

BALANÇO GERAL ANALITICO EM 31/12/2015

CADOC: 4016

ICIA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VA

Pag. 1

CNPJ : 10.274.584/0001-47

Endereço : PRAIA DE BOTAFOGO 440 6º ANDAR BOTAFOGO RJ CEP : 22250-908

Emitido em: 14/04/2016 14:39:54

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1-7		CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.883.065,39	2.684.769,03	3.186.129,02	(501.359,99)	6.381.795,40
1.1-6		DISPONIBILIDADES	479.756,64	1.408.581,42	1.876.849,48	(468.268,06)	11.488,58
1.1.1-9		CAIXA	479.297,85	3.105,93	472.403,78	(469.297,85)	10.000,00
1.1.1.10-6		CAIXA	479.297,85	3.105,93	472.403,78	(469.297,85)	10.000,00
1.1.1.10.00.0001-5		CAIXA	469.297,85	0,00	469.297,85	(469.297,85)	0,00
1.1.1.10.00.0002-4		FUNDO FIXO	10.000,00	3.105,93	3.105,93	0,00	10.000,00
1.1.2-2		DEPOSITOS BANCÁRIOS	458,79	1.405.475,49	1.404.445,70	1.029,79	1.488,58
1.1.2.30-3		DEPOSITOS BANCÁRIOS DE INSTIT SEM CONTA RESERVA	458,79	1.405.475,49	1.404.445,70	1.029,79	1.488,58
1.1.2.30.00.0002-1		BANCO BRADESCO AG:2373 - CC:2086-9	1,56	130,00	126,00	4,00	5,56
1.1.2.30.00.0003-0		BANCO DO BRASIL AG:30716 - CC:14069-4	40,40	1.180.664,02	1.179.730,13	933,89	974,29
1.1.2.30.00.0006-7		BANCO BRADESCO AG:2373 - CC:32985-1	20,00	50,00	37,00	13,00	33,00
1.1.2.30.00.0007-6		BANCO BANRISUL AG:0335 - CC:0611379408	62,70	219.320,40	219.227,67	92,73	155,43
1.1.2.30.00.0034-0		BANCO PAULISTA LIQUIDANTE AG:001 - 26818-9	334,13	5.311,07	5.324,90	(13,83)	320,30
1.8-9		OUTROS CREDITOS	6.329.275,46	1.276.187,61	1.295.204,05	(19.016,44)	6.310.259,02
1.8.3-8		RENDAS A RECEBER	6.173.447,86	684.370,00	419.212,85	265.157,15	6.438.605,01
1.8.3.70-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	4.609.147,16	619.168,70	379.563,83	239.604,87	4.848.752,03
1.8.3.70.00.0001-6		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	4.609.147,16	619.168,70	379.563,83	239.604,87	4.848.752,03
1.8.3.90-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.564.300,70	65.201,30	39.649,02	25.552,28	1.589.852,98
1.8.3.90.00.0003-8		FIM VICTUS LP	265.504,60	2.635,20	0,00	2.635,20	268.139,80
1.8.3.90.00.0006-5		FIM FPI LP	3.385,93	3.096,04	0,00	3.096,04	6.481,97
1.8.3.90.00.0026-9		CAIS MAUÁ DO BRASIL S.A	25.392,41	39.892,62	782,78	39.109,84	64.502,25
1.8.3.90.00.0027-8		BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS S.A	802.012,76	14.975,30	0,00	14.975,30	816.988,06
1.8.3.90.00.0031-1		FIC FIM SUCESS II	2.951,66	0,00	0,00	0,00	2.951,66
1.8.3.90.00.0033-9		FIM FM2	90.117,77	2.302,14	0,00	2.302,14	92.419,91
1.8.3.90.00.0035-7		FIRE FLORENÇA	671,12	0,00	628,77	(628,77)	42,35
1.8.3.90.00.0036-6		FIP JUPITER	22.145,54	0,00	0,00	0,00	22.145,54
1.8.3.90.00.0037-5		FIM DANUBIO	70.867,16	0,00	0,00	0,00	70.867,16
1.8.3.90.00.0039-3		FIM POSITIVO	57.968,88	0,00	38.237,47	(38.237,47)	19.731,41
1.8.3.90.00.0040-9		FIP CREDITORE	12.027,58	500,00	0,00	500,00	12.527,58
1.8.3.90.00.0041-8		FIP CAPRI	20.380,34	800,00	0,00	800,00	21.180,34
1.8.3.90.00.0042-7		FIP ATLANTIS	47.536,26	1.000,00	0,00	1.000,00	48.536,26
1.8.3.90.00.0045-4		FIP RAILWAY	60.734,26	0,00	0,00	0,00	60.734,26
1.8.3.90.00.0046-3		FIDC ALCANCE CAPITAL	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00
1.8.3.90.00.0048-1		FIP CONGONHAS	12.487,57	0,00	0,00	0,00	12.487,57

