

Balço Patrimonial

Pág.: 1030

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 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1 | *** ATIVO *** | 1.053.267,85 D | 493.685,48 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 1.043.287,68 D | 491.825,90 D |
| 111 | DISPONÍVEL | 1.038.793,08 D | 490.461,14 D |
| 11101 | CAIXA | 61,58 D | 0,00 |
| 11101.0001 | Caixa - Principal | 61,58 D | 0,00 |
| 11102 | BANCOS - SEM RESTRIÇÕES | 27.787,50 D | 1.535,51 D |
| 11102.0002 | Principal - CEF (003 3001-2) | 27.787,50 D | 1.535,51 D |
| 11103 | BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES | 17.387,28 D | 25.651,39 D |
| 11103.0002 | Perícias MP-RN - CEF (003 3003-9) | 11.044,72 D | 50,00 D |
| 11103.0003 | DINTER em Geografia - CEF (003 3004-7) | 938,88 D | 3.562,03 D |
| 11103.0004 | Assistência ao Pré-Natal - CEF (003 3005-5) | 0,00 | 69,99 D |
| 11103.0005 | Ponta do Tubarão - CEF (003 3006-3) | 0,00 | 757,28 D |
| 11103.0006 | Residência Multiprofissional CEF (003 3007-1) | 0,00 | 50,00 D |
| 11103.0007 | Pós-esporte - CEF (003 3021-7) | 558,20 D | 0,00 |
| 11103.0008 | Pós-ensino - CEF (003 3009-8) | 0,00 | 58,45 D |
| 11103.0010 | FADE - CEF (003 3011-0) | 351,15 D | 972,64 D |
| 11103.0011 | Conservatório - CEF (003 3012-8) | 0,00 | 50,00 D |
| 11103.0012 | FUNCCUERN - CEF (003 3013-6) | 0,06 D | 718,07 D |
| 11103.0013 | NAFEL - CEF (003 3014-4) | 676,24 D | 1.542,94 D |
| 11103.0014 | Mestrado Geografia - CEF (003 3015-2) | 0,00 | 489,85 D |
| 11103.0015 | PPGSS - CEF (003 3014-4) | 897,16 D | 6.595,20 D |
| 11103.0018 | Planejamento e Gestão - CEF (003 003018-7) | 0,00 | 0,14 D |
| 11103.0019 | COREME - CEF (003 3019-5) | 544,00 D | 7.397,60 D |
| 11103.0020 | NEEL - CEF (003 3020-9) | 0,00 | 3.337,20 D |
| 11103.0023 | Complexo - BB (107741-4) | 669,60 D | 0,00 |
| 11103.0024 | ELDELE - CEF (003 544-1) | 1.249,77 D | 0,00 |
| 11103.0025 | Primeiros Socorros - CEF (003 3023-3) | 457,50 D | 0,00 |
| 11104 | APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES | 44.877,41 D | 3.351,32 D |
| 11104.0002 | FI Caixa Renda Fixa | 10.459,69 D | 96,46 D |
| 11104.0003 | CDB Flex Empresarial | 3.546,35 D | 3.254,86 D |
| 11104.0004 | Caixa FIC Giro MPE | 30.871,37 D | 0,00 |
| 11105 | APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES | 948.679,31 D | 448.574,83 D |
| 11105.0003 | Aplic. Perícias MP-RN - CEF (3003-9) Fic Caixa Giro MPE RF | 17.384,54 D | 21.515,13 D |
| 11105.0005 | Aplic. DINTER em Geografia - CEF (003 3004-7) CDB Flex | 38.204,62 D | 41.751,84 D |
| 11105.0006 | Aplic. Assistência ao Pré-Natal - CEF (003 3005-5) Fic Caixa | 142.469,80 D | 122.433,77 D |
| 11105.0007 | Aplic. Assistência ao Pré-Natal - CEF (003 3005-5) CDB Flex | 37.016,20 D | 50.379,50 D |
| 11105.0008 | Aplic. Ponta do Tubarão - CEF (003 3006-3) Fic Caixa Giro | 2.101,20 D | 0,00 |
| 11105.0010 | Aplic. Ponta do Tubarão - CEF (003 3006-3) CDB FLX | 0,00 | 11.315,62 D |
| 11105.0011 | Aplic. FUNCCUERN - CEF (003 3013-6) FIC Caixa Giro MPE RF | 0,00 | 1.585,88 D |
| 11105.0012 | Aplic. Residência Multiprofissional CEF (003 3007-1) Caixa F | 83.595,89 D | 66.390,31 D |
| 11105.0013 | Aplic. Pós-ensino - CEF (003 3009-8) Fic Caixa | 14.613,93 D | 18.525,32 D |

Data de Encerramento: 31/12/2017

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.053.267,85 (Hum Milhão Cinquenta e Três Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos) .

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2017

Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Presidente
CPF 837.052.104-59
RG 15.641.27

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

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 1031

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 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|------------|---|--------------|-------------|
| 11105.0014 | Aplic. Conservatório - CEF (003 3012-8) FIC Caixa | 4.101,23 D | 6.772,51 D |
| 11105.0015 | Aplic. Conservatório - CEF (003 3012-8) CDB Flex | 18.358,86 D | 11.142,71 D |
| 11105.0016 | Aplic. Planejamento e Gestão - CEF (003 003018-7) Caixa Fic | 35.740,60 D | 96.762,24 D |
| 11105.0017 | Aplic. NAFEL - CEF (003 3014-4) CDB Flex | 8.987,30 D | 0,00 |
| 11105.0019 | Aplic. Complexo - BB (107741-4) BB Renda Fixa 500 | 16.850,71 D | 0,00 |
| 11105.0020 | Aplic. NEEL - CEF (003 3020-9) CDB Flex | 13.520,05 D | 0,00 |
| 11105.0021 | Aplic. NEEL - CEF (003 3020-9) Fic Caixa Giro | 24.872,59 D | 0,00 |
| 11105.0023 | Aplic. Ciências da Linguagem - CEF (003 3010-1) | 1.005,65 D | 0,00 |
| 11105.0025 | Aplic. FDPG - CEF (003 0546-8) CDB Flex | 1.368,27 D | 0,00 |
| 11105.0027 | Aplic. PMP - CEF (003 0549-2) Fic Caixa Giro | 408.158,74 D | 0,00 |
| 11105.0028 | Aplic. ISD - CEF (003 3022-5) Fic Caixa Giro | 21.163,97 D | 0,00 |
| 11105.0030 | Aplic. Ambulatórios - CEF (003 003017-9) Caixa Fic | 31.694,19 D | 0,00 |
| 11105.0031 | Aplic. COREME - CEF (003 3019-5) CDB Flex | 10.332,12 D | 0,00 |
| 11105.0032 | Aplic. PPGSS - CEF (003 3014-4) CDB Flex | 17.138,85 D | 0,00 |
| 11106 | POUPANÇA RECURSOS SEM RESTRIÇÕES | 0,00 | 1,03 D |
| 11106.0001 | Poupança Principal CEF (003 3001-2) | 0,00 | 1,03 D |
| 11107 | POUPANÇA RECURSOS COM RESTRIÇÕES | 0,00 | 11.347,06 D |
| 11107.0001 | Poupança Perícias MP-RN - CEF (3003-9) | 0,00 | 1,03 D |
| 11107.0002 | Poupança DINTER em Geografia - CEF (003 3004-7) | 0,00 | 2.031,76 D |
| 11107.0003 | Poupança Ponta do Tubarão - CEF (003 3006-3) | 0,00 | 1,03 D |
| 11107.0004 | Poupança Residência Multiprofissional CEF (003 3007-1) | 0,00 | 1,03 D |
| 11107.0005 | Poupança Pós-ensino - CEF (003 3009-8) | 0,00 | 1.334,23 D |
| 11107.0006 | Poupança FUNCCUERN - CEF (003 3013-6) | 0,00 | 2.031,76 D |
| 11107.0007 | Poupança NAFEL - CEF (003 3014-4) | 0,00 | 3.263,86 D |
| 11107.0008 | Poupança PPGSS - CEF (003 3014-4) | 0,00 | 951,24 D |
| 11107.0009 | Poupança Ciências da Linguagem - CEF (003 3010-1) | 0,00 | 1.727,00 D |
| 11107.0010 | Poupança FADE - CEF (003 3011-0) | 0,00 | 1,03 D |
| 11107.0011 | Poupança Mestrado Geografia - CEF (003 3015-2) | 0,00 | 1,03 D |
| 11107.0012 | Poupança Assistência ao Pré-Natal - CEF (003 3005-5) | 0,00 | 1,03 D |
| 11107.0013 | Poupança Conservatório - CEF (003 3012-8) | 0,00 | 1,03 D |
| 114 | OUTROS CRÉDITOS | 4.494,60 D | 1.364,76 D |
| 11401 | OUTROS CRÉDITOS | 3.161,21 D | 31,37 D |
| 11401.0003 | Valores a receber de projetos | 3.161,21 D | 31,37 D |
| 11403 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 1.333,39 D | 1.333,39 D |
| 11403.0003 | Adiantamento de férias | 1.333,39 D | 1.333,39 D |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 9.980,17 D | 1.859,58 D |
| 123 | IMOBILIZADO | 9.980,17 D | 1.859,58 D |
| 12301 | BENS SEM RESTRIÇÕES | 10.906,43 D | 2.349,08 D |
| 12301.0001 | Computadores e Periféricos | 6.981,21 D | 2.349,08 D |
| 12301.0002 | Móveis e Utensílios | 3.925,22 D | 0,00 |
| 12302 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 926,26 C | 489,50 C |

