

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	21.212.556/0001-11
Número de Ordem do Livro:	12		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN
NIRE	
CNPJ	21.212.556/0001-11
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Mossoró
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/10/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	192494

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	192494
Data de início	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 21.212.556/0001-11

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** ATIVO ***		R\$ 20.669.543,75	R\$ 52.251.551,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.153.671,18	R\$ 43.662.681,80
DISPONÍVEL		R\$ 11.458.943,25	R\$ 36.908.378,77
CAIXA - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 92,00	R\$ 288,92
BANCOS - SEM RESTRIÇÕES		R\$ 928,29	R\$ 876,75
BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		R\$ 130.325,26	R\$ 112.118,22
APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES		R\$ 5.929.722,18	R\$ 12.785.008,03
APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		R\$ 5.386.779,33	R\$ 24.009.505,19
POUPANÇA RECURSOS SEM RESTRIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POUPANÇA RECURSOS COM RESTRIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa com restrições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Suprimentos de Fundos Sem Restrição		R\$ 1.668,50	R\$ 154,20
SUPRIMENTOS DE FUNDOS COM RESTRINÇÃO		R\$ 9.427,69	R\$ 427,46
CRÉDITOS		R\$ 3.591.102,73	R\$ 6.190.312,53
VALORES A RECEBER		R\$ 3.591.102,73	R\$ 6.190.312,53
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 103.625,20	R\$ 563.990,50
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 84.471,99	R\$ 7.833,40
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 1.216,13	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - PMP 2		R\$ 8.958,66	R\$ 372,99
OUTROS CRÉDITOS - PREMIER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS ESCOLA DA SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - IDEMA		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
OUTROS CRÉDITOS - PMP 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - INCUBADORA JUAZEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - AMBULATORIO FAEN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - 3R PETROLEUM		R\$ 6.734,42	R\$ 17.532,99
OUTROS CRÉDITOS - COREMU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - POS ENSINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - CONSERVATÓRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - COREME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - CAPACITASUAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 21.212.556/0001-11
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CRÉDITOS - AMBULATORIO FACS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - AMBULATORIOS		R\$ 2.244,00	R\$ 2.244,00
OUTROS CRÉDITOS - INOVAGEST		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - SEMIDH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS APARC - IDEMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - SEDEC		R\$ 0,00	R\$ 29,60
OUTROS CRÉDITOS - BARCO ESCOLA		R\$ 0,00	R\$ 367.938,00
OUTROS CRÉDITOS - PRA NADAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - FORTALECIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - SECULT PNAB		R\$ 0,00	R\$ 1.360,00
OUTROS CRÉDITOS - BNB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - EXPANSÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - CFESS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - BRAVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - CONTROLE SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS MEPE/Parnamirim		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - PROINFRA		R\$ 0,00	R\$ 161.000,00
OUTROS CRÉDITOS - CISTERNAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - NÚCLEO UERN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - ACERVO		R\$ 0,00	R\$ 3.825,00
OUTROS CRÉDITOS - CEEON		R\$ 0,00	R\$ 54,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.515.872,57	R\$ 8.588.869,51
IMOBILIZADO		R\$ 5.515.872,57	R\$ 8.588.869,51
BENS SEM RESTRIÇÕES		R\$ 1.288.298,86	R\$ 2.296.877,94
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (85.302,27)	R\$ (190.532,47)
BENS SEM RESTRIÇÕES - PMP		R\$ 73.996,14	R\$ 55.500,28
BENS COM RESTRIÇÃO - PMP 2		R\$ 1.107.005,33	R\$ 832.891,12
BENS SEM RESTRIÇÕES - 3R PETROLEUM		R\$ 95.222,46	R\$ 143.072,41
BENS COM RESTRIÇÃO - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL		R\$ 3.333,39	R\$ 2.976,99
BENS COM RESTRIÇÃO - PRA NADAR		R\$ 6.722,30	R\$ 5.602,94
BENS SEM RESTRIÇÕES - DINTER ENFERMAGEM		R\$ 7.702,12	R\$ 6.327,44
BENS COM RESTRIÇÃO - FAEN ESCOLA INTEGRADA		R\$ 6.260,81	R\$ 5.133,65

