

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2015** *
* * * * *

CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CGTI

ENDEREÇO : AV CAMPOS SALLES, 890 - 13.ANDAR SALA 1307
CEP/BAI./CID. : 13010-903 / CENTRO / 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 CAR REG DE PESSO J reg : 055
de : 28/10/2003 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/2015 Folha: 0001

CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOV

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				
302.004-5	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
302.005-3	SERVICOS PRESTADOS.....	1.253.677,54			
302.005-3 0028	SERVICOS PRESTADOS.....	117.023,50			
	soma do grupo.....		1.370.701,04		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.005-2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS..	99.760,82			
311.005-2 0027	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	4.015.123,69			
311.005-2 0028	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	1.289.672,04			
311.005-2 0087	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	7.620,00			
311.005-2 0092	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	53.427,44			
311.005-2 0100	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	63.327,00			
311.005-2 0133	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	401.004,96			
311.005-2 0147	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	558.237,27			
311.005-2 0149	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	200.214,24			
311.005-2 0150	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	235.523,01			
311.005-2 0151	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	186.058,09			
311.005-2 0160	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	202.119,50			
311.005-2 0163	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	390.424,51			
311.005-2 0166	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	13.230,00			
311.005-2 0170	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	7.500,00			
311.005-2 0172	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	4.000,00			
311.005-2 0201	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	160.129,60			
311.005-2 A003	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	26.600,00			
	soma do grupo.....		7.913.972,17		
	total dos grupos.....			9.284.673,21	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...	-65.099,88			
320.008-6 0027	(-) DEVOLUÇÃO DE VERBAS NÃO UTILIZADAS...	-103.902,67			
	soma do grupo.....		-169.002,55		
322.004-4	(-)CANCELAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
322.005-2	(-)CANCELAMENTO SERVICOS PRESTADOS.....	-1.180.039,58			
322.005-2 0027	(-)CANCELAMENTO SERVICOS PRESTADOS.....	-60.396,23			
	soma do grupo.....		-1.240.435,81		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.				
327.008-4 0028	(-)ISS S/SERVICOS PRESTADOS.....	-41.836,54			
	soma do grupo.....		-41.836,54		
	total dos grupos.....			-1.451.274,90	-15,63 %
	RECEITA LÍQUIDA			7.833.398,31	84,37 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....				
417.004-0	ENCARGOS DE DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO				
417.005-9	ENCARGOS DE DEPRECIACOES.....	-13.322,85			
	soma do grupo.....		-13.322,85		
	total dos grupos.....			-13.322,85	-0,14 %
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS				
424.023-5 0138	MATERIAL DE LABORATORIO.....	-100.178,04			
	soma do grupo.....		-100.178,04		
	total dos grupos.....			-100.178,04	-1,08 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....			7.719.897,42	83,15 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
	transporte.....			7.719.897,42	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2015 Folha:0002

CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOV

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.....		7.719.897,42	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-197,73		
455.005-6 0027	JUROS PAGOS.....	-184,61		
455.005-6 0028	JUROS PAGOS.....	-5.248,85		
455.006-4	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	-22.816,81		
455.006-4 0027	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	-379,08		
455.006-4 0028	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	-15.406,95		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-4.787,60		
455.007-2 0027	DESPESAS BANCARIAS.....	-9.218,26		
455.007-2 0028	DESPESAS BANCARIAS.....	-3.139,79		
455.998-3 0027	MULTAS DE MORA...	-151,10		
	soma do grupo.....		-61.530,78	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.005-1	ALUGUEIS.....	-32.782,65		
456.005-1 0027	ALUGUEIS.....	-5.280,60		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-484,08		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-444.562,98		
456.028-0 0026	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-2.990,00		
456.028-0 0027	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-648.576,53		
456.028-0 0028	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-137.424,75		
456.028-0 0035	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.955,00		
456.028-0 0077	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-7.260,50		
456.028-0 0137	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-192,31		
456.028-0 0149	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-54.466,39		
456.028-0 0201	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-2.500,00		
456.028-0 CH	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-13.448,88		
456.028-0 EE	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-15.420,77		
456.045-0	MATERIAL DE CONSTRUCAO.....	-31.999,50		
456.045-0 0027	MATERIAL DE CONSTRUCAO.....	-1.244,16		
	soma do grupo.....		-1.400.589,10	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-216,68		
457.008-1	IOF.....	-0,26		
457.008-1 0028	IOF.....	-98,91		
457.015-4	ICMS S/IMPORTAÇÃO...	-27.431,17		
	soma do grupo.....		-27.747,02	
	total dos grupos.....		-1.489.866,90	-16,05 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1 0027	SALARIOS E ORDENADOS.....	-14.543,67		
460.006-1 0159	SALARIOS E ORDENADOS.....	-15.307,22		
460.008-8 0159	FERIAS INDENIZADAS.....	-2.278,67		
460.010-0	13o. SALARIO.....	-1.281,75		
460.010-0 0027	13o. SALARIO.....	-1.380,89		
460.015-0 0027	INSS.....	-4.987,73		
460.015-0 0159	INSS.....	-4.399,95		
460.017-7 0027	FGTS.....	-1.273,96		
460.017-7 0159	FGTS.....	-2.221,02		
460.021-5	BOLSISTA...	-58.149,80		
460.021-5 0027	BOLSISTA...	-89.700,81		
460.021-5 0028	BOLSISTA...	-217.416,72		
460.021-5 0077	BOLSISTA...	-4.000,00		
460.021-5 0093	BOLSISTA...	-26.750,00		
460.021-5 0096	BOLSISTA...	-600,00		
460.021-5 0116	BOLSISTA...	-9.450,00		
460.021-5 0121	BOLSISTA...	-8.050,00		
460.021-5 0137	BOLSISTA...	-94.990,50		
460.021-5 0138	BOLSISTA...	-3.600,00		
460.021-5 0149	BOLSISTA...	-164.366,67		
460.021-5 0150	BOLSISTA...	-597.929,54		
460.021-5 0151	BOLSISTA...	-155.200,00		
	transporte.....	-1.477.878,90	6.230.030,52	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2015 Folha: 0003

CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOV

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.....	-1.477.878,90		6.230.030,52
460.021-5 0160	BOLSISTA...	-291.605,77		
460.021-5 0161	BOLSISTA...	-222.248,00		
460.021-5 0162	BOLSISTA...	-23.850,00		
460.021-5 0163	BOLSISTA...	-1.109,63		
460.021-5 0164	BOLSISTA...	-14.332,67		
460.021-5 0165	BOLSISTA...	-20.750,00		
460.021-5 0166	BOLSISTA...	-27.725,00		
460.021-5 0170	BOLSISTA...	-45.900,00		
460.021-5 0171	BOLSISTA...	-41.850,00		
460.021-5 0172	BOLSISTA...	-3.600,00		
460.021-5 0788	BOLSISTA...	-808,90		
460.021-5 A003	BOLSISTA...	-68.228,25		
460.021-5 EE	BOLSISTA...	-157.669,79		
	soma do grupo.....		-2.397.556,91	
461.004-0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9 0027	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	-4.121,80		
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC/	-826.164,20		
461.006-7 0026	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-1.600,00		
461.006-7 0027	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-1.586.155,19		
461.006-7 0028	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-123.057,15		
461.006-7 0035	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-22.680,00		
461.006-7 0047	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-81.851,39		
461.006-7 0077	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-650,00		
461.006-7 0092	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-7.560,00		
461.006-7 0117	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-6.360,00		
461.006-7 0121	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-2.260,00		
461.006-7 0122	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-42.440,00		
461.006-7 0133	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-227.759,41		
461.006-7 0137	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-190.138,20		
461.006-7 0138	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-119.010,21		
461.006-7 0147	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-53.220,00		
461.006-7 0149	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-83.956,15		
461.006-7 0150	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-2.785,67		
461.006-7 0151	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-13.049,86		
461.006-7 0152	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-52.920,00		
461.006-7 0160	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-249.232,58		
461.006-7 0161	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-25.865,61		
461.006-7 0163	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-76.345,58		
461.006-7 0165	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-420,00		
461.006-7 0166	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-6.698,10		
461.006-7 0201	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-150.810,00		
461.006-7 0787	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-1.495,44		
461.006-7 0788	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-1.413,00		
461.006-7 EE	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC.	-5.139,25		
	soma do grupo.....		-3.965.158,79	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.008-9 0027	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-260,00		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-372,73		
462.011-9 0027	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-123,15		
462.011-9 0116	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.446,28		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS	-4.600,79		
462.017-8 0027	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFO:	-229,02		
462.017-8 0028	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFO:	-40,05		
462.017-8 0152	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFO:	-310,60		
462.019-4	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-67.957,01		
462.019-4 0026	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-1.636,58		
462.019-4 0027	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-271.532,14		
462.019-4 0028	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-41.682,58		
462.019-4 0035	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-8.718,68		
462.019-4 0121	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-1.597,60		
462.019-4 0137	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-882,25		
	transporte.....	-401.389,46	-6.362.715,70	6.230.030,52

