

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

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

RECEITAS Saldo em: 31/12/2016 Saldo 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	258.000,00 C	310.017,00 C
3.1.1.01.0002 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	479,37 C	2.588,25 C
3.1.1.01.0003 - ENANPAD	2.711.446,64 C	1.320.946,32 C
3.1.1.01.0004 - VENDA DE KITS E ASSOC. INDIVIDUAIS	71.667,44 C	56.929,92 C
3.1.1.01.0005 - OUTROS EVENTOS	351.845,58 C	320.121,25 C
3.1.1.01.0006 - INSCRIÇÕES - TESTE ANPAD	4.299.962,47 C	2.705.379,26 C
3.1.1.01.0009 - DOAÇÕES REC P/C PERIÓDICOS	2.140,81 C	2.058,70 C
3.1.1.01.0010 - RECUPERAÇÕES DIVERSAS	1.421,67 C	0,67 C
3.1.1.01.0011 - SPELL	18.413,00 C	16.330,50 C
3.1.1.01.0012 - VENDAS - TESTE ANPAD	249.356,11 C	285.609,31 C

RECEITA BRUTA 7.964.733,09 C 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	572.564,07 C	473.657,96 C
--	--------------	--------------

RECEITAS FINANCEIRAS 572.564,07 C 473.657,96 C

Total de RECEITAS

8.537.297,16 C

5.493.639,14 C

DESPESAS

Saldo em: 31/12/2016

Saldo em: 31/12/2015

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	175.818,43 D	162.294,92 D
5.1.1.01.0002 - FÉRIAS PERIÓDICOS	23.758,42 D	21.168,40 D
5.1.1.01.0003 - 13º SALÁRIO PERIÓDICOS	17.583,95 D	19.601,82 D
5.1.1.01.0004 - RESCISÕES TRAB PERIÓDICOS	6.021,35 D	0,00
5.1.1.01.0005 - AUTÔNOMOS PERIÓDICOS	1.263,25 D	8.958,57 D
5.1.1.01.0006 - VALE-TRANSPORTE PERIÓDICOS	60,80 D	0,00
5.1.1.01.0008 - PLANO DE SAÚDE PERIÓDICOS	19.163,49 D	14.347,49 D
5.1.1.01.0010 - FGTS PERIÓDICOS	27.819,37 D	15.900,57 D
5.1.1.01.0011 - INSS PERIÓDICOS	56.497,15 D	50.682,88 D
5.1.1.01.0013 - IRRF S/ FOLHA AUTÔN. PERIÓDICOS	252,64 D	0,00
5.1.1.01.0014 - PIS S/ FOLHA PAGTO. PERIÓDICOS	2.147,85 D	1.987,57 D
5.1.1.01.0017 - CONDUÇÃO/ESTAC./COMBUST	580,66 D	1.797,10 D
5.1.1.01.0018 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	49,60 D	0,00
5.1.1.01.0021 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	211,80 D	711,79 D
5.1.1.01.0025 - INSCRIÇÕES CURSOS/CONGRESSOS	0,00	145,00 D
5.1.1.01.0032 - OUTRAS DESPESAS	0,00	531,80 D
5.1.1.01.0036 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	42.636,03 D	19.900,54 D
5.1.1.01.0037 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	80,00 D	250,00 D
5.1.1.01.0038 - TELEFONE	517,22 D	85,79 D
5.1.1.01.0039 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	2.255,30 D	20.463,53 D
5.1.1.01.0042 - INSS S/ FOLHA AUTÔN. PERIÓDICOS	30,53 D	1.791,72 D
5.1.1.01.0043 - CURSOS E ANUIDADES	3.307,03 D	4.730,00 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS PERIÓDICOS 380.054,87 D 345.349,49 D

5.1.1.02 - DESPESAS FINANC. PERIÓDICOS

5.1.1.02.0001 - IRRF S/ REND. APLIC. FINANC	978,50 D	379,44 D
5.1.1.02.0003 - IOF	9,95 D	17,65 D

DESPESAS FINANC. PERIÓDICOS 988,45 D 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: 000003

