

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO ODEON

CNPJ : 02.612.590/0002-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	40.292.124,83D	404.814.581,98	387.860.674,21	57.246.032,60D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	25.470.548,58D	403.729.394,49	385.620.149,21	43.579.793,86D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	18.020.594,68D	385.635.437,28	368.874.495,85	34.781.536,11D
1.01.01.01	DISPONIBILIDADES	18.020.594,68D	385.635.437,28	368.874.495,85	34.781.536,11D
1.01.01.01.01	CAIXA	5.000,00D	69.139,07	57.781,98	16.357,09D
1.01.01.01.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA ADM	5.000,00D	48.139,07	46.139,07	7.000,00D
1.01.01.01.01.011	FUNDO FIXO PLANO ANUAL	0,00	21.000,00	11.642,91	9.357,09D
1.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE	16.223,67D	235.694.857,13	235.703.658,33	7.422,47D
1.01.01.01.02.001	BB CC 23.425-7 GERAL	996,02D	220.628.632,92	220.629.628,94	0,00
1.01.01.01.02.002	BB CC 23.426-5 PRÓPRIAS/OPERACIONAIS	15.227,65D	7.711.870,92	7.719.676,10	7.422,47D
1.01.01.01.02.003	BB CC 23.427-3 FUNDO PROVISÃO TRABALHISTA	0,00	1.154.353,29	1.154.353,29	0,00
1.01.01.01.02.004	BB CC 23.428-1 FUNDO DE RESERVA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.01.01.01.02.005	BB CC 23.429-X FUNDO DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1.01.01.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO REC TERCEIROS	1.780.000,00D	17.535.770,90	19.315.770,90	0,00
1.01.01.01.03.003	BB 21.797-2 PLANO ANUAL TMSP 2018	1.780.000,00D	6.512.299,67	8.292.299,67	0,00
1.01.01.01.03.004	BB 21798-0 MINC PRONAC 164150	0,00	10.273.471,23	10.273.471,23	0,00
1.01.01.01.03.005	BB 22457-X C/C MINC PRONAC 184182	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
1.01.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	16.219.371,01D	123.251.127,59	106.231.146,55	33.239.352,05D
1.01.01.01.04.001	BB 23.425-7 GERAL - APLICAÇÃO	12.512.132,18D	110.567.357,97	103.963.431,92	19.116.058,23D
1.01.01.01.04.002	BB 23.426-5 PRÓPRIAS/OPERAC - APLICAÇÃO	844.399,76D	5.737.492,23	1.785.771,66	4.796.120,33D
1.01.01.01.04.003	BB 23.427-3 FUNDO PROV.TRAB - APLICAÇÃO	41.790,40D	371.162,03	412.834,91	117,52D
1.01.01.01.04.005	BB 23.428-1 FUNDO DE RESERVA - APLICAÇÃO	2.015.107,60D	4.262.339,31	48.669,47	6.228.777,44D
1.01.01.01.04.006	BB 23.429-X CONTINGÊNCIA - APLICAÇÃO	805.941,07D	2.312.776,05	20.438,59	3.098.278,53D
1.01.01.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS REC.TERCEIROS	0,00	9.084.542,59	7.566.138,09	1.518.404,50D
1.01.01.01.05.003	BB 21.797-2 PLANO ANUAL TMSP 2018 - APLIC	0,00	2.783.156,74	2.783.156,74	0,00
1.01.01.01.05.004	BB 21798-0 MINC PRONAC 164150	0,00	5.551.045,52	4.782.981,35	768.064,17D
1.01.01.01.05.005	BB 22457-X MINC PRONAC 184182	0,00	750.340,33	0,00	750.340,33D
1.01.02	REALIZAVES A CURTO PRAZO	7.449.953,90D	18.093.957,21	16.745.653,36	8.798.257,75D
1.01.02.01	A RECEBER	4.774.995,50D	7.829.103,08	6.819.972,05	5.784.126,53D
1.01.02.01.01	CONTAS A RECEBER	4.774.995,50D	7.829.103,08	6.819.972,05	5.784.126,53D
1.01.02.01.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	359.555,69D	6.202.641,10	6.358.775,78	203.421,01D
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	295.023,59	295.023,59	0,00
1.01.02.01.01.010	TERMOS PARC/CONV/LEIS INC A RECEBER	3.928.542,81D	1.214.887,58	0,00	5.143.430,39D
1.01.02.01.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	116.550,81	116.172,68	378,13D
1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	2.674.958,40D	10.175.410,69	9.894.595,14	2.955.773,95D
1.01.02.02.01	ADTO	2.674.958,40D	10.175.410,69	9.894.595,14	2.955.773,95D
1.01.02.02.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	17.141,30	16.891,30	250,00D
1.01.02.02.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.672.058,40D	3.583.060,44	3.465.165,98	2.789.952,86D
1.01.02.02.01.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	2.992.109,41	2.992.109,41	0,00
1.01.02.02.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	553.726,14	553.726,14	0,00
1.01.02.02.01.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	520.969,74	368.264,25	152.705,49D
1.01.02.02.01.009	ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	9.965,60	0,00	9.965,60D
1.01.02.02.01.011	PARCERIAS A REALIZAR	0,00	2.494.430,04	2.494.430,04	0,00
1.01.02.02.01.510	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.900,00D	4.008,02	4.008,02	2.900,00D
1.01.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	3.482,59	1.562,53	1.920,06D
1.01.02.03.01	A COMPENSAR	0,00	3.482,59	1.562,53	1.920,06D
1.01.02.03.01.003	IRRF A COMPENSAR	0,00	2.690,59	1.562,53	1.128,06D
1.01.02.03.01.005	INSS A COMPENSAR	0,00	744,00	0,00	744,00D
1.01.02.03.01.009	ISS A COMPENSAR	0,00	48,00	0,00	48,00D
1.01.02.04	ESTOQUES	0,00	54.618,74	1.840,00	52.778,74D
1.01.02.04.01	ESTOQUES	0,00	54.618,74	1.840,00	52.778,74D
1.01.02.04.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA REVENDA	0,00	54.618,74	1.840,00	52.778,74D
1.01.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	31.342,11	27.683,64	3.658,47D
1.01.02.50.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	31.342,11	27.683,64	3.658,47D
1.01.02.50.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	31.342,11	27.683,64	3.658,47D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.727.580,73D	1.085.187,49	602.162,63	5.210.605,59D
1.02.03	ATIVO PERMANENTE	4.727.580,73D	1.085.187,49	602.162,63	5.210.605,59D
1.02.03.01	IMOBILIZADOS	12.263,06D	1.085.187,49	19.034,76	1.078.415,79D

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO ODEON

CNPJ : 02.612.590/0002-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.02.03.01.01	IMOBILIZADOS - TERMO DE COLABORACAO	12.263,06D	1.058.962,48	19.034,76	1.052.190,78D
1.02.03.01.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.100,00D	27.314,00	0,00	28.414,00D
1.02.03.01.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	6.650,00D	332.665,96	0,00	339.315,96D
1.02.03.01.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	4.513,06D	254.646,12	19.034,73	240.124,45D
1.02.03.01.01.013	EQUIPAMENTO AUDIO/VIDEO	0,00	197.938,16	0,03	197.938,13D
1.02.03.01.01.015	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	246.398,24	0,00	246.398,24D
1.02.03.01.02	INTANGIVEIS - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	26.225,01	0,00	26.225,01D
1.02.03.01.02.014	SOFTWARES	0,00	26.225,01	0,00	26.225,01D
1.02.03.02	DEPR. ACUMULADAS - TERMO DE COLABORACAO	219,48C	0,00	42.418,91	42.638,39C
1.02.03.02.01	DEPR. ACUMULADAS - TERMO DE COLABORACAO	219,48C	0,00	39.983,50	40.202,98C
1.02.03.02.01.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,34C	0,00	951,57	969,91C
1.02.03.02.01.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	55,42C	0,00	11.302,15	11.357,57C
1.02.03.02.01.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	145,72C	0,00	23.630,63	23.776,35C
1.02.03.02.01.009	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	4.099,15	4.099,15C
1.02.03.02.02	AMORT. ACUMULADAS - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	2.435,41	2.435,41C
1.02.03.02.02.007	AMORT ACUM SOFTWARES	0,00	0,00	2.435,41	2.435,41C
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	540.708,96	675.886,20C
1.02.03.07.01	DEPR.ACUMULADAS - SUCESSÃO	135.177,24C	0,00	540.708,96	675.886,20C
1.02.03.07.01.002	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO	6.332,85C	0,00	25.331,40	31.664,25C
1.02.03.07.01.003	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	68.719,32C	0,00	274.877,28	343.596,60C
1.02.03.07.01.004	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	27.790,11C	0,00	111.160,44	138.950,55C
1.02.03.07.01.006	DEPREC ACUM. EQPTOS SOM LUZ IMAGEM	6.657,06C	0,00	26.628,24	33.285,30C
1.02.03.07.01.009	DEPREC ACUM INSTRUMENTOS MUSICAIS	25.677,90C	0,00	102.711,60	128.389,50C
1.03	CONTAS DE COMPENSACAO	10.093.995,52D	0,00	1.638.362,37	8.455.633,15D
1.03.01	CONTAS DE COMPENSACAO	10.093.995,52D	0,00	1.638.362,37	8.455.633,15D
1.03.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	10.093.995,52D	0,00	1.638.362,37	8.455.633,15D
1.03.01.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	10.093.995,52D	0,00	1.638.362,37	8.455.633,15D
1.03.01.01.01.001	DESMOBIIZACAO - SUCEDIDOS	10.093.995,52D	0,00	1.638.362,37	8.455.633,15D
2	PASSIVO	40.292.124,83C	247.422.398,27	264.376.306,04	57.246.032,60C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	25.470.548,58C	245.242.952,84	262.797.932,12	43.025.527,86C
2.01.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	25.470.548,58C	245.242.952,84	262.797.932,12	43.025.527,86C
2.01.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.347.451,49C	78.763.889,61	76.354.948,12	6.938.510,00C
2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.825.608,92C	66.920.591,29	63.432.766,51	337.784,14C
2.01.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	2.168.697,10C	56.598.196,28	54.431.318,60	1.819,42C
2.01.01.02.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.821,99C	200.963,22	199.141,23	0,00
2.01.01.02.01.005	AUTONOMO A PAGAR	0,00	679.478,73	701.486,91	22.008,18C
2.01.01.02.01.510	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH	2.729,26C	6.756.359,27	7.066.903,29	313.273,28C
2.01.01.02.01.513	RESCISÕES A PAGAR	16.015,55C	56.841,88	41.509,59	683,26C
2.01.01.02.01.515	ACORDO REDUÇÃO SALARIAL A PAGAR	1.521.148,62C	1.521.148,62	0,00	0,00
2.01.01.02.01.516	REEMBOLSO SALÁRIOS A PAGAR	115.196,40C	1.107.603,29	992.406,89	0,00
2.01.01.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.521.842,57C	11.843.298,32	12.922.181,61	6.600.725,86C
2.01.01.02.02.001	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	3.999.826,32	3.999.826,32	0,00
2.01.01.02.02.002	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3	4.075.161,84C	4.740.551,60	5.538.616,67	4.873.226,91C
2.01.01.02.02.003	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	320.449,57	320.449,57	0,00
2.01.01.02.02.004	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	326.010,11C	378.792,96	442.076,23	389.293,38C
2.01.01.02.02.005	PROVISÃO P/ PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	40.053,62	40.053,62	0,00
2.01.01.02.02.006	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	40.751,23C	47.352,84	55.263,09	48.661,48C
2.01.01.02.02.007	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.061.493,80	1.061.493,80	0,00
2.01.01.02.02.008	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	1.079.919,39C	1.254.777,61	1.464.402,31	1.289.544,09C
2.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	1.834.667,63C	21.919.452,41	22.117.346,64	2.032.561,86C
2.01.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	1.834.667,63C	21.919.452,41	22.117.346,64	2.032.561,86C
2.01.01.03.01.001	INSS A RECOLHER	1.289.988,56C	17.042.679,22	17.206.532,10	1.453.841,44C
2.01.01.03.01.002	FGTS A RECOLHER	466.523,15C	4.267.539,07	4.315.361,44	514.345,52C

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO ODEON

CNPJ : 02.612.590/0002-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.01.01.03.01.003	CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	2.003,07C	72.520,87	70.517,80	0,00
2.01.01.03.01.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	76.152,85C	536.713,25	524.935,30	64.374,90C
2.01.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	2.324.270,30C	9.819.616,55	10.359.874,64	2.864.528,39C
2.01.01.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	2.324.270,30C	9.819.616,55	10.359.874,64	2.864.528,39C
2.01.01.04.01.003	COFINS REC. BRUTA A RECOLHER	4.229,33C	87.468,10	90.962,47	7.723,70C
2.01.01.04.01.008	IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	2.089.312,68C	7.927.618,34	8.428.690,27	2.590.384,61C
2.01.01.04.01.009	IRRF 0588 - AUTONOMOS	0,00	35.086,03	49.578,96	14.492,93C
2.01.01.04.01.010	IRRF 3208 - ALUGUEIS	0,00	54.492,24	54.492,24	0,00
2.01.01.04.01.011	IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER	15.664,41C	164.860,20	165.960,37	16.764,58C
2.01.01.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	70.622,96C	497.467,34	501.206,53	74.362,15C
2.01.01.04.01.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	116.216,83C	825.249,14	833.355,53	124.323,22C
2.01.01.04.01.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	28.224,09C	227.375,16	235.628,27	36.477,20C
2.01.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	992.123,33C	30.635.713,04	30.752.281,18	1.108.691,47C
2.01.01.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	992.123,33C	30.635.713,04	30.752.281,18	1.108.691,47C
2.01.01.05.01.001	FORNECEDOR A PAGAR	851.234,88C	30.515.067,62	30.727.524,21	1.063.691,47C
2.01.01.05.01.002	CONTAS A PAGAR	0,00	18.848,28	18.848,28	0,00
2.01.01.05.01.003	ALUGUEIS A PAGAR	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
2.01.01.05.01.006	SEGUROS A PAGAR	0,00	5.908,69	5.908,69	0,00
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	21.953,00	167.117,66	145.164,66C
2.01.01.06.01	ADIANTAMENTOS	0,00	21.953,00	167.117,66	145.164,66C
2.01.01.06.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	953,00	146.117,66	145.164,66C
2.01.01.06.01.510	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.01.01.07	PROJETOS A EXECUTAR	10.972.035,83C	104.082.328,23	123.046.363,88	29.936.071,48C
2.01.01.07.01	PROJETOS A EXECUTAR	10.972.035,83C	104.082.328,23	123.046.363,88	29.936.071,48C
2.01.01.07.01.001	TERMO DE COLABORACAO	7.043.493,02C	99.161.015,82	115.545.567,96	23.428.045,16C
2.01.01.07.01.011	TERMO DE COLABORACAO - DESMOBILIZACAO	3.928.542,81C	0,00	1.214.887,58	5.143.430,39C
2.01.01.07.01.012	PLANO ANUAL TMSP 2018/MINC PRONAC 164150	0,00	4.921.312,41	5.535.568,01	614.255,60C
2.01.01.07.01.013	PLANO ANUAL TMSP 2019 /MINC PRONAC 184182	0,00	0,00	750.340,33	750.340,33C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.727.580,73C	541.083,06	1.578.373,92	5.764.871,59C
2.02.01	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	374,10	22.446,14	22.072,04C
2.02.01.01	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	374,10	22.446,14	22.072,04C
2.02.01.01.01	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	374,10	22.446,14	22.072,04C
2.02.01.01.01.006	DOAÇÕES	0,00	374,10	22.446,14	22.072,04C
2.02.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.727.580,73C	540.708,96	1.555.927,78	5.742.799,55C
2.02.02.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	4.727.580,73C	540.708,96	1.001.661,78	5.188.533,55C
2.02.02.01.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	4.727.580,73C	540.708,96	1.001.661,78	5.188.533,55C
2.02.02.01.01.001	TERMO DE COLABORACAO - IMOBILIZADO	12.043,58C	0,00	1.001.661,78	1.013.705,36C
2.02.02.01.01.003	SUCESSÃO - IMOBILIZADO	4.715.537,15C	540.708,96	0,00	4.174.828,19C
2.02.02.03	PASSIVOS CONTIGENTES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	554.266,00	554.266,00C
2.02.02.03.01	PASSIVOS CONTIGENTES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	554.266,00	554.266,00C
2.02.02.03.01.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	554.266,00	554.266,00C
2.04	CONTAS DE COMPENSACAO	10.093.995,52C	1.638.362,37	0,00	8.455.633,15C
2.04.01	CONTAS DE COMPENSACAO	10.093.995,52C	1.638.362,37	0,00	8.455.633,15C
2.04.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	10.093.995,52C	1.638.362,37	0,00	8.455.633,15C
2.04.01.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	10.093.995,52C	1.638.362,37	0,00	8.455.633,15C
2.04.01.01.01.001	DESMOBILIZACO - SUCEDIDOS	10.093.995,52C	1.638.362,37	0,00	8.455.633,15C
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	118.391.536,00	7.538.005,99	110.853.530,01D
3.01	GESTAO OPERACIONAL	0,00	94.423.760,25	6.336.866,32	88.086.893,93D
3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	0,00	83.167.512,54	4.145.810,56	79.021.701,98D
3.01.01.01	DIRETORIA	0,00	1.584.920,35	62.863,90	1.522.056,45D
3.01.01.01.01	FIM	0,00	553.882,85	62.863,90	491.018,95D
3.01.01.01.01.001	SALARIO	0,00	310.418,43	399,61	310.018,82D
3.01.01.01.01.005	OUTROS PROVENTOS	0,00	600,00	60.392,87	59.792,87C
3.01.01.01.01.006	INSS - FOLPAG	0,00	82.088,82	0,00	82.088,82D
3.01.01.01.01.007	FGTS - FOLPAG	0,00	24.781,47	0,00	24.781,47D
3.01.01.01.01.009	PIS - FOLPAG	0,00	3.097,69	0,00	3.097,69D
3.01.01.01.01.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	17.155,05	183,80	16.971,25D
3.01.01.01.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	94,19	0,00	94,19D
3.01.01.01.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	28.996,52	27,00	28.969,52D

