

**Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017**  
**EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - IDG**  
**CNPJ : 04.393.475/0004-99**

Página: 1

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
10000	1	ATIVO	21.519.722,86D	368.977.309,95	356.903.941,32	33.593.091,49D
11112	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.701.179,34D	367.609.937,79	356.557.743,11	30.753.374,02D
10001	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.701.179,34D	367.609.937,79	356.557.743,11	30.753.374,02D
10002	1.1.1.01	DISPONIBILIDADE	18.877.068,18D	341.186.825,65	330.337.031,60	29.726.862,23D
10003	1.1.1.01.01	CAIXA	67.712,17D	17.452.640,75	17.434.163,68	86.189,24D
17	1.1.1.01.01.002	CAIXA DOAÇÃO	0,00	28.376,61	28.376,61	0,00
10004	1.1.1.01.01.005	CAIXA MDA	1.746,17D	56.860,90	51.615,01	6.992,06D
40104	1.1.1.01.01.011	CAIXA BILHETERIA MUSEU DO AMANHÃ	65.966,00D	3.951.901,80	3.955.925,82	61.941,98D
113280	1.1.1.01.01.013	CAIXA MDA EVENTOS	0,00	250,00	39,48	210,52D
113298	1.1.1.01.01.014	CAIXA MDA CONTEÚDO CG	0,00	278,02	278,02	0,00
112216	1.1.1.01.01.1001	CAIXA MDA DIRETORIA	0,00	2.000,00	839,26	1.160,74D
112224	1.1.1.01.01.1002	CAIXA MDA OPERAÇÕES	0,00	9.653.310,00	9.653.310,00	0,00
112232	1.1.1.01.01.1003	CAIXA MDA REEMBOLSOS	0,00	222.751,45	212.139,51	10.611,94D
112240	1.1.1.01.01.1004	CAIXA MDA VERBA LIVRE	0,00	9.313,29	4.041,29	5.272,00D
103101	1.1.1.01.01.999	CAIXA TRANSITORIO	0,00	3.527.598,68	3.527.598,68	0,00
10005	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	530.891,18D	140.862.581,22	140.755.114,35	638.358,05D
45875	1.1.1.01.02.007	BRADESCO 5716-9 MDA	0,00	145.761,46	145.199,15	562,31D
45876	1.1.1.01.02.008	BRADESCO 5717-7 MDA	1,00D	5.513,01	5.514,01	0,00
16088	1.1.1.01.02.011	ITAU 100534 - MDA	10,02D	23.850.319,13	23.846.158,40	4.170,75D
16090	1.1.1.01.02.012	ITAU 10057-5 - MDA FUNDO RESERVA CONTINGENCIA	7,24D	3.047.827,37	3.047.834,35	0,26D
16010	1.1.1.01.02.015	SANTANDER C/C 13-001507-4	0,00	125,80	125,80	0,00
103152	1.1.1.01.02.017	SANTANDER C/C 13-001535-9	0,00	7,90	7,90	0,00
103764	1.1.1.01.02.022	ITAU C/C COMERCIAL 10056-7	10,00D	1.240.270,62	1.240.270,62	10,00D
103772	1.1.1.01.02.023	ITAU C/C 10054-2 - MDA	10,00D	139.333,55	139.342,72	0,83D
105023	1.1.1.01.02.025	SANTANDER C/C 13001718-0	10,00D	11.094.733,19	11.094.743,19	0,00
105430	1.1.1.01.02.026	SANTANDER C/C 13001717-3 MDA	10,00D	26.674.463,89	26.674.473,89	0,00
105457	1.1.1.01.02.027	SANTANDER C/C 13001714-2 MDA	10,00D	9.184.957,90	9.184.967,90	0,00
105473	1.1.1.01.02.028	ITAU C/C 10914-7 MDA	530.822,92D	4.696.776,97	5.227.588,12	11,77D
112585	1.1.1.01.02.035	ITAU - 8410 / 11508-6	0,00	395.114,04	395.111,47	2,57D
112615	1.1.1.01.02.038	SANTANDER 4360 / 13001765-4	0,00	50.940.180,99	50.306.581,43	633.599,56D
112623	1.1.1.01.02.039	SANTANDER 4360 / 13001766-1	0,00	7.164.515,89	7.164.515,89	0,00
112631	1.1.1.01.02.040	SANTANDER 4360 / 13001768-5	0,00	1.429.853,87	1.429.853,87	0,00
112640	1.1.1.01.02.041	SANTANDER 4360 / 13001767-8	0,00	94.353,00	94.353,00	0,00
112658	1.1.1.01.02.042	SANTANDER 4360 / 13001770-2	0,00	312.717,69	312.717,69	0,00
112666	1.1.1.01.02.043	SANTANDER 4360 / 13001769-2	0,00	247.300,90	247.300,90	0,00
112925	1.1.1.01.02.046	ITAU - 8410 / 11508-6	0,00	198.454,05	198.454,05	0,00
10007	1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC TERCEIROS	495,41D	64.374.970,31	60.725.465,72	3.650.000,00D
104922	1.1.1.01.03.012	BANCO DO BRASIL - PRONAC C/C 50941-8	495,41D	4.199.632,49	4.200.127,90	0,00
104930	1.1.1.01.03.013	BANCO DO BRASIL - PRONAC 50940-X	0,00	3.808.419,97	3.808.419,97	0,00
112593	1.1.1.01.03.031	Banco do Brasil - 1211 / 51612-0	0,00	23.083.080,06	23.083.080,06	0,00
112607	1.1.1.01.03.033	Banco do Brasil - 1211 / 51614-7	0,00	10.012.955,75	10.012.955,75	0,00
113301	1.1.1.01.03.034	BANCO DO BRASIL 0087/46726-X	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00D
113611	1.1.1.01.03.035	Banco do Brasil C/C - 0183x / 51614-7	0,00	19.620.882,04	19.620.882,04	0,00
10011	1.1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	14.238.518,38D	87.868.483,06	85.591.085,33	16.515.916,11D
16080	1.1.1.01.05.007	BRADESCO 5716-9 APLIC MDA	0,00	64.285,51	64.285,51	0,00
16073	1.1.1.01.05.008	BRADESCO 5717-7 APLIC MDA	499,07D	39,65	538,72	0,00
103144	1.1.1.01.05.018	SANTANDER APLIC CP 13001515-3	0,00	5.023,52	5.023,52	0,00
103160	1.1.1.01.05.019	SANTANDER APLIC CP 13-001535-9	0,00	4.113,19	4.113,19	0,00
103179	1.1.1.01.05.020	BRADESCO APLICAÇÃO 0005717 MDA	0,00	1.923,96	1.923,96	0,00
103721	1.1.1.01.05.031	ITAU APLIC TRUST REPASSE 10053-4	4.469.520,29D	4.310.409,37	8.779.929,66	0,00
103730	1.1.1.01.05.032	ITAU APLIC PP FDO CONT 10057-5	36,38D	3.078,34	3.114,72	0,00
103748	1.1.1.01.05.033	ITAU APLIC TRUST DI FDO CONT 10057-5	2.967.809,40D	115.198,02	3.083.007,42	0,00
103756	1.1.1.01.05.034	ITAU APLIC COMERCIAL 10056-7	380.031,21D	223.335,68	583.226,33	20.140,56D
103780	1.1.1.01.05.035	ITAU APLIC PP CP 10054-2 MDA	10.422,24D	32.873,49	43.295,73	0,00
105040	1.1.1.01.05.041	ITAU APLIC PP CP 10053-4 RJ MDA	32.608,14D	4.714.018,42	4.746.626,56	0,00
105201	1.1.1.01.05.043	SANTANDER APLIC FIC 13001718-0 MDA	306.968,79D	2.114.694,95	2.421.663,74	0,00
105210	1.1.1.01.05.044	SANTANDER APLIC CP 13001718-0 MDA	1.140.016,83D	1.073.508,10	2.213.524,93	0,00
105228	1.1.1.01.05.045	SANTANDER APLIC FIC 13001717-3 MDA	306.968,79D	3.233.996,80	3.540.965,59	0,00
105236	1.1.1.01.05.046	SANTANDER APLIC CP 13001717-3 MDA	1.356.436,66D	4.152.934,42	5.509.371,08	0,00
105244	1.1.1.01.05.047	SANTANDER APLIC CP 13001714-2 MDA	3.267.200,58D	393.523,75	3.660.724,33	0,00
112089	1.1.1.01.05.058	ITAU APLIC TRUST DI 10056-7	0,00	444.664,13	444.664,13	0,00
112704	1.1.1.01.05.062	Santander 4360 / 13001765-4 Contamax	0,00	16.993.443,63	16.166.564,90	826.878,73D
112712	1.1.1.01.05.063	SANTANDER 4360 / 13001766-1 CDB	0,00	3.736.209,61	0,00	3.736.209,61D
112720	1.1.1.01.05.064	SANTANDER 4360 / 13001768-5 CONTAMAX	0,00	725.671,44	698.147,55	27.523,89D

