



CNPJ

26.683.702/0001-00

Razão Social

CANAL MEIO S.A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2019	31/12/2019	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2019	31/12/2019
1 ATIVO	47.128,74	129.766,26
11 ATIVO CIRCULANTE	47.128,74	129.766,26
1101 DISPONIVEL	28.099,70	58.119,00
110101 CAIXA	5.000,00	5.000,00
011103 CAIXA PEQUENA	5.000,00	5.000,00
110102 BANCOS CTA MOVIMENTO	192,35	10,00
011121 BANCO ITAU	192,35	10,00
110107 APLICACAO FINANCEIRA	22.907,35	53.109,00
011172 INVESTIMENTOS ITAU	22.729,42	0,00
011173 APLICAÇÃO AUTO MAIS ITAU	177,93	53.109,00
1102 CONTAS A RECEBER	13.954,93	56.350,33
110201 CONTAS A RECEBER- CLIENTES	15.217,43	54.690,51
011202 CONTAS A RECEBER CLIENTES	15.217,43	54.690,51
110205 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	(1.262,50)	1.659,82
011254 ADIANTAMENTO S/FERIAS	0,00	1.659,82
011255 ADIANTAMENTO S/13 SALARIO	(1.262,50)	0,00
1105 CREDITOS FISCAIS	4.774,30	13.627,48
011501 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.899,30	2.905,93
011506 CSLL RETIDO LEI 10.833	750,00	3.451,65
011505 IRRF S/SERVICOS	1.125,00	5.177,47
011507 PIS RETIDO LEI 10.833	0,00	0,00
011508 COFINS RETIDO LEI 10.833	0,00	0,00
011509 PIS CREDITO A RECUPERAR	0,00	0,00
011510 COFINS CREDITO A RECUPERAR	0,00	0,00
011520 ANTECIPACAO IRPJ	0,00	1.307,77
011521 ANTECIPACAO CSLL	0,00	784,66
1106 DESPESAS ANTECIPADAS	(698,20)	(698,20)
011615 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	(698,20)	(698,20)
1107 OUTROS CREDITOS	998,01	2.367,65
011701 PAGAMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00
011715 PAGAMENTOS INDEVIDOS / MAIOR	998,01	2.367,65
2 PASSIVO	47.128,74	129.766,26
21 PASSIVO CIRCULANTE	44.474,20	135.592,86

2103	CONTAS A PAGAR	389,69	252,09
021301	RENDIMENTOS À APROPRIAR	389,69	252,09
021310	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00
2106	IMPOSTOS A PAGAR	16.099,33	21.988,94
210601	IMPOSTOS A PAGAR	6.496,08	8.811,35
021504	IRRF - ASSALARIADO	5.968,09	5.934,61
021508	PIS/COFINS/CSLL - 5952	0,00	0,00
021509	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
021510	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,00
021511	ISS A RECOLHER	527,99	2.876,74
210602	CONTRIBUICOES A PAGAR	805,79	4.433,79
021561	PIS A PAGAR	143,70	791,20
021562	COFINS A PAGAR	662,09	3.642,59
210603	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.797,46	8.743,80
021601	INSS A RECOLHER EMPRESA	8.292,46	8.226,20
021630	FGTS A RECOLHER	505,00	517,60
2110	OBRIGACOES A PAGAR - PESSOAL	27.985,18	113.351,83
021701	SALARIOS A PAGAR	976,19	2.356,60
021703	HONORARIOS A PAGAR	22.848,91	104.298,67
021704	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
021721	PROVISAO 13§SALARIO	0,00	0,00
021722	INSS S/PROVISAO 13§ SALARIO	0,00	0,00
021723	FGTS S/PROVISAO 13§ SALARIO	0,00	0,00
021724	PROVISAO FERIAS	3.086,11	4.967,77
021725	INSS S/PROVISAO DE FERIAS	827,08	1.331,36
021726	FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	246,89	397,43
25	PATRIMONIO LIQUIDO	2.654,54	(5.826,60)
2501	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.250,00	6.250,00
250101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.250,00	6.250,00
025102	CAPITAL VITOR P M DA CONCEICAO	2.500,00	2.500,00
025103	CAPITAL PEDRO DE M R DE PINTO	2.500,00	2.500,00
025104	CAPITAL LUIS PAULO S MONTENEGR	1.125,00	1.125,00
025105	CAPITAL RICARDO GOMARA	125,00	125,00
2502	RESERVAS DE CAPITAL	998.750,00	998.750,00
250201	AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES	998.750,00	998.750,00
025202	AGIO SUBSCRICAO ACOES- RICARDO	504.875,00	504.875,00
025203	AGIO SUBSCRICAO ACOES- LUIZ	493.875,00	493.875,00
2507	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.002.345,46)	(1.010.826,60)
250701	LUCROS ACUM.E OU DISP.ASEMBL.	0,00	0,00
025701	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
250720	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.002.345,46)	(1.010.826,60)
025720	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.002.345,46)	(1.010.826,60)