

FUNCITERN
C.N.P.J. 21.212.556/0001-11
Balço Patrimonial

Pág.: 1028
Fortes Contábil

Exercícios de 2019 e 2018 (valores expressos em reais - R\$)

	Nota explicativa	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		672.208,17	620.935,08
<u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u>		<u>659.275,13</u>	<u>604.795,29</u>
Caixa - Recursos sem Restrição		286,04	119,16
Caixa - Recursos com Restrição		419,44	
Banco Conta Movimento - Recursos sem Restrição			18.655,46
Banco Conta Movimento - Recursos com Restrição		3.645,29	19.858,11
Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrição		173.104,57	75.898,29
Aplicações Financeiras - Recursos com Restrição		481.819,79	490.264,27
<u>Créditos a Receber</u>		<u>13.023,04</u>	<u>25.039,79</u>
Outros créditos		13.023,04	25.039,79
Adiantamento a empregados			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.643,19	12.164,31
<u>Imobilizado</u>		<u>10.643,19</u>	<u>12.164,31</u>
Bens sem Restrição		14.539,29	14.539,29
(-) Depreciação Acumulada		(3.896,10)	(2.374,98)
TOTAL DO ATIVO		682.941,36	641.999,39
PASSIVO CIRCULANTE		508.540,39	520.339,63
Contas a pagar			220,69
Obrigações Trabalhistas		3.500,80	1.100,97
Impostos e contribuições		1.195,46	1.141,79
Recursos de terceiros		18.010,07	7.654,80
Recursos de projetos recebidos		7.512.461,60	6.042.614,85
Recursos de projetos aplicados		(7.026.726,63)	(5.532.492,47)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		174.400,97	121.659,76
Patrimônio Social		174.400,97	121.659,76
Ajuste Patrimonial			
TOTAL DO PASSIVO		682.941,36	641.999,39

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2019

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 Resultado do Período
Exercícios de 2019 e 2018 (valores expressos em reais - R\$)

	Nota explicativa	2019	2018
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	14	222.701,94	148.850,92
Sem Restrição		222.701,94	148.850,92
Receitas de Serviços Prestados		222.701,94	148.850,92
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	15	(106.376,12)	(58.147,87)
Com Programas (Atividades)		(106.376,12)	(58.147,87)
(=) RESULTADO BRUTO		116.325,82	90.703,05
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	15	(68.256,00)	(57.899,13)
Impostos e Taxas			(1.758,22)
honorários		(43.141,15)	(18.136,88)
depreciações		(1.521,12)	(1.448,72)
Despesas financeiras		(1.738,87)	(2.180,47)
Despesas administrativas		(21.854,86)	(34.374,84)
(=) LUCRO OPERACIONAL		48.069,82	32.803,92
(+) RESULTADO FINANCEIRO		4.658,89	3.435,77
Resultado Financeiro		4.658,89	3.435,77
(=) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		52.728,71	36.239,69

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2019

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 dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2018	0,00
Superávit/Déficit do Exercício	52.728,71
Superávit/Déficit Incorporado ao Patrimonio Social	(52.728,71)
Saldo em 31 de dezembro de 2019	0,00

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2019

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

FUNCITERN
C.N.P.J. 21.212.556/0001-11
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios de 2019 e 2018 (valores expressos em reais - R\$)

1031
Fortes Contábil

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE PATRIMONIAL	DOAÇÕES	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	6.084,42	(5,25)			6.079,17
Incorporação de Doações ao Patrimônio					
Incorporação de Déficit de exercícios anteriores					
Ajuste de exercícios anteriores	-				-
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	-			-
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
Incorporação de Ajustes Patrimoniais	(1,69)	5,25			3,56
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	-			-
Incorporação do Superávit do Exercício	36.239,69	-			36.239,69
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	121.659,76	-		-	121.659,76
Ajuste de exercícios anteriores					-
Incorporação de Ajustes exercícios anteriores		12,50			12,50
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	-		52.728,71	52.728,71
Incorporação do Superávit do Exercício	52.728,71	-		(52.728,71)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	174.388,47	12,50		-	174.400,97

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2019

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

Frank da Silva Fel
 Presidente
 CPF 635.272.004-8
 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.: 1032

