

INSTITUTO DE PESQ EM TECN E INOVACAO - IPTI  
 CNPJ: 05.929.852/0001-81  
 BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2012

A T I V O

CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA GERAL	250,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	219.298,21		
APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	219.654,50	439.202,71	
CREDITOS			
IMPOSTOS A RECUPERAR	21.707,14	21.707,14	460.909,85
NAO CIRCULANTE			
ATIVO PERMANENTE			
IMOBILIZADO TECNICO	400.136,45		
/- / DEPREC. ACUMULADA	174.137,72-	225.998,73	
ATIVO INTANGIVEL			
INTANGIVEL	335,00	335,00	226.333,73
TOTAL DO ATIVO.....			R\$ 687.243,58

**P A S S I V O**

<b>CIRCULANTE</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
CONTAS CORRENTES	6.500,00	
OBRIGACOES SOCIAIS	4.685,48	
OBRIGACOES FISCAIS	2.097,05	
OUTRAS OBRIGACOES	500,00	13.782,53
<b>NAO CIRCULANTE</b>		
<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		
RECEITAS DIFERIDAS	251.303,42	251.303,42
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
PATRIMONIO SOCIAL	340.788,53	
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.902,32	342.690,85
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>		
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	21.754,11	
SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	101.220,89	79.466,78
<b>T O T A L D O P A S S I V O..... R\$</b>		<b>687.243,58</b>

RESPONSAVEL PELA ENTIDADE



GERARDO RIBEIRO FILHO  
PRESIDENTE  
CPF 061.481.548-70

RESPONSAVEL TECNICO



ERICO ALVES MANZANO FERRARI  
CONTADOR CRC/SP-222645/O  
CPF 254.604.098-70



INSTITUTO DE PESQ EM TECN E INOVACAO - IPTI  
 CNPJ:05.929.852/0001-81

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2012

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
<b>A.....RENDA OPERACIONAL BRUTA</b>				
VENDAS E SERVICOS	0,00		10.000,00	
RECEITAS DE CONVENIOS	477.405,08		901.524,68	
CONTRATO GESTAO SEDETEC- GOV EST SERGIPE	0,00		64.000,00	
ISENCOES FISCAIS	0,00		3.093,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.294,53		23.219,78	
OUTRAS RECEITAS	0,00		1.885,86	
	478.699,61		1.003.723,32	
<b>B.....ABATIMENTO DA RENDA BRUTA</b>				
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS	0,00		4.422,00-	
RECEITAS DIFERIDAS	200.000,00-		200.000,00-	
SALDO PROJETOS/CONVENIOS	0,00		32.879,09-	
	200.000,00-		237.301,09-	
<b>RECEITA LIQUIDA.....</b>	<b>278.699,61</b>	<b>100,0</b>	<b>766.422,23</b>	<b>100,0</b>
<b>E.....CUSTOS GERAIS</b>				
DESPESAS C/ PESSOAL	14.153,91-		36.012,59-	
DESPESAS COM VEICULOS	287,00-		10.925,10-	
DESPESAS DE UTILID. SERVICOS	285,14-		33.783,05-	
DESPESAS GERAIS/ADMINISTRAT	72.009,57-		165.530,55-	
DESPESAS FINANCEIRAS	58,20-		1.364,60-	
DESPESAS TRIBUTARIAS	130,29-		6.675,91-	
DESPESAS CONTR GESTAO - GOV EST SERGIPE	0,00		64.209,90-	
DESPESAS COM PROJETO - AMBEV	7.787,82-		114.468,21-	
DESPESAS COM PROJETO - PETROBRAS	16.837,83-		17.044,30-	
DESPESAS COM PROJETOS - MIN TURISMO	0,00		3.980,66-	
DESPESAS COM PROJETOS - FIA	2.400,00-		50.376,00-	
DESPESAS COM PROJETOS - FINEP	29.884,54-		140.334,31-	
DESPESAS COM PROJETOS -OPAS	0,00		144,00-	
DESPESAS COM PROJETOS - BNB	8.120,66-		20.352,16-	
	151.954,96-	54,5-	665.201,34-	86,8-
<b>SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>126.744,65</b>	<b>45,5</b>	<b>101.220,89</b>	<b>13,2</b>

