



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>
01/07/2025	30/09/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2025	30/09/2025
1	ATIVO	1.813.739,35	2.044.133,25
1.1	CIRCULANTE	1.742.769,68	1.977.981,34
1.1.01	DISPONÍVEL	604.229,19	768.061,45
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	322,48	210,25
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	501.352,65	630.144,63
1.1.01.016	VALORES A RECEBER	102.554,06	137.706,57
1.1.02	CLIENTES	676.675,82	699.557,10
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	676.675,82	699.557,10
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	461.864,67	510.362,79
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	60.428,32	66.453,51
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	10.607,99
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	401.436,35	433.301,29
1.2	NÃO CIRCULANTE	70.969,67	66.151,91
1.2.05	IMOBILIZADO	70.969,67	66.151,91
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	773.034,24	773.034,24
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(702.064,57)	(706.882,33)
2	PASSIVO	1.813.739,35	2.044.133,25
2.1	CIRCULANTE	1.349.312,89	1.660.076,01
2.1.03	FORNECEDORES	750.769,05	969.153,01
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	750.769,05	969.153,01
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.285,94	76.297,76
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.710,61	72.137,66
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.575,33	4.160,10
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	191.785,56	217.183,81
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	33.447,00	33.965,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.702,01	31.921,38
2.1.07.005	OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	127.636,55	151.297,43
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	397.472,34	397.441,43
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	397.472,34	397.441,43
2.2	NÃO CIRCULANTE	367.589,76	318.974,40
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	367.589,76	318.974,40
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	367.589,76	318.974,40
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	367.589,76	318.974,40

2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.836,70	65.082,84
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	(1.712.163,30)	(1.743.917,16)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.462.355,61)	(1.712.163,30)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(249.807,69)	(31.753,86)