

Descrição da conta	BALANCETE			Saldo Atual
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONÍVEL				
CAIXA	2.641.803,72d	6.210.240,93	5.519.492,10	1.185.103,26d
CAIXA GERAL	1.862.265,83d	6.210.240,93	5.519.492,10	405.565,37d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	222.579,71d	5.708.550,96	5.508.982,20	381.685,58d
BANCO DO BRASIL	99.502,21d	5.490.405,77	5.508.982,20	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99.502,21d	5.449.942,88	5.508.982,20	0,00
BCO ITAU - RJ	123.077,50d	258.608,08	0,00	381.685,58d
BCO BRADESCO SA	2.000,00d	0,00	0,00	2.000,00d
BCO ITAU SP	1.210,00d	0,00	0,00	1.210,00d
OUTROS CRÉDITOS	54.856,60d	0,00	0,00	10,00d
65.000,90d	258.608,08	0,00	0,00	313.464,68d
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.639.686,12d	501.689,97	10.509,90	65.000,90d
ADIANTAMENTO SERV PREST RJ	1.321.587,58d	484.996,15	0,00	23.879,79d
ADIANTAMENTO SERV PREST MG	243.380,48d	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS SERV PREST RS	750,00d	0,00	243.380,48	0,00
ADIANT TIT DIR AUTORAIS RJ	223,50d	0,00	750,00	0,00
ADIANT TIT DIR AUTORAIS RS	507.439,32d	0,00	223,50	0,00
ADIANT TIT DIR AUTORAIS SP	1.000,00d	484.996,15	992.435,47	0,00
ADIANTAMENTO DIREITOS AUTORAIS	5.000,00d	0,00	1.000,00	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	563.794,28d	0,00	5.000,00	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	292.323,65d	16.693,82	563.794,28	0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.482,06c	8.482,06	0,00	0,00
ADIANTAMENTO SALARIOS RJ	341,24c	8.482,06	0,00	0,00
ADIANTAMENTO SALARIOS SP	191.065,46d	8.956,04	8.614,80	0,00
ADIANTAMENTOS	70.518,68d	0,00	191.065,46	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	39.562,81d	0,00	70.518,68	0,00
IRRF A RECUPERAR	25.774,89d	0,00	39.562,81	0,00
25.774,89d	0,00	0,00	1.895,10	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	779.537,89d	0,00	1.895,10	23.879,79d
IMOBILIZADO	779.537,89d	0,00	0,00	23.879,79d
IMÓVEIS	400.000,00d	0,00	0,00	779.537,89d
IMOVEIS RJ	85.000,00d	0,00	0,00	400.000,00d
IMOVEIS MG	87.000,00d	0,00	0,00	85.000,00d
IMOVEIS RS	68.000,00d	0,00	0,00	87.000,00d
IMOVEIS SP	160.000,00d	0,00	0,00	68.000,00d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.713,95d	0,00	0,00	160.000,00d
MOVEIS E UTENSÍLIOS RJ	95.332,93d	0,00	0,00	121.713,95d
INSTALAÇÕES TELEFONICAS RJ	6.359,13d	0,00	0,00	95.332,93d
MOVEIS E UTENSÍLIOS SP	3.463,13d	0,00	0,00	6.359,13d
INSTALAÇÕES TELFONICAS SP	500,00d	0,00	0,00	3.463,13d
MOVEIS E UTENSÍLIOS RS	9.374,76d	0,00	0,00	500,00d
MOVEIS E UTENSÍLIOS MG	6.684,00d	0,00	0,00	9.374,76d
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	257.823,94d	0,00	0,00	6.684,00d
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RJ	216.669,30d	0,00	0,00	257.823,94d
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SP	12.375,48d	0,00	0,00	216.669,30d
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RS	22.617,92d	0,00	0,00	12.375,48d
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MG	6.161,24d	0,00	0,00	22.617,92d
PASSIVO	2.641.803,72c	985.838,47	1.676.587,30	6.161,24d
PASSIVO CIRCULANTE	5.364.374,94c	872.052,94	1.676.587,30	1.185.103,26c
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.020.364,66c	449.212,03	0,00	7.475.674,49c
EMPRESTIMOS	2.020.364,66c	449.212,03	0,00	1.571.152,63c
EMPRESTIMOS BRADESCO	900.000,00c	0,00	0,00	900.000,00c
EMPRESTIMOS SANTANDER	802.322,88c	449.212,03	0,00	353.110,85c
EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	318.041,78c	0,00	0,00	318.041,78c
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	983.318,59c	129.474,11	1.009,20	854.853,68c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	983.318,59c	129.474,11	1.009,20	854.853,68c
IRRF A RECOLHER	977.182,77c	129.474,11	0,00	848.717,86c
PIS A RECOLHER	478,02d	0,00	1.009,20	478,02d
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	464,05c	0,00	0,00	464,05c
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	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	145.083,85c	293.366,80	340.581,95	192.299,00c
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.741,22c	227.704,67	211.848,11	6.884,66c
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	121.779,57c	64.868,49	125.714,87	6.884,66c
INSS A RECOLHER	79.849,69c	17.239,40	80.116,27	182.625,95c
FGTS A RECOLHER	18.658,17c	6.088,56	17.867,98	142.726,56c
FGTS A PAGAR MT	320,00c	0,00	0,00	30.437,59c
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.749,56c	0,00	1.797,94	320,00c
DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	15.607,85c	41.540,53	25.932,68	3.547,50c
INSS A PAGAR MT	5.594,30c	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES	563,06c	793,64	3.018,97	5.594,30c
				2.788,39c



