



CNPJ16.779.786/0001-27

Razão SocialCLUBE DE AUTORES PUBLICACOES SA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	1.664.017,94	1.948.498,18
1.1	CIRCULANTE	1.664.017,94	1.948.498,18
1.1.01	DISPONÍVEL	582.622,77	552.717,03
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	11,52	10,71
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	468.097,32	476.110,84
1.1.01.016	VALORES A RECEBER	114.513,93	76.595,48
1.1.02	CLIENTES	723.622,73	1.014.669,15
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	723.622,73	1.014.669,15
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	357.772,44	381.112,00
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	25.312,03	31.759,21
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.155,73	21.609,00
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	328.304,68	327.743,79
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	1.664.017,94	1.948.498,18
2.1	CIRCULANTE	1.156.941,80	1.419.160,93
2.1.03	FORNECEDORES	508.005,27	752.787,57
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	508.005,27	752.787,57
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	72.537,43	113.795,55
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70.618,99	111.679,25
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.918,44	2.116,30
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	229.223,03	154.573,33
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	52.449,00	24.270,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	50.533,70	30.645,65
2.1.07.005	OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	126.240,33	99.657,68
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	347.176,07	398.004,48
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	340.488,44	378.473,88
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	6.687,63	19.530,60
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	507.076,14	529.337,25
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	(1.301.923,86)	(1.279.662,75)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.301.923,86)	(1.301.923,86)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	0,00	22.261,11