

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FUNDACAO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.330.436/0001-62
Número de Ordem do Livro: 71
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 44.995.399,15	R\$ 52.800.546,64
CIRCULANTE		R\$ 44.115.076,99	R\$ 51.957.741,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 40.485.572,92	R\$ 45.738.295,34
(-) CAIXA GERAL		R\$ (0,00)	R\$ 806,22
(-) CAIXA FCPC		R\$ (0,00)	R\$ 806,22
BCOS CONTAS MOVIMENTO FCPC		R\$ 224.663,87	R\$ 25.000,00
BCOS CONTAS MOVIMENTO FCPC		R\$ 224.663,87	R\$ 25.000,00
BCOS CONTAS VINCULADA COM RESTRIÇÃO		R\$ 91.676,19	R\$ 231.842,67
BCOS CONTAS VINCULADA PROJETOS		R\$ 91.676,19	R\$ 231.842,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS FCPC		R\$ 12.674.399,21	R\$ 11.811.224,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA FCPC		R\$ 12.674.399,21	R\$ 11.811.224,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		R\$ 27.494.833,65	R\$ 33.669.421,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETOS		R\$ 27.494.833,65	R\$ 33.669.421,68
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 3.629.504,07	R\$ 6.219.446,40
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 3.374.439,22	R\$ 6.063.138,46
CRÉDITOS A RECEBER NOTAS FISCAIS		R\$ 1.668.660,27	R\$ 2.926.520,04
SERVIÇO GERENCIAMENTO DE PROJETOS A RECEBER		R\$ 1.705.778,95	R\$ 3.136.618,42
ADIANTAMENTOS A PROJETOS		R\$ 155.031,97	R\$ 113.316,00
VALE TRANSPORTE N MES		R\$ 17.375,60	R\$ 1.716,00
VALE ALIMENTAÇÃO NMES		R\$ 133.713,27	R\$ 111.600,00
(-) 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)
(-) PISCOFINSCSL 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\$ 3.943,10	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\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTOS DE RECURSOS A PROJETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 91.174,18	R\$ 36.890,70
(-) EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CDC		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTOS EOU EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 30,00	R\$ 42,00
(-) ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 91.144,18	R\$ 36.848,70
(-) 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\$ 8.858,70	R\$ 6.101,24
PRÊMIOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS A APROPRIAR		R\$ 8.858,70	R\$ 6.101,24
(-) ANUIDADE CLASSE CONSELHO REG ADMINISTRAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
NÃO CIRCULANTE		R\$ 880.322,16	R\$ 842.804,90
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 81.604,71	R\$ 89.875,68
VALORES A RECEBER		R\$ 81.604,71	R\$ 89.875,68
SERVIÇO GERENCIAMENTO DE PROJETOS A RECEBER		R\$ 81.604,71	R\$ 89.875,68
IMOBILIZADO		R\$ 798.717,45	R\$ 752.929,22
BENS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 1.179.325,79	R\$ 1.216.598,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 66.099,37	R\$ 69.632,37
VEÍCULOS		R\$ 311.993,87	R\$ 311.993,87
EDIFÍCIO CASA		R\$ 592.971,86	R\$ 592.971,86
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 11.599,94	R\$ 16.060,62
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 172.656,34	R\$ 201.935,61
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		R\$ 24.004,41	R\$ 24.004,41
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (571.638,07)	R\$ (621.813,56)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (45.687,06)	R\$ (50.055,65)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		R\$ (281.323,00)	R\$ (296.992,23)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIO CASA		R\$ (98.819,00)	R\$ (113.473,61)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.970,82)	R\$ (4.275,43)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (119.731,18)	R\$ (137.335,66)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		R\$ (23.107,01)	R\$ (19.680,98)
CUSTO ATRIBUÍDO VALOR DE JUSTO		R\$ 337.654,33	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\$ 12.130,58	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\$ 15.076,03	R\$ 10.284,13
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ 1.923,04	R\$ 56,57
(-) DEPRECIACÃO CUSTO ATRIBUÍDO		R\$ (34.912,45)	R\$ (69.496,82)
(-) DEPRECIACÃO CUSTO ATRIBUÍDO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIACÃO CUSTO ATRIBUÍDO VEÍCULOS		R\$ (31.704,94)	R\$ (63.409,90)
