

Razão nº 1 de 01/10/2017 a 31/12/2017

Página: 1

EMPRESA: Instituto Odeon
CNPJ : 02.612.590/0004-81

Data	Histórico	Filial	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 10084 - 1.02.03.01.01.010 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Saldo anterior:		0,00
20/10/2017	13132 - TACC ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - MAQUINA DE BOLHA - 10/2017 Nro. Doc: CP000490		3010100 2	<u>25348</u>	20036	1.100,00		1.100,00D
Total conta:						1.100,00	0,00	1.100,00D
Conta: 10085 - 1.02.03.01.01.011 MOVEIS E UTENSILIOS						Saldo anterior:		0,00
07/11/2017	733 - R&R COMP SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - QUADROS DE PLANEJAMENTO - 10/2017 Nro. Doc: CP000738		2040101 4	<u>79570</u>	20036	710,00		710,00D
10/11/2017	7601 - METAL PAN LTDA - PC-0360/2017 - COMPRA DE 6 LIXEIRAS TMSP Nro. Doc: CP000886		2040101 2	<u>80039</u>	20036	5.940,00		6.650,00D
Total conta:						6.650,00	0,00	6.650,00D
Conta: 10086 - 1.02.03.01.01.012 EQUIPAMENTOS PROC DADOS						Saldo anterior:		0,00
09/10/2017	593 - RENE NUNES LEMOS - ME - IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DE CRACHAS - 10/2017 Nro. Doc: CP000049		2030400 1	<u>24198</u>	20036	4.230,00		4.230,00D
07/11/2017	732 - R&R COMP SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - 11/2017 Nro. Doc: CP000737		2030200 1	<u>79588</u>	20036	283,06		4.513,06D
Total conta:						4.513,06	0,00	4.513,06D

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

São Paulo, 16 de janeiro de 2018

RELATÓRIO DO ACERVO

O Instituto Odeon, inscrito no CNPJ nº 02.612.590/0004-81, neste ato representado por sua diretora abaixo identificada, esclarece que com relação ao Relatório do Acervo, previsto no item 'e', anexo IV do Termo de Colaboração, aguarda receber o inventário completo de todos os bens patrimoniais de todas as dependências do Theatro, Praça das Artes e do acervo da Central Técnica de Produções Artísticas, conforme prevê a cláusula 5.1 do Termo de Colaboração, para que seja realizado um diagnóstico situacional desses bens.

Ressalta-se que enquanto essas informações não forem prestadas, o Instituto não deverá adquirir novo bem patrimonial para esses equipamentos, com exceção dos bens produzidos necessários para as produções dos espetáculos. Nesse sentido, os relatórios dos bens produzidos para os espetáculos de Ópera – Nabucco, Os Pescadores de Pérolas e A Flauta Mágica, realizadas entre setembro e dezembro, estão em fase de consolidação e serão encaminhados na prestação de contas anual ou tão logo sejam concluídos.

Sem mais para o momento, nos despedimos com protestos de elevada estima e consideração.



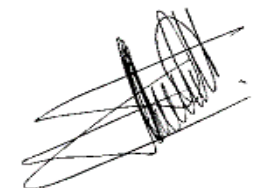
Tatyana Rubim

Diretora do Theatro Municipal de São Paulo
Instituto Odeon

	Orçamento Aprovado FTMS 2017	Realizado				Total 2017	% de realização	
		set/17	out/17	nov/17	dez/17			
RECEITAS VINCULADAS AO CG								
1.	Repasse do Termo de Colaboração nº 01/FTMS/2017	60.000.000	19.359.749	15.181.594	8.890.658	-	43.432.001	72,39%
2.	Composição do Fundo de Contingência e Reserva	-4.200.000					0	0,00%
2.1	Fundo de Reserva (5% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-3.000.000					0	0,00%
2.2	Fundo de Contingência	-1.200.000					0	0,00%
3.	Captação de Recursos Operacionais e Incentivados	5.200.000	540.892	462.214	496.576	248.701	1.748.383	33,62%
3.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria e afins)	1.000.000	540.892	462.214	496.576	248.701	1.748.383	174,84%
3.2	Captação de Recursos Incentivados (Federais, Estaduais e Municipais)	4.200.000					-	0,00%
4.	Receitas financeiras Líquidas	575.000	44.892	160.897	63.248	105.681	374.718	65,17%
5.	Recursos Excedentes da Conta Fundo de Reserva (Manutenção Emergencial THSP)						0	0,00%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		61.575.000	19.945.533	15.804.705	9.450.482	354.382	45.555.102	73,98%

DESPESAS VINCULADAS AO CG								
1	Recursos Humanos	42.660.000	6.567.602	6.246.307	6.369.848	5.293.208	24.476.966	57,38%
1.1	Salários, encargos e benefícios	42.660.000	6.567.602	6.246.307	6.369.848	5.293.208	24.476.966	57,38%
1.1.1.1	Diretoria	6.420.000	61.542	56.612	400.579	153.804	672.537	10,48%
1.1.1.1.1	Área Meio	600.000			354.940	115.196	470.136	78,36%
1.1.1.1.2	Área Fim	5.820.000	61.542	56.612	45.639	38.608	202.401	3,48%
1.1.1.2	Demais Funcionários	36.000.000	6.471.600	6.153.903	5.931.639	5.089.112	23.646.253	65,68%
1.1.1.2.1	Área Meio	9.000.000	1.244.350	312.875	221.766	239.645	2.018.636	22,43%
1.1.1.2.2	Área Fim	27.000.000	5.227.250	5.841.027	5.709.873	4.849.467	21.627.617	80,10%
1.1.1.3	Estagiários	240.000	5.425	4.557	5.629	7.289	22.900	9,54%
1.1.1.3.1	Área Meio	60.000	5.425		1.246	1.495	8.166	13,61%
1.1.1.3.2	Área Fim	180.000		4.557	4.383	5.794	14.734	8,19%
1.1.1.4	Menores Aprendizizes	-	29.035	31.236	32.002	43.003	135.275	0,00%
1.1.1.4.1	Área Meio	-	29.035	22.625	18.514	32.042	102.216	0,00%
1.1.1.4.2	Área Fim	-		8.611	13.488	10.961	33.060	0,00%
2	Prestadores de Serviços de Área Meio	4.438.000	774.380	812.905	824.619	869.489	3.281.393	73,94%
2.1	Limpeza	830.000	200.838	223.073	220.329	223.001	867.240	104,49%
2.2	Vigilância / Segurança	1.200.000	214.846	231.266	241.186	255.118	942.416	78,53%
2.2.1	Bombeiros	648.000	154.000	154.000	154.000	154.000	616.000	95,06%
2.3	Despesas Jurídicas	480.000	42.000	42.000	58.000	50.000	192.000	40,00%
2.4	Informática	420.000	696	1.821			2.517	0,60%
2.5	Assessoria Administrativa / RH (Bilheteria+Serviços Indicadores)	300.000	113.500	112.245	102.646	100.929	429.319	143,11%
2.6	Assessoria Contábil	360.000	48.500	48.500	48.458	48.441	193.899	53,86%
2.7	Auditoria Independente	200.000				38.000	38.000	19,00%
2.8	Outros	-					-	0,00%
3	Custos Administrativos e Institucionais	3.950.000	340.113	387.896	330.120	257.353	1.315.481	33,30%
3.1	Locação de Imóveis e Equipamentos	-	124.099	124.099	77.735	141.815	184.118	0,00%
3.2	Utilidades Públicas	1.500.000	131.400	130.728	143.494	176.065	581.687	38,78%
3.3	Material de consumo, escritório, limpeza, uniformes, copa	250.000	29.053	45.386	931	55.636	131.007	52,40%

