

BALANÇO PATRIMONIAL

0003 ASS NAC DE POS GRAD E PESQ EM ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 42.595.652/0001-66

FOLHA: 000002

Nº do Diário: 000018

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

ATIVO	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
1 - ATIVO	5.317.972,74 D	4.124.944,93 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.140.644,57 D	3.953.445,28 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	5.136.312,70 D	3.953.445,28 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS	28.447,86 D	155.214,20 D
1.1.1.02.0003 - BCO. BRASIL - C/C 11108-2-ANPAD	9.824,10 D	51.504,19 D
1.1.1.02.0004 - BCO. BRASIL - C/C 10021-8 - ENANPAD	4.170,59 D	195,76 D
1.1.1.02.0005 - BCO. BRASIL - C/C 13302-7 - OUTROS	150,00 D	1.042,11 D
1.1.1.02.0006 - BCO. BRASIL-C/C 250300-X-PERÍODICOS	861,61 D	10.977,62 D
1.1.1.02.0007 - BCO. BRASIL - C/C 15112-2 - TESTE	13.441,56 D	91.475,51 D
1.1.1.02.0008 - BCO. BRASIL - C/C 25140-2 - AIB	0,00	19,01 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.107.864,84 D	3.798.231,08 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. FINANC. - 11108-2 - ANPAD	751.062,08 D	623.783,31 D
1.1.1.03.0004 - APLIC. FINANC. - 13302-7 - OUTROS	108.469,53 D	105.624,49 D
1.1.1.03.0005 - APLIC. FINANC. - 250300-X- PERÍODICO	56.111,56 D	50.834,89 D
1.1.1.03.0006 - APLIC. FINANC. - 15112-2 - TESTE	3.047.701,51 D	1.845.453,93 D
1.1.1.03.0007 - APLIC. FINANC. - 25140-2 - AIB	0,00	93.123,30 D
1.1.1.03.0008 - APLIC. FIN. BB RF LP CORP 600M - 10021-8	991.463,94 D	1.070.742,49 D
1.1.1.03.0009 - APLIC. FIN. BB REF DI LP 90M - 10021-8	8.500,31 D	8.668,67 D
1.1.1.03.0010 - APLIC. FIN. - 11108-2 - LP CORP 400 MIL	144.555,91 D	0,00
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	4.331,87 D	0,00
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	4.331,87 D	0,00
1.1.4.01.0002 - IRRF A COMPENSAR	1.745,27 D	0,00
1.1.4.01.0004 - INSS A COMPENSAR	2.586,60 D	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	177.328,17 D	171.499,65 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.750,00 D	6.750,00 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.750,00 D	6.750,00 D
1.2.1.01.0002 - CAUÇÕES	6.750,00 D	6.750,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO	76.485,73 D	83.829,08 D
1.2.3.01 - BENS	350.598,26 D	344.253,29 D
1.2.3.01.0001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.726,82 D	17.726,82 D
1.2.3.01.0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.227,56 D	97.227,56 D
1.2.3.01.0005 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	197.598,15 D	191.822,18 D
1.2.3.01.0006 - DIREITO AO USO DE LINHA TELEFÔNICA	275,00 D	275,00 D
1.2.3.01.0007 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS	36.144,63 D	36.144,63 D
1.2.3.01.0008 - TELEFONES CELULARES	1.626,10 D	1.057,10 D
1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	274.112,53 C	260.424,21 C
1.2.3.03.0001 - (-) DEPREC ACUM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.110,08 C	13.356,55 C
1.2.3.03.0002 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.538,95 C	68.598,18 C
1.2.3.03.0005 - (-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	166.360,44 C	162.076,42 C
1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM BENFEITORIAS EM IMÓVEIS	18.103,06 C	16.393,06 C
1.2.4 - INTANGÍVEL	94.092,44 D	80.920,57 D
1.2.4.01 - BENS INCORPÓREOS	109.058,65 D	93.748,39 D
1.2.4.01.0001 - DIREITOS DE USO - SOFTWARES	34.060,15 D	27.389,89 D
1.2.4.01.0002 - MARCAS E PATENTES	74.998,50 D	66.358,50 D
1.2.4.02 - (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	14.966,21 C	12.827,82 C
1.2.4.02.0001 - (-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES	14.966,21 C	12.827,82 C
Total do ATIVO	5.317.972,74 D	4.124.944,93 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
2 - PASSIVO	5.317.972,74 C	4.124.944,93 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	266.186,43 C	249.321,82 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.186,43 C	249.321,82 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES	0,00	11,80 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0003 ASS NAC DE POS GRAD E PESQ EM ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 42.595.652/0001-66

