

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.594.812,44d	14.681.352,50	14.634.361,22	2.641.803,72d
ATIVO CIRCULANTE	1.815.274,55d	14.681.352,50	14.634.361,22	1.862.265,83d
DISPONÍVEL	300.165,70d	8.885.889,67	8.963.475,66	222.579,71d
CAIXA	0,00	1.264.452,96	1.164.950,75	99.502,21d
CAIXA GERAL	0,00	1.264.452,96	1.164.950,75	99.502,21d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	289.049,56d	4.999.860,43	5.165.832,49	123.077,50d
BANCO DO BRASIL	180.766,86d	2.000,00	180.766,86	2.000,00d
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00d
BANCO SANTANDER - RJ	1,81d	502.322,88	502.324,69	0,00
BCO ITAU - RJ	0,00	716.066,11	716.056,11	10,00d
BCO BRADESCO SA	0,00	3.778.261,44	3.723.404,84	54.856,60d
BCO ITAU SP	66.762,51d	0,00	1.761,61	65.000,90d
BCO ITAU BA	41.518,38d	0,00	41.518,38	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	11.116,14d	2.621.576,28	2.632.692,42	0,00
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	120,22d	0,00	120,22	0,00
BRADESCO APLICAÇÃO	10.995,92d	2.621.576,28	2.632.572,20	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.515.108,85d	5.795.462,83	5.670.885,56	1.639.686,12d
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.185.747,97d	5.788.749,74	5.652.910,13	1.321.587,58d
ADIANTAMENTO SERV PREST RJ	60.234,22d	183.146,26	0,00	243.380,48d
ADIANTAMENTO SERV PREST MG	750,00d	0,00	0,00	750,00d
ADIANTAMENTOS SERV PREST RS	223,50d	0,00	0,00	223,50d
ADIANT TIT DIR AUTORAIS RJ	1.118.540,25d	980.657,01	1.591.757,94	507.439,32d
ADIANT TIT DIR AUTORAIS RS	1.000,00d	0,00	0,00	1.000,00d
ADIANT TIT DIR AUTORAIS SP	5.000,00d	0,00	0,00	5.000,00d
ADIANTAMENTO DIREITOS AUTORAIS	0,00	4.624.946,47	4.061.152,19	563.794,28d
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	301.146,95d	6.713,09	15.536,39	292.323,65d
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00	8.482,06	8.482,06c
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.713,09	7.054,33	341,24c
ADIANTAMENTO SALARIOS RJ	191.065,46d	0,00	0,00	191.065,46d
ADIANTAMENTO SALARIOS SP	70.518,68d	0,00	0,00	70.518,68d
ADIANTAMENTOS	39.562,81d	0,00	0,00	39.562,81d
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28.213,93d	0,00	2.439,04	25.774,89d
IRRF A RECUPERAR	28.213,93d	0,00	2.439,04	25.774,89d
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 UTENSILIOS 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 UTENSILIOS SP	3.463,13d	0,00	0,00	3.463,13d
INSTALAÇÕES TELFONICAS SP	500,00d	0,00	0,00	500,00d
MOVEIS E UTENSILIOS RS	9.374,76d	0,00	0,00	9.374,76d
MOVEIS E UTENSILIOS 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	2.594.812,44c	2.817.624,49	2.864.615,77	2.641.803,72c
PASSIVO CIRCULANTE	5.036.550,98c	2.536.791,81	2.864.615,77	5.364.374,94c
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.200.000,00c	831.545,22	1.651.909,88	2.020.364,66c
EMPRÉSTIMOS	1.200.000,00c	831.545,22	1.651.909,88	2.020.364,66c
EMPRESTIMOS BRADESCO	900.000,00c	0,00	0,00	900.000,00c
EMPRESTIMOS SANTANDER	300.000,00c	0,00	502.322,88	802.322,88c
EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	0,00	831.545,22	1.149.587,00	318.041,78c
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.189.072,04c	207.291,82	1.538,37	983.318,59c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.189.072,04c	207.291,82	1.538,37	983.318,59c
IRRF A RECOLHER	1.182.922,25c	206.813,80	1.074,32	977.182,77c
PIS A RECOLHER	0,00	478,02	0,00	478,02d
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	464,05	464,05c
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A	4.315,72d	0,00	0,00	4.315,72d
P.C.C. A PAGAR	10.465,51c	0,00	0,00	10.465,51c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.227,94c	280.225,38	413.081,29	145.083,85c
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	200.919,86	223.661,08	22.741,22c
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	193.800,16	216.541,38	22.741,22c
RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.119,70	7.119,70	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.227,94c	78.462,79	188.014,42	121.779,57c
INSS A RECOLHER	3.975,65c	60.034,97	135.909,01	79.849,69c



