

BALANÇO ASSUFEMG 2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.675.686,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.500.350,25D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.371.378,99D
4	1.1.01.01	CAIXA	2.259.092,00D
	5	1.1.01.01.0001 CAIXA GERAL	9.092,00D
	1243	1.1.01.01.0003 CHEQUES ADMINISTRATIVOS	2.250.000,00D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.247,02D
	8	1.1.01.02.0001 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 915339-X	10.507,91D
	9	1.1.01.02.0002 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 914900-7	1.357,26D
	10	1.1.01.02.0003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 00000010-6	1.915,93D
	12	1.1.01.02.0005 SICOOB NOSSACOOP - C/C 4730-9	23.927,07D
	13	1.1.01.02.0006 BANCO SANTANDER C/C 13-002272-6	7.862,03D
	1191	1.1.01.02.0009 SICOOB NOSSACOOP - C/C 10.387-0	20,75D
	1500	1.1.01.02.0010 CONTA TRANSITÓRIA - CARTÕES	2.656,07D
14	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.841,48D
	16	1.1.01.03.0002 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 914900-7	4.841,48D
25	1.1.01.06	BANCOS BLOQUEIOS JUDICIAL	59.198,49D
	1020	1.1.01.06.0004 BLOQUEIO JUDICIAL	59.198,49D
26	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	128.971,26D
34	1.1.02.02	CREDITOS COM ASSOCIADOS	4.106,08D
	35	1.1.02.02.0001 CREDITOS COM ASSOCIADOS	4.106,08D
36	1.1.02.03	CREDITOS DIVERSOS	57.906,16D
	40	1.1.02.03.0004 EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	57.906,16D
55	1.1.02.21	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.040,36D
	59	1.1.02.21.0004 COFINS A RECUPERAR	2.040,36D
75	1.1.02.80	ESTOQUES	64.918,66D
	76	1.1.02.80.0001 ESTOQUE CANTINA	27.250,89D
	78	1.1.02.80.0003 ESTOQUE FARMACIA	37.667,77D
90	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	175.335,96D
91	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.332,57D
101	1.2.01.20	PROCESSOS JUDICIAIS	6.332,57D
	102	1.2.01.20.0001 PROCESSOS JUDICIAIS	6.332,57D
116	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	169.003,39D
117	1.2.03.01	BENS EM USO/OPERACAO	972.496,83D
	119	1.2.03.01.0002 EDIFICACOES	25.000,00D
	120	1.2.03.01.0003 INSTALACOES COMERCIAIS	12.783,00D
	121	1.2.03.01.0004 LINHAS TELEFONICAS	37.027,06D
	122	1.2.03.01.0005 MOVEIS E UTENSILIOS	249.552,84D
	123	1.2.03.01.0006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	359.422,71D
	124	1.2.03.01.0007 COMPUTADORES E PERIFERICOS	143.466,38D
	125	1.2.03.01.0008 DIREITO AO USO DE SOFTWARES	5.410,57D
	126	1.2.03.01.0009 VEICULOS	82.331,01D
	127	1.2.03.01.0010 FERRAMENTAS	3.715,00D
	129	1.2.03.01.0012 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	637,67D
	130	1.2.03.01.0013 OBRAS DE ARTES	925,00D
	1501	1.2.03.01.0015 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS - OBRAS FARMÁCIA	52.225,59D
131	1.2.03.02	(-) AMORTIZACAO/DEPRECIACAO	803.493,44C
	132	1.2.03.02.0001 (-) EDIFICACOES	22.657,70C
	135	1.2.03.02.0004 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	249.552,84C
	136	1.2.03.02.0005 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350.594,63C
	137	1.2.03.02.0006 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	98.357,26C
	139	1.2.03.02.0008 (-) VEICULOS	82.331,01C
155	2	PASSIVO	2.675.686,21C
156	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	510.442,52C
157	2.1.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	510.442,52C
158	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	111.794,33C
