

Balço Patrimonial

Pág.: 645

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

| Conta | Descrição | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | *** ATIVO *** | 493.685,48 D | 188.461,67 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 491.825,90 D | 186.367,13 D |
| 111 | DISPONÍVEL | 490.461,14 D | 186.335,76 D |
| 11102 | BANCOS | 1.535,51 D | 199,53 D |
| 11102.0002 | Principal - CEF (003 3001-2) | 1.535,51 D | 199,53 D |
| 11103 | BANCOS - RECURSOS DE TERCEIROS | 25.651,39 D | 6.698,40 D |
| 11103.0001 | Complexo Cultural - CEF (003 3002-0) | 0,00 | 111,60 D |
| 11103.0002 | Perícias MP-RN - CEF (003 3003-9) | 50,00 D | 50,00 D |
| 11103.0003 | DINTER em Geografia - CEF (003 3004-7) | 3.562,03 D | 5.436,13 D |
| 11103.0004 | Assistência ao Pré-Natal - CEF (003 3005-5) | 69,99 D | 50,00 D |
| 11103.0005 | Ponta do Tubarão - CEF (003 3006-3) | 757,28 D | 172,47 D |
| 11103.0006 | Residência Multiprofissional CEF (003 3007-1) | 50,00 D | 878,20 D |
| 11103.0008 | Pós-ensino - CEF (003 3009-8) | 58,45 D | 0,00 |
| 11103.0010 | FADE - CEF (003 3011-0) | 972,64 D | 0,00 |
| 11103.0011 | Conservatório - CEF (003 3012-8) | 50,00 D | 0,00 |
| 11103.0012 | FUNCCUERN - CEF (003 3013-6) | 718,07 D | 0,00 |
| 11103.0013 | NAFEL - CEF (003 3014-4) | 1.542,94 D | 0,00 |
| 11103.0014 | Mestrado Geografia - CEF (003 3015-2) | 489,85 D | 0,00 |
| 11103.0015 | PPGSS - CEF (003 3014-4) | 6.595,20 D | 0,00 |
| 11103.0018 | Planejamento e Gestão - CEF (003 003018-7) | 0,14 D | 0,00 |
| 11103.0019 | COREME - CEF (003 3019-5) | 7.397,60 D | 0,00 |
| 11103.0020 | NEEL - CEF (003 3020-9) | 3.337,20 D | 0,00 |
| 11104 | APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.351,32 D | 0,00 |
| 11104.0002 | FI Caixa Renda Fixa | 96,46 D | 0,00 |
| 11104.0003 | CDB Flex Empresarial | 3.254,86 D | 0,00 |
| 11105 | APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS TERCEIROS | 448.574,83 D | 179.437,83 D |
| 11105.0002 | Aplic. Perícias MP-RN - CEF (3003-9) CDB Flex | 0,00 | 1.430,20 D |
| 11105.0003 | Aplic. Perícias MP-RN - CEF (3003-9) Fic Caixa Giro MPE RF | 21.515,13 D | 17.109,07 D |
| 11105.0005 | Aplic. DINTER em Geografia - CEF (003 3004-7) CDB Flex | 41.751,84 D | 30.111,49 D |
| 11105.0006 | Aplic. Assistência ao Pré-Natal - CEF (003 3005-5) Fic Caixa | 122.433,77 D | 11.332,84 D |
| 11105.0007 | Aplic. Assistência ao Pré-Natal - CEF (003 3005-5) CDB Flex | 50.379,50 D | 35.224,91 D |
| 11105.0008 | Aplic. Ponta do Tubarão - CEF (003 3006-3) Fic Caixa Giro | 0,00 | 63.952,81 D |
| 11105.0009 | Aplic. Residência Multiprofissional CEF (003 3007-1) CDB Fle | 0,00 | 20.276,51 D |
| 11105.0010 | Aplic. Ponta do Tubarão - CEF (003 3006-3) CDB FLX | 11.315,62 D | 0,00 |
| 11105.0011 | Aplic. FUNCCUERN - CEF (003 3013-6) FIC Caixa Giro MPE RF | 1.585,88 D | 0,00 |
| 11105.0012 | Aplic. Residência Multiprofissional CEF (003 3007-1) Caixa F | 66.390,31 D | 0,00 |
| 11105.0013 | Aplic. Pós-ensino - CEF (003 3009-8) Fic Caixa | 18.525,32 D | 0,00 |
| 11105.0014 | Aplic. Conservatório - CEF (003 3012-8) FIC Caixa | 6.772,51 D | 0,00 |
| 11105.0015 | Aplic. Conservatório - CEF (003 3012-8) CDB Flex | 11.142,71 D | 0,00 |
| 11105.0016 | Aplic. Planejamento e Gestão - CEF (003 003018-7) Caixa Fic | 96.762,24 D | 0,00 |
| 11106 | POUPANÇA RECURSOS S/ RESTRIÇÕES | 1,03 D | 0,00 |

Data de Encerramento: 31/12/2016

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 493.685,48 (Quatrocentos e Noventa e Três Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos) .

