



CNPJ16.779.786/0001-27

Razão SocialCLUBE DE AUTORES PUBLICACOES SA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2023	30/06/2023
1	ATIVO	1.823.784,74	1.479.559,12
1.1	CIRCULANTE	1.823.784,74	1.479.559,12
1.1.01	DISPONÍVEL	1.154.680,22	481.648,15
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	39,85	10,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	473.226,47	478.410,69
1.1.01.016	VALORES A RECEBER	681.413,90	3.227,46
1.1.02	CLIENTES	396.190,41	702.238,27
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	396.190,41	702.238,27
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	272.914,11	295.672,70
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	29.698,94	27.431,29
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	4.728,00
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	243.215,17	263.513,41
1.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
1.2.05	IMOBILIZADO	0,00	0,00
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	676.679,08	676.679,08
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(676.679,08)	(676.679,08)
2	PASSIVO	1.823.784,74	1.479.559,12
2.1	CIRCULANTE	1.312.729,59	998.468,81
2.1.03	FORNECEDORES	600.795,82	454.729,59
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	600.795,82	454.729,59
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	100.650,01	6.809,17
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	98.570,91	4.939,39
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.079,10	1.869,78
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	149.088,05	181.354,60
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.201,00	36.252,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.861,13	32.529,18
2.1.07.005	OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	83.025,92	112.573,42
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	462.195,71	355.575,45
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	372.195,71	315.575,45
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	90.000,00	40.000,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	511.055,15	481.090,31
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	(1.297.944,85)	(1.327.909,69)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.297.944,85)	(1.267.980,01)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	0,00	(59.929,68)