Fortes Contábil

	01/01/2018 a 31/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019
Atividades Operacionais		
Superávits Acumulados	36.239,69	52.728,71
Ajustes de Exercícios Anteriores	3,56	12,50
Aumento em OUTROS CRÉDITOS	(20.545,19)	-
Diminuição em OUTROS CRÉDITOS	-	12.016,75
Aumento em (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.448,72	1.521,12
Aumento em CONTAS A PAGAR	220,69	-
Diminuição em CONTAS A PAGAR	-	(220,69)
Aumento em OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	199,93	2.399,92
Aumento em IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	477,08	53,67
Aumento em RECURSOS TERCEIROS	7.534,80	10.355,27
Diminuição em RECURSOS DE PROJETOS	(455.944,21)	(24.387,41)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(430.364,93)	54.479,84
Atividades Investimento		
Aumento em BENS SEM RESTRIÇÕES	(3.632,86)	-
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(3.632,86)	
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(433.997,79)	54.479,84
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	1.038.793,08	604.795,29
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	604.795,29	659.275,13

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2019

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO 2019

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 2020.

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 2019 (R\$)	SALDO EM 2018 (R\$)
Bancos – Recursos sem restrições	0,00	18.655,46
Bancos – Recursos com restrições	3.645,29	19.858,11
Aplicações – Recursos sem restrições	173.104,57	75.898,29
Aplicações – Recursos com restrições	481.819,79	490.264,27
Caixa - Recursos sem restrições	286,04	119,16
Caixa - Recursos com restrições	419,44	0,00
TOTAL	659.275,13	604.795,29

5 – Valores a receber de projetos

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

CONTA	SALDO EM 2019 (R\$)	SALDO EM 2018 (R\$)
Valores a receber de projetos	13.023,04	25.039,79
TOTAL	13.02304	25.039,79

6 - Adiantamentos a empregados

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

CONTA	2019	2018
Adiantamento de Férias	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

7 Imobilizado

Registrados a valores de aquisição (custo histórico), no exercício de 2019 o imobilizado da empresa permaneceu o mesmo em comparação ao ano de 2018, pois não houveram aquisições de imobilizado.

Saldo do imobilizado em 2019 comparativo com 2018

Bens sem restrições	2019	2018
Computadores e periféricos	10.521,16	10.521,16
Móveis e Utensílios	4.018,13	4.018,13
TOTAL	14.539,29	14.539,29

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\$ 1.521,12, a depreciação acumulada assumiu os seguintes valores:

Depreciação acumulada	2019	2018
(-) Computadores e periféricos	2.945,95	1.817,35
(-) Móveis e Utensílios	950,15	557,63
TOTAL	3.896,10	2.374,98

7.2 Imobilizado líquido

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

Bens s/ restrições	Líquido 2018	Aquisições	Depreciação	Líquido 2019
Computadores e Periféricos	8.703,81	0,00	(1.128,60)	7.575,21
Móveis e Utensílios	3.460,50	0,00	(392,82)	3.067,68
TOTAL	12.164,31	0,00	(1.521,12)	10.643,19

8 Obrigações trabalhistas a pagar e Impostos e contribuições a recolher

Importâncias decorrentes da folha de pagamento de dezembro de 2019, tributação incidente sobre a folha, cujos valores foram retidos em dezembro de 2019 e serão pagos em janeiro de 2020. Os valores estão assim distribuídos:

Obrigações em 2019 comparativo com 2018

CONTA	SALDO EM 2019 (R\$)	SALDO EM 2018 (R\$)
Salários a pagar	0,00	0,00
INSS a recolher	837,86	772,29
FGTS a recolher	307,20	324,00
PIS a recolher	50,40	33,00
TOTAL	1.195,46	1.129,29

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	2019	2018
Recursos de projetos	18.010,07	7.654,80
TOTAL	18.010,07	7.654,80

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 2019, foi apurado um Superávit de 52.728,71 o qual foi incorporado ao Patrimônio Social da Fundação.

