SINDICATO DOS PROPRIETARIOS DE JORNAIS REV E SIM E

Impresso em: 23/05/2024 - 16:48
Período Contábil: 01/04/2024 até 30/04/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [5]				
CIRCULANTE - [10]				
DISPONIVEL - [15]				
BANCO CONTA MOVIMENTO - [30]				
Caixa Economica Federal - [46]	1.113,08D	31.000,00	13.938,25	18.174,83D
SicooB Credifiemg - 3330-8 Conta C 14.839-3 - [54]	1.314,72D	25.673,14	24.106,20	2.881,66D
=BANCO CONTA MOVIMENTO	2.427,80D	56.673,14	38.044,45	21.056,49D
APLICACOES FINANCEIRAS - [50]				
Aplicação Caixa Econômica Federal - [81]	164,54D	1,26	0,00	165,80D
Aporte de Cota Parte - Sicoob abetura de Conta - [89]	1.562,92D	0,00	0,00	1.562,92D
Aplicação Financeiro RDC SICOOB CDI - Longo Prazo - [96]	5.907,26C	0,00	0,00	5.907,26C
=APLICACOES FINANCEIRAS	4.179,80C	1,26	0,00	4.178,54C
=DISPONIVEL	1.752,00C	56.674,40	38.044,45	16.877,95D
=T o t a l - CIRCULANTE	1.752,00C	56.674,40	38.044,45	16.877,95D
=T o t a l - ATIVO	1.752,00C	56.674,40	38.044,45	16.877,95D

BALANCETE ANALÍTICO - 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [680]				
PATRIMONIO LIQUIDO - [1170]				
RESULTADO DO EXERCICIO ACUMULADO - [1325]				
RESULTADO DO EXERCICIO - [1330]				
Superávits Apurados - [1335]	71.862,53C	0,00	0,00	71.862,53C
Déficits Apurados - [1340]	52.423,09D	0,00	0,00	52.423,09D
=RESULTADO DO EXERCICIO	19.439,44C	0,00	0,00	19.439,44C
=RESULTADO DO EXERCICIO ACUMULADO	19.439,44C	0,00	0,00	19.439,44C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	19.439,44C	0,00	0,00	19.439,44C
=T o t a l - PASSIVO	19.439,44C	0,00	0,00	19.439,44C

BALANCETE ANALÍTICO - 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA - [1395]				
MENSALIDADE E CONTRIBUICOES - [1400]				
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS - [1405]				
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS E PARCEIROS - [1410]				
Contribuição de Associados Anuidade ou Mensalidade - [1421]	19.071,14C	0,00	17.582,97	36.654,11C
=MENSALIDADES DE ASSOCIADOS E PARCEIROS	19.071,14C	0,00	17.582,97	36.654,11C
=MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	19.071,14C	0,00	17.582,97	36.654,11C
=T o t a l - MENSALIDADE E CONTRIBUICOES	19.071,14C	0,00	17.582,97	36.654,11C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [1440]				
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [1445]				
RECEITA COM PATROCINIO - [1450]				
Receita com Patrocinio Obtido. - [1455]	33.838,72C	0,00	15.090,17	48.928,89C
=RECEITA COM PATROCINIO	33.838,72C	0,00	15.090,17	48.928,89C
=RECEITAS NAO OPERACIONAIS	33.838,72C	0,00	15.090,17	48.928,89C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	33.838,72C	0,00	15.090,17	48.928,89C
RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL - [1505]				
RECEITA FINANCEIRA - [1530]				
RECEITA FINANCEIRA - [1605]				
Rendimento de Aplicação - [1621]	38,87C	0,00	1,26	40,13C
=RECEITA FINANCEIRA	38,87C	0,00	1,26	40,13C
=RECEITA FINANCEIRA	38,87C	0,00	1,26	40,13C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL	38,87C	0,00	1,26	40,13C
=T o t a l - RECEITA	52.948,73C	0,00	32.674,40	85.623,13C

