

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0003 ASS NAC DE POS GRAD E PESQ EM ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 42.595.652/0001-66

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2015

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA BRUTA****3.1.1.01 - RECEITA BRUTA**

3.1.1.01.0001 - ANUIDADES	310.017,00 C
3.1.1.01.0002 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	2.588,25 C
3.1.1.01.0003 - ENANPAD	1.320.946,32 C
3.1.1.01.0004 - VENDA DE KITS E ASSOC. INDIVIDUAIS	56.929,92 C
3.1.1.01.0005 - OUTROS EVENTOS	320.121,25 C
3.1.1.01.0006 - INSCRIÇÕES - TESTE ANPAD	2.705.379,26 C
3.1.1.01.0009 - DOAÇÕES RECEBIDAS PELOS PERIÓDICOS	2.058,70 C
3.1.1.01.0010 - RECUPERAÇÕES DIVERSAS	0,67 C
3.1.1.01.0011 - SPELL	16.330,50 C
3.1.1.01.0012 - VENDAS - TESTE ANPAD	285.609,31 C

RECEITA BRUTA

5.019.981,18 C

3.3 - OUTRAS RECEITAS**3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	473.657,96 C
--	--------------

RECEITAS FINANCEIRAS

473.657,96 C

Total de RECEITAS

5.493.639,14 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

5.493.639,14 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

5.493.639,14 C

5 - DESPESAS**5.1 - DESPESAS DOS PERIÓDICOS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS PERIÓDICOS****5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS PERIÓDICOS**

5.1.1.01.0001 - SALÁRIOS PERIÓDICOS	162.294,92 D
5.1.1.01.0002 - FÉRIAS PERIÓDICOS	21.168,40 D
5.1.1.01.0003 - 13º SALÁRIO PERIÓDICOS	19.601,82 D
5.1.1.01.0005 - AUTÔNOMOS PERIÓDICOS	8.958,57 D
5.1.1.01.0008 - PLANO DE SAÚDE PERIÓDICOS	14.347,49 D
5.1.1.01.0010 - FGTS PERIÓDICOS	15.900,57 D
5.1.1.01.0011 - INSS PERIÓDICOS	50.682,88 D
5.1.1.01.0014 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO PERIÓDICOS	1.987,57 D
5.1.1.01.0017 - CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO	1.797,10 D
5.1.1.01.0021 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	711,79 D
5.1.1.01.0025 - INSCRIÇÕES EM CURSOS E CONGRESSOS	145,00 D
5.1.1.01.0032 - OUTRAS DESPESAS	531,80 D
5.1.1.01.0036 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	19.900,54 D
5.1.1.01.0037 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	250,00 D
5.1.1.01.0038 - TELEFONE	85,79 D
5.1.1.01.0039 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	20.463,53 D
5.1.1.01.0042 - INSS S/ FOLHA DE AUTÔNOMOS PERIÓDICOS	1.791,72 D
5.1.1.01.0043 - CURSOS E ANUIDADES	4.730,00 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS PERIÓDICOS

345.349,49 D

5.1.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS PERIÓDICOS

5.1.1.02.0001 - IRRF S/ REND. DE APLIC. FINANCEIRA	379,44 D
5.1.1.02.0003 - IOF	17,65 D

DESPESAS FINANCEIRAS PERIÓDICOS

397,09 D

5.1.1.03 - DESPESAS BANCÁRIAS PERIÓDICOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0003 ASS NAC DE POS GRAD E PESQ EM ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 42.595.652/0001-66