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO ODEON
CNPJ : 02.612.590/0002-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.01.01.01.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	3.030,45	1.829,82	1.200,63D
3.01.01.01.01.018	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.320,20	0,00	1.320,20D
3.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	0,00	169,65	0,00	169,65D
3.01.01.01.01.021	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	25.978,66	9,74	25.968,92D
3.01.01.01.01.022	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3	0,00	34.634,18	12,97	34.621,21D
3.01.01.01.01.023	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	2.078,26	0,76	2.077,50D
3.01.01.01.01.024	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	2.770,70	1,01	2.769,69D
3.01.01.01.01.025	PROVISÃO P/ PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	259,79	0,13	259,66D
3.01.01.01.01.026	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	346,36	0,14	346,22D
3.01.01.01.01.027	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	6.884,35	2,60	6.881,75D
3.01.01.01.01.028	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	9.178,08	3,45	9.174,63D
3.01.01.01.02	MEIO	0,00	1.031.037,50	0,00	1.031.037,50D
3.01.01.01.02.001	SALARIOS	0,00	1.031.037,50	0,00	1.031.037,50D
3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	0,00	80.597.634,46	3.873.522,00	76.724.112,46D
3.01.01.02.01	AREA MEIO	0,00	4.866.342,77	302.491,34	4.563.851,43D
3.01.01.02.01.001	SALARIOS	0,00	2.465.976,63	67.446,30	2.398.530,33D
3.01.01.02.01.002	FERIAS	0,00	2.903,21	0,00	2.903,21D
3.01.01.02.01.003	13 SALARIO	0,00	1.965,68	0,00	1.965,68D
3.01.01.02.01.004	RESCISOES	0,00	71.320,91	17.703,85	53.617,06D
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	629.968,42	0,01	629.968,41D
3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	0,00	206.872,91	80,99	206.791,92D
3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	0,00	24.761,10	0,02	24.761,08D
3.01.01.02.01.011	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	294.956,60	65.098,59	229.858,01D
3.01.01.02.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	31.276,07	0,00	31.276,07D
3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	369.895,57	2.225,00	367.670,57D
3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	71.157,91	32.668,16	38.489,75D
3.01.01.02.01.018	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.990,88	0,00	3.990,88D
3.01.01.02.01.021	SEGURO DE VIDA	0,00	3.682,85	0,00	3.682,85D
3.01.01.02.01.022	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	217.723,99	7.116,07	210.607,92D
3.01.01.02.01.023	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3	0,00	292.697,81	45.742,93	246.954,88D
3.01.01.02.01.024	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	17.098,38	117,03	16.981,35D
3.01.01.02.01.025	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	22.973,46	4.061,74	18.911,72D
3.01.01.02.01.026	PROVISÃO P/ PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	2.136,63	17,55	2.119,08D
3.01.01.02.01.027	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	2.959,48	910,10	2.049,38D
3.01.01.02.01.028	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	55.920,20	463,98	55.456,22D
3.01.01.02.01.029	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	76.104,08	23.343,44	52.760,64D
3.01.01.02.02	AREA FIM	0,00	75.731.291,69	3.571.030,66	72.160.261,03D
3.01.01.02.02.001	SALARIOS	0,00	41.231.282,02	1.737.638,08	39.493.643,94D
3.01.01.02.02.002	FERIAS	0,00	40.703,63	0,00	40.703,63D
3.01.01.02.02.003	13 SALARIO	0,00	14.241,40	1.113,68	13.127,72D
3.01.01.02.02.004	RESCISOES	0,00	133.560,43	10.897,00	122.663,43D
3.01.01.02.02.005	OUTROS PROVENTOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.01.01.02.02.006	INSS	0,00	10.942.950,71	4.559,29	10.938.391,42D
3.01.01.02.02.007	FGTS	0,00	3.448.681,81	3.038,30	3.445.643,51D
3.01.01.02.02.009	PIS	0,00	412.355,91	153,24	412.202,67D
3.01.01.02.02.011	ASSIT.MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	3.467.420,46	1.500.213,21	1.967.207,25D
3.01.01.02.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	28.490,56	0,00	28.490,56D
3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	2.590.810,46	19.496,32	2.571.314,14D
3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	0,00	171.681,60	73.398,87	98.282,73D
3.01.01.02.02.015	OUTROS BENEFICIOS	0,00	26.873,80	0,00	26.873,80D
3.01.01.02.02.020	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.063,34	0,00	3.063,34D
3.01.01.02.02.023	MÚSICOS P/ COBERTURA DE LICENÇAS/VAGAS PJ	0,00	1.007.500,00	0,00	1.007.500,00D
3.01.01.02.02.024	SEGURO DE VIDA	0,00	28.072,46	0,00	28.072,46D
3.01.01.02.02.025	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	3.763.008,42	42.539,55	3.720.468,87D
3.01.01.02.02.026	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3	0,00	5.235.215,83	67.678,35	5.167.537,48D
3.01.01.02.02.027	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	301.272,93	2.516,45	298.756,48D
3.01.01.02.02.028	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	416.332,07	24.828,69	391.503,38D
3.01.01.02.02.029	PROVISÃO P/ PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	37.657,20	312,25	37.344,95D
3.01.01.02.02.030	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	51.957,25	2.679,49	49.277,76D
3.01.01.02.02.031	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	998.689,25	8.252,60	990.436,65D
3.01.01.02.02.032	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	1.379.120,15	71.715,29	1.307.404,86D
3.01.01.03	ESTAGIÁRIOS	0,00	237.659,03	554,18	237.104,85D
3.01.01.03.01	AREA MEIO	0,00	76.755,52	0,00	76.755,52D
3.01.01.03.01.001	BOLSA AUXÍLIO	0,00	76.755,52	0,00	76.755,52D

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO ODEON

CNPJ : 02.612.590/0002-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.01.01.03.02	AREA FIM	0,00	160.903,51	554,18	160.349,33D
3.01.01.03.02.001	BOLSA AUXÍLIO	0,00	160.903,51	554,18	160.349,33D
3.01.01.04	MONITORES APRENDIZES	0,00	747.298,70	208.870,48	538.428,22D
3.01.01.04.01	AREA MEIO	0,00	348.963,37	104.835,09	244.128,28D
3.01.01.04.01.001	SALÁRIOS	0,00	348.963,37	104.835,09	244.128,28D
3.01.01.04.02	AREA FIM	0,00	398.335,33	104.035,39	294.299,94D
3.01.01.04.02.001	SALÁRIOS	0,00	398.335,33	104.035,39	294.299,94D
3.01.02	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	11.256.247,71	2.191.055,76	9.065.191,95D
3.01.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	11.256.247,71	2.191.055,76	9.065.191,95D
3.01.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	11.256.247,71	2.191.055,76	9.065.191,95D
3.01.02.01.01.001	CONTABIL	0,00	727.500,00	194.000,00	533.500,00D
3.01.02.01.01.002	JURIDICA	0,00	743.209,54	0,00	743.209,54D
3.01.02.01.01.003	AUDITORIA	0,00	30.227,36	0,00	30.227,36D
3.01.02.01.01.004	BOMBEIROS	0,00	2.745.249,99	537.636,00	2.207.613,99D
3.01.02.01.01.005	LIMPEZA	0,00	2.683.216,21	351.326,60	2.331.889,61D
3.01.02.01.01.007	VIGILANCIA	0,00	2.948.838,36	1.039.138,39	1.909.699,97D
3.01.02.01.01.011	INFORMATICA	0,00	13.639,30	5.790,07	7.849,23D
3.01.02.01.01.015	MOTOBOY	0,00	12.002,18	0,00	12.002,18D
3.01.02.01.01.016	TRANSPORTE	0,00	12.875,37	0,00	12.875,37D
3.01.02.01.01.018	BILHETERIAS TERCERIZADA	0,00	84.685,58	0,00	84.685,58D
3.01.02.01.01.020	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	1.224.803,82	63.164,70	1.161.639,12D
3.01.02.01.01.113	COORDENAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.02	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.290.540,27	462.784,11	3.827.756,16D
3.02.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.290.540,27	462.784,11	3.827.756,16D
3.02.01.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.290.540,27	462.784,11	3.827.756,16D
3.02.01.01.01	LOCAÇÕES	0,00	438.390,97	17.190,00	421.200,97D
3.02.01.01.01.002	COPIADORA	0,00	96.693,30	0,00	96.693,30D
3.02.01.01.01.003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	9.390,00	9.390,00	0,00
3.02.01.01.01.004	LOCAÇÃO IMÓVEIS	0,00	237.799,68	0,00	237.799,68D
3.02.01.01.01.007	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	58.507,99	4.800,00	53.707,99D
3.02.01.01.01.011	LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL	0,00	36.000,00	3.000,00	33.000,00D
3.02.01.01.02	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	0,00	2.357.745,73	420.178,85	1.937.566,88D
3.02.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.734.123,69	356.687,24	1.377.436,45D
3.02.01.01.02.002	INTERNET	0,00	59.548,04	1.951,58	57.596,46D
3.02.01.01.02.003	AGUA E ESGOTO	0,00	489.585,42	56.557,43	433.027,99D
3.02.01.01.02.004	TELEFONE FIXO	0,00	35.666,82	693,45	34.973,37D
3.02.01.01.02.005	GÁS	0,00	16.102,55	4.289,15	11.813,40D
3.02.01.01.02.006	TELEFONE MOVEL	0,00	22.719,21	0,00	22.719,21D
3.02.01.01.03	UNIFORMES E EPIS	0,00	48.890,96	0,00	48.890,96D
3.02.01.01.03.001	EPIS	0,00	38.002,04	0,00	38.002,04D
3.02.01.01.03.002	UNIFORMES	0,00	10.888,92	0,00	10.888,92D
3.02.01.01.04	VIAGENS E ESTADIAS - (AREA MEIO)	0,00	246.465,51	3.721,89	242.743,62D
3.02.01.01.04.005	HOSPEDAGENS	0,00	39.956,73	515,80	39.440,93D
3.02.01.01.04.006	PASSAGENS	0,00	162.844,34	1.596,52	161.247,82D
3.02.01.01.04.007	DESPESAS DE LOCOMOCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO - CO	0,00	43.664,44	1.609,57	42.054,87D
3.02.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA	0,00	255.353,40	2.203,44	253.149,96D
3.02.01.01.05.001	ALIMENTACAO	0,00	14.513,23	254,28	14.258,95D
3.02.01.01.05.002	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	104.133,45	0,01	104.133,44D
3.02.01.01.05.003	COPA	0,00	21.984,16	0,00	21.984,16D
3.02.01.01.05.007	PAPELARIA	0,00	114.722,56	1.949,15	112.773,41D
3.02.01.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS	0,00	684.469,06	10.992,59	673.476,47D
3.02.01.01.06.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	50.567,33	16,13	50.551,20D
3.02.01.01.06.004	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	0,00	5.054,64	0,00	5.054,64D
3.02.01.01.06.005	JUROS DE MORA	0,00	2.022,31	233,24	1.789,07D
3.02.01.01.06.006	MULTA	0,00	79,67	0,00	79,67D
3.02.01.01.06.008	IRRF	0,00	173.660,87	7,28	173.653,59D
3.02.01.01.06.009	IOF	0,00	8.107,44	0,00	8.107,44D
3.02.01.01.06.010	IPTU	0,00	32.984,49	0,00	32.984,49D

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO ODEON

CNPJ : 02.612.590/0002-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.02.01.01.06.015	CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.228,70	7.436,00	14.792,70D
3.02.01.01.06.016	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	298.807,33	0,00	298.807,33D
3.02.01.01.06.017	CONFIS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	63.432,82	674,31	62.758,51D
3.02.01.01.06.019	COFINS	0,00	27.523,46	2.625,63	24.897,83D
3.02.01.01.07	DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY	0,00	259.224,64	8.497,34	250.727,30D
3.02.01.01.07.004	CARTORIO	0,00	8.076,48	0,00	8.076,48D
3.02.01.01.07.005	CHAVEIRO	0,00	2.761,31	0,00	2.761,31D
3.02.01.01.07.011	CORREIO	0,00	21.317,21	14,60	21.302,61D
3.02.01.01.07.017	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	51.254,24	1.202,80	50.051,44D
3.02.01.01.07.022	LICENCA DE USO DE SISTEMAS	0,00	88.068,51	4.510,66	83.557,85D
3.02.01.01.07.023	TAXI	0,00	15,04	100,00	84,96C
3.02.01.01.07.024	CONDUÇÃO, COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.02.01.01.07.029	CAPACITAÇÃO INTERNA	0,00	45.035,19	1.979,28	43.055,91D
3.02.01.01.07.030	MATERIAIS LOJA (REVENDA)	0,00	1.382,27	690,00	692,27D
3.02.01.01.07.034	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS,ETC	0,00	40.814,39	0,00	40.814,39D
3.03	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00	4.210.796,24	466.715,40	3.744.080,84D
3.03.01	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00	4.210.796,24	466.715,40	3.744.080,84D
3.03.01.01	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00	4.210.796,24	466.715,40	3.744.080,84D
3.03.01.01.01	CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES	0,00	3.967.069,35	434.020,36	3.533.048,99D
3.03.01.01.01.001	DEDETIZACAO	0,00	44.530,04	0,02	44.530,02D
3.03.01.01.01.002	MANUTENÇÃO DE PALCO	0,00	654.910,08	0,00	654.910,08D
3.03.01.01.01.005	MANUTENCAO DE ELEVADOR	0,00	362.790,40	13.337,97	349.452,43D
3.03.01.01.01.006	MATERIAL ELETRICO	0,00	136.856,75	0,00	136.856,75D
3.03.01.01.01.007	PREDIAL - MANUTENCAO E REPAROS	0,00	1.762.005,18	244.793,61	1.517.211,57D
3.03.01.01.01.008	RECARGA EXTINTORES	0,00	13.720,35	0,00	13.720,35D
3.03.01.01.01.011	MATERIAL HIDRAULICO	0,00	31.655,28	0,00	31.655,28D
3.03.01.01.01.012	MATERIAL PINTURA	0,00	23.626,72	0,00	23.626,72D
3.03.01.01.01.016	MANUTENCAO AR CONDICIONADO	0,00	696.439,68	152.363,60	544.076,08D
3.03.01.01.01.018	REFORMA/OBRAS EMERGENCIAIS	0,00	73.913,79	0,00	73.913,79D
3.03.01.01.01.019	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	75.016,97	15.469,00	59.547,97D
3.03.01.01.01.020	MANUTENÇÃO DE GERADORES	0,00	38.349,58	6.090,66	32.258,92D
3.03.01.01.01.021	COLETA E REMOÇÃO DE LIXO	0,00	53.254,53	1.965,50	51.289,03D
3.03.01.01.02	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	0,00	210.047,49	26.699,28	183.348,21D
3.03.01.01.02.001	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	0,00	210.047,49	26.699,28	183.348,21D
3.03.01.01.06	SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)	0,00	33.679,40	5.995,76	27.683,64D
3.03.01.01.06.001	SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)	0,00	33.679,40	5.995,76	27.683,64D
3.05	ATIVIDADES FIM	0,00	11.293.516,47	45.586,22	11.247.930,25D
3.05.01	ATIVIDADES FIM	0,00	11.293.516,47	45.586,22	11.247.930,25D
3.05.01.01	ATIVIDADES FIM	0,00	11.293.516,47	45.586,22	11.247.930,25D
3.05.01.01.01	SERVIÇOS	0,00	1.515,80	0,00	1.515,80D
3.05.01.01.01.034	EQUIPE MEDICA/ BOMBEIRO	0,00	336,00	0,00	336,00D
3.05.01.01.01.048	FIGURINO	0,00	1.179,80	0,00	1.179,80D
3.05.01.01.05	DESPESAS GERAIS (AREA FIM)	0,00	32.210,19	177,40	32.032,79D
3.05.01.01.05.006	CORREIO	0,00	17.748,39	177,40	17.570,99D
3.05.01.01.05.024	LAVANDERIA	0,00	14.461,80	0,00	14.461,80D
3.05.01.01.06	LOCACOES	0,00	17.338,00	0,00	17.338,00D
3.05.01.01.06.002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ	0,00	17.338,00	0,00	17.338,00D
3.05.01.01.08	CACHES	0,00	5.895.599,31	15.938,54	5.879.660,77D
3.05.01.01.08.003	SOLISTAS/ATORES	0,00	2.619.365,26	1.511,96	2.617.853,30D
3.05.01.01.08.004	CAMAREIRAS	0,00	40.553,00	0,00	40.553,00D
3.05.01.01.08.005	CENÓGRAFOS	0,00	365.384,37	0,00	365.384,37D
3.05.01.01.08.008	CORALISTAS	0,00	48.742,73	2.711,60	46.031,13D
3.05.01.01.08.009	COREÓGRAFOS	0,00	166.548,99	0,00	166.548,99D
3.05.01.01.08.010	DIRETOR CÊNICO	0,00	220.800,00	0,00	220.800,00D
3.05.01.01.08.011	NARRADORES	0,00	7.085,00	0,00	7.085,00D
3.05.01.01.08.012	FIGURINISTAS	0,00	405.821,00	7.012,36	398.808,64D
3.05.01.01.08.013	ILUMINADORES	0,00	124.740,00	0,00	124.740,00D
3.05.01.01.08.014	MAQUINISTAS	0,00	59.780,00	0,00	59.780,00D
3.05.01.01.08.015	MUSICOS EXTRAS	0,00	839.948,88	1.560,06	838.388,82D
3.05.01.01.08.017	VISAGISTAS	0,00	205.557,74	0,00	205.557,74D
3.05.01.01.08.018	COMPOSITORES MUSICAIS	0,00	36.400,01	0,00	36.400,01D

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 7

EMPRESA: INSTITUTO ODEON

CNPJ : 02.612.590/0002-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.05.01.01.08.019	BAILARINOS	0,00	72.121,30	0,03	72.121,27D
3.05.01.01.08.020	CANTORES	0,00	150.819,33	3.000,01	147.819,32D
3.05.01.01.08.021	MAESTROS	0,00	427.028,49	0,00	427.028,49D
3.05.01.01.08.022	ASSISTENTES DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	142,52	142,52C
3.05.01.01.08.023	PROFESSORES	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00D
3.05.01.01.08.027	ISS OPERAÇÕES DE CAMBIO - SOMENTE S/CACHE	0,00	80.663,21	0,00	80.663,21D
3.05.01.01.09	LOGÍSTICA	0,00	1.128.786,17	1.326,29	1.127.459,88D
3.05.01.01.09.002	HOSPEDAGENS	0,00	229.854,80	0,00	229.854,80D
3.05.01.01.09.003	PASSAGENS AÉREAS	0,00	366.177,19	0,00	366.177,19D
3.05.01.01.09.004	ALIMENTAÇÃO	0,00	54.632,66	880,00	53.752,66D
3.05.01.01.09.005	TÁXI	0,00	28.759,81	160,00	28.599,81D
3.05.01.01.09.006	CONDUÇÃO URBANA, COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	0,00	7.064,33	220,00	6.844,33D
3.05.01.01.09.008	TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS/GERAIS	0,00	442.297,38	66,29	442.231,09D
3.05.01.01.10	INFRAESTRUTURA	0,00	533.937,07	4.150,00	529.787,07D
3.05.01.01.10.001	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	141.063,33	750,00	140.313,33D
3.05.01.01.10.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, LUZ E IMAGEM	0,00	352.253,66	3.400,00	348.853,66D
3.05.01.01.10.003	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	0,00	780,00	0,00	780,00D
3.05.01.01.10.004	LOCAÇÃO/ COMPRA DE PARTITURAS	0,00	9.376,01	0,00	9.376,01D
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	0,00	2.254.862,60	19.536,94	2.235.325,66D
3.05.01.01.11.002	BOMBEIRO	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00D
3.05.01.01.11.003	AFINAÇÃO DE PIANO	0,00	27.782,00	0,00	27.782,00D
3.05.01.01.11.005	SERVIÇO DE INDICADORES DE PÚBLICO	0,00	453.381,25	900,00	452.481,25D
3.05.01.01.11.010	EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENÁRIO	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00D
3.05.01.01.11.011	LIMPEZA	0,00	6.249,69	1.008,14	5.241,55D
3.05.01.01.11.012	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	0,00	13.277,24	0,00	13.277,24D
3.05.01.01.11.013	TRADUÇÃO/LEGENDA	0,00	38.176,60	5.400,00	32.776,60D
3.05.01.01.11.014	ELABORAÇÃO DE TEXTOS	0,00	63.653,79	0,00	63.653,79D
3.05.01.01.11.015	ILUMINAÇÃO	0,00	82.240,10	0,00	82.240,10D
3.05.01.01.11.018	FIGURINO	0,00	201.840,05	8.023,70	193.816,35D
3.05.01.01.11.019	CENÁRIO	0,00	1.041.178,15	3.995,08	1.037.183,07D
3.05.01.01.11.020	MATERIAIS PARA ATIVIDADES	0,00	21.468,35	210,00	21.258,35D
3.05.01.01.11.023	TEXTO PARA PROGRAMAS DE SALA	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.05.01.01.11.024	VISAGISMO	0,00	8.296,70	0,00	8.296,70D
3.05.01.01.11.025	COORDENAÇÃO DE PROJETOS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
3.05.01.01.11.028	VIGILANCIA EVENTOS	0,00	25.554,18	0,02	25.554,16D
3.05.01.01.11.030	ASSISTENTE DE PALCO	0,00	11.946,67	0,00	11.946,67D
3.05.01.01.11.032	CONTRA REGRAS	0,00	35.936,00	0,00	35.936,00D
3.05.01.01.11.034	MAQUINISTAS	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00D
3.05.01.01.11.036	ASSISTENTES DE PRODUÇÃO	0,00	27.636,76	0,00	27.636,76D
3.05.01.01.11.037	PROFESSORES	0,00	49.922,50	0,00	49.922,50D
3.05.01.01.11.039	PAPELARIA	0,00	31.516,57	0,00	31.516,57D
3.05.01.01.11.041	ASSISTENTES DE DIREÇÃO	0,00	3.904,00	0,00	3.904,00D
3.05.01.01.11.100	AJUDANTE / CARREGADOR	0,00	17.062,00	0,00	17.062,00D
3.05.01.01.12	LICENÇA, ALVARÁ E TAXAS - PRODUÇÃO	0,00	743.452,53	1.745,55	741.706,98D
3.05.01.01.12.001	DIREITOS AUTORAIS	0,00	233.445,94	0,00	233.445,94D
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
3.05.01.01.12.005	SEGUROS	0,00	7.106,89	0,00	7.106,89D
3.05.01.01.12.006	LOCAÇÃO/COMPRA DE PARTITURA	0,00	488.704,44	1.745,55	486.958,89D
3.05.01.01.12.009	IRRF OPER.DE CÂMBIO-SOMENTE S/PARTITURA	0,00	12.240,80	0,00	12.240,80D
3.05.01.01.13	MANUTENÇÃO ARTÍSTICA	0,00	48.048,82	391,50	47.657,32D
3.05.01.01.13.001	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	0,00	48.048,82	391,50	47.657,32D
3.05.01.01.14	DESPESAS GERAIS E COMUNICAÇÃO	0,00	637.765,98	2.320,00	635.445,98D
3.05.01.01.14.003	BANDEIRA/BANNER/LONA - PLANO DE TRABALHO	0,00	27.027,00	320,00	26.707,00D
3.05.01.01.14.009	FOLDER - PLANO DE TRABALHO	0,00	46.304,13	0,00	46.304,13D
3.05.01.01.14.012	COMUN. VISUAL ESPAÇO EXPOSIT - PLANO TRA	0,00	89.505,00	0,00	89.505,00D
3.05.01.01.14.022	ANUNCIO EM REVISTA - PLANO TRABALHO	0,00	108.268,77	0,00	108.268,77D
3.05.01.01.14.042	DOCUMENTAÇÃO FOTOGRAFICA	0,00	87.016,60	2.000,00	85.016,60D
3.05.01.01.14.043	CRIAÇÃO GRAFICA / ARTE	0,00	67.891,15	0,00	67.891,15D

