

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDACAO DE APOIO A CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 2.107.415,85	R\$ 1.929.796,72
Ativo Circulante		R\$ 2.086.707,31	R\$ 1.905.143,19
Disponibilidades		R\$ 2.053.519,63	R\$ 1.856.242,60
Numerários em Espécie		R\$ 0,00	R\$ 224,50
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 224,50
Suprimento de Fundos		R\$ 0,00	R\$ 224,50
Bancos		R\$ 2.053.519,63	R\$ 1.856.018,10
Banco C/Movimento FACEP		R\$ 162.393,38	R\$ 0,00
Banco do Brasil conta 39504-8		R\$ 162.393,38	R\$ 0,00
Banco C/Movimento BB		R\$ 880.626,25	R\$ 0,00
BB 31517-6 - MPAC IDJ/FSINTAF - Nº 50/2022		R\$ 34.238,62	R\$ 0,00
BB 31520-6 - MAPP FECOMERCIO - Nº 28/2023		R\$ 50.861,71	R\$ 0,00
BB 31541-9 - MESP 2021.2 - Nº 36/2022		R\$ 213.876,13	R\$ 0,00
BB 31772-1 - MAPP IDJ/FSINTAF - Nº 23/2023		R\$ 2.033,16	R\$ 0,00
BB 31811-6 - MESP 2022.2 - Nº 14/2023		R\$ 214.489,68	R\$ 0,00
BB 31910-4 - MAPP IDJ/FSINTAF - Nº 21/2023		R\$ 14.880,60	R\$ 0,00
BB 31911-2 - TECNOLOGIA DA EDUCACAO - Nº 52/2022		R\$ 1.787,07	R\$ 0,00
BB 32011-0 - MAPP FSINTAF 2023.1 - Nº 27/2023		R\$ 145.810,58	R\$ 0,00
BB 32038-2 - ESP. CONTROLADORIA - Nº 15/2023		R\$ 3.005,99	R\$ 0,00
BB 32039-0 - ESP. AUDITORIA - Nº 18/2023		R\$ 19.896,69	R\$ 0,00
BB 32454-X - MESP 2023.2 - Nº 74/2023		R\$ 102.834,98	R\$ 0,00
BB 31988-0 - CASAS DE CULTURA - Nº 71/2023		R\$ 76.911,04	R\$ 0,00
Aplicações financeiras		R\$ 1.010.500,00	R\$ 1.856.018,10
BB 39504-8 CDBDI		R\$ 150.500,00	R\$ 151.500,00
BB 31541-9 - MESP 2021.2 - Nº 36/2022 - CDBDI		R\$ 246.000,00	R\$ 1.500,00
BB 31811-6 - MESP 2022.2 - Nº 14/2023 - CDBDI		R\$ 349.000,00	R\$ 365.000,00
BB 31520-6 - MAPP FECOMERCIO - Nº 28/2023 - CDBDI		R\$ 15.000,00	R\$ 116.000,00
BB 31517-6 - MPAC IDJ/FSINTAF - Nº 50/2022 - CDBDI		R\$ 131.500,00	R\$ 19.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.38.45.42.2F.E6.E8.55.1F.FA.7F.4C.1C.56.27.BF.91.3F.51.32-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDACAO DE APOIO A CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 37.869.010/0001-78
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BB 31911-2 - TECNOLOGIA DA EDUCACAO - Nº 52/2022 - CDBDI		R\$ 12.500,00	R\$ 0,00
BB 32011-0 - MAPP FSINTAF 2023.1 - Nº 27/2023 - CDBDI		R\$ 82.000,00	R\$ 0,00
BB 31910-4 - MAPP IDJ/FSINTAF - Nº 21/2023 - CDBDI		R\$ 21.000,00	R\$ 0,00
BB 31772-1 - MAPP IDJ/FSINTAF - Nº 23/2023 - CDBDI		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
BB 31520-6 - MAPP FECOMERCIO - Nº 28/2023 - Rende Fácil		R\$ 0,00	R\$ 1.038,54
BB 31517-6 - MPAC IDJ/FSINTAF - Nº 50/2022 - Rende Fácil		R\$ 0,00	R\$ 4.279,07
BB 32039-0 - ESP. AUDITORIA - Nº 18/2023 - CDBDI		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
BB 32039-0 - ESP. AUDITORIA - Nº 18/2023 - RENDE FÁCIL		R\$ 0,00	R\$ 4.250,40
BB 32038-2 - ESP. CONTROLADORIA - Nº 15/2023 - RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 11.055,06
BB 31911-2 - TECNOLOGIA DA EDUCACAO - Nº 52/2022 RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 106,62
