

Balancete de Verificação

Página: 1

SOC BRAS DE AUTORES COMPOSITORES E ESCRITORES DE MUSICA

CNPJ: 33.780.222/0001-23

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.440.370,98D	21.925.399,90	21.994.581,04	3.371.189,84 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.647.146,67D	21.925.399,90	21.994.581,04	2.577.965,53 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	141.449,08D	18.641.550,87	18.627.631,73	155.368,22 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	27.850,20D	8.590,00	3.200,00	33.240,20 D
1.01.01.01.001	Caixa Geral	27.850,20D	8.590,00	3.200,00	33.240,20 D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10,00D	15.119.485,23	15.119.485,23	10,00 D
1.01.01.02.001	Banco Itaú - 8468/01565-9	10,00D	13.365.725,75	13.365.725,75	10,00 D
1.01.01.02.002	Banco Santander - 3098/13000396-0	0,00D	1.753.759,48	1.753.759,48	0,00 D
1.01.01.03	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTOS	113.588,88D	3.513.475,64	3.504.946,50	122.118,02 D
1.01.01.03.001	Banco Itaú - 8468/01565-9	110.124,39D	2.821.378,48	2.821.483,64	110.019,23 D
1.01.01.03.002	Banco Santander - 3098/13000396-0	3.464,49D	692.097,16	683.462,86	12.098,79 D
1.01.02	CRÉDITOS	2.505.697,59D	3.283.849,03	3.366.949,31	2.422.597,31 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	201.321,38D	374.561,33	457.982,71	117.900,00 D
1.01.02.01.003	Adiantamentos a Terceiros	0,00D	283.100,00	165.200,00	117.900,00 D
1.01.02.01.004	Adiantamento Direitos Autorais	201.321,38D	90.861,33	292.182,71	0,00 D
1.01.02.01.005	Adiantamento a Diretoria	0,00D	600,00	600,00	0,00 D
1.01.02.02	VALORES A RECEBER	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
1.01.02.02.007	Valores a Receber de Terceiros	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
1.01.02.06	REPASSES A REALIZAR	2.245.646,06D	1.032.518,54	1.194.178,85	2.083.985,75 D
1.01.02.06.001	ECAD	2.245.646,06D	1.032.518,54	1.194.178,85	2.083.985,75 D
1.01.02.07	VALORES A CLASSIFICAR	0,00D	291.719,16	164.207,75	127.511,41 D
1.01.02.07.001	Valores a Classificar	0,00D	291.719,16	164.207,75	127.511,41 D
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	58.730,15D	1.583.050,00	1.548.580,00	93.200,15 D
1.01.02.09.005	Valores em Poder de Terceiros	0,00D	1.583.050,00	1.548.580,00	34.470,00 D
1.01.02.09.021	Factoring	58.730,15D	0,00	0,00	58.730,15 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	793.224,31D	0,00	0,00	793.224,31 D
1.02.03	IMOBILIZADO	793.224,31D	0,00	0,00	793.224,31 D
1.02.03.01	IMÓVEIS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00 D
1.02.03.01.001	Imóveis - RJ	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00 D
1.02.03.01.002	Imóveis - MG	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00 D
1.02.03.01.003	Imóveis - RS	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00 D
1.02.03.01.004	Imóveis - SP	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
1.02.03.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.854,82D	0,00	0,00	114.854,82 D
1.02.03.02.001	Móveis e Utensílios - RJ	95.332,93D	0,00	0,00	95.332,93 D
1.02.03.02.002	Móveis e Utensílios - MG	6.684,00D	0,00	0,00	6.684,00 D
1.02.03.02.003	Móveis e Utensílios - RS	9.374,76D	0,00	0,00	9.374,76 D

