

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.330.436/0001-62

Número de Ordem do Livro: 70

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 48.498.546,16	R\$ 44.995.399,15
CIRCULANTE		R\$ 47.347.205,20	R\$ 44.115.076,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 43.754.098,92	R\$ 40.485.572,92
CAIXA GERAL		R\$ 376,52	R\$ (0,00)
CAIXA FCPC		R\$ 376,52	R\$ (0,00)
BCOS CONTAS MOVIMENTO FCPC		R\$ 11.759,06	R\$ 224.663,87
BCOS CONTAS MOVIMENTO FCPC		R\$ 11.759,06	R\$ 224.663,87
BCOS CONTAS VINCULADA COM RESTRIÇÃO		R\$ 6.777.914,35	R\$ 91.676,19
BCOS CONTAS VINCULADA PROJETOS		R\$ 6.777.914,35	R\$ 91.676,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS FCPC		R\$ 14.728.881,62	R\$ 12.674.399,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA FCPC		R\$ 14.728.881,62	R\$ 12.674.399,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		R\$ 22.235.167,37	R\$ 27.494.833,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETOS		R\$ 22.235.167,37	R\$ 27.494.833,65
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 3.593.106,28	R\$ 3.629.504,07
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 3.387.859,01	R\$ 3.374.439,22
CRÉDITOS A RECEBER NOTAS FISCAIS		R\$ 2.002.204,07	R\$ 1.668.660,27
SERVIÇO GERENCIAMENTO DE PROJETOS A RECEBER		R\$ 1.385.654,94	R\$ 1.705.778,95
ADIANTAMENTOS A PROJETOS		R\$ 116.232,95	R\$ 155.031,97
VALE TRANSPORTE N MES		R\$ 14.073,40	R\$ 17.375,60
VALE ALIMENTAÇÃO NMES		R\$ 100.405,48	R\$ 133.713,27
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA UNIODONTO		R\$ 51,93	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\$ 1.176,42	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C4.A6.40.86.1B.93.B7.7E.15.99.B1.2B.C6.F2.CF.F0.77.9E.6D.AC-9, 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: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.330.436/0001-62

Número de Ordem do Livro: 70

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SERVIÇOS E MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ 3.943,10
(-) 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\$ 525,72	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 80.673,76	R\$ 91.174,18
(-) EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CDC		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTOS EOU EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 2.091,65	R\$ 30,00
(-) ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 78.582,11	R\$ 91.144,18
(-) 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\$ 8.340,56	R\$ 8.858,70
PRÊMIOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS A APROPRIAR		R\$ 8.340,56	R\$ 8.858,70
(-) ANUIDADE CLASSE CONSELHO REG ADMINISTRAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.151.340,96	R\$ 880.322,16
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 118.966,35	R\$ 81.604,71
VALORES A RECEBER		R\$ 118.966,35	R\$ 81.604,71
SERVIÇO GERENCIAMENTO DE PROJETOS A RECEBER		R\$ 118.966,35	R\$ 81.604,71
IMOBILIZADO		R\$ 982.374,61	R\$ 798.717,45
BENS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 1.149.374,99	R\$ 1.179.325,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 65.500,37	R\$ 66.099,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C4.A6.40.86.1B.93.B7.7E.15.99.B1.2B.C6.F2.CF.F0.77.9E.6D.AC-9, 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: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.330.436/0001-62

Número de Ordem do Livro: 70

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEÍCULOS		R\$ 311.993,87	R\$ 311.993,87
EDIFÍCIO CASA		R\$ 592.971,86	R\$ 592.971,86
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 9.533,00	R\$ 11.599,94
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 145.371,48	R\$ 172.656,34
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		R\$ 24.004,41	R\$ 24.004,41
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (498.078,42)	R\$ (571.638,07)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (41.046,77)	R\$ (45.687,06)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		R\$ (255.518,55)	R\$ (281.323,00)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIO CASA		R\$ (75.102,44)	R\$ (98.819,00)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.983,31)	R\$ (2.970,82)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (102.655,51)	R\$ (119.731,18)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		R\$ (21.771,84)	R\$ (23.107,01)
CUSTO ATRIBUÍDO VALOR DE JUSTO		R\$ 337.654,33	R\$ 337.654,33
(-) 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\$ 12.130,58	R\$ 12.130,58
(-) 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\$ 15.076,03	R\$ 15.076,03
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ 1.923,04	R\$ 1.923,04
(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ (0,00)	R\$ (34.912,45)
(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (31.704,94)
(-) 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\$ (0,00)	R\$ (3.015,21)
(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ (0,00)	R\$ (192,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C4.A6.40.86.1B.93.B7.7E.15.99.B1.2B.C6.F2.CF.F0.77.9E.6D.AC-9, 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: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.330.436/0001-62