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2015 Folha:0004

CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOV

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.....	-401.389,46	-6.362.715,70	6.230.030,52
462.019-4 0138	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-494,45		
462.019-4 0149	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-4.058,71		
462.019-4 0151	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-3.895,66		
462.019-4 0160	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-32.567,39		
462.019-4 0161	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-8.087,92		
462.019-4 0163	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-18.930,57		
462.019-4 0201	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-8.044,16		
462.019-4 0788	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-2.307,68		
462.019-4 CH	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-5.957,01		
462.019-4 EE	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-4.795,77		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-6.079,28		
462.020-8 0027	ENERGIA ELETRICA.....	-18.719,64		
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-6.986,49		
462.021-6 0027	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-11.297,63		
462.021-6 0028	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-13.364,71		
462.021-6 0035	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-7.475,00		
462.021-6 0121	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-1.478,22		
462.021-6 0161	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-928,53		
462.022-4	JORNAIS/LIVROS REVISTAS TV E INTERNET...	-1.362,57		
462.022-4 0027	JORNAIS/LIVROS REVISTAS TV E INTERNET...	-1.318,21		
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO...	-141,70		
462.024-0 0028	MATERIAIS DE CONSUMO...	-236,08		
462.024-0 0035	MATERIAIS DE CONSUMO...	-219,80		
462.028-3	REFEICOES E LANCHES.....	-15.622,08		
462.028-3 0027	REFEICOES E LANCHES.....	-53.668,00		
462.028-3 0028	REFEICOES E LANCHES.....	-395,00		
462.028-3 0115	REFEICOES E LANCHES.....	-1.173,09		
462.028-3 0151	REFEICOES E LANCHES.....	-142,24		
462.029-1	TELEFONE.....	-19.218,14		
462.029-1 0027	TELEFONE.....	-3.900,10		
462.031-3	VALE TRANSPORTE.....	-2.460,00		
462.032-1	SEGUROS.....	-21.584,31		
462.032-1 0027	SEGUROS.....	-892,35		
462.035-6	SERVICOS DE INFORMATICA.....	-4.370,92		
462.035-6 0027	SERVICOS DE INFORMATICA.....	-334,00		
462.036-4	SERVICOS TEMPORARIOS	-134,85		
462.037-2	DESP.CARTORIO E MICROFILMAGEM.....	-6.522,43		
462.037-2 0027	DESP.CARTORIO E MICROFILMAGEM.....	-257,64		
462.040-2 0027	DESPESAS BANCARIAS.....	-4,02		
462.045-3 0027	DESPESAS MEDICAS.....	-78,90		
462.047-0	TRANSPORTES/DIVERSOS.....	-247,64		
462.047-0 0027	TRANSPORTES/DIVERSOS.....	-46.119,53		
462.047-0 0028	TRANSPORTES/DIVERSOS.....	-2.100,00		
462.047-0 0121	TRANSPORTES/DIVERSOS.....	-100,00		
462.047-0 0151	TRANSPORTES/DIVERSOS.....	-15,87		
462.047-0 0163	TRANSPORTES/DIVERSOS.....	-68,00		
462.047-0 0201	TRANSPORTES/DIVERSOS.....	-2.232,00		
462.048-8	TAXAS DIVERSAS.....	-750,00		
462.048-8 0027	TAXAS DIVERSAS.....	-751,88		
462.050-0 0027	MATERIAL DE INFORMATICA.....	-2.242,88		
462.054-2 0027	LOCACAO DE VEICULOS.....	-5.559,41		
462.054-2 0028	LOCACAO DE VEICULOS.....	-740,00		
462.062-3 0027	VALE REFEIÇÃO...	-1.021,10		
462.063-1	DESPESAS COM CONDOMINIOS...	-4.131,09		
462.064-0 0027	MARCAS E PATENTES...	-1.285,00		
	soma do grupo.....		-758.259,11	
463.004-1	DESPESAS ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ			
463.005-0	MULTAS E JUROS	-311,06		
463.005-0 0027	MULTAS E JUROS	-459,34		
	soma do grupo.....		-770,40	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS			
	transporte.....		-7.121.745,21	6.230.030,52