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 8

EMPRESA: INSTITUTO ODEON

CNPJ : 02.612.590/0002-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.05.01.01.14.044	PROGRAMA SALA DE IMPRESSÃO	0,00	211.753,33	0,00	211.753,33D
3.06	COMUNICAÇÃO	0,00	813.472,90	113.453,94	700.018,96D
3.06.01	COMUNICAÇÃO	0,00	813.472,90	113.453,94	700.018,96D
3.06.01.01	COMUNICAÇÃO	0,00	813.472,90	113.453,94	700.018,96D
3.06.01.01.01	COMUNICAÇÃO	0,00	813.472,90	113.453,94	700.018,96D
3.06.01.01.01.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES EM JORNAIS,REVISTAS E INT.	0,00	72.476,59	64.276,59	8.200,00D
3.06.01.01.01.002	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	251.154,79	19.400,00	231.754,79D
3.06.01.01.01.003	CLIPPING	0,00	16.440,00	0,00	16.440,00D
3.06.01.01.01.004	PESQUISA DE SATISFAÇÃO	0,00	179.099,27	21.650,00	157.449,27D
3.06.01.01.01.006	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	78.569,18	0,00	78.569,18D
3.06.01.01.01.007	CRIAÇÃO GRÁFICA/ARTE	0,00	63.712,00	940,00	62.772,00D
3.06.01.01.01.009	FOLDER IMPRESSÃO	0,00	22.094,02	0,00	22.094,02D
3.06.01.01.01.011	PROGRAMAS DE SALA IMPRESSÃO	0,00	18.364,22	0,00	18.364,22D
3.06.01.01.01.013	BANNER IMPRESSÃO	0,00	9.094,55	949,95	8.144,60D
3.06.01.01.01.014	MANUTENÇÃO WEB SITE	0,00	43.421,97	0,00	43.421,97D
3.06.01.01.01.015	DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS	0,00	17.581,05	237,40	17.343,65D
3.06.01.01.01.016	DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA	0,00	41.465,26	6.000,00	35.465,26D
3.15	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	583.127,87	0,00	583.127,87D
3.15.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	583.127,87	0,00	583.127,87D
3.15.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	583.127,87	0,00	583.127,87D
3.15.01.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	583.127,87	0,00	583.127,87D
3.15.01.01.01.001	DEPRECIACAO	0,00	581.343,29	0,00	581.343,29D
3.15.01.01.01.002	AMORTIZACAO	0,00	1.784,58	0,00	1.784,58D
3.20	CONTINGÊNCIAS	0,00	554.266,00	0,00	554.266,00D
3.20.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	554.266,00	0,00	554.266,00D
3.20.01.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	554.266,00	0,00	554.266,00D
3.20.01.01.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	554.266,00	0,00	554.266,00D
3.20.01.01.01.002	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	554.266,00	0,00	554.266,00D
3.21	GRATUIDADES	0,00	2.222.056,00	112.600,00	2.109.456,00D
3.21.01	GRATUIDADES	0,00	2.222.056,00	112.600,00	2.109.456,00D
3.21.01.01	GRATUIDADES	0,00	2.222.056,00	112.600,00	2.109.456,00D
3.21.01.01.01	GRATUIDADES	0,00	2.222.056,00	112.600,00	2.109.456,00D
3.21.01.01.01.002	CONTRAPARTIDA PERMUTA/PARceria-CONCEDIDAS	0,00	2.222.056,00	112.600,00	2.109.456,00D
4	RECEITAS	0,00	2.679.654,32	113.533.184,33	110.853.530,01C
4.01	RECEITAS	0,00	2.679.654,32	113.533.184,33	110.853.530,01C
4.01.01	RECEITAS	0,00	2.679.654,32	113.533.184,33	110.853.530,01C
4.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	96.379.354,04	96.379.354,04C
4.01.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	96.379.354,04	96.379.354,04C
4.01.01.01.01.001	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	96.379.354,04	96.379.354,04C
4.01.01.02	CAPACITACAO DE RECUROS PROPRIOS	0,00	1.118.385,99	11.416.213,64	10.297.827,65C
4.01.01.02.01	RECEITA - CESSAO ONEROSA	0,00	0,00	1.221.206,44	1.221.206,44C
4.01.01.02.01.001	CESSAO ONEROSA	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00C
4.01.01.02.01.002	CESSAO DE ESPACO	0,00	0,00	357.253,36	357.253,36C
4.01.01.02.01.003	PERMISSIONARIOS	0,00	0,00	854.603,08	854.603,08C
4.01.01.02.02	RECEITA - BILHETERIA	0,00	1.093.943,35	4.898.320,69	3.804.377,34C
4.01.01.02.02.001	BILHETERIA	0,00	621.397,03	4.898.320,69	4.276.923,66C
4.01.01.02.02.004	(-)BILHETERIA TERCERIZADA	0,00	153.024,21	0,00	153.024,21D
4.01.01.02.02.005	(-)TAXA DE CARTÃO	0,00	319.522,11	0,00	319.522,11D
4.01.01.02.03	RECEITA - DOACOES	0,00	0,00	375.374,10	375.374,10C
4.01.01.02.03.002	PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	375.374,10	375.374,10C
4.01.01.02.04	PATROCINIO, LEIS DE INCENT. CONV E TERM	0,00	24.442,64	4.921.312,41	4.896.869,77C
4.01.01.02.04.004	PRONAC 164150	0,00	24.102,31	4.921.312,41	4.897.210,10C
4.01.01.02.04.005	PRONAC 2019 - 184182	0,00	340,33	0,00	340,33D
4.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	2.026.097,18	2.026.097,18C
4.01.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	2.026.097,18	2.026.097,18C
4.01.01.03.01.002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	2.025.772,30	2.025.772,30C
4.01.01.03.01.003	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	324,88	324,88C

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 9

EMPRESA: INSTITUTO ODEON

CNPJ : 02.612.590/0002-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.01.01.09	VENDAS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	29.858,34	29.858,34C
4.01.01.09.01	VENDAS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	29.858,34	29.858,34C
4.01.01.09.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.685,37	3.685,37C
4.01.01.09.01.002	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	26.172,97	26.172,97C
4.01.01.10	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	33.482,79	44.419,59	10.936,80C
4.01.01.10.01	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	33.482,79	44.419,59	10.936,80C
4.01.01.10.01.004	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	33.482,79	44.419,59	10.936,80C
4.01.01.11	GRATUIDADES	0,00	1.527.785,54	3.637.241,54	2.109.456,00C
4.01.01.11.01	GRATUIDADES	0,00	1.527.785,54	3.637.241,54	2.109.456,00C
4.01.01.11.01.002	PERMUTAS/PARCELIAS - CONCEDIDAS	0,00	1.527.785,54	2.113.718,04	585.932,50C
4.01.01.11.01.003	PERMUTAS/PARCELIAS - RECEBIDAS	0,00	0,00	1.523.523,50	1.523.523,50C

Resumo

ATIVO	57.246.032,60D	PASSIVO	57.246.032,60C
CUSTOS E DESPESAS	110.853.530,01D	RECEITAS	110.853.530,01C
Total dos débitos	773.308.170,57	Total dos créditos	773.308.170,57
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		0,00

ROGERIO

GERLAH

PAGANATTO:

12930690860

Assinado de forma digital por
ROGERIO GERLAH
PAGANATTO:12930690860
Dados: 2019.02.21 08:47:45 -03'00'

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 31/12/2018

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO ODEON
CNPJ : 02.612.590/0002-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - INSTITUTO ODEON)					
1	ATIVO	38.512.124,83D	378.161.736,58	360.955.630,00	55.718.231,41D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	23.690.548,58D	377.076.549,09	358.715.105,00	42.051.992,67D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	16.240.594,68D	358.994.123,79	341.980.943,95	33.253.774,52D
1.01.01.01	DISPONIBILIDADES	16.240.594,68D	358.994.123,79	341.980.943,95	33.253.774,52D
1.01.01.01.01	CAIXA	5.000,00D	48.139,07	46.139,07	7.000,00D
1.01.01.01.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA ADM	5.000,00D	48.139,07	46.139,07	7.000,00D
1.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE	16.223,67D	235.694.857,13	235.703.658,33	7.422,47D
1.01.01.01.02.001	BB CC 23.425-7 GERAL	996,02D	220.628.632,92	220.629.628,94	0,00
1.01.01.01.02.002	BB CC 23.426-5 PRÓPRIAS/OPERACIONAIS	15.227,65D	7.711.870,92	7.719.676,10	7.422,47D
1.01.01.01.02.003	BB CC 23.427-3 FUNDO PROVISÃO TRABALHISTA	0,00	1.154.353,29	1.154.353,29	0,00
1.01.01.01.02.004	BB CC 23.428-1 FUNDO DE RESERVA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.01.01.01.02.005	BB CC 23.429-X FUNDO DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1.01.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	16.219.371,01D	123.251.127,59	106.231.146,55	33.239.352,05D
1.01.01.01.04.001	BB 23.425-7 GERAL - APLICAÇÃO	12.512.132,18D	110.567.357,97	103.963.431,92	19.116.058,23D
1.01.01.01.04.002	BB 23.426-5 PRÓPRIAS/OPERAC - APLICAÇÃO	844.399,76D	5.737.492,23	1.785.771,66	4.796.120,33D
1.01.01.01.04.003	BB 23.427-3 FUNDO PROV.TRAB - APLICAÇÃO	41.790,40D	371.162,03	412.834,91	117,52D
1.01.01.01.04.005	BB 23.428-1 FUNDO DE RESERVA - APLICAÇÃO	2.015.107,60D	4.262.339,31	48.669,47	6.228.777,44D
1.01.01.01.04.006	BB 23.429-X CONTINGÊNCIA - APLICAÇÃO	805.941,07D	2.312.776,05	20.438,59	3.098.278,53D
1.01.02	REALIZAVES A CURTO PRAZO	7.449.953,90D	18.082.425,30	16.734.161,05	8.798.218,15D
1.01.02.01	A RECEBER	4.774.995,50D	7.828.953,08	6.819.822,05	5.784.126,53D
1.01.02.01.01	CONTAS A RECEBER	4.774.995,50D	7.828.953,08	6.819.822,05	5.784.126,53D
1.01.02.01.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	359.555,69D	6.202.491,10	6.358.625,78	203.421,01D
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	295.023,59	295.023,59	0,00
1.01.02.01.01.010	TERMOS PARC/CONV/LEIS INC A RECEBER	3.928.542,81D	1.214.887,58	0,00	5.143.430,39D
1.01.02.01.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	116.550,81	116.172,68	378,13D
1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	2.674.958,40D	10.164.028,78	9.883.252,83	2.955.734,35D
1.01.02.02.01	ADTO	2.674.958,40D	10.164.028,78	9.883.252,83	2.955.734,35D
1.01.02.02.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	17.141,30	16.891,30	250,00D
1.01.02.02.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.672.058,40D	3.583.060,44	3.465.165,98	2.789.952,86D
1.01.02.02.01.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	2.992.109,41	2.992.109,41	0,00
1.01.02.02.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	553.726,14	553.726,14	0,00
1.01.02.02.01.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	510.970,22	358.304,33	152.665,89D
1.01.02.02.01.009	ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	9.965,60	0,00	9.965,60D
1.01.02.02.01.011	PARCERIAS A REALIZAR	0,00	2.494.430,04	2.494.430,04	0,00
1.01.02.02.01.510	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.900,00D	2.625,63	2.625,63	2.900,00D
1.01.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	3.482,59	1.562,53	1.920,06D
1.01.02.03.01	A COMPENSAR	0,00	3.482,59	1.562,53	1.920,06D
1.01.02.03.01.003	IRRF A COMPENSAR	0,00	2.690,59	1.562,53	1.128,06D
1.01.02.03.01.005	INSS A COMPENSAR	0,00	744,00	0,00	744,00D
1.01.02.03.01.009	ISS A COMPENSAR	0,00	48,00	0,00	48,00D
1.01.02.04	ESTOQUES	0,00	54.618,74	1.840,00	52.778,74D
1.01.02.04.01	ESTOQUES	0,00	54.618,74	1.840,00	52.778,74D
1.01.02.04.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA REVENDA	0,00	54.618,74	1.840,00	52.778,74D
1.01.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	31.342,11	27.683,64	3.658,47D
1.01.02.50.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	31.342,11	27.683,64	3.658,47D
1.01.02.50.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	31.342,11	27.683,64	3.658,47D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.727.580,73D	1.085.187,49	602.162,63	5.210.605,59D
1.02.03	ATIVO PERMANENTE	4.727.580,73D	1.085.187,49	602.162,63	5.210.605,59D
1.02.03.01	IMOBILIZADOS	12.263,06D	1.085.187,49	19.034,76	1.078.415,79D
1.02.03.01.01	IMOBILIZADOS - TERMO DE COLABORACAO	12.263,06D	1.058.962,48	19.034,76	1.052.190,78D
1.02.03.01.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.100,00D	27.314,00	0,00	28.414,00D
1.02.03.01.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	6.650,00D	332.665,96	0,00	339.315,96D
1.02.03.01.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	4.513,06D	254.646,12	19.034,73	240.124,45D
1.02.03.01.01.013	EQUIPAMENTO AUDIO/VIDEO	0,00	197.938,16	0,03	197.938,13D
1.02.03.01.01.015	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	246.398,24	0,00	246.398,24D
1.02.03.01.02	INTANGIVEIS - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	26.225,01	0,00	26.225,01D

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO ODEON

CNPJ : 02.612.590/0002-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - INSTITUTO ODEON)					
1.02.03.01.02.014	SOFTWARES	0,00	26.225,01	0,00	26.225,01D
1.02.03.02	DEPR. ACUMULADAS - TERMO DE COLABORACAO	219,48C	0,00	42.418,91	42.638,39C
1.02.03.02.01	DEPR. ACUMULADAS - TERMO DE COLABORACAO	219,48C	0,00	39.983,50	40.202,98C
1.02.03.02.01.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,34C	0,00	951,57	969,91C
1.02.03.02.01.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	55,42C	0,00	11.302,15	11.357,57C
1.02.03.02.01.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	145,72C	0,00	23.630,63	23.776,35C
1.02.03.02.01.009	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	4.099,15	4.099,15C
1.02.03.02.02	AMORT. ACUMULADAS - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	2.435,41	2.435,41C
1.02.03.02.02.007	AMORT ACUM SOFTWARES	0,00	0,00	2.435,41	2.435,41C
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	540.708,96	675.886,20C
1.02.03.07.01	DEPR.ACUMULADAS - SUCESSÃO	135.177,24C	0,00	540.708,96	675.886,20C
1.02.03.07.01.002	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO	6.332,85C	0,00	25.331,40	31.664,25C
1.02.03.07.01.003	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	68.719,32C	0,00	274.877,28	343.596,60C
1.02.03.07.01.004	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	27.790,11C	0,00	111.160,44	138.950,55C
1.02.03.07.01.006	DEPREC ACUM. EQPTOS SOM LUZ IMAGEM	6.657,06C	0,00	26.628,24	33.285,30C
1.02.03.07.01.009	DEPREC ACUM INSTRUMENTOS MUSICAIS	25.677,90C	0,00	102.711,60	128.389,50C
1.03	CONTAS DE COMPENSACAO	10.093.995,52D	0,00	1.638.362,37	8.455.633,15D
1.03.01	CONTAS DE COMPENSACAO	10.093.995,52D	0,00	1.638.362,37	8.455.633,15D
1.03.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	10.093.995,52D	0,00	1.638.362,37	8.455.633,15D
1.03.01.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	10.093.995,52D	0,00	1.638.362,37	8.455.633,15D
1.03.01.01.01.001	DESMOBIZACAO - SUCEDIDOS	10.093.995,52D	0,00	1.638.362,37	8.455.633,15D
2	PASSIVO	38.512.124,83C	236.125.506,40	253.331.612,98	55.718.231,41C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	23.690.548,58C	233.946.060,97	251.753.239,06	41.497.726,67C
2.01.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	23.690.548,58C	233.946.060,97	251.753.239,06	41.497.726,67C
2.01.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.347.451,49C	78.576.358,89	76.150.123,29	6.921.215,89C
2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.825.608,92C	66.733.060,57	63.227.941,68	320.490,03C
2.01.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	2.168.697,10C	56.598.196,28	54.431.318,60	1.819,42C
2.01.01.02.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.821,99C	200.963,22	199.141,23	0,00
2.01.01.02.01.005	AUTONOMO A PAGAR	0,00	491.948,01	496.662,08	4.714,07C
2.01.01.02.01.510	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH	2.729,26C	6.756.359,27	7.066.903,29	313.273,28C
2.01.01.02.01.513	RESCISÕES A PAGAR	16.015,55C	56.841,88	41.509,59	683,26C
2.01.01.02.01.515	ACORDO REDUÇÃO SALARIAL A PAGAR	1.521.148,62C	1.521.148,62	0,00	0,00
2.01.01.02.01.516	REEMBOLSO SALÁRIOS A PAGAR	115.196,40C	1.107.603,29	992.406,89	0,00
2.01.01.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.521.842,57C	11.843.298,32	12.922.181,61	6.600.725,86C
2.01.01.02.02.001	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	3.999.826,32	3.999.826,32	0,00
2.01.01.02.02.002	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3	4.075.161,84C	4.740.551,60	5.538.616,67	4.873.226,91C
2.01.01.02.02.003	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	320.449,57	320.449,57	0,00
2.01.01.02.02.004	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	326.010,11C	378.792,96	442.076,23	389.293,38C
2.01.01.02.02.005	PROVISÃO P/ PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	40.053,62	40.053,62	0,00
2.01.01.02.02.006	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	40.751,23C	47.352,84	55.263,09	48.661,48C
2.01.01.02.02.007	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.061.493,80	1.061.493,80	0,00
2.01.01.02.02.008	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	1.079.919,39C	1.254.777,61	1.464.402,31	1.289.544,09C
2.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	1.834.667,63C	21.871.546,81	22.050.304,86	2.013.425,68C
2.01.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	1.834.667,63C	21.871.546,81	22.050.304,86	2.013.425,68C
2.01.01.03.01.001	INSS A RECOLHER	1.289.988,56C	16.994.773,62	17.139.490,32	1.434.705,26C
2.01.01.03.01.002	FGTS A RECOLHER	466.523,15C	4.267.539,07	4.315.361,44	514.345,52C
2.01.01.03.01.003	CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	2.003,07C	72.520,87	70.517,80	0,00
2.01.01.03.01.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	76.152,85C	536.713,25	524.935,30	64.374,90C
2.01.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	2.324.270,30C	9.779.557,52	10.308.234,34	2.852.947,12C
2.01.01.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	2.324.270,30C	9.779.557,52	10.308.234,34	2.852.947,12C

