

Balço Patrimonial

Pág.: 259

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	31/12/2015	31/12/2014
1	*** ATIVO ***	188.461,67 D	7.395,15 D
11	ATIVO CIRCULANTE	186.367,13 D	5.065,65 D
111	DISPONÍVEL	186.335,76 D	5.065,65 D
11102	BANCOS	199,53 D	5.065,65 D
11102.0001	Principal - Banco do Brasil (BB 7269-9)	0,00	5.065,65 D
11102.0002	Principal - CEF (003 3001-2)	199,53 D	0,00
11103	BANCOS - RECURSOS DE TERCEIROS	6.698,40 D	0,00
11103.0001	Complexo Cultural - CEF (003 3002-0)	111,60 D	0,00
11103.0002	Perícias MP-RN - CEF (003 3003-9)	50,00 D	0,00
11103.0003	DINTER em Geografia - CEF (003 3004-7)	5.436,13 D	0,00
11103.0004	Assistência ao Pré-Natal - CEF (003 3005-5)	50,00 D	0,00
11103.0005	Ponta do Tubarão - CEF (003 3006-3)	172,47 D	0,00
11103.0006	Residência Multiprofissional CEF (003 3007-1)	878,20 D	0,00
11105	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS TERCEIROS	179.437,83 D	0,00
11105.0002	Aplic. Perícias MP-RN - CEF (3003-9) CDB Flex	1.430,20 D	0,00
11105.0003	Aplic. Perícias MP-RN - CEF (3003-9) Fic Caixa Giro MPE RF	17.109,07 D	0,00
11105.0005	Aplic. DINTER em Geografia - CEF (003 3004-7) CDB Flex	30.111,49 D	0,00
11105.0006	Aplic. Assistência ao Pré-Natal - CEF (003 3005-5) Fic Caixa	11.332,84 D	0,00
11105.0007	Aplic. Assistência ao Pré-Natal - CEF (003 3005-5) CDB Flex	35.224,91 D	0,00
11105.0008	Aplic. Ponta do Tubarão - CEF (003 3006-3) Fic Caixa Giro	63.952,81 D	0,00
11105.0009	Aplic. Residência Multiprofissional CEF (003 3007-1) CDB Fle	20.276,51 D	0,00
114	OUTROS CRÉDITOS	31,37 D	0,00
11401	OUTROS CRÉDITOS	31,37 D	0,00
11401.0003	Valores a receber de projetos	31,37 D	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.094,54 D	2.329,50 D
123	IMOBILIZADO	2.094,54 D	2.329,50 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	254,54 C	19,58 C
12302.0001	(-) Computadores e Periféricos - Depreciação	254,54 C	19,58 C
2	*** PASSIVO ***	188.461,67 C	7.395,15 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	363,79 C	131,24 C
211	CIRCULANTE	363,79 C	131,24 C
21102	CONTAS A PAGAR	0,00	131,24 C
21102.0001	Telefone a Pagar	0,00	131,24 C
21104	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	363,79 C	0,00
21104.0001	INSS a Recolher	263,98 C	0,00
21104.0002	FGTS a Recolher	84,05 C	0,00
21104.0004	PIS a Recolher s/ folha	15,76 C	0,00
22	RECURSOS DE PROJETOS	186.136,23 C	0,00
221	RECURSOS RECEBIDOS	462.165,16 C	0,00

Data de Encerramento: 31/12/2015

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 188.461,67 (Cento e Oitenta e Oito Mil Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos) .

