



CNPJ

26.683.702/0001-00

Razão Social

CANAL MEIO S.A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2020	31/12/2020	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2020	31/12/2020
1 ATIVO	129.766,26	330.289,34
11 ATIVO CIRCULANTE	129.766,26	330.289,34
1101 DISPONIVEL	58.119,00	113.014,35
110101 CAIXA	5.000,00	5.000,00
011103 CAIXA PEQUENA	5.000,00	5.000,00
110102 BANCOS CTA MOVIMENTO	10,00	10,00
011121 BANCO ITAU	10,00	10,00
110107 APLICACAO FINANCEIRA	53.109,00	108.004,35
011173 APLICAÇÃO AUTO MAIS ITAU	53.109,00	108.004,35
1102 CONTAS A RECEBER	56.350,33	201.709,78
110201 CONTAS A RECEBER- CLIENTES	54.690,51	201.709,78
011202 CONTAS A RECEBER CLIENTES	54.690,51	201.709,78
110205 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.659,82	0,00
011254 ADIANTAMENTO S/FERIAS	1.659,82	0,00
011255 ADIANTAMENTO S/13 SALARIO	0,00	0,00
1105 CREDITOS FISCAIS	13.627,48	13.629,17
011501 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.905,93	1,69
011506 CSLL RETIDO LEI 10.833	3.451,65	0,00
011505 IRRF S/SERVICOS	5.177,47	0,00
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	1.307,77	0,00
011521 ANTECIPACAO CSLL	784,66	0,00
011530 IRPJ ANTECIPACAO AB 2017	0,00	2.064,35
011531 IRPJ ANTECIPACAO AB 2018	0,00	1.959,95
011532 CSLL ANTECIPACAO AB 2018	0,00	750,00
011533 IRPJ ANTECIPACAO AB 2019	0,00	5.366,87
011534 CSLL ANTECIPACAO AB 2019	0,00	3.486,31
1106 DESPESAS ANTECIPADAS	(698,20)	(698,20)
011615 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	(698,20)	(698,20)
1107 OUTROS CREDITOS	2.367,65	2.634,24

011701	PAGAMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00
011715	PAGAMENTOS INDEVIDOS / MAIOR	2.367,65	2.634,24
2	PASSIVO	129.766,26	330.289,34
21	PASSIVO CIRCULANTE	135.592,86	157.096,39
2103	CONTAS A PAGAR	252,09	253,73
021301	RENDIMENTOS À APROPRIAR	252,09	253,73
021310	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00
021339	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2106	IMPOSTOS A PAGAR	21.988,94	70.248,98
210601	IMPOSTOS A PAGAR	8.811,35	44.642,16
021502	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR - PJ	0,00	16.998,41
021503	CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	0,00	10.451,73
021504	IRRF - ASSALARIADO	5.934,61	6.016,71
021505	IRRF - TERCEIROS - 1708	0,00	0,00
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	2.876,74	11.175,31
210602	CONTRIBUICOES A PAGAR	4.433,79	15.570,32
021561	PIS A PAGAR	791,20	2.779,40
021562	COFINS A PAGAR	3.642,59	12.790,92
210603	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.743,80	10.036,50
021601	INSS A RECOLHER EMPRESA	8.226,20	8.664,04
021630	FGTS A RECOLHER	517,60	1.372,46
2110	OBRIGACOES A PAGAR - PESSOAL	113.351,83	86.593,68
021701	SALARIOS A PAGAR	2.356,60	3.128,24
021703	HONORARIOS A PAGAR	104.298,67	74.256,94
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	4.967,77	6.856,67
021725	INSS S/PROVISAO DE FERIAS	1.331,36	1.803,30
021726	FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	397,43	548,53
25	PATRIMONIO LIQUIDO	(5.826,60)	173.192,95
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	(1.010.826,60)	(831.807,05)
250701	LUCROS ACUM.E OU DISP.ASEMBL.	0,00	0,00
025701	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
250720	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.010.826,60)	(831.807,05)
025720	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.010.826,60)	(831.807,05)