

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

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - IDG

CNPJ : 04.393.475/0003-08

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	2.179.031,01D	25.034.142,90	24.618.485,78	2.594.688,13D
11112	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.067.722,72D	25.034.142,90	24.596.841,62	2.505.024,00D
10001	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.067.722,72D	25.034.142,90	24.596.841,62	2.505.024,00D
10002	1.1.1.01	DISPONIBILIDADE	1.789.754,42D	24.165.254,72	23.562.028,89	2.392.980,25D
10003	1.1.1.01.01	CAIXA	0,00	11.898,82	11.898,82	0,00
10804	1.1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00	2.125,64	2.125,64	0,00
103101	1.1.1.01.01.999	CAIXA TRANSITORIO	0,00	9.773,18	9.773,18	0,00
10005	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	30,00D	8.316.642,91	8.316.642,91	30,00D
31205	1.1.1.01.02.004	BANCO ITAU C/C CAPTACAO 10058-3	10,00D	492.960,37	492.960,37	10,00D
31213	1.1.1.01.02.018	ITAU C/C PACO REPASSE 10060-9	10,00D	6.387.878,59	6.387.878,59	10,00D
31215	1.1.1.01.02.019	ITAU C/C IDG PACO FDO RESERVA 10059-1	10,00D	491.878,68	491.878,68	10,00D
112143	1.1.1.01.02.034	SANTANDER C/C 13001815-0	0,00	937.451,00	937.451,00	0,00
113565	1.1.1.01.02.051	SANTANDER C/C 13001833-2	0,00	6.474,27	6.474,27	0,00
10007	1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC TERCEIROS	459.594,63D	7.769.819,23	7.908.153,98	321.259,88D
10008	1.1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL CC 45887 - FREVO	427.441,02D	2.658.634,49	2.770.815,67	315.259,84D
31195	1.1.1.01.03.004	BANCO DO BRASIL 49339-2 MINC PRONAC 1410618	25.336,22D	25.336,92	50.673,14	0,00
51022	1.1.1.01.03.009	BRANDESCO C/C - 4243-9	64,41C	945,46	881,05	0,00
106623	1.1.1.01.03.014	BANCO DO BRASIL-PRONAC 50793-8 PÇ	720,00D	649.096,38	649.816,38	0,00
106631	1.1.1.01.03.015	CEF - FUNCULTURA C/C 0032131-6 - PAÇO	6.101,80D	3.798,13	9.899,93	0,00
106640	1.1.1.01.03.016	CEF - C/C 0032132-4 - PAÇO	50,00D	25.452,38	25.502,38	0,00
106658	1.1.1.01.03.017	ITAU - PATROCINIO C/C 10062-5 - PAÇO	10,00D	84.219,20	84.229,16	0,04D
108405	1.1.1.01.03.020	BB PRONAC 163777 C/C 52508-1 - PAÇO	0,00	2.626.733,93	2.626.733,93	0,00
113794	1.1.1.01.03.036	BANCO DO BRASIL - PRONAC163777 52500-6	0,00	649.302,34	649.302,34	0,00
113867	1.1.1.01.03.037	BANCO DO BRASIL 7-8/53020-4 PRONAC 170375	0,00	1.046.300,00	1.040.300,00	6.000,00D
10009	1.1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	137,27D	1.000.000,00	1.000.000,00	137,27D
10010	1.1.1.01.04.001	BANCO BRADESCO 000005551- 4 CANTATA	137,27D	0,00	0,00	137,27D