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

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.: 260

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	31/12/2015	31/12/2014
22101	PROJ. COMPLEXO CULTURAL (CEF 003 3002-0)	55.237,14 C	0,00
22101.0001	Convênios	53.401,61 C	0,00
22101.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	485,53 C	0,00
22101.0003	Doações	1.350,00 C	0,00
22102	PROJ. PERÍCIAS MP-RN (CEF 003.003-9)	158.770,44 C	0,00
22102.0001	Convênios	157.800,39 C	0,00
22102.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	970,05 C	0,00
22103	PROJ. DINTER EM GEOGRAFIA (CEF 003.3004-7)	55.693,25 C	0,00
22103.0001	Mensalidades	54.138,51 C	0,00
22103.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.554,74 C	0,00
22104	PROJ. ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL (CEF 003 3005-5)	104.260,87 C	0,00
22104.0001	Convênios	102.025,00 C	0,00
22104.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	2.235,87 C	0,00
22105	PROJ. PONTA DO TUBARÃO (CEF 003 3006-3)	64.125,28 C	0,00
22105.0001	Convênios	63.972,47 C	0,00
22105.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	152,81 C	0,00
22106	PROJ. RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL (CEF 003 3006-3)	24.078,18 C	0,00
22106.0001	Inscrições	23.653,90 C	0,00
22106.0002	Outros Recebimentos	2,01 C	0,00
22106.0003	Rendimentos de Aplicação Financeira	422,27 C	0,00
222	(-) RECURSOS APLICADOS	276.028,93 D	0,00
22201	(-) PROJ. COMPLEXO CULTURAL (CEF 003 3002-0)	55.125,54 D	0,00
22201.0001	(-) Tarifas bancárias	8.527,14 D	0,00
22201.0002	(-) Despesas Operacionais e Administrativas	5.122,52 D	0,00
22201.0003	(-) Material Permanente	17.527,60 D	0,00
22201.0004	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	4,33 D	0,00
22201.0005	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	108,24 D	0,00
22201.0006	(-) Salários a pagar	5.993,19 D	0,00
22201.0007	(-) Material de Consumo	5.830,90 D	0,00
22201.0008	(-) Encargos Sociais	1.189,17 D	0,00
22201.0010	(-) Serviços de Terceiros PJ	7.597,00 D	0,00
22201.0011	(-) Serviços de Terceiros PF	3.222,45 D	0,00
22201.0012	(-) Pagamentos indevidos e/ou a maior	3,00 D	0,00
22202	(-) PROJ. PERÍCIAS MP-RN (CEF 003.003-9)	140.181,17 D	0,00
22202.0001	(-) Serviços de Terceiros PF	119.622,86 D	0,00
22202.0002	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	125,23 D	0,00
22202.0003	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	110,97 D	0,00
22202.0004	(-) Tarifas bancárias	238,50 D	0,00
22202.0005	(-) Despesas Operacionais e Administrativas	660,00 D	0,00
22202.0006	(-) Perdas no Resgate de Investimentos	160,61 D	0,00
22202.0007	(-) Encargos Sociais	19.263,00 D	0,00

Data de Encerramento: 31/12/2015

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 188.461,67 (Cento e Oitenta e Oito Mil Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos) .

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

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.: 261

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	31/12/2015	31/12/2014
22203	(-) PROJ. DINTER EM GEOGRAFIA (CEF 003.3004-7)	20.145,63 D	0,00
22203.0001	(-) Tarifas bancárias	309,85 D	0,00
22203.0002	(-) Despesas Operacionais e Administrativas	3.814,96 D	0,00
22203.0003	(-) Bolsas	15.100,00 D	0,00
22203.0004	(-) Diárias	708,00 D	0,00
22203.0005	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	212,82 D	0,00
22204	(-) PROJ. ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL (CEF 003 3005-5)	57.653,12 D	0,00
22204.0001	(-) Diárias	2.629,62 D	0,00
22204.0002	(-) Bolsas	3.600,00 D	0,00
22204.0003	(-) Serviços de Terceiros PF	21.811,20 D	0,00
22204.0004	(-) Encargos Sociais	3.072,00 D	0,00
22204.0005	(-) Serviços de Terceiros PJ	17.357,40 D	0,00
22204.0006	(-) Despesas Operacionais e Administrativas	8.702,27 D	0,00
22204.0007	(-) Tarifas bancárias	378,90 D	0,00
22204.0008	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	28,78 D	0,00
22204.0009	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	72,95 D	0,00
22206	(-) PROJ. RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL (CEF 003 3007-1)	2.923,47 D	0,00
22206.0002	(-) Tarifas bancárias	703,00 D	0,00
22206.0003	(-) Serviços de Terceiros PF	1.641,16 D	0,00
22206.0004	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	4,08 D	0,00
22206.0005	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	3,59 D	0,00
22206.0006	(-) Encargos Sociais	571,64 D	0,00
23	PATRIMONIO SOCIAL	1.961,65 C	7.263,91 C
231	FUNDO PATRIMONIAL	11.587,04 C	10.787,04 C
23101	FUNDO INSTITUCIONAL	11.587,04 C	10.787,04 C
23101.0002	Doações e Subvenções	11.587,04 C	10.787,04 C
233	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	9.625,39 D	3.523,13 D
23301	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	9.625,39 D	3.523,13 D
23301.0002	(-) Déficit Acumulado	9.625,39 D	3.523,13 D

