

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA GUAMÁ

11.024.200/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2012**A T I V O**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ATIVO CIRCULANTE	684.242,75	761.843,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco do Brasil c/c 28.382-7	58,58	198,15
Banco do Brasil c/c 32902-9	46,66	437,70
Banco do Brasil 35.174-1	915,80	0,00
Banpará 126.958-5 Cont. Gestão	212.982,66	0,00
CRÉDITOS		
Aluguel a Receber	27.274,81	0,00
INVESTIMENTOS		
Aplicação BB c/c 28.382-7	6.500,00	718.000,00
Aplicação BB c/c 32.902-9	8.000,00	29.500,00
Aplicação BB c/c 32.902-9 CDB Parceria	14.559,75	13.707,63
Aplicação RDB Banpara 126958-5	409.904,49	0,00
Aplicação BB c/c 35.174-1	4.000,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.916,24	40.369,56
IMOBILIZADO		
Moveis e Utensilios	8.023,20	5.225,20
Maquinas e Equipamentos	16.176,68	6.783,90
Computadores e Perifericos	23.730,20	15.941,80
(-)Depreciação Acumulada	(9.011,56)	(2.980,10)
INTANGIVEL		
Software	17.004,53	17.004,53
(-) Amortização Acumulada	(5.006,81)	(1.605,77)
TOTAL DO ATIVO	735.158,99	802.213,04

P A S S I V O

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
PASSIVO CIRCULANTE	65.092,00	140.225,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		
INSS a Recolher	0,00	6.522,50
FGTS a Recolher	0,00	1.960,00
PIS a Recolher	0,00	245,00
IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	4.627,86
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A PAGAR		
IRRF a Recolher	896,63	0,00
INSS retido na fonte a recolher	8.382,66	0,00
ISS retido na fonte a recolher	6.432,90	250,00
Pis/Cofins/CSLL Retido na fonte a recolher	4.639,41	0,00
FORNECEDORES		
Moura & Figueiredo LTDA	0,00	200,00
Ô de Almeida Advocacia s/s	5.225,00	45.000,00
BKM Agrimensura Topografia LTDA ME	0,00	29.638,00
Carimbos e Placas Ind e Com LTDA ME	6,17	6,17
Castilho Propaganda e Marketing	0,00	2.450,00
EPEC Engenharia LTDA	0,00	34.325,97
Instituto Empreender Endeavor Brasil	0,00	15.000,00
Bertillon Vigilância e Transp.Valores	23.300,23	0,00
Simetria LTDA	16.200,00	0,00
F J B de Novaes Coutinho	9,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	670.066,99	661.987,54
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Dotação Inicial	8.400,00	8.400,00
SUPERÁVIT OU DÉFICT DO EXERCÍCIO		
Superávit Acumulado	653.587,54	459.158,98
Superávit do Exercício	8.079,45	194.428,56
TOTAL DO PASSIVO	735.158,99	802.213,04