

Balço Patrimonial 2020

Empresa: Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN - CNPJ: 21.212.556/00

Pág.: 433

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2019
1	*** ATIVO ***	4.109.349,07 D	682.941,36 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.100.227,00 D	672.298,17 D
111	DISPONÍVEL	4.067.986,63 D	659.275,13 D
11101	CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	508,20 D	286,04 D
11102	BANCOS - SEM RESTRIÇÕES	833.825,14 D	0,00
11103	BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	106.201,02 D	3.645,29 D
11104	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	2.786.547,65 D	173.104,57 D
11105	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	340.904,62 D	481.819,79 D
11108	Caixa com restrições	0,00	419,44 D
114	OUTROS CRÉDITOS	32.240,37 D	13.023,04 D
11401	OUTROS CRÉDITOS	32.240,37 D	13.023,04 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.122,07 D	10.643,19 D
123	IMOBILIZADO	9.122,07 D	10.643,19 D
12301	BENS SEM RESTRIÇÕES	14.539,29 D	14.539,29 D
12302	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.417,22 C	3.896,10 C
2	*** PASSIVO ***	4.109.349,07 C	682.941,36 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.549.099,05 C	22.805,42 C
211	CIRCULANTE	13.120,61 C	4.795,35 C
21102	CONTAS A PAGAR	170,00 C	0,00
21103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.599,89 C	3.599,89 C
21104	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.350,72 C	1.195,46 C
213	RECURSOS TERCEIROS	179.652,38 D	18.010,07 C
21301	RECURSOS DE TERCEIROS	179.652,38 D	18.010,07 C
214	RECURSOS DE CONTRATOS EM EXECUÇÃO	3.662.110,12 C	0,00
21401	CONTRATOS A REALIZAR	3.662.110,12 C	0,00
215	PASSIVOS DE CONTRATOS EM EXECUÇÃO	53.520,70 C	0,00
21502	PMP (CEF 003.0767-3)	53.520,70 C	0,00
22	RECURSOS DE PROJETOS	446.956,09 C	485.734,97 C
221	RECURSOS RECEBIDOS	8.187.680,62 C	7.512.461,60 C
22102	PROJ. PERÍCIAS MP-RN (CEF 003.003-9)	1.349.599,03 C	1.207.107,00 C
22103	PROJ. DINTER EM GEOGRAFIA (CEF 003.3004-7)	139.878,64 C	137.933,08 C
22104	PROJ. ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL (CEF 003 3005-5)	771.275,10 C	771.037,67 C
22106	PROJ. RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL (CEF 003 3006-3)	348.582,41 C	277.430,12 C
22108	PROJ. PÓS-ENSINO (CEF 003 3009-8)	93.861,84 C	87.059,06 C
22109	PROJ. CIÊNCIAS DA LINGUAGEM (CEF 003 3010-1)	38.025,44 C	37.992,00 C
22111	PROJ. CONSERVATÓRIO DE MÚSICA (CEF 003 3012-8)	179.671,88 C	168.371,65 C
22113	PROJ. NAFEL (CEF 003 3014-4)	49.897,01 C	49.897,01 C
22115	PROJ. PPGSS (CEF 003 3016-0)	47.377,37 C	47.300,48 C
22117	PROJ. AMBULATÓRIOS (CEF 003 3017-9)	114.083,58 C	114.060,76 C
22118	PROJ. PLANEJAMENTO E GESTÃO (CEF 003 3018-7)	152.205,54 C	152.205,54 C

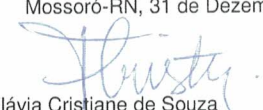
Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.109.349,07 (Quatro Milhões Cento e Nove Mil Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Sete Centavos) .



Frank da Silva Felsardo
Presidente
CPF 635.272.004-87
RG 986.750

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2020



Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 2.482.024
CRC/RN 10.544 /O-2

Continua...

