



CNPJ

Razão Social

19.328.219/0001-42

COOPERATIVA DE TRABALHO DA MÍDIA DIGITAL E OOH DO BRASIL

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	95.467,32	114.807,19
2	ATIVO CIRCULANTE	91.325,20	111.805,29
3	DISPONÍVEL	23.069,19	14.963,55
4	CAIXA	1.637,60	0,00
5	CAIXA GERAL	1.637,60	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.431,59	14.963,55
8	SICOOB ENGEURED - 4156-4	21.431,59	14.963,55
12	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	68.256,01	96.841,74
13	CLIENTES	59.429,49	85.431,51
570	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO MINAS GERAIS	1.031,83	0,00
571	PCM LTDA	3.522,00	0,00
572	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	1.055,36	0,00
574	PATUSDOOR LTDA	275,11	10,00
578	MARIANA FERREIRA CERQUEIRA	2.230,00	1.474,00
580	LIDER OUTDOOR COMUNICAÇÃO LTDA	1.209,12	0,00
581	MURAL PUBLICIDADE DEL REI LTDA	6.321,47	6.321,47
583	JPP PAINEIS DE PUBLICIDADE	137,56	0,00
584	TIPO MÍDIA LTDA ME	1.250,00	0,00
587	DENERVAL MARTINS DE SOUZA	122,43	122,43
588	ANA PAULA FERRARI AVELAR	3.500,00	0,00
589	SERVICOS DE HOTELARIA E PUBLICIDADE LTDA	1.437,89	0,00
590	STREET PROPAGANDA LTDA	1.750,00	1.750,00
592	PLUG EMPRESA ALFENENSE DE COMUNICAÇÃO ME	1.250,00	1.250,00
594	PATTY PAINEIS LTDA	500,00	0,00
597	ALEXANDRE DIAS ASSIS ME	1.273,11	0,00
599	HJR COMUNICAÇÕES LTDA	6.632,76	6.632,76
645	H & M NEW MARKETING SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	5.500,00	5.500,00
647	SAM SAID SINALIZAÇÃO E MÍDIA OUT OF ROOM LTDA	3.049,29	2.449,29
648	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DE MG	800,00	800,00
649	JP OUTDOOR PLACAS E FAIXAS LTDA ME	1.137,56	1.387,56
663	FORTITUDINE PART. E TEC. DE GESTÃO LTDA	700,00	0,00
694	ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE PARÁ DE MINAS	6.000,00	15.000,00
699	VIEW MÍDIA PUBLICIDADE LTDA	750,00	750,00

700	W OUTDOOR PRODUTORA E EXIBIDORA DE CARTAZES LTDA	750,00	1.500,00
701	FABIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 01182762638 32510-380	750,00	0,00
702	NOGUEIRA OUTDOOR EIRELI 32510-260	1.250,00	1.250,00
703	BH LOCACAO DE PAINES E SINALIZACAO EIRELI	500,00	500,00
704	MARCO ANTONIO ALVES TEIXEIRA	4.000,00	4.000,00
705	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. GRANDE DOURADOS	744,00	744,00
757	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO DA PRODUCAO - SICREDI REGIAO DA PRODUCAO RS/SC/MG	0,00	0,00
763	CRIARTE PUBLICAÇÕES LTDA	0,00	11.425,00
764	OLHARES OFTALMOLOGIA E CIRURGIA LTDA	0,00	0,00
765	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	0,00	21.745,00
774	P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	820,00
681	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.200,00	0,00
682	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.200,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.626,52	11.410,23
31	IRRF A RECUPERAR	7.594,86	5.649,62
32	ANTECIPAÇÃO DE IRPJ	0,00	3.600,38
33	ANTECIPAÇÃO DE CSLL	0,00	2.160,23
41	PIS A RECUPERAR	31,66	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.142,12	3.001,90
111	IMOBILIZADO TANGIVEL	4.142,12	3.001,90
733	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.142,12	4.142,12
734	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.142,12	4.142,12
531	(-) DEPRECIAÇÕES	0,00	(1.140,22)
735	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	(1.140,22)
149	PASSIVO	95.467,32	114.807,19
150	PASSIVO CIRCULANTE	44.848,59	54.828,84
164	FORNECEDORES	14.674,11	20.754,50
165	FORNECEDORES NACIONAIS	14.674,11	20.754,50
601	CONTALIZA GESTÃO CONTABIL LTDA	4.010,76	4.010,76
605	SMEP BH HOTEIS LTDA	0,00	0,00
653	PCM LTDA	8.400,00	16.743,74
706	SINGULLAR COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - ME	1.663,35	0,00
737	GOIANIA PAINES DIGITAL LTDA ME	600,00	0,00
746	MELO LACOMB COPIADORA LTDA	0,00	0,00
758	DIARIO DO COMERCIO EMPRSA JORNALISTICA LTDA	0,00	0,00
759	HOTEL PHENICIA LTDA	0,00	0,00
761	FABRICA DE IMAGENS - SERVIÇO DE IMPRESSÃO LTDA	0,00	0,00
768	MARCELO DE ASSIS MAIA	0,00	0,00
770	GRANDE HOTEL DE ARAXA E TERMAS LTDA	0,00	0,00
771	VISUAL OUTDOOR LTDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.025,48	9.425,34
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.025,48	9.425,34
173	ISS A PAGAR	970,73	1.401,22
174	IRPJ A PAGAR	0,00	4.425,36
175	CSLL A PAGAR	0,00	2.655,22
179	PIS A PAGAR	9,75	168,03
180	COFINS A PAGAR	45,00	775,51
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.049,00	24.649,00
609	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.049,00	24.649,00
610	ILDES ANTONIO SOARES PACHECO	4.400,00	0,00

