

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	573.073,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	192.383,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	20.533,30D
4	1.1.1.01	CAIXA	886,53D
11110	1.1.1.01.001	CAIXA	886,53D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.646,77D
11001	1.1.1.02.002	SICOOB C/C 35897-5	19.646,77D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	170.834,63D
13	1.1.2.01	CLIENTES	170.834,63D
11443	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	18.359,05D
70052	1.1.2.01.011	BOX ENTRETENIMENTO E CULTURA LTDA	475,58D
70146	1.1.2.01.056	BRENO MAIA MASCARENHAS	50.000,00D
70151	1.1.2.01.059	NADIA MARIA FRAIHA MOURA E CASTRO	15.750,00D
70172	1.1.2.01.071	ANDREIA SOUTO DA MOTTA	15.750,00D
70190	1.1.2.01.077	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.000,00D
70204	1.1.2.01.081	CASA VITIS COM E E-COMMERCE LTDA	26.000,00D
70208	1.1.2.01.085	LUCIANA ANDRADE REZENDE	18.500,00D
70210	1.1.2.01.087	KAIQUE LEONARDO TEIXEIRA DE TOLEDO	25.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.015,07D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3,77D
11701	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3,77D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	309,30D
11504	1.1.3.08.009	ISS A RECUPERAR	309,30D
59	1.1.3.09	TRIBUTOS A COMPENSAR	702,00D
11515	1.1.3.09.007	SALDO CREDOR IRPJ 2023	240,00D
11516	1.1.3.09.008	SALDO CREDOR CSLL 2023	462,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	380.690,99D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	20,00D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	20,00D
11311	1.2.3.06.001	SICOOB NOSSACOOP	20,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	357.630,99D
112	1.2.4.01	IMOBILIZADO	407.340,09D
13203	1.2.4.01.002	BENFEITORIAS/INSTALAÇÕES	387.550,09D
13204	1.2.4.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.315,00D
13205	1.2.4.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	18.475,00D
125	1.2.4.99	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	49.709,10C
13304	1.2.4.99.001	(-) DEPR.ACUMUL. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,92C
13305	1.2.4.99.002	(-) DEPR.ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS	1.398,12C
13303	1.2.4.99.004	(-) DEPR.ACUMUL. INSTALAÇÕES	48.289,06C
130	1.2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.040,00D
131	1.2.9.01	COMPENSAÇÃO ATIVA	23.040,00D
10001	1.2.9.01.001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	23.040,00D
149	2	PASSIVO	573.073,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	146.816,91C
164	2.1.3	CONTAS A PAGAR	73.002,73C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	73.002,73C
70005	2.1.3.01.005	CONTABILIDADE JL EIRELI	2.373,04C
70007	2.1.3.01.007	GONTZ PRODUcoes LTDA	7.317,75C
70014	2.1.3.01.014	REAL COMERCIO LTDA // CURITIBA	1.017,51C
70035	2.1.3.01.030	RENATA M ALVES	1.950,00C
70039	2.1.3.01.034	COMPANY EVENTS SERVICE LTDA	25.753,11C
70040	2.1.3.01.035	EXECUTIVE BOY ENTREGAS RAPIDAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	82,22C
70046	2.1.3.01.039	BENE MAIS CONTEUDO E MARKETING LTDA	2.408,50C
70054	2.1.3.01.046	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	168,93C
70060	2.1.3.01.048	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5.093,89C
70061	2.1.3.01.049	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	7.049,80C
70148	2.1.3.01.094	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	280,00C
70149	2.1.3.01.095	BANHO DE BRILHO LIMPEZAS ESPECIAIS LTDA	6.770,40C
70167	2.1.3.01.102	ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA	425,00C
70175	2.1.3.01.105	LUIZA LEMOS ARQUITETA LTDA	3.500,00C
70178	2.1.3.01.108	SIMEM ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA	677,62C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
70181	2.1.3.01.111	ASSISTE - SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	506,79C
70192	2.1.3.01.118	PUBLIBANCA BRASIL S/A	6.034,25C
70199	2.1.3.01.124	GVENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	1.192,80C
70221	2.1.3.01.133	LR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	401,12C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.925,39C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30.925,39C
21823	2.1.4.01.004	IRRF RETIDO PESSOA FISICA	35,70C
21836	2.1.4.01.005	PIS A RECOLHER	2.395,63C
21832	2.1.4.01.006	COFINS A RECOLHER	11.034,40C
21822	2.1.4.01.007	CRF A RECOLHER (4,65%)	2.470,07C
21825	2.1.4.01.011	ISS A RECOLHER	7.185,53C
29378	2.1.4.01.012	IRRF RETIDO PESSOA JURÍDICA	598,70C
29382	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	2.703,13C
29348	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	4.502,23C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.654,95C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.410,53C
21841	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	8.410,53C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.262,37C
21835	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.506,37C
21834	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	756,00C
193	2.1.5.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	11.982,05C
21873	2.1.5.03.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.396,29C
21874	2.1.5.03.002	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	2.362,50C
21875	2.1.5.03.003	ENCARGOS S/ PROVISÃO 13º SALARIO	869,44C
21876	2.1.5.03.004	ENCARGOS S/ PROVISÃO DE FERIAS	2.353,82C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.233,84C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	18.233,84C
21863	2.1.6.01.002	CAFÉ MAGRI LTDA	10.260,24C
21864	2.1.6.01.003	DIEGO BORGES PONTES	400,00C
21865	2.1.6.01.004	CAROLINE MOREIRA MAGALHAES	400,00C
21866	2.1.6.01.005	NASALA EVENTOS LTDA	36,00C
21867	2.1.6.01.006	EMBAIXADA DA FRANCA	7.137,60C
210	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	500.779,93C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	477.739,93C
221	2.2.1.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	69.000,00C
21862	2.2.1.02.001	RECEITA DIFERIDA	69.000,00C
222	2.2.1.03	CONTAS A PAGAR A PARTES RELACIONADAS	408.739,93C
22201	2.2.1.03.001	GRIFA PROMOÇÕES DE EVENTOS	129.315,87C
22202	2.2.1.03.002	CODEMGE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	279.424,06C
233	2.2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.040,00C
234	2.2.9.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	23.040,00C
21001	2.2.9.01.001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	23.040,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.522,85D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	953.640,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	953.640,00C
24103	2.3.1.01.002	CODEMGE - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	238.410,00C
24105	2.3.1.01.003	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE BELO HORIZONTE - CDL/BH	190.728,00C
24104	2.3.1.01.003	GRIFA PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA	429.138,00C
24106	2.3.1.01.004	MALAB PRODUÇÕES EIRELI	95.364,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.028.162,85D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.028.162,85D
24502	2.3.5.01.003	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.028.162,85D