

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO(0082)

CNPJ/CPF: 00.572.276/0001-44

NIRE: 2287

End.: Quadra CAMPUS DARCY RIBEIRO ICC NORTE SUBSOLO SALA ASS 633 633-ASA NORTE - CEP: 70910-000

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 11/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

Dt.Registro: 19/11/1991

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		86.269,49	566.914,59	512.440,59	140.743,49
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		67.197,49	566.914,59	512.440,59	121.671,49
11100		1101000000	NUMERARIOS		7.913,65	95.971,22	95.971,22	7.913,65
11101		1101010000	CAIXA		7.913,65	95.971,22	95.971,22	7.913,65
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		47.924,41	272.132,75	319.995,38	61,78
11201		1102010000	B.BRASIL AG 4358 C/C 9285		61,78	0,00	0,00	61,78
11202		1102020000	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		47.862,63	272.132,75	319.995,38	0,00
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		11.346,55	197.578,87	95.242,24	113.683,18
11309		1103090000	BB RENDA FIXA 500		11.346,55	197.578,87	95.242,24	113.683,18
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		12,88	0,00	0,00	12,88
11709		1107090000	INSS		12,88	0,00	0,00	12,88
11900		1109000000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	1.231,75	1.231,75	0,00
11903		1109030000	13o. SALARIO ANTECIPADO.		0,00	1.231,75	1.231,75	0,00
13000		1300000000	ATIVO PERMANENTE		19.072,00	0,00	0,00	19.072,00
13200		1302000000	IMOBILIZADO		19.072,00	0,00	0,00	19.072,00
13211		1302110000	BIBLIOTECA		19.072,00	0,00	0,00	19.072,00
20000		2000000000	P A S S I V O		86.269,49	40.189,30	94.663,30	140.743,49
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.140,84	40.189,30	41.575,14	4.526,68
21200		2102000000	DEBITOS SOCIAIS		3.077,51	40.189,30	41.575,14	4.463,35
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		517,79	27.476,99	29.225,62	2.266,42
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		1.037,04	9.788,56	9.514,89	763,37
21204		2102040000	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		46,66	75,84	75,84	46,66
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		1.411,61	2.510,33	2.452,28	1.353,56
21206		2102060000	PIS S/FOLHA A RECOLHER		64,41	337,58	306,51	33,34
21300		2103000000	DEBITOS FISCAIS		63,33	0,00	0,00	63,33
21308		2103080000	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		63,33	0,00	0,00	63,33
24000		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL		83.128,65	0,00	53.088,16	136.216,81
24100		2401000000	FUNDO PATRIMONIAL		15.905,64	0,00	0,00	15.905,64
24101		2401010000	FUNDO INSTITUCIONAL		15.905,64	0,00	0,00	15.905,64
26000		2403000000	SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) ACUM.		67.223,01	0,00	53.088,16	120.311,17
26100		2403010000	SUPERÁVIT ACUMULADO		67.223,01	0,00	53.088,16	120.311,17
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	185.169,11	31,50	185.137,61
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	185.169,11	31,50	185.137,61
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		0,00	40.652,90	0,00	40.652,90
52101		5102010000	SALARIOS		0,00	28.190,95	0,00	28.190,95
52102		5102020000	13. SALARIO		0,00	2.463,49	0,00	2.463,49
52106		5102060000	PREV SOCIAL		0,00	7.046,81	0,00	7.046,81
52107		5102070000	F G T S		0,00	2.452,28	0,00	2.452,28
52114		5102140000	PIS S/FOLHA		0,00	306,51	0,00	306,51
56103		5102150000	CONTRIB SINDICAL		0,00	192,86	0,00	192,86
55000		5105000000	UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	88.974,46	0,00	88.974,46
55104		5105040000	SERV.DE INFORMATICA		0,00	12.053,50	0,00	12.053,50
55121		5105170000	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	20.946,59	0,00	20.946,59

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO(0082)

CNPJ/CPF: 00.572.276/0001-44

NIRE: 2287

End.: Quadra CAMPUS DARCY RIBEIRO ICC NORTE SUBSOLO SALA ASS 633 633-ASA NORTE - CEP: 70910-000

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 11/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

Dt.Registro: 19/11/1991

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55136		5105240000	SERV. ASSESSORIA/CONSULTORIA		0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
55141		5105270000	GASTOS COM EVENTOS		0,00	33.789,62	0,00	33.789,62
54202		5105370000	ASSIST CONTABIL		0,00	5.684,75	0,00	5.684,75
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.453,59	31,50	2.422,09
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		0,00	2,87	0,00	2,87
57108		5107080000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	2.450,72	31,50	2.419,22
59600		5111000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	53.088,16	0,00	53.088,16
59611		5111010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	53.088,16	0,00	53.088,16
60000		6000000000	RECEITA		0,00	0,00	185.137,61	185.137,61
60001		6100000000	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		0,00	0,00	177.020,10	177.020,10
60002		6102000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	177.020,10	177.020,10
60003		6102010000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	0,00	177.020,10	177.020,10
60004		6102010100	CUSTEIO		0,00	0,00	177.020,10	177.020,10
64103		6102010103	MENSALIDADE		0,00	0,00	177.020,10	177.020,10
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	8.117,51	8.117,51
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	8.117,51	8.117,51
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		0,00	0,00	8.117,51	8.117,51

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO(0082)

CNPJ/CPF: 00.572.276/0001-44

NIRE: 2287

End.: Quadra CAMPUS DARCY RIBEIRO ICC NORTE SUBSOLO SALA ASS 633 633-ASA NORTE - CEP: 70910-000

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 11/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

Dt.Registro: 19/11/1991

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O	140.743,49	D
P A S S I V O	140.743,49	C
<hr/>		
CONTAS DE DESPESAS	185.137,61	D
RECEITA	185.137,61	C
Diferença	0,00	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	