

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FUNDACAO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 05.330.436/0001-62
Número de Ordem do Livro: 68
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 49.440.012,40	R\$ 44.667.585,96
CIRCULANTE	R\$ 48.472.519,32	R\$ 43.788.085,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 44.439.135,82	R\$ 39.677.679,65
CAIXA GERAL	R\$ 1.275,46	R\$ 2.064,92
CAIXA FCPC	R\$ 1.275,46	R\$ 2.064,92
BANCOS CONTAS MOVIMENTO FCPC	R\$ (0,00)	R\$ 1.204,48
BCOS CONTAS MOVIMENTO FCPC	R\$ (0,00)	R\$ 1.204,48
BANCOS CONTAS VINCULADA COM RESTRIÇÃO	R\$ 354.389,85	R\$ 1.222.336,08
BCOS CONTAS VINCULADA PROJETOS	R\$ 354.389,85	R\$ 1.222.336,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS FCPC	R\$ 16.679.349,59	R\$ 15.150.955,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA FCPC	R\$ 16.679.349,59	R\$ 15.150.955,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	R\$ 27.404.120,92	R\$ 23.301.118,89
APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETOS	R\$ 27.404.120,92	R\$ 23.301.118,89
CRÉDITOS A RECEBER	R\$ 4.033.383,50	R\$ 4.110.406,29
CREDITOS A RECEBER	R\$ 3.825.523,15	R\$ 3.882.622,85
CRÉDITOS A RECEBER NOTAS FISCAIS	R\$ 1.937.611,08	R\$ 2.023.470,46
SERVIÇO GERENCIAMENTO DE PROJETOS A RECEBER FCPC	R\$ 1.887.912,07	R\$ 1.859.152,39
ADIANTAMENTOS A PROJETOS	R\$ 122.987,78	R\$ 150.554,95
(-) DESP RESSARCIDAS PROJETOS EXE ANTERIOR	R\$ 11.174,09	R\$ (0,00)
VALE TRANSPORTE NMES	R\$ 11.096,80	R\$ 17.237,00
VALE ALIMENTAÇÃO NMES	R\$ 96.834,89	R\$ 126.494,63
(-) 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)
(-) PISCOFINSCSLL 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)
(-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SERVIÇOS E MERCADORIAS	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO PDESPESAS 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 FCPC	R\$ (0,00)	R\$ 3.018,56
EMPRÉSTIMO A PROJETOS	R\$ 3.882,00	R\$ 3.804,76
DEVEDORES DIVERSOS	R\$ 77.246,78	R\$ 61.854,09
(-) EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CDC	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTOS EOU EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.806,07	R\$ 1.894,19
(-) ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 72.440,71	R\$ 59.959,90
(-) 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 À RECUPERAR	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INSS A RECUPERAR	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IRRF COMP POSTERIOR A RECUPERAR	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ISS A RECUPERAR	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	R\$ (0,00)	R\$ 7.538,06
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ (0,00)	R\$ 44,09
SALÁRIO MATERNIDADE	R\$ (0,00)	R\$ 7.493,97
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 7.625,79	R\$ 7.836,34
PRÊMIOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS A APROPRIAR	R\$ 6.967,79	R\$ 7.836,34
(-) ANUIDADE CLASSE CONSELHO REG ADMINISTRAÇÃO	R\$ 658,00	R\$ (0,00)
NÃO CIRCULANTE	R\$ 967.493,08	R\$ 879.500,02
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 169.178,03	R\$ 105.000,00
VALORES A RECEBER	R\$ 169.178,03	R\$ 105.000,00
IMOBILIZADO	R\$ 748.315,05	R\$ 724.500,02
BENS SEM RESTRIÇÃO	R\$ 1.213.680,82	R\$ 1.250.612,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 59.137,73	R\$ 66.197,73
VEÍCULOS	R\$ 302.533,64	R\$ 311.993,87
IMÓVEIS	R\$ 592.971,86	R\$ 592.971,86
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 6.156,82	R\$ 10.494,82
(-) EMBARCAÇÕES	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	R\$ 223.191,61	R\$ 238.945,10
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 29.689,16	R\$ 30.009,16
