

Balço Patrimonial

Período - 01/2013 à 12/2013

Folha: 1

Empresa -INST ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL
Endereço -AVENIDA JOSE VIEIRA 315
Cidade/UF -JOINVILLE/SC
CNPJ -03.657.851/0001-08

Nº. - 315 Bairro -CENTRO
CEP -89204-110
I.E. -255003803

Título	Cod. Red.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO					
1.01 ATIVO CIRCULANTE					
1.01.01 DISPONIBILIDADES					
1.01.01.01 CAIXA					
1.01.01.01.001 CAIXA GERAL	101/5	1.563,87	27.127,03	27.594,74	1.096,16
1.01.01.01 CAIXA		1.563,87	27.127,03	27.594,74	1.096,16
1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.01.01.02.006 BANCO DO BRASIL S/A 105.132 - 6	202/0	0,00	839.018,84	839.018,84	0,00
1.01.01.02.008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2481-6	203/8	0,00	428.641,14	424.842,21	3.798,93
1.01.01.02.014 BANCO DO BRASIL 14902-0	518/5	14.886,07	0,00	0,00	14.886,07
1.01.01.02.021 BANCO DO BRASIL C/C 16220-5	5110/1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.02.025 BANCO DO BRASIL C/C 18167-6	5114/4	39.857,00	0,00	39.856,00	1,00
1.01.01.02.027 BANCO DO BRASIL C/C 19737-8	5116/0	1.221.850,00	1.865.982,70	3.080.832,70	7.000,00
1.01.01.02.028 BANCO DO BRASIL C/C 19738-6	5117/9	1.400,00	4.897.789,54	4.899.189,54	0,00
1.01.01.02.029 BANCO DO BRASIL C/C 19782-3	5118/7	0,00	80.433,02	80.433,02	0,00
1.01.01.02.030 BANCO DO BRASIL C/C 20161-8	5119/5	0,00	6.486.131,32	6.486.131,32	0,00
1.01.01.02.031 BANCO DO BRASIL C/C 20768-3	5120/9	0,00	852.534,24	852.534,24	0,00
1.01.01.02.032 BANCO DO BRASIL C/C 105133-4	5121/7	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
1.01.01.02.033 BANCO DO BRASIL C/C 20733-0	5122/5	0,00	368.780,00	0,00	368.780,00
1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.279.993,07	15.836.310,80	16.672.837,87	445.466,00
1.01.01.09 TITULOS E APLICACOES					
1.01.01.09.021 APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB/BB CC 105	535/5	213.502,68	89,82	213.592,30	0,00
1.01.01.09.022 APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 19738-6	536/3	0,00	3.100.374,19	2.609.480,46	490.893,73
1.01.01.09.023 APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 19782-3	537/1	0,00	40.586,05	40.586,05	0,00
1.01.01.09.024 APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 20161-8	538/0	0,00	990.487,57	990.487,57	0,00
1.01.01.09.025 APLICACAO BANCO BRASIL BB CP C/C 20161-8	539/8	0,00	2.372.701,23	2.372.701,23	0,00
1.01.01.09.026 APLICACAO BB CURTO PRAZO	540/1	0,00	109.554,44	102.001,73	7.552,71
1.01.01.09.027 APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 20768-3	541/0	0,00	333.283,01	332.534,24	748,77
1.01.01.09 TITULOS E APLICACOES		213.502,68	5.947.076,11	6.661.383,56	499.195,21
1.01.01 DISPONIBILIDADES		1.495.059,62	22.812.513,94	23.361.816,19	945.757,37
1.01.02 CLIENTES					
1.01.02.01 CLIENTES					
1.01.02.01.001 CLIENTES DIVERSOS	401/4	28.271,80	345.691,80	371.816,92	146,68
1.01.02.01 CLIENTES		28.271,80	345.691,80	371.816,92	146,68
1.01.02 CLIENTES		28.271,80	345.691,80	371.816,92	146,68
1.01.03 OUTROS CREDITOS					
1.01.03.03 CHEQUES EM COBRANCA					

Processado por: **ACTTIVITA SERV.CONT.ECON.ADM. SS**

Balço Patrimonial

Período - 01/2013 à 12/2013

Folha: 2

Empresa -INST ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL
Endereço -AVENIDA JOSE VIEIRA 315
Cidade/UF -JOINVILLE/SC
CNPJ -03.657.851/0001-08

