

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.330.436/0001-62

Número de Ordem do Livro: 72

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 52.800.546,64	R\$ 52.066.444,13
CIRCULANTE		R\$ 51.957.741,74	R\$ 49.484.053,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 45.738.295,34	R\$ 46.211.995,32
CAIXA GERAL		R\$ 806,22	R\$ 2.031,60
CAIXA FCPC		R\$ 806,22	R\$ 2.031,60
BCOS CONTAS MOVIMENTO FCPC		R\$ 25.000,00	R\$ 447.482,62
BCOS CONTAS MOVIMENTO FCPC		R\$ 25.000,00	R\$ 447.482,62
BCOS CONTAS VINCULADA COM RESTRIÇÃO		R\$ 231.842,67	R\$ 404.110,30
BCOS CONTAS VINCULADA PROJETOS		R\$ 231.842,67	R\$ 404.110,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS FCPC		R\$ 11.811.224,77	R\$ 11.591.878,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA FCPC		R\$ 11.811.224,77	R\$ 11.591.878,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		R\$ 33.669.421,68	R\$ 33.766.492,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETOS		R\$ 33.669.421,68	R\$ 33.766.492,72
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 6.219.446,40	R\$ 3.272.058,40
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 6.063.138,46	R\$ 2.991.326,00
CRÉDITOS A RECEBER NOTAS FISCAIS		R\$ 2.926.520,04	R\$ 1.573.934,41
SERVIÇO GERENCIAMENTO DE PROJETOS A RECEBER		R\$ 3.136.618,42	R\$ 1.417.391,59
ADIANTAMENTOS A PROJETOS		R\$ 113.316,00	R\$ 252.088,72
VALE TRANSPORTE N MES		R\$ 1.716,00	R\$ 3.520,00
VALE ALIMENTAÇÃO NMES		R\$ 111.600,00	R\$ 189.000,00
(-) ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA UNIODONTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FGTS FOLHA DE SALÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PIS SFOLHA DE SALÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IRRF S FOLHA DE SALÁRIOS e SERV PRESTADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ISSQN NFSe ISSQN SERV PREST		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INSS SERV PREST INSS FOLHA DE SALÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INSS NOTA FISCAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PISCOFINSCLL e IRRF NOTA FISCAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) UNIMED FORTALEZA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.0B.45.8F.68.E7.1D.C3.8B.3B.E4.71.B7.17.86.F8.94.6A.06.7C-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.330.436/0001-62

Número de Ordem do Livro: 72

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SERVIÇOS E MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ 59.500,00
(-) ADIANTAMENTO P DESPESAS PAGAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO AQUISIÇÕES IMPORTAÇÃO CÂMBIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL OURO CARD		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTOS DE RECURSOS A PROJETOS		R\$ (0,00)	R\$ 68,72
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 36.890,70	R\$ 23.531,12
(-) EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CDC		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTOS EOU EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 42,00	R\$ 838,10
(-) ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 36.848,70	R\$ 22.693,02
(-) OUTROS DESCONTOS EM FOLHA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PARTICIPAÇÃO FUNDO DE CRÉDITO FCPC		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INSS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IRRF A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ISS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIO FAMÍLIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIO MATERNIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 6.101,24	R\$ 5.112,56
PRÊMIOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS A APROPRIAR		R\$ 6.101,24	R\$ 5.112,56
(-) ANUIDADE CLASSE CONSELHO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
NÃO CIRCULANTE		R\$ 842.804,90	R\$ 2.582.390,41
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 89.875,68	R\$ (0,00)
VALORES A RECEBER		R\$ 89.875,68	R\$ (0,00)
SERVIÇO GERENCIAMENTO DE PROJETOS A RECEBER		R\$ 89.875,68	R\$ (0,00)
IMOBILIZADO		R\$ 752.929,22	R\$ 2.582.390,41
BENS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 1.216.598,74	R\$ 3.066.460,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 69.632,37	R\$ 75.256,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.0B.45.8F.68.E7.1D.C3.8B.3B.E4.71.B7.17.86.F8.94.6A.06.7C-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.330.436/0001-62

Número de Ordem do Livro: 72

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEÍCULOS		R\$ 311.993,87	R\$ 311.993,87
EDIFÍCIO CASA		R\$ 592.971,86	R\$ 2.331.172,51
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 16.060,62	R\$ 77.297,95
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 201.935,61	R\$ 237.238,80
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		R\$ 24.004,41	R\$ 33.501,31
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (621.813,56)	R\$ (694.134,71)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (50.055,65)	R\$ (53.826,27)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		R\$ (296.992,23)	R\$ (305.535,62)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIO CASA		R\$ (113.473,61)	R\$ (145.173,51)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (4.275,43)	R\$ (9.244,00)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (137.335,66)	R\$ (159.416,68)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		R\$ (19.680,98)	R\$ (20.938,63)
CUSTO ATRIBUÍDO VALOR DE JUSTO		R\$ 318.865,38	R\$ 318.865,38
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
VEÍCULOS CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ 158.524,68	R\$ 158.524,68
(-) EDIFÍCIOS CASA CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
TERRENOS CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ 10.284,13	R\$ 10.284,13
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ 56,57	R\$ 56,57
(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ (69.496,82)	R\$ (104.217,02)
(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO VEÍCULOS		R\$ (63.409,90)	R\$ (95.114,86)
(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO EDIFÍCIOS CASA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO TERRENOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (6.030,35)	R\$ (9.045,59)
(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ (56,57)	R\$ (56,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.0B.45.8F.68.E7.1D.C3.8B.3B.E4.71.B7.17.86.F8.94.6A.06.7C-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.330.436/0001-62

