



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>
01/04/2025	30/06/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2025	30/06/2025
1	ATIVO	1.936.136,56	1.813.739,35
1.1	CIRCULANTE	1.860.349,14	1.742.769,68
1.1.01	DISPONÍVEL	800.562,03	604.229,19
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1,00	322,48
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	640.615,60	501.352,65
1.1.01.016	VALORES A RECEBER	159.945,43	102.554,06
1.1.02	CLIENTES	600.944,41	676.675,82
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	600.944,41	676.675,82
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	458.842,70	461.864,67
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	60.019,31	60.428,32
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	398.823,39	401.436,35
1.2	NÃO CIRCULANTE	75.787,42	70.969,67
1.2.05	IMOBILIZADO	75.787,42	70.969,67
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	773.034,24	773.034,24
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(697.246,82)	(702.064,57)
2	PASSIVO	1.936.136,56	1.813.739,35
2.1	CIRCULANTE	1.189.492,17	1.349.312,89
2.1.03	FORNECEDORES	673.896,43	750.769,05
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	673.896,43	750.769,05
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.076,99	9.285,94
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.719,74	4.710,61
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.357,25	4.575,33
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	146.301,75	191.785,56
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.903,00	33.447,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27.236,94	30.702,01
2.1.07.005	OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	90.161,81	127.636,55
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	360.217,00	397.472,34
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	360.217,00	397.472,34
2.2	NÃO CIRCULANTE	400.000,00	367.589,76
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	400.000,00	367.589,76
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	400.000,00	367.589,76
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	400.000,00	367.589,76
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	346.644,39	96.836,70

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	(1.462.355,61)	(1.712.163,30)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.303.474,79)	(1.462.355,61)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(158.880,82)	(249.807,69)