

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	438.853,72D	435.207,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	114.276,13D	242.521,28D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	113.956,13D	242.201,28D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.484,54D	5.713,66D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.484,54D	5.713,66D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.073,58D	114.331,22D
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	0,00	15.616,28D
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	26.073,58D	81.730,94D
970	1.1.10.200.8	13000-1 SICCOB	0,00	16.984,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	86.398,01D	122.156,40D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	125,32D	5.555,67C
951	1.1.10.300.2	SICCOB POUPANÇA	3,25D	3,25D
952	1.1.10.300.3	BCO BRASIL RENDA FIXA	169,45D	517,39D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	86.099,99D	127.191,43D
971	1.1.4	DIREITOS CREDITORIOS	320,00D	320,00D
972	1.1.40.7	DIREITOS CREDITORIOS	320,00D	320,00D
973	1.1.40.700.1	INTEGRAL CAP SICCOB	320,00D	320,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	280.685,81D	148.794,81D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	280.685,81D	148.794,81D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	1.333.296,79D	1.333.296,79D
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	2.008,46D	2.008,46D
115	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	1.331.288,33D	1.331.288,33D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	384.022,92D	378.847,92D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	384.022,92D	378.847,92D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	670.212,21D	543.496,21D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	670.212,21D	543.496,21D
120	1.2.30.4	VEICULOS	4.838,00D	4.838,00D
933	1.2.30.400.1	VEICULOS	4.838,00D	4.838,00D
918	1.2.30.7	(-) DEPREC. AMORT. EXAUSTÃO ACUM.	2.111.684,11C	2.111.684,11C
920	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACÃO M UTENSILIOS	270.099,57C	270.099,57C
921	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	505.696,21C	505.696,21C
977	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES	1.331.288,33C	1.331.288,33C
976	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS	4.600,00C	4.600,00C
87	1.3	ATIVO INTANGIVEL	43.891,78D	43.891,78D
1003	1.3.10	ATIVO INTANGIVEL	43.891,78D	43.891,78D
974	1.3.10.1	DIREITO USO SOFTWARE	43.891,78D	43.891,78D
975	1.3.10.100.1	DIREITO USO SOFTWARE	43.891,78D	43.891,78D
149	2	PASSIVO	438.853,72C	435.207,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	294.186,74C	149.038,49C
164	2.1.3	FORNECEDORES	180.502,33C	48.297,66C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	180.502,33C	48.297,66C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	1.005,67C	0,00
626	2.1.30.100.7	CASA MINEIRA LTDA	0,00	3.249,74C
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	1.546,00C	574,00C
704	2.1.30.102.8	REDNAL FITNESS	0,00	2.933,25C
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	2.867,70C	850,20C
728	2.1.30.103.9	VASSOURAS IDEAL	369,43C	204,35C
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	2.040,00C	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	157.360,70C	17.703,25C
767	2.1.30.108.8	CAMPO BELO COM VIDROS LT	0,00	1.650,00C
775	2.1.30.109.7	MACIEL MAIA CALC LT	0,00	5.040,00C
778	2.1.30.110.0	SUM SOFTWARE LTDA	725,00C	725,00C
831	2.1.30.110.8	LIMA E PERGHER LTDA	1.787,16C	1.772,49C
832	2.1.30.110.9	TAMBASA	0,00	5.539,18C
834	2.1.30.111.1	INOVAR MAT ELET HID E CONST	0,00	400,00C
844	2.1.30.112.2	GRAFICA SAO JUDAS	810,00C	0,00
906	2.1.30.113.1	ATACADO DO EPI LT	144,00C	0,00
803	2.1.30.114.0	VICENTINA P LUCIANO	0,00	32,00C
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	238,00C
927	2.1.30.114.5	JULIO CESAR RABELO	1.137,40C	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	0,00	368,00C
868	2.1.30.116.9	LAT MINAS MILK LT	997,73C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
997	2.1.30.120.20	FRIGOLEMOS DIST FRIOS LTDA	1.574,55C	0,00
999	2.1.30.120.21	COML AZEVEDO LTDA	1.748,56C	0,00
1000	2.1.30.120.22	MINERVA S/A	4.027,97C	0,00
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	0,00	838,20C
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	226,90C	0,00
980	2.1.30.120.8	CIEC CERVEJARIA ARTESANAL LT	0,00	6.180,00C
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	2.133,56C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.301,47C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.301,47C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	0,00	1.301,47C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	113.684,41C	99.439,36C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	62.450,79C	57.995,47C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	60.375,36C	56.114,06C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	2.075,43C	1.881,41C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	51.233,62C	41.443,89C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	31.083,28C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	11.982,17C	10.360,61C
998	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS	39.251,45C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	144.666,98C	286.169,38C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.026.214,86C	2.026.114,86C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	2.026.214,86C	2.026.114,86C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	1.034,95C	934,95C
990	2.3.10.101.1	RESERVA DE CAPITAL	2.025.179,91C	2.025.179,91C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.881.547,88D	1.739.945,48D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.881.547,88D	1.739.945,48D
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADOS	23.991,57C	0,00
267	2.3.50.100.2	(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.608.181,67D	3.457.509,65D
511	2.3.50.100.4	SUPERAVIT DO PERÍODO	1.702.642,22C	1.717.564,17C

REGINALDO DE ASSIS BAIA
PRESIDENTE
CPF: 050.428.056-21

TARLEI DE CASTRO:
43925944672

Assinado digitalmente por TARLEI DE CASTRO-43925944672

DN: cn=CR, o=ICP-BRASIL, ou=AC-SOLUTI-Matriz-JS, ou=ICP-BRASIL, ou=ICP-Matriz, ou=Camargo PP-SP, cn=TARLEI DE CASTRO-43925944672

Resumo do objeto representado neste documento: sem resumo

Assinado de acordo com a legislação legal

Localizador: CAMPO BELO MG

Data: 2025.03.26 16:05:03-03'02'

Curr: PDF, 2025.03.26, 11.12 KB

TARLEI DE CASTRO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-036293/O-0
CPF: 439.259.446-72