

SOC BRAS DE AUTORES COMPOSITORES E ESCRITORES DE M (00049)

CNPJ: 33.780.222/0001-23

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]ATIVO	4.109.114,69D	34.495.724,41	34.786.080,23	3.818.758,87D
[10]ATIVO CIRCULANTE	3.315.890,38D	34.411.367,82	34.785.260,99	2.941.997,21D
[15]DISPONÍVEL	442.190,23D	34.411.367,82	34.262.463,91	591.094,14D
[20]CAIXA	32.071,14D	176.857,78	203.825,78	5.103,14D
[25]CAIXA GERAL	32.071,14D	176.857,78	203.825,78	5.103,14D
[35]BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.167,73C	26.065.722,64	26.030.543,91	11,00D
[50]BANCO ITAU	35.167,73C	22.937.242,91	22.902.065,18	10,00D
[55]BANCO BRADESCO	0,00D	110.737,43	110.736,43	1,00D
[60]BANCO SANTANDER	0,00D	3.017.742,30	3.017.742,30	0,00D
[65]VALORES MOBILIÁRIOS	81.188,57D	7.623.401,24	7.329.309,81	375.280,00D
[75]ITAU APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	72.798,92D	7.261.782,48	7.284.509,54	50.071,86D
[80]APLICAÇÃO BRADESCO	0,00D	64.871,92	44.800,27	20.071,65D
[85]APLICAÇÃO SANTANDER	8.389,65D	296.746,84	0,00	305.136,49D
[90]ADIANTAMENTOS	364.098,25D	545.386,16	698.784,41	210.700,00D
[105]ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	21.172,10	21.172,10	0,00D
[110]ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00D	8.423,80	8.423,80	0,00D
[115]SALÁRIO FAMILIA	0,00D	1.103,05	1.103,05	0,00D
[130]ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	117.900,00D	0,00	117.900,00	0,00D
[93]ADIANTAMENTOS DIREITOS AUTORAIS	237.568,37D	488.687,21	515.555,58	210.700,00D
[107]ADIANTAMENTO DIRETORIA	8.629,88D	26.000,00	34.629,88	0,00D
[195]CREDITOS	2.873.700,15D	0,00	522.797,08	2.350.903,07D
[128]REPASSES A REALIZAR	2.491.746,15D	0,00	140.843,08	2.350.903,07D
[156]ECAD	2.491.746,15D	0,00	140.843,08	2.350.903,07D
[142]VALORES A CLASSIFICAR	142.511,41D	0,00	142.511,41	0,00D
[163]VALORES A CLASSIFICAR	142.511,41D	0,00	142.511,41	0,00D
[149]OUTRO CREDITOS - CIRCULANTE	239.442,59D	0,00	239.442,59	0,00D
[177]VALORES EM PODER DE TERCEIROS	125.290,93D	0,00	125.290,93	0,00D
[184]FACTORING	114.151,66D	0,00	114.151,66	0,00D
[220]ATIVO NÃO-CIRCULANTE	793.224,31D	84.356,59	819,24	876.761,66D
[225]ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00D	81.406,69	819,24	80.587,45D
[929]DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00D	81.406,69	819,24	80.587,45D
[936]DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00D	81.406,69	819,24	80.587,45D
[250]IMOBILIZADO	793.224,31D	2.949,90	0,00	796.174,21D
[255]IMOBILIZADO	793.224,31D	2.949,90	0,00	796.174,21D
[275]MOVEIS E UTENSÍLIOS	114.854,82D	0,00	0,00	114.854,82D
[280]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.686,42D	2.949,90	0,00	16.636,32D
[290]APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	6.859,13D	0,00	0,00	6.859,13D
[295]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.823,94D	0,00	0,00	257.823,94D
[300]IMOVEIS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D

SOC BRAS DE AUTORES COMPOSITORES E ESCRITORES DE M (00049)

