

**FUNDAÇÃO NORTE RIO GRANDENSE DE
PESQUISA E CULTURA**

**BALANÇO PATRIMONIAL
E
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO 2017**



Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

| ATIVO | Nota | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2016</u> |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| CIRCULANTE | | <u>106.564</u> | <u>112.161</u> |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 3.d | <u>104.992</u> | <u>106.179</u> |
| Bancos - Recursos Livres | | 8.839 | 8.502 |
| Bancos - Recursos Vinculados | | 19.496 | 14.225 |
| Bancos - Com Restrições | | 76.657 | 83.452 |
| Créditos de Curto Prazo | | <u>1.568</u> | <u>5.978</u> |
| Empréstimos | | 3 | 0 |
| Adiantamentos | 5 | 20 | 31 |
| Repasses Financeiros a Receber | 6 | 1.269 | 1.231 |
| Valores com Entidades Vinculadas | 7 | 0 | 3.140 |
| Adiantamentos para Importação | 8 | 144 | 1.465 |
| Projetos A-B UFRN | 9 | 86 | 49 |
| Outros Créditos | 10 | 46 | 62 |
| Estoques | | 0 | 0 |
| Despesas do Exercício Seguinte | | <u>4</u> | <u>4</u> |
| NÃO CIRCULANTE | | <u>780</u> | <u>32.665</u> |
| Realizável a Longo Prazo | | | |
| Depósitos Recursais | 11 | 31 | 0 |
| Investimentos | | 22 | 20 |
| Imobilizado | 12 | 698 | 32.617 |
| Intangível | 13 | 29 | 28 |
| Total do Não Circulante | | <u>780</u> | <u>32.665</u> |
| TOTAL DO ATIVO | | <u>107.344</u> | <u>144.826</u> |


André Laurindo Maitelli
Diretor Geral
CPF. 420.466.371-00


Fernando Luis Santiago Junior
Contador
CRC RN – 7477/O-6



Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

| PASSIVO | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| CIRCULANTE | 95.875 | 105.000 |
| Empréstimos | 3 | 0 |
| Fornecedores | 0 | 0 |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 14 496 | 729 |
| Obrigações Tributárias | 15 94 | 106 |
| Adiantamentos por Garantia de Contratos | 16 10 | 13 |
| Valores Vinculados a Terceiros | 17 0 | 0 |
| Recursos de Convênios e Contratos | 18 90.466 | 97.944 |
| Débitos Diversos a Pagar | 19 1.484 | 2.969 |
| Obrigações com Férias e 13º Salário | 20 2.522 | 2.356 |
| Provisões e Contingências Passivas | 21 803 | 883 |
| NÃO CIRCULANTE | 0 | 31.829 |
| Provisões e Contingências Passivas | 0 | 0 |
| Obrigações Sobre Bens de Terceiros | 22 0 | 31.829 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.469 | 7.997 |
| Patrimônio Social | 7.986 | 4.305 |
| Fundos Especiais | 0 | 0 |
| Superávit Acumulado | 0 | 0 |
| Superávit do Exercício Anterior | 0 | 0 |
| Superávit do Exercício | 26 3.483 | 3.692 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 107.344 | 144.826 |


André Laurindo Maitelli
Diretor Geral
CPF. 420.466.371-00


Fernando Luís Santiago Junior
Contador
CRC RN – 7477/O-6




Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura

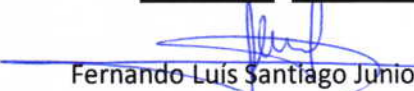
DEMONSTRAÇÕES DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT CONSOLIDADO COM CUSTOS (ITG 2002 - R1)

Findas em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de reais)

