



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	
CIRCULANTE	485.504,11 D	CIRCULANTE	25.464,95 C
CAIXA		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	
CAIXA GERAL	0,00	Salários a Pagar	0,00
		INSS a Recolher	8.981,45 C
BANCO CONTA MOVIMENTO		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
CRÉDITOS			
Repasse a Receber	404.974,00 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	
		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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.519,82 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
INVESTIMENTOS		PATRIMÔNIO SOCIAL	467.558,98 C
IMOBILIZADO		CAPITAL SOCIAL	
Móveis e Utensílios	982,00 D	Dotação Inicial	8.400,00 C
Máquinas e Equipamentos	1.830,00 D		
Computadores e Periféricos	5.029,60 D		
(-) Depreciação Acumulada	321,78 C		
		SUPERAVIT/DÉFICT DO EXERCÍCIO	
		Superávit acumulado	0,00
		Superávit do exercício Atual	459.723,16 C
ATIVO INTANGÍVEL		Déficit Acumulado	564,18 D
Marcas e Patentes	0,00	Déficit do Exercício Atual	0,00
Softwares	0,00	-	-
Amortização acumulada (-)	0,00	-	-
		-	-
TOTAL DO ATIVO	493.023,93 D	TOTAL DO PASSIVO	493.023,93 C

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

RECEITA	
DISCRIMINAÇÃO	VALORES
Repasse Contrato de Gestão - SEDECT	761.941,00
TOTAL	761.941,00

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

SUPERAVID	R\$ 459.723,16
------------------	-----------------------

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