

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COOPERATIVA DE TRABALHO DA MIDIA DIGITAL E OOH DO BRASIL

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.328.219/0001-42

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 47.024,85	R\$ 137.254,53
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 47.024,85	R\$ 137.254,53
DISPONÍVEL		R\$ 4.601,60	R\$ 63.598,72
CAIXA		R\$ 3.659,70	R\$ 3.903,77
CAIXA GERAL		R\$ 3.659,70	R\$ 3.903,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 941,90	R\$ 59.694,95
SICOOB ENGECCRED - 4156-4		R\$ 941,90	R\$ 59.694,95
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 42.423,25	R\$ 73.655,81
CLIENTES		R\$ 32.593,66	R\$ 64.935,49
SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE MINAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 14.291,83
PCM LTDA		R\$ 1.772,00	R\$ 2.772,00
SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO		R\$ 1.055,36	R\$ 1.055,36
PATUSDOOR LTDA		R\$ 275,11	R\$ 275,11
MARIANA FERREIRA CERQUEIRA		R\$ 2.230,00	R\$ 2.230,00
LIDER OUTDOOR COMUNICAÇÃO LTDA		R\$ 1.209,12	R\$ 1.209,12
MURAL PUBLICIDADE DEL REI LTDA		R\$ 2.821,47	R\$ 5.571,47
JPP PAINES DE PUBLICIDADE		R\$ 137,56	R\$ 137,56
TIPO MIDIA LTDA ME		R\$ 500,00	R\$ 750,00
DENERVAL MARTINS DE SOUZA		R\$ 122,43	R\$ 122,43
ANA PAULA FERRARI AVELAR		R\$ 250,00	R\$ 500,00
SERVICOS DE HOTELARIA E PUBLICIDADE LTDA		R\$ 1.187,89	R\$ 1.437,89
STREET PROPAGANDA LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.750,00
PLUG EMPRESA ALFENENSE DE COMUNICAÇÃO ME		R\$ 750,00	R\$ 2.000,00
PATTY PAINES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXANDRE DIAS ASSIS ME		R\$ 1.273,11	R\$ 1.273,11
HJR COMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 2.882,76	R\$ 5.882,76
H & M NEW MARKETING SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME		R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
SAM SAID SINALIZAÇÃO E MIDIA OUT OF ROOM LTDA		R\$ 549,29	R\$ 2.849,29
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DE MG		R\$ 800,00	R\$ 800,00
JP OUTDOOR PLACAS E FAIXAS LTDA ME		R\$ 887,56	R\$ 1.137,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.E0.ED.0B.55.2D.E0.C7.4D.EC.17.8D.45.5A.70.BA.48.BC.7C.62-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COOPERATIVA DE TRABALHO DA MIDIA DIGITAL E OOH DO BRASIL

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.328.219/0001-42

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORTITUDINE PART. E TEC. DE GESTÃO LTDA		R\$ 700,00	R\$ 700,00
ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE PARÁ DE MINAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIEW MIDIA PUBLICIDADE LTDA		R\$ 250,00	R\$ 500,00
W OUTDOOR PRODUTORA E EXIBIDORA DE CARTAZES LTDA		R\$ 250,00	R\$ 500,00
FABIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 01182762638 32510-380		R\$ 750,00	R\$ 750,00
NOGUEIRA OUTDOOR EIRELI 32510-260		R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
BH LOCAÇAO DE PAINEIS E SINALIZACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 250,00
MARCO ANTONIO ALVES TEIXEIRA		R\$ 250,00	R\$ 3.500,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. GRANDE DOURADOS		R\$ 7.440,00	R\$ 7.440,00
OTAVIO NILTON PEREIRA SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIMITRI GONÇALVES DE MORAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GNC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 9.829,59	R\$ 8.720,32
IRRF A RECUPERAR		R\$ 9.609,22	R\$ 8.688,66
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 188,71	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 31,66	R\$ 31,66
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 47.024,85</b>	<b>R\$ 137.254,53</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 5.910,25</b>	<b>R\$ 38.171,23</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>R\$ 5.005,65</b>	<b>R\$ 5.674,11</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>R\$ 5.005,65</b>	<b>R\$ 5.674,11</b>
CONTALIZA GESTÃO CONTABIL LTDA		R\$ 3.342,30	R\$ 4.010,76
PCM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARA COPIAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIEW MIDIA PUBICIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINKEY REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PCMAE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SINGULLAR COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - ME		R\$ 1.663,35	R\$ 1.663,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.E0.ED.0B.55.2D.E0.C7.4D.EC.17.8D.45.5A.70.BA.48.BC.7C.62-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COOPERATIVA DE TRABALHO DA MIDIA DIGITAL E OOH DO BRASIL

