

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG

CNPJ : 04.393.475/0002-27

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 10000 | 1 | ATIVO | 2.888.131,36D | 6.576.280,85 | 7.918.142,54 | 1.546.269,67D |
| 11112 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.308.531,28D | 5.777.714,43 | 6.549.165,04 | 1.537.080,67D |
| 10001 | 1.1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.308.531,28D | 5.777.714,43 | 6.549.165,04 | 1.537.080,67D |
| 10002 | 1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE | 2.266.832,02D | 5.707.794,74 | 6.454.762,61 | 1.519.864,15D |
| 10003 | 1.1.1.01.01 | CAIXA | 729,31D | 5.480,40 | 5.495,20 | 714,51D |
| 15961 | 1.1.1.01.01.006 | CAIXA BPN | 405,28D | 0,00 | 0,00 | 405,28D |
| 40028 | 1.1.1.01.01.008 | CAIXA BPE | 324,03D | 0,00 | 14,80 | 309,23D |
| 40102 | 1.1.1.01.01.009 | FUNDO FIXO BPM | 0,00 | 3.153,51 | 3.153,51 | 0,00 |
| 103101 | 1.1.1.01.01.999 | CAIXA TRANSITORIO | 0,00 | 2.326,89 | 2.326,89 | 0,00 |
| 10005 | 1.1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES | 90,50D | 3.292.216,56 | 3.292.287,06 | 20,00D |
| 15989 | 1.1.1.01.02.005 | BRANCO 4095-9 CAPTAÇÃO | 40,01D | 1.010,65 | 1.050,66 | 0,00 |
| 6910 | 1.1.1.01.02.006 | ITAU REPASSE 09995-9 | 10,36D | 0,00 | 10,36 | 0,00 |
| 16082 | 1.1.1.01.02.009 | ITAU 09996-7 - CAPTAÇÃO | 10,00D | 172.423,83 | 172.423,83 | 10,00D |
| 16083 | 1.1.1.01.02.010 | ITAU 09997-5 - FUNDO DE RESERVA | 10,00D | 295.709,36 | 295.719,36 | 0,00 |
| 16092 | 1.1.1.01.02.013 | BANCO ITAU C/C 09998-3 | 10,13D | 1.765,37 | 1.775,50 | 0,00 |
| 16000 | 1.1.1.01.02.014 | ITAU 10684-6 - REPASSE PREF RJ | 10,00D | 2.821.307,35 | 2.821.307,35 | 10,00D |
| 10007 | 1.1.1.01.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC TERCEIROS | 594,55D | 92.490,29 | 93.084,84 | 0,00 |
| 10808 | 1.1.1.01.03.002 | BRANCO C/C 0003945-4 | 106,38D | 1.150,55 | 1.256,93 | 0,00 |
| 106798 | 1.1.1.01.03.018 | BANCO DO BRASIL C/C 50923 - BIBLIOTECA PA | 488,17D | 91.339,74 | 91.827,91 | 0,00 |
| 10011 | 1.1.1.01.05 | APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES | 2.265.398,39D | 2.317.607,49 | 3.063.876,24 | 1.519.129,64D |
| 10812 | 1.1.1.01.05.004 | BRANCO 4095-9 POUPANÇA | 10,00D | 100,12 | 110,12 | 0,00 |
| 16084 | 1.1.1.01.05.009 | ITAU 09996-7 - CAPTAÇÃO APLICAÇÃO | 168.394,37D | 35.073,35 | 136.363,52 | 67.104,20D |
| 16086 | 1.1.1.01.05.027 | ITAU 09997-5 - FUNDO DE RESERVA TRUST DI | 286.951,85D | 12.051,87 | 299.003,72 | 0,00 |
| 103861 | 1.1.1.01.05.037 | ITAU APLIC PP CP 10684-6 RJ - BIBLIOTECAS | 1.302.731,26D | 519.086,16 | 1.821.817,42 | 0,00 |
| 103888 | 1.1.1.01.05.039 | ITAU APLIC TRUST DI 10684-6 RJ - BB | 428.648,48D | 1.737.932,16 | 714.555,20 | 1.452.025,44D |
| 103896 | 1.1.1.01.05.040 | ITAU APLIC PP CP 09997-5 RJ BIBLIOTECAS | 194,37D | 4,65 | 199,02 | 0,00 |
| 107816 | 1.1.1.01.05.056 | BANCO DO BRASIL C/C 50923-X CDB DI | 78.468,06D | 13.359,18 | 91.827,24 | 0,00 |
| 10013 | 1.1.1.01.06 | APLICACOES FINANCEIRAS-REC TERCEIROS | 19,27D | 0,00 | 19,27 | 0,00 |
