



CNPJ

Razão Social

16.779.786/0001-27

CLUBE DE AUTORES PUBLICACOES SA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	2.102.389,33	2.423.423,26
1.1	CIRCULANTE	2.019.698,51	2.345.220,40
1.1.01	DISPONÍVEL	563.061,98	639.084,83
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	55,20
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	472.488,59	530.503,11
1.1.01.016	VALORES A RECEBER	90.573,39	108.526,52
1.1.02	CLIENTES	1.038.978,70	1.228.751,19
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.038.978,70	1.228.751,19
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	406.689,07	471.028,87
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	59.354,73	83.086,97
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.619,07	0,00
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	340.715,27	387.941,90
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.968,76	6.355,51
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	10.968,76	6.355,51
1.2	NÃO CIRCULANTE	82.690,82	78.202,86
1.2.05	IMOBILIZADO	82.690,82	78.202,86
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	766.438,29	766.438,29
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(683.747,47)	(688.235,43)
2	PASSIVO	2.102.389,33	2.423.423,26
2.1	CIRCULANTE	1.349.640,45	1.605.083,74
2.1.03	FORNECEDORES	554.514,09	758.088,17
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	554.514,09	758.088,17
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	84.657,28	103.931,56
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	81.887,18	101.106,03
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.770,10	2.825,53
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	149.709,55	176.264,19
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.086,00	31.263,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.779,61	24.274,60
2.1.07.005	OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	101.843,94	120.726,59
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	560.759,53	566.799,82
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	335.001,26	382.583,35
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	225.758,27	184.216,47
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	752.748,88	818.339,52

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	(1.056.251,12)	(990.660,48)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.056.251,12)	(1.056.251,12)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	0,00	65.590,64