

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2016



CLIENTE: INSTITUTO DE PESQUISAS EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
CNPJ: 05.929.852/0001-81

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2016	2015
ATIVO		31/12/2016	31/12/2015
		502.901,34D	3.883.320,26D
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL		356.044,29D	3.678.522,93D
CAIXA GERAL	4	342.432,64D	3.620.135,03D
CAIXA PEQUENO		500,00D	500,00D
CAIXA DIRETOR PRESIDENTE		250,00D	250,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	69.251,94D	1.554,60D
BANCO BANESE 1040657 -CG-SEED-034-2015		2,24D	1.013,49D
BANESE C/C 104111-4 SEED 075/2015		50.007,56D	29,07D
BANESE C/C 103851-2 CONTRATO GESTAO		0,00	29,34D
BANCO DO BRASIL C/C 50532-3 OI FUTURO		0,00	481,25D
BANCO DO BRASIL C/C 50639-7 DOAÇÃO		12.277,98D	1,50D
BANCO DO BRASIL C/C 50532-3 AG:3324-3 OI FUTURO		536,39D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 122510-3 AG:3324-3 IPTI/FIA/AMBEV/BR		6.427,77D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4	272.680,70D	3.618.080,43D
BANCO DO BRASIL C/C 13818-5 CDB DI - MTUR		0,00	9.633,60D
BANCO DO BRASIL C/C 22510-X IPTI		0,00	35.284,61D
BANCO DO BRASIL C/C 50531-5 BB CDB DI SEBRAE		0,00	20.424,60D
BANESE - 104065-7 - CG-SEED-034-2015		775,15D	20.075,62D
BANESE - 104111-4- SEED 075/2015		258.811,06D	3.360.015,63D
BANCO DO BRASIL C/C 50531-5 BB CP SEBRAE		0,00	169.969,17D
BANCO DO BRASIL C/C 50532-3 OI FUTURO		0,00	2.677,20D
BANCO DO BRASIL C/C 12510-3 IPTI		96,97D	0,00
BANCO DO BRASIL OI FUTURO AG: 3324-3 C/C - 50532-3		2.357,84D	0,00
BANCO DO BRASIL MTUR AG:3324-3 C/C - 213818-2		10.639,68D	0,00
CREDITOS		958,97D	56.496,31D
DUPLICATAS A RECEBER		0,00	3.600,00D
CLIENTES DIVERSOS		0,00	3.600,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR		428,40D	195,32D
IRRF A RECUPERAR		428,40D	93,02D
CRF A RECUPERAR		0,00	102,30D
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS		300,00D	0,00
ADIANTAMENTO DESPESAS C/VIAGEM		300,00D	0,00
CRÉDITOS CONVÊNIO/PROJETOS		0,00	52.700,99D
CRÉDITO DE IPTI- CTR SEDETEC		0,00	17.383,87D
CRÉDITO DE IPTI- CTR SEIDES		0,00	8,80D
CRÉDITO DE IPTI- SESI		0,00	35.121,13D
CREDITO SEED 034/2015		0,00	165,00D
CREDITO DE IPTI - OI FUTURO		0,00	22,19D
CRÉDITO DE TERCEIRO		230,57D	0,00
PREFEITURA SANTA LUZIA DO ITANHUY		230,57D	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		12.652,68D	1.891,59D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		12.652,68D	1.891,59D
SEGUROS A APROPRIAR		0,00	1.891,59D
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR		12.652,68D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		146.857,05D	204.797,33D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.108,78D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2016	2015