3.4	Viagens e estadias (institucional, de apoio técnico e área meio)	250.000	17.363	37.454	25.220	26.374	106.411	42,56%
3.5	Ações de capacitação interna	250.000					-	0,00%
3.6	Ações de desenvolvimento institucional (Comunicação)	1.000.000	27.264	34.362	30.462	93.242	185.330	18,53%
3.7	Despesas tributárias e financeiras	130.000	10.934	8.532	46.894	38.316	104.677	80,52%
3.8	Despesas diversas (correio, fotocópias, motoboy, etc.)	120.000		7.335	5.384	9.533	22.252	18,54%
3.9	Equipamentos e mobiliário	250.000					-	0,00%
3.10	Outros (Locação de Teatro e Equipamentos)	200.000					-	0,00%
4	Edificações	1.600.000	244.268	243.584	305.223	421.960	1.215.035	75,94%
4.1	Conservação e manutenção de edificações	800.000	233.968	201.255	287.990	372.762	1.095.975	137,00%
4.2	Seguro predial, incêndio, multirisco	200.000					-	0,00%
4.3	Sistemas de segurança / AVCB / automação predial	300.000	10.300	36.999	10.300	49.198	106.797	35,60%
4.4	Equipamentos e implementos (relacionados à conservação, manutenção e segurança das edificações)	200.000					-	0,00%
4.5	Projetos / obras civis / benfeitorias	100.000					-	0,00%
4.6	Outras despesas (a OSC deverá especificar)	-					-	0,00%
4.7	Imobilizações e Depreciações			5.330	6.933		12.263	
5	Equipamentos Culturais / Programas	5.400.000	50.195	400.159	415.398	754.048	1.619.799	30,00%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO CG		58.048.000	7.976.558	8.090.851	8.245.208	7.596.057	31.908.674	54,97%
Implantação de Saldo Provisão de Férias, 13º e Encargos			- 8.382.934					
SALDO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		3.527.000	3.586.041	11.299.895	12.505.169	5.263.494	13.646.428	



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

São Paulo, 15 de janeiro de 2018

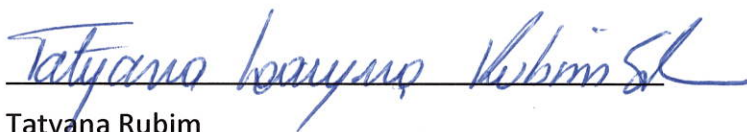
À Fundação Theatro Municipal de São Paulo

A/C Diretora de Gestão Renata Araújo

Assunto: Declaração de recolhimento de encargos.

Prezada Sra. Diretora de Gestão, Renata Araújo

O Instituto Odeon, por meio de seus representantes legais, em atendimento ao disposto no item IV – g, do Anexo IV de Prestação de Contas do Termo de Colaboração 001/2017/FTMSP, declara para os devidos fins, que recolhe no prazo correto dos impostos e encargos trabalhistas referentes a pagamentos efetuados para os prestadores de serviço: pessoas jurídicas e físicas, assim como das contas utilizadas públicas, sem multas.



Tatyana Rubim

Diretora Executiva do Theatro

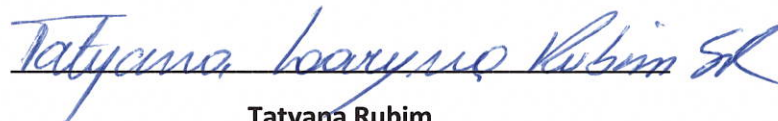
Instituto Odeon

São Paulo, 16 de janeiro de 2018

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADAS

O Instituto Odeon, inscrito no CNPJ nº 02.612.590/0004-81, neste ato representado por sua diretora abaixo identificada, declara para os devidos fins que no período de 01/10/2017 a 31/12/2017, não houve relação e parcerias firmados.

Sem mais para o momento, nos despedimos com protestos de elevada estima e consideração.