726	PCM LTDA	24.649,00	24.649,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	100,00	0,00
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	100,00	0,00
717	PCM LTDA	100,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.618,73	59.978,35
243	CAPITAL SOCIAL	48.223,27	53.557,27
244	COTAS	49.773,20	54.623,90
612	VITOR HUGO CHAVIER	1.720,00	1.720,00
613	ILDES ANTONIO SOARES PACHECO	2.500,00	6.416,70
614	LEONARDO SANTOS GABRIEL	3.580,00	3.580,00
615	REGINALDO ROBSON RODRIGUES	1.500,00	1.500,00
616	FERNORVERDES CLARET SILVA	500,00	500,00
617	FERNANDO FIGUEIREDO FRANÇA	2.800,00	2.800,00
618	WAGNER VICTOR DA SILVA	2.500,00	2.500,00
619	JOAREZ RESENDE	2.500,00	2.500,00
620	EDUARDO ANTONIO DE PINHO	2.500,00	2.500,00
621	BERNARDO RAMOS RIBEIRO	500,00	500,00
622	FABRICIO AGOSTINI DE PAULA	2.500,00	2.500,00
623	JOSE CELSO PINTO	1.000,00	1.000,00
624	RUBENS FERREIRA DOS SANTOS	500,00	500,00
625	VITOR HUGO CHAVIER	1.292,00	1.292,00
626	JUSCELINO BERNARDINO DE SOUZA	500,00	500,00
627	BRUNO RIBEIRO MOSSO	2.000,00	2.000,00
628	THIAGO LINZ E SILVA	500,00	500,00
629	BRUNA ANDRADE CARDOSO	500,00	500,00
630	ANDRE CANDIDO DA CUNHA SILVA	70,00	70,00
631	NAIARA ELZA LANÇA PACHECO	1.000,00	1.000,00
632	RONALDO SA OLIVEIRA	500,00	500,00
633	PAULO MARCOS CARLOS LEAL	1.200,00	1.200,00
634	RICARDO ZEMA GUIMARAES	1.891,20	1.891,20
635	SERGIO ROBERTO DE PAULA CUPOLILO	2.500,00	2.500,00
636	ARIOVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	500,00	500,00
637	JOSE CELSO PINTO	360,00	360,00
638	START VEICULAÇÃO DE MIDIA EXTERIOR	360,00	360,00
676	LEONAEL ALVES LOPES	2.000,00	2.000,00
728	MARCIO RENE ROCHA	10.000,00	10.934,00
246	(-) COTAS A INTEGRALIZAR	(1.549,93)	(1.066,63)
639	ILDES ANTONIO SOARES PACHECO	(483,30)	0,00
640	JOAREZ REZENDE	(166,63)	(166,63)
641	PAULO MARCOS CARLOS LEAL	(400,00)	(400,00)
677	LEONAEL ALVES LOPES	(500,00)	(500,00)
524	FUNDOS E RESERVAS	4.673,79	4.673,79
257	RESERVAS DE SUPERAVIT	4.673,79	4.673,79
258	RESERVA LEGAL	3.115,86	3.115,86
643	FATES FUNDO DE AMPARO TEC. SOCIAL	1.557,93	1.557,93
264	RESULTADOS ACUMULADOS	46.186,24	(2.278,33)
265	RESULTADOS ACUMULADOS	46.186,24	(2.278,33)
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	56.471,76	56.471,76
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	(10.285,52)	(58.750,09)
541	RESULTADO DO PERIODO	(48.464,57)	4.025,62
542	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	(48.464,57)	4.025,62

