Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

EMPRESA: Instituto Odeon

CNPJ : . . / -

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.780.000,00D	13.472.155,01	11.577.313,72	3.674.841,29D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.780.000,00D	13.472.155,01	11.577.313,72	3.674.841,29D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.780.000,00D	13.469.381,05	11.577.313,72	3.672.067,33D
1.01.01.01	DISPONIBILIDADES	1.780.000,00D	13.469.381,05	11.577.313,72	3.672.067,33D
1.01.01.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO REC TERCEIROS	1.780.000,00D	7.859.103,62	9.569.100,77	70.002,85D
1.01.01.01.03.003	BB 21.797-2 PLANO ANUAL TMSP 2018	1.780.000,00D	3.852.014,66	5.562.011,81	70.002,85D
1.01.01.01.03.004	BB 21798-0 MINC PRONAC 164150	0,00	4.007.088,96	4.007.088,96	0,00
1.01.01.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS REC.TERCEIROS	0,00	5.610.277,43	2.008.212,95	3.602.064,48D
1.01.01.01.05.003	BB 21.797-2 PLANO ANUAL TMSP 2018 - APLIC	0,00	1.782.610,07	1.782.610,07	0,00
1.01.01.01.05.004	BB 21798-0 MINC PRONAC 164150	0,00	3.827.667,36	225.602,88	3.602.064,48D
1.01.02	REALIZAVES A CURTO PRAZO	0,00	2.773,96	0,00	2.773,96D
1.01.02.01	A RECEBER	0,00	150,00	0,00	150,00D
1.01.02.01.01	CONTAS A RECEBER	0,00	150,00	0,00	150,00D
1.01.02.01.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	150,00	0,00	150,00D
1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	2.623,96	0,00	2.623,96D
1.01.02.02.01	ADTO	0,00	2.623,96	0,00	2.623,96D
1.01.02.02.01.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	2.623,96	0,00	2.623,96D
2	PASSIVO	1.780.000,00C	2.208.098,07	4.102.939,36	3.674.841,29C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.780.000,00C	2.208.098,07	4.102.939,36	3.674.841,29C
2.01.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	1.780.000,00C	2.208.098,07	4.102.939,36	3.674.841,29C
2.01.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	0,00	0,00	9.474,70	9.474,70C
2.01.01.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	0,00	0,00	9.474,70	9.474,70C
2.01.01.04.01.003	COFINS REC. BRUTA A RECOLHER	0,00	0,00	1.930,74	1.930,74C
2.01.01.04.01.011	IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER	0,00	0,00	1.839,99	1.839,99C
2.01.01.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	0,00	0,00	5.703,97	5.703,97C
2.01.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	222.456,04	225.576,04	3.120,00C
2.01.01.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	222.456,04	225.576,04	3.120,00C
2.01.01.05.01.001	FORNECEDOR A PAGAR	0,00	222.456,04	225.576,04	3.120,00C
2.01.01.07	PROJETOS A EXECUTAR	1.780.000,00C	1.985.642,03	3.867.888,62	3.662.246,59C
2.01.01.07.01	PROJETOS A EXECUTAR	1.780.000,00C	1.985.642,03	3.867.888,62	3.662.246,59C
2.01.01.07.01.001	TERMO DE COLABORACAO	1.780.000,00C	1.780.000,00	0,00	0,00
2.01.01.07.01.012	PLANO ANUAL TMSP 2018/MINC PRONAC 164150	0,00	205.642,03	3.867.888,62	3.662.246,59C
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	237.640,43	2,85	237.637,58D
3.01	GESTAO OPERACIONAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
3.01.02	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
3.01.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
3.01.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
3.01.02.01.01.020	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
3.02	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.520,43	2,85	4.517,58D
3.02.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.520,43	2,85	4.517,58D
3.02.01.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.520,43	2,85	4.517,58D
3.02.01.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS	0,00	4.520,43	2,85	4.517,58D
3.02.01.01.06.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2,85	2,85	0,00
3.02.01.01.06.008	IRRF	0,00	681,42	0,00	681,42D
3.02.01.01.06.009	IOF	0,00	1.905,42	0,00	1.905,42D
3.02.01.01.06.019	COFINS	0,00	1.930,74	0,00	1.930,74D
3.05	ATIVIDADES FIM	0,00	133.120,00	0,00	133.120,00D
3.05.01	ATIVIDADES FIM	0,00	133.120,00	0,00	133.120,00D
3.05.01.01	ATIVIDADES FIM	0,00	133.120,00	0,00	133.120,00D
3.05.01.01.08	CACHES	0,00	42.666,09	0,00	42.666,09D
3.05.01.01.08.012	FIGURINISTAS	0,00	42.666,09	0,00	42.666,09D
3.05.01.01.11	SERVIÇOS/PRODUÇÃO	0,00	90.453,91	0,00	90.453,91D
3.05.01.01.11.018	FIGURINO	0,00	10.453,91	0,00	10.453,91D
3.05.01.01.11.019	CENÁRIO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
4	RECEITAS	0,00	16.422,92	254.060,50	237.637,58C
4.01	RECEITAS	0,00	16.422,92	254.060,50	237.637,58C
4.01.01	RECEITAS	0,00	16.422,92	254.060,50	237.637,58C
4.01.01.02	CAPACITACAO DE RECUROS PROPRIOS	0,00	16.422,92	205.792,03	189.369,11C

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

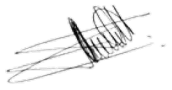
EMPRESA: Instituto Odeon

CNPJ : . . / -

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.01.01.02.02	**RECEITA - BILHETERIA**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00C**
4.01.01.02.02.001	BILHETERIA	0,00	0,00	150,00	150,00C
4.01.01.02.04	**PATROCINIO, LEIS DE INCENT. CONV E TERM**	**0,00**	**16.422,92**	**205.642,03**	**189.219,11C**
4.01.01.02.04.004	PRONAC 164150	0,00	16.422,92	205.642,03	189.219,11C
4.01.01.03	**RECEITA FINANCEIRA**	**0,00**	**0,00**	**48.268,47**	**48.268,47C**
4.01.01.03.01	**RECEITA FINANCEIRA**	**0,00**	**0,00**	**48.268,47**	**48.268,47C**
4.01.01.03.01.002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	48.268,47	48.268,47C