Tatyana Rubim

Diretora do Theatro Municipal de São Paulo
Instituto Odeon

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/12/2017

Página: 1

EMPRESA: Instituto Odeon

CNPJ : 02.612.590/0004-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	18.894.718,58D	168.676.845,10	149.059.438,85	38.512.124,83D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	18.894.718,58D	153.719.872,13	148.924.042,13	23.690.548,58D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	18.492.359,22D	141.629.361,43	143.881.125,97	16.240.594,68D
1.01.01.01	DISPONIBILIDADES	18.492.359,22D	141.629.361,43	143.881.125,97	16.240.594,68D
1.01.01.01.01	CAIXA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1.01.01.01.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA ADM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE	0,00	86.834.925,94	86.818.702,27	16.223,67D
1.01.01.01.02.001	BB CC 23.425-7 GERAL	0,00	71.396.717,48	71.395.721,46	996,02D
1.01.01.01.02.002	BB CC 23.426-5 PRÓPRIAS/OPERACIONAIS	0,00	1.302.856,57	1.287.628,92	15.227,65D
1.01.01.01.02.003	BB CC 23.427-3 FUNDO PROVISÃO TRABALHISTA	0,00	10.263.886,68	10.263.886,68	0,00
1.01.01.01.02.004	BB CC 23.428-1 FUNDO DE RESERVA	0,00	2.765.187,91	2.765.187,91	0,00
1.01.01.01.02.005	BB CC 23.429-X FUNDO DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.106.277,30	1.106.277,30	0,00
1.01.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	18.492.359,22D	54.789.435,49	57.062.423,70	16.219.371,01D
1.01.01.01.04.001	BB 23.425-7 GERAL - APLICAÇÃO	16.997.665,77D	42.774.202,62	47.259.736,21	12.512.132,18D
1.01.01.01.04.002	BB 23.426-5 PRÓPRIAS/OPERAC - APLICAÇÃO	139.074,04D	1.241.418,22	536.092,50	844.399,76D
1.01.01.01.04.003	BB 23.427-3 FUNDO PROV.TRAB - APLICAÇÃO	0,00	6.878.870,07	6.837.079,67	41.790,40D
1.01.01.01.04.005	BB 23.428-1 FUNDO DE RESERVA - APLICAÇÃO	968.299,58D	2.782.053,11	1.735.245,09	2.015.107,60D
1.01.01.01.04.006	BB 23.429-X CONTINGÊNCIA - APLICAÇÃO	387.319,83D	1.112.891,47	694.270,23	805.941,07D
1.01.02	REALIZAVES A CURTO PRAZO	402.359,36D	12.090.510,70	5.042.916,16	7.449.953,90D
1.01.02.01	A RECEBER	401.959,36D	5.867.627,60	1.494.591,46	4.774.995,50D
1.01.02.01.01	CONTAS A RECEBER	401.959,36D	5.867.627,60	1.494.591,46	4.774.995,50D
1.01.02.01.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	336.759,36D	972.571,72	949.775,39	359.555,69D
1.01.02.01.01.006	BILHETERIAS A RECEBER	0,00	659.196,00	172.299,00	486.897,00D
1.01.02.01.01.009	ALUGUES A RECEBER	65.200,00D	307.317,07	372.517,07	0,00
1.01.02.01.01.010	TERMOS PARC/CONV/LEIS INC A RECEBER	0,00	3.928.542,81	0,00	3.928.542,81D
1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	400,00D	6.190.986,40	3.516.428,00	2.674.958,40D
1.01.02.02.01	ADTO	400,00D	6.190.986,40	3.516.428,00	2.674.958,40D
1.01.02.02.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.074.904,90	402.846,50	2.672.058,40D
1.01.02.02.01.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	2.746.572,79	2.746.572,79	0,00
1.01.02.02.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	94.144,78	94.144,78	0,00
1.01.02.02.01.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	400,00D	272.463,93	272.863,93	0,00
1.01.02.02.01.510	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
1.01.02.04	ESTOQUES	0,00	31.896,70	31.896,70	0,00
1.01.02.04.01	ESTOQUES	0,00	31.896,70	31.896,70	0,00
1.01.02.04.01.002	ESTOQUES DE MATERIAIS	0,00	31.896,70	31.896,70	0,00
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	4.862.977,45	135.396,72	4.727.580,73D
1.02.03	ATIVO PERMANENTE	0,00	4.862.977,45	135.396,72	4.727.580,73D
1.02.03.01	IMOBILIZADOS	0,00	12.263,06	0,00	12.263,06D
1.02.03.01.01	IMOBILIZADOS - TERMO DE COLABORACAO	0,00	12.263,06	0,00	12.263,06D
1.02.03.01.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1.02.03.01.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00D
1.02.03.01.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	0,00	4.513,06	0,00	4.513,06D
1.02.03.02	DEPR. ACUMULADAS - TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	219,48	219,48C
1.02.03.02.01	DEPR. ACUMULADAS - TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	219,48	219,48C
1.02.03.02.01.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	18,34	18,34C
1.02.03.02.01.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	55,42	55,42C
1.02.03.02.01.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	0,00	0,00	145,72	145,72C
1.02.03.06	IMOBILIZADOS - SUCESSÃO	0,00	4.850.714,39	0,00	4.850.714,39D
1.02.03.06.01	IMOBILIZADOS - SUCESSÃO	0,00	4.850.714,39	0,00	4.850.714,39D
1.02.03.06.01.001	EQUIP.PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	555.777,84	0,00	555.777,84D
1.02.03.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.748.321,88	0,00	2.748.321,88D
1.02.03.06.01.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	253.276,39	0,00	253.276,39D
1.02.03.06.01.008	EQUIPAMENTOS DE SOM/IMAGEM	0,00	266.258,47	0,00	266.258,47D
1.02.03.06.01.009	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	1.027.079,81	0,00	1.027.079,81D
1.02.03.07	DEPR. ACUMULADAS - SUCESSÃO	0,00	0,00	135.177,24	135.177,24C
1.02.03.07.01	DEPR.ACUMULADAS - SUCESSÃO	0,00	0,00	135.177,24	135.177,24C
1.02.03.07.01.002	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	6.332,85	6.332,85C
1.02.03.07.01.003	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	68.719,32	68.719,32C
1.02.03.07.01.004	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	0,00	0,00	27.790,11	27.790,11C
1.02.03.07.01.006	DEPREC ACUM. EQPTOS SOM LUZ IMAGEM	0,00	0,00	6.657,06	6.657,06C

