

BALANÇO PATRIMONIAL

0003 ASS NAC DE POS GRAD E PESQ EM ADMINISTRACAO -SEDE

CNPJ: 42.595.652/0001-66

FOLHA: 000002

Nº do Diário:

ENCERRADO EM: 31/12/2019

ATIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
ATIVO	8.538.024,11 D	6.842.168,54 D
ATIVO CIRCULANTE	8.288.816,38 D	6.560.928,43 D
DISPONÍVEL	8.288.816,38 D	6.536.267,71 D
DEPOSITOS BANCÁRIOS	46,50 D	117.818,00 D
B. Brasil - c/c 15112-2 - Geral	46,50 D	44.838,37 D
B. Brasil - c/c 111.108-6 - Secretaria	0,00	46.810,84 D
B. Brasil - c/c 110.021-1 - EnANPAD	0,00	25.179,29 D
B. Brasil - c/c 113.302-0 - Outros	0,00	989,50 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.267.068,92 D	6.396.748,75 D
Aplic. Fin. - 15112-2 - Geral - 400M	0,00	3.329.622,80 D
Aplic. Fin. - 15112-2 - Geral - BB Autom	222.029,88 D	0,00
Aplic. Fin. - 111.108-6 - Secret. - 400M	0,00	221.804,97 D
Aplic. Fin. - 110.021 - EnANPAD - 400M	0,00	1.830.831,34 D
Aplic. Fin. - 110.021-1 - EnANPAD - 90M	0,00	9.169,97 D
Aplic. Fin. - 113.302-0 - Outros Eventos	0,00	385.039,75 D
Aplic. Fin. - 111.108-6 - Secret. - 90M	0,00	620.279,92 D
Aplic. Fin. - 15112-2 - Geral - DI VIP	8.045.039,04 D	0,00
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	21.700,96 D	21.700,96 D
Porto Seguro Capitalização	21.700,96 D	21.700,96 D
VALORES A RECEBER	0,00	24.660,72 D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	24.660,72 D
Adto. de férias	0,00	24.660,72 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	249.207,73 D	281.240,11 D
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	6.750,00 D
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	6.750,00 D
Cauções	0,00	6.750,00 D
IMOBILIZADO	122.116,93 D	140.862,40 D
BENS	449.965,68 D	449.965,68 D
Máquinas e equipamentos	21.171,82 D	21.171,82 D
Móveis e utensílios	143.708,96 D	143.708,96 D
Computadores e periféricos	228.470,70 D	228.470,70 D
Direito a uso de linha telefônica	275,00 D	275,00 D
Benfeitorias em imóveis	53.686,23 D	53.686,23 D
Telefones celulares	2.652,97 D	2.652,97 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	327.848,75 C	309.103,28 C
(-) Deprec. acum máquinas e equipamentos	17.225,54 C	15.488,84 C
(-) Deprec. acum. móveis e utensílios	97.175,49 C	90.293,93 C
(-) Deprec. acum. computadores e perifér	189.502,16 C	180.997,55 C
(-) Deprec. acum benfeitorias em imóveis	23.785,96 C	22.163,36 C
(-) Deprec. acum. telefones celulares	159,60 C	159,60 C
INTANGÍVEL	127.090,80 D	133.627,71 D
BENS INCORPÓREOS	159.108,41 D	158.484,41 D
Direitos de uso - softwares	52.741,91 D	52.117,91 D
Marcas e patentes	106.366,50 D	106.366,50 D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	32.017,61 C	24.856,70 C
(-) Direitos de uso - softwares	32.017,61 C	24.856,70 C
Total do ATIVO	8.538.024,11 D	6.842.168,54 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
PASSIVO	8.538.024,11 C	6.842.168,54 C
PASSIVO CIRCULANTE	92.737,92 C	234.042,56 C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.737,92 C	234.042,56 C
CONTAS A PAGAR	0,75 C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

0003 ASS NAC DE POS GRAD E PESQ EM ADMINISTRACAO -SEDE

CNPJ: 42.595.652/0001-66

FOLHA: 000003

Nº do Diário:

ENCERRADO EM: 31/12/2019

Empréstimos de terceiros	0,75 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.929,96 C	114.400,48 C
ISS a recolher	0,00	45.358,43 C
IRRF - P. Física a recolher	15.026,02 C	20.076,96 C
IRRF - P. Jurídica a recolher	225,00 C	225,00 C
PIS, COFINS e CSSL retidos	718,71 C	720,34 C
COFINS a recolher	0,00	17.253,00 C
PIS a recolher	0,00	3.661,55 C
IRRF Serv. Prest. P. Física	445,19 C	946,83 C
FGTS a recolher	5.184,48 C	5.412,28 C
PIS s/ folha de pgto a recolher	1.002,36 C	0,00
INSS empregados a recolher	4.784,77 C	0,00
INSS empresa a recolher	11.548,82 C	11.468,89 C
INSS Serv. Prest. P. Física	1.062,60 C	3.185,79 C
INSS empresa P. Física	1.932,01 C	6.091,41 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	20.818,89 C	40.618,84 C
Salários a pagar	20.818,89 C	34.643,10 C
INSS empregados a recolher	0,00	5.299,21 C
PIS s/ folha de pagamento	0,00	676,53 C
PROVISÕES	29.988,32 C	79.023,24 C
Provisão de férias	22.463,42 C	59.193,95 C
Provisão p/ INSS s/ férias	5.728,10 C	15.094,06 C
Provisão p/ FGTS s/ férias	1.796,80 C	4.735,23 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.445.286,19 C	6.608.125,98 C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	95.721,28 C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	95.721,28 C
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	95.721,28 C
RESULTADOS ACUMULADOS	8.445.286,19 C	6.512.404,70 C
RESULTADOS ACUMULADOS	8.445.286,19 C	6.512.404,70 C
Superávit acumulado	6.197.595,58 C	6.197.595,58 C
Resultado de 2018	314.809,12 C	314.809,12 C
Resultado de 2019	1.932.881,49 C	0,00
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	8.538.024,11 C	6.842.168,54 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 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