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	R\$ (465.365,77)	R\$ (526.112,52)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS UTENSÍLIOS	R\$ (35.575,47)	R\$ (40.099,50)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ (196.176,27)	R\$ (206.518,83)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	R\$ (27.669,32)	R\$ (51.385,88)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ (1.314,57)	R\$ (2.017,17)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EMBARCAÇÕES	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	R\$ (180.456,15)	R\$ (199.909,25)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ (24.173,99)	R\$ (26.181,89)
INTANGÍVEL	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
DIREITO DE USO SOFTWARES	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
KERNEL INFORMÁTICA LTDA	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
PASSIVO	R\$ 49.440.012,40	R\$ 44.667.585,96
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 30.846.674,43	R\$ 27.967.726,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	R\$ 8.341,30	R\$ 8.359,89
IRRF PESSOA JURIDICA 1708	R\$ 0,00	R\$ 91,50
IRRF SERV PREST EXTERIOR PF 0473	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS NA FONTE PJ	R\$ 243,22	R\$ 1.765,35
PISCOFINSCSLL LEI 108332003	R\$ 19,47	R\$ 306,67
COFINS A RECOLHER S REND FINANCEIROS FCPC	R\$ 6.660,74	R\$ 2.697,14
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 0561	R\$ 0,00	R\$ 3.060,94
IRRF SERV PRESTADO 0588	R\$ 69,50	R\$ 0,00
ISS NA FONTE PF	R\$ 266,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER S REND FINANCEIROS FCPC	R\$ 1.082,37	R\$ 438,29
IRRF S PRÊMIOS OBTIDOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 86.275,44	R\$ 130.863,17
INSS A RECOLHER	R\$ 1.649,20	R\$ 37.489,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER	R\$ 84.381,86	R\$ 92.324,08
PIS S FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 1.049,27
INSS S CESSÃO DE MÃO DE OBRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PISABONO FUNCIONÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SINTUFCE	R\$ 244,38	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	R\$ 68.139,18	R\$ 144.920,37
SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 77.765,74
PENSÃO ALIEMENTÍCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 68.139,18	R\$ 67.154,63
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\$ 789.865,06	R\$ 1.139.959,71
RECEITAS A REALIZAR PROJETOS	R\$ 789.865,06	R\$ 1.139.959,71
PROVISÕES S FOLHAS	R\$ 187.005,08	R\$ 197.919,52
PROVISÕES P FÉRIAS E 13 SALÁRIO	R\$ 142.552,87	R\$ 153.270,04
PROVISÕES P 13 SALÁRIO FCPC	R\$ 14.076,84	R\$ 14.241,40
PROVISÕES P ENCARGOS FCPC INSSFGTSPIS	R\$ 11.606,06	R\$ 11.672,96
PROVISÃO PARA FÉRIAS FCPC	R\$ 18.769,31	R\$ 18.735,12
RECURSOS DE PROJETOS	R\$ 29.637.929,43	R\$ 25.986.621,91
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	R\$ 29.637.929,43	R\$ 25.986.621,91
CONTAS A PAGAR	R\$ 69.118,94	R\$ 359.082,02
CREDORES DIVERSOS FCPC	R\$ 1.964,36	R\$ 0,00
PROJETOS C BANCOS A REGULARIZAR	R\$ 26.357,58	R\$ 204.996,46
ORDENS DE PAGAMENTOS A LIQUIDAR	R\$ 7.324,34	R\$ 30.926,72
SERVIÇOS A PAGAR PESSOA JURIDICA	R\$ 16.072,82	R\$ 66.014,98
SERVIÇOS A PAGAR PESSOA FISICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS A PAGAR FCPC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES A PAGAR PESSOA JURIDICA	R\$ 17.399,84	R\$ 57.143,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 169.178,03	R\$ 105.000,00
RECEITAS A REALIZAR PESSOA JURIDICA	R\$ 169.178,03	R\$ 105.000,00
RECEITAS A REALIZAR PESSOA JURIDICA PJ	R\$ 169.178,03	R\$ 105.000,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 18.424.159,94	R\$ 16.594.859,37
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 16.150.953,44	R\$ 18.424.159,94
PATRIMÔNIO SOCIAL FCPC	R\$ 16.150.953,44	R\$ 18.424.159,94
(-) SUPERAVIT DÉFICT	R\$ 2.273.206,50	R\$ (1.829.300,57)
(-) SUPERAVIT DÉFICT DO EXERCÍCIO	R\$ 2.273.206,50	R\$ (1.829.300,57)
SUPERAVIT DÉFICT ACUMULADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta),

cujas apresentações se comprova pelo recibo de número 4F.79.98.AB.33.29.2F.22.15.59.65.AB.14.FA.27.28.21.FC.0F.AE-0.

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