

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA GUAMÁ -
BALANÇO PATRIMONIAL / DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
/ NOTAS EXPLICATIVAS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 757537
BALANÇO PATRIMONIAL - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
- NOTAS EXPLICATIVAS
FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA GUAMÁ
CNPJ: 11.024.200/0001-09
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2013

A T I V O	
	2013
ATIVO CIRCULANTE	674.286,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Banco do Brasil c/c 28.382-7	104,95
Banco do Brasil c/c 32902-9	6.637,78
Banco do Brasil 35.174-1	1.203,12
Banpará 126.958-5 Cont. Gestão	146.956,40
CRÉDITOS	
Repasse a Receber	463.904,57
Aluguel a Receber	17.404,13
INVESTIMENTOS	
Aplicação BB c/c 28.382-7	549,22
Aplicação BB c/c 32.902-9	4.814,82
Aplicação BB c/c 32.902-9 CDB Parceria	0,00
Aplicação RDB Banpara 126958-5	29.365,96
Aplicação BB c/c 35.174-1	534,98
ADIANTAMENTOS	
Adiantamento 13º Salários	2.811,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.064,69
IMOBILIZADO	
Moveis e Utensílios	11.398,70
Maquinas e Equipamentos	17.288,68
Computadores e Perifericos	66.612,20
(-)Depreciação Acumulada	(24.831,69)
INTANGIVEL	
Software	17.004,53
(-) Amortização Acumulada	(8.407,73)
TOTAL DO ATIVO	753.351,63
P A S S I V O	
	2013
PASSIVO CIRCULANTE	200.176,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A PAGAR	
IRRF a Recolher	0,00
INSS retido na fonte a recolher	0,00
ISS retido na fonte a recolher	0,00
Pis/Cofins/CSLL Retido na fonte a	0,00
FORNECEDORES	
Ô de Almeida Advocacia s/s	0,00
Lima & Cia LTDA - ME	372,48
Carimbos e Placas Ind e Com LTDA ME	0,00
Bertillon Vigilância e Transp.Valores	77.388,42
Simetria LTDA	16.200,00
IOEPA Imprensa Oficial	3.900,00
F J B de Novaes Coutinho	0,00
C B Engenharia LTDA	24.781,86
Gemini Sistemas LTDA	6.718,80
Cleiton Brasil Oliveira	6.000,00
Soluções em Tecnologia da Informatica	11.500,00
Inevmkt Serviços Ltda ME	14.338,80
Jardins e Parques Serv. e Com. de	29.376,00
Mult AB	9.600,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	553.175,27
PATRIMÔNIO SOCIAL	
Dotação Inicial	8.400,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	
Superávit Acumulado	661.666,99
Superávit do Exercício	0,00
Déficit do Exercício	(116.891,72)
TOTAL DO PASSIVO	753.351,63

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA GUAMÁ CNPJ: 11.024.200/0001-09 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2013	
	2013 (R\$)
RECEITA OPERACIONAL	1.923.393,28
REPASSE	1.711.166,00
RECEITA FINANCEIRA	15.011,63
RECEITA DE ALUGUEL	197.215,65
DESPESAS(Contrato de Gestão)	-1.887.647,93
DESPESAS COM PESSOAL Contrato de Gestão	-279.617,90
ENCARGOS SOCIAIS	-183.283,90
SERVIÇO PRESTADO PESSOA FÍSICA	-4.417,35
SERVIÇO PRESTADO PESSOA JURÍDICA	-1.252.802,65
MATERIAL DE USO E CONSUMO	-22.408,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-105.245,51
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-23.121,68
DESPESAS FINANCEIRAS	-3.650,93
DESPESAS OPERACIONAIS	-5.619,19
DESPESAS COMERCIAIS	-7.480,00
DESPESAS (Recursos Próprios)	-152.637,07
DESPESAS COM PESSOAL (Recurso Próprio)	-123.116,99
ENCARGOS SOCIAIS	-29.520,08
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-116.891,72

Responsável: Maurício Moura Figueiredo – Contador – CRC-PA: 014317

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA GUAMÁ
CNPJ: 11.024.200/0001-09
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2013
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31/12/2013

NOTA 01 - 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 02 – 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 03 – 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.

NOTA 04 – 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\$ 661.666,99; Déficit de R\$ 116.891,72.

NOTA 05 – GERAÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA.
Conforme Contrato nº 002/2011 do Instituto Tecnológico Vale – IT VALE, e o Contrato nº 007/2013 do SENAI, ambos assinados com a Fundação de Ciência e Tecnologia Guamá. Concessão de uso de área pública e serviços prestados.
Pagamentos no período conforme abaixo:

Mês	IT Vale-R\$	SENAI – R\$
Janeiro	13.854,81	0,00
Fevereiro	13.854,81	0,00
Março	0,00	0,00
Abril	27.709,62	0,00
Mai	13.854,81	1.702,99
Junho	13.854,81	0,00
Julho	13.854,81	5.377,88
Agosto	13.854,81	2.688,94
Setembro	13.854,81	2.688,94
Outubro	0,00	2.688,94
Novembro	19.877,47	2.688,94
Dezembro	29.430,38	5.377,88
Total	174.001,14	23.214,51

NOTA 06 – CONTRATO DE GESTÃO N° 001, de 12 de março de 2010 – Celebrado entre o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia – SECDET, e a Fundação de Ciência e Tecnologia Guamá.

06.1 – 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”.

06.2 – 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.

06.3 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO AO CONTRATO DE GESTÃO - Para o Cumprimento das Metas e Objetivos Pactuados. Conforme Contrato nº 001/2010 e 3º TAC.

Ano	Valor – R\$
2010	775.000,00
2011	1.095.000,00
2012	1.218.468,00
2013	1.711.166,00
2014	1.547.771,00
Total Cinco Anos	6.347.405,00

Nota: valor a ser repassado em 2013 iguais a R\$ 1.711.166,00.

06.4 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONFORME PLANO DE TRABALHO 2013.

Mês	Valor – R\$
Janeiro	0,00
Fevereiro	171.116,60
Março	171.116,60
Abril	171.116,60
Mai	171.116,60
Junho	171.116,60
Julho	171.116,60
Agosto	171.116,60
Setembro	171.116,60
Outubro	171.116,60
Novembro	171.116,60
Dezembro	0,00
Total	1.711.166,00

Valores pactuados conforme Plano de Trabalho – Anexo I – Parte integrante ao Contrato nº 001/2010. Estas parcelas não foram repassadas até o 5º dia útil do mês corrente. Os valores repassados disformeemente estão demonstrados na nota 7.

NOTA 07 – PARCELAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME CONTRATO N° 001/2010.

Mês	Valor – R\$
Janeiro	0,00
Fevereiro	97.917,55
Março	97.917,55
Abril	97.917,55
Mai	97.917,55
Junho	97.917,55
Julho	0,00
Agosto	195.835,10
Setembro	97.917,55
Outubro	171.000,00
Novembro	171.000,00
Dezembro	121.921,03
Total	1.247.261,43