TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 1327 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 1327 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 008, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN, estabelecida no(a) Av. Professor Antônio Campos, nº SN, Campus Uern, bairro Costa e Silva, CEP 59625-620, cidade Mossoró, estado RN, inscrita no C.N.P.J. 21.212.556/0001-11 e registrada no(a) 5º Serviço Notorial e Resgitral sob o nº L A-30 N° 2239 14/13 por despacho de 16/10/2014.

Mossoró-RN, 1 de Janeiro de 2021

Frank da Silva Felisardo
Presidente
CPF 695.272.204-87
RG 986.750

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

Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN
C.N.P.J. 21.212.556/0001-11
Balanço Patrimonial
Exercícios de 2021 e 2020 (valores expressos em reais - R$)

	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	**9.613.693,51**	**4.109.227,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.571.005,34	4.067.986,63
Caixa - Recursos sem Restrição	168,36	508,20
Caixa - Recursos com Restrição	-	
Banco Conta Movimento - Recursos sem Restrição	520.461,38	833.825,14
Banco Conta Movimento - Recursos com Restrição	4.390.509,38	106.201,02
Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrição	3.582.678,21	2.786.547,65
Aplicações Financeiras - Recursos com Restrição	1.076.764,81	340.904,62
Suprimentos de Fundos Com Restrição	393,20	-
Créditos a Receber	42.688,17	32.240,37
Outros crétidos	24.345,04	32.240,37
Adiantamento a empregados		
Outros Creditos com Restrição	18.343,13	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**755.134,43**	**9.122,07**
Imobilizado	755.134,43	9.122,07
Bens sem Restrição	72.374,19	14.539,29
(-) Depreciação Acumulada	(11.766,89)	(5.417,22)
Bens com Restrição	706.465,00	-
(-) Depreciação Acumulada	(11.937,87)	-
TOTAL DO ATIVO	**10.368.827,94**	**4.109.349,07**
PASSIVO CIRCULANTE	**9.903.894,41**	**3.996.055,14**
Contas a pagar	170,03	170,00
Obrigações Trabalhistas	8.436,58	3.599,89
Impostos e contribuições	8.027,22	9.350,72
Recursos de terceiros	15.645,43	(179.652,38)
Recursos de contratos recebidos	3.124.830,27	3.715.630,82
Recursos de contratos aplicados	-	
Recursos de convênios recebidos	12.466.361,35	8.187.680,62
Recursos de convênios aplicados	(5.726.534,30)	(7.740.724,53)
Recursos Termos de Cooperação recebidos	6.957,83	
Recursos Termos de Cooperação aplicados		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**464.933,53**	**113.293,93**
Patrimônio Social	464.933,53	113.293,93
Ajuste Patrimonial		
TOTAL DO PASSIVO	**10.368.827,94**	**4.109.349,07**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2021

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

Frank da Silva Feitosa
Presidente
CPF 635.272.004-87
RG 986750

Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN
C.N.P.J. 21.212.556/0001-11
Demonstração do Resultado do Período
Exercícios de 2021 e 2020 (valores expressos em reais - R$)

	2021	2020
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	**16.036.023,93**	**1.966.581,02**
Sem Restrição		
Receitas de Serviços Prestados	**13.385.525,96**	**1.966.581,02**
Receitas de Contratos	471.629,48	99.853,33
Com Restrição	12.913.896,48	1.866.727,69
Receitas de Convências	**2.650.497,97**	
Receitas Termos de Cooperação	2.636.831,97	
	13.666,00	
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		
Com Programas (Atividades)	**(15.861.785,01)**	**(1.990.838,93)**
	(15.861.785,01)	(1.990.838,93)
(=) RESULTADO BRUTO	**174.238,92** -	**24.257,91**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(47.222,48)**	**(39.024,97)**
Impostos e Taxas		
honorários	(10.985,34)	(8.685,43)
depreciações	(2.892,35)	(1.521,12)
Despesas financeiras	(1.268,70)	(1.745,27)
Despesas administrativas	(32.076,09)	(27.073,15)
(=) LUCRO OPERACIONAL	**127.016,44**	**(63.282,88)**
(+) RESULTADO FINANCEIRO	223.461,74	2.175,84
Resultado Financeiro	212.749,58	2.175,84
Descontos Obtidos	10.712,16	
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	**350.478,18** -	**61.107,04**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2021

