

Balancete Analítico

Período - 01/2010 à 12/2010

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	35,81	32.108,72	31.144,53	1.000,00
1.01.01.01 CAIXA		35,81	32.108,72	31.144,53	1.000,00
1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.01.01.02.006 BANCO DO BRASIL S/A 105.132 - 6	202/0	0,00	1.270.863,29	1.270.863,29	0,00
1.01.01.02.008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2481-6	203/8	40.121,80	1.685.699,64	1.722.834,37	2.987,07
1.01.01.02.014 BANCO DO BRASIL 14902-0	518/5	0,66	2.516.395,30	1.769.451,96	746.944,00
1.01.01.02.016 BANCO DO BRASIL 1325593-2	5105/5	0,00	3.385.607,61	3.385.607,61	0,00
1.01.01.02.017 BANCO DO BRASIL 1208058 - 6	5106/3	1.667,28	0,00	1.667,28	0,00
1.01.01.02.018 BANCO DO BRASIL C/C 16.133-0	5107/1	4.112,34	3.267.803,19	3.271.915,53	0,00
1.01.01.02.019 BANCO DO BRASIL 16259-0	5108/0	0,00	1.073.916,48	1.073.916,48	0,00
1.01.01.02.020 BANCO DO BRASIL C/C 16209-4	5109/8	0,00	93.813,96	93.813,96	0,00
1.01.01.02.021 BANCO DO BRASIL C/C 16220-5	5110/1	0,00	1.648.007,51	1.500.007,51	148.000,00
1.01.01.02.022 BANCO DO BRASIL C/C 16922-6	5111/0	0,00	1.547.789,29	1.547.789,29	0,00
1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		45.902,08	16.489.896,27	15.637.867,28	897.931,07
1.01.01.09 TITULOS E APLICACOES					
1.01.01.09.003 APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 105.1	516/9	8.074,61	554.861,86	323.867,04	239.069,43
1.01.01.09.004 CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (2481-6)	517/7	27.979,67	151.532,24	148.842,73	30.669,18
1.01.01.09.005 APLICACAO BANCO DO BRASIL (132.5593-	519/3	393.910,18	379.431,29	773.341,47	0,00
1.01.01.09.006 APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 16.133	520/7	144.990,62	1.664.173,65	1.491.513,21	317.651,06
1.01.01.09.007 APLICACAO BANCO DO BRASIL (16209 - 4	521/5	0,00	50.761,37	40.712,03	10.049,34
1.01.01.09.008 APLICACAO BANCO DO BRASIL (16.220-5)	522/3	0,00	750.242,01	750.242,01	0,00
1.01.01.09.009 APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 16259	523/1	0,00	177.577,31	177.577,31	0,00
1.01.01.09.010 APLICACAO BANCO DO BRASIL 16922-6	526/6	0,00	799.084,40	681.556,15	117.528,25
1.01.01.09.011 APLICACAO BB C/C 16922-6 SOBERANO	527/4	0,00	155.472,55	62,05	155.410,50
1.01.01.09 TITULOS E APLICACOES		574.955,08	4.683.136,68	4.387.714,00	870.377,76
1.01.01 DISPONIBILIDADES		620.892,97	21.205.141,67	20.056.725,81	1.769.308,83
1.01.02 CLIENTES					
1.01.02.01 CLIENTES					
1.01.02.01.001 CLIENTES DIVERSOS	401/4	229,00	139.404,00	134.089,87	5.543,13
1.01.02.01 CLIENTES		229,00	139.404,00	134.089,87	5.543,13
1.01.02 CLIENTES		229,00	139.404,00	134.089,87	5.543,13
1.01.03 OUTROS CREDITOS					
1.01.03.03 CHEQUES EM COBRANCA					

Balancete Analítico

Período - 01/2010 à 12/2010

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. - 315 Bairro - CENTRO
CEP -89204-110
I.E. -255003803

Título	Cod. Red.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.03.03.001 CHEQUES EM COBRANCA	1601/2	320,00	684,00	609,00	395,00
1.01.03.03 CHEQUES EM COBRANCA		320,00	684,00	609,00	395,00
1.01.03.04 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS					
1.01.03.04.001 ADIANTAMENTOS P/VIAGENS	6025/9	43,70	5.910,80	5.954,50	0,00
1.01.03.04.002 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	601/7	41,25	187.217,52	187.258,77	0,00
1.01.03.04.004 CREDITO JUNTO A FORNECEDOR	602/5	2.078,84	7.742,69	7.740,12	2.081,41
1.01.03.04.005 OUTROS CREDITOS	604/1	0,00	13.463,34	13.463,34	0,00
1.01.03.04 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		2.163,79	214.334,35	214.416,73	2.081,41
1.01.03.05 CREDITOS A FUNCIONARIOS					
1.01.03.05.001 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	701/3	305,00	1.221,76	1.526,76	0,00
1.01.03.05.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	704/8	168.953,81	266.977,31	273.300,55	162.630,57
1.01.03.05.004 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	702/1	0,00	179.828,43	179.828,43	0,00
1.01.03.05 CREDITOS A FUNCIONARIOS		169.258,81	448.027,50	454.655,74	162.630,57
1.01.03.06 TRIBUTOS A RECUPERAR					
1.01.03.06.001 COFINS A RECUPERAR	809/5	864,49	0,00	864,49	0,00
1.01.03.06.002 IRRF A COMPENSAR	801/0	8.378,88	1.860,58	8.378,88	1.860,58
1.01.03.06.003 ISS A RECUPERAR	815/0	1.117,60	0,00	1.117,60	0,00
1.01.03.06.004 PIS A RECUPERAR	816/8	1.872,55	0,00	1.872,55	0,00
1.01.03.06.005 ICMS A RECUPERAR	817/6	0,00	10.798,37	10.798,37	0,00
1.01.03.06.006 INSS A RECUPERAR	819/2	1.061,89	817,53	0,00	1.879,42
1.01.03.06.007 VALE TRANSPORTES	820/6	0,00	24.186,56	24.186,56	0,00
1.01.03.06 TRIBUTOS A RECUPERAR		13.295,41	37.663,04	47.218,45	3.740,00
1.01.03.80 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE					
1.01.03.80.001 JUROS PARC INSS A APROPRIAR	818/4	36.006,58	0,00	23.225,90	12.780,68
1.01.03.80.002 SEGUROS A PROPRIAR	821/4	3.880,87	2.765,19	5.424,73	1.221,33
1.01.03.80 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		39.887,45	2.765,19	28.650,63	14.002,01
1.01.03 OUTROS CREDITOS		224.925,46	703.474,08	745.550,55	182.848,99
1.01.04 ESTOQUES					
1.01.04.01 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA					
1.01.04.01.001 ESTOQUES MERCADORIAS P/REVENDA	900/8	77.523,18	812.719,21	831.228,74	59.013,65
1.01.04.01 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA		77.523,18	812.719,21	831.228,74	59.013,65
1.01.04 ESTOQUES		77.523,18	812.719,21	831.228,74	59.013,65
1.01 ATIVO CIRCULANTE		923.570,61	22.860.738,96	21.767.594,97	2.016.714,60
1.03 IMOBILIZADO					
1.03.02 IMOBILIZADO					
1.03.02.01 BENS EM OPERACAO - CUSTO CORRIGIDO					

