

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 30/09/2018

Página: 1

EMPRESA: Instituto Odeon
CNPJ : 02.612.590/0004-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	51.426.376,40D	150.219.380,08	114.097.756,77	87.547.999,71D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	37.932.125,74D	150.037.532,74	113.910.540,04	74.059.118,44D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	31.429.245,92D	146.273.753,51	111.323.117,39	66.379.882,04D
1.01.01.01	DISPONIBILIDADES	31.429.245,92D	146.273.753,51	111.323.117,39	66.379.882,04D
1.01.01.01.01	CAIXA	19.000,00D	14.782,08	23.424,99	10.357,09D
1.01.01.01.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA ADM	7.000,00D	11.782,08	11.782,08	7.000,00D
1.01.01.01.01.011	FUNDO FIXO PLANO ANUAL	12.000,00D	3.000,00	11.642,91	3.357,09D
1.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE	0,00	83.151.691,19	83.151.691,19	0,00
1.01.01.01.02.001	BB CC 23.425-7 GERAL	0,00	79.774.783,02	79.774.783,02	0,00
1.01.01.01.02.002	BB CC 23.426-5 PRÓPRIAS/OPERACIONAIS	0,00	1.552.577,49	1.552.577,49	0,00
1.01.01.01.02.003	BB CC 23.427-3 FUNDO PROVISÃO TRABALHISTA	0,00	284.330,68	284.330,68	0,00
1.01.01.01.02.004	BB CC 23.428-1 FUNDO DE RESERVA	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.01.01.01.02.005	BB CC 23.429-X FUNDO DE CONTINGÊNCIA	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
1.01.01.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO REC TERCEIROS	0,00	3.598.003,01	3.518.003,01	80.000,00D
1.01.01.01.03.003	BB 21.797-2 PLANO ANUAL TMSP 2018	0,00	1.830.005,79	1.750.005,79	80.000,00D
1.01.01.01.03.004	BB 21798-0 MINC PRONAC 164150	0,00	1.767.997,22	1.767.997,22	0,00
1.01.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	29.390.162,63D	57.749.885,02	22.950.159,49	64.189.888,16D
1.01.01.01.04.001	BB 23.425-7 GERAL - APLICAÇÃO	20.530.357,89D	54.503.459,72	22.803.754,99	52.230.062,62D
1.01.01.01.04.002	BB 23.426-5 PRÓPRIAS/OPERAC - APLICAÇÃO	1.860.149,11D	1.503.719,62	48.476,81	3.315.391,92D
1.01.01.01.04.003	BB 23.427-3 FUNDO PROV.TRAB - APLICAÇÃO	11.209,09D	87.063,33	97.927,69	344,73D
1.01.01.01.04.005	BB 23.428-1 FUNDO DE RESERVA - APLICAÇÃO	4.991.588,46D	1.182.599,36	0,00	6.174.187,82D
1.01.01.01.04.006	BB 23.429-X CONTINGÊNCIA - APLICAÇÃO	1.996.858,08D	473.042,99	0,00	2.469.901,07D
1.01.01.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS REC.TERCEIROS	2.020.083,29D	1.759.392,21	1.679.838,71	2.099.636,79D
1.01.01.01.05.003	BB 21.797-2 PLANO ANUAL TMSP 2018 - APLIC	0,00	830.186,38	830.186,38	0,00
1.01.01.01.05.004	BB 21798-0 MINC PRONAC 164150	2.020.083,29D	929.205,83	849.652,33	2.099.636,79D
1.01.02	REALIZAVES A CURTO PRAZO	6.502.879,82D	3.763.779,23	2.587.422,65	7.679.236,40D
1.01.02.01	A RECEBER	6.412.331,30D	1.508.760,95	1.704.345,31	6.216.746,94D
1.01.02.01.01	CONTAS A RECEBER	6.412.331,30D	1.508.760,95	1.704.345,31	6.216.746,94D
1.01.02.01.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.064.691,84D	1.422.548,13	1.618.132,49	869.107,48D
1.01.02.01.01.006	BILHETERIAS A RECEBER	436.897,00D	0,00	0,00	436.897,00D
1.01.02.01.01.009	ALUGUES A RECEBER	0,00	86.212,82	86.212,82	0,00
1.01.02.01.01.010	TERMOS PARC/CONV/LEIS INC A RECEBER	4.910.742,46D	0,00	0,00	4.910.742,46D
1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	42.561,85D	2.231.827,04	873.614,88	1.400.774,01D
1.01.02.02.01	ADTO	42.561,85D	2.231.827,04	873.614,88	1.400.774,01D
1.01.02.02.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	3.500,00D	400,00	2.533,34	1.366,66D
1.01.02.02.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.053,36D	32.332,61	26.088,80	10.297,17D
1.01.02.02.01.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	6.138,60	0,00	6.138,60D
1.01.02.02.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	108.867,80	108.867,80	0,00
1.01.02.02.01.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	32.108,49D	191.471,49	200.590,44	22.989,54D
1.01.02.02.01.011	PARCERIAS A REALIZAR	0,00	1.892.616,54	535.534,50	1.357.082,04D
1.01.02.02.01.510	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
1.01.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	727,50D	1.599,34	1.562,53	764,31D
1.01.02.03.01	A COMPENSAR	727,50D	1.599,34	1.562,53	764,31D
1.01.02.03.01.003	IRRF A COMPENSAR	727,50D	1.599,34	1.562,53	764,31D
1.01.02.04	ESTOQUES	27.800,84D	21.591,90	0,00	49.392,74D
1.01.02.04.01	ESTOQUES	27.800,84D	21.591,90	0,00	49.392,74D
1.01.02.04.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA REVENDA	27.800,84D	21.591,90	0,00	49.392,74D
1.01.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	19.458,33D	0,00	7.899,93	11.558,40D
1.01.02.50.01	DESPESAS ANTECIPADAS	19.458,33D	0,00	7.899,93	11.558,40D
1.01.02.50.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	19.458,33D	0,00	7.899,93	11.558,40D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.793.736,00D	181.847,34	148.154,21	4.827.429,13D
1.02.03	ATIVO PERMANENTE	4.793.736,00D	181.847,34	148.154,21	4.827.429,13D
1.02.03.01	IMOBILIZADOS	356.741,50D	181.847,34	0,03	538.588,81D
1.02.03.01.01	IMOBILIZADOS - TERMO DE COLABORACAO	336.726,77D	181.847,34	0,03	518.574,08D
1.02.03.01.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.245,20D	1.274,00	0,00	8.519,20D
1.02.03.01.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	159.631,89D	5.292,94	0,00	164.924,83D
1.02.03.01.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	136.912,71D	36.200,50	0,00	173.113,21D
1.02.03.01.01.013	EQUIPAMENTO AUDIO/VIDEO	32.936,97D	139.079,90	0,03	172.016,84D