Número de Ordem do Livro: 72

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL		R\$ (91.224,52)	R\$ (4.583,71)
(-) REDUÇÃO VALOR RECUPERÁVEL MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.260,95)	R\$ (2.529,76)
(-) REDUÇÃO VALOR RECUPERÁVEL VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) REDUÇÃO VALOR RECUPERÁVEL EDIFÍCIOS CASA		R\$ (84.522,28)	R\$ (0,00)
(-) REDUÇÃO VALOR RECUPERÁVEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (4.441,29)	R\$ (2.053,95)
(-) REDUÇÃO VALOR RECUPERÁVEL TERRENOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) REDUÇÃO VALOR RECUPERÁVEL COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) REDUÇÃO VALOR RECUPERÁVEL OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INTANGÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DIREITO DE USO SOFTWARES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) KERNEL INFORMÁTICA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PASSIVO		R\$ 52.800.546,64	R\$ 52.066.444,13
CIRCULANTE		R\$ 37.530.043,88	R\$ 35.506.521,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER		R\$ 57.037,73	R\$ 45.100,38
IRRF PESSOA JURÍDICA 1708		R\$ 0,00	R\$ 36,15
IRRF SERV PREST EXTERIOR PF 0473		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS NA FONTE PJ		R\$ 612,64	R\$ 3.167,59
PISCOFINSCSLL LEI 108332003		R\$ 26,17	R\$ 1.547,44
COFINS A RECOLHER S REND FINANCEIROS FCPC		R\$ 559,04	R\$ 3.126,59
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 0561		R\$ 0,00	R\$ 36.714,54
IRRF SERV PRESTADO 0588		R\$ 46.685,84	R\$ 0,00
ISS NA FONTE PF		R\$ 9.063,20	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER S REND FINANCEIROS FCPC		R\$ 90,84	R\$ 508,07
COFINS PESSOA JURÍDICA 5960		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S PRÊMIOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 162.103,62	R\$ 543.337,56
INSS A RECOLHER		R\$ 60.712,93	R\$ 197.197,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.0B.45.8F.68.E7.1D.C3.8B.3B.E4.71.B7.17.86.F8.94.6A.06.7C-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.330.436/0001-62

Número de Ordem do Livro: 72

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER		R\$ 100.737,87	R\$ 100.862,16
PIS SFOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 652,82	R\$ 5.071,78
INSS S CESSÃO DE MÃO DE OBRA		R\$ 0,00	R\$ 4.485,67
PIS ABONO FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SINTUFCE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS DCTFWEB		R\$ 0,00	R\$ 235.720,73
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 146.138,22	R\$ 60.303,17
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 0,00	R\$ 550,00
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CURSOS E TREINAMENTOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED FORTALEZA A PAGAR		R\$ 146.138,22	R\$ 59.753,17
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO PASS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALE TRANSPORTE SINDIONIBUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIODONTO FORTALEZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS CDC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE CRÉDITO FCPC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS A REALIZAR		R\$ 401.457,49	R\$ 0,00
RECEITAS A REALIZAR PROJETOS		R\$ 401.457,49	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 220.752,05	R\$ 209.024,40
PROVISÕES P FÉRIAS e ENCARGOS		R\$ 177.117,25	R\$ 165.221,83
PROVISÕES TRABALHISTAS FCPC		R\$ 13.810,58	R\$ 14.021,87
PROVISÕES P ENCARGOS FCPC INSSFGTSPIS		R\$ 11.410,06	R\$ 11.166,31
PROVISÃO PARA FÉRIAS FCPC		R\$ 18.414,16	R\$ 18.614,39
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO		R\$ 35.648.906,19	R\$ 33.098.408,27
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO		R\$ 35.648.906,19	R\$ 33.098.408,27
FORNECEDORES CONTAS A PAGAR		R\$ 893.648,58	R\$ 1.550.347,88
FORNECEDORES DIVERSOS FCPC		R\$ 0,00	R\$ 836.272,12
ORDENS DE PAGAMENTOS A LIQUIDAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS A PAGAR PESSOA JURIDICA		R\$ 34.246,91	R\$ 94.240,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.0B.45.8F.68.E7.1D.C3.8B.3B.E4.71.B7.17.86.F8.94.6A.06.7C-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 05.330.436/0001-62

Número de Ordem do Livro: 72

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVIÇOS A PAGAR PESSOA FISICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES A PAGAR PESSOA JURÍDICA		R\$ 859.401,67	R\$ 619.835,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 89.875,68	R\$ 0,00
RECEITAS A REALIZAR PESSOA JURIDICA		R\$ 89.875,68	R\$ 0,00
RECEITAS A REALIZAR PESSOA JURIDICA		R\$ 89.875,68	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL		R\$ 15.180.627,08	R\$ 16.559.922,47
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 14.440.373,59	R\$ 16.760.683,69
PATRIMÔNIO SOCIAL FCPC		R\$ 14.440.373,59	R\$ 16.760.683,69
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL LEI 11638		R\$ 158.144,04	R\$ 210.064,65
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL AAP		R\$ 158.144,04	R\$ 210.064,65
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL NORMAS INTERNACIONAIS		R\$ 158.144,04	R\$ 210.064,65
SUPERAVIT DÉFICT		R\$ 582.109,45	R\$ (410.825,87)
SUPERAVIT DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 582.109,45	R\$ (410.825,87)
SUPERAVIT DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.0B.45.8F.68.E7.1D.C3.8B.3B.E4.71.B7.17.86.F8.94.6A.06.7C-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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