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 21.212.556/0001-11

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS COM RESTRIÇÃO - AMBULATÓRIO FAEN		R\$ 10.727,64	R\$ 16.825,59
BENS COM RESTRIÇÃO - INOVAGEST		R\$ 177.655,38	R\$ 131.310,42
BENS COM RESTRIÇÃO - SEDRAF/MAIS ALIMENTO		R\$ 16.543,19	R\$ 16.158,06
BENS COM RESTRIÇÃO - AMBULATORIOS		R\$ 15.715,62	R\$ 11.533,40
BENS COM RESTRIÇÃO - AMBULATÓRIO FACS		R\$ 47.576,42	R\$ 63.688,27
BENS COM RESTRIÇÃO - PROINFRA		R\$ 2.594.208,14	R\$ 2.729.373,45
BENS COM RESTRIÇÃO - MUSCULAÇÃO LABMOS (CEF 003 675-8)		R\$ 4.927,39	R\$ 5.259,07
BENS COM RESTRIÇÃO - SEDEC (CEF 673-1/578102222-4)		R\$ 138.380,17	R\$ 140.976,42
BENS SEM RESTRIÇÃO APARC - IDEMA - (CEF 003.1117-4)		R\$ 6.899,48	R\$ 6.757,04
BENS COM RESTRIÇÃO FORTALECIMENTO - (CEF 1292.581824948-0)		R\$ 0,00	R\$ 215.016,47
BENS COM RESTRIÇÃO - BARCO ESCOLA (CEF 1292.000577074404-5)		R\$ 0,00	R\$ 34.717,67
BENS COM RESTRIÇÃO EXPANSÃO - (BB 133387-9)		R\$ 0,00	R\$ 7.600,04
BENS COM RESTRIÇÃO - CONSERVATÓRIO		R\$ 0,00	R\$ 18.160,51
BENS SEM RESTRIÇÕES - ACERVO		R\$ 0,00	R\$ 1.347.323,48
BENS COM RESTRIÇÃO - NÚCLEO DOC UERN		R\$ 0,00	R\$ 686.319,32
*** PASSIVO ***		R\$ 20.669.543,75	R\$ 52.251.551,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 17.713.561,61	R\$ 46.468.251,90
CIRCULANTE		R\$ 36.829,28	R\$ 23.062,59
FORNECEDORES		R\$ 8.691,10	R\$ 6.200,70
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.618,27	R\$ 8.289,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 12.487,55	R\$ 1.125,06
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 14.032,36	R\$ 7.447,60
(-) RECURSOS TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ 600,01
(-) RECURSOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ 600,01
(-) RECURSOS DE TERCEIROS PMP		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RECURSOS DE CONTRATOS EM EXECUÇÃO		R\$ 2.666.612,72	R\$ 8.343.115,50
CONTRATOS A REALIZAR		R\$ 2.666.612,72	R\$ 8.343.115,50
PASSIVOS DE CONTRATOS EM EXECUÇÃO		R\$ 1.667.473,21	R\$ 2.353.241,28
IDEMA - (CEF 1161-1/578101415-9)		R\$ 739.368,56	R\$ 1.535.043,78

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 21.212.556/0001-11

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PMP (CEF 003.0767-3)		R\$ 13.942,94	R\$ 6.047,24
(-) PREMIER (CEF 003.0673-1)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
DINTER em Enfermagem - CEF (003 739-8)		R\$ 2.000,00	R\$ (0,00)
(-) Legislação Ambiental - CEF (003 961-7)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
3R PETROLEUM - (CEF 003 909-9)		R\$ 764.336,25	R\$ 415.340,89
(-) ISD Near (CEF 003.3008-0)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ISD Pronas (CEF 003.892-0)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PÓS-ENSINO - CEF (003.3009-8/1292.580088935-6)		R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
ISD Neuro - CEF (3022-5)		R\$ 7.560,00	R\$ 12.600,00
(-) Mater Christi (CEF 003.1080-1)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Sementes (CEF 003.1077-1)		R\$ 357,00	R\$ (0,00)
APARC - IDEMA - (CEF 003.1117-4)		R\$ 115.148,46	R\$ 272.847,70
ISD EDITAIS (CEF 003.1150-6)		R\$ 11.760,00	R\$ 1.260,00
(-) Cimentos Apodi/SCATEC (CEF 581875665-0)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
SECULT PNAB (003-581877907-2)		R\$ 5.800,00	R\$ (0,00)
(-) IGR COSTA BRANCA - (CEF 580089889-4)		R\$ (0,00)	R\$ 20.235,00
(-) INCLUIR - (CEF 580090715-0)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GRUTA/SALÉSIO - (CEF 576316494-2)		R\$ (0,00)	R\$ 2.000,00
(-) GESAN - (CEF 576314156-0)		R\$ (0,00)	R\$ 80.666,67
RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO		R\$ 9.355.232,65	R\$ 28.292.198,96
CONVÊNIOS A REALIZAR		R\$ 9.355.232,65	R\$ 28.292.198,96
PASSIVOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO		R\$ 2.482.162,51	R\$ 2.619.197,76
PMP 2 CONVÊNIO - (CEF 003.840-8)		R\$ 596.006,41	R\$ 441.149,63
SESAP - (CEF 003.812-2)		R\$ 9.000,00	R\$ 32.250,00
(-) CITECS - (CEF 003.822-0)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Escola da Saúde - (CEF 3005-5)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GENTE DO CAMPO (CEF 870-0)		R\$ (0,00)	R\$ 6.400,00
(-) FINEP (CEF 844-0)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Vozes do Semiárido (CEF 003.881-5)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Capacitasuas CEF 003 3016-0)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SEDRAF/MAIS ALIMENTO (CEF 003 903-0/BB 31017-4)		R\$ (0,00)	R\$ 13.534,70
(-) Ambulatórios - CEF (003 3017-9)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 21.212.556/0001-11