Nº. - 316 Bairro -CENTRO
CEP -89204-110
I.E. -255003803

Titulo	Cod. Red.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.03.03.001 CHEQUES EM COBRANCA	1601/2	0,00	640,00	0,00	640,00
1.01.03.03 CHEQUES EM COBRANCA		0,00	640,00	0,00	640,00
1.01.03.04 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS					
1.01.03.04.001 ADIANTAMENTOS PVIAGENS	6025/9	0,00	9.790,00	9.790,00	0,00
1.01.03.04.002 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	601/7	1.724,01	129.108,98	129.978,30	854,89
1.01.03.04.004 CREDITO JUNTO A FORNECEDOR	602/5	409,60	1.085,71	587,25	908,06
1.01.03.04.005 OUTROS CREDITOS	604/1	28.885,96	0,00	28.885,96	0,00
1.01.03.04.006 CAUCAO	605/0	13.300,00	3.540,00	16.840,00	0,00
1.01.03.04 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		44.319,57	143.524,69	186.081,51	1.762,75
1.01.03.05 CREDITOS A FUNCIONARIOS					
1.01.03.05.001 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	701/3	851,18	1.200,00	2.051,18	0,00
1.01.03.05.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	704/8	184.324,02	256.941,84	241.499,70	199.766,16
1.01.03.05.004 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	702/1	0,00	23.535,50	23.535,50	0,00
1.01.03.05 CREDITOS A FUNCIONARIOS		185.175,20	281.677,34	267.086,38	199.766,16
1.01.03.06 TRIBUTOS A RECUPERAR					
1.01.03.06.002 IRRF A COMPENSAR	801/0	158,87	0,00	67,41	91,46
1.01.03.06.004 PIS A RECUPERAR	816/8	127,34	98,00	139,82	86,42
1.01.03.06.005 ICMS A RECUPERAR	817/6	0,00	23.167,58	23.167,58	0,00
1.01.03.06.007 VALE TRANSPORTES	820/6	0,00	41.734,80	41.734,80	0,00
1.01.03.06.008 CONT. SOCIAIS A RECUPERAR	822/2	70,26	30,34	24,84	75,76
1.01.03.06 TRIBUTOS A RECUPERAR		356,47	65.031,60	65.134,43	253,64
1.01.03.80 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE					
1.01.03.80.002 SEGUROS A PROPRIAR	821/4	825,88	2.078,05	1.827,90	1.076,03
1.01.03.80 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		825,88	2.078,05	1.827,90	1.076,03
1.01.03 OUTROS CREDITOS		230.677,12	492.951,68	520.130,22	203.498,58
1.01.04 ESTOQUES					
1.01.04.01 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA					
1.01.04.01.001 ESTOQUES	900/8	30.629,36	382.464,71	380.366,73	32.727,34
1.01.04.01.002 ALMOXARIFADO/UNIFORMES	901/8	109.006,48	1.836.318,78	1.792.767,59	152.557,65
1.01.04.01 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA		139.635,84	2.218.783,47	2.173.134,32	185.284,99
1.01.04 ESTOQUES		139.635,84	2.218.783,47	2.173.134,32	185.284,99
1.01 ATIVO CIRCULANTE		1.891.644,38	25.869.940,89	28.428.897,65	1.334.887,62
1.04 ATIVO NÃO CIRCULANTE					
1.04.04 ATIVO NÃO CIRCULANTE					
1.04.04.01 IMOBILIZADO					
1.04.04.01.001 AMBULATORIO MEDICO	42077/0	5.557,22	0,00	0,00	5.557,22

Processado por: **ACTIVITA SERV.CONT.ECON.ADM. SS**

Balço Patrimonial

Período - 01/2013 à 12/2013

Folha: 3

Empresa -INST ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL
Endereço -AVENIDA JOSE VIEIRA 315
Cidade/UF -JOINVILLE/SC
CNPJ -03.657.851/0001-08

Nº. - 315 Bairro -CENTRO
CEP -89204-110
I.E. -255003803

Título	Cod. Red.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.04.04.01.002 BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	42078/0	426.191,31	0,00	0,00	426.191,31
1.04.04.01.004 BIBLIOTECA	42080/0	25.170,35	0,00	0,00	25.170,35
1.04.04.01.005 COMPUTADORES E PERIFERICOS	42081/0	196.841,96	2.798,00	0,00	199.639,96
1.04.04.01.006 EQUIPAMENTO TELEFONICO CELULAR	42082/0	1.526,65	1.298,00	0,00	2.824,65
1.04.04.01.007 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	42083/0	6.470,56	0,00	0,00	6.470,56
1.04.04.01.008 INSTALACOES	42084/0	135.187,73	4.733,42	0,00	139.921,15
1.04.04.01.010 MAQUINAS , APAR.E EQUIPAMENTOS	42086/0	200.993,12	380,00	0,00	201.373,12
1.04.04.01.011 MOVEIS E UTENSILIOS	42087/0	799.832,18	369,00	0,00	800.201,18
1.04.04.01.013 TERRENOS	42089/0	884.058,31	0,00	0,00	884.058,31
1.04.04.01.014 VEICULOS	42090/0	36.700,00	2.300,00	0,00	39.000,00
1.04.04.01.015 AMBULATORIO MEDICO - CUSTO ATRIBUIDO	42137/5	104,55	0,00	0,00	104,55
1.04.04.01.016 EQUIP. PROC DE DADOS - CUSTO ATRIBUIDO	42138/3	9.029,94	0,00	0,00	9.029,94
1.04.04.01.017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO ATRIBUIDO	42139/1	3.134,08	0,00	0,00	3.134,08
1.04.04.01.018 MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATRIBUIDO	42140/5	285.300,56	0,00	0,00	285.300,56
1.04.04.01.019 TERRENOS - CUSTO ATRIBUIDO	42141/3	8.289.358,67	0,00	0,00	8.289.358,67
1.04.04.01.020 VEICULOS - CUSTO ATRIBUIDO	42142/1	3.994,25	0,00	0,00	3.994,25
1.04.04.01 IMOBILIZADO		11.289.451,44	11.878,42	0,00	11.301.329,66
1.04.04.04 IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO					
1.04.04.04.001 CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	42092/0	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
1.04.04.04 IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO		810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
1.04.04.05 (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS					
1.04.04.05.001 (-)DEPREC.ACUM.AMBULATORIO MEDICO	42094/0	-4.988,72	0,00	142,20	-5.130,92
1.04.04.05.002 (-)DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS IM.TERCE	42095/0	-326.009,13	0,00	23.466,12	-351.475,25
1.04.04.05.003 (-)DEPREC.ACUM.BIBLIOTECA	42096/0	-13.770,60	0,00	861,48	-14.632,14
1.04.04.05.004 (-)DEPREC.ACUM.COMPUTADORES E PERIFE	42097/0	-170.680,68	0,00	8.101,26	-178.781,94
1.04.04.05.005 (-)DEPREC.ACUM.EQUIP.TEL.CELULAR	42098/0	-1.526,65	0,00	984,35	-2.511,00
1.04.04.05.006 (-)DEPREC.ACUM.EQUIP.COMUNICACAO	42099/0	-3.481,54	0,00	917,88	-4.399,42
1.04.04.05.007 (-)DEPREC.ACUM.INSTALACOES	42100/0	-94.716,47	0,00	12.802,31	-107.318,78
1.04.04.05.008 (-)DEPREC.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENT	42101/0	-147.322,30	0,00	23.209,94	-170.532,24
1.04.04.05.009 (-)DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	42102/0	-853.480,31	0,00	40.714,98	-894.195,29
1.04.04.05.010 (-)DEPREC. VEICULOS	42104/0	-3.547,68	0,00	7.593,36	-11.141,04
1.04.04.05.011 DEPREC. AMBULATORIO - CUSTO ATRIBUIDO	42143/0	-104,55	0,00	0,00	-104,55
1.04.04.05.012 DEPR. EQUIP. PROC. DADOS CUSTO ATRIBUIDO	42144/8	-9.029,95	0,00	0,00	-9.029,95
1.04.04.05.013 DEPREC. MAQUINAS E EQUIP. CUSTO ATRIBUIDO	42145/6	-3.134,10	0,00	0,00	-3.134,10
1.04.04.05.014 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS CUSTO ATRIB.	42146/4	-135.140,59	0,00	33.631,32	-168.771,91
1.04.04.05.016 DEPR. VEICULOS CUSTO ATRIBUIDO	42147/2	-3.994,24	0,00	0,00	-3.994,24
1.04.04.05 (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		-1.572.927,57	0,00	152.225,20	-1.725.152,77
1.04.04 ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.526.523,87	11.878,42	152.225,20	10.389.177,09
1.04.05 ATIVO INTANGIVEL					
1.04.05.01 ATIVO INTANGIVEL					
1.04.05.01.001 SOFTWARE	2214/4	11.438,14	1.202,05	0,00	12.638,19