FOLHA: 000009

ENCERRADO EM: 31/12/2015

5.1.1.03.0001 - TARIFA MAN. DE CONTA CORRENTE	291,20 D
5.1.1.03.0002 - TARIFA DE LIQ. DE COBRANÇAS	7,85 D
5.1.1.03.0003 - TARIFA DOC/TED	219,15 D
5.1.1.03.0004 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	285,40 D
DESPESAS BANCÁRIAS PERIÓDICOS	803,60 D
5.2 - DESPESAS TESTE ANPAD	
5.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS TESTE ANPAD	
5.2.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS TESTE ANPAD	
5.2.1.01.0001 - SALÁRIOS TESTE ANPAD	179.982,79 D
5.2.1.01.0002 - FÉRIAS TESTE ANPAD	27.870,74 D
5.2.1.01.0003 - 13º SALÁRIO TESTE ANPAD	15.927,35 D
5.2.1.01.0005 - AUTÔNOMOS TESTE ANPAD	338.601,63 D
5.2.1.01.0008 - PLANO DE SAÚDE TESTE ANPAD	15.311,66 D
5.2.1.01.0009 - FGTS TESTE ANPAD	17.577,83 D
5.2.1.01.0010 - INSS EMPRESA TESTE ANPAD	55.689,67 D
5.2.1.01.0011 - INSS AUTÔNOMOS TESTE ANPAD	67.714,79 D
5.2.1.01.0012 - IRRF S/ FOLHA DE SALÁRIOS TESTE AN	0,20 D
5.2.1.01.0014 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO TESTE AN	2.223,40 D
5.2.1.01.0016 - CARTÓRIO	19,60 D
5.2.1.01.0017 - CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO	1.451,60 D
5.2.1.01.0018 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	48.893,06 D
5.2.1.01.0021 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	1.843,16 D
5.2.1.01.0022 - FRETES E TRANSPORTES	705,64 D
5.2.1.01.0023 - GRAVAÇÃO DE CD'S	7.000,00 D
5.2.1.01.0029 - MANUTENÇÃO	1.104,20 D
5.2.1.01.0030 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	9.694,48 D
5.2.1.01.0031 - MATERIAL GRÁFICO	95.511,00 D
5.2.1.01.0032 - OUTRAS DESPESAS	0,01 D
5.2.1.01.0034 - PCMSO	4.993,00 D
5.2.1.01.0037 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	270.928,20 D
5.2.1.01.0038 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	4.243,79 D
5.2.1.01.0039 - TELEFONE	6.362,44 D
5.2.1.01.0040 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.327,25 D
5.2.1.01.0041 - XEROX E ENCADERNAÇÕES	1.901,60 D
5.2.1.01.0042 - ALUGUEL E CONDOMÍNIO	22.050,00 D
5.2.1.01.0045 - ENERGIA ELÉTRICA	2.711,13 D
5.2.1.01.0048 - DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	620,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS TESTE ANPAD	1.202.260,22 D
5.2.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS TESTE ANPAD	
5.2.1.02.0001 - IRRF S/ REND. DE APLIC. FINANCEIRA	46.880,04 D
DESPESAS FINANCEIRAS TESTE ANPAD	46.880,04 D
5.2.1.03 - DESPESAS BANCÁRIAS TESTE ANPAD	
5.2.1.03.0002 - TARIFA DE LIQ. DE COBRANÇAS	68.902,90 D
5.2.1.03.0003 - TARIFA DOC/TED	7.033,60 D
5.2.1.03.0004 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	94,40 D
DESPESAS BANCÁRIAS TESTE ANPAD	76.030,90 D
5.3 - DESPESAS ENANPAD	
5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ENANPAD	
5.3.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENANPAD	
5.3.1.01.0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.550,00 D
5.3.1.01.0004 - BOLSAS/CANETAS/BLUSAS	32.250,00 D
5.3.1.01.0007 - CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO	997,24 D
5.3.1.01.0011 - DIREITOS AUTORAIS	2.774,03 D
5.3.1.01.0012 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	78.563,26 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0003 ASS NAC DE POS GRAD E PESQ EM ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 42.595.652/0001-66