Resumo

ATIVO	3.674.841,29D	PASSIVO	3.674.841,29C
CUSTOS E DESPESAS	237.637,58D	RECEITAS	237.637,58C
Total dos débitos	15.934.316,43	Total dos créditos	15.934.316,43
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	0,00	



Rogério Gerlah Paganatto
CPF 129306908-60
CRC 1SP131987/O-3

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

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

EMPRESA: Instituto Odeon

CNPJ : 02.612.590/0004-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	38.512.124,83D	109.213.219,22	97.590.565,03	50.134.779,02D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	23.690.548,58D	109.123.832,53	97.454.137,37	35.360.243,74D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	16.240.594,68D	106.916.020,54	93.250.388,03	29.906.227,19D
1.01.01.01	DISPONIBILIDADES	16.240.594,68D	106.916.020,54	93.250.388,03	29.906.227,19D
1.01.01.01.01	CAIXA	5.000,00D	9.481,99	7.481,99	7.000,00D
1.01.01.01.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA ADM	5.000,00D	9.481,99	7.481,99	7.000,00D
1.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE	16.223,67D	67.140.840,32	67.079.014,64	78.049,35D
1.01.01.01.02.001	BB CC 23.425-7 GERAL	996,02D	62.089.391,44	62.090.387,46	0,00
1.01.01.01.02.002	BB CC 23.426-5 PRÓPRIAS/OPERACIONAIS	15.227,65D	2.386.176,81	2.323.355,11	78.049,35D
1.01.01.01.02.003	BB CC 23.427-3 FUNDO PROVISÃO TRABALHISTA	0,00	145.272,07	145.272,07	0,00
1.01.01.01.02.004	BB CC 23.428-1 FUNDO DE RESERVA	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.01.01.01.02.005	BB CC 23.429-X FUNDO DE CONTINGÊNCIA	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
1.01.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	16.219.371,01D	39.765.698,23	26.163.891,40	29.821.177,84D
1.01.01.01.04.001	BB 23.425-7 GERAL - APLICAÇÃO	12.512.132,18D	36.175.872,49	24.697.550,66	23.990.454,01D
1.01.01.01.04.002	BB 23.426-5 PRÓPRIAS/OPERAC - APLICAÇÃO	844.399,76D	948.683,21	1.366.933,38	426.149,59D
1.01.01.01.04.003	BB 23.427-3 FUNDO PROV.TRAB - APLICAÇÃO	41.790,40D	69.507,58	99.407,36	11.890,62D
1.01.01.01.04.005	BB 23.428-1 FUNDO DE RESERVA - APLICAÇÃO	2.015.107,60D	1.836.640,21	0,00	3.851.747,81D
1.01.01.01.04.006	BB 23.429-X CONTINGÊNCIA - APLICAÇÃO	805.941,07D	734.994,74	0,00	1.540.935,81D
1.01.02	REALIZAVES A CURTO PRAZO	7.449.953,90D	2.207.811,99	4.203.749,34	5.454.016,55D
1.01.02.01	A RECEBER	4.774.995,50D	1.660.045,99	1.018.189,44	5.416.852,05D
1.01.02.01.01	CONTAS A RECEBER	4.774.995,50D	1.660.045,99	1.018.189,44	5.416.852,05D
1.01.02.01.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	359.555,69D	1.451.235,22	759.378,67	1.051.412,24D
1.01.02.01.01.006	BILHETERIAS A RECEBER	486.897,00D	0,00	50.000,00	436.897,00D
1.01.02.01.01.009	ALUGUES A RECEBER	0,00	208.810,77	208.810,77	0,00
1.01.02.01.01.010	TERMOS PARC/CONV/LEIS INC A RECEBER	3.928.542,81D	0,00	0,00	3.928.542,81D
1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	2.674.958,40D	522.030,49	3.183.642,76	13.346,13D
1.01.02.02.01	ADTO	2.674.958,40D	522.030,49	3.183.642,76	13.346,13D
1.01.02.02.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00D
1.01.02.02.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.672.058,40D	459.406,68	3.123.067,30	8.397,78D
1.01.02.02.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	57.883,26	57.883,26	0,00
1.01.02.02.01.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	1.192,20	1.192,20	0,00
1.01.02.02.01.510	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.900,00D	548,35	0,00	3.448,35D
1.01.02.04	ESTOQUES	0,00	6.297,85	0,00	6.297,85D
1.01.02.04.01	ESTOQUES	0,00	6.297,85	0,00	6.297,85D
1.01.02.04.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA REVENDA	0,00	6.297,85	0,00	6.297,85D
1.01.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	19.437,66	1.917,14	17.520,52D
1.01.02.50.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	19.437,66	1.917,14	17.520,52D
1.01.02.50.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	19.437,66	1.917,14	17.520,52D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.727.580,73D	89.386,69	136.427,66	4.680.539,76D
1.02.03	ATIVO PERMANENTE	4.727.580,73D	89.386,69	136.427,66	4.680.539,76D
1.02.03.01	IMOBILIZADOS	12.263,06D	89.386,69	0,00	101.649,75D
1.02.03.01.01	IMOBILIZADOS - TERMO DE COLABORACAO	12.263,06D	89.386,69	0,00	101.649,75D
1.02.03.01.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.100,00D	724,36	0,00	1.824,36D
1.02.03.01.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	6.650,00D	58.925,91	0,00	65.575,91D
1.02.03.01.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	4.513,06D	28.043,42	0,00	32.556,48D
1.02.03.01.01.013	EQUIPAMENTO AUDIO/VIDEO	0,00	1.693,00	0,00	1.693,00D
1.02.03.02	DEPR. ACUMULADAS - TERMO DE COLABORACAO	219,48C	0,00	1.250,42	1.469,90C
1.02.03.02.01	DEPR. ACUMULADAS - TERMO DE COLABORACAO	219,48C	0,00	1.250,42	1.469,90C
1.02.03.02.01.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,34C	0,00	36,35	54,69C
1.02.03.02.01.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	55,42C	0,00	217,51	272,93C
1.02.03.02.01.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	145,72C	0,00	996,56	1.142,28C
1.02.03.06	IMOBILIZADOS - SUCESSÃO	4.850.714,39D	0,00	0,00	4.850.714,39D
1.02.03.06.01	IMOBILIZADOS - SUCESSÃO	4.850.714,39D	0,00	0,00	4.850.714,39D
1.02.03.06.01.001	EQUIP.PROCESSAMENTOS DE DADOS	555.777,84D	0,00	0,00	555.777,84D
1.02.03.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	2.748.321,88D	0,00	0,00	2.748.321,88D
1.02.03.06.01.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	253.276,39D	0,00	0,00	253.276,39D
1.02.03.06.01.008	EQUIPAMENTOS DE SOM/IMAGEM	266.258,47D	0,00	0,00	266.258,47D
1.02.03.06.01.009	INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.027.079,81D	0,00	0,00	1.027.079,81D
1.02.03.07	DEPR. ACUMULADAS - SUCESSÃO	135.177,24C	0,00	135.177,24	270.354,48C