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR		31/12/2016	31/12/2015
ENCARGOS FINANCEIROS - LEASING		2.108,78D	0,00
		2.108,78D	0,00
ATIVO PERMANENTE			
IMOBILIZADO TÉCNICO	5	144.748,27D	204.797,33D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALACOES		459.429,53D	368.575,92D
VEÍCULOS		85.730,44D	85.730,44D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		139.262,46D	50.912,80D
INSTALAÇÕES		46.042,07D	46.042,07D
EMBARCAÇÕES E CAIAQUES		820,00D	820,00D
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO		7.950,00D	7.950,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		0,00	365,00D
IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES - TERRENO		134.624,56D	131.755,61D
		45.000,00D	45.000,00D
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			
(-) MÓVEIS UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		314.681,26C	163.778,59C
(-) VEÍCULOS		67.529,69C	34.707,76C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		68.535,18C	15.104,48C
(-) INSTALAÇÕES		39.525,25C	15.940,15C
(-) EMBARCAÇÕES E CAIAQUES		820,00C	635,50C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		7.950,00C	2.762,63C
		130.321,14C	94.628,07C
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		502.901,34C	3.883.320,26C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		596.692,36C	3.798.974,78C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA		295.390,14C	201.156,49C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		19.343,13C	3.541,13C
INSS A RECOLHER-IPTI		3.529,44C	0,00
FGTS A RECOLHER		6.969,18C	3.541,13C
PROVISÃO DE FERIAS		730,79C	0,00
		8.113,72C	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS			
IRRF S/ AUTONOMO A RECOLHER - 0588		2.036,98C	3.444,92C
ISS RETIDO A RECOLHER		402,66C	105,61C
IRRF EMPREGADOS A RECOLHER - 0561		0,00	630,48C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		64,38C	0,00
PIS/COFINS/CSLL NA FONTE A RECOLHER		91,35C	0,00
ISS A RECOLHER		1.328,59C	2.708,83C
		150,00C	0,00
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA A PAGAR			
RENATA PIAZZALUNGA		25.193,81C	0,00
		25.193,81C	0,00
CONTAS CORRENTES			
SAULO FARIA ALMEIDA BARRETO	7	145.000,00C	194.000,00C
EDSON HIROSHI		0,00	11.000,00C
EMANUEL CARRIL		120.000,00C	100.000,00C
MARCO AURELIO NAMURA		25.000,00C	48.000,00C
		0,00	35.000,00C
CONTAS A PAGAR			
CHEQUE A COMPENSAR CONTA 535		170,28C	170,44C
CHEQUE A COMPENSAR CONTA 1270		0,00	170,44C
		170,28C	0,00
FORNECEDORES			
ASO - ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ME		2.325,97C	0,00
GRAFICA SANTA MARTA LTDA		180,00C	0,00
		1.265,97C	0,00

