

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0003 ASS NAC DE POS GRAD E PESQ EM ADMINISTRACAO

CNPJ: 42.595.652/0001-66

Nº do Diário: 000020

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
3 - RECEITAS	4.366.034,56 C	6.087.630,18 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.983.497,81 C	5.582.321,77 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA	3.983.497,81 C	5.582.321,77 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA	3.983.497,81 C	5.582.321,77 C
3.1.1.01.0001 - ANUIDADES	182.750,00 C	501.234,00 C
3.1.1.01.0002 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.317,52 C	686,75 C
3.1.1.01.0003 - ENANPAD	951.437,27 C	1.349.561,40 C
3.1.1.01.0004 - ANUIDADES - ASSOCIADOS INDIVIDUAIS	29.050,00 C	59.671,00 C
3.1.1.01.0005 - OUTROS EVENTOS	212.030,30 C	233.470,17 C
3.1.1.01.0006 - INSCRIÇÕES - TESTE ANPAD	2.466.819,65 C	3.229.992,60 C
3.1.1.01.0009 - DOAÇÕES RECEBIDAS PELOS ...	751,58 C	4.394,63 C
3.1.1.01.0010 - RECUPERAÇÕES DIVERSAS	3.736,59 C	2.455,82 C
3.1.1.01.0011 - SPELL	10.395,00 C	10.374,00 C
3.1.1.01.0012 - VENDAS - TESTE ANPAD	105.304,90 C	190.481,40 C
3.1.1.01.0013 - DOWNLOADS	19.660,00 C	0,00
3.1.1.01.0014 - REEMISSÃO DE CERTIFICADO - TESTE A	245,00 C	0,00
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	2.813,75 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	2.813,75 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	2.813,75 D
3.2.1.01.0001 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	0,00	2.813,75 D
3.3 - OUTRAS RECEITAS	382.536,75 C	508.122,16 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	382.536,75 C	508.122,16 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	382.536,75 C	508.122,16 C
3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	382.536,75 C	508.122,16 C
Total de RECEITAS	4.366.034,56 C	6.087.630,18 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	4.366.034,56 C	6.087.630,18 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	4.366.034,56 C	6.087.630,18 C
DESPESAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
5 - DESPESAS	4.051.225,44 D	4.992.816,94 D
5.1 - DESPESAS DOS PERIÓDICOS	380.017,55 D	366.390,13 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS PERIÓDICOS	380.017,55 D	366.390,13 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS PERIÓDICOS	378.939,60 D	364.400,64 D
5.1.1.01.0001 - SALÁRIOS PERIÓDICOS	183.359,32 D	176.462,23 D
5.1.1.01.0002 - FÉRIAS PERIÓDICOS	18.234,32 D	25.244,29 D
5.1.1.01.0003 - 13º SALÁRIO PERIÓDICOS	19.509,84 D	18.281,85 D
5.1.1.01.0005 - AUTÔNOMOS PERIÓDICOS	11.830,00 D	8.148,58 D
5.1.1.01.0008 - PLANO DE SAÚDE PERIÓDICOS	20.260,34 D	22.884,85 D
5.1.1.01.0010 - FGTS PERIÓDICOS	17.701,80 D	17.202,24 D
5.1.1.01.0011 - INSS PERIÓDICOS	58.284,78 D	57.219,85 D
5.1.1.01.0013 - IRRF S/ FOLHA DE AUTÔNOMOS PERIÓDI	1.745,27 D	0,00
5.1.1.01.0014 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO PERIÓDIC	2.051,42 D	2.196,39 D
5.1.1.01.0018 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	149,10 D
5.1.1.01.0032 - OUTRAS DESPESAS	177,91 D	0,00
5.1.1.01.0036 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	37.629,91 D	33.932,26 D
5.1.1.01.0037 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	85,00 D	0,00
5.1.1.01.0038 - TELEFONE	99,32 D	0,00
5.1.1.01.0039 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	2.643,42 D	0,00
5.1.1.01.0042 - INSS S/ FOLHA DE AUTÔNOMOS PERIÓDI	2.365,99 D	1.635,12 D
5.1.1.01.0043 - CURSOS E ANUIDADES	2.960,96 D	1.043,88 D
5.1.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS PERIÓDICOS	532,95 D	1.265,14 D
5.1.1.02.0001 - IRRF S/ REND. DE APLIC. FINANCEIRA	486,47 D	812,02 D
5.1.1.02.0002 - MULTAS E JUROS	38,61 D	433,81 D
5.1.1.02.0003 - IOF	7,87 D	19,31 D
5.1.1.03 - DESPESAS BANCÁRIAS PERIÓDICOS	545,00 D	724,35 D
5.1.1.03.0001 - TARIFA MAN. DE CONTA CORRENTE	169,05 D	302,25 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

