

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	41.457.978,15D	41.386.165,87D
ATIVO CIRCULANTE	2.648.831,96D	2.601.329,67D
DISPONÍVEL	2.240.510,83D	1.888.958,69D
CAIXA	2.250,55D	4.430,66D
CAIXA GERAL	350,00D	0,00
TESOURARIA ASLEMG	700,55D	1.620,79D
CAIXA - RESTAURANTE 01	300,00D	300,00D
CAIXA - RESTAURANTE 02	300,00D	300,00D
CAIXA - RESTAURANTE 03	300,00D	300,00D
CAIXA - RESTAURANTE 04	300,00D	300,00D
SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	1.472,24D
SUPRIMENTO DE CAIXA- ESPAÇO CULTURAL	0,00	137,63D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.089,63D	29.214,28D
COFAL - CECM FUNC.ASLEMG - C/02.158	5.703,97D	10.320,29D
BANCO ITAU C/C 1872-4 - ADM	1,00D	18.760,02D
COFAL - POUPANCA COOPERADA 64.190.851-2	133,97D	133,97D
COFAL 4.453-9	4.250,69D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.228.170,65D	1.855.313,75D
COFAL CTA 2.158-001-4 - DAP - CDI	365.320,69D	561.272,49D
COFAL CTA.1.992-5 - CDI	1.098.281,23D	1.004.470,11D
COFAL CTA 4.453-9	723.395,69D	194.911,14D
BANCO ITAU C/I 1872-4 APLIC AUT MAIS	10.734,74D	9.409,73D
XP INVESTIMENTOS - CDB	0,00	85.250,28D
APLICACAO COFAL 7483-7	30.438,30D	0,00
CLIENTES	10.999,58D	125.004,19D
DUPLICATAS A RECEBER	10.999,58D	121.048,34D
CLIENTES DIVERSOS	10.999,58D	121.048,34D
CARTOES DE CREDITO//DEBITO	0,00	3.955,85D
CARTAO DEBITO	0,00	3.955,85D
OUTROS CRÉDITOS	236.993,87D	393.538,67D
TÍTULOS A RECEBER	153.579,25D	181.345,51D
ALUGUÉIS A RECEBER	143.318,87D	176.835,97D
IPLEMG	2.956,02D	2.726,82D
DEVEDORES P/ AUXILIO FINANCEIRO	0,00	1.782,72D
CONVENIOS A RECEBER ASSEMBLEIA LEG. DE MG	1.637,80D	0,00
UNIMED A RECEBER ASSEMBLEIA LEG. DE MG	2.419,81D	0,00
ASMED/ODONTO A RECEBER ASSEMBLEIA LEG. DE MG	3.246,75D	0,00
ALMG	27.820,31D	26.935,92D
PRESIDENCIA	1.656,93D	1.902,06D
DIRETORIA GERAL	229,65D	330,01D
SECRETARIA GERAL DA MESA	107,30D	157,91D
PRIMEIRA SECRETARIA	1.965,75D	1.530,27D
GERENCIA DE SUPORTE E EVENTOS	30,53D	0,00
SALAO OFICIAL	6.015,25D	15.162,54D
CANTINA DOS DEPUTADOS	6.225,90D	7.853,13D
SALAO PARLAMENTAR	11.589,00D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	147.584,47D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	39.798,47D
JAF - ENGENHARIA LTDA	0,00	97.400,00D
LEONARDO ALEXANDRE RIBEIRO SILVA	0,00	8.646,00D
MAQ PECAS E SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	1.500,00D
MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	240,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	27.101,93D	23.716,76D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	27.101,93D	23.716,76D
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	14.240,33D	7.356,30D
CLAUDIMARA ALMEIDA SANTOS	133,33D	133,33D
CLEDIAN GOMES TRINDADE DO VALE	1.125,00D	125,00D
JOSE MAURO DO NASCIMENTOS	160,00D	160,00D
MARIA DE JESUS SOUTO	250,00D	250,00D
PATRICIA DA SILVA COSTA	285,00D	285,00D
MAYARA JULIA QUINTILIANO PRADO	4.794,63D	4.794,63D
DOLORES LOURDES RIBEIRO SILVA	785,00D	785,00D
APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA	180,00D	180,00D
GISELE MARIA DO CARMO HEIMOVSKI	263,34D	263,34D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
KENIA MARCIA PEREIRA	375,00D	375,00D
MARIA APARECIDA MARTINS CAETANO	166,66D	166,66D
RONEI GURGEL DO NASCIMENTO	166,68D	166,68D
JUAREZ SANTOS SOUZA JUNIOR	659,99D	159,99D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	2.292,37D	1.481,66C
ADRIANA DOMINGAS DA SILVA	500,00D	0,00
ALEXANDRE VLADE MOREIRA	985,00D	375,00D
LOURRANY MARIA DE OLIVEIRA	535,00D	535,00D
RENATA PEREIRA DE SOUZA	583,33D	83,33D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.252,05D	6.597,04D
IRRF A RECUPERAR	6.246,74D	6.246,74D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	105,85D	105,85D
INSS A COMPENSAR	231,00D	231,00D
COFINS A RECUPERAR	7.306,66D	348,35C
