SINDICATO DOS PROPRIETARIOS DE JORNAIS REV E SIM E

Impresso em: 21/01/2025 - 10:05
Período Contábil: 01/12/2024 até 31/12/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [5]				
CIRCULANTE - [10]				
DISPONIVEL - [15]				
BANCO CONTA MOVIMENTO - [30]				
Caixa Economica Federal - [46]	13.775,24D	72.767,22	59.202,62	27.339,84D
SicooB Credifiemg - 3330-8 Conta C 14.839-3 - [54]	1.308,47D	18.475,57	18.041,50	1.742,54D
=BANCO CONTA MOVIMENTO	15.083,71D	91.242,79	77.244,12	29.082,38D
APLICACOES FINANCEIRAS - [50]				
Aplicação Caixa Econômica Federal - [81]	1.614,09D	4,44	1.099,61	518,92D
Aporte de Cota Parte - Sicoob abetura de Conta - [89]	1.729,43D	0,00	0,00	1.729,43D
Aplicação Financeiro RDC SICOOB CDI - Longo Prazo - [96]	4.092,74D	0,00	0,00	4.092,74D
=APLICACOES FINANCEIRAS	7.436,26D	4,44	1.099,61	6.341,09D
=DISPONIVEL	22.519,97D	91.247,23	78.343,73	35.423,47D
=T o t a l - CIRCULANTE	22.519,97D	91.247,23	78.343,73	35.423,47D
Ativo Não Circulante - [370]				
IMOBILIZADO - [435]				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [465]				
Máquinas e equipamentos (Computador DELL) - [470]	4.699,00D	0,00	0,00	4.699,00D
=MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.699,00D	0,00	0,00	4.699,00D
=IMOBILIZADO	4.699,00D	0,00	0,00	4.699,00D
=T o t a l - Ativo Não Circulante	4.699,00D	0,00	0,00	4.699,00D
=T o t a l - ATIVO	27.218,97D	91.247,23	78.343,73	40.122,47D

BALANCETE ANALÍTICO - 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [680]				
PATRIMONIO LIQUIDO - [1170]				
RESULTADO DO EXERCICIO ACUMULADO - [1325]				
RESULTADO DO EXERCICIO - [1330]				
Superávits Apurados - [1335]	77.302,60C	0,00	0,00	77.302,60C
Déficits Apurados - [1340]	57.863,16D	0,00	0,00	57.863,16D
=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 - 01/12/2024 a 31/12/2024

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]	148.424,58C	0,00	1.685,40	150.109,98C
=MENSALIDADES DE ASSOCIADOS E PARCEIROS	148.424,58C	0,00	1.685,40	150.109,98C
=MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	148.424,58C	0,00	1.685,40	150.109,98C
=T o t a l - MENSALIDADE E CONTRIBUICOES	148.424,58C	0,00	1.685,40	150.109,98C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [1440]				
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [1445]				
RECEITA COM PATROCINIO - [1450]				
Receita com Patrocinio Obtido. - [1455]	389.634,28C	0,00	70.458,97	460.093,25C
=RECEITA COM PATROCINIO	389.634,28C	0,00	70.458,97	460.093,25C
=RECEITAS NAO OPERACIONAIS	389.634,28C	0,00	70.458,97	460.093,25C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	389.634,28C	0,00	70.458,97	460.093,25C
RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL - [1505]				
RECEITA FINANCEIRA - [1530]				
RECEITA FINANCEIRA - [1605]				
Rendimento de Aplicação - [1621]	871,27C	0,00	4,44	875,71C
=RECEITA FINANCEIRA	871,27C	0,00	4,44	875,71C
=RECEITA FINANCEIRA	871,27C	0,00	4,44	875,71C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL	871,27C	0,00	4,44	875,71C
=T o t a l - RECEITA	538.930,13C	0,00	72.148,81	611.078,94C