Nº do Diário: 000018

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

5.1.1.03.0001 - TARIFA MAN. DE CONTA CORRENTE	499,90 D	291,20 D
5.1.1.03.0002 - TARIFA DE LIQ. DE COBRANÇAS	0,00	7,85 D
5.1.1.03.0003 - TARIFA DOC/TED	178,50 D	219,15 D
5.1.1.03.0004 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	340,00 D	285,40 D
DESPESAS BANCÁRIAS PERIÓDICOS	1.018,40 D	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	222.108,94 D	179.982,79 D
5.2.1.01.0002 - FÉRIAS TESTE ANPAD	21.779,80 D	27.870,74 D
5.2.1.01.0003 - 13º SALÁRIO TESTE ANPAD	20.356,18 D	15.927,35 D
5.2.1.01.0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS TESTE ANPAD	6.242,33 D	0,00
5.2.1.01.0005 - AUTÔNOMOS TESTE ANPAD	406.348,40 D	338.601,63 D
5.2.1.01.0008 - PLANO DE SAÚDE TESTE ANPAD	18.003,76 D	15.311,66 D
5.2.1.01.0009 - FGTS TESTE ANPAD	21.668,97 D	17.577,83 D
5.2.1.01.0010 - INSS EMPRESA TESTE ANPAD	72.760,67 D	55.689,67 D
5.2.1.01.0011 - INSS AUTÔNOMOS TESTE ANPAD	77.428,23 D	67.714,79 D
5.2.1.01.0012 - IRRF S/ FOLHA DE SALÁRIOS TESTE AN	0,00	0,20 D
5.2.1.01.0014 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO TESTE AN	2.729,90 D	2.223,40 D
5.2.1.01.0016 - CARTÓRIO	0,00	19,60 D
5.2.1.01.0017 - CONDUÇÃO/ESTACION.	2.835,53 D	1.451,60 D
5.2.1.01.0018 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	27.941,76 D	48.893,06 D
5.2.1.01.0021 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	1.512,68 D	1.843,16 D
5.2.1.01.0022 - FRETES E TRANSPORTES	22.819,18 D	705,64 D
5.2.1.01.0023 - GRAVAÇÃO DE CD'S	0,00	7.000,00 D
5.2.1.01.0029 - MANUTENÇÃO	0,00	1.104,20 D
5.2.1.01.0030 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	9.367,36 D	9.694,48 D
5.2.1.01.0031 - MATERIAL GRÁFICO	89.413,70 D	95.511,00 D
5.2.1.01.0032 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,01 D
5.2.1.01.0034 - PCMSO	4.969,00 D	4.993,00 D
5.2.1.01.0037 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	280.156,77 D	270.928,20 D
5.2.1.01.0038 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	3.839,04 D	4.243,79 D
5.2.1.01.0039 - TELEFONE	7.035,38 D	6.362,44 D
5.2.1.01.0040 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	9.492,92 D	1.327,25 D
5.2.1.01.0041 - XEROX E ENCADERNAÇÕES	1.962,80 D	1.901,60 D
5.2.1.01.0042 - ALUGUEL E CONDOMÍNIO	26.160,00 D	22.050,00 D
5.2.1.01.0045 - ENERGIA ELÉTRICA	2.360,48 D	2.711,13 D
5.2.1.01.0048 - DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	401,44 D	620,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS TESTE ANPAD	1.359.695,22 D	1.202.260,22 D

5.2.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS TESTE ANPAD

5.2.1.02.0001 - IRRF S/ REND. DE APLIC. FINANCEIRA	66.291,33 D	46.880,04 D
5.2.1.02.0002 - MULTAS E JUROS	17,84 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS TESTE ANPAD	66.309,17 D	46.880,04 D

5.2.1.03 - DESPESAS BANCÁRIAS TESTE ANPAD

5.2.1.03.0002 - TARIFA DE LIQ. DE COBRANÇAS	88.496,15 D	68.902,90 D
5.2.1.03.0003 - TARIFA DOC/TED	9.148,25 D	7.033,60 D
5.2.1.03.0004 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	94,40 D
DESPESAS BANCÁRIAS TESTE ANPAD	97.644,40 D	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	18.500,00 D	7.550,00 D
5.3.1.01.0004 - BOLSAS/CANETAS/BLUSAS/CRACHÁS	46.278,47 D	32.250,00 D
5.3.1.01.0007 - CONDUÇÃO/ESTAC./COMBUST.	1.354,40 D	997,24 D
5.3.1.01.0011 - DIREITOS AUTORAIS	3.086,59 D	2.774,03 D
5.3.1.01.0012 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	286.126,92 D	78.563,26 D
5.3.1.01.0014 - FRETES E TRANSPORTES	136.887,35 D	17.886,54 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0003 ASS NAC DE POS GRAD E PESQ EM ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 42.595.652/0001-66