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

EMPRESA: Instituto Odeon

CNPJ : 02.612.590/0004-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.02.03.07.01	**DEPR.ACUMULADAS - SUCESSÃO**	**135.177,24C**	**0,00**	**135.177,24**	**270.354,48C**
1.02.03.07.01.002	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO	6.332,85C	0,00	6.332,85	12.665,70C
1.02.03.07.01.003	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	68.719,32C	0,00	68.719,32	137.438,64C
1.02.03.07.01.004	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	27.790,11C	0,00	27.790,11	55.580,22C
1.02.03.07.01.006	DEPREC ACUM. EQPTOS SOM LUZ IMAGEM	6.657,06C	0,00	6.657,06	13.314,12C
1.02.03.07.01.009	DEPREC ACUM INSTRUMENTOS MUSICAIS	25.677,90C	0,00	25.677,90	51.355,80C
1.03	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**10.093.995,52D**	**0,00**	**0,00**	**10.093.995,52D**
1.03.01	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**10.093.995,52D**	**0,00**	**0,00**	**10.093.995,52D**
1.03.01.01	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**10.093.995,52D**	**0,00**	**0,00**	**10.093.995,52D**
1.03.01.01.01	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**10.093.995,52D**	**0,00**	**0,00**	**10.093.995,52D**
1.03.01.01.01.001	DESMOBIIZACAO - SUCEDIDOS	10.093.995,52D	0,00	0,00	10.093.995,52D
2	**PASSIVO**	**38.512.124,83C**	**55.162.345,22**	**66.784.999,41**	**50.134.779,02C**
2.01	**PASSIVO CIRCULANTE**	**23.690.548,58C**	**55.027.167,98**	**66.696.863,14**	**35.360.243,74C**
2.01.01	**EXIGIVEIS A CURTO PRAZO**	**23.690.548,58C**	**55.027.167,98**	**66.696.863,14**	**35.360.243,74C**
2.01.01.02	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**9.347.451,49C**	**20.938.142,26**	**17.411.040,01**	**5.820.349,24C**
2.01.01.02.01	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**3.825.608,92C**	**16.271.612,19**	**14.130.662,29**	**1.684.659,02C**
2.01.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	2.168.697,10C	14.465.288,07	12.315.793,13	19.202,16C
2.01.01.02.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.821,99C	33.954,18	48.369,96	16.237,77C
2.01.01.02.01.005	AUTONOMO A PAGAR	0,00	13.310,82	25.129,93	11.819,11C
2.01.01.02.01.510	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH	2.729,26C	1.417.419,59	1.416.309,83	1.619,50C
2.01.01.02.01.513	RESCISÕES A PAGAR	16.015,55C	19.824,59	3.809,04	0,00
2.01.01.02.01.515	ACORDO REDUÇÃO SALARIAL A PAGAR	1.521.148,62C	0,00	0,00	1.521.148,62C
2.01.01.02.01.516	REEMBOLSO SALÁRIOS A PAGAR	115.196,40C	321.814,94	321.250,40	114.631,86C
2.01.01.02.02	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**5.521.842,57C**	**4.666.530,07**	**3.280.377,72**	**4.135.690,22C**
2.01.01.02.02.001	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	8.615,05	946.740,50	938.125,45C
2.01.01.02.02.002	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3	4.075.161,84C	3.435.462,80	1.474.138,38	2.113.837,42C
2.01.01.02.02.003	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	687,78	75.800,91	75.113,13C
2.01.01.02.02.004	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	326.010,11C	274.791,25	117.885,20	169.104,06C
2.01.01.02.02.005	PROVISÃO P/ PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	86,31	9.475,04	9.388,73C
2.01.01.02.02.006	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	40.751,23C	34.350,95	14.738,03	21.138,31C
2.01.01.02.02.007	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	2.284,89	251.100,99	248.816,10C
2.01.01.02.02.008	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	1.079.919,39C	910.251,04	390.498,67	560.167,02C
2.01.01.03	**ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER**	**1.834.667,63C**	**5.305.524,95**	**5.057.720,61**	**1.586.863,29C**
2.01.01.03.01	**ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER**	**1.834.667,63C**	**5.305.524,95**	**5.057.720,61**	**1.586.863,29C**
2.01.01.03.01.001	INSS A RECOLHER	1.289.988,56C	3.995.049,35	3.948.450,58	1.243.389,79C
2.01.01.03.01.002	FGTS A RECOLHER	466.523,15C	1.147.381,94	986.117,30	305.258,51C
2.01.01.03.01.003	CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	2.003,07C	2.003,07	0,00	0,00
2.01.01.03.01.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	76.152,85C	161.090,59	123.152,73	38.214,99C
2.01.01.04	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER**	**2.324.270,30C**	**2.736.318,81**	**1.664.446,88**	**1.252.398,37C**
2.01.01.04.01	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER**	**2.324.270,30C**	**2.736.318,81**	**1.664.446,88**	**1.252.398,37C**
2.01.01.04.01.003	COFINS REC. BRUTA A RECOLHER	4.229,33C	6.773,22	10.561,90	8.018,01C
2.01.01.04.01.008	IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	2.089.312,68C	2.299.682,29	1.345.600,43	1.135.230,82C
2.01.01.04.01.009	IRRF 0588 - AUTONOMOS	0,00	3.530,67	5.240,52	1.709,85C
2.01.01.04.01.010	IRRF 3208 - ALUGUEIS	0,00	21.875,76	21.875,76	0,00
2.01.01.04.01.011	IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER	15.664,41C	30.992,19	20.595,02	5.267,24C
2.01.01.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	70.622,96C	112.851,97	88.152,61	45.923,60C
2.01.01.04.01.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	116.216,83C	208.375,03	136.527,34	44.369,14C
2.01.01.04.01.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	28.224,09C	52.237,68	35.893,30	11.879,71C
2.01.01.05	**OUTRAS OBRIGACOES**	**992.123,33C**	**5.877.008,44**	**6.404.400,76**	**1.519.515,65C**
2.01.01.05.01	**OUTRAS OBRIGACOES**	**992.123,33C**	**5.877.008,44**	**6.404.400,76**	**1.519.515,65C**
2.01.01.05.01.001	FORNECEDOR A PAGAR	851.234,88C	5.771.695,85	6.394.976,62	1.474.515,65C
2.01.01.05.01.002	CONTAS A PAGAR	0,00	9.424,14	9.424,14	0,00
2.01.01.05.01.003	ALUGUEIS A PAGAR	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
2.01.01.05.01.510	OUTRAS CONTAS A PAGAR	95.888,45C	95.888,45	0,00	0,00
2.01.01.06	**ADIANTAMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**24.077,64**	**24.077,64C**
2.01.01.06.01	**ADIANTAMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**24.077,64**	**24.077,64C**
2.01.01.06.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	0,00	3.077,64	3.077,64C
2.01.01.06.01.510	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
2.01.01.07	**PROJETOS A EXECUTAR**	**9.192.035,83C**	**20.170.173,52**	**36.135.177,24**	**25.157.039,55C**
2.01.01.07.01	**PROJETOS A EXECUTAR**	**9.192.035,83C**	**20.170.173,52**	**36.135.177,24**	**25.157.039,55C**
2.01.01.07.01.001	TERMO DE COLABORACAO	5.263.493,02C	20.170.173,52	36.135.177,24	21.228.496,74C