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO ODEON
CNPJ : 02.612.590/0002-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - INSTITUTO ODEON)					
2.01.01.04.01.003	COFINS REC. BRUTA A RECOLHER	4.229,33C	82.785,77	86.280,14	7.723,70C
2.01.01.04.01.008	IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	2.089.312,68C	7.927.618,34	8.428.690,27	2.590.384,61C
2.01.01.04.01.009	IRRF 0588 - AUTONOMOS	0,00	22.148,13	27.321,94	5.173,81C
2.01.01.04.01.010	IRRF 3208 - ALUGUEIS	0,00	54.492,24	54.492,24	0,00
2.01.01.04.01.011	IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER	15.664,41C	162.495,21	163.595,38	16.764,58C
2.01.01.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	70.622,96C	488.973,37	492.712,56	74.362,15C
2.01.01.04.01.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	116.216,83C	825.249,14	833.355,53	124.323,22C
2.01.01.04.01.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	28.224,09C	215.795,32	221.786,28	34.215,05C
2.01.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	992.123,33C	26.315.628,93	26.317.003,37	993.497,77C
2.01.01.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	992.123,33C	26.315.628,93	26.317.003,37	993.497,77C
2.01.01.05.01.001	FORNECEDOR A PAGAR	851.234,88C	26.194.983,51	26.292.246,40	948.497,77C
2.01.01.05.01.002	CONTAS A PAGAR	0,00	18.848,28	18.848,28	0,00
2.01.01.05.01.003	ALUGUEIS A PAGAR	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
2.01.01.05.01.006	SEGUROS A PAGAR	0,00	5.908,69	5.908,69	0,00
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	21.953,00	167.117,66	145.164,66C
2.01.01.06.01	ADIANTAMENTOS	0,00	21.953,00	167.117,66	145.164,66C
2.01.01.06.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	953,00	146.117,66	145.164,66C
2.01.01.06.01.510	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.01.01.07	PROJETOS A EXECUTAR	9.192.035,83C	97.381.015,82	116.760.455,54	28.571.475,55C
2.01.01.07.01	PROJETOS A EXECUTAR	9.192.035,83C	97.381.015,82	116.760.455,54	28.571.475,55C
2.01.01.07.01.001	TERMO DE COLABORACAO	5.263.493,02C	97.381.015,82	115.545.567,96	23.428.045,16C
2.01.01.07.01.011	TERMO DE COLABORACAO - DESMOBILIZACAO	3.928.542,81C	0,00	1.214.887,58	5.143.430,39C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.727.580,73C	541.083,06	1.578.373,92	5.764.871,59C
2.02.01	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	374,10	22.446,14	22.072,04C
2.02.01.01	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	374,10	22.446,14	22.072,04C
2.02.01.01.01	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	374,10	22.446,14	22.072,04C
2.02.01.01.01.006	DOAÇÕES	0,00	374,10	22.446,14	22.072,04C
2.02.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.727.580,73C	540.708,96	1.555.927,78	5.742.799,55C
2.02.02.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	4.727.580,73C	540.708,96	1.001.661,78	5.188.533,55C
2.02.02.01.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	4.727.580,73C	540.708,96	1.001.661,78	5.188.533,55C
2.02.02.01.01.001	TERMO DE COLABORACAO - IMOBILIZADO	12.043,58C	0,00	1.001.661,78	1.013.705,36C
2.02.02.01.01.003	SUCESSÃO - IMOBILIZADO	4.715.537,15C	540.708,96	0,00	4.174.828,19C
2.02.02.03	PASSIVOS CONTINGENTES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	554.266,00	554.266,00C
2.02.02.03.01	PASSIVOS CONTINGENTES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	554.266,00	554.266,00C
2.02.02.03.01.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	554.266,00	554.266,00C
2.04	CONTAS DE COMPENSACAO	10.093.995,52C	1.638.362,37	0,00	8.455.633,15C
2.04.01	CONTAS DE COMPENSACAO	10.093.995,52C	1.638.362,37	0,00	8.455.633,15C
2.04.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	10.093.995,52C	1.638.362,37	0,00	8.455.633,15C
2.04.01.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	10.093.995,52C	1.638.362,37	0,00	8.455.633,15C
2.04.01.01.01.001	DESMOBILIZACO - SUCEDIDOS	10.093.995,52C	1.638.362,37	0,00	8.455.633,15C
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	113.330.146,52	7.512.970,21	105.817.176,31D
3.01	GESTAO OPERACIONAL	0,00	94.101.760,25	6.336.866,32	87.764.893,93D
3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	0,00	83.167.512,54	4.145.810,56	79.021.701,98D
3.01.01.01	DIRETORIA	0,00	1.584.920,35	62.863,90	1.522.056,45D
3.01.01.01.01	FIM	0,00	553.882,85	62.863,90	491.018,95D
3.01.01.01.01.001	SALARIO	0,00	310.418,43	399,61	310.018,82D
3.01.01.01.01.005	OUTROS PROVENTOS	0,00	600,00	60.392,87	59.792,87C
3.01.01.01.01.006	INSS - FOLPAG	0,00	82.088,82	0,00	82.088,82D
3.01.01.01.01.007	FGTS - FOLPAG	0,00	24.781,47	0,00	24.781,47D
3.01.01.01.01.009	PIS - FOLPAG	0,00	3.097,69	0,00	3.097,69D
3.01.01.01.01.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	17.155,05	183,80	16.971,25D
3.01.01.01.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	94,19	0,00	94,19D
3.01.01.01.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	28.996,52	27,00	28.969,52D
3.01.01.01.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	3.030,45	1.829,82	1.200,63D
3.01.01.01.01.018	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.320,20	0,00	1.320,20D
3.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	0,00	169,65	0,00	169,65D
3.01.01.01.01.021	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	25.978,66	9,74	25.968,92D

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO ODEON

CNPJ : 02.612.590/0002-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - INSTITUTO ODEON)					
3.01.01.01.01.022	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3	0,00	34.634,18	12,97	34.621,21D
3.01.01.01.01.023	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	2.078,26	0,76	2.077,50D
3.01.01.01.01.024	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	2.770,70	1,01	2.769,69D
3.01.01.01.01.025	PROVISÃO P/ PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	259,79	0,13	259,66D
3.01.01.01.01.026	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	346,36	0,14	346,22D
3.01.01.01.01.027	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	6.884,35	2,60	6.881,75D
3.01.01.01.01.028	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	9.178,08	3,45	9.174,63D
3.01.01.01.02	MEIO	0,00	1.031.037,50	0,00	1.031.037,50D
3.01.01.01.02.001	SALARIOS	0,00	1.031.037,50	0,00	1.031.037,50D
3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	0,00	80.597.634,46	3.873.522,00	76.724.112,46D
3.01.01.02.01	AREA MEIO	0,00	4.866.342,77	302.491,34	4.563.851,43D
3.01.01.02.01.001	SALARIOS	0,00	2.465.976,63	67.446,30	2.398.530,33D
3.01.01.02.01.002	FERIAS	0,00	2.903,21	0,00	2.903,21D
3.01.01.02.01.003	13 SALARIO	0,00	1.965,68	0,00	1.965,68D
3.01.01.02.01.004	RESCISOES	0,00	71.320,91	17.703,85	53.617,06D
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	629.968,42	0,01	629.968,41D
3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	0,00	206.872,91	80,99	206.791,92D
3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	0,00	24.761,10	0,02	24.761,08D
3.01.01.02.01.011	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	294.956,60	65.098,59	229.858,01D
3.01.01.02.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	31.276,07	0,00	31.276,07D
3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	369.895,57	2.225,00	367.670,57D
3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	71.157,91	32.668,16	38.489,75D
3.01.01.02.01.018	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.990,88	0,00	3.990,88D
3.01.01.02.01.021	SEGURO DE VIDA	0,00	3.682,85	0,00	3.682,85D
3.01.01.02.01.022	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	217.723,99	7.116,07	210.607,92D
3.01.01.02.01.023	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3	0,00	292.697,81	45.742,93	246.954,88D
3.01.01.02.01.024	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	17.098,38	117,03	16.981,35D
3.01.01.02.01.025	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	22.973,46	4.061,74	18.911,72D
3.01.01.02.01.026	PROVISÃO P/ PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	2.136,63	17,55	2.119,08D
3.01.01.02.01.027	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	2.959,48	910,10	2.049,38D
3.01.01.02.01.028	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	55.920,20	463,98	55.456,22D
3.01.01.02.01.029	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	76.104,08	23.343,44	52.760,64D
3.01.01.02.02	AREA FIM	0,00	75.731.291,69	3.571.030,66	72.160.261,03D
3.01.01.02.02.001	SALARIOS	0,00	41.231.282,02	1.737.638,08	39.493.643,94D
3.01.01.02.02.002	FERIAS	0,00	40.703,63	0,00	40.703,63D
3.01.01.02.02.003	13 SALARIO	0,00	14.241,40	1.113,68	13.127,72D
3.01.01.02.02.004	RESCISOES	0,00	133.560,43	10.897,00	122.663,43D
3.01.01.02.02.005	OUTROS PROVENTOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.01.01.02.02.006	INSS	0,00	10.942.950,71	4.559,29	10.938.391,42D
3.01.01.02.02.007	FGTS	0,00	3.448.681,81	3.038,30	3.445.643,51D
3.01.01.02.02.009	PIS	0,00	412.355,91	153,24	412.202,67D
3.01.01.02.02.011	ASSIT.MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	3.467.420,46	1.500.213,21	1.967.207,25D
3.01.01.02.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	28.490,56	0,00	28.490,56D
3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	2.590.810,46	19.496,32	2.571.314,14D
3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	0,00	171.681,60	73.398,87	98.282,73D
3.01.01.02.02.015	OUTROS BENEFICIOS	0,00	26.873,80	0,00	26.873,80D
3.01.01.02.02.020	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.063,34	0,00	3.063,34D
3.01.01.02.02.023	MÚSICOS P/ COBERTURA DE LICENÇAS/VAGAS PJ	0,00	1.007.500,00	0,00	1.007.500,00D
3.01.01.02.02.024	SEGURO DE VIDA	0,00	28.072,46	0,00	28.072,46D
3.01.01.02.02.025	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	3.763.008,42	42.539,55	3.720.468,87D
3.01.01.02.02.026	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3	0,00	5.235.215,83	67.678,35	5.167.537,48D
3.01.01.02.02.027	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	301.272,93	2.516,45	298.756,48D
3.01.01.02.02.028	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	416.332,07	24.828,69	391.503,38D
3.01.01.02.02.029	PROVISÃO P/ PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	37.657,20	312,25	37.344,95D
3.01.01.02.02.030	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	51.957,25	2.679,49	49.277,76D
3.01.01.02.02.031	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	998.689,25	8.252,60	990.436,65D
3.01.01.02.02.032	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	1.379.120,15	71.715,29	1.307.404,86D
3.01.01.03	ESTAGIÁRIOS	0,00	237.659,03	554,18	237.104,85D
3.01.01.03.01	AREA MEIO	0,00	76.755,52	0,00	76.755,52D
3.01.01.03.01.001	BOLSA AUXÍLIO	0,00	76.755,52	0,00	76.755,52D

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO ODEON
CNPJ : 02.612.590/0002-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - INSTITUTO ODEON)					
3.01.01.03.02	AREA FIM	0,00	160.903,51	554,18	160.349,33D
3.01.01.03.02.001	BOLSA AUXÍLIO	0,00	160.903,51	554,18	160.349,33D
3.01.01.04	MONITORES APRENDIZES	0,00	747.298,70	208.870,48	538.428,22D
3.01.01.04.01	AREA MEIO	0,00	348.963,37	104.835,09	244.128,28D
3.01.01.04.01.001	SALÁRIOS	0,00	348.963,37	104.835,09	244.128,28D
3.01.01.04.02	AREA FIM	0,00	398.335,33	104.035,39	294.299,94D
3.01.01.04.02.001	SALÁRIOS	0,00	398.335,33	104.035,39	294.299,94D
3.01.02	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	10.934.247,71	2.191.055,76	8.743.191,95D
3.01.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	10.934.247,71	2.191.055,76	8.743.191,95D
3.01.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	10.934.247,71	2.191.055,76	8.743.191,95D
3.01.02.01.01.001	CONTABIL	0,00	727.500,00	194.000,00	533.500,00D
3.01.02.01.01.002	JURIDICA	0,00	684.049,54	0,00	684.049,54D
3.01.02.01.01.003	AUDITORIA	0,00	30.227,36	0,00	30.227,36D
3.01.02.01.01.004	BOMBEIROS	0,00	2.745.249,99	537.636,00	2.207.613,99D
3.01.02.01.01.005	LIMPEZA	0,00	2.683.216,21	351.326,60	2.331.889,61D
3.01.02.01.01.007	VIGILANCIA	0,00	2.948.838,36	1.039.138,39	1.909.699,97D
3.01.02.01.01.011	INFORMATICA	0,00	13.639,30	5.790,07	7.849,23D
3.01.02.01.01.015	MOTOBOY	0,00	12.002,18	0,00	12.002,18D
3.01.02.01.01.016	TRANSPORTE	0,00	12.875,37	0,00	12.875,37D
3.01.02.01.01.018	BILHETERIAS TERCERIZADA	0,00	84.685,58	0,00	84.685,58D
3.01.02.01.01.020	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	991.963,82	63.164,70	928.799,12D
3.02	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.255.068,37	459.481,32	3.795.587,05D
3.02.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.255.068,37	459.481,32	3.795.587,05D
3.02.01.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.255.068,37	459.481,32	3.795.587,05D
3.02.01.01.01	LOCACÕES	0,00	438.390,97	17.190,00	421.200,97D
3.02.01.01.01.002	COPIADORA	0,00	96.693,30	0,00	96.693,30D
3.02.01.01.01.003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	9.390,00	9.390,00	0,00
3.02.01.01.01.004	LOCAÇÃO IMÓVEIS	0,00	237.799,68	0,00	237.799,68D
3.02.01.01.01.007	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	58.507,99	4.800,00	53.707,99D
3.02.01.01.01.011	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL	0,00	36.000,00	3.000,00	33.000,00D
3.02.01.01.02	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	0,00	2.357.745,73	420.178,85	1.937.566,88D
3.02.01.01.02.001	ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.734.123,69	356.687,24	1.377.436,45D
3.02.01.01.02.002	INTERNET	0,00	59.548,04	1.951,58	57.596,46D
3.02.01.01.02.003	AGUA E ESGOTO	0,00	489.585,42	56.557,43	433.027,99D
3.02.01.01.02.004	TELEFONE FIXO	0,00	35.666,82	693,45	34.973,37D
3.02.01.01.02.005	GÁS	0,00	16.102,55	4.289,15	11.813,40D
3.02.01.01.02.006	TELEFONE MOVEL	0,00	22.719,21	0,00	22.719,21D
3.02.01.01.03	UNIFORMES E EPIS	0,00	48.890,96	0,00	48.890,96D
3.02.01.01.03.001	EPIS	0,00	38.002,04	0,00	38.002,04D
3.02.01.01.03.002	UNIFORMES	0,00	10.888,92	0,00	10.888,92D
3.02.01.01.04	VIAGENS E ESTADIAS - (AREA MEIO)	0,00	244.980,51	3.721,89	241.258,62D
3.02.01.01.04.005	HOSPEDAGENS	0,00	38.471,73	515,80	37.955,93D
3.02.01.01.04.006	PASSAGENS	0,00	162.844,34	1.596,52	161.247,82D
3.02.01.01.04.007	DESPESAS DE LOCOMOCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO - CO	0,00	43.664,44	1.609,57	42.054,87D
3.02.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA	0,00	255.353,40	2.203,44	253.149,96D
3.02.01.01.05.001	ALIMENTACAO	0,00	14.513,23	254,28	14.258,95D
3.02.01.01.05.002	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	104.133,45	0,01	104.133,44D
3.02.01.01.05.003	COPA	0,00	21.984,16	0,00	21.984,16D
3.02.01.01.05.007	PAPELARIA	0,00	114.722,56	1.949,15	112.773,41D
3.02.01.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS	0,00	650.482,16	7.689,80	642.792,36D
3.02.01.01.06.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	50.564,48	13,28	50.551,20D
3.02.01.01.06.004	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	0,00	5.054,64	0,00	5.054,64D
3.02.01.01.06.005	JUROS DE MORA	0,00	2.022,31	233,24	1.789,07D
3.02.01.01.06.006	MULTA	0,00	79,67	0,00	79,67D
3.02.01.01.06.008	IRRF	0,00	157.285,07	7,28	157.277,79D
3.02.01.01.06.009	IOF	0,00	6.023,11	0,00	6.023,11D

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO ODEON

CNPJ : 02.612.590/0002-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - INSTITUTO ODEON)					
3.02.01.01.06.010	IPTU	0,00	32.984,49	0,00	32.984,49D
3.02.01.01.06.015	CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.228,70	7.436,00	14.792,70D
3.02.01.01.06.016	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	286.583,35	0,00	286.583,35D
3.02.01.01.06.017	CONFIS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	62.758,51	0,00	62.758,51D
3.02.01.01.06.019	COFINS	0,00	24.897,83	0,00	24.897,83D
3.02.01.01.07	DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY	0,00	259.224,64	8.497,34	250.727,30D
3.02.01.01.07.004	CARTORIO	0,00	8.076,48	0,00	8.076,48D
3.02.01.01.07.005	CHAVEIRO	0,00	2.761,31	0,00	2.761,31D
3.02.01.01.07.011	CORREIO	0,00	21.317,21	14,60	21.302,61D
3.02.01.01.07.017	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	51.254,24	1.202,80	50.051,44D
3.02.01.01.07.022	LICENCA DE USO DE SISTEMAS	0,00	88.068,51	4.510,66	83.557,85D
3.02.01.01.07.023	TAXI	0,00	15,04	100,00	84,96C
3.02.01.01.07.024	CONDUÇÃO, COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.02.01.01.07.029	CAPACITAÇÃO INTERNA	0,00	45.035,19	1.979,28	43.055,91D
3.02.01.01.07.030	MATERIAIS LOJA (REVENDA)	0,00	1.382,27	690,00	692,27D
3.02.01.01.07.034	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS,ETC	0,00	40.814,39	0,00	40.814,39D
3.03	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00	4.210.796,24	466.715,40	3.744.080,84D
3.03.01	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00	4.210.796,24	466.715,40	3.744.080,84D
3.03.01.01	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00	4.210.796,24	466.715,40	3.744.080,84D
3.03.01.01.01	CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES	0,00	3.967.069,35	434.020,36	3.533.048,99D
3.03.01.01.01.001	DEDETIZACAO	0,00	44.530,04	0,02	44.530,02D
3.03.01.01.01.002	MANUTENÇÃO DE PALCO	0,00	654.910,08	0,00	654.910,08D
3.03.01.01.01.005	MANUTENCAO DE ELEVADOR	0,00	362.790,40	13.337,97	349.452,43D
3.03.01.01.01.006	MATERIAL ELETRICO	0,00	136.856,75	0,00	136.856,75D
3.03.01.01.01.007	PREDIAL - MANUTENCAO E REPAROS	0,00	1.762.005,18	244.793,61	1.517.211,57D
3.03.01.01.01.008	RECARGA EXTINTORES	0,00	13.720,35	0,00	13.720,35D
3.03.01.01.01.011	MATERIAL HIDRAULICO	0,00	31.655,28	0,00	31.655,28D
3.03.01.01.01.012	MATERIAL PINTURA	0,00	23.626,72	0,00	23.626,72D
3.03.01.01.01.016	MANUTENCAO AR CONDICIONADO	0,00	696.439,68	152.363,60	544.076,08D
3.03.01.01.01.018	REFORMA/OBRAS EMERGENCIAIS	0,00	73.913,79	0,00	73.913,79D
3.03.01.01.01.019	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	75.016,97	15.469,00	59.547,97D
3.03.01.01.01.020	MANUTENÇÃO DE GERADORES	0,00	38.349,58	6.090,66	32.258,92D
3.03.01.01.01.021	COLETA E REMOÇÃO DE LIXO	0,00	53.254,53	1.965,50	51.289,03D
3.03.01.01.02	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	0,00	210.047,49	26.699,28	183.348,21D
3.03.01.01.02.001	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	0,00	210.047,49	26.699,28	183.348,21D
3.03.01.01.06	SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)	0,00	33.679,40	5.995,76	27.683,64D
3.03.01.01.06.001	SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)	0,00	33.679,40	5.995,76	27.683,64D
3.05	ATIVIDADES FIM	0,00	6.648.956,91	31.453,23	6.617.503,68D
3.05.01	ATIVIDADES FIM	0,00	6.648.956,91	31.453,23	6.617.503,68D
3.05.01.01	ATIVIDADES FIM	0,00	6.648.956,91	31.453,23	6.617.503,68D
3.05.01.01.01	SERVIÇOS	0,00	336,00	0,00	336,00D
3.05.01.01.01.034	EQUIPE MEDICA/ BOMBEIRO	0,00	336,00	0,00	336,00D
3.05.01.01.05	DESPESAS GERAIS (AREA FIM)	0,00	29.757,19	177,40	29.579,79D
3.05.01.01.05.006	CORREIO	0,00	17.748,39	177,40	17.570,99D
3.05.01.01.05.024	LAVANDERIA	0,00	12.008,80	0,00	12.008,80D
3.05.01.01.06	LOCACOES	0,00	3.853,00	0,00	3.853,00D
3.05.01.01.06.002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ	0,00	3.853,00	0,00	3.853,00D
3.05.01.01.08	CACHES	0,00	2.680.084,74	13.123,60	2.666.961,14D
3.05.01.01.08.003	SOLISTAS/ATORES	0,00	752.780,55	1.511,95	751.268,60D
3.05.01.01.08.004	CAMAREIRAS	0,00	40.553,00	0,00	40.553,00D
3.05.01.01.08.005	CENÓGRAFOS	0,00	148.920,48	0,00	148.920,48D
3.05.01.01.08.008	CORALISTAS	0,00	29.391,13	0,00	29.391,13D
3.05.01.01.08.009	COREÓGRAFOS	0,00	146.548,99	0,00	146.548,99D
3.05.01.01.08.010	DIRETOR CÊNICO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
3.05.01.01.08.011	NARRADORES	0,00	7.085,00	0,00	7.085,00D
3.05.01.01.08.012	FIGURINISTAS	0,00	122.398,65	6.909,08	115.489,57D
3.05.01.01.08.013	ILUMINADORES	0,00	49.840,00	0,00	49.840,00D
3.05.01.01.08.014	MAQUINISTAS	0,00	59.780,00	0,00	59.780,00D

