

| Descrição | Classificação | Exercício Atual |
|---|---------------|-----------------|
| Receita | | |
| Receita bruta s/ vendas e serviços | | |
| Receita bruta de venda | | |
| Revenda de mercadorias | 3-1-01-03 | 137.382,13C |
| =Receita bruta de venda | | ****137.382,13C |
| | | |
| =T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços | | ****137.382,13C |
| | | |
| Receita operacional | | |
| Receita financeira | | |
| Descontos financiamentos obtidos | 3-3-01-03 | 1,67C |
| Receita de aplicações pré-fixadas | 3-3-01-04 | 1.183,92C |
| =Receita financeira | | *****1.185,59C |
| | | |
| Recuperações diversas | | |
| Reembolsos diversos | 3-3-02-01 | 2.412,11C |
| =Recuperações diversas | | *****2.412,11C |
| | | |
| =T o t a l - Receita operacional | | *****3.597,70C |
| | | |
| Receitas não operacionais | | |
| Rendas eventuais | | |
| Receita de Doações | 3-5-01-04 | 2.373,71C |
| Outras receitas | 3-5-01-05 | 9.541,36C |
| =Rendas eventuais | | *****11.915,07C |
| | | |
| =T o t a l - Receitas não operacionais | | *****11.915,07C |

DROGARIA SINSEMFARMA LTDA.
 SINDICATO DOS SERV. MUNIC. DE GOV. VALADARES
 REPRESENTANTE DIRLEY JOAQUIM HENRIQUE

MERCSON FERNANDES DE SOUZA
 CONTADOR
 CRC: 053.396/0-0

| Descrição | Classificação | Exercício Atual |
|---|---------------|-----------------|
| ----- | | |
| Custos dos produtos vendidos | | |
| Estoque Inicial | 4-1-01-01 | 129.735,78D |
| Compras de Mercadorias | 4-1-01-02 | 51.689,21D |
| Estoque Final | 4-1-01-05 | 13.570,00C |
| =Custos dos produtos vendidos | | ****167.854,99D |
| | | |
| Outros materiais diretos | | |
| Mercadorias p/ revenda | 4-1-02-03 | 841,83D |
| =Outros materiais diretos | | *****841,83D |
| | | |
| =T o t a l - Custos diretos da produção | | ****168.696,82D |
| | | |
| Despesas gerais de produção | | |
| Despesas gerais da administração | | |
| Serviço terceiros pes. fisica | 4-3-01-05 | 475,00D |
| Alimentação | 4-3-01-07 | 254,20D |
| Associação de classe | 4-3-01-08 | 761,72D |
| Bolsa-Auxilio | 4-3-01-09 | 1.200,00D |
| Propaganda e publicidade | 4-3-01-13 | 8.060,20D |
| Vale transporte | 4-3-01-17 | 2.207,40D |
| Honorarios | 4-3-01-18 | 8.233,53D |
| Salarios | 4-3-01-19 | 86.628,08D |
| INSS | 4-3-01-20 | 26.875,30D |
| FGTS | 4-3-01-21 | 11.077,78D |
| CEMIG | 4-3-01-22 | 5.277,78D |
| Telefone | 4-3-01-23 | 3.367,59D |
| Agua | 4-3-01-24 | 837,19D |
| Aluguel | 4-3-01-26 | 42.532,69D |

DROGARIA SINSEMFARMA LTDA.
SINDICATO DOS SERV. MUNIC. DE GOV. VALADARES
REPRESENTANTE DIRLEY JOAQUIM HENRIQUE

MERCSON FERNANDES DE SOUZA
CONTADOR
CRC: 053.396/0-0

| Descrição | Classificação | Exercício Atual |
|--|---------------|-----------------|
| Material de Limpeza | 4-3-01-30 | 250,85D |
| Contribuição Sindical | 4-3-01-31 | 197,65D |
| Manutenção em Geral | 4-3-01-32 | 6.704,92D |
| Manutenção de Programas de Informatica | 4-3-01-34 | 3.460,28D |
| Multas | 4-3-01-37 | 585,10D |
| Juros | 4-3-01-38 | 178,84D |
| Alimentação / Lanches | 4-3-01-43 | 526,87D |
| Serv. Prestados PJ | 4-3-01-44 | 2.674,74D |
| =Despesas gerais da administração | | ****215.084,66D |
| Despesas tributárias | | |
| Imposto Municipal | 4-3-02-05 | 1.950,17D |
| Imposto Estadual | 4-3-02-06 | 195,98D |
| COFINS | 4-3-02-08 | 4.121,58D |
| PIS FATURAMENTO | 4-3-02-09 | 893,11D |
| IRPJ | 4-3-02-10 | 1.648,61D |
| CSLL | 4-3-02-11 | 1.483,74D |
| I.R.R.F. | 4-3-02-13 | 2.938,03D |
| =Despesas tributárias | | *****13.231,22D |
| =T o t a l - Despesas gerais de produção | | ****228.315,88D |
| Despesas financeiras | | |
| Despesas Bancárias | | |
| Juros e despesas bancárias | 4-4-04-01 | 1.541,45D |
| =Despesas Bancárias | | *****1.541,45D |
| =T o t a l - Despesas financeiras | | *****1.541,45D |

DROGARIA SINSEMFARMA LTDA.
SINDICATO DOS SERV. MUNIC. DE GOV. VALADARES
REPRESENTANTE DIRLEY JOAQUIM HENRIQUE

MERCSON FERNANDES DE SOUZA
CONTADOR
CRC: 053.396/0-0

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 152.894,90C
DESPESAS + CUSTO-----> 398.554,15D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****245.659,25

=====

***** (XXXX)*****

DROGARIA SINSEMFARMA LTDA.
SINDICATO DOS SERV. MUNIC. DE GOV. VALADARES
REPRESENTANTE DIRLEY JOAQUIM HENRIQUE

MERCSON FERNANDES DE SOUZA
CONTADOR
CRC: 053.396/0-0