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

EMPRESA: Instituto Odeon

CNPJ : 02.612.590/0004-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.01.01.07.01.011	TERMO DE COLABORACAO - DESMOBILIZACAO	3.928.542,81C	0,00	0,00	3.928.542,81C
2.02	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**4.727.580,73C**	**135.177,24**	**88.136,27**	**4.680.539,76C**
2.02.02	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**4.727.580,73C**	**135.177,24**	**88.136,27**	**4.680.539,76C**
2.02.02.01	**SALDO PRESTACAO DE CONTAS**	**4.727.580,73C**	**135.177,24**	**88.136,27**	**4.680.539,76C**
2.02.02.01.01	**SALDO PRESTACAO DE CONTAS**	**4.727.580,73C**	**135.177,24**	**88.136,27**	**4.680.539,76C**
2.02.02.01.01.001	TERMO DE COLABORACAO - IMOBILIZADO	12.043,58C	0,00	88.136,27	100.179,85C
2.02.02.01.01.003	SUCESSÃO - IMOBILIZADO	4.715.537,15C	135.177,24	0,00	4.580.359,91C
2.04	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**10.093.995,52C**	**0,00**	**0,00**	**10.093.995,52C**
2.04.01	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**10.093.995,52C**	**0,00**	**0,00**	**10.093.995,52C**
2.04.01.01	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**10.093.995,52C**	**0,00**	**0,00**	**10.093.995,52C**
2.04.01.01.01	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**10.093.995,52C**	**0,00**	**0,00**	**10.093.995,52C**
2.04.01.01.01.001	DESMOBILIZACO - SUCEDIDOS	10.093.995,52C	0,00	0,00	10.093.995,52C
3	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**23.894.470,58**	**1.935.740,92**	**21.958.729,66D**
3.01	**GESTAO OPERACIONAL**	**0,00**	**20.726.466,71**	**1.540.328,66**	**19.186.138,05D**
3.01.01	**RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS**	**0,00**	**17.453.734,07**	**592.646,40**	**16.861.087,67D**
3.01.01.01	**DIRETORIA**	**0,00**	**457.273,31**	**60.533,92**	**396.739,39D**
3.01.01.01.01	**FIM**	**0,00**	**136.022,91**	**60.533,92**	**75.488,99D**
3.01.01.01.01.001	SALARIO	0,00	69.769,96	0,00	69.769,96D
3.01.01.01.01.005	OUTROS PROVENTOS	0,00	0,00	60.392,87	60.392,87C
3.01.01.01.01.006	INSS - FOLPAG	0,00	18.488,95	0,00	18.488,95D
3.01.01.01.01.007	FGTS - FOLPAG	0,00	5.581,57	0,00	5.581,57D
3.01.01.01.01.009	PIS - FOLPAG	0,00	697,69	0,00	697,69D
3.01.01.01.01.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	14.309,32	0,00	14.309,32D
3.01.01.01.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	7.695,14	0,00	7.695,14D
3.01.01.01.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	589,94	141,00	448,94D
3.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	0,00	34,38	0,00	34,38D
3.01.01.01.01.021	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	5.963,92	0,01	5.963,91D
3.01.01.01.01.022	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3	0,00	7.951,89	0,00	7.951,89D
3.01.01.01.01.023	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	477,10	0,00	477,10D
3.01.01.01.01.024	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	636,15	0,00	636,15D
3.01.01.01.01.025	PROVISÃO P/ PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	59,65	0,01	59,64D
3.01.01.01.01.026	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	79,52	0,00	79,52D
3.01.01.01.01.027	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.580,47	0,02	1.580,45D
3.01.01.01.01.028	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	2.107,26	0,01	2.107,25D
3.01.01.01.02	**MEIO**	**0,00**	**321.250,40**	**0,00**	**321.250,40D**
3.01.01.01.02.001	SALARIOS	0,00	321.250,40	0,00	321.250,40D
3.01.01.02	**DEMAIS FUNCIONARIOS**	**0,00**	**16.811.452,26**	**532.112,48**	**16.279.339,78D**
3.01.01.02.01	**AREA MEIO**	**0,00**	**839.483,67**	**65.110,41**	**774.373,26D**
3.01.01.02.01.001	SALARIOS	0,00	432.560,98	1.891,12	430.669,86D
3.01.01.02.01.004	RESCISOES	0,00	14.535,79	5.007,53	9.528,26D
3.01.01.02.01.005	OUTROS PROVENTOS	0,00	0,00	35.495,58	35.495,58C
3.01.01.02.01.006	INSS FOLHA	0,00	113.248,46	0,00	113.248,46D
3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	0,00	34.115,39	0,00	34.115,39D
3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	0,00	4.273,57	0,00	4.273,57D
3.01.01.02.01.011	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	35.836,45	9.354,65	26.481,80D
3.01.01.02.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	674,78	0,00	674,78D
3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	60.516,97	700,00	59.816,97D
3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	21.640,75	8.012,92	13.627,83D
3.01.01.02.01.021	SEGURO DE VIDA	0,00	214,34	0,00	214,34D
3.01.01.02.01.022	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	37.184,92	403,48	36.781,44D
3.01.01.02.01.023	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3	0,00	52.688,55	0,18	52.688,37D
3.01.01.02.01.024	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	2.974,62	32,26	2.942,36D
3.01.01.02.01.025	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	4.214,98	915,03	3.299,95D
3.01.01.02.01.026	PROVISÃO P/ PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	371,89	4,09	367,80D
3.01.01.02.01.027	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	614,49	143,54	470,95D
3.01.01.02.01.028	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	9.854,12	118,77	9.735,35D
3.01.01.02.01.029	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	13.962,62	3.031,26	10.931,36D
3.01.01.02.02	**AREA FIM**	**0,00**	**15.971.968,59**	**467.002,07**	**15.504.966,52D**
3.01.01.02.02.001	SALARIOS	0,00	8.323.126,46	27.519,24	8.295.607,22D
3.01.01.02.02.002	FERIAS	0,00	11.164,35	0,00	11.164,35D
3.01.01.02.02.003	13 SALARIO	0,00	1.433,95	0,00	1.433,95D
3.01.01.02.02.004	RESCISOES	0,00	11.373,53	0,00	11.373,53D
3.01.01.02.02.006	INSS	0,00	2.207.717,76	4.559,29	2.203.158,47D

