

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

CNPJ: 33.780.222/0001-23

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]ATIVO	3.371.189,84D	32.117.749,32	31.379.824,47	4.109.114,69D
[10]ATIVO CIRCULANTE	2.577.965,53D	32.117.749,32	31.379.824,47	3.315.890,38D
[15]DISPONÍVEL	273.268,22D	31.548.746,48	31.379.824,47	442.190,23D
[20]CAIXA	33.240,20D	9.956.862,95	9.958.032,01	32.071,14D
[25]CAIXA GERAL	33.240,20D	9.956.862,95	9.958.032,01	32.071,14D
[35]BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	16.285.470,42	16.285.470,42	10,00D
[50]BANCO ITAU	10,00D	15.418.065,19	15.418.065,19	10,00D
[60]BANCO SANTANDER	0,00D	867.405,23	867.405,23	0,00D
[65]VALORES MOBILIÁRIOS	122.118,02D	5.060.214,86	5.136.322,04	46.010,84D
[75]ITAU APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	110.019,23D	4.817.880,59	4.890.278,63	37.621,19D
[85]APLICAÇÃO SANTANDER	12.098,79D	242.334,27	246.043,41	8.389,65D
[90]ADIANTAMENTOS	117.900,00D	246.198,25	0,00	364.098,25D
[130]ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	117.900,00D	0,00	0,00	117.900,00D
[93]ADIANTAMENTOS DIREITOS AUTORAIS	0,00D	237.568,37	0,00	237.568,37D
[107]ADIANTAMENTO DIRETORIA	0,00D	8.629,88	0,00	8.629,88D
[195]CREDITOS	2.304.697,31D	569.002,84	0,00	2.873.700,15D
[128]REPASSES A REALIZAR	2.083.985,75D	407.760,40	0,00	2.491.746,15D
[156]ECAD	2.083.985,75D	407.760,40	0,00	2.491.746,15D
[142]VALORES A CLASSIFICAR	127.511,41D	15.000,00	0,00	142.511,41D
[163]VALORES A CLASSIFICAR	127.511,41D	15.000,00	0,00	142.511,41D
[149]OUTRO CREDITOS - CIRCULANTE	93.200,15D	146.242,44	0,00	239.442,59D
[177]VALORES EM PODER DE TERCEIROS	34.470,00D	90.820,93	0,00	125.290,93D
[184]FACTORING	58.730,15D	55.421,51	0,00	114.151,66D
[220]ATIVO NÃO-CIRCULANTE	793.224,31D	0,00	0,00	793.224,31D
[250]IMOBILIZADO	793.224,31D	0,00	0,00	793.224,31D
[255]IMOBILIZADO	793.224,31D	0,00	0,00	793.224,31D
[275]MOVEIS E UTENSÍLIOS	114.854,82D	0,00	0,00	114.854,82D
[280]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.686,42D	0,00	0,00	13.686,42D
[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 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[385]PASSIVO	3.371.189,84C	8.811.312,93	9.549.237,78	4.109.114,69C
[390]PASSIVO CIRCULANTE	17.309.013,01C	5.920.558,37	9.549.237,78	20.937.692,42C
[395]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	792.029,28C	52.109,52	1.488.084,55	2.228.004,31C
[400]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	792.029,28C	52.109,52	1.488.084,55	2.228.004,31C
[405]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.352,10C	52.109,52	0,00	118.242,58C
[198]EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	286.677,18C	0,00	509.800,00	796.477,18C
[212]FACTORING	80.000,00C	0,00	650.000,00	730.000,00C
[219]MOTTA OLIVEIRA	255.000,00C	0,00	328.284,55	583.284,55C
[435]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	0,00	7.271,11	7.271,11C
[440]FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	0,00C	0,00	7.271,11	7.271,11C
[450]FÉRIA A PAGAR	0,00C	0,00	7.271,11	7.271,11C
[470]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	240.917,82C	197.379,22	185.267,29	228.805,89C
[475]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	33.083,10C	197.379,22	127.684,83	36.611,29D
[480]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.610,12C	190.906,24	127.684,83	36.611,29D
[500]RESCISÕES A PAGAR	6.472,98C	6.472,98	0,00	0,00C
[505]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	207.834,72C	0,00	57.582,46	265.417,18C
[510]INSS A RECOLHER	176.561,51C	0,00	46.090,87	222.652,38C
[515]FGTS A RECOLHER	27.176,52C	0,00	10.214,76	37.391,28C
[520]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.096,69C	0,00	1.276,83	5.373,52C
[575]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.282.269,05C	391.892,36	87,39	6.890.464,08C
[580]IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	956,08C	0,00	87,39	1.043,47C
[595]JRRF COD 0561 A RECOLHER	956,08C	0,00	87,39	1.043,47C
[620]IMPOSTOS E CONTRIB S/RECEITAS	7.281.312,97C	391.892,36	0,00	6.889.420,61C
[226]TRIBUTOS EM DIVIDA ATIVA	6.614.244,42C	137.580,73	0,00	6.476.663,69C
[233]JRRF S/DIREITOS AUTORAIS A PAGAR	662.929,56C	254.311,63	0,00	408.617,93C
[247]MULTAS TRIBUTARIAS - DECLARACOES	4.138,99C	0,00	0,00	4.138,99C
[630]OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.993.796,86C	5.279.177,27	7.868.527,44	11.583.147,03C
[635]OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.480.866,85C	5.279.177,27	7.868.527,44	11.070.217,02C
[191]DIREITOS AUTORAIS A PAGAR	8.480.866,85C	5.279.177,27	7.868.527,44	11.070.217,02C
[254]PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	512.930,01C	0,00	0,00	512.930,01C
[261]PREVIDENCIARIO - MP 766/17	329.419,83C	0,00	0,00	329.419,83C
[268]PREVIDENCIARIO - PGFN	183.510,18C	0,00	0,00	183.510,18C
[710]PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	13.937.823,17D	2.890.754,56	0,00	16.828.577,73D
[730]RESERVAS	329.419,83D	0,00	0,00	329.419,83D
[289]AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	329.419,83D	0,00	0,00	329.419,83D
[296](-) AJUSTE DEV EXERCICIOS ANTERIORES	329.419,83D	0,00	0,00	329.419,83D
[760]SUPERAVIT E DEFICITS	13.608.403,34D	2.890.754,56	0,00	16.499.157,90D
[765]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	13.608.403,34D	0,00	0,00	13.608.403,34D
[770]SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	13.608.403,34D	0,00	0,00	13.608.403,34D
[775]SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	2.890.754,56	0,00	2.890.754,56D
[785]DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00D	2.890.754,56	0,00	2.890.754,56D