Balancete Analítico

Período - 01/2010 à 12/2010

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
1.03.02.01.001 AMBULATORIO MEDICO	2294/2	5.557,22	0,00	5.557,22	0,00
1.03.02.01.002 BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	2293/4	426.191,31	0,00	426.191,31	0,00
1.03.02.01.004 BIBLIOTECA	2295/0	25.170,35	0,00	25.170,35	0,00
1.03.02.01.005 COMPUTADORES E PERIFERICOS	2209/8	169.402,39	0,00	169.402,39	0,00
1.03.02.01.006 EQUIPAMENTO TELEFONICO CELULAR	2208/0	1.526,65	0,00	1.526,65	0,00
1.03.02.01.007 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2222/5	6.470,56	0,00	6.470,56	0,00
1.03.02.01.008 INSTALACOES	2204/7	128.863,57	0,00	128.863,57	0,00
1.03.02.01.009 LINHA TELEFONICA	2207/1	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00
1.03.02.01.010 MAQUINAS , APAR.E EQUIPAMENTOS	2206/3	200.473,12	0,00	200.473,12	0,00
1.03.02.01.011 MOVEIS E UTENSILIOS	2210/1	785.309,13	0,00	785.309,13	0,00
1.03.02.01.012 SOFTWARE	2211/0	7.190,46	0,00	7.190,46	0,00
1.03.02.01.013 TERRENOS	2212/8	884.058,31	0,00	884.058,31	0,00
1.03.02.01.014 VEICULOS	2213/6	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
1.03.02.01 BENS EM OPERACAO - CUSTO CORRIGIDO		2.731.747,07	0,00	2.731.747,07	0,00
1.03.02.04 IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO					
1.03.02.04.001 CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	2225/0	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00
1.03.02.04 IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO		810.000,00	0,00	810.000,00	0,00
1.03.02.05 (-)DEPRICIACOES ACUMULADAS					
1.03.02.05.001 (-)DEPREC.ACUM.AMBULATORIO MEDICO	3437/1	-1.990,50	1.990,50	0,00	0,00
1.03.02.05.002 (-)DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS IM.TERCE	3438/0	-276.530,14	276.530,14	0,00	0,00
1.03.02.05.003 (-)DEPREC.ACUM.BIBLIOTECA	3439/8	-12.970,03	12.970,03	0,00	0,00
1.03.02.05.004 (-)DEPREC.ACUM.COMPUTADORES E PERIFE	2406/6	-123.124,16	123.124,16	0,00	0,00
1.03.02.05.005 (-)DEPREC.ACUM.EQUIP.TEL.CELULAR	2411/2	-808,27	808,27	0,00	0,00
1.03.02.05.006 (-)DEPREC.ACUM.EQUIP.COMUNICACAO	2416/3	-635,83	635,83	0,00	0,00
1.03.02.05.007 (-)DEPREC.ACUM.INSTALACOES	2403/1	-61.591,89	61.591,89	0,00	0,00
1.03.02.05.008 (-)DEPREC.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENT	2405/8	-59.938,95	59.938,95	0,00	0,00
1.03.02.05.009 (-)DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	2407/4	-562.713,92	562.713,92	0,00	0,00
1.03.02.05 (-)DEPRICIACOES ACUMULADAS		-1.100.303,69	1.100.303,69	0,00	0,00
1.03.02.06 AMORTIZACAO ACUMULADA					
1.03.02.06.001 (-)DEPREC. VEICULOS	2408/2	-31.948,05	31.948,05	0,00	0,00
1.03.02.06.002 (-)AMORT.ACUM.SOFTWARE	2501/1	-6.903,51	7.086,14	182,63	0,00
1.03.02.06 AMORTIZACAO ACUMULADA		-38.851,56	39.034,19	182,63	0,00
1.03.02 IMOBILIZADO		2.402.591,82	1.139.337,88	3.541.929,70	0,00
1.03 IMOBILIZADO		2.402.591,82	1.139.337,88	3.541.929,70	0,00
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	0,00	5.557,22	0,00	5.557,22
1.04.04.01.002 BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	42078/0	0,00	426.191,31	0,00	426.191,31

