



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>
01/10/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2025	31/12/2025
1	ATIVO	2.044.133,25	2.518.143,07
1.1	CIRCULANTE	1.977.981,34	2.445.338,29
1.1.01	DISPONÍVEL	768.061,45	484.236,26
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	210,25	463,14
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	630.144,63	425.635,94
1.1.01.016	VALORES A RECEBER	137.706,57	58.137,18
1.1.02	CLIENTES	699.557,10	1.337.856,87
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	699.557,10	1.337.856,87
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	510.362,79	623.245,16
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	66.453,51	67.465,78
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.607,99	4.080,00
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	433.301,29	551.699,38
1.2	NÃO CIRCULANTE	66.151,91	72.804,78
1.2.05	IMOBILIZADO	66.151,91	72.804,78
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	773.034,24	784.840,37
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(706.882,33)	(712.035,59)
2	PASSIVO	2.044.133,25	2.518.143,07
2.1	CIRCULANTE	1.660.076,01	1.283.670,48
2.1.03	FORNECEDORES	969.153,01	366.992,80
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	969.153,01	366.992,80
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	76.297,76	82.122,66
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	72.137,66	78.505,58
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.160,10	3.617,08
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	217.183,81	176.612,90
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	33.965,00	31.674,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	31.921,38	50.292,84
2.1.07.005	OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	151.297,43	94.646,06
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	397.441,43	657.942,12
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	397.441,43	364.934,58
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	0,00	293.007,54
2.2	NÃO CIRCULANTE	318.974,40	275.454,04
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	318.974,40	275.454,04
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	318.974,40	275.454,04

2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	318.974,40	275.454,04
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.082,84	959.018,55
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	(1.743.917,16)	(849.981,45)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.712.163,30)	(849.981,45)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(31.753,86)	0,00