

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	842.946,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	492.806,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	329.572,37D
4	1.1.1.01	CAIXA	532,48D
11110	1.1.1.01.001	CAIXA	532,48D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	329.039,89D
11001	1.1.1.02.002	SICOOB C/C 35897-5	329.039,89D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	162.267,55D
13	1.1.2.01	CLIENTES	162.267,55D
11443	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	49.267,55D
70146	1.1.2.01.056	BRENO MAIA MASCARENHAS	50.000,00D
70147	1.1.2.01.057	CAFE MAGRI LTDA	10.000,00D
70174	1.1.2.01.073	MARIA LUIZA DE LIMA GONÇALVES	17.000,00D
70190	1.1.2.01.077	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.000,00D
70280	1.1.2.01.136	CLEINIS DE FARIA E SILVA	21.250,00D
70300	1.1.2.01.147	ANDRE GONÇALVES NIGRI DOS SANTOS	13.750,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	966,42D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4,78D
11701	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4,78D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	270,57D
11703	1.1.3.06.002	FERIAS	270,57D
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	381,77D
11516	1.1.3.09.008	SALDO CREDOR CSLL 2023	381,77D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	350.140,40D
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	327.080,40D
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	(-) DEPRECIACÖES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	80.259,69C
13304	1.2.4.99.001	(-) DEPR.ACUMUL. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,56C
13305	1.2.4.99.002	(-) DEPR.ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS	2.783,76C
13303	1.2.4.99.004	(-) DEPR.ACUMUL. INSTALAÇÕES	77.355,37C
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	842.946,74C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	231.649,14C
164	2.1.3	CONTAS A PAGAR	90.598,76C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	90.598,76C
70005	2.1.3.01.005	CONTABILIDADE JL EIRELI	2.297,00C
70007	2.1.3.01.007	GONTZ PRODUCOES LTDA	7.312,50C
70010	2.1.3.01.010	LUIZ GUSTAVO PEREIRA ROCHA	4.000,00C
70035	2.1.3.01.030	RENATA M ALVES	1.950,00C
70039	2.1.3.01.034	COMPANY EVENTS SERVICE LTDA	26.200,02C
70046	2.1.3.01.039	BENE MAIS CONTEUDO E MARKETING LTDA	4.377,71C
70060	2.1.3.01.048	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	433,31C
70178	2.1.3.01.108	SIMEM ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA	677,62C
70185	2.1.3.01.113	CARLOS ALBERTO SOUZA DE FARIA 04104940623	450,00C
70188	2.1.3.01.116	DIGITAL LINE LTDA	1.500,00C
70197	2.1.3.01.122	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	107,80C
70199	2.1.3.01.124	GVENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	878,76C
70249	2.1.3.01.138	54.736.867 ELLEN CRISTINY GONCALVES DA PAIXAO	3.500,00C
70251	2.1.3.01.139	BANHO DE BRILHO SERVICOS ESPECIAIS LTDA.	10.741,77C
70257	2.1.3.01.140	MATIAS EPIS E UNIFORMES LTDA	374,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
70290	2.1.3.01.152	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	393,80C
70306	2.1.3.01.161	RSM MATERIAIS GRAFICOS LTDA	400,00C
70307	2.1.3.01.162	HARAH SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11,77C
70312	2.1.3.01.167	TIA RAH RECREACAO LTDA	2.425,50C
70314	2.1.3.01.169	SANTA FE COMERCIO E SERVICOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA	40,00C
70322	2.1.3.01.177	51.226.452 JESSICA GUIMARAES METZ	1.680,00C
70325	2.1.3.01.180	COMERCIAL IRMAOS BECKER LTDA	7,35C
70328	2.1.3.01.183	01 ORG. BRAZALMEIDA COM. DE PROD. ALI. LTDA	74,85C
70329	2.1.3.01.184	PERSONAL ESTAMPARIA LTDA	368,00C
70333	2.1.3.01.185	EXPRESSO DIGITAL BH LTDA	9.312,00C
70334	2.1.3.01.186	TERRA REVESTIMENTOS LTDA	9.085,00C
70335	2.1.3.01.187	POWER LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA	2.000,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.803,31C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41.803,31C
21823	2.1.4.01.004	IRRF RETIDO PESSOA FISICA	19.500,38C
21836	2.1.4.01.005	PIS A RECOLHER	436,93C
21832	2.1.4.01.006	COFINS A RECOLHER	2.012,55C
21822	2.1.4.01.007	CRF A RECOLHER (4,65%)	3.329,53C
21825	2.1.4.01.011	ISS A RECOLHER	5.134,04C
29378	2.1.4.01.012	IRRF RETIDO PESSOA JURÍDICA	889,40C
29382	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5.451,51C
29348	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5.048,97C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	99.247,07C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	62.674,70C
21841	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	3.849,49C
21842	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	58.825,21C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.974,50C
21835	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	23.561,25C
21834	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.413,25C
193	2.1.5.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	11.597,87C
21873	2.1.5.03.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	8.477,98C
21876	2.1.5.03.004	ENCARGOS S/ PROVISÃO DE FERIAS	3.119,89C
210	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	97.040,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	74.000,00C
221	2.2.1.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	74.000,00C
21862	2.2.1.02.001	RECEITA DIFERIDA	74.000,00C
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	514.257,60C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.761.935,22C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.256.935,22C
24103	2.3.1.01.002	CODEMGE - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	1.117.834,06C
24105	2.3.1.01.003	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE BELO HORIZONTE - CDL/BH	310.728,00C
24104	2.3.1.01.003	GRIFA PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA	733.009,16C
24106	2.3.1.01.004	MALAB PRODUÇÕES EIRELI	95.364,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	495.000,00D
24107	2.3.1.02.002	CODEMGE - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	200.000,00D
24108	2.3.1.02.003	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE BELO HORIZONTE - CDL/BH	120.000,00D
24109	2.3.1.02.004	GRIFA PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA	175.000,00D
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.247.677,62D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.247.677,62D
24502	2.3.5.01.003	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.247.677,62D