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

EMPRESA: Instituto Odeon

CNPJ : 02.612.590/0004-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.01.01.02.02.007	FGTS	0,00	686.162,54	1.903,23	684.259,31D
3.01.01.02.02.009	PIS	0,00	83.407,21	153,24	83.253,97D
3.01.01.02.02.011	ASSIT.MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	719.962,14	363.600,12	356.362,02D
3.01.01.02.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	830,68	0,00	830,68D
3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	506.138,99	4.019,07	502.119,92D
3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	0,00	40.239,19	18.586,85	21.652,34D
3.01.01.02.02.015	OUTROS BENEFICIOS	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00D
3.01.01.02.02.023	MÚSICOS P/ COBERTURA DE LICENÇAS/VAGAS PJ	0,00	232.500,00	0,00	232.500,00D
3.01.01.02.02.024	SEGURO DE VIDA	0,00	7.016,22	0,00	7.016,22D
3.01.01.02.02.025	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	903.591,66	2.821,76	900.769,90D
3.01.01.02.02.026	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3	0,00	1.413.497,94	16.074,26	1.397.423,68D
3.01.01.02.02.027	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	72.349,19	252,16	72.097,03D
3.01.01.02.02.028	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	113.034,07	6.184,68	106.849,39D
3.01.01.02.02.029	PROVISÃO P/ PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	9.043,50	28,37	9.015,13D
3.01.01.02.02.030	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	14.044,02	720,79	13.323,23D
3.01.01.02.02.031	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	239.666,40	749,63	238.916,77D
3.01.01.02.02.032	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	374.428,79	19.829,38	354.599,41D
3.01.01.03	**ESTAGIÁRIOS**	**0,00**	**32.846,59**	**0,00**	**32.846,59D**
3.01.01.03.01	**AREA MEIO**	**0,00**	**14.263,16**	**0,00**	**14.263,16D**
3.01.01.03.01.001	BOLSA AUXÍLIO	0,00	14.263,16	0,00	14.263,16D
3.01.01.03.02	**AREA FIM**	**0,00**	**18.583,43**	**0,00**	**18.583,43D**
3.01.01.03.02.001	BOLSA AUXÍLIO	0,00	18.583,43	0,00	18.583,43D
3.01.01.04	**MONITORES APRENDIZES**	**0,00**	**152.161,91**	**0,00**	**152.161,91D**
3.01.01.04.01	**AREA MEIO**	**0,00**	**74.909,32**	**0,00**	**74.909,32D**
3.01.01.04.01.001	SALÁRIOS	0,00	74.909,32	0,00	74.909,32D
3.01.01.04.02	**AREA FIM**	**0,00**	**77.252,59**	**0,00**	**77.252,59D**
3.01.01.04.02.001	SALÁRIOS	0,00	77.252,59	0,00	77.252,59D
3.01.02	**PRESTADORES DE SERVICOS**	**0,00**	**3.272.732,64**	**947.682,26**	**2.325.050,38D**
3.01.02.01	**PRESTADORES DE SERVICOS**	**0,00**	**3.272.732,64**	**947.682,26**	**2.325.050,38D**
3.01.02.01.01	**PRESTADORES DE SERVICOS**	**0,00**	**3.272.732,64**	**947.682,26**	**2.325.050,38D**
3.01.02.01.01.001	CONTABIL	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00D
3.01.02.01.01.002	JURIDICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
3.01.02.01.01.004	BOMBEIROS	0,00	896.060,00	358.424,00	537.636,00D
3.01.02.01.01.005	LIMPEZA	0,00	902.025,43	339.972,66	562.052,77D
3.01.02.01.01.007	VIGILANCIA	0,00	758.736,11	249.285,60	509.450,51D
3.01.02.01.01.015	MOTOBOY	0,00	4.457,91	0,00	4.457,91D
3.01.02.01.01.016	TRANSPORTE	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
3.01.02.01.01.018	BILHETERIAS TERCERIZADA	0,00	49.791,19	0,00	49.791,19D
3.01.02.01.01.020	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	363.612,00	0,00	363.612,00D
3.02	**CUSTOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**	**1.079.077,98**	**311.216,83**	**767.861,15D**
3.02.01	**CUSTOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**	**1.079.077,98**	**311.216,83**	**767.861,15D**
3.02.01.01	**CUSTOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**	**1.079.077,98**	**311.216,83**	**767.861,15D**
3.02.01.01.01	**LOCACÕES**	**0,00**	**135.461,60**	**4.800,00**	**130.661,60D**
3.02.01.01.01.002	COPIADORA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
3.02.01.01.01.004	LOCAÇÃO IMÓVEIS	0,00	113.124,24	0,00	113.124,24D
3.02.01.01.01.007	LOCACAO EQUIPAMENTOS	0,00	4.837,36	4.800,00	37,36D
3.02.01.01.01.011	LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.02.01.01.02	**UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)**	**0,00**	**710.783,98**	**301.331,62**	**409.452,36D**
3.02.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	538.004,41	239.878,61	298.125,80D
3.02.01.01.02.002	INTERNET	0,00	13.612,78	1.951,58	11.661,20D
3.02.01.01.02.003	AGUA E ESGOTO	0,00	127.163,91	56.557,43	70.606,48D
3.02.01.01.02.004	TELEFONE FIXO	0,00	16.100,53	0,00	16.100,53D
3.02.01.01.02.005	GÁS	0,00	6.302,35	2.944,00	3.358,35D
3.02.01.01.02.006	TELEFONE MOVEL	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3.02.01.01.03	**UNIFORMES E EPIS**	**0,00**	**9.981,10**	**0,00**	**9.981,10D**
3.02.01.01.03.001	EPIS	0,00	9.981,10	0,00	9.981,10D
3.02.01.01.04	**VIAGENS E ESTADIAS - (AREA MEIO)**	**0,00**	**40.620,28**	**435,62**	**40.184,66D**
3.02.01.01.04.005	HOSPEDAGENS	0,00	11.154,00	210,00	10.944,00D
3.02.01.01.04.006	PASSAGENS	0,00	18.290,37	173,25	18.117,12D