ISS A RECUPERAR	361,80D	361,80D
OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	2,67D
DIGIMAX IMPRESSOES EIRELI	0,00	2,67D
ESTOQUE	74.211,15D	107.711,59D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	88.851,95D	107.711,59D
MERCADORIAS PARA REVENDA	88.851,95D	107.711,59D
MERCADORIA DE TERCEIROS	14.640,80C	0,00
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	14.640,80C	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	86.116,53D	86.116,53D
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	86.116,53D	86.116,53D
SOFTWARE GERENCIAL	86.116,53D	86.116,53D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.809.146,19D	38.784.836,20D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.046,14D	3.863,86D
OUTROS CRÉDITOS	150,00D	40,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150,00D	40,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.896,14D	3.823,86D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	3.896,14D	3.823,86D
INVESTIMENTOS	34.611.541,54D	34.607.873,78D
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	34.720.000,00D	34.720.000,00D
IMOVEL NO LOURDES - 5 SALAS COM.	3.420.000,00D	3.420.000,00D
IMOVEL OLEGARIO MACIEL - 1 LOJA	16.500.000,00D	16.500.000,00D
IMOVEL EDIFICIO BRITANIA - 8 SALAS	6.500.000,00D	6.500.000,00D
IMOVEL EDIFICIO CEZANNE - 6 SALAS COM.	8.300.000,00D	8.300.000,00D
OUTROS INVESTIMENTOS	83.991,56D	80.323,80D
XP INVESTIMENTOS - NTN-B	83.991,56D	80.323,80D
(-) DEPRECIACOES PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	192.450,02C	192.450,02C
(-) DEPRECIACOES IMOVEL NO LOURDES - 5 SALAS COM.	9.600,64C	9.600,64C
(-) DEPRECIACOES IMOVEL OLEGARIO MACIEL - 1 LOJA	94.186,82C	94.186,82C
(-) DEPRECIACOES IMOVEL EDIFICIO BRITANIA - 8 SALAS	46.627,98C	46.627,98C
(-) DEPRECIACOES IMOVEL EDIFICIO CEZANNE - 6 SALAS COM	42.034,58C	42.034,58C
IMOBILIZADO	4.193.558,51D	4.173.098,56D
IMÓVEIS	4.043.129,56D	4.013.526,56D
INSTALAÇÕES	128.249,86D	98.646,86D
IMOVEL - LOJA 02 R. RODRIGUES CALDAS 456	3.914.879,70D	3.914.879,70D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	424.244,11D	433.200,21D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	424.244,11D	433.200,21D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	562.623,11D	558.682,28D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	327.186,41D	331.276,53D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	235.436,70D	227.405,75D
VEÍCULOS	148.711,20D	148.711,20D
VEÍCULOS	148.711,20D	148.711,20D
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	367.603,55D	367.603,55D
BENFEITORIAS NO RESTAURANTE	357.163,55D	357.163,55D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
BENFEITORIAS NA ADMINISTRACAO	10.440,00D	10.440,00D
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.782.578,59C	1.511.818,64C
(-) DEPRECIACOES DE EDIFICACOES	978.719,25C	822.124,17C
(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	203.358,62C	175.446,43C
(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	146.681,56C	113.837,28C
(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	91.705,24C	61.963,00C
(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	62.021,41C	51.352,36C
(-) DEPRECIACOES DE BENF. EM BENS DE TERCEIROS	88.676,01C	73.832,37C
(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	211.416,50C	213.263,03C
OBRAS EM ANDAMENTO	429.825,57D	163.193,40D
OBRAS EM ANDAMENTO	429.825,57D	163.193,40D
PASSIVO	41.457.978,15C	41.386.165,87C
PASSIVO CIRCULANTE	1.126.411,64C	1.390.603,95C
FORNECEDORES	184.529,28C	694.335,31C
FORNECEDORES	184.529,28C	694.335,31C
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	837,31C	4.819,74C
REAL COM DE MIUDEZAS LTDA	0,00	122,40C
PADARIA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LT	0,00	226,32C
Nestle Brasil Ltda	152,12C	2.629,13C