FOLHA: 000004

Nº do Diário: 000018

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

5.3.1.01.0016 - INSS EMPRESA - AUTÔNOMOS ENANPAD	237,31 D	0,00
5.3.1.01.0019 - ISS - ENANPAD	3.928,45 D	51.776,69 D
5.3.1.01.0020 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	229.648,80 D	87.091,00 D
5.3.1.01.0022 - MATERIAL GRÁFICO	26.244,40 D	27.998,89 D
5.3.1.01.0023 - ORNAMENTAÇÃO/FLORICULTURAS	19.446,50 D	12.454,90 D
5.3.1.01.0024 - ORQUESTRAS/BANDAS/PISTA DE DANÇA	7.100,00 D	10.440,00 D
5.3.1.01.0025 - OUTRAS DESPESAS	0,00	7.502,63 D
5.3.1.01.0028 - PLACAS/PRÊMIOS/CERTIFICADOS	8.090,00 D	8.820,00 D
5.3.1.01.0030 - SERV. PRESTADOS - P. FÍSICA	0,00	760,00 D
5.3.1.01.0031 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	321.690,92 D	244.808,80 D
5.3.1.01.0032 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	306,90 D	0,00
5.3.1.01.0034 - TELEFONE	1.841,01 D	1.771,12 D
5.3.1.01.0036 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	2.336.539,56 D	720.146,21 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENANPAD	3.447.307,58 D	1.313.591,31 D
5.3.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS - ENANPAD		
5.3.1.02.0001 - IRRF S/ REND. DE APLIC. FINANCEIRA	22.736,64 D	21.294,58 D
5.3.1.02.0003 - IOF	0,27 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - ENANPAD	22.736,91 D	21.294,58 D
5.3.1.03 - DESPESAS BANCÁRIAS - ENANPAD		
5.3.1.03.0001 - TARIFA MAN. DE CONTA CORRENTE	26,75 D	0,00
5.3.1.03.0002 - TARIFA DE LIQ. DE COBRANÇAS	9.372,64 D	7.267,60 D
5.3.1.03.0003 - TARIFA DOC/TED	498,80 D	282,30 D
5.3.1.03.0004 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	51,44 D	42,00 D
DESPESAS BANCÁRIAS - ENANPAD	9.949,63 D	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	433.187,07 D	355.717,76 D
5.4.1.01.0002 - FÉRIAS SECRETARIA ANPAD	50.908,62 D	47.218,25 D
5.4.1.01.0003 - 13º SALÁRIO SECRETARIA ANPAD	39.017,78 D	31.701,20 D
5.4.1.01.0006 - VALE TRANSPORTE SECRETARIA ANPAD	47,60 D	12,20 D
5.4.1.01.0008 - PLANO DE SAÚDE SECRETARIA ANPAD	4.885,44 D	4.121,40 D
5.4.1.01.0009 - FGTS SECRETARIA ANPAD	40.764,90 D	33.736,43 D
5.4.1.01.0010 - INSS EMPRESA SECRETARIA ANPAD	106.916,21 D	107.875,45 D
5.4.1.01.0014 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	5.164,72 D	4.214,77 D
5.4.1.01.0017 - CONDUÇÃO/ESTACION.	570,04 D	0,00
5.4.1.01.0018 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.273,90 D	40,65 D
5.4.1.01.0021 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	145,11 D	476,20 D
5.4.1.01.0029 - MANUTENÇÃO	88,59 D	144,60 D
5.4.1.01.0030 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	2.701,67 D	722,43 D
5.4.1.01.0032 - OUTRAS DESPESAS	370,00 D	1.855,67 D
5.4.1.01.0036 - SERV. PRESTADOS - P. FÍSICA	100,00 D	0,00
5.4.1.01.0037 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	19.297,73 D	10.501,65 D
5.4.1.01.0038 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	5.378,09 D	5.968,60 D
5.4.1.01.0039 - TELEFONE	54,18 D	47,34 D
DESPESAS ADMIN. SECRETARIA ANPAD	710.871,65 D	604.354,60 D
5.4.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS SECRETARIA ANPAD		
5.4.1.02.0001 - IRRF S/ REND. DE APLIC. FINANCEIRA	12.875,99 D	9.273,13 D
5.4.1.02.0002 - MULTAS E JUROS	127,05 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS SECRETARIA ANPAD	13.003,04 D	9.273,13 D
5.4.1.03 - DESPESAS BANCÁRIAS SECRETARIA ANPAD		
5.4.1.03.0001 - TARIFA MAN. DE CONTA CORRENTE	0,00	291,20 D
5.4.1.03.0002 - TARIFA DE LIQ. DE COBRANÇAS	2.911,80 D	3.096,49 D
5.4.1.03.0003 - TARIFA DOC/TED	91,90 D	250,50 D
5.4.1.03.0004 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	35,10 D