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

EMPRESA: Instituto Odeon

CNPJ : 02.612.590/0004-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.02.01.01.04.007	DESPESAS DE LOCOMOCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO - CO	0,00	11.175,91	52,37	11.123,54D
3.02.01.01.05	**MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA**	**0,00**	**50.184,94**	**38,93**	**50.146,01D**
3.02.01.01.05.001	ALIMENTACAO	0,00	1.239,76	0,00	1.239,76D
3.02.01.01.05.002	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	20.936,00	0,00	20.936,00D
3.02.01.01.05.003	COPA	0,00	5.270,30	0,00	5.270,30D
3.02.01.01.05.007	PAPELARIA	0,00	22.738,88	38,93	22.699,95D
3.02.01.01.06	**DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS**	**0,00**	**92.132,86**	**0,00**	**92.132,86D**
3.02.01.01.06.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	9.750,51	0,00	9.750,51D
3.02.01.01.06.004	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	0,00	64,59	0,00	64,59D
3.02.01.01.06.005	JUROS DE MORA	0,00	2.003,41	0,00	2.003,41D
3.02.01.01.06.008	IRRF	0,00	38.690,28	0,00	38.690,28D
3.02.01.01.06.009	IOF	0,00	5.464,69	0,00	5.464,69D
3.02.01.01.06.010	IPTU	0,00	9.424,14	0,00	9.424,14D
3.02.01.01.06.015	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.02.01.01.06.016	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.540,38	0,00	13.540,38D
3.02.01.01.06.019	COFINS	0,00	10.694,86	0,00	10.694,86D
3.02.01.01.07	**DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY**	**0,00**	**39.913,22**	**4.610,66**	**35.302,56D**
3.02.01.01.07.004	CARTORIO	0,00	1.894,67	0,00	1.894,67D
3.02.01.01.07.011	CORREIO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.02.01.01.07.017	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	8.795,99	0,00	8.795,99D
3.02.01.01.07.022	LICENCA DE USO DE SISTEMAS	0,00	26.333,01	4.510,66	21.822,35D
3.02.01.01.07.023	TAXI	0,00	15,04	100,00	84,96C
3.02.01.01.07.029	CAPACITAÇÃO INTERNA	0,00	1.784,51	0,00	1.784,51D
3.02.01.01.07.030	MATERIAIS LOJA (REVENDA)	0,00	690,00	0,00	690,00D
3.03	**PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.**	**0,00**	**702.765,46**	**82.871,85**	**619.893,61D**
3.03.01	**PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.**	**0,00**	**702.765,46**	**82.871,85**	**619.893,61D**
3.03.01.01	**PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.**	**0,00**	**702.765,46**	**82.871,85**	**619.893,61D**
3.03.01.01.01	**CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES**	**0,00**	**617.709,09**	**82.871,85**	**534.837,24D**
3.03.01.01.01.001	DEDETIZACAO	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
3.03.01.01.01.002	MANUTENÇÃO DE PALCO	0,00	6.371,09	0,00	6.371,09D
3.03.01.01.01.005	MANUTENCAO DE ELEVADOR	0,00	43.049,14	0,00	43.049,14D
3.03.01.01.01.006	MATERIAL ELETRICO	0,00	34.053,78	0,00	34.053,78D
3.03.01.01.01.007	PREDIAL - MANUTENCAO E REPAROS	0,00	329.459,12	82.871,85	246.587,27D
3.03.01.01.01.012	MATERIAL PINTURA	0,00	10.935,96	0,00	10.935,96D
3.03.01.01.01.016	MANUTENCAO AR CONDICIONADO	0,00	157.913,54	0,00	157.913,54D
3.03.01.01.01.019	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.362,50	0,00	1.362,50D
3.03.01.01.01.020	MANUTENÇÃO DE GERADORES	0,00	15.928,46	0,00	15.928,46D
3.03.01.01.01.021	COLETA E REMOÇÃO DE LIXO	0,00	17.285,50	0,00	17.285,50D
3.03.01.01.02	**SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB**	**0,00**	**80.097,82**	**0,00**	**80.097,82D**
3.03.01.01.02.001	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	0,00	80.097,82	0,00	80.097,82D
3.03.01.01.06	**SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)**	**0,00**	**4.958,55**	**0,00**	**4.958,55D**
3.03.01.01.06.001	SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)	0,00	4.958,55	0,00	4.958,55D
3.05	**ATIVIDADES FIM**	**0,00**	**1.113.808,24**	**1.268,58**	**1.112.539,66D**
3.05.01	**ATIVIDADES FIM**	**0,00**	**1.113.808,24**	**1.268,58**	**1.112.539,66D**
3.05.01.01	**ATIVIDADES FIM**	**0,00**	**1.113.808,24**	**1.268,58**	**1.112.539,66D**
3.05.01.01.05	**DESPESAS GERAIS (AREA FIM)**	**0,00**	**6.157,92**	**0,00**	**6.157,92D**
3.05.01.01.05.006	CORREIO	0,00	1.179,72	0,00	1.179,72D
3.05.01.01.05.024	LAVANDERIA	0,00	4.978,20	0,00	4.978,20D
3.05.01.01.08	**CACHES**	**0,00**	**469.900,48**	**1.234,85**	**468.665,63D**
3.05.01.01.08.003	SOLISTAS/ATORES	0,00	133.715,29	1.092,33	132.622,96D
3.05.01.01.08.005	CENÓGRAFOS	0,00	54.625,80	0,00	54.625,80D
3.05.01.01.08.008	CORALISTAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.05.01.01.08.009	COREÓGRAFOS	0,00	59.360,41	0,00	59.360,41D
3.05.01.01.08.010	DIRETOR CÊNICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.05.01.01.08.012	FIGURINISTAS	0,00	33.921,23	0,00	33.921,23D
3.05.01.01.08.013	ILUMINADORES	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.05.01.01.08.015	MUSICOS EXTRAS	0,00	58.868,55	0,00	58.868,55D
3.05.01.01.08.017	VISAGISTAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.05.01.01.08.019	BAILARINOS	0,00	930,00	0,00	930,00D
3.05.01.01.08.020	CANTORES	0,00	10.939,20	0,00	10.939,20D