Após os devidos ajustes o Patrimônio Líquido ficou assim representado:

PATRIMÔNIO SOCIAL	2019	2018
Patrimônio Social	174.400,97	121.659,76
Ajuste exercícios anteriores	0,00	0,00
Superávit/Déficit	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.400,97	121.659,76

11 Resumo Contábil por Projeto – Recursos de terceiros

11.1 *Complexo Cultural (CEF 003.3002-0)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	0,00	55.300,04
(-) Recursos Aplicados	0,00	(55.300,04)
(=) Saldo do Convênio	0,00	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
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	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	1.207,107,00	1.021.967,43
(-) Recursos Aplicados	(1.186.068,28)	(945.694,61)
(=) Saldo do Convênio	21.038,72	76.272,82
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	0,00	831,20
Aplicações financeiras	21.038,72	75.441,62
(=) Saldo do Convênio	21.038,72	76.272,82

11.3 *DINTER (CEF 003.3004-7)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	137.933,08	134.738,72
(-) Recursos Aplicados	(128,198,11)	(107.868,14)
(=) Saldo do Convênio	9.734,97	26.870,58
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	1.594,79	1.661,82
Aplicações financeiras	9.734,97	25.208,76
(=) Saldo do Convênio	9.734,97	26.870,58

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

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	771.037,67	739.188,24
(-) Recursos Aplicados	(743.833,57)	(633.033,43)
(=) Saldo do Convênio	27.204,10	106.154,81
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	191,23	-
Aplicações financeiras	27.012,87	106.154,81
(=) Saldo do Convênio	27.204,10	106.154,81

11.5 Ponta do Tubarão (CEF 003.3006-3)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	0,00	131.497,75
(-) Recursos Aplicados	0,00	(131.497,75)
(=) Saldo do Convênio	0,00	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	-	-
Aplicações financeiras	-	-
(=) Saldo do Convênio	0,00	0,00

11.6 Residência (CEF 003.3007-1)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	277.430,12	217.201,72
(-) Recursos Aplicados	(231.158,61)	(183.405,34)
(=) Saldo do Convênio	46.271,51	33.796,38
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	0,00	867,25
Aplicações financeiras	46.271,51	32.929,13
(=) Saldo do Convênio	46.271,51	33.796,38

11.7 Pós-ensino (CEF 003.3009-8)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	87.059,06	62.552,05
(-) Recursos Aplicados	(66.102,66)	(46.600,75)
(=) Saldo do Convênio	20.956,40	15.951,30
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	0,00	-
Aplicações financeiras	20.956,40	15.951,30
(=) Saldo do Convênio	20.956,40	15.951,30

11.8 Ciências da Linguagem (CEF 003.3010-1)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	37.992,00	32.130,25
(-) Recursos Aplicados	(35.229,99)	(19.755,40)
(=) Saldo do Convênio	2.762,01	12.374,85
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	0,00	9.083,70
Aplicações financeiras	2.762,01	3.291,15
(=) Saldo do Convênio	2.762,01	12.374,85

11.9 Fade (CEF 003.3011-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	0,00	7.498,14
(-) Recursos Aplicados	0,00	(7.498,14)
(=) Saldo do Convênio	0,00	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2017
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	0,00	0,00
(=) Saldo do Convênio	0,00	0,00

11.10 Conservatório de Música (CEF 003.3012-8)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	168.371,65	114.882,28
(-) Recursos Aplicados	(124.126,03)	(88.006,12)
(=) Saldo do Convênio	44.245,62	26.876,16
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	44.245,62	26.876,16
(=) Saldo do Convênio	44.245,62	26.876,16

11.11 FUNCCUERN (CEF 003.3013-6)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	0,00	43.425,43
(-) Recursos Aplicados	0,00	(43.425,37)
(=) Saldo do Convênio	0,00	0,06
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	0,00	0,06
Aplicações financeiras	0,00	0,00
(=) Saldo do Convênio	0,00	0,06

11.12 NAFEL (CEF 003.3014-4)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2019
Recursos	49.897,01	48.341,39
(-) Recursos Aplicados	(49.896,98)	(41.157,10)
(=) Saldo do Convênio	0,03	7.184,29
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	
Conta Corrente	0,00	181,33
Aplicações financeiras	0,00	7.002,96
(=) Saldo do Convênio	0,03	7.184,29

11.13 Mestrado em Geografia (CEF 003.3015-2)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
----------------------------------------	-------------------	-------------------

Recursos	0,00	2.880,03
(-) Recursos Aplicados	0,00	(2.880,03)
(=) Saldo do Convênio	0,00	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
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	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	47.300,48	37.753,43
(-) Recursos Aplicados	(40.449,83)	(32.646,15)
(=) Saldo do Convênio	6.850,65	5.107,28
Distribuição do Saldo do Projeto		31/12/2018
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	6.850,65	5.107,28
(=) Saldo do Convênio	6.850,65	5.107,28