Data de Encerramento: 31/12/2015

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 188.461,67 (Cento e Oitenta e Oito Mil Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos) .

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

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.: 262

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: Todos; Centros de Resultado: Todos

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

Conta	Descrição	01/01/2014	01/01/2015
		a	a
		31/12/2014(1)	31/12/2015(2)
(+)	010 RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	18.299,75
	010.01 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	18.299,75
	010.01.01 Serviços	0,00	18.299,75
(=)	030 RECEITA LÍQUIDA	0,00	18.299,75
(-)	040 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	9.104,17
	040.01 PROVENTOS/RENDIMENTOS	0,00	6.750,52
	040.01.01 Ordenados e Salários	0,00	6.225,20
	040.01.02 13º Salário	0,00	525,32
	040.02 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.323,65
	040.02.01 INSS	0,00	1.721,37
	040.02.02 FGTS	0,00	540,03
	040.02.03 PIS/PASEP	0,00	62,25
	040.04 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30,00
	040.04.01 Medicina do Trabalho	0,00	30,00
(=)	060 LUCRO BRUTO	0,00	9.195,58
(-)	070 DESPESAS OPERACIONAIS	3.523,13	15.316,57
	070.01 DESPESAS P/ FUNCIONAMENTO	3.418,35	3.856,86
	070.01.02 Taxas e anuidades	618,00	434,00
	070.01.03 Despesas de Cartório	2.019,96	511,65
	070.01.04 Telefone (Fixo e Celular)	289,39	1.630,34
	070.01.05 Manutenção e pequenas reformas	491,00	0,00
	070.01.06 Alvará de funcionamento	0,00	80,37
	070.01.07 Impressos e serviços gráficos	0,00	740,00
	070.01.08 Manutenção em equipamentos de informática	0,00	135,00
	070.01.09 Material de expediente	0,00	160,00
	070.01.10 Combustível	0,00	30,00
	070.01.11 Correios	0,00	72,11
	070.01.12 Limpeza material e serviços	0,00	63,39
	070.02 HONORÁRIOS/AUTÔNOMOS	0,00	3.200,00
	070.02.02 Assessoria Contábil/Jurídica PJ	0,00	3.200,00
	070.03 DESPESAS FINANCEIRAS	85,20	449,84
	070.03.01 Tarifas bancárias	85,20	449,84
	070.04 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.574,91
	070.04.01 ISS	0,00	7.574,91
	070.06 DEPRECIações	19,58	234,96
	070.06.04 Depreciações acumuladas	19,58	234,96
(=)	090 LUCRO OPERACIONAL	(3.523,13)	(6.120,99)
(+)	093 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	18,73
	093.01 Aplicações Financeiras	0,00	18,73
	093.01.01 Rendimento de aplicações financeiras	0,00	18,73
(=)	095 RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(3.523,13)	(6.102,26)
(=)	110 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(3.523,13)	(6.102,26)