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

Frank da Silva Felisarco
Presidente
CPF 035.272.004-87
RG 986750

Demonstração dos Superávit ou Déficit Acumulados

Saldo em 31 de dezembro de 2020	0,00
Superávit/Déficit do Exercício	350.478,18
Superávit/Déficit Incorporado ao Patrimonio Social	(350.478,18)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	0,00

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2021

Frank da Silva Fernando
Presidente
CPF 645.272.004-87
RG 986.750

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

Fim

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE MOSSORÓ-RN
1306
Fortes Contábil
Fls

Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN
C.N.P.J. 21.212.556/0001-11
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios de 2021 e 2020 (valores expressos em reais - R$)

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOAÇÕES	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	**174.400,97**	-			**174.400,97**
Incorporação de Doações ao Patrimônio					-
Ajuste de exercícios anteriores					-
Incorporação do ajuste de exercícios anteriores					-
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				61.107,04	**61.107,04**
Incorporação do Superávit do Exercício	(61.107,04)	-		(61.107,04)	(122.214,08)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	**113.293,93**	-	-	-	**113.293,93**
Ajuste de exercícios anteriores		1.161,42			
Incorporação de Ajustes de exercícios anteriores	1.161,42	(1.161,42)			-
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-			350.478,18	**350.478,18**
Incorporação do Superávit do Exercício	350.478,18	-		(350.478,18)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	**464.933,53**	-		-	**464.933,53**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2021

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

Frank da Silva Feitosa
Presidente
CPF 030.272.004-8
RG 956750

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN - CNPJ: 11.212.556/0001-11

5º SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL DE MOSSORÓ/RN
Pág.: 1307
Fortes Contábil
Fls

	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2020 a 31/12/2020
Atividades Operacionais		
Superávits Acumulados	350.478,18	-
Déficits Acumulados	-	(61.107,04)
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.161,42	-
Aumento em OUTROS CRÉDITOS	(10.447,80)	(19.217,33)
Aumento em (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.892,35	1.521,12
Aumento em BENS SEM RESTRIÇÕES PMP	(45.215,68)	-
Aumento em BENS COM RESTRIÇÃO PMP2	(694.527,13)	-
Aumento em CONTAS A PAGAR	0,03	170,00
Aumento em OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.836,69	-
Diminuição em IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(1.323,50)	-
Aumento em IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	-	8.155,26
Aumento em RECURSOS TERCEIROS	195.297,81	-
Diminuição em RECURSOS TERCEIROS	-	(197.662,45)
Diminuição em RECURSOS DE CONTRATOS EM EXECUÇÃO	(566.101,25)	-
Aumento em RECURSOS DE CONTRATOS EM EXECUÇÃO	-	3.662.110,12
Diminuição em PASSIVOS DE CONTRATOS EM EXECUÇÃO	(24.699,30)	-
Aumento em PASSIVOS DE CONTRATOS EM EXECUÇÃO	-	53.520,70
Aumento em RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	6.125.734,41	-
Aumento em PASSIVOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	320.434,73	-
Aumento em RECURSOS DE TERMOS DE COOPERAÇÃO EM EXECUÇÃO	3.597,83	-
Aumento em PASSIVO DE TERMOS DE COOPERAÇÃO EM EXECUÇÃO	3.360,00	-
Diminuição em RECURSOS DE PROJETOS	(153.298,18)	(38.778,88)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**5.512.180,61**	**3.408.711,50**
Atividades Investimento		
Aumento em BENS SEM RESTRIÇÕES	(9.161,90)	-
Caixa Líquido das Atividades Investimento	**(9.161,90)**	
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**5.503.018,71**	**3.408.711,50**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**4.067.986,63**	**659.275,13**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**9.571.005,34**	**4.067.986,63**

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2021

Frank da Silva Felisardo
Presidente
CPF 625.272.004-87
RG 986.750

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

Fim

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2021

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 2022.