M

90

Bm

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0003 ASS NAC DE POS GRAD E PESQ EM ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 42.595.652/0001-66

FOLHA: 000005

Nº do Diário: 000018

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

DESPESAS BANCÁRIAS SECRETARIA ANPAD	3.003,70 D	3.673,29 D
5.5 - OUTROS EVENTOS		
5.5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS OUTROS EVENTOS		
5.5.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3E'S		
5.5.1.01.0004 - BOLSAS/CANETAS/BLUSAS	0,00	2.060,00 D
5.5.1.01.0013 - FRETES E TRANSPORTES	0,00	531,15 D
5.5.1.01.0020 - MATERIAL GRÁFICO	0,00	2.811,85 D
5.5.1.01.0021 - ORNAMENTAÇÃO/FLORICULTURAS	0,00	130,00 D
5.5.1.01.0029 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	67,50 D	59.523,40 D
5.5.1.01.0034 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	22.799,09 D
5.5.1.01.0035 - XEROX E ENCADERNAÇÕES	0,00	45,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3E'S	67,50 D	87.900,49 D
5.5.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMA - MARKETING		
5.5.1.02.0004 - BOLSAS/CANETAS/BLUSAS	2.167,50 D	0,00
5.5.1.02.0006 - CONDUÇÃO/ESTACION.	1.269,82 D	0,00
5.5.1.02.0011 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	23.378,52 D	0,00
5.5.1.02.0013 - FRETES E TRANSPORTES	283,44 D	0,00
5.5.1.02.0017 - ISS - EMA	4.214,76 D	363,41 D
5.5.1.02.0020 - MATERIAL GRÁFICO	1.092,25 D	0,00
5.5.1.02.0021 - ORNAMENTAÇÃO/FLORICULTURAS	129,95 D	0,00
5.5.1.02.0026 - PLACAS/PRÊMIOS/CERTIFICADOS	41,70 D	0,00
5.5.1.02.0029 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	30.591,77 D	366,30 D
5.5.1.02.0034 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	18.911,35 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMA - ...	82.081,06 D	729,71 D
5.5.1.03 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENADI		
5.5.1.03.0004 - BOLSAS/CANETAS/BLUSAS	0,00	2.060,00 D
5.5.1.03.0013 - FRETES E TRANSPORTES	0,00	531,14 D
5.5.1.03.0020 - MATERIAL GRÁFICO	0,00	2.811,85 D
5.5.1.03.0021 - ORNAMENTAÇÃO/FLORICULTURAS	0,00	130,00 D
5.5.1.03.0029 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	67,50 D	44.925,20 D
5.5.1.03.0034 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	525,00 D	22.271,20 D
5.5.1.03.0035 - XEROX E ENCADERNAÇÕES	0,00	45,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENADI	592,50 D	72.774,39 D
5.5.1.04 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENAPG		
5.5.1.04.0004 - BOLSAS/CANETAS/BLUSAS	901,00 D	0,00
5.5.1.04.0006 - CONDUÇÃO/ESTACION.	663,99 D	0,00
5.5.1.04.0011 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	20.625,00 D	0,00
5.5.1.04.0013 - FRETES E TRANSPORTES	450,23 D	0,00
5.5.1.04.0017 - ISS - ENAPG	6.400,89 D	0,00
5.5.1.04.0020 - MATERIAL GRÁFICO	1.001,25 D	0,00
5.5.1.04.0021 - ORNAMENTAÇÃO/FLORICULTURAS	200,00 D	0,00
5.5.1.04.0026 - PLACAS/PRÊMIOS/CERTIFICADOS	184,00 D	0,00
5.5.1.04.0029 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	28.725,00 D	114,00 D
5.5.1.04.0034 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	7.074,28 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENAPG	66.225,64 D	114,00 D
5.5.1.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENGPR		
5.5.1.05.0004 - BOLSAS/CANETAS/BLUSAS	0,00	2.852,00 D
5.5.1.05.0007 - CORREIOS	0,00	28,50 D
5.5.1.05.0011 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	0,00	23.129,30 D
5.5.1.05.0013 - FRETES E TRANSPORTES	0,00	620,19 D
5.5.1.05.0017 - ISS - ENGPR	21,25 D	4.607,06 D
5.5.1.05.0020 - MATERIAL GRÁFICO	0,00	2.972,00 D
5.5.1.05.0021 - ORNAMENTAÇÃO/FLORICULTURAS	0,00	125,00 D
5.5.1.05.0029 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	22.567,50 D	43.525,75 D
5.5.1.05.0034 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	40.767,43 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0003 ASS NAC DE POS GRAD E PESQ EM ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 42.595.652/0001-66

