



CNPJ
26.683.702/0001-00

Razão Social
CANAL MEIO S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2024 Data de Fim 31/12/2024 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	1.483.009,56	11.633.093,15
11	ATIVO CIRCULANTE	1.223.594,08	10.638.415,20
1101	DISPONIVEL	848.459,02	10.250.338,57
110102	BANCOS CTA MOVIMENTO	10,00	1,00
011121	BANCO ITAU	10,00	1,00
110107	APLICACAO FINANCEIRA	848.449,02	10.250.337,57
011173	APLICACAO AUTO MAIS ITAU	92.197,83	1.037.761,02
011191	INVEST ITAU PRIVILEGE DI FICFI	756.251,19	0,00
011192	INVESTIMENTO CDB E RENDA FIXA	0,00	5.639.808,63
011193	INVESTIMENTO INDEX S.SELIC RF	0,00	3.572.767,92
1102	CONTAS A RECEBER	148.797,07	208.863,96
110201	CONTAS A RECEBER- CLIENTES	145.358,98	197.315,67
011202	CONTAS A RECEBER CLIENTES	94.504,85	115.559,97
011203	CONTAS RECEBER CLIENTES	50.854,13	81.755,70
110205	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	11.548,29
011251	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	0,00
011254	ADIANTAMENTO S/FERIAS	0,00	348,29
011255	ADIANTAMENTO S/13 SALARIO	0,00	0,00
011258	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	11.200,00
110208	CONTAS CORRENTES	3.438,09	0,00
011281	ANTECIPACAO VITOR PESSOA	3.438,09	0,00
1105	CREDITOS FISCAIS	225.356,94	171.612,80
011501	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	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
011511	PIS A COMPENSAR	14.292,92	23.930,17
011512	COFINS A COMPENSAR	60.191,84	98.844,68
011533	IRPJ ANTECIPACAO AB 2019	5.366,87	0,00
011534	CSLL ANTECIPACAO AB 2019	3.486,31	0,00

011535	IRPJ ANTECIPACAO AB 2021	14.673,33	0,00
011536	CSLL ANTECIPACAO AB 2021	5.849,86	0,00
011537	IRPJ ANTECIPACAO AB 2022	66.853,35	0,00
011538	CSLL ANTECIPACAO AB 2022	2.259,69	2.259,69
011539	IRPJ ANTECIPACAO AB 2023	52.382,77	0,00
011541	IRPJ ANTECIPACAO AB 2024	0,00	46.428,26
011542	CSLL ANTECIPACAO AB 2024	0,00	150,00
1106	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
011615	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1107	OUTROS CREDITOS	981,05	7.599,87
011701	PAGAMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00
011715	PAGAMENTOS INDEVIDOS / MAIOR	981,05	7.599,87
011716	AGIO A RECEB.SUBSCRICAO ACOES	0,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	259.415,48	994.677,95
1206	IMOBILIZADO	259.415,48	994.677,95
120602	BENS MOVEIS	259.415,48	648.271,82
013301	MOVEIS E UTENSILIOS - RJ	17.177,16	18.706,17
013302	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RJ	110.865,18	174.463,84
013304	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-RJ	100.407,32	140.799,10
013305	INSTALACAO PREDIO TERCEIRO-SP	0,00	22.089,62
013306	INSTALACAO PREDIO TERCEIRO-RJ	89.214,10	105.158,10
013307	BENFEITORIA PREDIO TERCEIRO-SP	0,00	95.350,99
013308	MOVEIS E UTENSILIOS - SP	0,00	34.067,42
013309	MAQUINAS EQUIPAMENTOS - SP	0,00	122.385,32
013310	EQUIPAMENTOS INFORMATICA-SP	0,00	70.468,61
013311	(-)DEPREC MOVEIS E UTENS - RJ	(1.332,89)	(3.113,91)
013312	(-)DEPREC MAQ E EQUIP - RJ	(11.048,93)	(25.342,58)
013314	(-)DEPREC EQUIP.DE INFORMATICA	(21.358,12)	(45.730,45)
013315	(-)DEPR.INSTALACAO PRED TER-SP	0,00	(147,22)
013316	(-)DEPR.INSTALACAO PRED TER-RJ	(24.508,34)	(54.384,76)
013317	(-)DEPR.BENFEIT. PRED TERC-SP	0,00	(515,99)
013318	(-)DEPREC MOVEIS UTENS.-SP	0,00	(793,09)
013319	(-)DEPREC MAQ. EQUIP.-SP	0,00	(2.530,38)
013320	(-)DEPREC EQUIP. INFORM.-SP	0,00	(2.658,97)
120603	INTANGIVEL	0,00	346.406,13
12060302	ACERVO AUDIO VISUAL	0,00	346.406,13
013421	DOCUMENTARIO DEMOCRACIA EP1	0,00	346.406,13
2	PASSIVO	1.483.009,56	11.633.093,15
21	PASSIVO CIRCULANTE	196.615,67	731.608,82
2103	CONTAS A PAGAR	20.093,30	494.469,22
021301	RENDIMENTOS A APROPRIAR	0,00	0,00
021302	CONTAS A PAGAR	0,00	36.907,36
021310	PRESTACAO DE SERVICOS	20.093,30	424.380,64
021311	PREST. DE SERVICIO - STREAMING	0,00	33.181,22
021337	CREDITOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00
2106	IMPOSTOS A PAGAR	52.392,48	90.748,60
210601	IMPOSTOS A PAGAR	24.253,08	56.806,57
021504	IRRF - ASSALARIADO	17.809,67	25.076,16
021505	IRRF - TERCEIROS - 1708	0,00	417,92
021507	IRRF S/ALUGUEIS-PF COD 3208	0,00	1.320,60

021508	PIS/COFINS/CSLL - 5952	2,00	1.295,54
021511	ISS A RECOLHER	6.441,41	28.696,35
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	28.139,40	33.942,03
021601	INSS A RECOLHER EMPRESA	24.742,10	30.483,87
021603	INSS TERCEIROS	0,00	259,00
021630	FGTS A RECOLHER	3.397,30	3.199,16
2110	OBRIGACOES A PAGAR - PESSOAL	124.129,89	146.391,00
021701	SALARIOS A PAGAR	22.481,49	21.383,44
021703	HONORARIOS A PAGAR	44.333,16	66.335,88
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	42.677,01	43.687,01
021725	INSS S/PROVISAO DE FERIAS	11.224,06	11.489,70
021726	FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	3.414,17	3.494,97
25	PATRIMONIO LIQUIDO	1.286.393,89	10.901.484,33
2501	CAPITAL SOCIAL	8.225,00	9.655,00
250101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.225,00	9.655,00
025110	CAPITAL SOCIAL RESIDENTES PAIS	6.580,00	8.010,00
025115	CAPITAL SOCIAL RESID. EXTERIOR	1.645,00	1.645,00
2502	RESERVAS DE CAPITAL	5.997.187,00	19.904.566,20
250201	AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES	5.997.187,00	19.904.566,20
025210	AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES	5.997.187,00	19.904.566,20
2507	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.718.606,11)	(9.012.324,87)
250701	LUCROS ACUM.E OU DISP.ASSEMBL.	0,00	0,00
025715	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
250720	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.718.606,11)	(9.012.324,87)
025720	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.718.606,11)	(9.012.324,87)
2508	(-) ACOES EM TESOURARIA	(412,00)	(412,00)
025731	(-) ACOES EM TESOURARIA	(412,00)	(412,00)