

# Demonstração de Resultados e Balanço Patrimonial



Centro de Gestão de  
Tecnologia e Inovação

2009

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2009 Folha:0001

JESUS ANTONIO SAMPAIO

F.Social: CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACA

I.E: ISENTO

CNPJ: 06.062.204/0001-33

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
	soma do grupo.....	3.118.870,29		
	total dos grupos.....		3.118.870,29	100,00 %
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.104-1	PATROCINIOS			
	soma do grupo.....	51.944,32		
	total dos grupos.....		51.944,32	100,00 %
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS			
320.004-3	(-)DEVOLUÇÕES DE REVENDA DE MERCADORIAS			
	soma do grupo.....	-933,74		
	total dos grupos.....		-933,74	-0,03 %
	<b>RECEITA LÍQUIDA .....</b>		<b>3.169.880,87</b>	<b>99,97 %</b>
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....			
418.004-6	DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO			
	soma do grupo.....	-111.247,40		
	total dos grupos.....		-111.247,40	-3,51 %
	<b>SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....</b>		<b>3.058.633,47</b>	<b>96,46 %</b>
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESES OPERACIONAIS			
455.004-8	DESPESES FINANCEIRAS			
	soma do grupo.....	-880,33		
456.004-3	DESPESES GERAIS.....			
	soma do grupo.....	-194.822,35		
	total dos grupos.....		-195.702,68	-6,17 %
460.003-7	DESPESES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
	soma do grupo.....	-325.798,61		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
	soma do grupo.....	-1.826.105,20		
462.004-6	DESPESES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
	soma do grupo.....	-302.296,09		
463.004-1	DESPESES ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ			
	soma do grupo.....	-2.891,37		
466.304-7	DIVULGAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL.....			
	soma do grupo.....	-266,44		
	total dos grupos.....		-2.457.357,71	-77,50 %
467.003-5	DESPESES UNIVERSITÁRIAS.....			
467.104-0	DESPESES COM PROJETOS.....			
	soma do grupo.....	-70.761,69		
467.204-6	DESPESES COM CURSOS REGULARES.....			
	soma do grupo.....	-5.428,64		
	total dos grupos.....		-76.190,33	-2,40 %
	<b>SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L.....</b>		<b>329.382,75</b>	<b>10,39 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	soma do grupo.....	28.247,95		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
	soma do grupo.....	448,90		
	total dos grupos.....		28.696,85	0,91 %
	transporte.....		358.079,60	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2009 Folha:0002

JESUS ANTONIO SAMPAIO

F.Social: CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACA

I.E: ISENTO

CNPJ: 06.062.204/0001-33

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....

