

**IDG - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO(00464)**

CNPJ : 04.393.475/0001-46

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015

Folha: 1

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>		<b>550.177,80D</b>	<b>13.367.881,50</b>	<b>13.494.696,55</b>	<b>423.362,75D</b>
<b>[1-1]ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>535.676,39D</b>	<b>13.367.881,50</b>	<b>13.491.532,63</b>	<b>412.025,26D</b>
<b>[1-1-01]DISPONIBILIDADE</b>		<b>529.475,54D</b>	<b>8.253.860,07</b>	<b>8.703.578,57</b>	<b>79.757,04D</b>
<b>[1-1-01-01]CAIXA</b>		<b>1.000,00D</b>	<b>8.498,85</b>	<b>9.441,68</b>	<b>57,17D</b>
[1-1-01-01-001]CAIXA GERAL		1.000,00D	8.498,85	9.441,68	57,17D
<b>[1-1-01-02]BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES</b>		<b>440,29D</b>	<b>10.660,14</b>	<b>11.100,43</b>	<b>0,00D</b>
[1-1-01-02-002]BANCO DO BRASIL 47529-7		440,29D	10.660,14	11.100,43	0,00D
<b>[1-1-01-03]BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC TERCEIROS</b>		<b>344,34D</b>	<b>6.020.795,58</b>	<b>6.021.139,92</b>	<b>0,00D</b>
[1-1-01-03-002]BANCO DO BRASIL 46476-7 CAES DO SERTÃO		344,34D	6.020.795,58	6.021.139,92	0,00D
<b>[1-1-01-05]APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES</b>		<b>9.682,02D</b>	<b>978,12</b>	<b>10.660,14</b>	<b>0,00D</b>
[1-1-01-05-003]CDB REAPLIC BANCO DO BRASIL 47529-7		9.682,02D	978,12	10.660,14	0,00D
<b>[1-1-01-06]APLICACOES FINANCEIRAS-REC TERCEIROS</b>		<b>518.008,89D</b>	<b>2.212.927,38</b>	<b>2.651.236,40</b>	<b>79.699,87D</b>
[1-1-01-06-002]BANCO DO BRASIL APLIC 46476-7 CAES		518.008,89D	2.212.927,38	2.651.236,40	79.699,87D
<b>[1-1-02]REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>6.200,85D</b>	<b>5.114.021,43</b>	<b>4.787.954,06</b>	<b>332.268,22D</b>
<b>[1-1-02-01]CONTAS A RECEBER</b>		<b>0,00D</b>	<b>4.766.632,49</b>	<b>4.450.545,00</b>	<b>316.087,49D</b>
[1-1-02-01-010]TERMOS PARC/CONV/LEIS INC A RECEBER		0,00D	4.766.632,49	4.450.545,00	316.087,49D
<b>[1-1-02-02]ADIANTAMENTOS</b>		<b>5.787,00D</b>	<b>347.388,94</b>	<b>337.409,06</b>	<b>15.766,88D</b>
[1-1-02-02-002]ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00D	43.764,00	43.001,93	762,07D
[1-1-02-02-003]ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS		0,00D	31.171,00	31.171,00	0,00D
[1-1-02-02-004]ADIANTAMENTO DE RECISAO		0,00D	251.691,80	242.453,75	9.238,05D
