

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>564.036,78D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>203.712,85D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>130.159,36D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>256,83D</b>
11110	1.1.1.01.001	CAIXA	256,83D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>129.902,53D</b>
11001	1.1.1.02.002	SICOOB C/C 35897-5	129.902,53D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>72.858,65D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>72.858,65D</b>
11443	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	11.858,65D
70146	1.1.2.01.056	BRENO MAIA MASCARENHAS	50.000,00D
70147	1.1.2.01.057	CAFE MAGRI LTDA	10.000,00D
70190	1.1.2.01.077	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.000,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>694,84D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>3,77D</b>
11701	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3,77D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>309,30D</b>
11504	1.1.3.08.009	ISS A RECUPERAR	309,30D
<b>59</b>	<b>1.1.3.09</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>381,77D</b>
11516	1.1.3.09.008	SALDO CREDOR CSLL 2023	381,77D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>360.323,93D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>20,00D</b>
<b>101</b>	<b>1.2.3.06</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>20,00D</b>
11311	1.2.3.06.001	SICOOB NOSSACOOP	20,00D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>337.263,93D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>407.340,09D</b>
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
<b>125</b>	<b>1.2.4.99</b>	<b>(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>70.076,16C</b>
13304	1.2.4.99.001	(-) DEPR.ACUMUL. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,68C
13305	1.2.4.99.002	(-) DEPR.ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS	2.321,88C
13303	1.2.4.99.004	(-) DEPR.ACUMUL. INSTALAÇÕES	67.666,60C
<b>130</b>	<b>1.2.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAO</b>	<b>23.040,00D</b>
<b>131</b>	<b>1.2.9.01</b>	<b>COMPENSAO ATIVA</b>	<b>23.040,00D</b>
10001	1.2.9.01.001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	23.040,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>564.036,78C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>151.402,75C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>50.650,57C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>50.650,57C</b>
70005	2.1.3.01.005	CONTABILIDADE JL EIRELI	2.297,00C
70007	2.1.3.01.007	GONTZ PRODUcoes LTDA	7.315,50C
70028	2.1.3.01.023	COSSO PIMENTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	874,62C
70035	2.1.3.01.030	RENATA M ALVES	1.950,00C
70039	2.1.3.01.034	COMPANY EVENTS SERVICE LTDA	27.338,33C
70040	2.1.3.01.035	EXECUTIVE BOY ENTREGAS RAPIDAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	65,43C
70046	2.1.3.01.039	BENE MAIS CONTEUDO E MARKETING LTDA	2.406,50C
70060	2.1.3.01.048	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	591,55C
70251	2.1.3.01.139	BANHO DE BRILHO SERVICOS ESPECIAIS LTDA.	7.437,64C
70257	2.1.3.01.140	MATIAS EPIS E UNIFORMES LTDA	374,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACES TRIBUTRIAS</b>	<b>27.206,37C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIES A RECOLHER</b>	<b>27.206,37C</b>
21823	2.1.4.01.004	IRRF RETIDO PESSOA FISICA	143,70C
21836	2.1.4.01.005	PIS A RECOLHER	1.819,10C
21832	2.1.4.01.006	COFINS A RECOLHER	8.378,86C
21822	2.1.4.01.007	CRF A RECOLHER (4,65%)	2.817,50C
21825	2.1.4.01.011	ISS A RECOLHER	5.254,48C
29378	2.1.4.01.012	IRRF RETIDO PESSOA JURDICA	723,41C
29382	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	3.296,25C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
29348	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	4.773,07C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>43.623,54C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>9.116,89C</b>
21841	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	9.116,89C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.661,66C</b>
21835	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.837,66C
21834	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	824,00C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>29.844,99C</b>
21873	2.1.5.03.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	14.003,08C
21874	2.1.5.03.002	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	7.813,42C
21875	2.1.5.03.003	ENCARGOS S/ PROVISÃO 13º SALARIO	2.875,36C
21876	2.1.5.03.004	ENCARGOS S/ PROVISÃO DE FERIAS	5.153,13C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>20.000,00C</b>
21870	2.1.6.01.009	ONCOMED CENTRO DE PREVENCAO E TRATAMENTO	20.000,00C
<b>207</b>	<b>2.1.7</b>	<b>PROVISÕES S/ RECEITA BRUTA</b>	<b>9.922,27C</b>
<b>209</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL</b>	<b>9.922,27C</b>
21872	2.1.7.01.001	PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA	6.201,42C
21871	2.1.7.01.002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.720,85C
<b>210</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>436.335,22C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>413.295,22C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO</b>	<b>5.000,00C</b>
21862	2.2.1.02.001	RECEITA DIFERIDA	5.000,00C
<b>222</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR A PARTES RELACIONADAS</b>	<b>408.295,22C</b>
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
<b>233</b>	<b>2.2.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>23.040,00C</b>
<b>234</b>	<b>2.2.9.01</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>23.040,00C</b>
21001	2.2.9.01.001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	23.040,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.701,19D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>953.640,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>953.640,00C</b>
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
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>50.821,66C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>50.821,66C</b>
24301	2.3.2.03.001	RESERVAS DE LUCROS	50.821,66C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.028.162,85D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.028.162,85D</b>
24502	2.3.5.01.003	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.028.162,85D