| | Nota | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2016</u> |
|--|------|-------------------|-------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS | | <u>123.906</u> | <u>103.595</u> |
| RECEITA SEM RESTRIÇÃO | | <u>8.481</u> | <u>9.472</u> |
| Taxas, Mensalidades e Contribuições. | | 5.770 | 8.012 |
| Outras Receitas | | 2.639 | 1.460 |
| Subvenções Governamentais | | 0 | 0 |
| Trabalho Voluntario | | 72 | 0 |
| RECEITAS - PROJETOS VINCULADOS | | <u>26.152</u> | <u>0</u> |
| Desenvolvimento de Projetos - Convênios e Contratos | | 26.152 | 0 |
| RECEITA COM RESTRIÇÃO | | <u>89.273</u> | <u>94.123</u> |
| Desenvolvimento de Projetos - Convênios e Contratos | | 83.213 | 83.918 |
| Outras Receitas Correntes - Projetos | | 6.060 | 10.205 |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRUTAS | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| (-) Devolução a Financiadores - Encerramento de Projetos | | 0 | 0 |
| (+) Reversão por Diferimento da Receita | | 0 | 0 |
| RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS | | <u>123.906</u> | <u>103.595</u> |
| CUSTOS NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS | 25 | <u>115.425</u> | <u>94.123</u> |
| PROJETOS VINCULADOS | | <u>26.152</u> | <u>0</u> |
| Custos Correntes | | 26.152 | 0 |
| PROJETOS COM RESTRIÇÃO | | <u>89.273</u> | <u>94.123</u> |
| Custos Correntes | | 73.942 | 79.160 |
| Custos de Capital | | 15.331 | 14.963 |
| RESULTADO BRUTO | | <u>8.481</u> | <u>9.472</u> |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | <u>6.841</u> | <u>7.003</u> |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS DA FUNPEC | | <u>6.841</u> | <u>7.003</u> |
| Pessoal, Encargos e Benefícios | | 4.608 | 4.502 |
| Serviços Contratados - Pessoas Físicas | | 164 | 106 |
| Serviços Contratados - Pessoas Jurídicas | | 1.660 | 1.536 |
| Bolsas e Auxílio Financeiro | | 0 | 0 |
| Material de Consumo, Desp Gerais e Administrativas | | 82 | 68 |
| Tributárias | | 57 | 595 |
| Depreciação e Amortização | | 153 | 143 |
| Diárias e Ajuda de Custo | | 5 | 5 |
| Passagens | | 13 | 8 |
| Trabalhos Voluntários | | 72 | 0 |
| Doações - UFRN (Apoio) | | 27 | 40 |
| RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS | | <u>1.640</u> | <u>2.469</u> |
| RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | | <u>1.843</u> | <u>1.223</u> |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras - Próprias | | 2.346 | 1.490 |
| (-) Impostos sobre Aplicações Financeiras - Próprias | | -503 | -267 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 26 | <u>3.483</u> | <u>3.692</u> |


André Laurindo Maitelli
Diretor Geral
CPF. 420.466.371-00


Fernando Luis Santiago Junior
Contador
CRC RN – 7477/O-6



Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura


DEMONSTRAÇÕES DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT CONSOLIDADO COM CUSTOS (ITG 2002 - R1)

Findas em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de reais)

| DESCRIÇÃO | FUNPEC (DESPESA) | PROJETOS COM RESTRIÇÃO | PROJETOS (CUSTOS) | TOTAL |
|--|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------|
| RESULTADO | 7.344 | 26.152 | 89.274 | 122.770 |
| DESPESAS / CUSTOS | 7.344 | 26.152 | 89.274 | 122.770 |
| DESPESAS CORRENTES | 6.661 | 26.152 | 72.993 | 105.806 |
| VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL | 4.608 | 23.462 | 0 | 28.070 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 4.608 | 23.462 | 0 | 28.070 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 3.385 | 16.657 | 0 | 20.042 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.220 | 6.805 | 0 | 8.025 |
| DIÁRIAS PESSOAL CONTRATADO | 3 | 0 | 0 | 3 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.053 | 2.690 | 72.993 | 77.736 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 2.053 | 2.690 | 72.993 | 77.736 |
| DIÁRIAS SERVIÇO DE TERCEIROS | 5 | 0 | 2.190 | 2.195 |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0 | 0 | 4.115 | 4.115 |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 82 | 0 | 1.700 | 1.782 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13 | 0 | 1.862 | 1.875 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0 | 0 | 650 | 650 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 164 | 0 | 2.539 | 2.703 |
| SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.660 | 2.642 | 43.604 | 47.906 |
| AJUDA DE CUSTO | 0 | 0 | 14 | 14 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 57 | 48 | 963 | 1.068 |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA | 0 | 0 | 356 | 356 |
| TRABALHO VOLUNTÁRIO | 72 | 0 | 0 | 72 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 15.331 | 15.331 |
| INVESTIMENTOS | 0 | 0 | 15.331 | 15.331 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 0 | 15.331 | 15.331 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0 | 0 | 10.251 | 10.251 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 5.080 | 5.080 |
| OUTRAS DESPESAS | 180 | 0 | 0 | 180 |
| ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO /AMORTIZAÇÃO | 153 | 0 | 0 | 153 |
| ENCARGOS COM DEPRECIÇÃO | 44 | 0 | 0 | 44 |
| PARCELA DA AMORTIZAÇÃO | 109 | 0 | 0 | 109 |
| APOIO E DOAÇÕES | 27 | 0 | 0 | 27 |
| UFRN | 27 | 0 | 0 | 27 |
| (-) IR SI/ APLICAÇÃO FINANCEIRA* | 503 | 0 | 950 | 1.453 |


