

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA GUAMÁ

CNPJ 11.024.200/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2011

ATIVO	2011	2010
CIRCULANTE	R\$ 761.843,48	R\$ 485.504,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 635,85	R\$ 80.530,11
Banco do Brasil 28.382-7	R\$ 198,15	R\$ 80.530,11
Banco do Brasil 32.902-9	R\$ 437,70	
INVESTIMENTO	R\$ 761.207,63	
Aplicação BB c/c 28.382-7	R\$ 718.000,00	
Aplicação BB c/c 32.902-9	R\$ 29.500,00	
Aplicação BB c/c 32.902-9 CDB Parceria	R\$ 13.707,63	
CRÉDITOS		R\$ 404.974,00
Repasse a receber		R\$ 404.974,00
ATIVO NÃO- CIRCULANTE	R\$ 40.369,56	R\$ 7.519,82
IMOBILIZADO	R\$ 24.970,80	R\$ 7.519,82
Moveis e Utensilios	R\$ 5.225,20	R\$ 982,00
Maquinas e Equipamentos	R\$ 6.783,90	R\$ 1.830,00
Computadores e Periféricos	R\$ 15.941,80	R\$ 5.029,60
Depreciação Acumulada(-)	R\$ 2.980,10	R\$ 321,78
ATIVO INTANGIVEL	R\$ 15.398,76	
Software	R\$ 17.004,53	
Amortização Acumulada (-)	R\$ 1.605,77	
TOTAL DO ATIVO	R\$ 802.213,04	R\$ 493.023,93
PASSIVO	2011	2010
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 140.225,50	R\$ 25.464,95
FORNECEDORES	R\$ 126.620,14	
Moura & Figueiredo LTDA	R\$ 200,00	
Ó de Almeida Advocacia s/s	R\$ 45.000,00	
BKM Agrimensura Topografia LTDA ME	R\$ 29.638,00	
Carmbos e Placas Ind e Com LTDA ME	R\$ 6,17	
Castilho Propaganda e Marketing	2.450,00	
EPEC Engenharia LTDA	R\$ 34.325,97	
Instituto Empreendedor Endeavor Brasil	R\$ 15.000,00	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	R\$ 13.355,36	R\$ 20.965,49
Inss s/ Folha a recolher	R\$ 6.522,50	R\$ 8.981,45
Fgts a Recolher	R\$ 1.960,00	R\$ 3.300,00
Pis s/ Folha a Recolher	R\$ 245,00	R\$ 480,43
IRRF s/ Folha a Recolher	R\$ 4.627,86	R\$ 8.203,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	R\$ 250,00	R\$ 3.767,22
IRRF a Recolher		R\$ 1.567,22
INSS Retido na fonte a recolher		R\$ 1.600,00
ISS retido a recolher	R\$ 250,00	R\$ 600,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 732,24
Passagem Aereas a Pagar		R\$ 732,24
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 661.987,54	R\$ 467.558,98
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 661.987,54	R\$ 467.558,98
Dotação Inicial	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
SUPERAVIT / DEFICT ACUMULADO	R\$ 653.587,54	R\$ 459.158,98
Superavit acumulado	R\$ 459.723,16	
Superavit do Exercicio	R\$ 194.428,56	R\$ 459.723,16
Défict Acumulado	R\$ 564,18	R\$ 564,18
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 802.213,04	R\$ 493.023,93