BALANÇO GERAL ANALITICO EM 31/12/2015

CADOC: 4016

ICIA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VA

CNPJ : 10.274.584/0001-47

Pág.: 2

Endereço : PRAIA DE BOTAFOGO 440 6º ANDAR BOTAFOGO RJ CEP : 22250-908

Emitido em: 14/04/2016 14:39:55

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.8.3.90.00.0050-6		FIC FIM TRITON	61.285,68	0,00	0,00	0,00	61.285,68
1.8.3.90.00.0051-5		FIP HERMES	7.949,18	0,00	0,00	0,00	7.949,18
1.8.8-3		DIVERSOS	453.258,40	591.817,61	650.991,20	(59.173,59)	394.084,81
1.8.8.03.00.0003-7		ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	29.181,00	42.283,42	71.464,42	(29.181,00)	0,00
1.8.8.05-8		13 SALARIO	29.181,00	42.283,42	71.464,42	(29.181,00)	0,00
1.8.8.05.00.0002-6		ADIANT. P/PAGTS. DE NOSSA CONTA	11.284,07	887,00	12.171,07	(11.284,07)	0,00
1.8.8.05.00.0003-5		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE FUNCIONARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)	0,00
1.8.8.05.00.0006-2		SEMCRAJ - DROGARIA PACHECO	4.011,42	0,00	4.011,42	(4.011,42)	0,00
1.8.8.05.00.0009-9		SEMCRAJ - CONTRIBUIÇÕES	196,25	200,00	396,25	(196,25)	0,00
1.8.8.40-1		DEVEDORES POR DEP. GARANTIA	1.076,40	687,00	1.763,40	(1.076,40)	0,00
1.8.8.40.90-8		OUTROS	117.987,76	0,00	0,00	0,00	117.987,76
1.8.8.40.90.0002-6		DEPÓSITO EM GARANTIA	117.987,76	0,00	0,00	0,00	117.987,76
1.8.8.40.90.0003-5		DÉPOSITO EM GARANTIA - ALUGUEL	102.763,26	0,00	0,00	0,00	102.763,26
1.8.8.40.90.0005-3		BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO PAULISTA	12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
1.8.8.40.90.0006-2		BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO BRADESCO	149,65	0,00	0,00	0,00	149,65
1.8.8.40.90.0007-1		BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	160,04	0,00	0,00	0,00	160,04
1.8.8.40.90.0009-9		BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO JP MORGAN	2.553,43	0,00	0,00	0,00	2.553,43
1.8.8.45-6		IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	111,38	0,00	0,00	0,00	111,38
1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	264.898,01	61.038,28	84.658,90	(23.620,62)	241.277,39
1.8.8.45.90.0001-2		PIS PAGO A MAIOR	264.898,01	61.038,28	84.658,90	(23.620,62)	241.277,39
1.8.8.45.90.0002-1		COFINS PAGO A MAIOR	2.295,21	0,00	2.295,21	(2.295,21)	0,00
1.8.8.45.90.0007-6		DARF 1708 PAGO A MAIOR	10.593,36	0,00	10.593,36	(10.593,36)	0,00
1.8.8.45.90.0008-5		CSLL (RETIRO) PAGO A MAIOR	5.294,64	0,00	5.294,64	(5.294,64)	0,00
1.8.8.45.90.0012-8		PIS RETIDO	3.524,81	0,00	3.524,81	(3.524,81)	0,00
1.8.8.45.90.0013-7		COFINS RETIDO	2.262,60	6.024,90	8.287,50	(2.262,60)	0,00
1.8.8.45.90.0014-6		CSLL RETIDO	15.275,00	22.975,00	38.250,00	(15.275,00)	0,00
1.8.8.45.90.0015-5		IRRF SERV. PRESTADOS	90.178,16	6.250,00	0,00	6.250,00	96.428,16
1.8.8.45.90.0016-4		PIS/COFINS/CSLL DE TERCEIROS	135.267,21	9.375,00	0,00	9.375,00	144.642,21
1.8.8.45.90.0501-7		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.413,38	0,00	16.413,38	0,00
1.8.8.92-4		DEVEDORES DIVERSOS	207,02	0,00	0,00	0,00	207,02
1.8.8.92.00.0003-1		POSITIVA DTM	29.907,56	487.608,91	482.696,81	4.912,10	34.819,66
1.8.8.92.00.0009-5		PLANO DE SAÚDE	29.041,56	5.778,10	0,00	5.778,10	34.819,66
1.8.8.92.00.0012-9		TRANSITÓRIA TRANSFERENCIA BANCÁRIA	866,00	1.300,03	2.166,03	(866,00)	0,00
			0,00	480.530,78	480.530,78	0,00	0,00

BALANÇO GERAL ANALITICO EM 31/12/2015

CADOC: 4016

ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VA

CNPJ : 10.274.584/0001-47

Pag. 3

Endereço : PRAIA DE BOTAFOGO 440 6º ANDAR BOTAFOGO RJ CEP : 22250-908

Emitido em: 14/04/2016 14:39:55

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.8.9-6		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS (-)	297.430,80 C	0,00	225.000,00	225.000,00	522.430,80 C
1.8.9.99-0		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA (-)	297.430,80 C	0,00	225.000,00	225.000,00	522.430,80 C
1.8.9.99.20-6		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	297.430,80 C	0,00	225.000,00	(225.000,00)	522.430,80 C
1.8.9.99.20.0001-5		PROVISÕES SERVIÇOS PRESTADOS	297.430,80 C	0,00	225.000,00	(225.000,00)	522.430,80 C
1.9-8		OUTROS VALORES E BENS	74.033,29	0,00	14.075,49	(225.000,00)	522.430,80 C
1.9.9-5		DESPESAS ANTECIPADAS	74.033,29	0,00	14.075,49	(14.075,49)	59.957,80
1.9.9.10-2		DESPESAS ANTECIPADAS	74.033,29	0,00	14.075,49	(14.075,49)	59.957,80
1.9.9.10.00.0001-1		TAXA CVM	74.033,29	0,00	14.075,49	(14.075,49)	59.957,80
1.9.9.10.00.0004-8		ASSINATURAS	3.588,35	0,00	3.588,35	(3.588,35)	0,00
1.9.9.10.00.0007-5		SEGUROS	1.529,12	0,00	136,67	(136,67)	1.392,45
1.9.9.10.00.0012-7		LICENÇA DE USO	2.065,16	0,00	258,15	(258,15)	1.807,01
2-4		PERMANENTE	66.850,66	0,00	10.092,32	(10.092,32)	56.758,34
2.2-2		IMOBILIZADO DE USO	729.652,35	0,00	15.436,05	(15.436,05)	714.216,30
2.2.4-4		INSTALAÇÕES,MOVEIS E EQUIPAM USO	191.048,11	0,00	2.465,40	(2.465,40)	188.582,71
2.2.4.10-1		INSTALAÇÕES	38.336,53	0,00	0,00	0,00	38.336,53
2.2.4.10.00.0001-0		INSTALAÇÕES	38.336,53	0,00	0,00	0,00	38.336,53
2.2.4.20-8		MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	254.761,16	0,00	0,00	0,00	254.761,16
2.2.4.20.00.0001-7		MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	188.510,16	0,00	0,00	0,00	188.510,16
2.2.4.20.00.0003-5		MOVEIS E EQUIPAMENTO DE USO - PROJETO NI	66.251,00	0,00	0,00	0,00	66.251,00
2.2.4.96-1		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	21.124,03 C	0,00	325,42	(325,42)	21.449,45 C
2.2.4.96.00.0001-0		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	21.124,03 C	0,00	325,42	(325,42)	21.449,45 C
2.2.4.99-8		(-) DEPREC.ACCUMUL.MOV. EQUIP USO	80.925,55 C	0,00	2.139,98	(2.139,98)	83.065,53 C
2.2.4.99.00.0001-7		(-) DEPREC.ACCUM.MOVEIS E EQUIP	64.743,79 C	0,00	1.577,61	(1.577,61)	66.321,40 C
2.2.4.99.00.0003-5		(-) DEPRE. ACCUM MOVEIS E EQUIP - PROJETO NI	16.181,76 C	0,00	562,37	(562,37)	16.744,13 C
2.2.9-9		OUTROS	538.604,24	0,00	12.970,65	(12.970,65)	525.633,59
2.2.9.10-6		SISTEMA DE COMUNICACAO	358.317,72	0,00	0,00	0,00	358.317,72
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	243.186,24	0,00	0,00	0,00	243.186,24
2.2.9.10.10.0001-8		EQUIPAMENTOS	194.016,24	0,00	0,00	0,00	194.016,24
2.2.9.10.10.0003-6		EQUIPAMENTO - PROJETO NI	49.170,00	0,00	0,00	0,00	49.170,00
2.2.9.10.20-2		DIREITOS DE USO	115.131,48	0,00	0,00	0,00	115.131,48
2.2.9.10.20.0001-1		DIREITO DE USO	115.131,48	0,00	0,00	0,00	115.131,48
2.2.9.30-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	793.507,59	0,00	0,00	0,00	793.507,59
2.2.9.30.00.0001-9		SIST.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	419.847,59	0,00	0,00	0,00	419.847,59
2.2.9.30.00.0003-7		SIST. DE PROCESS. DE DADOS - PROJETO NI	373.660,00	0,00	0,00	0,00	373.660,00