108162	1.1.1.01.04.002	BANCO DO BRASIL 53019-0 PRONAC 170375	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
10011	1.1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	579.907,44D	3.817.014,55	3.430.527,75	966.394,24D
31218	1.1.1.01.05.023	ITAU PACO REPASSE 10060-9 PP CURTO PRAZO	605,92D	2.774.789,79	2.369.661,55	405.734,16D
31200	1.1.1.01.05.024	ITAU PACO CAPTAÇÃO 10058-3 PP CURTO PRAZO	412,47D	209.380,12	209.792,59	0,00
31201	1.1.1.01.05.025	ITAU PACO FDO RESERVA 10059-1 TRUST DI	175.013,41D	17.227,36	2.724,86	189.515,91D
31202	1.1.1.01.05.026	ITAU FDO FDO RESERVA 10059-1 PP CPRAZO	339.113,68D	252.389,32	275.136,12	316.366,88D
105511	1.1.1.01.05.049	ITAU APLIC TRUST DI 10062-5 - PAÇO	64.701,49D	2.335,96	67.037,45	0,00
105554	1.1.1.01.05.052	ITAU APLIC PP CP 10062-5 PAÇO	60,47D	17.861,15	17.921,62	0,00
112135	1.1.1.01.05.059	ITAU - CAPTAÇÃO INVEST 10058-3	0,00	68.808,61	20.837,56	47.971,05D
113573	1.1.1.01.05.090	SANTANDER APLIC 13001833-2	0,00	6.301,24	0,00	6.301,24D
113581	1.1.1.01.05.091	SANTANDER APLIC 13001815-0	0,00	467.921,00	467.416,00	505,00D
10013	1.1.1.01.06	APLICACOES FINANCEIRAS-REC TERCEIROS	750.085,08D	3.249.879,21	2.894.805,43	1.105.158,86D
51010	1.1.1.01.06.003	BANCO DO BRASIL - 45887-2 - BB CDB DI	1.693,83D	823.353,20	824.930,65	116,38D
51019	1.1.1.01.06.004	BANCO DO BRASIL 45.887-2 INVESTIMENTO BB CP 50 MIL	104.295,37D	2.038,51	105.782,39	551,49D
51040	1.1.1.01.06.015	BANCO DO BRASIL 50.793-8 PRONAC LOUPANÇA	203.504,00D	4.592,00	208.096,00	0,00
105813	1.1.1.01.06.017	BANCO DO BRASIL - 50793-8 PRONAC 158750	386.647,68D	7.963,22	394.610,90	0,00
106828	1.1.1.01.06.018	CEF - FUNCULTURA APLIC 0032131-6 PAÇO	26.197,05D	1.842,11	6.639,43	21.399,73D
106836	1.1.1.01.06.019	CEF - APLIC 0032132-4 PAÇO	27.747,15D	426,33	25.608,42	2.565,06D
108413	1.1.1.01.06.020	BANCO DO BRASIL52508-1 MINC PRONAC 163777	0,00	1.390.636,89	1.279.980,79	110.656,10D
113875	1.1.1.01.06.030	BANCO DO BRASIL 7-8/53020-4 PRONAC 170375	0,00	1.019.026,95	49.156,85	969.870,10D
10017	1.1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	277.968,30D	868.888,18	1.034.812,73	112.043,75D
10018	1.1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	2.508,00D	227.615,54	207.260,90	22.862,64D
10019	1.1.1.02.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	36.519,29	33.088,10	3.431,19D
10027	1.1.1.02.01.009	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	9.646,40	8.646,40	1.000,00D
10020	1.1.1.02.01.013	MENSALIDADE A RECEBER	0,00	18.239,38	16.265,15	1.974,23D
102440	1.1.1.02.01.014	BILHETERIA A RECEBER	2.508,00D	163.210,47	149.261,25	16.457,22D
10030	1.1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	7.718,62D	410.481,36	354.240,74	63.959,24D

