

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012**

(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 Superávit ou Déficit do Exercício;
- III - Demonstração das Mutações do Patrimônio Social;
- IV – 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 2012**  
(Valores em Reais)

**NOTA 4 – PATRIMÔNIO SOCIAL.**

É representado pelos recursos efetuados pelos seus instituidores com nomenclatura de “DOTAÇÃO INICIAL” no valor de R\$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). Superávit acumulado de R\$ 653.587,54; Superávit do exercício de R\$ 8.079,45.

**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 2012 conforme abaixo:

Período de Desembolso - 2012	Valor – R\$
Janeiro	26.840,00
Fevereiro	26.840,00
Março	13.420,00
Abril	13.420,00
Maiο	13.420,00
Junho	13.420,00
Julho	13.420,00
Agosto	13.420,00
Setembro	13.420,00
Outubro	16.028,86
Novembro	13.854,81
Dezembro	13.854,81
<b>Total</b>	<b>191.358,48</b>

*Observação\*:* Nos meses de janeiro e fevereiro estão os provisionamentos e os recebimentos referente aos meses de novembro e dezembro/2011, respectivamente.

*Os repasses referentes aos meses de setembro e dezembro de 2012, serão efetuados em 2013.*

**NOTA 6 – CONTRATO DE GESTÃO Nº 001,** de 12 de março de 2010 – Celebrado entre 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 2012**  
(Valores em Reais)

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

Total em 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
<b>Total em Cinco anos</b>	<b>6.347.405,00</b>

**6.4 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO.**

Ano	Origens dos Recursos-SECTI - Valor – R\$
2010	775.000,00
2011	1.095.000,00
2012	1.218.468,00
2013	1.711.166,00
2014	1.547.711,00
<b>Total</b>	<b>6.347.405,00</b>

**NOTA 7 – DESEMBOLSO NO EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME CRONOGRAMA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO.**

Período de Desembolso	Valor – R\$
Janeiro	0,00
Fevereiro	239.292,55
Março	97.917,55
Abril	97.917,55
Maio	97.917,55
Junho	97.917,55
Julho	0,00
Agosto	195.835,10
Setembro	0,00
Outubro	0,00
Novembro	97.917,55
Dezembro	293.752,65
<b>Total do Repasse</b>	<b>1.218.468,05</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012**  
(Valores em Reais)

**NOTA 8 – DESPESA COM PESSOAL.**

A despesa com pessoal conforme a lei das organizações sociais (OS), cada organização só pode gastar 40% do recurso recebido do governo do Estado; no entanto a Fundação recebeu um montante de R\$ 1.218.468,05( hum milhão duzentos e dezoito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinco centavos), onde 40% corresponde a R\$ 487.387,22 (quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos) que é o limite de gasto com pessoal. A Fundação gastou um total de R\$ 361.164,54 (trezentos e sessenta e hum mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), que atinge a 29,64% do recurso recebido, e com recurso próprio foi gasto o valor de R\$ 144.951,45, conforme está demonstrado na Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício.