

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA GUAMÁ

CNPJ 11.024.200/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS**ATIVO**

	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	5.846.465,04	5.451.863,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco do Brasil c/c 32.902-9 Serviços	0,00	4.592,60
Banco do Brasil 35174-1 Cursos	(2.408,80)	0,00
Banpará c/c 126958-5 Contrato de Gestão	288.196,40	8.098,72
Banpará c/c 629039-6- Fapespa	569.026,00	0,00
APLICAÇÕES DE LIQ. IMEDIATA		
Aplicação BB c/c 32.902-9 CDB	100.599,52	0,00
Aplicação BB c/c 35.174-1 CDB	293.020,25	33.406,54
Aplicação Banpará 126.958-5 CDB	733.170,76	1.918.731,53
Conta Poupança BB c/p 28382-7	54.276,47	79.537,06
CRÉDITOS		
Repasses a Receber	3.277.490,00	3.278.260,95
Aluguéis a Receber	169.546,43	36.408,00
Serviços Laboratoriais a Receber	47.186,70	60.196,30
Taxa do Coworking a Receber	19.290,78	10.135,00
Cessão de Lote a Receber	18.830,14	22.497,08
Anuidades GB	150,29	0,00
ADIANTAMENTOS		
Adiantamento a Fornecedor	257.781,79	0,00
Adiantamento de Férias	20.308,31	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	231.873,84	10.921,52
IMOBILIZADO		
Móveis e Utensílios	28.249,55	13.849,55
Máquinas e Equipamentos	247.425,41	19.807,58
Computadores e Periféricos	81.541,64	66.631,64
(-) Depreciação Acumulada	(125.342,76)	(89.511,71)
INTANGÍVEL		
Software	17.662,08	17.662,08
(-) Amortização Acumulada	(17.662,08)	(17.517,62)
TOTAL DO ATIVO	6.078.338,88	5.462.785,30

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA GUAMÁ

CNPJ 11.024.200/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS**PASSIVO**

	2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE	3.910.695,03	3.640.364,16
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR		
INSS Funcionários a Recolher	123.253,86	6.076,39
FGTS a Pagar	0,00	1.378,10
PIS Sobre Folha a Pagar	1.116,98	172,26
IRRF de Funcionários a Recolher	61.634,70	334,01
Férias a Pagar	30.831,85	17.445,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR		
IRRF Terceiros a Recolher	17.521,96	12.814,66
INSS Terceiros a Recolher	210.788,29	158.705,52
ISS Retido na Fonte a Recolher	100.183,69	75.728,56
PIS/COF/CS Retido a Recolher	81.321,62	59.470,15
ISS Próprio a Recolher	1.104,01	2.095,54
FORNECEDORES		
CB Engenharia Ltda	0,00	15.963,72
Companhia de Saneamento do Pará	1.153,07	0,00
Executi T.I -Soluções em Tecnologia	0,00	2.750,00
Gemini Sistemas Ltda	700,00	0,00
IOEPA-Imprensa Oficial	0,00	12.952,55
Centrais Elétricas do Pará	0,00	387,67
Conserp Elevadores	1.100,00	0,00
Belém Rio Segurança Eireli	0,00	29.987,22
Interton Comércio Ltda	280,00	407,70
Limnotec Industria e Com. de Equipamentos	1.700,00	0,00
Claudemir do Nascimento Alves	165,00	0,00
Gilberto Ferreira de Albuquerque	350,00	0,00
PARCELAMENTOS		
Parcelamento INSS Funcionários	0,00	27.371,19
Parcelamento Polo Segurança Especializada Ltda	0,00	88.833,86
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
Receitas a Executar	3.277.490,00	3.127.490,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.167.643,85	1.822.421,14
PATRIMONIO SOCIAL		




FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA GUAMÁ

CNPJ 11.024.200/0001-09

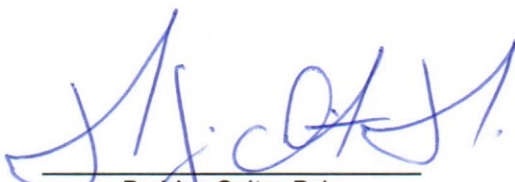
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

Dotação Inicial	8.400,00	8.400,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		
Superávit Acumulado	1.814.021,14	696.164,66
Déficit Acumulado	0,00	(969.932,92)
Superávit do Exercício	481.311,61	2.087.789,40
(+/-) Reversão de Receitas/Despesas	(136.088,90)	0,00
TOTAL DO PASSIVO	6.078.338,88	5.462.785,30

Belém, 12 de fevereiro de 2020


Mauricio Moura Figueiredo
 Contador
 CPF 288.742.342-87
 CRC-Pa 014317/O-5


Arnaldo José de Miranda
 Diretor Adm. e Financeiro
 CPF 010.482.602-91


Rodrigo Quites Reis
 Diretor Presidente
 CPF 402.368.702-20



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL.

A FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 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 Federação, foram levantadas as seguintes demonstrações, que exprimem com clareza a situação do patrimônio da Entidade e as mutações ocorridas no exercício:

I - Balanço Patrimonial;

II - Demonstração do Resultado do Exercício;

III- Demonstração das Mutações do Patrimônio Social Social-DMPS;

IV- Demonstração do Fluxo de Caixa-DFC

V- Demonstração do Resultado Abrangente

VI – Notas Explicativas.



NOTA 3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

a) **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 dos repasses as Apaes, projetos e despesas próprias;

c) **Créditos a Receber a Curto Prazo** - refere-se ao valor de R\$ 255.004,34 (duzentos e cinquenta e cinco mil, quatro reais e trinta e quatro centavos) com previsão de recebimento no exercício seguinte com competência mês 12/2019.

d) **Repasses a Receber**- Os valores a receber de repasses no valor de R\$ 3.277.490,00 (três milhões, duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e noventa reais) refere-se a R\$ 3.127.490,00 (três milhões, cento e vinte e sete mil, quatrocentos e noventa reais) para o período 2020, reconhecidos em 2018 e a valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a receber do aditivo ao Contrato de Gestão para o período 2020.

e) **Adiantamento a Fornecedores**- Trata-se de valor R\$ 257.781,79 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos) pagos a fornecedores a título de adiantamento de compra de Máquinas e Equipamentos para Projetos mantidos pela Fundação.

f) **Imobilizado** - A aquisição de Imobilizado é demonstrada pelo custo de aquisição, as depreciações sobre o custo do imobilizado, são calculadas pelo método linear e realizadas mensalmente, pelo prazo de vida útil dos bens, as seguintes taxas: móveis e utensílios (10%), máquinas e equipamentos (10%) e computadores e periféricos (20%).

g) **Passivo Circulante e o Passivo não Circulante** - São identificados, registrados e demonstrados pelos valores contratados e atualizados em conformidade com a legislação vigente.

h) **Déficit e Superávit Acumulado**: Houve movimentação de R\$ 14.682,05 de reversão de provisão de despesas da empresa Serviços Executive T I- Soluções em Tecnologia e da Imprensa Oficial do Estado do Pará e uma reversão de expectativa de receita reconhecida no ano de 2014 no valor de R\$ 150.770,95 de aditivo ao Contrato de Gestão o qual não foi realizado, assim alterando o Patrimônio Social nestes valores.



i) **Resultado do Exercício**- 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 4 – PATRIMÔNIO SOCIAL.

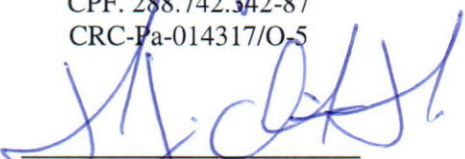
É representado pela nomenclatura de “DOTAÇÃO INICIAL” no valor de R\$ 8.400,00, Superávit ou Déficit Acumulado R\$ 1.677.932,24 e Superávit do exercício no ano 2019 de R\$ 481.311,61.

NOTA 5 – REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2019.

ANO	Valor – R\$
2019-Contrato de Gestão	869.550,00
2019- Contrato de Gestão-Projeto Aceleração de Negócios	250.000,00
Total do Repasse Contrato de Gestão	1.119.550,00

Belém, 12 de Fevereiro de 2020.


Mauricio Moura Figueiredo
Contador
CPF. 288.742.342-87
CRC-Pa-014317/O-5


Rodrigo Quites Reis
CPF. 402.368.702-20
Diretor Presidente


Arnaldo José de Miranda
CPF. 010.482.602-91
Diretor Administrativo e Financeiro

12/02/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO DOS ANOS

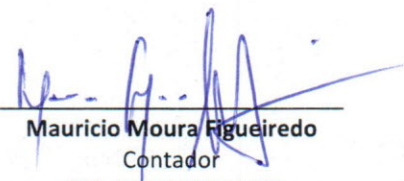
FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA GUAMÁ