BALANCETE ANALÍTICO - 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [1705]				
DESPESAS CORRENTES - [1825]				
DESPESAS CORRENTES / ADM - [1830]				
DESPESAS CORRENTES / ADM - [1835]				
Despesa com Alimentacao - [1875]	9.788,41D	1.808,88	0,00	11.597,29D
Honorarios Contábeis - [1876]	5.387,65D	499,00	0,00	5.886,65D
Despesas Correntes / Acumuladas - [1877]	17.858,91D	0,00	0,00	17.858,91D
Despesa com Combustivel - [1892]	1.937,42D	1.326,29	0,00	3.263,71D
Despesa com estacionamento - [1899]	390,50D	0,00	0,00	390,50D
Despesas com Pedagio - [1906]	189,40D	0,00	0,00	189,40D
=DESPESAS CORRENTES / ADM	35.552,29D	3.634,17	0,00	39.186,46D
=DESPESAS CORRENTES / ADM	35.552,29D	3.634,17	0,00	39.186,46D
DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS - [2020]				
DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS - [2025]				
Desp Coluna Diaria Minas Gerais / Portal SINDIJORI - [2058]	22.800,00D	2.000,00	0,00	24.800,00D
Servico Administracao / Coordenadora Sindical - [2061]	52.814,70D	4.140,00	0,00	56.954,70D
Cursos FIEMG Competitiva - [2082]	17.820,00D	0,00	0,00	17.820,00D
Servicos Tomado Terceiros: Representacao / Outros - [2124]	34.575,98D	0,00	0,00	34.575,98D
Cartório Jero Oliva - Registro de Pessoas Juridica - [2131]	1.801,62D	0,00	0,00	1.801,62D
Despesas com Eventos, promoção e propaganda - [2187]	28.389,61D	500,00	0,00	28.889,61D
=DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS	158.201,91D	6.640,00	0,00	164.841,91D
=DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS	158.201,91D	6.640,00	0,00	164.841,91D
DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES - [2070]				
DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES - [2075]				
Aluguel - [2080]	5.876,18D	497,27	0,00	6.373,45D
Despesa Recadastramento - CAD POSITIVO - [2118]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
Despesa Com Internet, suporte e manutencao site - [2132]	514,41D	39,90	0,00	554,31D
Despesa com Certificacao Digital - [2139]	755,00D	0,00	0,00	755,00D
Despesas com Manutencao Site - [2146]	1.286,77D	27,32	0,00	1.314,09D
Despesas com Transporte - [2167]	13.204,46D	0,00	0,00	13.204,46D
Despesas com impressao e telegrafos - [2181]	1.588,52D	223,04	0,00	1.811,56D
Despesa com Alimentacao - [2216]	26.467,28D	0,00	0,00	26.467,28D
Despesas com Hospedagem: Hoteis, Hotelaria e sim - [2223]	5.982,93D	0,00	0,00	5.982,93D
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
Cadastro SECOMBR - [2251]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
Despesas correntes - Social - [2258]	1.243,00D	447,00	0,00	1.690,00D
Despesa com material grafico ou publicitario - [2272]	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
Despesas com eventos e manifestacoes sociais - [2279]	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
=DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES	69.217,95D	6.234,53	0,00	75.452,48D
DESPESAS COM MATERIAIS - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	1.236,50D	0,00	0,00	1.236,50D
Despesa com Servicos Graficos - [2149]	48,26D	0,00	0,00	48,26D
Despesa com alimentacao - [2163]	520,00D	0,00	0,00	520,00D
=DESPESAS COM MATERIAIS	1.804,76D	0,00	0,00	1.804,76D
=DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES	71.022,71D	6.234,53	0,00	77.257,24D
=T o t a l - DESPESAS CORRENTES	264.776,91D	16.508,70	0,00	281.285,61D

BALANCETE ANALÍTICO - 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROJETOS E PROGRAMAS - [2776]				
PROJETOS E PROGRAMAS - [2365]				
PROJETOS E PROGRAMAS - [2385]				
Contribuição Anual Associativa FIEMG - [2401]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Projeto Especial da CAA - [2422]	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
Projeto Especial da AMM Associacao Mineira de Mun - [2429]	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
Missao Alemanha - [2443]	9.224,87D	0,00	0,00	9.224,87D
Projeto CEMIG Digital - [2457]	210.433,45D	5.000,00	0,00	215.433,45D
Projeto Especial OAB MG - [2464]	35.000,00D	37.500,00	0,00	72.500,00D
Projeto EPR - [2471]	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
=PROJETOS E PROGRAMAS	263.558,32D	42.500,00	0,00	306.058,32D
=PROJETOS E PROGRAMAS	263.558,32D	42.500,00	0,00	306.058,32D
=T o t a l - PROJETOS E PROGRAMAS	263.558,32D	42.500,00	0,00	306.058,32D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2405]				
DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS - [2410]				
DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS - [2415]				
Despesas com Tarifas Bancarias - [2447]	1.852,66D	195,11	0,00	2.047,77D
Despesas com Tarifa Bancarias - SICOOB - [2454]	962,71D	41,50	0,00	1.004,21D
=DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS	2.815,37D	236,61	0,00	3.051,98D
=DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS	2.815,37D	236,61	0,00	3.051,98D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS	2.815,37D	236,61	0,00	3.051,98D
=T o t a l - DESPESAS	531.150,60D	59.245,31	0,00	590.395,91D

SINDICATO DOS PROPRIETARIOS DE JORNAIS REV E SIM E

Impresso em: 21/01/2025 - 10:05
Período Contábil: 01/12/2024 até 31/12/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete ==========				
Ativo ---------->	40.122,47D	Passivo ---------->		19.439,44C
Despesa ---------->	590.395,91D	Receita ---------->		611.078,94C
Custo---------->	0,00D			
==========>	630.518,38D	==========>		630.518,38C
Sobras ==========>	20.683,03			

==========

_____
RODRIGO SILVA FERNANDES
Diretor
CPF:03841985629
RG:MG-10.618.325 Data de expedição:02/01/2000
Advogado

_____
REAL CONTABILIDADE CONSER E GESTAO EMPRES EIRELI
CRC:MG106119/O9 CNPJ:17020766000130
ANDRE JUNIO COSTA
CONTADOR
CPF:066.227.446-61 CRC:106119O9
RG:11631638 Data de expedição:02/01/2000