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

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG

CNPJ : 04.393.475/0004-99

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
112739	1.1.1.01.05.065	SANTANDER 4360 / 13001767-8 CONTAMAX	0,00	48.456,87	36.566,89	11.889,98D
112747	1.1.1.01.05.066	SANTANDER 4360 / 13001770-2 CONTAMAX	0,00	160.190,65	139.783,22	20.407,43D
112755	1.1.1.01.05.067	SANTANDER 4360 / 13001769-2 CONTAMAX	0,00	121.312,50	116.244,02	5.068,48D
112763	1.1.1.01.05.068	Santander 4360 / 13001765-4 CDB	0,00	15.029.854,76	11.061.647,24	3.968.207,52D
112771	1.1.1.01.05.069	SANTANDER 4360 / 13001766-1 CONTAMAX	0,00	3.583.354,27	3.583.353,38	0,89D
112780	1.1.1.01.05.070	SANTANDER 4360 / 13001768-5 CDB	0,00	723.491,24	0,00	723.491,24D
112798	1.1.1.01.05.071	SANTANDER - 4360 / 13.001717-3 - CONTAMAX	0,00	4.527.945,98	4.484.811,31	43.134,67D
112801	1.1.1.01.05.072	SANTANDER - 4360 / 13.001717-3 - CDB	0,00	5.605.028,11	3.404.866,19	2.200.161,92D
112810	1.1.1.01.05.073	SANTANDER - 4360 / 13.001714-2 FIC	0,00	3.355.111,72	3.355.111,72	0,00
112828	1.1.1.01.05.074	SANTANDER - 4360 / 13.001714-2 CDB	0,00	1.831.472,73	1.813.087,60	18.385,13D
112836	1.1.1.01.05.075	SANTANDER - 4360 / 13.001714-2 CONTAMAX	0,00	43.112,14	42.112,10	1.000,04D
112844	1.1.1.01.05.076	SANTANDER - 4360 / 13.001718-0 - CONTAMAX	0,00	2.458.984,16	2.448.612,52	10.371,64D
112852	1.1.1.01.05.077	SANTANDER - 4360 / 13.001718-0 - CDB	0,00	5.043.932,69	294.113,55	4.749.819,14D
112879	1.1.1.01.05.079	SANTANDER 4360 / 13001767-8 CDB	0,00	25.560,17	0,00	25.560,17D
112887	1.1.1.01.05.080	SANTANDER 4360 / 13001770-2 CDB	0,00	115.164,37	39.162,54	76.001,83D
112895	1.1.1.01.05.081	SANTANDER 4360 / 13001769-2 CDB	0,00	91.807,71	40.144,47	51.663,24D
112976	1.1.1.01.05.084	ITAU APLIC TRUST RF 10914-7 MDA	0,00	884.766,23	884.766,23	0,00
112984	1.1.1.01.05.085	ITAU APLIC PP RF CURTO PRAZO 10914-7 MDA	0,00	1.875.990,78	1.875.990,78	0,00
10013	1.1.1.01.06	APLICACOES FINANCEIRAS-REC TERCEIROS	4.039.451,04D	30.628.150,31	25.831.202,52	8.836.398,83D
104949	1.1.1.01.06.016	BANCO DO BRASIL CDB 50941-8	4.039.451,04D	222.069,98	4.261.521,02	0,00
112690	1.1.1.01.06.025	Banco do Brasil - 1211 / 51614-7 CP	0,00	5.032.232,83	5.032.232,83	0,00
112909	1.1.1.01.06.026	Banco do Brasil - 1211 / 51614-7 CDB	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
112968	1.1.1.01.06.027	BANCO DO BRASIL 1211 / APLIC 51612-0	0,00	2.515.517,32	2.515.517,32	0,00
113590	1.1.1.01.06.028	Banco do Brasil - 0183x / 51614-7 CDB_PRO	0,00	5.917.180,00	0,00	5.917.180,00D
113603	1.1.1.01.06.029	Banco do Brasil - 0183x / 51614-7 CP 50mi	0,00	11.941.150,18	9.021.931,35	2.919.218,83D
10017	1.1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	824.111,16D	26.423.112,14	26.220.711,51	1.026.511,79D
10018	1.1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	528.276,03D	24.908.067,27	24.985.729,85	450.613,45D
10019	1.1.1.02.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.714.870,46	1.703.270,44	11.600,02D
10027	1.1.1.02.01.009	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	10.489,12	10.489,12	0,00
10200	1.1.1.02.01.010	TERMOS PARC/CONV/LEIS INC A RECEBER	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
102440	1.1.1.02.01.014	BILHETERIA A RECEBER	442.976,03D	9.181.392,78	9.263.255,58	361.113,23D
102458	1.1.1.02.01.015	EVENTOS A RECEBER	85.300,00D	294.900,02	330.020,02	50.180,00D
10029	1.1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	1.706.414,89	1.678.694,69	27.720,20D
10030	1.1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	44.969,67D	1.424.177,98	1.119.711,28	349.436,37D
10031	1.1.1.02.02.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	913,36D	0,00	913,36	0,00
10032	1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	44.056,31D	554.156,20	498.466,99	99.745,52D
10033	1.1.1.02.02.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS	0,00	284.994,63	284.994,63	0,00
10034	1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE RECISAO	0,00	335.265,80	335.265,80	0,00
10036	1.1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	249.761,35	70,50	249.690,85D
10040	1.1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	4.419,80D	10,13	0,00	4.429,93D
10043	1.1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	0,00	10,13	0,00	10,13D
51041	1.1.1.02.03.010	INSS A COMPENSAR	4.419,80D	0,00	0,00	4.419,80D
51	1.1.1.02.05	BLOQUEIO JURIDICO	144,93D	0,00	0,00	144,93D
36473	1.1.1.02.05.001	BLOQUEIO JUDICIAL	144,93D	0,00	0,00	144,93D
10057	1.1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	246.300,73D	90.856,76	115.270,38	221.887,11D
10058	1.1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	114.390,93D	3.000,00	115.270,38	2.120,55D
16081	1.1.1.02.50.004	SEGURO FIANCA	131.909,80D	87.856,76	0,00	219.766,56D
10061	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.818.543,52D	1.367.372,16	346.198,21	2.839.717,47D
11111	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.818.543,52D	1.367.372,16	346.198,21	2.839.717,47D
10073	1.2.1.03	ATIVO PERMANENTE	1.818.543,52D	1.367.372,16	346.198,21	2.839.717,47D
10074	1.2.1.03.01	IMOBILIZADOS	65,49D	0,00	0,00	65,49D
10079	1.2.1.03.01.005	LIVROS	65,49D	0,00	0,00	65,49D
99	1.2.1.03.06	IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	2.100.203,39D	1.367.372,16	0,00	3.467.575,55D
36489	1.2.1.03.06.001	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	687.184,62D	841.053,95	0,00	1.528.238,57D
36493	1.2.1.03.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	854.865,50D	66.645,54	0,00	921.511,04D
36494	1.2.1.03.06.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	512.707,08D	437.511,57	0,00	950.218,65D
36495	1.2.1.03.06.007	SOFTWARE	45.446,19D	22.161,10	0,00	67.607,29D
69	1.2.1.03.07	DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTAO	281.725,36C	0,00	346.198,21	627.923,57C