FOLHA: 000003

Nº do Diário: 000018

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

2.1.1.01.0003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	11,80 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.071,26 C	29.076,65 C
2.1.1.03.0002 - IRRF - PESSOA FÍSICA A RECOLHER	35.243,92 C	25.884,63 C
2.1.1.03.0003 - IRRF - PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	436,26 C	444,97 C
2.1.1.03.0004 - PCC A RECOLHER	1.391,08 C	1.322,82 C
2.1.1.03.0008 - IRRF - AUTÔNOMOS	0,00	1.424,23 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	90.993,79 C	92.214,51 C
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	51.314,12 C	49.315,10 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	7.125,04 C	6.997,78 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER	9.361,55 C	11.283,77 C
2.1.1.04.0009 - PIS S/ FOLHA DE PAGT A RECOLHER	1.553,26 C	1.441,03 C
2.1.1.04.0011 - CONTRIBUIÇÃO ASSIST A RECOLHER	0,00	170,30 C
2.1.1.04.0017 - INSS EMPRESA A RECOLHER	21.639,82 C	18.823,24 C
2.1.1.04.0018 - INSS AUTÔNOMOS	0,00	1.484,43 C
2.1.1.04.0019 - INSS AUTÔNOMOS EMPRESA	0,00	2.698,86 C
2.1.1.05 - PROVISÕES	138.121,38 C	128.018,86 C
2.1.1.05.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	65.262,91 C	57.695,58 C
2.1.1.05.0002 - PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	16.641,82 C	14.712,17 C
2.1.1.05.0003 - PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	5.220,62 C	4.615,08 C
2.1.1.05.0008 - PROVISÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS	50.996,03 C	50.996,03 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.051.786,31 C	3.875.623,11 C
2.4.3 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31,44 C
2.4.3.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31,44 C
2.4.3.01.0001 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31,44 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.051.786,31 C	3.875.591,67 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.051.786,31 C	3.875.591,67 C
2.4.6.01.0001 - SUPERÁVIT ACUMULADO	1.608.881,98 C	1.608.881,98 C
2.4.6.01.0009 - RESULTADO DE 2010	37.291,83 C	37.291,83 C
2.4.6.01.0010 - RESULTADO DE 2011	260.696,74 C	260.696,74 C
2.4.6.01.0110 - RESULTADO DE 2012	50.018,34 C	50.018,34 C
2.4.6.01.0111 - RESULTADO DE 2013	202.565,57 C	202.565,57 C
2.4.6.01.0112 - RESULTADO DE 2014	1.201.174,61 C	1.201.143,17 C
2.4.6.01.0113 - RESULTADO DE 2015	515.164,34 C	514.994,04 C
2.4.6.01.0114 - RESULTADO DE 2016	1.175.992,90 C	0,00
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	5.317.972,74 C	4.124.944,93 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

TOMAS DE AQUINO GUIMARAES
FUNÇÃO: DIRETOR-PRESIDENTE
RG: 1073 CRA DF
CPF: 008.434.311-72

V&M - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
CNPJ: 05.032.841/0001-02
CRC: 003669/O-0
VERA BUENO MOREIRA DE OLIVEIRA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 601.290.937-34
CT/CRC: 06009508