PROVISÕES PARA FÉRIAS	313,09c	793,64	2.583,32	2.102,7
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	90,27c	0,00	262,47	352,7
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	159,70c	0,00	173,18	332,8
OUTRAS OBRIGAÇÕES				
CONTAS A PAGAR	2.215.607,84c	0,00	1.334.996,15	4.857.369,1
DIREITOS AUTORAIS A PAGAR RJ	2.215.607,84c	0,00	1.334.996,15	4.857.369,1
CONTAS A PAGAR	2.214.577,20c	0,00	2.334.996,15	4.549.573,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.030,64c	0,00	306.765,19	307.795,83
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.722.571,22d	3.568.000,01	0,00	6.290.571,23c
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.722.571,22d	3.568.000,01	0,00	6.290.571,23c
SUPERAVIT ACUMULADO	2.722.571,22d	3.568.000,01	0,00	6.290.571,23c
(-) DEFICIT ACUMULADO	734.188,64c	0,00	0,00	734.188,64c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.456.759,86d	3.568.000,01	0,00	7.024.759,87d
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.568.230,41	5.568.230,41	0,00
DESPESAS COM VENDAS	0,00	5.568.230,41	5.568.230,41	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	543.606,46	543.606,46	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	302.031,64	302.031,64	0,00
13º SALÁRIO	0,00	178.582,45	178.582,45	0,00
FÉRIAS	0,00	20.700,41	20.700,41	0,00
INSS	0,00	34.071,17	34.071,17	0,00
FGTS	0,00	52.234,23	52.234,23	0,00
PIS S/ FOLHA	0,00	14.382,97	14.382,97	0,00
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	2.060,41	2.060,41	0,00
VIAGENS AÉREAS	0,00	59.374,82	59.374,82	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00	59.374,82	59.374,82	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	182.200,00	182.200,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	182.200,00	182.200,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.024.623,95	5.024.623,95	0,00
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	178.637,90	178.637,90	0,00
FÉRIAS	0,00	8.249,39	8.249,39	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	2.583,32	2.583,32	0,00
PIS S/ FOLHA	0,00	35.010,87	35.010,87	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	173,18	173,18	0,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	132.621,14	132.621,14	0,00
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	110.099,77	110.099,77	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00	110.099,77	110.099,77	0,00
TELEFONE	0,00	4.712.987,28	4.712.987,28	0,00
SEGUROS	0,00	24.418,15	24.418,15	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.434,77	2.434,77	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3.775.957,39	3.775.957,39	0,00
DIREITOS AUTORAIS	0,00	49.776,97	49.776,97	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	22.899,00	22.899,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	22.899,00	22.899,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.000.229,40	2.000.229,40	0,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.000.229,40	2.000.229,40	0,00
RECEITA DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.000.229,40	2.000.229,40	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.000.229,40	2.000.229,40	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.000.229,40	2.000.229,40	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	7.567.459,41	7.567.459,41	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.567.459,41	7.567.459,41	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.567.459,41	7.567.459,41	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.567.459,41	7.567.459,41	0,00

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

GLAULTON GIL
Diretor Administrativo

Jurema Santiago Chianello

Jurema Santiago Chianello
Téc. Cont. - CRC/RJ-07362310-9
CPF: 035.404.787-60

THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF CALIFORNIA