FOLHA: 000006

Nº do Diário: 000018

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENGPR	22.588,75 D	118.627,23 D
5.5.1.06 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENEO		
5.5.1.06.0004 - BOLSAS/CANETAS/BLUSAS	2.167,50 D	0,00
5.5.1.06.0006 - CONDUÇÃO/ESTACION.	809,50 D	0,00
5.5.1.06.0011 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	23.338,83 D	0,00
5.5.1.06.0013 - FRETES E TRANSPORTES	283,44 D	0,00
5.5.1.06.0017 - ISS - ENEO	4.214,76 D	0,00
5.5.1.06.0020 - MATERIAL GRÁFICO	3.342,25 D	0,00
5.5.1.06.0021 - ORNAMENTAÇÃO/FLORICULTURAS	129,95 D	0,00
5.5.1.06.0023 - OUTRAS DESPESAS	141,00 D	0,00
5.5.1.06.0026 - PLACAS/PRÊMIOS/CERTIFICADOS	180,00 D	0,00
5.5.1.06.0029 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	47.825,69 D	423,30 D
5.5.1.06.0034 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	7.091,71 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENEO	89.524,63 D	423,30 D
5.5.1.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENEPQ		
5.5.1.07.0004 - BOLSAS/CANETAS/BLUSAS	0,00	2.852,00 D
5.5.1.07.0006 - CONDUÇÃO/ESTACION.	100,00 D	0,00
5.5.1.07.0007 - CORREIOS	0,00	28,50 D
5.5.1.07.0011 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	38,50 D	23.129,30 D
5.5.1.07.0013 - FRETES E TRANSPORTES	0,00	620,19 D
5.5.1.07.0017 - ISS - ENEPQ	21,25 D	3.350,59 D
5.5.1.07.0020 - MATERIAL GRÁFICO	0,00	2.972,00 D
5.5.1.07.0021 - ORNAMENTAÇÃO/FLORICULTURAS	0,00	125,00 D
5.5.1.07.0029 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	22.500,00 D	24.867,85 D
5.5.1.07.0034 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.735,36 D	36.604,23 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENEPQ	24.395,11 D	94.549,66 D
5.5.1.08 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SIMPÓSIO		
5.5.1.08.0004 - BOLSAS/CANETAS/BLUSAS	901,00 D	0,00
5.5.1.08.0006 - CONDUÇÃO/ESTACION.	663,98 D	0,00
5.5.1.08.0011 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	20.625,00 D	0,00
5.5.1.08.0013 - FRETES E TRANSPORTES	926,24 D	0,00
5.5.1.08.0017 - ISS - SIMPÓSIO	2.560,36 D	0,00
5.5.1.08.0020 - MATERIAL GRÁFICO	3.485,25 D	0,00
5.5.1.08.0021 - ORNAMENTAÇÃO/FLORICULTURAS	200,00 D	0,00
5.5.1.08.0026 - PLACAS/PRÊMIOS/CERTIFICADOS	184,00 D	0,00
5.5.1.08.0029 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	39.765,78 D	57,00 D
5.5.1.08.0034 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	5.540,01 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SIMPÓSIO	74.851,62 D	57,00 D
5.5.1.10 - DESPESAS FINANCEIRAS OUTROS EVENTOS		
5.5.1.10.0001 - IRRF S/ REND. DE APLIC. FINANCEIRA	2.455,16 D	5.149,62 D
DESPESAS FINANCEIRAS OUTROS EVENTOS	2.455,16 D	5.149,62 D
5.5.1.11 - DESPESAS BANCÁRIAS OUTROS EVENTOS		
5.5.1.11.0001 - TARIFA MAN. DE CONTA CORRENTE	436,90 D	291,20 D
5.5.1.11.0002 - TARIFA DE LIQ. DE COBRANÇAS	2.660,51 D	2.072,77 D
5.5.1.11.0003 - TARIFA DOC/TED	220,80 D	187,90 D
5.5.1.11.0004 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	5,70 D	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS OUTROS EVENTOS	3.323,91 D	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	4.379,25 D	4.189,32 D
5.6.1.01.0006 - CONDUÇÃO/ESTACION.	2.952,46 D	8.079,57 D
5.6.1.01.0007 - CORREIOS / EXPEDIÇÃO	5.312,58 D	6.874,98 D
5.6.1.01.0008 - DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	6.558,25 D	1.319,12 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**0003 ASS NAC DE POS GRAD E PESQ EM ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ: 42.595.652/0001-66