Balancete Analítico

Período - 01/2010 à 12/2010

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
1.04.04.01.004 BIBLIOTECA	42080/0	0,00	25.170,35	0,00	25.170,35
1.04.04.01.005 COMPUTADORES E PERIFERICOS	42081/0	0,00	171.815,63	0,00	171.815,63
1.04.04.01.006 EQUIPAMENTO TELEFONICO CELULAR	42082/0	0,00	1.526,65	0,00	1.526,65
1.04.04.01.007 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	42083/0	0,00	6.470,56	0,00	6.470,56
1.04.04.01.008 INSTALACOES	42084/0	0,00	128.863,57	0,00	128.863,57
1.04.04.01.010 MAQUINAS , APAR.E EQUIPAMENTOS	42086/0	0,00	200.993,12	0,00	200.993,12
1.04.04.01.011 MOVEIS E UTENSILIOS	42087/0	0,00	794.023,13	0,00	794.023,13
1.04.04.01.013 TERRENOS	42089/0	0,00	884.058,31	0,00	884.058,31
1.04.04.01.014 VEICULOS	42090/0	0,00	90.000,00	56.000,00	34.000,00
1.04.04.01 IMOBILIZADO		0,00	2.734.669,85	56.000,00	2.678.669,85
1.04.04.04 IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO					
1.04.04.04.001 CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	42092/0	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
1.04.04.04 IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO		0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
1.04.04.05 (-)DEPRICIACOES ACUMULADAS					
1.04.04.05.001 (-)DEPREC.ACUM.AMBULATORIO MEDICO	42094/0	0,00	0,00	2.268,18	-2.268,18
1.04.04.05.002 (-)DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS IM.TERCE	42095/0	0,00	0,00	319.149,34	-319.149,34
1.04.04.05.003 (-)DEPREC.ACUM.BIBLIOTECA	42096/0	0,00	0,00	15.487,03	-15.487,03
1.04.04.05.004 (-)DEPREC.ACUM.COMPUTADORES E PERIFE	42097/0	0,00	0,00	143.154,04	-143.154,04
1.04.04.05.005 (-)DEPREC.ACUM.EQUIP.TEL.CELULAR	42098/0	0,00	0,00	961,03	-961,03
1.04.04.05.006 (-)DEPREC.ACUM.EQUIP.COMUNICACAO	42099/0	0,00	0,00	1.282,75	-1.282,75
1.04.04.05.007 (-)DEPREC.ACUM.INSTALACOES	42100/0	0,00	0,00	74.478,21	-74.478,21
1.04.04.05.008 (-)DEPREC.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENT	42101/0	0,00	0,00	80.024,11	-80.024,11
1.04.04.05.009 (-)DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	42102/0	0,00	0,00	641.418,75	-641.418,75
1.04.04.05.010 (-)DEPREC. VEICULOS	42104/0	0,00	28.912,51	46.515,84	-17.603,33
1.04.04.05 (-)DEPRICIACOES ACUMULADAS		0,00	28.912,51	1.324.739,28	-1.295.826,77
1.04.04 ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	3.573.582,36	1.380.739,28	2.192.843,08
1.04.05 ATIVO INTANGIVEL					
1.04.05.01 ATIVO INTENGIVEL					
1.04.05.01.001 SOFTWARE	2214/4	0,00	7.190,46	0,00	7.190,46
1.04.05.01.002 LINHA TELEFONICA	42085/0	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00
1.04.05.01.003 (-) AMORT. ACUM. SOFTWARE	2502/0	0,00	0,00	7.190,50	-7.190,50
1.04.05.01 ATIVO INTENGIVEL		0,00	8.724,46	7.190,50	1.533,96
1.04.05 ATIVO INTANGIVEL		0,00	8.724,46	7.190,50	1.533,96
1.04 ATIVO NÃO CIRULANTE		0,00	3.582.306,82	1.387.929,78	2.194.377,04
1 ATIVO		3.326.162,43	27.582.383,66	26.697.454,45	4.211.091,64

Balancete Analítico

Período - 01/2010 à 12/2010

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 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.01.01.01 INSTITUICOES FINANCEIRAS					
2.01.01.01.004 BANCO DO BRASIL	3759/1	-2.726,79	2.726,79	1.286,04	-1.286,04
2.01.01.01.005 BANCO DO BRASIL 16.133-0	3760/5	0,00	0,00	2.229,00	-2.229,00
2.01.01.01 INSTITUICOES FINANCEIRAS		-2.726,79	2.726,79	3.515,04	-3.515,04
2.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		-2.726,79	2.726,79	3.515,04	-3.515,04
2.01.04 FORNECEDORES					
2.01.04.01 FORNECEDORES					
2.01.04.01.001 FORNECEDORES DIVERSOS	3800/8	-25.263,11	3.003.473,16	2.983.472,55	-5.262,50
2.01.04.01 FORNECEDORES		-25.263,11	3.003.473,16	2.983.472,55	-5.262,50
2.01.04 FORNECEDORES		-25.263,11	3.003.473,16	2.983.472,55	-5.262,50
2.01.05 OBRIGACOES FISCAIS					
2.01.05.01 OBRIGACOES FISCAIS					
2.01.05.01.001 COFINS A RECOLHER	3904/7	-32,56	2.812,80	2.830,29	-50,05
2.01.05.01.002 ICMS A RECOLHER	3901/2	-205,29	18.329,00	18.477,28	-353,57
2.01.05.01.003 IRRF cod.0561 A RECOLHER	3907/1	-8.744,48	238.272,17	247.605,17	-18.077,48
2.01.05.01.004 IRRF cod.1708 A RECOLHER	3905/5	-142,84	1.547,13	1.584,59	-180,30
2.01.05.01.005 IRRF cod.3280 A RECOLHER	3917/9	0,00	521,11	521,11	0,00
2.01.05.01.007 PIS S/SALARIO A RECOLHER	4067/3	0,00	27.184,63	29.709,76	-2.525,13
2.01.05.01.008 RETENCAO ISS A PAGAR	3919/5	-676,23	6.877,03	6.470,88	-270,08
2.01.05.01.009 RETENCAO SEGURIDADE SOCIAL	3914/4	-2.502,53	38.647,22	38.242,68	-2.097,99
2.01.05.01.010 RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	3918/7	-13,96	3.496,75	3.516,85	-34,06
2.01.05.01.011 IRRF cod. 0588 A RECOLHER	3921/7	0,00	1.872,18	1.903,92	-31,74
2.01.05.01 OBRIGACOES FISCAIS		-12.317,89	339.560,02	350.862,53	-23.620,40
2.01.05 OBRIGACOES FISCAIS		-12.317,89	339.560,02	350.862,53	-23.620,40
2.01.07 OUTRAS OBRIGACOES					
2.01.07.01 OUTRAS OBRIGACOES					
2.01.07.01.001 CSPG- CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	3952/7	0,00	7.054,79	7.090,43	-35,64
2.01.07.01 OUTRAS OBRIGACOES		0,00	7.054,79	7.090,43	-35,64
2.01.07.02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.01.07.02.001 FGTS A PAGAR	3951/9	0,00	208.528,40	235.393,04	-26.864,64
2.01.07.02.002 INSS A PAGAR	3950/0	0,00	870.324,92	931.889,52	-61.564,60
2.01.07.02.003 PARCELAMENTO INSS	3571/8	-75.506,19	78.194,73	2.688,54	0,00
2.01.07.02.004 PARCELAMENTO INSS	3572/6	-85.575,48	85.575,48	78.444,19	-78.444,19
2.01.07.02.006 OUTRAS CONTAS A PAGAR	3481/9	0,00	0,00	1.081,22	-1.081,22

