847.590,25	R\$ 998.292,17	R\$ 1.217.805,00	R\$ 1.787.082,48	R\$ 1.858.032,77	R\$ 918.682,21



Valor da diferença entre 2013 X 2014 = Saldo Positivo	R\$ 150.701,92	15,10%
Valor da diferença entre 2014 x 2015 = Saldo Positivo	R\$ 219.512,83	18,03%
Valor da diferença entre 2015 x 2016 = Saldo Positivo	R\$ 569.277,48	31,86%
Valor da diferença entre 2016 x 2017 = Saldo Positivo	R\$ 70.950,29	3,82%
Valor da diferença entre Jan à Junho 2017 x Jan à Junho 2018 = Saldo Negativo	-R\$ 10.901,17	-1,17%
ANALISE MENSAL		
Valor da diferença de Junho 2017 x Junho 2018 Saldo Negativo	-R\$ 16.192,46	-5,07%

## LOCATÁRIOS -HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA

### ANALÍTICO ANUAL

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JANEIRO	R\$ 5.129,79	R\$ 53.562,38	R\$ 10.093,39	R\$ 12.585,54	R\$ 11.885,01	R\$ 13.977,01
FEVEREIRO	R\$ 11.358,13	R\$ 9.802,92	R\$ 10.430,65	R\$ 17.408,73	R\$ 13.158,62	R\$ 21.281,25
MARÇO	R\$ 2.896,38	R\$ 9.802,92	R\$ 9.823,09	R\$ 16.443,68	R\$ 13.276,55	R\$ 13.865,85
ABRIL	R\$ 8.741,74	R\$ 10.354,41	R\$ 8.306,45	R\$ 16.215,16	R\$ 13.407,26	R\$ 14.734,70
MAIO	R\$ 6.698,70	R\$ 10.400,31	R\$ 11.886,54	R\$ 21.116,54	R\$ 13.587,27	R\$ 14.477,55
JUNHO	R\$ 9.840,64	R\$ 10.388,81	R\$ 22.231,33	R\$ 15.801,37	R\$ 22.303,37	R\$ 15.243,45
JULHO	R\$ 7.245,52	R\$ 12.178,85	R\$ 12.056,57	R\$ 39.769,54	R\$ 10.591,02	
AGOSTO	R\$ 6.419,06	R\$ 10.045,40	R\$ 11.952,89	R\$ 15.303,88	R\$ 15.159,54	
SETEMBRO	R\$ 7.674,69	R\$ 11.610,41	R\$ 12.739,60	R\$ 19.282,84	R\$ 14.830,74	
OUTUBRO	R\$ 8.509,08	R\$ 10.367,40	R\$ 17.263,58	R\$ 16.733,06	R\$ 14.632,80	
NOVEMBRO	R\$ 8.019,06	R\$ 10.112,50	R\$ 12.497,26	R\$ 18.535,17	R\$ 15.458,44	
DEZEMBRO	R\$ 8.126,81	R\$ 10.117,81	R\$ 12.329,14	R\$ 14.540,58	R\$ 15.559,86	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 90.659,60</b>	<b>R\$ 168.744,12</b>	<b>R\$ 151.608,49</b>	<b>R\$ 223.736,09</b>	<b>R\$ 173.850,48</b>	<b>R\$ 93.569,81</b>

<b>ANUAL</b>	<b>R\$ 90.659,60</b>	<b>R\$ 168.744,12</b>	<b>R\$ 151.608,49</b>	<b>R\$ 223.736,09</b>	<b>R\$ 173.850,48</b>	<b>R\$ 93.569,81</b>
--------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

### RESUMO

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Valor	R\$ 90.659,60	R\$ 168.744,12	R\$ 151.608,49	R\$ 223.736,09	R\$ 173.850,48	R\$ 93.569,81



Valor da diferença entre 2013 X 2014 = Saldo Positivo	R\$ 78.084,52	86,13%
---	---------------	--------

Valor da diferença entre 2014 x 2015 = Saldo negativo	-R\$ 17.135,63	-10,15%
---	----------------	---------

Valor da diferença entre 2015 x 2016 = Saldo Positivo	R\$ 72.127,60	47,57%
---	---------------	--------

Valor da diferença entre 2016 x 2017 = Saldo Negativo	-R\$ 49.885,61	-22,30%
---	----------------	---------

Valor da diferença entre Jan à Junho 2017 x Jan à Junho 2018 = Saldo Positivo	R\$ 5.951,73	6,79%
---	--------------	-------

### ANALISE MENSAL

Valor da diferença de Junho 2017 x Junho 2018 Saldo Positivo	-R\$ 7.959,92	-31,65%
--	---------------	---------

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

### MOVIMENTO DIÁRIO - JUNHO 2018

BANCOS	SALDO ANTER.	ENTRADAS	SAIDAS	TAXAS	SALDO FINAL
BRASIL C/C 6.886-1	R\$ -	R\$ 3.359.771,09	R\$ 3.357.169,58	R\$ 2.601,51	-R\$ 0,00
BRASIL C/C 11.477-4	R\$ -	R\$ 2.254.506,88	R\$ 2.254.000,64	R\$ 498,94	R\$ 7,30
BANPARA C/C 307.630-0	R\$ 4.807,00	R\$ 1.700.081,80	R\$ 1.704.000,00	R\$ 118,85	R\$ 769,95
BANPARA C/C 310.253-0	R\$ 688,17	R\$ 1.602.675,69	R\$ 381.000,00	R\$ 118,85	R\$ 1.222.245,01
BANPARA C/C 63.080-2	R\$ 11.427,70	R\$ 1.312.290,94	R\$ 401.000,00	R\$ 127,70	R\$ 922.590,94
BRADESCO C/C 36.838-5	R\$ 48.537,55	R\$ 1.053.090,77	R\$ 1.100.640,82	R\$ 986,50	R\$ 1,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 65.460,42</b>	<b>R\$ 11.282.417,17</b>	<b>R\$ 9.197.811,04</b>	<b>R\$ 4.452,35</b>	<b>R\$ 2.145.614,20</b>

O Movimento diário do mês de junho de 2018 nas contas do Banco do Brasil, as receitas foram registradas com rendas de bilheteria, estacionamento, eventos e locações. As despesas, foram registradas com pensão alimentícia, fundo fixo, com projeto por do som, fornecedores, empresas contratadas, ajuda de custo com viagens, serviço de telefonia fixa e móvel, impostos, taxas, despesas com custas judiciais, energia elétrica, cosanpa, vale transporte. Quanto a conta Banpará, registramos como receitas, repasse Setur/Pará200 referentes aos meses de maio e junho do espaço Estação das Docas, Mangal das Garças, Hangar e Arena Guilherme Paraense, ressarcimento de energia elétrica e locações para caixas eletrônicas. Em se tratando da conta Bradesco, é destinada para registros da folha de pagamento da Pará 2000.

## PLANILHA DE REPASSE

ESTAÇÃO/MANGAL-REPASSE SETUR/PARA2000-2018-CONTA: 307.630-0 06/06/2018						
MÊS DE REF.	DATA PREVISTA	DATA RECEBIDA	VALOR PREVISTO	VALOR RECEBIDO	SALDO DEVEDOR	Nº OB'S
JANEIRO	10/01/2018	21/2/2018	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00		128
FEVEREIRO	10/02/2018	07/03/2018	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00		198
MARÇO	10/03/2018	20/03/2018	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00		235
ABRIL	10/04/2018	12/04/2018	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00		364
MAIO	10/05/2018	05/06/2018	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00		586
JUNHO	10/06/2018	19/6/2018	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00		665
JULHO	10/07/2018		R\$ 300.000,00	R\$ -		782
AGOSTO	10/08/2018		R\$ 300.000,00			
SETEMBRO	10/09/2018		R\$ 300.000,00			
OUTUBRO	10/10/2018		R\$ 300.000,00			
NOVEMBRO	10/11/2018		R\$ 300.000,00			
DEZEMBRO	10/12/2018		R\$ 300.000,00			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3.600.000,00</b>	<b>R\$ 1.800.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	

HANGAR-REPASSE SETUR/PARA2000-2018-CONTA: 63.080-2						
MÊS DE REF.	DATA PREVISTA	DATA RECEBIDA	VALOR PREVISTO	VALOR RECEBIDO	SALDO DEVEDOR	Nº OB'S
JANEIRO	10/01/2018	02/02/2018	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00		130
FEVEREIRO	10/02/2018	05/03/2018	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00		191
MARÇO	10/03/2018	06/03/2018	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00		236
ABRIL	10/04/2018	06/04/2018	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00		365
MAIO	10/05/2018	06/05/2018	R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00		587
JUNHO	10/06/2018	19/6/2018	R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00		666
JULHO	10/07/2018		R\$ 195.000,00	R\$ -		783
AGOSTO	10/08/2018		R\$ 195.000,00			
SETEMBRO	10/09/2018		R\$ 195.000,00			
OUTUBRO	10/10/2018		R\$ 195.000,00			
NOVEMBRO	10/11/2018		R\$ 195.000,00			
DEZEMBRO	10/12/2018		R\$ 195.000,00			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.560.000,00</b>	<b>R\$ 1.390.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 3.190.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	



**DESPESAS**  
**DESPESAS - 2018 ESTAÇÃO DAS DOCAS**

Os valores das despesas com os Contratos Fixos do Complexo Estação das Docas no período de junho 2018 foram de **R\$ 351.515,12** (trezentos cinquenta e um mil, quinhentos quinze reais e doze centavos), de acordo com o regime de competência. Segue abaixo Planilha demonstrativa com todos os terceirizados do **Complexo Estação das Docas**.

<b>EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR ATUAL</b>
SISEG SEG. VIGILANCIA	Vigilância armada	R\$ 20.078,63
SISEG SEG. VIGILANCIA	Vigilância armada (EXTRA)	R\$ 6.839,54
ELECTRON	Manutenção preventiva nas escadas rolantes e elevadores	R\$ 3.800,00
ART BARROSO	Sist. De folha e ponto eletrônico (RATEADO 6)	R\$ 986,09
EQUITRON SISTEMAS	Manutenção preventiva e corretiva na central telefônica	R\$ 314,06
FOKU'S ILUMINAÇÃO LTDA	Assistência técnica no sistema de iluminação e cenotécnia do Teatro Maria Sylvia Nunes - Cine Estação	R\$1.000,00
CLAUDIO H D BARBOSA	Assessoria Contábil, fiscal e trabalhista (RATEADO 6)	R\$ 1.633,33
J. L. LIMA - AUTOMASEG - AUT. PORTAS	Manutenção preventiva e corretiva das portas automáticas	R\$ 2.060,00
RECICLE SERVIÇOS AMBIENTAIS	Coleta e transporte de resíduo sólido	R\$ 10.495,88
PRINCIPE REFRIGERAÇÃO	Manutenção preventiva e corretiva no sistema de ar condicionado	R\$27.980,00
JARDINS E PARQUES E CIA LTDA	Jardinagem nas áreas verdes	R\$ 9.300,00
L. F. DA SILVA GAMA - BELÉM TONER	Manutenção da máquina de cópia	R\$ 1.217,52
NOBRE & SILVA ADVOGADOS ASSOC.	Honorário advocatício (RATEADO 6)	R\$ 1.416,67
TELEVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Atividades de monitoramento do sistema de segurança	R\$1.200,00
QUANTA DGT	Locação do equip. Do cine e suporte técnico	R\$ 3.241,68
CINETECH CINEMA NOC	SERV. MONIT. E MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO DO CINE	R\$ 150,00
SEABRAMED	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	R\$ 1.310,00

TURIM VEICULOS	LOCAÇÃO DE VEICULO -RATEADO 5	<b>R\$ 1.088,00</b>
PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA	Serviços de Tecnologia de Informação	R\$ 2.881,98
DATA CEMPRO	Informática	R\$ 362,00
QUEIROZ & QUEIROZ LTDA	Serviço de Informática	R\$ 1.359,58
C.FIGUEREDO - SCAFF	Locação de rádios comunicadores	R\$ 2.240,00
S. PALHARIM CAMPANA	Desinsetização e desratização	R\$ 3.670,30
LIMPAR	Limpeza, conservação, higienização e manutenção predial	R\$ 117.898,08
UNIODONTO	Serviço de odontologia	R\$ 1.333,61
UNIMED BELÉM	Plano de saúde	R\$ 10.843,89
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 234.700,84</b>

O valor das despesas com Consumo de **Energia, Água e Telefonia fixa/móvel** do **Complexo Estação das Docas** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 427.580,03** (quatrocentos vinte sete mil, quinhentos oitenta reais e três centavos).

O valor das despesas com **Folha de Pagamento** do **Complexo Estação das Docas** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 153.720,06** (cento cinquenta três mil, setecentos vinte reais e seis centavos).

O valor das despesas com **Encargos Sociais** do **Complexo Estação das Docas** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 25.598,32** (vinte cinco mil, quinhentos noventa oito reais e trinta dois centavos).

O valor das **Despesas Administrativas/Financeiras** no **Complexo Estação das Docas** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 22.213,51** (vinte dois mil, duzentos treze reais e cinquenta e um centavos).

O valor das **Despesas de ISSQN S/Serviço**, do **Complexo Estação das Docas** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 6.366,22** (seis mil, trezentos sessenta seis reais e vinte dois centavos).

O valor das **Despesas Serv. Estacionamento** no **Complexo Estação das Docas** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 102.859,41** (cento dois mil, oitocentos cinquenta nove reais e quarenta e um centavos).

O valor das **Despesas Marketing, Comunicação e Cultural** no **Complexo Estação das Docas** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 16.250,00** (dezesesseis mil, duzentos cinquenta reais).

O valor das **Despesas Operacionais** no **Complexo Estação das Docas** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 45.630,41** (quarenta cinco mil, seiscentos trinta reais e quarenta e um centavos).

O valor das **Despesas Financeiras/Eventuais** no **Complexo Estação das Docas** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 3.093,52 (três mil, noventa três reais e cinquenta dois centavos)**.

### DESPESAS - 2018 MANGAL DAS GARÇAS

Os valores das despesas com os Contratos Fixos do Parque Mangal das Garças no período de junho de 2018 foram de **R\$ 84.180,22 (oitenta quatro mil, cento oitenta reais e vinte dois centavos)**, de acordo com o regime de competência. Segue abaixo planilha demonstrativa com todos os terceirizados do Parque Mangal das Garças.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS	OBJETO	VALOR ATUAL
RECICLE SERVIÇOS DE LIMPEZA	Coleta e transporte de resíduo sólido	R\$ 9.144,64
LIMPAR	Limpeza, conservação, higienização e manutenção predial	R\$ 1.740,00
PALHARINI CAMPANA	Jardinagem nas áreas verdes	R\$ 23.819,00
PALHARINI CAMPANA/ EXTRA	Jardinagem nas áreas verdes	R\$ 2.161,45
PALHARINI CAMPANA/ EXTRA	Jardinagem nas áreas verdes	R\$ 3.685,00
C.FIGUEREDO - SCAFF	Locação de rádios comunicadores	R\$ 512,00
PRINCIPE REFRIGERAÇÃO	Manutenção preventiva e corretiva no sistema de ar condicionado	R\$ 3.900,00
SISEG SEGURANÇA LTDA	Vigilância armada	R\$ 26.835,90
QUEIROZ & QUEIROZ LTDA	Serviço de informática	R\$ 500,00
L. F. DA SILVA GAMA - BELÉM TONER	Manutenção da máquina de cópia	R\$ 300,00
ELIEL VILHENA	ALIMENTAÇÃO PARA OS ANIMAIS	R\$ 13.741,42
CARDOSO E ALVES	RAÇÃO	R\$ 3.198,78
TURIM VEICULOS	LOCAÇÃO DE VEICULO -RATEADO 5	R\$ 1.088,00
ART BARROSO	Sist. De folha e ponto eletrônico (RATEADO 6)	R\$ 986,09
CLAUDIO H D BARBOSA	Assessoria Contábil, fiscal e trabalhista (RATEADO 6)	R\$ 1.633,33
NOBRE & SILVA ADVOGADOS ASSOC.	Honorário advocatício (RATEADO 6)	R\$ 1.416,67

CONSERP MAN. DE ELEVADORES	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA DE UM ELEVADOR INSTALADO NO PARQUE ZOOBOTÂNICO - MANGAL DAS GARÇAS	R\$ 500,00
SUSIPE - SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO EST. DO PARÁ.	Mão de obra de detentos, para atividades no Parque Mangal das Garças	R\$ 4.840,02
UNIODONTO	Serviço de odontologia	R\$ 1.333,61
UNIMED BELÉM	Plano de saúde	R\$ 10.843,89
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 112.179,80</b>

O valor das despesas com Consumo de **Energia, Água e Telefonia fixa / móvel do Parque Mangal das Garças** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 73.832,92** (setenta três mil, oitocentos trinta dois reais e noventa dois centavos).

O valor das despesas com **Folha de Pagamento do Parque Mangal das Garças** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 158.341,87** (cento cinquenta oito mil, trezentos quarenta e um reais e oitenta sete centavos).

O valor das despesas com **Encargos Sociais do Parque Mangal das Garças** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 33.128,23** (trinta três mil, cento vinte oito reais e vinte três centavos).

O valor das **Despesas com Animais do Parque Mangal das Garças** no período de junho de 2018 **R\$ 17.541,31** (dezessete mil, quinhentos quarenta e um reais e trinta um centavo).

O valor das **Despesas Administrativas/Financeiras do Parque Mangal das Garças** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 7.010,87** (sete mil e dez reais e oitenta sete centavos).

O valor das **Despesas de ISSQN S/Serviço do Parque Mangal das Garças** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 1.471,46** (hum mil, quatrocentos setenta e um reais e quarenta seis centavos).

O valor das **Despesas de Serv. estacionamento do Parque Mangal das Garças** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 20.472,06** (vinte mil, quatrocentos setenta e dois reais e seis centavos).

Não houve **Despesas Marketing, Comunicação e Cultural do Parque Mangal das Garças** no período de junho de 2018.

O valor das **Despesas Operacionais do Parque Mangal das Garças** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 17.798,00** (dezessete mil, setecentos noventa oito reais ).

O valor das **Despesas Financeiras/eventuais no Parque Mangal das Garças** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 3.771,83** (três mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta três centavos).

## DESPESAS - 2018 HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA

O valor das despesas com os **Contratos Fixos** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de junho de 2018 foram de **R\$ 217.929,92** (duzentos dezessete mil, novecentos vinte nove reais e noventa dois centavos), de acordo com o regime de competência. Segue abaixo planilha demonstrativa com todos os terceirizados do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia**.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS	OBJETO	VALOR ATUAL
VITÓRIA RÉGIA	Manutenção do Lago	R\$ 6.500,00
CUNHA E NARITA	Manutenção do aquários	R\$ 900,00
RECICLE SERVIÇOS DE LIMPEZA	Coleta e transporte de resíduo sólido (POR RETIRADA)	R\$5.022,31
L F DA SILVA GAMA	Impressora	900,00
PALHARINI CAMPANA	Jardinagem nas áreas verdes	R\$ 20.182,80
PALHARINI CAMPANA	Controle de praga	R\$ 3.790,80
LAVANDERIA E TINTURARIA MARAJÓ	Lavagem de toalhas de mesas e Lonas	R\$ 3.533,40
TURIM VEICULOS	Locação de veiculo	<b>R\$ 1.088,00</b>
LIMPAR	Limpeza, conservação, higienização e manutenção predial	R\$ 62.887,33
LIMPAR	Limpeza, conservação, higienização e manutenção predial - EXTRA	R\$ 30.624,00
LIMPAR	Limpeza, conservação, higienização e manutenção predial - EXTRA	R\$ 31.146,00
LIMPAR	Limpeza, conservação, higienização e manutenção predial - EXTRA	R\$ 118.991,17
LIMPAR	Limpeza, conservação, higienização e manutenção predial - EXTRA	R\$ 1.120,00
SISEG SEGURANÇA LTDA	Vigilância armada	R\$ 66.771,63

PRINCIPE REFRIG. COM. E SERVIÇOS	Manutenção preventiva no sistema de ar condicionado	R\$ 25.931,91
PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA	Serviços de Tecnologia de Informação	R\$ 2.903,57
PEDRO LUIZ PIRES DE AMORIM	Mantençaõ do sistema Siscafe	R\$ 3.200,00
QUEIROZ & QUEIROZ LTDA	Serviço de Informática	R\$1.626,16
SCAFF	Locação de rádios comunicadores	R\$ 2.240,00
TELEVOX TELECOMUNICAÇÕES	Manutenção preventiva e corretiva no sistema de CFTV	R\$ 3.000,00
ELECTRON	Manutenção preventiva nas escadas rolantes e elevadores	R\$ 6.000,00
ART BARROSO	Sist. De folha e ponto eletrônico (RATEADO 6)	R\$ 986,09
CLAUDIO H D BARBOSA	Assessoria Contábil, fiscal e trabalhista (RATEADO 6)	R\$ 1.633,33
NOBRE & SILVA ADVOGADOS ASSOC.	Honorário advocatício (RATEADO 6)	R\$ 1.416,67
UNIODONTO	Serviço de odontologia (RATEADO 6)	R\$ 1.333,61
UNIMED BELÉM	Plano de saúde (RATEADO 6)	R\$ 10.843,89
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 414.572,67</b>

O valor das despesas com Consumo de **Energia, Água e Telefonia fixa / móvel do Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 269.023,50** (duzentos sessenta nove mil, vinte três reais e cinquenta centavos ).

O valor das despesas com **Folha de Pagamento** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 153.985,65** (cento cinquenta três mil, novecentos oitenta cinco reais e sessenta cinco centavos).

O valor das despesas com **Encargos sociais** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 28.178,70** (vinte oito mil, cento setenta oito reais e setenta centavos).

O valor das despesas com **Despesas Administrativas/Financeiras** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período junho de 2018 foi de **R\$ 14.035,52** (quatorze mil, trinta cinco reais e cinquenta dois centavos).

O valor das **Despesas de ISSQN s/Serviços** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 33.421,73** (trinta três mil, quatrocentos vinte e um reais e setenta três centavos).

O valor das **Despesas de Serv. Estacionamento** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de junho de 2018 foi de **R\$**

**97.601,51** (noventa sete mil, seiscentos e um reais e cinquenta e um centavos).

Não houve **Despesas Marketing/Comunicação/Cultural** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de junho de 2018

O valor das **Despesas Operacionais** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 133.259,16** (cento trinta três mil, duzentos cinquenta nove reais e dezesseis centavos).

O valor das **Despesas Comerciais** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de junho de 2018, foi de **R\$ 254,29** (duzentos cinquenta quatro reais e vinte nove centavos).

Não houve **Despesas de Eventos** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de junho de 2018.

O valor das **Despesas Financeiras/Eventuais** no **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de junho de 2018, foi de **R\$ 3.771,83** (três mil, setecentos setenta e um reais e oitenta três centavos).