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

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG

CNPJ : 04.393.475/0003-08

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10032	1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	680,00D	112.298,50	112.978,50	0,00
10033	1.1.1.02.02.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS	0,00	45.934,00	45.934,00	0,00
10034	1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE RECISAO	0,00	83.516,96	83.516,96	0,00
10036	1.1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	7.038,62D	166.031,65	111.811,28	61.258,99D
113751	1.1.1.02.02.015	ADTO IDG RIO	0,00	2.700,25	0,00	2.700,25D
10040	1.1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	254.919,38D	220.000,00	460.488,79	14.430,59D
10043	1.1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	235,27D	0,00	0,00	235,27D
10045	1.1.1.02.03.005	COFINS A COMPENSAR	651,00D	0,00	0,00	651,00D
51041	1.1.1.02.03.010	INSS A COMPENSAR	254.033,11D	220.000,00	460.488,79	13.544,32D
51	1.1.1.02.05	BLOQUEIO JURIDICO	1.907,22D	0,00	1.907,22	0,00
36473	1.1.1.02.05.001	BLOQUEIO JUDICIAL	1.907,22D	0,00	1.907,22	0,00
10057	1.1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	10.915,08D	10.791,28	10.915,08	10.791,28D
10058	1.1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.915,08D	10.791,28	10.915,08	10.791,28D
10061	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	111.308,29D	0,00	21.644,16	89.664,13D
11111	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	111.308,29D	0,00	21.644,16	89.664,13D
10073	1.2.1.03	ATIVO PERMANENTE	111.308,29D	0,00	21.644,16	89.664,13D
10074	1.2.1.03.01	IMOBILIZADOS	164.221,78D	0,00	0,00	164.221,78D
10082	1.2.1.03.01.008	INSTALACOES	11.307,50D	0,00	0,00	11.307,50D
10084	1.2.1.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.156,13D	0,00	0,00	90.156,13D
10085	1.2.1.03.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	10.539,00D	0,00	0,00	10.539,00D
10086	1.2.1.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	24.766,92D	0,00	0,00	24.766,92D
10088	1.2.1.03.01.014	SOFTWARES	2.344,01D	0,00	0,00	2.344,01D
31190	1.2.1.03.01.511	INSTRUMENTOS MUsICAIS	25.108,22D	0,00	0,00	25.108,22D
10091	1.2.1.03.02	DEPRECIACOES/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	53.385,67C	0,00	21.644,16	75.029,83C
10093	1.2.1.03.02.002	DEPR ACUM INSTALACOES	3.192,92C	0,00	1.130,76	4.323,68C
10095	1.2.1.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.395,16C	0,00	9.015,60	30.410,76C
10096	1.2.1.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	2.709,77C	0,00	1.053,96	3.763,73C
10097	1.2.1.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	11.338,34C	0,00	4.953,36	16.291,70C
10098	1.2.1.03.02.007	AMORTIZAÇÃO ACUM SOFTWARES	1.203,88C	0,00	468,84	1.672,72C
31191	1.2.1.03.02.511	DEPR ACUM INSTRUMENTOS MUsICAIS	13.545,60C	0,00	5.021,64	18.567,24C
10100	1.2.1.03.03	INTANGIVEIS	472,18D	0,00	0,00	472,18D
10102	1.2.1.03.03.002	DIREITOS AUTORAIS ADQUIRIDOS E DESENVOLVIDOS	472,18D	0,00	0,00	472,18D
20000	2	PASSIVO	2.179.031,01C	8.221.812,70	8.637.469,82	2.594.688,13C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.067.722,72C	8.200.168,54	8.637.469,82	2.505.024,00C
21111	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.067.722,72C	8.200.168,54	8.637.469,82	2.505.024,00C
20002	2.1.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	362.124,32C	4.545.137,28	4.689.533,93	506.520,97C
20003	2.1.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	197,80	197,80C
20004	2.1.1.01.01.001	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	197,80	197,80C
20008	2.1.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	185.748,51C	2.285.404,64	2.266.358,88	166.702,75C
20009	2.1.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.636.130,15	1.637.456,33	1.326,18C
20010	2.1.1.01.02.002	PROVISAO DE FERIAS	137.247,63C	179.291,05	143.776,58	101.733,16C
20011	2.1.1.01.02.003	PROVISAO DE 13 SALARIOS	0,00	103.347,87	103.347,87	0,00
35947	2.1.1.01.02.005	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
20012	2.1.1.01.02.510	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER	0,00	262.668,95	289.892,09	27.223,14C
100382	2.1.1.01.02.511	PROVISAO INSS FERIAS	36.308,12C	46.749,69	37.706,05	27.264,48C
100390	2.1.1.01.02.512	PROVISAO FGTS FERIAS	10.838,00C	13.954,38	11.254,87	8.138,49C
100404	2.1.1.01.02.513	PROVISAO PIS FERIAS	1.354,76C	1.744,40	1.406,94	1.017,30C
100617	2.1.1.01.02.514	PROVISAO INSS 13º	0,00	27.705,26	27.705,26	0,00
100625	2.1.1.01.02.515	PROVISAO FGTS 13º	0,00	9.361,24	9.361,24	0,00
100633	2.1.1.01.02.516	PROVISAO PIS 13º	0,00	1.051,65	1.051,65	0,00
20013	2.1.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	22.385,54C	593.987,11	624.971,71	53.370,14C
20014	2.1.1.01.03.001	INSS A RECOLHER	7.516,45C	459.445,25	503.425,26	51.496,46C
20015	2.1.1.01.03.002	FGTS A RECOLHER	13.216,57C	117.679,48	104.462,91	0,00
20016	2.1.1.01.03.003	CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	0,00	3.480,28	3.480,28	0,00
20017	2.1.1.01.03.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	1.652,52C	13.382,10	13.603,26	1.873,68C
20019	2.1.1.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	36.325,34C	310.948,17	322.341,09	47.718,26C