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

5.1.1.03.0003 - TARIFA DOC/TED	48,95 D	146,80 D
5.1.1.03.0004 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	327,00 D	275,30 D
5.2 - DESPESAS TESTE ANPAD	1.340.257,10 D	1.445.702,21 D
5.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS TESTE ANPAD	1.340.257,10 D	1.445.702,21 D
5.2.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS TESTE ANPAD	1.252.734,48 D	1.316.458,80 D
5.2.1.01.0001 - SALÁRIOS TESTE ANPAD	276.014,91 D	266.679,40 D
5.2.1.01.0002 - FÉRIAS TESTE ANPAD	32.840,42 D	33.001,64 D
5.2.1.01.0003 - 13º SALÁRIO TESTE ANPAD	27.391,46 D	22.572,89 D
5.2.1.01.0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS TESTE ANPAD	2.943,58 D	5.450,97 D
5.2.1.01.0005 - AUTÔNOMOS TESTE ANPAD	343.606,83 D	372.008,62 D
5.2.1.01.0008 - PLANO DE SAÚDE TESTE ANPAD	27.975,84 D	23.180,82 D
5.2.1.01.0009 - FGTS TESTE ANPAD	29.097,05 D	26.871,20 D
5.2.1.01.0010 - INSS EMPRESA TESTE ANPAD	80.502,75 D	81.095,50 D
5.2.1.01.0011 - INSS AUTÔNOMOS TESTE ANPAD	68.821,13 D	74.395,91 D
5.2.1.01.0013 - IRRF S/ FOLHA DE AUTÔNOMOS TESTE A	0,00	0,01 D
5.2.1.01.0014 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO TESTE AN	3.355,20 D	3.162,47 D
5.2.1.01.0015 - BENS DE PEQUENO VALOR	586,10 D	0,00
5.2.1.01.0016 - CARTÓRIO	54,67 D	0,00
5.2.1.01.0017 - CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO	2.743,89 D	2.011,25 D
5.2.1.01.0018 - CORREIOS E EXPEDIÇÃO	48.787,81 D	52.577,10 D
5.2.1.01.0021 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	541,44 D	1.867,46 D
5.2.1.01.0022 - FRETES E TRANSPORTES	11.581,55 D	6.477,83 D
5.2.1.01.0023 - GRAVAÇÃO DE CD'S	0,00	15.680,00 D
5.2.1.01.0029 - MANUTENÇÃO	1.532,96 D	229,00 D
5.2.1.01.0030 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	9.657,69 D	7.612,22 D
5.2.1.01.0031 - MATERIAL GRÁFICO	35.782,49 D	36.053,50 D
5.2.1.01.0032 - OUTRAS DESPESAS	57,30 D	1.176,30 D
5.2.1.01.0034 - PCMSO	834,00 D	3.943,00 D
5.2.1.01.0037 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	199.681,69 D	217.193,54 D
5.2.1.01.0038 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	1.104,00 D	2.158,00 D
5.2.1.01.0039 - TELEFONE/INTERNET	4.530,32 D	6.521,41 D
5.2.1.01.0040 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.181,17 D	10.075,07 D
5.2.1.01.0041 - XEROX E ENCADERNAÇÕES	690,60 D	9.863,95 D
5.2.1.01.0042 - ALUGUEL E ENCARGOS	33.222,21 D	30.882,51 D
5.2.1.01.0045 - ENERGIA ELÉTRICA	4.005,41 D	2.439,98 D
5.2.1.01.0048 - DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	630,01 D	1.277,25 D
5.2.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS TESTE ANPAD	41.325,94 D	57.801,31 D
5.2.1.02.0001 - IRRF S/ REND. DE APLIC. FINANCEIRA	41.325,94 D	57.367,36 D
5.2.1.02.0002 - MULTAS E JUROS	0,00	105,25 D
5.2.1.03 - DESPESAS BANCÁRIAS TESTE ANPAD	40.541,18 D	71.442,10 D
5.2.1.03.0001 - TARIFA MAN. DE CONTA CORRENTE	0,00	21,56 D
5.2.1.03.0002 - TARIFA DE LIQ. DE COBRANÇAS	33.526,53 D	64.271,54 D
5.2.1.03.0003 - TARIFA DOC/TED	6.325,45 D	7.149,00 D
5.2.1.03.0004 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	689,20 D	0,00
5.2.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS TESTE ANPAD	5.655,50 D	0,00
5.2.1.04.0003 - COFINS S/ REND. APLIC. FIN. TESTE	5.203,43 D	0,00
5.2.1.04.0004 - PIS S/ REND. APLIC. FIN. TESTE	452,07 D	0,00
5.3 - DESPESAS ENANPAD	448.217,30 D	1.393.978,32 D
5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ENANPAD	448.217,30 D	1.393.978,32 D
5.3.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENANPAD	341.777,04 D	1.331.186,36 D
5.3.1.01.0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.000,00 D	11.000,00 D
5.3.1.01.0002 - AUTÔNOMOS - ENANPAD	0,00	2.250,00 D
5.3.1.01.0004 - BOLSAS/CANETAS/BLUSAS/CRACHÁS	2.105,30 D	39.778,41 D
5.3.1.01.0006 - COFINS S/ RECEITA DO ENANPAD	15.453,84 D	0,00
5.3.1.01.0007 - CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO	2.924,44 D	1.355,15 D
5.3.1.01.0008 - CORREIOS	0,00	1.531,93 D
5.3.1.01.0009 - DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	465,63 D	224,00 D
5.3.1.01.0011 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	2.546,14 D
5.3.1.01.0012 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	152.360,29 D	8.885,35 D
5.3.1.01.0014 - FRETES E TRANSPORTES	0,00	2.521,74 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0003 ASS NAC DE POS GRAD E PESQ EM ADMINISTRACAO

