

Balancete de Verificação

Página: 1

SOC BRAS DE AUTORES COMPOSITORES E ESCRITORES DE MUSICA

CNPJ: 33.780.222/0001-23

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.425.834,57D	25.543.113,07	24.528.576,66	3.440.370,98D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.646.296,68D	25.529.426,65	24.528.576,66	2.647.146,67D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	16.014,64D	15.586.830,17	15.461.395,73	141.449,08D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	0,00	29.230,00	1.379,80	27.850,20D
1.01.01.01.001	Caixa Geral	0,00	29.230,00	1.379,80	27.850,20D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10,00D	12.294.366,33	12.294.366,33	10,00D
1.01.01.02.001	Banco Itaú - 8468/01565-9	10,00D	11.549.746,86	11.549.746,86	10,00D
1.01.01.02.002	Banco Santander - 3098/13000396-0	0,00	744.619,47	744.619,47	0,00
1.01.01.03	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTOS	16.004,64D	3.263.233,84	3.165.649,60	113.588,88D
1.01.01.03.001	Banco Itaú - 8468/01565-9	0,00	2.991.681,80	2.881.557,41	110.124,39D
1.01.01.03.002	Banco Santander - 3098/13000396-0	0,00	271.552,04	268.087,55	3.464,49D
1.01.01.03.003	Banco Santander - Capitalização	16.004,64D	0,00	16.004,64	0,00
1.01.02	CRÉDITOS	1.630.282,04D	9.942.596,48	9.067.180,93	2.505.697,59D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	1.562.229,75D	130.696,23	1.491.604,60	201.321,38D
1.01.02.01.004	Adiantamento Direitos Autorais	1.562.229,75D	130.696,23	1.491.604,60	201.321,38D
1.01.02.06	REPASSES A REALIZAR	0,00	9.024.991,54	6.779.345,48	2.245.646,06D
1.01.02.06.001	ECAD	0,00	9.024.991,54	6.779.345,48	2.245.646,06D
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	68.052,29D	786.908,71	796.230,85	58.730,15D
1.01.02.09.005	Valores em Poder de Terceiros	68.052,29D	486.908,71	554.961,00	0,00
1.01.02.09.021	Factoring	0,00	300.000,00	241.269,85	58.730,15D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	779.537,89D	13.686,42	0,00	793.224,31D
1.02.03	IMOBILIZADO	779.537,89D	13.686,42	0,00	793.224,31D
1.02.03.01	IMÓVEIS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
1.02.03.01.001	Imóveis - RJ	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
1.02.03.01.002	Imóveis - MG	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.02.03.01.003	Imóveis - RS	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
1.02.03.01.004	Imóveis - SP	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1.02.03.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.854,82D	0,00	0,00	114.854,82D
1.02.03.02.001	Móveis e Utensílios - RJ	95.332,93D	0,00	0,00	95.332,93D
1.02.03.02.002	Móveis e Utensílios - MG	6.684,00D	0,00	0,00	6.684,00D
1.02.03.02.003	Móveis e Utensílios - RS	9.374,76D	0,00	0,00	9.374,76D
1.02.03.02.004	Móveis e Utensílios - SP	3.463,13D	0,00	0,00	3.463,13D
1.02.03.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.823,94D	0,00	0,00	257.823,94D
1.02.03.03.001	Máquinas e Equipamentos - RJ	216.669,30D	0,00	0,00	216.669,30D
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos - MG	6.161,24D	0,00	0,00	6.161,24D
1.02.03.03.003	Máquinas e Equipamentos - RS	22.617,92D	0,00	0,00	22.617,92D
1.02.03.03.004	Máquinas e Equipamentos - SP	12.375,48D	0,00	0,00	12.375,48D