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

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 12/2015

Pág.: 263

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: 01/01/2015 a 31/12/2015

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2014	(3.523,13)
Superávit/Déficit do Exercício	(6.102,26)
Saldo em 31 de dezembro de 2015	(9.625,39)

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

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. 02)

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Empresa: FUNCITERN - CNPJ: 21.212.556/0001-11

Pág.: 264

Fortes AC Contábil

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE PATRIMONIAL	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	-	-	10.787,04	(3.523,13)	7.263,91
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
Efeitos de Mudanças de Critérios	-	-	-	-	-
Ajuste Patrimonial	-	-	-	-	-
Retificação de erros em exerc. anteriores	-	-	-	-	-
AUMENTOS DE PATRIMÔNIO	-	-	800,00	-	800,00
com incorporação de superávit e reservas	-	-	-	-	-
Doações e Subvenções	-	-	800,00	-	800,00
por subscrição realizada	-	-	-	-	-
REVERSÕES DE RESERVA	-	-	-	-	-
de Contingências	-	-	-	-	-
de Lucros a realizar	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	-	-	(6.102,26)	(6.102,26)
Incorporação do Superávit do Exercício	-	-	-	-	-
Incorporação do Déficit do Exercício	-	-	-	(6.102,26)	(6.102,26)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	-	-	11.587,04	(9.625,39)	1.961,65

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

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.: 265

Fortes Contábil

	01/01/2014 a 31/12/2014	01/01/2015 a 31/12/2015
Atividades Operacionais		
Déficits Acumulados	(3.523,13)	(6.102,26)
Aumento em OUTROS CRÉDITOS	-	(31,37)
Aumento em (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	19,58	234,96
Aumento em CONTAS A PAGAR	131,24	-
Diminuição em CONTAS A PAGAR	-	(131,24)
Aumento em IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	-	363,79
Aumento em RECURSOS DE PROJETOS	-	186.136,23
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(3.372,31)	180.470,11
Atividades Investimento		
Aumento em IMOBILIZADO	(2.349,08)	-
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(2.349,08)	
Atividades Financiamento		
Aumento em FUNDO INSTITUCIONAL	10.787,04	800,00
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	10.787,04	800,00
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	5.065,65	181.270,11
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	0,00	5.065,65
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	5.065,65	186.335,76

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

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 2015



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 das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis da entidade estão apresentadas em reais e foram elaboradas de acordo com as normas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as práticas contábeis emanadas pela ITG 2002. A estrutura das demonstrações obedece ao disposto na Lei 11.638/2007 e na Lei 11.941/2009.

O principal objetivo das leis 11.638/2007 e 11.941/2009 é possibilitar a convergência do padrão contábil brasileiro ao padrão internacional. O Brasil passa, a



partir de então, adotar as normas internacionais expedidas pelo IASB – *International Accounting Standards Board*.

As Demonstrações Financeiras são de responsabilidade da administração e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), que compreendem as Disposições da Lei das Sociedades por Ação (11.638/07) e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

3 Resumo das principais práticas contábeis e descrições das contas

3.1 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:

Tabela 1 – Saldo das contas de caixa e equivalentes de caixa

CONTA	SALDO EM 2015 (R\$)	SALDO EM 2014 (R\$)
Bancos – Recursos sem restrições	199,53	5.065,65
Bancos – Recursos com restrições	6.698,40	0,00
Aplicações – Recursos com restrições	179.437,83	0,00
TOTAL	186.335,76	5.065,65

3.2 Imobilizado

Registrados a valores de aquisição (custo histórico), no exercício de 2015 o imobilizado da empresa não sofreu alteração em seu valor, ou seja não houve baixa nem aquisição de imobilizado.

Tabela 2 – Saldo do imobilizado em 2015 comparativo com 2014

CONTAS DO IMOBILIZADO	2015	2014
Computadores e Periféricos	2.349,08	2.349,08
TOTAL	2.349,08	2.349,08

3.2.1 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, tendo assim uma depreciação acumulada de R\$ 254,54.