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 2021 (R$)	SALDO EM 2020 (R$)
Bancos – Recursos sem restrições	520.461,38	833.825,14
Bancos – Recursos com restrições	4.390.539,38	106.201,02
Aplicações – Recursos sem restrições	3.582.678,21	2.786.547,65
Aplicações – Recursos com restrições	1.076.764,81	340.904,62
Caixa - Recursos sem restrições	168,36	508,20
Caixa - Recursos com restrições	0,00	0,00
TOTAL	**9.571.345,18**	**4.067.986,63**

5 – Valores a receber de projetos

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

CONTA	SALDO EM 2021 (R$)	SALDO EM 2020 (R$)
Valores a receber de projetos	42.688,17	32.240,37
TOTAL	**42.688,17**	**32.240,37**

6 Imobilizado

Registrados a valores de aquisição (custo histórico), no exercício de 2021 o imobilizado da empresa permaneceu o mesmo em comparação ao ano de 2020, pois não houveram aquisições de imobilizado.

Saldo do imobilizado em 2021 comparativo com 2020

Bens sem restrições	2021	2020
Computadores e periféricos	19.154,26	10.521,16
Móveis e Utensílios	4.018,13	4.018,13
Máquinas e Equipamentos	350,00	0,00
Eletro- Eletrônicos	178,80	0,00
TOTAL	**23.701,19**	**14.539,29**

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 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 2021 no valor de R$ 2.892,35, a depreciação acumulada assumiu os seguintes valores:

Depreciação acumulada	2021	2020
(-) Computadores e periféricos	2.413,56	2.945,95
(-) Móveis e Utensílios	405,46	950,15
(-) Máquinas e Equipamentos	69,96	0,00
(-) Eletro- Eletrônicos	3,37	0,00
TOTAL	**2.892,35**	**3.896,10**

6.2 Imobilizado líquido

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

Bens s/ restrições	Líquido 2020	Aquisições	Depreciação	Líquido 2021
Computadores e Periféricos	6.456,57	8.633,10	(2.413,56)	12.676,11
Móveis e Utensílios	2.665,50	0,00	(405,46)	2.260,04
Máquinas e Equipamentos	0,00	350,00	(69,96)	280,04
Eletro-Eletrônicos	0,00	178,80	(3,37)	175,43
TOTAL	**9.122,07**	**9.161,90**	**(2.892,35)**	**15.391,62**

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

Importâncias decorrentes da folha de pagamento de dezembro de 2021, tributação incidente sobre a folha, cujos valores foram retidos em dezembro de 2021 e serão pagos em janeiro de 2022. Os valores estão assim distribuídos:

Obrigações em 2021 comparativo com 2020

CONTA	SALDO EM 2021 (R$)	SALDO EM 2020 (R$)
INSS a recolher	4.515,93	5.345,73
FGTS a recolher	1.521,50	1.368,52
PIS a recolher	249,29	227,14
IRRF a recolher	1.740,50	2.409,33
TOTAL	**8.027,22**	**9.350,72**

8. Recursos de terceiros/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	2021	2020
Recursos de projetos	15.645,43	179.652,38
TOTAL	**15.645,43**	**179.652,38**

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 2021, foi apurado um Superávit de R$ 350.596,30 o qual foi incorporado ao Patrimônio Social da Fundação.

Após os devidos ajustes o Patrimônio Líquido ficou assim representado:

PATRIMÔNIO SOCIAL	2021	2020
Patrimônio Social	464.933,53	113.293,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**465.273,37**	**113.293,93**



10. Resumo Contábil por Projeto

10.1 *Perícias (CEF 003.3003-9)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	1.349.816,85	1.349.599,03
(-) Recursos Aplicados	(1.342.901,24)	(1.340.061,79)
(=) Saldo do Convênio	**6.915,61**	**9.537,24**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	0,00	910,80
Aplicações financeiras	6.915,61	8.626,44
(=) Saldo do Convênio	**6.915,61**	**9.537,24**

