

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2010** *
* * * * *

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 : reg :
de : Livro : Folha :

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA MERCADORIAS

Dezembro/2010 Folha:0001

JESUS ANTONIO SAMPAIO

F.Social: CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACA

I.E: ISENTA

CNPJ: 06.062.204/0001-33

Período: JANEIRO a DEZEMBRO DEMONSTRAÇÃO DA CONTA MERCADORIAS

411.005-6 MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....

DÉBITOS:

Estoque Inicial.....:

Compras a vista.....:

Compras a prazo.....:

Transferências de:

411.008-0 REMESSA MERC.TRIB.ICMS P/VDA FORA ESTAB. 105.000,00

Estornos impostos a recuperar s/devoluções.....:

Outros Débitos:

TOTAL DOS DÉBITOS.....: 105.000,00

CRÉDITOS:

Transferência para impostos a recuperar.....:

Devoluções de compras a vista.....:

Devoluções de compras a prazo.....:

Transferências para:

Outros Créditos:

Estoque Final.....:

CUSTO APURADO NO PERÍODO.....: 105.000,00

TOTAL DOS CRÉDITOS.....: 105.000,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA MERCADORIAS

Dezembro/2010 Folha:0002

JESUS ANTONIO SAMPAIO

F.Social: CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACA

I.E: ISENT0

CNPJ: 06.062.204/0001-33

Período: JANEIRO a DEZEMBRO DEMONSTRAÇÃO DA CONTA MERCADORIAS

411.008-0 REMESSA MERC.TRIB.ICMS P/VDA FORA ESTAB.

DÉBITOS:

Estoque Inicial.....:	
Compras a vista.....:	
Compras a prazo.....:	

Transferências de:

Estornos impostos a recuperar s/devoluções.....:	
--	--

Outros Débitos:

TOTAL DOS DÉBITOS.....:		0,00
--------------------------------	--	------

CRÉDITOS:

Transferência para impostos a recuperar.....:	
Devoluções de compras a vista.....:	
Devoluções de compras a prazo.....:	

Transferências para:

411.005-6 MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....	105.000,00
---	------------

Outros Créditos:

Estoque Final.....:	
---------------------	--

CUSTO APURADO NO PERÍODO.....:	-105.000,00
--------------------------------	-------------

TOTAL DOS CRÉDITOS.....:		0,00
---------------------------------	--	------

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2010 Folha: 0003

JESUS ANTONIO SAMPAIO

F.Social: CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACA

I.E: ISENTA

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				
311.005-2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS...	6.944.770,18			
311.005-2 27	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS...	1.984.478,08			
311.005-2 62	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS...	25.620,00			
311.017-6	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS...	1.027.300,69			
311.017-6 27	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS...	7.591,34			
311.018-4	DOAÇÕES...	23.534,62			
	soma do grupo.....		10.013.294,91		
	total dos grupos.....			10.013.294,91	100,00 %
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.104-1	PATROCINIOS				
313.110-6	PROJETO FIEC 21/10...	10.375,00			
313.111-4	PROJETO FIEC 22/10...	18.750,00			
313.112-2	PROJETO MESP ESPORTE ENERGIA...	498.704,89			
313.113-0	PROJETO MESP CENTRO DE EXCELENCIA...	21.300,00			
313.114-9	PROJETO MESP ESCOLA DE FUTEBOL...	81.545,10			
	soma do grupo.....		630.674,99		
	total dos grupos.....			630.674,99	100,00 %
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS				
320.004-3	(-)DEVOLUÇÕES DE REVENDA DE MERCADORIAS				
320.008-6	(-) DEVOLUÇÃO DE VERBAS NÃO UTILIZADAS...	-3.789,22			
	soma do grupo.....		-3.789,22		
	total dos grupos.....			-3.789,22	-0,04 %
	RECEITA LÍQUIDA			10.640.180,68	99,96 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....				
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO				
411.005-6	MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....	-105.000,00			
411.008-0	REMESSA MERC.TRIB.ICMS P/VDA FORA ESTAB...	105.000,00			
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....			10.640.180,68	99,96 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-387,25			
455.005-6 27	JUROS PAGOS.....	-146,53			
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-1.553,00			
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-597,02			
455.999-1	JUROS DE MORA...	-11,27			
	soma do grupo.....		-2.695,07		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.005-1	ALUGUEIS.....	-32.325,70			
456.005-1 16	ALUGUEIS.....	-6.936,00			
456.005-1 27	ALUGUEIS.....	-12.447,62			
456.011-6 16	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	-890,00			
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQU	-175,00			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-199.982,00			
456.028-0 16	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.300,00			
456.028-0 17	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-15.000,00			
456.028-0 26	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-10.730,00			
456.028-0 27	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-10.102,82			
456.028-0 35	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-2.280,00			
456.028-0 50	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-440,00			
456.028-0 53	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-24.548,35			
	transporte.....	-317.157,49	-2.695,07	10.640.180,68	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2010 Folha: 0004