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

CNPJ: 33.780.222/0001-23

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

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

CNPJ: 33.780.222/0001-23

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[790]DESPESAS	0,00D	4.568.738,63	4.568.738,63	0,00D
[795]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.568.738,63	4.568.738,63	0,00D
[800]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	4.537.406,12	4.537.406,12	0,00D
[805]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	305.513,18	305.513,18	0,00D
[810]SALÁRIOS	0,00D	119.693,49	119.693,49	0,00D
[830]FÉRIAS	0,00D	7.991,34	7.991,34	0,00D
[840]VALE TRANSPORTE	0,00D	24.184,02	24.184,02	0,00D
[845]INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00D	61.392,03	61.392,03	0,00D
[850]ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	5.739,76	5.739,76	0,00D
[890]VALE REFEIÇÃO	0,00D	86.303,04	86.303,04	0,00D
[900]FARMACIA	0,00D	209,50	209,50	0,00D
[920]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	45.966,48	45.966,48	0,00D
[925]INSS	0,00D	35.751,72	35.751,72	0,00D
[930]FGTS	0,00D	10.214,76	10.214,76	0,00D
[935]DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.185.926,46	4.185.926,46	0,00D
[940]SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00D	3.956.454,23	3.956.454,23	0,00D
[960]ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00D	52.996,20	52.996,20	0,00D
[965]CONDUÇÃO	0,00D	5.481,22	5.481,22	0,00D
[970]REFEIÇÕES E LANCHES	0,00D	1.184,98	1.184,98	0,00D
[1000]MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	1.848,58	1.848,58	0,00D
[1025]ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	16.093,39	16.093,39	0,00D
[1030]TELEFONE	0,00D	31.318,95	31.318,95	0,00D
[1035]INTERNET	0,00D	16.968,70	16.968,70	0,00D
[1040]ALUGUEL	0,00D	32.823,36	32.823,36	0,00D
[1070]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	21.655,20	21.655,20	0,00D
[1075]SEGUROS	0,00D	4.171,96	4.171,96	0,00D
[1085]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	41.475,00	41.475,00	0,00D
[1095]DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00D	2.406,84	2.406,84	0,00D
[1135]EVENTOS	0,00D	2,45	2,45	0,00D
[1140]MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.045,40	1.045,40	0,00D
[1170]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	29.932,06	29.932,06	0,00D
[1175]DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00D	29.927,40	29.927,40	0,00D
[1180]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	29.927,40	29.927,40	0,00D
[1195]JUROS E DESCONTOS	0,00D	4,66	4,66	0,00D
[1210]JUROS S/EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00D	4,66	4,66	0,00D
[1215]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.400,45	1.400,45	0,00D
[1220]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	1.400,45	1.400,45	0,00D
[1240]IOF	0,00D	123,62	123,62	0,00D
[1255]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.276,83	1.276,83	0,00D

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

CNPJ: 33.780.222/0001-23

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1285]RECEITAS	0,00C	1.674.181,43	1.674.181,43	0,00C
[1290]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.674.181,43	1.674.181,43	0,00C
[1295]RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00C	1.088.474,33	1.088.474,33	0,00C
[1300]RECEITAS DE SERVIÇOS NO PAIS	0,00C	1.088.474,33	1.088.474,33	0,00C
[331]DOAÇÕES	0,00C	61.157,94	61.157,94	0,00C
[338]CONTRIBUIÇÕES	0,00C	1.027.316,39	1.027.316,39	0,00C
[1335]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	3,89	3,89	0,00C
[1350]GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00C	3,89	3,89	0,00C
[1360]RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOM C/C	0,00C	3,89	3,89	0,00C
[1375]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	585.703,21	585.703,21	0,00C
[1380]RECEITAS DIVERSAS	0,00C	585.703,21	585.703,21	0,00C
[317]AJUSTE DE CONTAS	0,00C	377.380,00	377.380,00	0,00C
[324]RECEITA DIVERSAS	0,00C	208.323,21	208.323,21	0,00C

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

CNPJ: 33.780.222/0001-23

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1405]CONTAS DE FECHAMENTO BALANÇO	0,00	4.564.935,99	4.564.935,99	0,00
[1410]RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.564.935,99	4.564.935,99	0,00
[1415]RESULTADO OPERACIONAL	0,00	4.564.935,99	4.564.935,99	0,00
[1420]RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	0,00	4.564.935,99	4.564.935,99	0,00
[1425]APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	4.564.935,99	4.564.935,99	0,00

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

CNPJ: 33.780.222/0001-23

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	4.109.114,69D	Passivo ----->		4.109.114,69C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
Custo----->	0,00D			
=====>	4.109.114,69D	=====>		4.109.114,69C