MANIA BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA ME	0,00	325,10C
ITAMBE ALIMENTOS S/A	0,00	8.143,56C
IND.COM.DE ALIMENTOS SUPREMO LTDA	0,00	3.487,15C
IMPERIO DOS COCOS LTDA ME	0,00	431,35C
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.866,80C	4.155,78C
IARA DO CARMO MAINENTI DE CAMARGOS	0,00	258,85C
FJ COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	133,40C	0,00
EUMACO COMERCIAL LTDA	0,00	38,76C
DONA FORMOSA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD	0,00	177,39C
DMA Distribuidora S/A - LOJA 16	3.840,11C	3.258,34C
Distribuidora Que Bom Ltda	0,00	100,50C
CONGEBRAS ALIMENTOS S/A	0,00	7.094,48C
COMERCIAL LACTEOS EIRELI- EPP	0,00	561,69C
Cia. de Gás de Minas Gerais - GASMI	5.173,10C	4.809,18C
CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	0,00	175,75C
Central Mãos de Minas	792,00C	3.798,00C
BRF S A	531,24C	7.892,21C
ANGELA MARIA SCALABRINI SILVEIRA - ME	0,00	2.117,00C
ADEEL ALIMENTOS S/A	1.359,67C	3.181,05C
ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA	4.535,62C	9.114,85C
EMBOL LTDA.	749,60C	100,00C
DISTRIPACK DIST DE EMBALAGENS LTDA	5.971,65C	6.417,15C
JBS S/A	2.200,56C	8.061,85C
FORNECEDORA PERFA COM. ATAC. LTDA	350,00C	510,00C
GN ALIMENTOS LTDA	0,00	954,41C
SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	19,96C	1.165,36C
LARANJET INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA	972,62C	2.163,24C
FABRICA DE BISCOITO CARVALHO E PACHECO LTDA	0,00	100,40C
PLENA ALIMENTOS S/A	20.736,69C	13.548,15C
DIST DE CARNES SABARA EIRELI	3.367,77C	7.352,46C
CAFE TRES CORACOES S.A	0,00	3.836,10C
BOBSON BELO HORIZONTE HIG. LTDA	105,00C	105,00C
VIPFRUIT IND. DE CREMES E ACAI IMPOR. E EXPOR. EIRELI	760,00C	796,50C
XODO DE MINAS IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	24.501,35C
CRBS S/A	0,00	3.183,07C
SPAL IND BRAS DE BEBIDAS S/A	3.129,31C	16.400,72C
ESPACO CARDIOLOGICO	0,00	214,50C
WES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	112,05C
SAO CAMILO COMERCIO E SERVICOS PODOLOGICOS LTDA	0,00	7.020,40C
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SILFAR LTDA	0,00	971,86C
CLINICA DO CORACAO LTDA CLINICOR	0,00	913,20C
AMBIENTE SANEAMENTO URBANO E RURAL LTDA	492,86C	414,97C
CASTRO SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	5.097,38C
EXALAB SERVICOS NA AREA DA SAUDE LTDA	0,00	3.944,63C
ALIMENTARE LTDA	0,00	589,36C
MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA	0,00	221,64C
NUCLEO DE ODONTOLOGIA ALEGRO LTDA	0,00	4.281,81C
WM CORRETORA DE IMOVEIS LTDA.	0,00	6.927,50C
BH PATRIMONIAL	0,00	938,80C
CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULOS RENAL E BILIAR MAR	0,00	77,60C
ENDOSCOPIA ROCHA LTDA	0,00	1.354,37C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
CLINICA ESPECIALMED LTDA	0,00	90,35C
SOMOS SAUDE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	0,00	60,00C
CLINICA DE DERMATOLOGIA LIFE LASER LTDA	0,00	3.273,30C
ELETROGEL REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.728,60C
INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE MINAS GERAIS L	0,00	389,45C
CENTRAL PSIQUICA LTDA	0,00	124,20C
NETSOL LTDA	960,07C	960,07C
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	9.635,73C
ELEVADORES MILENIO EIRELI	0,00	285,00C
CENTRO DIAGNOSTICO ULTRASON DE MEDICINA INTERNA GIN	0,00	17.529,54C
EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	381,16C	480,90C
CENTRO OFTALMOLOGICO DE MINAS GERAIS S/A	0,00	3.317,93C
PATOLOGIA CLINICA DR GERALDO LUSTOSA CABRAL LTDA	0,00	8.164,04C
CLARO S.A.	0,00	180,94C
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI	449,59C	128.835,33C
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	300,70C
CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA	0,00	484,80C
JUNIA NAZARETT CARDOSO DE OLIVEIRA	0,00	50,00C
IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	117,10C	89,90C
GELO SANTA LUZIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIREL	0,00	175,00D
TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.462,85C
CARDIOCONTORNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	722,53C
KLC PSICOLOGIA E PSICANALISE - EIRELI	0,00	42,00C
CLINICA VIVA MAIS LTDA	0,00	347,15C
PHD - PACE HOSPITAL LTDA	0,00	318,40C
COMEF CLINICA ORTOPEDICA E MEDICINA FISICA LTDA	0,00	238,44C
ARIZA & MOURA ORTODONTIA LTDA	0,00	1.343,98C
FUNDACAO CDL - BH	632,22C	632,22C
CLINICA TOMOCENTER LTDA	0,00	512,54C
SIMAO RADIOGRAFIAS DENTARIAS LTDA	0,00	368,72C
CLINICA UNIMAGEM DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	408,54C
CLAUDIO DE LIMA PINTO 01196424683	0,00	585,00C
MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	807,35C	0,00
ORMIMAQ - ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	0,00	610,30C
SEA & NAUTICA LTDA	222,40C	254,10C
ECOLAB QUIMICA LTDA	0,00	10.319,66C
SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	338,64C	2.292,68C
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	342,00C	0,00
MIZER MAQUINAS LTDA	0,00	1.490,00C
RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	0,00	6.710,54C
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PR	0,00	501,60C
ORMIMAQUINAS LTDA	0,00	2.052,50C
M E B COPIADORA LTDA	0,00	164,62C
AUDIOMIG - CENTRO AUDIOLOGICO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	7,13C
CBHO - CENTRO BELORIZONTINO DE OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	233,00C
J L LAGE MILITAO	0,00	141,00C
ANTONIO CARLOS RIBEIRO	0,00	1.468,15C
COMERCIAL DE BEBIDAS AGUAS MARINHAS LTDA	0,00	10.351,02C
OLHAR - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA E PLASTICA OCULAR I	0,00	189,56C
OCULARE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	165,87C
DISTRIBUIDORA BELOPACK LTDA	39,80C	1.596,80C
OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	2.792,94C	0,00
SAO CAMILO CLINICA DAY SAUDE LTDA	0,00	433,78C
ORGANIZACAO E EMPREEND. BRASIL EIRELI	3.580,10C	1.616,60C
BEBEDOUROS E PURIFICADORES LIDER EIRELI - ME	0,00	90,00C
DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	0,00	61,88C
POLI PECAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	85,27C
CONSTRUIR DEP MAT CONSTRUCAO LTDA ME	156,90C	0,00
VJV DIAGNOSTICO VOLUMETRICO POR IMAGEM LTDA	0,00	371,57C
JORGE MAURICIO DA SILVA 32513372620	0,00	100,00C
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	177,43C	1.392,79C
RODOL LTDA	317,70C	264,11C
COMERCIAL ARMANDO RODRIGUES LTDA	0,00	723,50C
COMERCIAL LENE CRUZ LTDA	0,00	169,50C
COML DAHANA LIMITADA	0,00	36,35C
MULTI FORMATO DISTR SA 490	0,00	1.596,72C
HUMBERTO ALVES FERREIRA 05379823610	0,00	2.427,00C
ANGIOCORE SERVICOS MEDICOS	0,00	581,81C
INSTITUTO DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA LTDA	0,00	543,95C
CABECA D'ANTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	399,00C	1.884,00C
HORTIFRUTI PONTO VERDE LTDA	0,00	3.870,86C
PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	882,23C	714,80C
ULTRA CENTER LTDA	0,00	211,44C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
MINAS DIET E LIGHT DISTRIBUIDORA LTDA	422,20C	604,20C
PRIMACORDIS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	200,50C
PRODUTOS ARTESANAIS DOM PORCO LTDA - EPP	0,00	208,80C
LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	9.182,84C	6.654,13C
LITTLE ITALY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	376,88C
13 ORG. BRAZALMEIDA COM. DE PROD. ALI. LTDA	0,00	304,00C
COMERCIO REPRESENTACOES CECOTI LTDA	0,00	1.984,87C
LIDER MINEIRO COM ALIMENTOS LTDA	0,00	962,53C
UAI PEIXES E FRUTOS DO MAR EIRELI - ME	0,00	641,85C
PALADAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	423,81C