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.....	-317.157,49	-2.695,07	10.640.180,68	
456.028-0 56	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-500,00			
456.028-0 57	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-15.969,06			
456.028-0 71	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-105.000,00			
	soma do grupo.....		-438.626,55		
459.204-2	DESPESAS COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS				
459.205-0 27	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PROJETOS...	-223.846,19			
	soma do grupo.....		-223.846,19		
	total dos grupos.....			-665.167,81	-6,25 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SAL. E ORDENADOS, ESTAGIARIOS, BOLSISTA...	-40.502,11			
460.015-0	INSS.....	-5.718,10			
460.021-5	BOLSISTA...	-8.245,13			
460.021-5 01	BOLSISTA...	-31.350,00			
460.021-5 12	BOLSISTA...	-29.381,67			
460.021-5 16	BOLSISTA...	-12.775,00			
460.021-5 17	BOLSISTA...	-25.650,00			
460.021-5 19	BOLSISTA...	-522,00			
460.021-5 24	BOLSISTA...	-15.220,02			
460.021-5 35	BOLSISTA...	-5.400,00			
460.021-5 41	BOLSISTA...	-83.800,00			
460.021-5 42	BOLSISTA...	-5.000,00			
460.021-5 43	BOLSISTA...	-28.289,82			
460.021-5 44	BOLSISTA...	-7.610,01			
460.021-5 48	BOLSISTA...	-14.129,26			
460.021-5 49	BOLSISTA...	-9.000,00			
460.021-5 51	BOLSISTA...	-46.150,00			
460.021-5 52	BOLSISTA...	-4.281,51			
460.021-5 54	BOLSISTA...	-2.536,67			
460.021-5 58	BOLSISTA...	-39.600,00			
460.021-5 59	BOLSISTA...	-24.000,00			
460.021-5 60	BOLSISTA...	-23.018,40			
460.021-5 62	BOLSISTA...	-39.672,01			
460.021-5 64	BOLSISTA...	-8.080,00			
460.021-5 68	BOLSISTA...	-149.226,64			
460.021-5 71	BOLSISTA...	-10.875,00			
	soma do grupo.....		-670.033,35		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS...	-36.590,48			
461.005-9 27	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS...	-2.280,00			
461.005-9 28	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS...	-3.040,00			
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICA	-2.760.848,70			
461.006-7 16	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICA	-2.040,00			
461.006-7 17	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICA	-872,00			
461.006-7 26	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICA	-3.785,80			
461.006-7 27	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICA	-641.211,11			
461.006-7 38	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICA	-2.000,00			
461.006-7 41	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICA	-40.000,00			
461.006-7 44	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICA	-14.520,00			
461.006-7 47	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICA	-75,00			
461.006-7 50	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICA	-37.659,00			
461.006-7 52	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICA	-20.000,00			
461.006-7 53	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICA	-1.354,00			
461.006-7 55	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICA	-802,10			
461.006-7 57	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICA	-3.143,50			
461.006-7 59	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICA	-34.802,50			
461.006-7 62	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICA	-94.321,80			
461.006-7 63	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICA	-527,80			
461.006-7 64	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICA	-9.605,60			
461.006-7 67	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICA	-43.740,00			
461.006-7 70	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICA	-80.890,00			
	transporte.....	-3.834.109,39	-670.033,35	9.975.012,87	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2010 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

	transporte.....	-3.834.109,39	-670.033,35	9.975.012,87
461.006-7 73	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICA	-415,00		
461.006-7 74	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICA	-2.155,00		
461.011-3 16	PUBLICIDADE/PUBLICACOES.....	-201,60		
461.011-3 66	PUBLICIDADE/PUBLICACOES.....	-468,00		
	soma do grupo.....		-3.837.348,99	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUT.MAQ.EQUIP.INSTAL.....	-137,00		
462.016-0 55	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	-277,53		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	-6,50		
462.017-8 27	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	-47,60		
462.019-4	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-115.935,98		
462.019-4 01	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-8.617,00		
462.019-4 03	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-616,90		
462.019-4 04	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-2.010,32		
462.019-4 12	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-11.061,56		
462.019-4 16	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-3.540,19		
462.019-4 17	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-2.391,00		
462.019-4 18	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-1.405,40		
462.019-4 24	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-12.050,93		
462.019-4 26	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-17.370,94		
462.019-4 27	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-8.223,04		
462.019-4 35	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-32.093,16		
462.019-4 38	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-14.227,70		
462.019-4 39	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-6.200,18		
462.019-4 41	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-28.033,54		
462.019-4 42	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-1.194,28		
462.019-4 44	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-330,55		
462.019-4 45	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-1.054,50		
462.019-4 46	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-9.825,85		
462.019-4 47	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-5.945,58		
462.019-4 49	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-2.582,48		
462.019-4 50	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-2.945,80		
462.019-4 51	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-8.450,75		
462.019-4 52	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-5.088,28		
462.019-4 53	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-11.957,29		
462.019-4 54	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-468,96		
462.019-4 55	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-1.384,75		
462.019-4 56	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-11.506,66		
462.019-4 61	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-24.924,46		
462.019-4 62	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-241,59		
462.019-4 65	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-4.353,98		
462.019-4 72	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-2.730,38		
462.019-4 74	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-245,61		
462.019-4 75	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-1.689,72		
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-10.187,29		
462.021-6 01	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-3.000,00		
462.021-6 16	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-559,50		
462.021-6 17	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-1.000,00		
462.021-6 18	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-150,00		
462.021-6 24	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-84,00		
462.021-6 38	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-180,00		
462.021-6 46	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-472,35		
462.021-6 50	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-65,00		
462.021-6 53	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-1.500,00		
462.021-6 57	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-3.000,00		
462.021-6 69	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-2.000,00		
462.022-4	JORNAIS/LIVROS REVISTAS TV E INTERNET...	-2.072,73		
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO...	-62.450,00		
462.024-0 18	MATERIAIS DE CONSUMO/LIMPEZA.....	-340,00		
462.024-0 51	MATERIAIS DE CONSUMO...	-12.462,25		
462.024-0 52	MATERIAIS DE CONSUMO...	-20.000,00		
	transporte.....	-480.691,06	-4.507.382,34	9.975.012,87

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2010 Folha: 0006

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.....	-480.691,06	-4.507.382,34	9.975.012,87	
462.024-0 53	MATERIAIS DE CONSUMO/LIMPEZA.....	-35.038,40			
462.024-0 57	MATERIAIS DE CONSUMO/LIMPEZA.....	-5.873,00			
462.028-3	REFEICOES E LANCHES.....	-1.170,00			
462.028-3 18	REFEICOES E LANCHES.....	-185,00			
462.028-3 46	REFEICOES E LANCHES.....	-92,07			
462.028-3 55	REFEICOES E LANCHES.....	-343,90			
462.029-1	TELEFONE.....	-8.306,87			
462.029-1 18	TELEFONE.....	-205,35			
462.029-1 27	TELEFONE.....	-998,05			
462.029-1 51	TELEFONE.....	-80,83			
462.030-5 16	UNIFORMES.....	-225,00			
462.030-5 64	UNIFORMES.....	-900,00			
462.031-3	VALE TRANSPORTE.....	-680,00			
462.032-1	SEGUROS.....	-2.773,66			
462.032-1 16	SEGUROS.....	-100,52			
462.032-1 62	SEGUROS.....	-100,82			
462.033-0	DESPESAS DIVERSAS.....	-58.652,97			
462.033-0 03	DESPESAS DIVERSAS.....	-660,00			
462.033-0 44	DESPESAS DIVERSAS.....	-270,00			
462.033-0 65	DESPESAS DIVERSAS.....	-5.000,00			
462.035-6	SERVICOS DE INFORMATICA.....	-71.218,25			
462.035-6 16	SERVICOS DE INFORMATICA.....	-4.770,00			
462.035-6 27	SERVICOS DE INFORMATICA.....	-3.040,00			
462.035-6 28	SERVICOS DE INFORMATICA.....	-5.320,00			
462.037-2	DESP.CARTORIO E MICROFILMAGEM.....	-2.490,85			
462.040-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-4.368,58			
462.046-1 36	FRETES E CARRETOS.....	-4.370,76			
462.046-1 57	FRETES E CARRETOS.....	-652,44			
462.046-1 71	FRETES E CARRETOS.....	-1.718,34			
462.047-0 57	TRANSPORTES/DIVERSOS.....	-498,75			
462.048-8 27	TAXAS DIVERSAS.....	-220,93			
462.051-8	CONSERV/REPAROS/MANUT PREDIAL.....	-1.341,00			
462.051-8 53	CONSERV/REPAROS/MANUT PREDIAL.....	-130,90			
462.054-2 18	LOCACAO DE VEICULOS.....	-587,40			
462.054-2 35	LOCACAO DE VEICULOS.....	-702,14			
462.054-2 44	LOCACAO DE VEICULOS.....	-229,48			
462.057-7	AUXILIO ALIMENTAÇÃO...	-5.004,16			
	soma do grupo.....		-709.011,48		
463.004-1	DESPESAS ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ				
463.005-0	MULTAS E JUROS	-13.818,57			
463.005-0 27	MULTAS E JUROS	-1.931,64			
	soma do grupo.....		-15.750,21		
466.304-7	DIVULGAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL.....				
466.305-5	DESPESAS COM EXPOSIÇÕES/FEIRAS...	-550,00			
	soma do grupo.....		-550,00		
	total dos grupos.....		-5.232.694,03	-49,16 %	
467.003-5	DESPESAS UNIVERSITÁRIAS.....				
467.104-0	DESPESAS COM PROJETOS.....				
467.105-8	DESPESAS COM PATROCINIO...	-6.377,06			
467.105-8 12	DESPESAS COM PATROCINIO...	-6.000,00			
467.105-8 13	DESPESAS COM PATROCINIO...	-155,64			
467.105-8 16	DESPESAS COM PATROCINIO...	-56.350,00			
467.105-8 18	DESPESAS COM PATROCINIO...	-228,48			
467.105-8 27	DESPESAS COM PATROCINIO...	-5.756,63			
467.105-8 35	DESPESAS COM PATROCINIO...	-728,40			
467.105-8 38	DESPESAS COM PATROCINIO...	-1.960,00			
467.105-8 43	DESPESAS COM PATROCINIO...	-5.619,96			
467.105-8 44	DESPESAS COM PATROCINIO...	-857,34			
467.105-8 49	DESPESAS COM PATROCINIO...	-18.000,00			
467.105-8 58	DESPESAS COM PATROCINIO...	-9.900,00			
467.105-8 63	DESPESAS COM PATROCINIO...	-6.328,38			
	transporte.....	-118.261,89		4.742.318,84	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2010 Folha: 0007