10.2 *DINTER EM GEOGRAFIA (CEF 003.3004-7)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	140.056,80	139.878,64
(-) Recursos Aplicados	(134.532,68)	(133.321,11)
(=) Saldo do Convênio	**5.524,12**	**6.557,53**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	5.524,12	6.557,53
(=) Saldo do Convênio	**5.524,12**	**6.557,53**

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

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	771.275,48	771.275,10
(-) Recursos Aplicados	(771.275,46)	(770.918,97)
(=) Saldo do Convênio	**0,02**	**356,13**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	0,00	0.00
Aplicações financeiras	0,02	356,13
(=) Saldo do Convênio	**0,02**	**356,13**

10.4 *Residência (CEF 003.3007-1)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	388.757,62	348.582,41
(-) Recursos Aplicados	(306.369,58)	(266.902,86)
(=) Saldo do Convênio	**82.388,04**	**81.679,55**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	0,00	47.779,34

Aplicações financeiras	82.388,04	33.900,21
(=) Saldo do Convênio	**82.388,04**	**81.679,55**

10.5 *Pós-ensino (CEF 003.3009-8)*

Origem e Aplicação dos Recursos	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Recursos	94.284,77	93.861,84
(-) Recursos Aplicados	(82.786,85)	(73.652,68)
(=) Saldo do Convênio	**11.497,92**	**20.209,16**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	0,00	525,00
Aplicações financeiras	11.497,92	19,684,16
(=) Saldo do Convênio	**11.497,92**	**20.209,16**

10.6 *Ciências da Linguagem (CEF 003.3010-1)*

Origem e Aplicação dos Recursos	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Recursos	38.107,80	38.025,44
(-) Recursos Aplicados	(35.380,79)	(35.370,43)
(=) Saldo do Convênio	**2.727,01**	**2.655,01**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	2.727,01	2.655,01
(=) Saldo do Convênio	**2.727,01**	**2.655,01**

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

Origem e Aplicação dos Recursos	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Recursos	181.274,37	179.671,88
(-) Recursos Aplicados	(128.446,02)	(127.395,73)
(=) Saldo do Convênio	**52.828,35**	**52.276,15**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	52.828,35	52.276,15
(=) Saldo do Convênio	**52.828,35**	**52.276,15**

10.8 *NAFEL (CEF 003.3014-4)*

Origem e Aplicação dos Recursos	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Recursos	0,00	49.897,01
(-) Recursos Aplicados	(0,00)	(49.896,98)
(=) Saldo do Convênio	**0,00**	**0,03**

Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2021	31/12/2019
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	(0,00)	0,00
(=) Saldo do Convênio	**0,00**	**0,03**

10.9 *PPGS (CEF 003.3016-0)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	47.407,90	47.377,37
(-) Recursos Aplicados	(47.272,94)	(42.930,68)
(=) Saldo do Convênio	**134,96**	**4.446,69**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	134,96	4.446,69
(=) Saldo do Convênio	**134,96**	**4.446,69**

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

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	0,00	152.205,54
(-) Recursos Aplicados	(0,00)	(152.355,09)
(=) Saldo do Convênio	**0,00**	**(149,55)**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	0,00	0,00
(=) Saldo do Convênio	**0,00**	**0,00**

10.11 *COREME (CEF 003.3019-5)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	36.692,55	27.007,27
(-) Recursos Aplicados	(33.436,54)	(25.098,25)
(=) Saldo do Convênio	**3.256,01**	**1.909,02**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	3169,86	963,08
Aplicações financeiras	86,15	1.991,75
(=) Saldo do Convênio	**3.256,01**	**1.909,02**

10.12 *NEEL (CEF 003.3020-9)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	219.313,61	220.101,24
(-) Recursos Aplicados	(206.610,33)	(205.737,61)
(=) Saldo do Convênio	**12.703,28**	**14.363,63**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2019**
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	12.703,28	14.363,63
(=) Saldo do Convênio	**12.703,28**	**14.363,63**