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2015 Folha: 0005

CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOV

F.Social:CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACA

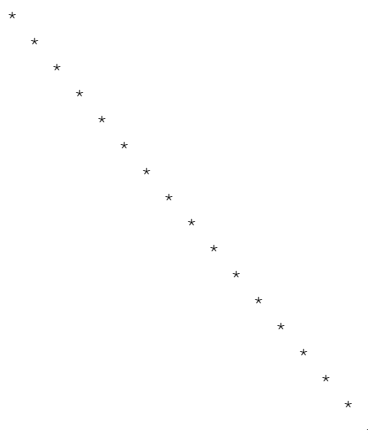
NIRE:

I.E.:ISENTO

CNPJ: 06.062.204/0001-33

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-7.121.745,21	6.230.030,52	
464.005-5	IPTU.....	-59,12		
464.005-5 0027	IPTU.....	-7.552,58		
464.007-1	I.S.S.Q.N.....	-460,89		
464.007-1 0027	I.S.S.Q.N.....	-19.505,15		
	soma do grupo.....	-27.577,74		
	total dos grupos.....		-7.149.322,95	-77,00 %
467.003-5	DESPESAS UNIVERSITÁRIAS.....			
467.204-6	DESPESAS COM CURSOS REGULARES.....			
467.205-4	DESPESAS COM CURSOS DIVERSOS.....	-2.450,00		
467.205-4 0027	DESPESAS COM CURSOS DIVERSOS.....	-27.291,22		
	soma do grupo.....	-29.741,22		
	total dos grupos.....		-29.741,22	-0,32 %
	DÉFICIT.....		-949.033,65	-10,22 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.010-8	RENDIMENTOS APLICAÇÃO...	46.303,68		
331.010-8 0027	RENDIMENTOS APLICAÇÃO...	336.406,13		
331.010-8 0028	RENDIMENTOS APLICAÇÃO...	5.215,63		
	soma do grupo.....		387.925,44	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,01		
332.006-5 0027	DESCONTOS OBTIDOS.....	7.193,48		
	soma do grupo.....		7.193,49	
	total dos grupos.....		395.118,93	4,26 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.			
336.006-7 0027	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS...	476.236,95		
	soma do grupo.....		476.236,95	
	total dos grupos.....		476.236,95	5,13 %
	DÉFICIT.....		-77.677,77	-0,84 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS			
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.005-0	OUTRAS RECEITA...	11.622,83		
	soma do grupo.....		11.622,83	
	total dos grupos.....		11.622,83	0,13 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....		-66.054,94	-0,71 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2015 Folha:0006

CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVA

F.Social:CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACA

NIRE:

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.....	15.587,65		
100.005-5 0027	CAIXA.....	11.078,41		
100.005-5 0028	CAIXA.....	338,22		
	soma do grupo.....		27.004,28	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.006-9 0027	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.....	1,00		
101.012-3	BANCO SAFRA S/A.....	483,76		
101.029-8 0027	BANCO SAFRA 005197-4...	620,45		
101.043-3	BANCO DO BRASIL 11.112-0...	134,40		
101.049-2	SANTANDER CC 13.000871-5...	3,75		
101.055-7	BANCO DO BRASIL 13027-3...	301,29		
101.065-4	BANCO BRADESCO 17110-7...	122,17		
101.066-2 0028	BANCO BRADESCO 17108-5...	1,00		
101.067-0	BANCO BRADESCO 17109-3...	184,98		
101.068-9	BANCO DO BRASIL - 13972-6 P HAROLDO...	13.492,77		
101.070-0	BANCO DO BRASIL 13-967-X MENI FAZ 3...	1,44		
101.071-9	BANCO DO BRASIL 13969-6...	11,13		
101.075-1	BANCO DO BRASIL 13970-X...	150,00		
	soma do grupo.....		15.508,14	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A.....	23.221,83		
102.010-2	BANCO BRADESCO S/A.....	593.299,61		
102.010-2 0027	BANCO BRADESCO S/A.....	652.990,44		
102.010-2 0028	BANCO BRADESCO S/A.....	459.536,49		
102.011-0	BANCO SAFRA S/A.....	185.049,70		
102.011-0 0027	BANCO SAFRA S/A.....	2.626.685,80		
	soma do grupo.....		4.540.783,87	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			4.583.296,29
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
107.004-5	DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...			
107.005-3	CEMIG DISTRIBUIÇÃO...	276.402,80		
108.809-2	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A CERON	26.227,19		
108.809-2 0028	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A CERC	91.433,33		
108.818-1 0027	NUCLEO EST E PESQUISA DO NORDESTE NEPE	15.550,00		
108.826-2	CIA ENERGETICA RIO GDE DO NORTE COSERN..	26.093,90		
108.830-0	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ...	22.226,03		
108.841-6	LAJEADO ENERGIA S/A...	10.800,00		
108.848-3	PAULISTA LAJEADO ENERGIA S/A...	20.412,80		
108.854-8	CEB LAJEADO S/A...	4.189,70		
108.857-2	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ...	15.535,49		
108.863-7	ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA...	17.571,25		
108.878-5	AES TIETE S/A...	16.785,72		
108.888-2	PREF MUNICIPAL DE HORTOLANDIA...	39.120,00		
108.894-7	CASTELO ENERGETICA S.A - CESA...	20.650,00		
108.901-3 0027	AES URUGUAIANA EMPREEND S/A...	14.370,00		
108.912-9 0027	IBERDROLA ENERGIA DO BRASIL LTDA...	6.650,00		
108.947-1 0028	EMPRESA BRASIL.DE INFRA ESTRUTURA AERO	18.691,18		
109.079-8 0027	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A...	403.392,22		
109.151-4 0027	ENERGETICAS AGUAS DA PEDRA S.A....	53.427,50		
109.152-2 0027	ENERGETICA SUAPE II S.A....	583.957,75		
109.223-5 0027	LABORATORIO AGUA E TERRA LTDA EPP...	59.310,11		
109.308-8 0027	COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO GOV ERAL	44.215,00		
109.327-4 0027	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A...	1.650,00		
	soma do grupo.....		1.788.661,97	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.005-8	ADIANTAMENTO FONECEDORES.....	90.588,13		
150.005-8 0027	ADIANTAMENTO FONECEDORES.....	71.403,29		
	transporte.....	161.991,42	1.788.661,97	4.583.296,29

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2015 Folha:0007

CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACAO F.Social:CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 06.062.204/0001-33

ATIVO

transporte.....	161.991,42	1.788.661,97	4.583.296,29
150.005-8 0028 ADIANTAMENTO FONECEDORES.....	8.521,95		
150.007-4 JB ENGENHARIA...	101.648,16		
150.007-4 0027 ADIANTAMENTO JB ENGENHARIA...	7.893,00		
soma do grupo.....		280.054,53	
152.004-0 EMPRÉSTIMOS			
152.006-7 0027 EMPRESTIMOS A TERCEIROS.....	10.000,00		
152.007-5 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO CURA...	3.568,83		
152.008-3 0027 CENTRO DE GESTAO E TECN FILIAL RECIFE...	94.668,69		
152.016-4 B&M PESQUISA E DESENV LTDA...	14.184,84		
152.017-2 QUANTUM COM. E SERV TEC INOVAÇÃO LTDA...	19.196,68		
152.026-1 INOVE PROTEÇÃO INTELECTUAL...	2.230,00		
soma do grupo.....		143.849,04	
153.004-6 IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.007-0 IR FONTE A RECUPERAR.....	20.201,55		
153.017-8 PIS A RECUPERAR...	1.215,80		
153.017-8 0027 PIS A RECUPERAR...	13,42		
153.017-8 0096 PIS A RECUPERAR...	136,50		
153.019-4 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR...	1.870,49		
153.019-4 0027 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR...	147,92		
153.019-4 0096 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR...	210,00		
153.020-8 INSS A RECUPERAR...	2.184,76		
153.020-8 0027 INSS A RECUPERAR...	1.074,82		
153.021-6 FGTS A RECUPERAR...	20,66		
153.022-4 PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECUPERAR...	60,00		
153.023-2 0027 IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR...	9.257,90		
153.088-7 PIS RETIDO A COMPENSAR.....	82,71		
153.089-5 COFINS RETIDO A COMPENSAR.....	346,50		
153.097-6 COFINS A RECUPERAR.....	5.311,45		
153.097-6 0027 COFINS A RECUPERAR.....	443,68		
153.097-6 0096 COFINS A RECUPERAR.....	630,00		
153.102-6 I.N.S.S. A RECUPERAR.....	1.130,80		
153.103-4 ISSQN A RECUPERAR.....	13.509,58		
soma do grupo.....		57.848,54	
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			2.270.414,08
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			6.853.710,37
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE			
165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
169.004-3 DEPÓSITOS JUDICIAIS			
169.007-8 0028 CAUSA ISSQN - PREFEITURA PORTO VELHO...	233.174,01		
soma do grupo.....		233.174,01	
TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....			233.174,01
180.003-5 IMOBILIZADO			
180.004-3 COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.007-8 PATENTES...	290,00		
180.008-6 MAQ EQUIP E INST EM GERAL...	65.577,25		
180.008-6 0013 MAQ EQUIP E INST EM GERAL...	12.922,55		
180.008-6 0018 MAQ EQUIP E INST EM GERAL...	6.189,34		
180.008-6 0026 MAQ EQUIP E INST EM GERAL...	4.850,00		
180.008-6 0027 MAQ EQUIP E INST EM GERAL...	26.733,10		
180.008-6 0036 MAQ EQUIP E INST EM GERAL...	80.000,00		
180.008-6 0038 MAQ EQUIP E INST EM GERAL...	79.815,00		
180.008-6 0048 MAQ EQUIP E INST EM GERAL...	6.311,87		
180.008-6 0051 MAQ EQUIP E INST EM GERAL...	17.551,51		
180.008-6 0053 MAQ EQUIP E INST EM GERAL...	8.632,21		
180.008-6 0057 MAQ EQUIP E INST EM GERAL...	1.782,00		
180.008-6 0080 MAQ EQUIP E INST EM GERAL...	10.922,00		
180.008-6 0096 MAQ EQUIP E INST EM GERAL...	3.800,01		
180.008-6 0115 MAQ EQUIP E INST EM GERAL...	2.551,90		
transporte.....	327.928,74		233.174,01