(-) 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\$ (3.015,21)	R\$ (6.030,35)
(-) DEPRECIACÃO CUSTO ATRIBUÍDO OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		R\$ (192,30)	R\$ (56,57)
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL		R\$ (111.712,15)	R\$ (91.224,52)
(-) REDUÇÃO VALOR RECUPERÁVEL MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (13.273,60)	R\$ (2.260,95)
(-) REDUÇÃO VALOR RECUPERÁVEL VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) REDUÇÃO VALOR RECUPERÁVEL EDIFÍCIOS CASA		R\$ (96.652,86)	R\$ (84.522,28)
(-) REDUÇÃO VALOR RECUPERÁVEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.785,69)	R\$ (4.441,29)
(-) 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\$ 44.995.399,15	R\$ 52.800.546,64
CIRCULANTE		R\$ 30.282.391,12	R\$ 37.530.043,88
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER		R\$ 10.730,68	R\$ 57.037,73
IRRF PESSOA JURIDICA 1708		R\$ 346,46	R\$ 0,00
IRRF SERV PREST EXTERIOR PF 0473		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS NA FONTE PJ		R\$ 403,56	R\$ 612,64
PISCOFINSCSL LEI 108332003		R\$ 1.097,85	R\$ 26,17
COFINS A RECOLHER S REND FINANCEIROS FCPC		R\$ 1.379,02	R\$ 559,04
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 0561		R\$ 7.279,70	R\$ 0,00
IRRF SERV PRESTADO 0588		R\$ 0,00	R\$ 46.685,84
ISS NA FONTE PF		R\$ 0,00	R\$ 9.063,20
PIS A RECOLHER S REND FINANCEIROS FCPC		R\$ 224,09	R\$ 90,84
COFINS PESSOA JURIDICA 5960		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S PRÊMIOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 169.450,58	R\$ 162.103,62
INSS A RECOLHER		R\$ 74.256,05	R\$ 60.712,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 93.216,57	R\$ 100.737,87
PIS SFOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.977,96	R\$ 652,82
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\$ 78.581,87	R\$ 146.138,22
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 21.655,56	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\$ 56.483,83	R\$ 146.138,22
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO PASS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALE TRANSPORTE SINDIONIBUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIODONTO FORTALEZA		R\$ 442,48	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\$ 697.843,49	R\$ 401.457,49
RECEITAS A REALIZAR PROJETOS		R\$ 697.843,49	R\$ 401.457,49
PROVISÕES S FOLHAS		R\$ 205.720,66	R\$ 220.752,05
PROVISÕES P FÉRIAS e ENCARGOS		R\$ 160.811,01	R\$ 177.117,25
PROVISÕES TRABALHISTAS FCPC		R\$ 14.316,83	R\$ 13.810,58
PROVISÕES P ENCARGOS FCPC INSSFGTSPIS		R\$ 11.764,74	R\$ 11.410,06
PROVISÃO PARA FÉRIAS FCPC		R\$ 18.828,08	R\$ 18.414,16
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO		R\$ 28.891.002,20	R\$ 35.648.906,19
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO		R\$ 28.891.002,20	R\$ 35.648.906,19
FORNECEDORESCONTAS A PAGAR		R\$ 229.061,64	R\$ 893.648,58
FORNECEDORES DIVERSOS FCPC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORDENS DE PAGAMENTOS A LIQUIDAR		R\$ 26.987,89	R\$ 0,00
SERVIÇOS A PAGAR PESSOA JURIDICA		R\$ 85.882,19	R\$ 34.246,91
SERVIÇOS A PAGAR PESSOA FISICA		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES A PAGAR PESSOA JURIDICA		R\$ 113.191,56	R\$ 859.401,67
NÃO CIRCULANTE		R\$ 81.604,71	R\$ 89.875,68
RECEITAS A REALIZAR PESSOA JURIDICA		R\$ 81.604,71	R\$ 89.875,68
RECEITAS A REALIZAR PESSOA JURIDICA		R\$ 81.604,71	R\$ 89.875,68
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL		R\$ 14.631.403,32	R\$ 15.180.627,08
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 16.177.352,70	R\$ 14.440.373,59
PATRIMÔNIO SOCIAL FCPC		R\$ 0,00	R\$ 14.440.373,59
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 16.177.352,70	R\$ 0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL LEI 11638		R\$ 191.029,73	R\$ 158.144,04
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL AAP		R\$ 191.029,73	R\$ 158.144,04
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL NORMAS INTERNACIONAIS		R\$ 191.029,73	R\$ 158.144,04
(-) SUPERAVIT DÉFICT		R\$ (1.736.979,11)	R\$ 582.109,45
(-) SUPERAVIT DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ (1.736.979,11)	R\$ 582.109,45
SUPERAVIT DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.E1.5F.F4. 38.46.94.A8.E3.2F.94.21.F9.8D.2C.39.F8.0C.C1.3F-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.