	519	2.1.01.01.0099 DIST. CENTRO OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	7.889,09C
	520	2.1.01.01.0100 DMA DISTRIBUIDORA S/A	158,36C
	522	2.1.01.01.0104 FORMATEC - FORNECEDORA MAT.CONSTR.OLIVEI	116,50C
	528	2.1.01.01.0110 ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA	2.510,92C
	537	2.1.01.01.0121 EMIS MINAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	336,52C
	542	2.1.01.01.0126 ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA	1.395,21C

BALANÇO ASSUFEMG 2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
543	2.1.01.01.0127	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.757,36C
704	2.1.01.01.0256	OFICINA DOS BITS LTDA	464,98C
739	2.1.01.01.0273	A FLORA SAVASSI LTDA	300,00C
787	2.1.01.01.0319	ORMIMAQUINAS LTDA	783,00C
820	2.1.01.01.0348	VIA VAREJO S/A	399,00C
841	2.1.01.01.0364	ARCOM S A	107,39C
850	2.1.01.01.0372	MULTI FORMATO DISTR SA APOIO IV	15.260,28C
854	2.1.01.01.0377	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	94,56C
857	2.1.01.01.0380	COMERCIAL PORTO SEGURO LTDA	86,00C
860	2.1.01.01.0383	SOS DOS FOGOES LTDA - EPP	99,52C
869	2.1.01.01.0392	LOJA ELETRICA LTDA	507,92C
883	2.1.01.01.0410	SPAL IND. BRAS.BEBIDAS S.A.	7.041,59C
887	2.1.01.01.0414	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	464,50C
908	2.1.01.01.0432	EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA	40,00C
912	2.1.01.01.0438	PAO DE QUEIJO LAR DE MINAS LTDA - ME	94,06C
915	2.1.01.01.0441	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	689,30C
923	2.1.01.01.0448	BRUNA CARDOSO DE ARAUJO - ME	2.308,00C
938	2.1.01.01.0463	OMEGA SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA	170,00C
946	2.1.01.01.0472	LUANNA NOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	340,00C
1003	2.1.01.01.0526	PHILI PELI IND. E COM. DE CONF. E ACCESS.	1.850,00C
1010	2.1.01.01.0533	PLENA ALIMENTOS LTDA	6.059,96C
1015	2.1.01.01.0538	IMPERIAL MAQUINAS COMERCIO E REPRES	897,00C
1028	2.1.01.01.0550	FURACAO IND E COM DE VENTILADORES E EXAU	379,04C
1045	2.1.01.01.0567	ER COML. E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS L	650,00C
1053	2.1.01.01.0574	DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI	446,27C
1058	2.1.01.01.0579	ROUTE 66 AUTO SERVICE LTDA	365,00C
1072	2.1.01.01.0593	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS IMC LTD	76,00C
1202	2.1.01.01.0708	AGL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,13C
1220	2.1.01.01.0726	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.556,90C
1302	2.1.01.01.0806	ROCHA XAVIER ALIMENTOS EIRELI	4.514,23C
1304	2.1.01.01.0808	VIVIAN CRISTINA M MARGATHO EIRELI	220,00C
1305	2.1.01.01.0809	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.186,10C
1323	2.1.01.01.0823	KYLENHA COMERCIO E TRANSPORTE DE LENHA LTDA - ME	360,00C
1324	2.1.01.01.0824	DISTRIBUIDORA GOMES LISBOA LTDA	23,06C
1325	2.1.01.01.0825	HERBERT PEREIRA MOREIRA 07307019647	250,00C
1334	2.1.01.01.0834	LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA	341,80C
1336	2.1.01.01.0836	R C ARAUJO HORTIFRUTI ME	2.220,50C
1338	2.1.01.01.0838	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	809,94C
1346	2.1.01.01.0846	ESPETINHOS SABORES E COMPANHIA LTDA.	874,80C
1360	2.1.01.01.0855	FILÉ NO ESPETO LTDA.	453,60C
1371	2.1.01.01.0866	SERVIMED - RIBEIRÃO DAS NEVES	59,59C
1386	2.1.01.01.0877	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	738,96C
1399	2.1.01.01.0887	49.742.946 VICENTE CAVALIERI DE ARAUJO	2.394,00C
