



CNPJ

Razão Social

19.328.219/0001-42

COOPERATIVA DE TRABALHO DA MÍDIA DIGITAL E OOH DO BRASIL

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022      **Data de Fim** 31/12/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	137.254,53	95.467,32
2	ATIVO CIRCULANTE	137.254,53	91.325,20
3	DISPONÍVEL	63.598,72	23.069,19
4	CAIXA	3.903,77	1.637,60
5	CAIXA GERAL	3.903,77	1.637,60
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.694,95	21.431,59
8	SICOOB ENGEURED - 4156-4	59.694,95	21.431,59
12	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	73.655,81	68.256,01
13	CLIENTES	64.935,49	59.429,49
570	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO MINAS GERAIS	14.291,83	1.031,83
571	PCM LTDA	2.772,00	3.522,00
572	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	1.055,36	1.055,36
574	PATUSDOOR LTDA	275,11	275,11
578	MARIANA FERREIRA CERQUEIRA	2.230,00	2.230,00
580	LIDER OUTDOOR COMUNICAÇÃO LTDA	1.209,12	1.209,12
581	MURAL PUBLICIDADE DEL REI LTDA	5.571,47	6.321,47
583	JPP PAINEIS DE PUBLICIDADE	137,56	137,56
584	TIPO MIDIA LTDA ME	750,00	1.250,00
587	DENERVAL MARTINS DE SOUZA	122,43	122,43
588	ANA PAULA FERRARI AVELAR	500,00	3.500,00
589	SERVICOS DE HOTELARIA E PUBLICIDADE LTDA	1.437,89	1.437,89
590	STREET PROPAGANDA LTDA	1.750,00	1.750,00
592	PLUG EMPRESA ALFENENSE DE COMUNICAÇÃO ME	2.000,00	1.250,00
594	PATTY PAINEIS LTDA	0,00	500,00
597	ALEXANDRE DIAS ASSIS ME	1.273,11	1.273,11
599	HJR COMUNICAÇÕES LTDA	5.882,76	6.632,76
645	H & M NEW MARKETING SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	4.000,00	5.500,00
647	SAM SAID SINALIZAÇÃO E MIDIA OUT OF ROOM LTDA	2.849,29	3.049,29
648	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DE MG	800,00	800,00
649	JP OUTDOOR PLACAS E FAIXAS LTDA ME	1.137,56	1.137,56
663	FORTITUDINE PART. E TEC. DE GESTÃO LTDA	700,00	700,00
694	ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE PARÁ DE MINAS	0,00	6.000,00
699	VIEW MIDIA PUBLICIDADE LTDA	500,00	750,00

