

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.835.268,46d	80.703.164,11	81.270.556,28	3.267.875,29d
ATIVO CIRCULANTE	3.055.730,57d	80.703.164,11	81.270.556,28	2.488.337,40d
DISPONÍVEL	1.856.749,90d	79.790.176,99	81.270.556,28	376.370,61d
CAIXA	305.915,58d	1.278.092,41	1.584.007,99	0,00
CAIXA - RJ	305.915,58d	1.109.405,97	1.415.321,55	0,00
CAIXA - RS	0,00	22.415,78	22.415,78	0,00
CAIXA - SP	0,00	66.123,44	66.123,44	0,00
CAIXA - BH	0,00	80.147,22	80.147,22	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.206,87d	73.534.117,47	73.351.581,94	301.742,40d
BANCO DO BRASIL	0,00	1.357.459,66	1.252.674,41	104.785,25d
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.028.452,33	1.028.452,33	0,00
BANCO SANTANDER - RJ	0,00	3.374.348,05	3.374.269,91	78,14d
BANCO SANTANDER - SP	53.450,00d	1.071.000,00	1.124.450,00	0,00
BCO ITAU - RJ	41.478,11d	20.148.345,66	20.084.335,78	105.487,99d
BCO ITAU - RS	0,00	981.748,52	981.748,52	0,00
BCO ITAU - MG	25.000,00d	9.221.487,74	9.246.487,74	0,00
BCO BRADESCO SA	741,24c	36.124.951,87	36.124.210,63	0,00
BCO ITAU SP	10,00d	74.145,32	49.022,44	25.132,88d
BCO ITAU BA	10,00d	78.147,55	11.899,41	66.258,14d
CAIXA ECONOMICA MG	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
CAIXA ECONOMICA RS	0,00	25.741,36	25.741,36	0,00
CAIXA ECONOMICA CAMPO GRANDE	0,00	34.789,41	34.789,41	0,00
CAIXA ECONOMICA UBERLANDIA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.431.627,45d	4.977.967,11	6.334.966,35	74.628,21d
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	258,44d	0,00	0,00	258,44d
BRADESCO APLICAÇÃO	631.784,33d	1.327.136,55	1.884.551,11	74.369,77d
ITAU APLICAÇÃO RJ	124.363,54d	2.412.365,22	2.536.728,76	0,00
ITAU APLICAÇÃO RS	22.354,89d	351.417,22	373.772,11	0,00
ITAU APLICAÇÃO SP	478,55d	2.963,87	3.442,42	0,00
ITAU APLICAÇÃO MG	185.324,74d	147.214,88	332.539,62	0,00
ITAU APLICAÇÃO BA	1.741,52d	41.456,82	43.198,34	0,00
SANTANDER APLICAÇÃO	465.321,44d	695.412,55	1.160.733,99	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.198.980,67d	912.987,12	0,00	2.111.966,79d
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	969.296,57d	743.305,07	0,00	1.712.601,64d
ADIANTAMENTO SERV PREST RJ	145.247,88d	115.117,63	0,00	260.365,51d
ADIANTAMENTO SERV PREST MG	951,00d	6.461,99	0,00	7.412,99d
ADIANTAMENTOS SERV PREST RS	312,47d	342,41	0,00	654,88d
ADIANT TIT DIR AUTORAIS RJ	814.785,22d	612.383,04	0,00	1.427.168,26d
ADIANT TIT DIR AUTORAIS RS	3.000,00d	6.000,00	0,00	9.000,00d
ADIANT TIT DIR AUTORAIS SP	5.000,00d	3.000,00	0,00	8.000,00d
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	214.898,88d	138.499,32	0,00	353.397,20d
ADIANTAMENTO SALARIOS RJ	147.321,56d	68.428,10	0,00	215.749,66d
ADIANTAMENTO SALARIOS SP	25.418,66d	65.332,22	0,00	90.749,88d
ADIANTAMENTOS	42.158,66d	4.739,00	0,00	46.897,66d
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.785,22d	31.182,73	0,00	45.967,95d
IRRF A RECUPERAR	14.785,22d	31.182,73	0,00	45.967,95d
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	779.537,89d	0,00	0,00	779.537,89d
IMOBILIZADO	779.537,89d	0,00	0,00	779.537,89d
IMÓVEIS	400.000,00d	0,00	0,00	400.000,00d

