

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	21.212.556/0001-11
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

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	11
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	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	130091

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	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	130091
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.212.556/0001-11

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** ATIVO ***		R\$ 15.649.707,15	R\$ 20.669.543,75
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.864.567,00	R\$ 15.153.671,18
DISPONÍVEL		R\$ 6.892.709,74	R\$ 11.458.943,25
CAIXA - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 207,12	R\$ 92,00
Caixa - Principal		R\$ 207,12	R\$ 92,00
BANCOS - SEM RESTRIÇÕES		R\$ 10.218,55	R\$ 928,29
Idema - BB (107741-4)		R\$ 6.227,85	R\$ 0,00
Legislação Ambiental - CEF (003.961-7)		R\$ 0,01	R\$ 0,00
ISD Pronas (CEF 003.892-0/1292.578102314-0)		R\$ 0,00	R\$ 2,00
Principal - BB (111703-3)		R\$ 1.200,69	R\$ 765,72
FUNCITUERN - CEF (003.821-1/1292.578102272-0)		R\$ 0,00	R\$ 57,61
Principal - (CEF 003.544-1/1292.578102175-9)		R\$ 0,00	R\$ 102,94
Sementes (CEF 003.1077-1/1292.578101337-3)		R\$ 2.790,00	R\$ 0,00
Impostos e Pagamentos (CEF 003.1178-6)		R\$ 0,00	R\$ 0,02
BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		R\$ 277.888,98	R\$ 130.325,26
DINTER em Geografia - CEF (003.3004-7/1292.578101429-9)		R\$ 0,01	R\$ 0,01
Conservatório - (CEF 003.3012-8/1292.578101434-5)		R\$ 0,00	R\$ 100,00
Ambulatórios - CEF (003.3017-9/1292.578101435-3)		R\$ 15,24	R\$ 0,00
MUSCULAÇÃO LABMOS (CEF 003.675-8)		R\$ 411,44	R\$ 0,00
PRA NADAR (CEF 003.676-6/1292.578102224-0)		R\$ 3.104,20	R\$ 3.296,80
SESAP - (CEF 003.812-2/1292.578102268-2)		R\$ 0,00	R\$ 415,00
SETHAS (CEF 003.908-0)		R\$ 0,49	R\$ 0,00
SEDRAF (CEF 003.903-0/1292.578102324-7)		R\$ 0,00	R\$ 6,10
PRA NADAR (EFI 465342-4)		R\$ 93,10	R\$ 157,18
FESTUERN BB(120.208-1)		R\$ 286,54	R\$ 0,00
Jovem do Futuro - (CEF 003.881-5)		R\$ 0,00	R\$ 5.357,50
Prefeitura de Caraúbas - (CEF 003.3009-8/1292.578101433-7)		R\$ 45.000,00	R\$ 0,00
SEMJIDH (CEF 003.3010-1)		R\$ 7.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.212.556/0001-11
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPROTUR (CEF 003.1071-2/1292.578101332-2)		R\$ 480,00	R\$ 0,20
Ambulatório FACS - (CEF 003.3008-8/1292.578101432-9)		R\$ 1.760,40	R\$ 0,00
Corredor da Ciência (CEF 003.1096-8/1292.578101355-1)		R\$ 219.451,06	R\$ 0,00
Academia da Criança - CEF (003.822-0/1292.578102273-9)		R\$ 256,50	R\$ 0,00
CEEON CEF (003.565-4/1292.578102182-1)		R\$ 30,00	R\$ 0,00
SEDEC - (CEF 003.673-1/1292.578102222-4)		R\$ 0,00	R\$ 1.079,80
Conferências - (CEF 003.1160-3)		R\$ 0,00	R\$ 106.057,37
Mais Alimento (BB 31017-4)		R\$ 0,00	R\$ 1.112,73
Coreme MercadoPago (46998900621)		R\$ 0,00	R\$ 12.742,57
APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES		R\$ 2.895.038,09	R\$ 5.929.722,18
Aplic. Principal - (CEF 003.3001-2/1292.578101427-2)		R\$ 52.902,72	R\$ 377.939,57
Aplic. Idema - BB CDB DI		R\$ 240.500,00	R\$ 0,00
Aplic. Idema - BB RF Ref DI Plus Ágil		R\$ 59,61	R\$ 0,00
Aplic. PMP (CEF 003.767-3/1292.578102262-3)		R\$ 555.234,03	R\$ 38.171,70
Aplic. DINTER em Enferm. CEF (003.739-8/1292.578102254-2)		R\$ 40.162,88	R\$ 20.132,26
Aplic. Legislação Ambiental - CEF (003.961-7) - Caixa Fácil		R\$ 257,17	R\$ 0,00
Aplic. ISD Pronas (CEF 003.892-0)		R\$ 23.700,61	R\$ 0,00
Aplic. 3R PETROLEUM (CEF 003.909-9) Caixa Fácil RF		R\$ 105.974,24	R\$ 0,00
Aplic. Sementes (CEF 003.1077-1/1292.578101337-3)		R\$ 0,00	R\$ 0,25
Aplic. PMP CEF (003.767-3/1292.578102262-3) CDB FLEX		R\$ 1.014.057,29	R\$ 1.198.384,31
Aplic. Principal CDB - (CEF 003.544-1/1292.578102175-9)		R\$ 614.213,80	R\$ 1.405.535,38
Aplic. FUNCITUERN - CEF (821-1) Caixa Fácil Renda Fixa		R\$ 245.013,41	R\$ 0,00
Aplic. ZOOTECH (CEF 844-0)		R\$ 2.962,33	R\$ 0,00
Aplic. APARC - IDEMA (CEF 003.1117-4/1292.578101374-8)		R\$ 0,00	R\$ 49,82
Aplic. ISD Pronas (CEF 003.892-0/1292.578102314-0)		R\$ 0,00	R\$ 2.993,23
Aplic. 3R PETROLEUM (CEF 003.909-9/1292.578102331-0)		R\$ 0,00	R\$ 779.367,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.212.556/0001-11

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Aplic. ISD Editais (CEF 003.1150-6/1292.578101403-5)		R\$ 0,00	R\$ 14.876,38
Aplic. Idema - (CEF 003.1161-1/1292.578101415-9)		R\$ 0,00	R\$ 1.763.614,31
Aplic. FUNCITUERN - CEF (003.821-1/1292.578102272-0)		R\$ 0,00	R\$ 313.676,17
Aplic. Cimentos Apodi (CEF 581875665-0)		R\$ 0,00	R\$ 14.980,91
APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		R\$ 3.708.600,89	R\$ 5.386.779,33
Aplic. DINTER em Geogr. - CEF (003.3004-7/1292.578101429-9)		R\$ 5.299,31	R\$ 5.720,76
Aplic. ISD Neuro - (CEF 003.3022-5/1292.578101438-8)		R\$ 36.029,08	R\$ 29.268,21
Aplic. Residência Multip. CEF (003.3007-1/1292.578101431-0)		R\$ 121.193,70	R\$ 119.015,76
Aplic. PMP 2 Convênio (CEF 003.0840-8/1292.578102282-8)		R\$ 150.977,42	R\$ 206.310,20
Aplic. DINTER em Direito - CEF (003.701-0/1292.578102234-8)		R\$ 20.462,60	R\$ 16.572,90
Aplic. SESAP - (CEF 003.812-2/1292.578102268-2)		R\$ 6,32	R\$ 8.602,34
Aplic. Escola da Saúde - (CEF 3005-5) Caixa FIC GIRO		R\$ 49.435,64	R\$ 0,00
Aplic. Gente do Campo (CEF 003.870-0/1292.578102302-6)		R\$ 19.727,11	R\$ 10.746,93
Aplic. Ambulatórios - CEF (003.3017-9/1292.578101435-3)		R\$ 72.461,43	R\$ 48.357,72
Aplic. COREME - CEF (003 3019-5/1292.578101436-1)		R\$ 7.087,66	R\$ 21.380,41
Aplic. Conservatório - (CEF 003.3012-8/1292.578101434-5)		R\$ 27.375,23	R\$ 42.113,05
Aplic. PRA NADAR (CEF 003.676-6/1292.578102224-0)		R\$ 8.505,18	R\$ 4.811,97
Aplic. FAEN - Escola da S. CEF (003.872-6/1292.578102304-2)		R\$ 12.458,72	R\$ 3.945,45
Aplic. SETHAS (CEF 003 908-0) - Caixa Fácil		R\$ 1.700,53	R\$ 0,00
Aplic. Capacitasuas CEF (003 3016-0) - Caixa Fácil		R\$ 512.232,40	R\$ 0,00
Aplic. SEDRAF (CEF 003 903-0) - Caixa Fácil		R\$ 27.042,35	R\$ 0,00
Aplic. MUSCULAÇÃO/LABMOS (CEF 003 675-8) Renda Fixa Simples		R\$ 8.640,34	R\$ 4.546,96
Aplic. Perícias MP-RN - CEF (3003-9) Renda Fixa Simples		R\$ 7.152,05	R\$ 7.653,78
Aplic. NEEL - CEF (003.3020-9/1292.578101437-0)		R\$ 6.664,43	R\$ 869,78
Aplic.Ambulatório FAEN - (CEF 003.893-		R\$ 23.643,22	R\$ 60.194,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.212.556/0001-11