FGTS A RECOLHER	2.337,99c	11.011,29	27.331,47	18.658,17c
FGTS A PAGAR MT	320,00c	0,00	0,00	320,00c
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	1.749,56	1.749,56c
DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	7.416,53	23.024,38	15.607,85c
INSS A PAGAR MT	5.594,30c	0,00	0,00	5.594,30c
PROVISÕES	0,00	842,73	1.405,79	563,06c
PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	842,73	1.155,82	313,09c
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	90,27	90,27c
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	159,70	159,70c
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.635.251,00c	1.217.729,39	798.086,23	2.215.607,84c
CONTAS A PAGAR	2.635.251,00c	1.217.729,39	798.086,23	2.215.607,84c
DIREITOS AUTORAIS A PAGAR RJ	2.634.220,36c	1.217.729,39	798.086,23	2.214.577,20c
CONTAS A PAGAR	1.030,64c	0,00	0,00	1.030,64c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.441.738,54d	280.832,68	0,00	2.722.571,22d
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.441.738,54d	280.832,68	0,00	2.722.571,22d
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.441.738,54d	280.832,68	0,00	2.722.571,22d
SUPERAVIT ACUMULADO	734.188,64c	0,00	0,00	734.188,64c
(-) DEFICIT ACUMULADO	3.175.927,18d	280.832,68	0,00	3.456.759,86d
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.783.780,29	1.783.780,29	0,00
CUSTOS	0,00	163.784,40	163.784,40	0,00
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	163.784,40	163.784,40	0,00
MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	163.784,40	163.784,40	0,00
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	163.784,40	163.784,40	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.619.995,89	1.619.995,89	0,00
DESPESAS COM VENDAS	0,00	823.229,45	823.229,45	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	600.980,40	600.980,40	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	293.181,16	293.181,16	0,00
13º SALÁRIO	0,00	18.957,52	18.957,52	0,00
FÉRIAS	0,00	44.903,13	44.903,13	0,00
INSS	0,00	112.037,12	112.037,12	0,00
FGTS	0,00	25.512,36	25.512,36	0,00
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	104.549,28	104.549,28	0,00
PIS S/ FOLHA	0,00	1.839,83	1.839,83	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00	222.249,05	222.249,05	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	222.249,05	222.249,05	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	796.766,44	796.766,44	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	138.545,51	138.545,51	0,00
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	22.682,12	22.682,12	0,00
FÉRIAS	0,00	1.155,82	1.155,82	0,00
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	7.119,70	7.119,70	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	24.392,06	24.392,06	0,00
PIS S/ FOLHA	0,00	159,70	159,70	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	83.036,11	83.036,11	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00	658.220,93	658.220,93	0,00
SEGUROS	0,00	3.711,90	3.711,90	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	641.509,03	641.509,03	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.502.947,61	1.502.947,61	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.502.947,61	1.502.947,61	0,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.502.947,61	1.502.947,61	0,00
RECEITA DE MENSALIDADES E	0,00	1.502.947,61	1.502.947,61	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.145.747,52	1.145.747,52	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	357.200,09	357.200,09	0,00
JUROS E DESCONTOS	0,00	357.200,09	357.200,09	0,00
JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	12.001,10	12.001,10	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	345.198,99	345.198,99	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.286.727,90	3.286.727,90	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.286.727,90	3.286.727,90	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.286.727,90	3.286.727,90	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.286.727,90	3.286.727,90	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.286.727,90	3.286.727,90	0,00

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

Sociedade Brasileira de
Autores, Comp. e Esc. de Música

CLAYTON GIL
Diretor Administrativo