GEANE KRULL DE OLIVEIRA 07695387622	0,00	160,00C
SERMIG SERV. RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA DE MINAS	0,00	498,40C
PROSEG SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	4.011,47C
GRAM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL	0,00	1.079,94C
MICROCIRURGIA OCULAR HENRIQUE VIZIBELLI LTDA	0,00	699,09C
ASSISTENCE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA	0,00	293,00C
CLINICA RADIOLOGICA CONRAD LTDA	0,00	740,72C
ESTUDIO DE BELEZA BLM LTDA	0,00	6.741,99C
EZCONET COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2,00C
CDA- CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANÇADO EM OFTALMOLOG	0,00	1.023,32C
CARREFOUR COM IND LTDA	0,00	1.891,08C
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	112,09C
LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA	384,14C	2.009,90C
GRJ ESPACO DE BELEZA LTDA	0,00	1.389,82C
NILTON FERREIRA FRAGA JUNIOR	0,00	498,00C
MOD AMONT EIRELI	0,00	0,01C
PEIXE UAI LTDA	2.946,85C	3.393,73C
MAGAZINE LUIZA S/A	428,88C	1.506,29C
FLAY LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	0,00	11,64C
REGINA MATER - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.914,30C
LATICINIOS NEVADA LTDA	4.650,29C	3.452,94C
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	195,78C
LBR PLACAS LTDA	0,00	100,00C
ROMA FRANCE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	0,00	4.243,93C
BENEDITTO'S SALGADOS LTDA	0,00	1.837,93C
NUCLEOSSORRISO ODONTOLOGIA LTDA	0,00	78,84C
NUCLEO RADIOLOGICO BRASIL LTDA	0,00	2.157,87C
HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	2.727,86C
JM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	18.805,88C	17.830,60C
LOJA ELETRICA LTDA	1.588,89C	0,00
ALTALUMINA ACESSORIOS EM ALUMINIO LTDA	0,00	804,00C
PAULO RAFAEL GREGORIO SANTOS EIRELI	0,00	3.272,00C
HIPPER FRIOS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	2.230,00C
REAL MINAS SOLUCAO EM LIMPEZA E ESCRITORIO EIRELI	0,00	2.589,62C
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	9.911,21C	12.888,23C
CLAUDIO ANDRE DA SILVA 88204693672	0,00	99,90C
COFERMETA SA	0,00	37,70C
SANTO AGOSTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS NATURAIS LTD	0,00	457,58C
RODNEY JOSE DOS SANTOS ALVIM 04961866636	0,00	1.550,00C
MUNDO DOS ESPORTES LTDA.	0,00	273,50C
HUBSEG ELETRONICOS EIRELI	0,00	169,28C
MGA HORTIFRUTI EIRELI	0,00	18.715,25C
SOLANGE SCALABRINI	0,00	2.866,04C
ELENICE APARECIDA LORDEIRO APOLINARIO 05993203625	0,00	150,00C
ELTON PAULINO ROSA 65133331649	0,00	130,00C
VNET INFORMATICA LTDA	0,00	1.900,00C
IMPORTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	0,00	69,30C
RENATA ADRIANA BARBOSA EIRELI - ME	0,00	37.080,00C
UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTD	4.148,00C	0,00
PEIXARIA OMEGA TRES LTDA	4.400,00C	840,00C
SSCV LOCACOES LTDA	0,00	2.692,30C
SER - NUCLEO DE PSICOLOGIA LTDA	0,00	498,75C
CATHARINA CAFE RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	0,00	8.522,29C
SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA	0,00	304,00C
LUCIANA MIRANDA MELO 11011931664	0,00	1.340,00C
LIDER MAQ LTDA	0,00	3.779,00C
FRIGORIFICO TRIANGULO MINEIRO EIRELI	0,00	668,21C
FATIMO JOSE DA SILVA 37303163620	0,00	21,00C
FLORICULTURA DOMI LTDA	0,00	88,00C
COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA - FILIAL MINAS GER	0,00	1.617,75C
MAXIMATEC SOLUCOES TECNICAS LTDA	0,00	587,94C
FACILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	292,00C
ESFERIUM COMERCIO LTDA	0,00	131,15C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
CAYRUS ENTERPRISE LTDA	0,00	91,73C
13.901.193 FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA	0,00	2.500,00C
RESTAURANTE SAO BENTO EIRELI	0,00	9.622,50C
CLARA SAUDE LTDA	0,00	40,00C
SMART SERVICE SOLUCOES INTELIGENTES E SERVICOS LTDA	0,00	10.726,74C