MAX PRIME CONTABILIDADE LTDA

Balancete de Verificação

Página: 2

SOC BRAS DE AUTORES COMPOSITORES E ESCRITORES DE MUSICA

CNPJ: 33.780.222/0001-23

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	6.859,13D	0,00	0,00	6.859,13D
1.02.03.04.001	Instalações Telefônicas - RJ	6.359,13D	0,00	0,00	6.359,13D
1.02.03.04.002	Instalações Telefônicas - SP	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.02.03.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	13.686,42	0,00	13.686,42D
1.02.03.05.001	Computadores e Periféricos	0,00	13.686,42	0,00	13.686,42D
2	PASSIVO	2.425.834,57C	6.485.616,62	9.855.778,76	5.795.996,71C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.088.836,69C	6.485.616,62	9.855.778,76	14.458.998,83C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	11.088.836,69C	6.485.616,62	9.855.778,76	14.458.998,83C
2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	6.884,66C	222.162,05	253.307,55	38.030,16C
2.01.01.01.001	Salários e Remunerações a Pagar	6.884,66C	189.569,91	219.150,96	36.465,71C
2.01.01.01.002	13º Salário a Pagar	0,00	16.464,27	16.464,27	0,00
2.01.01.01.003	Férias a Pagar	0,00	16.127,87	17.692,32	1.564,45C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	238.745,28C	625,95	126.699,72	364.819,05C
2.01.01.02.001	INSS a Recolher	207.987,69C	0,00	105.139,35	313.127,04C
2.01.01.02.002	FGTS a Recolher	30.757,59C	0,00	18.593,15	49.350,74C
2.01.01.02.008	IRRF s/ Fopag a Pagar	0,00	625,95	2.967,22	2.341,27C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR	3.549.573,35C	5.886.388,94	8.810.764,89	6.473.949,30C
2.01.01.05.003	Direitos Autorais a Pagar	3.549.573,35C	5.886.388,94	8.810.764,89	6.473.949,30C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	671.152,63C	344.512,27	300.000,00	626.640,36C
2.01.01.07.002	Empréstimos Santander	353.110,85C	93.147,67	0,00	259.963,18C
2.01.01.07.003	Empréstimo Capital de Giro	318.041,78C	31.364,60	0,00	286.677,18C
2.01.01.07.004	Factoring	0,00	220.000,00	300.000,00	80.000,00C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.619.692,38C	176,60	310.213,46	6.929.729,24C
2.01.01.09.001	IRRF a Recolher	6.608.227,18C	0,00	0,00	6.608.227,18C
2.01.01.09.002	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	3.547,50C	176,60	2.194,13	5.565,03C
2.01.01.09.004	IRRF s/ Direitos Autorais a Pagar	0,00	0,00	308.019,33	308.019,33C
2.01.01.09.010	Multas Tributárias - Declarações	7.917,70C	0,00	0,00	7.917,70C
2.01.01.13	PROVISÕES	2.788,39C	31.750,81	54.793,14	25.830,72C
2.01.01.13.001	Provisão Férias	2.102,77C	8.965,23	22.099,07	15.236,61C
2.01.01.13.002	Provisão PIS s/ Férias	352,74C	0,00	220,97	573,71C
2.01.01.13.003	Provisão 13º Salário	0,00	15.806,14	15.806,14	0,00
2.01.01.13.004	Provisão PIS s/ 13º Salário	332,88C	0,00	165,74	498,62C
2.01.01.13.005	Provisão INSS s/ Férias	0,00	0,00	7.734,57	7.734,57C
2.01.01.13.006	Provisão FGTS s/ Férias	0,00	0,00	1.768,13	1.768,13C
2.01.01.13.007	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	5.672,54	5.672,54	0,00
2.01.01.13.008	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	1.306,90	1.325,98	19,08C