CNPJ: 42.595.652/0001-66

Nº do Diário: 000020

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.3.1.01.0019 - ISS - ENANPAD	63.943,53 D	72.793,15 D
5.3.1.01.0020 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.270,00 D	102.487,40 D
5.3.1.01.0021 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	681,30 D	780,20 D
5.3.1.01.0022 - MATERIAL GRÁFICO	4.818,80 D	1.150,00 D
5.3.1.01.0023 - ORNAMENTAÇÃO/FLORICULTURAS	0,00	6.500,00 D
5.3.1.01.0024 - ORQUESTRAS/BANDAS/PISTA DE DANÇA	0,00	1.005,00 D
5.3.1.01.0025 - OUTRAS DESPESAS	0,00	1.006,58 D
5.3.1.01.0027 - PIS S/ RECEITAS	3.355,11 D	0,00
5.3.1.01.0028 - PLACAS/PRÊMIOS/CERTIFICADOS	4.470,00 D	6.286,00 D
5.3.1.01.0030 - SERV. PRESTADOS - P. FÍSICA	0,00	10.000,00 D
5.3.1.01.0031 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	37.628,20 D	86.303,50 D
5.3.1.01.0032 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	720,00 D
5.3.1.01.0034 - TELEFONE	1.106,22 D	0,00
5.3.1.01.0036 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	28.194,38 D	966.218,18 D
5.3.1.01.0037 - XEROX E ENCADERNAÇÕES	0,00	180,00 D
5.3.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS - ENANPAD	13.367,29 D	54.962,60 D
5.3.1.02.0001 - IRRF S/ REND. DE APLIC. FINANCEIRA	12.935,09 D	17.488,69 D
5.3.1.02.0002 - MULTAS E JUROS	432,20 D	409,74 D
5.3.1.02.0003 - IOF	0,00	1,40 D
5.3.1.03 - DESPESAS BANCÁRIAS - ENANPAD	5.471,60 D	7.829,36 D
5.3.1.03.0002 - TARIFA DE LIQ. DE COBRANÇAS	5.461,70 D	7.584,06 D
5.3.1.03.0003 - TARIFA DOC/TED	0,00	103,40 D
5.3.1.03.0004 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	9,90 D	141,90 D
5.3.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	87.601,37 D	0,00
5.3.1.04.0001 - COFINS S/ FATURAMENTO ENANPAD	70.622,89 D	0,00
5.3.1.04.0002 - PIS S/ FATURAMENTO ENANPAD	16.978,48 D	0,00
5.4 - DESPESAS SECRETARIA ANPAD	939.928,63 D	790.448,95 D
5.4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS SECRETARIA ANPAD	939.928,63 D	790.448,95 D
5.4.1.01 - DESPESAS ADMIN. SECRETARIA ANPAD	920.415,36 D	773.734,71 D
5.4.1.01.0001 - SALÁRIOS SECRETARIA ANPAD	378.214,12 D	446.065,38 D