STOCK PACK DISTRIBUIDORA LTDA	1.558,40C	1.376,28C
ALCIONE DOS ANJOS SANTOS 74395521649	0,00	750,00C
CENTRO ORTOPÉDICO LTDA.	0,00	319,90C
CHARCUTERIA SAGRADA FAMILIA LTDA	0,00	467,99C
PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA	0,00	1.461,24C
TOLDOS BH EIRELI ? EPP	5.800,00C	825,02C
NEIDILENE BATISTA 03622192658	0,00	1.000,00C
LNA INFORMATICA LTDA	0,00	132,00C
LATICINIOS PORTO ALEGRE IND E COM S/A	747,00C	287,74C
CARIN TECNOLOGIA EM REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	14.204,00C
QUATROR CF LTDA	0,00	248,23C
EXPRESSO MOVEIS JMV LTDA	247,97C	0,00
AUTO CORES PAINT LTDA	0,00	227,48C
MWH DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	1.917,20C
S.O.S FRIO E QUENTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	445,00C
UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	0,00	1.024,00C
BARRO PRETO MAQUINAS EIRELI	0,00	422,87C
MR COMERCIO DE ROUPAS	0,00	654,80C
EMPORIO DA TERRA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	0,00	166,00D
HORIZONTE PESCADOS LTDA	0,00	329,40C
ROSEMEIRE VITORINO SILVA	0,00	126,00C
DESENTUPIDORA JL LTDA	0,00	1.930,50C
MARCO ANTONIO FUZEZSY TEIXEIRA	0,00	800,00C
L2 PAPEIS LTDA - EPP	0,00	60,00C
PONTO DO ARTESAO LTDA	0,00	33,45C
J MANSUR LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI	0,00	800,00C
UAI FOOD DISTR.DE ALIM. LTDA	0,00	645,30C
J. P. PELEGRINI - GRAFICA	0,00	159,00C
LAVANDERIA CRUZEIRO LTDA	0,00	322,19C
INVITA SAUDE INTEGRAL LTDA	0,00	332,50C
24.800.449 FERNANDO DA COSTA CAMPOS	0,00	6.000,00C
R. F. COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	550,00C
GESIEL LATARO 38661403200	0,00	2.800,00C
CARINA CAMPOS FERREIRA 04199690638	0,00	792,00C
ORGANIZACAO PETROMAR LTDA.	0,00	296,22C
MARIA CHOCOLATE LTDA	626,74C	769,93C
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	1.229,97C	0,00
N.S.A VENDA E MANUTENCAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTI	0,00	387,10C
ASPEN REFRIGERACAO LTDA	0,00	883,70C
AGROPECUARIA E HORTIFRUTICULTURA TERRANOVA S/A	0,00	390,00C
CASA DE CARNES IBR EIRELI	1.721,55C	953,66C
H.PM. DISTRUBUCAO DE HORTIFRUTI LTDA	0,00	17.259,84C
VINICIUS DE OLIVEIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	85,41C
MJM EMBALAGENS LTDA	0,00	235,50C
BRC PARAFUSOS ENCARTELADOS LTDA	0,00	119,97C
ELLBER ALVES CORREA 03242152158	0,00	359,00C
XODO FOODS E DISTRIBUCAO LTDA	11.507,00C	0,00
XAVIER CARNES LTDA	2.191,33C	0,00
VERDE FOLHA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	1.070,17C	0,00
53.164.640 MANUELA RESENDE ALVES	279,00C	0,00
IMPERIO DAS FESTAS LTDA	8.874,07C	0,00
LOJAS DAS MAQUINAS EIRELI ME	418,29C	0,00
TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	339,94C	0,00
MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	336,08C	0,00
SOS DOS FOGOES LTDA - EPP	230,00C	0,00
TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATIC	1.058,00C	0,00
GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	793,44C	0,00
CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	6.805,00C	0,00
55.367.179 MARCOS LEANDRO SILVA DOS SANTOS	960,00C	0,00
CORUJAO BATERIAS LTDA	234,50C	0,00
MYSA S.A.	2.585,67C	0,00
MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	1.557,96C	0,00
EMBRALIX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	372,00C	0,00
ESPIRITO SANTO COMERCIO EMBALAGENS LTDA - ME	216,00C	0,00
CHOCOBRAZ EMBALAGENS LTDA	311,60C	0,00
PEDALWATER COMERCIO E SERVICOS LTDA	657,00C	0,00
123 SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ACESSORI	91,30C	0,00
MWS SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	416,10C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
51.784.264 SAMUEL OLIVEIRA DA ROCHA	1.750,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	138.236,86C	67.145,20C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	138.236,86C	67.145,20C