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
9/1292.578102315-8)			
Aplic. Inovagest (CEF 003.881-5/003.1065-8/1292.578101326-8)		R\$ 0,01	R\$ 573.239,92
Aplic. Jovem do Futuro (CEF 003 881-5) - Renda Fixa Simples		R\$ 36,44	R\$ 0,00
Aplic. Prefe. de Caraúbas - (CEF 003.3009-8) Caixa Fic Giro		R\$ 27,85	R\$ 0,00
Aplic. FESTUERN BB CDB (120.208-1)		R\$ 20.730,80	R\$ 0,00
Aplic. SEMJIDH (CEF 003.3010-1)		R\$ 39.890,87	R\$ 0,00
Aplic. Ambulatório FACS - (CEF 003.3008-8/1292.578101432-9)		R\$ 7.987,45	R\$ 143.019,40
Aplic. Residências (CEF 003.566-2/1292.578102183-0)		R\$ 494.377,07	R\$ 237.967,99
Aplic. Academia da Criança - CEF (003 822-0)		R\$ 1.297,09	R\$ 0,00
Aplic. CEEON CEF (003.565-4/1292.578102182-1)		R\$ 266.391,48	R\$ 83,03
Aplic. Proinfra - CEF (003 968-4) Caixa Fácil RF		R\$ 45.965,53	R\$ 0,00
Aplic. Proinfra CDB - CEF (003.968-4/1292.578102374-3)		R\$ 1.713.801,58	R\$ 785.375,14
Aplic. TI-SETHAS - (CEF 003.1104-2/1292.578101362-4)		R\$ 0,00	R\$ 63.267,23
Aplic. SEDEC - (CEF 003.673-1/1292.578102222-4)		R\$ 0,00	R\$ 316.928,05
Aplic. Corredor da Ciência (CEF 003.1096-8/1292.578101355-1)		R\$ 0,00	R\$ 225.407,27
Aplic. Controle Social - (CEF 003.1078-0/1292.578101338-1)		R\$ 0,00	R\$ 107.370,62
Aplic. Castração - (CEF 003.1103-4/1292.578101361-6)		R\$ 0,00	R\$ 34.905,82
Aplic. SEMIDH - (CEF 003.1116-6/1292.578101373-0)		R\$ 0,00	R\$ 4.620,25
Aplic. Prefe. Caraúbas - (CEF 003.3009-8/1292.578101433-7)		R\$ 0,00	R\$ 10.162,36
Aplic. SEMARH - (CEF 003.1137-9/1292.578101391-8)		R\$ 0,00	R\$ 53.505,06
Aplic. SETHAS (CEF 003 908-0) - Fic Giro MPE RF		R\$ 0,00	R\$ 347,39
Aplic. EMPROTUR (CEF 003.1071-2/1292.578101332-2)		R\$ 0,00	R\$ 0,02
Aplic. Academia da Criança CEF (003.822-0/1292.578102273-9)		R\$ 0,00	R\$ 3.838,52
Aplic. PRA NADAR 2 (CEF 003.1154-9/1292.578101407-8)		R\$ 0,00	R\$ 2.831,50
Aplic. PMP 2 (CEF 003.0840-8) CDB FLEX		R\$ 0,00	R\$ 1.349.254,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.212.556/0001-11