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 30/09/2018

Página: 2

EMPRESA: Instituto Odeon
CNPJ : 02.612.590/0004-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.02.03.01.02	INTANGÍVEIS - TERMO DE COLABORAÇÃO	20.014,73D	0,00	0,00	20.014,73D
1.02.03.01.02.014	SOFTWARES	20.014,73D	0,00	0,00	20.014,73D
1.02.03.02	DEPR. ACUMULADAS - TERMO DE COLABORACAO	8.188,17C	0,00	12.976,94	21.165,11C
1.02.03.02.01	DEPR. ACUMULADAS - TERMO DE COLABORACAO	7.870,92C	0,00	11.976,20	19.847,12C
1.02.03.02.01.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	343,26C	0,00	181,17	524,43C
1.02.03.02.01.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	2.338,45C	0,00	4.001,84	6.340,29C
1.02.03.02.01.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	5.189,21C	0,00	7.793,19	12.982,40C
1.02.03.02.02	AMORT. ACUMULADAS - TERMO DE COLABORAÇÃO	317,25C	0,00	1.000,74	1.317,99C
1.02.03.02.02.007	AMORT ACUM SOFTWARES	317,25C	0,00	1.000,74	1.317,99C
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	405.531,72C	0,00	135.177,24	540.708,96C
1.02.03.07.01	DEPR.ACUMULADAS - SUCESSÃO	405.531,72C	0,00	135.177,24	540.708,96C
1.02.03.07.01.002	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO	18.998,55C	0,00	6.332,85	25.331,40C
1.02.03.07.01.003	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	206.157,96C	0,00	68.719,32	274.877,28C
1.02.03.07.01.004	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	83.370,33C	0,00	27.790,11	111.160,44C
1.02.03.07.01.006	DEPREC ACUM. EQPTOS SOM LUZ IMAGEM	19.971,18C	0,00	6.657,06	26.628,24C
1.02.03.07.01.009	DEPREC ACUM INSTRUMENTOS MUSICAIS	77.033,70C	0,00	25.677,90	102.711,60C
1.03	CONTAS DE COMPENSACAO	8.700.514,66D	0,00	39.062,52	8.661.452,14D
1.03.01	CONTAS DE COMPENSACAO	8.700.514,66D	0,00	39.062,52	8.661.452,14D
1.03.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	8.700.514,66D	0,00	39.062,52	8.661.452,14D
1.03.01.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	8.700.514,66D	0,00	39.062,52	8.661.452,14D
1.03.01.01.01.001	DESMOBIIZACAO - SUCEDIDOS	8.700.514,66D	0,00	39.062,52	8.661.452,14D
2	PASSIVO	51.426.376,40C	53.925.914,01	90.047.537,32	87.547.999,71C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	37.932.125,74C	53.751.674,25	89.878.666,95	74.059.118,44C
2.01.01	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	37.932.125,74C	53.751.674,25	89.878.666,95	74.059.118,44C
2.01.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.719.470,36C	14.255.319,46	17.306.036,09	11.770.186,99C
2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.775.074,68C	14.085.591,67	14.241.970,21	1.931.453,22C
2.01.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	35.719,92C	11.864.313,67	11.833.608,19	5.014,44C
2.01.01.02.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.274,66C	36.020,30	36.570,08	11.824,44C
2.01.01.02.01.005	AUTONOMO A PAGAR	8.569,50C	239.110,84	238.719,34	8.178,00C
2.01.01.02.01.510	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH	265.155,74C	1.754.714,79	1.873.687,83	384.128,78C
2.01.01.02.01.513	RESCISÕES A PAGAR	2.672,82C	37.017,29	34.344,47	0,00
2.01.01.02.01.515	ACORDO REDUÇÃO SALARIAL A PAGAR	1.451.682,04C	3.937,50	0,00	1.447.744,54C
2.01.01.02.01.516	REEMBOLSO SALÁRIOS A PAGAR	0,00	150.477,28	225.040,30	74.563,02C
2.01.01.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.944.395,68C	169.727,79	3.064.065,88	9.838.733,77C
2.01.01.02.02.001	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	1.853.076,48C	43.541,90	973.093,94	2.782.628,52C
2.01.01.02.02.002	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3	3.271.009,62C	81.795,44	1.289.395,00	4.478.609,18C
2.01.01.02.02.003	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	148.529,55C	3.695,62	77.857,47	222.691,40C
2.01.01.02.02.004	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	261.678,05C	6.672,82	102.775,90	357.781,13C
2.01.01.02.02.005	PROVISÃO P/ PIS S/ 13º SALÁRIO	18.566,97C	461,87	9.731,62	27.836,72C
2.01.01.02.02.006	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	32.709,70C	834,44	12.848,36	44.723,62C
2.01.01.02.02.007	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	492.007,85C	10.612,44	257.903,67	739.299,08C
2.01.01.02.02.008	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	866.817,46C	22.113,26	340.459,92	1.185.164,12C
2.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	1.643.028,47C	4.956.786,44	4.930.542,63	1.616.784,66C
2.01.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	1.643.028,47C	4.956.786,44	4.930.542,63	1.616.784,66C
2.01.01.03.01.001	INSS A RECOLHER	1.289.687,37C	3.881.745,38	3.861.052,63	1.268.994,62C
2.01.01.03.01.002	FGTS A RECOLHER	313.972,22C	958.623,65	953.637,90	308.986,47C
2.01.01.03.01.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	39.368,88C	116.417,41	115.852,10	38.803,57C
2.01.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.404.169,05C	2.341.437,66	2.379.729,88	1.442.461,27C
2.01.01.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.404.169,05C	2.341.437,66	2.379.729,88	1.442.461,27C
2.01.01.04.01.003	COFINS REC. BRUTA A RECOLHER	7.097,23C	21.739,36	20.812,72	6.170,59C
2.01.01.04.01.008	IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	1.267.570,63C	1.890.386,14	1.861.126,74	1.238.311,23C
2.01.01.04.01.009	IRRF 0588 - AUTONOMOS	1.552,35C	8.910,29	12.851,36	5.493,42C
2.01.01.04.01.011	IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER	8.041,14C	30.116,44	78.591,82	56.516,52C

