

Demonstração de Resultados e Balanço Patrimonial



Centro de Gestão de
Tecnologia e Inovação

2013

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2013** *
* * * * *

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 PES JUR reg : 55
de : 28/10/2013 Livro : Folha :

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2013 Folha: 0001

JESUS ANTONIO SAMPAIO

F.Social: CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACA

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..... | 8.496.634,02 | | |
| | total dos grupos..... | | 8.496.634,02 | 100,00 % |
| 313.003-3 | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | |
| 313.104-1 | PATROCINIOS | | | |
| | soma do grupo..... | 2.534.465,61 | | |
| | total dos grupos..... | | 2.534.465,61 | 100,00 % |
| 320.003-5 | (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS | | | |
| 320.004-3 | (-)DEVOLUÇÕES DE REVENDA DE MERCADORIAS | | | |
| | soma do grupo..... | -72.962,30 | | |
| 327.004-1 | (-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV. | | | |
| | soma do grupo..... | -99.414,78 | | |
| | total dos grupos..... | | -172.377,08 | -1,56 % |
| | RECEITA LÍQUIDA | | 10.858.722,55 | 98,44 % |
| 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..... | -10.784,50 | | |
| | total dos grupos..... | | -10.784,50 | -0,10 % |
| | SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL..... | | 10.847.938,05 | 98,34 % |
| 450.002-4 | D E S P E S A S | | | |
| 450.003-2 | DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| 455.004-8 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | |
| | soma do grupo..... | -72.852,15 | | |
| 456.004-3 | DESPESAS GERAIS..... | | | |
| | soma do grupo..... | -1.801.916,33 | | |
| 457.004-9 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS..... | | | |
| | soma do grupo..... | -668,47 | | |
| | total dos grupos..... | | -1.875.436,95 | -17,00 % |
| 460.003-7 | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | | | |
| 460.004-5 | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| | soma do grupo..... | -1.913.762,83 | | |
| 461.004-0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| | soma do grupo..... | -5.727.194,26 | | |
| 462.004-6 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | | | |
| | soma do grupo..... | -1.029.746,32 | | |
| 463.004-1 | DESPESAS ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ | | | |
| | soma do grupo..... | -1.776,89 | | |
| 464.004-7 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS | | | |
| | soma do grupo..... | -2.087,45 | | |
| | total dos grupos..... | | -8.674.567,75 | -78,64 % |
| 467.003-5 | DESPESAS UNIVERSITÁRIAS..... | | | |
| 467.204-6 | DESPESAS COM CURSOS REGULARES..... | | | |
| | soma do grupo..... | -86.228,45 | | |
| | total dos grupos..... | | -86.228,45 | -0,78 % |
| | SUPERÁVIT OPERACIONAL..... | | 211.704,90 | 1,92 % |
| 330.003-0 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | |
| 331.004-3 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| | soma do grupo..... | 504.241,45 | | |
| 332.004-9 | JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS | | | |
| | transporte..... | 6.828,80 | 504.241,45 | 211.704,90 |