Balancete de Verificação

Página: 2

SOC BRAS DE AUTORES COMPOSITORES E ESCRITORES DE MUSICA

CNPJ: 33.780.222/0001-23

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.004	Móveis e Utensílios - SP	3.463,13D	0,00	0,00	3.463,13 D
1.02.03.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.823,94D	0,00	0,00	257.823,94 D
1.02.03.03.001	Máquinas e Equipamentos - RJ	216.669,30D	0,00	0,00	216.669,30 D
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos - MG	6.161,24D	0,00	0,00	6.161,24 D
1.02.03.03.003	Máquinas e Equipamentos - RS	22.617,92D	0,00	0,00	22.617,92 D
1.02.03.03.004	Máquinas e Equipamentos - SP	12.375,48D	0,00	0,00	12.375,48 D
1.02.03.04	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	6.859,13D	0,00	0,00	6.859,13 D
1.02.03.04.001	Instalações Telefônicas - RJ	6.359,13D	0,00	0,00	6.359,13 D
1.02.03.04.002	Instalações Telefônicas - SP	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
1.02.03.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.686,42D	0,00	0,00	13.686,42 D
1.02.03.05.001	Computadores e Periféricos	13.686,42D	0,00	0,00	13.686,42 D
2	PASSIVO	3.440.370,98C	6.596.220,51	9.116.814,86	5.960.965,33 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	14.458.998,83C	6.266.800,68	9.116.814,86	17.309.013,01 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	14.458.998,83C	6.266.800,68	9.116.814,86	17.309.013,01 C
2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	38.030,16C	276.521,50	271.574,44	33.083,10 C
2.01.01.01.001	Salários e Remunerações a Pagar	36.465,71C	221.729,06	211.873,47	26.610,12 C
2.01.01.01.002	13º Salario a Pagar	0,00C	8.499,46	8.499,46	0,00 C
2.01.01.01.003	Férias a Pagar	1.564,45C	1.564,45	0,00	0,00 C
2.01.01.01.010	Rescisões Trabalhista a Pagar	0,00C	44.728,53	51.201,51	6.472,98 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	364.819,05C	251.650,24	91.525,30	204.694,11 C
2.01.01.02.001	INSS a Recolher	313.127,04C	208.473,51	71.907,98	176.561,51 C
2.01.01.02.002	FGTS a Recolher	49.350,74C	39.627,85	17.453,63	27.176,52 C
2.01.01.02.008	IRRF s/ Fopag a Pagar	2.341,27C	3.548,88	2.163,69	956,08 C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR	6.473.949,30C	5.606.937,19	7.613.854,74	8.480.866,85 C
2.01.01.05.003	Direitos Autorais a Pagar	6.473.949,30C	5.606.937,19	7.613.854,74	8.480.866,85 C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	626.640,36C	89.611,08	255.000,00	792.029,28 C
2.01.01.07.002	Empréstimos Santander	259.963,18C	89.611,08	0,00	170.352,10 C
2.01.01.07.003	Empréstimo Capital de Giro	286.677,18C	0,00	0,00	286.677,18 C
2.01.01.07.004	Factoring	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00 C
2.01.01.07.006	Motta Oliveira	0,00C	0,00	255.000,00	255.000,00 C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.929.729,24C	16.249,95	371.930,37	7.285.409,66 C
2.01.01.09.001	Tributos em Divida Ativa	6.608.227,18C	0,00	6.017,24	6.614.244,42 C
2.01.01.09.002	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	5.565,03C	3.491,94	2.023,60	4.096,69 C
2.01.01.09.004	IRRF s/ Direitos Autorais a Pagar	308.019,33C	8.979,30	363.889,53	662.929,56 C
2.01.01.09.010	Multas Tributárias - Declarações	7.917,70C	3.778,71	0,00	4.138,99 C
2.01.01.10	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00C	0,00	512.930,01	512.930,01 C