10.13 *Complexo (BB 107741-4)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	0,00	31.171,00
(-) Recursos Aplicados	0,00	(31.171,00)
(=) Saldo do Convênio	**0,00**	**0,00**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2019**
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	0,00	0,00
(=) Saldo do Convênio	**0,00**	**0,00**

10.14 *Ambulatórios (CEF 003.3017-9)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	114.091,63	114.083,58
(-) Recursos Aplicados	(114.091,61)	112.985,36
(=) Saldo do Convênio	**0,02**	**1.098,22**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	0,02	1.098,22
(=) Saldo do Convênio	**0,02**	**1.098,22**

10.15 *ISD (CEF 003.3022-5)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	603.297,12	484.147,53
(-) Recursos Aplicados	(581.366,85)	(460.841,42)
(=) Saldo do Convênio	**21.930,27**	**23.306,11**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	0,00	23.124,00
Aplicações financeiras	21.930,27	182,11
(=) Saldo do Convênio	**21.930,27**	**23.306,11**

1318

10.16 *ELDELE (CEF 003.0544-1)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	14.683,80	14.683,68
(-) Recursos Aplicados	(14.683,78)	(14.633,09
(=) Saldo do Convênio	**0,02**	**50,59**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	0,00	40,54
Aplicações financeiras	0,02	10,05
(=) Saldo do Convênio	**0,02**	**50,59**

10.17 *CEFOPE (CEF 003.0566-2)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	1.372.844,83	1.303.532,89
(-) Recursos Aplicados	(1.346.684,43)	(1.168.170,30
(=) Saldo do Convênio	**26.160,40**	**135.362,59**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	8.187,73	32.850,00
Aplicações financeiras	17.972,67	102.512,59
(=) Saldo do Convênio	**26.160,40**	**135.362,59**

10.18 EDUCA *(CEF 003.0565-4)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	202.143,39	201.291,58
(-) Recursos Aplicados	(201.056,50)	201.056,50
(=) Saldo do Convênio	**1.086,89**	**8,26**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	1.086,89	8,26
Aplicações financeiras	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00
(=) Saldo do Convênio	**1.086,89**	**8,26**

10.19 *POLITEC (CEF 003.0647-2)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	0,00	60.123,76
(-) Recursos Aplicados	0,00	(60.123,76)
(=) Saldo do Convênio	**0,00**	**0,00**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2019**
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	0,00	0,00
(=) Saldo do Convênio	**0,00**	**0,00**

10.20 *JUAZEIRO (CEF 003.0646-4)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	0,00	15.556,15
(-) Recursos Aplicados	0,00	(15.556,15)
(=) Saldo do Convênio	**0,00**	**0,00**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2019**
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	0,00	0,00
(=) Saldo do Convênio	**0,00**	**0,00**

10.21 *CATAVENTO (CEF 003.0645-6)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	0,00	15.566,15
(-) Recursos Aplicados	0,00	(15.566,15)
(=) Saldo do Convênio	**0,00**	**0,00**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2019**
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	0,00	0,00
(=) Saldo do Convênio	**0,00**	**0,00**

10.22 MUSCULAÇÃO *(CEF 003.0675-8)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	19.074,03	18.893,66
(-) Recursos Aplicados	(13.440,27)	(12.228,74)
(=) Saldo do Convênio	**5.633,76**	**6.664,92**

Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2021	31/12/2020
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	5.633,76	6.664,92
(=) Saldo do Convênio	**5.633,76**	**6.664,92**

10.23 *PRA NADAR (CEF 003.0676-6)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	38.468,71	37.346,40
(-) Recursos Aplicados	(37.421,94)	(37.336,41)
(=) Saldo do Convênio	**1.046,77**	**9,99**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	1.036,50	0,00
Aplicações financeiras	10,27	9,99
(=) Saldo do Convênio	**1.046,77**	**9,99**

10.24 *REDE XIQUE XIQUE (CEF 003.0673-1)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	38.508,28	38.508,28
(-) Recursos Aplicados	(38.508,28)	(38.508,28)
(=) Saldo do Convênio	**0,00**	**0,00**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	0,00	0,00
(=) Saldo do Convênio	**0,00**	**0,00**