Data de Encerramento: 31/12/2017

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.053.267,85 (Hum Milhão Cinquenta e Três Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos) .

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2017

Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Presidente
CPF 837.052.104-59
RG 15.641.27

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

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 1032

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 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|------------|---|----------------|----------------|
| 12302.0001 | (-) Computadores e Periféricos - Depreciação | 769,45 C | 489,50 C |
| 12302.0002 | (-) Móveis e Utensílios - Depreciação | 156,81 C | 0,00 |
| 2 | *** PASSIVO *** | 1.053.267,85 C | 493.685,48 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.784,75 C | 2.033,03 C |
| 211 | CIRCULANTE | 1.664,75 C | 1.516,37 C |
| 21103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,04 C | 1.000,04 C |
| 21103.0001 | Salários a Pagar | 1.000,04 C | 1.000,04 C |
| 21104 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 664,71 C | 516,33 C |
| 21104.0001 | INSS a Recolher | 413,07 C | 364,15 C |
| 21104.0002 | FGTS a Recolher | 217,40 C | 130,44 C |
| 21104.0004 | PIS a Recolher s/ folha | 21,74 C | 21,74 C |
| 21104.0005 | ISS a Recolher | 12,50 C | 0,00 |
| 213 | RECURSOS TERCEIROS | 120,00 C | 516,66 C |
| 21301 | RECURSOS DE TERCEIROS | 120,00 C | 516,66 C |
| 21301.0001 | Recursos de Projetos | 120,00 C | 516,66 C |
| 22 | RECURSOS DE PROJETOS | 966.066,59 C | 485.573,28 C |
| 221 | RECURSOS RECEBIDOS | 3.275.408,02 C | 1.511.214,51 C |
| 22101 | PROJ. COMPLEXO CULTURAL (CEF 003 3002-0) | 55.300,04 C | 55.300,04 C |
| 22101.0001 | Convênios | 53.464,51 C | 53.464,51 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) | 635.521,28 C | 342.456,30 C |
| 22102.0001 | Convênios | 631.494,30 C | 340.340,25 C |
| 22102.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 4.026,98 C | 2.116,05 C |
| 22103 | PROJ. DINTER EM GEOGRAFIA (CEF 003.3004-7) | 126.476,07 C | 104.513,23 C |
| 22103.0001 | Mensalidades | 116.224,78 C | 97.926,42 C |
| 22103.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 10.251,29 C | 6.586,81 C |
| 22104 | PROJ. ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL (CEF 003 3005-5) | 732.317,67 C | 503.690,57 C |
| 22104.0001 | Convênios | 703.998,00 C | 494.713,00 C |
| 22104.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 19.963,81 C | 8.977,57 C |
| 22104.0003 | Outros Recebimentos | 8.355,86 C | 0,00 |
| 22105 | PROJ. PONTA DO TUBARÃO (CEF 003 3006-3) | 115.486,29 C | 98.770,27 C |
| 22105.0001 | Convênios | 111.951,81 C | 95.958,70 C |
| 22105.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 3.534,48 C | 2.811,57 C |
| 22106 | PROJ. RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL (CEF 003 3006-3) | 165.628,57 C | 99.484,01 C |
| 22106.0001 | Inscrições | 157.581,25 C | 95.999,40 C |
| 22106.0002 | Outros Recebimentos | 2,01 C | 2,01 C |
| 22106.0003 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 8.045,31 C | 3.482,60 C |
| 22107 | PROJ. PÓS ESPORTE (CEF 003 3021-7) | 24.706,90 C | 0,00 |
| 22107.0001 | Inscrições | 24.640,00 C | 0,00 |
| 22107.0002 | Outros Recebimentos | 46,00 C | 0,00 |

Data de Encerramento: 31/12/2017

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.053.267,85 (Hum Milhão Cinquenta e Três Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos) .

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2017

Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Presidente
CPF 837.052.104-59
RG 15.641.27

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

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 1033

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 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|------------|--|--------------|--------------|
| 22107.0003 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 20,90 C | 0,00 |
| 22108 | PROJ. PÓS-ENSINO (CEF 003 3009-8) | 47.358,59 C | 28.354,00 C |
| 22108.0001 | Inscrições | 46.350,00 C | 28.300,00 C |
| 22108.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.008,59 C | 54,00 C |
| 22109 | PROJ. CIÊNCIAS DA LINGUAGEM (CEF 003 3010-1) | 16.636,44 C | 6.134,83 C |
| 22109.0001 | Inscrições | 16.400,00 C | 6.100,00 C |
| 22109.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 236,44 C | 34,83 C |
| 22110 | PROJ. FADE (CEF 003 3011-0) | 7.498,14 C | 1.801,35 C |
| 22110.0001 | Inscrições | 900,00 C | 690,00 C |
| 22110.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 50,16 C | 0,03 C |
| 22110.0003 | Doação | 1.547,98 C | 1.111,32 C |
| 22110.0004 | Outras Receitas | 5.000,00 C | 0,00 |
| 22111 | PROJ. CONSERVATÓRIO DE MÚSICA (CEF 003 3012-8) | 77.316,35 C | 41.417,81 C |
| 22111.0001 | Mensalidade | 74.241,01 C | 40.140,00 C |
| 22111.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 3.065,83 C | 1.277,81 C |
| 22111.0003 | Outras Receitas | 9,51 C | 0,00 |
| 22112 | PROJ. FUNCCUERN (CEF 003 3013-6) | 43.425,43 C | 42.652,11 C |
| 22112.0001 | Mensalidades | 43.245,25 C | 42.483,39 C |
| 22112.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 180,18 C | 168,72 C |
| 22113 | PROJ. NAFEL (CEF 003 3014-4) | 32.241,37 C | 16.794,82 C |
| 22113.0001 | Mensalidades | 31.809,01 C | 16.729,00 C |
| 22113.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 432,36 C | 65,82 C |
| 22114 | PROJ. MESTRADO EM GEOGRAFIA (CEF 003 3015-2) | 2.880,03 C | 1.920,03 C |
| 22114.0001 | Mensalidades | 2.880,00 C | 1.920,00 C |
| 22114.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,03 C | 0,03 C |
| 22115 | PROJ. PPGSS (CEF 003 3014-4) | 33.624,00 C | 11.945,90 C |
| 22115.0001 | Inscrições | 33.060,57 C | 11.920,57 C |
| 22115.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 563,43 C | 25,33 C |
| 22116 | PROJ. FDPG (CEF 003 0546-8-0) | 1.642,77 C | 0,00 |
| 22116.0001 | Inscrições | 1.636,47 C | 0,00 |
| 22116.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 6,30 C | 0,00 |
| 22117 | PROJ. AMBULATÓRIOS (CEF 003 3017-9) | 58.488,77 C | 0,00 |
| 22117.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 422,06 C | 0,00 |
| 22117.0003 | Convênio | 58.066,71 C | 0,00 |
| 22118 | PROJ. PLANEJAMENTO E GESTÃO (CEF 003 3018-7) | 150.527,50 C | 143.772,24 C |
| 22118.0001 | Convênio | 143.640,00 C | 143.640,00 C |
| 22118.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 6.887,00 C | 132,24 C |
| 22118.0003 | Ajuste de exercícios anteriores | 0,50 C | 0,00 |
| 22119 | PROJ. COREME - (CEF 003 3019-5) | 16.180,60 C | 8.000,00 C |
| 22119.0001 | Inscrição | 15.701,00 C | 8.000,00 C |
| 22119.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 479,60 C | 0,00 |

