

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO EM R\$ 1,00

PASSIVO	2008	2009
Circulante	703.474,21	883.528,69
Fornecedores	191.345,00	192.546,74
Obrigações Sociais a Pagar (nota 15)	201.627,92	200.699,35
Obrigações Tributárias (nota 14)	2.803,17	209.859,17
Obrigações Trabalhistas (nota 13)	6.485,89	850,84
Provisão de Obrigações a Pagar (nota 16)	255.497,67	255.497,67
Contas a Pagar (nota 17)	22.350,66	6.927,04
Adiantamentos (nota 18)	23.363,90	17.147,88
Patrimônio Social	1.211.595,27	1.515.107,19
Capital Social Próprio	1.008.039,41	1.211.595,27
Déficit do Exercício	-840.655,86	-
Superávit do Exercício	1.044.211,72	303.511,92
Total do Passivo	1.915.069,48	2.398.635,88

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO EM R\$ 1,00

	2008	2009
Receita Operacional Bruta (nota 20)	6.462.727,08	8.147.350,10
Vendas de Produtos (nota 20 - b)	1.321.046,51	1.918.575,61
Vendas de Serviços (nota 20 - c)	1.728.969,77	3.308.556,71
Doações (nota 18 - a)	350,00	2.875,28
Contrato de Gestão (nota 20 - d)	3.412.360,80	3.113.731,59
Devolução do Contrato de Gestão	-	-211.787,33
Convênio	-	15.398,24
Deduções de Venda	-311.419,17	-491.493,41
ICMS	-224.970,69	-326.170,04
ISSQN	-86.448,48	-165.323,37
Receita Operacional Líquida	6.151.307,91	7.655.856,69
Custos Operacionais	-2.194.221,03	-3.597.295,27
Custo dos Produtos Vendidos	-872.117,40	-1.227.054,70
Custo de Serviços Vendidos	-1.208.469,57	-2.361.578,26
Custo de Mercadorias Vendidas	-113.634,06	-8.662,31
Superávit Operacional Bruto	3.957.086,88	4.058.561,42
Despesas Operacionais	-2.913.157,74	-3.644.610,20
Pessoal	-1.739.602,03	-2.363.891,05
Encargos Trabalhistas	-536.292,42	-515.726,93
Infra-Estrutura	-335.459,16	-396.899,89
Impostos, Taxas e Contribuições	-18.977,27	-16.373,76
Utilidades e Serviços	-92.573,05	-71.236,48
Serviços Técnicos	-68.644,01	-35.900,00
Gerais	-105.185,78	-196.774,42
Receitas Financeiras	18.184,56	9.586,95
(-) Despesas Financeiras	-42.081,52	-57.509,03
Despesas comerciais	-515,00	-225,21
Outras Receitas Operacionais	7.987,94	339,62
Superávit / Déficit Operacional Líquido	1.043.929,14	413.951,22
Resultado Não Operacional	282,58	3.465,39
Receitas não Operacionais	284,23	3.465,39
Despesas não Operacionais	(1,65)	-
Resultado de exercício anterior	-	-113.904,69
Devolução Contrato de Gestão 2008	-	-113.904,69
Superávit / Déficit Operacional	1.044.211,72	303.511,92

**ASSOCIAÇÃO PÓLO PRODUTIVO DO PARÁ
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DO EXERCÍCIO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2009 (EM REAIS)****NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A ASSOCIAÇÃO POLO PRODUTIVO PARÁ, constituída em 2005, reconhecida como organização social, através do decreto nº 2.016, publicado no DOE nº 30.606 de 20/01/06, visa à experimentação não lucrativa de um novo modelo sócio-produtivo, que tem por finalidade principal, promover a reintegração social, através da geração de emprego e renda dos indivíduos condenados à pena privativa de liberdade, que a esteja cumprindo em regime aberto, ou tenha sido beneficiado com a conversão em prisão domiciliar, bem como dos egressos do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, assim definidos na Lei de Execução Penal.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC's, instituídas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, em especial a NBCT 10.19, bem como os dispostos da Lei das Sociedades por Ações nº 6.404/76 no que for pertinente.

As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas comparativamente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009.