MAX PRIME CONTABILIDADE LTDA

Balancete de Verificação

Página: 3

SOC BRAS DE AUTORES COMPOSITORES E ESCRITORES DE MUSICA

CNPJ: 33.780.222/0001-23

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	8.663.002,12D	0,00	0,00	8.663.002,12D
2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.663.002,12D	0,00	0,00	8.663.002,12D
2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.663.002,12D	0,00	0,00	8.663.002,12D
2.05.05.01.001	Superávits (Déficits) Acumulados	8.663.002,12D	0,00	0,00	8.663.002,12D
3	DESPEAS	0,00	3.900.150,61	4.505,60	3.895.645,01D
3.01	DESPEAS OPERACIONARIS	0,00	3.900.150,61	4.505,60	3.895.645,01D
3.01.01	DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	639.380,22	0,00	639.380,22D
3.01.01.02	DESPEAS COM EMPREGADOS	0,00	615.831,66	0,00	615.831,66D
3.01.01.02.001	Salários	0,00	219.150,96	0,00	219.150,96D
3.01.01.02.002	INSS	0,00	91.681,53	0,00	91.681,53D
3.01.01.02.003	FGTS	0,00	27.869,03	0,00	27.869,03D
3.01.01.02.004	Vale Transporte	0,00	45.180,01	0,00	45.180,01D
3.01.01.02.005	Vale Alimentação	0,00	77.807,68	0,00	77.807,68D
3.01.01.02.006	Vale Refeição	0,00	105.852,15	0,00	105.852,15D
3.01.01.02.007	Bonificações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.01.01.02.008	Férias	0,00	30.826,16	0,00	30.826,16D
3.01.01.02.009	13º Salário	0,00	16.464,14	0,00	16.464,14D
3.01.01.03	DESPEAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO	0,00	23.548,56	0,00	23.548,56D
3.01.01.03.003	Despesas com Estágio	0,00	23.548,56	0,00	23.548,56D
3.01.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.105.321,38	4.505,60	3.100.815,78D
3.01.02.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.105.321,38	4.505,60	3.100.815,78D
3.01.02.01.001	Despesas com Subvenções, Contribuições e	0,00	4.538,63	0,00	4.538,63D
3.01.02.01.002	Prestação de Serviços por PJ	0,00	13.230,58	0,00	13.230,58D
3.01.02.01.003	Despesas de Aluguéis	0,00	410.644,37	0,00	410.644,37D
3.01.02.01.005	Despesas com Telecomunicações	0,00	24.346,22	105,60	24.240,62D
3.01.02.01.006	Despesas com Energia Elétrica	0,00	21.182,69	0,00	21.182,69D
3.01.02.01.007	Despesas de Manutenção e Conservação	0,00	96.969,60	0,00	96.969,60D
3.01.02.01.008	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de	0,00	13.452,02	0,00	13.452,02D
3.01.02.01.009	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	11.642,06	0,00	11.642,06D
3.01.02.01.012	Despesa Legais e Judiciais	0,00	140.652,77	0,00	140.652,77D
3.01.02.01.013	Taxi	0,00	17.257,59	0,00	17.257,59D
3.01.02.01.014	Despesas com Material de Consumo	0,00	12.083,47	0,00	12.083,47D
3.01.02.01.015	Refeições	0,00	2.929,34	0,00	2.929,34D
3.01.02.01.016	Correios	0,00	679,46	0,00	679,46D
3.01.02.01.017	Consultoria Empresarial	0,00	1.300.681,19	4.400,00	1.296.281,19D
3.01.02.01.018	Despesas com Locomoção	0,00	2.206,87	0,00	2.206,87D
3.01.02.01.019	Despesas com Internet	0,00	684,14	0,00	684,14D
3.01.02.01.020	Jardinagem	0,00	14.087,00	0,00	14.087,00D
3.01.02.01.021	Limpeza	0,00	6.709,02	0,00	6.709,02D
3.01.02.01.022	Mantimentos	0,00	1.030,08	0,00	1.030,08D
3.01.02.01.023	Material de Escritório	0,00	11.052,82	0,00	11.052,82D
3.01.02.01.024	Locação Equipamentos de Informática	0,00	4.687,89	0,00	4.687,89D
3.01.02.01.025	Outras Despesas Administrativas	0,00	548.128,46	0,00	548.128,46D

