

BALANÇO PATRIMONIAL

0256 CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACAO - CGTI

CNPJ: 06.062.204/0001-33

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVO	PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
BENS NUMERÁRIOS	FORNECEDORES
CAIXA 13.327,54 D	MARIA ALICE DE OLIVEIRA RODRIGUES 2.500,00 C
DEPOSITOS BANCÁRIOS	INSTITUTO GNARUS 17.634,41 C
BANCO BRADESCO MATRIZ SE-17110-7 1,00 D	PS SOLUÇÕES INDUSTRIA COMERCIO R 494.750,86 C
BANCO BRADESCO FILIAL NO- 17108-5 1,00 D	TACTICAL SYSTEM SEG ELETRONICA EI 110,89 C
BANCO BRADESCO FILIAL NE-242411-8 1,00 D	ROGERIO LOPES DA SILVA 3.000,00 C
BANCO SAFRA FILIAL NE -5197-4 65,53 D	LUIS GUSTAVO GUERRA 3.178,00 C
BANCO DO BRASIL MATRIZ SE-114770-6 23.357,07 D	ME ASSESSORIA E SERV CONTABEIS LT 850,00 C
BANCO DO BRASIL MATRIZ SE-113969-X 11,13 D	JOAO PINTO SIMOES DIVISORIAS - ME 235,00 C
BANCO SAFRA FILIAL NE - 129344-5 783,46 D	DECOMEX ASSESSORIA ADJANEIRA E L 776,18 C
BANCO SAFRA MATRIZ C/C 129336-4 479,99 D	KERRY LOGISTICS DO BRASIL 365,96 C
BANCO BRADESCO NE 18139-0 585.137,23 D	B&M PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO 272.848,76 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	LABORATORIOS UNIVERSAL IND E COM 60.896,35 C
APLIC BANCO SAFRA 5197-4 CDB E APL 18.004,02 D	CONSTRUTORA DELTA LTDA ME 402,50 C
APLIC BRADESCO C/C 242411-8 APLICA 310,17 D	AQX INSTRUMENTAÇÃO ELETRONICA S 79.815,00 C
APLIC BRADESCO 17110-7 INVEST PLUS 29.015,38 D	CAROLINA GARCIA ALVAREZ 835,26 C
APLIC BRADESCO 17110-7 CDB FACIL C 48.049,72 D	HOTEL TRINDADE HALL LTDA 1.743,48 C
APLIC BRADESCO 17108-5 INVEST PLUS 637.255,75 D	FAXINA EXPRESSA LAVANDERIA E SERV 160,00 C
APLIC BRADESCO C/C 242411-8 FIC FI R 188.965,07 D	DATASAFEIT SOLUCOES EM TECNOLOG 99,90 C
APLIC BRADESCO C/C 242411-8 FICFI H 127.184,96 D	BCN COMERCIAL EIRELI EPP 35.340,00 C
APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO 11 140,33 D	MACNICA DHW LTDA 214.916,50 C
APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO 11 24.372,33 D	JULIANA APARECIDA RAMOS 261587238 5.000,00 C
APLICAÇÃO BB RF CP AUT 113970-3 156,61 D	CARGNIN & CARGNIN LTDA - EPP 1.600,00 C
APLICAÇÃO B BRASIL 113027-7 70,67 D	AQTECH ENGENHARIA E INSTRUMENTA 103.689,23 C
APLICAÇÃO SAFRA 129336-4 458.496,30 D	CONTAS A PAGAR
APLICAÇÃO SAFRA 129344-5 908.925,67 D	VERBAS GOVERNAMENTAIS ESPORTIVA 138.382,97 C
APLICAÇÃO BB 38008-3 138.432,38 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
VALORES A RECEBER	PIS A RECOLHER 63,06 C
CLIENTES	ISS A RECOLHER 41.836,54 C
DUPLICATAS A RECEBER 1.137.038,98 D	IRRF A RECOLHER 3.654,83 C
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	IRRF COD 1708 10.059,40 C
ADTO ABS ENTERE COMERCIO 62.766,76 D	OUTROS IMPOSTOS COD 5952 22.996,39 C
ADTO JB ENGENHARIA 14.860,10 D	ISS RETIDO A RECOLHER 7.588,03 C
ADTO BONNA CESTA CAMPINAS 75,60 D	INSS RETIDO A RECOLHER 4.399,47 C
ADTO FORNECEDORES 128.865,28 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENC
ADTO PHUTURA INOV GRAFICA LTDA 165,80 D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 11.831,83 C
ADTO FARO FIBRAS LTDA ME 8.550,00 D	INSS A RECOLHER 12.855,15 C
ADTO CYBERDOC DOCUMENT CENTER 156,84 D	FGTS A RECOLHER 800,00 C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RE 555,60 C
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 35.320,00 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 64.722,50 D	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO
ADIANTAMENTO COMPRAS PROJETOS 323.251,67 D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
ADIANTAMENTO COMPRAS PROJETO R 90.189,65 D	EMPRESTIMO CGTI 31.765,76 C
OUTRAS CONTAS A RECEBER	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EMPRESTIMO A INOVE PROTEÇÃO INTE 129,96 D	RESULTADOS ACUMULADOS
EMPRESTIMO INOVE SERVIÇOS DE INF 600,00 D	RESULTADOS ACUMULADOS
EMPRESTIMO PROGRAMA INTEG CURA 4.875,83 D	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO 666.459,51 D
EMPRESTIMO CENTRO EXC GESTAO P 2.157,00 D	SUPERAVIT ACUMULADO 5.699.267,81 C
EMPRESTIMO O&M APOIO ADM E GEST 1.273,00 D	
EMPRESTIMO A ACECAMP 198,85 D	
EMPRESTIMO QUANTUM COM SERV TE 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	

BALANÇO PATRIMONIAL

0256 CENTRO DE GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVACAO - CGTI

CNPJ: 06.062.204/0001-33

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

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	400.217,46 D		
CAUÇÃO ALUGUEL IMOVEL	18.960,00 D		
IMOBILIZADO			
BENS			
INSTALAÇÕES	1.490,00 D		
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMEN	1.549.252,71 D		
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADO	22.447,41 D		
PATENTES	290,00 D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.070,65 D		
VEÍCULOS	133.500,00 D		
DEPRECIÇÃO ACUMULADA			
(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, E	625.584,23 C		
(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR D	3.849,91 C		
(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIO	6.512,98 C		
(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	66.722,85 C		
TOTAL DO ATIVO.....	6.620.345,61 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.620.345,61 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

VIVIANE MAK VIEIRA
 FUNÇÃO: DIRETORA SUPERINTENDENTE
 CPF: 326.681.868-70

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