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Aplic. CEEON CDB CEF (003.565-4/1292.578102182-1)		R\$ 0,00	R\$ 288.316,46
Aplic. SEDRAF (CEF 003.903-0/1292.578102324-7)		R\$ 0,00	R\$ 98.182,82
Aplic. SAN (CEF 003.1066-6)		R\$ 0,00	R\$ 216.894,28
Aplic. Barco Escola - (CEF 003.1179-4)		R\$ 0,00	R\$ 281.150,63
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\$ 344,14	R\$ 1.668,50
Suprimentos de Fundos PMP Emerg. a recuperar		R\$ 344,14	R\$ 1.408,43
Suprimentos de Fundos 3R PETROLEUM		R\$ 0,00	R\$ 260,07
SUPRIMENTOS DE FUNDOS COM RESTRINÇÃO		R\$ 411,97	R\$ 9.427,69
Suprimento de Fundos PMP 2 Convênio		R\$ 368,97	R\$ 368,97
Suprimento de Fundos PMP 2 - Guamaré		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
Suprimento de Fundos PMP 2 - Diogo Lopes		R\$ 0,00	R\$ 0,31
Suprimento de Fundos PMP 2 - Areira Branca		R\$ 43,00	R\$ 5.041,64
Suprimento de Fundos PMP 2 - Mossoró		R\$ 0,00	R\$ 16,77
CRÉDITOS		R\$ 3.951.598,38	R\$ 3.591.102,73
VALORES A RECEBER		R\$ 3.951.598,38	R\$ 3.591.102,73
3R PETROLEUM (CEF 003.909-9)		R\$ 82.767,67	R\$ 453.081,19
Academia da Criança (CEF 003.822-0)		R\$ 1.800,00	R\$ 1.540,00
Ambulatório FACS (CEF 003.3008-8)		R\$ 2.311,58	R\$ 11.143,07
Ambulatório FAEN (CEF 003.893-9)		R\$ 375,18	R\$ 1.181,74
Capacitasuas (CEF 003.3016-0)		R\$ 321.587,64	R\$ 0,00
COOPERXIQUE (CEF 003.544-1)		R\$ 1.334,67	R\$ 0,00
CEEON (CEF 003.565-4)		R\$ 31.908,31	R\$ 31.908,31
COREME (CEF 003.3019-5)		R\$ 4.475,00	R\$ 6.075,00
Residência Multiprofissional (CEF 003.3007-1)		R\$ 4.431,52	R\$ 9.309,51
DINTER em Direito (CEF 003.701-0)		R\$ 26.911,98	R\$ 0,00
DINTER em Enfermagem (CEF 003.739-8)		R\$ 12.827,21	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.212.556/0001-11
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Escola da Saúde (CEF 003.3005-5)		R\$ 24.857,89	R\$ 0,00
Conservatório (CEF 003.3012-8)		R\$ 3.250,00	R\$ 12.210,00
FAEN - Escola da Saúde (CEF 003.872-6)		R\$ 1.796,67	R\$ 2.997,18
Proinfra (CEF 003.968-4)		R\$ 112.832,85	R\$ 0,00
Gente do Campo (CEF 003.870-0)		R\$ 121.500,00	R\$ 0,00
Idema (BB 107741-4/CEF 003.1161-1)		R\$ 1.514.777,09	R\$ 664.714,15
ISD Neuro (CEF 003.3022-5)		R\$ 0,00	R\$ 3.780,00
ISD Pronas (CEF 003.892-0)		R\$ 11.986,20	R\$ 0,00
Musculação LABMOS (CEF 003.675-8)		R\$ 21.750,00	R\$ 38.257,30
Legislação Ambiental (CEF 003.961-7)		R\$ 3.750,00	R\$ 0,00
NEEL (CEF 003.3020-9)		R\$ 42.840,00	R\$ 0,00
PRA NADAR (CEF 003.676-6)		R\$ 12.595,35	R\$ 18.125,59
SETHAS (CEF 003.908-0)		R\$ 157.730,82	R\$ 67.730,82
Inovagest (CEF 003.1065-8)		R\$ 851.313,73	R\$ 510.080,00
Prefeitura de Caraúbas (CEF 003.3009-8)		R\$ 18.500,00	R\$ 7.200,00
Jovem do Futuro (CEF 003.881-5)		R\$ 2.666,67	R\$ 1.333,33
Mater Christi (CEF 003.1080-1)		R\$ 1.560,00	R\$ 0,00
EMPROTUR (CEF 003.1071-2)		R\$ 38.955,56	R\$ 38.955,56
Sementes (CEF 003.1077-1)		R\$ 780,00	R\$ 357,00
Residências (CEF 003.566-2)		R\$ 106.266,67	R\$ 59.386,67
SEDEC (CEF 003.673-1)		R\$ 411.158,12	R\$ 360.497,22
TI-SETHAS - (CEF 003.1104-2)		R\$ 0,00	R\$ 37.327,06
Controle Social - (CEF 003.1078-0)		R\$ 0,00	R\$ 36.229,42
SEMARH - (CEF 003.1137-9)		R\$ 0,00	R\$ 68.055,44
ISD Editais - (CEF 003.1150-6)		R\$ 0,00	R\$ 7.560,00
PÓS SEAD - (CEF 003.1079-8)		R\$ 0,00	R\$ 50.815,35
Conferências - (CEF 003.1160-3)		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
SAN (CEF 003.1066-6)		R\$ 0,00	R\$ 127.270,59
CENA NORDESTE (CEF 003.1177-8)		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
Barco Escola - (CEF 003.1179-4)		R\$ 0,00	R\$ 578.438,96
APARC - IDEMA (CEF 003.1117-4)		R\$ 0,00	R\$ 81.217,62
Complexo da Ciência - (CEF 003.1097-6)		R\$ 0,00	R\$ 12.665,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.212.556/0001-11
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Novo Suas (003.1181-6)		R\$ 0,00	R\$ 256.658,84
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 20.258,88	R\$ 103.625,20
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.599,99	R\$ 84.471,99
Adiantamento a fornecedores		R\$ 5.599,99	R\$ 84.471,99
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.216,13
Adiantamento de férias		R\$ 0,00	R\$ 1.216,13
OUTROS CRÉDITOS PMP 02		R\$ 8.591,13	R\$ 8.958,66
Adiantamento a fornecedores		R\$ 8.038,09	R\$ 8.719,08
Outros adiantamentos		R\$ 553,04	R\$ 239,58
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\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS PMP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS INCUBADORA JUAZEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS FAEN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS 3R PETROLEUM		R\$ 3.823,76	R\$ 6.734,42
Adiantamento a fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 6.156,59
Adiantamento de férias		R\$ 3.823,76	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 577,83
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
OUTROS CRÉDITOS AMBULATORIO FACS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS AMBULATORIOS		R\$ 2.244,00	R\$ 2.244,00
Outros Créditos		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\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.212.556/0001-11
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.785.140,15	R\$ 5.515.872,57
IMOBILIZADO		R\$ 4.785.140,15	R\$ 5.515.872,57
BENS SEM RESTRIÇÕES		R\$ 1.144.655,16	R\$ 1.288.298,86
Computadores e Periféricos		R\$ 78.947,79	R\$ 187.929,66
Móveis e Utensílios		R\$ 77.946,60	R\$ 104.529,38
Máquinas e equipamentos		R\$ 11.571,00	R\$ 11.571,00
Eleto-Eletronicos		R\$ 26.189,77	R\$ 34.268,82
Imóvel		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (46.318,32)	R\$ (85.302,27)
(-) (-) Computadores e Periféricos - Depreciação		R\$ (28.908,14)	R\$ (52.925,87)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação		R\$ (10.752,04)	R\$ (18.831,18)
(-) (-) Máquinas e equipamentos		R\$ (527,52)	R\$ (985,08)
(-) (-) Eleto-Eletronicos		R\$ (6.130,62)	R\$ (12.560,14)
BENS SEM RESTRIÇÕES PMP		R\$ 66.160,99	R\$ 73.996,14
Máquinas e equipamentos		R\$ 37.675,00	R\$ 37.675,00
Computadores e Periféricos		R\$ 41.870,00	R\$ 41.870,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (34.012,04)	R\$ (54.164,56)
Móveis e Utensílios		R\$ 20.628,03	R\$ 43.907,70
Eleto-Eletronicos		R\$ 0,00	R\$ 4.708,00
BENS COM RESTRIÇÃO PMP 2		R\$ 1.256.347,43	R\$ 1.107.005,33
Máquinas e equipamentos		R\$ 75.405,38	R\$ 135.453,79
Veículos		R\$ 987.570,00	R\$ 987.570,00
Computadores e Periféricos		R\$ 91.672,90	R\$ 91.672,90
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (472.685,55)	R\$ (807.273,25)
Móveis e Utensílios		R\$ 119.817,67	R\$ 217.418,71
Equipamentos Eletrônicos		R\$ 415.253,63	R\$ 442.849,78
Flutuantes/embarcações		R\$ 7.164,00	R\$ 7.164,00
Equipamentos para mergulho		R\$ 32.149,40	R\$ 32.149,40
BENS SEM RESTRIÇÕES 3R		R\$ 4.144,87	R\$ 95.222,46
Computadores e Periféricos		R\$ 5.783,67	R\$ 36.480,76
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (1.638,80)	R\$ (9.114,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.212.556/0001-11

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Eletro-Eletrônicos		R\$ 0,00	R\$ 44.614,03
Equipamentos Eletrônicos		R\$ 0,00	R\$ 2.322,00
Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ 19.384,12
Equipamentos para mergulho		R\$ 0,00	R\$ 1.536,00
BENS COM RESTRIÇÃO Residência Multiprofissional		R\$ 1.220,84	R\$ 3.333,39
Móveis e Utensílios		R\$ 1.285,10	R\$ 1.285,10
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (64,26)	R\$ (230,76)
Computadores e Periféricos		R\$ 0,00	R\$ 2.279,05
BENS COM RESTRIÇÃO PRA NADAR		R\$ 4.525,76	R\$ 6.722,30
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (303,24)	R\$ (1.103,41)
Equipamentos Eletrônicos		R\$ 4.829,00	R\$ 7.825,71
BENS SEM RESTRIÇÕES DINTER ENFERMAGEM		R\$ 9.067,12	R\$ 7.702,12
Computadores e Periféricos		R\$ 9.977,12	R\$ 9.977,12
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (910,00)	R\$ (2.275,00)
BENS COM RESTRIÇÃO FAEN Escola Integrada (872-6)		R\$ 7.387,97	R\$ 6.260,81
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (189,51)	R\$ (1.316,67)
Móveis e Utensílios		R\$ 3.880,32	R\$ 3.880,32
Materiais Hospitalares		R\$ 3.697,16	R\$ 3.697,16
BENS COM RESTRIÇÃO AMBULATÓRIO FAEN (893-9)		R\$ 3.527,41	R\$ 10.727,64
Equipamentos Eletrônicos		R\$ 0,00	R\$ 1.215,05
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (40,98)	R\$ (1.005,80)
Computadores e Periféricos		R\$ 2.220,19	R\$ 2.220,19
Materiais Hospitalares		R\$ 1.348,20	R\$ 1.348,20
Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ 6.950,00
BENS COM RESTRIÇÃO INOVAGEST (1065-8)		R\$ 224.000,34	R\$ 177.655,38
Veículos		R\$ 231.724,50	R\$ 231.724,50
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (7.724,16)	R\$ (54.069,12)
BENS COM RESTRIÇÃO SEDRAF (003 903-0)		R\$ 19.966,19	R\$ 16.543,19
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (570,50)	R\$ (3.993,50)
Computadores e Periféricos		R\$ 20.536,69	R\$ 20.536,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.212.556/0001-11