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 7

EMPRESA: INSTITUTO ODEON

CNPJ : 02.612.590/0002-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - INSTITUTO ODEON)					
3.05.01.01.08.015	MUSICOS EXTRAS	0,00	620.992,72	1.560,01	619.432,71D
3.05.01.01.08.017	VISAGISTAS	0,00	59.856,97	0,00	59.856,97D
3.05.01.01.08.018	COMPOSITORES MUSICAIS	0,00	36.400,01	0,00	36.400,01D
3.05.01.01.08.019	BAILARINOS	0,00	42.121,30	0,03	42.121,27D
3.05.01.01.08.020	CANTORES	0,00	139.299,33	3.000,01	136.299,32D
3.05.01.01.08.021	MAESTROS	0,00	355.528,49	0,00	355.528,49D
3.05.01.01.08.022	ASSISTENTES DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	142,52	142,52C
3.05.01.01.08.023	PROFESSORES	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00D
3.05.01.01.08.027	ISS OPERAÇÕES DE CAMBIO - SOMENTE S/CACHE	0,00	17.348,12	0,00	17.348,12D
3.05.01.01.09	LOGÍSTICA	0,00	729.476,77	1.326,29	728.150,48D
3.05.01.01.09.002	HOSPEDAGENS	0,00	79.758,73	0,00	79.758,73D
3.05.01.01.09.003	PASSAGENS AÉREAS	0,00	260.910,79	0,00	260.910,79D
3.05.01.01.09.004	ALIMENTAÇÃO	0,00	27.281,86	880,00	26.401,86D
3.05.01.01.09.005	TÁXI	0,00	16.903,38	160,00	16.743,38D
3.05.01.01.09.006	CONDUÇÃO URBANA, COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	0,00	7.064,33	220,00	6.844,33D
3.05.01.01.09.008	TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS/GERAIS	0,00	337.557,68	66,29	337.491,39D
3.05.01.01.10	INFRAESTRUTURA	0,00	449.051,05	4.150,00	444.901,05D
3.05.01.01.10.001	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	116.523,33	750,00	115.773,33D
3.05.01.01.10.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, LUZ E IMAGEM	0,00	296.999,61	3.400,00	293.599,61D
3.05.01.01.10.003	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	0,00	780,00	0,00	780,00D
3.05.01.01.10.004	LOCAÇÃO/ COMPRA DE PARTITURAS	0,00	4.284,04	0,00	4.284,04D
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	0,00	1.504.665,14	8.218,89	1.496.446,25D
3.05.01.01.11.002	BOMBEIRO	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00D
3.05.01.01.11.003	AFINAÇÃO DE PIANO	0,00	27.782,00	0,00	27.782,00D
3.05.01.01.11.005	SERVIÇO DE INDICADORES DE PÚBLICO	0,00	453.281,25	800,00	452.481,25D
3.05.01.01.11.010	EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENÁRIO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.05.01.01.11.011	LIMPEZA	0,00	6.249,69	1.008,14	5.241,55D
3.05.01.01.11.012	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	0,00	13.277,24	0,00	13.277,24D
3.05.01.01.11.013	TRADUÇÃO/LEGENDA	0,00	24.536,60	0,00	24.536,60D
3.05.01.01.11.014	ELABORAÇÃO DE TEXTOS	0,00	57.591,19	0,00	57.591,19D
3.05.01.01.11.015	ILUMINAÇÃO	0,00	79.190,10	0,00	79.190,10D
3.05.01.01.11.018	FIGURINO	0,00	100.417,17	2.415,65	98.001,52D
3.05.01.01.11.019	CENÁRIO	0,00	434.846,17	3.995,08	430.851,09D
3.05.01.01.11.020	MATERIAIS PARA ATIVIDADES	0,00	21.218,35	0,00	21.218,35D
3.05.01.01.11.023	TEXTO PARA PROGRAMAS DE SALA	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.05.01.01.11.024	VISAGISMO	0,00	8.296,70	0,00	8.296,70D
3.05.01.01.11.025	COORDENAÇÃO DE PROJETOS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
3.05.01.01.11.028	VIGILANCIA EVENTOS	0,00	25.554,18	0,02	25.554,16D
3.05.01.01.11.030	ASSISTENTE DE PALCO	0,00	11.946,67	0,00	11.946,67D
3.05.01.01.11.032	CONTRA REGRAS	0,00	29.936,00	0,00	29.936,00D
3.05.01.01.11.034	MAQUINISTAS	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00D
3.05.01.01.11.036	ASSISTENTES DE PRODUÇÃO	0,00	27.636,76	0,00	27.636,76D
3.05.01.01.11.037	PROFESSORES	0,00	49.922,50	0,00	49.922,50D
3.05.01.01.11.039	PAPELARIA	0,00	31.516,57	0,00	31.516,57D
3.05.01.01.11.041	ASSISTENTES DE DIREÇÃO	0,00	64,00	0,00	64,00D
3.05.01.01.11.100	AJUDANTE / CARREGADOR	0,00	17.062,00	0,00	17.062,00D
3.05.01.01.12	LICENÇA, ALVARÁ E TAXAS - PRODUÇÃO	0,00	634.068,22	1.745,55	632.322,67D
3.05.01.01.12.001	DIREITOS AUTORAIS	0,00	233.445,94	0,00	233.445,94D
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
3.05.01.01.12.005	SEGUROS	0,00	3.064,19	0,00	3.064,19D
3.05.01.01.12.006	LOCAÇÃO/COMPRA DE PARTITURA	0,00	383.362,83	1.745,55	381.617,28D
3.05.01.01.12.009	IRRF OPER.DE CÂMBIO-SOMENTE S/PARTITURA	0,00	12.240,80	0,00	12.240,80D
3.05.01.01.13	MANUTENÇÃO ARTÍSTICA	0,00	48.048,82	391,50	47.657,32D
3.05.01.01.13.001	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	0,00	48.048,82	391,50	47.657,32D
3.05.01.01.14	DESPESAS GERAIS E COMUNICAÇÃO	0,00	569.615,98	2.320,00	567.295,98D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/02/2019 08:43:56

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 8

EMPRESA: INSTITUTO ODEON
CNPJ : 02.612.590/0002-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - INSTITUTO ODEON)					
3.05.01.01.14.003	BANDEIRA/BANNER/LONA - PLANO DE TRABALHO	0,00	26.187,00	320,00	25.867,00D
3.05.01.01.14.009	FOLDER - PLANO DE TRABALHO	0,00	46.304,13	0,00	46.304,13D
3.05.01.01.14.012	COMUN. VISUAL ESPAÇO EXPOSIT - PLANO TRA	0,00	89.505,00	0,00	89.505,00D
3.05.01.01.14.022	ANUNCIO EM REVISTA - PLANO TRABALHO	0,00	77.868,77	0,00	77.868,77D
3.05.01.01.14.042	DOCUMENTAÇÃO FOTOGRAFICA	0,00	75.386,60	2.000,00	73.386,60D
3.05.01.01.14.043	CRIAÇÃO GRAFICA / ARTE	0,00	67.891,15	0,00	67.891,15D
3.05.01.01.14.044	PROGRAMA SALA DE IMPRESSÃO	0,00	186.473,33	0,00	186.473,33D
3.06	COMUNICAÇÃO	0,00	754.114,88	105.853,94	648.260,94D
3.06.01	COMUNICAÇÃO	0,00	754.114,88	105.853,94	648.260,94D
3.06.01.01	COMUNICAÇÃO	0,00	754.114,88	105.853,94	648.260,94D
3.06.01.01.01	COMUNICAÇÃO	0,00	754.114,88	105.853,94	648.260,94D
3.06.01.01.01.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES EM JORNAIS,REVISTAS E INT.	0,00	64.876,59	56.676,59	8.200,00D
3.06.01.01.01.002	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	251.154,79	19.400,00	231.754,79D
3.06.01.01.01.003	CLIPPING	0,00	16.440,00	0,00	16.440,00D
3.06.01.01.01.004	PESQUISA DE SATISFAÇÃO	0,00	179.099,27	21.650,00	157.449,27D
3.06.01.01.01.006	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	78.569,18	0,00	78.569,18D
3.06.01.01.01.007	CRIAÇÃO GRÁFICA/ARTE	0,00	25.788,00	940,00	24.848,00D
3.06.01.01.01.009	FOLDER IMPRESSÃO	0,00	9.214,00	0,00	9.214,00D
3.06.01.01.01.011	PROGRAMAS DE SALA IMPRESSÃO	0,00	18.364,22	0,00	18.364,22D
3.06.01.01.01.013	BANNER IMPRESSÃO	0,00	8.140,55	949,95	7.190,60D
3.06.01.01.01.014	MANUTENÇÃO WEB SITE	0,00	43.421,97	0,00	43.421,97D
3.06.01.01.01.015	DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS	0,00	17.581,05	237,40	17.343,65D
3.06.01.01.01.016	DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA	0,00	41.465,26	6.000,00	35.465,26D
3.15	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	583.127,87	0,00	583.127,87D
3.15.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	583.127,87	0,00	583.127,87D
3.15.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	583.127,87	0,00	583.127,87D
3.15.01.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	583.127,87	0,00	583.127,87D
3.15.01.01.01.001	DEPRECIACAO	0,00	581.343,29	0,00	581.343,29D
3.15.01.01.01.002	AMORTIZACAO	0,00	1.784,58	0,00	1.784,58D
3.20	CONTINGÊNCIAS	0,00	554.266,00	0,00	554.266,00D
3.20.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	554.266,00	0,00	554.266,00D
3.20.01.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	554.266,00	0,00	554.266,00D
3.20.01.01.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	554.266,00	0,00	554.266,00D
3.20.01.01.01.002	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	554.266,00	0,00	554.266,00D
3.21	GRATUIDADES	0,00	2.222.056,00	112.600,00	2.109.456,00D
3.21.01	GRATUIDADES	0,00	2.222.056,00	112.600,00	2.109.456,00D
3.21.01.01	GRATUIDADES	0,00	2.222.056,00	112.600,00	2.109.456,00D
3.21.01.01.01	GRATUIDADES	0,00	2.222.056,00	112.600,00	2.109.456,00D
3.21.01.01.01.002	CONTRAPARTIDA PERMUTA/PARCERIA-CONCEDIDAS	0,00	2.222.056,00	112.600,00	2.109.456,00D
4	RECEITAS	0,00	2.651.077,76	108.468.254,07	105.817.176,31C
4.01	RECEITAS	0,00	2.651.077,76	108.468.254,07	105.817.176,31C
4.01.01	RECEITAS	0,00	2.651.077,76	108.468.254,07	105.817.176,31C
4.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	96.379.354,04	96.379.354,04C
4.01.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	96.379.354,04	96.379.354,04C
4.01.01.01.01.001	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	96.379.354,04	96.379.354,04C
4.01.01.02	CAPACITACAO DE RECUROS PROPRIOS	0,00	1.093.793,35	6.494.751,23	5.400.957,88C
4.01.01.02.01	RECEITA - CESSAO ONEROSA	0,00	0,00	1.221.206,44	1.221.206,44C
4.01.01.02.01.001	CESSAO ONEROSA	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00C
4.01.01.02.01.002	CESSAO DE ESPACO	0,00	0,00	357.253,36	357.253,36C
4.01.01.02.01.003	PERMISSIONARIOS	0,00	0,00	854.603,08	854.603,08C
4.01.01.02.02	RECEITA - BILHETERIA	0,00	1.093.793,35	4.898.170,69	3.804.377,34C
4.01.01.02.02.001	BILHETERIA	0,00	621.247,03	4.898.170,69	4.276.923,66C
4.01.01.02.02.004	(-)BILHETERIA TERCERIZADA	0,00	153.024,21	0,00	153.024,21D
4.01.01.02.02.005	(-)TAXA DE CARTÃO	0,00	319.522,11	0,00	319.522,11D
4.01.01.02.03	RECEITA - DOACOES	0,00	0,00	375.374,10	375.374,10C
4.01.01.02.03.002	PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	375.374,10	375.374,10C

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 9

EMPRESA: INSTITUTO ODEON

CNPJ : 02.612.590/0002-10

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - INSTITUTO ODEON)					
4.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	1.886.556,92	1.886.556,92C
4.01.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	1.886.556,92	1.886.556,92C
4.01.01.03.01.002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	1.886.232,04	1.886.232,04C
4.01.01.03.01.003	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	324,88	324,88C
4.01.01.09	VENDAS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	29.858,34	29.858,34C
4.01.01.09.01	VENDAS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	29.858,34	29.858,34C
4.01.01.09.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.685,37	3.685,37C
4.01.01.09.01.002	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	26.172,97	26.172,97C
4.01.01.10	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	29.498,87	40.492,00	10.993,13C
4.01.01.10.01	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	29.498,87	40.492,00	10.993,13C
4.01.01.10.01.004	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	29.498,87	40.492,00	10.993,13C
4.01.01.11	GRATUIDADES	0,00	1.527.785,54	3.637.241,54	2.109.456,00C
4.01.01.11.01	GRATUIDADES	0,00	1.527.785,54	3.637.241,54	2.109.456,00C
4.01.01.11.01.002	PERMUTAS/PARCELIAS - CONCEDIDAS	0,00	1.527.785,54	2.113.718,04	585.932,50C
4.01.01.11.01.003	PERMUTAS/PARCELIAS - RECEBIDAS	0,00	0,00	1.523.523,50	1.523.523,50C

Resumo

ATIVO	55.718.231,41D	PASSIVO	55.718.231,41C
CUSTOS E DESPESAS	105.817.176,31D	RECEITAS	105.817.176,31C
Total dos débitos	730.268.467,26	Total dos créditos	730.268.467,26
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		0,00

ROGERIO
GERLAH
PAGANATTO: 90860
12930690860

Assinado de forma digital por ROGERIO GERLAH PAGANATTO:12930690860
Dados: 2019.02.21 08:47:07 -03'00'

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 31/12/2018

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO ODEON

CNPJ : 02.612.590/0003-09

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - INSTITUTO ODEON)					
1	ATIVO	1.780.000,00D	26.652.845,40	26.905.044,21	1.527.801,19D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.780.000,00D	26.652.845,40	26.905.044,21	1.527.801,19D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.780.000,00D	26.641.313,49	26.893.551,90	1.527.761,59D
1.01.01.01	DISPONIBILIDADES	1.780.000,00D	26.641.313,49	26.893.551,90	1.527.761,59D
1.01.01.01.01	CAIXA	0,00	21.000,00	11.642,91	9.357,09D
1.01.01.01.01.011	FUNDO FIXO PLANO ANUAL	0,00	21.000,00	11.642,91	9.357,09D
1.01.01.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO REC TERCEIROS	1.780.000,00D	17.535.770,90	19.315.770,90	0,00
1.01.01.01.03.003	BB 21.797-2 PLANO ANUAL TMSP 2018	1.780.000,00D	6.512.299,67	8.292.299,67	0,00
1.01.01.01.03.004	BB 21798-0 MINC PRONAC 164150	0,00	10.273.471,23	10.273.471,23	0,00
1.01.01.01.03.005	BB 22457-X C/C MINC PRONAC 184182	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
1.01.01.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS REC.TERCEIROS	0,00	9.084.542,59	7.566.138,09	1.518.404,50D
1.01.01.01.05.003	BB 21.797-2 PLANO ANUAL TMSP 2018 - APLIC	0,00	2.783.156,74	2.783.156,74	0,00
1.01.01.01.05.004	BB 21798-0 MINC PRONAC 164150	0,00	5.551.045,52	4.782.981,35	768.064,17D
1.01.01.01.05.005	BB 22457-X MINC PRONAC 184182	0,00	750.340,33	0,00	750.340,33D
1.01.02	REALIZAVES A CURTO PRAZO	0,00	11.531,91	11.492,31	39,60D
1.01.02.01	A RECEBER	0,00	150,00	150,00	0,00
1.01.02.01.01	CONTAS A RECEBER	0,00	150,00	150,00	0,00
1.01.02.01.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	150,00	150,00	0,00
1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	11.381,91	11.342,31	39,60D
1.01.02.02.01	ADTO	0,00	11.381,91	11.342,31	39,60D
1.01.02.02.01.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	9.999,52	9.959,92	39,60D
1.01.02.02.01.510	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	1.382,39	1.382,39	0,00
2	PASSIVO	1.780.000,00C	11.296.891,87	11.044.693,06	1.527.801,19C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.780.000,00C	11.296.891,87	11.044.693,06	1.527.801,19C
2.01.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	1.780.000,00C	11.296.891,87	11.044.693,06	1.527.801,19C
2.01.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	187.530,72	204.824,83	17.294,11C
2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	187.530,72	204.824,83	17.294,11C
2.01.01.02.01.005	AUTONOMO A PAGAR	0,00	187.530,72	204.824,83	17.294,11C
2.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	0,00	47.905,60	67.041,78	19.136,18C
2.01.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	0,00	47.905,60	67.041,78	19.136,18C
2.01.01.03.01.001	INSS A RECOLHER	0,00	47.905,60	67.041,78	19.136,18C
2.01.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	0,00	40.059,03	51.640,30	11.581,27C
2.01.01.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	0,00	40.059,03	51.640,30	11.581,27C
2.01.01.04.01.003	COFINS REC. BRUTA A RECOLHER	0,00	4.682,33	4.682,33	0,00
2.01.01.04.01.009	IRRF 0588 - AUTONOMOS	0,00	12.937,90	22.257,02	9.319,12C
2.01.01.04.01.011	IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER	0,00	2.364,99	2.364,99	0,00
2.01.01.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	0,00	8.493,97	8.493,97	0,00
2.01.01.04.01.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	0,00	11.579,84	13.841,99	2.262,15C
2.01.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.320.084,11	4.435.277,81	115.193,70C
2.01.01.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.320.084,11	4.435.277,81	115.193,70C
2.01.01.05.01.001	FORNECEDOR A PAGAR	0,00	4.320.084,11	4.435.277,81	115.193,70C
2.01.01.07	PROJETOS A EXECUTAR	1.780.000,00C	6.701.312,41	6.285.908,34	1.364.595,93C
2.01.01.07.01	PROJETOS A EXECUTAR	1.780.000,00C	6.701.312,41	6.285.908,34	1.364.595,93C
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	4.921.312,41	5.535.568,01	614.255,60C
2.01.01.07.01.013	PLANO ANUAL TMSP 2019 /MINC PRONAC 184182	0,00	0,00	750.340,33	750.340,33C
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.061.389,48	25.035,78	5.036.353,70D
3.01	GESTAO OPERACIONAL	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00D
3.01.02	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00D
3.01.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00D
3.01.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00D
3.01.02.01.01.002	JURIDICA	0,00	59.160,00	0,00	59.160,00D
3.01.02.01.01.020	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	232.840,00	0,00	232.840,00D
3.01.02.01.01.113	COORDENAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.02	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	35.471,90	3.302,79	32.169,11D