RESPONSAVEL PELA ENTIDADE

*Geraldo Ribeiro Filho*  
 GERALDO RIBEIRO FILHO  
 PRESIDENTE

CPF 061.481.548-70

RESPONSAVEL TECNICO

*Erico Alves Manzano Ferrari*

ERICO ALVES MANZANO FERRARI  
 CONTADOR CRC 1SP-222645/O  
 CPF 254.604.098-70

INSTITUTO DE PESQ EM TECN E INOVACAO - IPTI  
CNPJ:05.929.852/0001-81

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO 2012

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Superavit Liquido 101.220,89  
Depreciacao 58.646,93

**CAIXA GERADO PELAS OPERACOES**

**159.867,82**

Aumento em Impostos a Recuperar 559,97-  
Diminuicao na Conta Caucoes e Depositos - LP 1.902,32  
Diminuicao na Conta Conta Corrente 13.000,00-  
Aumento na Conta Obrigacoes Sociais 2.981,66  
Diminuicao na Conta Obrigacoes Fiscais 2.646,48-  
Aumento na Conta Outras Obrigacoes 315,23  
Diminuicao na Conta Receita Diferidas 77.405,08-

**CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**71.455,50**

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Aumento da Conta Ativo Imobilizado 58.919,00-

**CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

**58.919,00-**

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

**CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

**0,00**

**AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA**

**12.536,50**

Disponibilidades no inicio do período 426.666,21  
Disponibilidades no final do período 439.202,71

RESPONSAVEL PELA ENTIDADE



GERALDO RIBEIRO FILHO  
PRESIDENTE  
CPF 061.481.548-70

RESPONSAVEL TECNICO



ERICO ALVES MANZANO FERRARI  
CONTADOR CRC 1SP-222645/O  
CPF 254.604.098-70



INSTITUTO DE PESQ EM TECN E INOVACAO - IPTI  
CNPJ: 05.929.852/0001-81

DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO - 01/2012 A 12/2012

	Patrimonio Social	Superavit Acumulado	Ajuste Aval Patrimonial	Totais
<b>SALDOS EM 31/12/2011</b>	<b>340.788,53</b>	<b>21.754,11-</b>	<b>1.902,32</b>	<b>320.936,74</b>
Superavit/Dedifit Liquido Do Exercicio		101.220,89		101.220,89
<b>SALDOS EM 31/12/2012</b>	<b>340.788,53</b>	<b>79.466,78</b>	<b>1.902,32</b>	<b>422.157,63</b>

RESPONSAVEL PELA ENTIDADE



GERALDO RIBEIRO FILHO  
PRESIDENTE  
CPF 061.481.548-70

RESPONSAVEL TECNICO



ERICO ALVES MANZANO FERRARI  
CONTADOR CRC 1SP-222645/O  
CPF 254.604.098-70

INSTITUTO DE PESQ EM TECN E INOVACAO - IPTI

CNPJ: 05.929.852/0001-81

DEMONSTRACAO DO RESULTADO ABRANGENTE ENCERRADO EM 31/12/2012

Superavit (deficit) Líquido do Exercício	101.220,89
Outros resultados abrangentes	
Resultado Abrangente Total do Exercício	101.220,89

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE

  
GERALDO RIBEIRO FILHO

PRESIDENTE

CPF 061.481.548-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO



ERICO ALVES MANZANO FERRARI

CONTADOR CRC 1SP-222645/O

CPF 254.604.098-70

INSTITUTO DE PESQ EM TECN E INOVACAO - IPTI  
CNPJ: 05.929.852/0001-81

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO EM 31/12/2012

SALDO NO INICIO DO EXERCICIO  
SUPERAVIT DO EXERCICIO

21.754,11-  
101.220,89

**SALDO FINAL DE SUPERAVIT ACUMULADO**

**79.466,78**

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO EM 31 DE DEZEMERO DE 2012.

RESPONSAVEL PELA ENTIDADE



GERALDO RIBEIRO FILHO  
PRESIDENTE  
CPF 061.481.548-70

RESPONSAVEL TECNICO



ERICO ALVES MANZANO FERRARI  
CONTADOR CRC 1SP-222645/O  
CPF 254.604.098-70