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.328.219/0001-42

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AR INFOCO DIGITAL MULTIPLA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STAMPA DIGITAL & MIDIA EXTERIOR LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 804,60	R\$ 3.348,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 804,60	R\$ 3.348,12
ISS A PAGAR		R\$ 725,93	R\$ 3.229,49
PIS A PAGAR		R\$ 48,67	R\$ 21,13
COFINS A PAGAR		R\$ 30,00	R\$ 97,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 29.049,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 29.049,00
ILDES ANTONIO SOARES PACHECO		R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
PCM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.649,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 100,00	R\$ 100,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 100,00	R\$ 100,00
PCM LTDA		R\$ 100,00	R\$ 100,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 41.114,60	R\$ 99.083,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 38.223,27	R\$ 48.223,27
COTAS		R\$ 39.773,20	R\$ 49.773,20
VITOR HUGO CHAVIER		R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00
ILDES ANTONIO SOARES PACHECO		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
LEONARDO SANTOS GABRIEL		R\$ 3.580,00	R\$ 3.580,00
REGINALDO ROBSON RODRIGUES		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
FERNORVERDES CLARET SILVA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
FERNANDO FIGUEIREDO FRANÇA		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
WAGNER VICTOR DA SILVA		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
JOAREZ RESENDE		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
EDUARDO ANTONIO DE PINHO		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
BERNARDO RAMOS RIBEIRO		R\$ 500,00	R\$ 500,00
FABRICIO AGOSTINI DE PAULA		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
JOSE CELSO PINTO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
RUBENS FERREIRA DOS SANTOS		R\$ 500,00	R\$ 500,00
VITOR HUGO CHAVIER		R\$ 1.292,00	R\$ 1.292,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.E0.ED.0B.55.2D.E0.C7.4D.EC.17.8D.45.5A.70.BA.48.BC.7C.62-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COOPERATIVA DE TRABALHO DA MIDIA DIGITAL E OOH DO BRASIL

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.328.219/0001-42

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JUSCELINO BERNARDINO DE SOUZA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
BRUNO RIBEIRO MOSSO		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
THIAGO LINZ E SILVA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
BRUNA ANDRADE CARDOSO		R\$ 500,00	R\$ 500,00
ANDRE CANDIDO DA CUNHA SILVA		R\$ 70,00	R\$ 70,00
NAIARA ELZA LANÇA PACHECO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
RONALDO SA OLIVEIRA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
PAULO MARCOS CARLOS LEAL		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
RICARDO ZEMA GUIMARAES		R\$ 1.891,20	R\$ 1.891,20
SERGIO ROBERTO DE PAULA CUPOLILO		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
ARIOVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
JOSE CELSO PINTO		R\$ 360,00	R\$ 360,00
START VEICULAÇÃO DE MIDIA EXTERIOR		R\$ 360,00	R\$ 360,00
LEONAEL ALVES LOPES		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
MARCIO RENE ROCHA		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
(-) (-) COTAS A INTEGRALIZAR		R\$ (1.549,93)	R\$ (1.549,93)
(-) ILDES ANTONIO SOARES PACHECO		R\$ (483,30)	R\$ (483,30)
(-) JOAREZ REZENDE		R\$ (166,63)	R\$ (166,63)
(-) PAULO MARCOS CARLOS LEAL		R\$ (400,00)	R\$ (400,00)
(-) LEONAEL ALVES LOPES		R\$ (500,00)	R\$ (500,00)
FUNDOS E RESERVAS		R\$ 4.673,79	R\$ 4.673,79
RESERVAS DE SUPERAVIT		R\$ 4.673,79	R\$ 4.673,79
RESERVA LEGAL		R\$ 3.115,86	R\$ 3.115,86
FATES FUNDO DE AMPARO TEC. SOCIAL		R\$ 1.557,93	R\$ 1.557,93
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 8.503,06	R\$ (1.782,46)
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 8.503,06	R\$ (1.782,46)
SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 8.503,06	R\$ 8.503,06
(-) DEFICT ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (10.285,52)
(-) RESULTADO DO PERIODO		R\$ (10.285,52)	R\$ 47.968,70
(-) SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ (10.285,52)	R\$ 47.968,70
(-) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ (10.285,52)	R\$ 47.968,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.E0.ED.0B.55.2D.E0.C7.4D.EC.17.8D.45.5A.70.BA.48.BC.7C.62-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped