



CNPJ16.779.786/0001-27

Razão SocialCLUBE DE AUTORES PUBLICACOES SA

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	1.479.559,12	1.664.017,94
1.1	CIRCULANTE	1.479.559,12	1.664.017,94
1.1.01	DISPONÍVEL	481.648,15	582.622,77
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	10,00	11,52
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	478.410,69	468.097,32
1.1.01.016	VALORES A RECEBER	3.227,46	114.513,93
1.1.02	CLIENTES	702.238,27	723.622,73
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	702.238,27	723.622,73
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	295.672,70	357.772,44
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	27.431,29	25.312,03
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.728,00	4.155,73
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	263.513,41	328.304,68
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	1.479.559,12	1.664.017,94
2.1	CIRCULANTE	998.468,81	1.156.941,80
2.1.03	FORNECEDORES	454.729,59	508.005,27
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	454.729,59	508.005,27
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.809,17	72.537,43
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.939,39	70.618,99
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.869,78	1.918,44
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	181.354,60	229.223,03
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.252,00	52.449,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	32.529,18	50.533,70
2.1.07.005	OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	112.573,42	126.240,33
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	355.575,45	347.176,07
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	315.575,45	340.488,44
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	40.000,00	6.687,63
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	481.090,31	507.076,14
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	(1.327.909,69)	(1.301.923,86)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.267.980,01)	(1.301.923,86)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(59.929,68)	0,00