BALANÇO GERAL ANALITICO EM 31/12/2015

CADOC: 4016

ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VA

CNPJ : 10.274.584/0001-47

Endereço : PRAIA DE BOTAFOGO 440 6º ANDAR BOTAFOGO RJ CEP : 22250-908

Pág. 4

Emitido em: 14/04/2016 14:39:55

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Movimento	Saldo Atual
2.2.9.99-3		(-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOB. DE USO	613.221,07 C	0,00	12.970,65	12.970,65	626.191,72 C
2.2.9.99.10-6		(-) SISTEMA DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTOS	154.654,84 C	0,00	2.762,32	2.762,32	157.417,16 C
2.2.9.99.10.0001-5		(-) SISTEMA DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTOS	129.773,63 C	0,00	1.927,56	1.927,56	131.701,19 C
2.2.9.99.30-2		(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.881,21 C	0,00	834,76	834,76	25.715,97 C
2.2.9.99.30.0001-1		(-) SIST. DE PROC. DE DADOS	458.566,23 C	0,00	10.208,33	10.208,33	468.774,56 C
2.2.9.99.30.0003-9		(-) DEPREC. ACUM. SIST. PROCESS. DE DADOS INTANGIVEL	276.702,78 C	0,00	3.864,71	3.864,71	280.567,49 C
2.5-9		ATIVOS INTANGIVELIS	181.863,45 C	0,00	6.343,62	6.343,62	188.207,07 C
2.5.1-2		OUTROS ATIVOS INTANGIVELIS	47.150,49	0,00	1.210,52	(1.210,52)	45.939,97
2.5.1.98-7		OUT ATIV INTANGIVELIS ADQUIRID ANTES DE 01/10/13	47.150,49	0,00	1.210,52	(1.210,52)	45.939,97
2.5.1.98.10-0		SOFTWARE	163.609,60	0,00	0,00	0,00	163.609,60
2.5.1.98.10.0001-9		OUT ATIV INTANGIVELIS ADQUIRID ANTES DE 01/10/13	124.041,09	0,00	0,00	0,00	124.041,09
2.5.1.98.20-3		SOFTWARE	124.041,09	0,00	0,00	0,00	124.041,09
2.5.1.98.20.0001-2		SOFTWARE	39.568,51	0,00	0,00	0,00	39.568,51
2.5.1.99-6		(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGIVELIS	116.459,11 C	0,00	1.210,52	1.210,52	117.669,63 C
2.5.1.99.10-9		(-) AMORTIZACAO ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2013	109.733,75 C	0,00	539,01	539,01	110.272,76 C
2.5.1.99.10.0001-8		(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	109.733,75 C	0,00	539,01	539,01	110.272,76 C
2.5.1.99.20-2		(-) AMORTIZACAO A PARTIR DE 1 DE OUTUBRO DE 2013	6.725,36 C	0,00	671,51	671,51	7.396,87 C
2.5.1.99.20.0001-1		(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	6.725,36 C	0,00	671,51	671,51	7.396,87 C
3-1		COMPENSACAO	17.536.623.127,69	11.602.502.657,40	25.802.744.879,38	(14.200.242.221,98)	3.336.380.905,71
3.0.8-5		CONTRATOS	17.536.623.127,69	11.602.502.657,40	25.802.744.879,38	(14.200.242.221,98)	3.336.380.905,71
3.0.8.30-6		CONTRATOS DE ADMINISTRACAO DE CARTEIRAS	17.536.623.127,69	11.602.502.657,40	25.802.744.879,38	(14.200.242.221,98)	3.336.380.905,71
3.0.8.30.20-2		FUNDOS DE AÇÕES	17.536.623.127,69	11.602.502.657,40	25.802.744.879,38	(14.200.242.221,98)	3.336.380.905,71
3.0.8.30.20.0001-1		FUNDOS DE AÇÕES	10.980.203,64	10.639.436,82	19.820.095,53	(9.180.658,71)	1.799.544,93
3.0.8.30.70-7		FUNDOS DE APLICACOES EM QUOTAS DE OUTROS FUNDOS	10.980.203,64	10.639.436,82	19.820.095,53	(9.180.658,71)	1.799.544,93
3.0.8.30.70.0001-6		FUNDOS DE APLICACOES EM QUOTAS DE OUTROS FUNDOS	98.114.721,93	105.756.311,95	151.653.133,16	(45.896.821,21)	52.217.900,72
3.0.8.30.90-3		OUTROS FUNDOS DE RENDA FIXA	17.425.518.202,12	9.006.246.365,25	25.630.861.650,69	(16.624.615.285,44)	800.902.916,68
3.0.8.30.90.0001-2		OUTROS FUNDOS DE RENDA FIXA	17.425.518.202,12	9.006.246.365,25	25.630.861.650,69	(16.624.615.285,44)	800.902.916,68
3.0.8.30.91-0		OUTROS FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00	2.479.860.543,38	0,00	2.479.860.543,38	2.479.860.543,38
3.0.8.30.91.0001-9		OUTROS FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00	2.479.860.543,38	0,00	2.479.860.543,38	2.479.860.543,38
3.0.8.70-4		CONTRATOS DE SEGURO	2.010.000,00	0,00	410.000,00	(410.000,00)	1.600.000,00
3.0.8.70.00.0001-3		CONTRATO SEGUROS	2.010.000,00	0,00	410.000,00	(410.000,00)	1.600.000,00
3.9.9.99.99.9999-3		Total do Ativo	17.544.282.995,92	11.605.187.426,43	25.805.947.654,97	(14.200.760.228,54)	3.345.522.767,38