Processado por: **ACTIVITA SERV.CONT.ECON.ADM. SS**

Balanço Patrimonial

Período - 01/2013 à 12/2013

Folha: 4

Empresa -INST ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL
Endereço -AVENIDA JOSE VIEIRA 315
Cidade/UF -JOINVILLE/SC
CNPJ -03.657.851/0001-08

Nº. - 315 Bairro -CENTRO
CEP -89204-110
I.E. -255003803

Título	Cod. Red.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.04.05.01.002 LINHA TELEFONICA	42085/0	1.534,00	0,00	0,00	1.534,00
1.04.05.01.003 (-) AMORT. ACUM. SOFTWARE	2502/0	-7.190,55	0,00	1.713,01	-8.903,56
1.04.05.01 ATIVO INTANGIVEL		5.779,59	1.202,05	1.713,01	5.268,63
1.04.05 ATIVO INTANGIVEL		5.779,59	1.202,05	1.713,01	5.268,63
1.04 ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.532.303,46	13.080,47	183.938,21	10.391.445,72
1 ATIVO		12.423.947,84	25.883.021,36	26.580.835,86	11.726.133,34



Balço Patrimonial

Período - 01/2013 à 12/2013

Folha: 5

Empresa -INST ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL
Endereço -AVENIDA JOSE VIEIRA 315
Cidade/UF -JOINVILLE/SC
CNPJ -03.657.851/0001-08

Nº. - 315 Bairro -CENTRO
CEP -89204-110
I.E. -255003803

Título	Cod. Red.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2 PASSIVO					
2.01 PASSIVO CIRCULANTE					
2.01.01 CREDITOS BANCARIOS					
2.01.01.01 INSTITUICOES FINANCEIRAS					
2.01.01.01.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3757/5	-4.744,68	116.836,61	112.091,93	0,00
2.01.01.01.004 BANCO DO BRASIL	3759/1	-774,17	107.974,41	107.200,24	0,00
2.01.01.01.007 BANCO DO BRASIL 105.132-6	3762/1	0,00	12.535,00	12.986,93	-451,63
2.01.01.01 INSTITUICOES FINANCEIRAS		-5.518,85	237.346,02	232.279,10	-451,93
2.01.01 CREDITOS BANCARIOS		-5.518,85	237.346,02	232.279,10	-451,93
2.01.04 FORNECEDORES					
2.01.04.01 FORNECEDORES					
2.01.04.01.001 FORNECEDORES DIVERSOS	3800/8	-36.714,27	2.653.389,27	2.684.115,20	-67.440,20
2.01.04.01 FORNECEDORES		-36.714,27	2.653.389,27	2.684.115,20	-67.440,20
2.01.04 FORNECEDORES		-36.714,27	2.653.389,27	2.684.115,20	-67.440,20
2.01.05 OBRIGACOES FISCAIS					
2.01.05.01 OBRIGACOES FISCAIS					
2.01.05.01.001 COFINS A RECOLHER	3904/7	-36,22	3.367,75	3.393,05	-63,52
2.01.05.01.002 ICMS A RECOLHER	3901/2	-673,39	21.186,73	20.939,39	-424,05
2.01.05.01.003 IRRF cod.0961 A RECOLHER	3907/1	-16.390,95	241.790,69	320.360,11	-96.969,37
2.01.05.01.004 IRRF cod.1708 A RECOLHER	3905/5	-211,55	2.793,58	2.813,22	-231,19
2.01.05.01.007 PIS S/SALARIO A RECOLHER	4067/3	-2.398,92	30.408,41	33.487,28	-6.487,79
2.01.05.01.008 RETENCAO ISS A PAGAR	3819/5	0,00	5.050,18	5.273,38	-223,20
2.01.05.01.009 RETENCAO SEGURIDADE SOCIAL	3914/4	-3.086,86	38.182,24	40.177,72	-5.082,34
2.01.05.01.010 RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	3818/7	0,00	4.461,74	4.899,09	-437,35
2.01.05.01.011 IRRF cod. 0588 A RECOLHER	3921/7	-13,39	3.726,72	3.713,33	0,00
2.01.05.01 OBRIGACOES FISCAIS		-24.813,28	350.970,04	435.075,57	-108.918,81
2.01.05 OBRIGACOES FISCAIS		-24.813,28	350.970,04	435.075,57	-108.918,81
2.01.07 OUTRAS OBRIGACOES					
2.01.07.01 OUTRAS OBRIGACOES					
2.01.07.01.001 CSPG- CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	3952/7	-400,70	8.754,83	8.425,38	-71,25
2.01.07.01 OUTRAS OBRIGACOES		-400,70	8.754,83	8.425,38	-71,25
2.01.07.02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.01.07.02.001 FGTS A PAGAR	3951/9	0,00	234.251,03	268.924,98	-34.673,95
2.01.07.02.002 INSS A PAGAR	3950/0	-76.190,86	1.019.530,06	1.129.277,09	-185.937,89
2.01.07.02.007 ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CLIENTE	3482/7	-934,84	30.009,64	29.075,00	0,00
2.01.07.02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-77.125,50	1.283.790,73	1.427.277,07	-220.611,84