FOLHA: 000007

Nº do Diário: 000018

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

5.6.1.01.0011 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	6.851,75 D	5.814,97 D
5.6.1.01.0013 - FRETES E TRANSPORTES	30,00 D	120,00 D
5.6.1.01.0016 - IRRF - P. JURÍDICA	24,17 D	89,52 D
5.6.1.01.0017 - ISS	853,05 D	1.320,43 D
5.6.1.01.0019 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	228,76 D	62,80 D
5.6.1.01.0020 - MATERIAL GRÁFICO	3.442,00 D	0,00
5.6.1.01.0023 - OUTRAS DESPESAS	2.675,87 D	1.740,87 D
5.6.1.01.0024 - PCC	256,95 D	0,00
5.6.1.01.0029 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	417.909,95 D	371.154,04 D
5.6.1.01.0032 - TELEFONE	765,52 D	2.536,34 D
5.6.1.01.0034 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	41.084,88 D	42.537,44 D
5.6.1.01.0035 - XEROX E ENCADERNAÇÕES	67,60 D	188,75 D
5.6.1.01.0036 - SINDICATO PATRONAL	1.829,70 D	768,36 D
5.6.1.01.0037 - DESPESA COM DEPRECIAÇÃO ANUAL	15.826,71 D	18.403,80 D
5.6.1.01.0038 - VALE REFEIÇÃO	57.511,63 D	47.415,40 D
5.6.1.01.0040 - INSS - COMPLEMENTAR	2.931,99 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	571.493,07 D	512.615,71 D

5.6.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS - ANPAD

5.6.1.02.0001 - IRRF S/ REND. DE APLIC. FINANCEIRA	1.011,11 D	0,00
5.6.1.02.0002 - MULTAS E JUROS	2.287,90 D	0,00
5.6.1.02.0004 - COFINS S/ REND. DE APLIC. FINANCEI	11.230,28 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - ANPAD	14.529,29 D	0,00

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	296.593,00 D	450.665,50 D
5.7.1.01.0002 - ISS - SPELL	0,00	986,47 D
DESPESAS - PORTAL SPELL	296.593,00 D	451.651,97 D

Total de DESPESAS

7.361.304,26 D

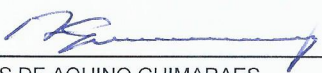
4.978.645,10 D

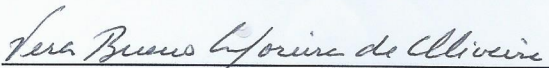
Resultado Financeiro:**Outras Receitas/Despesas:****(=) Total do SUPERÁVIT do Período:**

1.175.992,90 C

514.994,04 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada 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