#### **DESPESAS - ABRIL -2018 ESTAÇÃO / MANGAL / HANGAR**

A somatória de todas as despesas obtidas pelo **Complexo Estação das Docas, Parque Mangal das Garças, Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de junho de 2018 foi de **R\$ 2.354.315,43** (dois milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, trezentos quinze reais e quarenta três centavos). **Apurados pelo regime Competência.**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DESPESAS FIXADA / 2018 (REGIME DE COMPETENCIA)														
ESTACÃO DAS DOCAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MEDIA
CONTRATOS	R\$ 104.693,67	R\$ 228.886,79	R\$ 343.211,63	R\$ 126.900,65	R\$ 240.938,97	R\$ 351.515,12							R\$ 1.396.146,83	R\$ 232.691,14
ENERGIA	R\$ 346.065,07	R\$ 342.950,13	R\$ 358.924,63	R\$ 358.685,04	R\$ 381.649,28	R\$ 416.670,79							R\$ 2.204.944,94	R\$ 387.490,82
AGUA	R\$ 24.300,85	R\$ 8.382,44	R\$ 10.364,10	R\$ 10.296,50	R\$ 8.505,10	R\$ 8.135,56							R\$ 69.984,55	R\$ 11.664,09
TELEFONE FIXO	R\$ 677,77	R\$ 779,49	R\$ 720,21	R\$ 855,78	R\$ 921,02	R\$ 856,51							R\$ 4.810,78	R\$ 801,80
TELEFONE MÓVEL	R\$ 2.221,59	R\$ 2.199,65	R\$ 2.060,80	R\$ 2.141,82	R\$ 1.872,52	R\$ 1.917,17							R\$ 12.413,55	R\$ 2.068,93
FOFAG	R\$ 151.965,08	R\$ 157.047,59	R\$ 150.862,36	R\$ 131.975,53	R\$ 142.847,82	R\$ 153.720,06							R\$ 888.418,44	R\$ 148.069,74
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 40.218,55	R\$ 50.400,73	R\$ 37.235,51	R\$ 26.115,81	R\$ 26.524,49	R\$ 25.598,32							R\$ 206.093,41	R\$ 34.348,90
DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ 20.094,32	R\$ 10.982,51	R\$ 14.852,57	R\$ 48.608,37	R\$ 23.156,18	R\$ 22.213,51							R\$ 139.907,46	R\$ 23.317,91
ISSQN S/ SERVIÇOS	R\$ 1.850,36	R\$ 5.560,87	R\$ 3.619,97	R\$ 5.702,39	R\$ 7.326,60	R\$ 6.366,22							R\$ 30.426,43	R\$ 5.071,07
DESP SERV ESTACIONAMENTO	R\$ 105.668,14	R\$ 98.084,72	R\$ 108.867,81	R\$ 104.990,91	R\$ 106.452,16	R\$ 102.859,41							R\$ 626.923,15	R\$ 104.487,19
DESPESAS MARK. COM. E CULT.	R\$ 13.278,02	R\$ 15.230,00	R\$ 2.480,00	R\$ 14.836,73	R\$ 8.670,00	R\$ 16.250,00							R\$ 70.744,75	R\$ 11.790,79
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 73.415,61	R\$ 160.915,04	R\$ 86.264,36	R\$ 42.675,35	R\$ 32.668,86	R\$ 45.630,41							R\$ 441.569,63	R\$ 73.594,94
DESPESAS FINANCEIRAS/EVENTUAIS	R\$ 4.826,48	R\$ 1.616,15	R\$ 4.150,48	R\$ 3.249,28	R\$ 3.771,83	R\$ 3.093,52							R\$ 20.707,76	R\$ 3.451,29
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 889.275,53</b>	<b>R\$ 1.083.036,11</b>	<b>R\$ 1.123.614,43</b>	<b>R\$ 877.034,16</b>	<b>R\$ 985.304,85</b>	<b>R\$ 1.154.826,60</b>	<b>###</b>	<b>####</b>	<b>####</b>	<b>####</b>	<b>####</b>	<b>###</b>	<b>R\$ 6.113.091,68</b>	<b>R\$ 1.018.848,61</b>
<b>MANGAL DAS GARÇAS</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>	<b>MEDIA</b>
CONTRATOS	R\$ 85.516,87	R\$ 70.268,46	R\$ 113.712,14	R\$ 93.162,21	R\$ 84.180,22	R\$ 88.296,30							R\$ 535.136,20	R\$ 89.189,37
ENERGIA	R\$ 61.768,99	R\$ 52.722,18	R\$ 50.043,61	R\$ 58.558,01	R\$ 62.104,05	R\$ 67.112,54							R\$ 352.308,99	R\$ 58.718,16
AGUA	R\$ 9.914,24	R\$ 13.863,48	R\$ 9.281,90	R\$ 13.365,90	R\$ 10.650,80	R\$ 9.586,10							R\$ 66.662,42	R\$ 11.110,40
TELEFONE FIXO	R\$ 406,76	R\$ 398,84	R\$ 422,14	R\$ 419,31	R\$ 401,56	R\$ 399,78							R\$ 2.448,39	R\$ 408,07
TELEFONE MÓVEL	R\$ 700,51	R\$ 695,64	R\$ 660,93	R\$ 767,06	R\$ 676,51	R\$ 691,11							R\$ 4.191,76	R\$ 698,63
FOFAG	R\$ 169.818,72	R\$ 175.058,71	R\$ 168.782,30	R\$ 153.804,44	R\$ 158.341,87	R\$ 171.164,06							R\$ 996.970,10	R\$ 166.161,68
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 41.846,62	R\$ 33.272,98	R\$ 42.702,76	R\$ 31.335,37	R\$ 33.128,23	R\$ 32.893,91							R\$ 215.179,87	R\$ 35.863,31
DESPESAS COM ANIMAIS	R\$ 31.775,71	R\$ 34.242,28	R\$ 26.915,45	R\$ 29.426,97	R\$ 17.541,31	R\$ 26.311,22							R\$ 166.212,94	R\$ 27.702,16
DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ 15.504,50	R\$ 5.896,00	R\$ 9.959,35	R\$ 6.736,00	R\$ 7.010,87	R\$ 9.825,75							R\$ 54.932,47	R\$ 9.155,41
ISSQN S/ SERVIÇOS	R\$ 3.413,13	R\$ 1.039,17	R\$ 908,83	R\$ 1.125,83	R\$ 1.471,46	R\$ 1.437,46							R\$ 9.395,88	R\$ 1.565,98
DESP SERV ESTACIONAMENTO	R\$ 21.677,62	R\$ 15.920,32	R\$ 21.025,55	R\$ 19.783,13	R\$ 20.472,06	R\$ 17.666,03							R\$ 116.544,71	R\$ 19.424,12
DESPESAS MARK. COM. E CULT.	R\$ 1.951,00	R\$ 1.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00							R\$ 3.701,00	R\$ 616,83
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 5.436,49	R\$ 8.818,30	R\$ 24.730,21	R\$ 13.597,08	R\$ 17.798,00	R\$ 21.231,47							R\$ 91.611,55	R\$ 15.268,59
DESPESAS FINANCEIRAS/EVENTUAIS	R\$ 4.826,47	R\$ 1.616,14	R\$ 4.150,48	R\$ 3.249,28	R\$ 3.771,83	R\$ 3.093,52							R\$ 20.707,72	R\$ 3.451,29
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 454.557,23</b>	<b>R\$ 415.062,50</b>	<b>R\$ 473.295,65</b>	<b>R\$ 425.330,59</b>	<b>R\$ 417.548,77</b>	<b>R\$ 450.209,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 2.636.003,99</b>	<b>R\$ 439.334,00</b>
<b>HANGAR</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>	<b>MEDIA</b>
CONTRATOS	R\$ 159.852,14	R\$ 228.647,19	R\$ 280.924,43	R\$ 168.219,30	R\$ 217.929,92	R\$ 225.474,20							R\$ 1.281.047,18	R\$ 213.507,86
ENERGIA	R\$ 188.698,21	R\$ 212.024,64	R\$ 213.226,09	R\$ 214.884,45	R\$ 266.753,32	R\$ 432.616,18							R\$ 1.528.202,89	R\$ 254.700,48
AGUA	R\$ 157,98	R\$ 194,48	R\$ 186,10	R\$ 135,40	R\$ 135,40	R\$ 135,40							R\$ 944,76	R\$ 157,86
TELEFONE FIXO	R\$ 273,26	R\$ 384,87	R\$ 272,59	R\$ 365,03	R\$ 329,65	R\$ 447,93							R\$ 2.073,33	R\$ 345,56
TELEFONE MÓVEL	R\$ 2.154,17	R\$ 2.132,26	R\$ 1.993,39	R\$ 2.141,85	R\$ 1.805,13	R\$ 1.849,75							R\$ 12.076,55	R\$ 2.012,76
FOFAG	R\$ 171.215,66	R\$ 176.885,79	R\$ 169.530,31	R\$ 146.992,32	R\$ 153.985,55	R\$ 167.980,06							R\$ 986.589,79	R\$ 164.431,63
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 42.498,34	R\$ 34.748,76	R\$ 43.808,06	R\$ 29.418,45	R\$ 28.178,70	R\$ 27.849,37							R\$ 206.501,68	R\$ 34.416,95
DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ 12.985,47	R\$ 9.298,86	R\$ 6.834,95	R\$ 7.261,46	R\$ 14.035,52	R\$ 9.544,99							R\$ 59.761,25	R\$ 9.960,21
ISSQN S/ SERVIÇOS	R\$ 17.795,30	R\$ 18.289,03	R\$ 55.718,64	R\$ 35.003,38	R\$ 33.421,73	R\$ 72.262,27							R\$ 232.490,35	R\$ 38.748,39
DESP SERV ESTACIONAMENTO	R\$ 70.658,38	R\$ 66.677,25	R\$ 62.758,16	R\$ 58.368,56	R\$ 97.601,51	R\$ 160.354,02							R\$ 516.417,88	R\$ 86.069,65
DESPESAS MARK. COM. E CULT.	R\$ 489,00	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							R\$ 1.239,00	R\$ 206,50
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 53.388,55	R\$ 114.989,81	R\$ 54.172,01	R\$ 70.834,17	R\$ 133.259,16	R\$ 124.793,57							R\$ 551.447,27	R\$ 91.907,88
DESPESAS COMERCIAL	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.650,00	R\$ 254,29	R\$ 1.000,00							R\$ 7.904,29	R\$ 1.317,38
DESPESAS EVENTOS	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							R\$ 450,00	R\$ 75,00
DESPESAS FINANCEIRAS/EVENTUAIS	R\$ 4.826,48	R\$ 1.616,15	R\$ 4.150,48	R\$ 3.249,28	R\$ 3.771,83	R\$ 3.093,52							R\$ 20.707,74	R\$ 3.451,29
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 726.442,94</b>	<b>R\$ 867.649,09</b>	<b>R\$ 894.375,21</b>	<b>R\$ 740.523,65</b>	<b>R\$ 951.461,81</b>	<b>R\$ 1.227.401,26</b>	<b>###</b>	<b>####</b>	<b>####</b>	<b>####</b>	<b>####</b>	<b>###</b>	<b>R\$ 5.407.853,96</b>	<b>R\$ 901.308,99</b>

### PROTESTOS - 31/05/2018

#### VALE VEIGA

ANO PROTESTO	FORNECEDOR	NF	VALOR	SITUAÇÃO
2016	L ALVES	154	R\$ 2.358,45	TRAMITE DE BAIXA NO CARTORIO.
2017	HIDRO ENG	9793	R\$ 1.200,00	TRAMITE DE BAIXA NO CARTORIO.
2017	HIDRO ENG	8616	R\$ 5.976,28	TRAMITE DE BAIXA NO CARTORIO.
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 9.534,73</b>	

#### MOURA PALHA

ANO PROTESTO	FORNECEDOR	NF	VALOR	SITUAÇÃO
2016	GS CONTADORES	4707	R\$ 10.000,00	TRAMITE DE BAIXA NO CARTORIO.
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 10.000,00</b>	



## GERÊNCIA OPERACIONAL

**Números de visitação mensal nos espaços administrados pela O. S. Pará 2000 Ano 2018.**

MÊS	ANO	PÚBLICO ESTAÇÃO	PÚBLICO HANGAR	PÚBLICO MANGAL
Janeiro	2018	108.421	30.010	28.846
Fevereiro	2018	105.082	21.350	20.109
Março	2018	94.153	34.140	19.368
Abril	2018	96.498	42.400	21.125
Maio	2018	99.583	26.800	23.039
Junho	2018	97.182	20.400	27.515
Sub Total	2018	600.919	175.100	140.002
Total de visitantes OS Pará 2000				

### AÇÕES OPERACIONAIS

#### ESTAÇÃO DAS DOCAS

- Foram realizadas varias manutenções preventivas dos palcos do galpão 1 e galpão 2 em todas as semanas do mês de Maio;
- Foram realizadas varias manutenções preventivas dos elevadores do Galpão 1 e Galpão 2 do mês de Maio;
- Foram realizadas varias manutenções preventivas das escadas do Galpão 1 e Galpão 2 do mês de Maio;
- Abastecimentos de Gás realizados com sucesso todas as semanas;
- Limpeza dos Fancoils do Galpão 1;
- Troca de Correias dos Fancoils do Galpão 1;
- Manutenção dos paralelepipedos da área em frente ao galpão 3 ;
- Troca de Lâmpadas ao longo da Estação;

- Foi realizado dedetização em todas as semanas do mês de Maio, além do reforço de armadilhas de rastos e gel nas cozinhas;
- Manutenção preventiva das portas automáticas dos galpões 1 e 2;
- Manutenção de Mictório
- Instalação de Pastilhas no Galpão 2
- Manutenção de parte do paralelepipedo do Estacionamento
- Retirada de polias pela Ectron para manutenção do palco GL1
- Acompanhamento da retirada do quiosque da Doçuras
- Limpeza da CAG
- Limpeza da Subestação do 2
- Manutenção do Paralelepipedo
- Troca de bombas das Cisternas
- Manutenção de Pastilhas
- Troca de Vaso sanitário
- Manutenção de tubulações dos banheiros
- Limpeza das serpentinas da CAG
- Troca de Lampadas
- Manutenção do Dreno geral dos Fancoils
- Produção de Placas informativas

### **HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA**

- Desentupimento de caixa gordura;
- Conserto da divisória na área dos telefones públicos;
- Conserto de dobradiça da multiuso 11;
- Manutenção da fechadura automática da copa principal;
- Troca das luminárias de 04 pinos por bulbo de led no hall da escada rolante pavimento inferior;
- Pintura da passagem da cúpula de vidro do Hangar I;
- Troca das luminárias fluorescentes por luminárias tubular de led na praça de alimentação;
- Manutenção do sofá da sala vip;
- Manutenção do sistema de irrigação;
- Fechamento da grade de contenção do chiller na CAG;
- Início da implantação dos intertravados na área de fritura da Doca do Hangar I lado direito externo;
- Manutenção da iluminação da multiuso 02,10 e 11;
- Confecção da primeira barraca de fritura para o lado direito do Hangar I;
- Manutenção hidráulica nos mictórios nos banheiros do Hangar I;
- Manutenção da iluminação no poste de entrada do administrativo;
- Acompanhamento do controle de pragas;
- Conserto das goteiras no telhado do Hangar I;
- Acompanhamento da limpeza das cisternas e caixas d'água;

- Substituição das saboneteiras e papeleiras do vestiário público do Hangar II;
- Acompanhamento do início do conserto da porta de enrolar;

### **PARQUE ZOOBOTÂNICO MANGAL DAS GARÇAS**

- Pintura e recuperação do Quiosque Papa Chibé para locação.
- Pintura dos bancos do recanto da margem.
- Fixação de triângulo na parte superior do Borboletário, destinados a colocação de comedouros dos beija flor.
- Substituição de 02 baterias para atender o funcionamento do Gerador do parque.
- Substituição de 19 peças de madeiras da ponte do mirante.
- Continuidade no serviço de recuperação e nivelamento piso do estacionamento.
- Recuperação e pintura de 10 lixeiras de ferro do parque.
- Continuidade na recuperação dos armários do Núcleo Técnico.
- Construção de piso de entrada na sala de necropsia.
- Fixação de tubulação no sistema de água sala de Necropsia.
- Produção de armário de madeira para banheiro equipe operacional feminino.
- Recuperação de piso na entrada do parque, acesso de veículos.
- Recuperação e nivelamento do piso estacionamento entrada portão G2.
- Limpeza e retirada de lixos acumulados nas telas de proteção áreas das aningas, trazidas pelas marés.
- Limpeza e lavagem das paredes e pisos dos corredores da metamorfose.
- Limpeza e Lavagem piso de madeira do Viveiro.
- Lavagem piso de pedras do Borboletário, área próxima ao portão de saída.
- Substituição e construção de nova ponte de madeira sobre o lago das arraias dentro do Borboletário.
- Substituição de 08 braços de madeira apodrecidos na parte inferior da ponte do Mirante.
- Limpeza geral do Armazém do Tempo envolvendo o piso, paredes e janelas.
- Recuperação completa de banheiro masculino Quiosque Mãe D'água liberando uso para visitantes.
- Lavagem de todas as cascatas do Borboletário.
- Fixação de luminárias nas escadas de acesso ao Restaurante, clareando o acesso noturno.
- Pintura nas paredes do corredor da metamorfose.
- Limpeza e lavagem das paredes do Quiosque Pai D'égua, liberando a locatário.

- Limpeza telas superiores de proteção do viveiro, retirando lixos por queda das folhagens.
- Construção de dique de proteção na área do reservatório de combustível do motor.
- Limpeza dos lagos que fazem parte da Cachoeira dos Caruanas.
- Limpeza e lavagem dos barcos que estão na área externa do Museu da Navegação.

### **NÚCLEO TÉCNICO**

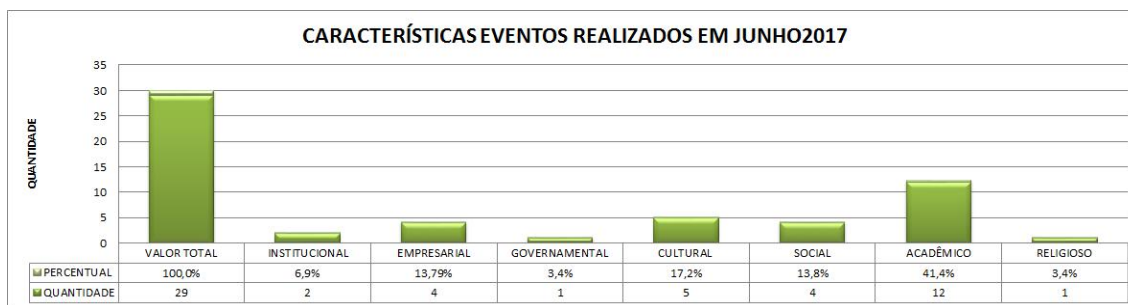
- Envio de rações para uso na alimentação dos animais;
- Visita Técnica Embrapa e UNAMA;
- Protocolado ofício junto ao IBAMA para recebimento das arraias no Mangal ;
- Recolocação de dois pontos para colocação de material utilizado na reprodução e alimentação das borboletas na Reserva José Márcio Ayres;
- Recebimento de um trinca ferro destinado pelo IBAMA;
- Soltura de 03 Marrecas na área externa do Parque;
- Exame de fezes do trinca ferro na UFRA;
- Reunião com diretor do Zoonoses, sobre animais domésticos no parque do Utinga;
- Escala de tratadores de animais Junho-Julho;
- Realização de apresentação de trabalhos no Armazém do Tempo, dos alunos de Biologia da UNAMA;
- Realização de uma aula prática no Parque dos alunos de Biologia -UFPA;
- Protocolo alimentar para animais em tratamento;
- Entrevista para Tv Record com biólogo do Parque;
- Necropsia realizada no Museu Emílio Goeldi;
- Acompanhamento de animais em tratamento;
- Limpeza dos lagos do Borboletário;
- Recebimento dos resultados dos exames do trinca ferro e papagaio do mangue;
- Plantio de mudas de Senna alusivo ao mês do meio ambiente.
- Retirada de 01 cúrio e 01 trinca ferro pelo IBAMA.
- Participação e apresentação de palestra no II Colóquio Amazônias, cidades e jardins no museu Emílio Goeldi pelo biólogo do Parque.

**GERÊNCIA COMERCIAL  
ESTAÇÃO DAS DOCAS  
EVENTOS/PÚBLICO**

Mês	Total de Eventos	Público
<b>Janeiro</b>	01	6.000
<b>Fevereiro</b>	09	4.326
<b>Março</b>	08	4.005
<b>Abril</b>	05	2.400
<b>Mai</b>	09	8.300
<b>Junho</b>	07	2.165
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>27.169</b>

*Relatório consolidado*

Mês	Total de Eventos no Hangar	Público	Receita
<b>Junho 2017</b>	29	42.300	621.293,20
<b>Junho 2018</b>	17	20.400	1.558.393,02





**Relatório de eventos do Complexo Estação das Docas e do Hangar Convenção e Feiras da Amazônia .**

Nº	NOME	CLIENTE	DATA	PÚBLICO	ESPAÇO
01	Baile de Formatura de Ciências Contábeis UFPA	Exclusiva Produções e Eventos Ltda EPP	02/06/2018	600	COMPLEXO ESTAÇÃO DAS DOCAS
02	Laços Belém Portugal	Prefeitura Municipal de Belém	07 a 08/06/2018	500	COMPLEXO ESTAÇÃO DAS DOCAS
03	II Campeonato Estadual de Fisiculturismo e Fitness	Omar Almeida Kostov	16/06/2018	400	COMPLEXO ESTAÇÃO DAS DOCAS
04	Treinamento Colaboradores Mulatas	Xerfan e Tamer	16/06/2018	40	COMPLEXO ESTAÇÃO DAS DOCAS
05	Reunião Carvalho Distribuidora	Carvalho Distribuidora	23/06/2018	25	COMPLEXO ESTAÇÃO DAS DOCAS
06	Seminário J5 Belém	Anderson Luis Ferraz Santos	23/06/2018	400	COMPLEXO ESTAÇÃO DAS DOCAS
07	Posse do Presidente Fecomercio	Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo	28/06/2018	200	COMPLEXO ESTAÇÃO DAS

# Pará 2000



		do Estado do Pará			DOCAS
09	Aula Medgrupo	Rmed Cursos Médicos Ltda	11/06/2018	400	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
10	Aula Medcurso	Rmed Cursos Médicos Ltda	12/06/2018	400	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
11	Aula Extra Medgrupo	Rmed Cursos Médicos Ltda	13/06/2018	400	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
12	Festa Junina Equipe Fundamental	Sistema de Ensino Equipe Ltda	14 e 15/06/2018	1.500	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
13	Campeonato Paraense de Fisioculturismo	Federação Paraense de Fisioculturismo	16/06/2018	1.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
14	Aulas Medeletro 4	RM CURSOS MÉDICOS LTDA	16/06/2018	200	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
15	Trans 2018	Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial	17 A 22/06/2018	3.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
16	Aula Medgrupo	Rmed Cursos Médicos Ltda	18/06/2018	400	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
17	Solenidade de Colação de Grau de Medicina Cesupa 2018	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ	19/06/2018	100	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
18	Congresso e Feiras de Transportes	Casa Civil da Governadoria do Estado do Pará	19 a 21/06/2018	500	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA

			8		AMAZÔNIA
19	Evento Avianca	OceanAir Linhas Aéreas S/A	20 a 21/06/2018	200	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
20	XIX Congresso Médico Amazônico Pauta	Secretária de Estado de Saúde Pública	22 a 26/06/2018	2.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
21	Baile de Formatura de Medicina do Cesupa	Mariana Fernandes	23/06/2018	4.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
22	Festa Junina da Escola Seeds	R E K Escola de Educação Bilíngue	24/06/2018	400	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
23	Festa Junina Ideal	Grupo Educacional Ideal	24/06/2018	2.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
24	Expo Verão Brasil	A&m Promoções e Eventos Ltda	26/06/2018 a 09/07/2018	1.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
25	Aulas Medeletro 4	RM CURSOS MÉDICOS LTDA	30/06/2018	200	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA



## Índice de Aproveitamento – junho /2018

O mês de junho de 2018 fechou com um número de eventos menor que dos anos anteriores, porém com uma receita superior. Observamos que no mês de junho houve grandes eventos, tais como: XXII Feira Pan Amazônica do Livro, a feira de TRANS 2018 – Congresso e Feira Internacional de Transportes e Logística Sustentável da Amazônia”, XIX Congresso Médico Amazônico, Expo Verão Brasil , além dos eventos que normalmente ocorrem, como palestras, reuniões, shows e solenidades.

Observamos um excelente desempenho financeiro em relação ao ano de 2017, com uma receita de R\$ 621.293,20 (seiscentos e vinte e um mil duzentos e noventa e três reais e vinte centavos), comparado ao mês de junho do ano corrente, com uma receita de R\$ 1.558.393,02 (um milhão, quinhentos e cinquenta e oito mil, trezentos e noventa e três reais e dois centavos).

A equipe Comercial, durante o mês de junho de 2018, enviou 35 orçamentos referentes ao Hangar e 17 referentes ao Complexo Estação das Docas, conseguindo prospectar 14 e 8 contratos respectivamente.

## **GERÊNCIA EVENTOS**

O mês de junho no Hangar é palco de dois grandes eventos: A feira panamazônica do livro que este ano completou seu 22º ano e das grandiosas festas juninas realizado por escolas tradicionais da capital paraense. Colégios equipe, Ideal, e step By Step

No início de junho acontece a tão esperada Feira Panamazônica do Livro que este ano trouxe grandes novidades nos quadrinhos. A linguagem "papa chibé" apresentada na revista da "Turma do Açaí" foi sucesso de público no stand da SEDUC - PA. A turma do açaí é uma criação do designer e quadrinista Rosinaldo Pinheiro, nas quais os personagens infantis estão imersos na cultura paraense. A 5ª Edição da revista foi lançada na feira com o tema "A turma do açaí protegendo os rios da Amazônia". Outra atração que também foi sucesso na feira deste ano foi o show "O canto do pajé" onde foram apresentados os cantos e danças da pajelância marajoara. O atraso de um dia na abertura da feira provocado pela demora na chegada dos expositores decorrente dos protestos de caminhoneiros em todo Brasil, em nada comprometeram o sucesso em vendas e participação do público na Feira Panamazônica de número 22.