*Ar* *PL*



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2016	2015
S.BASTOS ADVOCACIA		31/12/2016 880,00C	31/12/2015 0,00
FORNECEDORES DE BENS		46.522,71C	0,00
ARRENDAMENTO A PAGAR	7	46.522,71C	0,00
CRÉDITOS		54.797,26C	0,00
CRÉDITO DE TERCEIROS		54.797,26C	0,00
RECURSO DE PROJETOS/CONVENIOS	6-b	301.302,22C	3.597.818,29C
PROJETO PETROBRAS		28.352,43D	0,00
(-) DESPESAS COM PROJETO PETROBRAS		28.352,43D	0,00
PROJETO OI FUTURO		2.894,23C	3.158,45C
(+) RECEITA PROJETO OI FUTURO		151.985,13C	151.718,05C
(-)DESPESAS PROJETO OI FUTURO		149.107,85D	148.598,74D
(-) OBRIGAÇÕES A PAGAR - OI FUTURO		16,95C	39,14C
PROJETO SEBRAE		0,00	190.393,77C
(+)RECEITA PROJETO SEBRAE		0,00	2.013.757,76C
DESPESAS PROJETO SEBRAE		0,00	1.823.363,99D
CONTRATO DE GESTÃO		0,00	29,34C
(+) RECEITA		1.163.481,22C	1.019.187,81C
(-) DESPESAS CONTRATO GESTÃO		1.163.481,22D	1.019.158,47D
PROJETO AMBEV		0,00	12.248,47C
RECEITA PROJETO AMBEV		141.176,00C	141.176,00C
(-) DESPESA PROJETO AMBEV		141.176,00D	128.927,53D
PROJETO FIA		0,00	0,00
(+) RECURSO PROJETO FIA		0,00	202.503,04C
(-) DESPESA PROJETO FIA		0,00	202.503,04D
BRAZIL FOUNDATION		0,00	1.289,67C
RECEITA PROJ BRAZIL FOUNDATION		0,00	70.000,00C
(-) DESPESAS PROJ BRAZIL FOUNDATION		0,00	68.710,33D
PROJETO MTUR		10.639,68C	9.550,23C
(+) RECURSOS PROJETO MTUR		10.799,64C	9.710,19C
(-)DESPESAS C/ PROJ MTUR		159,96D	159,96D
PROJETO SESI		0,00	0,00
(+) RECURSOS PROJETO SESI		815,40C	213.258,71C
(-)DESPESAS C/ PROJ SESI		815,40D	250.447,41D
OBRIGAÇÕES A PAGAR - SESI		0,00	37.188,70C
PROJETO FBB		0,00	14,60C
(+) RECURSOS PROJETO FBB		0,00	100.000,00C
(-)DESPESAS C/ PROJ FBB		0,00	99.985,40D
PROJETO - CG-SEED-034-2015		777,39C	21.089,11C
(+) RECURSO PROJETO - SEED		191.850,27C	191.722,34C
(-) DESPESAS COM PROJETO - SEED		191.072,88D	173.111,01D
OBRIGAÇÕES A PAGAR-SEED		0,00	2.477,78C
CONTRATO SEED 075/2015		308.818,62C	3.360.044,65C
RECURSOS SEED 075/2015		3.761.226,38C	3.536.858,65C
DESPESAS DA SEED 075/2015		3.565.192,24D	176.814,00D
OBRIGAÇÕES A PAGAR -SEED 075/2015		112.784,48C	0,00
CONVÊNIO CMDCA-SLI ( SYNAPSE-ITAU)		0,00	0,00
RECEITA CONVÊNIO CMDCA-SLI ( SYNAPSE-ITAU)		0,00	150.000,00C
DESPESAS CONVÊNIO CMDCA-SLI(SINAPSE-ITAU)		0,00	150.000,00D
PROJETO BOVESPA		1.676,12C	0,00
RECURSOS DO PROJETO BOVESPA		39.650,00C	0,00
DESPESAS PROJETO BOVESPA		37.973,88D	0,00
PROJETO SYNAPSE ITAU - 3º SÉRIE		4.848,61C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2016	2015
RECURSO DE CONVÊNIO SYNAPSE ITAU - 3º SÉRIE		31/12/2016	31/12/2015
DESpesas PROJETO SYNAPSE ITAU - 3º SÉRIE		350.000,00C	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR - SYNAPSE 3ª SÉRIE		345.926,39D	0,00
PROJETO TELEFONICA CLOCK - FASE 3		775,00C	0,00
RECURSOS DE PROJETO TELEFONICA CLOCK - FASE 3		0,00	0,00
DESpesas DE PROJETO TELEFONICA CLOCK - FASE 3		100.000,00C	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		100.000,00D	0,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		7.157,34C	0,00
FINANCIAMENTOS		7.157,34C	0,00
CONTRATO DE LEASING	7	7.157,34C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9	100.948,36D	84.345,48C
PATRIMONIO SOCIAL		2.766,47C	240.203,05C
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL		2.766,47C	340.788,53C
AJUSTES DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS		0,00	100.585,48D
AJUSTES DE ELEMENTOS ATIVOS		0,00	18.615,64D
AJUSTES DE ELEMENTOS PASSIVOS		0,00	81.969,84D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		103.714,83D	155.857,57D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		81.579,01C	193.297,40D
SALDO NO INICIO DO EXERCICIO		81.579,01C	193.297,40D
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO		185.293,84D	37.439,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		185.293,84D	37.439,83C