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS COM RESTRIÇÃO AMBULATORIOS (3017-9)		R\$ 19.733,94	R\$ 15.715,62
Computadores e Perifericos		R\$ 18.127,40	R\$ 18.127,40
Materiais Hospitalares		R\$ 3.917,84	R\$ 3.917,84
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (2.311,30)	R\$ (6.329,62)
BENS COM RESTRIÇÃO AMBULATÓRIO FACS (3008-8)		R\$ 46.638,23	R\$ 47.576,42
Móveis e Utensílios		R\$ 12.048,00	R\$ 12.048,00
Materiais Hospitalares		R\$ 36.944,86	R\$ 36.944,86
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (2.354,63)	R\$ (8.565,94)
Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 7.149,50
BENS COM RESTRIÇÃO PROINFRA		R\$ 2.019.919,31	R\$ 2.594.208,14
Computadores e Perifericos		R\$ 0,00	R\$ 114.324,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 2.096.832,18	R\$ 2.812.373,07
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (76.912,87)	R\$ (332.488,93)
BENS COM RESTRIÇÃO MUSCULAÇÃO LABMOS (CEF 003 675-8)		R\$ 4.162,91	R\$ 4.927,39
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (219,09)	R\$ (1.137,51)
Computadores e Perifericos		R\$ 4.382,00	R\$ 4.382,00
Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ 1.682,90
BENS COM RESTRIÇÃO SEDEC (CEF 003673-1)		R\$ 0,00	R\$ 138.380,17
(-) Depreciação Acumulada		R\$ 0,00	R\$ (24.703,88)
Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ 30.884,92
Computadores e Perifericos		R\$ 0,00	R\$ 132.199,13
BENS SEM RESTRIÇÃO APARC - IDEMA - (CEF 003.1117-4)		R\$ 0,00	R\$ 6.899,48
(-) Depreciação Acumulada		R\$ 0,00	R\$ (696,52)
Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 7.596,00
*** PASSIVO ***		R\$ 15.649.707,15	R\$ 20.669.543,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 13.661.566,18	R\$ 17.713.561,61
CIRCULANTE		R\$ 39.985,45	R\$ 36.829,28
FORNECEDORES		R\$ 1.615,00	R\$ 8.691,10
Explorata Produtora Ltda Me		R\$ 1.615,00	R\$ (0,00)
(-) C E F Serviços de Engenharia Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 40,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.212.556/0001-11
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Marcilio Mozart de Souza Bezerra		R\$ (0,00)	R\$ 8.153,85
(-) Automatizadores Seculo XXI Tratamento de Dados SA		R\$ (0,00)	R\$ 497,25
CONTAS A PAGAR		R\$ 15.935,86	R\$ 1.618,27
Telefone a Pagar		R\$ 145,84	R\$ (0,00)
(-) Internet a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 182,47
Contas a Pagar		R\$ 12.290,02	R\$ 435,80
Bolsas à pagar		R\$ 2.300,00	R\$ 1.000,00
Diárias à pagar		R\$ 1.200,00	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 19.082,62	R\$ 12.487,55
Salários a Pagar		R\$ 19.082,62	R\$ 12.487,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.351,97	R\$ 14.032,36
INSS a Recolher		R\$ 1.856,40	R\$ 8.979,71
FGTS a Recolher		R\$ 709,84	R\$ 1.478,93
(-) IRRF a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 2.189,10
PIS a Recolher s/ folha		R\$ 92,73	R\$ 135,58
ISS a Recolher		R\$ 693,00	R\$ 1.249,04
RECURSOS TERCEIROS		R\$ 1.101,00	R\$ (0,00)
RECURSOS DE TERCEIROS		R\$ 1.101,00	R\$ (0,00)
Recursos de Projetos		R\$ 1.101,00	R\$ (0,00)
(-) RECURSOS DE TERCEIROS PMP		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RECURSOS DE CONTRATOS EM EXECUÇÃO		R\$ 1.469.466,98	R\$ 2.666.612,72
CONTRATOS A REALIZAR		R\$ 1.469.466,98	R\$ 2.666.612,72
Idema BB (107741-4)		R\$ 146.850,91	R\$ 1.595.100,60
PMP (CEF 003.0767-3)		R\$ 1.168.468,06	R\$ 850.473,49
Premier (CEF 003.0673-1)		R\$ 57.842,25	R\$ 57.842,25
DINTER em Enfermagem (CEF 003 739-8)		R\$ 37.168,20	R\$ 25.834,34
3R PETROLEUM (CEF 003 909-9)		R\$ 11.717,99	R\$ 76.264,81
ISD Near (CEF 003.3008-0)		R\$ 961,97	R\$ 961,97
ISD Pronas (CEF 003.892-0)		R\$ 12.914,16	R\$ 3.749,22
Perícias MP-RN (CEF 003 3003-9)		R\$ 7.152,05	R\$ 8.180,37
ISD Neuro (CEF 003.3022-5)		R\$ 23.429,08	R\$ 21.181,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.212.556/0001-11
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Sementes (CEF 003.1077-1)		R\$ (0,00)	R\$ 1.366,76
ZOOTEC (CEF 003.844-0)		R\$ 2.962,31	R\$ (0,00)
(-) ISD Editais (CEF 003.1150-6)		R\$ (0,00)	R\$ 10.676,38
(-) Cimentos Apodi (CEF 581875665-0)		R\$ (0,00)	R\$ 14.980,91
PASSIVOS DE CONTRATOS EM EXECUÇÃO		R\$ 1.739.166,97	R\$ 1.667.473,21
Idema BB (107741-4)		R\$ 1.522.182,76	R\$ 739.368,56
Contas a pagar		R\$ 385,67	R\$ 3.300,00
Diárias a pagar		R\$ 7.020,00	R\$ 6.325,00
DOA a pagar		R\$ 1.514.777,09	R\$ 729.743,56
PMP (CEF 003.0767-3)		R\$ 19.734,22	R\$ 13.942,94
IRRF a pagar		R\$ 1.317,72	R\$ 1.526,60
INSS a pagar		R\$ 4.247,30	R\$ 2.611,93
Pis s/ folha		R\$ 191,12	R\$ 140,52
Salários a pagar		R\$ 12.444,26	R\$ 6.010,69
FGTS a pagar		R\$ 1.528,98	R\$ 827,09
Contas a pagar		R\$ 4,84	R\$ 1.676,11
(-) Diárias a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 1.150,00
(-) Premier (CEF 003.0673-1)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
DINTER em Enfermagem - CEF (003 739-8)		R\$ 14.627,21	R\$ 2.000,00
Bolsas a pagar		R\$ 1.800,00	R\$ 2.000,00
DOA a pagar		R\$ 12.827,21	R\$ (0,00)
Legislação Ambiental - CEF (003 961-7)		R\$ 3.750,00	R\$ (0,00)
DOA a pagar		R\$ 3.750,00	R\$ (0,00)
3R PETROLEUM - (CEF 003 909-9)		R\$ 130.246,58	R\$ 764.336,25
FGTS a pagar		R\$ 3.081,63	R\$ 18.847,33
INSS a pagar		R\$ 10.013,99	R\$ 76.105,49
Salários a Pagar		R\$ 22.061,83	R\$ 167.504,66
PIS a pagar		R\$ 385,20	R\$ 754,95
IRRF a pagar		R\$ 5.526,91	R\$ 24.667,37
Contas a pagar		R\$ 6.320,00	R\$ 23.375,26
ISS a pagar		R\$ 89,35	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.212.556/0001-11
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DOA a pagar		R\$ 82.767,67	R\$ 453.081,19
(-) ISD Near (CEF 003.3008-0)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ISD Pronas (CEF 003.892-0)		R\$ 25.286,20	R\$ (0,00)
Bolsas a pagar		R\$ 13.300,00	R\$ (0,00)
DOA a pagar		R\$ 11.986,20	R\$ (0,00)
Pós-ensino - CEF (003 3009-8)		R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
DOA a pagar		R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
ISD Neuro - CEF (3022-5)		R\$ 12.600,00	R\$ 7.560,00
Bolsas a pagar		R\$ 12.600,00	R\$ (0,00)
(-) DOA a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 7.560,00
Mater Christi (CEF 003.1080-1)		R\$ 2.360,00	R\$ (0,00)
Bolsas a pagar		R\$ 800,00	R\$ (0,00)
DOA a pagar		R\$ 1.560,00	R\$ (0,00)
Sementes (CEF 003.1077-1)		R\$ 1.180,00	R\$ 357,00
Bolsas a pagar		R\$ 400,00	R\$ (0,00)
DOA a pagar		R\$ 780,00	R\$ 357,00
(-) APARC - IDEMA - (CEF 003.1117-4)		R\$ (0,00)	R\$ 115.148,46
(-) Contas a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 8.500,00
(-) Salários a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 17.148,00
(-) INSS a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 6.119,38
(-) FGTS a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 1.875,99
(-) PIS a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 287,47
(-) DOA a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 81.217,62
(-) ISD EDITAIS (CEF 003.1150-6)		R\$ (0,00)	R\$ 11.760,00
(-) DOA a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 7.560,00
(-) Bolsas a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 4.200,00
(-) SECULT PNAB (003-581877907-2)		R\$ (0,00)	R\$ 5.800,00
(-) Bolsa a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 5.800,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO		R\$ 7.055.480,98	R\$ 9.355.232,65
CONVÊNIOS A REALIZAR		R\$ 7.055.480,98	R\$ 9.355.232,65
PMP 2 CONVÊNIO - (CEF 003.840-8)		R\$ 1.795.905,82	R\$ 3.031.793,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.212.556/0001-11
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) SESAP - (CEF 003.812-2)		R\$ (0,00)	R\$ 53.640,29
Escola da Saúde - (CEF 3005-5)		R\$ 34.015,72	R\$ (0,00)
(-) Gente do Campo (CEF 870-0)		R\$ (0,00)	R\$ 80.183,57
Capacitasuas CEF 003.3016-0)		R\$ 323.304,00	R\$ 137.206,67
Sedraf (CEF 003.903-0)		R\$ 40.008,54	R\$ 115.326,29
Ciências da Linguagem - CEF (003 3010-1)		R\$ 2.973,59	R\$ 2.973,59
Ambulatórios (CEF 003.3017-9)		R\$ 94.454,61	R\$ 66.317,34
PRA NADAR (CEF 003.676-6)		R\$ 3.767,64	R\$ (0,00)
Ambulatório FAEN (CEF 003.893-9)		R\$ 26.795,49	R\$ 63.795,25
(-) Inovagest - (CEF 003.1065-8)		R\$ (0,00)	R\$ 709.808,84
(-) Jovem do Futuro - (CEF 003.881-5)		R\$ (0,00)	R\$ 14.699,79
Prefeitura de Caraúbas - (CEF 003.3009-8)		R\$ 11.547,98	R\$ 15.207,78
SEMJDH (CEF 003.3010-1)		R\$ 46.889,72	R\$ 48.493,72
Ambulatório FACS - (CEF 3008-8)		R\$ 50.103,97	R\$ 180.894,31
Corredor da Ciência (CEF 003.1096-8)		R\$ 219.451,06	R\$ 221.923,91
Residências (CEF 003.566-2)		R\$ 437.424,13	R\$ 183.402,79
CEEON CEF (0003.565-4)		R\$ 253.628,17	R\$ 256.491,20
Proinfra - CEF (003 968-4)		R\$ 3.715.210,54	R\$ 3.395.702,32
(-) TI-SETHAS - (CEF 003.1104-2)		R\$ (0,00)	R\$ 55.267,21
(-) SEDEC - (CEF 003.673-1)		R\$ (0,00)	R\$ 377.409,36
(-) Controle Social - (CEF 003.1078-0)		R\$ (0,00)	R\$ 97.370,59