André Laurindo Maitelli
Diretor Geral
CPF. 420.466.371-00


Fernando Luís Santiago Junior
Contador
CRC RN – 7477/O-6




Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Findas em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

| 11.479 | Nota | Patrimônio Social | Fundos Especiais | Superávit Acumulado | Superávit do Exercício | Patrimônio Líquido |
|--|------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 467 | | | | | | |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 | | 4.430 | - | 0 | 298 | 4.729 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | (425) | | | | (425) |
| Transferência para Patrimônio Social | | 298 | | | (298) | - |
| Superávit do Exercício | | | | | 3.692 | 3.692 |
| Incorporação de Bens de Projetos | | | | | | - |
| Desincorporação de Bens de Projetos | | | 0 | | | 0 |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | 23 | 4.303 | - | 0 | 3.394 | 7.996 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | 0 | 0 | 0 | 0 | (10) |
| Transferência para Patrimônio Social | | 3.693 | | | 0 | - |
| Superávit do Exercício | | | | | 3.483 | 3.483 |
| Incorporação de Bens de Projetos | | | | | | - |
| Desincorporação de Bens de Projetos | | | 0 | | | 0 |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 23 | 7.996 | - | - | 3.483 | 11.469 |

*As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.


André Laurindo Maitelli
Diretor Geral
CPF. 420.466.371-00

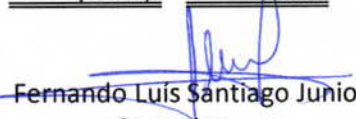

Fernando Luís Santiago Junior
Contador
CRC RN – 7477/O-6



Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
Findas em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (

| | Nota | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|------|-----------------|----------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Superávit do Exercício | | 3.483 | 3.692 |
| Ajustado por: | | | |
| Depreciação e amortização | | 41 | 34 |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | | (10) | (424) |
| Baixa do Imobilizado | | 506 | 61 |
| Baixa do Intangível | | 0 | 453 |
| Superávit do Exercício Ajustado | | 4.020 | 3.816 |
| Variações Ativas | | | |
| Empréstimos Ativos | | 3 | 0 |
| Adiantamentos | | 11 | 49 |
| Repasses Financeiros a Receber | | (38) | (507) |
| Valores com Entidades Vinculadas | | 3.140 | 2.979 |
| Adiantamentos para Importação | | 1.321 | 478 |
| Projetos A-B UFRN | | (37) | 1.124 |
| Outros Créditos | | 0 | 24 |
| Despesas do Exercício Seguinte | | (1) | 2 |
| Depósitos Recursais | | 0 | 274 |
| Variações Passivas | | | |
| Empréstimos Passivos | | (3) | - |
| Fornecedores | | - | - |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | | (234) | (24) |
| Obrigações Tributárias | | (12) | (23) |
| Adiantamentos por Garantia de Contratos | | (3) | (66) |
| Valores Vinculados a Terceiros | | 0 | (181) |
| Recursos de Projetos e Convênios | | (7.477) | (3.329) |
| Débitos Diversos a Pagar | | (1.505) | 2.863 |
| Obrigações com Férias e 13º Salário | | (166) | 1.996 |
| Provisões e Contingências Passivas | | (80) | (253) |
| Obrigações Sobre Bens de Terceiros | | (31.829) | 1.535 |
| Obrigações Sobre Bens de Terceiros - Fundos Especiais | | 0 | 0 |
| Outros Valores a Pagar | | (176) | 0 |
| CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | (33.066) | 10.757 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | | |
| Imobilizado | | 0 | 0 |
| Investimentos | | 2 | (3) |
| Imobilizado | | 31.877 | (1.592) |
| Intangível | | 0 | 0 |
| CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | 31.879 | (1.595) |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Empréstimos Tomados | | 0 | 0 |
| Pagamento de Empréstimos | | 0 | 0 |
| CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | 0 | 0 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA APLICADO NO EXERCÍCIO | | (1.187) | 9.162 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 3.d | 106.179 | 97.017 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO | 3.d | 104.992 | 106.179 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA APLICADO NO EXERCÍCIO | | (1.187) | 9.162 |


