

Balço Patrimonial 2018

Pág.: 974

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

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|-------|---|----------------|----------------|
| 1 | *** ATIVO *** | 641.999,39 D | 1.053.267,85 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 629.835,08 D | 1.043.287,68 D |
| 111 | DISPONÍVEL | 604.795,29 D | 1.038.793,08 D |
| 11101 | CAIXA - SEM RESTRIÇÃO | 119,16 D | 61,58 D |
| 11102 | BANCOS - SEM RESTRIÇÕES | 18.655,46 D | 27.787,50 D |
| 11103 | BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES | 19.858,11 D | 17.387,28 D |
| 11104 | APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES | 75.898,29 D | 44.877,41 D |
| 11105 | APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES | 490.264,27 D | 948.679,31 D |
| 114 | OUTROS CRÉDITOS | 25.039,79 D | 4.494,60 D |
| 11401 | OUTROS CRÉDITOS | 25.039,79 D | 3.161,21 D |
| 11403 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 1.333,39 D |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 12.164,31 D | 9.980,17 D |
| 123 | IMOBILIZADO | 12.164,31 D | 9.980,17 D |
| 12301 | BENS SEM RESTRIÇÕES | 14.539,29 D | 10.906,43 D |
| 12302 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 2.374,98 C | 926,26 C |
| 2 | *** PASSIVO *** | 641.999,39 C | 1.053.267,85 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.217,25 C | 1.784,75 C |
| 211 | CIRCULANTE | 2.562,45 C | 1.664,75 C |
| 21102 | CONTAS A PAGAR | 220,69 C | 0,00 |
| 21103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.199,97 C | 1.000,04 C |
| 21104 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.141,79 C | 664,71 C |
| 213 | RECURSOS TERCEIROS | 7.654,80 C | 120,00 C |
| 21301 | RECURSOS DE TERCEIROS | 7.654,80 C | 120,00 C |
| 22 | RECURSOS DE PROJETOS | 510.122,38 C | 966.066,59 C |
| 221 | RECURSOS RECEBIDOS | 6.042.614,85 C | 3.275.408,02 C |
| 22101 | PROJ. COMPLEXO CULTURAL (CEF 003 3002-0) | 55.300,04 C | 55.300,04 C |
| 22102 | PROJ. PERÍCIAS MP-RN (CEF 003.003-9) | 1.021.967,43 C | 635.521,28 C |
| 22103 | PROJ. DINTER EM GEOGRAFIA (CEF 003.3004-7) | 134.738,72 C | 126.476,07 C |
| 22104 | PROJ. ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL (CEF 003 3005-5) | 739.188,24 C | 732.317,67 C |
| 22105 | PROJ. PONTA DO TUBARÃO (CEF 003 3006-3) | 131.497,76 C | 115.486,29 C |
| 22106 | PROJ. RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL (CEF 003 3006-3) | 217.201,72 C | 165.628,57 C |
| 22107 | PROJ. PÓS ESPORTE (CEF 003 3021-7) | 34.430,02 C | 24.706,90 C |
| 22108 | PROJ. PÓS-ENSINO (CEF 003 3009-8) | 62.552,05 C | 47.358,59 C |
| 22109 | PROJ. CIÊNCIAS DA LINGUAGEM (CEF 003 3010-1) | 32.130,25 C | 16.636,44 C |
| 22110 | PROJ. FADE (CEF 003 3011-0) | 7.498,14 C | 7.498,14 C |
| 22111 | PROJ. CONSERVATÓRIO DE MÚSICA (CEF 003 3012-8) | 114.882,28 C | 77.316,35 C |
| 22112 | PROJ. FUNCCUERN (CEF 003 3013-6) | 43.425,43 C | 43.425,43 C |
| 22113 | PROJ. NAFEL (CEF 003 3014-4) | 48.341,39 C | 32.241,37 C |
| 22114 | PROJ. MESTRADO EM GEOGRAFIA (CEF 003 3015-2) | 2.880,03 C | 2.880,03 C |
| 22115 | PROJ. PPGSS (CEF 003 3016-0) | 37.753,43 C | 33.624,00 C |

Data de Encerramento: 31/12/2018

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 641.999,39 (Seiscentos e Quarenta e Um Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos) .

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2018

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

Continua...