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRA NADAR (CEF 003.676-6)		R\$ 21.079,57	R\$ 1.177,84
AMBULATÓRIO FAEN - (CEF 003.893-9)		R\$ 9.627,42	R\$ 11.337,98
INOVAGEST - (CEF 003.1065-8)		R\$ 579.020,37	R\$ 462.600,00
(-) Jovem do Futuro - (CEF 003.881-5/578102306-9)		R\$ (0,00)	R\$ 13.325,00
(-) Prefeitura de Caraúbas - (CEF 003.3009-8)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SEMJIDH (CEF 003.3010-1)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
EMPROTUR (CEF 003.1071-2)		R\$ 51.655,56	R\$ (0,00)
AMBULATÓRIO FACS - (CEF 3008-8)		R\$ 17.621,06	R\$ 22.306,62
Corredor da Ciência (CEF 003.1096-8)		R\$ 10.450,05	R\$ (0,00)
RESIDÊNCIAS (CEF 003.566-2)		R\$ 120.258,10	R\$ (0,00)
CEEON CEF (0003.565-4)		R\$ 31.908,31	R\$ 35.148,31
(-) PROINFRA - CEF (003.968-4)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
TI-SETHAS - (CEF 003.1104-2)		R\$ 52.827,06	R\$ 111.847,06
SEDEC - (CEF 673-1/578102222-4)		R\$ 464.531,09	R\$ 534.536,47
CONTROLE SOCIAL - (CEF 003.1078-0)		R\$ 46.229,42	R\$ 72.458,83
(-) Castração - (CEF 003.1103-4)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SEMIDH - (CEF 003.1116-6)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Complexo da Ciência (CEF 003.1097-6)		R\$ 12.665,81	R\$ (0,00)
PÓS SEAD - (CEF 003.1079-8)		R\$ 54.065,35	R\$ 38.666,15
SAN - (CEF 1066-6/578101327-6)		R\$ 144.270,59	R\$ 102.347,06
NOVO SUAS - (CEF 1181-6/577074405-3)		R\$ 259.158,84	R\$ 194.994,13
MAIS ALIMENTO/SEDRAF (BB 31017-4)		R\$ 1.787,50	R\$ (0,00)
(-) EXPANSÃO - (BB 133387-9)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ACERVO CIENTÍFICO Científico (BB 135156-7)		R\$ (0,00)	R\$ 68.628,72
(-) CUIDAR EM REDES (CEF 577205518-2)		R\$ (0,00)	R\$ 408.727,46
(-) NÚCLEO DE DOC UERN (BB 135157-5)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RECUPERAÇÃO (BB 133388-7)		R\$ (0,00)	R\$ 1.069,50
(-) MODERNIZAÇÃO - (CEF 580090314-6)		R\$ (0,00)	R\$ 29.000,00
(-) PRAD - (CEF 575059915-5)		R\$ (0,00)	R\$ 1.000,00
(-) BNB (CEF 576315072-0)		R\$ (0,00)	R\$ 11.692,30
(-) NOVO CAPACITASUAS - (CEF 575629583-2)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) AUTOMAÇÃO IA - (CEF 1160-3)		R\$ (0,00)	R\$ 5.000,00
RECURSOS DE TERMOS DE		R\$ 545.327,03	R\$ 2.206.633,75

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 21.212.556/0001-11
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COOPERAÇÃO EM EXECUÇÃO			
TERMOS DE COOPERAÇÃO A REALIZAR		R\$ 545.327,03	R\$ 2.206.633,75
PASSIVO DE TERMOS DE COOPERAÇÃO EM EXECUÇÃO		R\$ 959.924,21	R\$ 2.630.202,05
(-) COOPERXIQUE - (CEF 003.544-1)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
FAEN - Escola da Saúde - CEF (003.872-6)		R\$ 2.997,18	R\$ (0,00)
SETHAS (CEF 003 908-0)		R\$ 67.730,82	R\$ (0,00)
Residência Multiprofissional CEF (003 3007-1)		R\$ 9.309,51	R\$ 21.204,14
(-) NEEL - CEF (003 3020-9)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Conservatório - (CEF 003.3012-8)		R\$ 12.210,00	R\$ 1.906,00
COREME - CEF (003 3019-5)		R\$ 6.875,00	R\$ 20.226,19
MUSCULAÇÃO LABMOS (CEF 003 675-8)		R\$ 38.257,30	R\$ (0,00)
(-) DINTER em Direito - CEF (003 701-0)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FESTUERN BB(120.208-1)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Academia da Criança - CEF (003 822-0)		R\$ 1.800,00	R\$ 3.000,00
SEMARH - (CEF 1137-9/578101391-8)		R\$ 212.305,44	R\$ 775.188,10
(-) Conferências - (CEF 003.1160-3)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CENA NORDESTE (CEF 003.1177-8)		R\$ 20.000,00	R\$ 2,00
BARCO ESCOLA - (CEF 003.1179-4)		R\$ 588.438,96	R\$ 818.261,45
(-) FORTALECIMENTO UERN - (CEF 581824948-0)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MEPE - (CEF 580091256-0)		R\$ (0,00)	R\$ 230.084,79
(-) CISTERNAS (CEF 581824486-1)		R\$ (0,00)	R\$ 36.122,18
(-) CAMPO REDONDO (CEF 2380.580092174-8)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CFESS - (CEF 581824331-8)		R\$ (0,00)	R\$ 594.235,48
(-) CASTRAÇÃO AB - (CEF 576316195-1)		R\$ (0,00)	R\$ 17.133,40
(-) BRAVA - (CEF 576315509-9)		R\$ (0,00)	R\$ 19.522,03
(-) LABMOS 2 - (CEF 574994823-0)		R\$ (0,00)	R\$ 4.966,65
(-) ESCOLA DE MÚSICA D'alva - (CEF 578101434-5)		R\$ (0,00)	R\$ 24.444,45
(-) DE MOSSORÓ PARA O MUNDO - (CEF 576315765-2)		R\$ (0,00)	R\$ 54.316,67
(-) VENTOS E MAR - (CEF 57509813-2)		R\$ (0,00)	R\$ 8.255,26
(-) CARNAUBAIS - (CEF 575059752-7)		R\$ (0,00)	R\$ 1.333,26
(-) RECURSOS DE PROJETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RECURSOS RECEBIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 21.212.556/0001-11