Balço Patrimonial 2020

Empresa: Fundação para o Desenv da Ciênci, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN - CNPJ: 21.212.556/00


Pág.: 434

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2019
22119	PROJ. COREME - (CEF 003 3019-5)	27.007,27 C	24.491,10 C
22120	PROJ. NEEL (CEF 003 3020-9)	220.101,24 C	207.562,99 C
22122	PROJETO ISD - CEF (3022-5)	484.147,53 C	365.267,27 C
22123	PROJ. COMPLEXO (BB 107741-4)	37.171,00 C	37.171,00 C
22124	PROJ. ELDELE (CEF 544-1)	14.683,68 C	13.243,55 C
22126	PROJETO PMP - CEF (0549-2)	2.002.118,38 C	2.002.118,38 C
22127	PROJ. CEFOPE (CEF 003 0566-2)	1.303.532,89 C	1.096.494,02 C
22128	PROJ. EDUCA (CEF 003 0565-4)	201.064,76 C	181.878,18 C
22133	PROJ. POLITEC (CEF 003 0647-2)	60.123,76 C	60.123,76 C
22134	PROJ. JUAZEIRO (CEF 003.646-4)	15.556,15 C	15.556,15 C
22135	PROJ. CATAVENTO (CEF 003.645-6)	15.566,15 C	15.566,15 C
22136	PROJ. MUSCULAÇÃO (CEF 003 675-8)	18.893,66 C	17.731,38 C
22137	PROJ. PRA NADAR (CEF 003 676-6)	37.346,40 C	28.021,13 C
22138	PROJ. REDE XIQUE XIQUE (CEF 003.673-1)	38.508,28 C	35.206,38 C
22139	PROJ. BIOTUBER - (CEF 003.677-4)	95.838,12 C	95.838,12 C
22140	PROJ. DINTER EM DIREITO (CEF 003.701-0)	311.103,92 C	245.338,26 C
22141	PROJ. QUIXERÉ - CEF (003 709-6)	20.459,59 C	20.459,41 C
222	(-) RECURSOS APLICADOS	7.740.724,53 D	7.026.726,63 D
22202	(-) PROJ. PERÍCIAS MP-RN (CEF 003.003-9)	1.340.061,79 D	1.186.068,28 D
22203	(-) PROJ. DINTER EM GEOGRAFIA (CEF 003.3004-7)	133.321,11 D	128.198,11 D
22204	(-) PROJ. ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL (CEF 003 3005-5)	770.918,97 D	743.833,57 D
22206	(-) PROJ. RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL (CEF 003 3007-1)	266.902,86 D	231.158,61 D
22208	(-) PROJ. PÓS-ENSINO (CEF 003 3009-8)	73.652,68 D	66.102,66 D
22209	(-) PROJ. CIÊNCIAS DA LINGUAGEM (CEF 003 3010-1)	35.370,43 D	35.229,99 D
22211	(-) PROJ. CONSERVATÓRIO DE MÚSICA - (CEF 003 3012-8)	127.395,73 D	124.126,03 D
22213	(-) PROJ. NAFEL (CEF 003 3014-4)	49.896,98 D	49.896,98 D
22215	(-) PROJ. PPGSS (CEF 003 3016-0)	42.930,68 D	40.449,83 D
22217	(-) PROJ. AMBULATÓRIO (CEF 003 3017-9)	112.985,36 D	111.788,11 D
22218	(-) PROJ. PLANEJAMENTO E GESTÃO (CEF 003 3018-7)	152.355,09 D	152.355,09 D
22219	(-) PROJ. COREME - CEF (003 3019-5)	25.098,25 D	21.572,58 D
22220	(-) PROJ. NEEL (CEF 003 3020-9)	205.737,61 D	192.645,53 D
22222	(-) PROJ. ISD - CEF (3022-5)	460.841,42 D	344.414,65 D
22223	(-) PROJ. COMPLEXO (BB 107741-4)	37.171,00 D	37.171,00 D
22224	(-) PROJ. ELDELE (CEF 544-1)	14.633,09 D	13.233,53 D
22226	(-) PROJ. PMP - CEF (0549-2)	2.002.118,38 D	2.002.118,38 D
22227	(-) PROJ. CEFOPE (CEF 003 0566-2)	1.168.170,30 D	976.623,49 D
22228	(-) PROJ. EDUCA (CEF 003 0565-4)	201.056,50 D	176.966,76 D
22233	(-) PROJ. POLITEC (CEF 003 0647-2)	60.123,76 D	60.123,76 D
22234	(-) PROJ. JUAZEIRO (CEF 003.646-4)	15.556,15 D	15.556,15 D
22235	(-) PROJ. CATAVENTO CEF (003.645-6)	15.566,15 D	15.566,15 D

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.109.349,07 (Quatro Milhões Cento e Nove Mil Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Sete Centavos) .