1401	2.1.01.01.0889	COOPERATIVA DOS GRANJEIROS DO OESTE DE MINAS LTDA	1.450,00C
1405	2.1.01.01.0893	BH GIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	374,60C
1413	2.1.01.01.0900	NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/A	50,67C
1414	2.1.01.01.0901	OMEGAS - REINALDO APARECIDO DE PAULA MORAIS	45,00C
1422	2.1.01.01.0909	SILVANIA FERREIRA DIAS 64231127620	640,00C
1423	2.1.01.01.0910	DESCART.PRO - ROUPAS HOSPITALARES LTDA	930,00C
1436	2.1.01.01.0923	DISTRIBUIDORA PRIMAVERA LTDA	264,00C
1440	2.1.01.01.0927	WILSON GOMES PEREIRA 00821450670	430,92C
1441	2.1.01.01.0928	EFGD DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	658,80C
1487	2.1.01.01.0972	DENTAL SORRIA LTDA	1.348,73C
1488	2.1.01.01.0973	STOCKFARMA LTDA - EPP	372,65C
1491	2.1.01.01.0976	ARTESANATO BIBELO EIRELI	51,10C
1492	2.1.01.01.0977	MODISTA TEXTIL LTDA	56,40C
1493	2.1.01.01.0978	VO HELIA SALGADOS CONGELADOS LTDA	1.025,00C
1495	2.1.01.01.0979	URBANIN E NAVARRO DISTRIBUIDORA LTDA	568,56C
1507	2.1.01.01.0984	JOTA METAIS LTDA	585,00C
1509	2.1.01.01.0986	STATUS CELL LTDA	119,98C
1510	2.1.01.01.0987	J. E. RUOCCO LTDA	181,53C
1514	2.1.01.01.0989	FONTE AGUA VIVA E COMERCIO LTDA	36,00C
1589	2.1.01.01.1064	JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA.	125,00C
1591	2.1.01.01.1066	ARTE FLORES E FESTAS COMERCIAL LTDA	600,00C
1593	2.1.01.01.1068	COMERCIO DE ALIMENTOS PORTO LTDA	0,10C
1594	2.1.01.01.1069	IMC RESISTENCIAS LTDA	185,00C
1595	2.1.01.01.1070	FNX MOTOPARTS LTDA EPP	45,90C
1597	2.1.01.01.1071	MALHARIA ALIANCA COMERCIO EIRELI LTDA - FILIAL 01	304,01C
1599	2.1.01.01.1073	MERCANTIL HORIZONTE LTDA	229,67C
1601	2.1.01.01.1075	AFMN SOLUCOES ALIMENTICIAS LTDA	532,80C
1603	2.1.01.01.1077	LIVRARIA E PAPELARIA LEITORES LTDA	53,10C
1604	2.1.01.01.1078	49.584.415 NATALIA FERNANDES BORGES	81,60C
1605	2.1.01.01.1079	COMERCIAL J L LTDA	187,00C

BALANÇO ASSUFEMG 2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1608	2.1.01.01.1082	ELISETE MOTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	500,00C
1617	2.1.01.01.1089	DEVINTEX COSMETICOS LTDA	671,11C
1626	2.1.01.01.1093	JAIR OLEOS LTDA	120,00C
1627	2.1.01.01.1094	ASK EXPRESS LTDA	72,10C
1628	2.1.01.01.1095	MELLORE ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	202,01C
1629	2.1.01.01.1096	SEGUEMED PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	453,52C
1630	2.1.01.01.1097	FRIGORIFICO ATALAIA S/A	325,08C
1631	2.1.01.01.1098	M. F. DELSIN LTDA	718,28C
1634	2.1.01.01.1100	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	13.887,60C
1637	2.1.01.01.1102	P&P DISTRIBUIDORA	124,71C
1639	2.1.01.01.1103	JM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1.076,44C
1641	2.1.01.01.1105	WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO E VARIEDADES LTDA	80,65C
1642	2.1.01.01.1106	SFJ - SUPRIMENTOS, PECAS E ACESSORIOS LTDA	19,90C
1645	2.1.01.01.1109	CRISTINA NUNES 06174371654	64,44C
1646	2.1.01.01.1110	ABA QUADROS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	74,48C
1649	2.1.01.01.1112	MIALI TECNOLOGIA LTDA	265,90C
1650	2.1.01.01.1113	C9 EXPRESS E-COMMERCE E SERVICOS UNIPESOAAL LTDA	533,00C
1654	2.1.01.01.1116	RDGAS LTDA	40,00C
1655	2.1.01.01.1117	MAXCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE ESCRITORIO EIRELI	255,96C
1656	2.1.01.01.1118	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	465,70C
1657	2.1.01.01.1119	FILIAL SP	239,90C
1658	2.1.01.01.1120	VIVI VAREJISTA LTDA	218,00C