Na última semana de junho o brilho ficou por conta no colorido do pavilhão de feiras trazidos pelos trajes e evoluções das manifestações juninas das festas de São João dos colégios Equipe, Ideal e Step By Step (SEEDS).

## Gerência de Recursos Humanos

### Pessoal Empregado

Tipo de Funcionário	Staff	Estação	Hangar	Mangal	Mangueirinho	Carajás	Peut	Total
Mensalista	44	48	40	50	10	11	18	221
Aprendiz/Horista	2	0	2	4	0			8
Estagiário	0	0	0	1	0			1
Total de Funcionários Pará 2000								230

### Entrada e Saída de Pessoal

ADMISSÃO	CARGO	DEMISSÃO	EQUIPAMENTO
11/06/2018	Gerente de Operações		ESTACAO
14/06/2018	Costureiro		STAFF
15/06/2018	Assessor Jurídico		HANGAR
14/06/2018	Serviços Gerais		MANGAL
18/06/2018	Assist. Proj.Social Pleno		MANGUEIRINHO
18/06/2018	Assist. Esportes Pleno		MANGUEIRINHO
20/06/2018	Assist. Eventos		CARAJAS
25/06/2018	Recepcionista		CARAJAS
25/06/2018	Aux.Manut. Predial		CARAJAS
21/06/2018	Auxiliar Administrativo		CARAJAS
14/06/2018	Orientador de Pátio		PEUT
14/06/2018	Orientador de Pátio		PEUT
18/06/2018	Orientador de Pátio		PEUT
14/06/2018	Orientador de Pátio		PEUT
14/06/2018	Orientador de Pátio		PEUT
14/06/2018	Tec. De Enfermagem		PEUT
14/06/2018	Tec. De Enfermagem		PEUT
14/06/2018	Monitor Guia		PEUT
14/06/2018	Monitor Guia		PEUT
18/06/2018	Caixa Itinerante		PEUT
14/06/2018	Caixa Itinerante		PEUT
14/06/2018	Artífice de Manutenção		PEUT

\* Contratação dos postos de trabalho abaixo e justificativas:

**STAFF:** Costureiro, após aprovação da criação da oficina de costura para atender as demandas de uniformização dos equipamentos geridos pela organização;

**ESTAÇÃO:** Gerente de Operações em face a vacância no cargo em aberto após o enquadramento da colaboradora Vera Cascaes ao Cargo de Gerente de Projetos;

HANGAR: Assessor Jurídico: Em face a aumento de demandas jurídicas e apoio a Diretoria Presidente junto ao equipamento Hangar;

MANGAL: Serviços Gerais, devido a aumento de demanda junto ao parque;

MANGUEIRINHO: Para atender ao plano de trabalho previamente apresentado para administração e composição de equipes junto ao equipamento;

CARAJÁS: Assistente de Eventos: Referente ao aumento de demandas junto ao equipamento e atendimento ao plano de trabalho apresentado;

Recepcionista: Referente ao aumento de demandas junto ao equipamento e atendimento ao plano de trabalho apresentado;

Auxiliar de Manutenção Predial: Referente ao aumento de demandas junto ao equipamento e atendimento ao plano de trabalho apresentado;

Auxiliar Administrativo: Referente ao aumento de demandas junto ao equipamento e atendimento ao plano de trabalho apresentado;

PEUT: Tec. Enfermagem, Monitores Guia, Orientadores de Pátio Artífice de Manutenção predial, Caixa Itinerante: Em atendimento ao plano de trabalho apresentado para administração do equipamento turístico e demandas de logística de estacionamento do Parque;

### Exames Médicos

	ADMISSIONAL	DEMISSIONAL	MUDANÇA DE CARGO	RETORNO AO TRABALHO/ CONSU LTA	PERIÓDICO
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	17	0		2	3

### 📄 Reclamação Trabalhista:

NOME DO RECLAMANTE	NUM DO PROCESSO	VALOR DA CAUSA	VALOR EM CASO DE ACORDOS	OBSERVAÇÕES	LOCAL DE TRABALHO
FABIOLA KIANI MARGALHO	000304-10.2018.5.08.0005	R\$ 14.925,19	R\$ -	Data de audiência: 06/07/2018 08:15h	MANGAL

## GERÊNCIA MCC SITES

<b>MÊS/2018</b>	<b>Nº DE MÁTERIAS SITE ESTAÇÃO</b>	<b>Nº DE MÁTERIAS SITE HANGAR</b>	<b>Nº DE MÁTERIAS SITE MANGAL</b>
Janeiro	4**	0*	3**
Fevereiro	9**	1*	1**
Março	X***	8	2
Abril	9	14	1
Maio	9	7	4
Junho	10	16	4

\*No mês de julho/17 o site do Hangar apresentou problemas de configuração, não sendo possível o acesso para inserção de matérias. O site voltar a funcionar no dia 22 de fevereiro

\*\*Após o dia 25 de janeiro os sites da Estação das Docas, Mangal das Garças apresentaram problemas. Os mesmos voltaram a funcionar no dia 19 de fevereiro.

\*\*\*No dia 2 de abril o site da Estação apresentou uma falha não permitindo a contagem de matérias inseridas no site.

## VISITAS MONITORADAS AGENDADAS:

<b>Mês - 2018</b>	<b>ESTAÇÃO DAS DOCAS</b>		<b>MANGAL DAS GARÇAS</b>	
	<b>Nº de Grupos</b>	<b>Nº de pessoas</b>	<b>Nº de Grupos</b>	<b>Nº de pessoas</b>
Janeiro	0	0	6	152
Fevereiro	0	0	4	114
Março	1	150	4	300
Abril	0	0	12	587
Maio	0	0	23	847
Junho	1	50	20	802

## MULTIMÍDIA - Estação das Docas

### Pessoas Mobilizadas de janeiro de 2010 a junho de 2018

ATIVIDADE	PÚBLICO
Twitter	24.713
Fan Page	46.111
Instagram	16.964
<b>TOTAL</b>	<b>87.788</b>

No Twitter houve um crescimento de **66** seguidores e no Instagram **1.735** seguidores em relação ao mês de maio/2018. Houveram 84 descurtidas na Fanpage. No total, alcançamos **1.717** novos seguidores.

### PROJETOS E PROGRAMAÇÕES REALIZADAS

MÊS/2018	Nº PROJETOS E PROGRAMAÇÕES	PÚBLICO
janeiro	121	7.900
Fevereiro	115	9.500
março	116	1.237
abril	117	5.854
maio	130	7.600
junho	122	7.270

**Pôr do Som:** Durante o mês de maio ocorreram cinco apresentações do projeto Pôr do Som, realizadas nos dias 01 (300 pessoas), 08 (200 pessoas), 15 (300 pessoas), 22 (200 pessoas) e 29 (350). Os grupos que se apresentaram foram, respectivamente: Banda Carimbolando, Grupo Mururé, Encanto Marajoara, Marinheiros do Carimbó e Caldo de Turu.

**Cine Estação:** No mês de junho não foi realizado o Cine Estação por causa da Copa do Mundo.

**Teatro ao Pôr do Sol:** no dia 24 ocorreu o Teatro ao Pôr do Sol com o grupo Cia. Girândola Contadores de História. O espetáculo apresentado foi "Auto do

Bumba ‘Nosso’ Boi Bumbá” e oficina de Boizinho de Mão. Cerca de 60 pessoas estiveram presentes.

**Apresentação do Curso de Música da Uepa:** No dia 14 de junho ocorreu a primeira apresentação do Curso de Música da Universidade do Estado do Pará (Uepa), no Recuo da Orla. As apresentações serão realizadas uma vez por mês, entre os meses de abril a novembro, com exceção do mês de julho.

**Estação Junina:** No dia 09 foi realizado o evento Estação Junina, em alusão as festas juninas do respectivo mês. A programação contou com duas atrações: Boi Veludinho e Allan Carvalho. Aproximadamente 200 pessoas estiveram presentes.

**Música no Ar:** 114

**Total de Projetos e Programações:** 122

### MARKETING

**Multimídia:** em maio foram produzidos 4 vídeos referentes ao projeto Pôr do Sol para serem veiculados em toda rede TVER além do VT de divulgação do projeto Teatro ao Pôr do Sol.

Neste mês também houve divulgação do projeto Estação Junina com uma nova identidade visual nas redes sociais e VT’s para plataforma TVER.

**Rede social:** artes para Instagram, Facebook e Twitter divulgando programações culturais e conteúdo institucional.

### MULTIMÍDIA - Hangar

**Pessoas Mobilizadas de janeiro de 2011 a junho de 2018**

<b>ATIVIDADE</b>	<b>PÚBLICO</b>
Twitter do Hangar	18.021
Fan Page do Hangar	27.638
Instagram	5.019
<b>TOTAL</b>	<b>50.678</b>

No Twitter houve um crescimento de **134** seguidores, na Fanpage **147** seguidores e no Instagram **271** seguidores em relação ao mês de maio/2018. No total, alcançamos **552** novos seguidores.

### **MARKETING**

Foram criados materiais para as mídias sociais.

Peça avulsa: cartaz para refeitório

### **MULTIMÍDIA - Mangal das Garças**

#### **Pessoas Mobilizadas de Janeiro de 2010 a junho de 2018**

<b>ATIVIDADE</b>	<b>PÚBLICO</b>
Twitter do Mangal	13.819
Fan Page do Mangal	13.916
Instagram	4.093
<b>TOTAL</b>	<b>31.828</b>

No Twitter houve um crescimento de **129** seguidores, na Fanpage houveram **15** descurtidas e no Instagram **300** novos seguidores em relação ao mês de maio/2018. No total, alcançamos **414** novos seguidores.

### **PROJETOS E PROGRAMAÇÕES REALIZADOS**

<b>MÊS/2018</b>	<b>Projetos/Eventos</b>	<b>PÚBLICO</b>
janeiro	2	300
fevereiro	1	50
março	1	50
Abril	1	60
Maio	1	60
junho	1	60



**Momento EcoZoo e Teatrinho do Mangal:** No dia 03 de junho ocorreu o Momento EcoZoo e o Teatrinho do Mangal, com a apresentação do Papagaio e da artista Ester Sá em “A Princesa Jia”, respectivamente. Em seguida, foi realizada uma oficina de origami, no qual as crianças produziram um sapo. Cerca de 60 pessoas estavam presentes.

#### **MARKETING**

Foram criados materiais para as mídias sociais com programações e conteúdo institucional.

Multimídia: criação de vídeo de divulgação do projeto Momento Ecozoo e Teatrinho do Mangal referente a julho/2018 para ser veiculado em toda rede TVER.

**ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

**MÊS: Abril/2018**

## ÍNDICE

### ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000

### RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - Presidência.....	01
1.1 – Assessoria Jurídica e Contratos.....	02
1.2 – Assessoria Contábil.....	11
2 – Gerência Financeira.....	17
3 – Gerência Operacional.....	38
4 – Gerência Comercial.....	42
5 – Gerência Eventos.....	47
6 – Gerência RH.....	48
7 – Gerência Marketing, Comunicação e Cultura.....	49

## **PRESIDÊNCIA**

O Relatório de Atividades do mês de Abril de 2018 da Organização Social PARÁ 2000, registra e comenta tudo que ocorreu nos espaços: ESTAÇÃO DAS DOCAS, MANGAL DAS GARÇAS E HANGAR CONVENÇÕES & FEIRAS DA AMAZÔNIA e em outros equipamentos geridos.

Abordamos sobre locatários, contratos, acordos, distrato, cobranças, contabilidade, receitas, despesas, investimentos, manutenções, revitalizações, atividades comerciais, negociações com locatários, prestadores de Serviços e fornecedores envolvendo passivos de gestões passadas, marketing, comunicação, cultura, redes sociais e recursos humanos.

As informações gerenciais são apresentadas através de planilhas, tabelas, gráficos, análises e comentários curtos e objetivos, que proporcionam rápida compreensão ao leitor.

De acordo as demandas das áreas e sugestões de cada gerência nas reuniões mensais, temos implementado melhorias nas informações.

Nos primeiros 9 dias do mês de Abril/18 dedicamos nossas ações para assumir a gestão do Carajás Centro de Convenções na cidade de Marabá-PA, juntamente com Gerentes de RH, Projetos, Eventos, área de TI, além do Gerente de Centro de Convenções que foi contratado para assumir a gestão do referido Centro de Convenções.

Também tratamos da elaboração do Plano de Trabalho para participação do Chamamento Público para gestão do Parque Estadual do Utinga – PEUT.

Participamos da reunião com os Locatários da Estação das Docas, sobre projeto Copa do Mundo 2018. Com o Diretor da empresa prestadora de serviços Limpar.

Na área comercial nos reunimos com os representantes do IBRAM sobre congresso da Mineração; Congresso de Cancerologia; SEDAP; SETUR; BANPARÁ, Sindcor, Vivo e Ideflor. Reunião com apresentação da OS Pará 2000 na AGE, reunião do Conselho de Administração da Pará 2000.

Institucionalmente participamos do FÓRUM EVENTO 2018 no Centro de Convenções Rebouças em São Paulo, para reciclagem sobre a indústria de Eventos, Visitas técnicas ao Parque Vila Lobos e Ibirapuera como Benchmarking para o PEUT.

**FABRIANO MACHADO FRETES**

Diretor-Presidente

## ASSESSORIA JURÍDICA, CONTRATOS E COBRANÇA

### 1. ADITIVOS CONTRATUAIS:

ADITIVOS CONTRATUAIS			
EMPRESA	REF.	VALOR	VIGÊNCIA
H B Comércio e Fabricação de Joias, Roupas e Acessórios Ltda	1º Termo Aditivo ao Termo de Parceria	Termo Parceiro	02/05/2018 A 01/05/2019
Limpar Limpeza e Conservação Ltda – Epp	1º Termo Aditivo o Contrato N° 004/2017 de Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação, Orientação de Pátio e Encarregado na Arena Guilherme Paraense – Mangueirinho	R\$55.410,67	18/04/2018 A 17/04/2019
Siseg Segurança e Vigilância Ltda – Epp	1º Termo Aditivo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Segurança na Arena Guilherme Paraense	R\$44.353,63	15/04/2018 A 14/04/2019
George Edson Ribeiro Martins	1º Termo Aditivo Aditivo ao Contrato de Locação de Espaço para Guarde de Bicicleta	R\$60,00	13/04/2018 A 12/10/2018
S. Palharini Campana – Me	2º Termo Aditivo Aditivo Prestação de Serviços de Manutenção das Áreas Verdes e Jardins do Parque Zoob. Mangal das Garças	R\$23.819,00	25/05/2018 A 24/05/2018
Siseg Segurança e Vigilância Ltda – Epp	1º Termo Aditivo Aditivo – Prestação de Serviços de Segurança (posto rodante)	R\$6.839,54	04/12/2017 A 03/12/2018
Scarf Figueiredo Eireli - Epp	4º Termo Aditivo ao contrato nº12/2017 de Locação de Equipamentos de Radiocomunicação da marca Motorola no Centro de Conversões - Carajas	R\$6.080,00	15/04/2018 A 14/04/2019
Scarf Figueiredo Eireli - Epp	3º Termo Aditivo ao contrato N° 012/2017 de Locação de Equipamentos de Radiocomunicação da marca Motorola	R\$5.632,00	15/04/2018 A 14/04/2019
Siseg Segurança e Vigilância Ltda – Epp	3º Termo Aditivo – Prestação de Serviço de Segurança na Estação das Docas	R\$20.078,63	17/12/2017 A 16/12/2018
Siseg Segurança e Vigilância Ltda – Epp	3º Termo Aditivo – Prestação de Serviço de Segurança na Hangar – Convenções & Feiras	R\$66.771,63	17/12/2017 A 16/12/2018

Siseg Segurança e Vigilância Ltda – Epp	3º Termo Aditivo – Prestação de Serviço de Segurança Parque Zoob. Mangal das Garças	R\$26.835,90	17/12/2017 A 16/12/2018
Televox Telecomunicações Ltda-Me	9º Termo Aditivo ao Contrato N° 011/2011 de Prestação de Serviços Esp. de Manutenção do Sistema de Segur. nas Depend. do Hangar – Convenções & Feiras da Amazônia, Parque Zoob. Mangal das Garças e Arena Guilherme Paraense – Manguairinho	R\$4.000,00	13/04/2018 A 12/04/2019

## 2. CONTRATOS:

CONTRATOS			
EMPRESA	REF.	VALOR	VIGÊNCIA
Dallas Rent a Car	Locação de VW Gol G8	R\$1.750,00	25/04/2018 A 24/04/2019
Foku's Iluminação Ltda-Me	Contrato de Prestação de Serviços de Iluminação, Assistência Técnica e Manutenção no Teatro Maria Sílvia Nunes.	R\$1.000,00	01/06/2018 A 31/05/2019
Dallas Rent a Car	Locação de Spin LTZ	R\$3.690,00	25/04/2018 A 23/04/2019
Dacar Serviços Ltda	Contrato de Aluguel Mensal de Carros	R\$1.800,00	19/04/2018 A 18/04/2019
P Amorim Tecnologia	Manutenções Corretiva e Preventiva do Sistema Safe2000 – Sistema de Controle Administrativo e Financeiro de Eventos	R\$3.200,00	03/04/2018 A 02/04/2019
F.G. Comércio e Serviços Ltda-Me	Prestação de serviços de Limpeza e Conservação, nas dependências do Carajás Centro de Convenções, em decorrência do evento "FEIRA DO LIVRO"	R\$22.319,00	27/04/2018 A 06/05/2018

## 3. DISTRATOS:

DISTRATOS	
EMPRESA	DATA DA ASSINATURA
Suziane do Espírito Santo Teles 00231075294	12 de Abril de 2018

## 4. NOTIFICAÇÕES:

NOTIFICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS		
EMPRESA	REF.	DATA DE ENVIO
Silvia Socorro Amaral Dias - Eireli	Notificação Extrajudicial em virtude do não comparecimento da existência de débito(s) referente(s) ao não pagamento dos meses de janeiro e fevereiro de 2018 e 4ª e 5ª parcela do acordo.	12/04/2018
Escritório Central Arrecadação e Distribuição – Ecad	Notificação referente ao boleto de cobrança feito pelo Ecad	19/04/2018

## 5. TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDAS:

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS		
EMPRESA	VALOR	DATA DA ASSINATURA
A V Dias	R\$ 3.300,00 (Débito O.S Pará 2000)	06 de abril de 2018

## 6. PLANILHA DE PENDÊNCIAS DE ALUGUEIS DOS LOCATÁRIOS E PARCELAS DE ACORDOS CELEBRADOS.

### PROCESSOS JUDICIAIS

BOM BALADAR ALIMENTOS LDTA - EPP - CNPJ nº 02.074.589/0001-06						
SPAZZIO VERDI - RESTAURANTE						
FATURA	VENC.	VALOR	MULTA 10%	MES ES	1% AO MÊS	TOTAL ATUALIZADO
ago/15	08/09/2015	R\$ 14.193,89	R\$ 1.419,39	31	R\$ 4.400,11	R\$ 20.013,38
set/15	07/10/2015	R\$ 14.265,32	R\$ 1.426,53	30	R\$ 4.279,60	R\$ 19.971,45
out/15	09/11/2015	R\$ 15.078,14	R\$ 1.507,81	29	R\$ 4.372,66	R\$ 20.958,61
fev/16	06/03/2016	R\$ 14.971,08	R\$ 1.497,11	25	R\$ 3.742,77	R\$ 20.210,96
mar/16	11/04/2016	R\$ 14.729,18	R\$ 1.472,92	24	R\$ 3.535,00	R\$ 19.737,10
abr/16	08/05/2016	R\$ 15.079,10	R\$ 1.507,91	23	R\$ 3.468,19	R\$ 20.055,20
jun/16	07/07/2016	R\$ 14.296,26	R\$ 1.429,63	21	R\$ 3.002,21	R\$ 18.728,10
jul/16	08/08/2016	R\$ 14.900,75	R\$ 1.490,08	20	R\$ 2.980,15	R\$ 19.370,98
ago/16	09/09/2016	R\$ 15.173,49	R\$ 1.517,35	19	R\$ 2.882,96	R\$ 19.573,80
dez/16	09/01/2017	R\$	R\$	15	R\$	R\$

		14.348,94	1.434,89		2.152,34	17.936,18
jan/17	07/02/2017	R\$ 14.700,00	R\$ 1.470,00	14	R\$ 2.058,00	R\$ 18.228,00
fev/17	10/03/2017	R\$ 14.508,06	R\$ 1.450,81	13	R\$ 1.886,05	R\$ 17.844,91
mar/17	10/04/2017	R\$ 14.508,06	R\$ 1.450,81	12	R\$ 1.740,97	R\$ 17.699,83
abr/17	10/05/2017	R\$ 14.508,06	R\$ 1.450,81	11	R\$ 1.595,89	R\$ 17.554,75
mai/17	09/06/2017	R\$ 14.508,06	R\$ 1.450,81	10	R\$ 1.450,81	R\$ 17.409,67
jun/17	07/07/2017	R\$ 14.507,06	R\$ 1.450,71	9	R\$ 1.305,64	R\$ 17.263,40
jul/17	09/08/2017	R\$ 14.819,86	R\$ 1.481,99	8	R\$ 1.185,59	R\$ 17.487,43
ago/17	12/09/2017	R\$ 15.337,85	R\$ 1.533,79	7	R\$ 1.073,65	R\$ 17.945,28
set/17	10/10/2017	R\$ 15.049,19	R\$ 1.504,92	6	R\$ 902,95	R\$ 17.457,06
out/17	13/11/2017	R\$ 15.069,12	R\$ 1.506,91	5	R\$ 753,46	R\$ 17.329,49
nov/17	12/12/2017	R\$ 15.037,06	R\$ 1.503,71	4	R\$ 601,48	R\$ 17.142,25
dez/17	15/01/2018	R\$ 15.319,07	R\$ 1.531,91	3	R\$ 459,57	R\$ 17.310,55
jan/18	09/02/2018	R\$ 15.687,82	R\$ 1.568,78	2	R\$ 313,76	R\$ 17.570,36
fev/18	09/03/2018	R\$ 14.884,02	R\$ 1.488,40	1	R\$ 148,84	R\$ 16.521,26
mar/18	09/04/2018	R\$ 14.707,07	R\$ 1.470,71	0	-	R\$ 16.177,78
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 370.186,51</b>	<b>R\$ 37.018,65</b>		<b>R\$ 50.292,64</b>	<b>R\$ 457.497,80</b>

### INADIMPLENCIA DE 01 A 36 MESES

C.C.F. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ nº 07.786.507/0001-61					
LOJA NÁ FIGUEIREDO					
FATURA	VENC.	VALOR	MESES	\$ ATUALIZADO	
fev/16	06/03/2016	R\$ 4.766,68	16	R\$	5.767,68
mar/16	11/04/2016	R\$ 4.619,76	15	R\$	5.543,71
abr/16	08/05/2016	R\$ 4.805,31	14	R\$	5.718,32
mai/16	10/06/2016	R\$ 4.726,59	13	R\$	5.577,38
jun/16	07/07/2016	R\$ 4.313,30	12	R\$	5.046,56
jul/16	08/08/2016	R\$ 4.756,24	11	R\$	5.517,24
<b>TOTAL NÁ FIGUEIREDO</b>		<b>R\$ 27.987,88</b>		<b>R\$</b>	<b>33.170,89</b>



**INADIMPLENCIA DE 01 A 12 MESES**

<b>HANGAR CAFÉ COMÉRCIO DE ALIMENTOS -</b>						
<b>HANGAR CAFÉ - ALUGUEL</b>						
FATURA	VENC.	VALOR	MULTA 10%	MESES	1% AO MÊS	TOTAL ATUALIZ.
jul/17	18/09/2017	R\$ 6.274,50	R\$ 627,45	7	R\$ 439,22	R\$7.341,17
ago/17	28/09/2017	R\$ 5.881,17	R\$ 588,12	7	R\$ 411,68	R\$6.880,97
set/17	20/10/2017	R\$ 5.363,89	R\$ 536,39	6	R\$ 321,83	R\$6.222,11
out/17	20/11/2017	R\$ 6.842,64	R\$ 684,26	5	R\$ 342,13	R\$7.869,04
nov/17	20/12/2017	R\$ 6.584,06	R\$ 658,41	4	R\$ 263,36	R\$7.505,83
dez/17	20/01/2018	R\$ 5.221,13	R\$ 522,11	3	R\$ 156,63	R\$5.899,88
jan/18	20/02/2018	R\$ 5.748,92	R\$ 574,89	2	R\$ 114,98	R\$6.438,79
fev/18	20/03/2018	R\$ 5.180,95	R\$ 518,10	1	R\$ 51,81	R\$5.750,85
mar/18	20/04/2018	R\$ 5.838,41	R\$ 583,84	0	R\$ -	R\$6.422,25
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 52.935,67</b>	<b>R\$ 5.293,57</b>		<b>R\$ 2.101,65</b>	<b>R\$60.330,88</b>

