



CNPJ16.779.786/0001-27

Razão SocialCLUBE DE AUTORES PUBLICACOES SA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2022	31/12/2022
1	ATIVO	1.386.086,29	1.420.984,96
1.1	CIRCULANTE	1.385.806,84	1.420.953,34
1.1.01	DISPONÍVEL	667.311,43	669.681,73
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	69,27	277,22
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	584.678,02	465.728,17
1.1.01.016	VALORES A RECEBER	82.564,14	203.676,34
1.1.02	CLIENTES	493.870,05	478.641,02
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	493.870,05	478.641,02
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	224.625,36	272.630,59
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	26.211,30	27.484,85
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	198.414,06	245.145,74
1.2	NÃO CIRCULANTE	279,45	31,62
1.2.05	IMOBILIZADO	279,45	31,62
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	676.679,08	676.679,08
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(676.399,63)	(676.647,46)
2	PASSIVO	1.386.086,29	1.420.984,96
2.1	CIRCULANTE	1.067.217,07	1.021.958,12
2.1.03	FORNECEDORES	518.201,99	423.832,50
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	518.201,99	423.832,50
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.578,32	60.819,60
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.158,75	59.766,49
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.419,57	1.053,11
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	167.553,55	165.780,71
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.305,00	35.222,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.963,91	38.823,04
2.1.07.005	OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	102.284,64	91.735,67
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	372.883,21	371.525,31
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	372.883,21	331.525,31
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	0,00	40.000,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	318.869,22	399.026,84
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	(1.490.130,78)	(1.409.973,16)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.490.130,78)	(1.409.973,16)