5.4.1.01.0002 - FÉRIAS SECRETARIA ANPAD	59.657,74 D	55.521,88 D
5.4.1.01.0003 - 13º SALÁRIO SECRETARIA ANPAD	33.509,38 D	40.593,44 D
5.4.1.01.0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS SECRETARIA	81.107,95 D	0,00
5.4.1.01.0005 - AUTÔNOMOS SECRETARIA ANPAD	0,00	3.350,00 D
5.4.1.01.0006 - VALE TRANSPORTE SECRETARIA ANPAD	0,00	478,80 D
5.4.1.01.0008 - PLANO DE SAÚDE SECRETARIA ANPAD	7.886,13 D	5.853,20 D
5.4.1.01.0009 - FGTS SECRETARIA ANPAD	212.205,47 D	42.822,11 D
5.4.1.01.0010 - INSS EMPRESA SECRETARIA ANPAD	114.173,75 D	133.984,77 D
5.4.1.01.0011 - INSS AUTÔNOMOS SECRETARIA ANPAD	0,00	1.575,96 D
5.4.1.01.0014 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	6.561,30 D	5.539,68 D
5.4.1.01.0016 - CARTÓRIO	0,00	87,36 D
5.4.1.01.0017 - CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO	100,86 D	290,82 D
5.4.1.01.0018 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.324,00 D	1.087,30 D
5.4.1.01.0021 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	54,66 D	168,13 D
5.4.1.01.0029 - MANUTENÇÃO	0,00	4.849,89 D
5.4.1.01.0030 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	62,00 D	2.944,40 D
5.4.1.01.0033 - PCC	0,00	33,48 D
5.4.1.01.0034 - PCMSO/PPRA	75,00 D	0,00
5.4.1.01.0036 - SERV. PRESTADOS - P. FÍSICA	0,00	100,00 D
5.4.1.01.0037 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	17.459,00 D	18.589,71 D
5.4.1.01.0038 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	5.298,38 D	8.202,80 D
5.4.1.01.0039 - TELEFONE	1.725,62 D	1.589,00 D
5.4.1.01.0041 - XEROX E ENCADERNAÇÕES	0,00	6,60 D
5.4.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS SECRETARIA ANPAD	7.962,34 D	12.658,59 D
5.4.1.02.0001 - IRRF S/ REND. DE APLIC. FINANCEIRA	7.962,34 D	12.575,42 D
5.4.1.02.0003 - IOF	0,00	14,77 D
5.4.1.03 - DESPESAS BANCÁRIAS SECRETARIA ANPAD	2.712,95 D	4.055,65 D
5.4.1.03.0002 - TARIFA DE LIQ. DE COBRANÇAS	2.712,95 D	3.847,05 D
5.4.1.03.0003 - TARIFA DOC/TED	0,00	98,60 D
5.4.1.03.0004 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	110,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0003 ASS NAC DE POS GRAD E PESQ EM ADMINISTRACAO