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2015 Folha:0009

CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOV

F.Social:CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACA

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)		
200.013-0	TACTICAL SYSTEM SEGU...	93,58	
200.027-0	SHAMA CONFECÇOES E S...	10.784,50	
200.034-2	E.L. DOS SANTOS LOCA...	1.000,00	
200.037-7	WELBERTI ANDERSON DA...	2.644,19	
200.048-2	ELDEVIK COMUNICACAO...	5.949,00	
200.055-5	AEROPORTOS BRASIL - ...	1.421,58	
200.064-4	KERRY LOGISTICS DO B...	365,96	
200.065-2	CARLOS ALBERTO DA SI...	25.000,00	
202.285-0	B & M PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO LTDA...	272.848,76	
202.288-5	TELLA TENNIS SERVIÇOS E COM LTDA EPP...	680,00	
202.289-3	PS SOLUÇÕES IND E COM REPRESENTAÇÕES L	57.229,73	
202.289-3 0027	PS SOLUÇÕES IND E COM REPRESENTAÇÕES I	83.203,62	
202.298-2	BATISTA E BIANCO ADVOGADOS ASSOCIADOS...	2.100,00	
202.343-1 0027	W.J. TOZZO SERVIÇOS DE INFORMATICA ME...	3.240,00	
202.354-7 0027	INSTITUTO GNARUS...	22.903,23	
202.361-0 0027	FB TRANSPORTES LTDA...	80,30	
202.367-9 0027	FUND DE APOIO INST AO DESENV CIENT - FAI...	172,50	
202.369-5	LABORATORIOS UNIVERSAL INDUS E COMER LT	48.971,56	
202.369-5 0027	LABORATORIOS UNIVERSAL INDUS E COMER L	11.924,79	
202.452-7 0028	CONSTRUTORA DELTA LTDA ME...	17,69	
202.521-3	IERES WILSON PEREIRA ME...	558,00	
202.525-6 0028	L.F. IMPORTS LTDA...	333,59	
202.559-0	PAPELARIA PAULINO LTDA EPP...	1.334,00	
202.560-4 0027	MARIA MALICE DE OLIVEIRA RODRIGUES...	2.500,00	
202.579-5 0027	JOARP FERRAGENS ELETRICAS LTDA...	105.195,94	
202.583-3 0028	OXIPORTO COM. E DIST. DE GASES LTDA...	4.420,00	
202.622-8 0027	FERNANDO ANDRE ALVE DE MOURA...	500,00	
202.637-6	DECOMEX ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTIC	776,18	
202.639-2 0027	HOTEL EMBAIXADOR INN DE ITAJUBA LTDA...	363,00	
202.641-4	OCCUPMEDICA ASSESSORIA EM MEDICINA E SE	25,00	
202.657-0 0027	PROSERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA...	365,82	
202.670-8 0027	JF SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA...	31.836,00	
202.678-3 0027	COMITE NAC BRAS. DE PROD. E TRANSMISSAO	2.860,00	
202.735-6 0027	DANIELLY AMORIM DE SOUSA MEI...	3.000,00	
202.741-0 0027	MARCONI NORDESTE - FERNANDO AUGUSTO A	7.000,00	
202.747-0	INST DE PESQUISA TECNO EST DE SP S.A....	5.968,86	
202.753-4	PD INSTRUMENTOS PARA PESQ E DESEN LTDA I	3.026,00	
202.772-0	AMDS4 IMP COM EQUIP ELET LTDA...	927,26	
202.824-7 0027	RAILDA BATISTA DOS SANTOS - ME...	371,25	
202.834-4 0027	PRINT SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL L	442,50	
202.842-5 0028	LOTUS SOLUCAO EMPRESARIAL LTDA - ME...	2.475,00	
202.844-1 0027	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S..	566,80	
202.845-0 0027	INTELETTI CONSULTORIA E SERVICO EMPRES	359,04	
202.846-8	FLORESKER PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE LTC	17.707,76	
	soma do grupo.....		743.542,99
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
230.033-8	PS SOLUÇOES IND E COM REPR E CONS LTDA...	190.273,89	
230.057-5	AQX - INSTRUMENTAÇÃO ELETRONICA S/A...	79.815,00	
	soma do grupo.....		270.088,89
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		1.013.631,88
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
240.014-6 0027	CENTRO DE GESTAO CGTI...	97.869,06	
240.014-6 0028	CENTRO DE GESTAO CGTI...	28.565,39	
240.522-9	B&M PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA...	442.520,55	
240.522-9 0027	B&M PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA...	39.789,00	
240.522-9 0028	B&M PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA...	32.979,00	
	transporte.....	641.723,00	1.013.631,88

