

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

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - IDG

CNPJ :

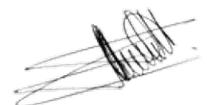
| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|------------------|--|----------------|--------|---------|-------------|
| 10000 | 1 | ATIVO | 348.087,84D | 0,00 | 0,00 | 348.087,84D |
| 11112 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 336.750,35D | 0,00 | 0,00 | 336.750,35D |
| 10001 | 1.1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 336.750,35D | 0,00 | 0,00 | 336.750,35D |
| 10002 | 1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE | 102,70D | 0,00 | 0,00 | 102,70D |
| 10003 | 1.1.1.01.01 | CAIXA | 57,17D | 0,00 | 0,00 | 57,17D |
| 100196 | 1.1.1.01.01.1000 | CAIXA CAIS DO SERTÃO | 57,17D | 0,00 | 0,00 | 57,17D |
| 10007 | 1.1.1.01.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC TERCEIROS | 45,53D | 0,00 | 0,00 | 45,53D |
| 51005 | 1.1.1.01.03.007 | BANCO DO BRASIL 46476-7 CAES DO SERTÃO | 45,53D | 0,00 | 0,00 | 45,53D |
| 10017 | 1.1.1.02 | REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 336.647,65D | 0,00 | 0,00 | 336.647,65D |
| 10018 | 1.1.1.02.01 | CONTAS A RECEBER | 325.041,79D | 0,00 | 0,00 | 325.041,79D |
| 10200 | 1.1.1.02.01.010 | TERMOS PARC/CONV/LEIS INC A RECEBER | 325.041,79D | 0,00 | 0,00 | 325.041,79D |
| 10040 | 1.1.1.02.03 | IMPOSTOS A COMPENSAR | 11.605,86D | 0,00 | 0,00 | 11.605,86D |
| 10047 | 1.1.1.02.03.007 | ICMS A COMPENSAR | 413,85D | 0,00 | 0,00 | 413,85D |
| 10048 | 1.1.1.02.03.008 | IPI A COMPENSAR | 4.051,16D | 0,00 | 0,00 | 4.051,16D |
| 10049 | 1.1.1.02.03.009 | ISS A COMPENSAR | 1.146,97D | 0,00 | 0,00 | 1.146,97D |
| 51041 | 1.1.1.02.03.010 | INSS A COMPENSAR | 5.993,88D | 0,00 | 0,00 | 5.993,88D |
| 10061 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 11.337,49D | 0,00 | 0,00 | 11.337,49D |
| 11111 | 1.2.1 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 11.337,49D | 0,00 | 0,00 | 11.337,49D |
| 10073 | 1.2.1.03 | ATIVO PERMANENTE | 11.337,49D | 0,00 | 0,00 | 11.337,49D |
| 10074 | 1.2.1.03.01 | IMOBILIZADOS | 15.819,71D | 0,00 | 0,00 | 15.819,71D |
| 10086 | 1.2.1.03.01.012 | EQUIPAMENTOS PROC DADOS | 15.819,71D | 0,00 | 0,00 | 15.819,71D |
| 10091 | 1.2.1.03.02 | DEPRECIACOES/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | 4.482,22C | 0,00 | 0,00 | 4.482,22C |
| 10097 | 1.2.1.03.02.006 | DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS | 4.482,22C | 0,00 | 0,00 | 4.482,22C |
| 20000 | 2 | PASSIVO | 348.087,84C | 0,00 | 0,00 | 348.087,84C |
| 20001 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 336.750,35C | 0,00 | 0,00 | 336.750,35C |
| 21111 | 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 336.750,35C | 0,00 | 0,00 | 336.750,35C |
| 20002 | 2.1.1.01 | EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | 336.750,35C | 0,00 | 0,00 | 336.750,35C |
| 20013 | 2.1.1.01.03 | ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER | 2.086,67C | 0,00 | 0,00 | 2.086,67C |
| 20014 | 2.1.1.01.03.001 | INSS A RECOLHER | 1.806,20C | 0,00 | 0,00 | 1.806,20C |
| 20015 | 2.1.1.01.03.002 | FGTS A RECOLHER | 238,97C | 0,00 | 0,00 | 238,97C |
| 20017 | 2.1.1.01.03.004 | PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER | 41,50C | 0,00 | 0,00 | 41,50C |
| 20019 | 2.1.1.01.04 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 1.095,56C | 0,00 | 0,00 | 1.095,56C |
| 20027 | 2.1.1.01.04.008 | IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER | 1.095,56C | 0,00 | 0,00 | 1.095,56C |
| 20035 | 2.1.1.01.05 | OUTRAS OBRIGACOES | 333.568,12C | 0,00 | 0,00 | 333.568,12C |
| 20036 | 2.1.1.01.05.001 | FORNECEDORES A PAGAR | 333.568,12C | 0,00 | 0,00 | 333.568,12C |
| 20073 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 11.337,49C | 0,00 | 0,00 | 11.337,49C |
| 20874 | 2.2.1 | RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS | 11.337,49C | 0,00 | 0,00 | 11.337,49C |
| 20085 | 2.2.1.02 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 11.337,49C | 0,00 | 0,00 | 11.337,49C |
| 35949 | 2.2.1.02.04 | SALDO PRESTACAO DE CONTAS | 11.337,49C | 0,00 | 0,00 | 11.337,49C |
| 51014 | 2.2.1.02.04.003 | PE - CAIS DO SERTAO - IMOBILIZADO | 11.337,49C | 0,00 | 0,00 | 11.337,49C |

Resumo

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|
| ATIVO | 348.087,84D | PASSIVO | 348.087,84C |
| Total dos débitos | 0,00 | Total dos créditos | 0,00 |
| | 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 :

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