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

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG

CNPJ : 04.393.475/0004-99

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
36497	1.2.1.03.07.002	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO	45.639,55C	0,00	77.279,74	122.919,29C
36498	1.2.1.03.07.003	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	94.794,16C	0,00	89.951,68	184.745,84C
36499	1.2.1.03.07.004	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	138.906,63C	0,00	169.733,01	308.639,64C
36503	1.2.1.03.07.008	DEPREC ACUM SOFTWARE	2.385,02C	0,00	9.233,78	11.618,80C
20000	2	PASSIVO	21.519.722,86C	62.395.645,37	74.469.014,00	33.593.091,49C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.701.179,34C	62.395.645,37	73.447.840,05	30.753.374,02C
21111	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.701.179,34C	62.395.645,37	73.447.840,05	30.753.374,02C
20002	2.1.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	2.442.004,13C	39.030.951,74	40.453.786,92	3.864.839,31C
20008	2.1.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.083.172,93C	11.081.995,10	11.621.557,39	1.622.735,22C
20009	2.1.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	5.153,00C	8.359.966,14	8.855.731,70	500.918,56C
20010	2.1.1.01.02.002	PROVISAO DE FERIAS	743.251,81C	896.417,30	970.777,75	817.612,26C
20011	2.1.1.01.02.003	PROVISAO DE 13 SALARIOS	0,00	664.110,28	664.110,28	0,00
36631	2.1.1.01.02.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	742,70C	18.138,70	18.341,90	945,90C
35947	2.1.1.01.02.005	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	216.595,18	227.418,32	10.823,14C
20012	2.1.1.01.02.510	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER	60.694,00C	368.050,44	307.356,44	0,00
100382	2.1.1.01.02.511	PROVISAO INSS FERIAS	206.624,01C	242.909,62	255.405,79	219.120,18C
100390	2.1.1.01.02.512	PROVISAO FGTS FERIAS	59.274,93C	70.097,86	75.962,01	65.139,08C
100404	2.1.1.01.02.513	PROVISAO PIS FERIAS	7.432,48C	8.785,74	9.529,36	8.176,10C
100617	2.1.1.01.02.514	PROVISAO INSS 13º	0,00	177.625,36	177.625,36	0,00
100625	2.1.1.01.02.515	PROVISAO FGTS 13º	0,00	52.573,26	52.573,26	0,00
100633	2.1.1.01.02.516	PROVISAO PIS 13º	0,00	6.725,22	6.725,22	0,00
20013	2.1.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	278.845,22C	3.749.696,52	3.790.106,25	319.254,95C
20014	2.1.1.01.03.001	INSS A RECOLHER	212.988,15C	2.942.920,56	2.973.999,25	244.066,84C
20015	2.1.1.01.03.002	FGTS A RECOLHER	57.535,71C	708.413,20	715.194,42	64.316,93C
20016	2.1.1.01.03.003	CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	264,90C	17.339,86	18.096,88	1.021,92C
20017	2.1.1.01.03.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	8.056,46C	81.022,90	82.815,70	9.849,26C
20019	2.1.1.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	366.234,70C	2.805.233,72	2.740.869,05	301.870,03C
20022	2.1.1.01.04.003	COFINS REC.BRUTA A RECOLHER	70.679,03C	902.862,57	887.536,64	55.353,10C
20025	2.1.1.01.04.006	ICMS A RECOLHER	0,00	2.131,80	2.131,80	0,00
20027	2.1.1.01.04.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	140.941,08C	665.488,96	678.769,09	154.221,21C
20028	2.1.1.01.04.009	IRRF 0588 - (AUTONOMOS) A RECOLHER	0,00	23.595,85	27.982,37	4.386,52C
20030	2.1.1.01.04.011	IRRF 1708 - (P JURIDICAS) A RECOLHER	6.486,04C	74.204,77	72.362,37	4.643,64C
20031	2.1.1.01.04.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	51.360,18C	286.496,78	257.251,84	22.115,24C
20032	2.1.1.01.04.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	50.862,59C	500.554,96	502.927,83	53.235,46C
20033	2.1.1.01.04.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	45.905,78C	349.898,03	311.907,11	7.914,86C
20035	2.1.1.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	724.112,74C	21.391.025,41	21.949.253,98	1.282.341,31C
20036	2.1.1.01.05.001	FORNECEDORES A PAGAR	648.165,22C	21.315.077,89	21.949.253,98	1.282.341,31C
20039	2.1.1.01.05.004	SEGUROS A PAGAR	75.947,52C	75.947,52	0,00	0,00
20041	2.1.1.01.06	ADIANTAMENTOS	10.361,46D	3.000,99	349.124,92	335.762,47C
20042	2.1.1.01.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	3.000,99	349.124,92	346.123,93C
20044	2.1.1.01.06.003	ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	10.361,46D	0,00	0,00	10.361,46D
113697	2.1.1.01.07	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	2.875,33	2.875,33C
113700	2.1.1.01.07.001	IDG INSTITUCIONAL	0,00	0,00	108,23	108,23C
113719	2.1.1.01.07.002	IDG AMBIENTAL	0,00	0,00	2.767,10	2.767,10C
20046	2.1.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	17.259.175,21C	23.364.693,63	32.994.053,13	26.888.534,71C
20047	2.1.1.02.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	17.259.175,21C	23.364.693,63	32.994.053,13	26.888.534,71C
20051	2.1.1.02.01.004	PATROCINIOS - LEIS DE INCENTIVOS	4.132.502,75C	4.345.053,13	212.550,38	0,00
20049	2.1.1.02.01.011	RJ - MUSEU DO AMANHÃ	10.148.330,89C	7.746.195,01	12.000.000,00	14.402.135,88C
104973	2.1.1.02.01.013	RJ - MDA PRONAC 159323 C/C 50940-X	2.978.341,57C	3.846.888,57	868.547,00	0,00
112950	2.1.1.02.01.025	RJ - MDA PRONAC 163779 C/C 51612-0	0,00	7.426.556,92	16.262.955,75	8.836.398,83C
113808	2.1.1.02.01.027	RJ - MDA PRONAC 176447 C/C 51614-7	0,00	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00C
20073	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.818.543,52C	0,00	1.021.173,95	2.839.717,47C
20874	2.2.1	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	1.818.543,52C	0,00	1.021.173,95	2.839.717,47C
20085	2.2.1.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.818.543,52C	0,00	1.021.173,95	2.839.717,47C
35949	2.2.1.02.04	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	1.818.543,52C	0,00	1.021.173,95	2.839.717,47C
20088	2.2.1.02.04.006	RJ - MUSEU DO AMANHÃ	1.818.543,52C	0,00	1.021.173,95	2.839.717,47C