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

Claudio Lopes de Vasconcelos
Presidente
CPF 029.633.194-52
RG 29.460.725-0

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

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 646

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

| Conta | Descrição | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 11106.0001 | Poupança Principal CEF (003 3001-2) | 1,03 D | 0,00 |
| 11107 | POUPANÇA RECURSOS DE TERCEIROS | 11.347,06 D | 0,00 |
| 11107.0001 | Poupança Perícias MP-RN - CEF (3003-9) | 1,03 D | 0,00 |
| 11107.0002 | Poupança DINTER em Geografia - CEF (003 3004-7) | 2.031,76 D | 0,00 |
| 11107.0003 | Poupança Ponta do Tubarão - CEF (003 3006-3) | 1,03 D | 0,00 |
| 11107.0004 | Poupança Residência Multiprofissional CEF (003 3007-1) | 1,03 D | 0,00 |
| 11107.0005 | Poupança Pós-ensino - CEF (003 3009-8) | 1.334,23 D | 0,00 |
| 11107.0006 | Poupança FUNCCUERN - CEF (003 3013-6) | 2.031,76 D | 0,00 |
| 11107.0007 | Poupança NAFEL - CEF (003 3014-4) | 3.263,86 D | 0,00 |
| 11107.0008 | Poupança PPGSS - CEF (003 3014-4) | 951,24 D | 0,00 |
| 11107.0009 | Poupança Ciências da Linguagem - CEF (003 3010-1) | 1.727,00 D | 0,00 |
| 11107.0010 | Poupança FADE - CEF (003 3011-0) | 1,03 D | 0,00 |
| 11107.0011 | Poupança Mestrado Geografia - CEF (003 3015-2) | 1,03 D | 0,00 |
| 11107.0012 | Poupança Assistência ao Pré-Natal - CEF (003 3005-5) | 1,03 D | 0,00 |
| 11107.0013 | Poupança Conservatório - CEF (003 3012-8) | 1,03 D | 0,00 |
| 114 | OUTROS CRÉDITOS | 1.364,76 D | 31,37 D |
| 11401 | OUTROS CRÉDITOS | 31,37 D | 31,37 D |
| 11401.0003 | Valores a receber de projetos | 31,37 D | 31,37 D |
| 11403 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 1.333,39 D | 0,00 |
| 11403.0003 | Adiantamento de férias | 1.333,39 D | 0,00 |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.859,58 D | 2.094,54 D |
| 123 | IMOBILIZADO | 1.859,58 D | 2.094,54 D |
| 12301 | IMOBILIZADO | 2.349,08 D | 2.349,08 D |
| 12301.0001 | Computadores e Periféricos | 2.349,08 D | 2.349,08 D |
| 12302 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 489,50 C | 254,54 C |
| 12302.0001 | (-) Computadores e Periféricos - Depreciação | 489,50 C | 254,54 C |
| 2 | *** PASSIVO *** | 493.685,48 C | 188.461,67 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.033,03 C | 363,79 C |
| 211 | CIRCULANTE | 1.516,37 C | 363,79 C |
| 21103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,04 C | 0,00 |
| 21103.0001 | Salários a Pagar | 1.000,04 C | 0,00 |
| 21104 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 516,33 C | 363,79 C |
| 21104.0001 | INSS a Recolher | 364,15 C | 263,98 C |
| 21104.0002 | FGTS a Recolher | 130,44 C | 84,05 C |
| 21104.0004 | PIS a Recolher s/ folha | 21,74 C | 15,76 C |
| 213 | RECURSOS TERCEIROS | 516,66 C | 0,00 |
| 21301 | RECURSOS DE TERCEIROS | 516,66 C | 0,00 |
| 21301.0001 | Recursos de Projetos | 516,66 C | 0,00 |
| 22 | RECURSOS DE PROJETOS | 485.573,28 C | 186.136,23 C |
| 221 | RECURSOS RECEBIDOS | 1.511.214,51 C | 462.165,16 C |
| 22101 | PROJ. COMPLEXO CULTURAL (CEF 003 3002-0) | 55.300,04 C | 55.237,14 C |

Data de Encerramento: 31/12/2016

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 493.685,48 (Quatrocentos e Noventa e Três Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos) .

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

Claudio Lopes de Vasconcelos
Presidente
CPF 029.633.194-52
RG 29.460.725-0

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

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 647

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

| Conta | Descrição | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 22101.0001 | Convênios | 53.464,51 C | 53.401,61 C |
| 22101.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 485,53 C | 485,53 C |
| 22101.0003 | Doações | 1.350,00 C | 1.350,00 C |
| 22102 | PROJ. PERÍCIAS MP-RN (CEF 003.003-9) | 342.456,30 C | 158.770,44 C |
| 22102.0001 | Convênios | 340.340,25 C | 157.800,39 C |
| 22102.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.116,05 C | 970,05 C |
| 22103 | PROJ. DINTER EM GEOGRAFIA (CEF 003.3004-7) | 104.513,23 C | 55.693,25 C |
| 22103.0001 | Mensalidades | 97.926,42 C | 54.138,51 C |
| 22103.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 6.586,81 C | 1.554,74 C |
| 22104 | PROJ. ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL (CEF 003 3005-5) | 503.690,57 C | 104.260,87 C |
| 22104.0001 | Convênios | 494.713,00 C | 102.025,00 C |
| 22104.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 8.977,57 C | 2.235,87 C |
| 22105 | PROJ. PONTA DO TUBARÃO (CEF 003 3006-3) | 98.770,27 C | 64.125,28 C |
| 22105.0001 | Convênios | 95.958,70 C | 63.972,47 C |
| 22105.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.811,57 C | 152,81 C |
| 22106 | PROJ. RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL (CEF 003 3006-3) | 99.484,01 C | 24.078,18 C |
| 22106.0001 | Inscrições | 95.999,40 C | 23.653,90 C |
| 22106.0002 | Outros Recebimentos | 2,01 C | 2,01 C |
| 22106.0003 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 3.482,60 C | 422,27 C |
| 22108 | PROJ. PÓS-ENSINO (CEF 003 3009-8) | 28.354,00 C | 0,00 |
| 22108.0001 | Inscrições | 28.300,00 C | 0,00 |
| 22108.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 54,00 C | 0,00 |
| 22109 | PROJ. CIÊNCIAS DA LINGUAGEM (CEF 003 3010-1) | 6.134,83 C | 0,00 |
| 22109.0001 | Inscrições | 6.100,00 C | 0,00 |
| 22109.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 34,83 C | 0,00 |
| 22110 | PROJ. FADE (CEF 003 3011-0) | 1.801,35 C | 0,00 |
| 22110.0001 | Inscrições | 690,00 C | 0,00 |
| 22110.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,03 C | 0,00 |
| 22110.0003 | Doação | 1.111,32 C | 0,00 |
| 22111 | PROJ. CONSERVATÓRIO DE MÚSICA (CEF 003 3012-8) | 41.417,81 C | 0,00 |
| 22111.0001 | Mensalidade | 40.140,00 C | 0,00 |
| 22111.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.277,81 C | 0,00 |
| 22112 | PROJ. FUNCCUERN (CEF 003 3013-6) | 42.652,11 C | 0,00 |
| 22112.0001 | Mensalidades | 42.483,39 C | 0,00 |
| 22112.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 168,72 C | 0,00 |
| 22113 | PROJ. NAFEL (CEF 003 3014-4) | 16.794,82 C | 0,00 |
| 22113.0001 | Mensalidades | 16.729,00 C | 0,00 |
| 22113.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 65,82 C | 0,00 |
| 22114 | PROJ. MESTRADO EM GEOGRAFIA (CEF 003 3015-2) | 1.920,03 C | 0,00 |
| 22114.0001 | Mensalidades | 1.920,00 C | 0,00 |
| 22114.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,03 C | 0,00 |