Número de Ordem do Livro: 70

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL		R\$ (6.576,29)	R\$ (111.712,15)
(-) REDUÇÃO VALOR RECUPERÁVEL MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (6.180,60)	R\$ (13.273,60)
(-) REDUÇÃO VALOR RECUPERÁVEL VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) REDUÇÃO VALOR RECUPERÁVEL EDIFÍCIOS CASA		R\$ (0,00)	R\$ (96.652,86)
(-) REDUÇÃO VALOR RECUPERÁVEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (395,69)	R\$ (1.785,69)
(-) 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\$ (0,00)
DIREITO DE USO SOFTWARES		R\$ 50.000,00	R\$ (0,00)
KERNEL INFORMÁTICA LTDA		R\$ 50.000,00	R\$ (0,00)
PASSIVO		R\$ 48.498.546,16	R\$ 44.995.399,15
CIRCULANTE		R\$ 31.871.149,07	R\$ 30.282.391,12
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER		R\$ 4.125,96	R\$ 10.730,68
IRRF PESSOA JURÍDICA 1708		R\$ 0,00	R\$ 346,46
IRRF SERV PREST EXTERIOR PF 0473		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS NA FONTE PJ		R\$ 856,20	R\$ 403,56
PISCOFINSCSLL LEI 108332003		R\$ 43,57	R\$ 1.097,85
COFINS A RECOLHER S REND FINANCEIROS FCPC		R\$ 2.274,03	R\$ 1.379,02
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 0561		R\$ 582,63	R\$ 7.279,70
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\$ 369,53	R\$ 224,09
COFINS PESSOA JURÍDICA 5960		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S PRÊMIOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 125.122,26	R\$ 169.450,58
INSS A RECOLHER		R\$ 41.298,35	R\$ 74.256,05
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 C4.A6.40.86.1B.93.B7.7E.15.99.B1.2B.C6.F2.CF.F0.77.9E.6D.AC-9, 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: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.330.436/0001-62

Número de Ordem do Livro: 70

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER		R\$ 82.613,61	R\$ 93.216,57
PIS SFOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.210,30	R\$ 1.977,96
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\$ 0,00	R\$ 78.581,87
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 21.655,56
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\$ 0,00	R\$ 56.483,83
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\$ 442,48
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS CDC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE CRÉDITO FCPC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS A REALIZAR		R\$ 651.154,00	R\$ 697.843,49
RECEITAS A REALIZAR PROJETOS		R\$ 651.154,00	R\$ 697.843,49
PROVISÕES S FOLHAS		R\$ 174.094,49	R\$ 205.720,66
PROVISÕES P FÉRIAS e ENCARGOS		R\$ 129.978,12	R\$ 160.811,01
PROVISÕES TRABALHISTAS FCPC		R\$ 13.961,62	R\$ 14.316,83
PROVISÕES P ENCARGOS FCPC INSSFGTSPIS		R\$ 11.539,16	R\$ 11.764,74
PROVISÃO PARA FÉRIAS FCPC		R\$ 18.615,59	R\$ 18.828,08
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO		R\$ 30.737.027,81	R\$ 28.891.002,20
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO		R\$ 30.737.027,81	R\$ 28.891.002,20
FORNECEDORES CONTAS A PAGAR		R\$ 179.624,55	R\$ 229.061,64
FORNECEDORES DIVERSOS FCPC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORDENS DE PAGAMENTOS A LIQUIDAR		R\$ 7.764,60	R\$ 26.987,89
SERVIÇOS A PAGAR PESSOA JURIDICA		R\$ 43.701,30	R\$ 85.882,19
SERVIÇOS A PAGAR PESSOA FISICA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C4.A6.40.86.1B.93.B7.7E.15.99.B1.2B.C6.F2.CF.F0.77.9E.6D.AC-9, 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: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.330.436/0001-62

Número de Ordem do Livro: 70

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES A PAGAR PESSOA JURÍDICA		R\$ 128.158,65	R\$ 113.191,56
NÃO CIRCULANTE		R\$ 118.966,35	R\$ 81.604,71
RECEITAS A REALIZAR PESSOA JURÍDICA		R\$ 118.966,35	R\$ 81.604,71
RECEITAS A REALIZAR PESSOA JURÍDICA		R\$ 118.966,35	R\$ 81.604,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		R\$ 16.508.430,74	R\$ 14.631.403,32
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 16.594.859,37	R\$ 16.177.352,70
PATRIMÔNIO SOCIAL FCPC		R\$ 16.594.859,37	R\$ 16.177.352,70
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL LEI 11638		R\$ 331.078,04	R\$ 191.029,73
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL AAP		R\$ 331.078,04	R\$ 191.029,73
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL NORMAS INTERNACIONAIS		R\$ 331.078,04	R\$ 191.029,73
(-) SUPERÁVIT DÉFICIT		R\$ (417.506,67)	R\$ (1.736.979,11)
(-) SUPERÁVIT DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ (417.506,67)	R\$ (1.736.979,11)
SUPERÁVIT DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C4.A6.40.86.1B.93.B7.7E.15.99.B1.2B.C6.F2.CF.F0.77.9E.6D.AC-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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