CNPJ: 33.780.222/0001-23

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[385]PASSIVO	4.109.114,69C	18.536.726,41	19.183.661,39	4.756.049,67C
[390]PASSIVO CIRCULANTE	20.937.692,42C	15.112.940,73	14.421.103,89	20.245.855,58C
[395]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.228.004,31C	2.013.287,86	150.000,00	364.716,45C
[400]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.228.004,31C	2.013.287,86	150.000,00	364.716,45C
[405]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.242,58C	118.242,58	0,00	0,00C
[198]EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	796.477,18C	431.760,73	0,00	364.716,45C
[212]FACTORING	730.000,00C	880.000,00	150.000,00	0,00C
[219]MOTTA OLIVEIRA	583.284,55C	583.284,55	0,00	0,00C
[415]FORNECEDORES	0,00C	777.947,15	784.220,02	6.272,87C
[420]FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	777.947,15	784.220,02	6.272,87C
[430]FORNECEDORES SERVIÇOS	0,00C	777.947,15	784.220,02	6.272,87C
[435]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.271,11C	224.105,63	225.677,59	8.843,07C
[440]FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	7.271,11C	224.105,63	225.677,59	8.843,07C
[445]SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	182.553,45	191.396,52	8.843,07C
[450]FÉRIAS A PAGAR	7.271,11C	23.975,14	16.704,03	0,00C
[455]RESCISÕES A PAGAR	0,00C	729,44	729,44	0,00C
[460]13º SALÁRIO A PAGAR	0,00C	16.847,60	16.847,60	0,00C
[470]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	228.805,89C	206.795,17	119.915,44	141.926,16C
[475]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.611,29D	0,00	36.611,29	0,00C
[480]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.611,29D	0,00	36.611,29	0,00C
[505]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	265.417,18C	206.795,17	83.304,15	141.926,16C
[510]INSS A RECOLHER	222.652,38C	191.633,61	65.387,77	96.406,54C
[515]FGTS A RECOLHER	37.391,28C	13.745,97	16.908,66	40.553,97C
[520]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.373,52C	1.415,59	1.007,72	4.965,65C
[575]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.890.464,08C	535.016,70	376.658,12	6.732.105,50C
[580]IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.043,47C	338,92	2.795,38	3.499,93C
[595]IRRF COD 0561 A RECOLHER	1.043,47C	338,92	1.586,48	2.291,03C
[610]IRRF COD 1708 A RECOLHER	0,00C	0,00	1.074,06	1.074,06C
[615]COD 5952 A PAGAR LEI 10833/03	0,00C	0,00	134,84	134,84C
[620]IMPOSTOS E CONTRIB S/RECEITAS	6.889.420,61C	534.677,78	373.862,74	6.728.605,57C
[226]TRIBUTOS EM DIVIDA ATIVA	6.476.663,69C	531.843,38	48.355,68	5.993.175,99C
[233]IRRF S/DIREITOS AUTORAIS A PAGAR	408.617,93C	0,00	325.507,06	734.124,99C
[247]MULTAS TRIBUTARIAS - DECLARACOES	4.138,99C	2.834,40	0,00	1.304,59C
[630]OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.583.147,03C	11.355.788,22	12.764.632,72	12.991.991,53C
[635]OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.070.217,02C	10.884.902,62	12.355.321,99	12.540.636,39C
[191]DIREITOS AUTORAIS A PAGAR	11.070.217,02C	10.884.902,62	12.355.321,99	12.540.636,39C
[254]PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	512.930,01C	470.885,60	409.310,73	451.355,14C
[261]PREVIDENCIARIO - MP 766/17	329.419,83C	329.419,83	0,00	0,00C
[268]PREVIDENCIARIO - PGFN	183.510,18C	141.465,77	409.310,73	451.355,14C
[685]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00C	167.000,00	167.000,00	0,00C
[690]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00C	167.000,00	167.000,00	0,00C
[695]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	167.000,00	167.000,00	0,00C
[873]EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00C	167.000,00	167.000,00	0,00C
[710]PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	16.828.577,73D	3.256.785,68	4.595.557,50	15.489.805,91D
[730]RESERVAS	329.419,83D	36.611,29	1.704.802,94	1.338.771,82C
[289]AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	329.419,83D	36.611,29	1.704.802,94	1.338.771,82C
[296](-) AJUSTE DEV EXERCICIOS ANTERIORES	329.419,83D	36.611,29	329.419,83	36.611,29D

SOC BRAS DE AUTORES COMPOSITORES E ESCRITORES DE M (00049)

CNPJ: 33.780.222/0001-23

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[303]AJUSTE CRED EXERCICIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	1.375.383,11	1.375.383,11C
[760]SUPERAVID E DEFICITS	16.499.157,90D	3.220.174,39	2.890.754,56	16.828.577,73D
[765]SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO	13.608.403,34D	3.220.174,39	0,00	16.828.577,73D
[770]SUPERAVID E DEFICIT ACUMULADO	13.608.403,34D	3.220.174,39	0,00	16.828.577,73D
[775]SUPERAVID OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.890.754,56D	0,00	2.890.754,56	0,00C
[785]DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.890.754,56D	0,00	2.890.754,56	0,00D

SOC BRAS DE AUTORES COMPOSITORES E ESCRITORES DE M (00049)

