



## BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2023

REFERÊNCIA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	NE	2023	2022
	<b>ATIVO</b>			
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5</b>	<b><u>57.412.641,72</u></b>	<b><u>59.822.148,63</u></b>
ITG 2002 (R1) item 17	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		50.287.032,54	54.146.943,71
	CAIXA GERAL		133,19	1.500,77
	BCOS CONTAS MOVIMENTO - FCPC		-	256.962,37
	BCOS CONTAS VINCULADA COM RESTRIÇÃO		157.016,30	761.720,96
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FCPC		15.923.854,96	11.797.938,02
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		34.206.028,09	41.328.821,59
ITG 2002 (R1) item 14	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>6</b>	<b><u>4.177.763,92</u></b>	<b><u>2.899.587,03</u></b>
	CRÉDITOS A RECEBER - PROJETOS		841.633,42	2.735.051,34
	ADIANTAMENTOS A PROJETOS		3.297.550,93	116.383,66
	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		35.751,96	45.756,88
	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		2.827,61	2.395,15
ITG 2002 (R1)	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7</b>	<b><u>2.947.845,26</u></b>	<b><u>2.775.617,89</u></b>
	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.1 a 7.3</b>	<b><u>858.245,26</u></b>	<b><u>2.775.617,89</u></b>
ITG 2002 (R1) item 20	BENS SEM RESTRIÇÃO		1.297.415,92	3.287.695,59
NBC TG 1000 (R1)	DEPRECIACÃO ACUMULADA		587.790,83	673.175,31
	CUSTO ATRIBUÍDO - VALOR DE JUSTO		224.409,30	224.409,30
	DEPRECIACÃO CUSTO ATRIBUÍDO		74.409,30	61.595,62
	REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL		1.379,83	1.716,07
NBC TG 28 (R4) ITG 10	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b><u>2.089.600,00</u></b>	-
	INVESTIMENTOS PERMANENTES		2.089.600,00	-

\* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Assinado  
FRANCISCO ANTONIO  
GUIMARAES  
03383520315  
D4Sign  
FRANCISCO ANTONIO GUIMARAES  
PRESIDENTE DA FCPC



contabilidade@fcpc.ufc.br

Assinado  
Vanessa Dara Anibal do Amarante  
D4Sign  
VANESSA DARA ANIBAL DO AMARANTE  
CONTADORA CRC CE 028979/O-8



## BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2023

REFERÊNCIA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	NE	2023	2022
NBC TG 1000 (R1) Seção 2 item 2.20	<b>PASSIVO</b>			
	<b>CIRCULANTE</b>	9	<b><u>57.412.641,72</u></b>	<b><u>59.822.148,63</u></b>
	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER</b>		<b><u>38.645.698,12</u></b>	<b><u>42.541.821,36</u></b>
	IRRF - PESSOA JURÍDICA - 1708		<u>24.889,38</u>	<u>9.849,73</u>
	ISS NA FONTE PJ		76,80	546,38
	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833/2003		161,41	1.689,51
	COFINS A RECOLHER S/ REND. FINANCEIROS - FCPC		238,08	1.693,78
	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 0561		3.699,03	4.978,10
	ISS NA FONTE PF		14.090,96	0,00
	PIS A RECOLHER S/ REND. FINANCEIROS - FCPC		6.022,01	133,02
	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS</b>		<b><u>601,09</u></b>	<b><u>808,94</u></b>
	INSS A RECOLHER		<b><u>677.046,80</u></b>	<b><u>465.325,00</u></b>
	FGTS A RECOLHER		16.593,82	34.813,78
	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		107.259,84	103.317,16
	INSS S/CESSÃO DE MÃO DE OBRA		17.635,00	788,93
	INSS DCTFWEB		858,00	0,00
	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>		<b><u>534.700,14</u></b>	<b><u>326.405,13</u></b>
	SALÁRIOS A PAGAR		<b><u>93.920,21</u></b>	<b><u>86.968,24</u></b>
	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR		0,00	4.305,42
	UNIMED FORTALEZA A PAGAR		0,00	400,00
	<b>PROVISÕES S/ FOLHAS</b>		<b><u>93.920,21</u></b>	<b><u>82.262,82</u></b>
	PROVISÕES P/ FÉRIAS E ENCARGOS		<b><u>228.545,68</u></b>	<b><u>213.449,18</u></b>
	PROVISÕES TRABALHISTAS - FCPC		180.940,68	173.827,69
	PROVISÕES P/ ENCARGOS - FCPC (INSS/FGTS/PIS)		15.285,80	12.735,14
	PROVISÃO PARA FÉRIAS - FCPC		12.199,08	10.132,39
	PROVISÃO TRIBUTÁRIA_IRRF_TERC		20.120,12	16.719,18
			0,00	34,78

\* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Assinado  
FRANCISCO ANTONIO  
GUIMARAES  
03383520315  
D4Sign  
  
