

BALANÇO PATRIMONIAL				
Entidade: FUNDACAO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA				
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018		CNPJ: 05.330.436/0001-62		
Número de Ordem do Livro: 69				
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018				
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final	
ATIVO		R\$ 44.667.585,96	R\$ 48.498.546,16	
CIRCULANTE		R\$ 43.788.085,94	R\$ 47.347.205,20	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 39.677.679,65	R\$ 43.754.098,92	
CAIXA GERAL		R\$ 2.064,92	R\$ 376,52	
CAIXA FCPC		R\$ 2.064,92	R\$ 376,52	
BCOS CONTAS MOVIMENTO FCPC		R\$ 1.204,48	R\$ 11.759,06	
BCOS CONTAS MOVIMENTO FCPC		R\$ 1.204,48	R\$ 11.759,06	
BCOS CONTAS VINCULADA COM RESTRIÇÃO		R\$ 1.222.336,08	R\$ 6.777.914,35	
BCOS CONTAS VINCULADA PROJETOS		R\$ 1.222.336,08	R\$ 6.777.914,35	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS FCPC		R\$ 15.150.955,28	R\$ 14.728.881,62	
APLICAÇÃO FINANCEIRA FCPC		R\$ 15.150.955,28	R\$ 14.728.881,62	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		R\$ 23.301.118,89	R\$ 22.235.167,37	
APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETOS		R\$ 23.301.118,89	R\$ 22.235.167,37	
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 4.110.406,29	R\$ 3.593.106,28	
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 3.882.622,85	R\$ 3.387.859,01	
CRÉDITOS A RECEBER NOTAS FISCAIS		R\$ 2.023.470,46	R\$ 2.002.204,07	
SERVIÇO GERENCIAMENTO DE PROJETOS A RECEBER		R\$ 1.859.152,39	R\$ 1.385.654,94	
ADIANTAMENTOS A PROJETOS		R\$ 150.554,95	R\$ 116.232,95	
VALE TRANSPORTE N MES		R\$ 17.237,00	R\$ 14.073,40	
VALE ALIMENTAÇÃO NMES		R\$ 126.494,63	R\$ 100.405,48	
(-) ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA UNIODONTO		R\$ (0,00)	R\$ 51,93	
(-) 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\$ 1.176,42	
(-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SERVIÇOS E MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	
(-) 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\$ 3.018,56	R\$ (0,00)	
ADIANTAMENTOS DE RECURSOS A PROJETOS		R\$ 3.804,76	R\$ 525,72	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 61.854,09	R\$ 80.673,76	
(-) EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CDC		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	
ADIANTAMENTOS EOU EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 1.894,19	R\$ 2.091,65	
(-) ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 59.959,90	R\$ 78.582,11	
(-) 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\$ 7.538,06	R\$ (0,00)	
SALÁRIO FAMÍLIA		R\$ 44,09	R\$ (0,00)	
SALÁRIO MATERNIDADE		R\$ 7.493,97	R\$ (0,00)	
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 7.836,34	R\$ 8.340,56	
PRÊMIOS DE SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		R\$ 7.836,34	R\$ 8.340,56	
(-) ANUIDADE CLASSE CONSELHO REG ADMINISTRAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	
NÃO CIRCULANTE		R\$ 879.500,02	R\$ 1.151.340,96	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 105.000,00	R\$ 118.966,35	
VALORES A RECEBER		R\$ 105.000,00	R\$ 118.966,35	
SERVIÇO GERENCIAMENTO DE PROJETOS A RECEBER		R\$ 105.000,00	R\$ 118.966,35	
IMOBILIZADO		R\$ 724.500,02	R\$ 982.374,61	
BENS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 1.250.612,54	R\$ 1.149.374,99	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 66.197,73	R\$ 65.500,37	
VEÍCULOS		R\$ 311.993,87	R\$ 311.993,87	
EDIFÍCIO CASA		R\$ 592.971,86	R\$ 592.971,86	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 10.494,82	R\$ 9.533,00	
(-) EMBARCAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 238.945,10	R\$ 145.371,48	
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		R\$ 30.009,16	R\$ 24.004,41	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (526.112,52)	R\$ (498.078,42)	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (40.099,50)	R\$ (41.046,77)	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		R\$ (206.518,83)	R\$ (255.518,55)	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIO CASA		R\$ (51.385,88)	R\$ (75.102,44)	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.017,17)	R\$ (1.983,31)	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EMBARCAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (199.909,25)	R\$ (102.655,51)	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		R\$ (26.181,89)	R\$ (21.771,84)	
(-) CUSTO ATRIBUÍDO VALOR DE JUSTO		R\$ (0,00)	R\$ 337.654,33	
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	
(-) VEÍCULOS CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ (0,00)	R\$ 158.524,68	
(-) EDIFÍCIOS CASA CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ (0,00)	R\$ 12.130,58	
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	
(-) TERRENOS CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ (0,00)	R\$ 150.000,00	
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ (0,00)	R\$ 15.076,03	
(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ (0,00)	R\$ 1.923,04	