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

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - IDG

CNPJ : 04.393.475/0003-08

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20022	2.1.1.01.04.003	COFINS REC.BRUTA A RECOLHER	2.094,11C	90.807,46	128.097,93	39.384,58C
20027	2.1.1.01.04.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	6.103,14C	85.453,68	84.441,77	5.091,23C
20028	2.1.1.01.04.009	IRRF 0588 - (AUTONOMOS) A RECOLHER	0,00	2.620,70	2.620,70	0,00
20030	2.1.1.01.04.011	IRRF 1708 - (P JURIDICAS) A RECOLHER	753,07C	4.225,43	3.796,57	324,21C
20031	2.1.1.01.04.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	4.567,92C	26.255,97	22.584,88	896,83C
20032	2.1.1.01.04.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	16.918,46C	58.895,45	43.853,42	1.876,43C
20033	2.1.1.01.04.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	5.888,64C	42.689,48	36.945,82	144,98C
20035	2.1.1.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	101.899,23C	1.352.892,46	1.305.353,03	54.359,80C
20036	2.1.1.01.05.001	FORNECEDORES A PAGAR	93.712,92C	1.302.599,08	1.255.152,50	46.266,34C
20039	2.1.1.01.05.004	SEGUROS A PAGAR	8.186,31C	10.884,13	10.791,28	8.093,46C
735	2.1.1.01.05.005	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	39.409,25	39.409,25	0,00
20041	2.1.1.01.06	ADIANTAMENTOS	15.765,70C	0,00	160.558,29	176.323,99C
20042	2.1.1.01.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	0,00	160.558,29	160.558,29C
20044	2.1.1.01.06.003	ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO	15.765,70C	0,00	0,00	15.765,70C
113697	2.1.1.01.07	TRANSFERENCIAS	0,00	1.904,90	9.753,13	7.848,23C
113700	2.1.1.01.07.001	IDG INSTITUCIONAL	0,00	1.904,90	9.753,13	7.848,23C
20046	2.1.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	1.705.598,40C	3.655.031,26	3.947.935,89	1.998.503,03C
20047	2.1.1.02.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	1.705.598,40C	3.655.031,26	3.947.935,89	1.998.503,03C
20051	2.1.1.02.01.004	PATROCINIOS - LEIS DE INCENTIVOS	774.525,62C	1.147.941,77	800.000,00	426.583,85C
20052	2.1.1.02.01.005	PE - PROAC - CANTATA	137,27C	0,00	0,00	137,27C
35948	2.1.1.02.01.006	PE - PAÇO DO FREVO	804.255,75C	2.397.518,02	2.128.908,94	535.646,67C
107255	2.1.1.02.01.014	PE - FUNARTE	68.467,30C	68.467,30	0,00	0,00
107530	2.1.1.02.01.015	PE - FUNCULTURA	58.212,46C	34.247,67	0,00	23.964,79C
113859	2.1.1.02.01.028	PE - PAÇO PRONAC 170375	0,00	6.856,50	1.019.026,95	1.012.170,45C
20073	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	111.308,29C	21.644,16	0,00	89.664,13C
20874	2.2.1	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	111.308,29C	21.644,16	0,00	89.664,13C
20085	2.2.1.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	111.308,29C	21.644,16	0,00	89.664,13C
35949	2.2.1.02.04	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	111.308,29C	21.644,16	0,00	89.664,13C
35950	2.2.1.02.04.001	PE - PAÇO DO FREVO - IMOBILIZADO	111.308,29C	21.644,16	0,00	89.664,13C
30000	3	RECEITAS - IDG	0,00	2.527,95	4.508.358,40	4.505.830,45C
31001	3.1	RECEITAS - PAÇO DO FREVO	0,00	2.527,95	4.508.358,40	4.505.830,45C
31002	3.1.1	RECEITAS PAÇO DO FREVO	0,00	2.527,95	4.508.358,40	4.505.830,45C
31003	3.1.1.01	REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	2.303.884,05	2.303.884,05C
31004	3.1.1.01.01	PARCELA CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	2.303.884,05	2.303.884,05C
31005	3.1.1.01.01.013	RECEITAS DE REPASSE CG	0,00	0,00	2.303.884,05	2.303.884,05C
31007	3.1.1.02	RECURSOS CAPTADOS	0,00	0,00	1.547.485,15	1.547.485,15C
31008	3.1.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS (ALUGUÉIS, VENDA ARTIGOS, CU	0,00	0,00	80.249,79	80.249,79C
31009	3.1.1.02.02.001	CAFETERIA	0,00	0,00	47.036,94	47.036,94C
31011	3.1.1.02.02.003	LOJA	0,00	0,00	1.230,98	1.230,98C
31012	3.1.1.02.02.005	CURSOS (MATRÍCULAS E MENSALIDADES)	0,00	0,00	20.443,03	20.443,03C
31014	3.1.1.02.02.007	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS/SALAS	0,00	0,00	11.538,84	11.538,84C
31015	3.1.1.02.03	RECEITAS DE BILHETERIA	0,00	0,00	189.668,18	189.668,18C
31016	3.1.1.02.03.004	BILHETERIA	0,00	0,00	189.668,18	189.668,18C
31017	3.1.1.02.04	INCREMENTO DE RECEITA (DOAÇÕES, PATROCÍNIOS, ETC.)	0,00	0,00	1.277.567,18	1.277.567,18C
31019	3.1.1.02.04.009	CAPTAÇÃO VIA PROAC - PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	61,44	61,44C
31022	3.1.1.02.04.012	CAPTAÇÃO/DOAÇÃO/ PATROCÍNIO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.992,50	19.992,50C
107638	3.1.1.02.04.024	FUNARTE	0,00	0,00	68.467,30	68.467,30C
107662	3.1.1.02.04.025	FUNCULTURA	0,00	0,00	34.247,67	34.247,67C
107670	3.1.1.02.04.026	PATROCINIOS	0,00	0,00	1.147.941,77	1.147.941,77C
113905	3.1.1.02.04.028	PE - PAÇO PRONAC 170375	0,00	0,00	6.856,50	6.856,50C
31023	3.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.527,95	97.784,09	95.256,14C
31024	3.1.1.03.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.527,95	97.784,09	95.256,14C
31025	3.1.1.03.05.015	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	211,31	211,31C