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PROJ. COMPLEXO CULTURAL (CEF 003 3002-0)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. PERÍCIAS MP-RN (CEF 003.003-9)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. DINTER EM GEOGRAFIA (CEF 003.3004-7)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL (CEF 003 3005-5)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. PONTA DO TUBARÃO (CEF 003 3006-3)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL (CEF 003 3006-3)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. PÓS ESPORTE (CEF 003 3021-7)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. PÓS-ENSINO (CEF 003 3009-8)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. CIÊNCIAS DA LINGUAGEM (CEF 003 3010-1)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. FADE (CEF 003 3011-0)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. CONSERVATÓRIO DE MÚSICA (CEF 003 3012-8)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. FUNCCUERN (CEF 003 3013-6)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. NAFEL (CEF 003 3014-4)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. MESTRADO EM GEOGRAFIA (CEF 003 3015-2)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. PPGSS (CEF 003 3016-0)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. FDPG (CEF 003 0546-8-0)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. AMBULATÓRIOS (CEF 003 3017-9)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. PLANEJAMENTO E GESTÃO (CEF 003 3018-7)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. COREME - (CEF 003 3019-5)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. NEEL (CEF 003 3020-9)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. COMPLEXO (BB 7741-0)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJETO ISD - CEF (3022-5)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. COMPLEXO (BB 107741-4)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. ELDELE (CEF 544-1)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. PRIMEIROS SOCORROS (CEF 3023-3)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJETO PMP - CEF (0549-2)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. CEFOPE (CEF 003 0566-2)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. EDUCA (CEF 003 0565-4)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. PPGL (CEF 003 0576-0)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. Cine Sertão (CEF 003 0583-2)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 21.212.556/0001-11

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PROJ. SIGPMM (CEF 003 0613-8)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. POLITEC (CEF 003 0647-2)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. JUAZEIRO (CEF 003.646-4)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. CATAVENTO (CEF 003.645-6)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. MUSCULAÇÃO/LABMOS (CEF 003 675-8)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. PRA NADAR (CEF 003 676-6)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. REDE XIQUE XIQUE (CEF 003.673-1)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. BIOTUBER - (CEF 003.677-4)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. DINTER EM DIREITO (CEF 003.701-0)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROJ. QUIXERÉ - CEF (003 709-6)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) RECURSOS APLICADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. COMPLEXO CULTURAL (CEF 003 3002-0)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. PERÍCIAS MP-RN (CEF 003.003-9)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. DINTER EM GEOGRAFIA (CEF 003.3004-7)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL (CEF 003 3005-5)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. PONTA DO TUBARÃO (CEF 003 3006-3)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL (CEF 003 3007-1)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. PÓS ESPORTE (CEF 003 3021-7)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. PÓS-ENSINO (CEF 003 3009-8)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. CIÊNCIAS DA LINGUAGEM (CEF 003 3010-1)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. FADE - (CEF 003 3011-0)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. CONSERVATÓRIO DE MÚSICA - (CEF 003 3012-8)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. FUNCCUERN - (CEF 003 3013-6)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. NAFEL (CEF 003 3014-4)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. MESTRADO EM GEOGRAFIA (CEF 003 3015-2)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. PPGSS (CEF 003 3016-0)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. FDPG (CEF 003 0546-8)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. AMBULATÓRIO (CEF 003 3017-9)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. PLANEJAMENTO E GESTÃO (CEF 003 3018-7)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 21.212.556/0001-11

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) PROJ. COREME - CEF (003 3019-5)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. NEEL (CEF 003 3020-9)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. COMPLEXO (BB 7741-0)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. ISD - CEF (3022-5)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. COMPLEXO (BB 107741-4)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. ELDELE (CEF 544-1)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. PRIMEIROS SOCORROS (CEF 3023-3)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. PMP - CEF (0549-2)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ.CEFOPE (CEF 003 0566-2)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ.EDUCA (CEF 003 0565-4)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ.PPGL(CEF 003 0576-0)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. Cine Sertão (CEF 003.0583-2)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. SIGPMM (CEF 003 0613-8)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. POLITEC (CEF 003 0647-2)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. JUAZEIRO (CEF 003.646-4)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. CATAVENTO CEF (003.645-6)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. MUSCULAÇÃO/LABMOS (CEF 003 675-8)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. PRA NADAR (CEF 003 676-6)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. REDE XIQUE XIQUE (CEF 003.673-1)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) BIOTUBER - (CEF 003.677-4)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. DINTER EM DIREITO (CEF 003.701-0)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. QUIXERÉ - CEF (003 709-6)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROJ. JUAZEIRO (CEF 003.821-1)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 2.955.982,14	R\$ 5.783.299,41
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 2.955.982,14	R\$ 5.783.299,41
FUNDO INSTITUCIONAL		R\$ 2.955.982,14	R\$ 5.783.299,41
(-) SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 21.212.556/0001-11