JESUS ANTONIO SAMPAIO

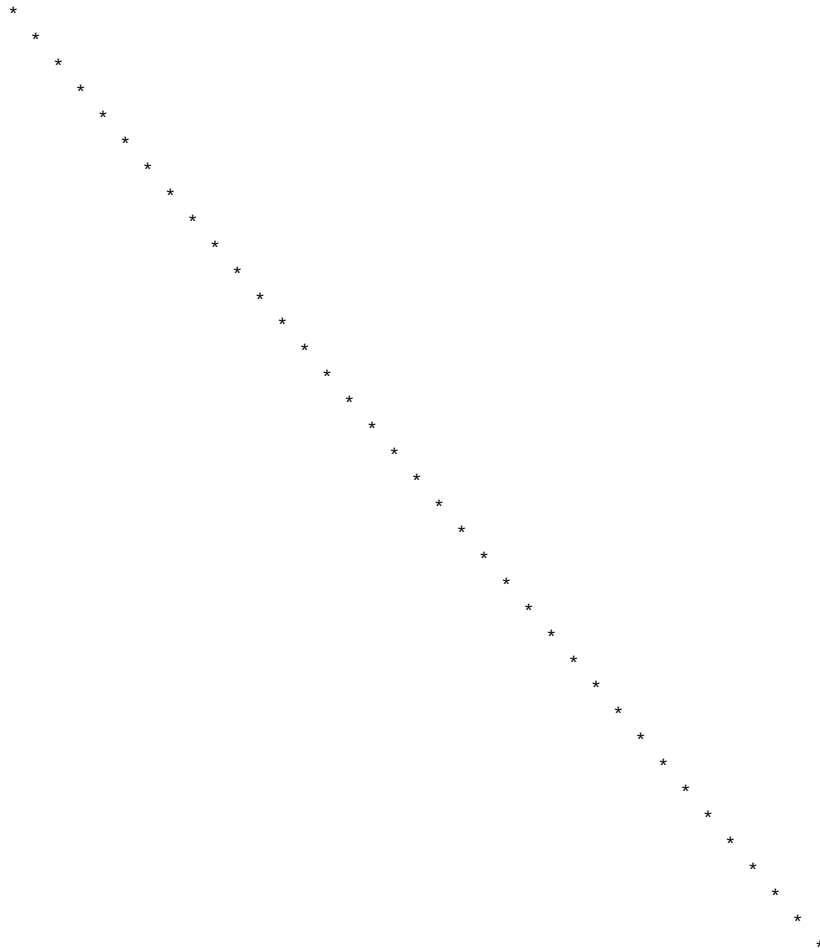
F.Social: CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACA

I.E: ISENTO

CNPJ: 06.062.204/0001-33

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-118.261,89		4.742.318,84	
467.105-8 64	DESPESAS COM PATROCINIO...	-1.734,40			
	soma do grupo.....		-119.996,29		
467.204-6	DESPESAS COM CURSOS REGULARES.....				
467.205-4	DESPESAS COM CURSOS DIVERSOS.....	-2.160,00			
467.205-4 38	DESPESAS COM CURSOS DIVERSOS.....	-5.280,00			
	soma do grupo.....		-7.440,00		
	total dos grupos.....			-127.436,29	-1,20 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			4.614.882,55	43,36 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS APLICAÇÃO...	53.325,97			
331.010-8 27	RENDIMENTOS APLICAÇÃO...	1.430,74			
	soma do grupo.....		54.756,71		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	482,16			
332.006-5 27	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,97			
	soma do grupo.....		483,13		
	total dos grupos.....			55.239,84	0,52 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....			4.670.122,39	43,88 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2010 Folha:0008

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			
100.005-5	CAIXA.....	5.562,03		
100.005-5 27	CAIXA.....	8.040,00		
100.005-5 28	CAIXA.....	338,22		
	soma do grupo.....		13.940,25	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	40.606,38		
101.006-9 27	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.....	334.135,49		
101.012-3	BANCO SAFRA S/A.....	253.960,92		
101.012-3 27	BANCO SAFRA S/A.....	240.592,38		
101.012-3 28	BANCO SAFRA S/A.....	5.686,50		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	4.996,55		
101.018-2	BANCO REAL S/A.....	329.054,83		
101.024-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 669-8...	5.790,64		
101.028-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 622-1...	31,51		
101.029-8 27	BANCO SAFRA 005197-4...	689.166,02		
101.030-1	BANCO DO BRASIL C/C 10.314-4...	21.300,00		
101.032-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 306-0...	255,32		
101.033-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 307-9...	1.437,50		
101.034-4	BANCO DO BRASIL 10.313-6 MESP...	498.704,89		
101.035-2	BANCO DO BRASIL 10.310-1(MESP)...	81.545,10		
	soma do grupo.....		2.507.264,03	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.009-9	BANCO REAL S/A.....	502.525,63		
102.011-0	BANCO SAFRA S/A.....	2.312.345,85		
102.011-0 27	BANCO SAFRA S/A.....	1.430,74		
102.014-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	220,53		
102.016-1	BANCO DO BRASIL C/C 10.314-4...	41.725,51		
102.017-0	BANCO DO BRASIL C/C 10.310-1...	89.950,89		
	soma do grupo.....		2.948.199,15	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			5.469.403,43
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
107.004-5	DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...			
108.804-1	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A...	669.492,00		
108.809-2	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A...	51.784,05		
108.826-2	CIA ENERGETICA RIO GDE DO NORTE COSERN...	26.093,90		
108.827-0	AES SUL DISTR GAUCHA DE ENERGIA...	1.614,21		
108.830-0	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ...	17.278,05		
108.847-5	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VILHENA...	6.000,00		
108.847-5 28	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VILHENA...	313,50		
108.848-3	PAULISTA LAJEADO ENERGIA S/A...	20.412,40		
108.849-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA ...	3.081,00		
108.854-8	CEB LAJEADO S/A...	11.813,04		
108.857-2	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ...	15.073,96		
108.860-2 27	TERMOPERNAMBUCO S/A...	379,08		
108.863-7	ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA...	72.345,61		
108.863-7 27	ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA...	13.800,00		
108.870-0	ELETROPAULO METROPOLITANO S/A...	25.196,10		
108.872-6 27	POLICONSULT ASSOC POLITECNICA DE CONSUL	1.000,00		
108.878-5	AES TIETE S/A...	149.714,50		
108.879-3	ENERGISA MINAS GERAIS-DISTR DE ENERGIA...	484,32		
108.894-7	CASTELO ENERGETICA S.A - CESA...	41.300,00		
108.925-0 27	AES - URUGUIANA EMPREENDIMENTOS SA...	149.700,00		
108.940-4 28	EMPRESA BRASIL.DE INFRA ESTRUTURA AEROP	18.700,00		
	soma do grupo.....		1.295.575,72	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.005-8	ADIANTAMENTO FONECEDORES.....	51.700,43		
150.006-6	ADIANTAMENTO FORN ANMTC SERV DE INFO...	73.846,84		
	transporte.....	125.547,27	1.295.575,72	5.469.403,43