[1-1-02-02-006]ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		4.950,00D	17.378,37	19.908,20	2.420,17D
[1-1-02-02-008]ADIANTAMENTO CONTRATO GESTÃO		837,00D	37,18	874,18	0,00D
[1-1-02-02-510]OUTROS ADIANTAMENTOS		0,00D	3.346,59	0,00	3.346,59D
<b>[1-1-02-03]IMPOSTOS A COMPENSAR</b>		<b>413,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,85D</b>
[1-1-02-03-510]OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR		413,85D	0,00	0,00	413,85D
<b>[1-2]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>14.501,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.163,92</b>	<b>11.337,49D</b>
<b>[1-2-03]ATIVO PERMANENTE</b>		<b>14.501,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.163,92</b>	<b>11.337,49D</b>
<b>[1-2-03-01]IMOBILIZADOS</b>		<b>15.819,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.819,71D</b>
[1-2-03-01-012]EQUIPAMENTOS PROC DADOS		15.819,71D	0,00	0,00	15.819,71D
<b>[1-2-03-02]DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>		<b>1.318,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.163,92</b>	<b>4.482,22C</b>
[1-2-03-02-006]DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS		1.318,30C	0,00	3.163,92	4.482,22C
<b>[2]PASSIVO</b>		<b>550.177,80C</b>	<b>13.987.912,71</b>	<b>13.861.097,66</b>	<b>423.362,75C</b>
<b>[2-1]PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>535.676,39C</b>	<b>9.896.618,06</b>	<b>9.772.966,93</b>	<b>412.025,26C</b>
<b>[2-1-01]EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>144.530,24C</b>	<b>4.735.088,56</b>	<b>5.002.583,58</b>	<b>412.025,26C</b>
<b>[2-1-01-02]OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>		<b>85.401,99C</b>	<b>2.186.677,55</b>	<b>2.114.584,18</b>	<b>13.308,62C</b>
[2-1-01-02-001]SALARIOS A PAGAR		1.811,00C	1.370.057,93	1.368.246,93	0,00C
[2-1-01-02-002]PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		82.292,88C	596.116,02	527.131,76	13.308,62C
[2-1-01-02-003]PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS		0,00C	150.083,56	150.083,56	0,00C
[2-1-01-02-511]AUTONOMOS A PAGAR		0,00C	23.739,00	23.739,00	0,00C
[2-1-01-02-512]RESCISÃO A PAGAR		1.298,11C	46.681,04	45.382,93	0,00C
<b>[2-1-01-03]ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER</b>		<b>7.022,33C</b>	<b>491.843,91</b>	<b>512.486,99</b>	<b>27.665,41C</b>
[2-1-01-03-001]INSS A RECOLHER		0,00C	388.554,50	413.234,81	24.680,31C
[2-1-01-03-002]FGTS A RECOLHER		7.022,33C	89.960,49	84.357,94	1.419,78C