BALANÇO GERAL ANALITICO EM 31/12/2015

CADOC: 4016

ICIA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VA

CNPJ : 10.274.584/0001-47

Pág. 5

Endereço : PRAIA DE BOTAFOGO 440 6º ANDAR BOTAFOGO RJ CEP : 22250-908

Emitido em: 14/04/2016 14:39:55

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.056.250,58	1.545.011,62	1.181.740,78	(363.270,84)	4.692.979,74
4-9-9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.056.250,58				
4-9-4-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		1.545.011,62	1.181.740,78	(363.270,84)	4.692.979,74
4-9-4-20-5		IMP E CONTRIBUIÇÕES RECOLHER	621.634,60	139.449,74	137.783,67	(1.666,07)	619.968,53
4-9-4-20-10-8		IMP. E CONTRIB S/SERV TERCEIROS	621.634,60	139.449,74	137.783,67	(1.666,07)	619.968,53
4-9-4-20-10.0040-6		ISS TERCEIROS	11.885,45	4.272,68	0,00	(4.272,68)	7.612,77
4-9-4-20-10.0041-5		INSS RETIDO DE TERCEIROS PJ	10.709,06	4.208,31	0,00	(4.208,31)	6.500,75
4-9-4-20-20-1		IMPOSTOS CONTRIB. S/SALARIOS	1.176,39	64,37	0,00	(64,37)	1.112,02
4-9-4-20.20.0001-0		INSS	104.310,84	68.137,55	54.535,80	(13.601,75)	90.709,09
4-9-4-20.20.0002-9		FGTS	47.624,58	46.598,56	38.721,87	(7.876,69)	39.747,89
4-9-4-20.20.0003-8		IRRF 0561	4.187,33	4.187,30	6.127,39	1.940,09	6.127,42
4-9-4-20.20.0007-4		FGTS S/PROVISÃO DE FERIAS E 13	12.208,00	0,00	5.008,01	5.008,01	17.216,01
4-9-4-20.20.0008-3		INSS S/PROVISÃO DE FERIAS E 13	9.044,28	255,44	0,00	(255,44)	8.788,84
4-9-4-20.20.0009-2		CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	29.054,71	17.096,25	3.991,53	(13.104,72)	15.949,99
4-9-4-20.20.90-2		OUTROS	2.191,94	0,00	687,00	687,00	2.878,94
4-9-4-20.90.0001-1		ISS	505.438,31	67.039,51	83.247,87	16.208,36	521.646,67
4-9-4-20.90.0003-9		IRRF 0588	202.000,28	0,00	31.902,12	31.902,12	233.902,40
4-9-4-20.90.0005-7		DARF 5952 - PIS/CONFINS/CSLL RETIDO	2.516,62	0,00	9.937,43	9.937,43	12.454,05
4-9-4-20.90.0006-6		DARF 5979 - PIS RETIDO	145.364,76	15.529,51	3.458,30	(12.071,21)	133.293,55
4-9-4-20.90.0007-5		DARF 5987 - CSLL RETIDO	2,74	0,00	31,28	31,28	34,02
4-9-4-20.90.0010-9		IRRF COD 1708	11,16	0,00	48,32	48,32	59,48
4-9-4-20.90.0030-3		PIS - COD 4574	48.455,76	4.972,50	1.104,33	(3.868,17)	44.587,59
4-9-4-20.90.0031-2		COPINS - COD 7987	8.650,32	8.287,50	6.236,84	(2.050,66)	6.599,66
4-9-5-30-5		NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	98.436,67	38.250,00	30.529,25	(7.720,75)	90.715,92
4-9-5-30.00.0001-4		CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDINGES	23.694,63	0,00	0,00	0,00	23.694,63
4-9-9-6		PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	23.694,63	0,00	0,00	0,00	23.694,63
4-9-9-30-7		DIVERSAS	4.410.921,35	0,00	0,00	0,00	23.694,63
4-9-9-30.10-0		PROVISAO PAGAMENTOS EFETUAR	1.777.958,05	1.405.561,88	1.043.957,11	(361.604,77)	4.049.316,58
4-9-9-30.10.0001-9		DESPESA DE PESSOAL	179.579,55	728.932,40	431.863,17	(297.069,23)	1.480.888,82
4-9-9-30.10.0003-7		FERIAS	66.080,85	130.162,81	89.162,41	(41.000,40)	138.579,15
4-9-9-30.10.0009-1		13 SALARIO	46.972,63	6.566,60	2.548,05	(4.018,55)	62.062,30
4-9-9-30.10.0010-7		HONORARIOS.	11.221,12	60.412,35	13.439,72	(46.972,63)	0,00
4-9-9-30.10.0013-4		SALARIOS	44.189,71	0,00	4.909,24	4.909,24	16.130,36
		ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	11.115,24	44.189,71	60.386,49	16.196,78	60.386,49
				18.994,15	7.878,91	(11.115,24)	0,00

