



CNPJ

26.683.702/0001-00

Razão Social

CANAL MEIO S.A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	330.289,34	467.351,89
11	ATIVO CIRCULANTE	330.289,34	467.351,89
1101	DISPONIVEL	113.014,35	355.935,48
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	108.004,35	350.925,48
011173	APLICAÇÃO AUTO MAIS ITAU	108.004,35	145.631,62
011191	INVEST ITAU PRIVILEGE DI FICFI	0,00	205.293,86
1102	CONTAS A RECEBER	201.709,78	74.631,50
110201	CONTAS A RECEBER- CLIENTES	201.709,78	74.631,50
011202	CONTAS A RECEBER CLIENTES	201.709,78	74.631,50
110205	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00
011254	ADIANTAMENTO S/FERIAS	0,00	0,00
011255	ADIANTAMENTO S/13 SALARIO	0,00	0,00
1105	CREDITOS FISCAIS	13.629,17	34.150,67
011501	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1,69	0,00
011505	IRRF S/SERVICOS	0,00	0,00
011506	CSLL RETIDO LEI 10.833	0,00	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
011530	IRPJ ANTECIPACAO AB 2017	2.064,35	2.064,35
011531	IRPJ ANTECIPACAO AB 2018	1.959,95	1.959,95
011532	CSLL ANTECIPACAO AB 2018	750,00	750,00
011533	IRPJ ANTECIPACAO AB 2019	5.366,87	5.366,87
011534	CSLL ANTECIPACAO AB 2019	3.486,31	3.486,31
011535	IRPJ ANTECIPACAO AB 2021	0,00	14.673,33
011536	CSLL ANTECIPACAO AB 2021	0,00	5.849,86
1106	DESPESAS ANTECIPADAS	(698,20)	0,00
011615	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	(698,20)	0,00

1107	OUTROS CREDITOS	2.634,24	2.634,24
011701	PAGAMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00
011715	PAGAMENTOS INDEVIDOS / MAIOR	2.634,24	2.634,24
2	PASSIVO	330.289,34	467.351,89
21	PASSIVO CIRCULANTE	157.096,39	57.831,56
2103	CONTAS A PAGAR	253,73	0,00
021301	RENDIMENTOS À APROPRIAR	253,73	0,00
021310	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00
021339	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2106	IMPOSTOS A PAGAR	70.248,98	27.624,82
210601	IMPOSTOS A PAGAR	44.642,16	13.862,88
021502	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR - PJ	16.998,41	3.135,35
021503	CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	10.451,73	1.398,68
021504	IRRF - ASSALARIADO	6.016,71	5.861,96
021505	IRRF - TERCEIROS - 1708	0,00	30,00
021508	PIS/COFINS/CSLL - 5952	0,00	93,00
021509	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
021510	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,00
021511	ISS A RECOLHER	11.175,31	3.343,89
210602	CONTRIBUICOES A PAGAR	15.570,32	3.172,93
021561	PIS A PAGAR	2.779,40	565,95
021562	COFINS A PAGAR	12.790,92	2.606,98
210603	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.036,50	10.589,01
021601	INSS A RECOLHER EMPRESA	8.664,04	9.014,73
021630	FGTS A RECOLHER	1.372,46	1.574,28
2110	OBRIGACOES A PAGAR - PESSOAL	86.593,68	30.206,74
021701	SALARIOS A PAGAR	3.128,24	1.525,04
021703	HONORARIOS A PAGAR	74.256,94	22.723,26
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	6.856,67	4.436,67
021725	INSS S/PROVISAO DE FERIAS	1.803,30	1.166,84
021726	FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	548,53	354,93
25	PATRIMONIO LIQUIDO	173.192,95	409.520,33
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	99.875,00
025203	AGIO SUBSCRICAO ACOES- LUIZ	493.875,00	898.875,00
2507	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(831.807,05)	(595.479,67)
250701	LUCROS ACUM.E OU DISP.ASEMBL.	0,00	0,00
025701	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
025715	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00

250720	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(831.807,05)	(595.479,67)
025720	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(831.807,05)	(595.479,67)