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

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - IDG

CNPJ : 04.393.475/0004-99

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
30000	3	RECEITAS - IDG	0,00	542.914,32	36.995.732,88	36.452.818,56C
32001	3.2	RECEITAS - ACADEMIAS	0,00	252,45	0,00	252,45D
32002	3.2.1	RECEITAS ACADEMIAS	0,00	252,45	0,00	252,45D
32003	3.2.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	252,45	0,00	252,45D
32014	3.2.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	252,45	0,00	252,45D
32016	3.2.1.01.20.004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	252,45	0,00	252,45D
35001	3.5	RECEITAS - BIBLIOTECAS	0,00	120,00	64.204,08	64.084,08C
35095	3.5.5	RECEITAS GERAIS	0,00	120,00	64.204,08	64.084,08C
35096	3.5.5.01	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	4,08	4,08C
35097	3.5.5.01.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	4,08	4,08C
35100	3.5.5.01.01.023	RECEITA DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4,08	4,08C
35101	3.5.5.02	RECEITAS DE CAPTAÇÃO	0,00	120,00	64.200,00	64.080,00C
35102	3.5.5.02.08	CAPTAÇÃO IDG	0,00	120,00	64.200,00	64.080,00C
112577	3.5.5.02.08.100	OUTRAS RECEITAS DE CAPTACAO	0,00	120,00	64.200,00	64.080,00C
36001	3.6	RECEITAS - MUSEU DO AMANHÃ	0,00	542.541,87	36.931.528,80	36.388.986,93C
36002	3.6.1	RECEITAS MUSEU DO AMANHA	0,00	542.541,87	36.931.528,80	36.388.986,93C
36003	3.6.1.01	REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	6.725.021,06	6.725.021,06C
36004	3.6.1.01.03	RECEITAS DE REPASSE CG	0,00	0,00	6.725.021,06	6.725.021,06C
36005	3.6.1.01.03.017	RECEITAS DE REPASSE CG	0,00	0,00	6.725.021,06	6.725.021,06C
36007	3.6.1.02	RECURSOS CAPTADOS	0,00	315.037,63	28.123.218,08	27.808.180,45C
36008	3.6.1.02.01	ALUGUEL DE ESPAÇOS, EVENTOS, BILHETERIA	0,00	315.037,63	11.190.838,01	10.875.800,38C
36009	3.6.1.02.01.001	BISTRÔ/RESTAURANTE	0,00	0,00	22.280,82	22.280,82C
36013	3.6.1.02.01.005	LOJA	0,00	0,00	16.831,49	16.831,49C
36014	3.6.1.02.01.006	BILHETERIA ENTRADA MUSEU	0,00	222.741,63	9.236.315,03	9.013.573,40C
36015	3.6.1.02.01.007	EVENTOS	0,00	31.026,00	294.900,02	263.874,02C
36016	3.6.1.02.01.008	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS/SALAS	0,00	0,00	1.620.510,65	1.620.510,65C
113786	3.6.1.02.01.009	(-) BILHETERIA MUSEU COMPARTILHADA	0,00	61.270,00	0,00	61.270,00D
36017	3.6.1.02.02	PATROCÍNIOS, LEIS DE INCENTIVO, CONVÊNIOS, DOAÇÕES	0,00	0,00	16.932.380,07	16.932.380,07C
36022	3.6.1.02.02.013	CAPTAÇÃO/ DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	54.836,04	54.836,04C
36023	3.6.1.02.02.014	CAPTAÇÃO/ DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.604.098,54	5.604.098,54C
108081	3.6.1.02.02.017	PRONAC	0,00	0,00	11.273.445,49	11.273.445,49C
36026	3.6.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	219.398,24	2.027.456,22	1.808.057,98C
36027	3.6.1.03.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	219.398,24	2.027.456,22	1.808.057,98C
36028	3.6.1.03.04.019	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	36,60	36,60C
36029	3.6.1.03.04.020	RECEITAS DE RENDIMENTO DE APLIC. FINANC. CG	0,00	219.137,82	950.037,14	730.899,32C
36031	3.6.1.03.04.022	RECEITAS DE RENDIMENTO DE APLIC. FINANC. MINC	0,00	0,00	713.639,47	713.639,47C
36032	3.6.1.03.04.023	REND DE APLIC. FINANC. CAPTAÇÃO (BILHETERIA, ALUGU	0,00	172,29	246.554,39	246.382,10C
102431	3.6.1.03.04.024	RECEITA DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	88,13	7.108,06	7.019,93C
104981	3.6.1.03.04.025	RECEITA RENDIMENTO APLIC. FINANC.PRONAC	0,00	0,00	110.080,54	110.080,54C
112569	3.6.1.03.04.100	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
102407	3.6.1.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	8.106,00	55.833,44	47.727,44C
102415	3.6.1.04.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	8.106,00	55.833,44	47.727,44C
102423	3.6.1.04.01.001	OUTRAS RECEITAS - ESTORNOS/REEEMBOLSOS	0,00	8.106,00	55.833,44	47.727,44C
40000	4	CUSTOS E DESPESAS - IDG	0,00	37.717.129,14	1.264.310,58	36.452.818,56D
46001	4.6	CUSTOS E DESPESAS - MUSEU DO AMANHÃ	0,00	37.654.828,77	1.262.611,58	36.392.217,19D
46002	4.6.1	MDA	0,00	31.342.981,60	1.209.711,82	30.133.269,78D
46003	4.6.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	14.906.162,44	876.191,34	14.029.971,10D
46004	4.6.1.01.01	SALÁRIOS MEIO	0,00	5.084.668,53	344.255,32	4.740.413,21D
46005	4.6.1.01.01.001	SALÁRIO	0,00	3.727.378,12	24.514,09	3.702.864,03D
46006	4.6.1.01.01.002	ENCARGOS	0,00	2.756,00	0,00	2.756,00D
46007	4.6.1.01.01.003	BENEFÍCIOS	0,00	177.642,94	0,00	177.642,94D
46008	4.6.1.01.01.004	BOLSA ESTÁGIO	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00D
46123	4.6.1.01.01.005	FERIAS	0,00	7.670,86	0,00	7.670,86D
46124	4.6.1.01.01.006	13°SALARIO	0,00	78.422,73	71.032,91	7.389,82D

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

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - IDG

CNPJ : 04.393.475/0004-99

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
46125	4.6.1.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	70.000,12	0,00	70.000,12D
46126	4.6.1.01.01.008	AUTONOMOS	0,00	77.597,18	2.128,97	75.468,21D
102075	4.6.1.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	33.813,92	104.947,03	71.133,11C
102083	4.6.1.01.01.010	VALE REFEICAO / REFEITORIO	0,00	112.403,00	1.749,00	110.654,00D
102091	4.6.1.01.01.011	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	780.333,66	139.883,32	640.450,34D
46177	4.6.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS MEIO	0,00	1.580.980,38	1.252,34	1.579.728,04D
46178	4.6.1.01.02.001	INSS	0,00	1.154.306,03	984,92	1.153.321,11D
46179	4.6.1.01.02.002	FGTS	0,00	382.991,55	64,63	382.926,92D
46180	4.6.1.01.02.003	PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	41.363,82	202,79	41.161,03D
46181	4.6.1.01.02.004	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.318,98	0,00	2.318,98D
100013	4.6.1.01.03	PROVISOES FERIAS E 13º MEIO	0,00	1.184.523,20	104.528,75	1.079.994,45D
100021	4.6.1.01.03.001	PROVISAO FERIAS	0,00	513.189,00	41.738,84	471.450,16D
100030	4.6.1.01.03.002	PROVISAO 13º	0,00	364.028,85	971,54	363.057,31D
100048	4.6.1.01.03.003	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	137.597,19	50.536,26	87.060,93D
100056	4.6.1.01.03.004	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	34.646,02	9.486,41	25.159,61D
100064	4.6.1.01.03.005	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	5.171,20	1.186,05	3.985,15D
100412	4.6.1.01.03.006	PROVISAO INSS 13º	0,00	97.559,79	567,38	96.992,41D
100420	4.6.1.01.03.007	PROVISAO FGTS 13º	0,00	28.663,42	31,72	28.631,70D
100439	4.6.1.01.03.008	PROVISAO PIS 13º	0,00	3.667,73	10,55	3.657,18D
102130	4.6.1.01.04	SALARIOS - FIM	0,00	4.948.856,44	260.526,80	4.688.329,64D
102148	4.6.1.01.04.001	SALARIO	0,00	2.970.966,09	13.235,34	2.957.730,75D
102164	4.6.1.01.04.003	BENEFICIOS	0,00	96.920,51	0,00	96.920,51D
102172	4.6.1.01.04.004	BOLSA ESTÁGIO	0,00	59.476,67	60,00	59.416,67D
102180	4.6.1.01.04.005	FERIAS	0,00	18.225,17	0,20	18.224,97D
102199	4.6.1.01.04.006	13º SALARIO	0,00	88.534,13	84.130,24	4.403,89D
102202	4.6.1.01.04.007	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	96.001,75	1.093,00	94.908,75D
102210	4.6.1.01.04.008	AUTONOMOS	0,00	154.382,26	0,00	154.382,26D
102229	4.6.1.01.04.009	VALE TRANSPORTE	0,00	387.040,17	81.652,49	305.387,68D
102237	4.6.1.01.04.010	VALE REFEIÇÃO/REFEITORIO	0,00	942.250,78	1.343,00	940.907,78D
102245	4.6.1.01.04.011	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	135.058,91	79.012,53	56.046,38D
102261	4.6.1.01.05	ENCARGOS FIM	0,00	1.064.125,73	0,00	1.064.125,73D
102270	4.6.1.01.05.001	INSS	0,00	790.118,97	0,00	790.118,97D
102288	4.6.1.01.05.002	FGTS	0,00	231.122,37	0,00	231.122,37D
102296	4.6.1.01.05.003	PIS	0,00	28.891,05	0,00	28.891,05D
102300	4.6.1.01.05.004	OUTROS ENCARGOS	0,00	13.993,34	0,00	13.993,34D
102318	4.6.1.01.06	PROVISÕES FERIAS E 13º FIM	0,00	1.021.576,83	110.753,09	910.823,74D
102326	4.6.1.01.06.001	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	752.515,20	50.625,32	701.889,88D
102334	4.6.1.01.06.002	PROVISÃO 13º	0,00	295,52	0,00	295,52D
102342	4.6.1.01.06.003	PROVISÃO INSS FÉRIAS	0,00	116.457,41	44.995,38	71.462,03D
102350	4.6.1.01.06.004	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	0,00	41.227,10	12.429,35	28.797,75D
102369	4.6.1.01.06.005	PROVISÃO PIS FÉRIAS	0,00	4.347,04	1.560,00	2.787,04D
102377	4.6.1.01.06.006	PROVISÃO INSS 13º	0,00	79.842,23	825,83	79.016,40D
102385	4.6.1.01.06.007	PROVISÃO FGTS 13º	0,00	23.843,18	43,14	23.800,04D
102393	4.6.1.01.06.008	PROVISÃO PIS 13º	0,00	3.049,15	274,07	2.775,08D
106844	4.6.1.01.07	SALARIOS - AREA COMERCIAL	0,00	12.351,27	54.841,72	42.490,45C
106852	4.6.1.01.07.001	SALARIO	0,00	10.003,19	0,00	10.003,19D
106909	4.6.1.01.07.006	13º SALARIO	0,00	0,00	53.980,85	53.980,85C
106933	4.6.1.01.07.009	VALE TRANSPORTE	0,00	484,00	600,00	116,00C
106941	4.6.1.01.07.010	VALE REFEIÇÃO/REFEITORIO	0,00	1.818,00	4,00	1.814,00D
106950	4.6.1.01.07.011	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	46,08	256,87	210,79C
106976	4.6.1.01.08	ENCARGOS - AREA COMERCIAL	0,00	1.455,54	13,86	1.441,68D
106984	4.6.1.01.08.001	INSS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
106992	4.6.1.01.08.002	FGTS	0,00	400,00	0,00	400,00D
107000	4.6.1.01.08.003	PIS	0,00	55,54	13,86	41,68D
107026	4.6.1.01.09	PROVISÕES FERIAS E 13º - AREA COMERCIAL	0,00	7.624,52	19,46	7.605,06D
107034	4.6.1.01.09.001	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	5.041,64	0,00	5.041,64D
107042	4.6.1.01.09.002	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	833,34	0,00	833,34D
107050	4.6.1.01.09.003	PROVISÃO INSS FÉRIAS	0,00	1.351,19	19,46	1.331,73D
107069	4.6.1.01.09.004	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	0,00	88,89	0,00	88,89D
107077	4.6.1.01.09.005	PROVISÃO PIS FÉRIAS	0,00	11,12	0,00	11,12D
107085	4.6.1.01.09.006	PROVISÃO INSS 13º SALARIO	0,00	223,34	0,00	223,34D