CNPJ: 42.595.652/0001-66

Nº do Diário: 000020

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.4.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS SECRETARIA ANPAD	8.837,98 D	0,00
5.4.1.04.0001 - COFINS S/ RECEITAS SECRETARIA	4.524,89 D	0,00
5.4.1.04.0002 - PIS S/ RECEITAS SECRETARIA	1.157,38 D	0,00
5.4.1.04.0003 - COFINS S/ REND. APLIC. FIN. SECRET	2.714,59 D	0,00
5.4.1.04.0004 - PIS S/ REND. APLIC. FIN. SECRETARI	441,12 D	0,00
5.5 - OUTROS EVENTOS	112.970,90 D	100.100,19 D
5.5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS OUTROS EVENTOS	112.970,90 D	100.100,19 D
5.5.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3E'S	311,03 D	65.854,63 D
5.5.1.01.0004 - BOLSAS/CANETAS/BLUSAS	0,00	1.191,67 D
5.5.1.01.0006 - CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO	0,00	290,27 D
5.5.1.01.0008 - DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	0,00	112,00 D
5.5.1.01.0011 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	0,00	40.490,66 D
5.5.1.01.0013 - FRETES E TRANSPORTES	0,00	1.572,33 D
5.5.1.01.0016 - IRRF - P. JURÍDICA	0,00	829,80 D
5.5.1.01.0017 - ISS - 3E'S	0,00	4.565,47 D
5.5.1.01.0018 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.314,93 D
5.5.1.01.0020 - MATERIAL GRÁFICO	0,00	760,90 D
5.5.1.01.0023 - OUTRAS DESPESAS	0,00	127,04 D
5.5.1.01.0025 - PIS S/ RECEITAS	311,03 D	0,00
5.5.1.01.0026 - PLACAS/PRÊMIOS/CERTIFICADOS	0,00	284,66 D
5.5.1.01.0029 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	0,00	3.639,89 D
5.5.1.01.0034 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	6.675,01 D
5.5.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMA - MARKETING	42.169,15 D	0,00
5.5.1.02.0004 - BOLSAS/CANETAS/BLUSAS	296,68 D	0,00
5.5.1.02.0006 - CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO	188,08 D	0,00
5.5.1.02.0011 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	11.727,95 D	0,00
5.5.1.02.0013 - FRETES E TRANSPORTES	307,53 D	0,00
5.5.1.02.0017 - ISS - EMA	5.422,08 D	0,00
5.5.1.02.0020 - MATERIAL GRÁFICO	717,01 D	0,00
5.5.1.02.0025 - PIS S/ RECEITAS	1.764,26 D	0,00
5.5.1.02.0026 - PLACAS/PRÊMIOS/CERTIFICADOS	626,67 D	0,00
5.5.1.02.0029 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	152,70 D	0,00
5.5.1.02.0034 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	12.494,09 D	0,00
5.5.1.02.0036 - COFINS S/RECEITA	8.472,10 D	0,00
5.5.1.03 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENADI	0,00	14.172,66 D
5.5.1.03.0004 - BOLSAS/CANETAS/BLUSAS	0,00	1.191,66 D
5.5.1.03.0013 - FRETES E TRANSPORTES	0,00	160,00 D
5.5.1.03.0017 - ISS - ENADI	0,00	4.565,47 D
5.5.1.03.0018 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	150,00 D
5.5.1.03.0020 - MATERIAL GRÁFICO	0,00	760,90 D
5.5.1.03.0026 - PLACAS/PRÊMIOS/CERTIFICADOS	0,00	224,67 D
5.5.1.03.0029 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	0,00	634,96 D
5.5.1.03.0034 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	6.485,00 D
5.5.1.04 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENAPG	0,00	224,00 D
5.5.1.04.0008 - DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	0,00	224,00 D
5.5.1.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENGPR	0,00	14.396,66 D
5.5.1.05.0004 - BOLSAS/CANETAS/BLUSAS	0,00	1.191,67 D
5.5.1.05.0008 - DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	0,00	224,00 D
5.5.1.05.0013 - FRETES E TRANSPORTES	0,00	160,00 D
5.5.1.05.0017 - ISS - ENGPR	0,00	5.111,53 D
5.5.1.05.0018 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	150,00 D
5.5.1.05.0020 - MATERIAL GRÁFICO	0,00	214,84 D
5.5.1.05.0026 - PLACAS/PRÊMIOS/CERTIFICADOS	0,00	224,67 D
5.5.1.05.0029 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	0,00	634,96 D
5.5.1.05.0034 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	6.484,99 D
5.5.1.06 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENEO	0,00	112,00 D
5.5.1.06.0008 - DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	0,00	112,00 D
5.5.1.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENEPQ	33.903,94 D	224,00 D
5.5.1.07.0004 - BOLSAS/CANETAS/BLUSAS	296,66 D	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0003 ASS NAC DE POS GRAD E PESQ EM ADMINISTRACAO