Data de Encerramento: 31/12/2017

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.053.267,85 (Hum Milhão Cinquenta e Três Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos) .

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2017

Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Presidente
CPF 837.052.104-59
RG 15.641.27

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

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 1034

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 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|------------|--|----------------|----------------|
| 22120 | PROJ. NEEL (CEF 003 3020-9) | 89.401,00 C | 4.200,00 C |
| 22120.0001 | Inscrições | 4.200,00 C | 4.200,00 C |
| 22120.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.575,93 C | 0,00 |
| 22120.0003 | Mensalidades | 82.625,07 C | 0,00 |
| 22121 | PROJ. COMPLEXO (BB 7741-0) | 46.340,16 C | 7,00 C |
| 22121.0002 | Outras receitas | 7,00 C | 7,00 C |
| 22121.0003 | Mensalidades | 45.901,00 C | 0,00 |
| 22121.0004 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 197,91 C | 0,00 |
| 22121.0005 | Convênios | 234,25 C | 0,00 |
| 22122 | PROJETO ISD - CEF (3022-5) | 119.441,82 C | 0,00 |
| 22122.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 446,82 C | 0,00 |
| 22122.0003 | Convênios | 118.800,00 C | 0,00 |
| 22122.0004 | Outros Recebimentos | 195,00 C | 0,00 |
| 22123 | PROJ. COMPLEXO (BB 107741-4) | 35.564,06 C | 0,00 |
| 22123.0001 | Mensalidades | 15.837,61 C | 0,00 |
| 22123.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 123,70 C | 0,00 |
| 22123.0003 | Convênios | 19.602,75 C | 0,00 |
| 22124 | PROJ. ELDELE (CEF 544-1) | 3.488,06 C | 0,00 |
| 22124.0001 | Mensalidades | 3.480,00 C | 0,00 |
| 22124.0002 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 8,06 C | 0,00 |
| 22125 | PROJ. PRIMEIROS SOCORROS (CEF 3023-3) | 970,00 C | 0,00 |
| 22125.0001 | Mensalidades | 970,00 C | 0,00 |
| 22126 | PROJETO PMP - CEF (0549-2) | 636.946,11 C | 0,00 |
| 22126.0001 | Convênios | 633.710,59 C | 0,00 |
| 22126.0004 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 3.235,52 C | 0,00 |
| 222 | (-) RECURSOS APLICADOS | 2.309.341,43 D | 1.025.641,23 D |
| 22201 | (-) PROJ. COMPLEXO CULTURAL (CEF 003 3002-0) | 55.300,04 D | 55.300,04 D |
| 22201.0001 | (-) Tarifas bancárias | 8.249,14 D | 8.249,14 D |
| 22201.0002 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 5.517,42 D | 5.517,42 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 | 1.238,77 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 | 3.230,45 D |
| 22201.0012 | (-) Pagamentos indevidos e/ou a maior | 3,00 D | 3,00 D |
| 22202 | (-) PROJ. PERÍCIAS MP-RN (CEF 003.003-9) | 607.092,02 D | 320.890,14 D |
| 22202.0001 | (-) Serviços de Terceiros PF | 552.689,59 D | 267.976,04 D |
| 22202.0002 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 693,71 D | 316,44 D |

Data de Encerramento: 31/12/2017

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.053.267,85 (Hum Milhão Cinquenta e Três Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos) .

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2017

Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Presidente
CPF 837.052.104-59
RG 15.641.27

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

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 1035

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 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|------------|---|--------------|--------------|
| 22202.0003 | (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira | 330,76 D | 206,45 D |
| 22202.0004 | (-) Tarifas bancárias | 2.088,75 D | 1.102,00 D |
| 22202.0005 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 1.310,00 D | 1.310,00 D |
| 22202.0006 | (-) Perdas no Resgate de Investimentos | 160,61 D | 160,61 D |
| 22202.0007 | (-) Encargos Sociais | 49.818,60 D | 49.818,60 D |
| 22203 | (-) PROJ. DINTER EM GEOGRAFIA (CEF 003.3004-7) | 87.332,57 D | 57.167,60 D |
| 22203.0001 | (-) Tarifas bancárias | 2.337,95 D | 1.277,30 D |
| 22203.0002 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 7.255,92 D | 5.932,76 D |
| 22203.0003 | (-) Bolsas | 74.708,65 D | 47.900,00 D |
| 22203.0004 | (-) Diárias | 1.215,60 D | 708,00 D |
| 22203.0005 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 1.809,99 D | 1.346,74 D |
| 22203.0006 | (-) IOF s/ Aplic. Financeira | 4,46 D | 2,80 D |
| 22204 | (-) PROJ. ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL (CEF 003 3005-5) | 552.831,67 D | 330.806,28 D |
| 22204.0001 | (-) Diárias | 41.137,68 D | 29.762,68 D |
| 22204.0002 | (-) Bolsas | 48.650,00 D | 30.150,00 D |
| 22204.0003 | (-) Serviços de Terceiros PF | 188.717,49 D | 146.420,03 D |
| 22204.0004 | (-) Encargos Sociais | 32.722,39 D | 26.893,82 D |
| 22204.0005 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 113.394,21 D | 67.724,87 D |
| 22204.0006 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 48.394,65 D | 15.052,27 D |
| 22204.0007 | (-) Tarifas bancárias | 2.514,75 D | 1.503,30 D |
| 22204.0008 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 3.013,90 D | 1.196,23 D |
| 22204.0009 | (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira | 146,07 D | 118,63 D |
| 22204.0010 | (-) Material Permanente | 36.552,51 D | 11.984,45 D |
| 22204.0012 | (-) Material de Consumo | 37.588,02 D | 0,00 |
| 22205 | (-) PROJ. PONTA DO TUBARÃO (CEF 003 3006-3) | 113.385,09 D | 86.696,34 D |
| 22205.0001 | (-) Tarifas bancárias | 1.073,25 D | 541,50 D |
| 22205.0002 | (-) Outras Rubricas | 3.374,54 D | 3.374,54 D |
| 22205.0003 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 6.634,88 D | 6.634,88 D |
| 22205.0004 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 873,38 D | 638,23 D |
| 22205.0005 | (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira | 46,91 D | 22,06 D |
| 22205.0006 | (-) Diárias | 20.532,00 D | 13.098,00 D |
| 22205.0007 | (-) Bolsas | 70.000,00 D | 54.800,00 D |
| 22205.0008 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 10.845,00 D | 7.582,00 D |
| 22205.0010 | (-) Juros/IOF | 5,13 D | 5,13 D |
| 22206 | (-) PROJ. RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL (CEF 003 3007-1) | 82.032,68 D | 33.042,67 D |
| 22206.0002 | (-) Tarifas bancárias | 5.473,27 D | 2.797,38 D |
| 22206.0003 | (-) Serviços de Terceiros PF | 7.763,00 D | 6.039,88 D |
| 22206.0004 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 1.287,79 D | 341,65 D |
| 22206.0005 | (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira | 10,77 D | 10,77 D |
| 22206.0006 | (-) Encargos Sociais | 648,44 D | 571,64 D |
| 22206.0007 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 25.944,24 D | 1.712,00 D |

Data de Encerramento: 31/12/2017

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.053.267,85 (Hum Milhão Cinquenta e Três Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos) .