BB 31910-4 - MAPP IDJ/FSINTAF - Nº 21/2023 - Rende Fácil		R\$ 0,00	R\$ 5.451,95
BB 32011-0 - MAPP FSINTAF 2023.1 - Nº 27/2023 - RENDE FÁCIL		R\$ 0,00	R\$ 32.453,03
BB 31772-1 - MAPP IDJ/FSINTAF - Nº 23/2023 - Rende Fácil		R\$ 0,00	R\$ 2.667,07
BB 32699-2 - MPAC 2024.1 - Nº 35/2024 - CDBDI		R\$ 0,00	R\$ 71.500,00
BB 32699-2 - MPAC 2024.1 - Nº 35/2024 - RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 34.217,76
BB 32746-8 - DESP 2024.1 - Nº 58/2024 - RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 99.599,94
BB 31541-9 - MESP 2021.2 - Nº 36/2022 - RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 405,05
BB 31811-6 - MESP 2022.2 - Nº 14/2023 - RENDE FÁCIL		R\$ 0,00	R\$ 3.509,52
BB 32454-X - MESP 2023.2 - Nº 74/2023 - CDBDI		R\$ 0,00	R\$ 132.500,00
BB 32454-X - MESP 2023.2 - Nº 74/2023 - RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 111.245,28
BB 32745-X - MESP 2023.2 - Nº 57/2024 - CDBDI		R\$ 0,00	R\$ 41.000,00
BB 32745-X - MESP 2023.2 - Nº 57/2024 - RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 39.817,83
BB 39504-8 RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 1.358,84
BB 33102-3 - MAPP FSINTAF 2024.2 - Nº 95/2024 - Rende Fácil		R\$ 0,00	R\$ 98.516,63
BB 33101-5 - MAPP ITAU 2024.2 - Nº		R\$ 0,00	R\$ 500.045,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.38.45.42.2F.E6.E8.55.1F.FA.7F.4C.1C.56.27.BF.91.3F.51.32-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDACAO DE APOIO A CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
103/2024 - Rende Fácil			
Créditos		R\$ 33.187,68	R\$ 48.900,59
Créditos com Terceiros		R\$ 33.187,68	R\$ 48.900,59
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 7.798,00	R\$ 23.510,91
Fornecedores Diversos		R\$ 7.798,00	R\$ 23.510,91
Créditos de Funcionários		R\$ 201,87	R\$ 201,87
Adiantamento de 13º Salário		R\$ 201,87	R\$ 201,87
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 25.187,81	R\$ 25.187,81
ISS a Recuperar		R\$ 25.187,81	R\$ 25.187,81
Ativo não Circulante		R\$ 20.708,54	R\$ 24.653,53
Imobilizado		R\$ 20.708,54	R\$ 24.653,53
Bens em Operação		R\$ 24.016,49	R\$ 27.961,48
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 24.016,49	R\$ 27.961,48
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 5.278,00	R\$ 5.278,00
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 2.000,00	R\$ 2.945,00
Equipamentos de Processamento de Dados		R\$ 16.738,49	R\$ 19.738,48
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R\$ (3.307,95)	R\$ (3.307,95)
(-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ (3.307,95)	R\$ (3.307,95)
(-) (-) Depreciação		R\$ (3.307,95)	R\$ (3.307,95)
*** Passivo ***		R\$ 2.107.415,85	R\$ 1.929.796,72
Passivo Circulante		R\$ 256.384,68	R\$ 340.023,60
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 256.384,68	R\$ 340.023,60
(-) Fornecedores		R\$ (0,00)	R\$ 3.040,00
(-) Fornecedores Nacionais		R\$ (0,00)	R\$ 3.040,00
(-) Fornecedores Diversos		R\$ (0,00)	R\$ 3.040,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais FACEP		R\$ 12.507,33	R\$ 26.621,51