Balço Patrimonial 2018

Pág.: 975

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

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|-------|---|----------------|----------------|
| 22116 | PROJ. FDPG (CEF 003 0546-8-0) | 11.843,54 C | 1.642,77 C |
| 22117 | PROJ. AMBULATÓRIOS (CEF 003 3017-9) | 103.589,69 C | 58.488,77 C |
| 22118 | PROJ. PLANEJAMENTO E GESTÃO (CEF 003 3018-7) | 151.678,30 C | 150.527,50 C |
| 22119 | PROJ. COREME - (CEF 003 3019-5) | 20.040,46 C | 16.180,60 C |
| 22120 | PROJ. NEEL (CEF 003 3020-9) | 131.243,30 C | 89.401,00 C |
| 22121 | PROJ. COMPLEXO (BB 7741-0) | 46.340,16 C | 46.340,16 C |
| 22122 | PROJETO ISD - CEF (3022-5) | 241.842,35 C | 119.441,82 C |
| 22123 | PROJ. COMPLEXO (BB 107741-4) | 37.171,00 C | 35.564,06 C |
| 22124 | PROJ. ELDELE (CEF 544-1) | 8.228,53 C | 3.488,06 C |
| 22125 | PROJ. PRIMEIROS SOCORROS (CEF 3023-3) | 1.077,05 C | 970,00 C |
| 22126 | PROJETO PMP - CEF (0549-2) | 1.872.876,63 C | 636.946,11 C |
| 22127 | PROJ. CEFOPE (CEF 003 0566-2) | 576.998,08 C | 0,00 |
| 22128 | PROJ. EDUCA (CEF 003 0565-4) | 85.946,28 C | 0,00 |
| 22129 | PROJ. PPGL (CEF 003 0576-0) | 12.746,95 C | 0,00 |
| 22131 | PROJ. Cine Sertão (CEF 003 0583-2) | 10.895,11 C | 0,00 |
| 22132 | PROJ. SIGPMM (CEF 003 0613-8) | 135,50 C | 0,00 |
| 22133 | PROJ. POLITEC (CEF 003 0647-2) | 15.052,69 C | 0,00 |
| 22134 | PROJ. JUAZEIRO (CEF 003.646-4) | 15.556,15 C | 0,00 |
| 22135 | PROJ. CATAVENTO (CEF 003.645-6) | 15.566,15 C | 0,00 |
| 222 | (-) RECURSOS APLICADOS | 5.532.492,47 D | 2.309.341,43 D |
| 22201 | (-) PROJ. COMPLEXO CULTURAL (CEF 003 3002-0) | 55.300,04 D | 55.300,04 D |
| 22202 | (-) PROJ. PERÍCIAS MP-RN (CEF 003.003-9) | 945.694,61 D | 607.092,02 D |
| 22203 | (-) PROJ. DINTER EM GEOGRAFIA (CEF 003.3004-7) | 107.868,14 D | 87.332,57 D |
| 22204 | (-) PROJ. ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL (CEF 003 3005-5) | 633.033,43 D | 552.831,67 D |
| 22205 | (-) PROJ. PONTA DO TUBARÃO (CEF 003 3006-3) | 131.497,75 D | 113.385,09 D |
| 22206 | (-) PROJ. RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL (CEF 003 3007-1) | 183.405,34 D | 82.032,68 D |
| 22207 | (-) PROJ. PÓS ESPORTE (CEF 003 3021-7) | 34.430,02 D | 24.148,70 D |
| 22208 | (-) PROJ. PÓS-ENSINO (CEF 003 3009-8) | 46.600,75 D | 32.744,66 D |
| 22209 | (-) PROJ. CIÊNCIAS DA LINGUAGEM (CEF 003 3010-1) | 19.755,40 D | 15.630,79 D |
| 22210 | (-) PROJ. FADE - (CEF 003 3011-0) | 7.498,14 D | 7.146,99 D |
| 22211 | (-) PROJ. CONSERVATÓRIO DE MÚSICA - (CEF 003 3012-8) | 88.006,12 D | 54.856,26 D |
| 22212 | (-) PROJ. FUNCCUERN - (CEF 003 3013-6) | 43.425,37 D | 43.425,37 D |
| 22213 | (-) PROJ. NAFEL (CEF 003 3014-4) | 41.157,10 D | 22.577,83 D |
| 22214 | (-) PROJ. MESTRADO EM GEOGRAFIA (CEF 003 3015-2) | 2.880,03 D | 2.880,03 D |
| 22215 | (-) PROJ. PPGSS (CEF 003 3016-0) | 32.646,15 D | 15.587,99 D |
| 22216 | (-) PROJ. FDPG (CEF 003 0546-8) | 11.843,54 D | 274,50 D |
| 22217 | (-) PROJ. AMBULATÓRIO (CEF 003 3017-9) | 81.697,36 D | 26.794,58 D |
| 22218 | (-) PROJ. PLANEJAMENTO E GESTÃO (CEF 003 3018-7) | 132.512,10 D | 114.786,90 D |
| 22219 | (-) PROJ. COREME - CEF (003 3019-5) | 14.551,89 D | 5.304,48 D |
| 22220 | (-) PROJ. NEEL (CEF 003 3020-9) | 116.615,80 D | 51.008,36 D |

Data de Encerramento: 31/12/2018

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 641.999,39 (Seiscentos e Quarenta e Um Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos) .

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2018

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

Continua...