| 40070 | 1.1.1.01.06.013 | BRANCO 3945-4 POUPANÇA | 19,27D | 0,00 | 19,27 | 0,00 |
| 10017 | 1.1.1.02 | REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 41.699,26D | 69.919,69 | 94.402,43 | 17.216,52D |
| 10018 | 1.1.1.02.01 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 26.875,00 | 26.875,00 | 0,00 |
| 10019 | 1.1.1.02.01.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 10027 | 1.1.1.02.01.009 | ALUGUEIS A RECEBER | 0,00 | 24.375,00 | 24.375,00 | 0,00 |
| 10030 | 1.1.1.02.02 | ADIANTAMENTOS | 0,01C | 36.550,11 | 36.550,10 | 0,00 |
| 10034 | 1.1.1.02.02.004 | ADIANTAMENTO DE RECISAO | 0,00 | 36.550,10 | 36.550,10 | 0,00 |
| 36696 | 1.1.1.02.02.009 | PROVISÃO DE PERDA DE REALIZAÇÃO | 0,01C | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 10040 | 1.1.1.02.03 | IMPOSTOS A COMPENSAR | 10.854,05D | 6.494,46 | 131,99 | 17.216,52D |
| 10043 | 1.1.1.02.03.003 | IRRF A COMPENSAR | 9.757,02D | 0,00 | 0,00 | 9.757,02D |
| 10044 | 1.1.1.02.03.004 | PIS A COMPENSAR | 465,00D | 0,00 | 0,00 | 465,00D |
| 10045 | 1.1.1.02.03.005 | COFINS A COMPENSAR | 272,03D | 0,00 | 0,00 | 272,03D |
| 51041 | 1.1.1.02.03.010 | INSS A COMPENSAR | 360,00D | 6.494,46 | 131,99 | 6.722,47D |
| 10057 | 1.1.1.02.50 | DESPESAS ANTECIPADAS | 30.845,22D | 0,12 | 30.845,34 | 0,00 |
| 10058 | 1.1.1.02.50.001 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 30.845,22D | 0,12 | 30.845,34 | 0,00 |
| 10061 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 579.600,08D | 798.566,42 | 1.368.977,50 | 9.189,00D |
| 11111 | 1.2.1 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 579.600,08D | 798.566,42 | 1.368.977,50 | 9.189,00D |
| 10062 | 1.2.1.01 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 9.189,00 | 0,00 | 9.189,00D |
| 10063 | 1.2.1.01.01 | CREDITOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 9.189,00 | 0,00 | 9.189,00D |
| 113247 | 1.2.1.01.01.003 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 9.189,00 | 0,00 | 9.189,00D |
| 10073 | 1.2.1.03 | ATIVO PERMANENTE | 579.600,08D | 789.377,42 | 1.368.977,50 | 0,00 |
| 10074 | 1.2.1.03.01 | IMOBILIZADOS | 983.374,64D | 168.525,77 | 1.151.900,41 | 0,00 |
| 10077 | 1.2.1.03.01.003 | FOTOGRAFIAS E VIDEOS | 9.731,96D | 0,00 | 9.731,96 | 0,00 |
| 10084 | 1.2.1.03.01.010 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 32.422,44D | 10.305,41 | 42.727,85 | 0,00 |
| 10085 | 1.2.1.03.01.011 | MOVEIS E UTENSILIOS | 6.349,28D | 53.831,73 | 60.181,01 | 0,00 |
| 10086 | 1.2.1.03.01.012 | EQUIPAMENTOS PROC DADOS | 479.499,21D | 104.148,02 | 583.647,23 | 0,00 |
| 10087 | 1.2.1.03.01.013 | EQUIP TELECOMUNICAÇÕES | 14.056,49D | 240,61 | 14.297,10 | 0,00 |
| 10088 | 1.2.1.03.01.014 | SOFTWARES | 417.700,28D | 0,00 | 417.700,28 | 0,00 |
| 31190 | 1.2.1.03.01.511 | INSTRUMENTOS MUSICAIS | 23.614,98D | 0,00 | 23.614,98 | 0,00 |
| 69 | 1.2.1.03.07 | DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTAO | 403.774,56C | 620.851,65 | 217.077,09 | 0,00 |

