



CNPJ

Razão Social

16.779.786/0001-27

CLUBE DE AUTORES PUBLICACOES SA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	2.423.423,26	1.871.767,69
1.1	CIRCULANTE	2.345.220,40	1.798.052,79
1.1.01	DISPONÍVEL	639.084,83	558.878,52
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	55,20	102,58
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	530.503,11	468.350,55
1.1.01.016	VALORES A RECEBER	108.526,52	90.425,39
1.1.02	CLIENTES	1.228.751,19	789.327,11
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.228.751,19	789.327,11
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	471.028,87	448.104,90
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	83.086,97	129.024,28
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	387.941,90	319.080,62
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.355,51	1.742,26
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	6.355,51	1.742,26
1.2	NÃO CIRCULANTE	78.202,86	73.714,90
1.2.05	IMOBILIZADO	78.202,86	73.714,90
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	766.438,29	766.438,29
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(688.235,43)	(692.723,39)
2	PASSIVO	2.423.423,26	1.871.767,69
2.1	CIRCULANTE	1.605.083,74	1.366.242,48
2.1.03	FORNECEDORES	758.088,17	655.620,33
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	758.088,17	655.620,33
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	103.931,56	10.158,02
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	101.106,03	6.457,34
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.825,53	3.700,68
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	176.264,19	143.874,43
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	31.263,00	27.270,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24.274,60	33.272,79
2.1.07.005	OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	120.726,59	83.331,64
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	566.799,82	556.589,70
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	382.583,35	356.679,01
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	184.216,47	199.910,69
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	818.339,52	505.525,21
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	(990.660,48)	(1.303.474,79)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.056.251,12)	(990.660,48)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	65.590,64	(312.814,31)