

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	615.908,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	245.400,84D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	43.190,02D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.603,61D
11110	1.1.1.01.001	CAIXA	2.603,61D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.586,41D
11001	1.1.1.02.002	SICOOB C/C 35897-5	40.586,41D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	201.195,75D
13	1.1.2.01	CLIENTES	201.195,75D
11443	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	27.215,30D
70020	1.1.2.01.006	LABEL 12 ORGANIZACAO DE EVENTOS E PARTICIPACOES LTDA	56.000,00D
70052	1.1.2.01.011	BOX ENTRETENIMENTO E CULTURA LTDA	1.888,23D
70146	1.1.2.01.056	BRENO MAIA MASCARENHAS	50.000,00D
70147	1.1.2.01.057	CAFE MAGRI LTDA	10.842,22D
70151	1.1.2.01.059	NADIA MARIA FRAIHA MOURA E CASTRO	15.750,00D
70190	1.1.2.01.077	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.000,00D
70208	1.1.2.01.085	LUCIANA ANDRADE REZENDE	18.500,00D
70217	1.1.2.01.090	FGL PARTICIPACOES LTDA	10.000,00D
70238	1.1.2.01.106	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	9.000,00D
70250	1.1.2.01.115	NYTT CONCEPT STORE COMERCIO DE ARTIGOS DE MODA LTDA	1.000,00D
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	370.507,46D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	20,00D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	20,00D
11311	1.2.3.06.001	SICOOB NOSSACOOB	20,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	347.447,46D
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	59.892,63C
13304	1.2.4.99.001	(-) DEPR.ACUMUL. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,80C
13305	1.2.4.99.002	(-) DEPR.ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS	1.860,00C
13303	1.2.4.99.004	(-) DEPR.ACUMUL. INSTALAÇÕES	57.977,83C
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	615.908,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	150.163,15C
164	2.1.3	CONTAS A PAGAR	72.975,62C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	72.975,62C
70005	2.1.3.01.005	CONTABILIDADE JL EIRELI	4.594,00C
70007	2.1.3.01.007	GONTZ PRODUCOES LTDA	7.315,50C
70025	2.1.3.01.020	RAPHAEL XAVIER COSTA 36981185806	3.500,00C
70035	2.1.3.01.030	RENATA M ALVES	1.950,00C
70039	2.1.3.01.034	COMPANY EVENTS SERVICE LTDA	30.263,53C
70046	2.1.3.01.039	BENE MAIS CONTEUDO E MARKETING LTDA	2.407,75C
70060	2.1.3.01.048	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5.847,57C
70061	2.1.3.01.049	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4.314,05C
70092	2.1.3.01.068	WILIANE MARIA DA SILVA 02887129600	4.000,00C
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	7.425,60C
70178	2.1.3.01.108	SIMEM ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA	677,62C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
70249	2.1.3.01.138	54.736.867 ELLEN CRISTINY GONCALVES DA PAIXAO	400,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.729,75C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	35.729,75C
21823	2.1.4.01.004	IRRF RETIDO PESSOA FÍSICA	71,40C
21836	2.1.4.01.005	PIS A RECOLHER	3.179,29C
21832	2.1.4.01.006	COFINS A RECOLHER	14.643,97C
21822	2.1.4.01.007	CRF A RECOLHER (4,65%)	1.880,51C
21825	2.1.4.01.011	ISS A RECOLHER	7.429,44C
29378	2.1.4.01.012	IRRF RETIDO PESSOA JURÍDICA	396,91C
29382	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	2.789,81C
29348	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5.338,42C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.144,39C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.586,70C
21841	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	8.586,70C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.361,54C
21835	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.588,21C
21834	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	773,33C
193	2.1.5.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	20.196,15C
21873	2.1.5.03.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.782,19C
21874	2.1.5.03.002	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	4.981,10C
21875	2.1.5.03.003	ENCARGOS S/ PROVISÃO 13º SALARIO	1.833,03C
21876	2.1.5.03.004	ENCARGOS S/ PROVISÃO DE FERIAS	3.599,83C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.973,60C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	7.973,60C
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
207	2.1.7	PROVISÕES S/ RECEITA BRUTA	339,79C
209	2.1.7.01	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	339,79C
21872	2.1.7.01.001	PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA	212,37C
21871	2.1.7.01.002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	127,42C
210	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	538.585,22C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	515.545,22C
221	2.2.1.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	107.250,00C
21862	2.2.1.02.001	RECEITA DIFERIDA	107.250,00C
222	2.2.1.03	CONTAS A PAGAR A PARTES RELACIONADAS	408.295,22C
22201	2.2.1.03.001	GRIFA PROMOÇÕES DE EVENTOS	128.871,16C
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	72.840,07D
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
524	2.3.2	RESERVAS	1.682,78C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	1.682,78C
24301	2.3.2.03.001	RESERVAS DE LUCROS	1.682,78C
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