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

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - IDG

CNPJ : 04.393.475/0003-08

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
31027	3.1.1.03.05.017	RENDIMENTO DE APLIC. FINANC. CG	0,00	2.527,95	91.931,55	89.403,60C
31028	3.1.1.03.05.018	RENDIMENTO DE APLIC. FINANC. PROAC	0,00	0,00	5.641,23	5.641,23C
105481	3.1.1.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	559.205,11	559.205,11C
105198	3.1.1.05.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	559.205,11	559.205,11C
105490	3.1.1.05.01.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	134.892,11	134.892,11C
113271	3.1.1.05.01.002	REEMBOLSO ROUANET	0,00	0,00	424.313,00	424.313,00C
40000	4	CUSTOS E DESPESAS - IDG	0,00	4.584.766,62	78.936,17	4.505.830,45D
41001	4.1	CUSTOS E DESPESAS - PAÇO DO FREVO	0,00	4.584.766,62	78.936,17	4.505.830,45D
41002	4.1.1	MEIO	0,00	3.470.031,05	78.302,22	3.391.728,83D
41003	4.1.1.01	SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS MEIO	0,00	2.357.057,92	78.278,84	2.278.779,08D
41004	4.1.1.01.01	SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	2.003.735,81	48.135,59	1.955.600,22D
41005	4.1.1.01.01.053	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.169.758,91	3.878,29	1.165.880,62D
41006	4.1.1.01.01.054	FÉRIAS	0,00	1.113,58	0,00	1.113,58D
41007	4.1.1.01.01.055	13 SALÁRIO	0,00	55.670,39	17,49	55.652,90D
41009	4.1.1.01.01.057	INSS	0,00	314.027,62	110,00	313.917,62D
41010	4.1.1.01.01.058	FGTS	0,00	143.656,57	8.718,34	134.938,23D
41011	4.1.1.01.01.059	PIS	0,00	11.258,65	0,00	11.258,65D
41012	4.1.1.01.01.060	ASSISTENCIA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	13.527,27	27.429,44	13.902,17C
41013	4.1.1.01.01.061	VALE TRANSPORTE	0,00	8.703,86	6.694,22	2.009,64D
41014	4.1.1.01.01.062	VALE REFEIÇÃO / REFEITÓRIO	0,00	34.797,02	1.287,81	33.509,21D
41015	4.1.1.01.01.063	SEGURO DE VIDA	0,00	720,00	0,00	720,00D
41016	4.1.1.01.01.064	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	99.332,59	0,00	99.332,59D
41017	4.1.1.01.01.065	BOLSA ESTÁGIO	0,00	69.140,00	0,00	69.140,00D
100501	4.1.1.01.01.066	AUTONOMO	0,00	45.599,46	0,00	45.599,46D
100560	4.1.1.01.01.067	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	36.429,89	0,00	36.429,89D
100072	4.1.1.01.02	PROVISAO DE FERIAS E 13º	0,00	353.322,11	30.143,25	323.178,86D
100080	4.1.1.01.02.001	PROVISAO DE FERIAS	0,00	146.877,66	13.812,56	133.065,10D
100099	4.1.1.01.02.002	PROVISAO 13º	0,00	117.958,44	173,54	117.784,90D
100102	4.1.1.01.02.003	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	37.706,05	12.041,76	25.664,29D
100110	4.1.1.01.02.004	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	11.254,87	3.593,90	7.660,97D
100129	4.1.1.01.02.005	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	1.406,94	449,31	957,63D
100587	4.1.1.01.02.006	PROVISAO INSS 13º	0,00	27.705,26	47,05	27.658,21D
100595	4.1.1.01.02.007	PROVISAO FGTS 13º	0,00	9.361,24	23,00	9.338,24D
100609	4.1.1.01.02.008	PROVISAO PIS 13º	0,00	1.051,65	2,13	1.049,52D
41018	4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.096.849,14	23,38	1.096.825,76D
41019	4.1.1.02.02	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	321.920,48	0,00	321.920,48D
41020	4.1.1.02.02.005	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	320.550,48	0,00	320.550,48D
41021	4.1.1.02.02.050	CONTROLE DE PRAGAS E LAVAGEM DE CAIXA D	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00D
41022	4.1.1.02.03	SEGURANÇA	0,00	344.518,43	0,00	344.518,43D
41023	4.1.1.02.03.004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA / VIGILÂNCIA	0,00	309.974,79	0,00	309.974,79D
41024	4.1.1.02.03.045	SERVIÇO DE BRIGADISTA/BOMBEIRO CIVIL	0,00	34.543,64	0,00	34.543,64D
41025	4.1.1.02.04	CONCESSIONÁRIAS	0,00	7.988,75	0,00	7.988,75D
41029	4.1.1.02.04.025	TELEFONIA MÓVEL	0,00	7.988,75	0,00	7.988,75D
41030	4.1.1.02.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	16.862,82	0,00	16.862,82D
41034	4.1.1.02.05.015	SOFTWARE ERP	0,00	9.665,00	0,00	9.665,00D
41040	4.1.1.02.05.021	SISTEMA DE E-MAIL, DOMICÍLIO, HOSPEDAGEM WEB	0,00	6.051,39	0,00	6.051,39D
41041	4.1.1.02.05.047	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.146,43	0,00	1.146,43D
41042	4.1.1.02.06	ADMINISTRATIVO E RH	0,00	255.727,75	23,38	255.704,37D
41043	4.1.1.02.06.001	CONTABILIDADE	0,00	69.177,00	0,00	69.177,00D
41044	4.1.1.02.06.002	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	2.537,59	0,00	2.537,59D
41045	4.1.1.02.06.003	AUDITORIA EXTERNA	0,00	4.184,42	0,00	4.184,42D
41046	4.1.1.02.06.006	SERVIÇOS DE CORREIOS	0,00	460,23	0,00	460,23D
41047	4.1.1.02.06.007	SERVIÇOS DE MOTOBOY/DESPACHANTE	0,00	2.732,48	0,00	2.732,48D
41048	4.1.1.02.06.008	AVALIAÇÃO DO RESULTADO E IMPACTO	0,00	390,06	0,00	390,06D
41050	4.1.1.02.06.010	SERVIÇOS DE CONTROLADORIA, PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	646,00	0,00	646,00D
41052	4.1.1.02.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.505,24	0,00	1.505,24D
41054	4.1.1.02.06.031	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.110,50	0,00	4.110,50D