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2010 Folha:0009

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

	transporte.....	125.547,27	1.295.575,72	5.469.403,43
150.007-4	JB ENGENHARIA...	57.607,45		
	soma do grupo.....		183.154,72	
151.004-5	ADIANAMENTOS A TERCEIROS			
151.006-1	ADIANAMENTO PAGTO A TERCEIROS...	922,50		
	soma do grupo.....		922,50	
152.004-0	EMPRÉSTIMOS			
152.006-7	EMPRESTIMOS A TERCEIROS.....	2.092,60		
152.008-3 27	CENTRO DE GESTAO E TECN FILIAL RECIFE...	327.421,58		
152.016-4	B&M PESQUISA E DESENV LTDA...	14.464,59		
152.017-2	QUANTUM COM. E SERV TEC INOVAÇÃO LTDA...	37.543,49		
152.022-9 28	CENTRO DE GEST TEC FILIAL PORTO VELHO...	29.500,00		
	soma do grupo.....		411.022,26	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	5.358,85		
153.017-8	PIS A RECUPERAR...	1.042,28		
153.019-4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR...	1.603,53		
153.020-8	INSS A RECUPERAR...	2.184,76		
153.020-8 27	INSS A RECUPERAR...	1.074,82		
153.097-6	COFINS A RECUPERAR.....	4.810,55		
153.102-6	I.N.S.S. A RECUPERAR.....	1.130,80		
	soma do grupo.....		17.205,59	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			1.907.880,79
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			7.377.284,22
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.008-6	MAQ EQUIP E INST EM GERAL...	31.731,13		
180.008-6 13	MAQ EQUIP E INST EM GERAL...	12.922,55		
180.008-6 18	MAQ EQUIP E INST EM GERAL...	6.189,34		
180.008-6 26	MAQ EQUIP E INST EM GERAL...	4.850,00		
180.008-6 27	MAQ EQUIP E INST EM GERAL...	17.458,10		
180.008-6 36	MAQ EQUIP E INST EM GERAL...	80.000,00		
180.008-6 38	MAQ EQUIP E INST EM GERAL...	79.815,00		
180.008-6 48	MAQ EQUIP E INST EM GERAL...	6.311,87		
180.008-6 51	MAQ EQUIP E INST EM GERAL...	14.092,02		
180.008-6 53	MAQ EQUIP E INST EM GERAL...	8.632,21		
180.008-6 57	MAQ EQUIP E INST EM GERAL...	1.782,00		
180.009-4	MOVEIS E UTENSILIOS E INST EM GERAL...	8.146,00		
	soma do grupo.....		271.930,22	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	MAQUINAS E EQUIP EM GERAL...	708.719,91		
	soma do grupo.....		708.719,91	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS UTENS E INSTALAÇÕES...	1.490,00		
	soma do grupo.....		1.490,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			982.140,13
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			982.140,13
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			8.359.424,35