Balancete de Verificação

Página: 3

SOC BRAS DE AUTORES COMPOSITORES E ESCRITORES DE MUSICA

CNPJ: 33.780.222/0001-23

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.10.001	Previdenciário - MP 766/17	0,00C	0,00	329.419,83	329.419,83 C
2.01.01.10.002	Previdenciário - PGFN	0,00C	0,00	183.510,18	183.510,18 C
2.01.01.13	PROVISÕES	25.830,72C	25.830,72	0,00	0,00 C
2.01.01.13.001	Provisão Férias	15.236,61C	15.236,61	0,00	0,00 C
2.01.01.13.002	Provisão PIS s/ Férias	573,71C	573,71	0,00	0,00 C
2.01.01.13.004	Provisão PIS s/ 13º Salário	498,62C	498,62	0,00	0,00 C
2.01.01.13.005	Provisão INSS s/ Férias	7.734,57C	7.734,57	0,00	0,00 C
2.01.01.13.006	Provisão FGTS s/ Férias	1.768,13C	1.768,13	0,00	0,00 C
2.01.01.13.008	Provisão FGTS s/ 13º Salário	19,08C	19,08	0,00	0,00 C
2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	11.018.627,85D	329.419,83	0,00	11.348.047,68 D
2.05.04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	329.419,83	0,00	329.419,83 D
2.05.04.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	329.419,83	0,00	329.419,83 D
2.05.04.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00C	329.419,83	0,00	329.419,83 D
2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.018.627,85D	0,00	0,00	11.018.627,85 D
2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.018.627,85D	0,00	0,00	11.018.627,85 D
2.05.05.01.001	Superávits (Déficits) Acumulados	11.018.627,85D	0,00	0,00	11.018.627,85 D
3	DESPEAS	0,00D	3.835.988,30	10.027,86	3.825.960,44 D
3.01	DESPEAS OPERACIONARIAS	0,00D	3.835.988,30	10.027,86	3.825.960,44 D
3.01.01	DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	586.349,10	0,00	586.349,10 D
3.01.01.02	DESPEAS COM EMPREGADOS	0,00D	539.694,20	0,00	539.694,20 D
3.01.01.02.001	Salários	0,00D	211.873,47	0,00	211.873,47 D
3.01.01.02.002	INSS	0,00D	53.493,23	0,00	53.493,23 D
3.01.01.02.003	FGTS	0,00D	17.453,63	0,00	17.453,63 D
3.01.01.02.004	Vale Transporte	0,00D	32.918,77	0,00	32.918,77 D
3.01.01.02.005	Vale Alimentação	0,00D	53.016,45	0,00	53.016,45 D
3.01.01.02.006	Vale Refeição	0,00D	105.695,45	0,00	105.695,45 D
3.01.01.02.007	Bonificações	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
3.01.01.02.009	13º Salário	0,00D	50.226,73	0,00	50.226,73 D
3.01.01.02.010	Plano de Saúde	0,00D	6.016,47	0,00	6.016,47 D
3.01.01.03	DESPEAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO	0,00D	46.654,90	0,00	46.654,90 D
3.01.01.03.001	Prestação de Serviços por Pessoas Física	0,00D	26.859,30	0,00	26.859,30 D
3.01.01.03.003	Despesas com Estágio	0,00D	19.795,60	0,00	19.795,60 D
3.01.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.439.565,38	6.249,15	2.433.316,23 D
3.01.02.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.439.565,38	6.249,15	2.433.316,23 D
3.01.02.01.001	Despesas com Cartório	0,00D	6.005,16	0,00	6.005,16 D
3.01.02.01.002	Prestação de Serviços por PJ	0,00D	27.688,56	500,00	27.188,56 D
3.01.02.01.003	Locação de Imóveis	0,00D	256.357,90	0,00	256.357,90 D
3.01.02.01.005	Despesas com Telecomunicações	0,00D	33.641,58	1.753,21	31.888,37 D
3.01.02.01.006	Despesas com Energia Elétrica	0,00D	27.654,11	0,00	27.654,11 D
3.01.02.01.007	Despesas de Manutenção e Conservação	0,00D	39.961,27	0,00	39.961,27 D

