



CNPJ

Razão Social

16.779.786/0001-27

CLUBE DE AUTORES PUBLICACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	2.023.533,23	2.102.389,33
1.1	CIRCULANTE	1.952.032,85	2.019.698,51
1.1.01	DISPONÍVEL	568.746,57	563.061,98
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	53,16	0,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	486.407,83	472.488,59
1.1.01.016	VALORES A RECEBER	82.285,58	90.573,39
1.1.02	CLIENTES	1.052.635,22	1.038.978,70
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.052.635,22	1.038.978,70
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	315.069,05	406.689,07
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	39.423,61	59.354,73
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	6.619,07
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	275.645,44	340.715,27
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.582,01	10.968,76
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	15.582,01	10.968,76
1.2	NÃO CIRCULANTE	71.500,38	82.690,82
1.2.05	IMOBILIZADO	71.500,38	82.690,82
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	750.759,89	766.438,29
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(679.259,51)	(683.747,47)
2	PASSIVO	2.023.533,23	2.102.389,33
2.1	CIRCULANTE	1.368.850,21	1.349.640,45
2.1.03	FORNECEDORES	659.415,61	554.514,09
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	659.415,61	554.514,09
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	78.334,96	84.657,28
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	73.911,18	81.887,18
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.423,78	2.770,10
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	147.404,61	149.709,55
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.457,00	26.086,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	25.853,31	21.779,61
2.1.07.005	OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	94.094,30	101.843,94
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	483.695,03	560.759,53
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	382.695,03	335.001,26
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	101.000,00	225.758,27
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	654.683,02	752.748,88

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	(1.154.316,98)	(1.056.251,12)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.279.662,75)	(1.056.251,12)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	125.345,77	0,00