Balancete Analítico

Período - 01/2010 à 12/2010

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

Título	Cod. Red.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.07.02.007 ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CLIENTE	3482/7	-536,00	826,34	290,34	0,00
2.01.07.02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-161.617,67	1.243.449,87	1.249.786,85	-167.954,65
2.01.07.06 CONTAS A PAGAR					
2.01.07.06.001 FARMACIA A PAGAR	3507/6	0,00	10.683,89	10.683,89	0,00
2.01.07.06 CONTAS A PAGAR		0,00	10.683,89	10.683,89	0,00
2.01.07.08 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR					
2.01.07.08.002 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3550/5	0,00	2.792.991,13	2.792.991,13	0,00
2.01.07.08.003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3551/3	-2.163,20	21.656,07	21.144,87	-1.652,00
2.01.07.08.005 CREDITO JUNTO A TERCEIROS	3553/0	0,00	11.913,75	11.942,05	-28,30
2.01.07.08 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		-2.163,20	2.826.560,95	2.826.078,05	-1.680,30
2.01.07 OUTRAS OBRIGACOES		-163.780,87	4.087.749,50	4.093.639,22	-169.670,59
2.01.09 OUTRAS PROVISOES					
2.01.09.01 PROVISOES DE FERIAS					
2.01.09.01.001 PROVISAO DE FERIAS	3450/9	-114.701,76	397.071,25	325.028,73	-42.659,24
2.01.09.01.002 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3452/5	-9.175,62	31.177,70	25.414,44	-3.412,36
2.01.09.01.003 PROVISAO DE INSS S/FERIAS	3451/7	-29.248,43	101.995,82	83.923,76	-11.176,37
2.01.09.01 PROVISOES DE FERIAS		-153.125,81	530.244,77	434.366,93	-57.247,97
2.01.09.02 PROVISAO DE 13 SALARIO					
2.01.09.02.001 PROVISAO DE 13 SALARIO	3460/6	0,00	225.946,39	225.946,39	0,00
2.01.09.02.002 PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO	3462/2	0,00	18.879,89	18.879,89	0,00
2.01.09.02.003 PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO	3461/4	0,00	76.220,68	76.220,68	0,00
2.01.09.02 PROVISAO DE 13 SALARIO		0,00	321.046,96	321.046,96	0,00
2.01.09 OUTRAS PROVISOES		-153.125,81	851.291,73	755.413,89	-57.247,97
2.01 PASSIVO CIRCULANTE		-357.214,47	8.284.801,20	8.186.903,23	-259.316,50
2.02 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO					
2.02.04 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS					
2.02.04.01 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS					
2.02.04.01.003 PARCELAMENTO INSS	4015/0	-135.494,75	135.494,75	0,00	0,00
2.02.04.01 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		-135.494,75	135.494,75	0,00	0,00
2.02.04 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		-135.494,75	135.494,75	0,00	0,00
2.02.05 FORNECEDORES - LONGO PRAZO					
2.02.05.01 FORNECEDORES A PAGAR					
2.02.05.01.001 ARQUITETURA URB.OSCAR NIEMEYER	4954/9	-354.600,00	354.600,00	0,00	0,00
2.02.05.01 FORNECEDORES A PAGAR		-354.600,00	354.600,00	0,00	0,00
2.02.05 FORNECEDORES - LONGO PRAZO		-354.600,00	354.600,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Período - 01/2010 à 12/2010

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
2.02 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		-490.094,75	490.094,75	0,00	0,00
2.04 PATRIMONIO LIQUIDO					
2.04.01 DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS					
2.04.01.01 DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS					
2.04.01.01.010 SUPERAVIT ACUMULADO	4916/6	-2.269.614,37	2.269.614,37	0,00	0,00
2.04.01.01.012 DOACOES E SUBVENCOES	4918/2	-56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
2.04.01.01.013 SUPERAVIT/ DEFICT DO EXERCICIO	4919/0	-153.238,84	153.238,84	0,00	0,00
2.04.01.01 DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS		-2.478.853,21	2.478.853,21	0,00	0,00
2.04.01 DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS		-2.478.853,21	2.478.853,21	0,00	0,00
2.04 PATRIMONIO LIQUIDO		-2.478.853,21	2.478.853,21	0,00	0,00
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	0,00	0,00	354.600,00	-354.600,00
2.05.01.01.002 CONTINGENCIAS	42136/7	0,00	0,00	21.836,29	-21.836,29
2.05.01.01 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		0,00	0,00	376.436,29	-376.436,29
2.05.01 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		0,00	0,00	376.436,29	-376.436,29
2.05.05 DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS					
2.05.05.01 DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS					
2.05.05.01.010 SUPERAVIT ACUMULADO	42129/0	0,00	0,00	2.470.620,43	-2.470.620,43
2.05.05.01.012 DOACOES E SUBVENCOES	42131/0	0,00	0,00	56.000,00	-56.000,00
2.05.05.01.013 SUPERAVIT/ DEFICT DO EXERCICIO	42132/0	0,00	210.289,40	210.289,40	0,00
2.05.05.01 DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS		0,00	210.289,40	2.736.909,83	-2.526.620,43
2.05.05 DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS		0,00	210.289,40	2.736.909,83	-2.526.620,43
2.05 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	210.289,40	3.113.346,12	-2.903.056,72
2 PASSIVO		-3.326.162,43	11.464.038,56	11.300.249,35	-3.162.373,22