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017
EMPRESA: INSTITUTO DE DE SENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG
CNPJ : 04.393.475/0003-08

Página: 5

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
41056	4.1.1.02.06.033	CRACHÁ/CARTÃO DE VISITA	0,00	221,00	0,00	221,00D
41057	4.1.1.02.06.034	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	4.061,10	0,00	4.061,10D
41058	4.1.1.02.06.035	DIREITO AUTORAL (ECAD)	0,00	6.817,22	0,00	6.817,22D
41059	4.1.1.02.06.048	SEGURO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	10.915,08	0,00	10.915,08D
41063	4.1.1.02.06.057	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL/FUNCIONAL	0,00	742,29	0,00	742,29D
41064	4.1.1.02.06.058	EXAMES PERIÓDICOS	0,00	874,60	0,00	874,60D
41066	4.1.1.02.06.060	PPRAP/PCMSO	0,00	1.706,00	0,00	1.706,00D
104957	4.1.1.02.06.088	PUBLICAÇÃO/MÍDIA	0,00	1.150,16	0,00	1.150,16D
41068	4.1.1.02.06.090	DESPESAS FINANCEIRAS (TARIFAS, JUROS, ETC.)	0,00	13.544,00	15,15	13.528,85D
105104	4.1.1.02.06.092	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.854,83	0,00	1.854,83D
105120	4.1.1.02.06.500	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,02	0,07	0,05C
107549	4.1.1.02.06.502	COFINS	0,00	128.097,93	8,16	128.089,77D
41074	4.1.1.02.09	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	146.974,06	0,00	146.974,06D
41075	4.1.1.02.09.040	SERVIÇO/PEÇAS DE MANUTENÇÃO ELEVADORES	0,00	7.730,06	0,00	7.730,06D
41076	4.1.1.02.09.041	SERVIÇO/PEÇAS DE MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO	0,00	139.244,00	0,00	139.244,00D
113883	4.1.1.02.10	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.856,85	0,00	2.856,85D
113891	4.1.1.02.10.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.856,85	0,00	2.856,85D
41081	4.1.1.07	OUTRAS DESPESAS	0,00	16.123,99	0,00	16.123,99D
41082	4.1.1.07.22	INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS	0,00	1.746,80	0,00	1.746,80D
41086	4.1.1.07.22.039	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	1.746,80	0,00	1.746,80D
41087	4.1.1.07.23	VIAGENS	0,00	14.377,19	0,00	14.377,19D
41088	4.1.1.07.23.026	PASSAGENS AÉREAS	0,00	7.444,39	0,00	7.444,39D
41089	4.1.1.07.23.027	HOSPEDAGEM	0,00	2.977,01	0,00	2.977,01D
41090	4.1.1.07.23.028	DESPESAS EM VIAGEM (DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO, ETC)	0,00	3.955,79	0,00	3.955,79D
41094	4.1.2	FIM	0,00	187.650,53	0,00	187.650,53D
41095	4.1.2.09	SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS FIM	0,00	166.006,37	0,00	166.006,37D
41096	4.1.2.09.01	SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	166.006,37	0,00	166.006,37D
41108	4.1.2.09.01.064	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	166.006,37	0,00	166.006,37D
107360	4.1.2.20	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	21.644,16	0,00	21.644,16D
107387	4.1.2.20.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	21.644,16	0,00	21.644,16D
107409	4.1.2.20.01.001	DEPRECIÇÃO	0,00	21.175,32	0,00	21.175,32D
107417	4.1.2.20.01.002	AMORTIZAÇÃO	0,00	468,84	0,00	468,84D
105562	4.1.4	PAÇO - PATROCINIOS	0,00	927.085,04	633,95	926.451,09D
105635	4.1.4.02	FIM	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
105643	4.1.4.02.01	COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
105660	4.1.4.02.01.030	CLIPPING	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
105694	4.1.4.03	CONTEND OFICINAS	0,00	37.057,98	0,00	37.057,98D
105708	4.1.4.03.01	CONTEND° OFICINAS/WORKSHOP	0,00	37.057,98	0,00	37.057,98D
105724	4.1.4.03.01.004	PROFESSOR	0,00	36.350,00	0,00	36.350,00D
112160	4.1.4.03.01.006	CORREIOS	0,00	60,62	0,00	60,62D
112194	4.1.4.03.01.007	TAXAS E EMULUMENTOS	0,00	127,36	0,00	127,36D
112208	4.1.4.03.01.008	UNIFORMES	0,00	520,00	0,00	520,00D
105821	4.1.4.05	CONTEUDO APRESENTAÇÃO MUSICAL	0,00	4.085,07	0,00	4.085,07D
105830	4.1.4.05.01	CONTEUDO APRESENTACOES MUSICAIS	0,00	4.085,07	0,00	4.085,07D
105899	4.1.4.05.01.028	TRANSPORTE LOCAL	0,00	4.085,07	0,00	4.085,07D
105902	4.1.4.06	CONTEND° ACERVO	0,00	7.690,75	0,00	7.690,75D
105910	4.1.4.06.01	CONTEND° ACERVO BIBLIOGRAFICA E DOCUMENTA	0,00	7.690,75	0,00	7.690,75D
105937	4.1.4.06.01.035	CONSULTORIA TECNICA	0,00	7.030,75	0,00	7.030,75D
105945	4.1.4.06.01.036	IMPRESSÃO	0,00	660,00	0,00	660,00D
106038	4.1.4.08	MEIO FUNCULTURA "FREVO, MEMORIA E PATRIMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
106046	4.1.4.08.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
106054	4.1.4.08.01.063	ADMINISTRADOR	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017
EMPRESA: INSTITUTO DE DE SENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG
CNPJ : 04.393.475/0003-08