Balço Patrimonial 2018

Pág.: 976

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

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|-------|---|----------------|--------------|
| 22221 | (-) PROJ. COMPLEXO (BB 7741-0) | 46.340,16 D | 46.340,16 D |
| 22222 | (-) PROJ. ISD - CEF (3022-5) | 224.951,15 D | 98.277,85 D |
| 22223 | (-) PROJ. COMPLEXO (BB 107741-4) | 37.171,00 D | 18.043,75 D |
| 22224 | (-) PROJ. ELDELE (CEF 544-1) | 6.430,53 D | 2.238,29 D |
| 22225 | (-) PROJ. PRIMEIROS SOCORROS (CEF 3023-3) | 1.075,96 D | 512,50 D |
| 22226 | (-) PROJ. PMP - CEF (0549-2) | 1.831.537,63 D | 228.787,37 D |
| 22227 | (-) PROJ.CEFOPE (CEF 003 0566-2) | 516.558,90 D | 0,00 |
| 22228 | (-) PROJ.EDUCA (CEF 003 0565-4) | 83.177,76 D | 0,00 |
| 22229 | (-) PROJ.PPGL(CEF 003 0576-0) | 12.746,95 D | 0,00 |
| 22231 | (-) PROJ. Cine Sertão (CEF 003.0583-2) | 10.860,11 D | 0,00 |
| 22232 | (-) PROJ. SIGPMM (CEF 003 0613-8) | 135,50 D | 0,00 |
| 22233 | (-) PROJ. POLITEC (CEF 003 0647-2) | 333,52 D | 0,00 |
| 22234 | (-) PROJ. JUAZEIRO (CEF 003.646-4) | 15.448,69 D | 0,00 |
| 22235 | (-) PROJ. CATAVENTO CEF (003.645-6) | 15.305,53 D | 0,00 |
| 23 | PATRIMONIO SOCIAL | 121.659,76 C | 85.416,51 C |
| 231 | FUNDO PATRIMONIAL | 121.659,76 C | 85.416,51 C |
| 23101 | FUNDO INSTITUCIONAL | 121.659,76 C | 85.416,51 C |

Data de Encerramento: 31/12/2018

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 641.999,39 (Seiscentos e Quarenta e Um Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos) .

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2018

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

Demonstração do Superávit ou Déficit 2018

Pág.: 977

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 | 01/01/2017 | 01/01/2018 |
|-----------|---|------------|------------|
| | | a | a |
| | | 31/12/2017 | 31/12/2018 |
| (+) 010 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 125.210,97 | 148.850,92 |
| 010.01 | RECEITA DE SERVIÇOS | 125.210,97 | 148.850,92 |
| 010.01.01 | Serviços | 125.210,97 | 148.850,92 |
| (=) 030 | RECEITA LÍQUIDA | 125.210,97 | 148.850,92 |
| (-) 040 | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 24.696,62 | 58.147,87 |
| 040.01 | PROVENTOS/RENDIMENTOS | 16.131,93 | 45.299,30 |
| 040.01.01 | Ordenados e Salários | 11.993,23 | 18.640,00 |
| 040.01.02 | 13º Salário | 1.087,00 | 1.700,00 |
| 040.01.03 | Férias | 1.449,33 | 4.649,30 |
| 040.01.04 | Diárias | 1.602,37 | 2.770,00 |
| 040.01.05 | Bolsas | 0,00 | 17.540,00 |
| 040.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 5.031,77 | 9.593,33 |
| 040.02.01 | INSS | 3.756,89 | 5.839,79 |
| 040.02.02 | FGTS | 1.128,44 | 1.595,14 |
| 040.02.03 | PIS/PASEP | 146,44 | 217,89 |
| 040.02.04 | Multa Rescisória | 0,00 | 1.940,51 |
| 040.04 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 60,00 |
| 040.04.01 | Medicina do Trabalho | 0,00 | 60,00 |
| 040.05 | SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA | 3.532,92 | 3.195,24 |
| (=) 060 | LUCRO BRUTO | 100.514,35 | 90.703,05 |
| (-) 070 | DESPESAS OPERACIONAIS | 22.694,95 | 57.899,13 |
| 070.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 10.656,98 | 34.374,84 |
| 070.01.01 | Software | 0,00 | 8.012,93 |
| 070.01.02 | Taxas e anuidades | 0,00 | 1.533,30 |
| 070.01.03 | Despesas de Cartório | 1.652,73 | 9.584,64 |
| 070.01.04 | Telefone/internet | 2.726,70 | 2.183,07 |
| 070.01.05 | Manutenção e pequenas reformas | 1.512,80 | 769,06 |
| 070.01.07 | Impressos e serviços gráficos | 1.826,40 | 1.241,67 |
| 070.01.08 | Manutenção em equipamentos de informática | 80,00 | 911,00 |
| 070.01.09 | Material de expediente | 1.600,09 | 4.856,31 |
| 070.01.10 | Combustível | 662,05 | 1.904,62 |
| 070.01.11 | Correios | 29,85 | 162,13 |
| 070.01.12 | Limpeza material e serviços | 0,00 | 87,45 |
| 070.01.13 | Festas e confraternizações | 566,36 | 1.296,14 |
| 070.01.14 | Material de uso e consumo | 0,00 | 129,50 |
| 070.01.15 | Passagens/deslocamento/hospedagem | 0,00 | 1.703,02 |
| 070.02 | HONORÁRIOS/AUTÔNOMOS | 6.658,00 | 18.136,88 |
| 070.02.02 | Assessoria Contábil/Jurídica PJ | 6.443,00 | 11.850,00 |
| 070.02.03 | Serviços de terceiros PJ | 215,00 | 6.286,88 |
| 070.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 956,02 | 2.180,47 |
| 070.03.01 | Tarifas bancárias | 956,02 | 2.180,47 |
| 070.04 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 3.987,19 | 1.758,22 |

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2018

Frank da Silva Felisardo
Presidente
CPF 635.272.004-87
RG 986.750Flávia 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 2018