BALANCETE ANALÍTICO - 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [1705]				
DESPESAS CORRENTES - [1825]				
DESPESAS CORRENTES / ACUMULADAS - [1830]				
DESPESAS CORRENTES / ACUMULADAS - [1835]				
Honorarios Contábeis - [1876]	1.395,65D	499,00	0,00	1.894,65D
Despesas Correntes / Acumuladas - [1877]	7.465,09D	2.518,63	0,00	9.983,72D
=DESPESAS CORRENTES / ACUMULADAS	8.860,74D	3.017,63	0,00	11.878,37D
=DESPESAS CORRENTES / ACUMULADAS	8.860,74D	3.017,63	0,00	11.878,37D
DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS - [2020]				
DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS - [2025]				
Desp Coluna Diaria Minas Gerais / Portal SINDIJORI - [2058]	6.800,00D	2.000,00	0,00	8.800,00D
Servico Administracao / Coordenadora Sindical - [2061]	12.100,00D	4.140,00	0,00	16.240,00D
Cursos FIEMG Competitiva - [2082]	17.820,00D	0,00	0,00	17.820,00D
Servicos Tomado Terceiros: Representacao / Outros - [2124]	5.613,52D	2.470,00	0,00	8.083,52D
=DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS	42.333,52D	8.610,00	0,00	50.943,52D
=DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS	42.333,52D	8.610,00	0,00	50.943,52D
DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES - [2070]				
DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES - [2075]				
Aluguel - [2080]	1.445,10D	963,40	0,00	2.408,50D
Despesa Com Internet, suporte e manutencao site - [2132]	141,06D	133,95	0,00	275,01D
Despesa com Certificacao Digital - [2139]	265,00D	0,00	0,00	265,00D
Despesas com Manutencao Site - [2146]	79,80D	79,80	0,00	159,60D
Despesas com Transporte - [2167]	2.372,40D	231,21	0,00	2.603,61D
Despesas com impressao e telegrafos - [2181]	50,88D	0,00	0,00	50,88D
Despesa com Alimentacao - [2216]	3.527,61D	0,00	0,00	3.527,61D
Despesas com estacionamento - [2237]	284,07D	0,00	0,00	284,07D
Despesa com Edital publicacao - [2244]	5.315,33D	0,00	0,00	5.315,33D
=DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES	13.481,25D	1.408,36	0,00	14.889,61D
DESPESAS COM MATERIAIS - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	175,80D	764,00	0,00	939,80D
Despesa com Servicos Graficos - [2149]	0,00D	47,26	0,00	47,26D
Despesa com alimentacao - [2163]	520,00D	0,00	0,00	520,00D
=DESPESAS COM MATERIAIS	695,80D	811,26	0,00	1.507,06D
=DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES	14.177,05D	2.219,62	0,00	16.396,67D
=T o t a l - DESPESAS CORRENTES	65.371,31D	13.847,25	0,00	79.218,56D
Tributos - [2776]				
Tributos - [2365]				
PROJETOS E PROGRAMAS - [2385]				
Contribuição Anual Associativa FIEMG - [2401]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Missao Alemanha - [2443]	7.711,12D	0,00	0,00	7.711,12D
=PROJETOS E PROGRAMAS	8.111,12D	0,00	0,00	8.111,12D
=Tributos	8.111,12D	0,00	0,00	8.111,12D
=T o t a l - Tributos	8.111,12D	0,00	0,00	8.111,12D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2405]				
DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS - [2410]				

BALANCETE ANALÍTICO - 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS - [2415]				
Despesas com Tarifas Bancarias - [2447]	369,04D	91,00	0,00	460,04D
Despesas com Tarifa Bancarias - SICOOB - [2454]	288,70D	106,20	0,00	394,90D
=DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS	657,74D	197,20	0,00	854,94D
=DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS	657,74D	197,20	0,00	854,94D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS	657,74D	197,20	0,00	854,94D
=T o t a l - DESPESAS	74.140,17D	14.044,45	0,00	88.184,62D

SINDICATO DOS PROPRIETARIOS DE JORNAIS REV E SIM E

Impresso em: 23/05/2024 - 16:48
Período Contábil: 01/04/2024 até 30/04/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete ==========				
Ativo ---------->	16.877,95D	Passivo ---------->		19.439,44C
Despesa ---------->	88.184,62D	Receita ---------->		85.623,13C
Custo---------->	0,00D			
==========>	105.062,57D	==========>		105.062,57C
Déficit ==========>	2.561,49			

==========

Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2024

_____
RODRIGO SILVA FERNANDES
Diretor
CPF: 03841985629

Contador - Andre Junio Costa - CPF 06622744661 - CRCMG 106119-O9 - CNPJ 17 02 0 766 0001 30 - Real Contabilidade Gestao Empresarial, Contabil e Consultoria LTDA