Página: 6

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
106062	4.1.4.09	CONTEUDO ACERVO	0,00	516,60	0,00	516,60D
106070	4.1.4.09.01	CONTEUDO ACERVO BIBLIOGRAFICA E DOCUMENTA	0,00	516,60	0,00	516,60D
112178	4.1.4.09.01.058	HOSPEDAGEM S ALIMENTAÇÃO	0,00	516,60	0,00	516,60D
106119	4.1.4.10	DESPESAS	0,00	134.558,87	0,00	134.558,87D
106127	4.1.4.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	134.558,87	0,00	134.558,87D
106143	4.1.4.10.01.043	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	4.211,85	0,00	4.211,85D
103705	4.1.4.10.01.047	TELEFONE	0,00	7.486,53	0,00	7.486,53D
108170	4.1.4.10.01.048	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00D
108189	4.1.4.10.01.049	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	8.491,00	0,00	8.491,00D
108197	4.1.4.10.01.050	GESTOR FINANCEIRO	0,00	54.994,23	0,00	54.994,23D
108200	4.1.4.10.01.051	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	0,00	34.536,71	0,00	34.536,71D
108219	4.1.4.10.01.052	CONTADOR	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00D
108227	4.1.4.10.01.053	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.853,55	0,00	4.853,55D
112186	4.1.4.10.01.054	LICENÇAS	0,00	7.110,00	0,00	7.110,00D
106178	4.1.4.11	COMUNICACAO	0,00	49.558,40	0,00	49.558,40D
106186	4.1.4.11.01	COMUNICACAO/DIVULGAGAO	0,00	49.558,40	0,00	49.558,40D
106194	4.1.4.11.01.029	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	48.838,40	0,00	48.838,40D
113433	4.1.4.11.01.034	TRANSPORTE DE MATERIAL	0,00	720,00	0,00	720,00D
106232	4.1.4.12	CONTEUDO OFICINAS	0,00	323.732,31	0,00	323.732,31D
106240	4.1.4.12.01	CONTEUDO OFICINAS/WORKSHOP	0,00	323.732,31	0,00	323.732,31D
106259	4.1.4.12.01.003	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	0,00	473,85	0,00	473,85D
108308	4.1.4.12.01.006	HOSPEDAGEM S ALIMENTAÇÃO	0,00	2.509,90	0,00	2.509,90D
108316	4.1.4.12.01.007	PRODUTOR	0,00	42.144,94	0,00	42.144,94D
108324	4.1.4.12.01.008	PESQUISA	0,00	37.983,15	0,00	37.983,15D
108332	4.1.4.12.01.009	PROFESSOR AUXILIAR (EDUCADORES)	0,00	31.213,82	0,00	31.213,82D
108340	4.1.4.12.01.010	MUSICOS INTERPRETES	0,00	149.070,00	0,00	149.070,00D
108367	4.1.4.12.01.011	PRODUTOR EXECUTIVO	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00D
108383	4.1.4.12.01.012	CUROS, OFICINAS E SEMINARIOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
113379	4.1.4.12.01.013	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	0,00	1.121,64	0,00	1.121,64D
113387	4.1.4.12.01.014	CURADORIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
113395	4.1.4.12.01.015	PROJETO EXPOGRAFICO	0,00	899,30	0,00	899,30D
113409	4.1.4.12.01.016	IMPRESSÃO	0,00	767,20	0,00	767,20D
113417	4.1.4.12.01.017	DIÁRIAS	0,00	540,00	0,00	540,00D
113425	4.1.4.12.01.018	MONTAGEM E DESMONTAGEM	0,00	28.994,00	0,00	28.994,00D
113441	4.1.4.12.01.019	PASSAGENS AEREAS	0,00	494,51	0,00	494,51D
106283	4.1.4.13	CONTEUDO EXPOSICOES	0,00	18.365,00	0,00	18.365,00D
106291	4.1.4.13.01	CONTEUDO EXPOSICAO DE ARTE	0,00	18.365,00	0,00	18.365,00D
106321	4.1.4.13.01.015	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	18.365,00	0,00	18.365,00D
106356	4.1.4.14	CONTEUDO APRESENTACAO MUSICAL	0,00	32.337,77	0,00	32.337,77D
106364	4.1.4.14.01	CONTEUDO APRESENTACOES MUSICAIS	0,00	32.337,77	0,00	32.337,77D
106372	4.1.4.14.01.021	GRUPO MUSICAL / BANDA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
106402	4.1.4.14.01.024	PASSAGENS AEREAS - TRECHO MEDIA NACIONAL	0,00	6.008,76	0,00	6.008,76D
106410	4.1.4.14.01.026	REGISTRO VIDEOGRAFICO DE TODAS AS ATIVIDA	0,00	800,00	0,00	800,00D
108359	4.1.4.14.01.029	RECEPCIONISTA	0,00	17.529,01	0,00	17.529,01D
106437	4.1.4.15	CONTEUDO ACERVO	0,00	36.581,45	0,00	36.581,45D
106445	4.1.4.15.01	CONTEUDO ACERVO BIBLIOGRAFICA E DOCUMENTA	0,00	36.581,45	0,00	36.581,45D
106461	4.1.4.15.01.035	CONSULTORIA TECNICA	0,00	11.630,37	0,00	11.630,37D
106470	4.1.4.15.01.036	IMPRESSAO	0,00	14.045,00	0,00	14.045,00D
106488	4.1.4.15.01.037	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.506,08	0,00	2.506,08D
106496	4.1.4.15.01.038	MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
106500	4.1.4.15.01.040	PRODUCAO DE IMAGEM (AUDIOVISUAL)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
112151	4.1.4.15.01.041	CONTRATAÇÃO DE TECNICOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
106518	4.1.4.16	FIM PREMIO FUNARTE	0,00	4.645,10	0,00	4.645,10D
107573	4.1.4.16.06	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	0,00	4.645,10	0,00	4.645,10D
107581	4.1.4.16.06.001	TARIFA BANCARIA	0,00	135,36	0,00	135,36D
107590	4.1.4.16.06.002	IOF	0,00	15,09	0,00	15,09D
107603	4.1.4.16.06.003	IRRF	0,00	4.494,65	0,00	4.494,65D