15:02:34

CNPJ 11.024.200/0001-09

Pág.: 0001

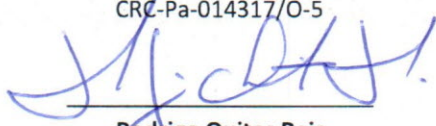
	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DE CONTRATOS-SUBVENÇÃO, CONVÊNIOS E PATROCÍNIOS	2.316.796,43	3.892.970,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	259.993,92	725.566,55
RECEITAS FINANCEIRAS	94.994,97	22.103,46
OUTRAS RECEITAS		
OUTRAS RECEITAS	1.098.465,74	6.165,02
DESPESAS (CONTRATO DE GESTÃO)		
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE GESTÃO)	(187.516,89)	(369.873,93)
ENCARGOS SOCIAIS (CONTRATO DE GESTÃO)	(286.777,71)	(322.343,38)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA (CONT.GESTÃO)	0,00	(8.856,00)
SERVIÇO PRESTADO P. JURÍDICA (CONTRATO DE GESTÃO)	(742.166,22)	(477.849,49)
MATERIAL DE USO E CONSUMO (CONTRATO DE GESTÃO)	(54.235,40)	(10.912,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CONTRATO DE GESTÃO)	(431.518,59)	(319.982,53)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (CONTRATO DE GESTÃO)	(168.616,40)	(4.245,98)
DESPESAS FINANCEIRAS (CONTRATO DE GESTÃO)	(19.925,04)	(2.784,06)
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		
DESPESAS COM PESSOAL (RECUR. PRÓPRIOS)	(481.034,15)	(244.849,53)
ENCARGOS SOCIAIS (RECURSOS PRÓPRIOS)	(121.259,50)	(131.227,12)
SERVIÇOS PRESTADOS P. FÍSICA (RECURSOS PRÓPRIOS)	(9.812,23)	(30.548,39)
SERVIÇOS PRESTADO P. JURÍDICA (REC. PRÓPRIOS)	(59.534,18)	(188.498,68)
MATERIAL DE USO E CONSUMO (RECURSOS PRÓPRIOS)	(26.547,92)	(38.858,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (RECURSOS PRÓPRIOS)	(190.797,97)	(123.584,80)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (RECUR. PRÓPRIOS)	(27.103,15)	(108.876,33)
DESPESAS FINANCEIRAS (RECURSOS PRÓPRIOS)	(6.986,53)	(3.186,70)
DESPESAS COM CONVÊNIO APEX BRASIL		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA (CONV.APEX)	(7.616,29)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (CONV. APEX)	(4.254,49)	(5.278,19)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (CONV.APEX)	(76,92)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS (CONV.APEX BRASIL)	(2.235,35)	(1.481,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CONV. APEX)	(460.924,52)	(140.602,90)
OUTRAS DESPESAS (CONV. APEX)	0,00	(25.175,07)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	481.311,61	2.087.789,40


Mauricio Moura Figueiredo

Contador

CPF. 288.742.342-87

CRC-Pa-014317/O-5


Rodrigo Quites Reis

CPF. 402.368.702-20

Diretor Presidente


Arnaldo José de Miranda

CPF. 010.482.602-91

Diretor Administrativo e Financeiro

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA GUAMÁ

CNPJ 11.024.200/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - DRA – 2019

Resultado líquido do Exercício	481.311,61
Outros Resultados Abrangentes	- 136.088,90
Reversão de outros resultados do Exercício anterior	- 136.088,90
Resultado Abrangente do Período	345.222,71
Resultado Abrangente Total	345.222,71

Belém 12 de fevereiro de 2020.



Mauricio Moura Figueiredo
Contador

CPF. 288.742.342-87

CRC-Pa-014317/O-5



Rodrigo Quites Reis
CPF. 402.368.702-20
Diretor Presidente



Arnaldo José de Miranda
CPF. 010.482.602-91
Diretor Administrativo e Financeiro

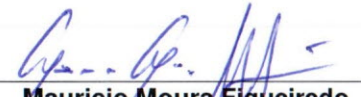
FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA GUAMÁ

CNPJ 11.024.200/0001-09

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL (D.M.P.S) - 2018-2019

Contas	Capital Social - R\$		Superávit/Deficit - R\$		Totais - R\$	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Dotação inicial	-	-	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Superavit acumulado	-	-	2.783.954,06	696.164,66	2.783.954,06	696.164,66
Reversões de Despesas do ano 2018	-	-	14.682,05	-	14.682,05	-
Superavit do Exercício	-	-	481.311,61	2.087.789,40	481.311,61	2.087.789,40
Reversões de Receitas do ano 2014	-	-	(150.770,95)	-	(150.770,95)	-
Deficit Acumulado	-	-	(969.932,92)	(969.932,92)	(969.932,92)	(969.932,92)
Deficit do Exercício	-	-	-	-	-	-
Saldo Final	-	-	2.167.643,85	1.822.421,14	2.167.643,85	1.822.421,14

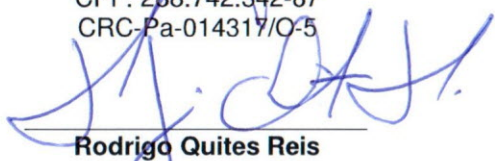
Belém 12 de fevereiro de 2020.


Mauricio Moura Figueiredo

Contador

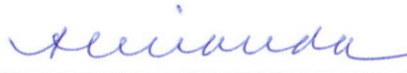
CPF. 288.742.342-87

CRC-Pa-014317/O-5


Rodrigo Quites Reis

CPF. 402.368.702-20

Diretor Presidente


Arnaldo José de Miranda

CPF. 010.482.602-91

Diretor Administrativo e Financeiro