<b>MARIO JOÃO GAMA DOS SANTOS - LOJA BOULEVARD MARAJOARA - CPF: 327.791.862-91</b>						
<b>LOJA BOULEVARD MARAJOARA</b>						
FATURA	VENC.	VALOR	MULTA 10%	MESES	1% AO MÊS	\$ ATUALIZADO
ago/17	20/09/2017	R\$ 2.805,00	R\$ 280,50	7	R\$ 196,35	R\$3.281,85
out/17	13/11/2017	R\$ 791,12	R\$ 79,11	5	R\$ 39,56	R\$909,79
out/17	20/11/2017	R\$ 2.805,00	R\$ 280,50	5	R\$ 140,25	R\$3.225,75
nov/17	12/12/2017	R\$ 694,60	R\$ 69,46	4	R\$ 27,78	R\$791,84
nov/17	20/12/2017	R\$ 2.805,00	R\$ 280,50	4	R\$ 112,20	R\$3.197,70
dez/17	15/01/2018	R\$ 585,68	R\$ 58,57	3	R\$ 17,57	R\$661,82

dez/17	20/01/2018	R\$ 2.805,00	R\$ 280,50	3	R\$ 84,15	R\$3.169,65
jan/18	09/02/2018	R\$ 653,16	R\$ 65,32	2	R\$ 13,06	R\$731,54
jan/18	20/02/2018	R\$ 2.805,00	R\$ 280,50	2	R\$ 56,10	R\$3.141,60
fev/18	20/03/2018	R\$ 506,60	R\$ 50,66	1	R\$ 5,07	R\$562,33
fev/18	09/03/2018	R\$ 2.805,00	R\$ 280,50	1	R\$ 28,05	R\$3.113,55
mar/18	09/04/2018	R\$ 2.805,00	R\$ 280,50	0	R\$ -	R\$3.085,50
mar/18	20/04/2018	R\$ 507,77	R\$ 50,78	0	R\$ -	R\$558,55
<b>TOTAL</b>		R\$ 23.373,93	R\$ 2.337,39		R\$ 720,14	<b>R\$ 26.431,46</b>

**MARIO JOÃO GAMA DOS SANTOS - LOJA BOULEVARD MARAJOARA - CPF: 327.791.862-91**

**LOJA BOULEVARD MARAJOARA – ACORDO**

FATURA	VENC.	VALOR	MULTA 10%	MESES	1% AO MÊS	\$ ATUALIZADO
3ª PARCELA	30/09/2017	R\$ 2.243,69	R\$ 224,37	7	R\$ 157,06	R\$2.625,12
4ª PARCELA	30/10/2017	R\$ 2.243,69	R\$ 224,37	6	R\$ 134,62	R\$2.602,68
5ª PARCELA	30/11/2017	R\$ 2.243,69	R\$ 224,37	5	R\$ 112,18	R\$2.580,24
6ª PARCELA	30/12/2017	R\$ 2.243,69	R\$ 224,37	4	R\$ 89,75	R\$2.557,81
7ª PARCELA	30/01/2018	R\$ 2.243,69	R\$ 224,37	3	R\$ 67,31	R\$2.535,37
8ª PARCELA	30/02/2018	R\$ 2.243,69	R\$ 224,37	2	R\$ 44,87	R\$2.512,93
9ª PARCELA	30/03/2018	R\$ 2.243,69	R\$ 224,37	1	R\$ 22,44	R\$2.490,50
10ª PARCELA	30/04/2018	R\$ 2.243,69	R\$ 224,37	0	R\$ -	R\$ 2.468,06

<b>TOTAL</b>	R\$ 17.949,52	R\$ 1.794,95		R\$ 628,23	<b>R\$20.372,71</b>
--------------	---------------	--------------	--	------------	---------------------

MÔNICA FARINHAS -CNPJ: 24.495.042/0001-09						
QUIOSQUE CATURAMA						
FATURA	VENC.	VALOR	MULTA 10%	MESES	1% AO MÊS	\$ ATUALIZAD O
out/17	13/11/2017	R\$ 2.278,03	R\$ 227,80	5	R\$ 113,90	R\$2.619,73
nov/17	12/12/2017	R\$ 2.280,64	R\$ 228,06	4	R\$ 91,23	R\$2.599,93
dez/17	15/01/2018	R\$ 2.283,02	R\$ 228,30	3	R\$ 68,49	R\$2.579,81
jan/18	09/02/2018	R\$ 2.280,02	R\$ 228,00	2	R\$ 45,60	R\$2.553,62
fev/18	09/03/2018	R\$ 2.281,85	R\$ 228,19	1	R\$ 22,82	R\$2.532,85
mar/18	09/04/2018	R\$ 2.284,72	R\$ 228,47	0	-	R\$2.513,19
<b>TOTAL</b>		R\$ 13.688,28	R\$ 1.368,83		R\$ 342,04	<b>R\$15.399,14</b>

<b>MÔNICA FARINHAS -CPF: 300.756.532-49</b>						
<b>LOJA CATURAMA</b>						
FATURA	VENC.	VALOR	MULTA 10%	MESES	1% AO MÊS	\$ ATUALIZADO
out/17	13/11/2017	R\$ 883,86	R\$ 88,39	5	R\$ 44,19	R\$ 1.016,44
nov/17	12/12/2017	R\$ 722,30	R\$ 72,23	4	R\$ 28,89	R\$ 823,42
nov/17	20/12/2017	R\$ 2.803,00	R\$ 280,30	4	R\$ 112,12	R\$ 3.195,42
dez/17	15/01/2018	R\$ 635,57	R\$ 63,56	3	R\$ 19,07	R\$ 718,19
dez/17	20/01/2018	R\$ 2.803,00	R\$ 280,30	3	R\$ 84,09	R\$ 3.167,39
jan/18	20/02/2018	R\$ 617,18	R\$ 61,72	2	R\$ 12,34	R\$ 691,24
jan/18	09/02/2018	R\$ 2.803,00	R\$ 280,30	2	R\$ 56,06	R\$ 3.139,36
fev/18	20/03/2018	R\$ 470,58	R\$ 47,06	1	R\$ 4,71	R\$ 522,34
fev/18	09/03/2018	R\$ 2.803,00	R\$ 280,30	1	R\$ 28,03	R\$ 3.111,33
mar/18	09/04/2018	R\$ 2.803,00	R\$ 280,30	0	R\$ -	R\$ 3.083,30
mar/18	20/04/2018	R\$ 453,57	R\$ 45,36	0	R\$ -	R\$ 498,93
<b>TOTAL</b>		R\$ 17.798,06	R\$ 1.779,81		R\$ 389,50	<b>R\$ 19.967,37</b>

<b>MÔNICA FARINHAS -CPF: 300.756.532-49 / CNPJ: 24.495.042/0001-09</b>						
<b>LOJA/QUIOSQUE CATURAMA - (ACORDO)</b>						
FATURA	VENC.	VALOR	MULTA 10%	MESES	1% AO MÊS	\$ ATUALIZADO
5ª PARCELA	30/11/2017	R\$ 1.756,21	R\$ 175,62	5	R\$ 87,81	R\$2.019,64
6ª PARCELA	30/12/2017	R\$ 1.756,21	R\$ 175,62	4	R\$ 70,25	R\$2.002,08
7ª PARCELA	30/01/2018	R\$ 1.756,21	R\$ 175,62	3	R\$ 52,69	R\$1.984,52

8ª PARCELA	30/02/2018	R\$1.756,21	R\$ 175,62	2	R\$ 35,12	R\$1.966,96
8ª PARCELA	30/03/2018	R\$1.756,21	R\$ 175,62	1	R\$ 17,56	R\$1.949,39
9ª PARCELA	30/04/2018	R\$1.756,21	R\$ 175,62	0	R\$ -	R\$1.931,83
<b>TOTAL</b>		R\$10.537,26	R\$ 1.053,73		R\$ 263,43	<b>R\$11.854,42</b>

<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 645.024,67</b>
--------------------	--	-----------------------

#### **OBSERVAÇÕES:**

O faturamento referente ao mês de Abril foi de R\$ 350.227,49 (trezentos e cinquenta mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos) dos espaços administrados pela Organização Social Pará 2000, atingindo um percentual de **16,72%** de inadimplência.

O total de alugueis inadimplidos com locatários ativos e em processo judicial passou para R\$ 645.024,67 (seiscentos e quarenta e cinco reais, vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos). Ressaltamos o locatário **BOM BALADAR ALIMENTOS LDTA – EPP (SPAZZIO VERDI) - CNPJ nº 02.074.589/0001-06**, encontra-se em processo judicial com o valor atualizado com juros e multas de R\$ **457.497,80** (quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), os débitos restantes, são dos mesmos locatários que já foram notificados e estão em processo de negociação onde somando com juros e multa no valor de **R\$187.526,87** (cento e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos).

Vale salientar que recebemos o valor de R\$ **2.354,74** (dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), referente a abril a aluguéis em atrasos e parcelas de acordo, o que equivale a **1,25%** de recuperação de débito em atrasos de locação sem ação judicial.

Existem ex-locatarios que não estão ocupando os espaços da Pará 2000, possuindo débitos no qual foi encaminhado ao Setor Jurídico para medidas judiciais cabíveis.

## **ASSESSORIA CONTÁBIL**

### **Na área financeira:**

- Acompanhamento e verificação das conciliações bancárias.
- **Na área fiscal:**
- Elaboração e análise de várias planilhas de controle dos impostos (ISS, PIS/COFINS/CSLL, IRRF, INSS) de prestadores de serviços de pessoas físicas (RPA ou nota fiscal avulsa) e jurídicas;
- Assistência na análise dos demonstrativos de nota fiscais e impostos para os devidos departamentos;
- Recebimento de RPA e notas fiscais para cálculos dos devidos impostos;
- Assistência na análise das guias de impostos (ISS, PIS/COFINS/CSL, IRRF, INSS);
- Conferências das notas fiscais da Organização Social Pará 2000;
- Certidão Negativa de Previdência Social junto a Receita Federal;
- Entrega das Declarações Acessórias junto a Receita Federal.

### **Na área contábil**

- Assistência na análise geral contábil:
  - No grupo de contas dos caixas: Lançamento da movimentação (entrada e saída) dos caixas: Estacionamento, Bilheteria e Fundo Fixo (Estação das Docas / Mangal / Hangar);
  - No grupo de contas do banco conta movimento: Lançamento da movimentação (entrada e saída) de todos os bancos pertencentes à Organização Social Pará 2000 (Estação das Docas /Mangal/Hangar);
  - No grupo de contas dos locatários (conta a receber) lançamento da movimentação (entrada e saída) das contas a receber locatários da Estação das Docas, Mangal e Hangar.
  - Outros grupos do ativo circulante (contrato, de terceiros, adiantamentos) e ativo não circulante (locatários, eventos e diversos responsáveis, ativo permanente) lançamento da movimentação (entrada e saída) das contas integrantes;

- Nos grupos de conta do passivo: lançamentos da movimentação (entrada e saída) das contas dos fornecedores, impostos dos prestadores de serviços, contas a pagar salário a pagar, PIS folha, INSS a recolher, FGTS a pagar, IRRF dos funcionários a recolher e entre outras.

- Nos grupos de contas das Receitas e Despesas: lançamentos da movimentação (entrada e saída) das receitas diversas e despesas diversas da empresa.

- Emissão de Notas Fiscais de Serviços junto ao recebimento no Financeiro;
- Assistência no levantamento do inventário patrimonial para cálculo da depreciação;
- Emissão de certidões mensais;
- Elaboração de balancete mensal, DRE e notas explicativas;
- Análise e conferência dos lançamentos para fechamento do Balanço
- Conferência e elaboração de Balancete mensal

## Balancete de abril 2018

1 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA 2000  
CNPJ: 03.584.058/0001-18  
Balancete Sintético - verificação  
Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Folha: 1  
12/06/2018 14:53

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filial: Todas					
Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.666.148,97D	12.134.700,78	11.586.721,83	7.148.124,84D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.622.781,56D	12.125.898,85	11.571.522,85	6.477.177,38D
1.1.1	DISPONÍVEL	2.122.879,27D	8.470.567,44	9.089.348,40	2.803.901,31D
1.1.1.1.01	CAXA GERAL	7.733,70D	332.919,03	332.109,03	8.543,70D
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	22.213,96D	6.873.692,37	6.870.290,71	25.015,02D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	2.052.732,21D	2.353.995,04	1.886.948,68	2.459.742,55D
1.1.1.2	CREDITOS	2.300.824,22D	1.806.263,83	1.376.965,37	2.636.322,68D
1.1.1.2.01	DUPPLICATAS A RECEBER	1.875.824,22D	350.227,49	256.865,37	1.920.290,34D
1.1.1.2.02	CONTRATOS	425.000,00D	1.250.036,34	675.000,00	700.030,34D
1.1.1.5	OUTROS CREDITOS	1.459.178,09D	1.856.097,53	1.211.292,16	1.342.993,46D
1.1.1.5.01	ADANTAMENTOS A TERCEIROS	587.109,68D	128.857,41	154.305,60	561.058,46D
1.1.1.5.02	ADANTAMENTOS DIVERSOS	36.998,87D	66.391,86	48.878,39	56.900,34D
1.1.1.5.03	CREDITOS EVENTOS	875.021,50D	856.818,26	1.007.045,19	724.794,57D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	672.364,43D	8.801,90	6.218,88	671.947,45D
1.3.5	MOBILIZADO	670.368,43D	8.801,90	6.218,88	668.951,45D
1.3.5.1	CUSTO CORRIGIDO	2.459.995,34D	8.801,90	0,00	2.467.852,34D
1.3.5.1.01	MOVES	1.656.575,59D	8.801,90	0,00	1.667.377,49D
1.3.5.1.10	OUTRAS MOBILIZACOES	800.484,75D	0,00	0,00	800.484,75D
1.3.5.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS MOVES	1.786.891,91D	0,00	6.218,88	1.797.910,79D
-1.3.5.3.01	(-) DEP ACUM MOVES	418.831,47D	0,00	400,00	417.096,58D
1.3.5.3.10	(-) DEP ACUM OUTRAS MOBILIZACOES	1.372.000,44D	0,00	5.818,79	1.380.814,23D
1.3.8.1.01	INTANGÍVEL	1.995,00D	0,00	0,00	1.995,00D





1 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA 2000

CNPJ: 03.584.058/0001-18

Balancete Sintético - verificação

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Folha: 2

12/06/2018 14:53

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.698.362,23C</b>	<b>2.628.864,09</b>	<b>2.179.999,43</b>	<b>4.545.627,57C</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.365.282,38C	2.464.577,08	2.179.999,43	5.079.794,75C
2.1.1	EXIGIBILIDADES DIVERSOS	2.561.502,14C	1.736.529,77	1.467.962,01	2.292.085,36C
2.1.1.3	FORNECEDORES	1.293.368,04C	1.013.045,02	714.265,96	964.578,96C
2.1.1.3.01	FORNECEDORES	1.293.368,04C	1.013.045,02	714.265,96	964.578,96C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	1.278.144,10C	723.483,75	752.826,05	1.307.486,40C
2.1.1.5.20	AGUA, LUZ E TELEFONE	1.278.144,10C	723.483,75	752.826,05	1.307.486,40C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.360.743,37C	111.791,24	74.836,44	2.323.588,57C
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	2.360.743,37C	111.791,24	74.836,44	2.323.588,57C
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	2.360.743,37C	111.791,24	74.836,44	2.323.588,57C
2.1.6	OBRIGACOES TRABALHISTA	213.077,64C	616.297,07	622.260,31	219.060,78C
2.1.6.1.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.866,55C	405.623,02	405.868,02	2.221,55C
2.1.6.3.01	OBRIGACOES SOCIAIS / TRIBUTARIAS	210.190,99C	208.774,05	216.422,29	216.839,23C
2.1.7	OUTRAS OBRIGACOES	229.969,33C	60,00	14.090,67	243.990,00C
2.1.7.1	RECEITAS ANTECIPADAS	229.969,33C	60,00	14.090,67	243.990,00C
2.1.7.1.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	229.969,33C	60,00	14.090,67	243.990,00C
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.096.961,79C	84.187,01	0,00	4.002.794,78C
2.3.1	PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	4.096.961,79C	84.187,01	0,00	4.002.794,78C
2.3.1.1.01	FORNECEDORES	1.229.991,54C	45.000,00	0,00	1.184.991,54C
2.3.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	2.836.990,25C	19.187,01	0,00	2.817.803,24C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.535.871,94D	0,00	0,00	4.535.871,94D
2.5.7	RESERVAS DE LUCROS	4.535.871,94D	0,00	0,00	4.535.871,94D
2.5.7.1.01	SUPERAVIT	3.088.263,17C	0,00	0,00	3.088.263,17C
2.5.7.2.01	DEFICIT	7.604.135,11D	0,00	0,00	7.604.135,11D



1 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA 2000  
 CNPJ: 03.584.058/0001-18  
 Balancete Sintético - verificação  
 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Folha: 3  
 12/06/2018 14:53

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.696.753,74C</b>	<b>2.709.548,10</b>	<b>3.614.291,63</b>	<b>2.603.497,27C</b>
3.1	LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R.	1.696.753,74C	2.709.548,10	3.614.291,63	2.603.497,27C
3.1.1	LUCRO OPERACIONAL	1.696.753,74C	2.709.548,10	3.614.291,63	2.603.497,27C
3.1.1.1	LUCRO BRUTO	8.354.177,93C	42.705,77	3.023.092,81	11.304.984,96C
3.1.1.1.1	ESTACAO DAS DOCAS	3.158.603,13C	5.702,38	1.084.254,74	4.237.055,48C
3.1.1.1.1.1	RECETA OPERACIONAL	3.189.534,35C	0,00	1.084.254,74	4.283.789,09C
3.1.1.1.1.1.30	RECETA DE CONDOMINIO	924.455,28C	0,00	290.319,25	1.194.775,03C
3.1.1.1.1.1.31	RECETA DE CONTRATO	450.000,00C	0,00	150.000,00	600.000,00C
3.1.1.1.1.1.32	RECETAS DIVERSAS	1.815.078,37C	0,00	643.934,79	2.459.013,16C
3.1.1.1.1.3	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	11.831,22D	5.702,39	0,00	16.733,61D
3.1.1.1.1.3.20	IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	11.031,22D	5.702,39	0,00	16.733,61D
3.1.1.1.3	HANGAR	3.877.592,29C	36.003,38	1.189.909,58	5.632.486,49C
3.1.1.1.3.5	RECETA OPERACIONAL	3.877.592,29C	36.003,38	1.189.909,58	5.632.486,49C
3.1.1.1.3.5.02	RECETA DE CONDOMINIO	40.156,24C	0,00	14.734,70	54.890,94C
3.1.1.1.3.5.03	RECETA DE CONTRATO	750.000,00C	0,00	250.000,00	1.000.000,00C
3.1.1.1.3.5.04	RECETA DIVERSAS	3.179.239,02C	0,00	825.174,88	4.104.413,90C
3.1.1.1.3.5.07	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	91.802,97D	35.003,38	0,00	126.806,35D
3.1.1.1.4	ARENA GUILHERME PARAENSE	1.318.082,50C	2.000,00	363.000,01	1.679.082,51C
3.1.1.1.4.4	RECETA OPERACIONAL	1.318.082,50C	2.000,00	363.000,01	1.679.082,51C
3.1.1.1.4.6.03	RECETA DE CONTRATO	1.275.000,00C	0,00	323.000,00	1.598.000,00C
3.1.1.1.4.6.04	RECETAS DIVERSAS	49.350,00C	0,00	40.000,01	89.350,01C
3.1.1.1.4.6.07	IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.267,50D	2.000,00	0,00	4.267,50D
3.1.1.1.5	CARAJAS CENTRO CONVÊNIOS	0,00	0,00	385.928,48	385.928,48C
3.1.1.1.5.1	RECETA OPERACIONAL	0,00	0,00	385.928,48	385.928,48C
3.1.1.1.5.1.03	RECETA DE CONTRATO	0,00	0,00	377.036,34	377.036,34C
3.1.1.1.5.1.04	RECETAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.892,14	8.892,14C
3.1.1.2	MANGAL DAS GARÇAS	1.028.970,66C	1.125,83	309.326,78	1.337.171,49C
3.1.1.2.2	RECETA OPERACIONAL	1.028.970,66C	1.125,83	309.326,78	1.337.171,49C
3.1.1.2.2.2	RECETA BRUTA OPERACIONAL	1.034.331,89C	0,00	309.326,78	1.343.658,67C
3.1.1.2.2.2.40	RECETA DE CONDOMINIO	145.877,22C	0,00	46.272,84	191.950,06C
3.1.1.2.2.2.41	RECETA DE CONTRATO	450.000,00C	0,00	150.000,00	600.000,00C
3.1.1.2.2.2.42	RECETA DIVERSAS	438.654,67C	0,00	113.053,92	551.708,59C
3.1.1.2.2.3	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	5.361,13D	1.125,83	0,00	6.486,96D
3.1.1.2.2.3.44	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	5.361,13D	1.125,83	0,00	6.486,96D
3.1.1.3	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	7.666.700,49D	2.840.251,22	272.270,13	10.024.681,58D
3.1.1.3.1	ESTACAO DAS DOCAS	3.037.417,84D	881.555,91	13.473,42	3.995.500,33D
3.1.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.037.417,84D	881.555,91	13.473,42	3.995.500,33D
3.1.1.3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.029,40D	48.805,37	0,00	94.337,77D
3.1.1.3.1.1.02	CUSTO FIXOS - ESTACAO DAS DOCAS	2.048.432,91D	589.995,41	0,00	2.639.429,32D
3.1.1.3.1.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	550.472,50D	188.439,25	13.473,42	752.455,13D
3.1.1.3.1.1.04	DEPTO M.C.C	30.089,02D	14.805,73	0,00	45.324,75D
3.1.1.3.1.1.05	DEPTO OPERACIONAL	320.595,01D	42.075,35	0,00	383.270,36D
3.1.1.3.2	MANGAL DAS GARÇAS	1.291.243,76D	436.033,83	13.078,15	1.714.196,24D
3.1.1.3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.291.243,76D	436.033,83	13.078,15	1.714.196,24D
3.1.1.3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.359,85D	6.735,00	0,00	38.095,85D
3.1.1.3.2.2.02	DESPESAS COM PESSOAL	835.391,30D	212.082,25	13.078,15	1.060.551,70D
3.1.1.3.2.2.03	CUSTO FIXOS - MANGAL	489.373,17D	174.181,33	0,00	663.554,50D
3.1.1.3.2.2.04	DEPTO M.C.C	3.201,00D	0,00	0,00	3.201,00D
3.1.1.3.2.2.05	DEPTO OPERACIONAL	131.918,44D	43.024,05	0,00	174.942,49D
3.1.1.3.3	HANGAR	2.339.696,37D	720.846,37	18.575,38	3.041.967,36D
3.1.1.3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.339.696,37D	720.846,37	18.575,38	3.041.967,36D
3.1.1.3.3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.919,28D	7.261,46	0,00	36.180,74D
3.1.1.3.3.3.02	DESPESAS COM PESSOAL	631.938,83D	208.850,47	18.575,38	859.364,68D
3.1.1.3.3.3.03	CUSTO FIXOS - HANGAR	1.451.588,89D	490.240,27	0,00	1.941.829,16D
3.1.1.3.3.3.04	DEPTO M.C.C	1.239,00D	0,00	0,00	1.239,00D
3.1.1.3.3.3.05	DEPTO OPERACIONAL	222.060,37D	70.834,17	0,00	292.894,54D

# Pará 2000



1 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA 2000  
 CNPJ: 03.584.058/0001-18  
 Balancete Sintético - verificação  
 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Folha: 4  
 12/05/2018 14:53

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.3.3.06	DEPTO COMERCIAL	3.000,00 D	3.650,00	0,00	6.650,00D
3.1.1.3.3.3.07	DEPTO EVENTOS	450,00 D	0,00	0,00	450,00D
3.1.1.3.4	ARENA GUILHERME PARANENSE	868.342,52 D	276.509,74	1.955,07	1.263.287,19D
3.1.1.3.4.4	DESPESAS OPERACIONAIS	868.342,52 D	276.509,74	1.955,07	1.263.287,19D
3.1.1.3.4.4.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ARENA	7.607,99 D	3.552,56	0,00	11.160,55D
3.1.1.3.4.4.02	DESPESAS COM PESSOAL - ARENA	270.508,59 D	97.172,76	1.955,07	372.117,28D
3.1.1.3.4.4.03	CUSTO FIXOS - ARENA	600.413,14 D	163.228,32	0,00	763.641,46D
3.1.1.3.4.4.04	DEPTO M.C.C - ARENA	913,00 D	0,00	0,00	913,00D
3.1.1.3.4.4.05	DEPTO OPERACIONAL - ARENA	100.050,28 D	12.556,10	0,00	112.606,38D
3.1.1.3.4.4.06	DEPTO COMERCIAL - ARENA	2.848,52 D	0,00	0,00	2.848,52D
3.1.1.3.5	STAFF PARÁ 2000	0,00	224.954,82	224.954,82	0,00
3.1.1.3.5.5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	224.954,82	224.954,82	0,00
3.1.1.3.5.5.01	DESPESAS COM PESSOAL - STAFF	0,00	224.954,82	224.954,82	0,00
3.1.1.3.6	CARAJAS CENTRO DE CONVENCÕES	0,00	100.350,75	623,29	99.727,46D
3.1.1.3.6.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	100.350,75	623,29	99.727,46D
3.1.1.3.6.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CARAJAS	0,00	12.896,90	0,00	12.896,90D
3.1.1.3.6.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - CARAJAS	0,00	83.058,33	623,29	82.435,04D
3.1.1.3.6.1.03	CUSTOS FIXOS - CARAJAS	0,00	626,37	0,00	626,37D
3.1.1.3.6.1.05	DEPTO OPERACIONAL - CARAJAS	0,00	3.768,15	0,00	3.768,15D
3.1.1.5	OUTRAS RECEITAS E DISP OPERACIONAIS	27.694,25 D	25.465,28	9.601,63	43.607,99D
3.1.1.5.1	RESULTADO FINANCIEIRO LIQUIDO	10.903,25 C	7.770,65	9.601,63	12.334,53C
3.1.1.5.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	33.203,81 C	0,00	9.601,63	42.805,74C
3.1.1.5.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	22.700,56 D	7.770,65	0,00	30.471,21D
3.1.1.5.5.1.01	DEPREC E AMORTIZACOES	18.525,60 D	9.218,68	0,00	27.744,54D
3.1.1.5.7	RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	19.671,84 D	8.475,75	0,00	28.147,59D
3.1.1.5.7.3.01	DESPESAS EVENTUAIS	19.671,84 D	8.475,75	0,00	28.147,59D

Totais 17.373.112,89 \ 17.373.112,89

BELEM / PA, 12 de Junho de 2018.