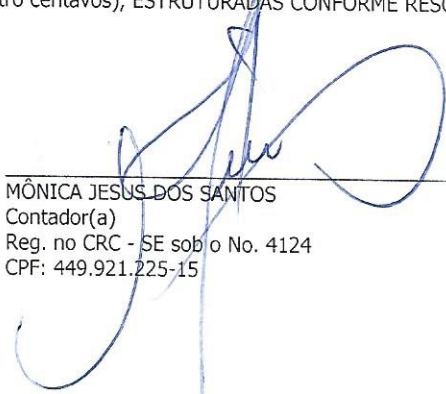
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 502.901,34 (quinhentos dois mil novecentos hum reais e trinta e quatro centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.



GERALDO RIBEIRO FILHO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 061.481.548-70



RODRIGO DE MELO ALMEIDA  
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 CPF: 275.090.818-31



MÔNICA JESUS DOS SANTOS  
 Contador(a)  
 Reg. no CRC - SE sob o No. 4124  
 CPF: 449.921.225-15

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016**

Descrição	2016	Soma	Total	2015	Total
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>					
DOAÇÕES	233.054,97			81.528,29	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MATRIZ SERGIPE	238.834,85			157.725,15	
RECEITA DE TRABALHO VOLUNTARIO	50.618,18			50.618,18	
RECEITAS DE CONVENIOS					
PROJETO SEBRAE	54.926,46			0,00	
BRAZIL FOUNDATION	13.000,00			0,00	
PROJETO CLOC	0,00			100.000,00	
RECEITA C/ ADM. DE PROJETOS	67.500,00	<u>135.426,46</u>	<u>657.934,46</u>	198.660,78	<u>588.532,40</u>
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>					
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS					
ISS S/ SERVIÇOS	(7.168,47)	<u>(7.168,47)</u>	<u>(7.168,47)</u>	(4.731,74)	<u>(4.731,74)</u>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>					
CUSTO COM SERVIÇOS PRESTADOS					
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(24.678,76)			(55.190,93)	
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	(116.090,44)			(18.303,03)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	(23.587,83)			0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR P.F	(60.621,23)	<u>(224.978,26)</u>		(22.613,63)	
CUSTO COM A CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES-CR	(5.997,95)			0,00	
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	(33.318,28)			0,00	
ARTICULAÇÃO	(70.971,68)	<u>(110.287,91)</u>	<u>(335.266,17)</u>	0,00	<u>(96.107,59)</u>
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS COM PESSOAL	(55.842,57)			(8.919,16)	
ENCARGOS SOCIAIS	(20.868,45)			(940,89)	
DESPESAS COM VEICULOS	(32.801,98)			(22.129,76)	
DESPESAS DE UTILID. SERVIÇOS	(14.821,19)			(30.517,63)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(251.215,95)	<u>(375.550,14)</u>		(118.443,61)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.930,20)			(2.853,79)	
DESPESAS COM PROJETOS					
DESPESA CONTRATO GESTÃO - SEDETEC	(43.153,50)			(65.123,46)	
PROJETO CLOCK	0,00			(128.615,15)	
PROJETO MCTI	(56.414,92)			(58.352,61)	
DESPESAS GERAIS COM PROJETOS	(83,37)			(7.916,63)	
BRASIL FOUNDATION	(10.000,00)			0,00	
RESSACIMENTO DE DESPESAS	8.857,87	<u>(100.793,92)</u>	<u>(480.274,26)</u>	0,00	<u>(443.812,69)</u>
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>					
DESPESAS FINANCEIRAS	(25.013,54)			(6.798,72)	
RECEITAS FINANCEIRAS	4.494,14	<u>(20.519,40)</u>	<u>(20.519,40)</u>	358,17	<u>(6.440,55)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