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 41.039.301,78	R\$ 55.031.069,60
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 41.039.301,78	R\$ 55.031.069,60
Serviços		R\$ 3.442.367,99	R\$ 5.479.372,56
Receitas de Contratos		R\$ 14.476.981,02	R\$ 21.396.993,09
Receita de Convênios		R\$ 20.856.012,34	R\$ 21.256.624,93
Receita de Termos de Cooperação		R\$ 2.263.940,43	R\$ 6.938.594,58
(-) (-) Receita não concretizada		R\$ (0,00)	R\$ (40.515,56)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (38.756.056,05)	R\$ (51.240.793,11)
(-) PROVENTOS/RENDIMENTOS		R\$ (269.712,98)	R\$ (383.498,00)
(-) Ordenados e Salários		R\$ (168.337,58)	R\$ (175.223,57)
(-) 13º Salário		R\$ (10.370,92)	R\$ (13.128,00)
(-) Férias		R\$ (8.532,24)	R\$ (27.470,00)
(-) Diárias		R\$ (19.500,00)	R\$ (17.550,00)
(-) Bolsas		R\$ (47.079,88)	R\$ (64.333,33)
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ (15.892,36)	R\$ (14.902,68)
(-) Outros Benefícios		R\$ (0,00)	R\$ (70.890,42)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (78.486,14)	R\$ (99.938,78)
(-) INSS		R\$ (64.115,13)	R\$ (61.855,58)
(-) FGTS		R\$ (13.139,04)	R\$ (15.596,87)
(-) PIS/PASEP		R\$ (1.231,97)	R\$ (2.049,43)
(-) Multa Rescisória		R\$ (0,00)	R\$ (20.436,90)
(-) CUSTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS		R\$ (38.333.832,41)	R\$ (50.734.900,83)
(-) Custo de contratos		R\$ (14.636.705,65)	R\$ (21.561.497,96)
(-) Custo de Convênios		R\$ (21.008.712,34)	R\$ (22.104.102,78)
(-) Custo dos Termos de Cooperação		R\$ (2.688.414,42)	R\$ (7.069.300,09)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (5.058,50)	R\$ (2.990,00)
(-) Medicina do Trabalho		R\$ (5.058,50)	R\$ (2.990,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA		R\$ (68.966,02)	R\$ (19.465,50)
(-) Honorários		R\$ (68.966,02)	R\$ (19.465,50)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.102.921,24)	R\$ (2.064.822,73)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (702.596,48)	R\$ (1.184.455,66)
(-) Software		R\$ (5.031,09)	R\$ (13.750,98)
(-) Taxas e anuidades		R\$ (16.470,23)	R\$ (11.459,53)
(-) Despesas de Cartório		R\$ (21.647,29)	R\$ (318,58)
(-) Telefone/internet		R\$ (10.660,67)	R\$ (12.592,12)
(-) Manutenção e pequenas reformas		R\$ (609,50)	R\$ (7.465,25)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 21.212.556/0001-11

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Impressos e serviços gráficos		R\$ (46.097,77)	R\$ (43.889,06)
(-) Manutenção em equipamentos de informática		R\$ (40,00)	R\$ (758,10)
(-) Material de expediente		R\$ (9.948,25)	R\$ (1.559,21)
(-) Combustível		R\$ (6.739,46)	R\$ (16.017,72)
(-) Correios		R\$ (58,75)	R\$ (7,60)
(-) Limpeza material e serviços		R\$ (5.992,76)	R\$ (5.535,30)
(-) Festas e confraternizações		R\$ (10.336,10)	R\$ (104.700,01)
(-) Material de uso e consumo		R\$ (32.050,09)	R\$ (37.904,61)
(-) Passagens/deslocamento/hospedagem		R\$ (44.467,11)	R\$ (28.587,24)
(-) Despesas com Viagens		R\$ (0,00)	R\$ (54.481,80)
(-) Despesas com Veículos		R\$ (3.060,23)	R\$ (6.969,00)
(-) Seguros		R\$ (1.459,76)	R\$ (1.459,76)
(-) Bens de pequeno valor		R\$ (220,96)	R\$ (4.243,72)
(-) Despesas com projetos		R\$ (0,00)	R\$ (803.749,20)
(-) Aluguel		R\$ (30.953,63)	R\$ (0,00)
(-) Obras e Manutenções		R\$ (387.336,12)	R\$ (1.254,00)
(-) Energia		R\$ (14.565,70)	R\$ (5.801,57)
(-) Publicações/Diários/Jornais/Revistas		R\$ (52.086,01)	R\$ (5.721,30)
(-) Diárias		R\$ (2.650,00)	R\$ (16.160,00)
(-) Fretes/taxas de entrega		R\$ (115,00)	R\$ (70,00)
(-) HONORÁRIOS/AUTÔNOMOS		R\$ (360.815,69)	R\$ (764.916,04)
(-) Assessoria Contábil/Jurídica PJ		R\$ (122.608,70)	R\$ (154.157,40)
(-) Serviços de terceiros PJ		R\$ (238.206,99)	R\$ (610.758,64)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (525,12)	R\$ (900,63)
(-) Tarifas bancárias		R\$ (525,12)	R\$ (900,63)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (9.533,34)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (9.533,34)
(-) PERDA NA BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (38.983,95)	R\$ (105.017,06)
(-) Depreciações acumuladas		R\$ (38.983,95)	R\$ (105.017,06)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 161.841,03	R\$ 1.087.743,72
Aplicações Financeiras		R\$ 161.793,58	R\$ 456.441,54
Rendimento de aplicações financeiras		R\$ 161.793,58	R\$ 456.441,54
OUTRAS RECEITAS		R\$ 47,45	R\$ 631.302,18