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - IDG

CNPJ : 04.393.475/0002-27

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 36497 | 1.2.1.03.07.002 | DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO | 8.765,52C | 16.715,37 | 7.949,85 | 0,00 |
| 36498 | 1.2.1.03.07.003 | DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS | 17.459,09C | 23.478,17 | 6.019,08 | 0,00 |
| 36499 | 1.2.1.03.07.004 | DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS | 210.895,20C | 327.622,08 | 116.726,88 | 0,00 |
| 36502 | 1.2.1.03.07.007 | DEPREC ACUM EQUIP TELECOMUNICACOES | 6.681,75C | 9.523,11 | 2.841,36 | 0,00 |
| 36503 | 1.2.1.03.07.008 | DEPREC ACUM SOFTWARE | 159.973,00C | 243.512,92 | 83.539,92 | 0,00 |
| 20000 | 2 | PASSIVO | 2.888.131,36C | 3.555.202,88 | 2.213.341,19 | 1.546.269,67C |
| 20001 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.308.531,28C | 2.793.219,26 | 2.030.957,65 | 1.546.269,67C |
| 21111 | 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.308.531,28C | 2.793.219,26 | 2.030.957,65 | 1.546.269,67C |
| 20002 | 2.1.1.01 | EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | 617.500,12C | 1.115.835,35 | 555.205,64 | 56.870,41C |
| 20008 | 2.1.1.01.02 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 67.626,11C | 267.331,12 | 226.603,91 | 26.898,90C |
| 20009 | 2.1.1.01.02.001 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 170.356,88 | 178.759,34 | 8.402,46C |
| 20010 | 2.1.1.01.02.002 | PROVISAO DE FERIAS | 26.989,31C | 27.785,34 | 11.838,41 | 11.042,38C |
| 20011 | 2.1.1.01.02.003 | PROVISAO DE 13 SALARIOS | 0,00 | 3.986,97 | 3.986,97 | 0,00 |
| 20012 | 2.1.1.01.02.510 | OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER | 30.704,82C | 55.591,67 | 28.387,75 | 3.500,90C |
| 100382 | 2.1.1.01.02.511 | PROVISAO INSS FERIAS | 7.503,02C | 6.423,92 | 1.880,26 | 2.959,36C |
| 100390 | 2.1.1.01.02.512 | PROVISAO FGTS FERIAS | 2.159,06C | 1.836,89 | 561,21 | 883,38C |
| 100404 | 2.1.1.01.02.513 | PROVISAO PIS FERIAS | 269,90C | 229,66 | 70,18 | 110,42C |
| 100617 | 2.1.1.01.02.514 | PROVISAO INSS 13º | 0,00 | 838,28 | 838,28 | 0,00 |
| 100625 | 2.1.1.01.02.515 | PROVISAO FGTS 13º | 0,00 | 250,21 | 250,21 | 0,00 |
| 100633 | 2.1.1.01.02.516 | PROVISAO PIS 13º | 0,00 | 31,30 | 31,30 | 0,00 |
| 20013 | 2.1.1.01.03 | ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER | 0,00 | 29.777,30 | 35.304,40 | 5.527,10C |
| 20014 | 2.1.1.01.03.001 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 20.557,78 | 22.893,18 | 2.335,40C |
| 20015 | 2.1.1.01.03.002 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 8.756,08 | 11.833,42 | 3.077,34C |
| 20016 | 2.1.1.01.03.003 | CONTR. SINDICAIS A RECOLHER | 0,00 | 178,95 | 178,95 | 0,00 |
| 20017 | 2.1.1.01.03.004 | PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER | 0,00 | 284,49 | 398,85 | 114,36C |
| 20019 | 2.1.1.01.04 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 36.632,20C | 62.635,75 | 29.354,08 | 3.350,53C |
| 20022 | 2.1.1.01.04.003 | COFINS REC.BRUTA A RECOLHER | 2.370,26C | 8.535,99 | 6.473,62 | 307,89C |
| 20027 | 2.1.1.01.04.008 | IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER | 17.217,41C | 17.496,89 | 1.350,76 | 1.071,28C |
| 20030 | 2.1.1.01.04.011 | IRRF 1708 - (P JURIDICAS) A RECOLHER | 1.197,69C | 2.555,57 | 1.357,88 | 0,00 |
| 20031 | 2.1.1.01.04.012 | PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER | 7.821,67C | 12.019,13 | 5.912,15 | 1.714,69C |
| 20032 | 2.1.1.01.04.013 | INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER | 6.690,58C | 20.390,92 | 13.700,34 | 0,00 |
| 20033 | 2.1.1.01.04.014 | ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER | 1.334,59C | 1.637,25 | 559,33 | 256,67C |
| 20035 | 2.1.1.01.05 | OUTRAS OBRIGACOES | 518.647,05C | 756.091,18 | 262.256,69 | 24.812,56C |
| 20036 | 2.1.1.01.05.001 | FORNECEDORES A PAGAR | 495.793,59C | 756.091,18 | 262.256,69 | 1.959,10C |
| 20039 | 2.1.1.01.05.004 | SEGUROS A PAGAR | 22.853,46C | 0,00 | 0,00 | 22.853,46C |
| 20041 | 2.1.1.01.06 | ADIANTAMENTOS | 5.405,24D | 0,00 | 1.462,66 | 3.942,58D |
| 20042 | 2.1.1.01.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTE | 0,00 | 0,00 | 1.462,66 | 1.462,66C |
| 20044 | 2.1.1.01.06.003 | ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO | 5.405,24D | 0,00 | 0,00 | 5.405,24D |
| 113697 | 2.1.1.01.07 | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 223,90 | 223,90C |
| 113700 | 2.1.1.01.07.001 | IDG INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 223,90 | 223,90C |
| 20046 | 2.1.1.02 | TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO | 1.691.031,16C | 1.677.383,91 | 1.475.752,01 | 1.489.399,26C |
| 20047 | 2.1.1.02.01 | SALDO PRESTACAO DE CONTAS | 1.691.031,16C | 1.677.383,91 | 1.475.752,01 | 1.489.399,26C |
| 20051 | 2.1.1.02.01.004 | PATROCINIOS - LEIS DE INCENTIVOS | 1.000.000,00C | 989.691,80 | 2.913,94 | 13.222,14C |
| 20048 | 2.1.1.02.01.010 | RJ - BIBLIOTECAS | 691.031,16C | 687.692,11 | 1.472.838,07 | 1.476.177,12C |
| 20073 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 579.600,08C | 761.983,62 | 182.383,54 | 0,00 |
| 20874 | 2.2.1 | RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS | 579.600,08C | 761.983,62 | 182.383,54 | 0,00 |
| 20085 | 2.2.1.02 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 579.600,08C | 761.983,62 | 182.383,54 | 0,00 |
| 35949 | 2.2.1.02.04 | SALDO PRESTACAO DE CONTAS | 579.600,08C | 761.983,62 | 182.383,54 | 0,00 |
| 20087 | 2.2.1.02.04.005 | RJ - BIBLIOTECAS | 579.600,08C | 761.983,62 | 182.383,54 | 0,00 |
| 30000 | 3 | RECEITAS - IDG | 0,00 | 336.606,00 | 705.383,46 | 368.777,46C |
| 31001 | 3.1 | RECEITAS - PAÇO DO FREVO | 0,00 | 0,00 | 9.492,54 | 9.492,54C |
| 31002 | 3.1.1 | RECEITAS PAÇO DO FREVO | 0,00 | 0,00 | 9.492,54 | 9.492,54C |
| 31023 | 3.1.1.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 9.492,54 | 9.492,54C |
| 31024 | 3.1.1.03.05 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 9.492,54 | 9.492,54C |
| 31027 | 3.1.1.03.05.017 | RENDIMENTO DE APLIC. FINANC. CG | 0,00 | 0,00 | 9.492,54 | 9.492,54C |