700	W OUTDOOR PRODUTORA E EXIBIDORA DE CARTAZES LTDA	500,00	750,00
701	FABIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 01182762638 32510-380	750,00	750,00
702	NOGUEIRA OUTDOOR EIRELI 32510-260	1.250,00	1.250,00
703	BH LOCACAO DE PAINEIS E SINALIZACAO EIRELI	250,00	500,00
704	MARCO ANTONIO ALVES TEIXEIRA	3.500,00	4.000,00
705	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. GRANDE DOURADOS	7.440,00	744,00
729	CENTRAL DE OUTDOOR	0,00	0,00
730	FENAPEX - FEDERAÇÃO NACIONAL DA PUBLICIDADE EXTERIOR	0,00	0,00
731	DOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE	0,00	0,00
732	ELEICAO 2022 DOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE DEPUTADO FEDERAL	0,00	0,00
681	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.200,00
682	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.200,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.720,32	7.626,52
31	IRRF A RECUPERAR	8.688,66	7.594,86
41	PIS A RECUPERAR	31,66	31,66
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	4.142,12
111	IMOBILIZADO TANGIVEL	0,00	4.142,12
733	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	4.142,12
734	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	4.142,12
149	PASSIVO	137.254,53	95.467,32
150	PASSIVO CIRCULANTE	38.171,23	44.848,59
164	FORNECEDORES	5.674,11	14.674,11
165	FORNECEDORES NACIONAIS	5.674,11	14.674,11
601	CONTALIZA GESTÃO CONTABIL LTDA	4.010,76	4.010,76
602	ANA PAULA FERRARI AVELAR	0,00	0,00
605	SMEP BH HOTEIS LTDA	0,00	0,00
653	PCM LTDA	0,00	8.400,00
657	PATTY PAINEIS LTDA	0,00	0,00
665	LEONDOOR PAINEIS LTDA	0,00	0,00
683	PARA COPIAS LTDA - ME	0,00	0,00
688	LINKEY REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	0,00
689	PONTO NOBRE PAINEIS LTDA	0,00	0,00
692	PCMAE	0,00	0,00
706	SINGULLAR COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - ME	1.663,35	1.663,35
707	KING HOTEL LTDA	0,00	0,00
708	BH LOCAÇÃO DE PAINEIS E SINALIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00
727	STAMPA DIGITAL & MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP	0,00	0,00
736	AMERICANAS S.A	0,00	0,00
737	GOIANIA PAINEIS DIGITAL LTDA ME	0,00	600,00
738	NOVA SATELITE PUB. OOH EIRELI	0,00	0,00
739	OUT MIDIA PUBLICIDADES LTDA	0,00	0,00
740	CNL - COR NOBRE LTDA	0,00	0,00
742	PHRASE EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS E PUBLICITARIOS LTDA	0,00	0,00
743	ROBINSON LUIS DE OLIVEIRA BELMIRO 37825615115	0,00	0,00
744	BARCELOS PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
745	ELIANA GONÇALVES SOUZA	0,00	0,00
746	MELO LACOMB COPIADORA LTDA	0,00	0,00
747	MURAL PUBLICIDADE DEL REI LTDA	0,00	0,00
749	GENESE MARKETING LTDA	0,00	0,00
750	W OUTDOOR PRODUTORA E EXIBIDORA DE CARTAZES LTDA	0,00	0,00

752	HOTEL CASTELAR LTDA	0,00	0,00
753	DIARIO DO COMERCIO EMPRESA JORNALISTICA LTDA	0,00	0,00
754	NANGA PARBAT CONSULTORIA E SEGURANCA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
755	RGB ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	0,00	0,00
756	GMP COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.348,12	1.025,48
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.348,12	1.025,48
173	ISS A PAGAR	3.229,49	970,73
179	PIS A PAGAR	21,13	9,75
180	COFINS A PAGAR	97,50	45,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.049,00	29.049,00
609	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.049,00	29.049,00
610	ILDES ANTONIO SOARES PACHECO	4.400,00	4.400,00
726	PCM LTDA	24.649,00	24.649,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	100,00	100,00
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	100,00	100,00
717	PCM LTDA	100,00	100,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.083,30	50.618,73
243	CAPITAL SOCIAL	48.223,27	48.223,27
244	COTAS	49.773,20	49.773,20
612	VITOR HUGO CHAVIER	1.720,00	1.720,00
613	ILDES ANTONIO SOARES PACHECO	2.500,00	2.500,00
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	10.000,00
246	(-) COTAS A INTEGRALIZAR	(1.549,93)	(1.549,93)
639	ILDES ANTONIO SOARES PACHECO	(483,30)	(483,30)

640	JOAREZ REZENDE	(166,63)	(166,63)
641	PAULO MARCOS CARLOS LEAL	(400,00)	(400,00)
677	LEONAEAL 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	(1.782,46)	46.186,24
265	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.782,46)	46.186,24
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	8.503,06	56.471,76
267	(-) DEFICT ACUMULADOS	(10.285,52)	(10.285,52)
541	RESULTADO DO PERIODO	47.968,70	(48.464,57)
542	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	47.968,70	(48.464,57)
543	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	47.968,70	(48.464,57)