

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA GUAMÁ

CNPJ: 11.024.200/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2013**ATIVO**

| | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 674.286,94 | 684.242,75 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | |
| Banco do Brasil c/c 28.382-7 | 104,95 | 58,58 |
| Banco do Brasil c/c 32902-9 | 6.637,78 | 46,66 |
| Banco do Brasil 35.174-1 | 1.203,12 | 915,80 |
| Banpará 126.958-5 Cont. Gestão | 146.956,40 | 212.982,66 |
| CRÉDITOS | | |
| Repasso a Receber | 463.904,57 | 0,00 |
| Aluguel a Receber | 17.404,13 | 27.274,81 |
| INVESTIMENTOS | | |
| Aplicação BB c/c 28.382-7 | 549,22 | 6.500,00 |
| Aplicação BB c/c 32.902-9 | 4.814,82 | 8.000,00 |
| Aplicação BB c/c 32.902-9 CDB Parceria | 0,00 | 14.559,75 |
| Aplicação RDB Banpara 126958-5 | 29.365,96 | 409.904,49 |
| Aplicação BB c/c 35.174-1 | 534,98 | 4.000,00 |
| ADIANTAMENTOS | | |
| Adiantamento 13º Salários | 2.811,01 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 79.064,69 | 50.916,24 |
| IMOBILIZADO | | |
| Moveis e Utensilios | 11.398,70 | 8.023,20 |
| Maquinas e Equipamentos | 17.288,68 | 16.176,68 |
| Computadores e Perifericos | 66.612,20 | 23.730,20 |
| (-)Depreciação Acumulada | (24.831,69) | (9.011,56) |
| INTANGIVEL | | |
| Software | 17.004,53 | 17.004,53 |
| (-) Amortização Acumulada | (8.407,73) | (5.006,81) |
| TOTAL DO ATIVO | 753.351,63 | 735.158,99 |

PASSIVO

| | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 249.740,08 | 65.092,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A PAGAR | | |
| IRRF a Recolher | 0,00 | 896,63 |
| INSS retido na fonte a recolher | 0,00 | 8.382,66 |
| ISS retido na fonte a recolher | 0,00 | 6.432,90 |
| Pis/Cofins/CSLL Retido na fonte a | 0,00 | 4.639,41 |
| FORNECEDORES | | |
| Ô de Almeida Advocacia s/s | 0,00 | 5.225,00 |
| Lima & Cia LTDA - ME | 372,48 | 0,00 |
| Carimbos e Placas Ind e Com LTDA ME | 0,00 | 6,17 |
| Bertillon Vigilância e Transp.Valores | 77.388,42 | 23.300,23 |
| Simetria LTDA | 16.200,00 | 16.200,00 |
| IOEPA Imprensa Oficial | 3.900,00 | 0,00 |
| F J B de Novaes Coutinho | 0,00 | 9,00 |
| C B Engenharia LTDA | 74.345,58 | 0,00 |
| Gemini Sistemas LTDA | 6.718,80 | 0,00 |
| Cleiton Brasil Oliveira | 6.000,00 | 0,00 |
| Soluções em Tecnologia da Informatica | 11.500,00 | 0,00 |
| Inevmkt Serviços Ltda ME | 14.338,80 | 0,00 |
| Jardins e Parques Serv. e Com. de | 29.376,00 | 0,00 |
| Mult AB | 9.600,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 503.611,55 | 670.066,99 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | | |
| Dotação Inicial | 8.400,00 | 8.400,00 |
| SUPERÁVIT OU DÉFICT DO EXERCÍCIO | | |
| Superávit Acumulado | 661.666,99 | 653.587,54 |
| Superávit do Exercício | 0,00 | 8.079,45 |
| Déficit do Exercício | (166.455,44) | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | 753.351,63 | 735.158,99 |

Belém, 14 de fevereiro de 2014

Mauricio Moura Figueiredo

CRC: 014317 / PA - CPF: 288.742.342-87

CONTADOR

Rodovia Mario Covas, 225 BL 11b Apt 52 Coqueiro, Ananindeua PA