Frank da Silva Felisardo
Presidente
CPF 635.272.004-87
RG 986.750

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2020



Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 2.482.024
CRC/RN 10.544 /O-2

Continua...

Balço Patrimonial 2020

Empresa: Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN - CNPJ: 21.212.556/00


Pág.: 435

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2019
22236	(-) PROJ. MUSCULAÇÃO (CEF 003 675-8)	12.228,74 D	7.162,51 D
22237	(-) PROJ. PRA NADAR (CEF 003 676-6)	37.336,41 D	17.147,96 D
22238	(-) PROJ. REDE XIQUE XIQUE (CEF 003.673-1)	38.508,28 D	34.629,47 D
22239	(-) BIOTUBER - (CEF 003.677-4)	95.838,12 D	95.838,12 D
22240	(-) PROJ. DINTER EM DIREITO (CEF 003.701-0)	224.489,10 D	127.737,28 D
22241	(-) PROJ. QUIXERÉ - CEF (003 709-6)	20.459,59 D	19.012,05 D
23	PATRIMONIO SOCIAL	113.293,93 C	174.400,97 C
231	FUNDO PATRIMONIAL	113.293,93 C	174.400,97 C
23101	FUNDO INSTITUCIONAL	113.293,93 C	174.400,97 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.109.349,07 (Quatro Milhões Cento e Nove Mil Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Sete Centavos) .



Frank da Silva Felisardo
Presidente
CPF 635.272.004-87
RG 986.750

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2020



Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 2.482.024
CRC/RN 10.544 /O-2

Fim

Demonstração do Superávit ou Déficit 2020

Pág.: 436

Empresa: Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnológico e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN - CNPJ:
21.212.556/0001-11

Fortes Contábil

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2019	01/01/2020
		a	a
		31/12/2019	31/12/2020
(+) 010	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	222.701,94	1.966.581,02
010.01	RECEITA DE SERVIÇOS	222.701,94	1.966.581,02
010.01.01	Serviços	222.701,94	99.853,33
010.01.03	Receitas de Contratos	0,00	1.866.727,69
(=) 030	RECEITA LÍQUIDA	222.701,94	1.966.581,02
(-) 040	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	106.376,12	1.990.838,93
040.01	PROVENTOS/RENDIMENTOS	95.529,32	81.777,22
040.01.01	Ordenados e Salários	28.240,00	65.660,80
040.01.02	13º Salário	2.400,00	7.616,42
040.01.03	Férias	3.199,92	2.400,00
040.01.04	Diárias	10.725,00	2.500,00
040.01.05	Bolsas	50.964,40	1.100,00
040.01.06	Estágio	0,00	2.500,00
040.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.846,80	28.796,35
040.02.01	INSS	8.017,20	22.436,78
040.02.02	FGTS	2.515,20	5.621,70
040.02.03	PIS/PASEP	314,40	737,87
040.03	CUSTO DE CONTRATOS	0,00	1.866.727,69
040.03.01	Custo de contratos	0,00	1.866.727,69
040.04	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.542,00
040.04.01	Medicina do Trabalho	0,00	1.542,00
040.05	SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA	0,00	11.995,67
040.05.01	Honorários	0,00	11.995,67
(=) 060	LUCRO BRUTO	116.325,82	(24.257,91)
(-) 070	DESPESAS OPERACIONAIS	68.256,00	39.024,97
070.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.854,86	27.073,15
070.01.01	Software	236,87	2.000,00
070.01.02	Taxas e anuidades	1.680,00	1.240,16
070.01.03	Despesas de Cartório	0,00	209,01
070.01.04	Telefone/internet	1.467,15	3.501,71
070.01.05	Manutenção e pequenas reformas	0,00	1.056,25
070.01.07	Impressos e serviços gráficos	1.142,20	0,00
070.01.08	Manutenção em equipamentos de informática	2.656,80	2.710,00
070.01.09	Material de expediente	2.547,19	879,62
070.01.10	Combustível	0,00	1.916,61
070.01.11	Correios	164,65	0,00
070.01.12	Limpeza material e serviços	85,32	327,60
070.01.14	Material de uso e consumo	283,56	8.267,55
070.01.15	Passagens/deslocamento/hospedagem	3.958,16	603,41
070.01.16	Despesas com Viagens	7.264,75	0,00
070.01.17	Despesas com Veículos	368,21	1.070,01
070.01.18	Seguros	0,00	1.775,97



Frank da Silva Felisardo
Presidente
CPF 635.272.004-87
RG 986.750

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2020



Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 2.482.024
CRC/RN 10.544 /O-2

Continua...