Pág.: 978

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 | 01/01/2017 | 01/01/2018 |
|-----------|--------------------------------------|------------|------------|
| | | a | a |
| | | 31/12/2017 | 31/12/2018 |
| 070.04.01 | ISS | 3.794,12 | 1.662,54 |
| 070.04.02 | Alvará de funcionamento | 93,07 | 95,68 |
| 070.04.04 | Juros/ Multas | 100,00 | 0,00 |
| 070.06 | DEPRECIACÕES | 436,76 | 1.448,72 |
| 070.06.04 | Depreciações acumuladas | 436,76 | 1.448,72 |
| (=) 090 | LUCRO OPERACIONAL | 77.819,40 | 32.803,92 |
| (+) 093 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.517,94 | 3.435,77 |
| 093.01 | Aplicações Financeiras | 1.517,94 | 3.435,77 |
| 093.01.01 | Rendimento de aplicações financeiras | 1.517,94 | 3.435,77 |
| (=) 095 | RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | 79.337,34 | 36.239,69 |
| (=) 110 | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 79.337,34 | 36.239,69 |

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2018

Frank da Silva Felisardo
Presidente
CPF 635.272.004-87
RG 986.750Flávia 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 12/2018

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

21.212.556/0001-11

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Pág.: 979

Fortes Contábil

Demonstração do Superávit ou Déficit Acumulados

| | |
|---|-------------|
| Saldo em 31 de dezembro de 2017 | 0,00 |
| Superávit Acumulado Incorporado ao Patrim. Social | (36.239,69) |
| Superávit/Déficit do Exercício | 36.239,69 |
| Saldo em 31 de dezembro de 2018 | 0,00 |

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2018

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

FUNCITERN
C.N.P.J. 21.212.556/0001-11
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios de 2018 e 2017 (valores expressos em reais - R\$)

980
Fortes Contábil

| | PATRIMÔNIO SOCIAL | AJUSTE PATRIMONIAL | DOAÇÕES | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | TOTAL |
|--|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 | - | - | 11.587,04 | (9.625,39) | 1.961,65 |
| Incorporação de Doações ao Patrimônio | 11.587,04 | | (11.587,04) | | |
| Incorporação de Déficit de exercícios anteriores | (9.625,39) | | | 9.625,39 | |
| Ajuste de exercícios anteriores | - | (5,25) | | | (5,25) |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | - | - | | 4.122,77 | 4.122,77 |
| Incorporação do Superávit do Exercício | 4.122,77 | - | | (4.122,77) | - |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | 6.084,42 | (5,25) | - | - | 6.079,17 |
| Incorporação de Ajustes Patrimoniais | - | - | | | - |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | - | | | 79.337,34 | 79.337,34 |
| Incorporação do Superávit do Exercício | 79.337,34 | - | | (79.337,34) | - |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 85.421,76 | (5,25) | | - | 85.416,51 |
| Ajuste de exercícios anteriores | | 3,56 | | | |
| Incorporação de Ajustes exercícios anteriores | (1,69) | 1,69 | | | |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | - | | | 36.239,69 | 36.239,69 |
| Incorporação do Superávit do Exercício | 36.239,69 | - | | (36.239,69) | - |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | 121.659,76 | - | | - | 121.659,76 |

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2018

Flávia Cristiane de Souza
 Contadora
 CPF 060.279.794-29
 RG 002482024
 CRC/RN 010544/O-2

Frank da Silva Felisardo
 Presidente
 CPF 635.272.004-87
 RG 986750

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.: 981

Fortes Contábil

| | 01/01/2018 a 31/12/2018 | 01/01/2017 a 31/12/2017 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Atividades Operacionais | | |
| Superávits Acumulados | 36.239,69 | 79.337,34 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 3,56 | - |
| Aumento em OUTROS CRÉDITOS | (20.545,19) | - |
| Aumento em OUTROS CRÉDITOS | - | (3.129,84) |
| Aumento em (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 1.448,72 | 436,76 |
| Aumento em CONTAS A PAGAR | 220,69 | - |
| Aumento em OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 199,93 | - |
| Aumento em IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 477,08 | 148,38 |
| Aumento em RECURSOS TERCEIROS | 7.534,80 | - |
| Diminuição em RECURSOS TERCEIROS | - | (396,66) |
| Diminuição em RECURSOS DE PROJETOS | (455.944,21) | - |
| Aumento em RECURSOS DE PROJETOS | - | 480.493,31 |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | (430.364,93) | 556.889,29 |
| Atividades Investimento | | |
| Aumento em BENS SEM RESTRIÇÕES | (3.632,86) | (8.557,35) |
| Caixa Líquido das Atividades Investimento | (3.632,86) | (8.557,35) |
| Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa | (433.997,79) | 548.331,94 |
| Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período | 1.038.793,08 | 490.461,14 |
| Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período | 604.795,29 | 1.038.793,08 |

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2018

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



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO 2018



1 Contexto Operacional

Instituída em 06 de outubro de 2014, a Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte - FUNCITERN consiste em uma entidade com personalidade jurídica de natureza privada, sem fins lucrativos, cuja missão primordial é apoiar a produção, pesquisa, ensino, extensão e desenvolvimento tecnológico na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte.