CNPJ: 42.595.652/0001-66

FOLHA: 000006

Nº do Diário: 000020

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.5.1.07.0006 - ...	188,06 D	0,00
5.5.1.07.0008 - DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	0,00	224,00 D
5.5.1.07.0011 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	11.727,97 D	0,00
5.5.1.07.0013 - FRETES E TRANSPORTES	307,55 D	0,00
5.5.1.07.0017 - ISS - ENEPQ	2.643,33 D	0,00
5.5.1.07.0020 - MATERIAL GRÁFICO	717,03 D	0,00
5.5.1.07.0025 - PIS S/ RECEITAS	847,28 D	0,00
5.5.1.07.0026 - PLACAS/PRÊMIOS/CERTIFICADOS	626,67 D	0,00
5.5.1.07.0029 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	152,71 D	0,00
5.5.1.07.0034 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	12.494,08 D	0,00
5.5.1.07.0036 - COFINS S/RECEITA	3.902,60 D	0,00
5.5.1.08 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SIMPÓSIO	32.281,92 D	112,00 D
5.5.1.08.0004 - BOLSAS/CANETAS/BLUSAS	296,66 D	0,00
5.5.1.08.0006 - CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO	188,06 D	0,00
5.5.1.08.0008 - DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	0,00	112,00 D
5.5.1.08.0011 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	11.694,97 D	0,00
5.5.1.08.0013 - FRETES E TRANSPORTES	307,55 D	0,00
5.5.1.08.0017 - ISS - SIMPÓSIO	2.643,34 D	0,00
5.5.1.08.0020 - MATERIAL GRÁFICO	717,01 D	0,00
5.5.1.08.0025 - PIS S/ RECEITAS	847,28 D	0,00
5.5.1.08.0026 - PLACAS/PRÊMIOS/CERTIFICADOS	626,66 D	0,00
5.5.1.08.0029 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	152,69 D	0,00
5.5.1.08.0034 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	10.905,10 D	0,00
5.5.1.08.0036 - COFINS S/ RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	3.902,60 D	0,00
5.5.1.10 - DESPESAS FINANCEIRAS OUTROS EVENTOS	2.866,86 D	2.915,04 D
5.5.1.10.0001 - IRRF S/ REND. DE APLIC. FINANCEIRA	2.850,50 D	2.915,04 D
5.5.1.10.0002 - MULTAS E JUROS	16,36 D	0,00
5.5.1.11 - DESPESAS BANCÁRIAS OUTROS EVENTOS	1.438,00 D	2.089,20 D
5.5.1.11.0001 - TARIFA MAN. DE CONTA CORRENTE	0,00	168,75 D
5.5.1.11.0002 - TARIFA DE LIQ. DE COBRANÇAS	1.389,50 D	1.858,85 D
5.5.1.11.0003 - TARIFA DOC/TED	48,50 D	61,60 D
5.6 - DESPESAS GERAIS ANPAD	499.453,61 D	629.875,66 D
5.6.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	499.453,61 D	629.875,66 D
5.6.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	492.477,10 D	594.148,70 D
5.6.1.01.0003 - BENS DE PEQUENO VALOR	160,00 D	0,00
5.6.1.01.0005 - CARTÓRIO	2.411,20 D	6.611,05 D
5.6.1.01.0006 - CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO	2.720,24 D	1.212,93 D
5.6.1.01.0007 - CORREIOS / EXPEDIÇÃO	1.804,18 D	6.881,77 D
5.6.1.01.0008 - DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	2.335,31 D	12.513,61 D
5.6.1.01.0009 - DIÁRIAS	11.730,85 D	0,00
5.6.1.01.0011 - DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	2.171,02 D	1.057,97 D
5.6.1.01.0013 - FRETES E TRANSPORTES	65,00 D	233,00 D
5.6.1.01.0016 - IRRF - P. JURÍDICA	19,71 D	696,33 D
5.6.1.01.0017 - ISS	1.128,75 D	1.442,90 D
5.6.1.01.0019 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	122,50 D	462,99 D
5.6.1.01.0020 - MATERIAL GRÁFICO	102,55 D	0,00
5.6.1.01.0023 - OUTRAS DESPESAS	1.788,06 D	2.593,13 D
5.6.1.01.0024 - PCC	0,06 D	0,00
5.6.1.01.0025 - PIS S/ RECEITAS	181,94 D	0,00
5.6.1.01.0029 - SERV. PRESTADOS - P. JURÍDICA	334.287,88 D	439.956,07 D
5.6.1.01.0032 - TELEFONE	158,25 D	139,67 D
5.6.1.01.0034 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	28.552,11 D	30.046,35 D
5.6.1.01.0035 - XEROX E ENCADERNAÇÕES	28,30 D	35,61 D
5.6.1.01.0036 - SINDICATO PATRONAL	3.306,45 D	2.753,47 D
5.6.1.01.0037 - DESPESA COM DEPRECIAÇÃO ANUAL	25.931,69 D	18.949,55 D
5.6.1.01.0038 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	57.206,83 D	63.732,42 D
5.6.1.01.0039 - PCMSO - ANPAD	1.210,00 D	726,00 D
5.6.1.01.0041 - ANUIDADES/CURSOS/CONGRESSOS	15.008,62 D	4.103,88 D
5.6.1.01.0042 - COFINS S/RECEITA	45,60 D	0,00
5.6.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS - ANPAD	6.866,51 D	35.420,17 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0003 ASS NAC DE POS GRAD E PESQ EM ADMINISTRACAO