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/12/2017

Página: 2

EMPRESA: Instituto Odeon
CNPJ : 02.612.590/0004-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.02.03.07.01.009	DEPREC ACUM INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	25.677,90	25.677,90C
1.03	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	10.093.995,52	0,00	10.093.995,52D
1.03.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	10.093.995,52	0,00	10.093.995,52D
1.03.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	10.093.995,52	0,00	10.093.995,52D
1.03.01.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	10.093.995,52	0,00	10.093.995,52D
1.03.01.01.01.001	DESMOBIZACAO - SUCEDIDOS	0,00	10.093.995,52	0,00	10.093.995,52D
2	PASSIVO	18.894.718,58C	61.060.674,93	80.678.081,18	38.512.124,83C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	18.894.718,58C	60.925.357,88	65.721.187,88	23.690.548,58C
2.01.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	18.894.718,58C	60.925.357,88	65.721.187,88	23.690.548,58C
2.01.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.920.301,11C	24.228.290,99	21.655.441,37	9.347.451,49C
2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.646.198,24C	17.498.594,52	18.678.005,20	3.825.608,92C
2.01.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	2.629.999,31C	15.808.167,85	15.346.865,64	2.168.697,10C
2.01.01.02.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	16.198,93C	71.667,55	57.290,61	1.821,99C
2.01.01.02.01.005	AUTONOMO A PAGAR	0,00	51.233,53	51.233,53	0,00
2.01.01.02.01.510	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH	0,00	1.410.937,41	1.413.666,67	2.729,26C
2.01.01.02.01.513	RESCISÕES A PAGAR	0,00	41.488,89	57.504,44	16.015,55C
2.01.01.02.01.515	ACORDO REDUÇÃO SALARIAL A PAGAR	0,00	0,00	1.521.148,62	1.521.148,62C
2.01.01.02.01.516	REEMBOLSO SALÁRIOS A PAGAR	0,00	115.099,29	230.295,69	115.196,40C
2.01.01.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.274.102,87C	6.729.696,47	2.977.436,17	5.521.842,57C
2.01.01.02.02.001	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	2.643.376,67C	3.575.852,44	932.475,77	0,00
2.01.01.02.02.002	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3	4.188.996,37C	1.380.224,23	1.266.389,70	4.075.161,84C
2.01.01.02.02.003	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	212.265,34C	287.000,95	74.735,61	0,00
2.01.01.02.02.004	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	337.979,50C	112.527,39	100.558,00	326.010,11C
2.01.01.02.02.005	PROVISÃO P/ PIS S/ 13º SALÁRIO	26.533,55C	35.922,99	9.389,44	0,00
2.01.01.02.02.006	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	42.248,55C	14.068,49	12.571,17	40.751,23C
2.01.01.02.02.007	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	703.132,64C	951.345,59	248.212,95	0,00
2.01.01.02.02.008	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	1.119.570,25C	372.754,39	333.103,53	1.079.919,39C
2.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	1.486.647,60C	5.316.415,47	5.664.435,50	1.834.667,63C
2.01.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	1.486.647,60C	5.316.415,47	5.664.435,50	1.834.667,63C
2.01.01.03.01.001	INSS A RECOLHER	1.160.480,74C	4.324.684,06	4.454.191,88	1.289.988,56C
2.01.01.03.01.002	FGTS A RECOLHER	289.238,12C	894.742,08	1.072.027,11	466.523,15C
2.01.01.03.01.003	CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	773,94C	2.552,01	3.781,14	2.003,07C
2.01.01.03.01.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	36.154,80C	94.437,32	134.435,37	76.152,85C
2.01.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	635.831,91C	1.393.595,92	3.082.034,31	2.324.270,30C
2.01.01.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	635.831,91C	1.393.595,92	3.082.034,31	2.324.270,30C
2.01.01.04.01.003	COFINS REC. BRUTA A RECOLHER	0,00	2.529,93	6.759,26	4.229,33C
2.01.01.04.01.008	IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	595.428,51C	992.275,18	2.486.159,35	2.089.312,68C
2.01.01.04.01.009	IRRF 0588 - AUTONOMOS	0,00	653,13	653,13	0,00
2.01.01.04.01.011	IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER	2.152,94C	24.718,12	38.229,59	15.664,41C
2.01.01.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	10.011,16C	97.579,94	158.191,74	70.622,96C
2.01.01.04.01.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	23.682,32C	225.820,19	318.354,70	116.216,83C
2.01.01.04.01.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	4.556,98C	50.019,43	73.686,54	28.224,09C
2.01.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	1.265.896,73C	7.446.701,58	7.172.928,18	992.123,33C
2.01.01.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.265.896,73C	7.446.701,58	7.172.928,18	992.123,33C
2.01.01.05.01.001	FORNECEDOR A PAGAR	1.057.719,28C	7.208.737,88	7.002.253,48	851.234,88C
2.01.01.05.01.002	CONTAS A PAGAR	0,00	13.385,70	13.385,70	0,00
2.01.01.05.01.003	ALUGUEIS A PAGAR	112.289,00C	224.578,00	157.289,00	45.000,00C
2.01.01.05.01.510	OUTRAS CONTAS A PAGAR	95.888,45C	0,00	0,00	95.888,45C
2.01.01.06	ADIANTAMENTOS	0,00	10.237,00	10.237,00	0,00
2.01.01.06.01	ADIANTAMENTOS	0,00	10.237,00	10.237,00	0,00
2.01.01.06.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	10.237,00	10.237,00	0,00
2.01.01.07	PROJETOS A EXECUTAR	3.586.041,23C	22.530.116,92	28.136.111,52	9.192.035,83C
2.01.01.07.01	PROJETOS A EXECUTAR	3.586.041,23C	22.530.116,92	28.136.111,52	9.192.035,83C
2.01.01.07.01.001	TERMO DE COLABORACAO	3.586.041,23C	22.530.116,92	24.207.568,71	5.263.493,02C
2.01.01.07.01.011	TERMO DE COLABORACAO - DESMOBILIZACAO	0,00	0,00	3.928.542,81	3.928.542,81C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	135.317,05	4.862.897,78	4.727.580,73C
2.02.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	135.317,05	4.862.897,78	4.727.580,73C
2.02.02.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	0,00	135.317,05	4.862.897,78	4.727.580,73C
2.02.02.01.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	0,00	135.317,05	4.862.897,78	4.727.580,73C
2.02.02.01.01.001	TERMO DE COLABORACAO - IMOBILIZADO	0,00	139,81	12.183,39	12.043,58C