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017
EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - IDG
CNPJ : 04.393.475/0003-08

Página: 7

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
106577	4.1.4.18	CONTEUDO ACERVO	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00D
106585	4.1.4.18.01	CONTEUDO ACERVO BIBLIOGRAFICA E DOCUMENT	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00D
106615	4.1.4.18.01.057	FOTOGRAFO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
113530	4.1.4.18.01.061	GRAFICA POSTAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
113549	4.1.4.18.01.062	GRAFICA TOTEN	0,00	340,00	0,00	340,00D
106666	4.1.4.19	MEIO FUNCULTURA "COLECAO MESTRES(A) DO FR	0,00	13.773,33	0,00	13.773,33D
106674	4.1.4.19.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.773,33	0,00	13.773,33D
106682	4.1.4.19.01.046	TARIFAS BANCARIAS	0,00	5.277,39	0,00	5.277,39D
107557	4.1.4.19.01.047	IOF	0,00	352,99	0,00	352,99D
107565	4.1.4.19.01.048	IRRF	0,00	8.096,77	0,00	8.096,77D
107689	4.1.4.19.01.049	JUROS E MULTAS	0,00	46,18	0,00	46,18D
108235	4.1.4.20	OPERAÇÕES	0,00	153.699,45	0,00	153.699,45D
108243	4.1.4.20.01	PRODUÇÃO /EXECUÇÃO	0,00	153.699,45	0,00	153.699,45D
108251	4.1.4.20.01.001	REPAROS E MANUTENÇÃO	0,00	35.116,85	0,00	35.116,85D
108260	4.1.4.20.01.002	MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.607,00	0,00	4.607,00D
108278	4.1.4.20.01.003	BOMBEIRO	0,00	25.308,00	0,00	25.308,00D
108286	4.1.4.20.01.004	SEGURANÇA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
108294	4.1.4.20.01.005	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	62.667,60	0,00	62.667,60D
113450	4.1.4.21	DIRETORIA IDG/PRESIDENCIA	0,00	85.642,96	633,95	85.009,01D
113468	4.1.4.21.01	PRE PRODUÇÃO/PREPARAÇÃO	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00D
113476	4.1.4.21.01.001	COORDENAÇÃO GERAL	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00D
113484	4.1.4.21.02	PRODUÇÃO/EXECUÇÃO	0,00	442,94	0,00	442,94D
113492	4.1.4.21.02.001	HOSPEDAGEM S ALIMENTAÇÃO	0,00	442,94	0,00	442,94D
113506	4.1.4.21.04	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
113514	4.1.4.21.04.001	REMUNERAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
113816	4.1.4.21.05	REVERSAO DE DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,02	633,95	633,93C
113824	4.1.4.21.05.001	REVERSAO DE DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,02	633,95	633,93C

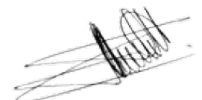
Resumo

ATIVO	2.594.688,13D	PASSIVO	2.594.688,13C
RECEITAS - IDG	4.505.830,45C	CUSTOS E DESPESAS - IDG	4.505.830,45D
Total dos débitos	37.843.250,17	Total dos créditos	37.843.250,17
	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 : 04.393.475/0003-08

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