10.25 *BIOTUBER (CEF 003.677-4)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	0,00	95.838,12
(-) Recursos Aplicados	0,00	(95.838,12)
(=) Saldo do Convênio	**0,00**	**0,00**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2019**
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	0,00	0,00
(=) Saldo do Convênio	**0,00**	**0,00**

10.26 *DINTER EM DIREITO (CEF 003.0701-0)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	312.921,67	311.103,92
(-) Recursos Aplicados	(253.010,79)	(224.489,10
(=) Saldo do Convênio	**59.910,80**	**86.614,82**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	59.910,80	86.614,82
(=) Saldo do Convênio	**59.910,80**	**86.614,82**

10.27 *QUIXERÉ (CEF 003.0709-6)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	0,00	20.459,59
(-) Recursos Aplicados	0,00	(20.459,59)
(=) Saldo do Convênio	**0,00**	**0,00**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	0,00	0,00
(=) Saldo do Convênio	**0,00**	**0,00**

10.28 *IDEMA (BB 107741-4))*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	10.440.092,02	3.019.640,00
(-) Recursos Aplicados	(9.443.204,74)	(819.633,99)
(=) Saldo do Convênio	**996.887,28**	**2.200.406,01**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	152,61	50.406,01
Aplicações financeiras	1.039.178,87	2.300.048,22
(=) Saldo do Convênio	**1.039.331,48**	**2.350.454,23**

10.29 *PMP (CEF 767-3)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	7.302.472,61	2.210.161,96
(-) Recursos Aplicados	(5.411.603,24)	(866.012,74)
(=) Saldo do Convênio	**1.890.869,37**	**1.344.149,22**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	0,00	0,00

Aplicações financeiras	2.327.351,31	394.141,77
(=) Saldo do Convênio	**2.327.351,31**	**394.141,77**

10.30 *PREMIER (CEF 673-1)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	321.728,73	79.534,94
(-) Recursos Aplicados	(192.579,81)	(56.249,14)
(=) Saldo do Convênio	**129.148,92**	**23.285,80**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	23.847,64	4.209,97
Aplicações financeiras	135.760,08	19.087,47
(=) Saldo do Convênio	**159.607,72**	**23.297,80**

10.31 *Mossoró Inteligente*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	216,00	4,166,00
(-) Recursos Aplicados	0,00	(3.950,00)
(=) Saldo do Convênio	**0,00**	**216,00**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	0,00	0,00
(=) Saldo do Convênio	**0,00**	**0,00**

10.32 *SEBRAE (CEF 565-4)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	24.701,59	86.551,20
(-) Recursos Aplicados	(24.618,83)	(71.466,41)
(=) Saldo do Convênio	**82,76**	**15.084,79**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	**0,00**	**15.084,79**
Aplicações financeiras	98,27	0,00
(=) Saldo do Convênio	**98,27**	**15.084,79**

10.33 *DINTER ENFERMAGEM (CEF 739-8)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	121.100,41	128.783,71
(-) Recursos Aplicados	(42.295,87)	(49.815,41)
(=) Saldo do Convênio	**78.804,54**	**105.497,91**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**

Conta Corrente	400,00	17.617,30
Aplicações financeiras	80.289,68	64.355,62
(=) Saldo do Convênio	**80.689,68**	**81.972,92**

10.34 - *PMP 2 CONVÊNIO - (CEF 003.840-8)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	7.668.821,96	0,00
(-) Recursos Aplicados	(2.305.199,96)	0,00
(=) Saldo do Convênio	**5.363.621,40**	**0,00**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	4.370.100,54	0,00
Aplicações financeiras	0,00	0,00
(=) Saldo do Convênio	**4.370.100,54**	**0,00**

10.35 - *SESAP - (CEF 003.812-2)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	597.600,00	0,00
(-) Recursos Aplicados	(207.263,43)	0,00
(=) Saldo do Convênio	**390.336,57**	**0,00**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	419.975,00	0,00
(=) Saldo do Convênio	**419.975,00**	**0,00**