Localizada no município de Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte, a fundação goza de autonomia financeira, administrativa e política.

1.1 Principais Atividades

- ❖ Promover estudos, pesquisas, ensino e extensão;
- ❖ Prestar serviços de produção, ensino, pesquisa e extensão nas áreas técnicas, científicas e administrativas, junto a Instituições e órgãos públicos ou privados, nacionais ou internacionais;
- ❖ Promover o treinamento e capacitação de pessoal especializado, permitindo no âmbito acadêmico, o atendimento dos objetivos a que se propõe;
- ❖ Promover e estimular a prestação de serviços à comunidade;
- ❖ Exercer e apoiar atividades de desenvolvimento tecnológico, científico e cultural;
- ❖ Estimular e promover projetos de pesquisa e desenvolvimento, bem como incrementar ações junto a órgãos financiadores e de fomento;
- ❖ Apoiar as atividades voltadas para o desenvolvimento industrial e de serviços, colaborando no desenvolvimento de produtos e processos para a melhoria da qualidade e produtividade visando à maior competitividade das empresas;
- ❖ Criar e desenvolver centros de produção e/ou de desenvolvimento de tecnologia, em parceria com instituições públicas ou privadas;
- ❖ Viabilizar recursos de qualquer natureza para promoção e apoio à pesquisa, ensino, extensão e desenvolvimento de tecnologia na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte - UERN;
- ❖ Colaborar com entidades que realizem trabalhos na sua linha de atuação;
- ❖ Conceder bolsas de estudos e pesquisas em nível de graduação, pós-graduação e extensão;
- ❖ Fazer a divulgação e promoção, mediante o apoio a projetos individuais ou coletivos.
- ❖ 2 Base de preparação e apresentação das Demonstrações Financeiras

2.1 Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras da FUNCITERN foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais compreendem a legislação societária brasileira, as Normas Brasileiras



de Contabilidade, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, os pronunciamentos, as interpretações e as orientações emitidos pelo CPC e homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, incluindo as disposições da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.409/12, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros, combinada com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e, por conseguinte, em consonância com as normas contábeis internacionais.

As demonstrações financeiras são de responsabilidade da administração e foram autorizadas em 31 de março de 2019.

2.2 Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, exceto quando de outra forma indicado.

2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, moeda funcional e de apresentação da Fundação.

2.4 Estimativas de julgamento

A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Entidade use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem estabelecimento da vida útil dos bens do imobilizado, provisão para riscos e mensuração de instrumentos financeiros. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação.

3 Principais práticas contábeis

Os fatos contábeis e financeiros foram registrados atendendo às práticas fixadas no Manual de Procedimentos para o Terceiro Setor – Aspectos de Gestão e de Contabilidade para Entidades de Interesse Social e nas Normas Brasileiras de Contabilidade, dos quais ressalta-se os seguintes:

3.1 Caixa e equivalentes de caixa:

Compreende a numerários em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, alta liquidez, que



são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor.

3.2 Imobilizado e depreciação:

Os itens do imobilizado são registrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. O Custo Histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para uso pretendido pela administração.

A depreciação é calculada usando o método linear para alocar seus custos durante a vida útil.

A vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de balanço.

Os ganhos e as perdas em alienações, quando ocorridos, são determinados pela comparação do valor de venda com o valor contábil e são reconhecidos em "Outros ganhos/(perdas), líquidos" na demonstração do superávit (déficit).

3.3 Fornecedores:

As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo custo histórico e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva.

3.4 Obrigações trabalhistas:

A provisão de férias é constituída com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data das demonstrações financeiras, incluindo os correspondentes encargos sociais incidentes.

3.5 Impostos e taxas:

Referem-se, substancialmente, a impostos e contribuições retidos sobre a prestação de serviços de terceiros.

3.6 Receitas e despesas:

As receitas e despesas da Fundação são reconhecidas pelo regime de competência. As receitas e despesas de natureza financeira utilizando o método da taxa de juros efetiva.



4 Caixa e equivalentes de caixa

Compreende o saldo de caixa e bancos. Os valores de caixa e equivalentes de caixa da empresa estão assim distribuídos:

Saldo das contas de caixa e equivalentes de caixa

| CONTA | SALDO EM 2018 (R\$) | SALDO EM 2017 (R\$) |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Bancos – Recursos sem restrições | 18.655,46 | 27.787,50 |
| Bancos – Recursos com restrições | 19.858,11 | 17.387,28 |
| Aplicações – Recursos sem restrições | 75.898,29 | 44.877,41 |
| Aplicações – Recursos com restrições | 490.264,27 | 948.679,31 |
| Caixa - Recursos sem restrições | 119,16 | 61,58 |
| Caixa - Recursos com restrições | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 604.795,29 | 1.038.793,08 |

5 – Valores a receber de projetos

Trata-se de despesas de projetos pagas pela FUNCITERN e não reembolsado.

| CONTA | SALDO EM 2018 (R\$) | SALDO EM 2017 (R\$) |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Valores a receber de projetos | 25.039,79 | 3.129,84 |
| TOTAL | 25.039,79 | 3.161,21 |

6 - Adiantamentos a empregados

Valor proveniente do pagamento de férias de colaboradores cujo início do gozo se dará no exercício seguinte.

| CONTA | 2018 | 2017 |
|------------------------|-------------|-----------------|
| Adiantamento de Férias | 0,00 | 1.333,39 |
| TOTAL | 0,00 | 1.333,39 |

7 Imobilizado

Registrados a valores de aquisição (custo histórico), no exercício de 2018 o imobilizado da empresa aumentou em comparação ao ano de 2017, pois houveram aquisições de imobilizado.