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 30/09/2018

Página: 3

EMPRESA: Instituto Odeon
CNPJ : 02.612.590/0004-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.01.01.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	48.665,50C	128.193,61	121.825,93	42.297,82C
2.01.01.04.01.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	53.057,01C	202.038,81	222.664,54	73.682,74C
2.01.01.04.01.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	18.185,19C	60.053,01	61.856,77	19.988,95C
2.01.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	1.649.069,62C	7.050.448,02	7.102.381,40	1.701.003,00C
2.01.01.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.649.069,62C	7.050.448,02	7.102.381,40	1.701.003,00C
2.01.01.05.01.001	FORNECEDOR A PAGAR	1.604.069,62C	7.050.448,02	7.102.381,40	1.656.003,00C
2.01.01.05.01.003	ALUGUEIS A PAGAR	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
2.01.01.06	ADIANTAMENTOS	73.772,48C	21.253,00	24.799,71	77.319,19C
2.01.01.06.01	ADIANTAMENTOS	73.772,48C	21.253,00	24.799,71	77.319,19C
2.01.01.06.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	52.772,48C	253,00	24.799,71	77.319,19C
2.01.01.06.01.510	OUTROS ADIANTAMENTOS	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00
2.01.01.07	PROJETOS A EXECUTAR	24.442.615,76C	25.126.429,67	58.135.177,24	57.451.363,33C
2.01.01.07.01	PROJETOS A EXECUTAR	24.442.615,76C	25.126.429,67	58.135.177,24	57.451.363,33C
2.01.01.07.01.001	TERMO DE COLABORACAO	17.627.918,27C	24.340.586,06	57.135.177,24	50.422.509,45C
2.01.01.07.01.011	TERMO DE COLABORACAO - DESMOBILIZACAO	4.910.742,46C	0,00	0,00	4.910.742,46C
2.01.01.07.01.012	PLANO ANUAL TMSP 2018/MINC PRONAC 164150	1.903.955,03C	785.843,61	1.000.000,00	2.118.111,42C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.793.736,00C	135.177,24	168.870,37	4.827.429,13C
2.02.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.793.736,00C	135.177,24	168.870,37	4.827.429,13C
2.02.02.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	4.793.736,00C	135.177,24	168.870,37	4.827.429,13C
2.02.02.01.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	4.793.736,00C	135.177,24	168.870,37	4.827.429,13C
2.02.02.01.01.001	TERMO DE COLABORACAO - IMOBILIZADO	348.553,33C	0,00	168.870,37	517.423,70C
2.02.02.01.01.003	SUCESSÃO - IMOBILIZADO	4.445.182,67C	135.177,24	0,00	4.310.005,43C
2.04	CONTAS DE COMPENSACAO	8.700.514,66C	39.062,52	0,00	8.661.452,14C
2.04.01	CONTAS DE COMPENSACAO	8.700.514,66C	39.062,52	0,00	8.661.452,14C
2.04.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	8.700.514,66C	39.062,52	0,00	8.661.452,14C
2.04.01.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	8.700.514,66C	39.062,52	0,00	8.661.452,14C
2.04.01.01.01.001	DESMOBILIZACO - SUCEDIDOS	8.700.514,66C	39.062,52	0,00	8.661.452,14C
3	CUSTOS E DESPESAS	51.563.931,16D	29.612.985,64	1.021.879,63	80.155.037,17D
3.01	GESTAO OPERACIONAL	42.736.228,17D	23.795.552,70	903.589,22	65.628.191,65D
3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	38.024.416,07D	21.527.729,32	668.580,38	58.883.565,01D
3.01.01.01	DIRETORIA	813.199,27D	364.687,07	535,27	1.177.351,07D
3.01.01.01.01	FIM	214.555,22D	139.646,77	535,27	353.666,72D
3.01.01.01.01.001	SALARIO	150.029,16D	80.470,92	0,00	230.500,08D
3.01.01.01.01.005	OUTROS PROVENTOS	60.392,87C	0,00	0,00	60.392,87C
3.01.01.01.01.006	INSS - FOLPAG	39.691,66D	21.218,86	0,00	60.910,52D
3.01.01.01.01.007	FGTS - FOLPAG	11.982,36D	6.405,68	0,00	18.388,04D
3.01.01.01.01.009	PIS - FOLPAG	1.497,80D	800,71	0,00	2.298,51D
3.01.01.01.01.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	14.633,03D	1.221,01	63,39	15.790,65D
3.01.01.01.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	49,18D	0,00	0,00	49,18D
3.01.01.01.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	14.546,87D	7.705,27	0,00	22.252,14D
3.01.01.01.01.014	VALE TRANSPORTE	1.172,88D	657,34	464,00	1.366,22D
3.01.01.01.01.018	CURSOS E TREINAMENTOS	1.320,20D	0,00	0,00	1.320,20D
3.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	88,51D	56,23	0,00	144,74D
3.01.01.01.01.021	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	12.631,45D	6.677,10	2,49	19.306,06D
3.01.01.01.01.022	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3	16.841,93D	8.902,79	3,31	25.741,41D
3.01.01.01.01.023	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.010,51D	534,16	0,20	1.544,47D
3.01.01.01.01.024	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	1.347,35D	712,22	0,26	2.059,31D
3.01.01.01.01.025	PROVISÃO P/ PIS S/ 13º SALÁRIO	126,32D	66,78	0,04	193,06D
3.01.01.01.01.026	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	168,42D	89,04	0,04	257,42D
3.01.01.01.01.027	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	3.347,34D	1.769,42	0,66	5.116,10D
3.01.01.01.01.028	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	4.463,12D	2.359,24	0,88	6.821,48D
3.01.01.01.02	MEIO	598.644,05D	225.040,30	0,00	823.684,35D
3.01.01.01.02.001	SALARIOS	598.644,05D	225.040,30	0,00	823.684,35D
3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	36.820.826,19D	20.787.221,09	560.005,62	57.048.041,66D
3.01.01.02.01	AREA MEIO	1.986.457,44D	1.389.395,12	48.579,71	3.327.272,85D
3.01.01.02.01.001	SALARIOS	1.055.848,36D	726.690,13	16.413,38	1.766.125,11D
3.01.01.02.01.002	FERIAS	988,79D	527,91	0,00	1.516,70D
3.01.01.02.01.003	13 SALARIO	573,57D	330,86	0,00	904,43D
3.01.01.02.01.004	RESCISOES	38.547,73D	9.915,41	1.715,79	46.747,35D
3.01.01.02.01.005	OUTROS PROVENTOS	35.495,58C	0,00	0,00	35.495,58C
3.01.01.02.01.006	INSS FOLHA	259.744,86D	188.924,41	0,01	448.669,26D