(-) DEPRECIACÃO CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	
(-) DEPRECIACÃO CUSTO ATRIBUÍDO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	
(-) DEPRECIACÃO CUSTO ATRIBUÍDO VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	
(-) DEPRECIACÃO CUSTO ATRIBUÍDO EDIFÍCIOS CASA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	
(-) DEPRECIACÃO CUSTO ATRIBUÍDO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	
(-) DEPRECIACÃO CUSTO ATRIBUÍDO TERRENOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	
(-) DEPRECIACÃO CUSTO ATRIBUÍDO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	
(-) DEPRECIACÃO CUSTO ATRIBUÍDO OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL		R\$ (0,00)	R\$ (6.576,29)	
(-) REDUÇÃO VALOR RECUPERÁVEL MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.180,60)	
(-) REDUÇÃO VALOR RECUPERÁVEL VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	
(-) REDUÇÃO VALOR RECUPERÁVEL EDIFÍCIOS CASA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	
(-) REDUÇÃO VALOR RECUPERÁVEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (395,69)	
(-) 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\$ 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\$ 44.667.585,96	R\$ 48.498.546,16	
CIRCULANTE		R\$ 27.967.726,59	R\$ 31.871.149,07	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER		R\$ 8.359,89	R\$ 4.125,96	
IRRF PESSOA JURIDICA 1708		R\$ 91,50	R\$ 0,00	
IRRF SERV PREST EXTERIOR PF 0473		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ISS NA FONTE PJ		R\$ 1.765,35	R\$ 856,20	
PISCOFINSCLL LEI 108332003		R\$ 306,67	R\$ 43,57	
COFINS A RECOLHER S REND FINANCEIROS FCPC		R\$ 2.697,14	R\$ 2.274,03	
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 0561		R\$ 3.060,94	R\$ 582,63	
IRRF SERV PRESTADO 0588		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ISS NA FONTE PF		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PIS A RECOLHER S REND FINANCEIROS FCPC		R\$ 438,29	R\$ 369,53	
COFINS PESSOA JURIDICA 5960		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
IRRF S PRÊMIOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 130.863,17	R\$ 125.122,26	
INSS A RECOLHER		R\$ 37.489,82	R\$ 41.298,35	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
FGTS A RECOLHER		R\$ 92.324,08	R\$ 82.613,61	
PIS SFOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.049,27	R\$ 1.210,30	
INSS S CESSÃO DE MÃO DE OBRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PIS ABONO FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SINTUFCE		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 144.920,37	R\$ 0,00	
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 77.765,74	R\$ 0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		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\$ 67.154,63	R\$ 0,00	
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\$ 1.139.959,71	R\$ 651.154,00	
RECEITAS A REALIZAR PROJETOS		R\$ 1.139.959,71	R\$ 651.154,00	
PROVISÕES S FOLHAS		R\$ 197.919,52	R\$ 174.094,49	
PROVISÕES P FÉRIAS e ENCARGOS		R\$ 153.270,04	R\$ 129.978,12	
PROVISÕES TRABALHISTAS FCPC		R\$ 14.241,40	R\$ 13.961,62	
PROVISÕES P ENCARGOS FCPC INSSFGTSPIS		R\$ 11.672,96	R\$ 11.539,16	
PROVISÃO PARA FÉRIAS FCPC		R\$ 18.735,12	R\$ 18.615,59	
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO		R\$ 26.191.618,37	R\$ 30.737.027,81	
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO		R\$ 26.191.618,37	R\$ 30.737.027,81	
FORNECEDORESCONTAS A PAGAR		R\$ 154.085,56	R\$ 179.624,55	
FORNECEDORES DIVERSOS FCPC		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PROJETOS C BANCOS A REGULARIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ORDENS DE PAGAMENTOS A LIQUIDAR		R\$ 30.926,72	R\$ 7.764,60	
SERVIÇOS A PAGAR PESSOA JURIDICA		R\$ 66.014,98	R\$ 43.701,30	
SERVIÇOS A PAGAR PESSOA FISICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
FORNECEDORES A PAGAR PESSOA JURIDICA		R\$ 57.143,86	R\$ 128.158,65	
NÃO CIRCULANTE		R\$ 105.000,00	R\$ 118.966,35	
RECEITAS A REALIZAR PESSOA JURIDICA		R\$ 105.000,00	R\$ 118.966,35	
RECEITAS A REALIZAR PESSOA JURIDICA		R\$ 105.000,00	R\$ 118.966,35	
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL		R\$ 16.594.859,37	R\$ 16.508.430,74	
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 18.424.159,94	R\$ 16.594.859,37	
PATRIMÔNIO SOCIAL FCPC		R\$ 18.424.159,94	R\$ 16.594.859,37	
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL LEI 11638		R\$ 0,00	R\$ 331.078,04	
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL AAP		R\$ 0,00	R\$ 331.078,04	
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL NORMAS INTERNACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 331.078,04	
(-) SUPERAVIT DÉFICT		R\$ (1.829.300,57)	R\$ (417.506,67)	
(-) SUPERAVIT DÉFICT DO EXERCÍCIO		R\$ (1.829.300,57)	R\$ (417.506,67)	
SUPERAVIT DÉFICT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.55.11.51.87.1D.55.12.33.40.7B.86.AA.A5.D6.1E.7B.65.B0.B3-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.