ICMS A RECOLHER	12.006,21C	11.106,89C
IRRF A RECOLHER	0,00	1.510,81C
COFINS A RECOLHER	32.723,88C	35.452,12C
CRF A RECOLHER	0,00	3.563,56C
ISS RETIDO A RECOLHER	1.512,59C	4.962,61C
INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	10.446,58C
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	432,86C	102,63C
DCTFWEB A RECOLHER	91.561,32C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	496.262,53C	457.128,71C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	90.150,21C	44.382,68C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	79.722,04C	24.590,28C
RESCISÕES A PAGAR	3.355,24C	3.461,68C
AUTONOMOS A PAGAR	3.989,60C	3.530,72C
ESTAGIÁRIOS A PAGAR	3.083,33C	12.800,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.322,76C	71.835,33C
INSS A RECOLHER	0,00	44.563,33C
FGTS A RECOLHER	14.322,76C	12.465,11C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.690,52C
IRRF S/ SALARIOS	0,00	12.116,37C
PROVISÕES	391.789,56C	340.910,70C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	217.901,28C	205.290,74C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	116.879,56C	94.539,43C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	18.512,91C	11.458,90C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.094,30C	15.938,12C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17.796,29C	8.658,92C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.442,22C	5.024,59C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.163,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	307.382,97C	171.994,73C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	26.200,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	26.200,00C
CONTAS A PAGAR	15.506,55C	16.137,74C
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO ESTADO	15.506,55C	16.137,74C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	291.876,42C	129.656,99C
CONVENIOS DIVERSOS	34.155,37C	71.839,38C
ASMED/ODONTO	215.235,80C	13.792,86C
SEGUROS	38.944,70C	19.107,78C
ACADEMIA	3.540,55C	24.764,27C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	122,70C
DOACOES A REALIZAR	0,00	30,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.896,14C	3.823,86C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.896,14C	3.823,86C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.896,14C	3.823,86C
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	3.896,14C	3.823,86C
PATRIMÔNIO SOCIAL	40.327.670,37C	39.991.738,06C
PATRIMONIO SOCIAL	9.738.946,88C	9.396.816,61C
PATRIMONIO SOCIAL	9.738.946,88C	9.396.816,61C
PATRIMONIO SOCIAL	9.738.946,88C	9.396.816,61C
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	30.596.090,18C	30.596.090,18C
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	30.596.090,18C	30.596.090,18C
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL - PROPRIEDADE PARA IN	30.596.090,18C	30.596.090,18C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.168,73D	1.168,73D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.168,73D	1.168,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.168,73D	1.168,73D
AJUSTE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	6.197,96D	0,00
AJUSTE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	6.197,96D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
AJUSTE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	31/12/2024 6.197,96D	31/12/2023 0,00

ADELVANDRO FELICIO
DE
CASTRO:04020441693

Assinado de forma digital
por ADELVANDRO FELICIO
DE CASTRO:04020441693
Dados: 2025.02.13 14:32:19
-03'00'

MARIA DE FATIMA ALVES DE ABREU E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 186.100.486-91

ADELVANDRO FELICIO DE CASTRO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG08992402
CPF: 040.204.416-93