Data de Encerramento: 31/12/2016

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 493.685,48 (Quatrocentos e Noventa e Três Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos) .

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

Claudio Lopes de Vasconcelos
Presidente
CPF 029.633.194-52
RG 29.460.725-0

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

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 648

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

| Conta | Descrição | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 22115 | PROJ. PPGSS (CEF 003 3014-4) | 11.945,90 C | 0,00 |
| 22115.0001 | Inscrições | 11.920,57 C | 0,00 |
| 22115.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 25,33 C | 0,00 |
| 22118 | PROJ. PLANEJAMENTO E GESTÃO (CEF 003 3018-7) | 143.772,24 C | 0,00 |
| 22118.0001 | Convênio | 143.640,00 C | 0,00 |
| 22118.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 132,24 C | 0,00 |
| 22119 | PROJ. COREME - (CEF 003 3019-5) | 8.000,00 C | 0,00 |
| 22119.0001 | Inscrição | 8.000,00 C | 0,00 |
| 22120 | PROJ. NEEL (CEF 003 3020-9) | 4.200,00 C | 0,00 |
| 22120.0001 | Inscrições | 4.200,00 C | 0,00 |
| 22121 | PROJ. COMPLEXO (BB 7741-0) | 7,00 C | 0,00 |
| 22121.0002 | Outras receitas | 7,00 C | 0,00 |
| 222 | (-) RECURSOS APLICADOS | 1.025.641,23 D | 276.028,93 D |
| 22201 | (-) PROJ. COMPLEXO CULTURAL (CEF 003 3002-0) | 55.300,04 D | 55.125,54 D |
| 22201.0001 | (-) Tarifas bancárias | 8.249,14 D | 8.527,14 D |
| 22201.0002 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 5.517,42 D | 5.122,52 D |
| 22201.0003 | (-) Material Permanente | 17.527,60 D | 17.527,60 D |
| 22201.0004 | (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira | 4,33 D | 4,33 D |
| 22201.0005 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 108,24 D | 108,24 D |
| 22201.0006 | (-) Salários a pagar | 5.993,19 D | 5.993,19 D |
| 22201.0007 | (-) Material de Consumo | 5.830,90 D | 5.830,90 D |
| 22201.0008 | (-) Encargos Sociais | 1.238,77 D | 1.189,17 D |
| 22201.0010 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 7.597,00 D | 7.597,00 D |
| 22201.0011 | (-) Serviços de Terceiros PF | 3.230,45 D | 3.222,45 D |
| 22201.0012 | (-) Pagamentos indevidos e/ou a maior | 3,00 D | 3,00 D |
| 22202 | (-) PROJ. PERÍCIAS MP-RN (CEF 003.003-9) | 320.890,14 D | 140.181,17 D |
| 22202.0001 | (-) Serviços de Terceiros PF | 267.976,04 D | 119.622,86 D |
| 22202.0002 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 316,44 D | 125,23 D |
| 22202.0003 | (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira | 206,45 D | 110,97 D |
| 22202.0004 | (-) Tarifas bancárias | 1.102,00 D | 238,50 D |
| 22202.0005 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 1.310,00 D | 660,00 D |
| 22202.0006 | (-) Perdas no Resgate de Investimentos | 160,61 D | 160,61 D |
| 22202.0007 | (-) Encargos Sociais | 49.818,60 D | 19.263,00 D |
| 22203 | (-) PROJ. DINTER EM GEOGRAFIA (CEF 003.3004-7) | 57.167,60 D | 20.145,63 D |
| 22203.0001 | (-) Tarifas bancárias | 1.277,30 D | 309,85 D |
| 22203.0002 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 5.932,76 D | 3.814,96 D |
| 22203.0003 | (-) Bolsas | 47.900,00 D | 15.100,00 D |
| 22203.0004 | (-) Diárias | 708,00 D | 708,00 D |
| 22203.0005 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 1.346,74 D | 212,82 D |
| 22203.0006 | (-) IOF s/ Aplic. Financeira | 2,80 D | 0,00 |
| 22204 | (-) PROJ. ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL (CEF 003 3005-5) | 330.806,28 D | 57.653,12 D |

Data de Encerramento: 31/12/2016

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 493.685,48 (Quatrocentos e Noventa e Três Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos) .