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

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - IDG

CNPJ : 04.393.475/0004-99

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
107093	4.6.1.01.09.007	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	0,00	66,66	0,00	66,66D
107107	4.6.1.01.09.008	PROVISÃO PIS 13º SALARIO	0,00	8,34	0,00	8,34D
46009	4.6.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.013.100,01	24.044,83	1.989.055,18D
46010	4.6.1.02.02	AUDITORIA EXTERNA	0,00	26.129,19	0,00	26.129,19D
46011	4.6.1.02.02.006	AUDITORIA EXTERNA	0,00	26.129,19	0,00	26.129,19D
46012	4.6.1.02.03	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	125.907,95	4.600,00	121.307,95D
46013	4.6.1.02.03.007	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	125.907,95	4.600,00	121.307,95D
46014	4.6.1.02.04	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	73.662,40	0,01	73.662,39D
46015	4.6.1.02.04.008	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	73.662,40	0,01	73.662,39D
46016	4.6.1.02.05	DESPESAS DE TERCEIROS	0,00	564.865,31	4.535,74	560.329,57D
105538	4.6.1.02.05.008	AValiação DE RESULTADO E IMPACTO	0,00	2.613,55	121,53	2.492,02D
46017	4.6.1.02.05.009	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	227.880,90	4.414,21	223.466,69D
112429	4.6.1.02.05.010	CONSULTORIA	0,00	154.882,86	0,00	154.882,86D
112437	4.6.1.02.05.011	DESIGNER	0,00	46.360,00	0,00	46.360,00D
112445	4.6.1.02.05.012	APRESENTADOR / MAITRE	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00D
112461	4.6.1.02.05.014	COORDENAÇÃO TÉCNICA	0,00	43.790,00	0,00	43.790,00D
112470	4.6.1.02.05.015	COORDENADOR DE PRODUÇÃO	0,00	23.150,00	0,00	23.150,00D
112488	4.6.1.02.05.016	PROMOTOR DE VENDAS	0,00	2.474,00	0,00	2.474,00D
113352	4.6.1.02.05.018	SERVIÇO DE JARDINAGEM	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00D
103713	4.6.1.02.05.050	OUTROS SERVIÇOS	0,00	57.544,00	0,00	57.544,00D
46018	4.6.1.02.06	ASSESSORIA RH (CAPACITAÇÕES)	0,00	10.071,88	0,00	10.071,88D
46019	4.6.1.02.06.010	ASSESSORIA RH (CAPACITAÇÕES)	0,00	10.071,88	0,00	10.071,88D
46020	4.6.1.02.07	DESPESAS ADM COM RH (EXAMES PERIÓDICOS, PPRA, CONT)	0,00	27.192,83	0,00	27.192,83D
46021	4.6.1.02.07.011	DESPESAS ADM COM RH (EXAMES PERIÓDICOS, PPRA, CONT)	0,00	27.192,83	0,00	27.192,83D
46022	4.6.1.02.08	TRANSPORTE DE VALORES	0,00	28.418,68	0,00	28.418,68D
46023	4.6.1.02.08.012	TRANSPORTE DE VALORES	0,00	28.418,68	0,00	28.418,68D
46024	4.6.1.02.09	VIGILÂNCIA	0,00	536.517,59	6.951,60	529.565,99D
46025	4.6.1.02.09.013	VIGILÂNCIA	0,00	536.517,59	6.951,60	529.565,99D
46026	4.6.1.02.10	MONITORAMENTO CFTV	0,00	29.723,93	5.445,82	24.278,11D
103659	4.6.1.02.10.015	CONTROLE DE ACESSO	0,00	11.066,71	5.445,82	5.620,89D
104990	4.6.1.02.10.016	RÁDIOS COMUNICADORES	0,00	18.657,22	0,00	18.657,22D
46028	4.6.1.02.11	BOMBEIROS	0,00	122.643,32	1.178,72	121.464,60D
46029	4.6.1.02.11.015	BOMBEIROS	0,00	122.643,32	1.178,72	121.464,60D
46030	4.6.1.02.12	LIMPEZA E COLETA DE LIXO	0,00	467.966,93	1.332,94	466.633,99D
46031	4.6.1.02.12.016	LIMPEZA E COLETA DE LIXO	0,00	467.966,93	1.332,94	466.633,99D
46032	4.6.1.03	MANUTENÇÃO	0,00	2.270.688,28	60.307,04	2.210.381,24D
46035	4.6.1.03.14	CONTROLE DE PRAGAS	0,00	13.091,00	0,00	13.091,00D
46036	4.6.1.03.14.018	CONTROLE DE PRAGAS	0,00	13.091,00	0,00	13.091,00D
46037	4.6.1.03.15	UNIFORMES E EPIS	0,00	54.089,34	0,00	54.089,34D
46038	4.6.1.03.15.019	UNIFORMES E EPIS	0,00	54.089,34	0,00	54.089,34D
46039	4.6.1.03.16	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCÊNDIO E EXTINTORES	0,00	28.682,77	0,00	28.682,77D
46040	4.6.1.03.16.020	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCÊNDIO E EXTINTORES	0,00	27.630,26	0,00	27.630,26D
113344	4.6.1.03.16.021	DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS INCÊNDIO E	0,00	1.052,51	0,00	1.052,51D
46041	4.6.1.03.17	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	0,00	369.711,32	5.116,99	364.594,33D
46042	4.6.1.03.17.021	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	0,00	369.711,32	5.116,99	364.594,33D
46043	4.6.1.03.18	MANUTENÇÃO DA ÁREA EXTERNA	0,00	492.134,09	0,40	492.133,69D
46044	4.6.1.03.18.022	MANUTENÇÃO DA ÁREA EXTERNA	0,00	492.134,09	0,40	492.133,69D

**Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017**  
**EMPRESA: INSTITUTO DE DE SENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG**  
**CNPJ : 04.393.475/0004-99**