Saldo do imobilizado em 2018 comparativo com 2017



| Bens sem restrições | 2018 | 2017 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Computadores e periféricos | 10.521,16 | 4.632,13 |
| Móveis e Utensílios | 4.018,13 | 3.925,22 |
| TOTAL | 14.539,29 | 10.906,43 |

7.1 Depreciação

As depreciações são calculadas pelo método linear. As taxas utilizadas são estabelecidas em função do tempo de vida útil fixada por tipo de bem, com base na IN RFB 1700/17 e no decreto 3.000/99. Dessa forma, o item do imobilizado é depreciado a uma taxa de 20% ao ano para os computadores e periféricos e 10% para os móveis e utensílios, com prazo de vida estimado em 5 anos e 10 anos respectivamente. Após a apropriação da depreciação do exercício de 2018 no valor de R\$ 1.448,72, a depreciação acumulada assumiu os seguintes valores:

| Depreciação acumulada | 2018 | 2017 |
|--------------------------------|-----------------|---------------|
| (-) Computadores e periféricos | 1.817,35 | 279,95 |
| (-) Móveis e Utensílios | 557,63 | 156,81 |
| TOTAL | 2.374,98 | 926,26 |

7.2 Imobilizado líquido

O Imobilizado após aquisições e depreciação se apresenta da seguinte forma:

| Bens s/ restrições | Líquido 2017 | Aquisições | Depreciação | Líquido 2018 |
|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Computadores e Periféricos | 6.211,76 | 3.539,95 | (1.047,90) | 8.703,81 |
| Móveis e Utensílios | 3.768,41 | 92,91 | (400,82) | 3.460,50 |
| TOTAL | 9.980,17 | 3.632,86 | (1.448,72) | 12.164,31 |

8 Obrigações trabalhistas a pagar e Impostos e contribuições a recolher

Importâncias decorrentes da folha de pagamento de dezembro de 2018, tributação incidente sobre a folha, cujos valores foram retidos em dezembro de 2018 e serão pagos em janeiro de 2019. Os valores estão assim distribuídos:

Obrigações em 2018 comparativo com 2017



| CONTA | SALDO EM 2018 (R\$) | SALDO EM 2017 (R\$) |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Salários a pagar | 0,00 | 1.000,04 |
| INSS a recolher | 772,29 | 413,07 |
| FGTS a recolher | 324,00 | 217,40 |
| PIS a recolher | 33,00 | 21,74 |
| TOTAL | 1.129,29 | 1.652,25 |

9 – Recursos de terceiro/Recursos de projetos

Valores de projetos de curta duração, onde os valores transitaram na conta da FUNCITERN. Nessa conta também recebe registro de valores a serem repassados para projetos a título de reembolso.

| Recursos de projetos | 2018 | 2017 |
|-----------------------------|-----------------|---------------|
| Recursos de projetos | 7.654,80 | 120,00 |
| TOTAL | 7.654,80 | 120,00 |

10 - Patrimônio Social

Importância referente à soma do patrimônio social, correspondente ao patrimônio inicial da Fundação (doações), e dos resultados dos exercícios sociais, entendendo-se como resultado os superávits/déficits. Após o encerramento do exercício de 2018, foi apurado um Superávit de 36.239,69 o qual foi incorporado ao Patrimônio Social da Fundação.

Após os devidos ajustes o Patrimônio Líquido ficou assim representado:

| PATRIMÔNIO SOCIAL | 2018 | 2017 |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| Patrimônio Social | 121.659,76 | 6.079,17 |
| Ajuste exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Superávit/Déficit | 0,00 | 79.337,34 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 121.659,76 | 85.416,51 |



11 Resumo Contábil por Projeto – Recursos de terceiros

11.1 *Complexo Cultural (CEF 003.3002-0)*

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 55.300,04 | 55.300,04 |
| (-) Recursos Aplicados | (55.304,04) | (55.300,04) |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 0,00 |

11.2 *Perícias (CEF 003.3003-9)*

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 1.021.967,43 | 635.521,28 |
| (-) Recursos Aplicados | (945.694,61) | (607.092,02) |
| (=) Saldo do Convênio | 76.272,82 | 28.429,26 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 831,20 | 11.044,72 |
| Aplicações financeiras | 75.441,62 | 17.384,34 |
| (=) Saldo do Convênio | 76.272,82 | 28.429,06 |

11.3 *DINTER (CEF 003.3004-7)*

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 134.738,72 | 126.476,07 |
| (-) Recursos Aplicados | (107.868,14) | (87.332,57) |
| (=) Saldo do Convênio | 26.870,58 | 39.143,50 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 1.661,82 | 938,88 |
| Aplicações financeiras | 25.208,76 | 38.204,62 |
| (=) Saldo do Convênio | 26.870,58 | 39.143,50 |