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 21.212.556/0001-11
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Outros recebimentos		R\$ 0,21	R\$ 631.302,18
Outros recebimentos PMP - 840-8		R\$ 47,24	R\$ 0,00
RESULTADO		R\$ 1.342.165,52	R\$ 2.813.197,48

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade:	Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNP 21.212.556/0001-11	Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	Variação Lucros (R\$)
Superávit/Déficit do Exercício	2.813.197,48
Superávit/Déficit Incorporado ao Patrimônio Social	(-)2.813.197,48
Notas	

Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN
C.N.P.J. 21.212.556/0001-11

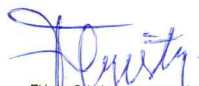
Pag. 5404
Fortes Contábil

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios de 2025 e 2024 (valores expressos em reais - R\$)

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOAÇÕES	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1.988.140,97	-			1.988.140,97
Incorporação de Doações ao Patrimônio					
Ajuste de exercícios anteriores		(374.324,35)			-
Incorporação do ajuste de exercícios anteriores	(374.324,35)	374.324,35			-
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-			-	-
Incorporação do Superávit do Exercício	1.342.165,52	-		-	1.342.165,52
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	2.955.982,14	-	-	-	2.955.982,14
Ajuste de exercícios anteriores		14.119,79			
Incorporação de Ajustes de exercícios anteriores	14.119,79	(14.119,79)			-
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-			2.813.197,48	2.813.197,48
Incorporação do Superávit do Exercício	2.813.197,48			(2.813.197,48)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	5.783.299,41	-		-	5.783.299,41

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2025


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


Rafael Ramon Fonseca Rodrigues
Presidente
CPF 013.880.974-78
RG 002.278.341

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

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

Pag.: 5405

Fortes Contábil

	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
Atividades Operacionais		
Superávits Acumulados	1.342.165,52	2.813.197,48
Ajustes de Exercícios Anteriores	(374.324,35)	14.119,79
Diminuição em VALORES A RECEBER	360.495,65	-
Aumento em VALORES A RECEBER	-	(2.599.209,80)
Aumento em OUTROS CRÉDITOS	(83.366,32)	(460.365,30)
Aumento em FORNECEDORES	7.076,10	-
Diminuição em FORNECEDORES	-	(2.490,40)
Diminuição em CONTAS A PAGAR	(14.317,59)	-
Aumento em CONTAS A PAGAR	-	6.670,96
Diminuição em OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(6.595,07)	(11.362,49)
Aumento em IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.680,39	-
Diminuição em IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	-	(6.584,76)
Diminuição em RECURSOS TERCEIROS	(1.101,00)	-
Aumento em RECURSOS TERCEIROS	-	600,01
Aumento em RECURSOS DE CONTRATOS EM EXECUÇÃO	1.197.145,74	5.676.502,78
Diminuição em PASSIVOS DE CONTRATOS EM EXECUÇÃO	(71.693,76)	-
Aumento em PASSIVOS DE CONTRATOS EM EXECUÇÃO	-	685.768,07
Aumento em RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	2.299.751,67	18.936.966,31
Diminuição em PASSIVOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	(381.234,37)	-
Aumento em PASSIVOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	-	137.035,25
Aumento em RECURSOS DE TERMOS DE COOPERAÇÃO EM EXECUÇÃO	331.537,17	1.661.306,72
Aumento em PASSIVO DE TERMOS DE COOPERAÇÃO EM EXECUÇÃO	680.746,15	1.670.277,84
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	5.296.965,93	28.522.432,46
Atividades Investimento		
Aumento em BENS SEM RESTRIÇÕES	(143.643,70)	(1.008.579,08)
Aumento em (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	38.983,95	105.230,20
Aumento em BENS SEM RESTRIÇÕES - PMP	(7.835,15)	-
Diminuição em BENS SEM RESTRIÇÕES - PMP	-	18.495,86
Diminuição em BENS COM RESTRIÇÃO - PMP 2	149.342,10	274.114,21
Aumento em BENS SEM RESTRIÇÕES - 3R PETROLEUM	(91.077,59)	(47.849,95)
Aumento em BENS COM RESTRIÇÃO - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL	(2.112,55)	-
Diminuição em BENS COM RESTRIÇÃO - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL	-	356,40
Aumento em BENS COM RESTRIÇÃO - PRA NADAR	(2.196,54)	-
Diminuição em BENS COM RESTRIÇÃO - PRA NADAR	-	1.119,36
Diminuição em BENS SEM RESTRIÇÕES - DINTER ENFERMAGEM	1.365,00	1.374,68
Diminuição em BENS COM RESTRIÇÃO - FAEN ESCOLA INTEGRADA	1.127,16	1.127,16
Aumento em BENS COM RESTRIÇÃO - AMBULATÓRIO FAEN	(7.200,23)	(6.097,95)
Diminuição em BENS COM RESTRIÇÃO - INOVAGEST	46.344,96	46.344,96
Diminuição em BENS COM RESTRIÇÃO - SEDRAF/MAIS ALIMENTO	3.423,00	385,13
Diminuição em BENS COM RESTRIÇÃO - AMBULATORIOS	4.018,32	4.182,22

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2025


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


Rafael Ramon Fonseca Rodrigues
Presidente
CPF 013.880.974-78
RG 002.278.341

Continua...