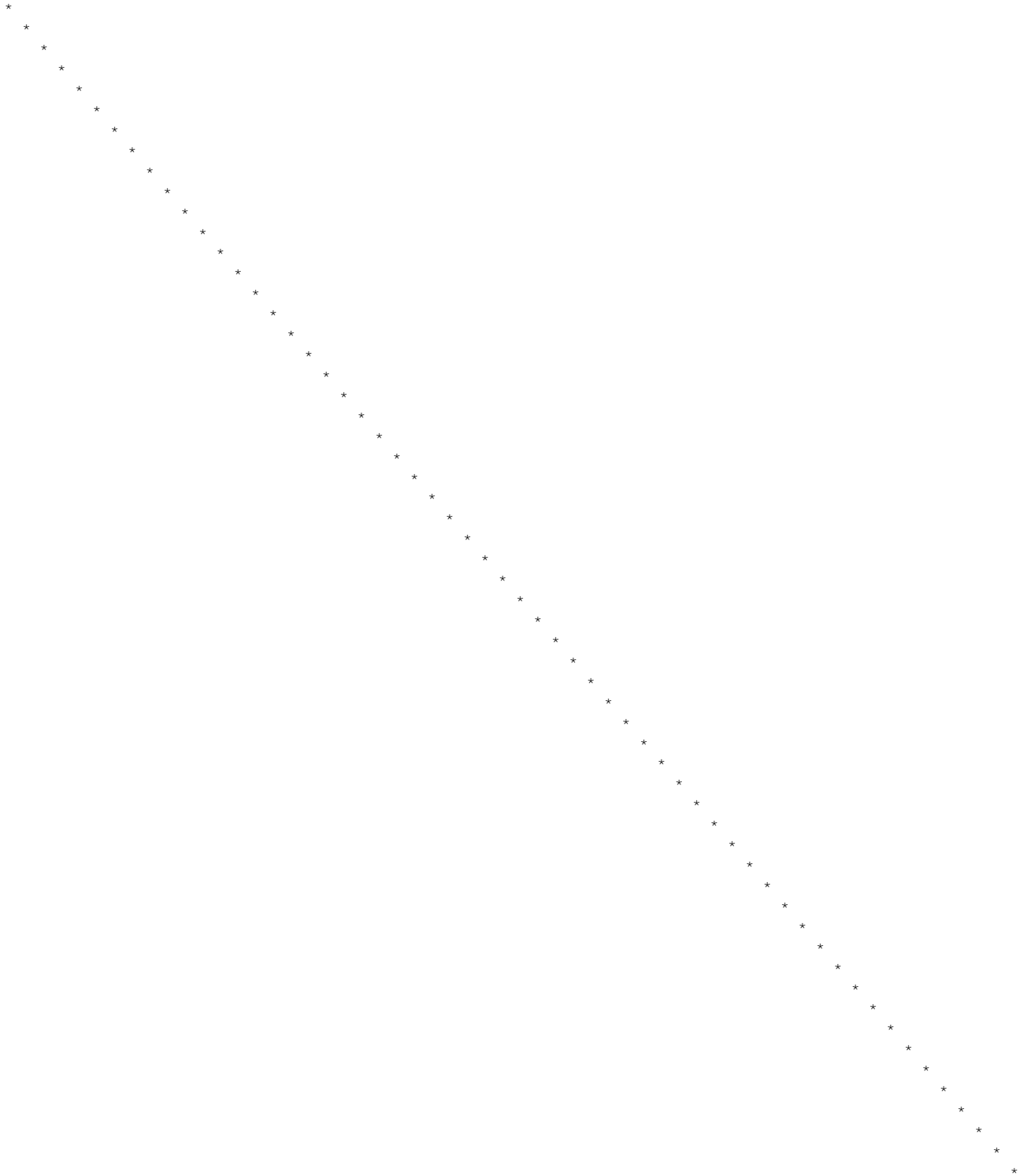
358.079,60

SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....

358.079,60

11,29 %

\*\*\*\*\*



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2009 Folha:0003

JESUS ANTONIO SAMPAIO

F.Social: CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACA

I.E: ISENTO

CNPJ: 06.062.204/0001-33

## A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
	soma do grupo.....	6.466,62	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
	soma do grupo.....	272.715,15	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
	soma do grupo.....	544.304,81	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>		<b>823.486,58</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
107.004-5	DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...		
	soma do grupo.....	408.276,72	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
	soma do grupo.....	118.058,59	
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		
	soma do grupo.....	922,50	
152.004-0	EMPRÉSTIMOS		
	soma do grupo.....	191.040,35	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
	soma do grupo.....	16.192,61	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>		<b>734.490,77</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>1.557.977,35</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		
	soma do grupo.....	131.717,65	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
	soma do grupo.....	2.669,91	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
	soma do grupo.....	1.490,00	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>		<b>135.877,56</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>		<b>135.877,56</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>		<b>1.693.854,91</b>

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2009 Folha:0004

JESUS ANTONIO SAMPAIO

F.Social: CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACA

I.E: ISENTO

CNPJ: 06.062.204/0001-33

## P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		
	soma do grupo.....	429.937,14	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>		<b>429.937,14</b>
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
	soma do grupo.....	699.757,12	
243.004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C.....		
	soma do grupo.....	133.565,42	
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>		<b>833.322,54</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
	soma do grupo.....	36,98	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS		
	soma do grupo.....	3.857,57	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
	soma do grupo.....	2.362,00	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>		<b>6.256,55</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
	soma do grupo.....	12.063,37	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>		<b>12.063,37</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....		
256.704-0	CREDITORES DIVERSOS		
	soma do grupo.....	15.673,41	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>		<b>15.673,41</b>
257.003-3	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		
257.004-1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		
	soma do grupo.....	8.000,25	
	<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS ANTECIPADOS.....</b>		<b>8.000,25</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>1.305.253,26</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO		
	soma do grupo.....	1.071.920,02	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>		<b>1.071.920,02</b>
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS		
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
	soma do grupo.....	-683.318,37	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>		<b>-683.318,37</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>		<b>388.601,65</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>		<b>1.693.854,91</b>

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2009 Folha:0005

JESUS ANTONIO SAMPAIO

F.Social: CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACA

I.E: ISENTO

CNPJ: 06.062.204/0001-33

**\* \* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \* \***

Superávit Líquido do Exercício.....+	358.079,60
TOTAL DOS RECURSOS.....=	358.079,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	358.079,60

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*1.693.854,91 (Hum Milhão, Seiscentos e Noventa e Tres Mil, Oitocentos e Cincoenta e Quatro Reais e Noventa e Hum Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

CAMPINAS , 31 de Dezembro de 2009

---

Nome: JOSE MAK  
Qualificação: Presidente  
CPF: 775.682.578-00      RG: 3961847X

---

JESUS ANTONIO SAMPAIO  
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP124940/O7