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 30/09/2018

Página: 4

EMPRESA: Instituto Odeon
CNPJ : 02.612.590/0004-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	83.411,31D	62.770,84	0,00	146.182,15D
3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	10.554,01D	7.239,31	0,01	17.793,31D
3.01.01.02.01.011	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA	100.365,87D	84.404,73	18.679,82	166.090,78D
3.01.01.02.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	30.083,71D	716,39	0,00	30.800,10D
3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	151.147,00D	91.300,49	725,00	241.722,49D
3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	15.408,83D	25.407,07	7.427,23	33.388,67D
3.01.01.02.01.018	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.290,88	0,00	1.290,88D
3.01.01.02.01.021	SEGURO DE VIDA	606,40D	346,03	0,00	952,43D
3.01.01.02.01.022	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	89.936,17D	60.086,73	423,75	149.599,15D
3.01.01.02.01.023	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3	117.416,45D	79.836,73	103,23	197.149,95D
3.01.01.02.01.024	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	7.194,61D	4.806,76	33,81	11.967,56D
3.01.01.02.01.025	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	7.965,21D	6.371,73	662,36	13.674,58D
3.01.01.02.01.026	PROVISÃO P/ PIS S/ 13º SALÁRIO	899,34D	600,92	4,30	1.495,96D
3.01.01.02.01.027	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	1.054,13D	796,54	82,87	1.767,80D
3.01.01.02.01.028	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	23.821,36D	15.923,01	112,44	39.631,93D
3.01.01.02.01.029	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	26.385,31D	21.108,24	2.195,71	45.297,84D
3.01.01.02.02	AREA FIM	34.834.368,75D	19.397.825,97	511.425,91	53.720.768,81D
3.01.01.02.02.001	SALARIOS	19.104.858,76D	10.747.831,25	79.301,30	29.773.388,71D
3.01.01.02.02.002	FERIAS	21.295,63D	18.611,73	0,00	39.907,36D
3.01.01.02.02.003	13 SALARIO	10.171,19D	2.090,47	0,00	12.261,66D
3.01.01.02.02.004	RESCISOES	89.699,94D	30.285,46	0,00	119.985,40D
3.01.01.02.02.006	INSS	5.112.661,95D	2.843.494,16	0,00	7.956.156,11D
3.01.01.02.02.007	FGTS	1.649.610,14D	894.865,52	783,00	2.543.692,66D
3.01.01.02.02.009	PIS	192.285,56D	107.278,45	0,00	299.564,01D
3.01.01.02.02.011	ASSIT.MEDICA/ODONTOLOGICA	972.676,21D	860.872,50	352.621,71	1.480.927,00D
3.01.01.02.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	18.754,31D	5.581,43	0,00	24.335,74D
3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	1.198.080,82D	720.769,24	5.349,92	1.913.500,14D
3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	34.575,24D	68.699,96	17.934,54	85.340,66D
3.01.01.02.02.015	OUTROS BENEFICIOS	4.285,60D	2.284,20	0,00	6.569,80D
3.01.01.02.02.020	CURSOS E TREINAMENTOS	1.250,00D	1.813,34	0,00	3.063,34D
3.01.01.02.02.023	MÚSICOS P/ COBERTURA DE LICENÇAS/VAGAS PJ	465.000,00D	232.500,00	0,00	697.500,00D
3.01.01.02.02.024	SEGURO DE VIDA	16.366,98D	6.992,01	0,00	23.358,99D
3.01.01.02.02.025	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	1.810.192,88D	906.330,11	12.954,09	2.703.568,90D
3.01.01.02.02.026	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3	2.616.551,12D	1.201.087,26	18.504,50	3.799.133,88D
3.01.01.02.02.027	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	145.071,23D	72.516,55	757,66	216.830,12D
3.01.01.02.02.028	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	196.410,96D	95.691,95	4.644,45	287.458,46D
3.01.01.02.02.029	PROVISÃO P/ PIS S/ 13º SALÁRIO	18.137,99D	9.063,92	94,61	27.107,30D
3.01.01.02.02.030	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	24.518,05D	11.962,78	580,82	35.900,01D
3.01.01.02.02.031	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	480.643,22D	240.211,24	2.506,75	718.347,71D
3.01.01.02.02.032	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	651.270,97D	316.992,44	15.392,56	952.870,85D
3.01.01.03	ESTAGIÁRIOS	81.748,64D	74.256,71	170,41	155.834,94D
3.01.01.03.01	AREA MEIO	36.858,42D	19.757,08	0,00	56.615,50D
3.01.01.03.01.001	BOLSA AUXÍLIO	36.858,42D	19.757,08	0,00	56.615,50D
3.01.01.03.02	AREA FIM	44.890,22D	54.499,63	170,41	99.219,44D
3.01.01.03.02.001	BOLSA AUXÍLIO	44.890,22D	54.499,63	170,41	99.219,44D
3.01.01.04	MONITORES APRENDIZES	308.641,97D	301.564,45	107.869,08	502.337,34D
3.01.01.04.01	AREA MEIO	172.623,82D	123.028,44	61.669,12	233.983,14D
3.01.01.04.01.001	SALÁRIOS	172.623,82D	123.028,44	61.669,12	233.983,14D
3.01.01.04.02	AREA FIM	136.018,15D	178.536,01	46.199,96	268.354,20D
3.01.01.04.02.001	SALÁRIOS	136.018,15D	178.536,01	46.199,96	268.354,20D
3.01.02	PRESTADORES DE SERVICOS	4.711.812,10D	2.267.823,38	235.008,84	6.744.626,64D
3.01.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	4.711.812,10D	2.267.823,38	235.008,84	6.744.626,64D
3.01.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	4.711.812,10D	2.267.823,38	235.008,84	6.744.626,64D
3.01.02.01.01.001	CONTABIL	291.000,00D	191.744,75	48.500,00	434.244,75D
3.01.02.01.01.002	JURIDICA	304.600,00D	212.677,48	0,00	517.277,48D
3.01.02.01.01.003	AUDITORIA	0,00	7.556,84	0,00	7.556,84D
3.01.02.01.01.004	BOMBEIROS	1.124.997,00D	537.635,98	0,00	1.662.632,98D
3.01.02.01.01.005	LIMPEZA	1.141.986,16D	509.959,01	0,04	1.651.945,13D
3.01.02.01.01.007	VIGILANCIA	1.035.744,57D	720.545,74	186.508,80	1.569.781,51D
3.01.02.01.01.011	INFORMATICA	585,40D	1.219,07	0,00	1.804,47D
3.01.02.01.01.015	MOTOBOY	7.170,14D	1.392,02	0,00	8.562,16D
3.01.02.01.01.016	TRANSPORTE	7.647,21D	3.110,16	0,00	10.757,37D
3.01.02.01.01.018	BILHETERIAS TERCERIZADA	84.685,58D	0,00	0,00	84.685,58D