Processado por: **ACTTIVITA SERV.CONT.ECON.ADM. SS**

Balço Patrimonial

Período - 01/2013 à 12/2013

Folha: 6

Empresa -INST ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL
Endereço -AVENIDA JOSE VIEIRA 315
Cidade/UF -JOINVILLE/SC
CNPJ -03.657.851/0001-08

Nº. - 315 Bairro -CENTRO
CEP -89204-110
I.E. -255003803

Titulo	Cod. Red.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.07.06 CONTAS A PAGAR					
2.01.07.06.001 FARMACIA A PAGAR	3507/8	0,00	10.655,17	10.655,17	0,00
2.01.07.06 CONTAS A PAGAR		0,00	10.655,17	10.655,17	0,00
2.01.07.08 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR					
2.01.07.08.001 13º SALARIO A PAGAR	3556/4	0,00	0,00	823,50	-823,50
2.01.07.08.002 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3550/5	0,00	3.039.303,27	3.190.451,27	-151.148,00
2.01.07.08.003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3551/3	-2.231,56	37.887,35	36.970,25	-1.314,46
2.01.07.08.005 CREDITO JUNTO A TERCEIROS	3553/0	0,00	678,00	678,00	0,00
2.01.07.08 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		-2.231,56	3.077.868,62	3.228.923,02	-153.285,96
2.01.07 OUTRAS OBRIGACOES		-79.757,76	4.381.069,35	4.675.280,64	-373.969,05
2.01.09 OUTRAS PROVISOES					
2.01.09.01 PROVISOES DE FERIAS					
2.01.09.01.001 PROVISAO DE FERIAS	3450/9	-299.390,30	589.478,19	371.239,25	-81.151,36
2.01.09.01.002 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3452/5	-23.950,67	47.155,82	29.696,93	-6.491,78
2.01.09.01.003 PROVISAO DE INSS S/FERIAS	3451/7	-76.763,15	151.140,51	95.184,21	-20.808,65
2.01.09.01 PROVISOES DE FERIAS		-400.104,12	787.774,52	496.120,39	-108.449,99
2.01.09.02 PROVISAO DE 13 SALARIO					
2.01.09.02.001 PROVISAO DE 13 SALARIO	3460/6	0,00	265.688,13	265.688,13	0,00
2.01.09.02.002 PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO	3462/2	0,00	21.183,64	21.183,64	0,00
2.01.09.02.003 PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO	3461/4	0,00	67.662,45	67.662,45	0,00
2.01.09.02 PROVISAO DE 13 SALARIO		0,00	354.534,22	354.534,22	0,00
2.01.09 OUTRAS PROVISOES		-400.104,12	1.142.308,74	850.654,61	-108.449,99
2.01 PASSIVO CIRCULANTE		-546.908,28	8.765.083,42	8.677.405,12	-659.229,95
2.05 PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
2.05.01 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR					
2.05.01.01 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR					
2.05.01.01.001 ARQUITETURA URB OSCAR NIEMEYER	42110/0	-354.600,00	0,00	0,00	-354.600,00
2.05.01.01 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		-354.600,00	0,00	0,00	-354.600,00
2.05.01 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		-354.600,00	0,00	0,00	-354.600,00
2.05 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-354.600,00	0,00	0,00	-354.600,00
2.06 PATRIMONIO LIQUIDO					
2.06.01 PATRIMONIO SOCIAL					
2.06.01.01 DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS					
2.06.01.01.010 SUPERAVIT ACUMULADO	42153/7	-2.857.466,47	0,00	245.464,47	-3.102.920,94
2.06.01.01.011 DOACOES E SUBVENCOES	42154/5	-58.000,00	58.000,00	0,00	0,00

Processado por: **ACTTIVITA SERV.CONT.ECON.ADM. SS**

Balanço Patrimonial

Período - 01/2013 à 12/2013

Folha: 7

Empresa -INST ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL
Endereço -AVENIDA JOSE VIEIRA 315
Cidade/UF -JOINVILLE/SC
CNPJ -03.657.851/0001-08

Nº. - 315 Bairro -CENTRO
CEP -89204-110
I.E. -255003803

Título	Cod. Red.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.06.01.01.012 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	42155/3	-189.464,47	8.103.327,18	7.137.357,83	776.504,68
2.06.01.01.013 AJUSTE CUSTO ATRIBUIDO AO IMOBILIZADO	42156/1	-8.419.518,62	33.631,32	0,00	-8.385.887,30
2.06.01.01 DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS		-11.522.439,56	8.192.958,50	7.382.822,30	-10.712.303,36
2.06.01 PATRIMONIO SOCIAL		-11.522.439,56	8.192.958,50	7.382.822,30	-10.712.303,36
2.06 PATRIMONIO LIQUIDO		-11.522.439,56	8.192.958,50	7.382.822,30	-10.712.303,36
2 PASSIVO		-12.423.947,84	16.958.041,92	16.280.227,42	-11.726.133,54



Balço Patrimonial

Período - 01/2013 à 12/2013

Folha: 8

Empresa -INST ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL
Endereço -AVENIDA JOSE VIEIRA 315
Cidade/UF -JOINVILLE/SC
CNPJ -03.657.851/0001-08