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 : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02.01.008	Despesas com Viagens	0,00D	3.261,93	0,00	3.261,93 D
3.01.02.01.009	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00D	42.812,60	0,00	42.812,60 D
3.01.02.01.010	Multas	0,00D	8.050,00	0,00	8.050,00 D
3.01.02.01.012	Despesa Legais e Judiciais	0,00D	297.865,63	0,00	297.865,63 D
3.01.02.01.013	Taxi	0,00D	17.816,24	0,00	17.816,24 D
3.01.02.01.014	Despesas com Material de Consumo	0,00D	4.327,08	0,00	4.327,08 D
3.01.02.01.015	Refeições	0,00D	5.511,21	93,28	5.417,93 D
3.01.02.01.016	Correios	0,00D	1.130,49	0,00	1.130,49 D
3.01.02.01.017	Consultoria Empresarial	0,00D	731.203,72	0,00	731.203,72 D
3.01.02.01.018	Despesas com Locomoção	0,00D	8.000,23	0,00	8.000,23 D
3.01.02.01.019	Despesas com Internet	0,00D	555,00	0,00	555,00 D
3.01.02.01.020	Jardinagem	0,00D	6.250,00	0,00	6.250,00 D
3.01.02.01.021	Limpeza	0,00D	2.655,45	0,00	2.655,45 D
3.01.02.01.022	Mantimentos	0,00D	27,91	0,00	27,91 D
3.01.02.01.023	Material de Escritório	0,00D	6.783,09	0,00	6.783,09 D
3.01.02.01.025	Outras Despesas Administrativas	0,00D	970,00	0,00	970,00 D
3.01.02.01.026	ECAD	0,00D	445,74	0,00	445,74 D
3.01.02.01.028	Fretes e Carretos	0,00D	619,00	0,00	619,00 D
3.01.02.01.029	Despesas com Hospedagem - Informática	0,00D	7.994,68	400,00	7.594,68 D
3.01.02.01.030	Material de Limpeza	0,00D	7.209,69	0,00	7.209,69 D
3.01.02.01.031	Softwares	0,00D	8.662,73	0,00	8.662,73 D
3.01.02.01.032	Estacionamento	0,00D	390,50	0,00	390,50 D
3.01.02.01.033	Produção de Eventos e Programas	0,00D	45.494,53	0,00	45.494,53 D
3.01.02.01.034	Despesas Diversas	0,00D	215.474,43	2.904,16	212.570,27 D
3.01.02.01.036	Seguros	0,00D	5.934,38	0,00	5.934,38 D
3.01.02.01.037	Despesas com Backoffice	0,00D	10.525,73	348,50	10.177,23 D
3.01.02.01.038	Assessoria Juridica	0,00D	59.590,80	0,00	59.590,80 D
3.01.02.01.039	Assessoria Contabil	0,00D	29.000,00	0,00	29.000,00 D
3.01.02.01.040	Consultoria Administrativa	0,00D	42.181,07	0,00	42.181,07 D
3.01.02.01.041	Consultoria Comercial	0,00D	164.577,67	0,00	164.577,67 D
3.01.02.01.042	Consultoria TI	0,00D	84.054,00	0,00	84.054,00 D
3.01.02.01.043	Consultoria Internacional	0,00D	107.780,58	0,00	107.780,58 D
3.01.02.01.044	Depósito de Documentos	0,00D	7.626,72	0,00	7.626,72 D
3.01.02.01.045	Consultoria Financeira	0,00D	53.592,00	0,00	53.592,00 D
3.01.02.01.046	Inscrição Festivais	0,00D	450,00	0,00	450,00 D
3.01.02.01.047	Palestras, Cursos e Eventos	0,00D	3.802,50	0,00	3.802,50 D
3.01.02.01.048	Publicações	0,00D	9.762,07	0,00	9.762,07 D
3.01.02.01.049	Tradução Juramentada	0,00D	14.937,40	0,00	14.937,40 D
3.01.02.01.050	Dedetização	0,00D	750,00	250,00	500,00 D
3.01.02.01.051	Doação	0,00D	30.180,00	0,00	30.180,00 D
3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00D	810.073,82	3.778,71	806.295,11 D
3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	656.484,10	3.778,71	652.705,39 D
3.01.03.01.001	Despesas de Juros e Multas	0,00D	1.276,19	0,00	1.276,19 D
3.01.03.01.005	Despesas Bancárias	0,00D	649.190,67	0,00	649.190,67 D
3.01.03.01.006	Despesas de Juros e Multas Tributárias	0,00D	6.017,24	3.778,71	2.238,53 D

