

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
(Valores em Reais)

NOTA 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 à 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 científicas e tecnológicas; 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.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.

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

- I - Balanço Patrimonial;
- II - Demonstração do Resultado do Exercício;
- III - Demonstração das Mutações do Patrimônio Social;
- IV – Demonstração dos Fluxos de Caixa; e.
- V – Notas Explicativas.

NOTA 3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

- a) O Ativo Circulante e o Ativo não Circulante são identificados, registrados e demonstrados pelo custo de aquisição e/ou construção.
- b) Bancos Conta Movimento – Investimentos - Representam depósitos em contas correntes e aplicação financeira e saldos diários, disponíveis para fazer frente a gastos de Projetos e despesas próprias;
- c) A aquisição de Imobilizado é demonstrada pelo custo de aquisição, as depreciações sobre o custo do imobilizado, são calculadas pelo método linear, pelo prazo de vida útil dos bens, as seguintes taxas: móveis e utensílios (10%), máquinas e equipamentos (10%) e computadores e periféricos (20%).
- d) O Passivo Circulante e o Passivo não Circulante são identificados, registrados e demonstrados pelos valores contratados e atualizados em conformidade com a legislação vigente.
- e) O resultado é apurado pelo regime de competência dos exercícios, inclui os rendimentos e encargos incidentes sobre o ativo e passivo circulante e não circulante calculado com base em índices oficiais e contratuais.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
(Valores em Reais)

NOTA 4 – PATRIMÔNIO SOCIAL.

É representado pelos recursos efetuados pelos seus instituidores com nomenclatura de “DOTAÇÃO SOCIAL” no valor de R\$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). Superávit acumulado de R\$459.723,16; Superávit do exercício de R\$194.428,56 e o Déficit acumulado de R\$564,18.

NOTA 5 – GERAÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA. Conforme Contrato nº 002, de 12 de abril de 2011 entre o Instituto Tecnológico Vale – ITVALE e a Fundação de Ciência e Tecnologia Guamá. Concessão de uso de área pública e serviços prestados. Pagamentos no exercício de 2011 conforme abaixo:

Período de Desembolso - 2011	Valor – R\$
Abril	13.420,00
Mai	13.420,00
Junho	13.420,00
Julho	13.420,00
Agosto	13.420,00
Setembro	13.420,00
Outubro	13.420,00
*Novembro	(13.420,00)
*Dezembro	(13.420,00)
Total	93.940,00

Observação:* Os repasses referentes aos meses de novembro e dezembro de 2011, serão efetuados em 2012.

NOTA 6 – CONTRATO DE GESTÃO Nº 001, de 12 de março de 2010 – Que Entre si Celebram o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia – SECDT, e a Fundação de Ciência e Tecnologia Guamá.

6.1 – Objeto do Contrato – Fomento e execução de atividades de pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologia, a promoção de desenvolvimento científico e tecnológico e a gestão administrativa do espaço denominado “Parque de Ciência e Tecnologia Guamá”.

6.2 – Diretrizes - Ser elemento de promoção do desenvolvimento e setorial, inclusive para a região Norte; a criação e atração de empresas estratégicas para o Pará e região; dinamizador da transformação do conhecimento científico em produtos de alto valor agregado; potencializador do uso de laboratórios e atividades e serviços das IES e ICT’S, e ser elemento aglutinador das entidades de P&D instaladas no Pará.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011**

(Valores em Reais)

6.3 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO AO CONTRATO DE GESTÃO. Para o Cumprimento das Metas e Objetivos Pactuados.

Trimestre/Ano	Origens dos Recursos-SEDECT - Valor – R\$
Até 30/03/2010	310.000,00
Até 30/05/2010	465.000,00
Até 30/07/2010	465.000,00
Até 30/10/2010	310.000,00
Total Ano de 2010	1.550.000,00
Total em 2011	1.395.000,00
Total em 2012	1.255.500,00
Total em 2013	1.129.950,00
Total em 2014	1.016.955,00
Total em Cinco anos	6.347.405,00

6.4 – PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO DE 01/12/2010 – Teve por objeto a alteração da Cláusula Sexta – Dos Recursos Financeiros. Cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, exclusão do inciso IV e alteração dos incisos VI e XI da Cláusula terceira.

6.4.1 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO.

Ano	SEDECT - Valor – R\$
2010	775.000,00
2011	1.589.000,00
2012	1.449.500,00
2013	1.323.950,00
2014	1.209.955,00
Total	6.347.405,00

6.5 – SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO DE 28/09/2011 – Alteração dos seguintes itens: a) Alteração da denominação do participe de Secretaria de Estado de Desenvolvimento, ciência e Tecnologia – SEDECT para Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI; b) Substituição da secretaria de Estado de Governo – SEGOV, pelo Núcleo Administrativo e Financeiro – NAF; c) Alteração da subcláusula da Cláusula Sexta – Dos Recursos Financeiros.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
 (Valores em Reais)

6.5.1 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO.

Ano	Origens dos Recursos-SECTI - Valor – R\$
2010	775.000,00
2011	1.095.000,00
2012	1.696.500,00
2013	1.472.150,00
2014	1.308.755,00
Total	6.347.405,00

NOTA 7 – DESEMBOLSO NO EXERCÍCIO DE 2011 CONFORME CRONOGRAMA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO.

Período de Desembolso	Valor – R\$
Janeiro	*404.974,00
Fevereiro	0,00
Março	99.987,00
Abril	46.987,00
Maiο	46.987,00
Junho	54.987,00
Julho	0,00
Agosto	99.987,00
Setembro	0,00
Outubro	186.487,00
Novembro	186.487,00
Dezembro	373.091,00
Total do Repasse	1.499.974,00

Observação: O valor de R\$404.974,00, creditado em janeiro de 2011 refere-se a repasse dos valores respectivamente R\$204.987,00 e 199.987,00 do exercício de 2010. O valor repassado do exercício de 2011 totalizou R\$1.095.000,00 (Hum milhão e noventa e cinco mil reais).*

Belém(Pa), 28 de maio de 2012.