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - IDG

CNPJ : 04.393.475/0002-27

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 35001 | 3.5 | RECEITAS - BIBLIOTECAS | 0,00 | 336.606,00 | 695.890,91 | 359.284,91C |
| 35002 | 3.5.1 | RECEITAS BPE | 0,00 | 2.913,94 | 24.375,00 | 21.461,06C |
| 35003 | 3.5.1.01 | RECEITAS PRÓPRIAS | 0,00 | 0,00 | 24.375,00 | 24.375,00C |
| 35014 | 3.5.1.01.06 | ALUGUEL DE ESPAÇOS | 0,00 | 0,00 | 24.375,00 | 24.375,00C |
| 35018 | 3.5.1.01.06.010 | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS/SALAS | 0,00 | 0,00 | 24.375,00 | 24.375,00C |
| 35022 | 3.5.1.02 | RECEITAS DE CAPTAÇÃO | 0,00 | 2.913,94 | 0,00 | 2.913,94D |
| 35023 | 3.5.1.02.08 | CAPTAÇÃO IDG | 0,00 | 2.913,94 | 0,00 | 2.913,94D |
| 113760 | 3.5.1.02.08.019 | (-) TRANSF RESULTADO POSITIVO | 0,00 | 2.913,94 | 0,00 | 2.913,94D |
| 35030 | 3.5.2 | RECEITAS BPN | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 35031 | 3.5.2.01 | RECEITAS PRÓPRIAS | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 35032 | 3.5.2.01.02 | BISTRÔ/CAFÉ | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 35033 | 3.5.2.01.02.002 | CAFETERIA | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 35095 | 3.5.5 | RECEITAS GERAIS | 0,00 | 333.692,06 | 669.015,91 | 335.323,85C |
| 35096 | 3.5.5.01 | RECEITAS PRÓPRIAS | 0,00 | 306,43 | 163.707,34 | 163.400,91C |
| 35097 | 3.5.5.01.01 | RECEITA FINANCEIRA | 0,00 | 306,43 | 150.777,81 | 150.471,38C |
| 35099 | 3.5.5.01.01.022 | RECEITAS DE RENDIMENTO DE APLIC. FINANC. | 0,00 | 306,43 | 150.777,81 | 150.471,38C |
| 103438 | 3.5.5.01.02 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 12.929,53 | 12.929,53C |
| 103446 | 3.5.5.01.02.24 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 12.929,53 | 12.929,53C |
| 35109 | 3.5.5.03 | RECEITAS DE REPASSE CG | 0,00 | 333.385,63 | 505.308,57 | 171.922,94C |
| 35110 | 3.5.5.03.09 | RECEITAS DE REPASSE CG | 0,00 | 333.385,63 | 505.308,57 | 171.922,94C |
| 35111 | 3.5.5.03.09.019 | RECEITAS DE REPASSE CG | 0,00 | 182.383,54 | 505.308,57 | 322.925,03C |
| 113778 | 3.5.5.03.09.021 | (-) TRANSF RESULTADO POSITIVO | 0,00 | 151.002,09 | 0,00 | 151.002,09D |
| 107921 | 3.7 | IDG INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 107930 | 3.7.1 | IDG INSTITUCIONAL - RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 107964 | 3.7.1.03 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 40000 | 4 | CUSTOS E DESPESAS - IDG | 0,00 | 948.678,10 | 579.900,64 | 368.777,46D |
| 45001 | 4.5 | CUSTOS E DESPESAS - BIBLIOTECAS | 0,00 | 948.311,66 | 384.319,38 | 563.992,28D |
| 45002 | 4.5.1 | BPE - MEIO | 0,00 | 426.708,54 | 230.547,52 | 196.161,02D |
| 45003 | 4.5.1.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 198.406,97 | 41.940,60 | 156.466,37D |
| 45004 | 4.5.1.01.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 48.167,11 | 41.922,00 | 6.245,11D |
| 45005 | 4.5.1.01.01.001 | CONTABILIDADE | 0,00 | 48.167,11 | 41.922,00 | 6.245,11D |
| 45006 | 4.5.1.01.02 | ASSESSORIA JURÍDICA | 0,00 | 29.018,60 | 18,60 | 29.000,00D |
| 45007 | 4.5.1.01.02.002 | ASSESSORIA JURÍDICA | 0,00 | 29.018,60 | 18,60 | 29.000,00D |
| 45008 | 4.5.1.01.04 | AUDITORIA EXTERNA | 0,00 | 1.142,13 | 0,00 | 1.142,13D |
| 45009 | 4.5.1.01.04.003 | AUDITORIA EXTERNA | 0,00 | 1.142,13 | 0,00 | 1.142,13D |
| 45010 | 4.5.1.01.05 | SEGURANÇA | 0,00 | 67.961,49 | 0,00 | 67.961,49D |
| 45011 | 4.5.1.01.05.004 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA / VIGILÂNCIA | 0,00 | 67.961,49 | 0,00 | 67.961,49D |
| 45013 | 4.5.1.01.06 | LIMPEZA | 0,00 | 50.696,40 | 0,00 | 50.696,40D |
| 45014 | 4.5.1.01.06.005 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 50.696,40 | 0,00 | 50.696,40D |
| 45023 | 4.5.1.01.11 | SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO | 0,00 | 1.421,24 | 0,00 | 1.421,24D |
| 45024 | 4.5.1.01.11.010 | SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO | 0,00 | 1.421,24 | 0,00 | 1.421,24D |
| 45031 | 4.5.1.02 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 3.746,44 | 0,00 | 3.746,44D |
| 45034 | 4.5.1.02.17 | LINK DE INTERNET | 0,00 | 2.424,98 | 0,00 | 2.424,98D |
| 45035 | 4.5.1.02.17.013 | LINK DE INTERNET | 0,00 | 2.424,98 | 0,00 | 2.424,98D |
| 45036 | 4.5.1.02.18 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PABX, IMPRESSORA, COMPUTA | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 45038 | 4.5.1.02.18.015 | LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 45044 | 4.5.1.02.19 | MANUTENÇÃO ALEXANDRIA | 0,00 | 21,46 | 0,00 | 21,46D |
| 45045 | 4.5.1.02.19.016 | MANUTENÇÃO SISTEMA ALEXANDRIA | 0,00 | 21,46 | 0,00 | 21,46D |
| 45052 | 4.5.1.03 | CONCESSIONÁRIAS | 0,00 | 1.981,12 | 0,00 | 1.981,12D |
| 45057 | 4.5.1.03.25 | TELEFONIA FIXA | 0,00 | 1.981,12 | 0,00 | 1.981,12D |
| 45058 | 4.5.1.03.25.026 | TELEFONIA FIXA | 0,00 | 1.981,12 | 0,00 | 1.981,12D |

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017
EMPRESA: INSTITUTO DE DE SENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG
CNPJ : 04.393.475/0002-27