CNPJ: 42.595.652/0001-66

Nº do Diário: 000020

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.6.1.02.0002 - MULTAS E JUROS	127,06 D	4.991,11 D
5.6.1.02.0003 - IOF	15,85 D	0,00
5.6.1.02.0004 - COFINS S/RENDIMENTOS	5.299,30 D	30.429,06 D
5.6.1.02.0006 - PIS S/RENDIMENTOS	1.424,30 D	0,00
5.6.1.03 - DESPESAS BANCÁRIAS - ANPAD	110,00 D	306,79 D
5.6.1.03.0002 - TARIFA DE LIQ. DE COBRANÇAS	0,00	297,99 D
5.6.1.03.0003 - TARIFA DOC/TED	0,00	8,80 D
5.6.1.03.0004 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	110,00 D	0,00
5.7 - DESPESAS - PORTAL SPELL	330.380,35 D	266.321,48 D
5.7.1 - DESPESAS - PORTAL SPELL	329.222,00 D	266.303,12 D
5.7.1.01 - DESPESAS - PORTAL SPELL	329.222,00 D	266.303,12 D
5.7.1.01.0001 - SERV. PRESTADOS - P. JURIDICA	329.222,00 D	265.356,00 D
5.7.2 - DESPESAS FINANCEIRAS - SPELL	0,00	18,36 D
5.7.2.01 - DESPESAS FINANCEIRAS SPELL	0,00	18,36 D
5.7.2.01.0001 - MULTAS E JUROS	0,00	18,36 D
5.7.3 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - SPELL	1.158,35 D	0,00
5.7.3.01 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - SPELL	1.158,35 D	0,00
5.7.3.01.0001 - PIS S/ FATURAMENTO SPELL	226,97 D	0,00
5.7.3.01.0002 - COFINS S/ FATURAMENTO SPELL	931,38 D	0,00
Total de DESPESAS	4.051.225,44 D	4.948.746,32 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	314.809,12 C	1.138.883,86 C

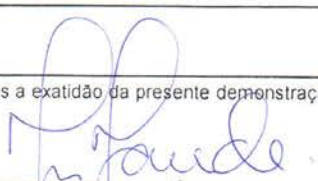
Resultado Financeiro:

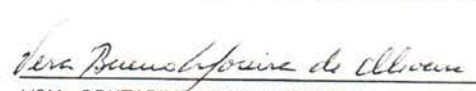
Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	314.809,12 C	1.138.883,86 C
------------------------------------	--------------	----------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada 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