**IDG - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO(00464)**

CNPJ : 04.393.475/0001-46

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015

Folha: 2

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-01-03-003]CONTR. SINDICAIS A RECOLHER		0,00C	2.933,28	3.643,56	710,28C
[2-1-01-03-004]PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER		0,00C	10.395,64	11.250,68	855,04C
<b>[2-1-01-04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>		<b>3.527,31C</b>	<b>182.925,92</b>	<b>201.563,88</b>	<b>22.165,27C</b>
[2-1-01-04-008]IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER		1.820,40C	44.777,21	58.086,96	15.130,15C
[2-1-01-04-009]IRRF 0588 - (AUTONOMOS) A RECOLHER		0,00C	493,50	493,50	0,00C
[2-1-01-04-011]IRRF 1708 - (P JURIDICAS) A RECOLHER		0,00C	4.487,01	4.762,91	275,90C
[2-1-01-04-012]PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER		0,00C	19.774,53	21.057,44	1.282,91C
[2-1-01-04-013]INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER		0,00C	68.015,49	71.600,34	3.584,85C
[2-1-01-04-014]ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER		1.706,91C	45.378,18	45.562,73	1.891,46C
<b>[2-1-01-05]OUTRAS OBRIGACOES</b>		<b>48.578,61C</b>	<b>1.852.863,87</b>	<b>2.153.171,22</b>	<b>348.885,96C</b>
[2-1-01-05-001]FORNECEDORES A PAGAR		48.578,61C	1.852.863,87	2.153.171,22	348.885,96C
<b>[2-1-01-06]ADIANTAMENTOS</b>		<b>0,00C</b>	<b>20.777,31</b>	<b>20.777,31</b>	<b>0,00C</b>
[2-1-01-06-003]ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO		0,00C	20.777,31	20.777,31	0,00C
<b>[2-1-02-00]TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO</b>		<b>391.146,15C</b>	<b>5.161.529,50</b>	<b>4.770.383,35</b>	<b>0,00C</b>
[2-1-02-00-007]CAES DO SERTÃO		391.146,15C	5.161.529,50	4.770.383,35	0,00C
<b>[2-2]PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>14.501,41C</b>	<b>3.163,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.337,49C</b>
<b>[2-2-02]EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>14.501,41C</b>	<b>3.163,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.337,49C</b>
<b>[2-2-02-04]SALDO PRESTACAO DE CONTAS</b>		<b>14.501,41C</b>	<b>3.163,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.337,49C</b>
[2-2-02-04-003]CAES DO SERTAO - IMOBILIZADO		14.501,41C	3.163,92	0,00	11.337,49C
<b>[2-3]PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>0,00C</b>	<b>4.088.130,73</b>	<b>4.088.130,73</b>	<b>0,00C</b>
<b>[2-3-01]PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>0,00C</b>	<b>4.088.130,73</b>	<b>4.088.130,73</b>	<b>0,00C</b>
<b>[2-3-01-02]SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>0,00C</b>	<b>4.088.130,73</b>	<b>4.088.130,73</b>	<b>0,00C</b>
[2-3-01-02-003]SUPERA VIT / (DEFICIT) DO EXERCICIO		0,00C	4.088.130,73	4.088.130,73	0,00C
<b>[3]RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00C</b>	<b>4.923.721,30</b>	<b>4.923.721,30</b>	<b>0,00C</b>
<b>[3-1]RECEITAS</b>		<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.087.596,27</b>	<b>4.087.596,27C</b>
<b>[3-1-01]RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS</b>		<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>447.327,95</b>	<b>447.327,95C</b>
<b>[3-1-01-20]RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.068,89</b>	<b>16.068,89C</b>
[3-1-01-20-001]RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS		0,00C	0,00	16.068,89	16.068,89C
<b>[3-1-01-25]RECEITAS DIVERSAS</b>		<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>431.259,06</b>	<b>431.259,06C</b>
[3-1-01-25-001]ALUGUEIS		0,00C	0,00	28.170,00	28.170,00C
[3-1-01-25-005]DESPESAS RECUPERADAS		0,00	0,00	129,06	129,06C
[3-1-01-25-006]BILHETERIA		0,00C	0,00	402.960,00	402.960,00C
<b>[3-1-02]TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO</b>		<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640.268,32</b>	<b>3.640.268,32C</b>
<b>[3-1-02-02]RECEBIMENTO DE RECURSOS</b>		<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640.268,32</b>	<b>3.640.268,32C</b>
[3-1-02-02-003]CAES DO SERTÃO		0,00C	0,00	3.640.268,32	3.640.268,32C
<b>[3-5]CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>0,00D</b>	<b>4.923.721,30</b>	<b>836.125,03</b>	<b>4.087.596,27D</b>
<b>[3-5-02]CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>0,00D</b>	<b>4.920.557,38</b>	<b>836.125,03</b>	<b>4.084.432,35D</b>
<b>[3-5-02-01]SALARIOS</b>		<b>0,00D</b>	<b>2.005.460,18</b>	<b>741.977,62</b>	<b>1.263.482,56D</b>
[3-5-02-01-001]SALARIO		0,00D	913.384,85	59.695,19	853.689,66D
[3-5-02-01-002]FERIAS		0,00D	645.485,08	552.350,41	93.134,67D
[3-5-02-01-003]13 SALARIO		0,00D	263.990,61	128.556,20	135.434,41D
[3-5-02-01-004]RESCISÃO		0,00D	47.696,19	1.109,07	46.587,12D
[3-5-02-01-005]AUTONOMO		0,00D	25.642,21	246,75	25.395,46D
[3-5-02-01-006]ESTAGIARIO		0,00D	60.510,00	20,00	60.490,00D

