



CNPJ
26.683.702/0001-00

Razão Social
CANAL MEIO S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 Data de Fim 31/12/2023 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	4.137.159,91	1.483.009,56
11	ATIVO CIRCULANTE	4.045.983,05	1.223.594,08
1101	DISPONIVEL	3.832.302,78	848.459,02
110101	CAIXA	5.000,00	0,00
011103	CAIXA PEQUENA	5.000,00	0,00
110102	BANCOS CTA MOVIMENTO	10,00	10,00
011121	BANCO ITAU	10,00	10,00
110107	APLICACAO FINANCEIRA	3.827.292,78	848.449,02
011173	APLICACAO AUTO MAIS ITAU	88.951,86	92.197,83
011191	INVEST ITAU PRIVILEGE DI FICFI	3.738.340,92	756.251,19
1102	CONTAS A RECEBER	80.983,08	148.797,07
110201	CONTAS A RECEBER- CLIENTES	80.983,08	145.358,98
011202	CONTAS A RECEBER CLIENTES	80.983,08	94.504,85
011203	CONTAS RECEBER CLIENTES	0,00	50.854,13
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
110208	CONTAS CORRENTES	0,00	3.438,09
011281	ANTECIPACAO VITOR PESSOA	0,00	3.438,09
1105	CREDITOS FISCAIS	129.937,84	225.356,94
011501	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	63.463,81	0,00
011505	IRRF S/SERVICOS	3.389,54	0,00
011506	CSLL RETIDO LEI 10.833	2.259,69	0,00
011509	PIS CREDITO A RECUPERAR	0,00	0,00
011510	COFINS CREDITO A RECUPERAR	0,00	0,00
011511	PIS A COMPENSAR	5.296,57	14.292,92
011512	COFINS A COMPENSAR	21.377,56	60.191,84
011530	IRPJ ANTECIPACAO AB 2017	2.064,35	0,00
011531	IRPJ ANTECIPACAO AB 2018	1.959,95	0,00
011532	CSLL ANTECIPACAO AB 2018	750,00	0,00
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	14.673,33	14.673,33

011536	CSLL ANTECIPACAO AB 2021	5.849,86	5.849,86
011537	IRPJ ANTECIPACAO AB 2022	0,00	66.853,35
011538	CSLL ANTECIPACAO AB 2022	0,00	2.259,69
011539	IRPJ ANTECIPACAO AB 2023	0,00	52.382,77
1106	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
011615	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1107	OUTROS CREDITOS	2.759,35	981,05
011701	PAGAMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00
011715	PAGAMENTOS INDEVIDOS / MAIOR	2.759,35	981,05
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	91.176,86	259.415,48
1206	BENS IMOBILIZADOS	91.176,86	259.415,48
120602	BENS MOVEIS	91.176,86	259.415,48
013301	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	17.177,16
013302	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.536,79	110.865,18
013304	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	52.821,42	100.407,32
013306	INSTALACOES PREDIOS TERCEIROS	0,00	89.214,10
013311	(-)-DEPREC MOVEIS E UTENS	0,00	(1.332,89)
013312	(-)-DEPREC MAQ E EQUIP	(1.170,27)	(11.048,93)
013314	(-)-DEPREC EQUIP.DE INFORMATICA	(4.011,08)	(21.358,12)
013316	(-) DEPR.INSTALACOES PRED TERC	0,00	(24.508,34)
2	PASSIVO	4.137.159,91	1.483.009,56
21	PASSIVO CIRCULANTE	131.897,11	196.615,67
2103	CONTAS A PAGAR	3.522,16	20.093,30
021301	RENDIMENTOS À APROPRIAR	0,00	0,00
021302	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
021310	PRESTACAO DE SERVICOS	2.440,10	20.093,30
021337	CREDITOS A CLASSIFICAR	1.082,06	0,00
021339	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2106	IMPOSTOS A PAGAR	47.380,60	52.392,48
210601	IMPOSTOS A PAGAR	24.061,94	24.253,08
021504	IRRF - ASSALARIADO	15.850,49	17.809,67
021505	IRRF - TERCEIROS - 1708	297,51	0,00
021507	IRRF S/ALUGUEIS-PF COD 3208	0,00	0,00
021508	PIS/COFINS/CSLL - 5952	1.191,60	2,00
021511	ISS A RECOLHER	6.722,34	6.441,41
021512	IRRF S/TRABALHO AUTONOMO	0,00	0,00
210602	CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	0,00
021561	PIS A PAGAR	0,00	0,00
021562	COFINS A PAGAR	0,00	0,00
210603	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	23.318,66	28.139,40
021601	INSS A RECOLHER EMPRESA	21.165,36	24.742,10
021630	FGTS A RECOLHER	2.153,30	3.397,30
2110	OBRIGACOES A PAGAR - PESSOAL	80.994,35	124.129,89
021701	SALARIOS A PAGAR	16.704,19	22.481,49
021703	HONORARIOS A PAGAR	44.369,00	44.333,16
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	14.833,32	42.677,01

021725	INSS S/PROVISAO DE FERIAS	3.901,17	11.224,06
021726	FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	1.186,67	3.414,17
25	PATRIMONIO LIQUIDO	4.005.262,80	1.286.393,89
2501	CAPITAL SOCIAL	8.225,00	8.225,00
250101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.225,00	8.225,00
025102	CAPITAL VITOR P M DA CONCEICAO	2.632,00	0,00
025103	CAPITAL PEDRO DE M R DE PINTO	2.632,00	0,00
025104	CAPITAL LUIZ PAULO S MONTENEGR	1.184,00	0,00
025105	CAPITAL RICARDO GOMARA	132,00	0,00
025106	CAPITAL ANDIGEN LLC	658,00	0,00
025107	CAPITAL TONY DE MARCO E SILVA	987,00	0,00
025110	CAPITAL SOCIAL RESIDENTES PAIS	0,00	6.580,00
025115	CAPITAL SOCIAL RESID. EXTERIOR	0,00	1.645,00
2502	RESERVAS DE CAPITAL	5.997.187,00	5.997.187,00
250201	AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES	5.997.187,00	5.997.187,00
025202	AGIO SUBSCRICAO ACOES- RICARDO	99.875,00	0,00
025203	AGIO SUBSCRICAO ACOES- LUIZ	898.875,00	0,00
025204	AGIO SUBSCRICAO ACOES-ANDIGEN	1.999.375,00	0,00
025205	AGIO SUBSCRICAO ACOES - TONY	2.999.062,00	0,00
025210	AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES	0,00	5.997.187,00
2507	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.999.737,20)	(4.718.606,11)
250701	LUCROS ACUM.E OU DISP.ASSEMBL.	0,00	0,00
025715	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
250720	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.999.737,20)	(4.718.606,11)
025720	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.999.737,20)	(4.718.606,11)
2508	(-) ACOES EM TESOURARIA	(412,00)	(412,00)
025731	(-) ACOES EM TESOURARIA	(412,00)	(412,00)