BALANÇO GERAL ANALITICO EM 31/12/2015

CADCOC: 4016

ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VA

CNPJ : 10.274.584/0001-47

Endereço : PRAIA DE BOTAFOGO 440 6º ANDAR BOTAFOGO RJ CEP : 22250-908

Pág. 6

Emitido em:14/04/2016 14:39:55

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.9.9.30.50.0001-1		VALORES A PAGAR	1.598.378,50	598.769,59	342.700,76	(256.068,83)	1.342.309,67
4.9.9.30.50.0005-7		ALUGUEIS	1.464.044,51	458.738,29	249.119,35	(209.618,94)	1.254.425,57
4.9.9.30.50.0006-6		PROCESSAMENTO DE DADOS	31.178,80	46.575,35	46.265,55	(309,80)	30.869,00
4.9.9.30.50.0008-4		AGUA, ENERGIA E GAS	20.471,75	14.583,08	10.965,47	(3.617,61)	16.854,14
4.9.9.30.50.0009-3		SEGUROS	0,00	7.983,51	9.012,98	1.029,47	1.029,47
4.9.9.30.50.0011-8		PROJETO ZAZA	1.554,56	0,00	532,00	532,00	2.086,56
4.9.9.35.90-9		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	81.128,88	70.889,36	26.805,41	(44.083,95)	37.044,93
4.9.9.35.90-9		OUTROS	0,00	0,00	105.737,76	105.737,76	105.737,76
4.9.9.85-7		OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	105.737,76	105.737,76	105.737,76
4.9.9.85-7		VALORES A PAGAR SOCIEDADES LIGADAS	0,00	0,00	105.737,76	105.737,76	105.737,76
4.9.9.85.00.0002-5		FINPAR PARTICIPAÇÕES S.A	2.623.840,00	662.660,00	501.510,00	(161.150,00)	2.462.690,00
4.9.9.85.00.0004-3		LUIZ EDUARDO FRANCO DE ABREU	2.593.840,00	662.660,00	501.510,00	(161.150,00)	2.432.690,00
4.9.9.92-7		CREDORES DIVERSOS - PAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.9.9.92.00.0099-1		VALORES A PAGAR - MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS	9.123,30	13.969,48	4.846,18	(9.123,30)	0,00
6-2		PATRIMONIO LIQUIDO	9.123,30	13.969,48	4.846,18	(9.123,30)	0,00
6.1-1		PATRIMONIO LIQUIDO	2.267.339,44	5.270.814,95	5.452.357,44	181.542,49	2.448.881,93
6.1.1-4		CAPITAL SOCIAL	2.267.339,44	5.270.814,95	5.452.357,44	181.542,49	2.448.881,93
6.1.1.10-1		CAPITAL	12.912.858,00	0,00	0,00	0,00	12.912.858,00
6.1.1.10.13-5		ACOES ORDINARIAS	12.912.858,00	0,00	0,00	0,00	12.912.858,00
6.1.1.10.13.0006-9		NSG FINPAR S/A	12.912.858,00	0,00	0,00	0,00	12.912.858,00
6.1.8-5		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.912.858,00	0,00	0,00	0,00	12.912.858,00
6.1.8.10-2		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.645.518,56	5.270.814,95	5.452.357,44	181.542,49	10.463.976,07
6.1.8.10.00.0001-1		EXERCICIOS ANTERIORES	10.645.518,56	5.270.814,95	5.452.357,44	181.542,49	10.463.976,07
6.1.8.10.00.0002-0		EXERCICIO ATUAL	8.969.121,21	0,00	0,00	0,00	8.969.121,21
7-9		CONTAS DE RESULTADO CREDIDAS	1.676.397,35	5.270.814,95	5.452.357,44	181.542,49	1.494.854,86
7.1-8		RECEITAS OPERACIONAIS	4.794.751,24	5.452.357,44	657.606,20	(4.794.751,24)	0,00
7.1.5-3		RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	4.794.751,24	5.452.357,44	657.606,20	(4.794.751,24)	0,00
7.1.5.10-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	399,85	399,85	0,00	(399,85)	0,00
7.1.5.10.00.0005-5		CDB	399,85	399,85	0,00	(399,85)	0,00
7.1.7-9		RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	399,85	399,85	0,00	(399,85)	0,00
7.1.7.10-6		RENDAS DE ADMINIS DE FUNDOS DE INVEST	4.752.995,74	5.410.601,94	657.606,20	(4.752.995,74)	0,00
7.1.7.10.00.0001-5		SERVIÇO DE ADM DE FUNDOS	867.742,30	900.348,50	32.606,20	(867.742,30)	0,00
7.1.7.10.00.0006-0		SERVIÇO DE ESTRUTURAÇÃO DE FUNDOS	822.817,55	855.423,75	32.606,20	(822.817,55)	0,00
			44.924,75	44.924,75	0,00	(44.924,75)	0,00

BALANÇO GERAL ANALITICO EM 31/12/2015

CADOC: 4016

ICIA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VA

CNPJ : 10.274.584/0001-47

Endereço : PRAIA DE BOTAFOGO

440

6º ANDAR

BOTAFOGO

RJ CEP : 22250-908

Pág. 7

Emitido em: 14/04/2016 14:39:55

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
7.1.7.30-0		RENDAS DE ASSESSORIA TECNICA	3.885.253,44	4.510.253,44	625.000,00	(3.885.253,44)	0,00
7.1.7.30.00.0001-9		ASSESSORIA TECNICA	3.885.253,44	4.510.253,44	625.000,00	(3.885.253,44)	0,00
7.1.9-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	41.355,65	41.355,65	0,00	(41.355,65)	0,00
7.1.9.30-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	2.154,57	2.154,57	0,00	(2.154,57)	0,00
7.1.9.30.00.0001-5		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.154,57	2.154,57	0,00	(2.154,57)	0,00
7.1.9.90-8		REVERSO DE PROVISÃO OPERACIONAL	34.241,79	34.241,79	0,00	(34.241,79)	0,00
7.1.9.90.99-8		OUTRAS	34.241,79	34.241,79	0,00	(34.241,79)	0,00
7.1.9.90.99.0002-6		REVERSO DE PROVISÃO DIVERSAS	34.241,79	34.241,79	0,00	(34.241,79)	0,00
7.1.9.99-9		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.959,29	4.959,29	0,00	(4.959,29)	0,00
7.1.9.99.00.0001-8		ATUALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	4.959,29	4.959,29	0,00	(4.959,29)	0,00
8-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	4.458.473,03	894.567,05	5.353.040,08	(4.458.473,03)	0,00
8-1-5		DESPESAS OPERACIONAIS	4.458.473,03	894.567,05	5.353.040,08	(4.458.473,03)	0,00
8.1.7-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.330.173,22	512.635,93	3.842.809,15	(3.330.173,22)	0,00
8.1.7.03-3		DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	36.827,94	9.012,98	45.840,92	(36.827,94)	0,00
8.1.7.03.00.0001-2		DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	36.827,94	9.012,98	45.840,92	(36.827,94)	0,00
8.1.7.06-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	243.815,16	49.702,33	293.517,49	(243.815,16)	0,00
8.1.7.06.00.0002-8		DESPESAS DE ALUGUEIS	243.815,16	49.702,33	293.517,49	(243.815,16)	0,00
8.1.7.06.00.0004-6		CONDOMINIO	151.878,24	27.495,85	179.374,09	(151.878,24)	0,00
8.1.7.06.00.0005-5		COTA IPTU	53.753,07	15.396,52	69.149,59	(53.753,07)	0,00
8.1.7.06.00.0010-7		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.545,71	0,00	3.545,71	(3.545,71)	0,00
8.1.7.12-1		ALUGUEL BVC OFFICES	16.150,55	3.373,15	19.523,70	(16.150,55)	0,00
8.1.7.12.00.0001-0		DESPESAS DE COMUNICACOES	18.487,59	3.436,81	21.924,40	(18.487,59)	0,00
8.1.7.12.00.0002-9		GVF	86.061,05	15.576,30	101.637,35	(86.061,05)	0,00
8.1.7.12.00.0003-8		VIVO	10.830,86	1.880,80	12.711,66	(10.830,86)	0,00
8.1.7.12.00.0005-6		TELECOMUNICACOES	33.519,08	5.197,00	38.716,08	(33.519,08)	0,00
8.1.7.12.00.0007-4		CORREIOS	1.261,70	244,20	1.505,90	(1.261,70)	0,00
8.1.7.12.00.0008-3		NET	437,65	0,00	437,65	(437,65)	0,00
8.1.7.12.00.0009-2		EMBRATEL	2.814,20	29,71	2.843,91	(2.814,20)	0,00
8.1.7.12.00.0010-8		OI	36.364,09	6.371,51	42.735,60	(36.364,09)	0,00
8.1.7.18-5		INNOMEB	773,47	1.843,08	2.616,55	(773,47)	0,00
8.1.7.18.30-4		DESPESAS DE HONORARIOS	60,00	10,00	70,00	(60,00)	0,00
8.1.7.18.30.0002-2		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	27.580,00	5.516,00	33.096,00	(27.580,00)	0,00
8.1.7.21-9		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	27.580,00	5.516,00	33.096,00	(27.580,00)	0,00
		DESPESAS MANUTENCAO CONSERV. DE BENS	117.224,37	3.386,00	120.610,37	(117.224,37)	0,00