Balancete Analítico

Período - 01/2010 à 12/2010

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

Título	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	94.342,66	-94.342,66
3.01.01.01 VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	94.342,66	-94.342,66
3.01.01.02 RECEITAS EFETIVADAS					
3.01.01.02.001 DOACOES DIVERSAS	3040/6	0,00	0,00	14.673,50	-14.673,50
3.01.01.02.002 MENSALIDADES	3041/4	0,00	0,00	84.465,78	-84.465,78
3.01.01.02.003 INSCRICOES PARA AUDICAO	3042/2	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
3.01.01.02.007 TAXA DE VISITACAO	3046/5	0,00	0,00	6.320,00	-6.320,00
3.01.01.02.018 PROJETO ESTADUAL SEITEC PTEC 796/107	3084/8	0,00	11.939,95	866.131,00	-854.191,05
3.01.01.02.019 PROJETO ESTADUAL SEITEC PTEC 040/100	3085/6	0,00	99.280,17	3.000.000,00	-2.900.719,83
3.01.01.02 RECEITAS EFETIVADAS		0,00	111.220,12	3.975.990,28	-3.864.770,16
3.01.01.03 PATROCINIOS NAO INCENTIVADOS					
3.01.01.03.003 PESSOA JURIDICA	3053/8	0,00	0,00	916.800,00	-916.800,00
3.01.01.03.005 APRESENTACOES	3055/4	0,00	80.000,00	728.415,37	-648.415,37
3.01.01.03.006 BILHETERIA	3056/2	0,00	0,00	42.345,70	-42.345,70
3.01.01.03.008 PROJETO SINDEC	3089/9	0,00	0,00	48.265,40	-48.265,40
3.01.01.03 PATROCINIOS NAO INCENTIVADOS		0,00	80.000,00	1.735.826,47	-1.655.826,47
3.01.01.04 CONVENIOS					
3.01.01.04.005 CONVENIO SEC. EDUCACAO DE JOAO PESSO	3065/1	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
3.01.01.04.006 CONVENIO SECR.EDUC.ESTADO DA PARAIBA	3066/0	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
3.01.01.04.007 CONVENIO MUNICIPAL PREFEITURA SAO JO	3067/8	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
3.01.01.04.008 CONVENIO PREFEITURA DE TEREZINA	3068/6	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
3.01.01.04.009 CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MAF	3069/4	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
3.01.01.04.010 CONVENIO PREFEITURA DE GUARAPUAVA	3077/5	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
3.01.01.04.011 FUNDACAO CULTURAL IBIPORA - PR	3080/5	0,00	0,00	33.550,00	-33.550,00
3.01.01.04.013 CONVENIO MUNICIPAL PREFEITURA DE ITA	3083/0	0,00	0,00	20.420,00	-20.420,00
3.01.01.04.013 CONVENIO MUNICIPAL PREF. RONDONOPOLI	3086/4	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
3.01.01.04 CONVENIOS		0,00	0,00	276.970,00	-276.970,00
3.01.01.05 MECENATO (LEI ROUANET)					
3.01.01.05.008 LEI ROUANET PROJ 08233 - 33 MINIS. C	3078/3	0,00	3.000,00	2.120.900,90	-2.117.900,90
3.01.01.05.009 LEI ROUANET PROJ 08221 - 33 MINIS. C	3087/2	0,00	0,00	898.000,00	-898.000,00
3.01.01.05 MECENATO (LEI ROUANET)		0,00	3.000,00	3.018.900,90	-3.015.900,90
3.01.01 VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS		0,00	194.220,12	9.102.030,31	-8.907.810,19
3.01 RECEITA BRUTA		0,00	194.220,12	9.102.030,31	-8.907.810,19

Balancete Analítico

Período - 01/2010 à 12/2010

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

Título	Cod. Red.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA					
3.02.01 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA					
3.02.01.01 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS					
3.02.01.01.001 COFINS	5403/8	0,00	2.830,29	0,00	2.830,29
3.02.01.01.002 ICMS	5401/1	0,00	19.820,22	1.342,94	18.477,28
3.02.01.01 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		0,00	22.650,51	1.342,94	21.307,57
3.02.01 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	22.650,51	1.342,94	21.307,57
3.03.02 RECEITAS NAO OPERACIONAIS					
3.03.02.01 VENDA IMOBILIZADO	553/3	0,00	56.000,00	73.912,51	-17.912,51
3.03.02.02 OUTRAS RECEITAS	554/1	0,00	0,00	36.374,46	-36.374,46
3.03.02 RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	56.000,00	110.286,97	-54.286,97
3.02 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	78.650,51	111.629,91	-32.979,40
3 RECEITAS		0,00	272.870,63	9.213.660,22	-8.940.789,59

Balancete Analítico

Período - 01/2010 à 12/2010

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	831.228,74	0,00	831.228,74
4.01.02.01.005 ESTOQUE FINAL	4104/1	0,00	0,00	812.719,21	-812.719,21
4.01.02.01 CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	831.228,74	812.719,21	18.509,53
4.01.02 CUSTOS E MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	831.228,74	812.719,21	18.509,53
4.01 CUSTOS		0,00	831.228,74	812.719,21	18.509,53
4.02 DESPESAS OPERACIONAIS					
4.02.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.02.03.03 DESPESAS GERAIS					
4.02.03.03.006 SERVICOS PROFISS.E CONTRATADOS P.J.	7516/7	0,00	663,64	187,00	476,64
4.02.03.03 DESPESAS GERAIS		0,00	663,64	187,00	476,64
4.02.03.04 DESPESAS FINANCEIRAS					
4.02.03.04.002 OUTRAS DESPESAS ADM.	7550/7	0,00	75,00	0,00	75,00
4.02.03.04.003 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7552/3	0,00	266,93	0,00	266,93
4.02.03.04.009 DESPESAS COM HOSPEDAGEM	7562/0	0,00	59,45	0,00	59,45
4.02.03.04 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	401,38	0,00	401,38
4.02.03.06 OCUPACOES					
4.02.03.06.003 MANUTENCAO E REPAROS	7412/8	0,00	29,32	0,00	29,32
4.02.03.06 OCUPACOES		0,00	29,32	0,00	29,32
4.02.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.094,34	187,00	907,34
4.02 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.094,34	187,00	907,34
4.05 DESPESAS					
4.05.01 FOLHA DE PAGAMENTO					
4.05.01.01 SALARIOS					
4.05.01.01.001 PROFESSORES	7004/1	0,00	307.998,89	307.998,89	0,00
4.05.01.01.002 PROFESSORES RUSSOS	7006/8	0,00	120.775,15	120.775,15	0,00
4.05.01.01.003 IN NATURA	7007/6	0,00	99.942,43	0,00	99.942,43
4.05.01.01.004 CASA BALLE	7008/4	0,00	16.034,07	16.034,07	0,00
4.05.01.01.005 ADMINISTRATIVO	7009/2	0,00	384.923,30	93.292,51	291.630,79
4.05.01.01.006 ESTAGIARIOS E TEMPORARIOS	7010/6	0,00	6.891,72	6,72	6.885,00
4.05.01.01.007 SUCLEO SAUDE	7011/4	0,00	23.181,33	23.181,33	0,00
4.05.01.01.008 SUCLEO EXECUTIVO	7012/2	0,00	204.634,64	48,44	204.586,20
4.05.01.01.009 SUPERVISAO GERAL	7013/0	0,00	290.965,44	395,23	290.570,21