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/12/2017

Página: 3

EMPRESA: Instituto Odeon
CNPJ : 02.612.590/0004-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.02.02.01.01.003	SUCESSÃO - IMOBILIZADO	0,00	135.177,24	4.850.714,39	4.715.537,15C
2.04	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	10.093.995,52	10.093.995,52C
2.04.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	10.093.995,52	10.093.995,52C
2.04.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	10.093.995,52	10.093.995,52C
2.04.01.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	10.093.995,52	10.093.995,52C
2.04.01.01.01.001	DESMOBILIZACO - SUCEDIDOS	0,00	0,00	10.093.995,52	10.093.995,52C
3	CUSTOS E DESPESAS	7.976.557,87D	26.548.639,81	2.493.388,71	32.031.808,97D
3.01	GESTAO OPERACIONAL	7.341.981,97D	21.984.839,33	1.568.460,63	27.758.360,67D
3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	6.567.601,89D	18.810.239,51	900.874,35	24.476.967,05D
3.01.01.01	DIRETORIA	61.542,87D	610.995,41	0,08	672.538,20D
3.01.01.01.01	FIM	61.542,87D	140.859,48	0,08	202.402,27D
3.01.01.01.01.001	SALARIO	0,00	62.176,21	0,00	62.176,21D
3.01.01.01.01.005	OUTROS PROVENTOS	60.392,87D	0,00	0,00	60.392,87D
3.01.01.01.01.006	INSS - FOLPAG	0,00	16.278,11	0,00	16.278,11D
3.01.01.01.01.007	FGTS - FOLPAG	0,00	4.914,15	0,00	4.914,15D
3.01.01.01.01.009	PIS - FOLPAG	0,00	614,26	0,00	614,26D
3.01.01.01.01.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	5.327,43	0,00	5.327,43D
3.01.01.01.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.01.01.01.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	1.150,00D	2.446,50	0,00	3.596,50D
3.01.01.01.01.017	AUTONOMOS	0,00	27.866,00	0,00	27.866,00D
3.01.01.01.01.021	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	5.618,34	0,01	5.618,33D
3.01.01.01.01.022	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3	0,00	9.988,16	0,01	9.988,15D
3.01.01.01.01.023	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	449,46	0,00	449,46D
3.01.01.01.01.024	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	799,04	0,00	799,04D
3.01.01.01.01.025	PROVISÃO P/ PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	56,19	0,01	56,18D
3.01.01.01.01.026	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	99,88	0,00	99,88D
3.01.01.01.01.027	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.488,89	0,04	1.488,85D
3.01.01.01.01.028	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	2.646,86	0,01	2.646,85D
3.01.01.01.02	MEIO	0,00	470.135,93	0,00	470.135,93D
3.01.01.01.02.001	SALARIOS	0,00	469.135,93	0,00	469.135,93D
3.01.01.01.02.002	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	6.471.599,77D	18.075.527,76	900.874,27	23.646.253,26D
3.01.01.02.01	AREA MEIO	1.244.349,74D	798.511,44	24.225,31	2.018.635,87D
3.01.01.02.01.001	SALARIOS	616.737,37D	349.475,69	1.787,10	964.425,96D
3.01.01.02.01.002	FERIAS	0,00	1.163,63	0,00	1.163,63D
3.01.01.02.01.003	13 SALARIO	0,00	3.717,71	2.724,25	993,46D
3.01.01.02.01.004	RESCISOES	0,00	10.762,53	0,00	10.762,53D
3.01.01.02.01.005	OUTROS PROVENTOS	35.495,58D	0,00	0,00	35.495,58D
3.01.01.02.01.006	INSS FOLHA	163.435,14D	92.835,77	0,00	256.270,91D
3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	49.338,70D	32.339,98	730,30	80.948,38D
3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	6.167,36D	3.551,91	0,00	9.719,27D
3.01.01.02.01.011	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA	39.460,37D	73.545,44	5.694,32	107.311,49D
3.01.01.02.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	1.575,04	0,00	1.575,04D
3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	152.235,00D	101.356,53	2.625,00	250.966,53D
3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	19.361,39D	26.488,74	4.473,28	41.376,85D
3.01.01.02.01.021	SEGURO DE VIDA	0,00	2.521,87	0,00	2.521,87D
3.01.01.02.01.022	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	51.221,70D	29.952,75	788,86	80.385,59D
3.01.01.02.01.023	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3	65.995,88D	42.470,41	225,50	108.240,79D
3.01.01.02.01.024	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	4.097,50D	2.396,13	270,53	6.223,10D
3.01.01.02.01.025	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	5.279,13D	3.397,58	588,92	8.087,79D
3.01.01.02.01.026	PROVISÃO P/ PIS S/ 13º SALÁRIO	512,24D	315,72	43,66	784,30D
3.01.01.02.01.027	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	3.949,71D	1.451,58	1.415,66	3.985,63D
3.01.01.02.01.028	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	13.573,76D	7.937,65	906,95	20.604,46D
3.01.01.02.01.029	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	17.488,91D	11.254,78	1.950,98	26.792,71D
3.01.01.02.02	AREA FIM	5.227.250,03D	17.277.016,32	876.648,96	21.627.617,39D
3.01.01.02.02.001	SALARIOS	2.970.302,76D	9.858.863,20	87.153,91	12.742.012,05D
3.01.01.02.02.002	FERIAS	0,00	3.435,41	0,00	3.435,41D
3.01.01.02.02.003	13 SALARIO	0,00	129.295,57	123.089,74	6.205,83D
3.01.01.02.02.004	RESCISOES	0,00	17.245,25	0,00	17.245,25D
3.01.01.02.02.006	INSS	794.667,39D	2.201.388,44	0,00	2.996.055,83D
3.01.01.02.02.007	FGTS	239.899,42D	690.509,59	0,00	930.409,01D
3.01.01.02.02.009	PIS	29.987,44D	83.151,73	0,00	113.139,17D
3.01.01.02.02.011	ASSIT.MEDICA/ODONTOLOGICA	79.022,06D	820.217,78	374.853,99	524.385,85D
3.01.01.02.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	1.558,07	0,00	1.558,07D