Página: 7

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
46045	4.6.1.03.19	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	65.192,52	0,00	65.192,52D
46046	4.6.1.03.19.023	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	65.192,52	0,00	65.192,52D
46049	4.6.1.03.21	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL	0,00	460.366,32	3.571,16	456.795,16D
46050	4.6.1.03.21.025	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL	0,00	460.366,32	3.571,16	456.795,16D
46053	4.6.1.03.23	MANUTENÇÃO EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO	0,00	48.031,78	0,00	48.031,78D
46054	4.6.1.03.23.027	MANUTENÇÃO EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO	0,00	48.031,78	0,00	48.031,78D
46055	4.6.1.03.24	MANUTENÇÃO OBRA DE ARTE	0,00	29.389,18	414,18	28.975,00D
46056	4.6.1.03.24.028	MANUTENÇÃO OBRA DE ARTE	0,00	29.389,18	414,18	28.975,00D
46059	4.6.1.03.26	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA DE REUSO	0,00	136.437,18	524,99	135.912,19D
46060	4.6.1.03.26.030	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA DE REUSO	0,00	136.437,18	524,99	135.912,19D
46061	4.6.1.03.27	MANUTENÇÃO DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS	0,00	88.950,61	2.218,07	86.732,54D
46062	4.6.1.03.27.031	MANUTENÇÃO DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS	0,00	88.950,61	2.218,07	86.732,54D
46063	4.6.1.03.28	MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMA DE COBERTURA METÁLICA	0,00	115.332,79	0,00	115.332,79D
46064	4.6.1.03.28.032	MANUTENÇÃO PREDIAL E SISTEMA DE COBERTURA METÁLICA	0,00	115.332,79	0,00	115.332,79D
46065	4.6.1.03.29	MANUTENÇÃO/OPERAÇÕES	0,00	269.227,30	110,88	269.116,42D
46066	4.6.1.03.29.033	SISTEMA HIDRÁULICO	0,00	9.234,70	0,00	9.234,70D
46068	4.6.1.03.29.070	OUTROS REPAROS	0,00	180.218,96	110,88	180.108,08D
46069	4.6.1.03.29.071	MANUTENÇÃO SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	0,00	14.929,76	0,00	14.929,76D
112267	4.6.1.03.29.072	ALUGUEL DE IMÓVEIS/ESPAÇO	0,00	62.648,46	0,00	62.648,46D
112275	4.6.1.03.29.073	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	2.195,42	0,00	2.195,42D
46070	4.6.1.03.30	AUDITÓRIO. MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	0,00	100.052,08	48.350,37	51.701,71D
46071	4.6.1.03.30.034	AUDITÓRIO. MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	0,00	100.052,08	48.350,37	51.701,71D
46072	4.6.1.04	UTILIDADES PÚBLICAS	0,00	1.095.111,63	0,00	1.095.111,63D
46073	4.6.1.04.31	ÁGUA E ESGOTO	0,00	592.412,78	0,00	592.412,78D
46074	4.6.1.04.31.035	ÁGUA E ESGOTO	0,00	592.412,78	0,00	592.412,78D
46075	4.6.1.04.32	ENERGIA	0,00	502.698,85	0,00	502.698,85D
46076	4.6.1.04.32.036	ENERGIA	0,00	502.698,85	0,00	502.698,85D
46077	4.6.1.05	SEGURO	0,00	152.908,55	0,04	152.908,51D
46078	4.6.1.05.33	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	80.872,41	0,00	80.872,41D
46079	4.6.1.05.33.037	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	80.872,41	0,00	80.872,41D
46080	4.6.1.05.34	SEGURO OBRA DE ARTE	0,00	51.667,18	0,04	51.667,14D
46081	4.6.1.05.34.038	SEGURO OBRA DE ARTE	0,00	51.667,18	0,04	51.667,14D
46082	4.6.1.05.35	SEGURO - RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	20.368,96	0,00	20.368,96D
46083	4.6.1.05.35.039	SEGURO - RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	20.368,96	0,00	20.368,96D
46084	4.6.1.06	OUTRAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	2.551.811,36	48.843,49	2.502.967,87D
46085	4.6.1.06.40	TELEFONIA FIXA	0,00	34.295,46	0,00	34.295,46D
46086	4.6.1.06.40.044	TELEFONIA FIXA	0,00	34.295,46	0,00	34.295,46D
46087	4.6.1.06.41	TELEFONIA MÓVEL	0,00	40.518,46	0,00	40.518,46D
46088	4.6.1.06.41.045	TELEFONIA MÓVEL	0,00	40.518,46	0,00	40.518,46D
46091	4.6.1.06.43	E-MAIL, DOMÍNIO E WEBSITE	0,00	309.984,41	727,33	309.257,08D
46092	4.6.1.06.43.047	E-MAIL, DOMÍNIO E WEBSITE	0,00	309.984,41	727,33	309.257,08D
46093	4.6.1.06.44	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	0,00	6.534,92	0,00	6.534,92D
46094	4.6.1.06.44.048	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	0,00	6.534,92	0,00	6.534,92D

**Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017**  
**EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - IDG**  
**CNPJ : 04.393.475/0004-99**

Página: 8

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
46095	4.6.1.06.45	MATERIAL DE COPA	0,00	252.466,73	5.110,92	247.355,81D
46096	4.6.1.06.45.049	MATERIAL DE COPA	0,00	252.466,73	5.110,92	247.355,81D
46097	4.6.1.06.46	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	38.422,65	0,14	38.422,51D
46098	4.6.1.06.46.050	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	38.422,65	0,14	38.422,51D
46099	4.6.1.06.47	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.007,90	2.968,92	38,98D
46100	4.6.1.06.47.051	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.007,90	2.968,92	38,98D
46101	4.6.1.06.48	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	69.816,90	13,74	69.803,16D
46102	4.6.1.06.48.052	PASSAGENS	0,00	34.566,22	0,00	34.566,22D
46103	4.6.1.06.48.072	HOSPEDAGEM	0,00	15.034,13	0,00	15.034,13D
46104	4.6.1.06.48.073	REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM	0,00	10.147,02	13,74	10.133,28D
105007	4.6.1.06.48.074	OUTRAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	10.069,53	0,00	10.069,53D
46105	4.6.1.06.49	DESPESAS FINANCEIRAS (BANCÁRIAS)	0,00	436.757,83	39.710,63	397.047,20D
46106	4.6.1.06.49.053	DESPESAS FINANCEIRAS (BANCÁRIAS)	0,00	20.270,08	56,90	20.213,18D
103110	4.6.1.06.49.054	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	316.120,62	39.289,20	276.831,42D
103128	4.6.1.06.49.055	IOF	0,00	38.999,45	257,85	38.741,60D
112402	4.6.1.06.49.056	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	192,47	89,48	102,99D
112410	4.6.1.06.49.057	PERCENTUAL DE VENDAS - COMISSÃO DE CARTÃO	0,00	61.175,21	17,20	61.158,01D
46107	4.6.1.06.50	DESPESAS TRIBUTÁRIAS SOBRE RECEITA DE BILHETERIA	0,00	1.324.118,18	306,19	1.323.811,99D
46108	4.6.1.06.50.054	DESPESAS TRIBUTÁRIAS SOBRE RECEITA DE BILHETERIA	0,00	93,00	0,00	93,00D
103187	4.6.1.06.50.055	COFINS FATURAMENTO	0,00	887.536,64	120,02	887.416,62D
103691	4.6.1.06.50.057	JUROS E MULTAS	0,00	5.746,53	186,17	5.560,36D
108103	4.6.1.06.50.058	ISS	0,00	430.742,01	0,00	430.742,01D
46109	4.6.1.06.51	POSTAGEM, XEROX, MOTOBOY	0,00	9.526,42	5,00	9.521,42D
46110	4.6.1.06.51.055	POSTAGEM, XEROX, MOTOBOY	0,00	9.526,42	5,00	9.521,42D
46113	4.6.1.06.53	PUBLICAÇÃO BALANÇO	0,00	20.786,00	0,00	20.786,00D
46114	4.6.1.06.53.057	PUBLICAÇÃO BALANÇO	0,00	20.786,00	0,00	20.786,00D
46115	4.6.1.06.54	SOFTWARE	0,00	5.575,50	0,62	5.574,88D
46116	4.6.1.06.54.058	SOFTWARE	0,00	5.575,50	0,62	5.574,88D
46117	4.6.1.07	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / SISTEMAS	0,00	177.732,01	0,02	177.731,99D
46118	4.6.1.07.55	SISTEMA ERP	0,00	177.732,01	0,02	177.731,99D
46119	4.6.1.07.55.059	SISTEMA ERP	0,00	102.679,43	0,02	102.679,41D
102490	4.6.1.07.55.091	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	75.052,58	0,00	75.052,58D
46127	4.6.1.08	COMUNICAÇÃO	0,00	939.951,03	6.222,63	933.728,40D
46128	4.6.1.08.36	PROJETOS GRÁFICOS	0,00	41.175,89	0,00	41.175,89D
46129	4.6.1.08.36.040	PROJETOS GRÁFICOS	0,00	41.175,89	0,00	41.175,89D
46130	4.6.1.08.37	PUBLICIDADE	0,00	25.259,53	0,00	25.259,53D
46131	4.6.1.08.37.041	PUBLICIDADE	0,00	25.259,53	0,00	25.259,53D
46132	4.6.1.08.38	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	873.515,61	6.222,63	867.292,98D
46133	4.6.1.08.38.042	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	54.931,49	2.670,78	52.260,71D
103098	4.6.1.08.38.073	DESPESAS COM VIAGENS(PASSAGENS/HOSP/ALIM)	0,00	272.540,46	0,00	272.540,46D
102504	4.6.1.08.38.082	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
102512	4.6.1.08.38.083	DESPESAS DIVERSAS/TAXI	0,00	400.928,50	0,00	400.928,50D
102520	4.6.1.08.38.084	CRM ( SISTEMA DE RELACIONAMENTO COM O PUB	0,00	18,00	0,00	18,00D
102539	4.6.1.08.38.085	PESQUISA DE PUBLICO	0,00	56.094,86	0,00	56.094,86D
105015	4.6.1.08.38.089	ANIVERSARIO 1º ANO	0,00	84.933,37	3.551,85	81.381,52D
113328	4.6.1.08.38.090	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA	0,00	68,93	0,00	68,93D
46137	4.6.1.09	PROGRAMA DE ACERVOS	0,00	59.894,40	0,00	59.894,40D
46146	4.6.1.09.60	TREINAMENTO CÉREBRO	0,00	59.894,40	0,00	59.894,40D
102580	4.6.1.09.60.082	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	59.894,40	0,00	59.894,40D
46150	4.6.1.10	PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES	0,00	491.204,91	0,00	491.204,91D



**Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017**  
**EMPRESA: INSTITUTO DE DE SENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG**  
**CNPJ : 04.393.475/0004-99**

Página: 9

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
46151	4.6.1.10.62	EXPOSIÇÕES	0,00	491.204,91	0,00	491.204,91D
46152	4.6.1.10.62.066	EXPOSIÇÕES LONGA DURAÇÃO	0,00	101,50	0,00	101,50D
46153	4.6.1.10.62.075	EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	374.899,37	0,00	374.899,37D
46154	4.6.1.10.62.076	OBSERVATÓRIO DO AMANHÃ	0,00	779,96	0,00	779,96D
102610	4.6.1.10.62.082	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	55.424,08	0,00	55.424,08D
103683	4.6.1.10.62.094	ATUALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO PRINCIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
46157	4.6.1.11	PROGRAMA EDUCATIVO-CULTURAL E ACESSIBILIDADE	0,00	66.525,69	3.400,00	63.125,69D
46158	4.6.1.11.63	AÇÕES EDUCATIVAS	0,00	66.525,69	3.400,00	63.125,69D
46159	4.6.1.11.63.067	AÇÕES EDUCATIVAS	0,00	2.210,84	3.400,00	1.189,16C
46162	4.6.1.11.63.079	RELAÇÕES COMUNITÁRIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
46163	4.6.1.11.63.080	LABORATÓRIO DO AMANHÃ	0,00	63.314,85	0,00	63.314,85D
46164	4.6.1.12	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA	0,00	2.539,48	56,00	2.483,48D
46165	4.6.1.12.64	PROJETO EXTRA-MUROS	0,00	2.539,48	56,00	2.483,48D
102695	4.6.1.12.64.090	PROJETO EXTRA-MUROS (DESENV PUBLICOS)	0,00	2.539,48	56,00	2.483,48D
102709	4.6.1.13	EVENTOS	0,00	5.775.293,71	13.369,22	5.761.924,49D
102717	4.6.1.13.66	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	3.977.389,15	5.731,99	3.971.657,16D
102725	4.6.1.13.66.013	VIGILANCIA	0,00	30,00	1.100,00	1.070,00C
102776	4.6.1.13.66.036	ENERGIA	0,00	2.732.325,73	0,00	2.732.325,73D
102792	4.6.1.13.66.041	PUBLICIDADE	0,00	75,00	0,00	75,00D
102814	4.6.1.13.66.045	TELEFONIA MOVEL	0,00	5.649,13	0,00	5.649,13D
102822	4.6.1.13.66.048	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	0,00	58.381,65	963,08	57.418,57D
102830	4.6.1.13.66.049	MATERIAL DE COPA	0,00	1.144,91	0,00	1.144,91D
102849	4.6.1.13.66.050	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	372,75	0,00	372,75D
102881	4.6.1.13.66.058	SOFTWARE	0,00	233.607,80	0,08	233.607,72D
102890	4.6.1.13.66.065	AÇÕES DE DIFUSÃO	0,00	117,16	0,00	117,16D
102911	4.6.1.13.66.071	MANUTENÇÃO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	0,00	2.995,24	0,00	2.995,24D
102938	4.6.1.13.66.081	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	60.349,31	1.085,67	59.263,64D
102946	4.6.1.13.66.083	DESPESAS DIVERSAS/TAXI	0,00	2.503,18	0,00	2.503,18D
102962	4.6.1.13.66.087	AQUISIÇÕES DE IMAGENS	0,00	600,00	0,00	600,00D
102989	4.6.1.13.66.094	DESPESAS EXTRAS	0,00	1.163,82	0,00	1.163,82D
103012	4.6.1.13.66.098	CARRIER	0,00	57.149,38	2.544,66	54.604,72D
103020	4.6.1.13.66.099	PRODUTOR	0,00	160.494,06	38,50	160.455,56D
112500	4.6.1.13.66.100	POSTO MÉDICO (AMBULÂNCIA)	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
112518	4.6.1.13.66.101	PROJETO CENOGRÁFICO	0,00	245.040,00	0,00	245.040,00D
112526	4.6.1.13.66.102	MATERIAL EXPOGRÁFICO	0,00	413.990,03	0,00	413.990,03D
103039	4.6.1.13.67	DESPESAS COM EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	1.797.904,56	7.637,23	1.790.267,33D
103055	4.6.1.13.67.015	BOMBEIROS	0,00	408.906,38	4.932,38	403.974,00D
103063	4.6.1.13.67.016	LIMPEZA E COLETA DE LIXO	0,00	1.388.998,18	2.704,85	1.386.293,33D
112283	4.6.1.14	DESPESAS JURIDICAS	0,00	34.199,65	0,00	34.199,65D
112291	4.6.1.14.01	DESPESAS JURIDICAS	0,00	34.199,65	0,00	34.199,65D
112305	4.6.1.14.01.001	DESPESAS COM JUNTAS COMERCIAIS	0,00	8,00	0,00	8,00D
112313	4.6.1.14.01.002	LITÍGIOS COM CLIENTES	0,00	490,00	0,00	490,00D
112321	4.6.1.14.01.003	OUTRAS DOCUMENTAÇÕES LEGAIS	0,00	11.211,80	0,00	11.211,80D
112330	4.6.1.14.01.004	SERVIÇO DE DESPACHANTE	0,00	10.783,00	0,00	10.783,00D
112348	4.6.1.14.01.005	SERVIÇOS DE CARTÓRIOS	0,00	9.836,92	0,00	9.836,92D
113310	4.6.1.14.01.006	ENTIDADES DE CLASSE (ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇ	0,00	1.869,93	0,00	1.869,93D
112356	4.6.1.15	ATENDIMENTO/BILHETERIA	0,00	60.086,45	0,00	60.086,45D
112364	4.6.1.15.01	ATENDIMENTO/BILHETERIA	0,00	60.086,45	0,00	60.086,45D
112372	4.6.1.15.01.001	RFID	0,00	15.987,50	0,00	15.987,50D
112380	4.6.1.15.01.002	SISTEMA DE BILHETAGEM	0,00	44.098,95	0,00	44.098,95D
102466	4.6.1.65	OUTRAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	377.321,93	275,37	377.046,56D
102474	4.6.1.65.01	OUTRAS DESPESAS GERAIS E ADM	0,00	377.321,93	275,37	377.046,56D
102482	4.6.1.65.01.081	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.179,62	275,37	23.904,25D
103217	4.6.1.65.01.082	DEPRECIÇÃO	0,00	346.198,21	0,00	346.198,21D
112399	4.6.1.65.01.084	BRINDES	0,00	6.944,10	0,00	6.944,10D
112534	4.6.1.66	OUTRAS DESPESAS	0,00	368.450,07	177.001,84	191.448,23D
112542	4.6.1.66.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	368.450,07	177.001,84	191.448,23D

**Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017**  
**EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - IDG**  
**CNPJ : 04.393.475/0004-99**