BALANÇO GERAL ANALITICO EM 31/12/2015

CADOC: 4016

ICIA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VA

CNPJ : 10.274.584/0001-47

Endereço : PRAIA DE BOTAFOGO 440 6º ANDAR BOTAFOGO RJ CEP : 22250-908

Pag. 8

Emitido em:14/04/2016 14:39:55

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
8.1.7.21.00.0001-8		SERVICOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO	95.175,88	0,00	95.175,88	(95.175,88)	0,00
8.1.7.21.00.0003-6		REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO	22.046,49	3.386,00	25.434,49	(22.046,49)	0,00
8.1.7.24-6		DESPESAS DE MATERIAL	9.781,30	740,18	10.521,48	(9.781,30)	0,00
8.1.7.24.00.0001-5		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.991,80	719,18	9.710,98	(8.991,80)	0,00
8.1.7.24.00.0002-4		MATERIAL DE EXPEDIENTE	789,50	21,00	810,50	(789,50)	0,00
8.1.7.27-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	132.135,84	30.071,95	162.207,79	(132.135,84)	0,00
8.1.7.27.00.0003-0		SEGURO DE PESSOAL	2.952,20	1.748,40	4.700,60	(2.952,20)	0,00
8.1.7.27.00.0005-8		AUXÍLIO CRECHE	7.880,00	1.576,00	9.456,00	(7.880,00)	0,00
8.1.7.27.00.4202-3		ASSISTENCIA MEDICA	34.910,97	6.935,49	41.846,46	(34.910,97)	0,00
8.1.7.27.00.4203-2		VALE TRANSPORTE	17.193,67	5.259,04	22.452,71	(17.193,67)	0,00
8.1.7.27.00.4204-1		VALE REFEIÇÃO	61.003,80	11.558,50	72.562,30	(61.003,80)	0,00
8.1.7.27.00.4205-0		ASSISTENCIA MEDICA - SEMC RJ	8.195,20	2.994,52	11.189,72	(8.195,20)	0,00
8.1.7.30-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	113.956,39	37.507,56	151.463,95	(113.956,39)	0,00
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	26.883,69	6.127,39	33.011,08	(26.883,69)	0,00
8.1.7.30.10.0001-9		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	26.883,69	6.127,39	33.011,08	(26.883,69)	0,00
8.1.7.30.50-2		PREVIDENCIA SOCIAL	87.072,70	31.380,17	118.452,87	(87.072,70)	0,00
8.1.7.30.50.0001-1		I.N.S.S.	87.072,70	31.380,17	118.452,87	(87.072,70)	0,00
8.1.7.33-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	309.515,90	69.572,50	379.088,40	(309.515,90)	0,00
8.1.7.33.00.0001-3		SALARIOS	248.933,96	46.142,06	295.076,02	(248.933,96)	0,00
8.1.7.33.00.0002-2		13º SALARIO	18.323,96	13.439,72	31.763,68	(18.323,96)	0,00
8.1.7.33.00.0003-1		FERIAS	23.211,10	2.548,05	25.759,15	(23.211,10)	0,00
8.1.7.33.00.0004-0		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.612,00	0,00	4.612,00	(4.612,00)	0,00
8.1.7.33.00.0005-9		GRATIFICAÇÕES	4.888,32	5.646,28	10.534,60	(4.888,32)	0,00
8.1.7.33.00.0007-7		INSS S/FERIAS E 13º SALARIO	66,79	0,00	66,79	(66,79)	0,00
8.1.7.33.00.0008-6		HORAS EXTRAS	9.479,77	1.796,39	11.276,16	(9.479,77)	0,00
8.1.7.36-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	43.102,05	6.786,67	49.888,72	(43.102,05)	0,00
8.1.7.36.00.0001-0		CURSOS E TREINAMENTOS	43.102,05	6.786,67	49.888,72	(43.102,05)	0,00
8.1.7.37-0		DESP. DE REMUN. DE ESTAGIARIOS	7.968,73	2.332,52	10.301,25	(7.968,73)	0,00
8.1.7.37.00.0001-9		REMUNERAÇÃO DE ESTAGIARIOS	7.968,73	2.332,52	10.301,25	(7.968,73)	0,00
8.1.7.39-8		DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	296.898,32	39.037,75	335.936,07	(296.898,32)	0,00
8.1.7.39.00.0001-7		PROVEDOR	565,40	0,00	565,40	(565,40)	0,00
8.1.7.39.00.0003-5		CFI INFORMÁTICA CONTRATO TESOURARIA E BASILEIA	30.211,14	0,00	30.211,14	(30.211,14)	0,00
8.1.7.39.00.0004-4		SERVIÇOS INFORMÁTICA	119.464,38	15.098,14	134.562,52	(119.464,38)	0,00
8.1.7.39.00.0005-3		ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GERENCIAIS S/S	26.301,93	5.338,14	31.640,07	(26.301,93)	0,00