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2015 Folha:0010

CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACAO | F.Social:CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACA | NIRE: | I.E.:ISENTO | CNPJ: 06.062.204/0001-33

PASSIVO

	transporte.....	641.723,00		1.013.631,88
	soma do grupo.....		641.723,00	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			641.723,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9 0027	SALARIOS A PAGAR.....	4.502,00		
	soma do grupo.....		4.502,00	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	2.789,96		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	5.099,43		
249.006-4 0027	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	2.028,27		
249.006-4 0028	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	1.033,44		
249.007-2 0027	FGTS A RECOLHER.....	515,54		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER.....	198,73		
	soma do grupo.....		11.665,37	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			16.167,37
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	503,58		
251.005-7 0027	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER...	1.017,08		
251.005-7 0028	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER...	3.617,71		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER.	3.031,36		
251.006-5 0027	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHEF	142,07		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	0,01		
251.008-1	CRF-CSL-COFINS-PIS...	13.443,15		
251.009-0	IRF SOBRE ALUGUEIS...	376,37		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	1.265,70		
251.095-2 0027	INSS RETIDO A RECOLHER.....	5.838,67		
251.095-2 0028	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10,00		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	3.439,65		
251.096-0 0027	ISS RETIDO A RECOLHER.....	1.767,83		
251.096-0 0028	ISS RETIDO A RECOLHER.....	5.000,00		
	soma do grupo.....		39.453,18	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.006-0 0028	ISS A PAGAR.....	41.836,54		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	63,06		
	soma do grupo.....		41.899,60	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			81.352,78
257.003-3	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS			
257.004-1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES			
257.005-0	RECEBIMENTOS P/ENTREGAS FUTURAS.....	53.325,97		
257.005-0 0062	RECEBIMENTOS P/ENTREGAS FUTURAS.....	39.120,00		
	soma do grupo.....		92.445,97	
	TOTAL DE RECEBIMENTOS ANTECIPADOS.....			92.445,97
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			1.845.321,00
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	5.739.002,41		
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	1.380.663,43		
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	258.738,26		
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	722.775,15		
	soma do grupo.....		8.101.179,25	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			8.101.179,25
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.220-5	(-) DEFICIT DE 2010.....	-683.318,37		
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014.....	-439.376,68		
	transporte.....	-1.122.695,05		8.101.179,25