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2017

Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Presidente
CPF 837.052.104-59
RG 15.641.27

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

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 1036

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 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|------------|--|-------------|-------------|
| 22206.0008 | (-) Material Permanente | 20.525,62 D | 6.052,80 D |
| 22206.0009 | (-) Material de Consumo | 5.103,13 D | 4.488,13 D |
| 22206.0010 | (-) Diárias | 6.549,00 D | 2.301,00 D |
| 22206.0011 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 8.727,42 D | 8.727,42 D |
| 22207 | (-) PROJ. PÓS ESPORTE (CEF 003 3021-7) | 24.148,70 D | 0,00 |
| 22207.0001 | (-) Tarifas bancárias | 929,97 D | 0,00 |
| 22207.0002 | (-) Serviços de Terceiros PF | 15.527,40 D | 0,00 |
| 22207.0003 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 4,62 D | 0,00 |
| 22207.0004 | (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira | 0,30 D | 0,00 |
| 22207.0005 | (-) Encargos Sociais | 3.375,41 D | 0,00 |
| 22207.0009 | (-) Diárias | 531,00 D | 0,00 |
| 22207.0011 | (-) Bolsas | 3.780,00 D | 0,00 |
| 22208 | (-) PROJ. PÓS-ENSINO (CEF 003 3009-8) | 32.744,66 D | 8.436,00 D |
| 22208.0001 | (-) Tarifas bancárias | 833,40 D | 264,25 D |
| 22208.0002 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 1.877,05 D | 877,05 D |
| 22208.0003 | (-) Diárias | 14.301,60 D | 3.150,60 D |
| 22208.0004 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 1.079,44 D | 78,94 D |
| 22208.0005 | (-) Material Permanente | 10.323,56 D | 3.475,90 D |
| 22208.0006 | (-) Material de Consumo | 1.801,04 D | 582,81 D |
| 22208.0007 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 191,99 D | 6,45 D |
| 22208.0008 | (-) Outras Rubricas | 2.336,58 D | 0,00 |
| 22209 | (-) PROJ. CIÊNCIAS DA LINGUAGEM (CEF 003 3010-1) | 15.630,79 D | 4.407,83 D |
| 22209.0001 | (-) Tarifas bancárias | 623,93 D | 169,12 D |
| 22209.0002 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 554,55 D | 554,55 D |
| 22209.0003 | (-) Material de Consumo | 2.112,29 D | 240,53 D |
| 22209.0004 | (-) Material Permanente | 6.884,80 D | 3.265,80 D |
| 22209.0005 | (-) Diárias | 510,00 D | 170,00 D |
| 22209.0006 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 47,98 D | 7,83 D |
| 22209.0007 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 2.779,00 D | 0,00 |
| 22209.0008 | (-) Passagens e deslocamentos | 1.181,88 D | 0,00 |
| 22209.0009 | (-) Outras Rubricas | 936,36 D | 0,00 |
| 22210 | (-) PROJ. FADE - (CEF 003 3011-0) | 7.146,99 D | 827,68 D |
| 22210.0001 | (-) Tarifas bancárias | 771,25 D | 276,10 D |
| 22210.0002 | (-) Diárias | 531,00 D | 265,50 D |
| 22210.0003 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 5.486,08 D | 286,08 D |
| 22210.0004 | (-) Material de Consumo | 78,39 D | 0,00 |
| 22210.0005 | (-) Material Permanente | 269,00 D | 0,00 |
| 22210.0006 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 11,27 D | 0,00 |
| 22211 | (-) PROJ. CONSERVATÓRIO DE MÚSICA - (CEF 003 3012-8) | 54.856,26 D | 23.451,56 D |
| 22211.0001 | (-) Tarifas bancárias | 1.447,11 D | 446,45 D |
| 22211.0002 | (-) Material de Consumo | 7.181,62 D | 2.891,54 D |

Data de Encerramento: 31/12/2017

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.053.267,85 (Hum Milhão Cinquenta e Três Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos) .

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2017

Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Presidente
CPF 837.052.104-59
RG 15.641.27

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

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 1037

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 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|------------|--|-------------|-------------|
| 22211.0003 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 6.140,00 D | 3.640,00 D |
| 22211.0004 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 370,03 D | 192,02 D |
| 22211.0005 | (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira | 5,40 D | 3,31 D |
| 22211.0006 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 6.606,00 D | 4.746,00 D |
| 22211.0007 | (-) Material Permanente | 29.494,60 D | 11.532,24 D |
| 22211.0008 | (-) Serviços de Terceiros PF | 3.184,90 D | 0,00 |
| 22211.0009 | (-) Encargos Sociais | 426,60 D | 0,00 |
| 22212 | (-) PROJ. FUNCCUERN - (CEF 003 3013-6) | 43.425,37 D | 38.316,40 D |
| 22212.0001 | (-) Tarifas bancárias | 786,80 D | 595,60 D |
| 22212.0002 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 3.581,63 D | 3.581,63 D |
| 22212.0003 | (-) Material Permanente | 4.550,74 D | 4.466,07 D |
| 22212.0004 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 15.073,80 D | 14.055,80 D |
| 22212.0005 | (-) Serviços de Terceiros PF | 8.949,73 D | 8.063,73 D |
| 22212.0006 | (-) Material de Consumo | 4.697,15 D | 3.018,30 D |
| 22212.0007 | (-) Bolsas | 3.200,00 D | 2.800,00 D |
| 22212.0008 | (-) Encargos Sociais | 1.733,54 D | 1.479,54 D |
| 22212.0009 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 34,47 D | 24,61 D |
| 22212.0010 | (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira | 13,26 D | 11,12 D |
| 22212.0011 | (-) Passagens e deslocamentos | 330,00 D | 220,00 D |
| 22212.0012 | (-) Diárias | 240,00 D | 0,00 |
| 22212.0013 | (-) Encerramento de Projeto | 234,25 D | 0,00 |
| 22213 | (-) PROJ. NAFEL (CEF 003 3014-4) | 22.577,83 D | 11.988,02 D |
| 22213.0001 | (-) Tarifas bancárias | 1.624,15 D | 593,35 D |
| 22213.0002 | (-) Material de Consumo | 4.855,95 D | 2.016,78 D |
| 22213.0003 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 1.869,11 D | 485,00 D |
| 22213.0004 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 1.520,82 D | 1.078,18 D |
| 22213.0005 | (-) Serviços de Terceiros PF | 10.524,86 D | 6.900,11 D |
| 22213.0006 | (-) Encargos Sociais | 2.118,90 D | 899,80 D |
| 22213.0007 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 61,90 D | 14,80 D |
| 22213.0008 | (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira | 2,14 D | 0,00 |
| 22214 | (-) PROJ. MESTRADO EM GEOGRAFIA (CEF 003 3015-2) | 2.880,03 D | 1.429,15 D |
| 22214.0001 | (-) Tarifas bancárias | 1.135,03 D | 392,15 D |
| 22214.0002 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 152,00 D | 152,00 D |
| 22214.0003 | (-) Diárias | 1.593,00 D | 885,00 D |
| 22215 | (-) PROJ. PPGSS (CEF 003 3014-4) | 15.587,99 D | 4.399,46 D |
| 22215.0001 | (-) Tarifas bancárias | 769,61 D | 138,55 D |
| 22215.0002 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 1.529,41 D | 1.529,41 D |
| 22215.0003 | (-) Material Permanente | 5.529,32 D | 1.935,50 D |
| 22215.0004 | (-) Diárias | 3.624,00 D | 500,00 D |
| 22215.0005 | (-) Material de Consumo | 296,00 D | 296,00 D |
| 22215.0006 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 2.671,11 D | 0,00 |

Data de Encerramento: 31/12/2017

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.053.267,85 (Hum Milhão Cinquenta e Três Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos) .