Responsável  
 FÁBRIANO MECHADO FREITAS  
 CPF: 148.513.901-04  
 PRESIDENTE

Responsável contábil  
 CLAUDIO HUMBERTO DUARTE BARBOSA  
 CPF: 181.633.352-20 CNR: PA-006346/0-5  
 Contador

## GERÊNCIA FINANCEIRA

### RECEITAS

#### RECEITAS - 2018 ESTAÇÃO DAS DOCAS

O valor faturado com **Aluguéis** no **Complexo Estação das Docas** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 289.219,95** (duzentos oitenta e nove mil, duzentos dezenove reais e noventa cinco centavos).

O valor arrecadado com receita do **Estacionamento** do **Complexo Estação das Docas** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 169.712,40** (cento sessenta nove mil, setecentos e doze reais e quarenta centavos).

O valor faturado com a receita de **Eventos** no **Complexo Estação das Docas**, no período de abril de 2018, foi de **R\$ 113.515,35** (cento treze mil, quinhentos quinze reais e trinta cinco centavos).

O valor faturado com a receita de **Bilheteria do Cine Estação** do **Complexo Estação das Docas** no período de abril de 2018, foi de **R\$ 534,00** (quinhentos trinta e quatro reais).

O valor faturado com a receita **Receitas Diversas** do **Complexo Estação das Docas** no período de abril de 2018, foi de **R\$ 2.588,00** (dois mil, quinhentos e oitenta oito reais).

O valor arrecadado com **Receitas Financeiras e Eventuais** do **Complexo Estação das Docas** no período de abril de 2018, foi de **R\$ 360.605,43** (trezentos sessenta mil, seiscentos e cinco reais e quarenta três centavos).

O **valor total das Receitas Próprias** obtidas no **Complexo Estação das Docas** somado ao **repasso do Governo** (R\$ 150.000,00 – cento e cinquenta mil reais) foi de **R\$ 1.086.175,13** (hum milhão, oitenta e seis mil, cento setenta cinco reais e treze centavos), apurado pelo regime de competência.

#### RECEITAS - 2018 MANGAL DAS GARÇAS

O valor faturado com **Aluguéis** no **Parque Mangal das Garças** no período de abril de 2018, foi de **R\$ 46.272,84** (quarenta seis mil, duzentos setenta e dois reais e oitenta quatro centavos).

O valor arrecadado com a receita do **Estacionamento** do **Parque Mangal das Garças** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 31.978,41** (trinta e um mil, novecentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos).

O valor arrecadado com a receita da **Bilheteria** dos espaços monitorados do **Parque Mangal das Garças** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 22.517,50** (vinte dois mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

Não houve receita arrecadada com **Eventos do Parque Mangal das Garças**, no período de abril de 2018.

O valor arrecadado com **Receitas Financeiras e Eventuais do Parque Mangal das Garças** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 60.478,40** (sessenta mil, quatrocentos setenta e oito reais e quarenta centavos).

O **valor total das Receitas Próprias** obtidas no **Parque Mangal das Garças** somado ao **repasso do Governo** (R\$ 150.000,00 – cento e cinquenta mil reais) foi de **R\$ 311.247,15** (trezentos e onze mil, duzentos quarenta e sete reais e quinze centavos), apurado pelo regime de competência.

### **RECEITAS - 2018 HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA**

O valor faturado com **Aluguéis no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 14.734,70** (quatorze mil, setecentos trinta e quatro reais e setenta centavos).

O valor arrecadado com a receita do **Estacionamento do Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de abril de 2018, foi de **R\$ 94.349,78** (noventa e quatro mil, trezentos quarenta nove reais e setenta oito centavos).

O valor arrecadado com a receita dos **Eventos no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de abril de 2018, foi de **R\$ 698.068,15** (seiscentos noventa e oito mil, sessenta e oito reais e quinze centavos).

O valor arrecadado com **Receitas Financeiras e Eventuais do Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 134.677,34** (cento trinta quatro mil, seiscentos setenta sete reais ).

O **valor total das Receitas Próprias** obtidas no **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** somado ao **repasso do Governo** (R\$ 250.000,00 – duzentos e cinquenta mil reais) foi de **R\$ ( )**, apurado pelo regime de competência.

## RECEITAS - 2018 ESTAÇÃO / MANGAL / HANGAR

A somatória de todas as Receitas obtidas pelo **Complexo Estação das Docas, Parque Mangal das Garças, Hangar Convenções e Feiras da Amazônia**, no período de março de 2018 foi de **R\$ 2.988.852,45** (dois milhões, novecentos oitenta e oito mil, oitocentos cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), incluindo o repasse do Governo. **Apurados pelo regime Competência.**

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

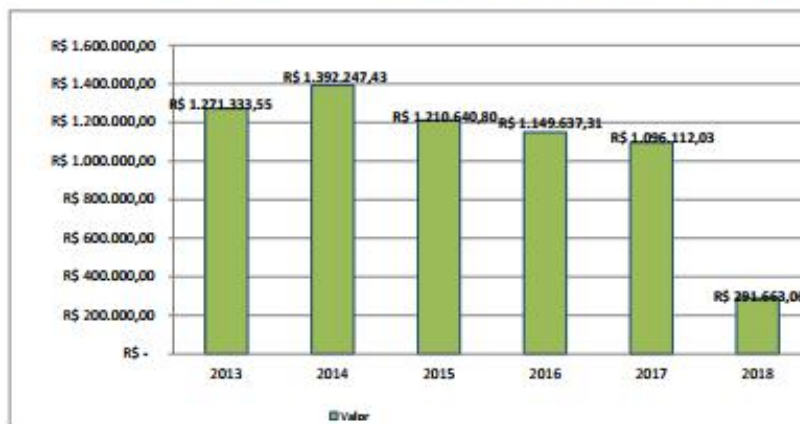
DEMONSTRATIVO RECEITAS 2018 (REGIME DE COMPETENCIA)														
ESTAÇÃO DAS DOCAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MEDIA
SETUR (REPASSE)	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 600.000,00	R\$ 150.000,00
LOCATÁRIOS	R\$ 305.378,64	R\$ 288.154,29	R\$ 284.918,33	R\$ 289.219,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.167.671,21	R\$ 291.917,80
ESTACIONAMENTO	R\$ 195.399,88	R\$ 165.528,68	R\$ 184.690,44	R\$ 169.712,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 715.331,40	R\$ 178.832,85
EVENTOS	R\$ 37.007,91	R\$ 111.219,06	R\$ 68.134,57	R\$ 113.515,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 329.876,89	R\$ 82.469,22
BILHET. CINE ESTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.266,00	R\$ 534,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ 1.200,00
BILHET. BORDEREAU TMSN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 19.050,72	R\$ 5.784,00	R\$ 2.062,00	R\$ 2.588,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.484,72	R\$ 7.371,18
RECEITAS FINANCEIRAS E EVENTUAIS	R\$ 1.893,92	R\$ 693.495,75	R\$ 360.865,67	R\$ 360.605,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.416.860,77	R\$ 354.215,19
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 708.731,07</b>	<b>R\$ 1.414.181,78</b>	<b>R\$ 1.054.937,01</b>	<b>R\$ 1.086.175,13</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 4.264.024,99</b>	<b>R\$ 1.066.006,25</b>
MANGAL DAS GARÇAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MEDIA
SETUR (REPASSE)	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 600.000,00	R\$ 150.000,00
LOCATÁRIOS	R\$ 50.243,01	R\$ 47.736,90	R\$ 47.697,31	R\$ 46.272,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 191.950,06	R\$ 47.987,52
ESTACIONAMENTO	R\$ 40.085,91	R\$ 26.867,29	R\$ 35.669,10	R\$ 31.978,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.600,71	R\$ 33.650,18
BILHETERIA	R\$ 65.835,00	R\$ 20.785,00	R\$ 18.177,51	R\$ 22.517,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.315,01	R\$ 31.828,75
EVENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITAS FINANCEIRAS E EVENTUAIS	R\$ 68.594,19	R\$ 118.971,32	R\$ 51.984,65	R\$ 60.478,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.028,56	R\$ 75.007,14
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 374.758,11</b>	<b>R\$ 364.360,51</b>	<b>R\$ 303.528,57</b>	<b>R\$ 314.247,15</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 1.353.894,34</b>	<b>R\$ 338.473,59</b>
HANGAR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MEDIA
SETUR (REPASSE)	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ 250.000,00
LOCATÁRIOS	R\$ 13.553,28	R\$ 12.783,94	R\$ 13.819,02	R\$ 14.734,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.890,94	R\$ 13.722,74
ESTACIONAMENTO	R\$ 130.660,38	R\$ 112.525,13	R\$ 106.467,03	R\$ 94.349,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 444.002,32	R\$ 111.000,58
EVENTOS	R\$ 358.335,07	R\$ 365.780,22	R\$ 1.111.372,92	R\$ 698.068,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.533.556,36	R\$ 633.389,09
RECEITAS FINANCEIRAS E EVENTUAIS	R\$ 552.711,29	R\$ 300.974,58	R\$ 148.727,90	R\$ 134.677,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.137.091,11	R\$ 284.272,78
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 1.305.260,02</b>	<b>R\$ 1.042.063,87</b>	<b>R\$ 1.630.386,87</b>	<b>R\$ 1.191.829,97</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.169.540,73</b>	<b>R\$ 1.292.385,18</b>

## GRÁFICOS COMPARATIVOS DE RECEITAS

### ESTAÇÃO DAS DOCAS

EVENTOS ESTAÇÃO DAS DOCAS						
ANALÍTICO MENSAL						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JANEIRO	R\$ 38.775,00	R\$ 84.624,92	R\$ 112.380,56	R\$ 95.945,39	R\$ 88.129,16	R\$ 48.844,47
FEVEREIRO	R\$ 101.657,00	R\$ 100.581,17	R\$ 72.507,16	R\$ 72.164,25	R\$ 51.222,98	R\$ 62.382,99
MARÇO	R\$ 36.950,00	R\$ 248.235,90	R\$ 80.719,40	R\$ 224.574,03	R\$ 137.039,14	R\$ 62.348,12
ABRIL	R\$ 61.832,50	R\$ 110.571,99	R\$ 147.280,08	R\$ 104.214,50	R\$ 66.840,99	R\$ 118.087,48
MAIO	R\$ 47.965,00	R\$ 113.927,13	R\$ 92.895,55	R\$ 80.263,98	R\$ 103.507,39	
JUNHO	R\$ 95.274,00	R\$ 107.299,00	R\$ 154.525,00	R\$ 73.809,02	R\$ 70.106,24	
JULHO	R\$ 167.125,00	R\$ 83.789,54	R\$ 139.177,51	R\$ 110.138,40	R\$ 85.804,60	
AGOSTO	R\$ 101.754,71	R\$ 117.491,43	R\$ 94.360,10	R\$ 89.123,60	R\$ 101.180,47	
SETEMBRO	R\$ 111.254,51	R\$ 95.381,10	R\$ 67.769,64	R\$ 43.365,21	R\$ 61.763,91	
OUTUBRO	R\$ 138.442,66	R\$ 136.592,80	R\$ 56.708,93	R\$ 83.242,78	R\$ 115.085,70	
NOVEMBRO	R\$ 151.322,00	R\$ 85.244,32	R\$ 103.902,45	R\$ 70.902,39	R\$ 120.478,48	
DEZEMBRO	R\$ 218.981,17	R\$ 108.508,13	R\$ 88.414,42	R\$ 101.893,76	R\$ 96.952,97	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.271.333,55</b>	<b>R\$ 1.392.247,43</b>	<b>R\$ 1.210.640,80</b>	<b>R\$ 1.149.637,31</b>	<b>R\$ 1.096.112,03</b>	<b>R\$ 291.663,06</b>

RESUMO						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Valor	R\$ 1.271.333,55	R\$ 1.392.247,43	R\$ 1.210.640,80	R\$ 1.149.637,31	R\$ 1.096.112,03	R\$ 291.663,06



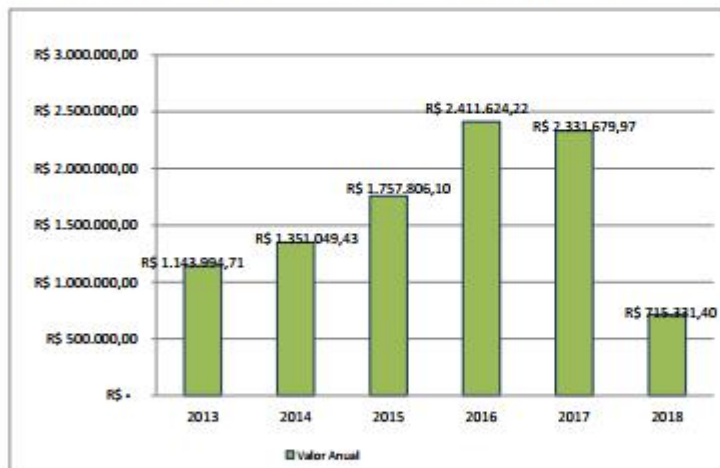
ANÁLISE ANUAL		
Valor da diferença entre 2013 x 2014 = Saldo Positivo	R\$ 120.913,88	9,51%
Valor da diferença entre 2014 x 2015 = Saldo Negativo	-R\$ 181.606,63	-13,04%
Valor da diferença entre 2015 X 2016 = Saldo Negativo	-R\$ 61.003,49	-5,04%
Valor da diferença entre 2016 x 2017 = Saldo Negativo	-R\$ 53.525,28	-4,66%
ANÁLISE MENSAL		
Valor da diferença de Abr 2017 x Abr 2018 Saldo Positivo	R\$ 51.246,49	76,67%

## ESTACIONAMENTO ESTAÇÃO DAS DOCAS

ANALÍTICO MENSAL												
	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
JANEIRO	R\$	68.424,00	R\$	107.358,00	R\$	159.904,00	R\$	147.355,00	R\$	185.867,66	R\$	195.399,88
FEVEREIRO	R\$	58.964,00	R\$	90.411,00	R\$	133.126,00	R\$	202.873,69	R\$	159.106,81	R\$	165.528,68
MARÇO	R\$	93.402,00	R\$	112.371,00	R\$	130.987,00	R\$	177.583,57	R\$	155.968,72	R\$	184.690,44
ABRIL	R\$	83.206,00	R\$	105.390,00	R\$	137.142,00	R\$	183.478,60	R\$	181.847,43	R\$	169.712,40
MAIO	R\$	102.512,00	R\$	112.137,00	R\$	161.324,00	R\$	193.972,57	R\$	170.070,48		
JUNHO	R\$	95.274,00	R\$	107.299,00	R\$	154.525,00	R\$	190.374,95	R\$	188.507,62		
JULHO	R\$	106.770,00	R\$	116.603,00	R\$	162.902,00	R\$	220.053,25	R\$	226.874,17		
AGOSTO	R\$	101.754,71	R\$	117.491,43	R\$	94.360,10	R\$	234.363,42	R\$	194.283,84		
SETEMBRO	R\$	100.312,00	R\$	103.030,00	R\$	141.529,00	R\$	207.334,30	R\$	205.592,96		
OUTUBRO	R\$	107.123,00	R\$	118.424,00	R\$	156.605,00	R\$	213.094,37	R\$	207.046,76		
NOVEMBRO	R\$	104.076,00	R\$	117.802,00	R\$	139.548,00	R\$	199.218,20	R\$	201.353,39		
DEZEMBRO	R\$	122.175,00	R\$	142.733,00	R\$	185.854,00	R\$	241.922,30	R\$	255.162,13		
	R\$	1.143.994,71	R\$	1.351.049,43	R\$	1.757.806,10	R\$	2.411.624,22	R\$	2.331.679,97	R\$	715.331,40

VALORES DEMONSTRADOS 2016 , 2017 E 2018 REFEREM-SE AO VALOR BRUTO ARRECADADO PELO ESTACIONAMENTO INTELPAI

RESUMO ANUAL												
	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Valor Anual	R\$	1.143.994,71	R\$	1.351.049,43	R\$	1.757.806,10	R\$	2.411.624,22	R\$	2.331.679,97	R\$	715.331,40



ANÁLISE ANUAL		
Valor da diferença entre 2013 X 2014 = Saldo Positivo	R\$	207.054,72 18,10%
Valor da diferença entre 2014 x 2015 = Saldo Positivo	R\$	406.756,67 30,11%
Valor da diferença entre 2015 x 2016 = Saldo Positivo	R\$	653.818,12 37,20%
Valor da diferença entre 2016 x 2017 = Saldo Negativo	-R\$	79.944,25 -3,31%
ANÁLISE MENSAL		
Valor da diferença entre Abr 2017 x Abr 2018 Saldo Negativo	-R\$	12.135,03 -6,67%



## PARQUE MANGAL DAS GARÇAS

GRÁFICO BILHETERIA MANGAL DAS GARÇAS						
ANALÍTICO MENSAL						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JANEIRO	R\$ 42.866,00	R\$ 39.690,00	R\$ 58.939,00	R\$ 55.832,00	R\$ 52.628,01	R\$ 54.292,50
FEVEREIRO	R\$ 26.824,00	R\$ 12.910,00	R\$ 38.602,75	R\$ 38.180,00	R\$ 29.975,04	R\$ 19.465,00
MARÇO	R\$ 29.368,00	R\$ 33.022,00	R\$ 21.105,00	R\$ 30.832,50	R\$ 18.027,52	R\$ 24.315,01
ABRIL	R\$ 23.652,00	R\$ 32.455,00	R\$ 31.100,00	R\$ 29.359,00	R\$ 27.717,50	R\$ 20.642,50
MAIO	R\$ 20.981,00	R\$ 33.628,00	R\$ 43.427,50	R\$ 40.487,60	R\$ 24.550,00	
JUNHO	R\$ 21.740,00	R\$ 26.220,00	R\$ 33.162,50	R\$ 33.517,50	R\$ 23.932,00	
JULHO	R\$ 53.430,00	R\$ 48.232,00	R\$ 71.845,00	R\$ 71.127,50	R\$ 36.967,52	
AGOSTO	R\$ 30.810,00	R\$ 48.894,00	R\$ 38.317,50	R\$ 42.725,00	R\$ 24.380,00	
SETEMBRO	R\$ 30.774,00	R\$ 19.162,00	R\$ 41.440,00	R\$ 42.747,50	R\$ 18.267,50	
OUTUBRO	R\$ 40.280,00	R\$ 41.905,00	R\$ 59.811,25	R\$ 50.875,00	R\$ 20.350,00	
NOVEMBRO	R\$ 32.440,00	R\$ 36.388,00	R\$ 37.955,00	R\$ 36.190,20	R\$ 14.172,50	
DEZEMBRO	R\$ 24.336,00	R\$ 40.148,00	R\$ 43.490,00	R\$ 39.174,56	R\$ 23.380,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 377.501,00</b>	<b>R\$ 412.654,00</b>	<b>R\$ 518.995,50</b>	<b>R\$ 511.048,36</b>	<b>R\$ 314.347,59</b>	<b>R\$ 118.715,01</b>

RESUMO ANUAL						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Valor Anual	R\$ 377.501,00	R\$ 412.654,00	R\$ 518.995,50	R\$ 511.048,36	R\$ 314.347,59	R\$ 118.715,01



ANÁLISE ANUAL		
Valor da diferença entre 2013 x 2014 = Saldo Negativo	R\$	35.153,00   8,31%
Valor da diferença entre 2014 x 2015 = Saldo Positivo	R\$	106.341,50   25,77%
Valor da diferença entre 2015 x 2016 = Saldo Positivo	-R\$	7.947,14   -1,53%
Valor da diferença entre 2016 x 2017 = Saldo Negativo	-R\$	196.700,77   -38,49%

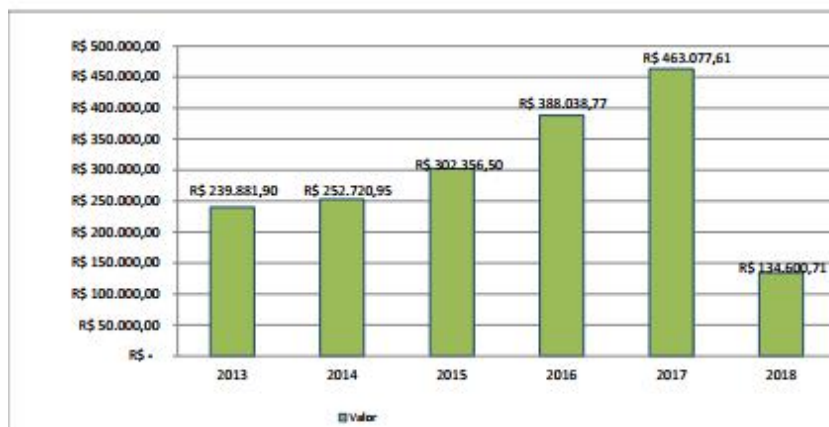
ANÁLISE MENSAL		
Valor da diferença entre Abr 2017 x Abr 2018 = Saldo Negativo	-R\$	7.078,00   -25,53%