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

Claudio Lopes de Vasconcelos
Presidente
CPF 029.633.194-52
RG 29.460.725-0

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

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 649

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

| Conta | Descrição | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 22204.0001 | (-) Diárias | 29.762,68 D | 2.629,62 D |
| 22204.0002 | (-) Bolsas | 30.150,00 D | 3.600,00 D |
| 22204.0003 | (-) Serviços de Terceiros PF | 146.420,03 D | 21.811,20 D |
| 22204.0004 | (-) Encargos Sociais | 26.893,82 D | 3.072,00 D |
| 22204.0005 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 67.724,87 D | 17.357,40 D |
| 22204.0006 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 15.052,27 D | 8.702,27 D |
| 22204.0007 | (-) Tarifas bancárias | 1.503,30 D | 378,90 D |
| 22204.0008 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 1.196,23 D | 28,78 D |
| 22204.0009 | (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira | 118,63 D | 72,95 D |
| 22204.0010 | (-) Material Permanente | 11.984,45 D | 0,00 |
| 22205 | (-) PROJ. PONTA DO TUBARÃO (CEF 003 3006-3) | 86.696,34 D | 0,00 |
| 22205.0001 | (-) Tarifas bancárias | 541,50 D | 0,00 |
| 22205.0002 | (-) Outras Rubricas | 3.374,54 D | 0,00 |
| 22205.0003 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 6.634,88 D | 0,00 |
| 22205.0004 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 638,23 D | 0,00 |
| 22205.0005 | (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira | 22,06 D | 0,00 |
| 22205.0006 | (-) Diárias | 13.098,00 D | 0,00 |
| 22205.0007 | (-) Bolsas | 54.800,00 D | 0,00 |
| 22205.0008 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 7.582,00 D | 0,00 |
| 22205.0010 | (-) Juros/IOF | 5,13 D | 0,00 |
| 22206 | (-) PROJ. RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL (CEF 003 3007-1) | 33.042,67 D | 2.923,47 D |
| 22206.0002 | (-) Tarifas bancárias | 2.797,38 D | 703,00 D |
| 22206.0003 | (-) Serviços de Terceiros PF | 6.039,88 D | 1.641,16 D |
| 22206.0004 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 341,65 D | 4,08 D |
| 22206.0005 | (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira | 10,77 D | 3,59 D |
| 22206.0006 | (-) Encargos Sociais | 571,64 D | 571,64 D |
| 22206.0007 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 1.712,00 D | 0,00 |
| 22206.0008 | (-) Material Permanente | 6.052,80 D | 0,00 |
| 22206.0009 | (-) Material de Consumo | 4.488,13 D | 0,00 |
| 22206.0010 | (-) Diárias | 2.301,00 D | 0,00 |
| 22206.0011 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 8.727,42 D | 0,00 |
| 22208 | (-) PROJ. PÓS-ENSINO (CEF 003 3009-8) | 8.436,00 D | 0,00 |
| 22208.0001 | (-) Tarifas bancárias | 264,25 D | 0,00 |
| 22208.0002 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 877,05 D | 0,00 |
| 22208.0003 | (-) Diárias | 3.150,60 D | 0,00 |
| 22208.0004 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 78,94 D | 0,00 |
| 22208.0005 | (-) Material Permanente | 3.475,90 D | 0,00 |
| 22208.0006 | (-) Material de Consumo | 582,81 D | 0,00 |
| 22208.0007 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 6,45 D | 0,00 |
| 22209 | (-) PROJ. CIÊNCIAS DA LINGUAGEM (CEF 003 3010-1) | 4.407,83 D | 0,00 |
| 22209.0001 | (-) Tarifas bancárias | 169,12 D | 0,00 |

Data de Encerramento: 31/12/2016

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 493.685,48 (Quatrocentos e Noventa e Três Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos) .

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

Claudio Lopes de Vasconcelos
Presidente
CPF 029.633.194-52
RG 29.460.725-0

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

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 650

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

| Conta | Descrição | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|------------|------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 22209.0002 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 554,55 D | 0,00 |
| 22209.0003 | (-) Material de Consumo | 240,53 D | 0,00 |
| 22209.0004 | (-) Material Permanente | 3.265,80 D | 0,00 |
| 22209.0005 | (-) Diárias | 170,00 D | 0,00 |
| 22209.0006 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 7,83 D | 0,00 |
| 22210 | (-) PROJ. FADE - (CEF 003 3011-0) | 827,68 D | 0,00 |
| 22210.0001 | (-) Tarifas bancárias | 276,10 D | 0,00 |
| 22210.0002 | (-) Diárias | 265,50 D | 0,00 |
| 22210.0003 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 286,08 D | 0,00 |
| 22211 | (-) PROJ. CONSERVATÓRIO DE MÚSICA - (CEF 003 3012-8) | 23.451,56 D | 0,00 |
| 22211.0001 | (-) Tarifas bancárias | 446,45 D | 0,00 |
| 22211.0002 | (-) Material de Consumo | 2.891,54 D | 0,00 |
| 22211.0003 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 3.640,00 D | 0,00 |
| 22211.0004 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 192,02 D | 0,00 |
| 22211.0005 | (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira | 3,31 D | 0,00 |
| 22211.0006 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 4.746,00 D | 0,00 |
| 22211.0007 | (-) Material Permanente | 11.532,24 D | 0,00 |
| 22212 | (-) PROJ. FUNCCUERN - (CEF 003 3013-6) | 38.316,40 D | 0,00 |
| 22212.0001 | (-) Tarifas bancárias | 595,60 D | 0,00 |
| 22212.0002 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 3.581,63 D | 0,00 |
| 22212.0003 | (-) Material Permanente | 4.466,07 D | 0,00 |
| 22212.0004 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 14.055,80 D | 0,00 |
| 22212.0005 | (-) Serviços de Terceiros PF | 8.063,73 D | 0,00 |
| 22212.0006 | (-) Material de Consumo | 3.018,30 D | 0,00 |
| 22212.0007 | (-) Bolsas | 2.800,00 D | 0,00 |
| 22212.0008 | (-) Encargos Sociais | 1.479,54 D | 0,00 |
| 22212.0009 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 24,61 D | 0,00 |
| 22212.0010 | (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira | 11,12 D | 0,00 |
| 22212.0011 | (-) Passagens e deslocamentos | 220,00 D | 0,00 |
| 22213 | (-) PROJ. NAFEL (CEF 003 3014-4) | 11.988,02 D | 0,00 |
| 22213.0001 | (-) Tarifas bancárias | 593,35 D | 0,00 |
| 22213.0002 | (-) Material de Consumo | 2.016,78 D | 0,00 |
| 22213.0003 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 485,00 D | 0,00 |
| 22213.0004 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 1.078,18 D | 0,00 |
| 22213.0005 | (-) Serviços de Terceiros PF | 6.900,11 D | 0,00 |
| 22213.0006 | (-) Encargos Sociais | 899,80 D | 0,00 |
| 22213.0007 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 14,80 D | 0,00 |
| 22214 | (-) PROJ. MESTRADO EM GEOGRAFIA (CEF 003 3015-2) | 1.429,15 D | 0,00 |
| 22214.0001 | (-) Tarifas bancárias | 392,15 D | 0,00 |
| 22214.0002 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 152,00 D | 0,00 |
| 22214.0003 | (-) Diárias | 885,00 D | 0,00 |