Nº. - 315 Bairro -CENTRO
CEP -89204-110
I.E. -255003803

Titulo	Cod. Red.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3 RECEITAS					
3.01 RECEITA BRUTA					
3.01.01 VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS					
3.01.01.01 VENDA DE MERCADORIAS					
3.01.01.01.001 VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	3032/5	0,00	0,00	113.102,80	-113.102,80
3.01.01.01.003 RECEITA COM APRESENTACOES	3034/1	0,00	0,00	232.100,00	-232.100,00
3.01.01.01 VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	345.202,80	-345.202,80
3.01.01.02 RECEITAS EFETIVADAS					
3.01.01.02.001 DOACOES DIVERSAS	3040/6	0,00	0,00	11.025,78	-11.025,78
3.01.01.02.003 INSCRICOES PARA AUDICAO	3042/2	0,00	35,00	10.540,00	-10.505,00
3.01.01.02.007 TAXA DE VISITACAO	3046/5	0,00	0,00	6.408,50	-6.408,50
3.01.01.02.008 PROGRAMA BOLSHOI E NOSSO	3047/3	0,00	0,00	969,36	-969,36
3.01.01.02.021 PROJETO SINDEC	3097/0	0,00	0,00	88.856,00	-88.856,00
3.01.01.02 RECEITAS EFETIVADAS		0,00	35,00	117.799,62	-117.764,82
3.01.01.03 PATROCINIOS NAO INCENTIVADOS					
3.01.01.03.003 PESSOA JURIDICA	3053/8	0,00	18.000,00	84.000,00	-66.000,00
3.01.01.03.005 APRESENTACOES	3055/4	0,00	12.000,00	298.438,88	-286.438,88
3.01.01.03 PATROCINIOS NAO INCENTIVADOS		0,00	30.000,00	382.438,88	-352.438,88
3.01.01.04 CONVENIOS					
3.01.01.04.007 CONVENIO MUNICIPAL PREFEITURA SAO JO	3067/8	0,00	0,00	35.200,00	-35.200,00
3.01.01.04.017 CONVENIO ESTADO DE SANTA CATARINA	3094/5	0,00	668,21	3.639.997,78	-3.639.329,57
3.01.01.04.018 CONVENIO MUNICIPAL PREF. IMBITUBA	3095/3	0,00	0,00	7.480,00	-7.480,00
3.01.01.04 CONVENIOS		0,00	668,21	3.682.677,78	-3.682.009,57
3.01.01.05 MECENATO (LEI ROUANET)					
3.01.01.05.011 LEI ROUANET PROJ - 128289	9094/8	0,00	39.856,00	1.872.382,70	-1.832.526,70
3.01.01.05.012 LEI ROUANET PROJ- 138390	9095/6	0,00	0,00	368.780,00	-368.780,00
3.01.01.05 MECENATO (LEI ROUANET)		0,00	39.856,00	2.241.162,70	-2.201.306,70
3.01.01 VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS		0,00	70.559,21	6.769.281,36	-6.698.722,17
3.01 RECEITA BRUTA		0,00	70.559,21	6.769.281,36	-6.698.722,17
3.02 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA					
3.02.01 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA					
3.02.01.01 IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS					
3.02.01.01.001 COFINS	5403/8	0,00	3.393,05	0,00	3.393,05
3.02.01.01.002 ICMS	5401/1	0,00	23.167,56	2.228,17	20.939,39
3.02.01.01 IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS		0,00	26.560,61	2.228,17	24.332,44

Processado por: **ACTIVITA SERV.CONT.ECON.ADM. SS**

Balanço Patrimonial

Período - 01/2013 à 12/2013

Folha: 9

Empresa -INST ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL
Endereço -AVENIDA JOSE VIEIRA 315
Cidade/UF -JOINVILLE/SC
CNPJ -03.657.851/0001-08

Nº. - 315 Bairro -CENTRO
CEP -89204-110
I.E. -255003803

Titulo	Cod. Red.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	26.560,61	2.228,17	24.332,44
3.02 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	26.560,61	2.228,17	24.332,44
3 RECEITAS		0,00	97.119,82	6.771.509,55	-6.674.389,73

Balço Patrimonial

Período - 01/2013 à 12/2013

Folha: 10

Empresa -INST ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL
Endereço -AVENIDA JOSE VIEIRA 315
Cidade/UF -JOINVILLE/SC
CNPJ -03.657.851/0001-08

Nº. - 315 Bairro -CENTRO
CEP -89204-110
I.E. -255003803

Título	Cod. Red.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4 CUSTOS E DESPESAS					
4.01 CUSTOS					
4.01.02 CUSTOS E MERCADORIAS VENDIDAS					
4.01.02.01 CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS					
4.01.02.01.004 ESTOQUE INICIAL	4103/3	0,00	380.366,73	0,00	380.366,73
4.01.02.01.005 ESTOQUE FINAL	4104/1	0,00	0,00	379.889,90	-379.889,90
4.01.02.01 CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	380.366,73	379.889,90	676,83
4.01.02 CUSTOS E MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	380.366,73	379.889,90	676,83
4.01 CUSTOS		0,00	380.366,73	379.889,90	676,83
4.05 DESPESAS					
4.05.01 FOLHA DE PAGAMENTO					
4.05.01.01 SALARIOS					
4.05.01.01.003 IN NATURA	7007/6	0,00	107.597,84	3.113,88	104.483,96
4.05.01.01.005 ADMINISTRATIVO	7009/2	0,00	390.421,07	10.238,61	390.182,46
4.05.01.01.006 ESTAGIARIOS E TEMPORARIOS	7010/6	0,00	29.842,40	32,40	29.810,00
4.05.01.01.008 SUCLEO EXECUTIVO	7012/2	0,00	301.933,19	629,44	301.303,75
4.05.01.01.009 SUPERVISAO GERAL	7013/0	0,00	265.054,42	173,88	264.880,54
4.05.01.01.012 CIA JOVEM ETBB	7115/3	0,00	249.637,69	945,42	248.692,27
4.05.01.01 SALARIOS		0,00	1.344.486,61	15.133,63	1.329.352,98
4.05.01.02 PROVISAO 13					
4.05.01.02.006 SUCLEO EXECUTIVO	7021/1	0,00	28.934,69	78,69	28.855,90
4.05.01.02.007 SUPERVISAO GERAL	7022/0	0,00	26.184,15	0,00	26.184,15
4.05.01.02.010 CIA JOVEM ETBB	7116/1	0,00	29.493,25	3.568,60	25.924,65
4.05.01.02.011 ADMINISTRATIVO	7120/0	0,00	36.788,95	634,50	36.154,45
4.05.01.02 PROVISAO 13		0,00	121.400,94	4.281,79	117.118,15
4.05.01.03 PROVISAO DE FERIAS					
4.05.01.03.004 ADMINISTRATIVO	7026/9	0,00	129.008,26	93.631,84	35.376,42
4.05.01.03.007 SUCLEO EXECUTIVO	7031/6	0,00	77.166,21	64.468,78	12.687,43
4.05.01.03.008 SUPERVISAO GERAL	7032/7	0,00	75.586,13	64.488,08	11.098,05
4.05.01.03.011 CIA JOVEM ETBB	7117/0	0,00	68.306,32	43.567,38	24.738,94
4.05.01.03 PROVISAO DE FERIAS		0,00	350.056,92	266.156,08	83.900,84
4.05.01.04 BENEFICIOS					
4.05.01.04.001 ALIMENTACAO	7035/1	0,00	405.396,53	0,00	405.396,53
4.05.01.04.002 VALE TRANSPORTE	7036/0	0,00	30.204,31	1.351,61	28.852,70
4.05.01.04.003 SEGURO DE VIDA	7037/8	0,00	13.780,36	0,00	13.780,36
4.05.01.04.004 PLANO DE SAUDE E URGENCIAS MEDICAS	7038/6	0,00	208.215,88	66.378,03	151.837,85
4.05.01.04.007 CURSOS E TREINAMENTOS	7041/6	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00

