



CNPJ16.779.786/0001-27

Razão SocialCLUBE DE AUTORES PUBLICACOES SA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2023	31/03/2023
1	ATIVO	1.420.984,96	1.823.784,74
1.1	CIRCULANTE	1.420.953,34	1.823.784,74
1.1.01	DISPONÍVEL	669.681,73	1.154.680,22
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	277,22	39,85
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465.728,17	473.226,47
1.1.01.016	VALORES A RECEBER	203.676,34	681.413,90
1.1.02	CLIENTES	478.641,02	396.190,41
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	478.641,02	396.190,41
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	272.630,59	272.914,11
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	27.484,85	29.698,94
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	245.145,74	243.215,17
1.2	NÃO CIRCULANTE	31,62	0,00
1.2.05	IMOBILIZADO	31,62	0,00
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	676.679,08	676.679,08
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(676.647,46)	(676.679,08)
2	PASSIVO	1.420.984,96	1.823.784,74
2.1	CIRCULANTE	1.021.958,12	1.312.729,59
2.1.03	FORNECEDORES	423.832,50	600.795,82
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	423.832,50	600.795,82
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.819,60	100.650,01
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	59.766,49	98.570,91
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.053,11	2.079,10
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	165.780,71	149.088,05
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.222,00	36.201,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	38.823,04	29.861,13
2.1.07.005	OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	91.735,67	83.025,92
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	371.525,31	462.195,71
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	331.525,31	372.195,71
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	40.000,00	90.000,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	399.026,84	511.055,15
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	(1.409.973,16)	(1.297.944,85)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.409.973,16)	(1.297.944,85)