(-) Castração - (CEF 003.1103-4)		R\$ (0,00)	R\$ 35.739,19
(-) SEMIDH - (CEF 003.1116-6)		R\$ (0,00)	R\$ 4.620,25
(-) SAN (CEF 003.1066-6)		R\$ (0,00)	R\$ 206.964,86
PASSIVOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO		R\$ 2.863.396,88	R\$ 2.482.162,51
PMP 2 CONVÊNIO - (CEF 003.840-8)		R\$ 488.996,75	R\$ 596.006,41
Salários a pagar		R\$ 244.367,03	R\$ 276.385,88
IRRF a pagar		R\$ 53.755,77	R\$ 59.419,62
INSS a pagar		R\$ 99.087,06	R\$ 119.074,78
FGTS a pagar		R\$ 34.920,27	R\$ 37.914,29
Contas a pagar		R\$ 46.756,64	R\$ 95.467,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.212.556/0001-11
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS a Pagar		R\$ 4.375,42	R\$ 6.321,11
INSS Retido		R\$ 880,97	R\$ (0,00)
ISS Retido		R\$ 512,57	R\$ (0,00)
PIS/COFINS/CSLL retido à recolher		R\$ 21,02	R\$ 10,93
Bolsas a pagar		R\$ 3.000,00	R\$ (0,00)
Pensão alimentícia		R\$ 1.320,00	R\$ 1.412,00
SESAP - (CEF 003.812-2)		R\$ 33.600,00	R\$ 9.000,00
Bolsas a pagar		R\$ 33.600,00	R\$ 9.000,00
(-) CITECS - (CEF 003.822-0)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Escola da Saúde - (CEF 3005-5)		R\$ 24.857,89	R\$ (0,00)
DOA a pagar		R\$ 24.857,89	R\$ (0,00)
GENTE DO CAMPO (CEF 870-0)		R\$ 123.000,00	R\$ (0,00)
Bolsas a pagar		R\$ 1.500,00	R\$ (0,00)
DOA a pagar		R\$ 121.500,00	R\$ (0,00)
(-) 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\$ 321.587,64	R\$ (0,00)
DOA a pagar		R\$ 321.587,64	R\$ (0,00)
SEDRAF (CEF 003 903-0)		R\$ 7.000,00	R\$ (0,00)
Contas a pagar		R\$ 7.000,00	R\$ (0,00)
(-) Ambulatórios - CEF (003 3017-9)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PRA NADAR (CEF 003 676-6)		R\$ 15.195,35	R\$ 21.079,57
(-) Fornecedores a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 53,98
Bolsas a pagar		R\$ 2.600,00	R\$ 2.900,00
DOA a pagar		R\$ 12.595,35	R\$ 18.125,59
AMBULATÓRIO FAEN - (CEF 003.893-9)		R\$ 375,18	R\$ 9.627,42
(-) Contas a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 8.445,68
DOA a pagar		R\$ 375,18	R\$ 1.181,74
INOVAGEST - (CEF 003.1065-8)		R\$ 989.867,06	R\$ 579.020,37
Bolsas a pagar		R\$ 136.500,00	R\$ 46.000,00
Diárias a pagar		R\$ 720,00	R\$ (0,00)
DOA a pagar		R\$ 852.647,06	R\$ 533.020,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.212.556/0001-11
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Jovem do Futuro - (CEF 003.881-5)		R\$ 5.333,34	R\$ (0,00)
Bolsas a pagar		R\$ 4.000,00	R\$ (0,00)
DOA a pagar		R\$ 1.333,34	R\$ (0,00)
Prefeitura de Caraúbas - (CEF 003.3009-8)		R\$ 33.500,00	R\$ (0,00)
Bolsas a pagar		R\$ 22.200,00	R\$ (0,00)
DOA a pagar		R\$ 11.300,00	R\$ (0,00)
(-) SEMJIDH (CEF 003.3010-1)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
EMPROTUR (CEF 003.1071-2)		R\$ 53.055,56	R\$ 51.655,56
Bolsas a pagar		R\$ 14.100,00	R\$ 12.700,00
DOA a pagar		R\$ 38.955,56	R\$ 38.955,56
AMBULATÓRIO FACS - (CEF 3008-8)		R\$ 6.282,16	R\$ 17.621,06
DOA a pagar		R\$ 6.282,16	R\$ 17.621,06
(-) Corredor da Ciência (CEF 003.1096-8)		R\$ (0,00)	R\$ 10.450,05
(-) DOA a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 10.450,05
Residências (CEF 003.566-2)		R\$ 144.466,67	R\$ 120.258,10
Bolsas a pagar		R\$ 38.200,00	R\$ 45.871,43
DOA a pagar		R\$ 106.266,67	R\$ 74.386,67
CEEON CEF (0003.565-4)		R\$ 31.908,31	R\$ 31.908,31
DOA a pagar		R\$ 31.908,31	R\$ 31.908,31
Proinfra - CEF (003 968-4)		R\$ 112.832,85	R\$ (0,00)
DOA a pagar		R\$ 112.832,85	R\$ (0,00)
TI-SETHAS - (CEF 003.1104-2)		R\$ 7.500,00	R\$ 52.827,06
Bolsas a pagar		R\$ 7.500,00	R\$ 15.500,00
(-) DOA a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 37.327,06
SEDEC - (CEF 003.673-1)		R\$ 464.038,12	R\$ 464.531,09
Contas a pagar		R\$ 880,00	R\$ (0,00)
Bolsas a pagar		R\$ 52.000,00	R\$ 104.033,87
DOA a pagar		R\$ 411.158,12	R\$ 360.497,22
(-) Controle Social - (CEF 003.1078-0)		R\$ (0,00)	R\$ 46.229,42
(-) Bolsas a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 10.000,00
(-) DOA a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 36.229,42
(-) Castração - (CEF 003.1103-4)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.212.556/0001-11
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) SEMIDH - (CEF 003.1116-6)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Complexo da Ciência (CEF 003.1097-6)		R\$ (0,00)	R\$ 12.665,81
(-) DOA a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 12.665,81
(-) PÓS SEAD - (CEF 003.1079-8)		R\$ (0,00)	R\$ 54.065,35
(-) DOA a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 50.815,35
(-) Diárias a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 3.250,00
(-) SAN (CEF 003.1066-6)		R\$ (0,00)	R\$ 144.270,59
(-) DOA a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 127.270,59
(-) Bolsas a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 17.000,00
(-) NOVO SUAS (003.1181-6)		R\$ (0,00)	R\$ 259.158,84
(-) DOA a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 256.658,84
(-) Bolsas a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 2.500,00
(-) MAIS ALIMENTO (BB 31017-4)		R\$ (0,00)	R\$ 1.787,50
(-) Contas a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 1.787,50
RECURSOS DE TERMOS DE COOPERAÇÃO EM EXECUÇÃO		R\$ 213.789,86	R\$ 545.327,03
TERMOS DE COOPERAÇÃO A REALIZAR		R\$ 213.789,86	R\$ 545.327,03
COOPERXIQUE - (CEF 003.544-1)		R\$ 5.998,29	R\$ (0,00)
FAEN - Escola da Saúde - CEF (003.872-6)		R\$ 18.050,06	R\$ 11.129,12
Residência Multiprofissional CEF (003 3007-1)		R\$ 123.300,86	R\$ 126.377,50
DINTER em Geografia - CEF (003 3004-7)		R\$ 5.299,32	R\$ 5.720,77
(-) NEEL - CEF (003 3020-9)		R\$ (0,00)	R\$ 869,78
Conservatório - CEF (003 3012-8)		R\$ 25.185,27	R\$ 36.383,80
COREME - CEF (003 3019-5)		R\$ 5.384,10	R\$ 32.552,77
CEFOPE CEF (0003.566-2)		R\$ 28.432,83	R\$ 28.432,83
EDUCA CEF (0003.565-4)/PAGSEGURO		R\$ 1.264,26	R\$ 1.264,26
DINTER em Direito - CEF (003.701-0)		R\$ 521,28	R\$ 16.572,90
Academia da Criança - CEF (003 822-0)		R\$ 353,59	R\$ 1.888,52
(-) Conferências - (CEF 003.1160-3)		R\$ (0,00)	R\$ 118.154,87
(-) Barco Escola - (CEF 003.1179-4)		R\$ (0,00)	R\$ 165.979,91
PASSIVO DE TERMOS DE COOPERAÇÃO EM EXECUÇÃO		R\$ 279.178,06	R\$ 959.924,21
COOPERXIQUE - (CEF 003.544-1)		R\$ 1.334,67	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.212.556/0001-11
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DOA a pagar		R\$ 1.334,67	R\$ (0,00)
FAEN - Escola da Saúde - CEF (003.872-6)		R\$ 1.796,67	R\$ 2.997,18
DOA a pagar		R\$ 1.796,67	R\$ 2.997,18
SETHAS (CEF 003 908-0)		R\$ 166.730,82	R\$ 67.730,82
Auxílio Financeiro a Pesquisadores a pagar		R\$ 9.000,00	R\$ (0,00)
DOA a pagar		R\$ 157.730,82	R\$ 67.730,82
Residência Multiprofissional CEF (003 3007-1)		R\$ 4.431,52	R\$ 9.309,51
DOA a pagar		R\$ 4.431,52	R\$ 9.309,51
NEEL - CEF (003 3020-9)		R\$ 42.840,00	R\$ (0,00)
DOA a pagar		R\$ 42.840,00	R\$ (0,00)
Conservatório - (CEF 003.3012-8)		R\$ 3.250,00	R\$ 12.210,00
DOA a pagar		R\$ 3.250,00	R\$ 12.210,00
COREME - CEF (003 3019-5)		R\$ 6.075,00	R\$ 6.875,00
Bolsas a pagar		R\$ 1.600,00	R\$ 800,00
DOA a pagar		R\$ 4.475,00	R\$ 6.075,00
MUSCULAÇÃO LABMOS (CEF 003 675-8)		R\$ 22.007,40	R\$ 38.257,30
INSS a Recolher		R\$ 221,65	R\$ (0,00)
ISS a Recolher		R\$ 35,75	R\$ (0,00)
DOA a pagar		R\$ 21.750,00	R\$ 38.257,30
DINTER em Direito - CEF (003 701-0)		R\$ 28.911,98	R\$ (0,00)
Bolsas a pagar		R\$ 2.000,00	R\$ (0,00)
DOA a pagar		R\$ 26.911,98	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\$ 1.800,00
DOA a pagar		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
(-) SEMARH - (CEF 003.1137-9)		R\$ (0,00)	R\$ 212.305,44
(-) Bolsas a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 144.000,00
(-) DOA a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 68.055,44
(-) Diárias a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 250,00
(-) Conferências - (CEF 003.1160-3)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CENA NORDESTE (CEF 003.1177-8)		R\$ (0,00)	R\$ 20.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.212.556/0001-11
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DOA a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 20.000,00
(-) BARCO ESCOLA - (CEF 003.1179-4)		R\$ (0,00)	R\$ 588.438,96
(-) DOA a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 578.438,96
(-) Bolsas a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 10.000,00
(-) RECURSOS DE PROJETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RECURSOS RECEBIDOS		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 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)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.212.556/0001-11
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 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)
(-) 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)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.212.556/0001-11

