

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2012** *
* * * * *

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 JURID 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/2012 Folha: 0001

JESUS ANTONIO SAMPAIO

F.Social: CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E IN

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			
302.004-5	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
	soma do grupo.....	4.500,00		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
	soma do grupo.....	8.102.489,97		
	total dos grupos.....		8.106.989,97	100,00 %
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.104-1	PATROCINIOS			
	soma do grupo.....	1.349.932,03		
	total dos grupos.....		1.349.932,03	100,00 %
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS			
320.004-3	(-)DEVOLUÇÕES DE REVENDA DE MERCADORIAS			
	soma do grupo.....	-11.043,57		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.			
	soma do grupo.....	-134.262,51		
	total dos grupos.....		-145.306,08	-1,54 %
	RECEITA LÍQUIDA.....		9.311.615,92	98,46 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
	soma do grupo.....	-7.899,61		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
	soma do grupo.....	-1.065.733,63		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
	soma do grupo.....	-229,74		
	total dos grupos.....		-1.073.862,98	-11,36 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
	soma do grupo.....	-1.084.709,48		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
	soma do grupo.....	-5.953.398,30		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
	soma do grupo.....	-921.690,46		
463.004-1	DESPESAS ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ			
	soma do grupo.....	-1.135,83		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS			
	soma do grupo.....	-10.204,59		
	total dos grupos.....		-7.971.138,66	-84,29 %
467.003-5	DESPESAS UNIVERSITÁRIAS.....			
467.104-0	DESPESAS COM PROJETOS.....			
	soma do grupo.....	-205.497,55		
467.204-6	DESPESAS COM CURSOS REGULARES.....			
	soma do grupo.....	-39.877,19		
	total dos grupos.....		-245.374,74	-2,59 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		21.239,54	0,22 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	soma do grupo.....	227.879,90		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
	soma do grupo.....	418,08		
	total dos grupos.....		228.297,98	2,41 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.			
	transporte.....	9.200,74		
			249.537,52	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2012 Folha:0002

JESUS ANTONIO SAMPAIO

F.Social:CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E IN

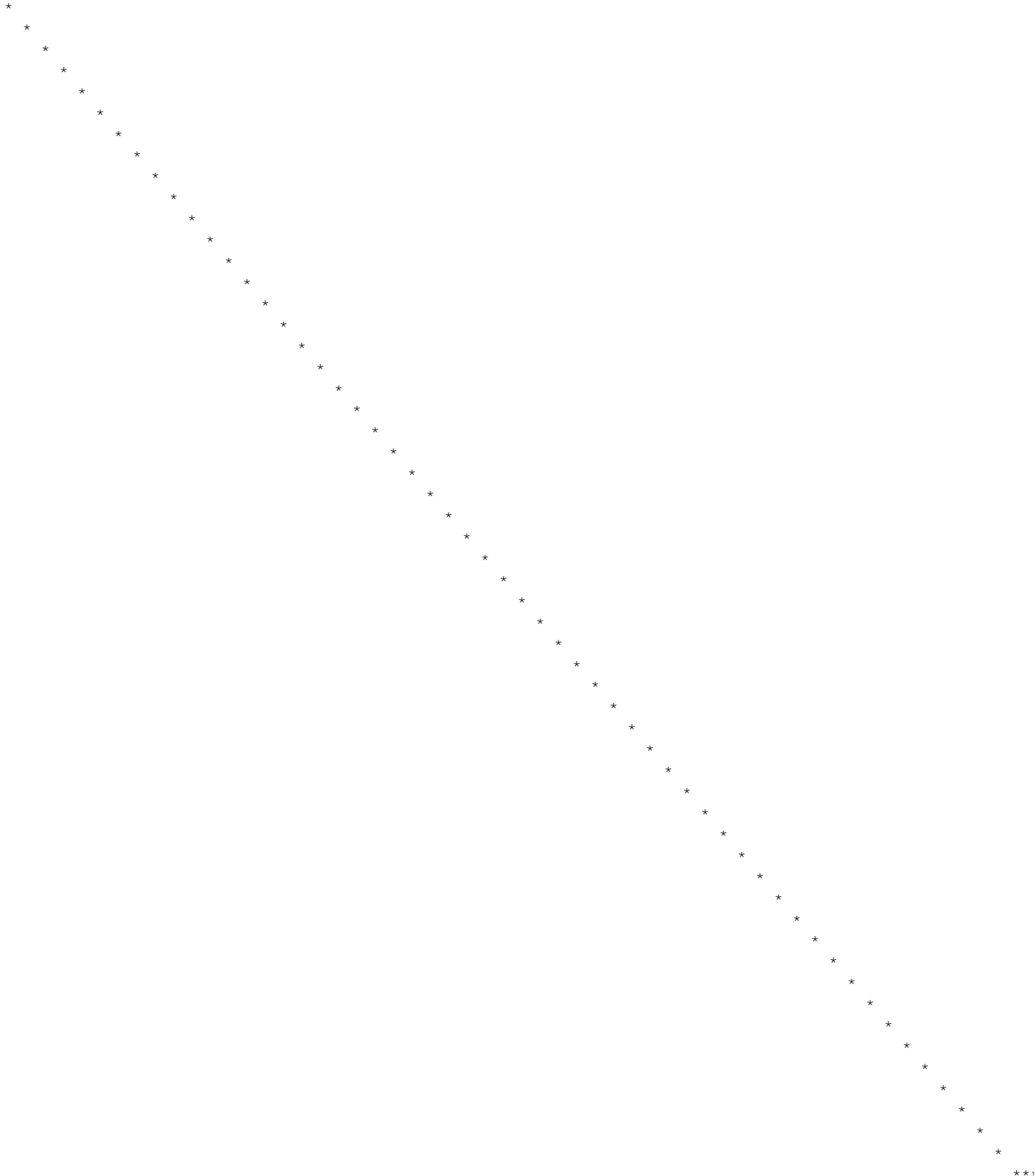
NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 06.062.204/0001-33

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	9.200,74		249.537,52	
soma do grupo.....		9.200,74		
total dos grupos.....			9.200,74	0,10 %
SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....			258.738,26	2,74 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2012 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.....	824.300,48	
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
	soma do grupo.....	270.088,89	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		1.094.389,37
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
	soma do grupo.....	618.267,12	
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
	soma do grupo.....	271.862,15	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....		890.129,27
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
	soma do grupo.....	14.959,86	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
	soma do grupo.....	6.154,20	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS		
	soma do grupo.....	10.948,37	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
	soma do grupo.....	10.063,17	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		42.125,60
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
	soma do grupo.....	9.334,38	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
	soma do grupo.....	4.118,53	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		13.452,91
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....		
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR		
	soma do grupo.....	3.736,34	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....		3.736,34
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.....		2.136.279,46
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
	soma do grupo.....	7.119.665,84	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO		
	soma do grupo.....	258.738,26	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		7.378.404,10
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.....		6.695.085,73
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		8.831.365,19

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2012 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.....+	7.119.665,84
Superávit Líquido do Exercício.....+	258.738,26
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....-	683.318,37
TOTAL DOS RECURSOS.....=	6.695.085,73

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 6.695.085,73

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\$.*****8.831.365,19 (Oito Milhões, Oitocentos e Trinta e Hum Mil, Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezenove 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 2012

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

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