Página: 4

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|-----------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 45061 | 4.5.1.04 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 139.883,01 | 15.885,23 | 123.997,78D |
| 45062 | 4.5.1.04.27 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 894,20 | 0,00 | 894,20D |
| 45063 | 4.5.1.04.27.028 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 704,20 | 0,00 | 704,20D |
| 45065 | 4.5.1.04.27.030 | DESLOCAMENTO EM VIAGEM | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00D |
| 45066 | 4.5.1.04.28 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 45069 | 4.5.1.04.28.033 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 45073 | 4.5.1.04.29 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 15.884,80 | 15.884,80 | 0,00 |
| 45077 | 4.5.1.04.29.040 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 15.884,80 | 15.884,80 | 0,00 |
| 45083 | 4.5.1.04.32 | MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO | 0,00 | 2.248,75 | 0,00 | 2.248,75D |
| 45084 | 4.5.1.04.32.044 | SERVIÇO/PEÇAS DE MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO | 0,00 | 2.248,75 | 0,00 | 2.248,75D |
| 45091 | 4.5.1.04.34 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INCENDIO (RECARGA) | 0,00 | 3.265,00 | 0,00 | 3.265,00D |
| 45092 | 4.5.1.04.34.049 | RECARGA EXTINTORES | 0,00 | 3.265,00 | 0,00 | 3.265,00D |
| 45093 | 4.5.1.04.35 | MANUTENÇÃO DE JARDIM | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 209,00D |
| 45094 | 4.5.1.04.35.051 | MANUTENÇÃO DE JARDIM | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 209,00D |
| 45095 | 4.5.1.04.36 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 7.068,50 | 0,00 | 7.068,50D |
| 45096 | 4.5.1.04.36.052 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 7.068,50 | 0,00 | 7.068,50D |
| 45100 | 4.5.1.04.38 | SEGUROS (PREDIAL, INCÊNDIO, EQUIPAMENTOS, RESPONSABILIDADE CIVIL) | 0,00 | 30.845,34 | 0,12 | 30.845,22D |
| 45101 | 4.5.1.04.38.055 | SEGURO DE BENS PATRIMONIAIS | 0,00 | 22.853,52 | 0,12 | 22.853,40D |
| 45102 | 4.5.1.04.38.056 | SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL | 0,00 | 7.991,82 | 0,00 | 7.991,82D |
| 45111 | 4.5.1.04.42 | DESPEAS CONTIGENCIAIS | 0,00 | 23.463,40 | 0,00 | 23.463,40D |
| 45112 | 4.5.1.04.42.062 | DESPEAS CONTINGENCIAIS | 0,00 | 23.463,40 | 0,00 | 23.463,40D |
| 103233 | 4.5.1.04.56 | DESPEAS FINANCEIRAS (BANCÁRIAS) | 0,00 | 36.332,99 | 0,31 | 36.332,68D |
| 103241 | 4.5.1.04.56.96 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 1.965,07 | 0,31 | 1.964,76D |
| 103390 | 4.5.1.04.56.97 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 25.503,19 | 0,00 | 25.503,19D |
| 103519 | 4.5.1.04.56.98 | COFINS S FATURAMENTO | 0,00 | 6.473,62 | 0,00 | 6.473,62D |
| 103837 | 4.5.1.04.56.99 | IOF | 0,00 | 2.391,11 | 0,00 | 2.391,11D |
| 103250 | 4.5.1.04.57 | OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 19.371,03 | 0,00 | 19.371,03D |
| 107190 | 4.5.1.04.57.58 | SERVICOS DE TAXI | 0,00 | 533,74 | 0,00 | 533,74D |
| 103268 | 4.5.1.04.57.97 | OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 18.837,29 | 0,00 | 18.837,29D |
| 45113 | 4.5.1.05 | FUNDO DE RESERVA | 0,00 | 9.281,97 | 168.495,77 | 159.213,80C |
| 45114 | 4.5.1.05.55 | FUNDO DE RESERVA | 0,00 | 9.281,97 | 168.495,77 | 159.213,80C |
| 108090 | 4.5.1.05.55.094 | reversao bens imobilizados | 0,00 | 9.281,97 | 168.495,77 | 159.213,80C |
| 45116 | 4.5.1.09 | CUSTO DE PESSOAL MEIO | 0,00 | 73.409,03 | 4.225,92 | 69.183,11D |
| 45117 | 4.5.1.09.53 | CUSTO PESSOAL MEIO | 0,00 | 72.687,45 | 3.007,38 | 69.680,07D |
| 45118 | 4.5.1.09.53.063 | SALÁRIO | 0,00 | 3.178,09 | 2.737,12 | 440,97D |
| 100730 | 4.5.1.09.53.067 | INSS | 0,00 | 465,58 | 0,00 | 465,58D |
| 100749 | 4.5.1.09.53.068 | FGTS | 0,00 | 2.206,53 | 0,00 | 2.206,53D |
| 100757 | 4.5.1.09.53.069 | PIS | 0,00 | 7,49 | 0,00 | 7,49D |
| 100765 | 4.5.1.09.53.070 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 592,69 | 267,26 | 325,43D |
| 100781 | 4.5.1.09.53.072 | VALE REFEICAO / REFEITORIO | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00C |
| 100803 | 4.5.1.09.53.074 | OUTROS BENEFICIOS | 0,00 | 561,31 | 0,00 | 561,31D |
| 101010 | 4.5.1.09.53.077 | AVISO PREVIO E INDENIZACAO | 0,00 | 2.264,82 | 0,00 | 2.264,82D |
| 107832 | 4.5.1.09.53.078 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL/FUNCIONAL | 0,00 | 63.410,94 | 0,00 | 63.410,94D |
| 100820 | 4.5.1.09.55 | PROVISOES DE FERIAS E 13º | 0,00 | 721,58 | 1.218,54 | 496,96C |
| 100838 | 4.5.1.09.55.001 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 532,62 | 67,21 | 465,41D |
| 100846 | 4.5.1.09.55.002 | PROVISAO DE 13º | 0,00 | 91,02 | 0,00 | 91,02D |
| 100854 | 4.5.1.09.55.003 | PROVISAO INSS FERIAS | 0,00 | 73,32 | 869,10 | 795,78C |
| 100862 | 4.5.1.09.55.004 | PROVISAO FGTS FERIAS | 0,00 | 21,88 | 250,86 | 228,98C |
| 100870 | 4.5.1.09.55.005 | PROVISAO PIS FERIAS | 0,00 | 2,74 | 31,37 | 28,63C |
| 45126 | 4.5.2 | BPE - FIM | 0,00 | 188.281,05 | 127.852,42 | 60.428,63D |
| 45163 | 4.5.2.10 | CUSTO DE PESSOAL FIM | 0,00 | 188.281,05 | 127.852,42 | 60.428,63D |

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO DE DE SENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG

