



CNPJ

Razão Social

16.779.786/0001-27

CLUBE DE AUTORES PUBLICACOES SA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/03/2024
1	ATIVO	1.948.498,18	2.023.533,23
1.1	CIRCULANTE	1.948.498,18	1.952.032,85
1.1.01	DISPONÍVEL	552.717,03	568.746,57
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	10,71	53,16
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	476.110,84	486.407,83
1.1.01.016	VALORES A RECEBER	76.595,48	82.285,58
1.1.02	CLIENTES	1.014.669,15	1.052.635,22
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.014.669,15	1.052.635,22
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	381.112,00	315.069,05
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	31.759,21	39.423,61
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	21.609,00	0,00
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	327.743,79	275.645,44
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	15.582,01
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	0,00	15.582,01
1.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	71.500,38
1.2.05	IMOBILIZADO	0,00	71.500,38
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	676.679,08	750.759,89
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(676.679,08)	(679.259,51)
2	PASSIVO	1.948.498,18	2.023.533,23
2.1	CIRCULANTE	1.419.160,93	1.368.850,21
2.1.03	FORNECEDORES	752.787,57	659.415,61
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	752.787,57	659.415,61
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	113.795,55	78.334,96
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	111.679,25	73.911,18
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.116,30	4.423,78
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	154.573,33	147.404,61
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.270,00	27.457,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.645,65	25.853,31
2.1.07.005	OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	99.657,68	94.094,30
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.004,48	483.695,03
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	378.473,88	382.695,03
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	19.530,60	101.000,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	529.337,25	654.683,02

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	(1.279.662,75)	(1.154.316,98)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.301.923,86)	(1.279.662,75)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	22.261,11	125.345,77