Balancete Analítico

Período - 01/2010 à 12/2010

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
4.05.01.01.012 CIA JOVEM ETBB	7115/3	0,00	206.672,02	629,81	206.042,21
4.05.01.01.013 INDENIZACOES	7159/5	0,00	26.327,24	0,00	26.327,24
4.05.01.01 SALARIOS		0,00	1.688.346,23	562.362,15	1.125.984,08
4.05.01.02 PROVISAO 13					
4.05.01.02.001 PROFESSORES	7016/5	0,00	30.221,05	30.221,05	0,00
4.05.01.02.002 PROFESSORES RUSSOS	7017/3	0,00	9.309,32	9.309,32	0,00
4.05.01.02.003 CASA DO BALLE	7018/1	0,00	1.546,34	1.546,34	0,00
4.05.01.02.005 SUCLEO SAUDE	7020/3	0,00	2.931,45	2.931,45	0,00
4.05.01.02.006 SUCLEO EXECUTIVO	7021/1	0,00	47.465,72	960,37	46.505,35
4.05.01.02.007 SUPERVISAO GERAL	7022/0	0,00	28.505,45	239,23	28.266,22
4.05.01.02.010 CIA JOVEM ETBB	7116/1	0,00	19.841,45	978,07	18.863,38
4.05.01.02.011 ADMINISTRATIVO	7120/0	0,00	40.510,84	8.335,70	32.175,14
4.05.01.02 PROVISAO 13		0,00	180.331,62	54.521,53	125.810,09
4.05.01.03 PROVISAO DE FERIAS					
4.05.01.03.001 PROFESSORES	7025/4	0,00	91.688,22	91.688,22	0,00
4.05.01.03.002 PROFESSORES RUSSOS	7026/2	0,00	50.051,64	50.051,64	0,00
4.05.01.03.003 CASA DO BALLE	7027/0	0,00	5.352,12	5.352,12	0,00
4.05.01.03.004 ADMINISTRATIVO	7028/9	0,00	102.712,31	82.791,16	19.921,15
4.05.01.03.006 SUCLEO SAUDE	7030/0	0,00	15.777,95	15.777,95	0,00
4.05.01.03.007 SUCLEO EXECUTIVO	7031/9	0,00	58.359,78	43.228,65	15.131,13
4.05.01.03.008 SUPERVISAO GERAL	7032/7	0,00	77.834,90	52.062,12	25.772,78
4.05.01.03.011 CIA JOVEM ETBB	7117/0	0,00	52.982,86	27.797,05	25.185,81
4.05.01.03 PROVISAO DE FERIAS		0,00	454.759,78	368.748,91	86.010,87
4.05.01.04 BENEFICIOS					
4.05.01.04.001 ALIMENTACAO	7035/1	0,00	288.925,46	10,50	288.914,96
4.05.01.04.002 VALE TRANSPORTE	7036/0	0,00	9.613,00	0,00	9.613,00
4.05.01.04.003 SEGURO DE VIDA	7037/8	0,00	16.823,77	0,00	16.823,77
4.05.01.04.004 PLANO DE SAUDE E URGENCIAS MEDICAS	7038/6	0,00	156.840,09	39.197,77	117.642,32
4.05.01.04.005 CONVENIO FARMACIA	7039/4	0,00	276,02	189,99	86,03
4.05.01.04.006 CONVENIO ODONTOLOGICO	7040/8	0,00	1.602,00	1.472,69	129,31
4.05.01.04.007 CURSOS E TREINAMENTOS	7041/6	0,00	8.742,00	0,00	8.742,00
4.05.01.04.008 AUXILIO CRECHE	7042/4	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00
4.05.01.04.009 UNIFORMES	7122/6	0,00	566,00	0,00	566,00
4.05.01.04 BENEFICIOS		0,00	493.468,34	40.870,95	452.597,39
4.05.01.05 ENCARGOS SOCIAIS					
4.05.01.05.001 INSS	7043/2	0,00	873.919,93	287.997,48	585.922,45
4.05.01.05.002 FGTS	7044/0	0,00	262.667,92	101.900,42	160.767,50
4.05.01.05.003 IRRF	7045/9	0,00	809,78	0,00	809,78
4.05.01.05.004 PIS S/ SALARIOS	7046/7	0,00	29.709,76	0,00	29.709,76
4.05.01.05.005 MULTAS RECISORIAS	7119/6	0,00	61.450,97	0,00	61.450,97