1659	2.1.01.01.1121	JVH COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	63,28C
1662	2.1.01.01.1124	BW COSMETICOS EIRELI	104,97C
1666	2.1.01.01.1127	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,02C
1670	2.1.01.01.1131	J DA SILVA LTDA	40,99C
1673	2.1.01.01.1134	FILTROLANDIA LTDA	178,00C
1675	2.1.01.01.1136	ANSELBINI UTILIDADES EM GERAL	66,00C
1676	2.1.01.01.1137	OTAVIO ZEFERINO GONCALVES	63,00C
1678	2.1.01.01.1138	REGIANE MORAIS DA SILVA LTDA	150,00C
1679	2.1.01.01.1139	NEW SUNNY COMERCIAL LTDA	96,75C
1680	2.1.01.01.1140	Q10 EMBALAGENS LTDA.	236,00C
1682	2.1.01.01.1142	49.658.274 DENIS DE ABREU	59,80C
1683	2.1.01.01.1143	CALIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	100,00C
1685	2.1.01.01.1145	SAMOGIN OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	987,00C
1686	2.1.01.01.1146	NPAC VARIEDADES LTDA	58,11C
1687	2.1.01.01.1147	57.592.592 MARCELO FERREIRA DE SANTANA	153,44C
1689	2.1.01.01.1149	EASYTECH CD2 EXTREMA MG	598,00C
1690	2.1.01.01.1150	DUJOY COMERCIO ELETRONICO DE VARIDADES LTDA	125,50C
1691	2.1.01.01.1151	ELETRONICA SANTANA LTDA	121,12C
1692	2.1.01.01.1152	CHROMA TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA	77,83C
1693	2.1.01.01.1153	UNIDUO E-COMMERCE LTDA	66,96C
1694	2.1.01.01.1154	EMPORIO SOLERA LTDA	429,60C
1695	2.1.01.01.1155	AB PERES IMPORTACOES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS, FERR	162,75C
1696	2.1.01.01.1156	PERES COMPANY LTDA	517,35C
1697	2.1.01.01.1157	ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA	168,00C
1699	2.1.01.01.1159	COMERCIAL FERNANDA LTDA	73,90C
1700	2.1.01.01.1160	AG MAX MOVEIS LTDA	148,00C
1701	2.1.01.01.1161	SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	649,00C
1702	2.1.01.01.1162	SPORT CENTER LOPES LTDA	67,00C
1703	2.1.01.01.1163	ELETROVEX LTDA	59,22C
1705	2.1.01.01.1164	GA COMERCIAL LTDA	89,90C
168	2.1.01.10	OBRIGACOES TRABALHISTAS	115.269,26C
169	2.1.01.10.0001	SALARIOS A PAGAR	115.269,26C
176	2.1.01.11	ENCARGOS SOCIAIS	68.867,04C
177	2.1.01.11.0001	INSS A RECOLHER	58.081,78C
178	2.1.01.11.0002	FGTS A RECOLHER	10.785,26C
179	2.1.01.20	OBRIGACOES FISCAIS	1.327,94C
188	2.1.01.20.0009	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.327,94C
190	2.1.01.21	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	16.663,60C
192	2.1.01.21.0002	IRRF PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.566,59C
193	2.1.01.21.0003	ISS RETIDO A RECOLHER	639,21C
199	2.1.01.21.0009	INSS RETIDO A RECOLHER	325,60C
557	2.1.01.21.0010	IRRF S/SALARIO	9.275,67C
564	2.1.01.21.0011	CONTRIBUICOES FEDERAIS RETIDAS DARF-5952	4.856,53C
200	2.1.01.22	TRIBUTOS PARCELADOS	196.520,35C
1316	2.1.01.22.0012	PARCELAMENTO PERT 1734 - REF.01368870	107.040,35C

BALANÇO ASSUFEMG 2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1317	2.1.01.22.0013	PARCELAMENTO PERT 1734 - REF.00136037	89.480,00C
254	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.165.243,69C
264	2.4.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.165.243,69C
265	2.4.10.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.165.243,69C
266	2.4.10.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.165.243,69C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.675.686,21 (dois milhões seiscentos e setenta e cinco mil seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos)

LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA
CPF: 494.295.826-15

LUIZ GUSTAVO ZSCHABER SOARES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG78465/O-0