



CNPJ

16.779.786/0001-27

Razão Social

CLUBE DE AUTORES PUBLICACOES SA

## Balanço Patrimonial (BP)

| Data de Início      | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
|---------------------|-------------|-------------|----------|
| 01/04/2022          | 30/06/2022  | Não         | SPED-ECD |
| <b>Título</b>       |             |             |          |
| Balanço Patrimonial |             |             |          |
| <b>Descrição</b>    |             |             |          |

|            |                                                | 01/04/2022   | 30/06/2022   |
|------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1          | ATIVO                                          | 1.177.967,80 | 1.355.632,96 |
| 1.1        | CIRCULANTE                                     | 1.177.042,32 | 1.355.030,49 |
| 1.1.01     | DISPONÍVEL                                     | 582.651,13   | 637.483,94   |
| 1.1.01.002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA                    | 290,68       | 1.116,36     |
| 1.1.01.003 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                | 577.989,07   | 634.866,04   |
| 1.1.01.016 | VALORES A RECEBER                              | 4.371,38     | 1.501,54     |
| 1.1.02     | CLIENTES                                       | 439.637,77   | 525.669,38   |
| 1.1.02.001 | DUPLICATAS A RECEBER                           | 439.637,77   | 525.669,38   |
| 1.1.04     | OUTROS CRÉDITOS                                | 154.753,42   | 191.877,17   |
| 1.1.04.013 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                      | 28.528,64    | 27.361,34    |
| 1.1.04.021 | TRIBUTOS A RECUPERAR                           | 126.224,78   | 164.515,83   |
| 1.2        | NÃO CIRCULANTE                                 | 925,48       | 602,47       |
| 1.2.05     | IMOBILIZADO                                    | 925,48       | 602,47       |
| 1.2.05.003 | BENS EM OPERAÇÃO                               | 676.679,08   | 676.679,08   |
| 1.2.05.007 | (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA | (675.753,60) | (676.076,61) |
| 2          | PASSIVO                                        | 1.177.967,80 | 1.355.632,96 |
| 2.1        | CIRCULANTE                                     | 940.172,72   | 1.085.043,36 |
| 2.1.03     | FORNECEDORES                                   | 442.534,15   | 503.700,92   |
| 2.1.03.001 | FORNECEDORES NACIONAIS                         | 442.534,15   | 503.700,92   |
| 2.1.05     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                         | 7.528,21     | 42.179,20    |
| 2.1.05.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER            | 3.518,35     | 37.697,95    |
| 2.1.05.003 | TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER                    | 4.009,86     | 4.481,25     |
| 2.1.07     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS      | 180.352,13   | 143.056,20   |
| 2.1.07.001 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                       | 59.869,00    | 31.587,00    |
| 2.1.07.003 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                     | 55.820,88    | 28.305,98    |
| 2.1.07.005 | OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO            | 64.662,25    | 83.163,22    |
| 2.1.09     | OUTRAS OBRIGAÇÕES                              | 309.758,23   | 396.107,04   |
| 2.1.09.003 | CONTAS A PAGAR                                 | 309.758,23   | 396.107,04   |
| 2.4        | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                             | 237.795,08   | 270.589,60   |
| 2.4.01     | CAPITAL SOCIAL                                 | 12.329,00    | 12.329,00    |
| 2.4.01.001 | CAPITAL SUBSCRITO                              | 12.329,00    | 12.329,00    |
| 2.4.05     | RESERVAS DE CAPITAL                            | 1.796.671,00 | 1.796.671,00 |
| 2.4.05.001 | RESERVA DE CAPITAL                             | 1.796.671,00 | 1.796.671,00 |

|            |                               |                |                |
|------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 2.4.13     | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | (1.571.204,92) | (1.538.410,40) |
| 2.4.13.001 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | (1.571.204,92) | (1.538.410,40) |