**IDG - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO(00464)**

CNPJ : 04.393.475/0001-46

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015

Folha: 3

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3-5-02-01-007]ADICIONAIS E HORAS EXTRAS		0,00D	48.751,24	0,00	48.751,24D
<b>[3-5-02-02]ENCARGOS</b>		<b>0,00D</b>	<b>535.157,89</b>	<b>76.963,00</b>	<b>458.194,89D</b>
[3-5-02-02-001]INSS		0,00D	363.296,82	56.971,80	306.325,02D
[3-5-02-02-002]FGTS		0,00D	157.988,24	18.141,67	139.846,57D
[3-5-02-02-003]PIS		0,00D	13.198,22	1.849,53	11.348,69D
[3-5-02-02-006]CONTRIB SINDICAL		0,00D	280,00	0,00	280,00D
[3-5-02-02-007]TS ISS AUTONOMO		0,00D	394,61	0,00	394,61D
<b>[3-5-02-03]BENEFICIOS</b>		<b>0,00D</b>	<b>264.439,78</b>	<b>17.184,41</b>	<b>247.255,37D</b>
[3-5-02-03-001]ASSIST MEDICA E MEDICIA DO TRABALHO		0,00D	0,00	534,46	534,46C
[3-5-02-03-002]VALE TRANSPORTE		0,00D	38.234,81	12.258,66	25.976,15D
[3-5-02-03-003]VALE REFEIÇÃO/REFEITORIO		0,00D	104.786,00	451,00	104.335,00D
[3-5-02-03-004]PLANO DE SAUDE		0,00D	121.418,97	3.940,29	117.478,68D
<b>[3-5-02-04]CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>		<b>0,00D</b>	<b>822.358,18</b>	<b>0,00</b>	<b>822.358,18D</b>
[3-5-02-04-001]MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO		0,00D	137.059,48	0,00	137.059,48D
[3-5-02-04-002]MANUTENÇÃO DE ELEVADORES		0,00D	60.618,45	0,00	60.618,45D
[3-5-02-04-003]MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00D	32.273,77	0,00	32.273,77D
[3-5-02-04-004]SERVIÇOS DE LIMPEZA		0,00D	178.650,20	0,00	178.650,20D
[3-5-02-04-006]CONTROLE DE PRAGAS		0,00D	2.520,00	0,00	2.520,00D
[3-5-02-04-008]LOCAÇÃO GERADOR		0,00D	253.471,63	0,00	253.471,63D
[3-5-02-04-009]IMPLANTAÇÃO E MANUT DE SITDE BILHETAGEM		0,00D	28.236,66	0,00	28.236,66D
[3-5-02-04-010]CONSULT DE PROC DE GESTAO DE ESPAÇOS CULTURAIS		0,00D	64.097,15	0,00	64.097,15D
[3-5-02-04-011]COMBUSTÍVEL		0,00D	65.430,84	0,00	65.430,84D
<b>[3-5-02-05]SEGURANÇA</b>		<b>0,00D</b>	<b>317.464,43</b>	<b>0,00</b>	<b>317.464,43D</b>
[3-5-02-05-001]SERVIÇOS DE VIGILANCIA		0,00D	317.464,43	0,00	317.464,43D
<b>[3-5-02-06]CONCESSIONARIAS</b>		<b>0,00D</b>	<b>344.397,09</b>	<b>0,00</b>	<b>344.397,09D</b>
[3-5-02-06-001]AGUA E ESGOTO		0,00D	32.445,20	0,00	32.445,20D
[3-5-02-06-002]ENERGIA		0,00D	273.626,97	0,00	273.626,97D
[3-5-02-06-003]TELEFONIA FIXA		0,00D	14.422,62	0,00	14.422,62D
[3-5-02-06-004]TELEFONIA MOVEL		0,00D	3.470,30	0,00	3.470,30D
[3-5-02-06-005]LINK DEDICADO - FIBRA OTICA		0,00D	20.432,00	0,00	20.432,00D
<b>[3-5-02-07]TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/SISTEMA</b>		<b>0,00D</b>	<b>11.483,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483,95D</b>
[3-5-02-07-001]SISTEMA DE EMAIL, DOMICILIO, HOSPEDAGE DE WEBSITE		0,00D	6.848,00	0,00	6.848,00D
[3-5-02-07-002]MANUTENÇÃO DE HARDWARE		0,00D	2.035,44	0,00	2.035,44D
[3-5-02-07-003]AQUISIÇÃO DE HADWARE(COMPUTADORES,IMPRESSORAS, ETC		0,00D	2.600,51	0,00	2.600,51D
<b>[3-5-02-08]ADMINISTRATIVO E RH</b>		<b>0,00D</b>	<b>373.584,68</b>	<b>0,00</b>	<b>373.584,68D</b>
[3-5-02-08-001]MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITORIO		0,00D	26.355,30	0,00	26.355,30D
[3-5-02-08-002]LANCHES/CAFE/AGUA		0,00D	5.699,43	0,00	5.699,43D
[3-5-02-08-004]SERVICOS DE GESTAO/FINANCIERA/CONTABILIDADE		0,00D	226.545,84	0,00	226.545,84D
[3-5-02-08-006]SERVIÇOS ADVOCATICIOS		0,00D	74,76	0,00	74,76D
[3-5-02-08-007]SERVIÇOS DE CORREIOS, TRANSPORTE E CARGA		0,00D	10.654,45	0,00	10.654,45D
[3-5-02-08-008]SEGUROS DE INCENDIO, RESP CIVIL, ENTRE OUTROS		0,00D	83.318,05	0,00	83.318,05D
[3-5-02-08-009]VIAGENS PARA DESENV DE PARC INSITTE CAPTAÇÃO		0,00D	20.936,85	0,00	20.936,85D