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2017

Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Presidente
CPF 837.052.104-59
RG 15.641.27

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

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 1038

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 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|------------|--|--------------|-------------|
| 22215.0007 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 29,89 D | 0,00 |
| 22215.0008 | (-) Serviços de Terceiros PF | 841,94 D | 0,00 |
| 22215.0009 | (-) Encargos Sociais | 293,26 D | 0,00 |
| 22215.0010 | (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira | 3,45 D | 0,00 |
| 22216 | (-) PROJ. FDPG (CEF 003 0546-8) | 274,50 D | 0,00 |
| 22216.0001 | (-) Tarifas bancárias | 274,50 D | 0,00 |
| 22217 | (-) PROJ. AMBULATÓRIO (CEF 003 3017-9) | 26.794,58 D | 0,00 |
| 22217.0001 | (-) Tarifas bancárias | 598,30 D | 0,00 |
| 22217.0002 | (-) Outras Rubricas | 180,00 D | 0,00 |
| 22217.0003 | (-) Material de Consumo | 9.173,68 D | 0,00 |
| 22217.0004 | (-) Material Permanente | 16.234,85 D | 0,00 |
| 22217.0005 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 47,10 D | 0,00 |
| 22217.0006 | (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira | 4,15 D | 0,00 |
| 22217.0007 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 556,50 D | 0,00 |
| 22218 | (-) PROJ. PLANEJAMENTO E GESTÃO (CEF 003 3018-7) | 114.786,90 D | 47.009,86 D |
| 22218.0001 | (-) Tarifas bancárias | 1.104,60 D | 183,30 D |
| 22218.0002 | (-) Bolsas | 9.000,00 D | 9.000,00 D |
| 22218.0003 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 18.368,56 D | 6.368,56 D |
| 22218.0004 | (-) Serviços de Terceiros PF | 25.344,00 D | 22.848,00 D |
| 22218.0005 | (-) Diárias | 5.250,00 D | 5.250,00 D |
| 22218.0006 | (-) Encargos Sociais | 6.336,00 D | 3.360,00 D |
| 22218.0007 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 1.229,69 D | 0,00 |
| 22218.0008 | (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira | 6,07 D | 0,00 |
| 22218.0009 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 3.000,00 D | 0,00 |
| 22218.0010 | (-) Material Permanente | 17.410,42 D | 0,00 |
| 22218.0011 | (-) Outras Rubricas | 7.839,20 D | 0,00 |
| 22218.0012 | (-) Material de Consumo | 19.898,36 D | 0,00 |
| 22219 | (-) PROJ. COREME - CEF (003 3019-5) | 5.304,48 D | 602,40 D |
| 22219.0001 | (-) Tarifas bancárias | 1.100,50 D | 112,80 D |
| 22219.0002 | (-) Serviços de Terceiros PF | 1.109,04 D | 489,60 D |
| 22219.0003 | (-) Encargos Sociais | 215,76 D | 0,00 |
| 22219.0004 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 33,48 D | 0,00 |
| 22219.0005 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 2.482,07 D | 0,00 |
| 22219.0006 | (-) Outras Rubricas | 363,63 D | 0,00 |
| 22220 | (-) PROJ. NEEL (CEF 003 3020-9) | 51.008,36 D | 862,80 D |
| 22220.0001 | (-) Tarifas bancárias | 1.129,25 D | 112,80 D |
| 22220.0002 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 4.010,56 D | 750,00 D |
| 22220.0003 | (-) Material Permanente | 5.462,66 D | 0,00 |
| 22220.0004 | (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira | 1,84 D | 0,00 |
| 22220.0006 | (-) Bolsas | 34.803,50 D | 0,00 |
| 22220.0007 | (-) Material de consumo | 1.244,86 D | 0,00 |

Data de Encerramento: 31/12/2017

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.053.267,85 (Hum Milhão Cinquenta e Três Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos) .

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2017

Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Presidente
CPF 837.052.104-59
RG 15.641.27

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

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 1039

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 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|------------|---|--------------|------------|
| 22220.0008 | (-) Despesas Operacionais e Administrativas | 4.055,45 D | 0,00 |
| 22220.0009 | (-) Serviços de Terceiros PF | 41,70 D | 0,00 |
| 22220.0010 | (-) Encargos Sociais | 258,54 D | 0,00 |
| 22221 | (-) PROJ. COMPLEXO (BB 7741-0) | 46.340,16 D | 7,00 D |
| 22221.0001 | (-) Tarifas bancárias | 987,15 D | 7,00 D |
| 22221.0002 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 32,78 D | 0,00 |
| 22221.0003 | (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira | 5,44 D | 0,00 |
| 22221.0004 | (-) Serviços de Terceiros PF | 2.340,87 D | 0,00 |
| 22221.0005 | (-) Bolsas | 2.400,00 D | 0,00 |
| 22221.0006 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 12.241,00 D | 0,00 |
| 22221.0007 | (-) Material Permanente | 5.238,95 D | 0,00 |
| 22221.0008 | (-) Diárias | 560,00 D | 0,00 |
| 22221.0009 | (-) Passagens e deslocamentos | 120,00 D | 0,00 |
| 22221.0010 | (-) Encargos Sociais | 719,20 D | 0,00 |
| 22221.0011 | (-) Material de consumo | 2.092,02 D | 0,00 |
| 22221.0012 | (-) Encerramento de Projeto | 19.602,75 D | 0,00 |
| 22222 | (-) PROJ. ISD - CEF (3022-5) | 98.277,85 D | 0,00 |
| 22222.0001 | (-) Tarifas bancárias | 1.277,15 D | 0,00 |
| 22222.0002 | (-) Bolsas | 90.000,00 D | 0,00 |
| 22222.0003 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 75,43 D | 0,00 |
| 22222.0004 | (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira | 37,88 D | 0,00 |
| 22222.0006 | (-) Outras Rubricas | 6.887,39 D | 0,00 |
| 22223 | (-) PROJ. COMPLEXO (BB 107741-4) | 18.043,75 D | 0,00 |
| 22223.0001 | (-) Tarifas bancárias | 950,60 D | 0,00 |
| 22223.0002 | (-) Material de consumo | 6.795,84 D | 0,00 |
| 22223.0003 | (-) Passagens e deslocamentos | 340,00 D | 0,00 |
| 22223.0004 | (-) Bolsas | 2.000,00 D | 0,00 |
| 22223.0005 | (-) Material Permanente | 4.035,91 D | 0,00 |
| 22223.0006 | (-) Serviços de Terceiros PF | 2.629,62 D | 0,00 |
| 22223.0007 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 195,00 D | 0,00 |
| 22223.0008 | (-) Diárias | 110,00 D | 0,00 |
| 22223.0009 | (-) Encargos Sociais | 970,45 D | 0,00 |
| 22223.0010 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 16,33 D | 0,00 |
| 22224 | (-) PROJ. ELDELE (CEF 544-1) | 2.238,29 D | 0,00 |
| 22224.0001 | (-) Tarifas bancárias | 273,50 D | 0,00 |
| 22224.0002 | (-) Bolsas | 1.960,00 D | 0,00 |
| 22224.0003 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 0,94 D | 0,00 |
| 22224.0004 | (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira | 3,85 D | 0,00 |
| 22225 | (-) PROJ. PRIMEIROS SOCORROS (CEF 3023-3) | 512,50 D | 0,00 |
| 22225.0001 | (-) Tarifas bancárias | 512,50 D | 0,00 |
| 22226 | (-) PROJ. PMP - CEF (0549-2) | 228.787,37 D | 0,00 |

Data de Encerramento: 31/12/2017

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.053.267,85 (Hum Milhão Cinquenta e Três Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos) .