CNPJ: 33.780.222/0001-23

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[790]DESPESAS	0,00D	3.512.012,72	34.520,71	3.477.492,01D
[795]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.512.012,72	34.520,71	3.477.492,01D
[800]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	3.328.681,89	34.516,01	3.294.165,88D
[805]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	618.792,28	8.986,96	609.805,32D
[810]SALÁRIOS	0,00D	203.215,05	0,00	203.215,05D
[815]HONORARIOS DIRETORIA	0,00D	20.185,40	0,00	20.185,40D
[820]SALARIOS ESTAGIÁRIOS	0,00D	17.275,20	0,00	17.275,20D
[825]13º SALÁRIO	0,00D	16.847,60	0,00	16.847,60D
[830]FÉRIAS	0,00D	11.525,77	0,00	11.525,77D
[835]AJUDA DE CUSTO	0,00D	12.172,92	0,00	12.172,92D
[840]VALE TRANSPORTE	0,00D	26.341,48	8.947,96	17.393,52D
[845]INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00D	62.631,39	0,00	62.631,39D
[850]ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	4.392,73	0,00	4.392,73D
[855]DESPESAS DIVERSAS	0,00D	5.971,39	0,00	5.971,39D
[890]VALE REFEIÇÃO	0,00D	238.163,35	39,00	238.124,35D
[905]VESTUÁRIO	0,00D	70,00	0,00	70,00D
[920]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	64.690,13	0,00	64.690,13D
[925]INSS	0,00D	47.781,47	0,00	47.781,47D
[930]FGTS	0,00D	16.908,66	0,00	16.908,66D
[935]DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.645.199,48	25.529,05	2.619.670,43D
[940]SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00D	2.006.710,92	25.217,05	1.981.493,87D
[955]HONORARIO CONTABILIDADE	0,00D	28.000,00	0,00	28.000,00D
[960]ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00D	12.500,00	0,00	12.500,00D
[965]CONDUÇÃO	0,00D	31.236,96	0,00	31.236,96D
[970]REFEIÇÕES E LANCHES	0,00D	2.261,93	0,00	2.261,93D
[990]CORREIOS E MALOTES	0,00D	305,95	0,00	305,95D
[995]ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,00D	128,00	0,00	128,00D
[1000]MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	4.993,64	0,00	4.993,64D
[1005]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	2.061,12	0,00	2.061,12D
[1010]VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	27.187,66	0,00	27.187,66D
[1015]FORMAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	53.460,88	0,00	53.460,88D
[1025]ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	34.193,72	0,00	34.193,72D
[1030]TELEFONE	0,00D	24.436,59	0,00	24.436,59D
[1035]INTERNET	0,00D	7.861,11	0,00	7.861,11D
[1040]ALUGUEL	0,00D	211.926,45	0,00	211.926,45D
[1045]CONDOMINIO	0,00D	6.750,84	0,00	6.750,84D
[1070]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	41.236,76	0,00	41.236,76D
[1075]SEGUROS	0,00D	4.727,59	0,00	4.727,59D
[1085]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	13.513,63	0,00	13.513,63D
[1090]LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	101.601,79	0,00	101.601,79D
[1095]DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00D	1.378,64	0,00	1.378,64D
[1110]BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00D	1.693,09	0,00	1.693,09D
[1120]CONFRATERNIZAÇÕES/CESTA NATAL	0,00D	1.677,05	0,00	1.677,05D
[1130]COMUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	3.052,96	0,00	3.052,96D
[1140]MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	14.476,10	312,00	14.164,10D
[1155]SERV CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00D	7.826,10	0,00	7.826,10D
[1170]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	175.138,59	4,70	175.133,89D
[1175]DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00D	31.325,88	4,70	31.321,18D
[1180]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	31.325,88	4,70	31.321,18D
[1195]JUROS E DESCONTOS	0,00D	143.812,71	0,00	143.812,71D
[1200]JUROS DE MORA	0,00D	128.246,58	0,00	128.246,58D
[1210]JUROS S/EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00D	15.566,13	0,00	15.566,13D

SOC BRAS DE AUTORES COMPOSITORES E ESCRITORES DE M (00049)

CNPJ: 33.780.222/0001-23

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1215]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	8.192,24	0,00	8.192,24D
[1220]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	8.192,24	0,00	8.192,24D
[1225]IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00D	5.253,69	0,00	5.253,69D
[1235]IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	956,96	0,00	956,96D
[1240]IOF	0,00D	973,87	0,00	973,87D
[1255]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.007,72	0,00	1.007,72D

SOC BRAS DE AUTORES COMPOSITORES E ESCRITORES DE M (00049)

CNPJ: 33.780.222/0001-23

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1285]RECEITAS	0,00C	0,00	2.540.201,21	2.540.201,21C
[1290]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.540.201,21	2.540.201,21C
[1295]RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	2.540.164,70	2.540.164,70C
[1300]RECEITAS DE SERVIÇOS NO PAIS	0,00C	0,00	2.540.164,70	2.540.164,70C
[331]DOAÇÕES	0,00C	0,00	103.346,71	103.346,71C
[338]CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	2.436.817,99	2.436.817,99C
[1335]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	36,51	36,51C
[1350]GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00C	0,00	36,51	36,51C
[1360]RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOM C/C	0,00C	0,00	36,51	36,51C

SOC BRAS DE AUTORES COMPOSITORES E ESCRITORES DE M (00049)

CNPJ: 33.780.222/0001-23

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====>				
Ativo ----->	3.818.758,87D	Passivo ----->	4.756.049,67C	
Despesa ----->	3.477.492,01D	Receita ----->	2.540.201,21C	
Custo----->	0,00D			
=====>	7.296.250,88D	=====>	7.296.250,88C	
Prejuízo =====>	937.290,80			