11.15 Planejamento e Gestão (CEF 003.3018-7)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	152.205,54	151.678,30
(-) Recursos Aplicados	(152.305,54)	(132.512,10)
(=) Saldo do Convênio	0,00	19.166,20
Distribuição do Saldo do Projeto		31/12/2018
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	0,00	19.166,20
(=) Saldo do Convênio	0,00	19.166,20

11.16 COREME (CEF 003.3019-5)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	24.491,10	20.040,46
(-) Recursos Aplicados	(21.572,58)	(14.551,89)

(=) Saldo do Convênio	2.918,52	5.488,57
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	0,00	3.564,70
Aplicações financeiras	2.918,52	1.923,87
(=) Saldo do Convênio	2.918,52	5.488,57

11.17 NEEL (CEF 003.3020-9)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	207.562,99	131.243,30
(-) Recursos Aplicados	(192.645,53)	(116.615,80)
(=) Saldo do Convênio	14.917,46	14.627,50
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	0,00	99,50
Aplicações financeiras	14.917,46	14.528,00
(=) Saldo do Convênio	14.917,46	14.627,50

11.18 Complexo (BB 7741-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	0,00	46.340,16
(-) Recursos Aplicados	0,00	(46.340,16)
(=) Saldo do Convênio	0,00	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
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	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	0,00	34.430,02
(-) Recursos Aplicados	0,00	(34.430,02)
(=) Saldo do Convênio	0,00	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018

Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	0,00	0,00
(=) Saldo do Convênio	0,00	0,00

11.20 Complexo (BB 107741-4)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	31.171,00	37.171,00
(-) Recursos Aplicados	(31.171,00)	(37.171,00)
(=) Saldo do Convênio	0,00	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	0,00	0,00
(=) Saldo do Convênio	0,00	0,00

11.21 FDPG (CEF 003.0546-8)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	0,00	11.843,54
(-) Recursos Aplicados	0,00	(11.843,54)
(=) Saldo do Convênio	0,00	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	0,00	0,00
(=) Saldo do Convênio	0,00	0,00

11.23 Ambulatórios (CEF 003.3017-9)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	114.060,76	103.589,69
(-) Recursos Aplicados	(111.788,11)	(81.697,36)
(=) Saldo do Convênio	2.272,65	21.892,33
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018

Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	2.272,65	21.892,33
(=) Saldo do Convênio	2.272,65	21.892,33

11.24 ISD (CEF 003.3022-5)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	365.267,27	241.842,35
(-) Recursos Aplicados	(344.414,65)	(224.951,15)
(=) Saldo do Convênio	20.852,62	16.891,20
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	606,00	527,00
Aplicações financeiras	20.246,62	16.364,20
(=) Saldo do Convênio	20.852,62	16.891,20

11.25 ELDELE (CEF 003.0544-1)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	13.243,55	8.228,53
(-) Recursos Aplicados	(13.233,53)	(6.430,53)
(=) Saldo do Convênio	10,02	1.798,00
Distribuição do Saldo do Projeto		31/12/2018
Conta Corrente	0,00	1.251,00
Aplicações financeiras	10,02	547,00
(=) Saldo do Convênio	10,02	1.798,00

11.26 Primeiros Socorros (CEF 003.3023-3)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	0,00	1.077,05
(-) Recursos Aplicados	0,00	(1.075,96)
(=) Saldo do Convênio	0,00	1,09
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	0,00	1,09
Aplicações financeiras	0,00	0,00

(=) Saldo do Convênio	0,00	1,09
------------------------------	-------------	-------------

11.27 PMP (CEF 003.0549-2)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	2.002.118,38	1.872.876,63
(-) Recursos Aplicados	(2.002.118,38)	(1.831.537,63)
(=) Saldo do Convênio	0,00	41.339,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	0,00	41.339,00
(=) Saldo do Convênio	0,00	41.339,00

11.28 CEFOPE (CEF 003.0566-2)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	1.096.494,02	576.998,08
(-) Recursos Aplicados	(976.623,49)	(516.558,90)
(=) Saldo do Convênio	119.870,53	60.439,18
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	119.870,53	60.439,18
(=) Saldo do Convênio	119.870,53	60.439,18

11.29 EDUCA (CEF 003.0565-4)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	181.878,18	85.946,28
(-) Recursos Aplicados	(176.966,76)	(83.177,76)
(=) Saldo do Convênio	4.911,42	2.768,52
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	375,84	1.386,38
Aplicações financeiras	4.116,14	1.382,14
Caixa	419,44	0,00
(=) Saldo do Convênio	4.491,98	2.768,52