Data de Encerramento: 31/12/2016

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 493.685,48 (Quatrocentos e Noventa e Três Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos) .

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

Claudio Lopes de Vasconcelos
Presidente
CPF 029.633.194-52
RG 29.460.725-0

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

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 651

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

| Conta | Descrição | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 22215 | (-) PROJ. PPGSS (CEF 003 3014-4) | 4.399,46 D | 0,00 |
| 22215.0001 | (-) Tarifas bancárias | 138,55 D | 0,00 |
| 22215.0002 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 1.529,41 D | 0,00 |
| 22215.0003 | (-) Material Permanente | 1.935,50 D | 0,00 |
| 22215.0004 | (-) Diárias | 500,00 D | 0,00 |
| 22215.0005 | (-) Material de Consumo | 296,00 D | 0,00 |
| 22218 | (-) PROJ. PLANEJAMENTO E GESTÃO (CEF 003 3018-7) | 47.009,86 D | 0,00 |
| 22218.0001 | (-) Tarifas bancárias | 183,30 D | 0,00 |
| 22218.0002 | (-) Bolsas | 9.000,00 D | 0,00 |
| 22218.0003 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 6.368,56 D | 0,00 |
| 22218.0004 | (-) Serviços de Terceiros PF | 22.848,00 D | 0,00 |
| 22218.0005 | (-) Diárias | 5.250,00 D | 0,00 |
| 22218.0006 | (-) Encargos Sociais | 3.360,00 D | 0,00 |
| 22219 | (-) PROJ. COREME - CEF (003 3019-5) | 602,40 D | 0,00 |
| 22219.0001 | (-) Tarifas bancárias | 112,80 D | 0,00 |
| 22219.0002 | (-) Serviços de Terceiros PF | 489,60 D | 0,00 |
| 22220 | (-) PROJ. NEEL (CEF 003 3020-9) | 862,80 D | 0,00 |
| 22220.0001 | (-) Tarifas bancárias | 112,80 D | 0,00 |
| 22220.0002 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 750,00 D | 0,00 |
| 22221 | (-) PROJ. COMPLEXO (BB 7741-0) | 7,00 D | 0,00 |
| 22221.0001 | (-) Tarifas bancárias | 7,00 D | 0,00 |
| 23 | PATRIMONIO SOCIAL | 6.079,17 C | 1.961,65 C |
| 231 | FUNDO PATRIMONIAL | 6.079,17 C | 11.587,04 C |
| 23101 | FUNDO INSTITUCIONAL | 6.079,17 C | 11.587,04 C |
| 23101.0001 | Patrimônio | 6.084,42 C | 0,00 |
| 23101.0002 | Doações e Subvenções | 0,00 | 11.587,04 C |
| 23101.0003 | Ajuste de exercícios anteriores | 5,25 D | 0,00 |
| 233 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 0,00 | 9.625,39 D |
| 23301 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 0,00 | 9.625,39 D |
| 23301.0002 | (-) Déficit Acumulado | 0,00 | 9.625,39 D |

Data de Encerramento: 31/12/2016

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 493.685,48 (Quatrocentos e Noventa e Três Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos) .