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 30/09/2018

Página: 5

EMPRESA: Instituto Odeon
CNPJ : 02.612.590/0004-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.01.02.01.01.020	SERVICOS PRESTADOS PJ	713.396,04D	81.982,33	0,00	795.378,37D
3.02	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.847.663,03D	894.226,21	4.340,58	2.737.548,66D
3.02.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.847.663,03D	894.226,21	4.340,58	2.737.548,66D
3.02.01.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.847.663,03D	894.226,21	4.340,58	2.737.548,66D
3.02.01.01.01	LOCACÕES	241.182,82D	115.397,88	4.320,00	352.260,70D
3.02.01.01.01.002	COPIADORA	28.604,43D	32.438,60	0,00	61.043,03D
3.02.01.01.01.003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
3.02.01.01.01.004	LOCAÇÃO IMÓVEIS	188.540,40D	49.259,28	0,00	237.799,68D
3.02.01.01.01.007	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	9.037,99D	20.380,00	0,00	29.417,99D
3.02.01.01.01.011	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL	15.000,00D	9.000,00	0,00	24.000,00D
3.02.01.01.02	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	926.462,62D	443.831,48	0,00	1.370.294,10D
3.02.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA	661.152,49D	320.175,68	0,00	981.328,17D
3.02.01.01.02.002	INTERNET	27.445,40D	14.029,18	0,00	41.474,58D
3.02.01.01.02.003	AGUA E ESGOTO	193.100,06D	99.711,78	0,00	292.811,84D
3.02.01.01.02.004	TELEFONE FIXO	22.889,93D	5.154,70	0,00	28.044,63D
3.02.01.01.02.005	GÁS	5.353,29D	2.418,62	0,00	7.771,91D
3.02.01.01.02.006	TELEFONE MOVEL	16.521,45D	2.341,52	0,00	18.862,97D
3.02.01.01.03	UNIFORMES E EPIS	28.337,35D	1.924,01	0,00	30.261,36D
3.02.01.01.03.001	EPIS	24.374,91D	501,01	0,00	24.875,92D
3.02.01.01.03.002	UNIFORMES	3.962,44D	1.423,00	0,00	5.385,44D
3.02.01.01.04	VIAGENS E ESTADIAS - (AREA MEIO)	114.057,62D	57.931,84	0,00	171.989,46D
3.02.01.01.04.005	HOSPEDAGENS	19.527,22D	5.811,43	0,00	25.338,65D
3.02.01.01.04.006	PASSAGENS	74.111,82D	39.676,15	0,00	113.787,97D
3.02.01.01.04.007	DESPESAS DE LOCOMOCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO - CO	20.418,58D	12.444,26	0,00	32.862,84D
3.02.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA	123.129,67D	70.987,46	0,02	194.117,11D
3.02.01.01.05.001	ALIMENTACAO	8.802,30D	2.612,93	0,00	11.415,23D
3.02.01.01.05.002	HIGIENE E LIMPEZA	41.551,55D	29.000,18	0,01	70.551,72D
3.02.01.01.05.003	COPA	8.239,28D	7.608,28	0,00	15.847,56D
3.02.01.01.05.007	PAPELARIA	64.536,54D	31.766,07	0,01	96.302,60D
3.02.01.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS	301.399,98D	111.601,53	20,56	412.980,95D
3.02.01.01.06.002	DESPESAS BANCARIAS	21.509,56D	13.068,64	13,28	34.564,92D
3.02.01.01.06.004	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	5.054,64D	0,00	0,00	5.054,64D
3.02.01.01.06.005	JUROS DE MORA	2.015,64D	6,67	0,00	2.022,31D
3.02.01.01.06.006	MULTA	0,00	79,67	0,00	79,67D
3.02.01.01.06.008	IRRF	162.920,15D	0,00	7,28	162.912,87D
3.02.01.01.06.009	IOF	7.508,34D	570,84	0,00	8.079,18D
3.02.01.01.06.010	IPTU	23.560,35D	9.424,14	0,00	32.984,49D
3.02.01.01.06.015	CONTRIBUIÇÕES	18.812,00D	1.916,70	0,00	20.728,70D
3.02.01.01.06.016	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.806,57D	65.722,15	0,00	91.528,72D
3.02.01.01.06.017	CONFIS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.594,90D	20.812,72	0,00	32.407,62D
3.02.01.01.06.019	COFINS	22.617,83D	0,00	0,00	22.617,83D
3.02.01.01.07	DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY)	113.092,97D	92.552,01	0,00	205.644,98D
3.02.01.01.07.004	CARTORIO	3.412,82D	2.283,16	0,00	5.695,98D
3.02.01.01.07.005	CHAVEIRO	652,50D	496,95	0,00	1.149,45D
3.02.01.01.07.011	CORREIO	16.038,41D	3.873,23	0,00	19.911,64D
3.02.01.01.07.017	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	34.155,69D	11.578,27	0,00	45.733,96D
3.02.01.01.07.022	LICENCA DE USO DE SISTEMAS	34.815,27D	13.853,81	0,00	48.669,08D
3.02.01.01.07.023	TAXI	84,96C	0,00	0,00	84,96C
3.02.01.01.07.024	CONDUÇÃO, COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.02.01.01.07.029	CAPACITAÇÃO INTERNA	19.973,17D	22.590,00	0,00	42.563,17D
3.02.01.01.07.030	MATERIAIS LOJA (REVENDA)	692,27D	0,00	0,00	692,27D
3.02.01.01.07.034	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS,ETC	2.937,80D	37.876,59	0,00	40.814,39D
3.03	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	1.606.170,14D	1.111.254,99	6.520,28	2.710.904,85D
3.03.01	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	1.606.170,14D	1.111.254,99	6.520,28	2.710.904,85D
3.03.01.01	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	1.606.170,14D	1.111.254,99	6.520,28	2.710.904,85D
3.03.01.01.01	CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES	1.434.090,73D	1.071.232,85	6.520,28	2.498.803,30D
3.03.01.01.01.001	DEDETIZACAO	10.969,98D	21.625,02	0,00	32.595,00D
3.03.01.01.01.002	MANUTENÇÃO DE PALCO	143.238,01D	189.554,30	0,00	332.792,31D
3.03.01.01.01.005	MANUTENCAO DE ELEVADOR	83.063,05D	57.869,38	6.520,00	134.412,43D
3.03.01.01.01.006	MATERIAL ELETRICO	40.883,97D	36.032,21	0,00	76.916,18D