MAX PRIME CONTABILIDADE LTDA

Balancete de Verificação

Página: 4

SOC BRAS DE AUTORES COMPOSITORES E ESCRITORES DE MUSICA

CNPJ: 33.780.222/0001-23

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02.01.026	ECAD	0,00	132.938,32	0,00	132.938,32 D
3.01.02.01.027	Eventos Corporativos	0,00	1.452,49	0,00	1.452,49 D
3.01.02.01.028	Fretes e Carretos	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00 D
3.01.02.01.029	Despesas com Hospedagem de Site	0,00	8.056,08	0,00	8.056,08 D
3.01.02.01.030	Material de Limpeza	0,00	935,86	0,00	935,86 D
3.01.02.01.031	Softwares	0,00	4.322,80	0,00	4.322,80 D
3.01.02.01.032	Estacionamento	0,00	518,00	0,00	518,00 D
3.01.02.01.033	Produção de Eventos e Programas	0,00	217.925,90	0,00	217.925,90 D
3.01.02.01.034	Despesas Diversas	0,00	18.004,75	0,00	18.004,75 D
3.01.02.01.035	Condomínio	0,00	3.267,76	0,00	3.267,76 D
3.01.02.01.036	Seguros	0,00	5.959,59	0,00	5.959,59 D
3.01.02.01.037	Aquisição de bens administrativos	0,00	51.928,56	0,00	51.928,56 D
3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	155.363,95	0,00	155.363,95 D
3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	112.894,03	0,00	112.894,03 D
3.01.03.01.001	Despesas de Juros e Multas	0,00	143,63	0,00	143,63 D
3.01.03.01.004	Outras Despesas Financeiras	0,00	0,98	0,00	0,98 D
3.01.03.01.005	Despesas Bancárias	0,00	112.662,17	0,00	112.662,17 D
3.01.03.01.006	Despesas de Juros e Multas Tributárias	0,00	87,25	0,00	87,25 D
3.01.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	42.469,92	0,00	42.469,92 D
3.01.03.02.001	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	2.580,84	0,00	2.580,84 D
3.01.03.02.002	IOF	0,00	34,45	0,00	34,45 D
3.01.03.02.003	Imposto de Renda - operações financeiras	0,00	1.541,32	0,00	1.541,32 D
3.01.03.02.007	Outras Despesas Tributárias	0,00	26.833,94	0,00	26.833,94 D
3.01.03.02.099	Tributos Diversos	0,00	11.479,37	0,00	11.479,37 D
3.01.09	OUTRAS DESPESAS	0,00	85,06	0,00	85,06 D
3.01.09.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	85,06	0,00	85,06 D
3.01.09.01.001	Ajustes de Contas Patrimoniais	0,00	85,06	0,00	85,06 D
4	RECEITAS	0,00	1.703,91	1.541.723,19	1.540.019,28 C
4.01	RECEITAS	0,00	1.637,42	1.540.177,01	1.538.539,59 C
4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	1.637,42	1.540.177,01	1.538.539,59 C
4.01.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	16.436,00	16.436,00 C
4.01.01.02.001	Doações	0,00	0,00	16.436,00	16.436,00 C
4.01.01.03	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.637,42	1.523.741,01	1.522.103,59 C
4.01.01.03.001	Contribuições - Associados	0,00	1.637,42	1.523.741,01	1.522.103,59 C
4.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	66,49	1.546,18	1.479,69 C
4.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	66,49	137,23	70,74 C
4.05.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	66,49	137,23	70,74 C
4.05.01.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	66,49	137,19	70,70 C
4.05.01.01.003	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,04	0,04 C

MAX PRIME CONTABILIDADE LTDA

Balancete de Verificação

Página: 5

SOC BRAS DE AUTORES COMPOSITORES E ESCRITORES DE MUSICA

CNPJ: 33.780.222/0001-23

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.408,95	1.408,95 C
4.05.02.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.408,95	1.408,95 C
4.05.02.01.004	Receitas Diversas	0,00	0,00	24,35	24,35 C
4.05.02.01.007	Outras Receitas não Associadas às Ativid	0,00	0,00	1.384,60	1.384,60 C
Ativo		2.425.834,57 D	25.543.113,07	24.528.576,66	3.440.370,98 D
PASSIVO		2.425.834,57 C	6.485.616,62	9.855.778,76	5.795.996,71 C
DESPESAS		0,00	3.900.150,61	4.505,60	3.895.645,01 D
RECEITAS		0,00	1.703,91	1.541.723,19	1.540.019,28 C
Déficit					2.355.625,73