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) 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)
(-) (-) 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)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.212.556/0001-11
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) 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\$ 1.988.140,97	R\$ 2.955.982,14
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 1.988.140,97	R\$ 2.955.982,14
FUNDO INSTITUCIONAL		R\$ 1.988.140,97	R\$ 2.955.982,14
Patrimônio		R\$ 1.988.140,97	R\$ 2.955.982,14
(-) SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.212.556/0001-11

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 28.821.128,58	R\$ 41.039.301,78
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 28.821.128,58	R\$ 41.039.301,78
Serviços		R\$ 2.136.840,86	R\$ 3.442.367,99
Receitas de Contratos		R\$ 10.589.170,76	R\$ 14.476.981,02
Receita de Convênios		R\$ 15.667.468,23	R\$ 20.856.012,34
Receita de Termos de Cooperação		R\$ 427.648,73	R\$ 2.263.940,43
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (27.762.984,34)	R\$ (38.756.056,05)
(-) PROVENTOS/RENDIMENTOS		R\$ (322.115,20)	R\$ (269.712,98)
(-) Ordenados e Salários		R\$ (219.735,18)	R\$ (168.337,58)
(-) 13º Salário		R\$ (19.551,86)	R\$ (10.370,92)
(-) Férias		R\$ (12.860,80)	R\$ (8.532,24)
(-) Diárias		R\$ (19.135,00)	R\$ (19.500,00)
(-) Bolsas		R\$ (43.783,20)	R\$ (47.079,88)
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ (7.049,16)	R\$ (15.892,36)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (40.064,26)	R\$ (78.486,14)
(-) INSS		R\$ (25.933,55)	R\$ (64.115,13)
(-) FGTS		R\$ (5.994,30)	R\$ (13.139,04)
(-) PIS/PASEP		R\$ (964,41)	R\$ (1.231,97)
(-) Multa Rescisória		R\$ (7.172,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS		R\$ (27.368.456,08)	R\$ (38.333.832,41)
(-) Custo de contratos		R\$ (10.605.903,36)	R\$ (14.636.705,65)
(-) Custo de Convênios		R\$ (16.269.359,65)	R\$ (21.008.712,34)
(-) Custo dos Termos de Cooperação		R\$ (493.193,07)	R\$ (2.688.414,42)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.398,80)	R\$ (5.058,50)
(-) Medicina do Trabalho		R\$ (2.398,80)	R\$ (5.058,50)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA		R\$ (29.950,00)	R\$ (68.966,02)
(-) Honorários		R\$ (29.950,00)	R\$ (68.966,02)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (426.102,65)	R\$ (1.102.921,24)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (239.912,00)	R\$ (702.596,48)
(-) Software		R\$ (838,67)	R\$ (5.031,09)
(-) Taxas e anuidades		R\$ (8.091,36)	R\$ (16.470,23)
(-) Despesas de Cartório		R\$ (24.371,72)	R\$ (21.647,29)
(-) Telefone/internet		R\$ (7.425,24)	R\$ (10.660,67)
(-) Manutenção e pequenas reformas		R\$ (400,00)	R\$ (609,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.212.556/0001-11