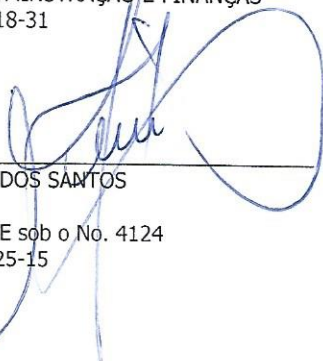
Descrição	2016	Soma	Total	2015	Total
(=) SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL			(185.293,84)		37.439,83
DEFICIT DO EXERCÍCIO			(185.293,84)		37.439,83



GERALDO RIBEIRO FILHO  
PRESIDENTE  
CPF: 061.481.548-70



RODRIGO DE MAIO ALMEIDA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CPF: 275.090.818-31



MÔNICA JESUS DOS SANTOS  
Contador(a)  
Reg. no CRC - SE sob o No. 4124  
CPF: 449.921.225-15



INSTITUTO DE PESQUISAS EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - IPTI

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2016

(Em reais)

	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	TOTAL
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	2.766	81.579	84.345
Superavit/(Deficit) do exercício	-	(185.294)	(185.294)
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	2.766	(103.715)	(100.948)



GERALDO RIBEIRO FILHO

Presidente

CPF: 061.481.548-70



RODRIGO DE MAIO ALMEIDA

Diretor de Administração e Finanças

CPF 275.090.818-31



MÔNICA JESUS DOS SANTOS

Contador(a)

CPF 449.921.225-15

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



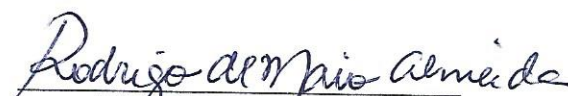
INSTITUTO DE PESQUISAS EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - IPTI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

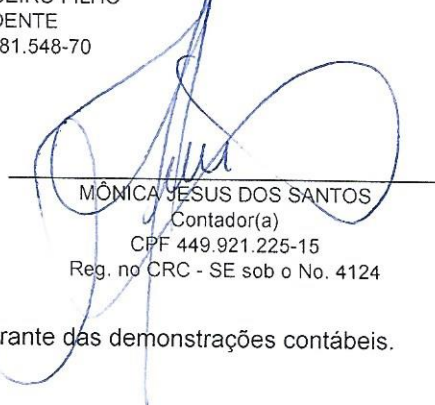
	(Em reais)	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/(Déficit) do exercício	(185.294)	37.440
-Ajuste de exercício anterior	-	235.517
-Depreciação	150.903	-
- Baixa de Imobilizado e Intangível	365	335
Superávit/(Déficit) ajustado	<u>(34.026)</u>	<u>273.292</u>
(Aumento) redução de ativos:		
- Impostos a recuperar	(233)	22.532
- Adiantamento a fornecedores	42.901	(58.193)
Aumento (redução) de passivos:		
- Outras contas a pagar	33.317	82.667
- Obrigações trabalhistas e previdenciárias	15.802	(344)
- Obrigações tributárias	(1.408)	2.099
- Recursos de projetos e convênios	(3.296.516)	2.575.658
Atividades de Investimento		
- Aquisição de Ativo Imobilizado	(91.219)	-
Atividades de Financiamento		
- Empréstimos e financiamentos	53.680	-
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais	<u>(3.277.702)</u>	<u>2.897.711</u>
<b>ACRESCIMO (DECRÉSCIMO) NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<u><b>(3.277.702)</b></u>	<u><b>2.897.711</b></u>
Saldo de caixa e equivalentes no início do exercício	3.620.135	722.424
Saldo de caixa e equivalentes no final do exercício	342.433	3.620.135
<b>ACRESCIMO (DECRÉSCIMO) NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<u><b>(3.277.702)</b></u>	<u><b>2.897.711</b></u>



GERALDO RIBEIRO FILHO  
PRESIDENTE  
CPF: 061.481.548-70



RODRIGO DE MAIO ALMEIDA  
Diretor de Administração e Finanças  
CPF 275.090.818-31

  
MÔNICA JESUS DOS SANTOS  
Contador(a)  
CPF 449.921.225-15  
Reg. no CRC - SE sob o No. 4124

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.