FOLHA: 000010

ENCERRADO EM: 31/12/2015

5.3.1.01.0014 - FRETES E TRANSPORTES	17.886,54 D
5.3.1.01.0019 - ISS - ENANPAD	51.776,69 D
5.3.1.01.0020 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	87.091,00 D
5.3.1.01.0022 - MATERIAL GRÁFICO	27.998,89 D
5.3.1.01.0023 - ORNAMENTAÇÃO/FLORICULTURAS	12.454,90 D
5.3.1.01.0024 - ORQUESTRAS/BANDAS/PISTA DE DANÇA	10.440,00 D
5.3.1.01.0025 - OUTRAS DESPESAS	7.502,63 D
5.3.1.01.0028 - PLACAS/PRÊMIOS/CERTIFICADOS	8.820,00 D
5.3.1.01.0030 - SERV. PRESTADOS - P. FÍSICA	760,00 D
5.3.1.01.0031 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	244.808,80 D
5.3.1.01.0034 - TELEFONE	1.771,12 D
5.3.1.01.0036 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	720.146,21 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENANPAD	1.313.591,31 D
5.3.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS - ENANPAD	
5.3.1.02.0001 - IRRF S/ REND. DE APLIC. FINANCEIRA	21.294,58 D
DESPESAS FINANCEIRAS - ENANPAD	21.294,58 D
5.3.1.03 - DESPESAS BANCÁRIAS - ENANPAD	
5.3.1.03.0002 - TARIFA DE LIQ. DE COBRANÇAS	7.267,60 D
5.3.1.03.0003 - TARIFA DOC/TED	282,30 D
5.3.1.03.0004 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	42,00 D
DESPESAS BANCÁRIAS - ENANPAD	7.591,90 D
5.4 - DESPESAS SECRETARIA ANPAD	
5.4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS SECRETARIA ANPAD	
5.4.1.01 - DESPESAS ADMIN. SECRETARIA ANPAD	
5.4.1.01.0001 - SALÁRIOS SECRETARIA ANPAD	355.717,76 D
5.4.1.01.0002 - FÉRIAS SECRETARIA ANPAD	47.218,25 D
5.4.1.01.0003 - 13º SALÁRIO SECRETARIA ANPAD	31.701,20 D
5.4.1.01.0006 - VALE TRANSPORTE SECRETARIA ANPAD	12,20 D
5.4.1.01.0008 - PLANO DE SAÚDE SECRETARIA ANPAD	4.121,40 D
5.4.1.01.0009 - FGTS SECRETARIA ANPAD	33.736,43 D
5.4.1.01.0010 - INSS EMPRESA SECRETARIA ANPAD	107.875,45 D
5.4.1.01.0014 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	4.214,77 D
5.4.1.01.0018 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	40,65 D
5.4.1.01.0021 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	476,20 D
5.4.1.01.0029 - MANUTENÇÃO	144,60 D
5.4.1.01.0030 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	722,43 D
5.4.1.01.0032 - OUTRAS DESPESAS	1.855,67 D
5.4.1.01.0037 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	10.501,65 D
5.4.1.01.0038 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	5.968,60 D
5.4.1.01.0039 - TELEFONE	47,34 D
DESPESAS ADMIN. SECRETARIA ANPAD	604.354,60 D
5.4.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS SECRETARIA ANPAD	
5.4.1.02.0001 - IRRF S/ REND. DE APLIC. FINANCEIRA	9.273,13 D
DESPESAS FINANCEIRAS SECRETARIA ANPAD	9.273,13 D
5.4.1.03 - DESPESAS BANCÁRIAS SECRETARIA ANPAD	
5.4.1.03.0001 - TARIFA MAN. DE CONTA CORRENTE	291,20 D
5.4.1.03.0002 - TARIFA DE LIQ. DE COBRANÇAS	3.096,49 D
5.4.1.03.0003 - TARIFA DOC/TED	250,50 D
5.4.1.03.0004 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	35,10 D
DESPESAS BANCÁRIAS SECRETARIA ANPAD	3.673,29 D
5.5 - OUTROS EVENTOS	
5.5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS OUTROS EVENTOS	
5.5.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3E'S	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0003 ASS NAC DE POS GRAD E PESQ EM ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 42.595.652/0001-66

FOLHA: 000011

ENCERRADO EM: 31/12/2015

5.5.1.01.0004 - BOLSAS/CANETAS/BLUSAS	2.060,00 D
5.5.1.01.0013 - FRETES E TRANSPORTES	531,15 D
5.5.1.01.0020 - MATERIAL GRÁFICO	2.811,85 D
5.5.1.01.0021 - ORNAMENTAÇÃO/FLORICULTURAS	130,00 D
5.5.1.01.0029 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	59.523,40 D
5.5.1.01.0034 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	22.799,09 D
5.5.1.01.0035 - XEROX E ENCADERNAÇÕES	45,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3E'S	87.900,49 D
5.5.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMA - MARKETING	
5.5.1.02.0017 - ISS - EMA	363,41 D
5.5.1.02.0029 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	366,30 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMA - MARKETING	729,71 D
5.5.1.03 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENADI	
5.5.1.03.0004 - BOLSAS/CANETAS/BLUSAS	2.060,00 D
5.5.1.03.0013 - FRETES E TRANSPORTES	531,14 D
5.5.1.03.0020 - MATERIAL GRÁFICO	2.811,85 D
5.5.1.03.0021 - ORNAMENTAÇÃO/FLORICULTURAS	130,00 D
5.5.1.03.0029 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	44.925,20 D
5.5.1.03.0034 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	22.271,20 D
5.5.1.03.0035 - XEROX E ENCADERNAÇÕES	45,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENADI	72.774,39 D
5.5.1.04 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENAPG	
5.5.1.04.0029 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	114,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENAPG	114,00 D
5.5.1.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENGPR	
5.5.1.05.0004 - BOLSAS/CANETAS/BLUSAS	2.852,00 D
5.5.1.05.0007 - CORREIOS	28,50 D
5.5.1.05.0011 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	23.129,30 D
5.5.1.05.0013 - FRETES E TRANSPORTES	620,19 D
5.5.1.05.0017 - ISS - ENGPR	4.607,06 D
5.5.1.05.0020 - MATERIAL GRÁFICO	2.972,00 D
5.5.1.05.0021 - ORNAMENTAÇÃO/FLORICULTURAS	125,00 D
5.5.1.05.0029 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	43.525,75 D
5.5.1.05.0034 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	40.767,43 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENGPR	118.627,23 D
5.5.1.06 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENEO	
5.5.1.06.0029 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	423,30 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENEO	423,30 D
5.5.1.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENEPQ	
5.5.1.07.0004 - BOLSAS/CANETAS/BLUSAS	2.852,00 D
5.5.1.07.0007 - CORREIOS	28,50 D
5.5.1.07.0011 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	23.129,30 D
5.5.1.07.0013 - FRETES E TRANSPORTES	620,19 D
5.5.1.07.0017 - ISS - ENEPQ	3.350,59 D
5.5.1.07.0020 - MATERIAL GRÁFICO	2.972,00 D
5.5.1.07.0021 - ORNAMENTAÇÃO/FLORICULTURAS	125,00 D
5.5.1.07.0029 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	24.867,85 D
5.5.1.07.0034 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	36.604,23 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENEPQ	94.549,66 D
5.5.1.08 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SIMPÓSIO	
5.5.1.08.0029 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	57,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SIMPÓSIO	57,00 D
5.5.1.10 - DESPESAS FINANCEIRAS OUTROS EVENTOS	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0003 ASS NAC DE POS GRAD E PESQ EM ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 42.595.652/0001-66