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2017

Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Presidente
CPF 837.052.104-59
RG 15.641.27

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

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 1040

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: 21.212.556/000

| Conta | Descrição | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|------------|---------------------------------|-------------|------------|
| 22226.0001 | (-) Tarifas bancárias | 391,60 D | 0,00 |
| 22226.0002 | (-) IRRF s/ Aplic. Financeira | 152,11 D | 0,00 |
| 22226.0003 | (-) Serviços de Terceiros PF | 12.854,93 D | 0,00 |
| 22226.0004 | (-) Serviços de Terceiros PJ | 88.251,79 D | 0,00 |
| 22226.0005 | (-) Bolsas | 37.000,00 D | 0,00 |
| 22226.0007 | (-) Encargos Sociais | 5.476,09 D | 0,00 |
| 22226.0008 | (-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira | 127,31 D | 0,00 |
| 22226.0010 | (-) Material Permanente | 4.050,80 D | 0,00 |
| 22226.0011 | (-) Diárias | 1.920,00 D | 0,00 |
| 22226.0012 | (-) Outras Rubricas | 78.562,74 D | 0,00 |
| 23 | PATRIMONIO SOCIAL | 85.416,51 C | 6.079,17 C |
| 231 | FUNDO PATRIMONIAL | 85.416,51 C | 6.079,17 C |
| 23101 | FUNDO INSTITUCIONAL | 85.416,51 C | 6.079,17 C |
| 23101.0001 | Patrimônio | 85.421,76 C | 6.084,42 C |
| 23101.0003 | Ajuste de exercícios anteriores | 5,25 D | 5,25 D |

Data de Encerramento: 31/12/2017

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.053.267,85 (Hum Milhão Cinquenta e Três Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos) .

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2017

Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Presidente
CPF 837.052.104-59
RG 15.641.27

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.: 1041

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

| Conta | Descrição | 01/01/2016 | 01/01/2017 |
|-----------|---|------------|------------|
| | | a | a |
| | | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
| (+) 010 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 36.987,82 | 125.210,97 |
| 010.01 | RECEITA DE SERVIÇOS | 36.987,82 | 125.210,97 |
| 010.01.01 | Serviços | 36.987,82 | 125.210,97 |
| (=) 030 | RECEITA LÍQUIDA | 36.987,82 | 125.210,97 |
| (-) 040 | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 19.696,04 | 24.696,62 |
| 040.01 | PROVENTOS/RENDIMENTOS | 13.319,00 | 16.131,93 |
| 040.01.01 | Ordenados e Salários | 10.974,00 | 11.993,23 |
| 040.01.02 | 13º Salário | 1.087,00 | 1.087,00 |
| 040.01.03 | Férias | 0,00 | 1.449,33 |
| 040.01.04 | Diárias | 1.258,00 | 1.602,37 |
| 040.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 4.530,38 | 5.031,77 |
| 040.02.01 | INSS | 3.444,89 | 3.756,89 |
| 040.02.02 | FGTS | 964,88 | 1.128,44 |
| 040.02.03 | PIS/PASEP | 120,61 | 146,44 |
| 040.05 | SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA | 1.846,66 | 3.532,92 |
| (=) 060 | LUCRO BRUTO | 17.291,78 | 100.514,35 |
| (-) 070 | DESPEAS OPERACIONAIS | 13.265,12 | 22.694,95 |
| 070.01 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 4.010,91 | 10.656,98 |
| 070.01.01 | Software | 480,00 | 0,00 |
| 070.01.03 | Despesas de Cartório | 0,00 | 1.652,73 |
| 070.01.04 | Telefone | 2.450,30 | 2.726,70 |
| 070.01.05 | Manutenção e pequenas reformas | 51,30 | 1.512,80 |
| 070.01.07 | Impressos e serviços gráficos | 30,24 | 1.826,40 |
| 070.01.08 | Manutenção em equipamentos de informática | 0,00 | 80,00 |
| 070.01.09 | Material de expediente | 279,74 | 1.600,09 |
| 070.01.10 | Combustível | 0,00 | 662,05 |
| 070.01.11 | Correios | 43,52 | 29,85 |
| 070.01.13 | Festas e confraternizações | 675,81 | 566,36 |
| 070.02 | HONORÁRIOS/AUTÔNOMOS | 5.793,00 | 6.658,00 |
| 070.02.02 | Assessoria Contábil/Jurídica PJ | 5.673,00 | 6.443,00 |
| 070.02.03 | Serviços de terceiros PJ | 120,00 | 215,00 |
| 070.03 | DESPEAS FINANCEIRAS | 1.311,74 | 956,02 |
| 070.03.01 | Tarifas bancárias | 1.311,74 | 956,02 |
| 070.04 | DESPEAS TRIBUTÁRIAS | 1.914,51 | 3.987,19 |
| 070.04.01 | ISS | 1.824,31 | 3.794,12 |
| 070.04.02 | Alvará de funcionamento | 88,00 | 93,07 |
| 070.04.03 | Taxas diversas | 2,20 | 0,00 |
| 070.04.04 | Juros/ Multas | 0,00 | 100,00 |
| 070.06 | DEPRECIACÕES | 234,96 | 436,76 |
| 070.06.04 | Depreciações acumuladas | 234,96 | 436,76 |
| (=) 090 | LUCRO OPERACIONAL | 4.026,66 | 77.819,40 |
| (+) 093 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 96,11 | 1.517,94 |
| 093.01 | Aplicações Financeiras | 96,11 | 1.517,94 |

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2017

Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Presidente
CPF 837.052.104-59
RG 15.641.27

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.: 1042

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

| Conta | Descrição | 01/01/2016 | 01/01/2017 |
|-----------|--------------------------------------|------------|------------|
| | | a | a |
| | | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
| 093.01.01 | Rendimento de aplicações financeiras | 96,11 | 1.517,94 |
| (=) 095 | RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | 4.122,77 | 79.337,34 |
| (=) 110 | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 4.122,77 | 79.337,34 |

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2017

Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Presidente
CPF 837.052.104-59
RG 15.641.27

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

Fim

DLPA 12/2017

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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág.: 1043

Fortes Contábil

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

| | |
|--|-------------|
| Saldo em 31 de dezembro de 2016 | 0,00 |
| Superávit/Déficit Incorporado ao Patrimonio Social | (79.337,34) |
| Saldo em 31 de dezembro de 2017 | (79.337,34) |

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2017

Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Presidente
CPF 837.052.104-59
RG 15.641.27

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. 04)Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME
Empresa: FUNCITERN - CNPJ: 21.212.556/0001-11Pág.: 1044
Fortes AC Contábil

| | PATRIMÔNIO SOCIAL | AJUSTE PATRIMONIAL | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO | TOTAL |
|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | 6.084,42 | (5,25) | - | - | 6.079,17 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - |
| Efeitos de Mudanças de Critérios | - | - | - | - | - |
| Ajuste Patrimonial | - | - | - | - | - |
| Ajustes de exerc. anteriores | - | - | - | - | - |
| AUMENTOS DE PATRIMÔNIO | 79.337,34 | - | - | (79.337,34) | - |
| com incorporação de superávit e reservas | 79.337,34 | - | - | (79.337,34) | - |
| Doações e Subvenções | - | - | - | - | - |
| por subscrição realizada | - | - | - | - | - |
| REVERSÕES DE RESERVA | - | - | - | - | - |
| de Contingências | - | - | - | - | - |
| de Lucros a realizar | - | - | - | - | - |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | - | - | - | 79.337,34 | 79.337,34 |
| Incorporação do Superávit do Exercício | - | - | - | 79.337,34 | 79.337,34 |
| Incorporação do Déficit do Exercício | - | - | - | - | - |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 85.421,76 | (5,25) | - | - | 85.416,51 |