Balancete Analítico

Período - 01/2010 à 12/2010

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
4.05.01.05 ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.228.558,36	389.897,90	838.660,46
4.05.01.06 GRATUIDADES ALUNOS					
4.05.01.06.001 UNIFORME, FIGURINOS E VESTUARIOS	7047/5	0,00	207.644,73	0,00	207.644,73
4.05.01.06.002 TRANSPORTE ESCOLAR	7048/3	0,00	314.403,08	0,00	314.403,08
4.05.01.06.003 ALIMENTACAO	7049/1	0,00	93.374,68	0,00	93.374,68
4.05.01.06.004 ASSISTENCIA MEDICA, ODONT. URGENCIAS	7050/5	0,00	51.613,71	298,41	51.315,30
4.05.01.06.005 CURSO DE INGLE E MATERIAL DIDACTICO	7051/3	0,00	20.235,00	0,00	20.235,00
4.05.01.06.006 INSS	7131/5	0,00	199.868,89	148,04	199.720,85
4.05.01.06.007 FGTS	7132/3	0,00	61.647,90	11,42	61.636,48
4.05.01.06.009 SALARIOS NUCLEO ATELIE	7134/0	0,00	110.868,48	0,00	110.868,48
4.05.01.06.010 SALARIOS NUCLEO APOIO EDUCACIONAL	7135/8	0,00	78.325,49	38,20	78.287,29
4.05.01.06.011 SALARIOS NUCLEO PROFESSORES RUSSOS	7136/6	0,00	287.870,73	13,56	287.857,17
4.05.01.06.013 SALARIOS NUCLEO SAUDE	7138/2	0,00	59.907,52	8,42	59.899,10
4.05.01.06.014 SALARIO NUCLEO REFEITORIO	7140/4	0,00	19.814,93	0,00	19.814,93
4.05.01.06.015 SALARIOS PENSIONATO	7141/2	0,00	37.578,34	12,55	37.565,79
4.05.01.06.016 SALARIOS PROF. E PIANISTA	7142/0	0,00	816.454,40	175,36	816.279,04
4.05.01.06.017 13 SALARIO NUCLEO ATELIE	7143/9	0,00	9.299,51	417,44	8.882,07
4.05.01.06.018 13 SALARIO NUCLEO APOIO EDUCACIONAL	7144/7	0,00	6.077,52	13,16	6.064,36
4.05.01.06.019 13 SALARIO NUCLEO PROFESSORES RUSSOS	7145/5	0,00	30.758,80	3.758,55	27.000,25
4.05.01.06.021 13 SALARIO NUCLEO SAUDE	7147/1	0,00	6.142,49	113,21	6.029,28
4.05.01.06.022 13 SALARIO NUCLEO REFEITORIO	7148/0	0,00	1.635,34	27,61	1.607,73
4.05.01.06.023 13 SALARIO PENSIONATO	7149/8	0,00	3.080,42	0,00	3.080,42
4.05.01.06.024 13 SALARIO PROF E PIANISTA	7150/1	0,00	68.040,36	354,28	67.686,08
4.05.01.06.025 FERIAS NUCLEO ATELE	7151/0	0,00	18.103,82	14.266,27	3.837,55
4.05.01.06.026 FERIAS NUCLEO APOIO EDUCACIONAL	7152/8	0,00	10.979,04	9.215,35	1.763,69
4.05.01.06.027 FERIAS NUCLEO PROFESSORES RUSSOS	7153/6	0,00	77.992,24	35.961,59	42.030,65
4.05.01.06.029 FERIAS NUCLEO SAUDE	7155/2	0,00	10.108,00	7.603,34	2.504,66
4.05.01.06.030 FERIAS REFEITORIO	7156/0	0,00	3.483,70	2.886,79	596,91
4.05.01.06.031 FERIAS PENSIONATO	7157/9	0,00	7.393,09	4.099,79	3.293,30
4.05.01.06.032 FERIAS PROF. E PIANISTA	7158/7	0,00	186.782,41	99.761,09	87.021,32
4.05.01.06 GRATUIDADES ALUNOS		0,00	2.799.484,62	179.184,43	2.620.300,19
4.05.01 FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.844.948,95	1.595.585,87	5.249.363,08
4.05.07 UTILIDADE E SERVICOS					
4.05.07.01 UTILIDADE E SERVIÇOS					
4.05.07.01.004 TELEFONE CELULAR	7055/6	0,00	15.172,82	0,00	15.172,82
4.05.07.01.005 CORREIOS	7056/4	0,00	7.899,67	108,40	7.791,27
4.05.07.01.006 TELEFONE FIXO	7057/2	0,00	16.955,14	0,00	16.955,14
4.05.07.01.007 INTERNET	7058/0	0,00	253,85	0,00	253,85
4.05.07.01.008 COPIAS, ENCADERNACOES E CARTORIO	7059/9	0,00	29.170,95	0,00	29.170,95
4.05.07.01.009 ASSINATURAS E MENSALIDADES	7060/2	0,00	5.222,94	0,00	5.222,94
4.05.07.01 UTILIDADE E SERVIÇOS		0,00	74.675,37	108,40	74.566,97

Balancete Analítico

Período - 01/2010 à 12/2010

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

Título	Cod. Red.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.07 UTILIDADE E SERVICOS		0,00	74.675,37	108,40	74.566,97
4.05.08 MANUTENCAO					
4.05.08.01 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS					
4.05.08.01.002 SERVICOS	7062/9	0,00	9.673,60	0,00	9.673,60
4.05.08.01 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		0,00	9.673,60	0,00	9.673,60
4.05.08.02 MANUTENCAO INFORMATICA					
4.05.08.02.002 SUPORTE DE SOFTWARE	7065/3	0,00	23.370,49	0,00	23.370,49
4.05.08.02.003 PECAS	7066/1	0,00	882,00	0,00	882,00
4.05.08.02.004 SERVICOS	7067/0	0,00	31.525,30	0,00	31.525,30
4.05.08.02 MANUTENCAO INFORMATICA		0,00	55.777,79	0,00	55.777,79
4.05.08.03 MANUTENCAO PREDIAL					
4.05.08.03.001 MATERIAL	7068/8	0,00	24.234,01	0,00	24.234,01
4.05.08.03.002 SERVICOS	7069/6	0,00	8.125,95	0,00	8.125,95
4.05.08.03 MANUTENCAO PREDIAL		0,00	32.359,96	0,00	32.359,96
4.05.08.04 MANUTENCAO DE VEICULO					
4.05.08.04.001 PECAS	7070/0	0,00	5.980,50	0,00	5.980,50
4.05.08.04.002 SERVICOS	7071/8	0,00	4.305,99	0,00	4.305,99
4.05.08.04.003 COMBUSTIVEL	7072/6	0,00	10.102,85	0,00	10.102,85
4.05.08.04 MANUTENCAO DE VEICULO		0,00	20.389,34	0,00	20.389,34
4.05.08 MANUTENCAO		0,00	118.200,69	0,00	118.200,69
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	10.470,79	0,00	10.470,79
4.05.09.01.002 MATERIAL DE CONSUMO	7074/2	0,00	7.824,03	0,00	7.824,03
4.05.09.01.003 MATERIAL DE LIMPEZA	7075/0	0,00	25.997,90	0,00	25.997,90
4.05.09.01 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	44.292,72	0,00	44.292,72
4.05.09 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	44.292,72	0,00	44.292,72
4.05.10 CASA DO BALLET					
4.05.10.01 CASA DO BALLET					
4.05.10.01.001 AGUA	7076/9	0,00	5.412,14	0,00	5.412,14
4.05.10.01.002 LUZ	7077/7	0,00	4.606,05	0,00	4.606,05
4.05.10.01.003 GAS	7078/5	0,00	2.061,11	0,00	2.061,11
4.05.10.01.004 ALIMENTACAO	7079/3	0,00	20.929,03	0,00	20.929,03
4.05.10.01.005 TELEFONE E INTERNET	7080/7	0,00	2.481,70	0,00	2.481,70
4.05.10.01.006 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	7081/5	0,00	2.655,50	0,00	2.655,50
4.05.10.01.007 SERVICO PESSOA JURIDICA	7082/3	0,00	31,74	0,00	31,74
4.05.10.01.010 ALUGUEL	7110/2	0,00	38.836,97	0,00	38.836,97