Demonstração do Superávit ou Déficit 2020

Pág.: 437

Empresa: Fundação para o Desenv. da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN - CNPJ:
21.212.556/0001-11

Fortes Contábil

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2019	01/01/2020
		a	a
		31/12/2019	31/12/2020
070.01.20	Bens de pequeno valor	0,00	346,80
070.01.21	Doação	0,00	1.070,00
070.01.22	Despesas com projetos	0,00	98,45
070.02	HONORÁRIOS/AUTÔNOMOS	43.141,15	8.685,43
070.02.02	Assessoria Contábil/Jurídica PJ	4.626,04	7.617,84
070.02.03	Serviços de terceiros PJ	38.515,11	1.067,59
070.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.738,87	1.745,27
070.03.01	Tarifas bancárias	1.738,87	1.745,27
070.06	DEPRECIACÕES	1.521,12	1.521,12
070.06.04	Depreciações acumuladas	1.521,12	1.521,12
(=) 090	LUCRO OPERACIONAL	48.069,82	(63.282,88)
(+) 093	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.658,89	2.175,84
093.01	Aplicações Financeiras	4.658,89	2.175,84
093.01.01	Rendimento de aplicações financeiras	4.658,89	2.175,84
(=) 095	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	52.728,71	(61.107,04)
(=) 110	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	52.728,71	(61.107,04)


Frank da Silva Felisardo
Presidente
CPF 635.272.004-87
RG 986.750

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2020


Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 2.482.024
CRC/RN 10.544 /O-2

Fim

Demonstração do Superávit ou Déficit Acumulados 12/2020

Empresa: Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN - CNPJ:

21.212.556/0001-11

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

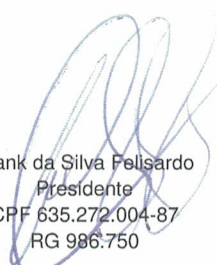
Pág.: 438

Fortes Contábil


Demonstração do Superávit ou Déficit Acumulados

Saldo em 31 de dezembro de 2019	0,00
Superávit/Déficit do Exercício	(61.107,04)
Superávit/Déficit Incorporado ao Patrimônio Social	61.107,04
Saldo em 31 de dezembro de 2020	0,00

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2020



Frank da Silva Felsardo
Presidente
CPF 635.272.004-87
RG 986.750



Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 2.482.024
CRC/RN 10.544 /O-2

Fim

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto


Empresa: Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN - CNPJ:
21.212.556/0001-11

Pág.: 440

Fortes Contábil

	01/01/2019 a 31/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020
Atividades Operacionais		
Superávits Acumulados	52.728,71	-
Déficits Acumulados	-	(61.107,04)
Ajustes de Exercícios Anteriores	12,50	-
Diminuição em OUTROS CRÉDITOS	12.016,75	-
Aumento em OUTROS CRÉDITOS	-	(19.217,33)
Aumento em (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.521,12	1.521,12
Diminuição em CONTAS A PAGAR	(220,69)	-
Aumento em CONTAS A PAGAR	-	170,00
Aumento em OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.399,92	-
Aumento em IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53,67	8.155,26
Aumento em RECURSOS TERCEIROS	10.355,27	-
Diminuição em RECURSOS TERCEIROS	-	(197.662,45)
Diminuição em RECURSOS DE PROJETOS	(24.387,41)	(38.778,88)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	54.479,84	(306.919,32)
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	54.479,84	(306.919,32)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	604.795,29	659.275,13
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	659.275,13	4.067.986,63

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2020


Frank da Silva Felisardo
Presidente
CPF 635.272.004-87
RG 986.750


Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 2.482.024
CRC/RN 10.544 /O-2

Fim