NOTA 3 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a. Apuração do déficit do Exercício: O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência do exercício, exceto quanto as Receitas de Doações que são registradas por ocasião de seus recebimentos, em virtude de serem espontâneas e consequentemente imprevisíveis.

b. Estoques: Estão demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferior ao valor de mercado.

c. Demais Ativos e Passivos Circulantes: Demonstrados ao valor de realização e exigibilidade, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, os encargos e as variações monetárias ocorridas até a data do Balanço.

d. Imobilizado: Está registrado pelo custo de aquisição, deduzido pela depreciação calculada pelo método linear que leva em conta o período de vida útil e econômica dos bens.

e. Provisão de férias e encargos sociais: Constituídas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do Balanço.

NOTA 4 - BANCO CONTA MOVIMENTO

Descrição	2009
Banco do Estado do Pará - 309046-9	537.866,21
Banco do Brasil 23535-0	2.678,31
Banco do Estado do Pará 300022-2	303,56
Banco do Estado do Pará - 310451-6	21,15
Cheques a Compensar	496,97
Banco do Brasil Investimento	496,31
TOTAL	541.862,51

NOTA 5 - ESTOQUES

Descrição	2009
Cesta Básica	2.757,87
Empoder de Terceiros	8.930,37
Material de Expediente	601,64
Material de Informática	672,37
Material Indireto	12.861,22
Material Indireto US	6.587,13
Material para produção	146.029,75
Maercadoria	24.264,96
Monstruário	446,60
Produtos Acabados	528.846,23
Produtos Alimentícios	83.297,24
Produtos Semi-Elaborados Confeção	46.000,00
TOTAL	86.1295,38

Nota 6 - Adiantamentos Concedidos

Descrição	2009
Adiantamento a Fornecedores	72.742,85
Adiantamento a Serviços Prestados	17.193,16
Adiantamento de Férias	11.349,53
Adiantamento de 13º Salário (1º parcela)	82,46
TOTAL	101.368,00

NOTA 7 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR

Descrição	2009
ICMS a Recuperar	36,97
ICMS a Recuperar s/ Imobilizado	4.604,97
ICMS Retido	9.576,94
Total	14.218,88

NOTA 8 - ANTECIPAÇÕES A RECUPERAR

Descrição	2009
Refeição	9.294,03
Seguro de veículo	1.251,52
Vale Transporte	27.010,03
TOTAL	37.555,58

NOTA 9 - Outros Valores a Receber

Descrição	2009
Venda Interna para Desconto em Folha	1.243,88
TOTAL	1.243,88

NOTA 10 - Valores a Recuperar

Descrição	2009
Retenção de Imposto Indevido	8.549,72
TOTAL	8.549,72

NOTA 11 - DESPESAS FUTURAS

Descrição	2009
Consultoria Eletrônica	0,00
TOTAL	0,00

NOTA 12 - IMOBILIZADO

Descrição	Depreciação taxa ao ano	2009
Computadores	20%	34.673,08
Maquinas e equipamentos	10%	164.868,65
Móveis e utensílios	10%	26.569,60
Estoque de Imobilizado		273,79
Veículo	5%	35.500,00
Depreciação Acumulada		(66.322,02)
Total		195.663,10

NOTA 13 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Descrição	2009
Salários a pagar	497,63
13º Salário a Pagar (adiantamento)	186,51
13º Salário a Pagar	166,70
TOTAL	850,84

NOTA 14 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Descrição	2009
ICMS a Recolher	195.121,28
IRRF a recolher	14.121,14
ISSQN a recolher	471,62
PIS a Recolher	56,88
Secretaria Executiva da Fazenda - SEFA	88,25
Total	209.859,17

NOTA 15 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Descrição	2009
Consignação em Folha	414,63
Contribuição Assistencial	8,44
Contribuição Associativa	62,89
Contribuição Sindical	29,13
FGTS a Pagar	12.526,37
INSS a Pagar	46.447,34
INSS a Pagar Parcelado	121.173,69
PIS s/ Folha	6.028,35
Plano de Saúde	11.008,51
TOTAL	200.699,35

NOTA 16 - PROVISÃO DE OBRIGAÇÕES

Descrição	2009
Provisão de Férias	167.483,19
Provisão de FGTS sobre Férias	19.177,86
Provisão de INSS sobre Férias	66.452,37
Provisão de PIS sobre Férias	2.384,25
Total	255.497,67

NOTA 17 - CONTAS A PAGAR

Descrição	2009
Serviços de Pessoa Jurídica	5.824,93