Balancete Analítico

Período - 01/2010 à 12/2010

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
4.05.10.01.011 CONDOMINIO	7111/0	0,00	908,21	0,00	908,21
4.05.10.01 CASA DO BALLET		0,00	77.922,45	0,00	77.922,45
4.05.10 CASA DO BALLET		0,00	77.922,45	0,00	77.922,45
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	13.586,36	0,00	13.586,36
4.05.11.01.002 PASSAGEM AEREA	7086/6	0,00	128.060,94	0,00	128.060,94
4.05.11.01.003 TRANSPORTE RODOVIARIO	7087/4	0,00	110,10	0,00	110,10
4.05.11.01.004 DESPESA DE VIAGEM	7088/2	0,00	14.559,96	0,00	14.559,96
4.05.11.01.005 OUTRAS DESPESAS	7089/0	0,00	22.695,64	18,81	22.676,83
4.05.11.01.006 DEPRECIACOES	7125/0	0,00	192.800,78	0,00	192.800,78
4.05.11.01.007 SEGUROS	7126/9	0,00	5.572,13	0,00	5.572,13
4.05.11.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	377.385,91	18,81	377.367,10
4.05.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	377.385,91	18,81	377.367,10
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	23.555,69	0,00	23.555,69
4.05.12.01.002 EMBALAGENS E OUTROS MATERIAIS	7091/2	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00
4.05.12.01.003 IMPOSTOS E TAXAS	7092/0	0,00	11.422,07	0,00	11.422,07
4.05.12.01 DESPESAS DE VENDAS		0,00	36.281,76	0,00	36.281,76
4.05.12 DESPESAS DE VENDAS		0,00	36.281,76	0,00	36.281,76
4.05.13 APRESENTAÇÕES					
4.05.13.01 APRESENTACOES					
4.05.13.01.002 ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	7094/7	0,00	190.318,22	0,00	190.318,22
4.05.13.01.003 PASSAGEM AEREA	7095/5	0,00	232.361,86	0,00	232.361,86
4.05.13.01.004 TRANSPORTE RODOVIARIO	7096/3	0,00	45.749,09	54,86	45.694,23
4.05.13.01.005 PRODUCAO LOCAL	7097/1	0,00	307.236,19	0,00	307.236,19
4.05.13.01.006 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	7098/0	0,00	278.328,46	0,00	278.328,46
4.05.13.01.007 LOCACAO DO TEATRO OU ESPACO	7099/8	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
4.05.13.01.008 MATERIAL DE DIVUGACAO	7100/5	0,00	81.799,32	0,00	81.799,32
4.05.13.01.009 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7101/3	0,00	168.461,00	0,00	168.461,00
4.05.13.01.010 SERVICOS DE PESSOA FISICA	7102/1	0,00	47.363,35	0,00	47.363,35
4.05.13.01.011 SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	7103/0	0,00	151.587,18	0,00	151.587,18
4.05.13.01 APRESENTACOES		0,00	1.506.914,67	54,86	1.506.859,81
4.05.13 APRESENTAÇÕES		0,00	1.506.914,67	54,86	1.506.859,81
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	94.244,00	0,00	94.244,00

Balancete Analítico

Período - 01/2010 à 12/2010

Folha: 15

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
4.05.14.01.002 ANUNCIOS E PUBLICACOES	7105/6	0,00	36.341,68	0,00	36.341,68
4.05.14.01 COMUNICACAO E MARKETING		0,00	130.585,68	0,00	130.585,68
4.05.14 COMUNICACAO E MARKETING		0,00	130.585,68	0,00	130.585,68
4.05.15 SERVICOS TERCEIROS					
4.05.15.01 SERVICOS TERCEIROS					
4.05.15.01.001 SERVICOS PESSOAS FISICA	7107/2	0,00	23.740,60	0,00	23.740,60
4.05.15.01.002 SERVICOS PESSOA JURIDICA	7108/0	0,00	148.396,81	250,00	148.146,81
4.05.15.01.003 SERVICOS CONTABEIS	7121/8	0,00	30.132,34	0,00	30.132,34
4.05.15.01 SERVICOS TERCEIROS		0,00	202.269,75	250,00	202.019,75
4.05.15 SERVICOS TERCEIROS		0,00	202.269,75	250,00	202.019,75
4.05.16 BENS					
4.05.16.01 BENS					
4.05.16.01.001 BENS DE VALORES REDUZIDO	7109/9	0,00	479,90	0,00	479,90
4.05.16.01 BENS		0,00	479,90	0,00	479,90
4.05.16 BENS		0,00	479,90	0,00	479,90
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	6.397,46	79,03	6.318,43
4.05.17.01.002 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	7113/7	0,00	21.130,99	0,04	21.130,95
4.05.17.01.003 MULTAS	7114/5	0,00	56.884,69	0,00	56.884,69
4.05.17.01.004 RESULTADO APLICACAO FINANCEIRA	7118/8	0,00	0,00	32.075,99	-32.075,99
4.05.17.01.005 DESCONTOS OBTIDOS	7124/2	0,00	0,00	174,41	-174,41
4.05.17.01.006 VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	7128/5	0,00	2.688,54	0,00	2.688,54
4.05.17.01.007 DESCONCONTOS CONCEDIDOS	7129/3	0,00	13,40	0,00	13,40
4.05.17.01.008 VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	7130/7	0,00	0,00	71,22	-71,22
4.05.17.01 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	87.115,08	32.400,69	54.714,39
4.05.17 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	87.115,08	32.400,69	54.714,39
4.05 DESPESAS		0,00	9.501.072,93	1.628.418,63	7.872.654,30
4 CUSTOS E DESPESAS		0,00	10.333.396,01	2.441.324,84	7.892.071,17