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 30/09/2018

Página: 6

EMPRESA: Instituto Odeon

CNPJ : 02.612.590/0004-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.03.01.01.01.007	PREDIAL - MANUTENCAO E REPAROS	669.293,29D	502.425,38	0,25	1.171.718,42D
3.03.01.01.01.008	RECARGA EXTINTORES	0,00	11.424,50	0,00	11.424,50D
3.03.01.01.01.011	MATERIAL HIDRAULICO	2.710,40D	22.205,18	0,00	24.915,58D
3.03.01.01.01.012	MATERIAL PINTURA	11.439,58D	8.023,44	0,00	19.463,02D
3.03.01.01.01.016	MANUTENCAO AR CONDICIONADO	316.219,39D	192.390,38	0,03	508.609,74D
3.03.01.01.01.018	REFORMA/OBRAS EMERGENCIAIS	52.530,00D	0,00	0,00	52.530,00D
3.03.01.01.01.019	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.615,50D	9.482,13	0,00	66.097,63D
3.03.01.01.01.020	MANUTENÇÃO DE GERADORES	20.822,56D	9.813,28	0,00	30.635,84D
3.03.01.01.01.021	COLETA E REMOÇÃO DE LIXO	26.305,00D	10.387,65	0,00	36.692,65D
3.03.01.01.02	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	160.195,63D	32.122,21	0,00	192.317,84D
3.03.01.01.02.001	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	160.195,63D	32.122,21	0,00	192.317,84D
3.03.01.01.06	SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)	11.883,78D	7.899,93	0,00	19.783,71D
3.03.01.01.06.001	SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)	11.883,78D	7.899,93	0,00	19.783,71D
3.05	ATIVIDADES FIM	4.692.938,86D	2.957.906,22	13.485,61	7.637.359,47D
3.05.01	ATIVIDADES FIM	4.692.938,86D	2.957.906,22	13.485,61	7.637.359,47D
3.05.01.01	ATIVIDADES FIM	4.692.938,86D	2.957.906,22	13.485,61	7.637.359,47D
3.05.01.01.01	SERVIÇOS	336,00D	0,00	0,00	336,00D
3.05.01.01.01.034	EQUIPE MEDICA/ BOMBEIRO	336,00D	0,00	0,00	336,00D
3.05.01.01.05	DESPESAS GERAIS (AREA FIM)	7.563,01D	14.317,54	0,00	21.880,55D
3.05.01.01.05.006	CORREIO	2.584,81D	12.884,94	0,00	15.469,75D
3.05.01.01.05.024	LAVANDERIA	4.978,20D	1.432,60	0,00	6.410,80D
3.05.01.01.06	LOCACOES	17.338,00D	0,00	0,00	17.338,00D
3.05.01.01.06.002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ	17.338,00D	0,00	0,00	17.338,00D
3.05.01.01.08	CACHES	2.443.614,13D	1.320.398,23	3.230,73	3.760.781,63D
3.05.01.01.08.003	SOLISTAS/ATORES	1.156.068,21D	397.550,05	41,63	1.553.576,63D
3.05.01.01.08.004	CAMAREIRAS	22.193,00D	2.964,00	0,00	25.157,00D
3.05.01.01.08.005	CENÓGRAFOS	137.039,29D	102.294,68	0,00	239.333,97D
3.05.01.01.08.008	CORALISTAS	21.240,00D	3.200,00	0,00	24.440,00D
3.05.01.01.08.009	COREÓGRAFOS	69.360,41D	72.445,50	0,00	141.805,91D
3.05.01.01.08.010	DIRETOR CÊNICO	103.000,00D	12.800,00	0,00	115.800,00D
3.05.01.01.08.011	NARRADORES	0,00	785,00	0,00	785,00D
3.05.01.01.08.012	FIGURINISTAS	201.049,33D	86.144,56	3.189,08	284.004,81D
3.05.01.01.08.013	ILUMINADORES	30.840,00D	59.000,00	0,00	89.840,00D
3.05.01.01.08.014	MAQUINISTAS	0,00	30.380,00	0,00	30.380,00D
3.05.01.01.08.015	MUSICOS EXTRAS	266.823,55D	282.830,01	0,02	549.653,54D
3.05.01.01.08.017	VISAGISTAS	58.076,39D	80.031,35	0,00	138.107,74D
3.05.01.01.08.018	COMPOSITORES MUISCAIS	0,00	6.000,01	0,00	6.000,01D
3.05.01.01.08.019	BAILARINOS	36.930,00D	30.691,30	0,00	67.621,30D
3.05.01.01.08.020	CANTORES	104.472,72D	13.568,00	0,00	118.040,72D
3.05.01.01.08.021	MAESTROS	229.963,75D	122.764,74	0,00	352.728,49D
3.05.01.01.08.022	ASSISTENTES DE PRODUÇÃO	142,52C	0,00	0,00	142,52C
3.05.01.01.08.023	PROFESSORES	4.200,00D	8.280,00	0,00	12.480,00D
3.05.01.01.08.027	ISS OPERAÇÕES DE CAMBIO - SOMENTE S/CACHE	2.500,00D	8.669,03	0,00	11.169,03D
3.05.01.01.09	LOGÍSTICA	433.098,75D	441.206,99	0,01	874.305,73D
3.05.01.01.09.002	HOSPEDAGENS	82.034,13D	63.993,57	0,00	146.027,70D
3.05.01.01.09.003	PASSAGENS AÉREAS	92.148,69D	221.761,12	0,00	313.909,81D
3.05.01.01.09.004	ALIMENTAÇÃO	27.290,54D	8.320,75	0,00	35.611,29D
3.05.01.01.09.005	TÁXI	2.735,17D	17.707,32	0,00	20.442,49D
3.05.01.01.09.006	CONDUÇÃO URBANA, COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	3.846,41D	2.077,43	0,00	5.923,84D
3.05.01.01.09.008	TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS/GERAIS	225.043,81D	127.346,80	0,01	352.390,60D
3.05.01.01.10	INFRAESTRUTURA	129.960,00D	204.748,79	0,00	334.708,79D
3.05.01.01.10.001	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUISCAIS	65.060,00D	19.723,33	0,00	84.783,33D
3.05.01.01.10.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, LUZ E IMAGEM	64.900,00D	154.561,39	0,00	219.461,39D
3.05.01.01.10.010	IRRF OPERAÇÕES DE CÂMBIO - SOMENTE S/PARTITURAS	0,00	30.464,07	0,00	30.464,07D
3.05.01.01.11	SERVIÇOS/PRODUÇÃO	1.101.476,46D	514.507,71	7.543,37	1.608.440,80D
3.05.01.01.11.002	BOMBEIRO	2.140,00D	0,00	0,00	2.140,00D
3.05.01.01.11.003	AFINAÇÃO DE PIANO	5.180,00D	12.602,00	0,00	17.782,00D
3.05.01.01.11.005	SERVIÇO DE INDICADORES DE PÚBLICO	165.919,63D	115.200,02	100,00	281.019,65D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
09/10/2018 13:17:27