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/12/2017

Página: 4

EMPRESA: Instituto Odeon

CNPJ : 02.612.590/0004-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	333.965,00D	343.678,47	925,00	676.718,47D
3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	0,00	20.474,22	17.188,24	3.285,98D
3.01.01.02.02.017	AUTONOMOS	0,00	16.466,00	0,00	16.466,00D
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	4.652,50	0,00	4.652,50D
3.01.01.02.02.025	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	248.719,06D	902.179,49	14.598,82	1.136.299,73D
3.01.01.02.02.026	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3	328.914,56D	1.205.123,66	176.249,43	1.357.788,79D
3.01.01.02.02.027	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	19.898,00D	71.890,02	1.507,74	90.280,28D
3.01.01.02.02.028	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	26.312,63D	96.361,38	17.970,32	104.703,69D
3.01.01.02.02.029	PROVISÃO P/ PIS S/ 13º SALÁRIO	2.486,92D	9.017,53	51,40	11.453,05D
3.01.01.02.02.030	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	11.019,71	1.099,41	9.920,30D
3.01.01.02.02.031	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	65.910,65D	238.786,41	2.430,66	302.266,40D
3.01.01.02.02.032	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	87.164,14D	319.201,89	59.530,30	346.835,73D
3.01.01.03	ESTAGIÁRIOS	5.424,55D	17.475,34	0,00	22.899,89D
3.01.01.03.01	AREA MEIO	5.424,55D	2.741,42	0,00	8.165,97D
3.01.01.03.01.001	BOLSA AUXÍLIO	5.424,55D	2.741,42	0,00	8.165,97D
3.01.01.03.02	AREA FIM	0,00	14.733,92	0,00	14.733,92D
3.01.01.03.02.001	BOLSA AUXÍLIO	0,00	14.733,92	0,00	14.733,92D
3.01.01.04	MONITORES APRENDIZES	29.034,70D	106.241,00	0,00	135.275,70D
3.01.01.04.01	AREA MEIO	29.034,70D	73.181,00	0,00	102.215,70D
3.01.01.04.01.001	SALÁRIOS	29.034,70D	73.181,00	0,00	102.215,70D
3.01.01.04.02	AREA FIM	0,00	33.060,00	0,00	33.060,00D
3.01.01.04.02.001	SALÁRIOS	0,00	33.060,00	0,00	33.060,00D
3.01.02	PRESTADORES DE SERVICOS	774.380,08D	3.174.599,82	667.586,28	3.281.393,62D
3.01.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	774.380,08D	3.174.599,82	667.586,28	3.281.393,62D
3.01.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	774.380,08D	3.174.599,82	667.586,28	3.281.393,62D
3.01.02.01.01.001	CONTABIL	48.500,00D	193.899,31	48.500,00	193.899,31D
3.01.02.01.01.002	JURIDICA	42.000,00D	150.000,00	0,00	192.000,00D
3.01.02.01.01.003	AUDITORIA	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
3.01.02.01.01.004	BOMBEIROS	154.000,00D	770.000,00	308.000,00	616.000,00D
3.01.02.01.01.005	LIMPEZA	200.837,88D	765.059,94	98.657,88	867.239,94D
3.01.02.01.01.007	VIGILANCIA	214.846,20D	829.302,72	101.732,40	942.416,52D
3.01.02.01.01.011	INFORMATICA	696,00D	2.517,45	696,00	2.517,45D
3.01.02.01.01.015	MOTOBOY	0,00	862,50	0,00	862,50D
3.01.02.01.01.016	TRANSPORTE	0,00	3.494,11	0,00	3.494,11D
3.01.02.01.01.018	BILHETERIAS TERCERIZADA	35.000,00D	84.811,82	35.000,00	84.811,82D
3.01.02.01.01.020	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	68.551,97	0,00	68.551,97D
3.01.02.01.01.101	SERVIÇOS DE INDICADORES	78.500,00D	268.100,00	75.000,00	271.600,00D
3.02	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	312.849,05D	1.254.438,61	437.136,66	1.130.151,00D
3.02.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	312.849,05D	1.254.438,61	437.136,66	1.130.151,00D
3.02.01.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	312.849,05D	1.254.438,61	437.136,66	1.130.151,00D
3.02.01.01.01	LOCAÇÕES	124.099,00D	308.217,19	248.198,00	184.118,19D
3.02.01.01.01.002	COPIADORA	10.000,00D	16.551,53	20.000,00	6.551,53D
3.02.01.01.01.004	LOCAÇÃO IMÓVEIS	112.289,00D	285.055,66	224.578,00	172.766,66D
3.02.01.01.01.007	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	1.810,00D	6.610,00	3.620,00	4.800,00D
3.02.01.01.02	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	131.400,00D	588.486,74	138.200,00	581.686,74D
3.02.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA	91.000,00D	443.080,45	91.000,00	443.080,45D
3.02.01.01.02.002	INTERNET	2.600,00D	15.203,52	2.600,00	15.203,52D
3.02.01.01.02.003	AGUA E ESGOTO	29.000,00D	99.026,07	29.000,00	99.026,07D
3.02.01.01.02.004	TELEFONE FIXO	6.800,00D	18.285,95	13.600,00	11.485,95D
3.02.01.01.02.005	GÁS	2.000,00D	6.490,75	2.000,00	6.490,75D
3.02.01.01.02.006	TELEFONE MOVEI	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
3.02.01.01.04	VIAGENS E ESTADIAS - (AREA MEIO)	17.363,04D	95.554,58	6.507,24	106.410,38D
3.02.01.01.04.005	HOSPEDAGENS	534,15D	23.460,98	150,00	23.845,13D
3.02.01.01.04.006	PASSAGENS	16.455,03D	67.172,07	6.357,24	77.269,86D
3.02.01.01.04.007	DESPESAS DE LOCOMOCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO - CO	373,86D	4.921,53	0,00	5.295,39D
3.02.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA	29.053,12D	144.260,51	42.306,42	131.007,21D
3.02.01.01.05.001	ALIMENTACAO	1.638,30D	236,99	0,00	1.875,29D
3.02.01.01.05.002	HIGIENE E LIMPEZA	8.800,50D	54.371,58	4.632,00	58.540,08D