11.30 PPGL (CEF 003.0576-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	0,00	12.746,95
(-) Recursos Aplicados	0,00	(12.746,95)
(=) Saldo do Convênio	0,00	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
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	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	0,00	10.895,11
(-) Recursos Aplicados	0,00	(10.860,11)
(=) Saldo do Convênio	0,00	35,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	0,00	35,00
Aplicações financeiras	0,00	0,00
(=) Saldo do Convênio	0,00	35,00

11.32 SIGPMM (CEF 003.0613-8)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	0,00	135,50
(-) Recursos Aplicados	0,00	(135,50)
(=) Saldo do Convênio	0,00	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
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	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	60.123,76	15.052,69
(-) Recursos Aplicados	(60.123,76)	(333,52)
(=) Saldo do Convênio	0,00	14.719,17
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	0,00	14.719,17
(=) Saldo do Convênio	0,00	14.719,17

11.34 JUAZEIRO (CEF 003.0646-4)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	15.556,15	15.556,15
(-) Recursos Aplicados	(15.556,15)	(15.448,69)
(=) Saldo do Convênio	0,00	107,46
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	0,00	107,46
Aplicações financeiras	0,00	0,00
(=) Saldo do Convênio	0,00	107,46

11.35 CATAVENTO (CEF 003.0645-6)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	15.566,15	15.566,15
(-) Recursos Aplicados	(15.566,15)	(15.305,53)
(=) Saldo do Convênio	0,00	260,62
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	0,00	260,62
Aplicações financeiras	0,00	0,00
(=) Saldo do Convênio	0,00	260,62

11.36 MUSCULAÇÃO (CEF 003.0675-8)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
----------------------------------------	-------------------	-------------------

Recursos	17.731,38	0,00
(-) Recursos Aplicados	(7.162,51)	0,00
(=) Saldo do Convênio	10.568,87	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	10.568,87	0,00
(=) Saldo do Convênio	10.568,87	0,00

11.37 PRA NADAR (CEF 003.0676-6)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	28.021,13	0,00
(-) Recursos Aplicados	(17.147,96)	0,00
(=) Saldo do Convênio	10.873,17	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	204,50	0,00
Aplicações financeiras	10.668,67	0,00
(=) Saldo do Convênio	10.873,17	0,00

11.38 REDE XIQUE XIQUE (CEF 003.0673-1)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	35.206,38	0,00
(-) Recursos Aplicados	(34.629,47)	0,00
(=) Saldo do Convênio	576,91	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	576,91	0,00
(=) Saldo do Convênio	576,91	0,00

11.39 BIOTUBER (CEF 003.677-4)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	95.838,12	0,00
(-) Recursos Aplicados	(95.838,12)	0,00
(=) Saldo do Convênio	0,00	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018

Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	0,00	0,00
(=) Saldo do Convênio	0,00	0,00

11.40 DINTER EM DIREITO (CEF 003.0701-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	245.338,26	0,00
(-) Recursos Aplicados	(127.737,28)	0,00
(=) Saldo do Convênio	117.600,98	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	1.594,79	0,00
Aplicações financeiras	116.006,19	0,00
(=) Saldo do Convênio	117.600,98	0,00

11.41 QUIXERÉ (CEF 003.0709-6)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2019	31/12/2018
Recursos	20.459,41	0,00
(-) Recursos Aplicados	(19.012,05)	0,00
(=) Saldo do Convênio	1.447,36	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2019	31/12/2018
Conta Corrente	672,93	0,00
Aplicações financeiras	774,43	0,00
(=) Saldo do Convênio	1.447,36	0,00

12 Receitas

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

Receitas	2019	2018
Gestão de projetos	222.701,94	148.850,92
TOTAL	222.701,94	148.850,92

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 2019 estão assim distribuídas:

CONTA	Realizadas em 2019	Realizadas em 2018
Despesas com pessoal	106.376,12	58.147,87
Despesas Tributárias	0,00	1.758,22
Despesas Administrativas	65.353,51	52.691,72
Despesas Financeiras	1.738,87	2.189,12
Despesas com depreciação	1.521,12	1.448,72
TOTAL	174.989,62	116.235,65

Mossoró-RN, 31 de dezembro de 2019.

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