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO ODEON

CNPJ : 02.612.590/0003-09

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - INSTITUTO ODEON)					
3.02.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	35.471,90	3.302,79	32.169,11D
3.02.01.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	35.471,90	3.302,79	32.169,11D
3.02.01.01.04	VIAGENS E ESTADIAS - (AREA MEIO)	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00D
3.02.01.01.04.005	HOSPEDAGENS	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00D
3.02.01.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS	0,00	33.986,90	3.302,79	30.684,11D
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	16.375,80	0,00	16.375,80D
3.02.01.01.06.009	IOF	0,00	2.084,33	0,00	2.084,33D
3.02.01.01.06.016	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.223,98	0,00	12.223,98D
3.02.01.01.06.017	CONFIS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	674,31	674,31	0,00
3.02.01.01.06.019	COFINS	0,00	2.625,63	2.625,63	0,00
3.05	ATIVIDADES FIM	0,00	4.644.559,56	14.132,99	4.630.426,57D
3.05.01	ATIVIDADES FIM	0,00	4.644.559,56	14.132,99	4.630.426,57D
3.05.01.01	ATIVIDADES FIM	0,00	4.644.559,56	14.132,99	4.630.426,57D
3.05.01.01.01	SERVIÇOS	0,00	1.179,80	0,00	1.179,80D
3.05.01.01.01.048	FIGURINO	0,00	1.179,80	0,00	1.179,80D
3.05.01.01.05	DESPESAS GERAIS (AREA FIM)	0,00	2.453,00	0,00	2.453,00D
3.05.01.01.05.024	LAVANDERIA	0,00	2.453,00	0,00	2.453,00D
3.05.01.01.06	LOCACOES	0,00	13.485,00	0,00	13.485,00D
3.05.01.01.06.002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ	0,00	13.485,00	0,00	13.485,00D
3.05.01.01.08	CACHES	0,00	3.215.514,57	2.814,94	3.212.699,63D
3.05.01.01.08.003	SOLISTAS/ATORES	0,00	1.866.584,71	0,01	1.866.584,70D
3.05.01.01.08.005	CENÓGRAFOS	0,00	216.463,89	0,00	216.463,89D
3.05.01.01.08.008	CORALISTAS	0,00	19.351,60	2.711,60	16.640,00D
3.05.01.01.08.009	COREÓGRAFOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.05.01.01.08.010	DIRETOR CÊNICO	0,00	193.800,00	0,00	193.800,00D
3.05.01.01.08.012	FIGURINISTAS	0,00	283.422,35	103,28	283.319,07D
3.05.01.01.08.013	ILUMINADORES	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00D
3.05.01.01.08.015	MUSICOS EXTRAS	0,00	218.956,16	0,05	218.956,11D
3.05.01.01.08.017	VISAGISTAS	0,00	145.700,77	0,00	145.700,77D
3.05.01.01.08.019	BAILARINOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.05.01.01.08.020	CANTORES	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00D
3.05.01.01.08.021	MAESTROS	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00D
3.05.01.01.08.027	ISS OPERAÇÕES DE CAMBIO - SOMENTE S/CACHE	0,00	63.315,09	0,00	63.315,09D
3.05.01.01.09	LOGÍSTICA	0,00	399.309,40	0,00	399.309,40D
3.05.01.01.09.002	HOSPEDAGENS	0,00	150.096,07	0,00	150.096,07D
3.05.01.01.09.003	PASSAGENS AÉREAS	0,00	105.266,40	0,00	105.266,40D
3.05.01.01.09.004	ALIMENTAÇÃO	0,00	27.350,80	0,00	27.350,80D
3.05.01.01.09.005	TÁXI	0,00	11.856,43	0,00	11.856,43D
3.05.01.01.09.008	TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS/GERAIS	0,00	104.739,70	0,00	104.739,70D
3.05.01.01.10	INFRAESTRUTURA	0,00	84.886,02	0,00	84.886,02D
3.05.01.01.10.001	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS	0,00	24.540,00	0,00	24.540,00D
3.05.01.01.10.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, LUZ E IMAGEM	0,00	55.254,05	0,00	55.254,05D
3.05.01.01.10.004	LOCAÇÃO/ COMPRA DE PARTITURAS	0,00	5.091,97	0,00	5.091,97D
3.05.01.01.11	SERVIÇOS/PRODUÇÃO	0,00	750.197,46	11.318,05	738.879,41D
3.05.01.01.11.005	SERVIÇO DE INDICADORES DE PÚBLICO	0,00	100,00	100,00	0,00
3.05.01.01.11.010	EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENÁRIO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
3.05.01.01.11.013	TRADUÇÃO/LEGENDA	0,00	13.640,00	5.400,00	8.240,00D
3.05.01.01.11.014	ELABORAÇÃO DE TEXTOS	0,00	6.062,60	0,00	6.062,60D
3.05.01.01.11.015	ILUMINAÇÃO	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00D
3.05.01.01.11.018	FIGURINO	0,00	101.422,88	5.608,05	95.814,83D
3.05.01.01.11.019	CENÁRIO	0,00	606.331,98	0,00	606.331,98D
3.05.01.01.11.020	MATERIAIS PARA ATIVIDADES	0,00	250,00	210,00	40,00D
3.05.01.01.11.032	CONTRA REGRAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.05.01.01.11.041	ASSISTENTES DE DIREÇÃO	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00D

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO ODEON

CNPJ : 02.612.590/0003-09

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - INSTITUTO ODEON)					
3.05.01.01.12	LICENÇA, ALVARÁ E TAXAS - PRODUÇÃO	0,00	109.384,31	0,00	109.384,31D
3.05.01.01.12.005	SEGUROS	0,00	4.042,70	0,00	4.042,70D
3.05.01.01.12.006	LOCAÇÃO/COMPRA DE PARTITURA	0,00	105.341,61	0,00	105.341,61D
3.05.01.01.14	DESPESAS GERAIS E COMUNICAÇÃO	0,00	68.150,00	0,00	68.150,00D
3.05.01.01.14.003	BANDEIRA/BANNER/LONA - PLANO DE TRABALHO	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.05.01.01.14.022	ANUNCIO EM REVISTA - PLANO TRABALHO	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00D
3.05.01.01.14.042	DOCUMENTAÇÃO FOTOGRAFICA	0,00	11.630,00	0,00	11.630,00D
3.05.01.01.14.044	PROGRAMA SALA DE IMPRESSÃO	0,00	25.280,00	0,00	25.280,00D
3.06	COMUNICAÇÃO	0,00	59.358,02	7.600,00	51.758,02D
3.06.01	COMUNICAÇÃO	0,00	59.358,02	7.600,00	51.758,02D
3.06.01.01	COMUNICAÇÃO	0,00	59.358,02	7.600,00	51.758,02D
3.06.01.01.01	COMUNICAÇÃO	0,00	59.358,02	7.600,00	51.758,02D
3.06.01.01.01.001	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES EM JORNAIS,REVISTAS E INT.	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
3.06.01.01.01.007	CRIAÇÃO GRÁFICA/ARTE	0,00	37.924,00	0,00	37.924,00D
3.06.01.01.01.009	FOLDER IMPRESSÃO	0,00	12.880,02	0,00	12.880,02D
3.06.01.01.01.013	BANNER IMPRESSÃO	0,00	954,00	0,00	954,00D
4	RECEITAS	0,00	28.576,56	5.064.930,26	5.036.353,70C
4.01	RECEITAS	0,00	28.576,56	5.064.930,26	5.036.353,70C
4.01.01	RECEITAS	0,00	28.576,56	5.064.930,26	5.036.353,70C
4.01.01.02	CAPACITACAO DE RECUROS PROPRIOS	0,00	24.592,64	4.921.462,41	4.896.869,77C
4.01.01.02.02	RECEITA - BILHETERIA	0,00	150,00	150,00	0,00
4.01.01.02.02.001	BILHETERIA	0,00	150,00	150,00	0,00
4.01.01.02.04	PATROCINIO, LEIS DE INCENT. CONV E TERM	0,00	24.442,64	4.921.312,41	4.896.869,77C
4.01.01.02.04.004	PRONAC 164150	0,00	24.102,31	4.921.312,41	4.897.210,10C
4.01.01.02.04.005	PRONAC 2019 - 184182	0,00	340,33	0,00	340,33D
4.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	139.540,26	139.540,26C
4.01.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	139.540,26	139.540,26C
4.01.01.03.01.002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	139.540,26	139.540,26C
4.01.01.10	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	3.983,92	3.927,59	56,33D
4.01.01.10.01	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	3.983,92	3.927,59	56,33D
4.01.01.10.01.004	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	3.983,92	3.927,59	56,33D

Resumo

ATIVO	1.527.801,19D	PASSIVO	1.527.801,19C
CUSTOS E DESPESAS	5.036.353,70D	RECEITAS	5.036.353,70C
Total dos débitos	43.039.703,31	Total dos créditos	43.039.703,31
Diferença entre débito e crédito			0,00
Diferença entre ativo e passivo			0,00

ROGERIO
GERLAHPAGANATTO:1
2930690860Assinado de forma digital
por ROGERIO GERLAH
PAGANATTO:1293069086
0
Dados: 2019.02.21
08:46:30 -03'00'

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

EMPRESA: INSTITUTO ODEON

CNPJ : 02.612.590/0003-09

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

INSTITUTO ODEON

Balancos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em Reais)

Ativo

	Nota	2018			2017		
		MAR	TMSP	Total	MAR	TMSP	Total
Circulante							
Caixa e equivalente de caixa	5	8.292.705	34.851.048	43.143.753	8.640.331	18.020.595	26.660.926
Contas à receber	6	50.554	5.784.127	5.834.681	20.667	4.774.996	4.795.663
Estoques	-	170.731	52.779	223.510	168.607	-	168.607
Outros ativos	-	43.051	171.041	214.092	1.215	2.900	4.115
Despesas antecipadas	-	41.768	3.658	45.426	58.672	-	58.672
		8.598.809	40.862.653	49.461.462	8.889.492	22.798.491	31.687.983
Não circulante							
Imobilizado - próprio	-	3.467	-	3.467	-	-	-
Imobilizado - Vinculado	7	1.916.140	5.186.816	7.102.956	2.388.319	4.727.581	7.115.900
Intangível - Vinculado	-	-	23.790	23.790	-	-	-
		1.919.607	5.210.606	7.130.213	2.388.319	4.727.581	7.115.900
Total do ativo		11.923.420	54.528.892	66.452.312	12.682.814	37.620.068	50.302.882

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ROGERIO

GERLAH

PAGANATTO:1

2930690860

Assinado de forma digital
por ROGERIO GERLAH
PAGANATTO:129306908

60
Dados: 2019.02.20
15:25:26 -03'00'

INSTITUTO ODEON

Balancos patrimoniais Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em Reais)

Passivo e patrimônio líquido

	Nota	2018			2017		
		MAR	TMS	Total	MAR	TMS	Total
Circulante							
Fornecedores e outras contas a pagar	8	2.716.452	1.108.691	3.825.143	206.326	992.123	1.198.449
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	9	851.101	8.771.504	9.622.605	1.221.949	10.599.374	11.821.323
Obrigações tributárias	-	61.779	277.184	338.963	71.195	234.958	306.153
Outras obrigações	-	240.817	145.165	385.982	-	-	-
Projetos a Executar	10	3.882.625	29.936.071	33.818.696	6.984.254	10.972.036	17.956.290
		<u>7.752.774</u>	<u>40.238.615</u>	<u>47.991.389</u>	<u>8.483.724</u>	<u>22.798.491</u>	<u>31.282.215</u>
Não circulante							
Contingências trabalhista	11	-	554.266	554.266	-	-	-
Obrigações com o Estado - Imobilizado e intangível	7	1.916.140	5.210.606	7.126.748	2.388.319	4.727.581	7.115.900
		<u>1.916.140</u>	<u>5.764.872</u>	<u>7.681.012</u>	<u>2.388.319</u>	<u>4.727.581</u>	<u>7.115.900</u>
Patrimônio líquido	13						
Patrimônio social acumulado		405.769	-	405.769	467.762	-	467.762
Superávits/(déficits) dos exercícios		443.734	69.772	513.506	(61.993)	-	(61.993)
		<u>849.503</u>	<u>69.772</u>	<u>919.274</u>	<u>405.769</u>	<u>-</u>	<u>405.769</u>
Total do passivo e do patrimônio líquido		<u><u>11.923.420</u></u>	<u><u>54.528.892</u></u>	<u><u>66.452.312</u></u>	<u><u>12.682.814</u></u>	<u><u>37.620.068</u></u>	<u><u>50.302.882</u></u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ROGERIO
GERLAH
PAGANATTO:
12930690860

Assinado de forma digital por ROGERIO GERLAH PAGANATTO:12930690860
Dados: 2019.02.20 15:26:03 -03'00'

INSTITUTO ODEON

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em Reais)

	MAR			TMS			Total		
	Patrimônio social acumulado	Superávits/(déficits) do exercício	Total	Patrimônio social acumulado	Superávits do exercício	Total	Patrimônio social acumulado	Superávits/(déficits) do exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016	444.738	23.023	467.762	-	-	-	444.738	23.023	467.761
Incorporação do resultado ao patrimônio social	23.023	(23.023)	-	-	-	-	23.023	(23.023)	-
Resultado do exercício	-	(61.993)	(61.993)	-	-	-	-	(61.993)	(61.993)
Saldo em 31 de dezembro de 2017	<u>467.761</u>	<u>(61.993)</u>	<u>405.768</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>467.761</u>	<u>(61.993)</u>	<u>405.768</u>
Incorporação do resultado ao patrimônio social	(61.993)	61.993	-	-	-	-	(61.993)	61.993	-
Resultado do exercício	-	443.734	443.734	-	69.771	69.771	-	513.505	513.505
Saldo em 31 de dezembro de 2018	<u>405.768</u>	<u>443.734</u>	<u>849.503</u>	<u>-</u>	<u>69.771</u>	<u>69.772</u>	<u>405.768</u>	<u>513.505</u>	<u>919.274</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ROGERIO
GERLAH
PAGANATTO:
12930690860

Assinado de
forma digital por
ROGERIO GERLAH
PAGANATTO:1293
0690860
Dados: 2019.02.20
15:26:43 -03'00'

INSTITUTO ODEON

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em Reais)

	2018			2017		
	MAR	TMSP	Total	MAR	TMSP	Total
Superávit/(déficit)/do exercício	443.734	69.771	513.505	(61.993)	-	(61.993)
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-	-	-
Resultado abrangente do exercício	443.734	69.771	513.505	(61.993)	-	(61.993)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ROGERIO
GERLAH
PAGANATTO:
12930690860

Assinado de forma digital por ROGERIO GERLAH PAGANATTO:12930690860
Dados: 2019.02.20 15:27:21 -03'00'

INSTITUTO ODEON

Demonstrativo do resultado do exercício Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em Reais)

	Nota	2018			2017		
		MAR	TMSP	Total	MAR	TMSP	Total
Receitas sem restrições	-						
Prestação de serviços	-	533.462	220.000	753.462	350.007	-	350.007
Coordenação e captação de projetos	-	203.750	-	203.750	209.500	-	209.500
Doações incondicionais	-	-	-	-	20.550	-	20.550
Outras receitas	-	188.681	11.486	200.167	13.514	-	13.514
Receitas financeiras	-	47.628	3.976	51.604	47.876	-	47.876
		<u>973.521</u>	<u>235.462</u>	<u>1.208.983</u>	<u>641.447</u>	<u>-</u>	<u>641.447</u>
(-) Tributos incidentes s/ receitas	-	(98.902)	(16.452)	(115.354)	(74.863)	-	(74.863)
Total das Receitas sem restrições	-	<u>874.619</u>	<u>219.010</u>	<u>1.093.629</u>	<u>566.584</u>	<u>-</u>	<u>566.584</u>
Receitas com restrições							
Subvenções governamentais	-	17.570.627	96.379.354	113.949.981	19.191.591	29.908.706	49.100.297
Patrocínios e doações leis de incentivo	-	-	4.896.870	4.896.870	-	-	-
Doações condicionais	-	94.167	375.374	469.541	548.382	-	548.382
Vendas de ingressos e loja	-	846.628	3.834.236	4.680.864	959.529	1.241.381	2.200.910
Locação de espaços	-	404.118	1.221.206	1.625.324	481.548	506.766	988.314
Outras receitas	-	63.762	10.937	74.699	892.174	237	892.411
Financeiras	-	283.012	2.026.097	2.309.109	659.904	374.718	1.034.622
Gratuidades - parcerias institucionais	-	25.815	2.109.456	2.135.271	-	-	-
	10	<u>19.288.129</u>	<u>110.853.530</u>	<u>130.141.659</u>	<u>22.733.128</u>	<u>32.031.808</u>	<u>54.764.936</u>
(-) Tributos incidentes s/ receitas	-	(86.422)	(384.964)	(471.386)	(94.686)	-	(94.686)
Total das Receitas com restrições	-	<u>19.201.707</u>	<u>110.468.566</u>	<u>129.670.273</u>	<u>22.638.442</u>	<u>32.031.808</u>	<u>54.670.250</u>
Total das receitas operacionais		<u>20.076.326</u>	<u>110.687.576</u>	<u>130.763.902</u>	<u>23.205.026</u>	<u>32.031.808</u>	<u>55.236.834</u>
Custos e despesas sem restrições							
Com pessoal	-	38.105	(135.080)	(96.975)	(14.418)	-	(14.418)
Serviços prestados por terceiros	-	(220.218)	(9.096)	(229.314)	(223.932)	-	(223.932)
Energia elétrica e telecomunicações	-	-	-	-	(1.025)	-	(1.025)
Divulgação/ Comunicação	-	(81.715)	-	(81.715)	(226.311)	-	(226.311)
Gerais e administrativas	-	(162.103)	(1.680)	(163.783)	(130.662)	-	(130.662)
Impostos, taxas e contribuições	-	(4.465)	(49)	(4.514)	(31.923)	-	(31.923)
Financeiras	-	(306)	(3.333)	(3.639)	(306)	-	(306)
Depreciação	-	(183)	-	(183)	-	-	-
Total dos custos e despesas sem restrições	-	<u>(430.885)</u>	<u>(149.238)</u>	<u>(580.123)</u>	<u>(628.577)</u>	<u>-</u>	<u>(628.577)</u>
Custos e despesas com restrições							
Com pessoal	14	(7.079.722)	(79.021.702)	(86.101.424)	(7.736.978)	(24.476.967)	(32.213.945)
Serviços prestados por terceiros	15	(5.960.621)	(17.183.194)	(23.143.815)	(7.842.198)	(5.784.135)	(13.626.333)
Energia elétrica, água e telecomunicação	16	(2.567.827)	(1.937.567)	(4.505.394)	(2.543.576)	(581.687)	(3.125.263)
Divulgação/comunicação	-	(940.475)	(1.335.465)	(2.275.940)	(762.895)	(185.330)	(948.225)
Gerais e administrativas	17	(2.082.608)	(7.456.776)	(9.539.384)	(3.029.112)	(760.409)	(3.789.521)
Impostos, taxas e contribuições	-	(61.023)	(234.593)	(295.616)	(210.831)	(81.620)	(292.451)
Financeiras	-	(8.149)	(52.420)	(60.569)	(20.637)	(26.263)	(46.900)
Depreciação e amortização	-	(475.467)	(583.128)	(1.058.595)	(492.215)	(135.397)	(627.612)
Provisão para contingência trabalhista	-	-	(554.266)	(554.266)	-	-	-
Gratuidades - parcerias institucionais	-	(25.815)	(2.109.456)	(2.135.271)	-	-	-
		<u>(19.201.707)</u>	<u>(110.468.567)</u>	<u>(129.670.274)</u>	<u>(22.638.442)</u>	<u>(32.031.808)</u>	<u>(54.670.250)</u>
Total dos custos e despesas operacionais		<u>(19.632.592)</u>	<u>(110.617.805)</u>	<u>(130.250.397)</u>	<u>(23.267.019)</u>	<u>(32.031.808)</u>	<u>(55.298.827)</u>
Superávit/(déficit)/do exercício	-	<u>443.734</u>	<u>69.771</u>	<u>513.505</u>	<u>(61.993)</u>	<u>-</u>	<u>(61.993)</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ROGERIO
GERLAH
PAGANATT
O:1293069
0860