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2013 Folha: 0002

JESUS ANTONIO SAMPAIO

F.Social: CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACA

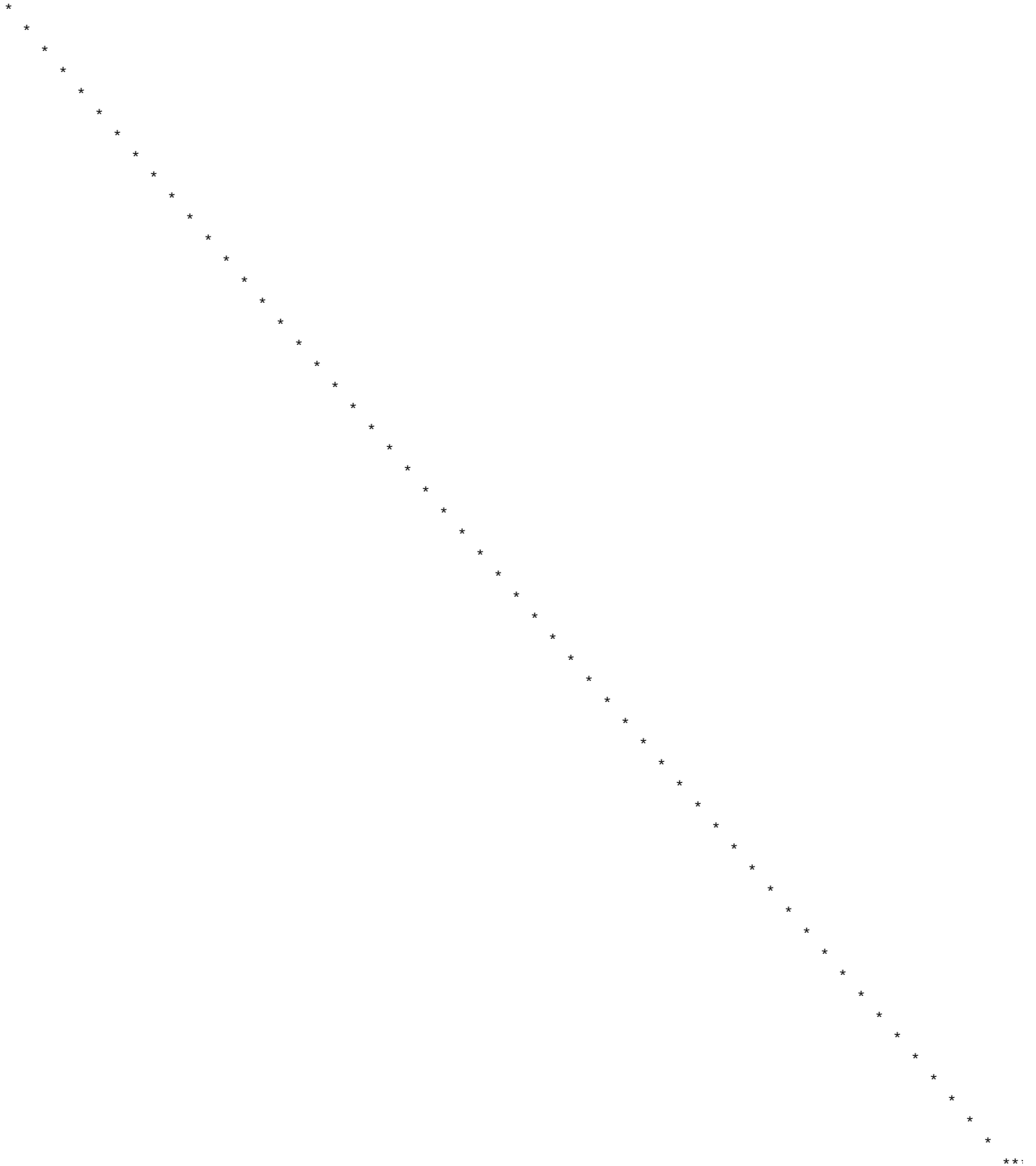
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 06.062.204/0001-33

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

| | | | | |
|--------------------------------------|----------|------------|-------------------|---------------|
| transporte..... | 6.828,80 | 504.241,45 | 211.704,90 | |
| soma do grupo..... | | 6.828,80 | | |
| total dos grupos..... | | | 511.070,25 | 4,63 % |
| SUPERÁVIT OPERACIONAL II..... | | | 722.775,15 | 6,55 % |



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2013 Folha:0004

JESUS ANTONIO SAMPAIO

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

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 06.062.204/0001-33

PASSIVO

| | | | |
|-----------|---|--------------|---------------------|
| 200.002-4 | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| 200.003-2 | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | | |
| 200.004-0 | FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) | | |
| | soma do grupo..... | 1.299.222,57 | |
| 230.004-4 | FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE) | | |
| | soma do grupo..... | 270.088,89 | |
| | TOTAL DE C/C FORNECEDORES..... | | 1.569.311,46 |
| 244.003-0 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO | | |
| 240.004-9 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | | |
| | soma do grupo..... | 764.226,05 | |
| | TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS..... | | 764.226,05 |
| 244.003-2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | |
| 244.004-0 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | | |
| | soma do grupo..... | 14.600,86 | |
| 245.004-6 | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | |
| | soma do grupo..... | 6.154,20 | |
| 246.004-1 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS | | |
| | soma do grupo..... | 15.884,02 | |
| 249.004-8 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | |
| | soma do grupo..... | 9.843,53 | |
| | TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS..... | | 46.482,61 |
| 251.003-0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | |
| 251.004-9 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | |
| | soma do grupo..... | 58.243,26 | |
| 252.004-4 | IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER | | |
| | soma do grupo..... | 8.438,25 | |
| | TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS..... | | 66.681,51 |
| 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..... | | 2.539.147,60 |
| 280.002-0 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| 288.003-2 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | | |
| 288.004-0 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | | |
| | soma do grupo..... | 7.378.404,10 | |
| 288.104-7 | SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO | | |
| | soma do grupo..... | 722.775,15 | |
| | TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS..... | | 8.101.179,25 |
| 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..... | | 7.417.860,88 |
| | TOTAL GERAL DO PASSIVO..... | | 9.957.008,48 |

*
*
*
*
*
*
*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2013 Folha:0005

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.....+ | 7.378.404,10 |
| Superávit Líquido do Exercício.....+ | 722.775,15 |
| Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....- | 683.318,37 |
| TOTAL DOS RECURSOS.....= | 7.417.860,88 |

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 7.417.860,88

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\$.*****9.957.008,48 (Nove Milhões, Novecentos e Cincoenta e Sete Mil, Oito Reais e Quarenta e Oito 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 2013

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

JESUS ANTONIO SAMPAIO
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP124940/07