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

Claudio Lopes de Vasconcelos
Presidente
CPF 029.633.194-52
RG 29.460.725-0

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

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 652

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

21.212.556/0001-11

(1) Estabelecimentos: 0001 - FUNCITERN; Centros de Resultado: 001 - FUNCITERN

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

| Conta | Descrição | 01/01/2015 | 01/01/2016 |
|-----------|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| | | a | a |
| | | 31/12/2015(1) | 31/12/2016(2) |
| (+) 010 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 18.299,75 | 36.987,82 |
| 010.01 | RECEITA DE SERVIÇOS | 18.299,75 | 36.987,82 |
| 010.01.01 | Serviços | 18.299,75 | 36.987,82 |
| (=) 030 | RECEITA LÍQUIDA | 18.299,75 | 36.987,82 |
| (-) 040 | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 9.104,17 | 19.696,04 |
| 040.01 | PROVENTOS/RENDIMENTOS | 6.750,52 | 13.319,00 |
| 040.01.01 | Ordenados e Salários | 6.225,20 | 10.974,00 |
| 040.01.02 | 13º Salário | 525,32 | 1.087,00 |
| 040.01.04 | Diárias | 0,00 | 1.258,00 |
| 040.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 2.323,65 | 4.530,38 |
| 040.02.01 | INSS | 1.721,37 | 3.444,89 |
| 040.02.02 | FGTS | 540,03 | 964,88 |
| 040.02.03 | PIS/PASEP | 62,25 | 120,61 |
| 040.04 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 30,00 | 0,00 |
| 040.04.01 | Medicina do Trabalho | 30,00 | 0,00 |
| 040.05 | SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.846,66 |
| (=) 060 | LUCRO BRUTO | 9.195,58 | 17.291,78 |
| (-) 070 | DESPESAS OPERACIONAIS | 15.316,57 | 13.265,12 |
| 070.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.856,86 | 4.010,91 |
| 070.01.01 | Software | 0,00 | 480,00 |
| 070.01.02 | Taxas e anuidades | 434,00 | 0,00 |
| 070.01.03 | Despesas de Cartório | 511,65 | 0,00 |
| 070.01.04 | Telefone | 1.630,34 | 2.450,30 |
| 070.01.05 | Manutenção e pequenas reformas | 0,00 | 51,30 |
| 070.01.06 | Alvará de funcionamento | 80,37 | 0,00 |
| 070.01.07 | Impressos e serviços gráficos | 740,00 | 30,24 |
| 070.01.08 | Manutenção em equipamentos de informática | 135,00 | 0,00 |
| 070.01.09 | Material de expediente | 160,00 | 279,74 |
| 070.01.10 | Combustível | 30,00 | 0,00 |
| 070.01.11 | Correios | 72,11 | 43,52 |
| 070.01.12 | Limpeza material e serviços | 63,39 | 0,00 |
| 070.01.13 | Festas e confraternizações | 0,00 | 675,81 |
| 070.02 | HONORÁRIOS/AUTÔNOMOS | 3.200,00 | 5.793,00 |
| 070.02.02 | Assessoria Contábil/Jurídica PJ | 3.200,00 | 5.673,00 |
| 070.02.03 | Serviços de terceiros PJ | 0,00 | 120,00 |
| 070.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 449,84 | 1.311,74 |
| 070.03.01 | Tarifas bancárias | 449,84 | 1.311,74 |
| 070.04 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 7.574,91 | 1.914,51 |
| 070.04.01 | ISS | 7.574,91 | 1.824,31 |
| 070.04.02 | Alvará de funcionamento | 0,00 | 88,00 |
| 070.04.03 | Taxas diversas | 0,00 | 2,20 |
| 070.06 | DEPRECIAÇÕES | 234,96 | 234,96 |

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

Claudio Lopes de Vasconcelos
Presidente
CPF 029.633.194-52
RG 29.460.725-0

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

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 653

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

21.212.556/0001-11

(1) Estabelecimentos: 0001 - FUNCITERN; Centros de Resultado: 001 - FUNCITERN

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

| Conta | Descrição | 01/01/2015 | 01/01/2016 |
|-----------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| | | a | a |
| | | 31/12/2015(1) | 31/12/2016(2) |
| 070.06.04 | Depreciações acumuladas | 234,96 | 234,96 |
| (=) 090 | LUCRO OPERACIONAL | (6.120,99) | 4.026,66 |
| (+) 093 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 18,73 | 96,11 |
| 093.01 | Aplicações Financeiras | 18,73 | 96,11 |
| 093.01.01 | Rendimento de aplicações financeiras | 18,73 | 96,11 |
| (=) 095 | RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | (6.102,26) | 4.122,77 |
| (=) 110 | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | (6.102,26) | 4.122,77 |

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

Claudio Lopes de Vasconcelos
Presidente
CPF 029.633.194-52
RG 29.460.725-0

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

Fim

DLPA 12/2016

Pág.: 654

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

21.212.556/0001-11

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

| | |
|----------------------------------------------------|------------|
| Saldo em 31 de dezembro de 2015 | (9.625,39) |
| Superávit/Déficit Incorporado ao Patrimonio Social | 9.625,39 |
| Saldo em 31 de dezembro de 2016 | 0,00 |

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

Claudio Lopes de Vasconcelos
Presidente
CPF 029.633.194-52
RG 29.460.725-0

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

Fim

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social (Livro Diário Nr. 03)

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Empresa: FUNCITERN - CNPJ: 21.212.556/0001-11

Pág.: 655

Fortes AC Contábil

| | PATRIMÔNIO SOCIAL | AJUSTE PATRIMONIAL | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO | TOTAL |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 | - | - | 11.587,04 | (9.625,39) | 1.961,65 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | (5,25) | - | - | (5,25) |
| Efeitos de Mudanças de Critérios | - | - | - | - | - |
| Ajuste Patrimonial | - | - | - | - | - |
| Ajustes de exerc. anteriores | - | (5,25) | - | - | (5,25) |
| AUMENTOS DE PATRIMÔNIO | 6.084,42 | - | (11.587,04) | 5.502,62 | - |
| com incorporação de superávit e reservas | (5.502,62) | - | - | 5.502,62 | - |
| Doações e Subvenções | 11.587,04 | - | (11.587,04) | - | - |
| por subscrição realizada | - | - | - | - | - |
| REVERSÕES DE RESERVA | - | - | - | - | - |
| de Contingências | - | - | - | - | - |
| de Lucros a realizar | - | - | - | - | - |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | - | - | - | 4.122,77 | 4.122,77 |
| Incorporação do Superávit do Exercício | - | - | - | 4.122,77 | 4.122,77 |
| Incorporação do Déficit do Exercício | - | - | - | - | - |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | 6.084,42 | (5,25) | - | - | 6.079,17 |