10.36 - *CITECS - (CEF 003.822-0)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	30.000,00	0,00
(-) Recursos Aplicados	(36,50)	0,00
(=) Saldo do Convênio	**29.963,50**	**0,00**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	30.746,04	0,00
(=) Saldo do Convênio	**30.746,04**	**0,00**

10.37 - *Escola da Saúde - (CEF 3005-5)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	307.609,02	0,00
(-) Recursos Aplicados	(63.937,98)	0,00
(=) Saldo do Convênio	**243.671,04**	**0,00**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	245.872,89	0,00
(=) Saldo do Convênio	**245.872,89**	**0,00**

10.38 - *Gente do Campo (CEF 870-0)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	86.525,00	0,00
(-) Recursos Aplicados	(57.595,10)	0,00
(=) Saldo do Convênio	**28.929,90**	**0,00**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	29.379,87	0,00
(=) Saldo do Convênio	**29.379,87**	**0,00**

10.39 - *FINEP (CEF 844-0)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	47.011,00	0,00
(-) Recursos Aplicados	(2.762,50)	0,00
(=) Saldo do Convênio	**44.248,50**	**0,00**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	44.912,19	0,00
(=) Saldo do Convênio	**44.912,19**	**0,00**

10.40 – *JUAZEIRO (CEF 821-1)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	25.000,00	0,00
(-) Recursos Aplicados	(36,50)	0,00
(=) Saldo do Convênio	**24.963,50**	**0,00**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	0,00	0,00
Aplicações financeiras	25.615,45	0,00
(=) Saldo do Convênio	**25.615,45**	**0,00**

10.41 - *COOPERXIQUE - (CEF 003.544-1)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	14.323,82	0,00
(-) Recursos Aplicados	(13.629,50)	0,00
(=) Saldo do Convênio	**694,32**	**0,00**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	4.054,30	0,00
Aplicações financeiras	0,02	0,00
(=) Saldo do Convênio	**4.054,32**	**0,00**

10.42 - *FAEN - Escola da Saúde - CEF (003.872-6)*

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2021	31/12/2020
Recursos	2.940,01	0,00
(-) Recursos Aplicados	(36,50)	0,00
(=) Saldo do Convênio	**2.903,51**	**0,00**
Distribuição do Saldo do Projeto	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Conta Corrente	2.903,51	0,00
Aplicações financeiras	0,00	0,00
(=) Saldo do Convênio	**2.903,51**	**0,00**

11 Receitas

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

Receitas	2021	2020
Gestão de projetos	471.629,48	99.853,33
Receita de Contratos	12.913.896,48	1.866.727,69
Receitas de Convênios	2.636.831,97	0,00
Receitas de Termos de Cooperação	13.666,00	0,00
TOTAL	**16.036.023,93**	**1.966.581,02**

12 Despesas

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

1326

As despesas do ano de 2021 estão assim distribuídas:

CONTA	Realizadas em 2021	Realizadas em 2020
Despesas com pessoal	299.890,56	109.615,57
Despesas Administrativas	45.345,43	30.997,36
Despesas Financeiras	1.300,05	1.745,27
Despesas com depreciação	2.892,35	1.521,12
Despesas/custos com contratos	12.920.036,48	1.866.727,69
Despesas/custos com convênios	2.638.456,49	0,00
Despesas/custos com Termos de Cooperação	13.666,00	0,00
TOTAL	**15.921.587,36**	**2.010.607,01**

Mossoró-RN, 31 de dezembro de 2021.

Frank da Silva Felisardo
Presidente
CPF 635.272.004-87
RG 986750

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 1327 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 1327 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 008, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN, estabelecida no(a) Av. Professor Antônio Campos, nº SN, Campus Uern, bairro Costa e Silva, CEP 59625-620, cidade Mossoró, estado RN, inscrita no C.N.P.J. 21.212.556/0001-11 e registrada no(a) 5º Serviço Notorial e Resgitral sob o nº L A-30 N° 2239 14/13 por despacho de 16/10/2014.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2021

Frank da Silva Felisardo
Presidente
CPF 635.272.004-87
RG 986.750

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