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2017

Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Presidente
CPF 837.052.104-59
RG 1.564.127Flávia 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

Pág.: 1045

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

| | 01/01/2016 a 31/12/2016 | 01/01/2017 a 31/12/2017 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Atividades Operacionais | | |
| Superávits Acumulados | 4.122,77 | 79.337,34 |
| Aumento em OUTROS CRÉDITOS | - | (3.129,84) |
| Aumento em ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | (1.333,39) | - |
| Aumento em (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 234,96 | 436,76 |
| Aumento em OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,04 | - |
| Aumento em IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 152,54 | 148,38 |
| Aumento em RECURSOS TERCEIROS | 516,66 | - |
| Diminuição em RECURSOS TERCEIROS | - | (396,66) |
| Aumento em RECURSOS DE PROJETOS | 299.437,05 | 480.493,31 |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 304.130,63 | 556.889,29 |
| Atividades Investimento | | |
| Aumento em BENS SEM RESTRIÇÕES | - | (8.557,35) |
| Caixa Líquido das Atividades Investimento | | (8.557,35) |
| Atividades Financiamento | | |
| Diminuição em FUNDO INSTITUCIONAL | (5,25) | - |
| Caixa Líquido das Atividades Financiamento | (5,25) | |
| Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa | 304.125,38 | 548.331,94 |
| Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período | 186.335,76 | 490.461,14 |
| Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período | 490.461,14 | 1.038.793,08 |

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2017

Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Presidente
CPF 837.052.104-59
RG 15.641.27

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 2017



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 2018.

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 2017 (R\$) | SALDO EM 2016 (R\$) |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Bancos – Recursos sem restrições | 27.787,50 | 1.535,51 |
| Bancos – Recursos com restrições | 17.387,28 | 25.651,39 |
| Aplicações – Recursos sem restrições | 44.877,41 | 3.351,32 |
| Aplicações – Recursos com restrições | 948.679,31 | 448.574,83 |
| Poupança – Recursos sem restrições | 0,00 | 1,03 |
| Poupança – Recursos com restrições | 0,00 | 11.347,06 |
| Caixa | 61,58 | 0,00 |
| TOTAL | 1.038.793,08 | 490.461,14 |

5 – Valores a receber de projetos

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

| CONTA | SALDO EM 2017 (R\$) | SALDO EM 2016 (R\$) |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Valores a receber de projetos | 3.129,84 | 31,37 |
| TOTAL | 3.161,21 | 31,37 |

6 - Adiantamentos a empregados

Valor proveniente do pagamento de férias de colaboradores cujo início do gozo se dará em 02/01/2018.

| CONTA | 2017 | 2016 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| Adiantamento de Férias | 1.333,39 | 1.333,39 |
| TOTAL | 1.333,39 | 1.333,39 |

7 Imobilizado

Registrados a valores de aquisição (custo histórico), no exercício de 2017 o imobilizado da empresa aumentou em comparação ao ano de 2016, pois houveram aquisições de imobilizado.



Saldo do imobilizado em 2017 comparativo com 2016

| Bens sem restrições | 2017 | 2016 |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| Computadores e periféricos | 4.632,13 | 2.349,08 |
| Móveis e Utensílios | 3.925,22 | 0,00 |
| TOTAL | 10.906,43 | 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 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 2017 no valor de R\$ **436,76**, a depreciação acumulada assumiu os seguintes valores:

| Depreciação acumulada | 2017 | 2016 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| (-) Computadores e periféricos | 279,95 | 489,50 |
| (-) Móveis e Utensílios | 156,81 | 0,00 |
| TOTAL | 926,26 | 489,50 |

7.2 Imobilizado líquido

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

| Bens s/ restrições | Líquido 2016 | Aquisições | Depreciação | Líquido 2017 |
|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Computadores e Periféricos | 1.859,58 | 4.632,13 | (279,95) | 6.211,76 |
| Móveis e Utensílios | 0,00 | 3.925,22 | (156,81) | 3.768,41 |
| TOTAL | 1.859,58 | 8557,35 | (436,76) | 9.980,17 |

8 Obrigações trabalhistas a pagar e Impostos e contribuições a recolher

Importâncias decorrentes da folha de pagamento de dezembro de 2017, tributação incidente sobre a folha, cujos valores foram retidos em dezembro de 2017 e serão pagos em janeiro de 2018. Os valores estão assim distribuídos:



Obrigações em 2017 comparativo com 2016

| CONTA | SALDO EM 2017 (R\$) | SALDO EM 2016 (R\$) |
|------------------|------------------------|------------------------|
| Salários a pagar | 1.000,04 | 1.000,04 |
| INSS a recolher | 413,07 | 364,15 |
| FGTS a recolher | 217,40 | 130,44 |
| PIS a recolher | 21,74 | 21,74 |
| TOTAL | 1.652,25 | 1.516,37 |

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 | 2017 | 2016 |
|----------------------|---------------|---------------|
| Recursos de projetos | 120,00 | 516,66 |
| TOTAL | 120,00 | 516,66 |

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 2017, foi apurado um Superávit de 79.337,34 o qual foi incorporado ao Patrimônio Social da Fundação.

Após os devidos ajustes o Patrimônio Líquido ficou assim representado:

| PATRIMÔNIO SOCIAL | 2017 | 2016 |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| Patrimônio Social | 6.079,17 | 1.961,65 |
| Ajuste exercícios anteriores | 0,00 | (5,25) |
| Superávit/Déficit | 79.337,34 | 4.122,77 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 85.416,51 | 6.079,17 |



11 Resumo Contábil por Projeto – Recursos de terceiros

11.1 *Complexo Cultural (CEF 003.3002-0)*

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 55.300,04 | 55.300,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (55.300,04) | (55.300,00) |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| 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 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 635.521,28 | 342.456,30 |
| (-) Recursos Aplicados | (607.092,02) | (320.890,14) |
| (=) Saldo do Convênio | 28.429,26 | 21.566,16 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Conta Corrente | 11.044,72 | 50,00 |
| Conta Poupança | - | 1,03 |
| Aplicações financeiras | 17.384,34 | 21.515,13 |
| (=) Saldo do Convênio | 28.429,06 | 21.566,16 |

11.3 *DINTER (CEF 003.3004-7)*

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 126.476,07 | 104.513,23 |
| (-) Recursos Aplicados | (87.332,57) | (57.167,60) |
| (=) Saldo do Convênio | 39.143,50 | 47.345,63 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Conta Corrente | 938,88 | 3.562,03 |
| Conta Poupança | - | 2.31,76 |
| Aplicações financeiras | 38.204,62 | 41.751,84 |
| (=) Saldo do Convênio | 39.143,50 | 47.345,63 |



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

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 732.317,67 | 502.453,62 |
| (-) Recursos Aplicados | (552.831,67) | (330.806,28) |
| (=) Saldo do Convênio | 179.486,00 | 171.647,34 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Conta Corrente | - | 69,99 |
| Aplicações financeiras | 179.486,00 | 171.577,35 |
| (=) Saldo do Convênio | 179.486,00 | 171.647,34 |

11.5 Ponta do Tubarão (CEF 003.3006-3)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 115.486,29 | 98.770,27 |
| (-) Recursos Aplicados | (113.385,09) | (86.696,34) |
| (=) Saldo do Convênio | 2.101,20 | 12.073,93 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Conta Corrente | - | 757,28 |
| Aplicações financeiras | 2.101,20 | 11.316,65 |
| (=) Saldo do Convênio | 2.101,20 | 12.073,93 |