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Impressos e serviços gráficos		R\$ (1.137,30)	R\$ (46.097,77)
(-) Manutenção em equipamentos de informática		R\$ (0,00)	R\$ (40,00)
(-) Material de expediente		R\$ (5.688,88)	R\$ (9.948,25)
(-) Combustível		R\$ (1.060,84)	R\$ (6.739,46)
(-) Correios		R\$ (39,10)	R\$ (58,75)
(-) Limpeza material e serviços		R\$ (10.393,12)	R\$ (5.992,76)
(-) Festas e confraternizações		R\$ (200,00)	R\$ (10.336,10)
(-) Material de uso e consumo		R\$ (27.225,05)	R\$ (32.050,09)
(-) Passagens/deslocamento/hospedagem		R\$ (20.404,49)	R\$ (44.467,11)
(-) Despesas com Viagens		R\$ (32.377,54)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Veículos		R\$ (410,00)	R\$ (3.060,23)
(-) Seguros		R\$ (8.502,60)	R\$ (1.459,76)
(-) Bens de pequeno valor		R\$ (6.145,06)	R\$ (220,96)
(-) Doação		R\$ (4.382,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com projetos		R\$ (12.837,77)	R\$ (0,00)
(-) Aluguel		R\$ (26.492,66)	R\$ (30.953,63)
(-) Obras e Manutenções		R\$ (0,00)	R\$ (387.336,12)
(-) Energia		R\$ (11.216,25)	R\$ (14.565,70)
(-) Publicações/Diários/Jornais/Revistas		R\$ (30.212,49)	R\$ (52.086,01)
(-) Diárias		R\$ (0,00)	R\$ (2.650,00)
(-) Fretes/taxas de entrega		R\$ (59,86)	R\$ (115,00)
(-) HONORÁRIOS/AUTÔNOMOS		R\$ (150.711,00)	R\$ (360.815,69)
(-) Assessoria Contábil/Jurídica PJ		R\$ (12.549,70)	R\$ (122.608,70)
(-) Serviços de terceiros PJ		R\$ (138.161,30)	R\$ (238.206,99)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.982,59)	R\$ (525,12)
(-) Tarifas bancárias		R\$ (3.982,59)	R\$ (525,12)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (8,28)	R\$ (0,00)
(-) Juros/ Multas		R\$ (8,28)	R\$ (0,00)
(-) PERDA NA BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (31.488,78)	R\$ (38.983,95)
(-) Depreciações acumuladas		R\$ (31.488,78)	R\$ (38.983,95)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 141.018,18	R\$ 161.841,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.212.556/0001-11
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Aplicações Financeiras		R\$ 140.938,49	R\$ 161.793,58
Rendimento de aplicações financeiras		R\$ 140.938,49	R\$ 161.793,58
OUTRAS RECEITAS		R\$ 79,69	R\$ 47,45
Outros recebimentos		R\$ 0,00	R\$ 0,21
Descontos Obtidos - PMP - 767-3		R\$ 35,92	R\$ 0,00
Outros recebimentos PMP - 840-8		R\$ 43,77	R\$ 47,24
RESULTADO		R\$ 773.059,77	R\$ 1.342.165,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade:	Fundação para o Desenv da Ciência, Tecno e Inovação do Estado do RN - FUNCITERN		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP 21.212.556/0001-11	Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	Variação Lucros (R\$)
Superávit Acumulado Incorporado ao Patrim. Social	1.342.165,52
Superávit/Déficit Incorporado ao Patrimonio Social	(-)1.342.165,52
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.AB.12.B0.06.9B.56.E3.05.AB.16.71.D0.0E.B9.A8.95.95.F5.E1-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

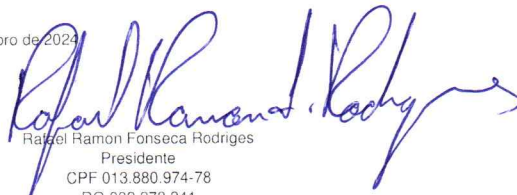
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios de 2024 e 2023 (valores expressos em reais - R\$)

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOAÇÕES	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	2.015.124,64	-			2.015.124,64
Incorporação de Doações ao Patrimônio		(800.043,44)			
Ajuste de exercícios anteriores	- 800.043,44	800.043,44			-
Incorporação do ajuste de exercícios anteriores	-	-			-
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-			-	-
Incorporação do Superávit do Exercício	773.059,77	-		-	773.059,77
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1.988.140,97	-	-	-	1.988.140,97
Ajuste de exercícios anteriores		(374.324,35)			
Incorporação de Ajustes de exercícios anteriores	(374.324,35)	374.324,35			-
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-			1.342.165,52	1.342.165,52
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

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2024

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.: 3636

Fortes Contábil

	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2023 a 31/12/2023
Atividades Operacionais		
Superávits Acumulados	1.342.165,52	773.059,77
Ajustes de Exercícios Anteriores	(374.324,35)	(800.043,44)
Diminuição em VALORES A RECEBER	360.495,65	-
Aumento em VALORES A RECEBER	-	(3.951.598,38)
Aumento em OUTROS CRÉDITOS	(83.366,32)	-
Diminuição em OUTROS CRÉDITOS	-	41.450,09
Aumento em FORNECEDORES	7.076,10	-
Diminuição em FORNECEDORES	-	(2.885,00)
Diminuição em CONTAS A PAGAR	(14.317,59)	-
Aumento em CONTAS A PAGAR	-	13.599,88
Diminuição em OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(6.595,07)	-
Aumento em OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	19.082,62
Aumento em IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.680,39	-
Diminuição em IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	-	(3.564,92)
Diminuição em RECURSOS TERCEIROS	(1.101,00)	(16.176,22)
Aumento em RECURSOS DE CONTRATOS EM EXECUÇÃO	1.197.145,74	-
Diminuição em RECURSOS DE CONTRATOS EM EXECUÇÃO	-	(1.948.015,04)
Diminuição em PASSIVOS DE CONTRATOS EM EXECUÇÃO	(71.693,76)	-
Aumento em PASSIVOS DE CONTRATOS EM EXECUÇÃO	-	1.683.648,35
Aumento em RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	2.299.751,67	2.228.829,13
Diminuição em PASSIVOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	(381.234,37)	-
Aumento em PASSIVOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	-	2.188.048,46
Aumento em RECURSOS DE TERMOS DE COOPERAÇÃO EM EXECUÇÃO	331.537,17	-
Diminuição em RECURSOS DE TERMOS DE COOPERAÇÃO EM EXECUÇÃO	-	(1.835.607,28)
Aumento em PASSIVO DE TERMOS DE COOPERAÇÃO EM EXECUÇÃO	680.746,15	276.420,66
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	5.296.965,93	(1.333.751,32)
Atividades Investimento		
Aumento em BENS SEM RESTRIÇÕES	(143.643,70)	(1.019.285,17)
Aumento em (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	38.983,95	31.488,78
Aumento em BENS SEM RESTRIÇÕES PMP	(7.835,15)	(7.527,06)
Diminuição em BENS COM RESTRIÇÃO PMP 2	149.342,10	-
Aumento em BENS COM RESTRIÇÃO PMP 2	-	(384.626,52)
Aumento em BENS SEM RESTRIÇÕES 3R	(91.077,59)	-
Diminuição em BENS SEM RESTRIÇÕES 3R	-	1.156,80
Aumento em BENS COM RESTRIÇÃO Residência Multiprofissional	(2.112,55)	(1.220,84)
Aumento em BENS COM RESTRIÇÃO PRA NADAR	(2.196,54)	(4.525,76)
Diminuição em BENS SEM RESTRIÇÕES DINTER ENFERMAGEM	1.365,00	-
Aumento em BENS SEM RESTRIÇÕES DINTER ENFERMAGEM	-	(9.067,12)
Diminuição em BENS COM RESTRIÇÃO FAEN Escola Integrada (872-6)	1.127,16	-
Aumento em BENS COM RESTRIÇÃO FAEN Escola Integrada (872-6)	-	(7.387,97)