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3-5-02-09]COMUNICAÇÃO</b>		<b>0,00D</b>	<b>113.192,96</b>	<b>0,00</b>	<b>113.192,96D</b>
[3-5-02-09-001]FOLDES E CARTAZES		0,00D	15.155,30	0,00	15.155,30D
[3-5-02-09-002]PUBLICIDADE		0,00D	2.716,40	0,00	2.716,40D
[3-5-02-09-003]ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		0,00D	87.472,26	0,00	87.472,26D
[3-5-02-09-005]FOLHETERIA		0,00D	7.849,00	0,00	7.849,00D
<b>[3-5-02-11]PROGRAMA DE CULTURA</b>		<b>0,00D</b>	<b>50.772,41</b>	<b>0,00</b>	<b>50.772,41D</b>
[3-5-02-11-001]EXPOSIÇÕES DE CURTA/MEDIA DURAÇÃO		0,00D	563,91	0,00	563,91D
[3-5-02-11-003]POCKET SHOW AS 3 FERIAS		0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[3-5-02-11-004]APRESENTAÇÕES ARTISTICAS SERTANEJOS SABADOS		0,00D	47.955,00	0,00	47.955,00D
[3-5-02-11-005]MANUTENÇÃO DE EXPOSIÇÕES DE LONGA DURAÇÃO		0,00D	253,50	0,00	253,50D
<b>[3-5-02-12]PROGRAMA EDUCATIVO</b>		<b>0,00D</b>	<b>60.771,49</b>	<b>0,00</b>	<b>60.771,49D</b>
[3-5-02-12-001]FORMAÇÃO DE MONITORES E EDUC DO CAIS DO SERTÃO		0,00D	2.661,10	0,00	2.661,10D
[3-5-02-12-002]OFICINAS CAIS DO SERTÃO		0,00D	7.124,99	0,00	7.124,99D
[3-5-02-12-003]CAPACITACAO		0,00D	50.828,34	0,00	50.828,34D
[3-5-02-12-004]VISITACAO/RECEPTIVO		0,00D	157,06	0,00	157,06D
<b>[3-5-02-20]DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00D</b>	<b>21.474,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21.474,34D</b>
[3-5-02-20-001]TARIFAS BANCARIAS		0,00D	4.017,43	0,00	4.017,43D
[3-5-02-20-002]JUROS E MULTAS PASSIVAS		0,00D	13.904,41	0,00	13.904,41D
[3-5-02-20-003]IOF		0,00D	2.345,64	0,00	2.345,64D
[3-5-02-20-004]IRRR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00D	1.206,86	0,00	1.206,86D
<b>[3-5-20]DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>		<b>0,00D</b>	<b>3.163,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.163,92D</b>
<b>[3-5-20-01]DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>		<b>0,00D</b>	<b>3.163,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.163,92D</b>
[3-5-20-01-001]DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		0,00D	3.163,92	0,00	3.163,92D

## Análise do Balancete

Ativo ----->	423.362,75D	Passivo ----->	423.362,75C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	423.362,75D	=====>	423.362,75C