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/12/2017

Página: 5

EMPRESA: Instituto Odeon

CNPJ : 02.612.590/0004-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.02.01.01.05.003	COPA	8.806,96D	21.194,02	9.972,46	20.028,52D
3.02.01.01.05.007	PAPELARIA	9.807,36D	68.457,92	27.701,96	50.563,32D
3.02.01.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS	10.933,89D	93.768,08	25,00	104.676,97D
3.02.01.01.06.002	DESPESAS BANCARIAS	6.909,88D	17.235,30	0,00	24.145,18D
3.02.01.01.06.006	MULTA	2.030,13D	0,00	25,00	2.005,13D
3.02.01.01.06.007	TARIFA BANCARIA	113,11D	0,00	0,00	113,11D
3.02.01.01.06.008	IRRF	253,76D	36.252,99	0,00	36.506,75D
3.02.01.01.06.009	IOF	1.627,01D	20.134,83	0,00	21.761,84D
3.02.01.01.06.010	IPTU	0,00	13.385,70	0,00	13.385,70D
3.02.01.01.06.019	COFINS	0,00	6.759,26	0,00	6.759,26D
3.02.01.01.07	DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY	0,00	24.151,51	1.900,00	22.251,51D
3.02.01.01.07.004	CARTORIO	0,00	49,80	0,00	49,80D
3.02.01.01.07.011	CORREIO	0,00	648,20	0,00	648,20D
3.02.01.01.07.015	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.206,70	0,00	3.206,70D
3.02.01.01.07.017	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.884,04	1.900,00	3.984,04D
3.02.01.01.07.022	LICENCA DE USO DE SISTEMAS	0,00	10.366,57	0,00	10.366,57D
3.02.01.01.07.023	TAXI	0,00	3.996,20	0,00	3.996,20D
3.03	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	244.268,00D	1.415.219,82	456.716,00	1.202.771,82D
3.03.01	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	244.268,00D	1.415.219,82	456.716,00	1.202.771,82D
3.03.01.01	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	244.268,00D	1.415.219,82	456.716,00	1.202.771,82D
3.03.01.01.01	CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES	233.968,00D	1.287.822,73	425.816,00	1.095.974,73D
3.03.01.01.01.001	DEDETIZACAO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
3.03.01.01.01.002	MANUTENÇÃO DE PALCO	117.848,00D	593.579,91	235.696,00	475.731,91D
3.03.01.01.01.005	MANUTENCAO DE ELEVADOR	14.000,00D	192.004,88	28.000,00	178.004,88D
3.03.01.01.01.006	MATERIAL ELETRICO	0,00	46.608,02	0,00	46.608,02D
3.03.01.01.01.007	PREDIAL - MANUTENCAO E REPAROS	60.000,00D	370.162,81	120.000,00	310.162,81D
3.03.01.01.01.008	RECARGA EXTINTORES	0,00	1.737,00	0,00	1.737,00D
3.03.01.01.01.009	REMOCAO DE ENTULHO	0,00	6.528,00	0,00	6.528,00D
3.03.01.01.01.011	MATERIAL HIDRAULICO	0,00	4.217,31	0,00	4.217,31D
3.03.01.01.01.012	MATERIAL PINTURA	0,00	2.913,60	0,00	2.913,60D
3.03.01.01.01.016	MANUTENCAO AR CONDICIONADO	42.120,00D	52.390,00	42.120,00	52.390,00D
3.03.01.01.01.019	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.258,56	0,00	11.258,56D
3.03.01.01.01.020	MANUTENÇÃO DE GERADORES	0,00	3.722,64	0,00	3.722,64D
3.03.01.01.02	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	10.300,00D	127.397,09	30.900,00	106.797,09D
3.03.01.01.02.001	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	10.300,00D	127.397,09	30.900,00	106.797,09D
3.05	ATIVIDADES FIM	50.194,85D	1.600.679,64	31.075,42	1.619.799,07D
3.05.01	ATIVIDADES FIM	50.194,85D	1.600.679,64	31.075,42	1.619.799,07D
3.05.01.01	ATIVIDADES FIM	50.194,85D	1.600.679,64	31.075,42	1.619.799,07D
3.05.01.01.01	SERVIÇOS	0,00	50.732,92	0,00	50.732,92D
3.05.01.01.01.001	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	38.732,92	0,00	38.732,92D
3.05.01.01.01.050	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.05.01.01.05	DESPESAS GERAIS (AREA FIM)	0,00	4.800,20	0,00	4.800,20D
3.05.01.01.05.006	CORREIO	0,00	35,00	0,00	35,00D
3.05.01.01.05.011	PAPELARIA	0,00	1.741,20	0,00	1.741,20D
3.05.01.01.05.024	LAVANDERIA	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00D
3.05.01.01.08	CACHES	9.350,00D	851.426,32	3.600,03	857.176,29D
3.05.01.01.08.003	SOLISTAS/ATORES	0,00	451.648,48	0,03	451.648,45D
3.05.01.01.08.004	CAMAREIRAS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
3.05.01.01.08.005	CENÓGRAFOS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.05.01.01.08.008	CORALISTAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.05.01.01.08.009	COREÓGRAFOS	0,00	42.845,17	0,00	42.845,17D
3.05.01.01.08.010	DIRETOR CÊNICO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
3.05.01.01.08.011	NARRADORES	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.05.01.01.08.012	FIGURINISTAS	9.350,00D	42.349,18	0,00	51.699,18D
3.05.01.01.08.013	ILUMINADORES	0,00	49.260,00	0,00	49.260,00D
3.05.01.01.08.015	MUSICOS EXTRAS	0,00	116.608,45	0,00	116.608,45D
3.05.01.01.08.019	BAILARINOS	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00D
3.05.01.01.08.020	CANTORES	0,00	14.180,80	0,00	14.180,80D
3.05.01.01.08.021	MAESTROS	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00D
3.05.01.01.08.022	ASSISTENTES DE PRODUÇÃO	0,00	8.164,24	0,00	8.164,24D
3.05.01.01.08.023	PROFESSORES	0,00	9.000,00	3.600,00	5.400,00D