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

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

Pag.: 5406

Fortes Contábil

	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
Atividades Investimento		
Aumento em BENS COM RESTRIÇÃO - AMBULATÓRIO FACS	(938,19)	(16.111,85)
Aumento em BENS COM RESTRIÇÃO - PROINFRA	(574.288,83)	(135.165,31)
Aumento em BENS COM RESTRIÇÃO - MUSCULAÇÃO LABMOS (CEF 003 675-8)	(764,48)	(331,68)
Aumento em BENS COM RESTRIÇÃO - SEDEC (CEF 673-1/578102222-4)	(138.380,17)	(2.596,25)
Aumento em BENS SEM RESTRIÇÃO APARC - IDEMA - (CEF 003.1117-4)	(6.899,48)	-
Diminuição em BENS SEM RESTRIÇÃO APARC - IDEMA - (CEF 003.1117-4)	-	142,44
Aumento em BENS COM RESTRIÇÃO FORTALECIMENTO - (CEF 1292.581824948-0)	-	(215.016,47)
Aumento em BENS COM RESTRIÇÃO - BARCO ESCOLA (CEF 1292.000577074404-5)	-	(34.717,67)
Aumento em BENS COM RESTRIÇÃO EXPANSÃO - (BB 133387-9)	-	(7.600,04)
Aumento em BENS COM RESTRIÇÃO - CONSERVATÓRIO	-	(18.160,51)
Aumento em BENS SEM RESTRIÇÕES - ACERVO	-	(1.347.323,48)
Aumento em BENS COM RESTRIÇÃO - NÚCLEO DOC UERN	-	(686.319,32)
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(730.732,42)	(3.072.996,94)
 Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	 4.566.233,51	 25.449.435,52
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	6.892.709,74	11.458.943,25
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	11.458.943,25	36.908.378,77

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2025


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


Rafael Ramon Fonseca Rodrigues
Presidente
CPF 013.880.974-78
RG 002.278.341

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2025

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 16 de março de 2026.

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).

Redução do Valor Recuperável (*Impairment*) é reconhecida uma perda caso existam evidências claras de que os ativos estão avaliados por valor não recuperável. Ao final de cada Exercício, a Entidade avalia esses ativos para verificar se há alguma indicação de perda no seu valor recuperável e, quando aplicável, um ajuste é reconhecido. A Administração da FUNCITERN avaliou e concluiu que, não houve necessidade de constituição dessa provisão no período.

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 2025 (R\$)	SALDO EM 2024 (R\$)
Bancos – Recursos sem restrições	876,75	928,29
Bancos – Recursos com restrições	112.118,22	130.325,26
Aplicações – Recursos sem restrições	12.785.008,03	5.929.722,18
Aplicações – Recursos com restrições	24.009.505,19	5.386.779,33
Caixa - Recursos sem restrições	288,92	92,00
Sup. Fundos – Recur. sem restrições	154,20	1.668,50
Sup. Fundos – Recur. com restrições	427,46	9.427,69
TOTAL	36.908.378,77	11.458.943,25

5. Créditos

Trata-se de créditos pertinentes aos valores a receber pela gestão dos projetos, empréstimos a projetos, adiantamentos a funcionários e fornecedores, além de, despesas dos projetos pagas pela FUNCITERN e ainda não reembolsadas.

O grupo constituído pelos valores a receber de projetos, referente à gestão operacional e administrativa.

CONTA	SALDO EM 2025 (R\$)	SALDO EM 2024 (R\$)
Valores a receber de projetos	6.190.312,53	3.591.102,73
Adiantamentos (Pessoal/Fornecedores)	563.990,50	103.625,20
TOTAL	6.754.303,03	3.694.727,93

6. Imobilizado

Registrados a valores de aquisição (custo histórico), o imobilizado segue em evolução em 2025 no Imobilizado da FUNCITERN.

Ao término do Exercício de 2024, o valor dos Bens Imóveis totalizava R\$ 950.000,00 referente ao custo de aquisição do imóvel destinado à construção da Sede Administrativa da FUNCITERN adquirido no Exercício de 2023. No entanto, a construção da Sede, mediante contratação da empresa Cavalcante e Freitas Engenharia LTDA, teve início no exercício de 2024 e, os gastos incorridos na construção(NFSe 0002 no valor de R\$ 70.445,11/ NFSe 0003 no valor de R\$ 80.453,51/ NFSe 0004 no valor de R\$ 102.451,75/ NFSe 0005 no valor de R\$ 105.798,67/ NFSe 0006 no valor de R\$ 98.632,19) foram, equivocadamente, lançados na despesa, sendo necessário ajustar o patrimônio em 2025, para que os gastos em questão fossem incorporados ao valor do imobilizado. Ainda em 2025, foram agregados ao Imóvel, os gastos incorridos conforme as NFSe 0007 no valor de R\$ 143.527,85 e da NFSe 0009 no valor de R\$ 39.883,88 totalizando assim a conta Imóveis em R\$ 1.591.192,96 ao término do exercício de 2025.

