



# ASSIM ASSOCIAÇÃO DE INTERPRETES E MÚSICOS

Folha: 1

CNPJ : 43.985.563/0001-99

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	6.591.053,97D	93.035.922,43	91.848.240,52	7.978.735,86D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	6.546.624,38D	93.024.013,43	91.831.084,61	7.939.553,20D
35	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.622.827,28D	90.811.657,81	90.308.503,15	5.125.981,82D
43	01.1.1.01	CAIXA	459,94D	45.832,30	43.292,94	2.798,30D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	64.744.327,64	64.744.327,64	10,00D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.432,53D	9.187.184,94	9.235.052,51	22.564,96D
75657	01.1.1.04	APLICAÇÕES DE RENDA FIXA	4.551.925,79D	16.834.512,93	16.285.830,00	5.100.808,66D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.923.797,12D	2.212.395,62	1.322.581,46	2.813.571,28D
140	01.1.2.01	ADIANTAMENTOS DE DIREITOS AUTORAIS	1.438.164,79D	2.115.452,01	1.253.031,16	2.300.585,80D
74551	01.1.2.03	OUTROS CREDITOS	40.830,22D	0,00	0,00	40.830,22D
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	386.385,38D	39.194,99	0,00	425.580,35D
246	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	13.305,73D	57.708,62	65.650,30	5.464,05D
81396	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES	30.000,00D	0,00	4.000,00	26.000,00D
329	01.1.2.20	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	5.727,07D	0,00	0,00	5.727,07D
418	01.1.2.50	ANTECIPAÇÕES DE PARCELAMENTOS	9.383,99D	0,00	0,00	9.383,99D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.429,59D	11.909,00	17.155,91	39.182,68D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	44.429,59D	10.359,00	17.155,91	37.632,68D
825	01.2.3.01	BENS EM USO	90.704,48D	10.359,00	700,00	100.363,48D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	46.274,89D	0,00	16.455,91	62.730,80D
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
1163	02	PASSIVO	6.591.053,97C	123.512.803,68	124.914.449,85	7.992.900,14C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.518.275,72C	122.477.054,85	123.775.440,84	7.816.661,91C
1180	02.1.1	DIREITOS AUTORAIS	5.887.440,35C	118.488.587,29	119.877.935,61	7.276.808,67C
1198	02.1.1.05	DIREITOS AUTORAIS A PAGAR	2.037.862,09C	37.963.834,57	38.087.609,86	2.161.937,38C
68818	02.1.1.08	Direitos a pagar Cessionário	0,00	28.997.848,67	28.997.848,67	0,00
37965	02.1.1.20	DIREITOS AUTORAIS A DISTRIBUIR	9,51C	36.507.584,83	36.507.585,55	10,23C
73687	02.1.1.22	ADIANTAMENTOS DE DIREITOS AUTORAIS	3.636.859,18C	14.997.451,87	16.202.560,43	4.841.867,82C
74578	02.1.1.30	OUTROS CREDITOS	6.855,44C	0,00	0,00	6.855,44C
82007	02.1.1.80	DIREITOS AUTORAIS INTERNACIONAL A DISTRIB	206.054,15C	21.847,58	82.031,10	288.237,70C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	84.473,72C	498.450,82	543.050,86	109.073,76C
1279	02.1.3.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.168,67C	375.369,20	366.403,58	10.193,05C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.315,05C	123.081,62	176.647,28	98.880,71C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	562.841,24C	1.052.185,09	916.603,52	427.059,07C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	487.860,33C	820.607,96	688.361,97	365.414,34C
1538	02.1.4.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS	59.737,71C	184.245,42	177.482,71	52.975,00C
1589	02.1.4.03	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	15.243,20C	47.332,31	40.758,84	8.669,73C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	3.720,41C	0,00	0,00	3.720,41C
1732	02.1.5.02	CONTAS A PAGAR DE EMPRESAS PRIVADAS	3.720,41C	0,00	0,00	3.720,41C
73628	02.1.6	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	0,00	2.437.850,85	2.437.850,85	0,00
73636	02.1.6.01	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.437.850,85	2.437.850,85	0,00
1776	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.101.911,24C	994.316,31	1.111.294,37	1.217.989,30C
1783	02.2.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E ENCARGOS LP	264.559,58C	164.462,25	90.201,72	190.299,05C
72451	02.2.1.06	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS À LP	200.700,09C	132.676,17	70.887,60	138.911,52C
72540	02.2.1.07	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS À LP	63.859,49C	31.786,08	19.314,12	51.387,53C
80004	02.2.20	DIREITOS AUTORAIS DE FALECIDOS/ESPOLIO	836.451,66C	829.854,06	1.021.092,65	1.027.690,25C
72834	02.2.20.01	INVENTÁRIO SEM TRANSITO, LUCRO	836.451,66C	829.854,06	1.021.092,65	1.027.690,25C
1902	02.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.028.232,99D	41.232,72	27.714,64	1.041.751,07D
2000	02.4.03	SUPERAVIT (C) OU DEFICIT (D) ACUMULADOS	1.028.232,99D	41.232,72	27.714,64	1.041.751,07D
84301	02.4.4.05	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	13.550,38	13.550,38	0,00
2054	02.4.4.08	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.164,28	14.164,28C
2089	03	RECEITAS	0,00	0,00	3.826.848,50	3.826.848,50C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.815.317,59	3.815.317,59C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.637.748,22	3.637.748,22C
2119	03.1.1.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	3.637.748,22	3.637.748,22C
2330	03.1.1.15	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	177.569,37	177.569,37C
2372	03.1.15.02	RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	177.569,37	177.569,37C
81965	03.2	RECEITA BRUTA INTERNACIONAL	0,00	0,00	11.530,91	11.530,91C
81973	03.2.1	ENTIDADES INTERNACIONAIS	0,00	0,00	11.530,91	11.530,91C