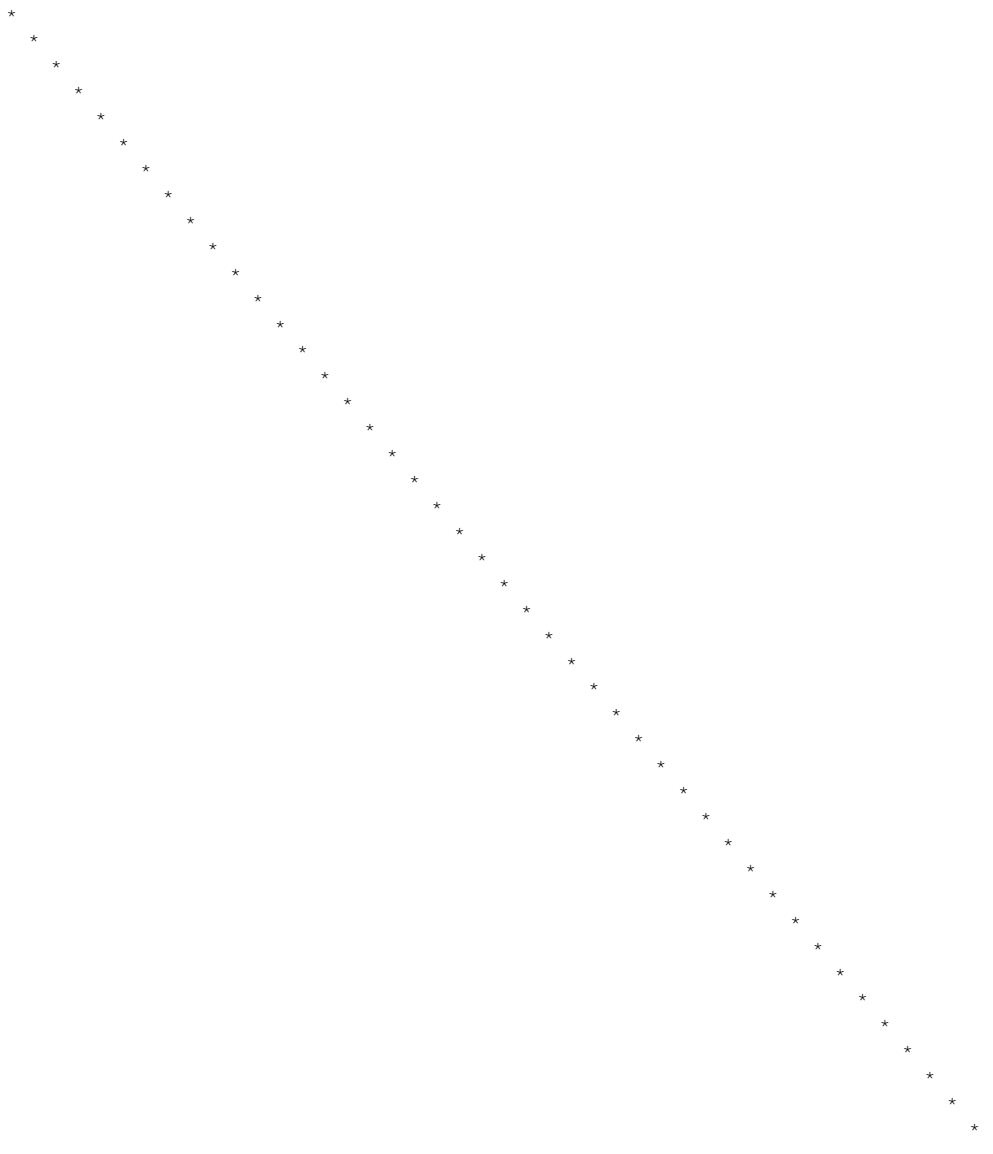
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2015 Folha:0011

CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACAO F.Social:CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACAO NIRE: I.E.:ISENTO CNPJ: 06.062.204/0001-33

PASSIVO

	transporte.....	-1.122.695,05		8.101.179,25
	soma do grupo.....		-1.122.695,05	
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	-66.054,94		
	soma do grupo.....		-66.054,94	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-1.188.749,99
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			6.912.429,26
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			8.757.750,26



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2015 Folha:0012

CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACAO F.Social:CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACAO NIRE: I.E.:ISENTO CNPJ: 06.062.204/0001-33

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	8.101.179,25
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....-	1.122.695,05
Déficit Líquido do Exercício.....-	66.054,94
TOTAL DOS RECURSOS.....=	6.912.429,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	6.912.429,26

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\$.*****8.757.750,26 (Oito Milhões, Setecentos e Cincoenta e Sete Mil, Setecentos e Cincoenta Reais e Vinte e Seis 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 2015

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

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