

BALANÇO PATRIMONIAL

0256 CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACAO - CGTI

CNPJ: 06.062.204/0001-33

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2016

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
BENS NUMERÁRIOS		FORNECEDORES	
CAIXA	16.439,65 D	MARIA ALICE DE OLIVEIRA RODRIGUES	2.500,00 C
DEPOSITOS BANCÁRIOS		PS SOLUÇÕES INDUSTRIA COMERCIO	396.987,16 C
BANCO BRADESCO MATRIZ SE -17109-	1,00 D	DANIELLY AMORIM DE SOUZA	3.000,00 C
BANCO BRADESCO MATRIZ SE-17110-7	78,84 D	FERNANDO ANDRE ALVE DE MOURA	500,00 C
BANCO SAFRA MATRIZ SE- 3388-7	508,65 D	O&M APOIO ADMNISTRATIVO E GESTA	7.674,00 C
BANCO DO BRASIL MATRIZ SE--114677	134.801,57 D	JULIO CESAR GEREMIAS VASCONCELL	500,00 C
BANCO DO BRASIL MATRIZ SE- 111112-	134,40 D	FELIPE FONTOURA DE PAULA	2.849,00 C
BANCO BRADESCO FILIAL NO- 17108-5	1,00 D	COMITE NAC BRASILEIRO DE PRODUÇ	2.860,00 C
BANCO BRADESCO FILIAL NE-242411-8	35,88 D	ELDEVIK COMUNICAÇÃO LTDA ME	2.000,00 C
BANCO SAFRA FILIAL NE -5197-4	749,83 D	TACTICAL SYSTEM SEG ELETRONICA EI	103,25 C
BANCO DO BRASIL MATRIZ SE-114770-	689,89 D	ROGERIO LOPES DA SILVA	3.700,00 C
BANCO DO BRASIL MATRIZ SE-113969-	11,13 D	WELBERTI ANDERSON DA SILVA	2.644,19 C
BANCO DO BRASIL MATRIZ 113027-7	67,69 D	SHAMA CONFECÇÕES E SILK LTDA ME	10.784,50 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		CRISTIANO JULIO DO AMARAL	1.689,00 C
APLIC BANCO SAFRA 5197-4 CDB E AP	795.140,59 D	LUIS GUSTAVO GUERRA	3.178,00 C
APLIC BANCO SAFRA 5197-4 MIX 15	162.548,42 D	CARLOS ALBERTO DA SILVA VEIGA CO	25.000,00 C
APLIC BANCO SAFRA 5197-4- ABSOLUT	310.427,42 D	ME ASSESSORIA E SERV CONTABEIS L	14.269,67 C
APLIC BRADESCO C/C 242411-8 APLIC	25.017,16 D	DALE COMUNICAÇÃO E ASESSORIA ES	12.000,00 C
APLIC BRADESCO C/C 242411-8-CDB F	131.939,52 D	L A S DUQUE HOTEL ME	332,00 C
APLIC BANCO SAFRA C/C2 3388-7 REN	123,08 D	AEROPORTOS BRASIL VIRACOPOS	1.421,58 C
APLIC BANCO SAFRA 3388-7 CDB	13.000,54 D	DECOMEX ASSESSORIA ADUANEIRA E	776,18 C
APLIC BRADESCO 17109-3 INVEST PLU	111.771,49 D	KERRY LOGISTICS DO BRASIL	365,96 C
APLIC BRADESCO 17109-3 DI SPECIAL	213.418,82 D	B&M PESQUISAS E DESENVOLVIMENT	272.848,76 C
APLIC BRADESCO 17109-3 CDB	556.799,29 D	BATISTA E BIANCO ADV ASSOCIADOS	2.100,00 C
APLIC BRADESCO 17110-7 INVEST PLU	202,55 D	LABORATORIOS UNIVERSAL IND E COM	60.896,35 C
APLIC BRADESCO 17110-7 CDB FACIL	44.816,76 D	AQX INSTRUMENTAÇÃO ELETRONICA S	79.815,00 C
APLIC BRADESCO 17108-5 INVEST PLU	401.189,94 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
APLIC BANCO SAFRA 5197-4-COE CER	274.723,85 D	PIS A RECOLHER	63,06 C
APLIC BRADESCO C/C 242411-8 FIC FI	180.004,22 D	ISS A RECOLHER	41.836,54 C
APLIC BRADESCO C/C 242411-8 FICFI	338.582,82 D	IRRF COD 1708	9.822,14 C
APLIC BB 13027-3 CDB	306,30 D	OUTROS IMPOSTOS COD 5952	22.643,68 C
APLICAÇÃO CDB -BB 114770-6	32.952,68 D	IR S/ ALUGUEIS	70,20 C
VALORES A RECEBER		ISS RETIDO A RECOLHER	6.487,98 C
CLIENTES		INSS RETIDO A RECOLHER	7.442,51 C
DUPLICATAS A RECEBER	1.440.253,84 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDEN	
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.552,42 C
ADTO ABS ENTERE COMERCIO	53.192,30 D	INSS A RECOLHER	7.657,81 C
ADIANTAMENTO AMIL	258,40 D	CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A R	95,00 C
ADTO JB ENGENHARIA	16.550,66 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
ADTO VICENTE TEODORO DE SOUZA	5.033,00 D	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	
ADTO ROGERIO LOPES DA SILVA	15.800,00 D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
ADTO BONNA CESTA CAMPINAS	75,60 D	EMPRESTIMO CGTI	31.765,76 C
ADTO TRISUI RECIFE COMERCIO LTDA	1.242,00 D	EMPRESTIMO B&M PESQUISA DESENV	588.454,48 C
ADTO FORNECEDORES	167.894,17 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ADTO THE ROYAL PALM RESIDENCE	7,25 D	RESULTADOS ACUMULADOS	
ADTO PHUTURA INOV GRAFICA LTDA	226,00 D	RESULTADOS ACUMULADOS	
ADTO INSTITUTO FILANTROPIA	72,60 D	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.483.547,37 D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		SUPERAVIT ACUMULADO	8.208.090,96 C
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	27.920,00 D	DEFICITS ACUMULADOS	1.188.749,99 D
OUTRAS CONTAS A RECEBER			
EMPRESTIMO A INOVE PROTEÇÃO INT	129,96 D		
EMPRESTIMO INOVE SERVIÇOS DE IN	600,00 D		
EMPRESTIMO PROGRAMA INTEG CUR	4.875,83 D		
EMPRESTIMO CENTRO EXC GESTAO P	2.157,00 D		
EMPRESTIMO O&M APOIO ADM E GES	1.273,00 D		