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2024


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

Pag.: 3637

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

Fortes Contábil

	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2023 a 31/12/2023
Atividades Investimento		
Aumento em BENS COM RESTRIÇÃO AMBULATORIO FAEN (893-9)	(7.200,23)	(3.527,41)
Diminuição em BENS COM RESTRIÇÃO INOVAGEST (1065-8)	46.344,96	-
Aumento em BENS COM RESTRIÇÃO INOVAGEST (1065-8)	-	(224.000,34)
Diminuição em BENS COM RESTRIÇÃO SEDRAF (003 903-0)	3.423,00	-
Aumento em BENS COM RESTRIÇÃO SEDRAF (003 903-0)	-	(19.966,19)
Diminuição em BENS COM RESTRIÇÃO AMBULATORIOS (3017-9)	4.018,32	-
Aumento em BENS COM RESTRIÇÃO AMBULATORIOS (3017-9)	-	(19.733,94)
Aumento em BENS COM RESTRIÇÃO AMBULATORIO FACS (3008-8)	(938,19)	(46.638,23)
Aumento em BENS COM RESTRIÇÃO PROINFRA	(574.288,83)	(2.019.919,31)
Aumento em BENS COM RESTRIÇÃO MUSCULAÇÃO LABMOS (CEF 003 675-8)	(764,48)	(4.162,91)
Aumento em BENS COM RESTRIÇÃO SEDEC (CEF 003673-1)	(138.380,17)	-
Aumento em BENS SEM RESTRIÇÃO APARC - IDEMA - (CEF 003.1117-4)	(6.899,48)	-
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(730.732,42)	(3.738.943,19)
 Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	 4.566.233,51	 (5.072.694,51)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	6.892.709,74	11.965.404,25
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	11.458.943,25	6.892.709,74

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2024


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 2024

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 2025.

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 2024 (R\$)	SALDO EM 2023 (R\$)
Bancos – Recursos sem restrições	928,29	10.218,55
Bancos – Recursos com restrições	130.325,26	277.888,98
Aplicações – Recursos sem restrições	5.929.722,18	2.895.038,09
Aplicações – Recursos com restrições	5.386.779,33	3.708.600,89
Caixa - Recursos sem restrições	92,00	207,12
Sup. Fundos – Recur. sem restrições	1.668,50	344,14
Sup. Fundos – Recur. com restrições	9.427,69	411,97
TOTAL	11.458.943,25	6.892.709,74

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.

CONTA	SALDO EM 2024 (R\$)	SALDO EM 2023 (R\$)
Valores a receber de projetos	3.591.102,73	3.951.598,38
Adiantamentos (Pessoal/Fornecedores)	103.625,20	20.258,88
TOTAL	3.694.727,93	3.971.857,26

6. Imobilizado

Registrados a valores de aquisição (custo histórico), o imobilizado segue em evolução em 2023 no Imobilizado da Funcitern.

Saldo do imobilizado em 2023 comparativo com 2022.

Bens sem restrições	2024	2023
Computadores e periféricos	187.929,66	78.947,79
Móveis e Utensílios	104.529,38	77.946,60
Máquinas e Equipamentos	11.571,00	11.571,00
Eleto- Eletrônicos	34.268,82	26.189,77
Imóvel	950.000,00	950.000,00
TOTAL	1.288.298,86	1.144.655,16

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 2024 no valor de R\$ 38.983,95, a depreciação acumulada assumiu os seguintes valores:

Depreciação acumulada	2024	2023
(-) Computadores e periféricos	24.017,73	28.908,14
(-) Móveis e Utensílios	8.079,14	10.752,04
(-) Máquinas e Equipamentos	457,56	527,52
(-) Eleto- Eletrônicos	6.429,52	6.130,62
TOTAL	85.302,27	46.318,32

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

Importâncias decorrentes da folha de pagamento de dezembro de 2024, tributação incidente sobre a folha, cujos valores foram retidos em dezembro de 2024 e serão pagos em janeiro de 2025. Os valores estão assim distribuídos:

CONTA	SALDO EM 2024	SALDO EM 2023
Salários a Pagar	12.487,55	19.082,62
INSS a recolher	8.979,71	1.856,40
FGTS a recolher	1.478,93	709,84

PIS a recolher	135,58	92,73
IRRF a recolher	2.189,10	0,00
ISS a recolher	1.249,04	693,00
TOTAL	26.519,91	22.434,59

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	2024	2023
Recursos de projetos	0,00	1.101,00
TOTAL	0,00	1.101,00

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 2024, foi apurado um *Superávit* de R\$ 1.342.165,52 o qual foi incorporado ao Patrimônio Social da Fundação.

Após os devidos ajustes o Patrimônio Líquido ficou assim representado:

Patrimônio Social	2024	2023
Patrimônio Social	2.955.982,14	1.988.140,97
Patrimônio Líquido	2.955.982,14	1.988.140,97

10. Receitas

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

Receitas	2024	2023
Gestão de projetos	3.442.367,99	2.136.840,86
Receitas Financeiras	161.841,03	141.018,18
Receita de Contratos	14.476.981,02	10.589.170,76
Receitas de Convênios	20.856.012,34	15.667.468,23
Receitas de Termos de Cooperação	2.263.940,43	427.648,73
TOTAL	41.201.142,81	28.962.146,76

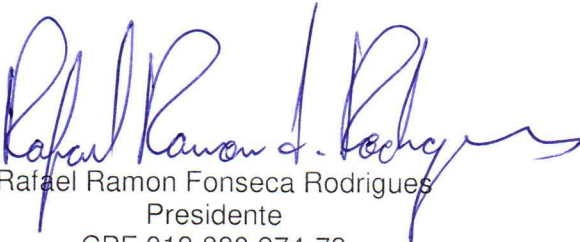
11. Despesas

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 2024 estão assim distribuídas:

CONTA	Realizadas em 2024	Realizadas em 2023
Despesas com pessoal	422.223,64	394.528,26
Despesas Honorários PJ	360.815,69	150.711,00
Despesas Administrativas	702.596,48	239.912,00
Despesas Financeiras	525,12	3.982,59
Despesas Tributárias	0,00	8,28
Despesas com depreciação	38.983,95	31.488,78
Despesas/custos com contratos	14.636.705,65	10.605.903,36
Despesas/custos com convênios	21.008.712,34	16.269.359,65
Despesas/custos com Termos de Cooperação	2.688.414,42	493.193,07
TOTAL	39.858.977,29	28.189.086,99

Mossoró-RN, 31 de dezembro de 2024.


 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