11.4 Assistência ao Pré-Natal (CEF 003.3005-5)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 739.188,24 | 732.317,67 |
| (-) Recursos Aplicados | (633.033,43) | (552.831,67) |
| (=) Saldo do Convênio | 106.154,81 | 179.486,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | - | - |
| Aplicações financeiras | 106.154,81 | 179.486,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 106.154,81 | 179.486,00 |

11.5 Ponta do Tubarão (CEF 003.3006-3)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 131.497,76 | 115.486,29 |
| (-) Recursos Aplicados | (131.497,76) | (113.385,09) |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 2.101,20 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | - | - |
| Aplicações financeiras | - | 2.101,20 |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 2.101,20 |

11.6 Residência (CEF 003.3007-1)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 217.201,72 | 165.628,57 |
| (-) Recursos Aplicados | (183.405,34) | (82.032,68) |
| (=) Saldo do Convênio | 33.796,38 | 83.595,89 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 867,25 | - |
| Aplicações financeiras | 32.929,13 | 83.595,89 |
| (=) Saldo do Convênio | 33.796,38 | 83.595,89 |



11.7 Pós-ensino (CEF 003.3009-8)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 62.552,05 | 47.358,59 |
| (-) Recursos Aplicados | (46.600,75) | (32.744,66) |
| (=) Saldo do Convênio | 15.951,30 | 14.613,93 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | | - |
| Aplicações financeiras | 15.951,30 | 14.613,93 |
| (=) Saldo do Convênio | 15.951,30 | 14.613,93 |

11.8 Ciências da Linguagem (CEF 003.3010-1)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 32.130,25 | 16.636,44 |
| (-) Recursos Aplicados | (19.755,40) | (15.630,79) |
| (=) Saldo do Convênio | 12.374,85 | 1.005,65 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 9.083,70 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 3.291,15 | 1.005,65 |
| (=) Saldo do Convênio | 12.374,85 | 1.005,65 |

11.9 Fade (CEF 003.3011-0)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 7.498,14 | 7.498,14 |
| (-) Recursos Aplicados | (7.498,14) | (7.146,99) |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 351,15 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 0,00 | 351,15 |
| Aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 351,15 |



11.10 Conservatório de Música (CEF 003.3012-8)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 114.882,28 | 77.316,35 |
| (-) Recursos Aplicados | (88.006,12) | (54.856,26) |
| (=) Saldo do Convênio | 26.876,16 | 22.460,09 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 26.876,16 | 22.460,09 |
| (=) Saldo do Convênio | 26.876,16 | 22.460,09 |

11.11 FUNCCUERN (CEF 003.3013-6)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 43.425,43 | 43.425,43 |
| (-) Recursos Aplicados | (43.425,37) | (43.425,37) |
| (=) Saldo do Convênio | 0,06 | 0,06 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 0,06 | 0,06 |
| Aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 0,06 | 0,06 |

11.12 NAFEL (CEF 003.3014-4)

| Origem e Aplicação dos Recursos | | 31/12/2017 |
|---|-----------------|-------------------|
| Recursos | 48.341,39 | 32.241,37 |
| (-) Recursos Aplicados | (41.157,10) | (22.577,83) |
| (=) Saldo do Convênio | 7.184,29 | 9.663,54 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 181,33 | 676,24 |
| Aplicações financeiras | 7.002,96 | 8.987,30 |
| (=) Saldo do Convênio | 7.184,29 | 9.663,54 |



11.13 Mestrado em Geografia (CEF 003.3015-2)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 2.880,03 | 2.880,03 |
| (-) Recursos Aplicados | (2.880,03) | (2.880,03) |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 0,00 |

11.14 PPGS (CEF 003.3016-0)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 37.753,43 | 33.624,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (32.646,15) | (15.587,99) |
| (=) Saldo do Convênio | 5.107,28 | 18.036,01 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 0,00 | 897,16 |
| Aplicações financeiras | 5.107,28 | 17.138,85 |
| (=) Saldo do Convênio | 5.107,28 | 18.036,01 |

11.15 Planejamento e Gestão (CEF 003.3018-7)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 151.678,30 | 150.527,50 |
| (-) Recursos Aplicados | (132.512,10) | (114.786,90) |
| (=) Saldo do Convênio | 19.166,20 | 35.740,60 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 19.166,20 | 35.740,60 |
| (=) Saldo do Convênio | 19.166,20 | 35.740,60 |



11.16 COREME (CEF 003.3019-5)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 20.040,46 | 16.180,60 |
| (-) Recursos Aplicados | (14.551,89) | (5.304,48) |
| (=) Saldo do Convênio | 5.488,57 | 10.876,12 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 3.564,70 | 544,00 |
| Aplicações financeiras | 1.923,87 | 10.332,12 |
| (=) Saldo do Convênio | 5.488,57 | 10.876,12 |

11.17 NEEL (CEF 003.3020-9)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 131.243,30 | 89.401,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (116.615,80) | (51.008,36) |
| (=) Saldo do Convênio | 14.627,50 | 38.392,64 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 99,50 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 14.528,00 | 38.392,64 |
| (=) Saldo do Convênio | 14.627,50 | 38.392,64 |