CNPJ : 04.393.475/0002-27

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|-----------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 45164 | 4.5.2.10.52 | CUSTO PESSOAL FIM | 0,00 | 145.027,35 | 110.590,00 | 34.437,35D |
| 45165 | 4.5.2.10.52.063 | SALÁRIO E ORDENADOS | 0,00 | 128.287,45 | 105.476,70 | 22.810,75D |
| 45167 | 4.5.2.10.52.065 | BENEFÍCIOS | 0,00 | 8.874,17 | 0,00 | 8.874,17D |
| 46169 | 4.5.2.10.52.069 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES | 0,00 | 7.865,73 | 0,00 | 7.865,73D |
| 100714 | 4.5.2.10.52.073 | VALE REFEIÇÃO / REFEITORIO | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00C |
| 100722 | 4.5.2.10.52.074 | ASSISTENCIA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 5.102,30 | 5.102,30C |
| 46172 | 4.5.2.10.53 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 23.316,48 | 2.189,43 | 21.127,05D |
| 46173 | 4.5.2.10.53.001 | INSS | 0,00 | 15.078,30 | 2.186,10 | 12.892,20D |
| 46174 | 4.5.2.10.53.002 | FGTS | 0,00 | 7.868,51 | 0,00 | 7.868,51D |
| 46175 | 4.5.2.10.53.003 | PIS FOLHA DE SALARIO | 0,00 | 369,67 | 3,33 | 366,34D |
| 100315 | 4.5.2.10.55 | PROVISOES DE FERIAS E 13º | 0,00 | 19.937,22 | 15.072,99 | 4.864,23D |
| 100927 | 4.5.2.10.55.001 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 12.494,41 | 6.064,07 | 6.430,34D |
| 100935 | 4.5.2.10.55.002 | PROVISAO DE 13º | 0,00 | 3.909,31 | 2.053,77 | 1.855,54D |
| 100943 | 4.5.2.10.55.003 | PROVISAO INSS FERIAS | 0,00 | 1.806,94 | 4.941,62 | 3.134,68C |
| 100951 | 4.5.2.10.55.004 | PROVISAO FGTS FERIAS | 0,00 | 539,33 | 1.409,58 | 870,25C |
| 100960 | 4.5.2.10.55.005 | PROVISAO PIS FERIAS | 0,00 | 67,44 | 176,23 | 108,79C |
| 100978 | 4.5.2.10.55.006 | PROVISAO INSS 13º | 0,00 | 838,28 | 320,19 | 518,09D |
| 100986 | 4.5.2.10.55.007 | PROVISAO FGTS 13º | 0,00 | 250,21 | 95,56 | 154,65D |
| 100994 | 4.5.2.10.55.008 | PROVISAO PIS 13º | 0,00 | 31,30 | 11,97 | 19,33D |
| 45173 | 4.5.3 | BPN - MEIO | 0,00 | 34.101,18 | 1.025,75 | 33.075,43D |
| 45174 | 4.5.3.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 17.969,69 | 0,19 | 17.969,50D |
| 45175 | 4.5.3.01.05 | SEGURANÇA | 0,00 | 17.969,69 | 0,19 | 17.969,50D |
| 45176 | 4.5.3.01.05.004 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA / VIGILÂNCIA | 0,00 | 17.969,69 | 0,19 | 17.969,50D |
| 45188 | 4.5.3.02 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 109,43 | 0,00 | 109,43D |
| 103497 | 4.5.3.02.19 | MANUTENÇÃO ALEXANDRIA | 0,00 | 109,43 | 0,00 | 109,43D |
| 103500 | 4.5.3.02.19.16 | MANUTENÇÃO SISTEMA ALEXANDRIA | 0,00 | 109,43 | 0,00 | 109,43D |
| 45200 | 4.5.3.03 | CONCESSIONÁRIAS | 0,00 | 148,75 | 0,00 | 148,75D |
| 45205 | 4.5.3.03.25 | TELEFONIA FIXA | 0,00 | 148,75 | 0,00 | 148,75D |
| 45206 | 4.5.3.03.25.026 | TELEFONIA FIXA | 0,00 | 148,75 | 0,00 | 148,75D |
| 45209 | 4.5.3.04 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 15.279,60 | 0,00 | 15.279,60D |
| 45214 | 4.5.3.04.28 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 | 7.650,00D |
| 45217 | 4.5.3.04.28.033 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00D |
| 45220 | 4.5.3.04.28.036 | MATERIAIS DIVERSOS | 0,00 | 7.290,00 | 0,00 | 7.290,00D |
| 45226 | 4.5.3.04.30 | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 0,00 | 115,57 | 0,00 | 115,57D |
| 45227 | 4.5.3.04.30.042 | SERVIÇO/PEÇAS DE MANUTENÇÃO ELEVADORES | 0,00 | 115,57 | 0,00 | 115,57D |
| 45228 | 4.5.3.04.32 | MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO | 0,00 | 1.734,03 | 0,00 | 1.734,03D |
| 45229 | 4.5.3.04.32.044 | SERVIÇO/PEÇAS DE MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO | 0,00 | 1.734,03 | 0,00 | 1.734,03D |
| 45239 | 4.5.3.04.36 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 5.780,00 | 0,00 | 5.780,00D |
| 45240 | 4.5.3.04.36.052 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 5.780,00 | 0,00 | 5.780,00D |
| 45252 | 4.5.3.09 | CUSTO DE PESSOAL MEIO | 0,00 | 593,71 | 1.025,56 | 431,85C |
| 45253 | 4.5.3.09.53 | CUSTO PESSOAL MEIO | 0,00 | 593,71 | 19,36 | 574,35D |
| 45254 | 4.5.3.09.53.063 | SALÁRIO | 0,00 | 36,41 | 0,00 | 36,41D |
| 45257 | 4.5.3.09.53.066 | INSS | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 9,75D |
| 101028 | 4.5.3.09.53.067 | FGTS | 0,00 | 538,19 | 0,00 | 538,19D |
| 101036 | 4.5.3.09.53.068 | PIS | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36D |
| 101044 | 4.5.3.09.53.069 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 19,36C |
| 101087 | 4.5.3.09.53.073 | OUTROS BENEFICIOS | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00D |
| 101125 | 4.5.3.09.55 | PROVISOES DE FERIAS E 13º | 0,00 | 0,00 | 1.006,20 | 1.006,20C |
| 101133 | 4.5.3.09.55.001 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 0,00 | 548,35 | 548,35C |
| 101150 | 4.5.3.09.55.003 | PROVISAO INSS FERIAS | 0,00 | 0,00 | 345,88 | 345,88C |
| 101168 | 4.5.3.09.55.004 | PROVISAO FGTS FERIAS | 0,00 | 0,00 | 99,53 | 99,53C |
| 101176 | 4.5.3.09.55.005 | PROVISAO PIS FERIAS | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 12,44C |
| 45262 | 4.5.4 | BPN - FIM | 0,00 | 27.696,87 | 404,82 | 27.292,05D |
| 45287 | 4.5.4.10 | CUSTO DE PESSOAL FIM | 0,00 | 27.696,87 | 404,82 | 27.292,05D |
| 45288 | 4.5.4.10.52 | CUSTO PESSOAL FIM | 0,00 | 27.696,87 | 0,00 | 27.696,87D |