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 30/09/2018

Página: 7

EMPRESA: Instituto Odeon
CNPJ : 02.612.590/0004-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.05.01.01.11.010	EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENÁRIO	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
3.05.01.01.11.011	LIMPEZA	2.105,24D	2.236,32	0,01	4.341,55D
3.05.01.01.11.013	TRADUÇÃO/LEGENDA	11.754,60D	13.900,00	5.400,00	20.254,60D
3.05.01.01.11.014	ELABORAÇÃO DE TEXTOS	29.059,06D	12.046,38	0,00	41.105,44D
3.05.01.01.11.015	ILUMINAÇÃO	71.860,00D	7.083,40	0,00	78.943,40D
3.05.01.01.11.018	FIGURINO	88.210,69D	46.551,02	538,75	134.222,96D
3.05.01.01.11.019	CENÁRIO	566.846,17D	221.853,64	1.504,60	787.195,21D
3.05.01.01.11.020	MATERIAIS PARA ATIVIDADES	4.990,54D	11.677,81	0,00	16.668,35D
3.05.01.01.11.024	VISAGISMO	420,50D	0,00	0,00	420,50D
3.05.01.01.11.025	COORDENAÇÃO DE PROJETOS	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
3.05.01.01.11.028	VIGILANCIA EVENTOS	22.624,97D	2.929,21	0,01	25.554,17D
3.05.01.01.11.030	ASSISTENTE DE PALCO	4.200,00D	7.746,67	0,00	11.946,67D
3.05.01.01.11.032	CONTRA REGRAS	13.440,00D	9.296,00	0,00	22.736,00D
3.05.01.01.11.034	MAQUINISTAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
3.05.01.01.11.036	ASSISTENTES DE PRODUÇÃO	23.176,76D	3.270,00	0,00	26.446,76D
3.05.01.01.11.037	PROFESSORES	19.122,50D	12.600,00	0,00	31.722,50D
3.05.01.01.11.039	PAPELARIA	1.023,80D	14.515,24	0,00	15.539,04D
3.05.01.01.11.041	ASSISTENTES DE DIREÇÃO	3.840,00D	0,00	0,00	3.840,00D
3.05.01.01.11.100	AJUDANTE / CARREGADOR	17.062,00D	0,00	0,00	17.062,00D
3.05.01.01.12	LICENÇA, ALVARÁ E TAXAS - PRODUÇÃO	379.145,70D	262.256,07	0,00	641.401,77D
3.05.01.01.12.001	DIREITOS AUTORAIS	124.966,74D	64.407,10	0,00	189.373,84D
3.05.01.01.12.003	VISTO TEMPORÁRIO	1.932,93D	0,00	0,00	1.932,93D
3.05.01.01.12.004	ECAD	21,53D	0,00	0,00	21,53D
3.05.01.01.12.005	SEGUROS	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
3.05.01.01.12.006	LOCAÇÃO/COMPRA DE PARTITURA	249.634,50D	189.931,71	0,00	439.566,21D
3.05.01.01.12.009	IRRF OPER.DE CÂMBIO-SOMENTE S/PARTITURA	0,00	7.917,26	0,00	7.917,26D
3.05.01.01.13	MANUTENÇÃO ARTÍSTICA	35.979,82D	0,00	391,50	35.588,32D
3.05.01.01.13.001	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	35.979,82D	0,00	391,50	35.588,32D
3.05.01.01.14	DESPESAS GERAIS E COMUNICAÇÃO	144.426,99D	200.470,89	2.320,00	342.577,88D
3.05.01.01.14.003	BANDEIRA/BANNER/LONA - PLANO DE TRABALHO	1.152,00D	20.665,00	320,00	21.497,00D
3.05.01.01.14.009	FOLDER - PLANO DE TRABALHO	1.920,00D	32.904,14	0,00	34.824,14D
3.05.01.01.14.012	COMUN. VISUAL ESPAÇO EXPOSIT - PLANO TRA	16.170,00D	0,00	0,00	16.170,00D
3.05.01.01.14.022	ANUNCIO EM REVISTA - PLANO TRABALHO	7.600,00D	59.902,40	0,00	67.502,40D
3.05.01.01.14.042	DOCUMENTAÇÃO FOTOGRAFICA	19.330,00D	39.172,40	2.000,00	56.502,40D
3.05.01.01.14.043	CRIAÇÃO GRAFICA / ARTE	9.000,00D	29.859,95	0,00	38.859,95D
3.05.01.01.14.044	PROGRAMA SALA DE IMPRESSÃO	89.254,99D	17.967,00	0,00	107.221,99D
3.06	COMUNICAÇÃO	402.607,79D	170.356,84	93.943,94	479.020,69D
3.06.01	COMUNICAÇÃO	402.607,79D	170.356,84	93.943,94	479.020,69D
3.06.01.01	COMUNICAÇÃO	402.607,79D	170.356,84	93.943,94	479.020,69D
3.06.01.01.01	COMUNICAÇÃO	402.607,79D	170.356,84	93.943,94	479.020,69D
3.06.01.01.01.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES EM JORNAIS,REVISTAS E INT.	72.476,59D	0,00	64.276,59	8.200,00D
3.06.01.01.01.002	ASSESSORIA DE IMPRENSA	93.225,20D	59.503,96	0,00	152.729,16D
3.06.01.01.01.003	CLIPPING	5.400,00D	5.100,00	0,00	10.500,00D
3.06.01.01.01.004	PESQUISA DE SATISFAÇÃO	57.350,00D	91.677,02	21.650,00	127.377,02D
3.06.01.01.01.006	COMUNICAÇÃO VISUAL	41.850,00D	1.188,00	0,00	43.038,00D
3.06.01.01.01.007	CRIAÇÃO GRÁFICA/ARTE	14.783,02D	2.229,00	940,00	16.072,02D
3.06.01.01.01.009	FOLDER IMPRESSÃO	22.094,02D	0,00	0,00	22.094,02D
3.06.01.01.01.011	PROGRAMAS DE SALA IMPRESSÃO	18.364,22D	0,00	0,00	18.364,22D
3.06.01.01.01.013	BANNER IMPRESSÃO	9.094,55D	0,00	949,95	8.144,60D
3.06.01.01.01.014	MANUTENÇÃO WEB SITE	20.940,00D	3.934,00	0,00	24.874,00D
3.06.01.01.01.015	DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS	5.564,93D	6.724,86	127,40	12.162,39D
3.06.01.01.01.016	DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA	41.465,26D	0,00	6.000,00	35.465,26D
3.15	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	278.323,17D	148.154,18	0,00	426.477,35D
3.15.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	278.323,17D	148.154,18	0,00	426.477,35D
3.15.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	278.323,17D	148.154,18	0,00	426.477,35D
3.15.01.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	278.323,17D	148.154,18	0,00	426.477,35D
3.15.01.01.01.001	DEPRECIACAO	278.323,17D	147.487,02	0,00	425.810,19D
3.15.01.01.01.002	AMORTIZACAO	0,00	667,16	0,00	667,16D
3.21	GRATUIDADES	0,00	535.534,50	0,00	535.534,50D
3.21.01	GRATUIDADES	0,00	535.534,50	0,00	535.534,50D
3.21.01.01	GRATUIDADES	0,00	535.534,50	0,00	535.534,50D