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

EMPRESA: Instituto Odeon

CNPJ : 02.612.590/0004-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.05.01.01.08.021	MAESTROS	0,00	92.700,00	0,00	92.700,00D
3.05.01.01.08.022	ASSISTENTES DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	142,52	142,52C
3.05.01.01.09	**LOGÍSTICA**	**0,00**	**151.537,42**	**33,71**	**151.503,71D**
3.05.01.01.09.002	HOSPEDAGENS	0,00	29.823,76	0,00	29.823,76D
3.05.01.01.09.003	PASSAGENS AÉREAS	0,00	43.792,22	0,00	43.792,22D
3.05.01.01.09.004	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.282,01	0,00	5.282,01D
3.05.01.01.09.005	TÁXI	0,00	1.623,49	0,00	1.623,49D
3.05.01.01.09.006	CONDUÇÃO URBANA, COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	0,00	1.875,40	0,00	1.875,40D
3.05.01.01.09.008	TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS/GERAIS	0,00	69.140,54	33,71	69.106,83D
3.05.01.01.10	**INFRAESTRUTURA**	**0,00**	**24.850,00**	**0,00**	**24.850,00D**
3.05.01.01.10.001	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00D
3.05.01.01.10.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, LUZ E IMAGEM	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
3.05.01.01.11	**SERVIÇOS/PRODUÇÃO**	**0,00**	**291.985,99**	**0,02**	**291.985,97D**
3.05.01.01.11.003	AFINAÇÃO DE PIANO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.05.01.01.11.005	SERVIÇO DE INDICADORES DE PÚBLICO	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00D
3.05.01.01.11.011	LIMPEZA	0,00	1.673,87	0,00	1.673,87D
3.05.01.01.11.013	TRADUÇÃO/LEGENDA	0,00	1.054,60	0,00	1.054,60D
3.05.01.01.11.014	ELABORAÇÃO DE TEXTOS	0,00	12.104,06	0,00	12.104,06D
3.05.01.01.11.015	ILUMINAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.05.01.01.11.018	FIGURINO	0,00	7.586,16	0,00	7.586,16D
3.05.01.01.11.019	CENÁRIO	0,00	181.276,82	0,02	181.276,80D
3.05.01.01.11.020	MATERIAIS PARA ATIVIDADES	0,00	4.990,54	0,00	4.990,54D
3.05.01.01.11.024	VISAGISMO	0,00	420,50	0,00	420,50D
3.05.01.01.11.025	COORDENAÇÃO DE PROJETOS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
3.05.01.01.11.028	VIGILANCIA EVENTOS	0,00	832,68	0,00	832,68D
3.05.01.01.11.036	ASSISTENTES DE PRODUÇÃO	0,00	7.046,76	0,00	7.046,76D
3.05.01.01.11.037	PROFESSORES	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.05.01.01.11.100	AJUDANTE / CARREGADOR	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.05.01.01.12	**LICENÇA, ALVARÁ E TAXAS - PRODUÇÃO**	**0,00**	**144.968,43**	**0,00**	**144.968,43D**
3.05.01.01.12.001	DIREITOS AUTORAIS	0,00	83.574,03	0,00	83.574,03D
3.05.01.01.12.003	VISTO TEMPORÁRIO	0,00	1.932,93	0,00	1.932,93D
3.05.01.01.12.004	ECAD	0,00	21,53	0,00	21,53D
3.05.01.01.12.006	LOCAÇÃO/COMPRA DE PARTITURA	0,00	59.439,94	0,00	59.439,94D
3.05.01.01.13	**MANUTENÇÃO ARTÍSTICA**	**0,00**	**12.408,00**	**0,00**	**12.408,00D**
3.05.01.01.13.001	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	0,00	12.408,00	0,00	12.408,00D
3.05.01.01.14	**DESPESAS GERAIS E COMUNICAÇAO**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00D**
3.05.01.01.14.042	DOCUMENTAÇÃO FOTOGRAFICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.06	**COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**135.924,53**	**55,00**	**135.869,53D**
3.06.01	**COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**135.924,53**	**55,00**	**135.869,53D**
3.06.01.01	**COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**135.924,53**	**55,00**	**135.869,53D**
3.06.01.01.01	**COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**135.924,53**	**55,00**	**135.869,53D**