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - IDG

CNPJ : 04.393.475/0002-27

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|-----------------|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| 45289 | 4.5.4.10.52.063 | SALÁRIO | 0,00 | 200,21 | 0,00 | 200,21D |
| 45292 | 4.5.4.10.52.066 | INSS | 0,00 | 16.442,62 | 0,00 | 16.442,62D |
| 101214 | 4.5.4.10.52.067 | FGTS | 0,00 | 2.162,14 | 0,00 | 2.162,14D |
| 101222 | 4.5.4.10.52.068 | PIS | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00D |
| 101230 | 4.5.4.10.52.069 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 2.774,69 | 0,00 | 2.774,69D |
| 101273 | 4.5.4.10.52.073 | OUTROS BENEFICIOS | 0,00 | 5.790,10 | 0,00 | 5.790,10D |
| 101303 | 4.5.4.10.52.076 | AVISO PREVIO E INDENIZACAO | 0,00 | 325,11 | 0,00 | 325,11D |
| 101311 | 4.5.4.10.53 | PROVISOES DE FERIAS E 13º | 0,00 | 0,00 | 404,82 | 404,82C |
| 101320 | 4.5.4.10.53.001 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 0,00 | 50,96 | 50,96C |
| 101346 | 4.5.4.10.53.003 | PROVISAO INSS FERIAS | 0,00 | 0,00 | 267,32 | 267,32C |
| 101354 | 4.5.4.10.53.004 | PROVISAO FGTS FERIAS | 0,00 | 0,00 | 76,92 | 76,92C |
| 101362 | 4.5.4.10.53.005 | PROVISAO PIS FERIAS | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 9,62C |
| 45297 | 4.5.5 | BPM - MEIO | 0,00 | 29.545,62 | 0,00 | 29.545,62D |
| 45298 | 4.5.5.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 22.597,99 | 0,00 | 22.597,99D |
| 45299 | 4.5.5.01.05 | SEGURANÇA | 0,00 | 22.597,99 | 0,00 | 22.597,99D |
| 45300 | 4.5.5.01.05.004 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA / VIGILÂNCIA | 0,00 | 22.597,99 | 0,00 | 22.597,99D |
| 45312 | 4.5.5.02 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 21,46 | 0,00 | 21,46D |
| 103454 | 4.5.5.02.19 | MANUTENÇÃO ALEXANDRIA | 0,00 | 21,46 | 0,00 | 21,46D |
| 103462 | 4.5.5.02.19.16 | MANUTENÇÃO SISTEMA ALEXANDRIA | 0,00 | 21,46 | 0,00 | 21,46D |
| 45324 | 4.5.5.03 | CONCESSIONÁRIAS | 0,00 | 1.727,68 | 0,00 | 1.727,68D |
| 45327 | 4.5.5.03.24 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.551,50 | 0,00 | 1.551,50D |
| 45328 | 4.5.5.03.24.025 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.551,50 | 0,00 | 1.551,50D |
| 45329 | 4.5.5.03.25 | TELEFONIA FIXA | 0,00 | 176,18 | 0,00 | 176,18D |
| 45330 | 4.5.5.03.25.026 | TELEFONIA FIXA | 0,00 | 176,18 | 0,00 | 176,18D |
| 45333 | 4.5.5.04 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 3.985,85 | 0,00 | 3.985,85D |
| 45350 | 4.5.5.04.32 | MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO | 0,00 | 433,87 | 0,00 | 433,87D |
| 45351 | 4.5.5.04.32.044 | SERVIÇO/PEÇAS DE MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO | 0,00 | 433,87 | 0,00 | 433,87D |
| 45359 | 4.5.5.04.36 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 | 2.870,00D |
| 45361 | 4.5.5.04.36.053 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 | 2.870,00D |
| 103314 | 4.5.5.04.56 | DESPESAS FINANCEIRAS (BANCÁRIAS) | 0,00 | 528,47 | 0,00 | 528,47D |
| 104965 | 4.5.5.04.56.98 | JUROS E MULTAS PASSIVAS | 0,00 | 528,47 | 0,00 | 528,47D |
| 103330 | 4.5.5.04.57 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 153,51 | 0,00 | 153,51D |
| 103349 | 4.5.5.04.57.97 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 153,51 | 0,00 | 153,51D |
| 45372 | 4.5.5.09 | CUSTO DE PESSOAL MEIO | 0,00 | 1.212,64 | 0,00 | 1.212,64D |
| 45373 | 4.5.5.09.53 | CUSTO PESSOAL MEIO | 0,00 | 1.212,64 | 0,00 | 1.212,64D |
| 101460 | 4.5.5.09.53.073 | OUTROS BENEFICIOS | 0,00 | 1.212,64 | 0,00 | 1.212,64D |
| 45382 | 4.5.6 | BPM - FIM | 0,00 | 8.563,38 | 0,00 | 8.563,38D |
| 45407 | 4.5.6.10 | CUSTO DE PESSOAL FIM | 0,00 | 8.563,38 | 0,00 | 8.563,38D |
| 45408 | 4.5.6.10.52 | CUSTO PESSOAL FIM | 0,00 | 8.563,38 | 0,00 | 8.563,38D |
| 101656 | 4.5.6.10.52.073 | OUTROS BENEFICIOS | 0,00 | 8.563,38 | 0,00 | 8.563,38D |
| 45417 | 4.5.7 | BPR - MEIO | 0,00 | 233.232,18 | 24.488,87 | 208.743,31D |
| 45418 | 4.5.7.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 12.310,86 | 0,00 | 12.310,86D |
| 45419 | 4.5.7.01.05 | SEGURANÇA | 0,00 | 12.310,86 | 0,00 | 12.310,86D |
| 45420 | 4.5.7.01.05.004 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA / VIGILÂNCIA | 0,00 | 12.310,86 | 0,00 | 12.310,86D |
| 45432 | 4.5.7.02 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 21,46 | 0,00 | 21,46D |
| 103470 | 4.5.7.02.19 | MANUTENÇÃO ALEXANDRIA | 0,00 | 21,46 | 0,00 | 21,46D |
| 103489 | 4.5.7.02.19.16 | MANUTENÇÃO SISTEMA ALEXANDRIA | 0,00 | 21,46 | 0,00 | 21,46D |
| 45444 | 4.5.7.03 | CONCESSIONÁRIAS | 0,00 | 2.138,53 | 0,00 | 2.138,53D |
| 45447 | 4.5.7.03.24 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 2.007,40 | 0,00 | 2.007,40D |
| 45448 | 4.5.7.03.24.025 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 2.007,40 | 0,00 | 2.007,40D |
| 45449 | 4.5.7.03.25 | TELEFONIA FIXA | 0,00 | 131,13 | 0,00 | 131,13D |
| 45450 | 4.5.7.03.25.026 | TELEFONIA FIXA | 0,00 | 131,13 | 0,00 | 131,13D |