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 30/09/2018

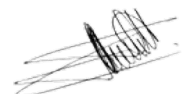
Página: 8

EMPRESA: Instituto Odeon
CNPJ : 02.612.590/0004-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.21.01.01.01	GRATUIDADES	0,00	535.534,50	0,00	535.534,50D
3.21.01.01.01.002	CONTRAPARTIDA DE PERMUTAS / PARCERIAS	0,00	535.534,50	0,00	535.534,50D
4	RECEITAS	51.563.931,16C	256.757,66	28.847.863,67	80.155.037,17C
4.01	RECEITAS	51.563.931,16C	256.757,66	28.847.863,67	80.155.037,17C
4.01.01	RECEITAS	51.563.931,16C	256.757,66	28.847.863,67	80.155.037,17C
4.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	45.574.278,48C	0,00	24.171.715,69	69.745.994,17C
4.01.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	45.574.278,48C	0,00	24.171.715,69	69.745.994,17C
4.01.01.01.01.001	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO	45.574.278,48C	0,00	24.171.715,69	69.745.994,17C
4.01.01.02	CAPACITACAO DE RECUROS PROPRIOS	5.234.798,15C	244.436,23	2.253.894,63	7.244.256,55C
4.01.01.02.01	RECEITA - CESSAO ONEROSA	455.517,13C	0,00	425.090,87	880.608,00C
4.01.01.02.01.002	CESSAO DE ESPACO	111.056,16C	0,00	245.497,20	356.553,36C
4.01.01.02.01.003	PERMISSIONARIOS	344.460,97C	0,00	179.593,67	524.054,64C
4.01.01.02.02	RECEITA - BILHETERIA	2.731.770,35C	244.436,23	1.042.960,15	3.530.294,27C
4.01.01.02.02.001	BILHETERIA	2.731.770,35C	244.436,23	1.042.960,15	3.530.294,27C
4.01.01.02.03	RECEITA - DOACOES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4.01.01.02.03.002	PESSOA JURIDICA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4.01.01.02.04	PATROCINIO, LEIS DE INCENT. CONV E TERM	1.947.510,67C	0,00	785.843,61	2.733.354,28C
4.01.01.02.04.004	PRONAC 164150	1.947.510,67C	0,00	785.843,61	2.733.354,28C
4.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	750.150,45C	0,00	518.819,98	1.268.970,43C
4.01.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	750.150,45C	0,00	518.819,98	1.268.970,43C
4.01.01.03.01.002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	749.834,47C	0,00	518.811,08	1.268.645,55C
4.01.01.03.01.003	DESCONTO OBTIDO	315,98C	0,00	8,90	324,88C
4.01.01.09	VENDAS DE BENS E SERVICOS	3.685,37C	0,00	0,00	3.685,37C
4.01.01.09.01	VENDAS DE BENS E SERVICOS	3.685,37C	0,00	0,00	3.685,37C
4.01.01.09.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	3.685,37C	0,00	0,00	3.685,37C
4.01.01.10	ENTRADAS DIVERSAS	1.018,71C	12.321,43	10.816,83	485,89D
4.01.01.10.01	ENTRADAS DIVERSAS	1.018,71C	12.321,43	10.816,83	485,89D
4.01.01.10.01.004	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.018,71C	12.321,43	10.816,83	485,89D
4.01.01.11	GRATUIDADES	0,00	0,00	1.892.616,54	1.892.616,54C
4.01.01.11.01	GRATUIDADES	0,00	0,00	1.892.616,54	1.892.616,54C
4.01.01.11.01.002	PERMUTAS / PARCERIAS	0,00	0,00	1.892.616,54	1.892.616,54C

Resumo

ATIVO	87.547.999,71D	PASSIVO	87.547.999,71C
CUSTOS E DESPESAS	80.155.037,17D	RECEITAS	80.155.037,17C
Total dos débitos	234.015.037,39	Total dos créditos	234.015.037,39
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		0,00



Rogério Gerlah Paganatto

CPF 129306908-60

CRC 1SP131987/O-3

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 30/09/2018

EMPRESA: Instituto Odeon
CNPJ : 02.612.590/0004-81

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