

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	FUNDACAO DE APOIO A CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 807.198,02	R\$ 2.107.415,85
Ativo Circulante		R\$ 792.259,82	R\$ 2.086.707,31
Disponibilidades		R\$ 762.072,01	R\$ 2.053.519,63
Numerários em Espécie		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bancos		R\$ 762.072,01	R\$ 2.053.519,63
Banco C/Movimento FACEP		R\$ 78.514,15	R\$ 162.393,38
Banco do Brasil conta 39504-8		R\$ 78.514,15	R\$ 162.393,38
Banco C/Movimento BB		R\$ 683.557,86	R\$ 880.626,25
BB 31517-6		R\$ 295.137,22	R\$ 34.238,62
BB 31520-6		R\$ 10.452,71	R\$ 50.861,71
BB 31541-9		R\$ 130.072,33	R\$ 213.876,13
BB 31772-1		R\$ 75.041,58	R\$ 2.033,16
BB 31811-6		R\$ 149.791,40	R\$ 214.489,68
BB 31910-4		R\$ 23.062,62	R\$ 14.880,60
BB 31911-2		R\$ 0,00	R\$ 1.787,07
BB 32011-0		R\$ 0,00	R\$ 145.810,58
BB 32038-2		R\$ 0,00	R\$ 3.005,99
BB 32039-0		R\$ 0,00	R\$ 19.896,69
BB 32454-X		R\$ 0,00	R\$ 102.834,98
BB 31988-0		R\$ 0,00	R\$ 76.911,04
Aplicações financeiras		R\$ 0,00	R\$ 1.010.500,00
BB 39504-8 CDBDI		R\$ 0,00	R\$ 150.500,00
BB 31541-9 CDBDI		R\$ 0,00	R\$ 246.000,00
BB 31811-6 CDBDI		R\$ 0,00	R\$ 349.000,00
BB 31520-6 CDBDI		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
BB 31517-6 CDBDI		R\$ 0,00	R\$ 131.500,00
BB 31911-2 CDBDI		R\$ 0,00	R\$ 12.500,00
BB 32011-0 CDBDI		R\$ 0,00	R\$ 82.000,00
BB 31910-4 CDBDI		R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
BB 31772-1 CDBDI		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
Créditos		R\$ 30.187,81	R\$ 33.187,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.8F.DB.2D.0C.F2.7F.2B.FF.E7.80.D4.A6.08.7B.A6.D6.21.23.25-0, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Créditos com Terceiros		R\$ 30.187,81	R\$ 33.187,68
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 5.000,00	R\$ 7.798,00
Fornecedores Diversos		R\$ 5.000,00	R\$ 7.798,00
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 201,87
Adiantamento de 13º Salário		R\$ 0,00	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\$ 14.938,20	R\$ 20.708,54
Imobilizado		R\$ 14.938,20	R\$ 20.708,54
Bens em Operação		R\$ 15.215,06	R\$ 24.016,49
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 15.215,06	R\$ 24.016,49
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 2.000,00	R\$ 5.278,00
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados		R\$ 11.215,06	R\$ 16.738,49
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R\$ (276,86)	R\$ (3.307,95)
(-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ (276,86)	R\$ (3.307,95)
(-) (-) Depreciação		R\$ (276,86)	R\$ (3.307,95)
*** Passivo ***		R\$ 807.198,02	R\$ 2.107.415,85
Passivo Circulante		R\$ 103.670,60	R\$ 256.384,68
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 103.670,60	R\$ 256.384,68
(-) Fornecedores		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Fornecedores Nacionais		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais FACEP		R\$ (0,00)	R\$ 12.507,33
(-) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ (0,00)	R\$ 10.134,69
(-) INSS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 4.351,72
(-) FGTS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 667,13
(-) Salários a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 5.115,84
(-) Obrigações Fiscais		R\$ (0,00)	R\$ 2.372,64
(-) ISS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 585,95
(-) PIS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 183,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.8F.DB.2D.0C.F2.7F.2B.FF.E7.80.D4.A6.08.7B.A6.D6.21.23.25-0, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) COFINS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 136,62
(-) CSLL a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 45,54
(-) IRRF a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 1.421,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais BB		R\$ 71.470,62	R\$ 89.868,99
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 49.529,56	R\$ 53.280,15
INSS a Recolher		R\$ 43.451,68	R\$ 46.835,06
FGTS a Recolher		R\$ 577,88	R\$ 1.777,75
Salários a Pagar		R\$ 5.500,00	R\$ 4.667,34
Obrigações Fiscais		R\$ 21.941,06	R\$ 36.588,84
ISS a Recolher		R\$ 5.760,45	R\$ 6.524,96
PIS a Recolher		R\$ 72,24	R\$ 272,55
IRRF a Recolher		R\$ 16.108,37	R\$ 29.791,33
Outras Contas		R\$ 31.800,00	R\$ 154.000,00
Outras Obrigações		R\$ 31.800,00	R\$ 154.000,00
Recursos dos Projetos BB		R\$ 31.800,00	R\$ 154.000,00
Serviços Prestados BB		R\$ 399,98	R\$ 8,36
Serviços Prestados BB		R\$ 399,98	R\$ 8,36
Prestadores de Serviços PF BB		R\$ 399,98	R\$ 8,36
(-) Passivo não Circulante		R\$ (0,00)	R\$ 2.375,00
(-) Obrigações de Longo Prazo		R\$ (0,00)	R\$ 2.375,00
(-) Fornecedores		R\$ (0,00)	R\$ 2.375,00
(-) Fornecedores Nacionais		R\$ (0,00)	R\$ 2.375,00
(-) Fornecedores Diversos		R\$ (0,00)	R\$ 2.375,00
Patrimônio Social		R\$ 703.527,42	R\$ 1.848.656,17
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
Fundo Patrimonial		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
Resultados Sociais		R\$ 689.527,42	R\$ 1.834.656,17
Superávit / Déficit		R\$ 689.527,42	R\$ 1.834.656,17
Superávit / Déficit		R\$ 693.512,10	R\$ 1.145.128,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.8F.DB.2D.0C.F2.7F.2B.FF.E7.80.D4.A6.08.7B.A6.D6.21.23.25-0, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Superávit/Déficit do Exercício		R\$ 693.512,10	R\$ 1.145.128,75
(-) Déficits Acumulados		R\$ (3.984,68)	R\$ 689.527,42
(-) Superávit/Déficit de Exercícios Anteriores		R\$ (3.984,68)	R\$ 689.527,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.8F.DB.2D.0C.F2.7F.2B.FF.E7.80.D4.A6.08.7B.A6.D6.21.23.25-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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