



Diário Oficial Nº. 31925 de 30/05/2011

SECRETARIA DE ESTADO DE  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

BALANÇO PATRIMONIAL - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS -  
NOTAS EXPLICATIVAS

Número de Publicação: 237444

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA GUAMÁ – FUNDAÇÃO GUAMÁ  
CNPJ: 11.024.200/0001-09  
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	485.504,11 D	<b>CIRCULANTE</b>	25.464,95 C
<b>CAIXA</b>		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	
<b>CAIXA GERAL</b>	0,00	<b>Salários a Pagar</b>	0,00
		<b>INSS a Recolher</b>	8.981,45 C
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		FGTS a Recolher	3.300,00 C
BANCO DO BRASIL 28.382-7	80.530,11 D	PIS a Recolher	480,43 C
		IRRF s/ Folha a Recolher	8.203,61 C
<b>CRÉDITOS</b>			
Repasse a Receber	404.974,00 D	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR</b>	
		IRRF a Recolher	1.567,22 C
		INSS retido na fonte a recolher	1.600,00 C
		ISS retido na fonte a recolher	600,00 C
		FORNECEDOR	
		OUTRAS CONTAS A PAGAR	
		Passagem Aérea a pagar	732,24 C
		Carimbos e Placas Ind Serv e Com LTDA	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	7.519,82 D	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	467.558,98 C
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
<b>Móveis e Utensílios</b>	982,00 D	Dotação Inicial	8.400,00 C
<b>Máquinas e Equipamentos</b>	1.830,00 D		
Computadores e Periféricos	5.029,60 D		
<b>(-) Depreciação Acumulada</b>	321,78 C		
		<b>SUPERAVIT/DÉFICT DO EXERCÍCIO</b>	
		Superávit acumulado	0,00
		Superávit do exercício Atual	459.723,16 C
<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>		Déficit Acumulado	564,18 D
Marcas e Patentes	0,00	Déficit do Exercício Atual	0,00
Softwares	0,00	-	-
Amortização acumulada (-)	0,00	-	-
		-	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>493.023,93 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>493.023,93 C</b>

Responsável:  
Maurício Moura Figueiredo  
Contador – CRC: 014317/O-5 PA

**FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA GUAMÁ – FUNDAÇÃO GUAMÁ**  
**CNPJ: 11.024.200/0001-09**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010**

<b>RECEITA</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALORES</b>
Repasse Contrato de Gestão - SEDECT	<b>761.941,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>761.941,00</b>

<b>DESPESAS</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALORES</b>
Despesa com pessoal	<b>(154.571,20)</b>
Encargos Sociais	<b>(99.958,11)</b>
Serviço Prestado Pessoa Física	<b>(13.278,36)</b>
Serviço Prestado Pessoa Jurídica	<b>(8.880,00)</b>
Material de Uso e Consumo	<b>(8.900,00)</b>
Despesas Administrativas	<b>(8.178,92)</b>
Despesas Tributárias	<b>(7.331,10)</b>
Despesas Financeiras	<b>(1.120,15)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>(302.217,84)</b>

<b>SUPERAVID</b>	<b>R\$ 459.723,16</b>
------------------	-----------------------

**Responsável:**  
**Maurício Moura Figueiredo**  
**Contador – CRC: 014317/O-5 PA**

**FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA GUAMÁ**  
**CNPJ: 11.024.200/0001-09**  
**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010**

**1 - Contexto Operacional**

A Fundação de Ciência e Tecnologia Guamá – FUNDAÇÃO GUAMÁ inscrita no CNPJ 11.024.200/0001-09 é uma entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, tendo como objetivo, prestar assistência a pesquisa, a ciência e a inovação, contribuindo para o desenvolvimento social, econômico, científico e tecnológico de Belém do Pará e do Brasil, mediante a estruturação e gestão sustentável de ambientes de inovação capazes de potencializar as atividades de pesquisas científica e tecnológica; a introdução de inovação e a transferência de tecnologia, bem como criar e consolidar empreendimento de classe mundial em desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica e de novas tecnologias.

**2 – Demonstrações Contábeis**

As Demonstrações Contábeis apresentadas representam a posição patrimonial e resultados da gestão dos recursos de repasse da SEDECT.

**3 – Principais Práticas Contábeis**

- a) O Ativo Não Circulante é registrado pelo custo de aquisição e/ou construção, acrescido da "mais valia" de Reavaliação do imobilizado.
- b) A apuração do resultado é feita pelo regime de competência das despesas e receitas.

**4 – Bancos Conta Movimento**

Representam depósitos em contas correntes, disponíveis para fazer frente a gastos de Projetos e despesas próprias.

#### **5 – Patrimônios Sociais**

É representado pelos recursos de doação efetuados pelos seus instituidores com nomenclatura de DOTAÇÃO INICIAL no valor de R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), acrescidos do superávit do exercício de 2010; sabendo que o resultado da conta de superávit do exercício foi constituída pela apuração do resultado do exercício, as receitas foram constituídas pelos repasse feito pela SEDECT no valor total de R\$ 761.941,00 (setecentos e Quarenta e hum mil reais) sendo que R\$ 309.000,00 (Trezentos e nove mil reais) foi repassado em 19/07/2010, R\$ 48.967,00 (Quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e sete Reais) foi repassado em 26/10/2010 e R\$ 404.974,00 (Quatrocentos e quatro mil novecentos e setenta e quatro mil reais) foi repassado somente nos dias 29/12/2010 e 30/12/2010, e as despesas foram constituídas conforme foi colocada assim sendo foi contabilizado conforme as praticas contábil onde as receitas e despesas são apuradas pelo regime de competência, e o referido valor foi registrado no exercício do recebimento e o repasse vai ser executado no exercício seguinte.

#### **6 – Saldos Iniciais:**

Os saldos de 31/12/2009 que iniciam o exercício de 2010 estão assim representados:

DISPONIBILIDADES – Banco do Brasil 28.382-7	R\$ 7.835,82
CAPITAL SOCIAL	R\$ 7.835,82
Dotação Inicial	R\$ 8.400,00
Déficit Acumulado	(R\$ 564,18)

#### **Responsável:**

**Maurício Moura Figueiredo**

**Contador – CRC: 014317/O-5 PA**