

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0003 ASS NAC DE POS GRAD E PESQ EM ADMINISTRACAO

CNPJ: 42.595.652/0001-66

FOLHA: 000002

Nº do Diário: 000020

ENCERRADO EM: 31/12/2018

	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
<b>ATIVO</b>	<b>6.842.168,54 D</b>	<b>6.425.577,87 D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.560.928,43 D</b>	<b>6.224.076,51 D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.536.267,71 D</b>	<b>6.214.113,78 D</b>
DEPOSITOS BANCÁRIOS	117.818,00 D	105.334,01 D
B. BRASIL - C/C 11108-2-ANPAD	0,00	2.537,72 D
B. BRASIL - C/C 250300-X-PERÍODICOS	0,00	9.876,06 D
B. BRASIL - C/C 15112-2 - TESTE	44.838,37 D	45.680,52 D
B. BRASIL - C/C 111.108-6 - ANPAD	46.810,84 D	46.804,80 D
B. BRASIL - C/C 110.021-1 - ENANPAD	25.179,29 D	323,67 D
B. BRASIL - C/C 113.302-0 - OUTROS	989,50 D	111,24 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.396.748,75 D	6.108.779,77 D
APLIC. FINANCEIRA - 250300-X- PERÍODICOS	0,00	60.432,12 D
APLIC. FINANCEIRA - 15112-2 - TESTE	3.329.622,80 D	3.779.509,98 D
APLIC. FIN. - 11108-2 - LP CORP 400 MIL	0,00	1.216,53 D
APLIC. FIN. - 111.108-6 - ANPAD - 400M	221.804,97 D	253.740,45 D
APLIC. FIN. - 110.021-1 - ENANPAD - 400M	1.830.831,34 D	1.039.747,72 D
APLIC. FIN. - 110.021-1 - ENANPAD - 90M	9.169,97 D	8.751,07 D
APLIC. FINANCEIRA - 113.302-0 - OUTROS	385.039,75 D	268.491,89 D
APLIC. FIN. - 111.108-6 - ANPAD - 90M	620.279,92 D	696.890,01 D
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	21.700,96 D	0,00
PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO	21.700,96 D	0,00
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>24.660,72 D</b>	<b>8.217,46 D</b>
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	24.660,72 D	8.217,46 D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	24.660,72 D	8.217,46 D
<b>VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,27 D</b>
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	0,00	1.745,27 D
IRRF A COMPENSAR	0,00	1.745,27 D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>281.240,11 D</b>	<b>201.501,36 D</b>
<b>VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>6.750,00 D</b>	<b>6.750,00 D</b>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.750,00 D	6.750,00 D
CAUÇÕES	6.750,00 D	6.750,00 D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>140.862,40 D</b>	<b>85.710,84 D</b>
<b>BENS</b>	<b>449.965,68 D</b>	<b>375.015,84 D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.171,82 D	17.726,82 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.708,96 D	97.227,56 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	228.470,70 D	222.015,73 D
DIREITO AO USO DE LINHA TELEFÔNICA	275,00 D	275,00 D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS	53.686,23 D	36.144,63 D
TELEFONES CELULARES	2.652,97 D	1.626,10 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	309.103,28 C	289.305,00 C
(-) DEPREC ACUM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.488,84 C	14.552,47 C
(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.293,93 C	82.417,37 C
(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFÉRIC	180.997,55 C	172.362,50 C
(-) DEPREC ACUM BENFEITORIAS EM IMÓVEIS	22.163,36 C	19.813,06 C
(-) DEPREC ACUM TELEFONES CELULARES	159,60 C	159,60 C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>133.627,71 D</b>	<b>109.040,52 D</b>
BENS INCORPÓREOS	158.484,41 D	127.763,81 D
DIREITOS DE USO - SOFTWARES	52.117,91 D	43.561,31 D
MARCAS E PATENTES	106.366,50 D	84.202,50 D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	24.856,70 C	18.723,29 C
(-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES	24.856,70 C	18.723,29 C

Total do ATIVO

6.842.168,54 D

6.425.577,87 D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0003 ASS NAC DE POS GRAD E PESQ EM ADMINISTRACAO

CNPJ: 42.595.652/0001-66

FOLHA: 000003

Nº do Diário: 000020

ENCERRADO EM: 31/12/2018

	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
<b>PASSIVO</b>	<b>6.842.168,54 C</b>	<b>6.425.577,87 C</b>
PASSIVO	234.042,56 C	227.982,29 C
PASSIVO CIRCULANTE	234.042,56 C	227.982,29 C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	114.400,48 C	29.734,89 C
ISS A RECOLHER	45.358,43 C	0,00
IRRF - PESSOA FÍSICA A RECOLHER	20.076,96 C	24.970,53 C
IRRF - PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	225,00 C	336,58 C
PCC A RECOLHER	720,34 C	1.069,58 C
COFINS A RECOLHER	17.253,00 C	0,00
PIS A RECOLHER	3.661,55 C	0,00
IRRF - AUTÔNOMOS	946,83 C	3.358,20 C
FGTS a recolher	5.412,28 C	0,00
INSS empresa a recolher	11.468,89 C	0,00
INSS Serv. Prest. P. Física	3.185,79 C	0,00
INSS empresa P. Física	6.091,41 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	40.618,84 C	102.519,76 C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.643,10 C	54.345,53 C
INSS A RECOLHER	5.299,21 C	7.787,92 C
FGTS A RECOLHER	0,00	9.657,13 C
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	676,53 C	1.614,38 C
PLANO DE SAÚDE	0,00	776,92 C
INSS EMPRESA A RECOLHER	0,00	20.496,45 C
INSS AUTÔNOMOS	0,00	2.176,58 C
INSS AUTÔNOMOS EMPRESA	0,00	5.664,85 C
PROVISÕES	79.023,24 C	95.727,64 C
PROVISÃO DE FÉRIAS	59.193,95 C	71.706,80 C
PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	15.094,06 C	18.284,84 C
PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	4.735,23 C	5.736,00 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.608.125,98 C	6.197.595,58 C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.721,28 C	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.721,28 C	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.721,28 C	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	6.512.404,70 C	6.197.595,58 C
RESULTADOS ACUMULADOS	6.512.404,70 C	6.197.595,58 C
SUPERÁVIT ACUMULADO	6.197.595,58 C	1.608.881,98 C
RESULTADO DE 2018	314.809,12 C	0,00
RESULTADO DE 2010	0,00	37.291,83 C
RESULTADO DE 2011	0,00	260.696,74 C
RESULTADO DE 2012	0,00	50.018,34 C
RESULTADO DE 2013	0,00	202.565,57 C
RESULTADO DE 2014	0,00	1.252.170,64 C
RESULTADO DE 2015	0,00	515.164,34 C
RESULTADO DE 2016	0,00	1.175.992,90 C
RESULTADO DE 2017	0,00	1.094.813,24 C
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>6.842.168,54 C</b>	<b>6.425.577,87 C</b>



V & M CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

## BALANÇO PATRIMONIAL

0003 ASS NAC DE POS GRAD E PESQ EM ADMINISTRACAO

CNPJ: 42.595.652/0001-66

FOLHA: 000004

Nº do Diário: 000020

ENCERRADO EM: 31/12/2018

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 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