FOLHA: 000012

ENCERRADO EM: 31/12/2015

5.5.1.10.0001 - IRRF S/ REND. DE APLIC. FINANCEIRA	5.149,62 D
DESPESAS FINANCEIRAS OUTROS EVENTOS	5.149,62 D
5.5.1.11 - DESPESAS BANCÁRIAS OUTROS EVENTOS	
5.5.1.11.0001 - TARIFA MAN. DE CONTA CORRENTE	291,20 D
5.5.1.11.0002 - TARIFA DE LIQ. DE COBRANÇAS	2.072,77 D
5.5.1.11.0003 - TARIFA DOC/TED	187,90 D
DESPESAS BANCÁRIAS OUTROS EVENTOS	2.551,87 D
5.6 - DESPESAS GERAIS ANPAD	
5.6.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
5.6.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
5.6.1.01.0005 - CARTÓRIO	4.189,32 D
5.6.1.01.0006 - CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO	8.079,57 D
5.6.1.01.0007 - CORREIOS	6.874,98 D
5.6.1.01.0008 - DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	1.319,12 D
5.6.1.01.0011 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	5.814,97 D
5.6.1.01.0013 - FRETES E TRANSPORTES	120,00 D
5.6.1.01.0016 - IRRF - P. JURÍDICA	89,52 D
5.6.1.01.0017 - ISS	1.320,43 D
5.6.1.01.0019 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	62,80 D
5.6.1.01.0023 - OUTRAS DESPESAS	1.740,87 D
5.6.1.01.0029 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	371.154,04 D
5.6.1.01.0032 - TELEFONE	2.536,34 D
5.6.1.01.0034 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	42.537,44 D
5.6.1.01.0035 - XEROX E ENCADERNAÇÕES	188,75 D
5.6.1.01.0036 - SINDICATO PATRONAL	768,36 D
5.6.1.01.0037 - DESPESA COM DEPRECIAÇÃO ANUAL	18.403,80 D
5.6.1.01.0038 - VALE REFEIÇÃO	47.415,40 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	512.615,71 D
5.7 - DESPESAS - PORTAL SPELL	
5.7.1 - DESPESAS - PORTAL SPELL	
5.7.1.01 - DESPESAS - PORTAL SPELL	
5.7.1.01.0001 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	450.665,50 D
5.7.1.01.0002 - ISS - SPELL	986,47 D
DESPESAS - PORTAL SPELL	451.651,97 D
Total de DESPESAS	4.978.645,10 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	514.994,04 C
Outras Receitas/Despesas:	
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	514.994,04 C

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0003 ASS NAC DE POS GRAD E PESQ EM ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 42.595.652/0001-66

FOLHA: 000013

ENCERRADO EM: 31/12/2015

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

514.994,04 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 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: CONTADOR

CPF: 601.290.937-34

CT/CRC: 0600950-8



ROSILENE MARCON

FUNÇÃO: DIRETORA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

RG: 2154109-4

CPF: 642.312.329-20