Processado por: **ACTIVITA SERV.CONT.ECON.ADM. SS**

Balanço Patrimonial

Período - 01/2013 à 12/2013

Folha: 11

Empresa -INST ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL
Endereço -AVENIDA JOSE VIEIRA 315
Cidade/UF -JOINVILLE/SC
CNPJ -03.657.851/0001-08

Nº. - 315 Bairro -CENTRO
CEP -89204-110
I.E. -255003803

Título	Cod. Red.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.01.04.008 AUXILIO CRECHE	7042/4	0,00	9.494,00	0,00	9.494,00
4.05.01.04.009 UNIFORMES	7122/8	0,00	6.421,73	0,00	6.421,73
4.05.01.04 BENEFICIOS		0,00	680.932,81	57.729,64	623.203,17
4.05.01.05 ENCARGOS SOCIAIS					
4.05.01.05.001 INSS	7043/2	0,00	1.043.884,21	218.802,96	825.081,25
4.05.01.05.002 FGTS	7044/0	0,00	319.805,55	68.339,46	251.466,09
4.05.01.05.004 PIS S/ SALARIOS	7046/7	0,00	33.398,38	0,00	33.398,38
4.05.01.05.005 MULTAS RECISORIAS	7119/6	0,00	12.364,30	0,00	12.364,30
4.05.01.05 ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.409.452,44	287.142,42	1.122.310,02
4.05.01.06 GRATUIDADES ALUNOS					
4.05.01.06.001 UNIFORME, FIGURINOS E VESTUARIOS	7047/5	0,00	1.965.614,05	1.839.093,57	126.520,48
4.05.01.06.002 TRANSPORTE ESCOLAR	7048/3	0,00	294.429,87	0,00	294.429,87
4.05.01.06.003 ALIMENTACAO	7049/1	0,00	148.670,45	190,93	148.670,52
4.05.01.06.004 ASSISTENCIA MEDICA, ODONT, URGENCIAS	7050/5	0,00	59.919,08	0,00	59.919,08
4.05.01.06.005 CURSO DE INGLE E MATERIAL DIDATICO	7051/3	0,00	8.661,12	0,00	8.661,12
4.05.01.06.006 SALARIOS NUCLEO ATELIE	7134/0	0,00	53.788,05	7,46	53.780,59
4.05.01.06.010 SALARIOS NUCLEO APOIO EDUCACIONAL	7135/8	0,00	98.130,91	48,56	98.082,35
4.05.01.06.011 SALARIOS NUCLEO PROFESSORES RUSSOS	7136/6	0,00	466.343,71	10.714,36	455.629,35
4.05.01.06.013 SALARIOS NUCLEO SAUDE	7138/2	0,00	99.232,22	330,54	98.901,68
4.05.01.06.014 SALARIO NUCLEO REFEITORIO	7140/4	0,00	28.132,80	7,61	28.125,19
4.05.01.06.015 SALARIOS PENSIONATO	7141/2	0,00	30.665,36	231,65	30.433,71
4.05.01.06.016 SALARIOS PROF. E PIANISTA	7142/0	0,00	638.093,66	1.864,06	636.229,60
4.05.01.06.017 13 SALARIO NUCLEO ATELIE	7143/9	0,00	4.960,97	1,80	4.959,17
4.05.01.06.018 13 SALARIO NUCLEO APOIO EDUCACIONAL	7144/7	0,00	9.070,68	0,00	9.070,68
4.05.01.06.019 13 SALARIO NUCLEO PROFESSORES RUSSOS	7145/5	0,00	38.194,32	3.975,19	34.219,13
4.05.01.06.021 13 SALARIO NUCLEO SAUDE	7147/1	0,00	6.958,04	0,00	6.958,04
4.05.01.06.022 13 SALARIO NUCLEO REFEITORIO	7148/0	0,00	2.793,22	0,00	2.793,22
4.05.01.06.023 13 SALARIO PENSIONATO	7149/8	0,00	2.972,67	621,50	2.351,17
4.05.01.06.024 13 SALARIO PROF E PIANISTA	7150/1	0,00	81.812,67	3.664,81	78.147,86
4.05.01.06.025 FERIAS NUCLEO ATELE	7151/0	0,00	6.872,12	5.174,32	3.697,80
4.05.01.06.026 FERIAS NUCLEO APOIO EDUCACIONAL	7152/6	0,00	18.913,93	13.194,02	5.719,91
4.05.01.06.027 FERIAS NUCLEO PROFESSORES RUSSOS	7153/6	0,00	114.375,43	76.705,31	35.670,12
4.05.01.06.029 FERIAS NUCLEO SAUDE	7155/2	0,00	20.671,78	17.827,97	2.843,81
4.05.01.06.030 FERIAS REFEITORIO	7156/0	0,00	5.917,67	3.954,35	1.963,32
4.05.01.06.031 FERIAS PENSIONATO	7157/9	0,00	8.393,16	6.045,35	2.347,81
4.05.01.06.032 FERIAS PROF. E PIANISTA	7158/7	0,00	218.365,60	187.848,38	30.520,22
4.05.01.06 GRATUIDADES ALUNOS		0,00	4.634.158,72	2.173.501,74	2.460.654,98
4.05.01 FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	8.540.486,44	2.803.945,30	5.736.541,14
4.05.07 UTILIDADE E SERVICOS					
4.05.07.01 UTILIDADE E SERVIÇOS					
4.05.07.01.003 GAS	7053/0	0,00	1.852,47	0,00	1.852,47