*

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2010 Folha:0010

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)		
202.266-4	BARNABE E JUSSI MAT ELETRICO LTDA...	13.846,75	
202.269-9	MACIEL COM. E SERV. ELÉTRICOS LTDA ME...	2.500,00	
202.272-9	ANEMATEC ENGENHARIA LTDA...	28.155,00	
202.273-7	SLICE SERVICE COM DE MAT DE INFORM LT ME...	22.151,42	
202.276-1	MH - MARIO HIROSE CONSULTORIA LTDA...	16.323,22	
202.277-0	FAPEPE FUND DE APOIO AO ENS PESQ E EXT...	14.191,10	
202.280-0	CONSURGENS SISTEMAS E ENGENHARIA S/C LTI	3.378,60	
202.280-0 27	CONSURGENS SISTEMAS E ENGENHARIA S/C LTI	3.754,00	
202.281-8	DINKART SISTEMAS LTDA...	16.747,62	
202.281-8 27	DINKART SISTEMAS LTDA...	8.113,86	
202.283-4	NESA NACIONAL ENGENHARIA LTDA...	9.435,75	
202.285-0	B & M PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO LTDA...	169.158,76	
202.286-9	NUCLEO EST E PESQUISA DO NORDESTE NEPEN	654,00	
202.289-3	PS SOLUÇÕES IND E COM REPRESENTAÇÕES LT	173.499,61	
202.290-7	INOVE SERVIÇOS DE INF LTDA ME...	12.822,25	
202.291-5	QUANTUM COM E SERV DE TECN E INOVAÇÃO LT	33.315,50	
202.293-1	KNBS TELECOMUNICAÇÕES E INFORM LTDA...	13.277,63	
202.294-0	JOSE P. ALBUQUERQUE FILHO ME...	225,00	
202.295-8	ASTRA SERVIÇOS LTDA...	23.790,96	
202.299-0 27	VERSATTUS GESTÃO DE PROJ E ENERGIA LTDA.	3.017,57	
202.300-8	AQUILES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO BRASIL LT.	1.428,25	
202.301-6	ANMTC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA...	1.845,00	
202.305-9	VALERIO & MORAES CONSULT EM INFORMATICA	8.446,50	
202.306-7	KNOW HOW QUALIDADE E TECNOLOGIA LTDA...	4.223,25	
202.314-8	MG TRAFOS IMPORTAÇÃO E XPORTAÇÃO LTDA...	260,00	
202.331-8	GALLI&MAK COM DE MAT ESPORTIVOS LTDA...	1.487,40	
202.337-7 27	ANIMA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA...	3.611,67	
202.343-1	W.J. TOZZO SERVIÇOS DE INFORMATICA ME...	10.936,42	
202.353-9	ELECTRON DO BRASIL TECN DIGITAL LTDA EPP...	4.155,00	
202.357-1	E2SOLAR COM DE EQUIP DE AQUEC SOLAR LTD/	10.867,83	
202.361-0	FB TRANSPORTES LTDA...	900,00	
202.362-8	ESCALLATO PROJ ESPORT & QUAL DE VIDA LT...	6.520,00	
202.365-2	ANDRE PADOVANI...	900,00	
202.366-0	CLAUDIO SPONTON JUNIOR...	900,00	
202.367-9	DIEGO IDE MASCARA...	900,00	
202.368-7	EDMILSON ALVES ROSARIO JUNIOR...	900,00	
202.369-5	ELIANE RIBEIRO DA ROCHA...	900,00	
202.370-9	ERIC DE OLIVEIRA ESPIRITO SANTO...	900,00	
202.371-7	GLEIDINA CELSO RABELO...	900,00	
202.372-5	MARLI DE SOUZA ROZA - MEI...	900,00	
202.373-3	MIRIAM DE MELO GONÇALVES ASSUNÇÃO...	900,00	
202.374-1	NIVALDO VIEIRA DE MELO...	900,00	
202.375-0	RAFAEL VARGAS DEL BOSQUE...	900,00	
202.376-8	REGINALDO DONIZETE RIBEIRO DA SILVA...	900,00	
202.380-6	VANESSA CRISTIANE FERREIRA...	900,00	
202.381-4	VALERIA BEATRIZ FREITAS NUNES...	900,00	
202.382-2	SERGIO MATOS DO NASCIMENTO...	1.100,00	
202.383-0	RICARDO DA SILVA FERNANDES...	900,00	
202.384-9	LUIS OTAVIO MARTINS JUNIOR...	900,00	
202.386-5	ANDREA DONIZETI FLAUZINO...	900,00	
202.387-3	FERNANDO DOS SANTOS SILVA...	900,00	
202.394-6 27	CASA DO LABORATORIO LTDA...	5.070,20	
	soma do grupo.....		645.410,12
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
230.033-8	PS SOLUÇÕES IND E COM REPR E CONS LTDA...	360.273,89	
230.057-5	AQX - INSTRUMENTAÇÃO ELETRONICA S/A...	79.815,00	
	transporte.....	440.088,89	645.410,12

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2010 Folha:0011

JESUS ANTONIO SAMPAIO

F.Social: CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACA

I.E: ISENTO

CNPJ: 06.062.204/0001-33

PASSIVO

	transporte.....	440.088,89	645.410,12	
	soma do grupo.....		440.088,89	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			1.085.499,01
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.014-6 27	CENTRO DE GESTAO CGTI...	327.421,54		
240.014-6 28	CENTRO DE GESTAO CGTI...	29.500,00		
240.020-0	BANCO SAFRA...	490.186,12		
240.020-0 02	BANCO SAFRA...	113,06		
240.021-9	QUANTUM...	10.730,00		
240.030-8	BANCO SAFRA 5197-4...	634.493,96		
240.522-9	B&M PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA...	527.819,84		
240.522-9 27	B&M PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA...	20.079,00		
240.522-9 28	B&M PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA...	15.079,00		
	soma do grupo.....		2.055.422,52	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			2.055.422,52
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	6.877,84		
	soma do grupo.....		6.877,84	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS			
246.006-8	HONORARIOS	5.038,84		
246.006-8 27	HONORARIOS	168,00		
	soma do grupo.....		5.206,84	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	323,86		
	soma do grupo.....		323,86	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			12.408,54
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER...	2.436,45		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER..	5.831,05		
251.006-5 27	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER..	142,07		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	3.197,18		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	4.205,25		
251.096-0 27	ISS RETIDO A RECOLHER.....	10,00		
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER.....	4.740,99		
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	3.624,28		
251.098-7 27	PIS RETIDO A RECOLHER.....	0,04		
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	17.299,97		
	soma do grupo.....		41.487,28	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			41.487,28
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.704-0	CREDORES DIVERSOS			
256.705-9	CHEQUES A COMPENSAR.....	13.436,99		
	soma do grupo.....		13.436,99	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			13.436,99
257.003-3	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS			
257.004-1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES			
257.005-0	RECEBIMENTOS P/ENTREGAS FUTURAS.....	92.445,97		
	soma do grupo.....		92.445,97	
	TOTAL DE RECEBIMENTOS ANTECIPADOS.....			92.445,97
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			3.300.700,31
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	5.742.042,41		
	soma do grupo.....		5.742.042,41	
	transporte.....		5.742.042,41	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2010 Folha:0012