3.4 Impostos e contribuições a recolher

Importâncias decorrentes da tributação incidente sobre folha de pagamento, cujos valores foram retidos em dezembro de 2015 e serão pagos em janeiro de 2016. Os valores estão assim distribuídos:

Tabela 3 – Obrigações sociais em 2015 comparativo com 2014

CONTA	SALDO EM 2015 (R\$)	SALDO EM 2014 (R\$)
INSS a recolher	263,98	0,00
FGTS a recolher	84,05	0,00
PIS a recolher	15,76	0,00
TOTAL	363,79	0,00

3.5 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 2015, foi apurado um déficit de R\$ 6.102,26 o qual foi incorporado ao Patrimônio Social da Fundação.

Tabela 4 – Patrimônio Social

PATRIMÔNIO SOCIAL	2015	2014
Patrimônio Social	1.961,65	7.263,91
TOTAL	(- 6.100,48)	277.050,76

4 Resumo Contábil por Projeto – Recursos de terceiros

4.1 Complexo Cultural (CEF 003.3002-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2014
Recursos	55.237,14	0,00
(-) Recursos Aplicados	(55.125,54)	(0,00)
(=) Saldo do Convênio	111,60	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2014
Conta Corrente (CEF 003.3002-0)	111,60	0,00
(=) Saldo do Convênio	111,60	0,00

4.2 Perícias (CEF 003.3003-9)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2014
Recursos	158.770,44	0,00
(-) Recursos Aplicados	(140.181,17)	(0,00)



(=) Saldo do Convênio	18.589,27	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2014
Conta Corrente (CEF 003.3003-9)	50,00	0,00
Aplicações financeiras	18.539,27	0,00
(=) Saldo do Convênio	18.589,27	0,00

4.3 DINTER (CEF 003.3004-7)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2014
Recursos	55.693,25	0,00
(-) Recursos Aplicados	(20.145,63)	(0,00)
(=) Saldo do Convênio	35.547,62	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2014
Conta Corrente (CEF 003.3004-7)	5.436,00	0,00
Aplicações financeiras	30.111,49	0,00
(=) Saldo do Convênio	35.547,49	0,00

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

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2014
Recursos	104.260,87	0,00
(-) Recursos Aplicados	(57.653,12)	(0,00)
(=) Saldo do Convênio	46.607,75	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2014
Conta Corrente (CEF 003.3005-5)	50,00	0,00
Aplicações financeiras	46.557,75	0,00
(=) Saldo do Convênio	46.607,75	0,00

4.5 Ponta do Tubarão (CEF 003.3006-3)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2014
Recursos	64.125,28	0,00
(-) Recursos Aplicados	(0,00)	(0,00)
(=) Saldo do Convênio	64.125,28	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2014
Conta Corrente (CEF 003.3006-3)	172,47	0,00
Aplicações financeiras	63.952,81	0,00
(=) Saldo do Convênio	64.125,28	0,00

4.6 Residência (CEF 003.3007-1)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2014
Recursos	24.078,18	0,00



(-) Recursos Aplicados	(2.923,47)	(0,00)
(=) Saldo do Convênio	21.154,71	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2014
Conta Corrente (CEF 003.3006-3)	878,20	0,00
Aplicações financeiras	20.276,51	0,00
(=) Saldo do Convênio	21.154,71	0,00

5 Receitas

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

6 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 2015 estão assim distribuídas:

Tabela 4 – Despesas de 2015

CONTA	Realizadas em 2015	Realizadas em 2014
Despesas Com pessoal	12.304,17	0,00
Despesas Tributárias	7.574,91	0,00
Despesas Administrativas	3.856,86	3.418,35
Despesas Financeiras	610,84	85,20
Despesas com depreciação	234,96	19,58
TOTAL	24.581,74	3.523,13

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015.

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