



CNPJ

16.779.786/0001-27

Razão Social

CLUBE DE AUTORES PUBLICACOES SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/03/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/03/2025
1	ATIVO	1.871.767,69	1.936.136,56
1.1	CIRCULANTE	1.798.052,79	1.860.349,14
1.1.01	DISPONÍVEL	558.878,52	800.562,03
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	102,58	1,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	468.350,55	640.615,60
1.1.01.016	VALORES A RECEBER	90.425,39	159.945,43
1.1.02	CLIENTES	789.327,11	600.944,41
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	789.327,11	600.944,41
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	448.104,90	458.842,70
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	129.024,28	60.019,31
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	319.080,62	398.823,39
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.742,26	0,00
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.742,26	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	73.714,90	75.787,42
1.2.05	IMOBILIZADO	73.714,90	75.787,42
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	766.438,29	773.034,24
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(692.723,39)	(697.246,82)
2	PASSIVO	1.871.767,69	1.936.136,56
2.1	CIRCULANTE	1.366.242,48	1.189.492,17
2.1.03	FORNECEDORES	655.620,33	673.896,43
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	655.620,33	673.896,43
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.158,02	9.076,99
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.457,34	4.719,74
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.700,68	4.357,25
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	143.874,43	146.301,75
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.270,00	28.903,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	33.272,79	27.236,94
2.1.07.005	OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	83.331,64	90.161,81
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	556.589,70	360.217,00
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	356.679,01	360.217,00
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	199.910,69	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	400.000,00
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	400.000,00

2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	400.000,00
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	400.000,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	505.525,21	346.644,39
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	12.329,00	12.329,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	12.329,00	12.329,00
2.4.05	RESERVAS DE CAPITAL	1.796.671,00	1.796.671,00
2.4.05.001	RESERVA DE CAPITAL	1.796.671,00	1.796.671,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.303.474,79)	(1.462.355,61)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(990.660,48)	(1.303.474,79)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(312.814,31)	(158.880,82)