## ESTACIONAMENTO MANGAL DAS GARÇAS

ANALÍTICO MENSAL						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JANEIRO	R\$ 21.982,00	R\$ 22.268,00	R\$ 28.571,00	R\$ 26.454,00	R\$ 31.601,83	R\$ 40.085,91
FEVEREIRO	R\$ 15.868,00	R\$ 15.562,00	R\$ 21.542,00	R\$ 31.196,00	R\$ 25.225,94	R\$ 26.867,29
MARÇO	R\$ 20.106,00	R\$ 21.030,00	R\$ 21.974,00	R\$ 29.301,82	R\$ 28.467,65	R\$ 35.669,10
ABRIL	R\$ 17.429,90	R\$ 20.453,00	R\$ 22.108,00	R\$ 30.781,87	R\$ 40.812,83	R\$ 31.978,41
MAIO	R\$ 16.648,00	R\$ 21.897,00	R\$ 27.348,50	R\$ 34.454,08	R\$ 35.990,99	
JUNHO	R\$ 19.486,00	R\$ 17.198,95	R\$ 22.675,00	R\$ 32.163,00	R\$ 36.992,64	
JULHO	R\$ 23.235,00	R\$ 22.804,00	R\$ 29.461,00	R\$ 43.398,77	R\$ 43.902,79	
AGOSTO	R\$ 20.272,00	R\$ 24.969,00	R\$ 26.744,00	R\$ 28.696,84	R\$ 36.271,22	
SETEMBRO	R\$ 18.207,00	R\$ 18.872,00	R\$ 23.196,00	R\$ 29.092,11	R\$ 35.662,88	
OUTUBRO	R\$ 21.782,00	R\$ 23.364,00	R\$ 29.600,00	R\$ 37.317,24	R\$ 51.728,50	
NOVEMBRO	R\$ 21.493,00	R\$ 20.642,00	R\$ 22.541,00	R\$ 30.398,82	R\$ 51.123,78	
DEZEMBRO	R\$ 23.373,00	R\$ 23.661,00	R\$ 26.596,00	R\$ 34.785,22	R\$ 45.296,56	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 239.881,90</b>	<b>R\$ 252.720,95</b>	<b>R\$ 302.356,50</b>	<b>R\$ 388.038,77</b>	<b>R\$ 463.077,61</b>	<b>R\$ 134.600,71</b>

\* OS VALORES DEMONSTRADOS 2016 e 2017 REFEREM-SE AO VALOR BRUTO ARRECADADO PELO ESTACIONAMENTO INTEL PARK

RESUMO						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Valor	R\$ 239.881,90	R\$ 252.720,95	R\$ 302.356,50	R\$ 388.038,77	R\$ 463.077,61	R\$ 134.600,71



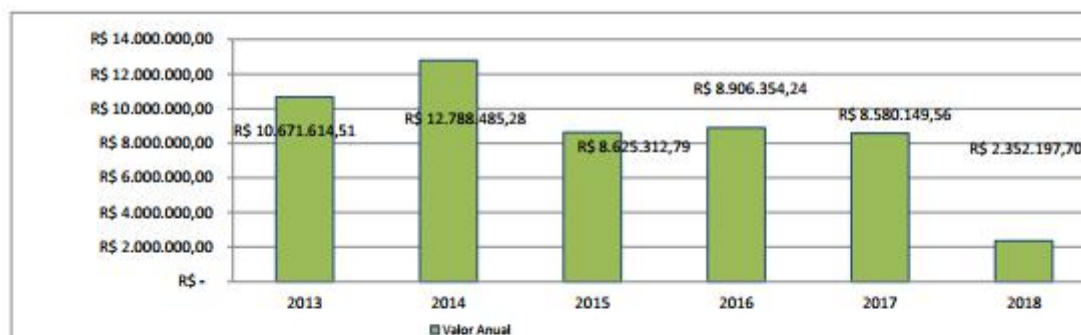
ANÁLISE ANUAL		
Valor da diferença entre 2013 x 2014 = Saldo Positivo	R\$ 12.839,05	5,35%
Valor da diferença entre 2014 x 2015 = Saldo Positivo	R\$ 49.635,55	19,64%
Valor da diferença entre 2015 X 2016 = Saldo Positivo	R\$ 85.682,27	28,34%
Valor da diferença 2016 X 2017 Saldo Positivo	R\$ 75.038,84	19,34%
ANÁLISE MENSAL		
Valor da diferença entre Abr/2017 x Abr/2018 = Saldo Negativo	-R\$ 8.834,42	-21,65%

## HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA

### EVENTOS -HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZONIA

ANALITICO ANUAL						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JANEIRO	R\$ 405.359,12	R\$ 253.414,22	R\$ 227.601,48	R\$ 496.414,85	R\$ 457.318,47	R\$ 438.559,86
FEVEREIRO	R\$ 389.045,24	R\$ 320.605,88	R\$ 355.174,91	R\$ 380.108,68	R\$ 512.224,69	R\$ 309.355,57
MARÇO	R\$ 657.613,38	R\$ 283.009,42	R\$ 419.788,25	R\$ 510.588,58	R\$ 466.529,01	R\$ 771.679,93
ABRIL	R\$ 515.494,75	R\$ 1.028.596,00	R\$ 450.102,73	R\$ 370.158,86	R\$ 393.803,19	R\$ 832.602,34
MAIO	R\$ 1.289.420,35	R\$ 1.181.946,01	R\$ 1.785.943,00	R\$ 1.399.000,57	R\$ 364.438,21	
JUNHO	R\$ 953.072,06	R\$ 1.772.758,52	R\$ 684.762,80	R\$ 1.017.810,81	R\$ 621.293,20	
JULHO	R\$ 1.655.531,58	R\$ 1.799.882,43	R\$ 419.648,07	R\$ 736.379,17	R\$ 1.289.396,54	
AGOSTO	R\$ 1.175.556,28	R\$ 1.670.063,11	R\$ 834.637,79	R\$ 445.085,76	R\$ 1.264.650,04	
SETEMBRO	R\$ 1.348.078,86	R\$ 1.462.795,20	R\$ 780.159,40	R\$ 900.045,05	R\$ 914.967,81	
OUTUBRO	R\$ 1.062.817,46	R\$ 618.770,53	R\$ 940.498,22	R\$ 636.184,89	R\$ 480.035,95	
NOVEMBRO	R\$ 902.275,00	R\$ 1.108.517,58	R\$ 734.869,20	R\$ 1.376.386,32	R\$ 1.094.563,64	
DEZEMBRO	R\$ 317.350,43	R\$ 1.288.126,38	R\$ 992.126,94	R\$ 638.190,70	R\$ 720.928,81	
	<b>R\$ 10.671.614,51</b>	<b>R\$ 12.788.485,28</b>	<b>R\$ 8.625.312,79</b>	<b>R\$ 8.906.354,24</b>	<b>R\$ 8.580.149,56</b>	<b>R\$ 2.352.197,70</b>

RESUMO ANUAL						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Valor Anual	R\$ 10.671.614,51	R\$ 12.788.485,28	R\$ 8.625.312,79	R\$ 8.906.354,24	R\$ 8.580.149,56	R\$ 2.352.197,70



Valor da diferença entre 2013 X 2014 = Saldo Positivo	R\$ 2.116.870,77	19,84%
Valor da diferença entre 2014 x 2015 = Saldo Negativo	-R\$ 4.163.172,49	-32,55%
Valor da diferença entre 2015 x 2016 = Saldo Positivo	R\$ 281.041,45	3,26%
Valor da diferença entre 2016 x 2017 = Saldo Negativo	-R\$ 326.204,68	-3,66%
Valor da diferença entre Jan à Abril 2017 x Jan à Abril 2018 = Saldo Positivo	R\$ 522.322,34	28,54%
ANALISE MENSAL		
Valor da diferença de Abril 2017 x Abril 2018 Saldo Positivo	R\$ 438.799,15	52,70%

ESTACIONAMENTO - HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZONIA						
ANALÍTICO ANUAL -2018						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JANEIRO	R\$ 48.715,00	R\$ 60.285,00	R\$ 65.405,00	R\$ 91.970,00	R\$ 87.620,95	R\$ 130.660,38
FEVEREIRO	R\$ 38.958,00	R\$ 59.415,00	R\$ 45.640,00	R\$ 97.507,60	R\$ 94.632,97	R\$ 112.525,13
MARÇO	R\$ 79.405,00	R\$ 31.705,00	R\$ 72.790,00	R\$ 98.712,87	R\$ 124.649,51	R\$ 106.467,03
ABRIL	R\$ 75.290,00	R\$ 68.147,17	R\$ 82.650,00	R\$ 126.387,70	R\$ 118.616,18	R\$ 94.349,78
MAIO	R\$ 144.445,00	R\$ 108.305,00	R\$ 120.910,00	R\$ 163.662,00	R\$ 184.727,43	
JUNHO	R\$ 74.630,00	R\$ 135.550,00	R\$ 273.390,00	R\$ 232.105,09	R\$ 319.336,34	
JULHO	R\$ 28.480,00	R\$ 6.570,00	R\$ 28.150,00	R\$ 138.962,29	R\$ 110.334,28	
AGOSTO	R\$ 84.725,00	R\$ 157.540,00	R\$ 134.615,00	R\$ 132.152,73	R\$ 217.735,66	
SETEMBRO	R\$ 83.792,25	R\$ 110.190,00	R\$ 121.665,00	R\$ 222.703,78	R\$ 167.689,94	
OUTUBRO	R\$ 67.255,00	R\$ 83.475,00	R\$ 76.515,00	R\$ 117.505,90	R\$ 142.569,87	
NOVEMBRO	R\$ 38.990,00	R\$ 91.700,00	R\$ 101.690,00	R\$ 199.702,40	R\$ 92.851,80	
DEZEMBRO	R\$ 82.905,00	R\$ 85.410,00	R\$ 94.385,00	R\$ 165.710,12	R\$ 197.267,84	
	<b>R\$ 847.590,25</b>	<b>R\$ 998.292,17</b>	<b>R\$ 1.217.805,00</b>	<b>R\$ 1.787.082,48</b>	<b>R\$ 1.858.032,77</b>	<b>R\$ 444.002,32</b>
OS VALORES DEMONSTRADOS REFEREM-SE AO VALOR BRUTO ARRECADADO PELO ESTACIONAMENTO						
RESUMO ANUAL						
Valor	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	R\$ 847.590,25	R\$ 998.292,17	R\$ 1.217.805,00	R\$ 1.787.082,48	R\$ 1.858.032,77	R\$ 444.002,32



Valor da diferença entre 2013 X 2014 = Saldo Positivo	R\$ 150.701,92	15,10%
Valor da diferença entre 2014 x 2015 = Saldo Positivo	R\$ 219.512,83	18,03%
Valor da diferença entre 2015 x 2016 = Saldo Positivo	R\$ 569.277,48	31,86%
Valor da diferença entre 2016 x 2017 = Saldo Positivo	R\$ 70.950,29	3,82%
Valor da diferença entre Jan à Abril 2017 x Jan à Abril 2018 = Saldo Positivo	R\$ 18.482,71	4,34%
ANÁLISE MENSAL		
Valor da diferença de Abril 2017 x Abril 2018 Saldo Negativo	-R\$ 24.266,40	-20,46%

## LOCATÁRIOS -HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZONIA

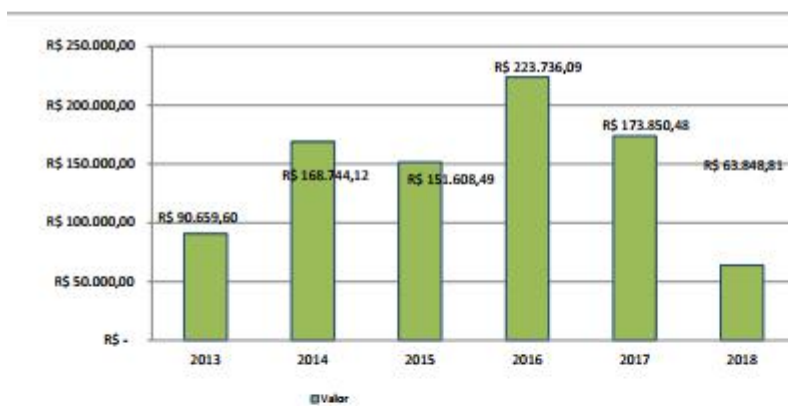
### ANALÍTICO ANUAL

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JANEIRO	R\$ 5.129,79	R\$ 53.562,38	R\$ 10.093,39	R\$ 12.585,54	R\$ 11.895,01	R\$ 13.977,01
FEVEREIRO	R\$ 11.358,13	R\$ 9.802,92	R\$ 10.430,65	R\$ 17.408,73	R\$ 13.158,62	R\$ 21.281,25
MARÇO	R\$ 2.896,38	R\$ 9.802,92	R\$ 9.823,09	R\$ 16.443,68	R\$ 13.276,55	R\$ 13.855,85
ABRIL	R\$ 8.741,74	R\$ 10.354,41	R\$ 8.305,45	R\$ 16.215,16	R\$ 13.407,26	R\$ 14.734,70
MAIO	R\$ 6.698,70	R\$ 10.400,31	R\$ 11.885,54	R\$ 21.116,54	R\$ 13.587,27	
JUNHO	R\$ 9.840,64	R\$ 10.388,81	R\$ 22.231,33	R\$ 15.801,37	R\$ 22.303,37	
JULHO	R\$ 7.245,52	R\$ 12.178,85	R\$ 12.056,57	R\$ 39.769,54	R\$ 10.591,02	
AGOSTO	R\$ 6.419,06	R\$ 10.045,40	R\$ 11.962,89	R\$ 15.303,88	R\$ 15.159,54	
SETEMBRO	R\$ 7.674,69	R\$ 11.610,41	R\$ 12.739,60	R\$ 19.282,84	R\$ 14.830,74	
OUTUBRO	R\$ 8.509,08	R\$ 10.367,40	R\$ 17.263,58	R\$ 16.733,06	R\$ 14.632,80	
NOVEMBRO	R\$ 8.019,06	R\$ 10.112,50	R\$ 12.497,26	R\$ 18.535,17	R\$ 15.458,44	
DEZEMBRO	R\$ 8.126,81	R\$ 10.117,81	R\$ 12.329,14	R\$ 14.540,58	R\$ 15.559,86	
	R\$ 90.659,60	R\$ 168.744,12	R\$ 151.608,49	R\$ 223.736,09	R\$ 173.850,48	R\$ 63.848,81

ANUAL	R\$ 90.659,60	R\$ 168.744,12	R\$ 151.608,49	R\$ 223.736,09	R\$ 173.850,48	R\$ 63.848,81
-------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

### RESUMO

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Valor	R\$ 90.659,60	R\$ 168.744,12	R\$ 151.608,49	R\$ 223.736,09	R\$ 173.850,48	R\$ 63.848,81



Valor da diferença entre 2013 X 2014 = Saldo Positivo	R\$ 78.084,52	86,13%
---	---------------	--------

Valor da diferença entre 2014 x 2015 = Saldo negativo	-R\$ 17.135,63	-10,15%
---	----------------	---------

Valor da diferença entre 2015 x 2016 = Saldo Positivo	R\$ 72.127,60	47,57%
---	---------------	--------

Valor da diferença entre 2016 x 2017 = Saldo Negativo	-R\$ 49.885,61	-22,30%
---	----------------	---------

Valor da diferença entre Jan a Abril 2017 x Jan a Abril 2018 = Saldo Positivo	R\$ 12.121,37	23,43%
---	---------------	--------

### ANALISE MENSAL

Valor da diferença de Abril 2017 x Abril 2018 Saldo Positivo	R\$ 1.327,44	9,90%
--	--------------	-------

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

### MOVIMENTO DIÁRIO - ABRIL 2018

BANCOS	SALDO ANTER.	ENTRADAS	SAIDAS	TAXAS	SALDO FINAL
BRASIL C/C 6.886-1	R\$ -	R\$ 3.176.742,14	R\$ 3.172.810,95	R\$ 3.931,19	-R\$ 0,00
BRASIL C/C 11.477-4	R\$ -	R\$ 1.714.102,28	R\$ 1.713.650,26	R\$ 452,02	R\$ 0,00
BANPARA C/C 307.630-0	R\$ 741,99	R\$ 850.008,57	R\$ 850.000,00	R\$ 118,85	R\$ 631,71
BANPARA C/C 310.253-0	R\$ 2.577,09	R\$ 426.177,92	R\$ 427.000,00	R\$ 118,85	R\$ 1.636,16
BANPARA C/C 63.080-2	R\$ 315,91	R\$ 261.307,61	R\$ 250.000,00	R\$ 108,85	R\$ 11.514,67
BRADESCO C/C 36.838-5	R\$ 18.506,37	R\$ 445.353,85	R\$ 451.257,64	R\$ 842,10	R\$ 11.760,48
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.141,36</b>	<b>R\$ 6.873.692,37</b>	<b>R\$ 6.864.718,85</b>	<b>R\$ 5.571,86</b>	<b>R\$ 25.543,02</b>

O Movimento diário do mês de abril de 2018 nas contas do Banco do Brasil, os registros das receitas foram com as rendas de bilheteria, estacionamento, eventos e locações. Quanto as despesas, foram contabilizadas com pensão alimentícia, fornecedores, empresas contratadas, ajuda de custo com viagens, serviço de telefonia fixa e móvel, impostos, taxas, despesas com custas judiciais, rescisões de contrato de trabalho, contribuição sindical, fundo fixo, rpa's, energia elétrica, cosanpa, vale transporte. Quanto a conta Banpará, registramos como receita, o reembolso de energia elétrica referente a abril, e os repasses mensais referente ao mês de abril da Estação, Mangal e Hangar e quanto ao Mangueirinho referentes ao mês de março de 2018, registramos também locações dos espaços para eventos e locações para caixas eletrônicas. Em se tratando da conta Bradesco, estamos utilizando uma nova conta a 36.838-5 substituindo a antiga com a mesma finalidade de registrar a movimentação da folha de pagamento.

**PLANILHA DE REPASSE**

ESTAÇÃO/MANGAL-REPASSE SETUR/PARA2000-2018-CONTA: 307.630-0 06/03/2018						
MÊS DE REF.	DATA PREVISTA	DATA RECEBIDA	VALOR PREVISTO	VALOR RECEBIDO	SALDO DEVEDOR	Nº OB'S
JANEIRO	10/01/2018	20/02/2018	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00		128
FEVEREIRO	10/02/2018	05/03/2018	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00		198
MARÇO	10/03/2018	16/03/2018	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00		235
ABRIL	10/04/2018	12/04/2018	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00		364
MAIO	10/05/2018		R\$ 300.000,00			
JUNHO	10/06/2018		R\$ 300.000,00			
JULHO	10/07/2018		R\$ 300.000,00			
AGOSTO	10/08/2018		R\$ 300.000,00			
SETEMBRO	10/09/2018		R\$ 300.000,00			
OUTUBRO	10/10/2018		R\$ 300.000,00			
NOVEMBRO	10/11/2018		R\$ 300.000,00			
DEZEMBRO	10/12/2018		R\$ 300.000,00			
<b>TOTAL</b>			R\$ 3.600.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ -	

HANGAR-REPASSE SETUR/PARA2000-2018-CONTA: 63.080-2						
MÊS DE REF.	DATA PREVISTA	DATA RECEBIDA	VALOR PREVISTO	VALOR RECEBIDO	SALDO DEVEDOR	Nº OB'S
JANEIRO	10/01/2018	20/02/2018	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00		130
FEVEREIRO	10/02/2018	05/03/2018	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00		191
MARÇO	10/03/2018	16/03/2018	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00		236
ABRIL	10/04/2018	12/04/2018	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00		365
MAIO	10/05/2018		R\$ 250.000,00			
JUNHO	10/06/2018		R\$ 250.000,00			
JULHO	10/07/2018		R\$ 250.000,00			
AGOSTO	10/08/2018		R\$ 250.000,00			
SETEMBRO	10/09/2018		R\$ 250.000,00			
OUTUBRO	10/10/2018		R\$ 250.000,00			
NOVEMBRO	10/11/2018		R\$ 250.000,00			
DEZEMBRO	10/12/2018		R\$ 250.000,00			
<b>TOTAL</b>			R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	
<b>TOTAL GERAL</b>				R\$ 2.200.000,00	R\$ -	

**DESPESAS**  
**DESPESAS - 2018 ESTAÇÃO DAS DOCAS**

Os valores das despesas com os Contratos Fixos do Complexo Estação das Docas no período de abril 2018 foram de **R\$ 126.900,65** (cento vinte seis mil, novecentos reais e sessenta cinco centavos), de acordo com o regime de competência. Segue abaixo Planilha demonstrativa com todos os terceirizados do **Complexo Estação das Docas**.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS	OBJETO	VALOR ATUAL
SISEG SEG. VIGILANCIA	Vigilância armada	R\$ 20.078,63
SISEG SEG. VIGILANCIA	Vigilância armada - EXTRA	<b>R\$ 6.839,50</b>
ELECTRON	Manutenção preventiva nas escadas rolantes e elevadores	R\$ 3.800,00
M B COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	Sist. De folha e ponto eletrônico	R\$764,57
EQUITRON SISTEMAS	Manutenção preventiva e corretiva na central telefônica	R\$314,06
FOKU'S ILUMINAÇÃO LTDA	Assistência técnica no sistema de iluminação e cenotécnia do Teatro Maria Sylvia Nunes – Cine Estação	R\$1.000,00
CLAUDIO H D BARBOSA	Assessoria Contábil, fiscal e trabalhista	R\$ 9. 800,00
J. L. LIMA - AUTOMASEG - AUT. PORTAS	Manutenção preventiva e corretiva das portas automáticas	R\$ 2.060,00
RECICLE SERVIÇOS AMBIENTAIS	Coleta e transporte de resíduo sólido	R\$ 12.245,88
PRINCIPE REFRIGERAÇÃO	Manutenção preventiva e corretiva no sistema de ar condicionado	R\$27.980,00
JARDINS E PARQUES E CIA LTDA	Jardinagem nas áreas verdes	R\$ 8.650,63
L. F. DA SILVA GAMA - BELÉM TONER	Manutenção da máquina de cópia	R\$ 1.217,52
NOBRE & SILVA ADVOGADOS ASSOC.	Honorário advocatício	R\$8.500,00
TELEVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Atividades de monitoramento do sistema de segurança	R\$1.200,00
QUANTA DGT	Locação do equip. Do cine e suporte técnico	R\$ 3.241,68
CINETECH CINEMA NOC	SERV. MONIT. E MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO DO CINE	R\$ 150,00
LIBRA	MANUTENÇÃO DA HOSPEDAGEM E DOMINIOS WEBSITES	R\$ 300,00
SEABRAMED	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	R\$ 1.030,00



TURIM VEICULOS	LOCAÇÃO DE VEICULO	R\$ 4.200,00
PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA	Serviços de Tecnologia de Informação	R\$ 2.881,98
DATA CEMPRO	Informática	R\$ 353,00
QUEIROZ & QUEIROZ LTDA	Serviço de Informática	R\$ 1.359,58
C.FIGUEREDO – SCAFF	Locação de rádios comunicadores	R\$ 2.240,00
S. PALHARIM CAMPANA	Desinsetização e desratização	R\$ 3.670,30
LIMPAR	Limpeza, conservação, higienização e manutenção predial	R\$ 117.898,08
LIMPAR EXTRA	Limpeza, conservação, higienização e manutenção predial	R\$ 4.002,00
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	Manutenção preventiva nas escadas rolantes e elevadores	R\$3.633,13
TOTVS	Manutenção do sistema Microsiga	R\$ 1.760,91
UNIODONTO	Serviço de odontologia	R\$ 1.579,80
UNIMED BELÉM	Plano de saúde	R\$ 12.294,50
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 265.045,75</b>

O valor das despesas com Consumo de **Energia, Água e Telefonia fixa/móvel** do **Complexo Estação das Docas** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 371.979,14** (trezentos setenta e um mil, novecentos setenta e nove reais e quatorze centavos).

O valor das despesas com **Folha de Pagamento** do **Complexo Estação das Docas** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 131.975,53** (cento trinta e um mil, novecentos setenta e cinco reais e cinquenta três centavos).

O valor das despesas com **Encargos Sociais** do **Complexo Estação das Docas** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 26.115,81** (vinte seis mil, cento e quinze reais e oitenta e um centavos).

O valor das **Despesas Administrativas/Financeiras** no **Complexo Estação das Docas** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 48.608,37** (quarenta oito mil, seiscentos e oito reais e trinta e sete centavos).

O valor das **Despesas de ISSQN S/Serviço**, do **Complexo Estação das Docas** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 5.702,39** (cinco mil, setecentos dois reais e trinta e nove centavos).

O valor das **Despesas Serv. Estacionamento** no **Complexo Estação das Docas** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 104.990,91** (cento quatro mil, novecentos noventa reais e noventa e um centavos).

O valor das **Despesas Marketing, Comunicação e Cultural** no **Complexo Estação das Docas** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 14.836,73 (quatorze mil, oitocentos trinta e seis reais e setenta três centavos)**.