André Laurindo Maitelli
Diretor Geral
CPF. 420.466.371-00


Fernando Luis Santiago Junior
Contador
CRC RN – 7477/O-6



Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
Findas em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--|---------------|---------------|
| 1. Receitas | | |
| Receitas Operacionais Brutas | 117.846 | 93.390 |
| (-) Deduções das Receitas Brutas | 0 | 0 |
| 2. Insumos Adquiridos de Terceiros | | |
| Serviços Contratados - Pessoas Físicas e Jurídicas | 50.344 | 30.069 |
| Bolsas e Auxílio Financeiro | 19.468 | 18.622 |
| Material de Consumo | 1.782 | 2.026 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 0 | 109 |
| Diárias e Ajuda de Custo | 2.195 | 1.417 |
| Passagens | 1.875 | 1.444 |
| Obras e Instalações | 10.251 | 4.535 |
| Equipamentos e Material Permanente | 5.080 | 10.428 |
| Outros Custos e Despesas | 113 | 40 |
| 3. Valor Adicionado Bruto (1 - 2) | 26.738 | 24.700 |
| 4. (-) Depreciações e Amortizações | 153 | 34 |
| 5. Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3 - 4) | 26.585 | 24.666 |
| 6. Valor Adicionado Recebido em Transferência | 8.406 | 11.695 |
| Receitas Financeiras | 8.406 | 11.695 |
| Doações Recebidas | 0 | 0 |
| Aluguéis Recebidos de Terceiros | 0 | 0 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial e Dividendos | 0 | 0 |
| 7. Valor Adicionado Total a Distribuir (5 + 6) | 34.991 | 36.361 |
| DI S T R I B U I Ç Ã O D O V A L O R A D I C I O N A D O | | |
| 8. Pessoal | 28.076 | 19.610 |
| Salários e Benefícios | 25.705 | 17.529 |
| FGTS | 2.368 | 2.08 |
| Diárias - Pessoal Próprio | 3 | 0 |
| Indenizações Trabalhistas | 0 | 0 |
| 9. Impostos, Taxas e Contribuições | 3.334 | 12.531 |
| Federal | 3.167 | 12.414 |
| Municipal | 167 | 117 |
| 10. Remuneração do Capital de Terceiros | 98 | 528 |
| Despesas Financeiras | 0 | 0 |
| Aluguéis | 98 | 528 |
| 11. Remuneração do Capital Próprio | 3.483 | 3.692 |
| Distribuição do Superávit | 0 | 0 |
| Superávit do Exercício | 3.483 | 3.692 |
| Valor Adicionado Total Distribuído (8 + 9 + 10 + 11) | 34.991 | 36.361 |

André Laurindo Maitelli
Diretor Geral
CPF. 420.466.371-00

Fernando Luis Santiago Junior
Contador
CRC RN - 7477/O-6



Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Findas em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de reais)

Nota 01. Contexto Operacional

A FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC foi instituída pela resolução nº. 96/78 - CONSUNI, de 19 de outubro de 1978, do Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria e com autonomia patrimonial, financeira e administrativa.

Seu surgimento deveu-se, fundamentalmente, a um movimento nacional das Instituições Federais de Ensino Superior, em busca de alternativas visando a agilização do processo burocrático das Universidades.

Inicialmente, tendo como finalidade a promoção, o fomento, a coordenação e subsídios às atividades de pesquisa, além do crescimento dos Programas de Pós-Graduação e das atividades ligadas às bases de pesquisa da própria UFRN, a FUNPEC diversificou suas áreas de atuação e, a partir de 2000, identificou a necessidade de modificar seu Estatuto, para tornar-se mais moderna administrativamente, especificando melhor seus objetivos.

Atualmente e estatutariamente à FUNPEC tem como objetivo estimular, apoiar e gerenciar atividades de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento científico, tecnológico e cultural produzidas pela UFRN, assegurando agilidade na implantação de projetos e programas, promovendo a integração entre a UFRN e a comunidade, através de parcerias com instituições públicas e privadas.

Nota 02. Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras da FUNPEC, foram elaboradas a partir das diretrizes do Manual de Procedimentos Contábeis para Fundações e Entidades de Interesse Social, instituído pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC), notadamente no que tange a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros, e, quando aplicável, a Lei nº 6.404/76, e as alterações introduzidas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09.

André Laurindo Maitelli
Diretor Geral
CPF. 420.466.371-00

Fernando Luis Santiago Junior
Contador
CRC RN – 7477/O-6