11.6 Residência (CEF 003.3007-1)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 165.628,57 | 99.484,01 |
| (-) Recursos Aplicados | (82.032,68) | (33.042,67) |
| (=) Saldo do Convênio | 83.595,89 | 66.441,34 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Conta Corrente | - | 50,00 |
| Aplicações financeiras | 83.595,89 | 66.391,34 |
| (=) Saldo do Convênio | 83.595,89 | 66.441,34 |



11.7 Pós-ensino (CEF 003.3009-8)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 47.358,59 | 28.354,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (32.744,66) | (8.436,00) |
| (=) Saldo do Convênio | 14.613,93 | 19.918,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Conta Corrente | - | 58,45 |
| Aplicações financeiras | 14.613,93 | 19.595,55 |
| (=) Saldo do Convênio | 14.613,93 | 19.918,00 |

11.8 Ciências da Linguagem (CEF 003.3010-1)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 16.636,44 | 6.134,83 |
| (-) Recursos Aplicados | (15.630,79) | (4.407,83) |
| (=) Saldo do Convênio | 1.005,65 | 1.127,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Conta Poupança | 0,00 | 1.127,00 |
| Aplicações financeiras | 1.005,65 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 1.005,65 | 1.127,00 |

11.9 Fade (CEF 003.3011-0)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 7.498,14 | 1.801,35 |
| (-) Recursos Aplicados | (7.146,99) | (827,68) |
| (=) Saldo do Convênio | 351,15 | 973,67 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Conta Corrente | 351,15 | 972,64 |
| Conta Poupança | 0,00 | 1,03 |
| Aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 351,15 | 973,67 |



11.10 Conservatório de Música (CEF 003.3012-8)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 77.316,35 | 41.417,81 |
| (-) Recursos Aplicados | (54.856,26) | (23.451,56) |
| (=) Saldo do Convênio | 22.460,09 | 17.966,25 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Conta Corrente | 0,00 | 50,00 |
| Conta Poupança | 0,00 | 1,03 |
| Aplicações financeiras | 22.460,09 | 17.915,22 |
| (=) Saldo do Convênio | 22.460,09 | 17.966,25 |

11.11 FUNCCUERN (CEF 003.3013-6)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 43.425,43 | 42.652,11 |
| (-) Recursos Aplicados | (43.425,37) | (38.316,40) |
| (=) Saldo do Convênio | 0,06 | 4.335,71 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Conta Corrente | 0,06 | 718,07 |
| Conta Poupança | 0,00 | 2.031,76 |
| Aplicações financeiras | 0,00 | 1.585,88 |
| (=) Saldo do Convênio | 0,06 | 4.335,71 |

11.12 NAFEL (CEF 003.3014-4)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 32.241,37 | 16.794,82 |
| (-) Recursos Aplicados | (22.577,83) | (11.988,02) |
| (=) Saldo do Convênio | 9.663,54 | 4.806,80 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Conta Corrente | 676,24 | 1.542,94 |
| Conta Poupança | 0,00 | 3.263,86 |
| Aplicações financeiras | 8.987,30 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 9.663,54 | 4.806,80 |



11.13 Mestrado em Geografia (CEF 003.3015-2)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 2.880,03 | 1.920,03 |
| (-) Recursos Aplicados | (2.880,03) | (1.429,15) |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 490,88 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Conta Corrente | 0,00 | 489,85 |
| Conta Poupança | 0,00 | 1,03 |
| Aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 490,88 |

11.14 PPGS (CEF 003.3014-4)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 33.624,00 | 11.945,90 |
| (-) Recursos Aplicados | (15.587,99) | (4.399,46) |
| (=) Saldo do Convênio | 18.036,01 | 7.546,44 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Conta Corrente | 897,16 | 6.595,20 |
| Conta Poupança | 0,00 | 951,24 |
| Aplicações financeiras | 17.138,85 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 18.036,01 | 7.546,44 |

11.15 Planejamento e Gestão (CEF 003.3018-7)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 150.527,50 | 143.772,24 |
| (-) Recursos Aplicados | (114.786,90) | (47.009,86) |
| (=) Saldo do Convênio | 35.740,60 | 96.762,38 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Conta Corrente | 0,00 | 0,14 |
| Aplicações financeiras | 35.740,60 | 96.762,24 |
| (=) Saldo do Convênio | 35.740,60 | 96.762,38 |



11.16 COREME (CEF 003.3019-5)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 16.180,60 | 8.000,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (5.304,48) | (602,40) |
| (=) Saldo do Convênio | 10.876,12 | 7.397,60 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Conta Corrente | 544,00 | 7.397,60 |
| Aplicações financeiras | 10.332,12 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 10.876,12 | 7.397,60 |

11.17 NEEL (CEF 003.3020-9)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 89.401,00 | 4.200,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (51.008,36) | (862,80) |
| (=) Saldo do Convênio | 38.392,64 | 3.337,20 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Conta Corrente | 0,00 | 3.337,20 |
| Aplicações financeiras | 38.392,64 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 38.392,64 | 3.337,20 |

11.18 Complexo (BB 7741-0)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 46.340,16 | 7,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (46,340,16) | (7,00) |
| (=) Saldo do Convênio | 0,00 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| 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 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 24.706,90 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (24.148,70) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 558,20 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Conta Corrente | 558,20 | 0,00 |
| Conta Poupança | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 558,20 | 0,00 |

11.20 Complexo (BB 107741-4)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 35.564,06 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (18.043,75) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 17.520,31 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Conta Corrente | 669,60 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 16.850,71 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 17.520,31 | 0,00 |

11.21 FDPG (CEF 003.0546-8)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 1.642,77 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (274,50) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 1.368,27 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 1.368,27 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 1.368,27 | 0,00 |



11.20 Ambulatórios (CEF 003.3017-9)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 58.488,77 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (26.794,58) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 31.694,19 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 31.694,19 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 31.694,19 | 0,00 |

11.20 ISD (CEF 003.3022-5)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 119.441,82 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (98.277,85) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 21.163,97 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 21.163,97 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 21.163,97 | 0,00 |

11.20 ELDELE (CEF 003.0544-1)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 3.488,06 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (2.238,29) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 1249,77 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Conta Corrente | 1.249,77 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 1.249,77 | 0,00 |



11.20 Primeiros Socorros (CEF 003.3023-3)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 970,00 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (512,50) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 457,50 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Conta Corrente | 457,50 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 457,50 | 0,00 |

11.20 PMP (CEF 003.0549-2)

| Origem e Aplicação dos Recursos | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Recursos | 636.946,11 | 0,00 |
| (-) Recursos Aplicados | (228.787,37) | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 408.158,74 | 0,00 |
| Distribuição do Saldo do Projeto | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 408.158,74 | 0,00 |
| (=) Saldo do Convênio | 408.158,74 | 0,00 |

12 Receitas

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

| Receitas | 2017 | 2016 |
|--------------------|-------------------|------------------|
| Gestão de projetos | 125.210,97 | 36.987,82 |
| TOTAL | 125.210,97 | 36.987,82 |

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 2017 estão assim distribuídas:

| CONTA | Realizadas em 2017 | Realizadas em 2016 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Despesas com pessoal | 24.696,62 | 19.696,04 |
| Despesas Tributárias | 3.987,19 | 1.914,51 |
| Despesas Administrativas | 17.314,98 | 9.803,91 |
| Despesas Financeiras | 956,02 | 1.311,74 |
| Despesas com depreciação | 436,76 | 234,96 |
| TOTAL | 47.391,57 | 32.961,16 |

Mossoró-RN, 31 de dezembro de 2017.

Wendson Dantas de
Araújo Medeiros
Presidente
CPF 837.052.104-59
RG 15.641.27

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