SINDICATO DOS PROPRIETARIOS DE JORNAIS REV E SIM E

Impresso em: 20/05/2024 - 20:27
Período Contábil: 01/02/2024 até 29/02/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/02/2024 a 29/02/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [5]				
CIRCULANTE - [10]				
DISPONIVEL - [15]				
BANCO CONTA MOVIMENTO - [30]				
Caixa Economica Federal - [46]	3.536,48D	19.866,63	22.798,12	604,99D
SicooB Credifiemg - 3330-8 Conta C 14.839-3 - [54]	51,78D	18.197,82	17.679,50	570,10D
=BANCO CONTA MOVIMENTO	3.588,26D	38.064,45	40.477,62	1.175,09D
APLICACOES FINANCEIRAS - [50]				
Aplicação Caixa Econômica Federal - [81]	2.329,40D	5,51	1.630,80	704,11D
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]	92,74D	0,00	6.000,00	5.907,26C
=APLICACOES FINANCEIRAS	3.985,06D	5,51	7.630,80	3.640,23C
=DISPONIVEL	7.573,32D	38.069,96	48.108,42	2.465,14C
=T o t a l - CIRCULANTE	7.573,32D	38.069,96	48.108,42	2.465,14C
=T o t a l - ATIVO	7.573,32D	38.069,96	48.108,42	2.465,14C

BALANCETE ANALÍTICO - 01/02/2024 a 29/02/2024

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 - 01/02/2024 a 29/02/2024

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]	6.734,22C	0,00	3.064,22	9.798,44C
=MENSALIDADES DE ASSOCIADOS E PARCEIROS	6.734,22C	0,00	3.064,22	9.798,44C
=MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	6.734,22C	0,00	3.064,22	9.798,44C
=T o t a l - MENSALIDADE E CONTRIBUICOES	6.734,22C	0,00	3.064,22	9.798,44C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [1440]				
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [1445]				
RECEITA COM PATROCINIO - [1450]				
Receita com Patrocinio Obtido. - [1455]	14.143,60C	0,00	9.133,60	23.277,20C
=RECEITA COM PATROCINIO	14.143,60C	0,00	9.133,60	23.277,20C
=RECEITAS NAO OPERACIONAIS	14.143,60C	0,00	9.133,60	23.277,20C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14.143,60C	0,00	9.133,60	23.277,20C
RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL - [1505]				
RECEITA FINANCEIRA - [1530]				
RECEITA FINANCEIRA - [1605]				
Rendimento de Aplicação - [1621]	31,29C	0,00	5,51	36,80C
=RECEITA FINANCEIRA	31,29C	0,00	5,51	36,80C
=RECEITA FINANCEIRA	31,29C	0,00	5,51	36,80C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL	31,29C	0,00	5,51	36,80C
=T o t a l - RECEITA	20.909,11C	0,00	12.203,33	33.112,44C

BALANCETE ANALÍTICO - 01/02/2024 a 29/02/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [1705]				
DESPESAS CORRENTES - [1825]				
DESPESAS CORRENTES / ACUMULADAS - [1830]				
DESPESAS CORRENTES / ACUMULADAS - [1835]				
Honorarios Contábeis - [1876]	471,65D	462,00	0,00	933,65D
Despesas Correntes / Acumuladas - [1877]	0,00D	7.465,09	0,00	7.465,09D
=DESPESAS CORRENTES / ACUMULADAS	471,65D	7.927,09	0,00	8.398,74D
=DESPESAS CORRENTES / ACUMULADAS	471,65D	7.927,09	0,00	8.398,74D
DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS - [2020]				
DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS - [2025]				
Desp Coluna Diaria Minas Gerais / Portal SINDIJORI - [2058]	2.800,00D	2.000,00	0,00	4.800,00D
Servico Administracao / Coordenadora Sindical - [2061]	3.820,00D	4.020,00	0,00	7.840,00D
Cursos FIEMG Competitiva - [2082]	17.820,00D	0,00	0,00	17.820,00D
Servicos Tomado Terceiros: Representacao / Outros - [2124]	2.613,52D	1.500,00	0,00	4.113,52D
=DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS	27.053,52D	7.520,00	0,00	34.573,52D
=DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS	27.053,52D	7.520,00	0,00	34.573,52D
DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES - [2070]				
DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES - [2075]				
Aluguel - [2080]	481,70D	481,70	0,00	963,40D
Despesa Com Internet, suporte e manutencao site - [2132]	73,62D	33,72	0,00	107,34D
Despesas com Manutencao Site - [2146]	0,00D	39,90	0,00	39,90D
Despesas com Transporte - [2167]	640,57D	1.280,00	640,00	1.280,57D
Despesas com impressao e telegrafos - [2181]	0,00D	50,88	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]	0,00D	5.315,33	0,00	5.315,33D
=DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES	5.007,57D	7.201,53	640,00	11.569,10D
=DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES	5.007,57D	7.201,53	640,00	11.569,10D
=T o t a l - DESPESAS CORRENTES	32.532,74D	22.648,62	640,00	54.541,36D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2405]				
DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS - [2410]				
DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS - [2415]				
Despesas com Tarifas Bancarias - [2447]	122,89D	153,67	0,00	276,56D
Despesas com Tarifa Bancarias - SICOOB - [2454]	119,60D	79,50	0,00	199,10D
=DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS	242,49D	233,17	0,00	475,66D
=DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS	242,49D	233,17	0,00	475,66D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS	242,49D	233,17	0,00	475,66D
=T o t a l - DESPESAS	32.775,23D	22.881,79	640,00	55.017,02D

SINDICATO DOS PROPRIETARIOS DE JORNAIS REV E SIM E

Impresso em: 20/05/2024 - 20:27
Período Contábil: 01/02/2024 até 29/02/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/02/2024 a 29/02/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete ==========				
Ativo ---------->	2.465,14C	Passivo ---------->		19.439,44C
Despesa ---------->	55.017,02D	Receita ---------->		33.112,44C
Custo---------->	0,00D			
==========>	52.551,88D	==========>		52.551,88C
Déficit ==========>	21.904,58			

==========

Belo Horizonte-MG, 29 de fevereiro 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