FRANCISCO ANTONIO GUIMARAES  
PRESIDENTE DA FCPC

contabilidade@fcpc.ufc.br

Assinado  
*Vanessa Dara Anibal do Amarante*  
D4Sign  
VANESSA DARA ANIBAL DO AMARANTE  
CONTADORA CRC CE 028979/O-8



## **BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2023**

REFERÊNCIA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	NE	2023	2022
NBC TG 1000 (R1)	<b>RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO</b>	<b>9</b>	<b><u>35.208.953,94</u></b>	<b><u>41.431.313,24</u></b>
Seção 2	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO		35.208.953,94	41.431.313,24
item 2.20	<b>FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR</b>		<b><u>2.412.342,11</u></b>	<b><u>334.915,97</u></b>
	FORNECEDORES DIVERSOS - FCPC		2.310.985,86	2.399,04
	BOLSA DE ESTUDO E PESQUISA A PAGAR		-	10.500,00
	SERVIÇOS A PAGAR PESSOA JURIDICA		59.209,29	107.393,31
	SERVIÇOS A PAGAR PESSOA FÍSICA		0,00	2.199,99
	FORNECEDORES A PAGAR PESSOA JURÍDICA		42.146,96	212.423,63
NBC TG 1000 (R1)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10</b>	<b><u>18.766.943,60</u></b>	<b><u>17.280.327,27</u></b>
Seção 2	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b><u>17.119.229,66</u></b>	<b><u>16.631.483,11</u></b>
item 2.22	PATRIMÔNIO SOCIAL - FCPC		17.119.229,66	16.631.483,11
	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - LEI 11.638</b>		<b><u>340.318,95</u></b>	<b><u>161.097,61</u></b>
	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP		340.318,95	161.097,61
	<b>SUPERAVIT / DEFICT</b>		<b><u>1.307.394,99</u></b>	<b><u>487.746,55</u></b>
	SUPERAVIT / DEFICT DO EXERCÍCIO		1.307.394,99	487.746,55

\* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Assinado  
FRANCISCO ANTONIO  
GUIMARAES  
03383520315  
D4Sign 

FRANCISCO ANTONIO GUIMARAES  
PRESIDENTE DA FCPC

contabilidade@fcpc.ufc.br

Assinado  
*Vanessa Dara Anibal do Amarante*  
D4Sign

VANESSA DARA ANIBAL DO AMARANTE  
CONTADORA CRC CE 028979/O-8

## Balço Patrimonial 2023 pdf

Código do documento 99201b10-3e91-454e-b1ea-80cb81898653



## Assinaturas



VANESSA DARA ANIBAL DO AMARANTE  
contabilidade@fcpc.ufc.br  
Assinou

*Vanessa Dara Anibal do Amarante*



FRANCISCO ANTONIO GUIMARAES:03383520315  
Certificado Digital  
presidencia@fcpc.ufc.br  
Assinou

## Eventos do documento

### 16 May 2024, 11:16:57

Documento 99201b10-3e91-454e-b1ea-80cb81898653 **criado** por VANESSA DARA ANIBAL DO AMARANTE (1e35dc81-4ed4-4528-9426-1ab8b0bb8902). Email:contabilidade@fcpc.ufc.br. - DATE\_ATOM: 2024-05-16T11:16:57-03:00

### 16 May 2024, 11:38:26

Assinaturas **iniciadas** por VANESSA DARA ANIBAL DO AMARANTE (1e35dc81-4ed4-4528-9426-1ab8b0bb8902). Email: contabilidade@fcpc.ufc.br. - DATE\_ATOM: 2024-05-16T11:38:26-03:00

### 16 May 2024, 11:38:59

VANESSA DARA ANIBAL DO AMARANTE **Assinou** (1e35dc81-4ed4-4528-9426-1ab8b0bb8902) - Email: contabilidade@fcpc.ufc.br - IP: 200.129.29.44 (200.129.29.44 porta: 31848) - [Geolocalização: -3.742748 -38.5400901](#) - Documento de identificação informado: 603.704.843-63 - DATE\_ATOM: 2024-05-16T11:38:59-03:00

### 17 May 2024, 09:49:39

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - FRANCISCO ANTONIO GUIMARAES:03383520315  
**Assinou** Email: presidencia@fcpc.ufc.br. IP: 200.129.29.44 (200.129.29.44 porta: 36736). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Instituto Fenacon RFB G3,OU=A3,CN=FRANCISCO ANTONIO GUIMARAES:03383520315. - DATE\_ATOM: 2024-05-17T09:49:39-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):2d8b35ec5d1361e2d79bd0a1484253c47c052a9201466135d6d0d50df52bbde1  
(SHA512):c20375229152fc62bc5e957e3bec606ad6349ff8c7d73d08a265e2829b9472acc52fa8331993d4c1f49f81cdfc3c5c1ab388341ca28b2e6b2fc5b71ec1719818

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 17 de May de 2024, 09:50:51



---

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**