BALANÇO PATRIMONIAL

0256 CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACAO - CGTI

CNPJ: 06.062.204/0001-33


FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

EMPRESTIMO A ACECAMP	198,85 D		
EMPRESTIMO B&M PESQUISA E DESE	14.184,84 D		
EMPRESTIMO QUANTUM COM SERV T	19.196,68 D		
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS			
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS			
ISS A RECUPERAR	13.509,58 D		
IRRF A COMPENSAR	20.201,55 D		
CSLL A RESTITUIR/COMPENSAR	2.228,41 D		
PIS A RECUPERAR	1.448,43 D		
COFINS A RECUPERAR	6.731,63 D		
INSS A RECUPERAR	4.390,38 D		
FGTS A RECUPERAR	20,66 D		
PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	60,00 D		
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	9.257,90 D		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO			
DEPÓSITOS E CAUÇÕES			
DEPÓSITOS JUDICIAIS	301.350,98 D		
IMOBILIZADO			
BENS			
INSTALAÇÕES	1.490,00 D		
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAME	1.540.298,91 D		
PATENTES	290,00 D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.528,00 D		
VEÍCULOS	133.500,00 D		
DEPRECIÇÃO ACUMULADA			
(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS,	313.965,54 C		
(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLI	1.465,22 C		
(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	40.022,85 C		
TOTAL DO ATIVO.....	7.211.479,78 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.211.479,78 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.


 JOSE MAK
 FUNÇÃO: PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
 CPF: 775.682.578-00


 MARGARETH STEVANATTO CAPELLO
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 025.113.448-23
 CT/CRC: 1SP123942/0-7