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 7

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - IDG
CNPJ : 04.393.475/0002-27

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|-----------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 45453 | 4.5.7.04 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 218.341,71 | 24.488,87 | 193.852,84D |
| 45472 | 4.5.7.04.32 | MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO | 0,00 | 1.264,62 | 0,00 | 1.264,62D |
| 45473 | 4.5.7.04.32.044 | SERVIÇO/PEÇAS DE MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO | 0,00 | 1.264,62 | 0,00 | 1.264,62D |
| 108120 | 4.5.7.04.58 | DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 217.077,09 | 24.488,87 | 192.588,22D |
| 108138 | 4.5.7.04.58.001 | DEPRECIÇÃO | 0,00 | 217.077,09 | 24.488,87 | 192.588,22D |
| 45494 | 4.5.7.09 | CUSTO DE PESSOAL MEIO | 0,00 | 419,62 | 0,00 | 419,62D |
| 45495 | 4.5.7.09.53 | CUSTO PESSOAL MEIO | 0,00 | 419,62 | 0,00 | 419,62D |
| 101753 | 4.5.7.09.53.073 | OUTROS BENEFÍCIOS | 0,00 | 419,62 | 0,00 | 419,62D |
| 45504 | 4.5.8 | BPR - FIM | 0,00 | 182,84 | 0,00 | 182,84D |
| 45529 | 4.5.8.10 | CUSTO DE PESSOAL FIM | 0,00 | 182,84 | 0,00 | 182,84D |
| 45530 | 4.5.8.10.52 | CUSTO PESSOAL FIM | 0,00 | 182,84 | 0,00 | 182,84D |
| 101940 | 4.5.8.10.52.073 | OUTROS BENEFÍCIOS | 0,00 | 182,84 | 0,00 | 182,84D |
| 46001 | 4.6 | CUSTOS E DESPESAS - MUSEU DO AMANHÃ | 0,00 | 366,44 | 0,06 | 366,38D |
| 46002 | 4.6.1 | MDA | 0,00 | 366,44 | 0,06 | 366,38D |
| 46003 | 4.6.1.01 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 350,04 | 0,00 | 350,04D |
| 100013 | 4.6.1.01.03 | PROVISÕES FÉRIAS E 13º MEIO | 0,00 | 350,04 | 0,00 | 350,04D |
| 100021 | 4.6.1.01.03.001 | PROVISÃO FÉRIAS | 0,00 | 235,50 | 0,00 | 235,50D |
| 100030 | 4.6.1.01.03.002 | PROVISÃO 13º | 0,00 | 114,54 | 0,00 | 114,54D |
| 46084 | 4.6.1.06 | OUTRAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 16,40 | 0,06 | 16,34D |
| 46105 | 4.6.1.06.49 | DESPESAS FINANCEIRAS (BANCÁRIAS) | 0,00 | 16,40 | 0,06 | 16,34D |
| 103110 | 4.6.1.06.49.054 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 16,40 | 0,06 | 16,34D |
| 108421 | 4.8 | IDG - AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 195.581,20 | 195.581,20C |
| 108430 | 4.8.1 | IDG - AMBIENTAL - DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 195.581,20 | 195.581,20C |
| 113638 | 4.8.1.16 | REVERSAO DESPESAS ANOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 195.581,20 | 195.581,20C |
| 113646 | 4.8.1.16.001 | REVERSAO DESPESAS ANOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 195.581,20 | 195.581,20C |

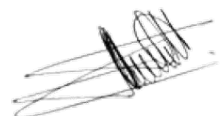
Resumo

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|
| ATIVO | 1.546.269,67D | PASSIVO | 1.546.269,67C |
| RECEITAS - IDG | 368.777,46C | CUSTOS E DESPESAS - IDG | 368.777,46D |
| Total dos débitos | 11.416.767,83 | Total dos créditos | 11.416.767,83 |
| | Diferença entre débito e crédito | | 0,00 |
| | Diferença entre ativo e passivo | | 0,00 |

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017
EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - IDG
CNPJ : 04.393.475/0002-27

Página: 8

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas



Rogério Gerlah Paganatto

CPF 129306908-60

CRC 1SP131987/O-3