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

Claudio Lopes de Vasconcelos
Presidente
CPF 029.633.194-52
RG 29.460.725-0

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

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

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

Pág.: 656

Fortes Contábil

| | 01/01/2015 a 31/12/2015 | 01/01/2016 a 31/12/2016 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Atividades Operacionais | | |
| Déficits Acumulados | (6.102,26) | - |
| Superávits Acumulados | - | 4.122,77 |
| Aumento em OUTROS CRÉDITOS | (31,37) | - |
| Aumento em ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | - | (1.333,39) |
| Aumento em (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 234,96 | 234,96 |
| Diminuição em CONTAS A PAGAR | (131,24) | - |
| Aumento em OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | - | 1.000,04 |
| Aumento em IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 363,79 | 152,54 |
| Aumento em RECURSOS TERCEIROS | - | 516,66 |
| Aumento em RECURSOS DE PROJETOS | 186.136,23 | 299.437,05 |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 180.470,11 | 304.130,63 |
| Atividades Financiamento | | |
| Aumento em FUNDO INSTITUCIONAL | 800,00 | - |
| Diminuição em FUNDO INSTITUCIONAL | - | (5,25) |
| Caixa Líquido das Atividades Financiamento | 800,00 | (5,25) |
| Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa | 181.270,11 | 304.125,38 |
| Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período | 5.065,65 | 186.335,76 |
| Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período | 186.335,76 | 490.461,14 |

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

Claudio Lopes de Vasconcelos
Presidente
CPF 029.633.194-52
RG 29.460.725-0

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 2016



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 2017.

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 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 2016 (R\$) | SALDO EM 2015 (R\$) |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Bancos – Recursos sem restrições | 1.535,51 | 199,53 |
| Bancos – Recursos com restrições | 25.651,39 | 6.698,40 |
| Aplicações – Recursos sem restrições | 3.351,32 | 0,00 |
| Aplicações – Recursos com restrições | 448.574,83 | 179.437,83 |
| Poupança – Recursos sem restrições | 1,03 | 0,00 |
| Poupança – Recursos com restrições | 11.347,06 | 0,00 |
| TOTAL | 490.461,14 | 186.335,76 |

5 – Valores a receber de projetos

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

| | SALDO EM 2016 (R\$) | SALDO EM 2015 (R\$) |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Valores a receber de projetos | 31,37 | 31,37 |
| TOTAL | 31,37 | 31,37 |

6 - Adiantamentos a empregados

Valor proveniente do pagamento de férias de colaboradores cujo início do gozo se dará em 02/01/2017.

| CONTA | 2016 | 2015 |
|------------------------|-----------------|-------------|
| Adiantamento de Férias | 1.333,39 | 0,00 |
| TOTAL | 1.333,39 | 0,00 |

7 Imobilizado



Registrados a valores de aquisição (custo histórico), no exercício de 2016 o imobilizado da empresa não sofreu alteração em seu valor, ou seja não houve baixa nem aquisição de imobilizado.

Saldo do imobilizado em 2016 comparativo com 2015

| Bens sem restrições | 2016 | 2015 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Computadores e periféricos | 2.349,08 | 2.349,08 |
| TOTAL | 2.349,08 | 2.349,08 |

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, com prazo de vida estimado em 5 anos. Após a apropriação da depreciação do exercício de 2016 no valor de R\$ 234,96, a depreciação acumulada assumiu os seguintes valores:

| Depreciação acumulada | 2016 | 2015 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| (-) Computadores e periféricos | 489,50 | 254,54 |
| TOTAL | 489,50 | 254,54 |

7.2 imobilizado líquido

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

| Bens s/ restrições | Líquido 2015 | Aquisições | Depreciação | Líquido 2016 |
|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Computadores e Periféricos | 2.094,54 | 0,00 | (234,96) | 1.859,58 |
| TOTAL | 2.094,54 | 0,00 | (234,96) | 1.859,58 |

8 Obrigações trabalhistas a pagar e Impostos e contribuições a recolher

Importâncias decorrentes da folha de pagamento de dezembro de 2016, tributação incidente sobre a folha, cujos valores foram retidos em dezembro de 2016 e serão pagos em janeiro de 2017. Os valores estão assim distribuídos:



Obrigações em 2016 comparativo com 2015

| CONTA | SALDO EM 2016 (R\$) | SALDO EM 2015 (R\$) |
|------------------|---------------------|---------------------|
| Salários a pagar | 1.000,04 | 0,00 |
| INSS a recolher | 364,15 | 263,98 |
| FGTS a recolher | 130,44 | 84,05 |
| PIS a recolher | 21,74 | 15,76 |
| TOTAL | 1.516,37 | 363,79 |

9 – 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 | 2016 | 2015 |
|----------------------|---------------|-------------|
| Recursos de projetos | 516,66 | 0,00 |
| TOTAL | 516,66 | 0,00 |

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 2016, foi apurado um Superávit de 4.122,77 o qual foi incorporado ao Patrimônio Social da Fundação.

Após os devidos ajustes o Patrimônio Líquido ficou assim representado:

| PATRIMÔNIO SOCIAL | 2016 | 2015 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Patrimônio Social | 1.961,65 | 11.587,04 |
| Ajuste exercícios anteriores | (5,25) | 0,00 |
| Superávit/Déficit | 4.122,77 | (9.625,39) |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.079,17 | 1.961,65 |

11 Resumo Contábil por Projeto – Recursos de terceiros

11.1 Complexo Cultural (CEF 003.3002-0)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---------------------------------|------------|------------|
| Recursos | 55.300,00 | 55.237,14 |



| | | |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| (-) Recursos Aplicados | (55.300,00) | (55.125,54) |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 111,60 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Conta Corrente | 0,00 | 111,60 |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 111,60 |