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 10.134,69	R\$ 21.364,03
INSS a Recolher		R\$ 4.351,72	R\$ 10.137,90
FGTS a Recolher		R\$ 667,13	R\$ 1.337,42
Salários a Pagar		R\$ 5.115,84	R\$ 9.888,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.38.45.42.2F.E6.E8.55.1F.FA.7F.4C.1C.56.27.BF.91.3F.51.32-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	FUNDACAO DE APOIO A CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	37.869.010/0001-78
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Obrigações Fiscais		R\$ 2.372,64	R\$ 5.257,48
ISS a Recolher		R\$ 585,95	R\$ 1.382,50
PIS a Recolher		R\$ 183,07	R\$ 219,10
COFINS a Recolher		R\$ 136,62	R\$ 136,62
CSLL a Recolher		R\$ 45,54	R\$ 45,54
IRRF a Recolher		R\$ 1.421,46	R\$ 3.473,72
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais BB		R\$ 89.868,99	R\$ 155.639,27
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 53.280,15	R\$ 100.634,47
INSS a Recolher		R\$ 46.835,06	R\$ 89.134,22
FGTS a Recolher		R\$ 1.777,75	R\$ 1.432,99
(-) Contribuição Sindical a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 90,00
Salários a Pagar		R\$ 4.667,34	R\$ 9.977,26
Obrigações Fiscais		R\$ 36.588,84	R\$ 55.004,80
ISS a Recolher		R\$ 6.524,96	R\$ 12.187,41
PIS a Recolher		R\$ 272,55	R\$ 239,25
IRRF a Recolher		R\$ 29.791,33	R\$ 42.578,14
Outras Contas		R\$ 154.000,00	R\$ 154.000,00
Outras Obrigações		R\$ 154.000,00	R\$ 154.000,00
Recursos dos Projetos BB		R\$ 154.000,00	R\$ 154.000,00
Serviços Prestados BB		R\$ 8,36	R\$ 722,82
Serviços Prestados BB		R\$ 8,36	R\$ 722,82
Prestadores de Serviços PF BB		R\$ 8,36	R\$ 722,82
Passivo não Circulante		R\$ 2.375,00	R\$ 2.375,00
Obrigações de Longo Prazo		R\$ 2.375,00	R\$ 2.375,00
Fornecedores		R\$ 2.375,00	R\$ 2.375,00
Fornecedores Nacionais		R\$ 2.375,00	R\$ 2.375,00
Fornecedores Diversos		R\$ 2.375,00	R\$ 2.375,00
Patrimônio Social		R\$ 1.848.656,17	R\$ 1.587.398,12
Fundo Patrimonial		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
Fundo Patrimonial		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
Fundo Patrimonial		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.38.45.42.2F.E6.E8.55.1F.FA.7F.4C.1C.56.27.BF.91.3F.51.32-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FUNDACAO DE APOIO A CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 37.869.010/0001-78
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fundo Patrimonial		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
Resultados Sociais		R\$ 1.834.656,17	R\$ 1.573.398,12
Superávit / Déficit		R\$ 1.834.656,17	R\$ 1.573.398,12
Superávit / Déficit		R\$ 1.145.128,75	R\$ (261.258,05)
Superávit/Déficit do Exercício		R\$ 1.145.128,75	R\$ (261.258,05)
Déficits Acumulados		R\$ 689.527,42	R\$ 1.834.656,17
Superávit/Déficit de Exercícios Anteriores		R\$ 689.527,42	R\$ 1.834.656,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.38.45.42.2F.E6.E8.55.1F.FA.7F.4C.1C.56.27.BF.91.3F.51.32-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 5 de 5