BALANÇO GERAL ANALITICO EM 31/12/2015

CADOC: 4016

ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VA

CNPJ : 10.274.584/0001-47

Pág. 9

Endereço : PRAIA DE BOTAFOGO 440 6º ANDAR BOTAFOGO RJ CEP : 22250-908

Emitido em: 14/04/2016 14:39:56

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
8.1.7.39.00.0006-2		ALTERDATA	1.647,95	329,59	1.977,54	(1.647,95)	0,00
8.1.7.39.00.0008-0		VIRTUAL CONSULTORIA E PROJETOS DE SOFTWARE	23.104,32	4.986,48	28.090,80	(23.104,32)	0,00
8.1.7.39.00.0009-9		12BG INFORMÁTICA	16.007,63	0,00	16.007,63	(16.007,63)	0,00
8.1.7.39.00.0011-4		MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.250,77	1.002,40	2.253,17	(1.250,77)	0,00
8.1.7.39.00.0014-1		DRIVE	4.807,66	1.008,20	5.815,86	(4.807,66)	0,00
8.1.7.39.00.0016-9		VALOR PRO (VALOR ECONOMICO S/A)	6.738,80	1.182,48	7.921,28	(6.738,80)	0,00
8.1.7.39.00.0021-1		MXM SISTEMAS	10.246,32	0,00	10.246,32	(10.246,32)	0,00
8.1.7.42-2		LICENÇA DE SOFTWARE	56.552,02	10.092,32	66.644,34	(56.552,02)	0,00
8.1.7.42.00.0002-0		DESP. PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	97.445,83	4.705,92	102.151,75	(97.445,83)	0,00
8.1.7.42.00.0003-9		PRODUTOS PROMOCIONAIS	316,00	0,00	316,00	(316,00)	0,00
8.1.7.42.00.0004-8		EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)	0,00
8.1.7.45-9		CARTÃO CORPORATIVO	87.129,83	4.705,92	91.835,75	(87.129,83)	0,00
8.1.7.45.00.0001-8		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.519,79	0,00	6.519,79	(6.519,79)	0,00
8.1.7.48-6		DESPESAS DE PUBLICIDADE	6.519,79	0,00	6.519,79	(6.519,79)	0,00
8.1.7.48.00.0001-5		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	6.319,60	0,00	6.319,60	(6.319,60)	0,00
8.1.7.51-0		DESPESAS DE PUBLICAÇÃO	6.319,60	0,00	6.319,60	(6.319,60)	0,00
8.1.7.51.00.0001-9		DESPESAS DE SEGUROS	7.572,75	258,15	7.830,90	(7.572,75)	0,00
8.1.7.54-7		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANC.	7.572,75	258,15	7.830,90	(7.572,75)	0,00
8.1.7.54.00.0004-3		CVM - COM DE VALORES MOBILIARIOS	53.836,65	13.341,09	67.177,74	(53.836,65)	0,00
8.1.7.54.00.0006-1		SERVICOS BANCARIOS	11.154,46	3.588,35	14.742,81	(11.154,46)	0,00
8.1.7.54.00.0007-0		DESPESA CETIP/SELIC	6.475,99	1.629,61	8.105,60	(6.475,99)	0,00
8.1.7.54.00.0016-8		MULTA E JUROS - FORNECEDORES	24.433,31	4.211,74	28.645,05	(24.433,31)	0,00
8.1.7.54.00.0035-3		ANDIMA	5.861,27	3.071,39	8.932,66	(5.861,27)	0,00
8.1.7.57-4		DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.911,62	840,00	6.751,62	(5.911,62)	0,00
8.1.7.57.00.0002-2		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - CONTRATOS	43.141,74	1.400,46	44.542,20	(43.141,74)	0,00
8.1.7.57.00.0003-1		SERV. PREST. PJ - DESPESAS EXTRAS	33.718,60	246,00	33.964,60	(33.718,60)	0,00
8.1.7.57.00.0007-7		SERASA	837,50	25,00	862,50	(837,50)	0,00
8.1.7.57.00.4403-9		SERVICOS GRAFICOS	5.647,30	1.129,46	6.776,76	(5.647,30)	0,00
8.1.7.63-5		DESPESAS DE SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	2.938,34	0,00	2.938,34	(2.938,34)	0,00
8.1.7.63.00.0002-3		AUDITORIA	1.564.933,25	100.464,47	1.665.397,72	(1.564.933,25)	0,00
8.1.7.63.00.0005-0		ASSESSORIA CONTABIL	14.709,75	9.155,44	23.865,19	(14.709,75)	0,00
8.1.7.63.00.0006-9		CONSULTORIA TECNICA	5.477,00	0,00	5.477,00	(5.477,00)	0,00
8.1.7.63.00.0009-6		CONSULTORIA JURIDICA	302.915,25	3.677,25	306.592,50	(302.915,25)	0,00
			42.115,00	350,00	42.465,00	(42.115,00)	0,00

BALANÇO GERAL ANALITICO EM 31/12/2015

CADOC: 4016

ICIA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VA

CNPJ : 10.274.584/0001-47

Pág. 10

Endereço : PRAIA DE BOTAFOGO 440 6º ANDAR BOTAFOGO RJ CEP : 22250-908

Emitido em: 14/04/2016 14:39:56

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
8.1.7.63.00.0010-2		CONTABILIDADE QUALITY	230.405,69	62.326,48	292.732,17	(230.405,69)	0,00
8.1.7.63.00.0013-9		WIRE	696.084,17	0,00	696.084,17	(696.084,17)	0,00
8.1.7.63.00.0015-7		SCHETTERI	265.658,37	24.618,00	290.276,37	(265.658,37)	0,00
8.1.7.63.00.0022-7		TOZZINI ADVOGADOS	3.368,02	337,30	3.705,32	(3.368,02)	0,00
8.1.7.63.00.0023-6		PERROTI E BARRUECO ADVOGADOS	4.200,00	0,00	4.200,00	(4.200,00)	0,00
8.1.7.66-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	5.750,84	1.651,80	7.402,64	(5.750,84)	0,00
8.1.7.66.00.4500-3		CONDUCAO	3.501,08	836,85	4.337,93	(3.501,08)	0,00
8.1.7.66.00.4502-1		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.975,06	806,95	2.782,01	(1.975,06)	0,00
8.1.7.66.00.4503-0		VAGAS DE GARAGEM	274,70	8,00	282,70	(274,70)	0,00
8.1.7.69-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	21.621,40	10.070,90	31.692,30	(21.621,40)	0,00
8.1.7.69.00.0001-8		MULTA E JUROS SOBRE TRIBUTOS	20.410,15	9.931,39	30.341,54	(20.410,15)	0,00
8.1.7.69.00.0003-6		TRIBUTO FEDERAL	164,13	0,07	164,20	(164,13)	0,00
8.1.7.69.00.0007-2		IOF	1.047,12	139,44	1.186,56	(1.047,12)	0,00
8.1.7.75-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	25.131,70	0,00	25.131,70	(25.131,70)	0,00
8.1.7.75.00.0002-8		VIAGEM - PASSAGEM	7.816,42	0,00	7.816,42	(7.816,42)	0,00
8.1.7.75.00.0003-7		VIAGEM - HOSPEDAGEM	16.066,22	0,00	16.066,22	(16.066,22)	0,00
8.1.7.75.00.0004-6		VIAGEM - PROJETO ZAZA	1.249,06	0,00	1.249,06	(1.249,06)	0,00
8.1.7.99-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.032,62	111.500,40	184.533,02	(73.032,62)	0,00
8.1.7.99.00.0002-8		COPA E COZINHA	3.798,39	908,63	4.707,02	(3.798,39)	0,00
8.1.7.99.00.0004-6		CUSTAS DE CARTORIO OU JUDICIAL	35.218,44	106.335,99	141.554,43	(35.218,44)	0,00
8.1.7.99.00.0007-3		TAXAS E EMOUMENTOS	2.339,00	0,00	2.339,00	(2.339,00)	0,00
8.1.7.99.00.0009-1		REFEICOES E LANCHES	5.529,60	2.050,29	7.579,89	(5.529,60)	0,00
8.1.7.99.00.0011-6		SERVIÇO DE ENTREGAS	13.026,64	869,90	13.896,54	(13.026,64)	0,00
8.1.7.99.00.4700-7		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.821,88	142,89	2.964,77	(2.821,88)	0,00
8.1.7.99.00.4703-4		COPIAS E REPRODUCOES	4.259,48	57,50	4.316,98	(4.259,48)	0,00
8.1.7.99.00.4705-2		CONTRIBUCOES DIVERSAS	4.540,80	1.135,20	5.676,00	(4.540,80)	0,00
8.1.7.99.00.4707-0		JORNAIS, REVISTAS E LIVROS	1.498,39	0,00	1.498,39	(1.498,39)	0,00
8.1.8-9		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	33.821,52	241.646,57	275.468,09	(33.821,52)	0,00
8.1.8.10-6		DESPESAS DE AMORTIZACAO	1.171,46	1.210,52	2.381,98	(1.171,46)	0,00
8.1.8.10.20-2		DESPESAS DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL	1.171,46	1.210,52	2.381,98	(1.171,46)	0,00
8.1.8.10.20.0001-1		DESPESAS DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL	1.171,46	1.210,52	2.381,98	(1.171,46)	0,00
8.1.8.20-3		DESPESAS DE DEPRECIACAO	32.650,06	15.436,05	48.086,11	(32.650,06)	0,00
8.1.8.20.00.0001-2		DESPESAS DE DEPRECIACAO	32.650,06	15.436,05	48.086,11	(32.650,06)	0,00
8.1.8.30-0		DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL ANALITICO EM 31/12/2015