Página: 10

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
112550	4.6.1.66.01.001	NÃO IDENTIFICADAS	0,00	368.450,07	177.001,84	191.448,23D
103900	4.6.2	DESPESAS ROUANET	0,00	6.311.847,17	52.899,76	6.258.947,41D
103918	4.6.2.01	CAPTAÇÃO PRIVADA IDG	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
103926	4.6.2.01.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
103934	4.6.2.01.01.001	REMUNERAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
103942	4.6.2.03	MANUTENÇÃO/ADM/CG	0,00	915.364,73	2.299,00	913.065,73D
103950	4.6.2.03.01	PRODUÇÃO/EXECUÇÃO	0,00	915.364,73	2.299,00	913.065,73D
105252	4.6.2.03.01.004	ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	0,00	16.000,00	2.000,00	14.000,00D
103969	4.6.2.03.01.014	CURADORIA	0,00	265.989,23	0,00	265.989,23D
105260	4.6.2.03.01.027	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	633.375,50	299,00	633.076,50D
104027	4.6.2.04	GERENCIA CONTEUDO	0,00	2.096.395,92	336,00	2.096.059,92D
104035	4.6.2.04.01	PRODUÇÃO/EXECUÇÃO	0,00	2.087.993,39	336,00	2.087.657,39D
105287	4.6.2.04.01.007	CARREGADOR	0,00	0,00	336,00	336,00C
105295	4.6.2.04.01.011	COORDENAÇÃO TÉCNICA	0,00	284.100,00	0,00	284.100,00D
104060	4.6.2.04.01.015	DESENVOLVIMENTO MATERIAL MULTISSENSORIAL	0,00	143.353,33	0,00	143.353,33D
105309	4.6.2.04.01.017	DIREITOS AUTORAIS	0,00	3.075,01	0,00	3.075,01D
104078	4.6.2.04.01.020	EXPOSIÇÃO	0,00	81.586,54	0,00	81.586,54D
105325	4.6.2.04.01.030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM	0,00	415.807,34	0,00	415.807,34D
104086	4.6.2.04.01.034	MONTAGEM E DESMONTAGEM	0,00	173.011,28	0,00	173.011,28D
104094	4.6.2.04.01.038	PRODUÇÃO DE IMAGEM (AUDIOVISUAL)	0,00	853.431,06	0,00	853.431,06D
105333	4.6.2.04.01.043	PROJETO EXPOGRÁFICO	0,00	40.960,00	0,00	40.960,00D
104108	4.6.2.04.01.049	REVISÃO DE TEXTO	0,00	7.347,65	0,00	7.347,65D
105341	4.6.2.04.01.053	TRADUÇÃO	0,00	85.321,18	0,00	85.321,18D
104116	4.6.2.04.04	RECOLHIMENTOS	0,00	8.402,53	0,00	8.402,53D
104124	4.6.2.04.04.086	ECAD (PARA EVENTOS GRATUITOS)	0,00	8.402,53	0,00	8.402,53D
104132	4.6.2.05	EDUCAÇÃO	0,00	183.087,57	935,00	182.152,57D
104140	4.6.2.05.01	PRODUÇÃO/EXECUÇÃO	0,00	169.087,58	935,00	168.152,58D
104175	4.6.2.05.01.022	GRUPO TEATRAL	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
104191	4.6.2.05.01.025	INSTRUTOR	0,00	21.270,00	0,00	21.270,00D
104205	4.6.2.05.01.031	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.413,43	0,00	10.413,43D
104213	4.6.2.05.01.032	MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	935,00	935,00C
104221	4.6.2.05.01.036	PALESTRANTES	0,00	9.810,54	0,00	9.810,54D
104248	4.6.2.05.01.045	REFEIÇÃO	0,00	111.393,61	0,00	111.393,61D
104272	4.6.2.05.03	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.999,99	0,00	13.999,99D
104280	4.6.2.05.03.081	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,00	13.999,99	0,00	13.999,99D
104299	4.6.2.06	LABORATÓRIO DO AMANHÃ	0,00	1.755.105,85	6.982,71	1.748.123,14D
104302	4.6.2.06.01	PRODUÇÃO/EXECUÇÃO	0,00	1.755.105,85	6.982,71	1.748.123,14D
104310	4.6.2.06.01.004	ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	0,00	109.908,19	0,00	109.908,19D
104337	4.6.2.06.01.023	HOSPEDAGEM SEM ALIMENTAÇÃO	0,00	100.184,72	0,00	100.184,72D
104345	4.6.2.06.01.025	INSTRUTOR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
104388	4.6.2.06.01.034	MONTAGEM E DESMONTAGEM	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00C
104400	4.6.2.06.01.050	SEGURANÇA	0,00	1.540.012,94	2.561,59	1.537.451,35D
113360	4.6.2.06.01.051	TRABALHADOR CULTURAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
104418	4.6.2.06.01.056	TRANSPORTE LOCAL	0,00	0,00	1.381,12	1.381,12C
104442	4.6.2.07	OBSERVATÓRIO	0,00	20.760,00	105,62	20.654,38D
104450	4.6.2.07.01	PRODUÇÃO/EXECUÇÃO	0,00	20.760,00	105,62	20.654,38D
105368	4.6.2.07.01.073	PROJETO GRÁFICO	0,00	20.760,00	0,00	20.760,00D
104493	4.6.2.07.01.087	INSS CONTRATANTE 20% (AUTONOMOS)	0,00	0,00	105,62	105,62C
104507	4.6.2.08	COMUNICAÇÃO	0,00	383.545,69	0,00	383.545,69D
104515	4.6.2.08.02	DIVULGAÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	0,00	383.545,69	0,00	383.545,69D
104523	4.6.2.08.02.058	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	305.575,57	0,00	305.575,57D
104531	4.6.2.08.02.062	FOLDER FORMATO ATÉ A3 (FOLDER DE EXPOSIÇÃO)	0,00	77.970,12	0,00	77.970,12D
104558	4.6.2.09	DESENVOLVIMENTO DE PÚBLICO	0,00	473.761,30	39.751,67	434.009,63D
104566	4.6.2.09.01	PRODUÇÃO/EXECUÇÃO	0,00	473.761,30	39.751,67	434.009,63D
104590	4.6.2.09.01.018	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	276.128,34	0,00	276.128,34D
104639	4.6.2.09.01.035	MÚSICOS E INTÉRPRETES	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D

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

Página: 11

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - IDG

CNPJ : 04.393.475/0004-99

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
104647	4.6.2.09.01.044	RECEPCIONISTA	0,00	6.207,73	662,62	5.545,11D
104655	4.6.2.09.01.050	SEGURANÇA	0,00	182.079,23	39.089,05	142.990,18D
104663	4.6.2.09.01.056	TRANSPORTE LOCAL	0,00	1.246,00	0,00	1.246,00D
104760	4.6.2.11	RELAÇÕES COMUNITÁRIAS	0,00	73.028,72	2.384,76	70.643,96D
104779	4.6.2.11.01	PRODUÇÃO/EXECUÇÃO	0,00	73.028,72	0,00	73.028,72D
104850	4.6.2.11.01.051	SINALIZAÇÃO	0,00	73.028,72	0,00	73.028,72D
105392	4.6.2.11.02	DIVULGAÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.384,76	2.384,76C
105406	4.6.2.11.02.059	POSTAL	0,00	0,00	2.384,76	2.384,76C
104876	4.6.2.12	ADM IDG	0,00	310.797,39	105,00	310.692,39D
104884	4.6.2.12.01	PRODUÇÃO/EXECUÇÃO	0,00	310.797,39	105,00	310.692,39D
104892	4.6.2.12.01.033	MONITOR	0,00	240.390,50	0,00	240.390,50D
104906	4.6.2.12.01.067	PAINÉIS (ANÚNCIO EM MÍDIA EXTERNA)	0,00	64.814,27	0,00	64.814,27D
112097	4.6.2.12.01.068	ARREBOL	0,00	3.698,42	105,00	3.593,42D
112100	4.6.2.12.01.069	CONMAM	0,00	1.894,20	0,00	1.894,20D
108421	4.8	IDG - AMBIENTAL	0,00	62.300,37	1.699,00	60.601,37D
108430	4.8.1	IDG - AMBIENTAL - DESPESAS	0,00	62.300,37	1.699,00	60.601,37D
108766	4.8.1.02	ACERVO	0,00	280,80	0,00	280,80D
108774	4.8.1.02.01	ACERVO	0,00	280,80	0,00	280,80D
108782	4.8.1.02.01.001	ACERVO	0,00	280,80	0,00	280,80D
109681	4.8.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	492,30	0,00	492,30D
109690	4.8.1.05.01	DESPESAS ADM	0,00	492,30	0,00	492,30D
109886	4.8.1.05.01.019	POSTAGEM/SERVIÇO DE MALOTE/CORREIOS	0,00	492,30	0,00	492,30D
110116	4.8.1.08	COMUNICAÇÃO	0,00	61.527,27	0,00	61.527,27D
110124	4.8.1.08.01	COMUNICAÇÃO	0,00	61.527,27	0,00	61.527,27D
110299	4.8.1.08.01.017	PRODUÇÃO DE VIDEO	0,00	61.527,27	0,00	61.527,27D
113638	4.8.1.16	REVERSAO DESPESAS ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.699,00	1.699,00C
113646	4.8.1.16.001	REVERSAO DESPESAS ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.699,00	1.699,00C

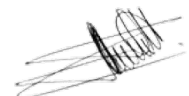
**Resumo**

ATIVO	33.593.091,49D	PASSIVO	33.593.091,49C
RECEITAS - IDG	36.452.818,56C	CUSTOS E DESPESAS - IDG	36.452.818,56D
Total dos débitos	469.632.998,78	Total dos créditos	469.632.998,78
	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 : 04.393.475/0004-99**

Página: 12

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