MAX PRIME CONTABILIDADE LTDA

Rua Manaus, 312 312 - São Paulo - SP - 03185-040 - Fone. (11)2022-4509

Balancete de Verificação

Página: 5

SOC BRAS DE AUTORES COMPOSITORES E ESCRITORES DE MUSICA

CNPJ: 33.780.222/0001-23

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	153.589,72	0,00	153.589,72 D
3.01.03.02.001	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00D	2.023,60	0,00	2.023,60 D
3.01.03.02.002	IOF	0,00D	1.193,03	0,00	1.193,03 D
3.01.03.02.003	Imposto de Renda - operações financeiras	0,00D	1.584,58	0,00	1.584,58 D
3.01.03.02.004	Imposto de Renda - operações de câmbio	0,00D	50.091,37	0,00	50.091,37 D
3.01.03.02.007	Outras Despesas Tributárias	0,00D	98.697,14	0,00	98.697,14 D
4	RECEITAS	0,00C	290,00	1.236.474,95	1.236.184,95 C
4.01	RECEITAS	0,00C	0,00	1.161.863,38	1.161.863,38 C
4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00C	0,00	1.156.863,38	1.156.863,38 C
4.01.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00C	0,00	110.350,00	110.350,00 C
4.01.01.02.001	Doações	0,00C	0,00	110.350,00	110.350,00 C
4.01.01.03	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	1.046.513,38	1.046.513,38 C
4.01.01.03.001	Contribuições	0,00C	0,00	1.046.513,38	1.046.513,38 C
4.01.02	RECEITA DA VENDA DE	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
4.01.02.04	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
4.01.02.04.002	Patrocínio	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
4.01.02.04.009	Outras Receitas das Atividades	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
4.02	DEDUÇÕES	0,00C	290,00	0,00	290,00 D
4.02.01	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00C	290,00	0,00	290,00 D
4.02.01.01	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00C	290,00	0,00	290,00 D
4.02.01.01.001	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Ve	0,00C	290,00	0,00	290,00 D
4.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	74.611,57	74.611,57 C
4.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	29.827,82	29.827,82 C
4.05.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	29.827,82	29.827,82 C
4.05.01.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	42,20	42,20 C
4.05.01.01.003	Outras Receitas Financeiras	0,00C	0,00	29.785,62	29.785,62 C
4.05.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	44.783,75	44.783,75 C
4.05.02.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	44.783,75	44.783,75 C
4.05.02.01.004	Receitas Diversas	0,00C	0,00	17.158,25	17.158,25 C
4.05.02.01.008	Ajustes de contas	0,00C	0,00	27.625,50	27.625,50 C
Ativo		3.371.189,84 D			
PASSIVO		5.960.965,33 C			
DESPESAS		3.825.960,44 D			
RECEITAS		1.236.184,95 C			
Déficit		2.589.775,45			

MAX PRIME CONTABILIDADE LTDA

Balancete de Verificação

Página: 6

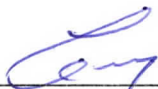
SOC BRAS DE AUTORES COMPOSITORES E ESCRITORES DE MUSICA

CNPJ: 33.780.222/0001-23

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.



PRESIDENTE

FERNANDO ALBERTO DA SILVA

CPF: 006.175.657-16

RODRIGO DE MARTINO

FERRARA:30251766870

Assinado de forma digital por
RODRIGO DE MARTINO
FERRARA:30251766870
Dados: 2021.05.31 12:15:01 -03'00'

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

RODRIGO DE MARTINO FERRARA

CT CRC: 1SP238804/O-0

MAX PRIME CONTABILIDADE LTDA