11.2 Perícias (CEF 003.3003-9)

| | | |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Recursos | 342.456,30 | 158.770,44 |
| (-) Recursos Aplicados | (320.890,14) | (140.181,17) |
| (=) Saldo do Convênio | 21.566,16 | 18.589,27 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Conta Corrente | 50,00 | 50,00 |
| Aplicações financeiras | 21.516,16 | 18.539,27 |
| (=) Saldo do Convênio | 21.566,16 | 18.589,27 |

11.3 DINTER (CEF 003.3004-7)

| | | |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Recursos | 104.513,23 | 55.693,25 |
| (-) Recursos Aplicados | (57.167,60) | (20.145,63) |
| (=) Saldo do Convênio | 47.345,63 | 35.547,62 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Conta Corrente | 3.562,03 | 5.436,00 |
| Aplicações financeiras | 43.783,60 | 30.111,49 |
| (=) Saldo do Convênio | 47.345,63 | 35.547,49 |

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

| | | |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Recursos | 502.453,62 | 104.260,87 |
| (-) Recursos Aplicados | (330.806,28) | (57.653,12) |
| (=) Saldo do Convênio | 171.647,34 | 46.607,75 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Conta Corrente | 69,99 | 50,00 |
| Aplicações financeiras | 171.577,35 | 46.557,75 |
| (=) Saldo do Convênio | 171.647,34 | 46.607,75 |

11.5 Ponta do Tubarão (CEF 003.3006-3)



| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Recursos | 98.770,27 | 64,125,28 |
| (-) Recursos Aplicados | (86.696,34) | (0,00) |
| (=) Saldo do Convênio | 12.073,93 | 64.125,28 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Conta Corrente | 757,28 | 172,47 |
| Aplicações financeiras | 11.316,65 | 63.952,81 |
| (=) Saldo do Convênio | 12.073,93 | 64.125,28 |

11.6 Residência (CEF 003.3007-1)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Recursos | 99.484,01 | 24.078,18 |
| (-) Recursos Aplicados | (33.042,67) | (2.923,47) |
| (=) Saldo do Convênio | 66.441,34 | 21.154,71 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Conta Corrente | 50,00 | 878,20 |
| Aplicações financeiras | 66.391,34 | 20.276,51 |
| (=) Saldo do Convênio | 66.441,34 | 21.154,71 |

11.7 Pós-ensino (CEF 003.3009-8)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Recursos | 28.354,00 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (8.436,00) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 19.918,00 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Conta Corrente | 58,45 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 19.595,55 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 19,918,00 | 0,00 |

11.8 Ciências da Linguagem (CEF 003.3010-1)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Recursos | 6.134,83 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (4.407,83) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 1.127,00 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Conta Corrente | 1.127,00 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 |



| | | |
|------------------------------|-----------------|------|
| (=) Saldo do Convênio | 1.127,00 | 0,00 |
|------------------------------|-----------------|------|

11.9 *Fade (CEF 003.3011-0)*

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Recursos | 1.801,35 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (827,68) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 973,67 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Conta Corrente | 972,64 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 1,03 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 973,67 | 0,00 |

11.10 *Conservatório de Música (CEF 003.3012-8)*

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Recursos | 41.417,81 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (23.451,56) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 17.966,25 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Conta Corrente | 50,00 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 17.916,25 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 17.966,25 | 0,00 |

11.11 *FUNCCUERN (CEF 003.3013-6)*

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Recursos | 42.652,11 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (38.316,40) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 4.335,71 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Conta Corrente | 718,07 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 3.617,64 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 4.335,71 | 0,00 |

11.12 *NAFEL (CEF 003.3014-4)*

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Recursos | 16.794,82 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (11.988,02) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 4.806,80 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2016 | 31/12/2015 |



| | | |
|------------------------------|-----------------|-------------|
| Conta Corrente | 1.542,94 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 3.263,86 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 4.806,80 | 0,00 |

11.13 *Mestrado em Geografia (CEF 003.3015-2)*

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Recursos | 1.920,03 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (1.429,15) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 490,88 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Conta Corrente | 489,85 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 1,03 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 490,88 | 0,00 |

11.14 *PPGS (CEF 003.3014-4)*

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Recursos | 11.945,90 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (4.399,46) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 7.546,44 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Conta Corrente | 6.595,20 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 951,24 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 7.546,44 | 0,00 |

11.15 *Planejamento e Gestão (CEF 003.3018-7)*

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Recursos | 143.772,24 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (47.009,86) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 96.762,38 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Conta Corrente | 0,14 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 96.762,24 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 96.762,38 | 0,00 |

11.16 *COREME (CEF 003.3019-5)*

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Recursos | 8.000,00 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (602,40) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 7.397,60 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Conta Corrente | 7.397,60 | 0,00 |



| | | |
|------------------------------|-----------------|-------------|
| Aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 7.397,60 | 0,00 |

11.17 NEEL (CEF 003.3020-9)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Recursos | 4.200,00 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (862,80) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 3.337,20 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Conta Corrente | 3.337,20 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 3.337,20 | 0,00 |

11.18 Complexo (BB 7741-0)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Recursos | 7,00 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (7,00) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 0,00 |

12 Receitas

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

| Receitas | 2016 | 2015 |
|--------------------|---------------|-------------|
| Gestão de projetos | 36.987,82 | 18.299,75 |
| TOTAL | 516,66 | 0,00 |

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 2016 estão assim distribuídas:



| CONTA | Realizadas em 2016 | Realizadas em 2015 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Despesas com pessoal | 19.696,04 | 12.304,17 |
| Despesas Tributárias | 1.914,51 | 7.574,91 |
| Despesas Administrativas | 9.803,91 | 3.856,86 |
| Despesas Financeiras | 1.311,74 | 610,84 |
| Despesas com depreciação | 234,96 | 234,96 |
| TOTAL | 32.961,16 | 24.581,74 |

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016.

Claudio Lopes de
Vasconcelos
Presidente
CPF 029.633.194-52
RG 29.460.725-0

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