

Demonstração de Resultados e Balanço Patrimonial



Centro de Gestão de
Tecnologia e Inovação

2011

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2011** *
* * * * *

CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CGTI

ENDEREÇO : RUA DOS EXPEDICIONARIOS, 1325
CEP/BAI./CID. : 13106-028 / SOUSAS / Campinas - SP
TELEFONE : (19)3258-9076
I.MUN.CCM : 01002597
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 06.062.204/0001-33
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : PROJETOS E PESQUISAS
C.N.A.E : 7210-0/00
CARTÓRIO : 2.CART REG P JURIDIC reg : 55
de : 28/10/2003 Livro : Folha :

JESUS ANTONIO SAMPAIO
JESUS ANTONIO SAMPAIO
R FREI JOSE MONTE CARMELO 128
CAMPINAS (19)3234-7463
jcontabil@lexxa.com.br

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2011 Folha: 0001

JESUS ANTONIO SAMPAIO

F.Social: CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVAC/

NIRE:

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..... | 8.255.902,22 | | |
| | total dos grupos..... | | 8.255.902,22 | 100,00 % |
| 313.003-3 | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | |
| 313.104-1 | PATROCINIOS | | | |
| | soma do grupo..... | 2.690.703,43 | | |
| | total dos grupos..... | | 2.690.703,43 | 100,00 % |
| 320.003-5 | (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS | | | |
| 320.004-3 | (-)DEVOLUÇÕES DE REVENDA DE MERCADORIAS | | | |
| | soma do grupo..... | -28.910,62 | | |
| 327.004-1 | (-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV. | | | |
| | soma do grupo..... | -198.498,58 | | |
| | total dos grupos..... | | -227.409,20 | -2,08 % |
| | RECEITA LÍQUIDA | | 10.719.196,45 | 97,92 % |
| 450.002-4 | D E S P E S A S | | | |
| 450.003-2 | DESPESES OPERACIONAIS | | | |
| 455.004-8 | DESPESES FINANCEIRAS | | | |
| | soma do grupo..... | -8.743,89 | | |
| 456.004-3 | DESPESES GERAIS..... | | | |
| | soma do grupo..... | -1.959.046,24 | | |
| 457.004-9 | DESPESES TRIBUTÁRIAS..... | | | |
| | soma do grupo..... | -348,52 | | |
| | total dos grupos..... | | -1.968.138,65 | -17,98 % |
| 460.003-7 | DESPESES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | | | |
| 460.004-5 | DESPESES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| | soma do grupo..... | -966.222,18 | | |
| 461.004-0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| | soma do grupo..... | -5.877.151,89 | | |
| 462.004-6 | DESPESES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | | | |
| | soma do grupo..... | -651.800,89 | | |
| 463.004-1 | DESPESES ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ | | | |
| | soma do grupo..... | -16.799,41 | | |
| | total dos grupos..... | | -7.511.974,37 | -68,62 % |
| 467.003-5 | DESPESES UNIVERSITÁRIAS..... | | | |
| 467.104-0 | DESPESES COM PROJETOS..... | | | |
| | soma do grupo..... | -51.743,60 | | |
| 467.204-6 | DESPESES COM CURSOS REGULARES..... | | | |
| | soma do grupo..... | -35.168,84 | | |
| | total dos grupos..... | | -86.912,44 | -0,79 % |
| | SUPERÁVIT OPERACIONAL..... | | 1.152.170,99 | 10,53 % |
| 330.003-0 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | |
| 331.004-3 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| | soma do grupo..... | 215.081,79 | | |
| 332.004-9 | JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS | | | |
| | soma do grupo..... | 2.498,94 | | |
| | total dos grupos..... | | 217.580,73 | 1,99 % |
| 335.003-7 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| 336.004-0 | RECUPERAÇÕES DE DESPESES/PERÍODOS ANTER. | | | |
| | soma do grupo..... | 10.911,71 | | |
| | total dos grupos..... | | 10.911,71 | 0,10 % |
| | SUPERÁVIT OPERACIONAL II..... | | 1.380.663,43 | 12,61 % |

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2011 Folha:0003

JESUS ANTONIO SAMPAIO

F.Social:CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVAC/

NIRE:

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..... | 829.219,46 | |
| 230.004-4 | FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE) | | |
| | soma do grupo..... | 270.088,89 | |
| | TOTAL DE C/C FORNECEDORES..... | | 1.099.308,35 |
| 240.003-0 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO | | |
| 240.004-9 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | | |
| | soma do grupo..... | 4.163.658,38 | |
| 241.004-4 | OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | |
| | soma do grupo..... | 359.255,76 | |
| | TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS..... | | 4.522.914,14 |
| 244.003-2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | |
| 244.004-0 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | | |
| | soma do grupo..... | 18.127,59 | |
| 245.004-6 | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | |
| | soma do grupo..... | 6.154,20 | |
| 246.004-1 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS | | |
| | soma do grupo..... | 21.557,22 | |
| 249.004-8 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | |
| | soma do grupo..... | 6.865,56 | |
| | TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS..... | | 52.704,57 |
| 251.003-0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | |
| 251.004-9 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | |
| | soma do grupo..... | 9.250,60 | |
| 252.004-4 | IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER | | |
| | soma do grupo..... | 7.682,88 | |
| | TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS..... | | 16.933,48 |
| 255.003-2 | CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS..... | | |
| 256.704-0 | CREDORES DIVERSOS | | |
| | soma do grupo..... | 17.436,99 | |
| | TOTAL DE CONTAS A PAGAR..... | | 17.436,99 |
| 257.003-3 | RECEBIMENTOS ANTECIPADOS | | |
| 257.004-1 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | | |
| | soma do grupo..... | 92.445,97 | |
| | TOTAL DE RECEBIMENTOS ANTECIPADOS..... | | 92.445,97 |
| | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE..... | | 5.801.743,50 |
| 280.002-0 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| 288.003-2 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | | |
| 288.004-0 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | | |
| | soma do grupo..... | 5.739.002,41 | |
| 288.104-7 | SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO | | |
| | soma do grupo..... | 1.380.663,43 | |
| | TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS..... | | 7.119.665,84 |
| 288.203-5 | (-)DÉFICITS ACUMULADOS | | |
| 288.204-3 | (-) DÉFICITS ACUMULADOS | | |
| | soma do grupo..... | -683.318,37 | |
| | TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS..... | | -683.318,37 |
| | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... | | 6.436.347,47 |
| | TOTAL GERAL DO PASSIVO..... | | 12.238.090,97 |

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2011 Folha:0004

JESUS ANTONIO SAMPAIO

F.Social:CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVAC/

NIRE:

I.E.:ISENTO

CNPJ: 06.062.204/0001-33

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

| | |
|---|--------------|
| Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+ | 5.739.002,41 |
| Superávit Líquido do Exercício.....+ | 1.380.663,43 |
| Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....- | 683.318,37 |
| TOTAL DOS RECURSOS.....= | 6.436.347,47 |

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 6.436.347,47

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\$.*****12.238.090,97
(Doze Milhões, Duzentos e Trinta e Oito Mil, Noventa Reais e Noventa e Sete 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 2011

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

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