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/12/2017

Página: 6

EMPRESA: Instituto Odeon

CNPJ : 02.612.590/0004-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.05.01.01.09	LOGÍSTICA	6.480,10D	136.924,96	1.080,10	142.324,96D
3.05.01.01.09.002	HOSPEDAGENS	0,00	25.148,00	0,00	25.148,00D
3.05.01.01.09.003	PASSAGENS AÉREAS	0,00	26.025,23	0,00	26.025,23D
3.05.01.01.09.004	ALIMENTAÇÃO	1.080,10D	15.813,57	1.080,10	15.813,57D
3.05.01.01.09.005	TÁXI	0,00	167,00	0,00	167,00D
3.05.01.01.09.006	CONDUÇÃO URBANA, COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	0,00	173,00	0,00	173,00D
3.05.01.01.09.007	LOCAÇÃO DE CARRO, VANS E ÔNIBUS	0,00	21.929,00	0,00	21.929,00D
3.05.01.01.09.008	TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS/GERAIS	5.400,00D	47.669,16	0,00	53.069,16D
3.05.01.01.10	INFRAESTRUTURA	960,00D	65.563,53	0,00	66.523,53D
3.05.01.01.10.001	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	16.890,00	0,00	16.890,00D
3.05.01.01.10.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, LUZ E IMAGEM	960,00D	41.687,22	0,00	42.647,22D
3.05.01.01.10.004	LOCAÇÃO/ COMPRA DE PARTITURAS	0,00	6.986,31	0,00	6.986,31D
3.05.01.01.11	SERVIÇOS/PRODUÇÃO	33.404,75D	482.138,63	26.395,29	489.148,09D
3.05.01.01.11.003	AFINAÇÃO DE PIANO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.05.01.01.11.004	CATERING	714,30D	16.998,10	0,00	17.712,40D
3.05.01.01.11.009	DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3.05.01.01.11.010	EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENÁRIO	0,00	137.082,00	0,00	137.082,00D
3.05.01.01.11.011	LIMPEZA	228,16D	389,24	228,16	389,24D
3.05.01.01.11.014	ELABORAÇÃO DE TEXTOS	0,00	9.703,45	0,00	9.703,45D
3.05.01.01.11.015	ILUMINAÇÃO	0,00	18.338,00	0,00	18.338,00D
3.05.01.01.11.017	VISTO TEMPORÁRIO	0,00	226,30	0,00	226,30D
3.05.01.01.11.018	FIGURINO	953,43D	39.036,32	373,93	39.615,82D
3.05.01.01.11.019	CENÁRIO	24.835,70D	163.264,64	24.122,20	163.978,14D
3.05.01.01.11.020	MATERIAIS PARA ATIVIDADES	997,56D	3.617,65	0,00	4.615,21D
3.05.01.01.11.024	VISAGISMO	5.675,60D	73.472,17	1.671,00	77.476,77D
3.05.01.01.11.028	VIGILANCIA EVENTOS	0,00	3.307,00	0,00	3.307,00D
3.05.01.01.11.032	CONTRA REGRAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.05.01.01.11.036	ASSISTENTES DE PRODUÇÃO	0,00	8.953,24	0,00	8.953,24D
3.05.01.01.11.037	PROFESSORES	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
3.05.01.01.11.039	PAPELARIA	0,00	750,52	0,00	750,52D
3.05.01.01.12	LICENÇA, ALVARÁ E TAXAS - PRODUÇÃO	0,00	9.093,08	0,00	9.093,08D
3.05.01.01.12.001	DIREITOS AUTORAIS	0,00	3.578,67	0,00	3.578,67D
3.05.01.01.12.006	LOCAÇÃO/COMPRA DE PARTITURA	0,00	5.514,41	0,00	5.514,41D
3.06	COMUNICAÇÃO	27.264,00D	158.065,69	0,00	185.329,69D
3.06.01	COMUNICAÇÃO	27.264,00D	158.065,69	0,00	185.329,69D
3.06.01.01	COMUNICAÇÃO	27.264,00D	158.065,69	0,00	185.329,69D
3.06.01.01.01	COMUNICAÇÃO	27.264,00D	158.065,69	0,00	185.329,69D
3.06.01.01.01.002	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00D
3.06.01.01.01.003	CLIPPING	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.06.01.01.01.006	COMUNICAÇÃO VISUAL	12.000,00D	2.986,61	0,00	14.986,61D
3.06.01.01.01.007	CRIAÇÃO GRÁFICA/ARTE	0,00	6.518,92	0,00	6.518,92D
3.06.01.01.01.008	CARTAZ IMPRESSÃO	0,00	672,00	0,00	672,00D
3.06.01.01.01.009	FOLDER IMPRESSÃO	0,00	30.694,00	0,00	30.694,00D
3.06.01.01.01.011	PROGRAMAS DE SALA IMPRESSÃO	15.264,00D	60.929,50	0,00	76.193,50D
3.06.01.01.01.013	BANNER IMPRESSÃO	0,00	4.672,80	0,00	4.672,80D
3.06.01.01.01.014	MANUTENÇÃO WEB SITE	0,00	3.349,00	0,00	3.349,00D
3.06.01.01.01.015	DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS	0,00	15.739,12	0,00	15.739,12D
3.06.01.01.01.016	DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA	0,00	13.703,74	0,00	13.703,74D
3.15	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	135.396,72	0,00	135.396,72D
3.15.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	135.396,72	0,00	135.396,72D
3.15.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	135.396,72	0,00	135.396,72D
3.15.01.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	135.396,72	0,00	135.396,72D
3.15.01.01.01.001	DEPRECIACAO	0,00	135.396,72	0,00	135.396,72D
4	RECEITAS	7.976.557,87C	72.661,83	24.127.912,93	32.031.808,97C
4.01	RECEITAS	7.976.557,87C	72.661,83	24.127.912,93	32.031.808,97C
4.01.01	RECEITAS	7.976.557,87C	72.661,83	24.127.912,93	32.031.808,97C
4.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	7.390.772,94C	0,00	22.517.933,53	29.908.706,47C
4.01.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	7.390.772,94C	0,00	22.517.933,53	29.908.706,47C
4.01.01.01.01.001	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO	7.390.772,94C	0,00	22.517.933,53	29.908.706,47C
4.01.01.02	CAPACITACAO DE RECUROS PROPRIOS	540.892,58C	72.609,35	1.198.811,98	1.667.095,21C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

17/01/2018 13:36:42

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/12/2017

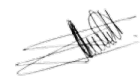
Página: 7

EMPRESA: Instituto Odeon
CNPJ : 02.612.590/0004-81

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.01.01.02.01	RECEITA - CESSAO ONEROSA	200.479,42C	0,00	306.287,01	506.766,43C
4.01.01.02.01.001	CESSAO ONEROSA	0,00	0,00	39.550,00	39.550,00C
4.01.01.02.01.002	CESSAO DE ESPACO	200.479,42C	0,00	266.737,01	467.216,43C
4.01.01.02.02	RECEITA - BILHETERIA	340.413,16C	72.609,35	892.524,97	1.160.328,78C
4.01.01.02.02.001	BILHETERIA	340.413,16C	72.609,35	892.524,97	1.160.328,78C
4.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	44.892,35C	52,48	329.878,61	374.718,48C
4.01.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	44.892,35C	52,48	329.878,61	374.718,48C
4.01.01.03.01.001	JUROS RECEBIDOS	0,00	52,48	0,01	52,47D
4.01.01.03.01.002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	44.892,35C	0,00	218.881,26	263.773,61C
4.01.01.03.01.003	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	110.997,34	110.997,34C
4.01.01.09	VENDAS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	81.051,81	81.051,81C
4.01.01.09.01	VENDAS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	81.051,81	81.051,81C
4.01.01.09.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	34.948,67	34.948,67C
4.01.01.09.01.002	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	46.103,14	46.103,14C
4.01.01.10	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	0,00	237,00	237,00C
4.01.01.10.01	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	0,00	237,00	237,00C
4.01.01.10.01.004	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	237,00	237,00C

Resumo

ATIVO	38.512.124,83D	PASSIVO	38.512.124,83C
CUSTOS E DESPESAS	32.031.808,97D	RECEITAS	32.031.808,97C
Total dos débitos	256.358.821,67	Total dos créditos	256.358.821,67
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	0,00	



Rogério Gerlah Paganatto
CPF 129306908-60
CRC 15P131987/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