O valor das **Despesas Operacionais** no **Complexo Estação das Docas** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 42.675,35 (quarenta dois mil, seiscentos setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)**.

O valor das **Despesas Financeiras/Eventuais** no **Complexo Estação das Docas** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 3.249,28 (três mil, duzentos quarenta e nove reais e vinte oito centavos)**.

### DESPESAS - 2018 MANGAL DAS GARÇAS

Os valores das despesas com os Contratos Fixos do Parque Mangal das Garças no período de abril de 2018 foram de **R\$ 93.162,21 (noventa três mil, cento sessenta dois reais e vinte e um centavos)**, de acordo com o regime de competência. Segue abaixo planilha demonstrativa com todos os terceirizados do Parque Mangal das Garças.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS	OBJETO	VALOR ATUAL
RECICLE SERVIÇOS DE LIMPEZA	Coleta e transporte de resíduo sólido	R\$ 9.144,64
LIMPAR	Limpeza, conservação, higienização e manutenção predial	R\$ 1.740,00
LIMPAR	Limpeza, conservação, higienização e manutenção predial - EXTRA	R\$ 2.610,00
PALHARINI CAMPANA	Jardinagem nas áreas verdes	R\$ 23.819,00
PALHARINI CAMPANA/ EXTRA	Jardinagem nas áreas verdes	R\$ 3.685,00
C.FIGUEREDO – SCAFF	Locação de rádios comunicadores	R\$ 512,00
PRINCIPE REFRIGERAÇÃO	Manutenção preventiva e corretiva no sistema de ar condicionado	R\$ 3.900,00
SISEG SEGURANÇA LTDA	Vigilância armada	R\$26.835,90
QUEIROZ & QUEIROZ LTDA	Serviço de informática	R\$ 500,00
L. F. DA SILVA GAMA - BELÉM TONER	Manutenção da máquina de cópia	R\$ 300,00
ELIEL VILHENA	ALIMENTAÇÃO PARA OS ANIMAIS	R\$ 12.696,31
CARDOSO E ALVES	RAÇÃO	R\$ 16.330,66
LIBRA	MANUTENÇÃO DA HOSPEDAGEM E DOMÍNIOS WEBSITES	R\$ 300,00
CONSERP MAN. DE ELEVADORES	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA DE UM ELEVADOR INSTALADO NO PARQUE ZOOBOTÂNICO - MANGAL DAS GARÇAS	R\$ 500,00
SUSIPE – SUPERINTENDÊNCIA DO	Mão de obra de detentos, para	R\$ 4.840,02

SISTEMA PENITENCIÁRIO DO EST. DO PARÁ.	atividades no Parque Mangal das Garças	
UNIODONTO	Serviço de odontologia	R\$ 1.579,80
UNIMED BELÉM	Plano de saúde	R\$ 12.294,50
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 121.587,83</b>

O valor das despesas com Consumo de **Energia, Água e Telefonia fixa / móvel** do **Parque Mangal das Garças** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 73.110,28** ( setenta três mil, cento e dez reais e vinte oito centavos).

O valor das despesas com **Folha de Pagamento** do **Parque Mangal das Garças** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 153.804,44** (cento cinquenta três mil, oitocentos e quatro reais e quarenta quatro centavos).

O valor das despesas com **Encargos Sociais** do **Parque Mangal das Garças** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 31.335,37** (trinta e um mil, trezentos trinta e cinco reais e trinta e sete centavos).

O valor das **Despesas com Animais** do **Parque Mangal das Garças** no período de abril de 2018 **R\$ 29.426,97**(vinte seis mil, quatrocentos vinte seis reais e noventa sete centavos).

O valor das **Despesas Administrativas/Financeiras** do **Parque Mangal das Garças** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 6.736,00** (seis mil, setecentos trinta seis reais).

O valor das **Despesas de ISSQN S/Serviço** do **Parque Mangal das Garças** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 1.125,83** (hum mil, cento vinte cinco reais e oitenta três centavos).

O valor das **Despesas de Serv. estacionamento** do **Parque Mangal das Garças** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 19.783,13** (dezenove mil, setecentos oitenta três reais e treze centavos).

Não houve **Despesas Marketing, Comunicação e Cultural** do **Parque Mangal das Garças** no período de abril de 2018.

O valor das **Despesas Operacionais** do **Parque Mangal das Garças** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 13.597,08** (treze mil, quinhentos noventa sete reais e oito centavos).

O valor das **Despesas Financeiras/eventuais** no **Parque Mangal das Garças** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 3.249,28** (três mil, duzentos quarenta e nove reais e vinte oito centavos).

#### **DESPESAS – 2018 HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA**

O valor das despesas com os **Contratos Fixos** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de abril de 2018 foram de **R\$ 168.219,30** (cento sessenta oito

mil, duzentos e dezenove reais e trinta centavos), de acordo com o regime de competência. Segue abaixo planilha demonstrativa com todos os terceirizados do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia**.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS	OBJETO	VALOR ATUAL
VITÓRIA RÉGIA	Manutenção do Lago	R\$ 6.500,00
CUNHA E NARITA	Manutenção do aquários	R\$ 900,00
RECICLE SERVIÇOS DE LIMPEZA	Coleta e transporte de resíduo sólido (POR RETIRADA)	R\$5.022,31
L F DA SILVA GAMA	Impressora	R\$ 900,00
PALHARINI CAMPANA	Jardinagem nas áreas verdes	R\$ 20.182,80
PALHARINI CAMPANA	Controle de praga	R\$ 3.790,80
LAVANDERIA E TINTURARIA MARAJÓ	Lavagem de toalhas de mesas e Lonas	R\$ 1.144,35
TURIM VEICULOS	Locação de veículo	R\$ 4.200,00
LIMPAR	Limpeza, conservação, higienização e manutenção predial	R\$ 62.887,33
LIMPAR	Limpeza, conservação, higienização e manutenção predial – EXTRA	R\$ 33.060,00
LIMPAR	Limpeza, conservação, higienização e manutenção predial – EXTRA	R\$ 1.600,00
SISEG SEGURANÇA LTDA	Vigilância armada	R\$ 66.711,63
SISEG SEGURANÇA LTDA	Vigilância armada EXTRA	R\$ 3.000,00
PRINCIPE REFRIG. COM. E SERVIÇOS	Manutenção preventiva no sistema de ar condicionado	R\$ 25.931,91
PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA	Serviços de Tecnologia de Informação	R\$ 2.903,57
PEDRO LUIZ PIRES DE AMORIM	Mantenção do sistema Siscafe	R\$ 3.200,00
QUEIROZ & QUEIROZ LTDA	Serviço de Informática	R\$1.626,16
SCAFF	Locação de rádios comunicadores	R\$ 2.240,00
TELEVOX TELECOMUNICAÇÕES	Manutenção preventiva e corretiva no sistema de CFTV	R\$ 3.000,00
ELECTRON	Manutenção preventiva nas escadas rolantes e elevadores	R\$ 6.000,00
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	Manutenção preventiva nas	R\$ 2.277,10

	escadas rolantes e elevadores	
UNIODONTO	Serviço de odontologia	R\$ 1.579,80
UNIMED BELÉM	Plano de saúde	R\$ 12.294,50
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 270.952,26</b>

O valor das despesas com Consumo de **Energia, Água e Telefonia fixa / móvel** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 217.526,73** (duzentos dezessete mil, quinhentos vinte seis reais e setenta três centavos ).

O valor das despesas com **Folha de Pagamento** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 146.992,32** (cento quarenta seis mil, novecentos noventa e dois reais e trinta e dois centavos).

O valor das despesas com **Encargos sociais** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 29.418,45** (vinte nove mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta cinco centavos).

O valor das despesas com **Despesas Administrativas/Financeiras** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período abril de 2018 foi de **R\$ 7.261,46** (sete mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta seis centavos).

O valor das **Despesas de ISSQN s/Serviços** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 35.003,38** (trinta e cinco mil, três reais e trinta e oito centavos).

O valor das **Despesas de Serv. Estacionamento** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 58.368,56** (cinquenta e oito mil, trezentos sessenta e oito reais e cinquenta seis centavos).

Não houve **Despesas Marketing/Comunicação/Cultural** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de abril de 2018

O valor das **Despesas Operacionais** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de abril de 2018 foi de **R\$ 70.834,17** (setenta mil, oitocentos trinta e quatro reais e dezessete centavos).

O valor das **Despesas Comerciais** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de abril de 2018, foi de **R\$ 3.650,00** (três mil, seiscentos e cinquenta reais ).

Não houve **Despesas de Eventos** do **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de abril de 2018.

O valor das **Despesas Financeiras/Eventuais** no **Hangar Convenções e Feiras da Amazônia** no período de abril de 2018, foi de **R\$ 3.249,28** (três mil, duzentos quarenta e nove reais e vinte oito centavos).

## DESPESAS – ABRIL -2018 ESTAÇÃO / MANGAL / HANGAR

A somatória de todas as despesas obtidas pelo Complexo Estação das Docas, Parque Mangal das Garças, Hangar Convenções e Feiras da Amazônia no período de abril de 2018 foi de **R\$ 2.042.888,40** (dois milhões, quarenta dois mil, oitocentos oitenta e oito reais e quarenta centavos). Apurados pelo regime Competência.

### DEMONSTRATIVO DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DESPESAS FIXADA / 2018 (REGIME DE COMPETENCIA)														
ESTAÇÃO DAS DOCAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MEDIA
CONTRATOS	R\$ 104.693,67	R\$ 228.866,79	R\$ 343.211,63	R\$ 126.900,65									R\$ 803.662,74	R\$ 200.923,19
ENERGIA	R\$ 346.065,07	R\$ 342.950,13	R\$ 358.924,63	R\$ 358.685,04									R\$ 1.406.624,87	R\$ 351.656,22
AGUA	R\$ 24.300,85	R\$ 8.382,44	R\$ 10.364,10	R\$ 10.296,50									R\$ 53.343,89	R\$ 13.335,97
TELEFONE FIXO	R\$ 677,77	R\$ 779,49	R\$ 720,21	R\$ 855,78									R\$ 3.033,25	R\$ 758,31
TELEFONE MÓVEL	R\$ 2.221,59	R\$ 2.199,65	R\$ 2.060,80	R\$ 2.141,82									R\$ 8.623,86	R\$ 2.155,97
FÓRAG	R\$ 151.985,08	R\$ 157.947,59	R\$ 150.862,36	R\$ 131.975,53									R\$ 591.850,56	R\$ 147.962,64
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 40.218,55	R\$ 50.400,73	R\$ 37.235,51	R\$ 26.115,81									R\$ 153.970,60	R\$ 38.492,65
DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ 20.094,32	R\$ 10.982,51	R\$ 14.852,57	R\$ 48.608,37									R\$ 94.537,77	R\$ 23.634,44
ISSON S/ SERVIÇOS	R\$ 1.850,38	R\$ 5.560,87	R\$ 3.619,97	R\$ 5.702,39									R\$ 16.733,61	R\$ 4.183,40
DESP SERV ESTACIONAMENTO	R\$ 105.668,14	R\$ 98.084,72	R\$ 108.867,81	R\$ 104.990,91									R\$ 417.611,58	R\$ 104.402,90
DESPESAS MARK.,COM. E CULT.	R\$ 13.278,02	R\$ 15.230,00	R\$ 2.480,00	R\$ 14.836,73									R\$ 45.824,75	R\$ 11.456,19
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 73.415,61	R\$ 160.915,04	R\$ 86.264,36	R\$ 42.675,35									R\$ 363.270,36	R\$ 90.817,59
DESPESAS FINANCEIRAS/EVENTUAIS	R\$ 4.826,48	R\$ 1.616,15	R\$ 4.150,48	R\$ 3.249,26									R\$ 13.842,39	R\$ 3.460,60
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 889.275,53</b>	<b>R\$ 1.083.036,11</b>	<b>R\$ 1.123.614,43</b>	<b>R\$ 877.034,16</b>	<b>R\$ -</b>	<b>###</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.972.960,23</b>	<b>R\$ 993.240,06</b>
<b>MANGAL DAS GARÇAS</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>	<b>MEDIA</b>
CONTRATOS	R\$ 85.516,87	R\$ 70.268,46	R\$ 113.712,14	R\$ 93.162,21									R\$ 362.659,68	R\$ 90.664,92
ENERGIA	R\$ 61.768,59	R\$ 52.722,18	R\$ 50.043,61	R\$ 58.558,01									R\$ 223.092,39	R\$ 55.773,10
AGUA	R\$ 9.914,24	R\$ 13.863,48	R\$ 9.281,90	R\$ 13.365,90									R\$ 46.425,52	R\$ 11.606,38
TELEFONE FIXO	R\$ 406,76	R\$ 396,84	R\$ 422,14	R\$ 419,31									R\$ 1.647,05	R\$ 411,76
TELEFONE MÓVEL	R\$ 700,51	R\$ 695,64	R\$ 660,93	R\$ 757,06									R\$ 2.824,14	R\$ 706,04
FÓRAG	R\$ 169.818,72	R\$ 175.058,71	R\$ 168.782,30	R\$ 153.804,44									R\$ 667.464,17	R\$ 166.866,04
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 41.846,62	R\$ 33.272,98	R\$ 42.702,76	R\$ 31.335,37									R\$ 149.157,73	R\$ 37.289,43
DESPESAS COM ANIMAIS	R\$ 31.775,71	R\$ 34.242,28	R\$ 26.915,45	R\$ 29.426,97									R\$ 122.360,41	R\$ 30.590,10
DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ 15.504,50	R\$ 5.896,00	R\$ 9.959,35	R\$ 6.736,00									R\$ 38.095,85	R\$ 9.523,96
ISSON S/ SERVIÇOS	R\$ 3.413,13	R\$ 1.039,17	R\$ 908,83	R\$ 1.125,83									R\$ 6.486,96	R\$ 1.621,74
DESP SERV ESTACIONAMENTO	R\$ 21.677,62	R\$ 15.920,32	R\$ 21.025,55	R\$ 19.783,13									R\$ 78.406,62	R\$ 19.601,66
DESPESAS MARK.,COM. E CULT.	R\$ 1.951,00	R\$ 1.250,00	R\$ -	R\$ -									R\$ 3.201,00	R\$ 800,25
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 5.436,49	R\$ 8.818,30	R\$ 24.730,21	R\$ 13.597,08									R\$ 52.582,08	R\$ 13.145,52
DESPESAS FINANCEIRAS/EVENTUAIS	R\$ 4.826,47	R\$ 1.616,14	R\$ 4.150,48	R\$ 3.249,26									R\$ 13.842,37	R\$ 3.460,59
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 454.557,23</b>	<b>R\$ 415.062,50</b>	<b>R\$ 473.295,65</b>	<b>R\$ 425.330,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 1.768.245,97</b>	<b>R\$ 442.061,49</b>
<b>HANGAR</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>	<b>MEDIA</b>
CONTRATOS	R\$ 159.852,14	R\$ 228.647,19	R\$ 280.924,43	R\$ 168.219,30									R\$ 837.643,06	R\$ 209.410,77
ENERGIA	R\$ 188.698,21	R\$ 212.024,64	R\$ 213.226,09	R\$ 214.884,45									R\$ 828.833,39	R\$ 207.208,35
AGUA	R\$ 157,98	R\$ 194,48	R\$ 186,10	R\$ 135,40									R\$ 673,96	R\$ 168,49
TELEFONE FIXO	R\$ 273,29	R\$ 384,87	R\$ 272,59	R\$ 365,03									R\$ 1.295,75	R\$ 323,94
TELEFONE MÓVEL	R\$ 2.154,17	R\$ 2.132,26	R\$ 1.993,39	R\$ 2.141,86									R\$ 8.421,67	R\$ 2.105,42
FÓRAG	R\$ 171.215,66	R\$ 176.885,79	R\$ 169.530,31	R\$ 146.992,32									R\$ 664.624,08	R\$ 166.156,02
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 42.498,34	R\$ 34.748,76	R\$ 43.808,06	R\$ 29.418,45									R\$ 150.473,61	R\$ 37.618,40
DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ 12.985,47	R\$ 9.298,86	R\$ 6.634,95	R\$ 7.261,46									R\$ 36.180,74	R\$ 9.045,19
ISSON S/ SERVIÇOS	R\$ 17.795,30	R\$ 18.289,03	R\$ 55.718,64	R\$ 35.003,38									R\$ 126.806,35	R\$ 31.701,59
DESP SERV ESTACIONAMENTO	R\$ 70.658,38	R\$ 66.677,25	R\$ 62.758,16	R\$ 58.368,56									R\$ 258.462,35	R\$ 64.615,59
DESPESAS MARK.,COM. E CULT.	R\$ 489,00	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ -									R\$ 1.239,00	R\$ 309,75
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 53.388,55	R\$ 114.999,81	R\$ 54.172,01	R\$ 70.834,17									R\$ 293.394,54	R\$ 73.348,64
DESPESAS COMERCIAIS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.650,00									R\$ 6.650,00	R\$ 1.662,50
DESPESAS EVENTOS	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -									R\$ 450,00	R\$ 112,50
DESPESAS FINANCEIRAS/EVENTUAIS	R\$ 4.826,48	R\$ 1.616,15	R\$ 4.150,48	R\$ 3.249,26									R\$ 13.842,39	R\$ 3.460,60
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 728.442,94</b>	<b>R\$ 867.649,09</b>	<b>R\$ 894.375,21</b>	<b>R\$ 740.523,65</b>	<b>R\$ -</b>	<b>###</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.228.990,89</b>	<b>R\$ 807.247,72</b>

**PROTESTOS**

**VALE VEIGA**

<b>ANO PROTESTO</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>NF</b>	<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
2015	HITACH	2040/1	R\$ 19.498,05	PAGO, AGUARD. ANUÊNCIA.
2015	HITACH	2040/3	R\$ 19.503,90	PAGO, AGUARD. ANUÊNCIA.
2015	CVM	7041	R\$ 7.110,82	TRAMITE DE BAIXA NO CARTORIO.
2015	MECATRON	4781-01	R\$ 564,68	PAGO, AGUARD. ANUÊNCIA.
2016	L ALVES	154	R\$ 2.358,45	PAGO, AGUARD. ANUÊNCIA.
2016	GLOBAL AIR	57473	R\$ 79,06	PAGO, AGUARD. ANUÊNCIA.
2016	GS CONTADORES	4663	R\$ 14.610,06	TRAMITE DE BAIXA NO CARTORIO.
2016	GS CONTADORES	4854-1	R\$ 14.610,06	TRAMITE DE BAIXA NO CARTORIO.
2017	HIDRO ENG	9793	R\$ 1.200,00	TRAMITE DE BAIXA NO CARTORIO.
2017	HIDRO ENG	10154	R\$ 2.637,07	TRAMITE DE BAIXA NO CARTORIO.
2017	HIDRO ENG	10155	R\$ 2.637,07	TRAMITE DE BAIXA NO CARTORIO.
2017	HIDRO ENG	10156	R\$ 2.637,07	TRAMITE DE BAIXA NO CARTORIO.
2017	HIDRO ENG	10355	R\$ 2.637,07	TRAMITE DE BAIXA NO CARTORIO.
2017	HIDRO ENG	10356	R\$ 2.637,07	TRAMITE DE BAIXA NO CARTORIO.
2017	HIDRO ENG	10358	R\$ 2.965,99	TRAMITE DE BAIXA NO CARTORIO.
2017	HIDRO ENG	8616	R\$ 5.976,28	TRAMITE DE BAIXA NO CARTORIO.
<b>TOTAL</b>			R\$ 101.662,70	

**MOURA PALHA**

<b>ANO PROTESTO</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>NF</b>	<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
2015	SUPER CLEAN	2545	R\$ 831,62	ANUÊNCIA ENV. P EMAIL
2015	HITACH	2040/2	R\$ 19.498,05	PAGO, AGUARD. ANUÊNCIA.

# Pará 2000 Pará

A obra-prima da Amazônia

2015	SOLLID	7900	R\$ 600,00	PAGO, AGUARD. ANUÊNCIA.
2015	MECATRON	4781-02	R\$ 564,68	PAGO, AGUARD. ANUÊNCIA.
2016	MARTPRINT	1755	R\$ 653,00	PAGO, AGUARD. ANUÊNCIA.
2016	GS CONTADORES	4576	R\$ 14.610,06	TRAMITE DE BAIXA NO CARTORIO.
2016	GS CONTADORES	4707	R\$ 10.000,00	TRAMITE DE BAIXA NO CARTORIO.
2016	GS CONTADORES	4760	R\$ 14.610,06	TRAMITE DE BAIXA NO CARTORIO.
TOTAL			R\$ 61.367,47	



## GERÊNCIA OPERACIONAL

**Números de visitação mensal nos espaços administrados pela O. S. Pará 2000 Ano 2018.**

MÊS	ANO	PÚBLICO ESTAÇÃO	PÚBLICO HANGAR	PÚBLICO MANGAL
Janeiro	2018	108.421	30.010	28.846
Fevereiro	2018	105.082	21.350	20.109
Março	2018	94.153	34.140	19.368
Abril	2018	96.498	42.400	21.125
Sub Total	2018	404.154	127.900	89.448
Total de visitantes OS Pará 2000				

### AÇÕES OPERACIONAIS

#### ESTAÇÃO DAS DOCAS

- Foram realizadas varias manutenções preventivas dos palcos do galpão 1 e galpão 2 em todas as semanas do mês de Abril;
- Foram realizadas varias manutenções preventivas dos elevadores do Galpão 1 e Galpão 2 do mês de Abril;
- Foram realizadas varias manutenções preventivas dos escadas rolantes do Galpão 1 e Galpão 2 do mês de Abril;
- Troca de Lâmpadas ao longo da Estação;
- Abastecimentos de Gás realizados com sucesso todas as semanas;
- Limpeza dos Fancoils do Galpão 1 e GL2;
- Termino das instalações do sistema de exaustão dos banheiros
- Limpeza de fancoils do GL1
- Soldagem e recuperação dos armários do Lanchonete do Café da Estação
- Plantação de mudas de amendoim no Galpão 3
- Instalação do novo motor da porta automática que havia dado defeito de fábrica
- Instalação das Portas de aluminio dos vestiários
- Pintura do Biomercato
- Instalação e liberação dos banheiro do vestiário do Galpão 3
- Pintura do piso da calçada do Galpão 3

- Recuperação dos balcões do café da estação
- Instalação de termômetros nos galpões 1 e 2.
- Foi realizado dedetização em todas as semanas do mês de Abril, além do reforço de armadilhas de rastos e gel nas cozinhas;
- Manutenção preventiva das portas automáticas dos galpões 1 e 2;

## **HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA**

- Manutenção da maçaneta da multiuso 7
- Limpeza das canaletas do Hangar I
- Pintura estrutura de ferro do hall acima dos banheiros do Hangar I e II
- Reforma do armário de ferro
- Conserto da tubulação de ferro da rede de incêndio
- Colocação da borracha de vedação na parede de vidro do bico do Hangar I
- Desentupimento do banheiro da multiuso 12
- Manutenção do forro na sala do departamento de eventos
- Manutenção da trava da porta de enrolar da doca do Hangar I
- Desentupimento das pias do auditório
- Pintura das janelas do almoxarifado 2
- Drenagem da tubulação de refrigeração
- Confecção de mesas para o departamento de eventos
- Pintura do portão da CAG
- Manutenção das fechaduras eletrônicas da sala Belém e Marajó
- Manutenção da porta de acesso ao deck
- Pintura do meio fio em torno do Hangar
- Confecção de chapa para a calha do telhado no bico do Hangar 1
- Acompanhamento do controle de pragas na área administrativa
- Acompanhamento do controle de pragas na área do Hangar I e II
- Substituição das lâmpadas queimadas nos auditórios pares.
- Conserto das goteiras dos telhados do Hangar I e II

## **PARQUE ZOOBOTÂNICO MANGAL DAS GARÇAS**

- Limpeza e lavagem do jardim e dos córregos sobre a cachoeira do Borboletário.
- Limpeza e lavagem do piso de madeira e dos lagos do Viveiro das Aningas.
- Limpeza e lavagem das paredes de pedra da Fonte dos Caruanas.
- Limpeza da tela superior do Viveiro, retirando galhos e folhas acumulados.
- Lavagem do corredor lateral do Armazém do Tempo.
- Limpeza da área de mata das aningas, retirando lixos acumulados pela maré.
- Substituição de 04 braços de sustentação de madeira da Ponte do Mirante, face as péssimas condições.
- Fixação de chapas e pintura nas bases da Cabine do Comandante, acervo do Museu da Navegação.
- Aquisição de motosserra STIL MS 250 para uso em demandas de madeiras no parque.