Processado por: **ACTIVITA SERV.CONT.ECON.ADM. SS**

Balanço Patrimonial

Período - 01/2013 à 12/2013

Folha: 12

Empresa -INST ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL
Endereço -AVENIDA JOSE VIEIRA 315
Cidade/UF -JOINVILLE/SC
CNPJ -03.657.851/0001-08

Nº. - 315 Bairro -CENTRO
CEP -89204-110
I.E. -255003803

Título	Cod. Red.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.07.01.004 TELEFONE CELULAR	7055/5	0,00	17.834,81	0,00	17.834,81
4.05.07.01.005 CORREIOS	7056/4	0,00	4.777,20	0,00	4.777,20
4.05.07.01.006 TELEFONE FIXO	7057/2	0,00	18.843,57	0,00	18.843,57
4.05.07.01.007 INTERNET	7058/0	0,00	2.952,58	0,00	2.952,58
4.05.07.01.008 COPIAS, ENCADERNACOES E CARTORIO	7059/9	0,00	22.112,79	0,00	22.112,79
4.05.07.01.009 ASSINATURAS, MENSALIDADES E ANUIDADES	7060/2	0,00	6.530,15	0,00	6.530,15
4.05.07.01 UTILIDADE E SERVIÇOS		0,00	74.903,57	0,00	74.903,57
4.05.07 UTILIDADE E SERVICOS		0,00	74.903,57	0,00	74.903,57
4.05.08 MANUTENCAO					
4.05.08.01 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS					
4.05.08.01.001 PECAS	7061/0	0,00	379,56	0,00	379,56
4.05.08.01.002 SERVICOS	7062/9	0,00	14.185,00	0,00	14.185,00
4.05.08.01 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		0,00	14.564,56	0,00	14.564,56
4.05.08.02 MANUTENCAO INFORMATICA					
4.05.08.02.002 SUPORTE DE SOFTWARE	7065/3	0,00	7.388,91	0,00	7.388,91
4.05.08.02.003 PECAS	7066/1	0,00	125,00	0,00	125,00
4.05.08.02.004 SERVICOS	7067/0	0,00	64.943,62	0,00	64.943,62
4.05.08.02 MANUTENCAO INFORMATICA		0,00	72.457,53	0,00	72.457,53
4.05.08.03 MANUTENCAO PREDIAL					
4.05.08.03.001 MATERIAL	7068/8	0,00	14.021,48	0,00	14.021,48
4.05.08.03.002 SERVICOS	7069/6	0,00	53.873,80	0,00	53.873,80
4.05.08.03 MANUTENCAO PREDIAL		0,00	67.895,28	0,00	67.895,28
4.05.08.04 MANUTENCAO DE VEICULO					
4.05.08.04.001 PECAS	7070/0	0,00	434,60	0,00	434,60
4.05.08.04.002 SERVICOS	7071/8	0,00	7.715,71	0,00	7.715,71
4.05.08.04.003 COMBUSTIVEL	7072/6	0,00	8.370,40	0,00	8.370,40
4.05.08.04 MANUTENCAO DE VEICULO		0,00	16.520,71	0,00	16.520,71
4.05.08 MANUTENCAO		0,00	171.438,08	0,00	171.438,08
4.05.09 MATERIAL DE CONSUMO					
4.05.09.01 MATERIAL DE CONSUMO					
4.05.09.01.001 MATERIAL DE ESCRITORIO	7073/4	0,00	4.181,60	0,00	4.181,60
4.05.09.01.002 MATERIAL DE CONSUMO	7074/2	0,00	1.768,18	0,00	1.768,18
4.05.09.01.003 MATERIAL DE LIMPEZA	7075/0	0,00	37.371,02	0,00	37.371,02
4.05.09.01 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	43.320,80	0,00	43.320,80
4.05.09 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	43.320,80	0,00	43.320,80
4.05.10 CASA DO BALLET					

Balanço Patrimonial

Período - 01/2013 à 12/2013

Folha: 13

Empresa -INST ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL
Endereço -AVENIDA JOSE VIEIRA 315
Cidade/UF -JOINVILLE/SC
CNPJ -03.657.851/0001-08