IMOVEIS RJ	85.000,00d	0,00	0,00	85.000,00d
IMOVEIS MG	87.000,00d	0,00	0,00	87.000,00d
IMOVEIS RS	68.000,00d	0,00	0,00	68.000,00d
IMOVEIS SP	160.000,00d	0,00	0,00	160.000,00d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.713,95d	0,00	0,00	121.713,95d
MOVEIS E UTENSÍLIOS RJ	95.332,93d	0,00	0,00	95.332,93d
INSTALAÇÕES TELEFONICAS RJ	6.359,13d	0,00	0,00	6.359,13d
MOVEIS E UTENSÍLIOS SP	3.463,13d	0,00	0,00	3.463,13d
INSTALAÇÕES TELFONICAS SP	500,00d	0,00	0,00	500,00d
MOVEIS E UTENSÍLIOS RS	9.374,76d	0,00	0,00	9.374,76d
MOVEIS E UTENSÍLIOS MG	6.684,00d	0,00	0,00	6.684,00d
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E	257.823,94d	0,00	0,00	257.823,94d
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RJ	216.669,30d	0,00	0,00	216.669,30d
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SP	12.375,48d	0,00	0,00	12.375,48d
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RS	22.617,92d	0,00	0,00	22.617,92d
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MG	6.161,24d	0,00	0,00	6.161,24d
PASSIVO	3.835.268,46c	45.187.222,43	44.094.685,05	3.267.875,29c
PASSIVO CIRCULANTE	5.095.191,97c	38.676.817,54	44.094.685,05	4.759.910,65c
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	717.828,76c	15.799.915,65	16.292.086,89	1.210.000,00c
EMPRÉSTIMOS	717.828,76c	15.799.915,65	16.292.086,89	1.210.000,00c
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	41.748,12	41.748,12	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO	124.125,33c	14.785.216,88	15.466.091,55	805.000,00c
EMPRESTIMOS SANTANDER	379.247,22c	758.494,44	784.247,22	405.000,00c
EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	214.456,21c	214.456,21	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.225.089,83c	1.114.420,22	442.435,94	1.553.105,55c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.225.089,83c	1.114.420,22	442.435,94	1.553.105,55c
IRRF A RECOLHER	2.214.624,32c	1.111.245,33	427.598,68	1.530.977,67c
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	3.174,89	13.143,00	9.968,11c
P.C.C. A PAGAR	10.465,51c	0,00	1.694,26	12.159,77c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.914,30c	617.234,78	640.315,59	28.995,21c
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	617.234,78	617.234,78	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	617.234,78	617.234,78	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.914,30c	0,00	23.080,81	28.995,21c
INSS A RECOLHER	0,00	0,00	9.784,66	9.784,66c
FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	9.374,11	9.374,11c
FGTS A PAGAR MT	320,00c	0,00	158,89	478,99c
INSS A PAGAR MT	5.594,30c	0,00	3.763,15	9.357,45c
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.146.359,08c	21.145.246,89	20.966.697,70	1.967.809,89c
CONTAS A PAGAR	2.146.359,08c	21.145.246,89	20.966.697,70	1.967.809,89c
DIREITOS AUTORAIS A PAGAR RJ	2.145.328,44c	21.145.246,89	20.964.969,87	1.965.051,42c
CONTAS A PAGAR	1.030,64c	0,00	1.727,83	2.758,47c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.259.923,51d	232.111,85	0,00	1.492.035,36d
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.259.923,51d	232.111,85	0,00	1.492.035,36d
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.259.923,51d	232.111,85	0,00	1.492.035,36d
SUPERAVIT ACUMULADO	734.188,64c	0,00	0,00	734.188,64c
(-) DEFICIT ACUMULADO	1.994.112,15d	232.111,85	0,00	2.226.224,00d
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.215.659,24	2.215.659,24	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	402.178,02	402.178,02	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	120.653,47	120.653,47	0,00
DESPESAS COM VIAGENS E	0,00	120.653,47	120.653,47	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00	281.524,55	281.524,55	0,00
ALUGUÉIS	0,00	80.435,64	80.435,64	0,00
TELEFONE	0,00	48.261,39	48.261,39	0,00
DESPESAS POSTAIS E	0,00	52.283,17	52.283,17	0,00
TELEGRÁFICAS	0,00	56.304,95	56.304,95	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR	0,00	56.304,95	56.304,95	0,00
TERCEIROS	0,00	56.304,95	56.304,95	0,00

DESpesas Diversas	0,00	44.239,40	44.239,40	0,00
DESpesas Administrativas	0,00	1.132.159,67	1.132.159,67	0,00
DESpesas com Pessoal	0,00	883.084,54	883.084,54	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	464.185,46	464.185,46	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	135.859,16	135.859,16	0,00
DESpesas com Alimentação	0,00	113.215,97	113.215,97	0,00
PLANOS DE SAÚDE	0,00	169.823,95	169.823,95	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	249.075,13	249.075,13	0,00
TAXAS DIVERSAS	0,00	147.180,76	147.180,76	0,00
PARCELAMENTO IRRF	0,00	101.894,37	101.894,37	0,00
DESpesas Gerais	0,00	681.321,55	681.321,55	0,00
SEGUROS	0,00	34.066,08	34.066,08	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	81.758,58	81.758,58	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	299.781,48	299.781,48	0,00
REEMBOLSO DESPESAS	0,00	95.385,02	95.385,02	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	170.330,39	170.330,39	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.983.547,87	1.983.547,87	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.983.547,87	1.983.547,87	0,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.258.399,88	1.258.399,88	0,00
RECEITA DE MENSALIDADES E MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	1.258.399,88	1.258.399,88	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	725.147,99	725.147,99	0,00
JUROS E DESCONTOS	0,00	725.147,99	725.147,99	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	725.147,99	725.147,99	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.199.207,11	4.199.207,11	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	4.199.207,11	4.199.207,11	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO	0,00	4.199.207,11	4.199.207,11	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO	0,00	4.199.207,11	4.199.207,11	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.199.207,11	4.199.207,11	0,00

Sociedade Brasileira de
Autores Comp. e Esc. de Música

Claiton Gil
Diretor Secretário

Jurema Santiago Chianello

Jurema Santiago Chianello
Téc. Cont. - CRC/RJ-073623/O-9
CPF: 035.404.787-60