

CODIGO CONTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	408.998,84D	238.728,74	241.101,45	406.626,13D
00002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	120.820,86D	237.274,74	241.101,45	116.994,15D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	19.574,91D	237.274,74	240.745,56	15.104,59D
00004	1.1.1.01	CAIXA	12.541,89D	97.425,75	95.613,95	14.353,69D
00016	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.033,02D	139.848,99	145.131,11	750,90D
00046	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	102.245,95D	0,00	356,39	101.989,56D
00055	1.1.2.04	ESTOQUES	6.233,52D	0,00	0,00	6.233,52D
00062	1.1.2.10	DEVEDORES DIVERSOS	76.058,36D	0,00	356,39	75.701,97D
00045	1.1.2.12	DEPOSITOS RECURSAIS/JUDICIAIS	19.854,07D	0,00	0,00	19.854,07D
00910	1.4	ATIVO PERMANENTE	288.177,98D	1.454,00	0,00	289.631,98D
00930	1.4.2	IMOBILIZADO TECNICO	409.230,69D	1.454,00	0,00	410.684,69D
00931	1.4.2.01	IMOBILIZADO	409.230,69D	1.454,00	0,00	410.684,69D
00960	1.4.3	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	121.052,71C	0,00	0,00	121.052,71C
00961	1.4.3.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	121.052,71C	0,00	0,00	121.052,71C
00222	2	PASSIVO	392.344,72C	69.381,60	53.515,31	376.478,43C
00223	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	73.626,93C	37.956,42	45.515,31	81.185,82C
00224	2.1.1	CIRCULANTE	73.626,93C	37.956,42	45.515,31	81.185,82C
00226	2.1.1.03	SALARIOS E ORDENADOS	24.140,96C	26.139,16	36.039,09	34.041,89C
00258	2.1.1.05	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	41.289,35C	2.389,43	0,00	38.899,92C
00270	2.1.1.06	CONTAS CORRENTES	8.196,62C	9.428,83	9.476,22	8.244,61C
01030	2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	240.291,31C	31.425,18	8.000,00	216.866,13C
01031	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	240.291,31C	31.425,18	8.000,00	216.866,13C
01032	2.2.1.01	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	240.291,31C	31.425,18	8.000,00	216.866,13C
01080	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	78.426,48C	0,00	0,00	78.426,48C
01081	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	78.426,48C	0,00	0,00	78.426,48C
01085	2.4.1.03	SORRAS LIQUIDAS	78.426,48C	0,00	0,00	78.426,48C
00480	3	CUSTOS E DESPESAS	788.449,14D	107.453,55	9.769,30	886.133,39D
00481	3.1	CUSTOS E DESPESAS	788.449,14D	107.453,55	9.769,30	886.133,39D
00482	3.1.1	CUSTOS INDUSTRIAIS	8.492,00D	190,00	0,00	8.682,00D
00492	3.1.1.02	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	8.492,00D	190,00	0,00	8.682,00D
00534	3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	779.957,14D	107.263,55	9.769,30	877.451,39D
00535	3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	435.484,22D	56.941,99	0,60	492.425,61D
00605	3.1.2.02	DESPESAS COM PESSOAL (RH)	319.569,16D	49.355,97	9.768,70	369.356,43D
00630	3.1.2.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.686,17D	520,27	0,00	8.206,44D
00650	3.1.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	17.217,59D	245,32	0,00	17.462,91D
00690	4	RECEITAS	805.103,26C	0,00	111.177,83	916.281,09C
00691	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	805.103,26C	0,00	111.177,83	916.281,09C
00692	4.1.1	VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS	805.103,26C	0,00	111.177,83	916.281,09C
00700	4.1.1.02	VENDA MERCADORIA	7.949,01C	0,00	967,00	8.916,01C
00710	4.1.1.03	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	781.900,09C	0,00	110.070,83	891.970,92C
00760	4.1.1.06	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15.254,16C	0,00	140,00	15.394,16C
1		ATIVO	408.998,84D	238.728,74	241.101,45	406.626,13D
2		PASSIVO	392.344,72C	69.381,60	53.515,31	376.478,43C
3		CUSTOS E DESPESAS	788.449,14D	107.453,55	9.769,30	886.133,39D
4		RECEITAS	805.103,26C	0,00	111.177,83	916.281,09C

José Maria de Paula
Diretor Financeiro
SINDPOL-MG
De Acordo

CODIGO CONTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
RESULTADO						30.147,70C

José Maria de Paula
Diretor Financeiro
SINDPOL-MG
De Acordo