3.06.01.01.01.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES EM JORNAIS,REVISTAS E INT.	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
3.06.01.01.01.002	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	43.084,05	0,00	43.084,05D
3.06.01.01.01.003	CLIPPING	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
3.06.01.01.01.006	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00D
3.06.01.01.01.007	CRIAÇÃO GRÁFICA/ARTE	0,00	18.090,00	0,00	18.090,00D
3.06.01.01.01.011	PROGRAMAS DE SALA IMPRESSÃO	0,00	24.809,22	0,00	24.809,22D
3.06.01.01.01.013	BANNER IMPRESSÃO	0,00	3.840,60	0,00	3.840,60D
3.06.01.01.01.014	MANUTENÇÃO WEB SITE	0,00	3.829,00	0,00	3.829,00D
3.06.01.01.01.015	DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS	0,00	3.016,40	55,00	2.961,40D
3.06.01.01.01.016	DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA	0,00	25.685,26	0,00	25.685,26D
3.15	**DEPRECIACAO E AMORTIZACAO**	**0,00**	**136.427,66**	**0,00**	**136.427,66D**
3.15.01	**DEPRECIACAO E AMORTIZACAO**	**0,00**	**136.427,66**	**0,00**	**136.427,66D**
3.15.01.01	**DEPRECIACAO E AMORTIZACAO**	**0,00**	**136.427,66**	**0,00**	**136.427,66D**
3.15.01.01.01	**DEPRECIACAO E AMORTIZACAO**	**0,00**	**136.427,66**	**0,00**	**136.427,66D**
3.15.01.01.01.001	DEPRECIACAO	0,00	136.427,66	0,00	136.427,66D
4	**RECEITAS**	**0,00**	**23.116,52**	**21.981.846,18**	**21.958.729,66C**
4.01	**RECEITAS**	**0,00**	**23.116,52**	**21.981.846,18**	**21.958.729,66C**

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

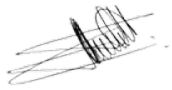
EMPRESA: Instituto Odeon

CNPJ : 02.612.590/0004-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.01.01	**RECEITAS**	**0,00**	**23.116,52**	**21.981.846,18**	**21.958.729,66C**
4.01.01.01	**TERMO DE COLABORAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**20.082.037,25**	**20.082.037,25C**
4.01.01.01.01	**TERMO DE COLABORAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**20.082.037,25**	**20.082.037,25C**
4.01.01.01.01.001	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	20.082.037,25	20.082.037,25C
4.01.01.02	**CAPACITACAO DE RECUROS PROPRIOS**	**0,00**	**23.116,52**	**1.632.076,02**	**1.608.959,50C**
4.01.01.02.01	**RECEITA - CESSAO ONEROSA**	**0,00**	**0,00**	**208.810,77**	**208.810,77C**
4.01.01.02.01.002	CESSAO DE ESPACO	0,00	0,00	45.483,68	45.483,68C
4.01.01.02.01.003	PERMISSIONARIOS	0,00	0,00	163.327,09	163.327,09C
4.01.01.02.02	**RECEITA - BILHETERIA**	**0,00**	**23.116,52**	**1.423.265,25**	**1.400.148,73C**
4.01.01.02.02.001	BILHETERIA	0,00	23.116,52	1.423.265,25	1.400.148,73C
4.01.01.03	**RECEITA FINANCEIRA**	**0,00**	**0,00**	**264.047,54**	**264.047,54C**
4.01.01.03.01	**RECEITA FINANCEIRA**	**0,00**	**0,00**	**264.047,54**	**264.047,54C**
4.01.01.03.01.002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	264.047,54	264.047,54C
4.01.01.09	**VENDAS DE BENS E SERVICOS**	**0,00**	**0,00**	**3.685,37**	**3.685,37C**
4.01.01.09.01	**VENDAS DE BENS E SERVICOS**	**0,00**	**0,00**	**3.685,37**	**3.685,37C**
4.01.01.09.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.685,37	3.685,37C

Resumo

ATIVO	50.134.779,02D	PASSIVO	50.134.779,02C
CUSTOS E DESPESAS	21.958.729,66D	RECEITAS	21.958.729,66C
Total dos débitos	188.293.151,54	Total dos créditos	188.293.151,54
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	0,00	



Rogério Gerlah Paganatto
CPF 129306908-60
CRC 1SP131987/O-3

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