CADOC: 4016

ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VA

CNPJ : 10.274.584/0001-47

Pág. 11

Endereço : PRAIA DE BOTAFOGO 440 6º ANDAR BOTAFOGO RJ CEP : 22250-908

Emitido em: 14/04/2016 14:39:56

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Movimento	Saldo Atual
8.1.8.30.60-8		PROVISÃO PARA OUTROS CREDITOS	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
8.1.8.30.60.0001-7		PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO RECEBIDOS	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
8.1.9-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.094.478,29	140.284,55	1.234.762,84	0,00	0,00
8.1.9.25-1		DESPESA IMPOSTO S/SERVIÇOS I.S.S	214.321,54	31.902,12	246.223,66	(214.321,54)	0,00
8.1.9.25.00.0001-0		ISS S/MOVIMENTO ECONOMICO	211.617,49	31.902,12	243.519,61	(211.617,49)	0,00
8.1.9.25.00.0002-9		ISS S/MOVIMENTO ECONOMICO TERCEIROS	2.704,05	0,00	2.704,05	(2.704,05)	0,00
8.1.9.30-3		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	190.334,20	26.304,25	216.638,45	(190.334,20)	0,00
8.1.9.30.00.0001-2		DESPESAS COM COFINS	190.334,20	26.304,25	216.638,45	(190.334,20)	0,00
8.1.9.33-0		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	30.929,30	4.274,44	35.203,74	(30.929,30)	0,00
8.1.9.33.00.0001-9		DESP CONTRIB PIS/PASEP	30.929,30	4.274,44	35.203,74	(30.929,30)	0,00
8.1.9.99-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	658.893,25	77.803,74	736.696,99	(658.893,25)	0,00
8.1.9.99.00.0002-4		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.055,53	782,78	21.838,31	(21.055,53)	0,00
8.1.9.99.00.0010-3		DESPESAS PROJETO ZASA	102.147,70	73,84	102.221,54	(102.147,70)	0,00
8.1.9.99.00.0019-4		DESPESA COM FUNDOS PRE OPERACIONAIS	75.428,12	7.408,10	82.836,22	(75.428,12)	0,00
8.1.9.99.00.0023-7		DESPESA COM FUNDOS OPERACIONAIS	3.958,37	0,00	3.958,37	(3.958,37)	0,00
8.1.9.99.00.0031-6		ANBIMA PAI - PROCEDIMENTO DE APUR. DE IRREGULARID;	109.865,98	12.596,70	122.462,68	(109.865,98)	0,00
8.1.9.99.00.0034-3		PROJETO BRAZCARNES	34.056,53	0,00	34.056,53	(34.056,53)	0,00
8.1.9.99.00.0037-0		DESPESA PROJETO VERA CRUZ	56.035,77	0,00	56.035,77	(56.035,77)	0,00
8.1.9.99.00.0038-9		DESPESAS PROJETO ALAGOS	2.400,00	400,00	2.800,00	(2.400,00)	0,00
8.1.9.99.00.0040-4		DESPESAS PROJETO INVESTPREV	195.172,80	10.031,26	205.204,06	(195.172,80)	0,00
8.1.9.99.00.0042-2		DESPESAS PROJETO DALLEONE	47.417,76	0,00	47.417,76	(47.417,76)	0,00
8.1.9.99.00.0044-0		DESPESAS PROJETO FAME	1.506,55	0,00	1.506,55	(1.506,55)	0,00
8.1.9.99.00.0046-8		DESPESAS PROJETO BRASIL	8.444,14	2.155,15	10.599,29	(8.444,14)	0,00
8.1.9.99.00.0048-6		DESPESA PROJETO INVESTPREV - CEO	0,00	44.255,91	44.255,91	0,00	0,00
8.1.9.99.00.1000-5		DOAÇÕES	1.404,00	100,00	1.504,00	(1.404,00)	0,00
9-3		COMPENSAÇÃO	17.536.623.127,69	23.322.884.336,00	9.122.642.114,02	(14.200.242.221,98)	3.336.380.905,71
9.0.8-7		CONTRATOS	17.536.623.127,69	23.322.884.336,00	9.122.642.114,02	(14.200.242.221,98)	3.336.380.905,71
9.0.8.30-8		CONTRATOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	17.534.613.127,69	23.322.474.336,00	9.122.642.114,02	(14.199.832.221,98)	3.334.780.905,71
9.0.8.30.00.0001-7		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.534.613.127,69	23.322.474.336,00	9.122.642.114,02	(14.199.832.221,98)	3.334.780.905,71
9.0.8.70-6		SEGUROS CONTRATADOS	2.010.000,00	410.000,00	0,00	(410.000,00)	1.600.000,00
9.0.8.70.00.0001-5		SEGUROS CONTRATADOS	2.010.000,00	410.000,00	0,00	(410.000,00)	1.600.000,00
9.9.9.99.99.9999-5		Total do Passivo	17.544.282.995,92	23.336.047.087,06	9.135.286.858,52	(14.200.760.228,54)	3.343.522.767,38

Márcio Pelizzon da Silva

Contador

CRC 114336/O-6