



CNPJ

16.779.786/0001-27

Razão Social

CLUBE DE AUTORES PUBLICACOES SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2022	30/09/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2022	30/09/2022
1	ATIVO	1.355.632,96	1.386.086,29
1.1	CIRCULANTE	1.355.030,49	1.385.806,84
1.1.01	DISPONÍVEL	637.483,94	667.311,43
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.116,36	69,27
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	634.866,04	584.678,02
1.1.01.016	VALORES A RECEBER	1.501,54	82.564,14
1.1.02	CLIENTES	525.669,38	493.870,05
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	525.669,38	493.870,05
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	191.877,17	224.625,36
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	27.361,34	26.211,30
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	164.515,83	198.414,06
1.2	NÃO CIRCULANTE	602,47	279,45
1.2.05	IMOBILIZADO	602,47	279,45
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	676.679,08	676.679,08
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(676.076,61)	(676.399,63)
2	PASSIVO	1.355.632,96	1.386.086,29
2.1	CIRCULANTE	1.085.043,36	1.067.217,07
2.1.03	FORNECEDORES	503.700,92	518.201,99
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	503.700,92	518.201,99
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.179,20	8.578,32
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.697,95	7.158,75
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.481,25	1.419,57
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	143.056,20	167.553,55
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	31.587,00	35.305,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28.305,98	29.963,91
2.1.07.005	OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	83.163,22	102.284,64
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	396.107,04	372.883,21
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	396.107,04	372.883,21
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	270.589,60	318.869,22
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	(1.538.410,40)	(1.490.130,78)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.538.410,40)	(1.490.130,78)