Nº. - 315 Bairro -CENTRO
CEP -89204-110
I.E. -255003803

Titulo	Cod. Red.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.10.01 CASA DO BALLET					
4.05.10.01.001 AGUA	7076/9	0,00	6.167,24	0,00	6.167,24
4.05.10.01.002 LUZ	7077/7	0,00	2.782,32	0,00	2.782,32
4.05.10.01.003 GAS	7078/5	0,00	414,00	0,00	414,00
4.05.10.01.004 ALIMENTACAO	7079/3	0,00	5.607,08	0,00	5.607,08
4.05.10.01.007 SERVICO PESSOA JURIDICA	7082/3	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00
4.05.10.01 CASA DO BALLET		0,00	16.715,62	0,00	16.715,62
4.05.10 CASA DO BALLET		0,00	16.715,62	0,00	16.715,62
4.05.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.05.11.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.05.11.01.001 ROYALTY TEATRO BOLSHOI DE MOSCOU	7085/8	0,00	60.876,23	0,00	60.876,23
4.05.11.01.002 PASSAGEM AEREA	7086/6	0,00	39.409,01	0,00	39.409,01
4.05.11.01.003 TRANSPORTE RODOVIARIO	7087/4	0,00	819,00	0,00	819,00
4.05.11.01.004 DESPESA DE VIAGEM	7088/2	0,00	14.231,20	4.183,80	10.047,40
4.05.11.01.005 OUTRAS DESPESAS	7089/0	0,00	64.465,62	4,19	64.461,43
4.05.11.01.006 DEPRECIACDES	7125/0	0,00	120.306,89	0,00	120.306,89
4.05.11.01.007 SEGURDS	7126/9	0,00	3.509,83	0,00	3.509,83
4.05.11.01.008 DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	7127/7	0,00	33.631,32	0,00	33.631,32
4.05.11.01.009 IMPOSTOS E TAXAS	7160/9	0,00	185,59	0,00	185,59
4.05.11.01.010 MULTA DE TRANSITO	7161/7	0,00	751,24	0,00	751,24
4.05.11.01.011 FURTOS/PERDAS/DANOS	7162/5	0,00	26.884,85	0,00	26.884,85
4.05.11.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	365.070,78	4.187,99	360.882,79
4.05.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	365.070,78	4.187,99	360.882,79
4.05.12 DESPESAS DE VENDAS					
4.05.12.01 DESPESAS DE VENDAS					
4.05.12.01.001 COMPRA DE SOUVENIR	7090/4	0,00	82.613,55	0,00	82.613,55
4.05.12.01.002 EMBALAGENS E OUTROS MATERIAIS	7091/2	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00
4.05.12.01.003 IMPOSTOS E TAXAS	7092/0	0,00	2.358,41	1.647,64	710,77
4.05.12.01 DESPESAS DE VENDAS		0,00	86.525,96	1.647,64	84.878,32
4.05.12 DESPESAS DE VENDAS		0,00	86.525,96	1.647,64	84.878,32
4.05.13 APRESENTAÇÕES					
4.05.13.01 APRESENTAÇÕES					
4.05.13.01.001 FIGURINO	7093/9	0,00	7,78	0,00	7,78
4.05.13.01.002 ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	7094/7	0,00	95.018,92	0,00	95.018,92
4.05.13.01.003 PASSAGEM AEREA	7095/5	0,00	117.306,43	0,00	117.306,43
4.05.13.01.004 TRANSPORTE RODOVIARIO	7096/3	0,00	30.557,10	122,00	30.435,10
4.05.13.01.005 PRODUCAO LOCAL	7097/1	0,00	64.146,81	0,00	64.146,81
4.05.13.01.006 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	7098/0	0,00	165.830,00	0,00	165.830,00
4.05.13.01.007 LOCACAO DO TEATRO OU ESPACO	7099/8	0,00	31.440,00	0,00	31.440,00
4.05.13.01.008 MATERIAL DE DIVUGACAO	7100/5	0,00	14.089,40	0,00	14.089,40

Processado por: **ACTIVITA SERV.CONT.ECON.ADM. SS**

Balço Patrimonial

Período - 01/2013 à 12/2013

Folha: 14

Empresa -INST ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL
Endereço -AVENIDA JOSE VIEIRA 315
Cidade/UF -JOINVILLE/SC
CNPJ -03.657.851/0001-08

Nº. - 315 Bairro -CENTRO
CEP -89204-110
I.E. -255003803

Título	Cod. Red.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.13.01.009 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7101/3	0,00	77.898,07	0,00	77.898,07
4.05.13.01.010 SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	7102/1	0,00	23.167,00	0,00	23.167,00
4.05.13.01.011 SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	7103/0	0,00	46.259,76	0,00	46.259,76
4.05.13.01 APRESENTACOES		0,00	685.721,27	122,00	685.599,27
4.05.13. APRESENTAÇÕES		0,00	685.721,27	122,00	685.599,27
4.05.14. COMUNICACAO E MARKETING					
4.05.14.01. COMUNICACAO E MARKETING					
4.05.14.01.001 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7104/8	0,00	80.308,49	0,00	80.308,49
4.05.14.01.002 ANUNCIOS E PUBLICACOES	7105/8	0,00	5.862,68	0,00	5.862,68
4.05.14.01. COMUNICACAO E MARKETING		0,00	86.171,17	0,00	86.171,17
4.05.14. COMUNICACAO E MARKETING		0,00	86.171,17	0,00	86.171,17
4.05.15. SERVICOS TERCEIROS					
4.05.15.01. SERVICOS TERCEIROS					
4.05.15.01.001 SERVICOS PESSOAS FISICA	7107/2	0,00	10.402,00	0,00	10.402,00
4.05.15.01.002 SERVICOS PESSOA JURIDICA	7108/0	0,00	248.226,48	778,63	247.447,85
4.05.15.01. SERVICOS TERCEIROS		0,00	258.628,48	778,63	257.849,85
4.05.15. SERVICOS TERCEIROS		0,00	258.628,48	778,63	257.849,85
4.05.16. BENS					
4.05.16.01. BENS					
4.05.16.01.001 BENS DE VALORES REDUZIDO	7109/9	0,00	4.905,37	0,00	4.905,37
4.05.16.01. BENS		0,00	4.905,37	0,00	4.905,37
4.05.16. BENS		0,00	4.905,37	0,00	4.905,37
4.05.17. RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
4.05.17.01. RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
4.05.17.01.001 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	7112/9	0,00	3.817,45	0,20	3.817,25
4.05.17.01.002 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	7113/7	0,00	1.412,38	0,00	1.412,38
4.05.17.01.003 MULTAS	7114/5	0,00	727,93	0,00	727,93
4.05.17.01.004 RESULTADO APLICACAO FINANCEIRA	7118/8	0,00	358,86	24.767,45	-24.408,59
4.05.17.01.005 DESCONTOS OBTIDOS	7124/2	0,00	0,00	905,85	-905,85
4.05.17.01. RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	6.316,62	25.673,50	-19.356,86
4.05.17. RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	6.316,62	25.673,50	-19.356,86
4.05. DESPESAS		0,00	10.320.204,16	2.836.355,06	7.483.849,10
4. CUSTOS E DESPESAS		0,00	10.700.570,89	3.216.044,96	7.484.525,93

Processado por: **ACTIVITA SERV.CONT.ECON.ADM. SS**