Realizados os ajustes supracitados e o registro dos bens adquiridos em 2025, os saldos dos bens do Ativo Imobilizado, da FUNCITERN, em comparativo com 2024 estão assim distribuídos.

Bens	2025	2024
Computadores e periféricos	225.368,82	187.929,66
Móveis e Utensílios	413.677,77	104.529,38
Máquinas e Equipamentos	11.571,00	11.571,00
Eleto-Eletrônicos	55.067,39	34.268,82
Imóveis	1.591.192,96	950.000,00
TOTAL	2.296.877,94	1.288.298,86

6.1 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 com vida útil de 5 anos, 10% para os móveis e utensílios, com prazo de vida estimado em 10 anos e Imóveis com taxa de 4% ao ano e expectativa de vida útil de 25 anos. Após a apropriação da depreciação do exercício de 2025 no valor de R\$ 105.230,20 a depreciação acumulada assumiu os seguintes valores:

Depreciação acumulada	2025	2024
(-) Computadores e periféricos	97.360,91	52.925,87
(-) Móveis e Utensílios	56.807,88	18.831,18
(-) Máquinas e Equipamentos	1.442,64	985,08
(-) Eletro- Eletrônicos	22.097,18	12.560,14
(-) Imóveis	12.823,86	0,00
TOTAL	190.532,47	85.302,27

7. Obrigações trabalhistas a pagar e Impostos e contribuições a recolher

Importâncias decorrentes da folha de pagamento de dezembro de 2025, tributação incidente sobre a folha, cujos valores foram retidos em dezembro de 2025 e serão pagos em janeiro de 2026. Os valores estão assim distribuídos:

CONTA	SALDO EM 2025	SALDO EM 2024
Salários a Pagar	0,00	12.487,55
INSS a recolher	5.237,86	8.979,71
FGTS a recolher	1.301,06	1.478,93
PIS a recolher	95,02	135,58
IRRF a recolher	109,70	2.189,10
ISS a recolher	703,96	1.249,04
Plano de saúde a pagar	1.125,06	0,00
TOTAL	8.572,66	26.519,91

8. Recursos de terceiros/Recursos de projetos

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

Recursos de projetos	2025	2024
Recursos de projetos	600,01	0,00
TOTAL	600,01	0,00

9. 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 2025, foi apurado um *Superávit* de R\$ 2.813.197,48 o qual foi incorporado ao Patrimônio Social da Fundação.

Após os devidos ajustes o Patrimônio Líquido ficou assim representado:

Patrimônio Social	2025	2024
Patrimônio Social	5.783.299,41	2.955.982,14
Patrimônio Líquido	5.783.299,41	2.955.982,14

10. Receitas

As receitas da entidade provêm da Gestão de Projetos, são reconhecidas observado o regime contábil da competência e ajustadas pela conta redutora Receitas não concretizadas.

Receitas não concretizadas referem-se à baixa de valores que, embora esperados ou contabilizados como expectativa de ganho, não se transformaram em entrada de Caixa efetiva, ou seja, Receitas que foram reconhecidas e que, ao término do exercício, foi constatada a impossibilidade do devido recebimento. Em 2025 houve o registro de baixa de provisão de DOA dos Projetos EMPROTUR (R\$ 38.955,56) e Mater Christie (R\$ 1.560,00), haja vista o encerramento dos mesmos sem expectativas de recebimento dos valores em questão.

Excepcionalmente, no Exercício de 2025, houve o reconhecimento de um montante da ordem de R\$ 631.302,18 registrado no grupo de Outras Receitas Operacionais, recebido da Receita Federal do Brasil, proveniente de restituição de INSS via PER/DCOPM.

As receitas do ano de 2025 estão distribuídas conforme demonstrativo abaixo.

Receitas	2025	2024
Gestão de Projetos	5.479.372,56	3.442.367,99
Receitas Financeiras	456.441,54	161.841,03
Receita de Contratos	21.396.993,09	14.476.981,02
Receitas de Convênios	21.256.624,93	20.856.012,34
Receitas de Termos de Cooperação	6.938.594,58	2.263.940,43
Outras Receitas	631.302,18	0,00
(-) Receitas não concretizadas	40.515,56	0,00
TOTAL	56.118.813,32	41.201.142,81

11. Despesas

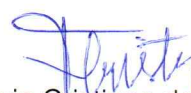
As despesas da FUNCITERN são provenientes de suas atividades operacionais e administrativas e para seu reconhecimento contábil é utilizado o regime da competência.

As principais despesas do ano de 2025 estão assim distribuídas:

CONTA	Realizadas em 2025	Realizadas em 2024
Despesas com pessoal	505.892,28	422.223,64
Despesas Honorários PJ	764.916,04	360.815,69
Despesas Administrativas	1.184.455,66	702.596,48
Despesas Financeiras	900,63	525,12
Despesas Tributárias	9.533,34	0,00
Despesas com depreciação	105.017,06	38.983,95
Despesas/custos com contratos	21.561.497,96	14.636.705,65
Despesas/custos com convênios	22.104.102,78	21.008.712,34
Despesas/custos com Termos de Cooperação	7.069.300,09	2.688.414,42
TOTAL	53.305.615,84	39.858.977,29

Mossoró-RN, 31 de dezembro de 2025.


 Rafael Ramon Fonseca Rodrigues
 Presidente
 CPF 013.880.974-78
 RG 002.278.341


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