Assinado de
forma digital por
ROGERIO GERLAH
PAGANATTO:1293
0690860
Dados: 2019.02.20
15:27:55 -03'00'

INSTITUTO ODEON

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em Reais)

	2018			2017		
	MAR	TMSP	Total	MAR	TMSP	Total
Fluxo de caixa das atividades operacionais						
Superávit/(déficit)/do exercício	443.734	69.771	513.505	(61.993)	-	(61.993)
Ajustes por						
Depreciação e amortização	475.649	583.128	1.058.777	492.215	135.397	627.612
Varição nos ativos e passivos						
Aumento/(diminuição) nos ativos em						
Contas a receber	(29.887)	(1.009.131)	(1.039.018)	(20.666)	(4.774.996)	(4.795.662)
Outros créditos	(41.835)	(168.141)	(209.976)	2.670.842	(2.674.958)	(4.116)
Estoques	(2.124)	(52.779)	(54.903)	-	-	-
Despesas antecipadas	16.904	(3.658)	13.246	(58.672)	-	(58.672)
Aumento/(diminuição) nos passivos em						
Fornecedores e outras contas a pagar	2.510.126	116.568	2.626.694	(685.712)	992.123	306.411
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	(370.848)	(1.827.870)	(2.198.718)	(2.913.908)	13.271.432	10.357.524
Obrigações tributárias	(9.416)	42.225	32.809	(32.878)	234.957	202.079
Outras obrigações	240.817	145.165	385.982	-	-	-
Projetos a executar	(3.101.629)	18.964.035	15.862.406	(2.070.798)	10.972.036	8.901.238
Provisões de contingências	-	554.266	554.266	-	-	-
Obrigações com o Estado - Imobilizado	(472.179)	483.026	10.847	(364.715)	4.727.581	4.362.866
Fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais	(340.688)	17.896.605	17.555.917	(3.046.285)	22.883.572	19.837.287
Fluxo de caixa de atividades de investimento						
Imobilizado sucedido	-	-	-	-	(4.850.714)	(4.850.714)
Baixa do imobilizado	2.920	-	2.920	-	-	-
Aquisição de imobilizado	(9.858)	(1.066.152)	(1.076.010)	(127.501)	(12.263)	(139.764)
Fluxo de caixa decorrente das atividades de investimento	(6.938)	(1.066.152)	(1.073.090)	(127.501)	(4.862.977)	(4.990.478)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(347.626)	16.830.453	16.482.827	(3.173.786)	18.020.595	14.846.809
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	8.640.331	18.020.595	26.660.926	11.814.117	-	11.814.117
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	8.292.705	34.851.048	43.143.753	8.640.331	18.020.595	26.660.926
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(347.626)	16.830.453	16.482.827	(3.173.786)	18.020.595	14.846.809

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ROGERIO
GERLAH
PAGANATTO: 12930690860
12930690860

Assinado de forma digital por ROGERIO GERLAH PAGANATTO:12930690860
Dados: 2019.02.20 15:28:30 -03'00'

INSTITUTO ODEON

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017

(Valores expressos em Reais)

1. Contexto operacional

O Instituto Odeon ("Instituto" ou "Entidade") é a uma Entidade de caráter cultural, sem fins lucrativos, de direito privado, qualificada como Organização Social em conformidade com a Lei nº 9.637/1998, que tem a missão de promover a cidadania e o desenvolvimento sócio educacional, por meio da realização de projetos culturais de atuação ampla, com os seguintes objetivos sociais:

- a) Promover, gerir e apoiar a conservação e revitalização do patrimônio histórico, cultural e artístico brasileiro;
- b) Realizar a gestão operacional de equipamentos culturais;
- c) Desenvolver projetos, programas e planos que possam promover a gestão e/ou a cogestão de espaços culturais e equipamentos públicos e privados relacionados com os objetivos do Instituto, promovendo a difusão das artes em suas múltiplas manifestações;
- d) Pesquisar e estudar a arte dramática em suas múltiplas formas e manifestações, por meio de montagens teatrais adultas, infantis, infanto-juvenis, leituras dramáticas e seminários de teatro;
- e) Editar, distribuir e comercializar livros e publicações próprias ou de terceiros, de caráter artístico e cultural;
- f) Captar recursos destinados a custear as atividades e ações necessárias para o cumprimento das finalidades do Instituto;
- g) Promover projetos sociais que tenham por objetivo oferecer condições de inserção profissional de jovens carentes, visando especialmente a sua introdução no mercado de trabalho;
- h) Apoiar as atividades da "Odeon Companhia Teatral", grupo de teatro a que o Instituto se vincula desde a sua criação; e
- i) Promover atividades educativas e de formação nas suas áreas de atuação.

Para cumprir seus objetivos, o Instituto poderá firmar convênios, contratos de gestão, termos de parceria, fomento e colaboração, contratos privados e estabelecer intercâmbios promovendo iniciativas conjuntas com outras instituições públicas e/ou privadas nacionais e internacionais, assim como realizar execução direta de apresentações, projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio de recursos físicos, humanos e financeiros obtidos por qualquer meio, inclusive doações, patrocínios, taxas de administração, a/ou captação e cessões, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas afins.

O Instituto Odeon, atualmente faz a gestão do Museu de Arte do Rio ("MAR") e do Theatro Municipal de São Paulo ("TMSP") e suas respectivas obras de artes, que foram cedidas por contratos, mas serão devolvidas após os encerramentos dos mesmos.

2. Contrato de Gestão e Termo de Colaboração

2.1. Contrato de Gestão - Museu de Arte do Rio (MAR)

O contrato de gestão tem por objeto a operacionalização, apoio e execução pela contratada de atividades e serviços culturais, para a completa gestão do equipamento de cultura denominado Museu de Arte do Rio - MAR, localizado no endereço Praça Mauá, n° 05 e 10, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.081-240, consonante ao projeto básico e programa de trabalho e organização social e cronograma de desembolso.

Contrato de gestão n° 12712/2012

A Entidade (contratada) firmou com o município do Rio de Janeiro (contratante), por intermédio da Secretaria da Cultura, o Contrato de Gestão n° 12120/2012, pelo período aproximado de 24 meses iniciados em 27 de abril de 2012, com valor global de repasses estimado em R\$ 24 milhões (vinte e quatro milhões de reais) à época. O valor global do contrato de gestão, após o 5° aditamento, perfaz o montante de R\$ 65,7 milhões (sessenta e cinco milhões, setecentos mil reais), abaixo são demonstradas as alterações contratuais, por meio de aditivos.

- 1° Termo aditivo assinado em 27 de abril de 2014 que teve como objeto principal a prorrogação de sua vigência, sendo renovado alterando o seu término para 27 de abril de 2016;
- 2° Termo aditivo, assinado em janeiro de 2014, tratou de suplementação orçamentária de R\$ 4 milhões e também sobre o cronograma de desembolsos financeiros;
- 3° Termo aditivo, datado de 29 de julho de 2015, reduziu a meta de visitação para 200.000 visitantes (anteriormente era de 260.000 visitantes);
- 4° Termo aditivo reduziu em 5% o valor a liquidar da parcela de 31 de julho de 2015, no valor de R\$ 4,8 milhões e modificou a redação dos indicadores 5.1 e 5.2; e
- 5° Termo aditivo, assinado em 04/05/2016, que teve como objeto principal a prorrogação da vigência do contrato de gestão para 27 de abril de 2017 e o aumento do valor do projeto em R\$ 14 milhões, passando para R\$ 65,75 milhões.

Valores repassados:

- 2012: R\$ 3,25 milhões;
 - 2013: R\$ 14,75 milhões;
 - 2014: R\$ 13,67 milhões;
 - 2015: R\$ 15,00 milhões;
-

INSTITUTO ODEON

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em Reais)

- 2016: R\$ 14,04 milhões;
- 2017: R\$ 5,04 milhões.

Novo Contrato de gestão n° n° 12.712/2017

Iniciou em 27 de abril de 2017 com término previsto para 27 de abril de 2019, sendo contrato de gestão com o valor total de R\$ 19,7 milhões. No ano de 2018 foram repassados para a Entidade o montante de R\$ 8,5 milhões (R\$ 5,46 milhões em 2017). O novo contrato teve um aditamento mantendo o montante pactuado inicialmente, alterando apenas o cronograma de repasse. O prazo do contrato de gestão será de dois anos, com início em 28 de abril de 2017 e término em 27 de abril de 2019, sendo prorrogável uma vez por igual período (mais dois anos, estendendo o contrato até 2021) e, outra, pela metade (mais um ano, estendendo novamente o contrato até 2022), se atingidas, pelo menos, oitenta e cinco por cento das metas definidas para o exercício anterior, ou seja, o ano de 2021.

Segue detalhamento da alteração contratual, por meio de aditivo.

* 1° Termo aditivo assinado em 17 de janeiro de 2019 teve como objeto a alteração do cronograma de repasse que passou a vigorar da seguinte forma:

Cronograma de reembolso		
Parcela	Prazo de recebimento	Valor
1ª Parcela	abr/17	3.500.000
2ª Parcela	set/17	1.959.369
Total 2017		5.459.369
3ª Parcela	fev/18	5.500.000
4ª Parcela	ago/18	1.750.000
5ª Parcela	set/18	750.000
6ª Parcela	out/18	500.000
Total 2018		8.500.000
7ª Parcela	jan/19	1.500.000
8ª Parcela	fev/19	4.280.473
Total 2019		5.780.473
Total geral		19.739.842

2.2. Termo de Colaboração - Theatro Municipal de São Paulo

Termo de Colaboração n° 01/FTMSP/2017

Início em 01/09/2017 com término previsto para 31 de dezembro de 2021 com valor total de R\$ 556,9 milhões.

INSTITUTO ODEON

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017

(Valores expressos em Reais)

Objetivo do Termo de Colaboração: Realização de atividades e gerenciamento do Theatro Municipal de São Paulo e seus complexos: a Praça das Artes e a Central Técnica de Produções Artísticas Chico Giacchieri; o Centro de Documentação e Memória; os corpos artísticos profissionais e semiprofissionais Orquestra Sinfônica Municipal, Coral Lírico, Coral Paulistano, Quarteto de Cordas de São Paulo, Balé da Cidade e Orquestra Experimental de Repertório, bem como a execução das ações necessárias para estruturação, produção e disponibilização ao público da programação artística, conforme diretrizes gerais acordadas com a FTMSp.

Valores repassados:

- **2017:** R\$ 43,43 milhões;
- **2018:** R\$ 115 milhões.

A Entidade também recebeu um valor adicional de R\$ 3,4 milhões, conforme previsto na cláusula nº 3.10.2 do Termo de Colaboração, para composição do fundo de verbas rescisórias e encargos dos empregados alcançados pela sucessão das obrigações trabalhistas oriundas do antigo gestor do equipamento do Theatro Municipal, no caso a Entidade IBGC. O termo prevê uma indenização de até R\$ 17,5 milhões.

Rescisão do contrato de gestão

Em 14 de novembro de 2018, o Instituto Odeon recebeu o Ofício nº 436/2018 da Fundação Theatro Municipal de São Paulo ou ("FMTSP"), que elencava uma série de supostas irregularidades que teriam sido cometidas durante a gestão do Theatro Municipal pelo Instituto. O FMTSP, indicou como supostas irregularidades o (i) pagamento de comissão por captação de recursos acima do permitido pela Instrução Normativa nº 05/2017 do Ministério da Cultura, (ii) suposta desorganização na prestação de contas relativa aos recebimentos de bilheteria, (iii) suposto erro grave na não obtenção de visto para solista norte-americano, e (iv) "ações sem planejamento / má gestão", que descreviam itens pontuais com os quais a Fundação discordava.

No dia 03 de dezembro de 2018, o Instituto apresentou sua defesa prévia, encaminhada por meio do Ofício nº 252/2018, em que rebateu e esclareceu cada uma das supostas irregularidades indicadas pela FTMSp, demonstrando sua evidente atuação regular na gestão do Theatro Municipal. A Defesa Prévia ainda não foi respondida pela FTMSp.

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
(Valores expressos em Reais)**

E sem qualquer relação direta com as supostas irregularidades, no dia 11 de dezembro de 2018, a Fundação Theatro Municipal enviou o "Comunicado FTM/DGERAL 013219712", por meio do qual denunciou, unilateralmente, o Termo de Colaboração n° 01/FTMSP/2017, fundamentada em supostas "dificuldades de relação entre a FTMSP e o Instituto Odeon", o que ocasionaria a rescisão do Termo de Colaboração em 09 de fevereiro de 2019.

Entretanto, antes da efetivação da rescisão do Termo, a Fundação envia, em 21 de janeiro de 2019, o Ofício n° 021/FTM/2019, por meio do qual suspende os efeitos da denúncia anteriormente enviada e, portanto, o processo de rescisão do Termo de Colaboração n° 01/FTMSP/2017. Tal suspensão foi, inclusive, objeto de nota publicada pela Secretaria Municipal de Cultura.

2.3. Outras captações

Não obstante, o Instituto busca a viabilização de seus projetos culturais por meio de Leis de incentivo à cultura, sendo a principal a Lei Federal n° 8.313/1991. Nesse sentido, a Entidade submete ao Ministério da Cultura anualmente o plano anual de atividade do TMSM contemplando diversas atividades culturais (exposições, shows, programas editoriais e educativos, entre outros) que, ao serem aprovados, permite a busca por patrocínio incentivado junto a parceiros.

Além disso, o Instituto promove ações culturais junto aos diversos setores da sociedade, utilizando o teatro como ferramenta de inserção cultural e abordando temas que fazem emocionar e refletir. Assim, o Instituto reafirma suas bases conceituais e artísticas, que se expandem para todas as áreas da arte e da cultura.

O horizonte é alcançar o desenvolvimento social por meio do fomento das potencialidades culturais e das singularidades de cada realidade, por isso, acredita-se na educação como o território que promove acesso e autonomia dos sujeitos, colaborando para que possam ser atuantes na comunidade.

Além dos recursos financeiros provenientes do Poder Público, para execução do objeto do Contrato de Gestão, o Instituto também tem outras fontes de recursos, destacamos as principais:

- Receitas auferidas pela prestação de serviços e pela realização de atividades, tais como venda de mercadorias;
- Receitas advindas da utilização de seus espaços físicos;

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
(Valores expressos em Reais)

- Doações, legados e contribuições de entidades nacionais e estrangeiras;
- Rendimentos de aplicações e ativos financeiros.

3. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

a. Declaração de conformidade (com relação às práticas contábeis adotadas no Brasil)

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na ITG “2002-R1 - Entidades sem finalidades de lucros”, também pela da NBC TG “1000 - Contabilidade para pequenas e médias empresas” para os aspectos não abordados pela ITG “2002-R1 - Entidade sem finalidade lucros”.

As presentes demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria do Instituto em 29 de janeiro de 2019.

b. Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo.

c. Moeda funcional e moeda de apresentação

Conforme definição do CPC 02, estas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do Instituto. Todas as informações financeiras divulgadas nas demonstrações contábeis apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

d. Estimativas contábeis

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer da Gerência do Instituto o uso de estimativas e pressuposições para o registro de certas transações que afetam os ativos, passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações contábeis. Os resultados efetivos dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem divergir dessas estimativas.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
(Valores expressos em Reais)

As principais estimativas relacionadas às demonstrações contábeis referem-se à seleção de vidas úteis do ativo imobilizado, recuperação nas operações de ativo, valor do acervo de obras de artes doadas, provisão para perda com estoque obsoleto ou de giro lento, análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para riscos trabalhistas e demais ativos e passivos nas datas dos balanços.

e. Apresentação das demonstrações contábeis

O Instituto Odeon decidiu apresentar as demonstrações contábeis segregando os recursos restritos do Museu de Arte do Rio e do Theatro Municipal de São Paulo, para um melhor entendimento da posição patrimonial financeira, do desempenho de suas respectivas operações e dos fluxos de caixa, que foram performados sobre esses recursos.

4. Resumo das principais práticas contábeis

a. Caixa e equivalentes de caixa (Sem restrição)

São representados por valores de liquidez imediata e com vencimento original de até 90 dias e com risco insignificante de mudança de valor, apresentados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos incorridos até as datas dos balanços e ajustadas, quando aplicável, ao seu equivalente valor de mercado, se inferior ao saldo contábil. Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, bancos conta movimento e aplicações financeiras.

a.1. Recursos vinculados a projetos (com restrição)

Recursos vinculados a projetos representam os saldos de bancos conta movimento e aplicações financeiras que possuem utilização restrita e somente poderão ser utilizados em projetos para fazer frente as obrigações do contrato de gestão de projetos de lei incentivados.

b. Imobilizado

Reconhecimento e mensuração

Todos os itens do ativo imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (*impairment*) acumuladas, quando necessário.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
(Valores expressos em Reais)

O Instituto reconhece seu ativo imobilizado e intangível vinculados em contrapartida à obrigação não circulante para com o município, conforme mencionado na Nota Explicativa nº 7.

Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado. As vidas úteis estimadas são as seguintes:

- Móveis e utensílios: 10 anos;
- Máquinas e equipamentos: 10 anos;
- Software: 5 anos;
- Equipamentos de informática: 5 anos.

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

Avaliação ao valor recuperável de ativos (*impairment*)

A Administração do Instituto está implementando metodologia para revisar anualmente o valor contábil líquido dos ativos, com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída uma provisão para “redução ao valor recuperável”, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

c. Fornecedores

Correspondem aos valores devidos aos fornecedores no curso normal das operações do Instituto. Se o prazo de pagamento é equivalente a um ano ou menos, os fornecedores são classificados no passivo circulante.

d. Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se o Instituto tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
(Valores expressos em Reais)

As provisões são apuradas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo.

As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as seguintes:

- **Ativos contingentes:** são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa;
- **Passivos contingentes:** são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem divulgados.

e. **Apuração do superávit/déficit e reconhecimento das receitas e despesas de recursos vinculados**

O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício.

Recursos vinculados compreendem aos valores recebidos pelo Instituto e que somente poderão ser utilizados em propósitos específicos, conforme determinado em seus respectivos contratos. Tais recursos possuem como contrapartida a conta de projetos a executar. Os valores recebidos e empregados do contrato de gestão, termo de colaboração e projetos originados de leis de incentivos fiscais, são registrados da seguinte forma:

- **Recebimento dos recursos:** quando ocorre o recebimento de recursos é reconhecido o débito de caixa e equivalentes de caixa e o crédito de projetos a executar no passivo circulante, conforme observado na NBC TG 07 R1;
 - **Consumo como despesa:** quando ocorrem os gastos do Contrato de Gestão e dos recursos incentivados, são reconhecidas as despesas correspondentes, sendo as despesas reconhecidas em contrapartida no passivo circulante, e o reconhecimento da receita é registrado à débito do passivo de projetos a executar e contrapartida no resultado do exercício em receita de contrato de gestão e receita incentivada, simultaneamente e pelo mesmo valor;
-

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
(Valores expressos em Reais)

- **Rendimento de aplicações financeiras:** quando ocorre o rendimento de aplicações financeiras de recursos incentivados são reconhecidos a débito de caixa e equivalentes de caixa e a crédito de projetos a executar no passivo circulante.

f. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos-futuros serão gerados em favor do Instituto e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando o Instituto possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

g. Tributos

Por ser uma Entidade sem fins lucrativos, não está sujeito à incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o superávit, apurado em cada exercício (Lei 9.532/1997). Todavia, contribui com o imposto de renda e a COFINS incidentes sobre os ganhos em aplicações financeiras de renda fixa ou variável, mediante retenção por parte das instituições financeiras, nas quais as aplicações financeiras são realizadas. Também é contribuinte do ISS sobre os serviços prestados; do ICMS sobre as vendas de mercadorias; da COFINS sobre as receitas não próprias.