- Recuperação da passarela de madeira da entrada do Parque, com a substituição, nivelamento e pintura de todas as peças de madeira.
- Limpeza e lavagem dos lagos que compõe a Fonte dos Caruanas.
- Lavagem das paredes do corredor da Metamorfose.
- Nivelamento das trilhas de caminhada de terra dentro parque.
- Produção de novos comedouros para as aves de dentro do Viveiro, substituindo os totens danificados.
- Nivelamento do piso de entrada do parque com pedra portuguesa.
- Recuperação completa de todos os bancos de madeira do Recanto da Curva.
- Substituição da escada de madeira de acesso à Ponte do Mirante, peças apodrecidas pelo tempo.
- Construção de novas peças de madeira para escada da Ponte do Mirante, realizada com a participação do educando Sr. Jurandir, experiência em carpintaria e movelaria.
- Fixação de tomadas elétricas dentro do Armazém do Tempo para atender eventos.
- Recuperação das mesas de trabalho dos técnicos do núcleo.
- Limpeza interna e externa da casa de bombas.
- Limpeza completa do lago e nas paredes das cachoeiras do Borboletário, eliminando vazamentos nas estruturas.
- Conserto de vazamento de água no bico da bomba de dentro do lago principal do Borboletário (causa de vazamento de água do lago).
- Pintura das estruturas da porta de saída do Borboletário.
- Fixação de refletor na ponte que dá acesso ao restaurante para melhorar a iluminação noturna.
- Pintura completa da sala operacional dentro do espaço do Museu.
- Recuperação de 02 carrinhos raspa raspa, que compõem os acervos do Museu da Navegação.
- Substituição dos suportes de porta papel e saboneteiras nos banheiros dos quiosques.
- Recuperação completa dos armários de ferro utilizados dentro do Núcleo Técnico no processo de metamorfose.
- Recuperação e pintura das lixeiras de ferro de dentro do parque.
- Recuperação das lixeiras de madeiras do parque, utilizadas nas áreas do Museu da Navegação.
- Pintura das plataformas do Farol, local de acesso aos visitantes.
- Limpeza completa do lago das marrecas, em frente aos quiosques.
- Pintura de 2 bombas utilizadas no sistema de cascatas e lagos do Borboletário.
- Continuidade na pintura das estruturas de ferro superior de dentro do Borboletário.
- Plantio de grama amendoim para alimentação das iguanas no parque.
- Lavagem completa dos pisos das áreas do Museu da Navegação.
- Recuperação e pintura da parede de entrada do parque.
- Manutenção, recuperação e pintura das estruturas enferrujadas do Guindaste.
- Pintura das paredes do corredor que dá acesso aos ambientes e salas administrativas.

### **NÚCLEO TÉCNICO**

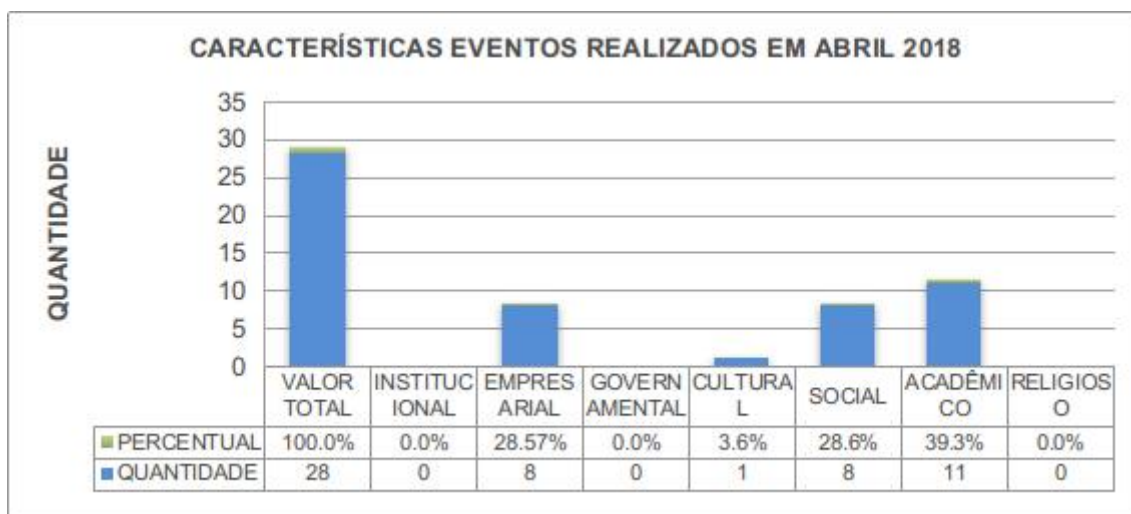
- Contratação de jardineiro para atender as demandas dentro do Borboletário.
- Coleta de fezes dos 5 flamingos e envio para laboratório São Camilo (Check up preventivo).
- Solicitação de novas vasilhas de plásticos para substituição dos comedouros de aves.
- Aquisição de freezer para armazenamento de peixe utilizados na alimentação das aves.
- Realização de exames de fezes das garças na UFRA.
- Limpeza do lago das marrecas onde é fornecida a alimentação.
- Visita de alunos do curso de biologia da UFPA, para realização de uma aula prática no Parque.
- Protocolo alimentar para animais em tratamento.
- Transferência de quelônios aquáticos para o lago principal.
- Necropsia realizada no Museu Emílio Goeldi.
- Acompanhamento de animais em tratamento.
- Transferência dos peixes do lago do Borboletário para o lago das arraias provisoriamente.

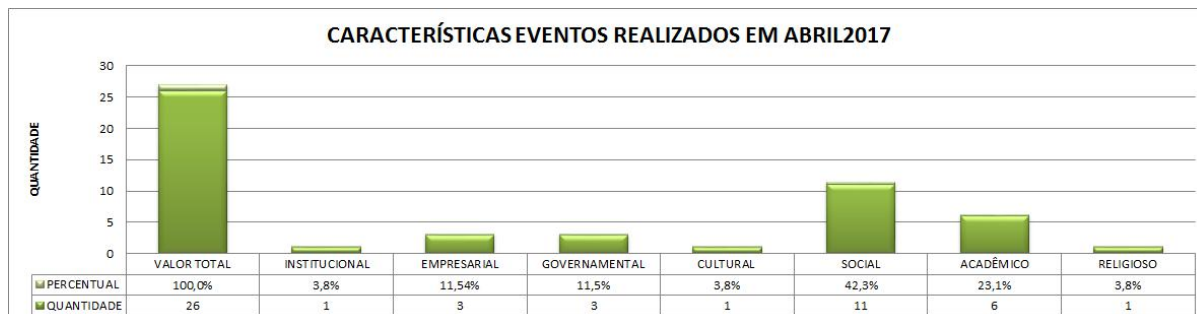
**GERÊNCIA COMERCIAL  
ESTAÇÃO DAS DOCAS  
EVENTOS/PÚBLICO**

Mês	Total de Eventos	Público
Janeiro	01	6.000
Fevereiro	09	4.326
Março	08	4.005
Abril	05	2.400
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>16.731</b>

**Relatório consolidado**

Mês	Total de Eventos no Hangar	Público	Receita
abril 2017	26	20.270	R\$ 393.803,19
abril 2018	28	42.400	R\$ 832.602,34





## Relatório de eventos do Complexo Estação das Docas e do Hangar Convenção e Feiras da Amazônia

Nº	NOME	CLIENTE	DATA	PÚBLICO	ESPAÇO
01	Baile de Formatura de Nutrição Fibrá	LIANA CASTRO CERIMONIAL E EVENTOS	07/04/2018	600	COMPLEXO ESTAÇÃO DAS DOCAS
02	Festa de Casamento de Camila Mutram	CAMILA MUTRAM	12 E 13/04/2018	400	COMPLEXO ESTAÇÃO DAS DOCAS
03	Premiação Troféu Romulo Maiorana	TELEVISÃO LIBERAL S.A	16 E 17/04/2018	400	COMPLEXO ESTAÇÃO DAS DOCAS
04	Jantar XI Congresso de Oncologia Ortopédica	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DO PARÁ	20/04/2018	400	COMPLEXO ESTAÇÃO DAS DOCAS
05	Baile de Formatura da Turma de Arquitetura da Fáci	LIANA CASTRO CERIMONIAL E EVENTOS	21/04/2018	600	COMPLEXO ESTAÇÃO DAS DOCAS
06	Aula Medgrupo	RMED CURSOS MÉDICOS LTDA	02/04/2018	400	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA.
07	Aula Medcurso	RMED CURSOS MÉDICOS LTDA	03/04/2018	400	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA

08	Reunião Liderança Hinode	SERGIO TADEU RIBEIRO DE BARROS	03/04/2018	1.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
09	Rod Show Bradesco	KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMOS	03/04/2018	500	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
10	Baile de Formatura de Enfermagem FAPAN	FORMATURA.COM	05/04/2018	600	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
11	Baile de Formatura de Enfermagem FAPAN - TURMA2	FORMATURA.COM	05/04/2018	600	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
12	Recepção de Casamento de Gibson Massoud	GIBSON GIL	07/04/2018	200	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
13	Grand Show Hinode	SERGIO TADEU RIBEIRO DE BARROS	08/04/2018	1.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
14	Aula Medgrupo	RMED CURSOS MÉDICOS LTDA	09/04/2018	400	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
15	Reunião Liderança Hinode	SERGIO TADEU RIBEIRO DE BARROS	10/04/2018	1.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
16	Rod Show Bradesco	KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO	11/04/2018	500	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
17	23º Fitness Saúde e Educação	CLEIDE MARCIA SILVA BORSOI	11 à 14/04/2018	1.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
18	Show J Quest	RC RODRIGUES PRODUÇÕES E EVENTOS EPP	12 à 13/04/2018	4.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA

19	Show Rouge	RC RODRIGUES PRODUÇÕES E EVENTOS EPP	14/04/ 2018	4.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
20	Aula Medgrupo	RMED CURSOS MÉDICOS LTDA	16/04/ 2018	400	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
21	XI Congresso Brasileiro de Oncologia Ortopédica	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REGIONAL DO PARÁ	17 à 21/04/ 2018	500	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
22	Aula Medcurso	RMED CURSOS MÉDICOS LTDA	17/04/ 2018	400	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
23	Show Roberto Carlos	BIS ENTRETENIMENTO	19/04/ 2018	10.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
24	Show Léo Santana	BIS ENTRETENIMENTO	20/04/ 2018	6.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
25	Reunião Liderança Hinode	LUCIANA BRABO	22/04/ 2018	500	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
26	Aula Medgrupo	RMED CURSOS MÉDICOS LTDA	23/04/ 2018	400	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
27	Aula Medcurso	RMED CURSOS MÉDICOS LTDA	24/04/ 2018	400	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
28	Reunião Liderança Hinode	SERGIO TADEU RIBEIRO DE BARROS	25/04/ 2018	1.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
29	Gran Show Hinode	SERGIO TADEU RIBEIRO DE BARROS	25/04/ 2018	2.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA



30	Congresso de Saúde da Unama	INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA	26 à 28/04/2018	2.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
31	Jungle Fighth	SEEL - SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	26 à 29/04/2018	2.000	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
32	Turma de Estética e Cosmetologia	JK PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA	27/04/2018	800	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA
33	Aula Medgrupo	RMED CURSOS MÉDICOS LTDA	30/04/2018	400	HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA

### ***Índice de Aproveitamento***

O mês de abril de 2018 fechou com 28 eventos, um número maior comparado aos anos anteriores. Podemos citar os três últimos anos: 2017 (com 26 eventos), 2016 (26 eventos), 2015 (21 eventos). Observamos que no mês de abril de 2018 houve grandes eventos, tais como: XI Congresso Brasileiro de Oncologia Ortopédica, 23º Fitness Saúde e Educação, Rod Show Bradesco, Congresso de Saúde da Unama, Jungle Fighth, além dos eventos que normalmente ocorrem, como palestras, reuniões, shows e solenidades. Observamos um excelente desempenho financeiro em relação ao ano de 2017, com uma receita de R\$ 393.803,19 (trezentos e noventa e três mil, oitocentos e três reais e dezenove centavos), comparado ao mês de abril do ano corrente, com uma receita de R\$ 832.602,34 (oitocentos e trinta e dois mil, seiscentos e dois reais e trinta e quatro centavos), ou seja, um aumento de 110%. A equipe Comercial, durante o mês de abril de 2018, enviou 37 orçamentos referentes ao Hangar e 28 referentes ao Complexo Estação das Docas, conseguindo prospectar 16 e 11 contratos respectivamente.

## GERÊNCIA EVENTOS

O Mês de abril apresentou uma crescente nas locações do Hangar Centro de Convenções, é o início do período de alta temporada, onde a característica dos eventos se modificam de refeições de grau e bailes de formaturas para em sua maioria feiras e congressos.

No mês de abril, foi o período de maior locação do pavilhão de feiras em relação ao primeiro trimestre de 2018 e comparado ao mesmo período de 2017.

Neste mês foram realizados três shows do cenário nacional totalizando aproximadamente uma participação de público em torno de 10mil pessoas somente no pavilhão de feiras.

Vale ressaltar também que neste mês entre os dias 19 a 21 recebemos pela primeira na região norte o IX Congresso Brasileiro de Oncologia ortopédica, onde podemos considerar um marco para nossa capital e para o centro de Convenções Hangar sediar um evento com tamanho gabarito científico atualizado e que permita a interatividade entre todos e com a presença de palestrantes de renome mundial na especialidade em questão.

## Gerência de Recursos Humanos

### Pessoal Empregado

Tipo de Funcionário	Staff	Estação	Hangar	Mangal	Mangueirinho	Carajás	Total
Mensalista	41	48	39	50	7	7	192
Aprendiz/Horista	1	0	2	3	0		6
Estagiário	1	0	0	1	0		2
Total de Funcionários Pará 2000							200

### Entrada e Saída de Pessoal

ADMISSÃO	CARGO	DEMISSÃO	EQUIPAMENTO
09/04/2018	Assist. Comercial Pleno		CARAJAS
09/04/2018	Eletricista		CARAJAS
09/04/2018	Assistente Operacional		CARAJAS
09/04/2018	Chefe de Manutenção		CARAJAS
09/04/2018	Assistente de Eventos Jr		CARAJAS
02/04/2018	Gerente de Cto Convenções		CARAJAS
09/04/2018	Anal. de Sup.Comput.Pleno		CARAJAS
05/04/2018	Jardineiro		MANGAL
	Aprendiz	05/04/2018	MANGAL
	Assist. Comercial Jr	10/04/2018	

\*As admissões foram realizadas para fins de substituição aos funcionários desligados ou adequação do quadro funcional apresentado.

### Exames Médicos

	ADMISSIONAL	DEMISSIONAL	MUDANÇA DE CARGO	RETORNO AO TRABALHO/ CONSU LTA	PERIÓDICO
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	1	2		5	12

### Reclamação Trabalhista:

Sem Ocorrências

## GERÊNCIA MCC SITES

MÊS/2018	Nº DE MATERIAS SITE ESTAÇÃO	Nº DE MATERIAS SITE HANGAR	Nº DE MATERIAS SITE MANGAL
Janeiro	4**	0*	3**
Fevereiro	9**	1*	1**
Março	X***	8	2
Abril	9	14	1

\*No mês de julho/17 o site do Hangar apresentou problemas de configuração, não sendo possível o acesso para inserção de matérias. O site voltar a funcionar no dia 22 de fevereiro

\*\*Após o dia 25 de janeiro os sites da Estação das Docas, Mangal das Garças apresentaram problemas. Os mesmos voltaram a funcionar no dia 19 de fevereiro.

\*\*\*No dia 2 de abril o site da Estação apresentou uma falha não permitindo a contagem de matérias inseridas no site.

### VISITAS MONITORADAS AGENDADAS:

Mês – 2018	ESTAÇÃO DAS DOCAS		MANGAL DAS GARÇAS	
	Nº de Grupos	Nº de pessoas	Nº de Grupos	Nº de pessoas
Janeiro	0	0	6	152
Fevereiro	0	0	4	114
Março	1	150	4	300
Abril	0	0	12	587

## MULTIMÍDIA – Estação das Docas

**Pessoas Mobilizadas de janeiro de 2010 a abril de 2018**

ATIVIDA DE	PÚBLI CO
Twitter	24.533
Fan Page	46.252
Instagram	13.957
<b>TOTAL</b>	<b>84.742</b>

No Twitter houve um crescimento de **195** seguidores e no Instagram **687** seguidores em relação ao mês de março/2018. Houveram **67** descurtidas na Fanpage. No total, alcançamos **815** novos seguidores.

## **PROJETOS E PROGRAMAÇÕES REALIZADAS**

MÊS/2018	Nº PROJETOS E PROGRAMAÇÕES	PÚBLICO
janeiro	121	7.900
Fevereiro	115	9.500
março	116	1.237
abril	117	5.854

**Pôr do Som:** Durante o mês de abril ocorreram quatro apresentações do projeto Pôr do Som, realizadas nos dias 06 (200 pessoas), 13 (150 pessoas), 20 (100 pessoas) e 27 (200 pessoas). Os grupos que se apresentaram foram, respectivamente: Alegria de Cafezal, Amigos do Carimbó, Aracuã e Sancari.

**Cine Estação:** Nos domingos 08 (12 expectadores), 15 (31 expectadores), 22 (23 expectadores) e 29 (38 expectadores) foram exibidas as sessões do filme 'Uma Mulher Fantástica, sempre às 16h, no Teatro Maria Sylvia Nunes.

Na sessão do dia 08, foram arrecadados R\$ 126,00; do dia 15, foram R\$ 246,00; do dia 22, foram R\$ 162,00; e na última sessão foi obtido um total de R\$ 234,00.

No início do mês de abril foi realizada uma cotação com três transportadoras para executarem o serviço de devolução do HD 'Uma Mulher Fantástica', retirada e devolução do HD em São Paulo do filme do mês de maio 'Fala Sério, Mãe!'

**Pôr do Sol:** no dia 29, ocorreu o Teatro ao Pôr do Sol com o grupo Balariuê. O espetáculo apresentado foi “Histórias de (En)Cantar” e oficina de boneco de vara. Cerca de 100 pessoas estiveram presentes.

**Apresentação do Curso de Música da Uepa:** No dia 26 de abril ocorreu a primeira apresentação do Curso de Música da Universidade do Estado do Pará (Uepa), no Recuo da Orla. As apresentações serão realizadas uma vez por mês, entre os meses de abril a novembro.

**Música no Ar:** 110 apresentações nos dois palcos.

**Total de Projetos e Programações:** 117

# Pará 2000



<b>FILME</b>	Uma mulher fantástica
<b>DATA DE EXIBIÇÃO</b>	Domingos, 08, 15, 22 e 29 de Abril de 2018.
<b>PÚBLICO TOTAL</b>	104 pessoas
<b>TOTAL DE INGRESSOS VENDIDOS</b>	R\$ 768,00

<b>FILME</b>	Uma mulher fantástica		
<b>DATA DE EXIBIÇÃO</b>	Domingo, 8 de abril de 2018.		
<b>SESSÃO</b>	16:00		
<b>PÚBLICO</b>	12 pessoas		
<b>INTEIRA R\$ 12,00</b>	<b>MEIA R\$ 6,00</b>	<b>GRATUIDADE</b>	<b>TOTAL</b>
09	03	0	R\$ 126,00
<b>DEBITO: 0</b>	0		
<b>TOTAL: R\$ 126,00</b>			

<b>FILME</b>	Uma mulher fantástica		
<b>DATA DE EXIBIÇÃO</b>	Domingo, 15 de abril de 2018.		
<b>SESSÃO</b>	16:00		
<b>PÚBLICO</b>	31 pessoas		
<b>INTEIRA R\$ 12,00</b>	<b>MEIA R\$ 6,00</b>	<b>GRATUIDADE</b>	<b>TOTAL</b>
17	07	07	R\$ 246,00
<b>DEBITO: 0</b>	0		
<b>TOTAL: R\$246,00</b>			

<b>FILME</b>	Uma mulher fantástica		
<b>DATA DE EXIBIÇÃO</b>	Domingo, 22 de abril de 2018.		
<b>SESSÃO</b>	16:00		
<b>PÚBLICO</b>	23 pessoas		
<b>INTEIRA R\$ 12,00</b>	<b>MEIA R\$ 6,00</b>	<b>GRATUIDADE</b>	<b>TOTAL</b>
11	05	07	R\$ 162,00
<b>DEBITO</b>			
<b>TOTAL: R\$162,00</b>			

<b>FILME</b>	Uma mulher fantástica		
<b>DATA DE EXIBIÇÃO</b>	Domingo, 29 de abril de 2018.		
<b>SESSÃO</b>	16:00		
<b>PÚBLICO</b>	38 pessoas		
<b>INTEIRA R\$ 12,00</b>	<b>MEIA R\$ 6,00</b>	<b>GRATUIDADE</b>	<b>TOTAL</b>
12	15	11	R\$ 234,00
<b>DEBITO</b>			
<b>TOTAL: R\$234,00</b>			

## MARKETING

Multimídia: em abril foram produzidos 4 vídeos referentes ao projeto Pôr do Sol para serem veiculados em toda rede TVER além do VT de divulgação do projeto Cine Estação e Teatro ao Pôr do Sol.

Para temporada do Cine Estação de Abril referente ao filme “Uma Mulher Fantástica”, foram produzidos materiais de mídia impressa e virtual, tais como: 10 cartazes A3, cartaz para o painel promocional e novos letreiros com data e horário. Também houve divulgação no site e nas mídias sociais com banners virtuais e vídeos.

Material avulso: Placa informativa em material PVC para o Teatro Maria Sylvia Nunes.

## MULTIMÍDIA - Hangar

Pessoas Mobilizadas de janeiro de 2011 a abril de 2018

ATIVIDADE	PÚBLICO
Twitter do Hangar	17.717
Fan Page do Hangar	27.363
Instagram	4.320
<b>TOTAL</b>	<b>49.400</b>

No Twitter houve um crescimento de **216** seguidores, na Fanpage **134** seguidores e no Instagram **438** seguidores em relação ao mês de março/2018. No total, alcançamos **788** novos seguidores.

## MARKETING

Foram criados materiais para as mídias sociais e peças avulsas.

Peça avulsa:

- painel para sala da gerência no Hangar, ilustrando os complexos administrados pela Pará 2000;
- Layout miolo de folder institucional.



## MULTIMÍDIA – Mangal das Garças

**Pessoas Mobilizadas de Janeiro de 2010 a abril de 2018**

ATIVIDADE	PÚBLICO
Twitter do Mangal	13.505
Fan Page do Mangal	13.919
Instagram	3.621
<b>TOTAL</b>	<b>31.045</b>

No Twitter houve um crescimento de **224** seguidores, na Fanpage houveram **19** descurtidas e no Instagram **236** novos seguidores em relação ao mês de março/2018. No total, alcançamos **441** novos seguidores.

## **PROJETOS E PROGRAMAÇÕES REALIZADOS**

MÊS/2018	Projetos/Eventos	PÚBLICO
janeiro	2	300
fevereiro	1	50
março	1	50
Abril	1	60

**Momento EcoZoo e Teatrinho do Mangal:** No dia 01 de abril ocorreu o Momento EcoZoo e o Teatrinho do Mangal, com a apresentação da Iguana e da Cia. Girândola de Contadores de Histórias em “Dona galinha e o ovo de Páscoa”, respectivamente. Em seguida, foi realizada uma oficina de pintura facial dos personagens da história do Mágico de Oz. Cerca de 60 pessoas estavam presentes.

### **MARKETING**

Foram criados materiais para as mídias sociais e peças avulsas.

Multimídia: criação de vídeo de divulgação do projeto Momento Ecozoo e Teatrinho do Mangal referente a maio/2018 para ser veiculado em toda rede TVER.

Materiais avulsos: banner 1x1,5 de manutenção emergencial.

**ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000**  
**RELATÓRIO DE ATIVIDADES**  
**MÊS: Maio/2018**

## ÍNDICE

### ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000

### RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - Presidência.....	01
1.1 – Assessoria Jurídica e Contratos.....	02
1.2 – Assessoria Contábil.....	12
2 – Gerência Financeira.....	18
3 – Gerência Operacional.....	38
4 – Gerência Comercial.....	42
5 – Gerência Eventos.....	47
6 – Gerência RH.....	48
7 – Gerência Marketing, Comunicação e Cultura.....	50