JESUS ANTONIO SAMPAIO

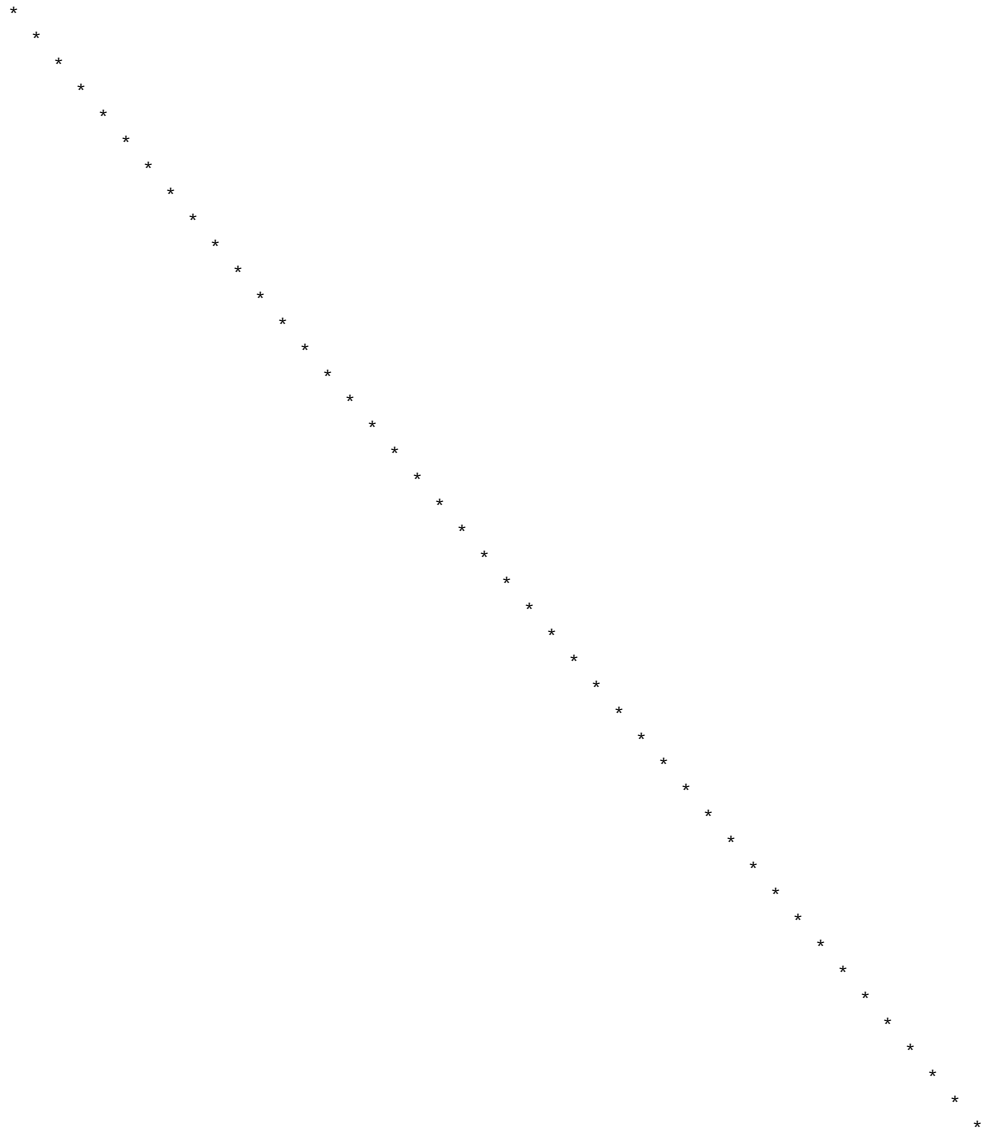
F.Social: CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACA

I.E: ISENTO

CNPJ: 06.062.204/0001-33

PASSIVO

transporte.....	5.742.042,41	
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		5.742.042,41
288.203-5 (-)DÉFICITS ACUMULADOS		
288.304-0 (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
288.316-3 (-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	-683.318,37	
soma do grupo.....	-683.318,37	
TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....		-683.318,37
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.058.724,04
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		8.359.424,35



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2010 Folha:0013

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.....+	4.670.122,39
TOTAL DOS RECURSOS.....=	4.670.122,39
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	4.670.122,39

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\$.*****8.359.424,35
(Oito Milhões, Trezentos e Cincoenta e Nove Mil, Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Cinco 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 2010

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

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