O Instituto está pedindo a declaração da isenção do ITCMD juntos às Secretarias da Fazenda nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Por tratar-se de um ato meramente declaratório, os assessores jurídicos do Instituto entenderam o direito da isenção sempre existiu, preponderantemente pelas atividades culturais desenvolvidas.

h. Instrumentos financeiros

Os ativos e passivos financeiros devem inicialmente ser valorados pelo seu valor justo. Os critérios para determinar o valor justo dos ativos e passivos financeiros foram (i) o preço cotado em um mercado ativo ou, na ausência deste e (ii) a utilização de técnicas de avaliação que permitam estimar o valor justo na data da transação levando-se em consideração o valor que seria negociado entre partes independentes, conhecedoras da transação e com interesse em realizá-la.

A mensuração posterior de ativos e passivos financeiros segue o método do valor justo ou do custo amortizado, conforme a categoria. O custo amortizado corresponde: (i) ao valor reconhecido inicialmente para o ativo ou passivo financeiro; (ii) menos as amortizações de principal; e (iii) mais/menos juros acumulados pelo método da taxa de juros efetiva.

Os efeitos da mensuração posterior dos ativos e passivos financeiros são alocados diretamente ao resultado do período. Ativos e passivos de longo prazo com características de instrumentos financeiros são registrados inicialmente pelo seu valor presente.

i. Trabalhos voluntários

Em atendimento ao item 19 da ITG 2002 (R1), o Instituto reconhece pelo valor justo da prestação do serviço “voluntário” como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do exercício como receita no grupo de Receitas Não Vinculadas em contrapartida nas Despesas Não Vinculadas.

j. Gratuidades

Em atendimento ao item 16 da ITG 2002 (R1), o Instituto reconhece as gratuidades concedidas, que são basicamente os ingressos gratuitos ao Museu e ao Teatro pelo valor efetivamente praticado.

k. Demonstração dos fluxos de caixa

Foi preparada e está sendo apresentada de acordo com o CPC 3 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa. As demonstrações dos fluxos de caixa refletem as modificações no caixa que ocorreram nos exercícios apresentados utilizando o método indireto. Os termos utilizados na demonstração do fluxo de caixa são os seguintes:

- **Atividades operacionais:** são as principais atividades geradoras de ingressos e receitas do Instituto e outras atividades que não sejam atividades de investimento ou de financiamento;
-

INSTITUTO ODEON

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017

(Valores expressos em Reais)

- **Atividades de investimentos:** são as atividades relativas à aquisição e alienação de ativos não circulantes e outros investimentos não incluídos em atividades operacionais ou de financiamento;
- **Atividades de financiamento:** são as atividades que têm como consequência alterações na dimensão e composição do capital próprio e nos empréstimos obtidos pelo Instituto.

5. Caixa e equivalentes de caixa

	2018	2017
MAR - Numerário em caixa	500	-
MAR - Bancos conta movimento	167	110
MAR - Aplicações de liquidez imediata	1.186.463	356.009
TMSP - Aplicações de liquidez imediata	69.512	-
	1.256.642	356.119
MAR - Numerário em caixa	21.792	38.741
MAR - Bancos conta movimento	5.011.589	1.605.688
MAR - Aplicações de liquidez imediata	2.072.194	6.639.783
TMSP - Numerário em caixa	16.357	5.000
TMSP - Bancos conta movimento	7.422	1.796.224
TMSP - Aplicações de liquidez imediata	34.757.757	16.219.371
	41.887.111	26.304.807
MAR	8.292.705	8.640.331
TMSP	34.851.048	18.020.595
	43.143.753	26.660.926

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos financeiros referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários e fundos de renda fixa e são remunerados às taxas que variam entre 95% a 100% do Certificado de Depósito Interbancário.

Os recursos vinculados a projetos de Contrato de Gestão e leis de incentivo referem-se substancialmente a recursos recebidos pela Administração do Instituto que serão utilizados exclusivamente nos projetos relacionados.

INSTITUTO ODEON

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em Reais)

6. Contas a receber

	2018	2017
MAR - Duplicatas a receber	17.115	20.017
MAR - Alugueis a receber	-	650
MAR - Bilheterias a receber	33.439	-
	50.554	20.667
TMSP - Bilheterias a receber	203.421	359.555
TMSP - Acordo Bilhetron	436.897	486.897
TMSP - Termo de Colaboração) (i)	5.143.431	3.928.544
TMSP - Outros valores a receber	378	-
	5.784.127	4.774.996
Total	5.834.681	4.795.663

- (i) Referem-se aos valores pagos de férias do período anterior a 01 de setembro de 2017, antes do início da gestão do Instituto, previsto em cláusula do Termo de Colaboração, que deverá ser ressarcido pelo município de São Paulo nº 01/FTMSP/2017.

7. Imobilizado

Os detalhes do ativo imobilizado do Instituto estão demonstrados nos quadros a seguir:

CUSTO	31/12/2016	Aquisições	31/12/2017	Aquisições	31/12/2018
MAR					
Máquinas e equipamentos	2.173.145	58.251	2.231.396	375	2.231.771
Computadores e periféricos	536.915	21.424	558.339	544	558.883
Móveis e utensílios	1.969.094	41.627	2.010.721	2.369	2.013.090
Obras de artes e acervos	-	4.000	4.000	-	4.000
	4.679.154	125.302	4.804.456	3.288	4.807.744
TMSP					
Máquinas e equipamentos	1.546.614	1.100	1.547.714	27.314	1.575.028
Computadores e periféricos	555.778	4.513	560.291	235.611	795.902
Móveis e utensílios	2.748.322	6.650	2.754.972	332.666	3.087.638
Audio e vídeo	-	-	-	197.938	197.938
Instrumentos musicais	-	-	-	246.398	246.398
	4.850.714	12.263	4.862.977	1.039.927	5.902.904
CUSTO IMOBILIZADO VINCULADO	9.529.868	137.565	9.667.433	1.043.215	10.710.648
DEPRECIÇÃO ACUMULADA					
MAR					
Máquinas e equipamentos	(885.401)	(273.942)	(1.159.343)	(223.155)	(1.382.498)
Computadores e periféricos	(322.479)	(184.733)	(507.212)	(51.164)	(558.376)
Móveis e utensílios	(718.240)	(31.342)	(749.582)	(201.148)	(950.730)
	(1.926.120)	(490.017)	(2.416.137)	(475.467)	(2.891.604)
TMSP					
Máquinas e equipamentos	-	(38.686)	(38.686)	(26.283)	(64.969)
Computadores e periféricos	-	(27.936)	(27.936)	(134.791)	(162.727)
Móveis e utensílios	-	(68.774)	(68.774)	(286.179)	(354.953)
Audio e vídeo	-	-	-	(26.628)	(26.628)
Instrumentos musicais	-	-	-	(106.811)	(106.811)
	-	(135.396)	(135.396)	(580.692)	(716.088)
DEPRECIÇÃO ACUMULADA IMOBILIZADO VINCULADO	(1.926.120)	(625.413)	(2.551.533)	(1.056.159)	(3.607.692)
MAR	2.753.034	(364.715)	2.388.319	(472.179)	1.916.140
TMSP	4.850.714	(123.133)	4.727.581	459.235	5.186.816
IMOBILIZADO VINCULADO LIQUIDO	7.603.748	(487.848)	7.115.900	(12.944)	7.102.956

INSTITUTO ODEON

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017

(Valores expressos em Reais)

O ativo imobilizado reconhecido no Instituto, é integralmente vinculado ao Contrato de Gestão e Termo de Colaboração, e é empregado, exclusivamente, em suas atividades.

A Administração do Instituto adota como critério para reconhecimento de obrigação de longo prazo para com o poder público, o registro de valor equivalente ao montante líquido de seu ativo imobilizado vinculado ao Contrato de Gestão e Termo de Colaboração. O saldo da rubrica é aumentado em contrapartida de lançamento na rubrica de projetos a executar, sempre que há nova aquisição, e reduzido em contrapartida da rubrica de despesa de depreciação.

Os valores referentes a edificação do Museu de Arte do Rio e seu acervo, foi subtraído do imobilizado em contrapartida da respectiva obrigação no passivo não circulante “contas de compensação”, pois houve o entendimento que não existe a transferência de riscos e benefícios desses ativos, uma vez que a vida útil econômica do bem é muito superior ao prazo do contrato de gestão. Os valores são: Edificações R\$ 53.500.000 e Acervo R\$ 26.300.752.

8. Fornecedores e outras contas a pagar

	2018	2017
MAR - Fornecedores e outras contas a pagar	416.452	177.170
MAR - Seguros a pagar	-	29.156
MAR - Outras contas a pagar (recebimento Pronac indevido)	2.300.000	-
	2.716.452	206.326
TMSP - Fornecedores e outras contas a pagar	1.063.691	992.123
TMSP - Alugueis a pagar	45.000	-
	1.108.691	992.123
Total	3.825.143	1.198.449

9. Obrigações trabalhistas e encargos sociais

	2018	2017
MAR - Salários a pagar	79.661	333.883
MAR - Provisão de férias e encargos	522.018	624.143
MAR - Adiantamento de férias	(5.760)	(41.693)
MAR - INSS, FGTS, IRRF e PIS	255.182	305.616
	851.101	1.221.949
TMSP - Salários a pagar	337.784	2.304.460
TMSP - Salários a pagar - acordo redução	-	1.521.149
TMSP - Provisão de férias e encargos	6.600.727	5.521.843
TMSP - Adiantamento de férias	(2.789.953)	(2.672.058)
TMSP - INSS, FGTS, IRRF e PIS	4.622.946	3.923.980
	8.771.504	10.599.374
Total	9.622.605	11.821.323

INSTITUTO ODEON

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em Reais)

10. Projetos a executar

A seguir apresentamos os contratos em andamento no exercício e sua movimentação demonstrando o total de recursos recebidos pelo Instituto e os rendimentos financeiros desses recursos, bem como os montantes utilizados na execução dos projetos (consumo):

	Saldos em 31/12/17	Valores Recebidos Repases	Captação de Recursos e Outros Créditos	Rendimentos Financeiros	Imobilização e depreciação	Devoluções	Transferências	Outras Movimentações	Consumo	Saldos em 31/12/18
MAR										
Contrato de Gestão - MAR	2.174.874	8.860.000	1.400.747	202.146	474.405	-	861.288	(375)	(13.863.264)	109.821
Projeto Plano Anual 2017	1.544.393	-	-	5.560	-	-	(1.551.914)	-	2.010	49
Projeto Plano Anual 2018	1.560.000	1.700.781	14.737	43.685	-	-	1.440.330	-	(4.381.142)	378.391
Projetos Amigos do MAR	671.196	127.829	111.860	7.158	(1.851)	-	(619.594)	-	(67.280)	229.318
Projeto ISS 2017-2018	446.337	-	(37.205)	9.751	-	(933)	(58.022)	-	(353.435)	6.493
Projeto ISS - Noes	25.387	-	-	-	-	-	-	-	(23.514)	1.873
Projeto ISS - Justa	62.391	-	-	299	-	-	(62.690)	-	-	-
Projeto ICMS Leopoldina	85.855	-	-	-	-	-	(85.855)	-	-	-
Projeto ICMS Escola do Olhar 2018	413.821	-	163	1.140	-	(3)	22.087	-	(429.686)	7.522
Projeto ISS 2018-2019	-	807.393	-	13.273	-	-	-	-	(171.818)	648.848
Projeto Plano Anual 2019	-	2.500.310	-	-	-	-	-	-	-	2.500.310
	6.984.254	13.996.313	1.490.302	283.012	472.554	(936)	(54.370)	(375)	(19.288.129)	3.882.625
TMSP										
Termo de Colaboração	5.263.493	115.000.000	7.551.590	1.886.557	(460.953)	-	-	4.533	(105.817.175)	23.428.045
Termo de Colaboração - desmobilização	3.928.543	1.214.888	-	-	-	-	-	-	-	5.143.431
Lei Rouanet Plano anual 2018	1.780.000	3.731.466	(56)	139.200	-	-	-	-	(5.036.355)	614.255
Lei Rouanet Plano anual 2019	-	750.000	-	340	-	-	-	-	-	750.340
	10.972.036	120.696.354	7.551.534	2.026.097	(460.953)	-	-	4.533	(110.853.530)	29.936.071
	17.956.290	134.692.667	9.041.836	2.309.109	11.601	(936)	(54.370)	4.158	(130.141.659)	33.818.696

11. Provisão para contingências

O Instituto reconhece a provisão para riscos trabalhistas e cíveis quando seus assessores jurídicos consideram como provável o risco de perda de demandas judiciais e administrativas, que acarretarão em desembolso de recursos que possam ser mensurados com razoável nível de segurança.

Com base na análise dos riscos identificados, a Administração da Entidade, mediante opinião de seus assessores legais, constituiu provisão para demandas administrativas e judiciais para fazer face às perdas com o status de “prováveis”, no montante de R\$ 554 mil.

Existem outros processos avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível no montante de R\$ 250 mil para os quais nenhuma provisão foi constituída tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização.

12. Partes relacionadas

O Instituto recebe recursos do poder público e utiliza bens públicos, mediante permissão de uso, para realizar a gestão do Museu de Arte do Rio, Theatro Municipal de São Paulo e a Praça das Artes. Dessa forma, parcela significativa dos ativos e da receita do Instituto está relacionada ao Contrato de Gestão e Termo de Colaboração.

Remuneração de Administradores: Os Administradores do Instituto são remunerados por meio de salários e registrados sob o regime da CLT, que estão apresentados na Rubrica “despesas de pessoal”, no resultado do exercício. Não há remuneração, direta ou indireta de conselheiros.

A Administração do Instituto não possui planos de benefício pós-emprego, benefícios de rescisão de contrato, outros benefícios de longo prazo para a Diretoria e Administração.

13. Patrimônio líquido

O patrimônio líquido da Entidade foi formado pelas doações recebidas e pelos superávits e déficits acumulados, transferidos para o patrimônio social.

De acordo com o Estatuto Social, em caso de dissolução ou extinção, o patrimônio social remanescente é destinado para uma Organização Social ou afim, sem fins econômicos e lucrativos.

INSTITUTO ODEON

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em Reais)

14. Despesas com pessoal - vinculadas

	2018	2017
MAR - Salários e ordenados	(4.333.448)	(4.990.479)
MAR - Encargos sociais	(1.746.523)	(1.796.485)
MAR - Benefícios	(999.751)	(950.014)
	(7.079.722)	(7.736.978)
TMSP - Salários e ordenados	(54.562.465)	(17.506.774)
TMSP - Encargos sociais	(19.012.239)	(5.345.827)
TMSP - Benefícios	(5.446.998)	(1.624.366)
	(79.021.702)	(24.476.967)
Total	(86.101.424)	(32.213.945)

15. Serviços prestados por terceiros

	2018	2017
MAR - contabilidade e auditoria	(153.056)	(137.759)
MAR - jurídico	(149.030)	(206.740)
MAR - bombeiros	(413.080)	(471.688)
MAR - limpeza	(554.319)	(579.167)
MAR - vigilância e segurança	(1.789.735)	(2.226.245)
MAR - técnicos e artísticos	(2.786.412)	(3.271.247)
MAR - manutenção	(38.082)	(455.101)
MAR - outros serviços	(76.907)	(494.251)
	(5.960.621)	(7.842.198)
TMSP - contabilidade e auditoria	(563.727)	(231.899)
TMSP - jurídico	(743.210)	(192.000)
TMSP - bombeiros	(2.210.090)	(616.000)
TMSP - limpeza	(2.362.685)	(867.240)
TMSP - vigilância e segurança	(1.909.700)	(942.417)
TMSP - técnicos e artísticos	(7.662.248)	(1.177.731)
TMSP - indicadores	(452.481)	(271.600)
TMSP - manutenção	(1.161.639)	(1.325.011)
TMSP - outros serviços	(117.414)	(160.237)
	(17.183.194)	(5.784.135)
Total	(23.143.815)	(13.626.333)

16. Energia elétrica, água e telecomunicação

	2018	2017
MAR - energia elétrica	(2.254.917)	(2.160.759)
MAR - água e gás	(260.478)	(316.132)
MAR - telecomunicação	(52.432)	(66.685)
	(2.567.827)	(2.543.576)
TMSP - energia elétrica	(1.377.437)	(443.080)
TMSP - água e gás	(444.841)	(105.518)
TMSP - telecomunicação	(115.289)	(33.089)
	(1.937.567)	(581.687)
Total	(4.505.394)	(3.125.263)

INSTITUTO ODEON

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em Reais)

17. Despesas gerais e administrativas

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
MAR - seguros	(198.137)	(185.804)
MAR - locação	(449.924)	(735.678)
MAR - fretes e carretos	(233.792)	(386.652)
MAR - material de uso e consumo	(109.064)	(233.563)
MAR - viagens (passagens, diárias, etc.)	(243.929)	(337.432)
MAR - licença de software	(169.237)	(194.378)
MAR - manutenção predial	(441.726)	-
MAR - outras despesas	(236.799)	(955.605)
	(2.082.608)	(3.029.112)
TMSP - seguros	(27.684)	-
TMSP - locação	(1.467.532)	(278.085)
TMSP - fretes e carretos	(442.231)	(56.563)
TMSP - material de uso e consumo	(253.150)	(189.361)
TMSP - viagens (passagens, diárias, etc.)	(927.973)	(173.737)
TMSP - licença de software	(83.558)	(10.367)
TMSP - manutenção predial	(3.764.055)	-
TMSP - outras despesas	(490.593)	(52.296)
	(7.456.776)	(760.409)
Total	(9.539.384)	(3.789.521)

18. Instrumentos financeiros e derivativos

Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros do Instituto incluem, principalmente, caixa, bancos, aplicações financeiras, fornecedores, salários e férias, contas a pagar e impostos a recolher. Os valores contábeis dos instrumentos financeiros aproximam-se dos seus valores de mercado. A Administração e a gestão desses instrumentos financeiros são realizadas por meio de políticas, definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de controle, devidamente monitorados pela Administração do Instituto.

Instrumentos financeiros derivativos

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, a Administração do Instituto não executou transações envolvendo instrumentos financeiros na forma de derivativos.

19. Renúncia fiscal

Em atendimento ao item 27, letra “c” da ITG 2002R1 - entidade sem finalidade de lucros, a Entidade apresenta a seguir a relação dos tributos objetos da renúncia fiscal para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017:

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
(Valores expressos em Reais)**

- Imposto de renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
- Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);
- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre as receitas próprias;
- Imposto de Transmissão de Causas Mortis e Doações (ITCMD).

20. Seguros (não auditado)

O Instituto adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de risco adotadas, dada sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis, conseqüentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes.

O Instituto segue rígidas rotinas técnicas constantes em seu Plano de Trabalho, no sentido de minimizar os riscos inerentes ao seus bens imobilizados e acervos. As Rotinas Técnicas do Programa de Edificações incluem a presença de Bombeiros 24 horas no Museu e Theatro, brigada de incêndio qualificada, manutenção e recarga de extintores, inspeções técnicas dos equipamentos de combate a incêndio, descupinização e dedetização de todo ambiente e manutenção periódica dos para-raios.

21. Eventos subsequentes

No dia 22 de janeiro de 2019, a Secretaria Municipal de Cultura suspendeu temporariamente a denúncia contra o Instituto Odeon, organização que atualmente é responsável pelo Theatro Municipal. O objetivo é que não haja paralisação das atividades do espaço e a demissão dos seus funcionários, o que ocorreria em 09 de fevereiro. Enquanto analisa todo o processo, o secretário Alê Youssef solicitou relatório da Fundação do Theatro Municipal sobre processos e padrões internos de fiscalização e controle, e determinou que o Instituto Odeon publique imediatamente a prestação de contas no site para garantir transparência aos usuários e munícipe

**ROGERIO
GERLAH**

**PAGANATTO:
1293069086**

0

Assinado de forma digital
por ROGERIO GERLAH
PAGANATTO:12930690860
Dados: 2019.02.20 15:57:41
-03'00'