

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0003 ASS NAC DE POS GRAD E PESQ EM ADMINISTRACAO

CNPJ: 42.595.652/0001-66

FOLHA: 000002

Nº do Diário: 000019

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONÍVEL		
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		
1.1.1.02.0003 - B. BRASIL - C/C 11108-2-ANPAD	2.537,72 D	9.824,10 D
1.1.1.02.0004 - B. BRASIL - C/C 10021-8 - ENANPAD	0,00	4.170,59 D
1.1.1.02.0005 - B. BRASIL - C/C 13302-7 - OUTROS	0,00	150,00 D
1.1.1.02.0006 - B. BRASIL - C/C 250300-X-PERÍODICOS	9.876,06 D	861,61 D
1.1.1.02.0007 - B. BRASIL - C/C 15112-2 - TESTE	45.680,52 D	13.441,56 D
1.1.1.02.0008 - B. BRASIL - C/C 111.108-6 - ANPAD	46.604,60 D	0,00
1.1.1.02.0009 - B. BRASIL - C/C 110.021-1 - ENANPAD	323,67 D	0,00
1.1.1.02.0010 - B. BRASIL - C/C 113.302-0 - OUTROS	111,24 D	0,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS	105.334,01 D	28.447,86 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.0002 - APLIC. FIN. - 11108-2 - ANPAD - 90M	0,00	751.062,08 D
1.1.1.03.0004 - APLIC. FINANCEIRA - 13302-7 - OUTROS	0,00	108.469,53 D
1.1.1.03.0005 - APLIC. FINANCEIRA - 250300-X- PERÍODICOS	60.432,12 D	56.111,56 D
1.1.1.03.0006 - APLIC. FINANCEIRA - 15112-2 - TESTE	3.779.509,98 D	3.047.701,51 D
1.1.1.03.0008 - APLIC. FIN. BB RF LP CORP 600M - 10021-8	0,00	991.463,94 D
1.1.1.03.0009 - APLIC. FIN. BB REF DI LP 90M - 10021-8	0,00	8.500,31 D
1.1.1.03.0010 - APLIC. FIN. - 11108-2 - LP CORP 400 MIL	1.216,53 D	144.555,91 D
1.1.1.03.0011 - APLIC. FIN. - 111.108-6 - ANPAD - 400M	253.740,45 D	0,00
1.1.1.03.0012 - APLIC. FIN. - 110.021-1 - ENANPAD - 400M	1.039.747,72 D	0,00
1.1.1.03.0013 - APLIC. FIN. - 110.021-1 - ENANPAD - 90M	8.751,07 D	0,00
1.1.1.03.0014 - APLIC. FINANCEIRA - 113.302-0 - OUTROS	268.491,89 D	0,00
1.1.1.03.0015 - APLIC. FIN. - 111.108-6 - ANPAD - 90M	696.890,01 D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.108.779,77 D	5.107.864,84 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
1.1.2.03.0010 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.217,46 D	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.217,46 D	0,00
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		
1.1.4.01.0002 - IRRF A COMPENSAR	1.745,27 D	1.745,27 D
1.1.4.01.0004 - INSS A COMPENSAR	0,00	2.586,60 D
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	1.745,27 D	4.331,87 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		
1.2.1.01.0002 - CAUÇÕES	6.750,00 D	6.750,00 D
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.750,00 D	6.750,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		
1.2.3.01 - BENS		
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	222.015,73 D	197.598,15 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 - TFFONES CFI III ARFS	1.626,10 D	1.626,10 D
BENS	375.015,84 D	350.598,26 D

BALANÇO PATRIMÔNIAL

0003 ASS NAC DE POS GRAD E PESQ EM ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 42.595.652/0001-66

Nº do Diário: 000019

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		
1.2.3.03.0001 - (-) DEPREC ACUM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.552,47 C	14.110,08 C
1.2.3.03.0002 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.417,37 C	75.538,95 C
1.2.3.03.0005 - (-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFÉRICO	172.362,50 C	166.360,44 C
1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM BENFEITORIAS EM IMÓVEIS	19.813,06 C	18.103,06 C
1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM TELEFONES CELULARES	159,60 C	0,00
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	289.305,00 C	274.112,53 C

1.2.4 - INTANGÍVEL

1.2.4.01 - BENS INCORPÓREOS		
1.2.4.01.0001 - DIREITOS DE USO - SOFTWARES	43.561,31 D	34.060,15 D
1.2.4.01.0002 - MARCAS E PATENTES	84.202,50 D	74.998,50 D
BENS INCORPÓREOS	127.763,81 D	109.058,65 D
1.2.4.02 - (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		
1.2.4.02.0001 - (-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES	18.723,29 C	14.066,21 C
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	18.723,29 C	14.966,21 C

Total do ATIVO

6.425.577,87 D

5.317.972,74 D

PASSIVO

Saldo em: 31/12/2017

Saldo em: 31/12/2016

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
2.1.1.03.0002 - IRRF - PESSOA FÍSICA A RECOLHER	24.970,53 C	35.243,92 C
2.1.1.03.0003 - IRRF - PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	336,58 C	436,26 C
2.1.1.03.0004 - PCC A RECOLHER	1.069,58 C	1.391,08 C
2.1.1.03.0008 - IRRF - AUTÔNOMOS	3.358,20 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.734,89 C	37.071,26 C

2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	54.345,53 C	51.314,12 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	7.787,92 C	7.125,04 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER	9.657,13 C	9.361,55 C
2.1.1.04.0009 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.614,38 C	1.553,26 C
2.1.1.04.0015 - PLANO DE SAÚDE	776,92 C	0,00
2.1.1.04.0017 - INSS EMPRESA A RECOLHER	20.496,45 C	21.639,82 C
2.1.1.04.0018 - INSS AUTÔNOMOS	2.176,58 C	0,00
2.1.1.04.0019 - INSS AUTÔNOMOS EMPRESA	5.664,85 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	102.519,76 C	90.993,79 C

2.1.1.05 - PROVISÕES

2.1.1.05.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	71.706,80 C	65.262,91 C
2.1.1.05.0002 - PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	18.284,84 C	16.641,82 C
2.1.1.05.0003 - PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	5.736,00 C	5.220,62 C
2.1.1.05.0008 - PROVISÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	50.996,03 C
PROVISÕES	95.727,64 C	138.121,38 C

2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL

2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		
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



V & M CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

BALANÇO PATRIMONIAL

0003 ASS NAC DE POS GRAD E PESO EM ADMINISTRACAO

CNPJ: 42.595.652/0001-66

FOLHA: 000004

Nº do Diário: 000019

ENCERRADO EM: 31/12/2017

2.4.6.01.0112 - RESULTADO DE 2014	1.252.170,64 C	1.201.174,61 C
2.4.6.01.0113 - RESULTADO DE 2015	515.164,34 C	515.164,34 C
2.4.6.01.0114 - RESULTADO DE 2016	1.175.992,90 C	1.175.992,90 C
2.4.6.01.0116 - RESULTADO DE 2017	1.094.813,24 C	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	6.197.595,58 C	5.051.786,31 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

6.425.577,87 C

5.317.972,74 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

ANTONIO CARLOS GASTAUD MACADA

FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE

RG: 1011060281 SSP/PC RS

CPF: 315.438.710-20

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