11.18 Complexo (BB 7741-0)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 46.340,16 | 46.340,16 |
| (-) Recursos Aplicados | (46,340,16) | (46,340,16) |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 0,00 |



11.19 Pós Esporte (CEF 003.3021-7)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 34.430,02 | 24.706,90 |
| (-) Recursos Aplicados | (34.430,02) | (24.148,70) |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 558,20 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 0,00 | 558,20 |
| Aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 558,20 |

11.20 Complexo (BB 107741-4)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 37.171,00 | 35.564,06 |
| (-) Recursos Aplicados | (37.171,00) | (18.043,75) |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 17.520,31 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 0,00 | 669,60 |
| Aplicações financeiras | 0,00 | 16.850,71 |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 17.520,31 |

11.21 FDPG (CEF 003.0546-8)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 11.843,54 | 1.642,77 |
| (-) Recursos Aplicados | (11.843,54) | (274,50) |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 1.368,27 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 0,00 | 1.368,27 |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 1.368,27 |



11.23 Ambulatórios (CEF 003.3017-9)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 103.589,69 | 58.488,77 |
| (-) Recursos Aplicados | (81.697,36) | (26.794,58) |
| (=) Saldo do Convênio | 21.892,33 | 31.694,19 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 21.892,33 | 31.694,19 |
| (=) Saldo do Convênio | 21.892,33 | 31.694,19 |

11.24 ISD (CEF 003.3022-5)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 241.842,35 | 119.441,82 |
| (-) Recursos Aplicados | (224.951,15) | (98.277,85) |
| (=) Saldo do Convênio | 16.891,20 | 21.163,97 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 527,00 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 16.364,20 | 21.163,97 |
| (=) Saldo do Convênio | 16.891,20 | 21.163,97 |

11.25 ELDELE (CEF 003.0544-1)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 8.228,53 | 3.488,06 |
| (-) Recursos Aplicados | (6.430,53) | (2.238,29) |
| (=) Saldo do Convênio | 1.798,00 | 1.249,77 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 1.251,00 | 1.249,77 |
| Aplicações financeiras | 547,00 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 1.798,00 | 1.249,77 |



11.26 Primeiros Socorros (CEF 003.3023-3)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 1.077,05 | 970,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (1.075,96) | (512,50) |
| (=) Saldo do Convênio | 1,09 | 457,50 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 1,09 | 457,50 |
| Aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 1,09 | 457,50 |

11.27 PMP (CEF 003.0549-2)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 1.872.876,63 | 636.946,11 |
| (-) Recursos Aplicados | (1.831.537,63) | (228.787,37) |
| (=) Saldo do Convênio | 41.339,00 | 408.158,74 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 41.339,00 | 408.158,74 |
| (=) Saldo do Convênio | 41.339,00 | 408.158,74 |

11.28 CEFOPE (CEF 003.0566-2)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 576.998,08 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (516.558,90) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 60.439,18 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 60.439,18 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 60.439,18 | 0,00 |



11.29 EDUCA (CEF 003.0565-4)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 85.946,28 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (83.177,76) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 2.768,52 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 1.386,38 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 1.382,14 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 2.768,52 | 0,00 |

11.30 PPGL (CEF 003.0576-0)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 12.746,95 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (12.746,95) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 0,00 |

11.31 CINE SERTÃO (CEF 003.0583-2)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 10.895,11 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (10.860,11) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 35,00 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 35,00 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 35,00 | 0,00 |



11.32 SIGPMM (CEF 003.0613-8)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 135,50 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (135,50) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 0,00 |

11.33 POLITEC (CEF 003.0647-2)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 15.052,69 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (333,52) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 14.719,17 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 14.719,17 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 14.719,17 | 0,00 |

11.34 JUAZEIRO (CEF 003.0646-4)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 15.556,15 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (15.448,69) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 107,46 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 107,46 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 107,46 | 0,00 |



11.35 CATAVENTO (CEF 003.0645-6)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 15.566,15 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (15.305,53) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 260,62 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Conta Corrente | 260,62 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 260,62 | 0,00 |

12 Receitas

As receitas da entidade provem da Gestão de Projetos e são reconhecidas, observado o regime contábil da competência.

| Receitas | 2018 | 2017 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Gestão de projetos | 148.850,92 | 125.210,97 |
| TOTAL | 148.850,92 | 125.210,97 |

13 Despesas

As despesas da FUNCITERN são provenientes de suas atividades operacionais e administrativas e para seu reconhecimento contábil é utilizado o regime da competência.



As despesas do ano de 2018 estão assim distribuídas:

| CONTA | Realizadas em 2018 | Realizadas em 2017 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Despesas com pessoal | 58.147,87 | 24.696,62 |
| Despesas Tributárias | 1.758,22 | 3.987,19 |
| Despesas Administrativas | 52.691,72 | 17.314,98 |
| Despesas Financeiras | 2.189,12 | 956,02 |
| Despesas com depreciação | 1.448,72 | 436,76 |
| TOTAL | 116.235,65 | 47.391,57 |

Mossoró-RN, 31 de dezembro de 2018.

Frank da Silva Felisardo
 Presidente
 CPF 635.272.004-87
 RG 986750

Flávia Cristiane de Souza
 Contadora
 CPF 060.279.794-29
 RG 2.482.024
 CRC/RN 010544/O-2