SINDICATO DOS PROPRIETARIOS DE JORNAIS REV E SIM E

Impresso em: 19/03/2024 - 14:44
Período Contábil: 01/01/2024 até 31/01/2024

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [5]				
CIRCULANTE - [10]				
DISPONIVEL - [15]				
BANCO CONTA MOVIMENTO - [30]				
Caixa Economica Federal - [46]	731,01D	57.126,79	54.321,61	3.536,19D
SicooB Credifiemg - 3330-8 Conta C 14.839-3 - [54]	10.193,56D	20.877,82	31.019,60	51,78D
=BANCO CONTA MOVIMENTO	10.924,57D	78.004,61	85.341,21	3.587,97D
APLICACOES FINANCEIRAS - [50]				
Aplicação Caixa Econômica Federal - [81]	6.859,21D	21.728,87	26.258,68	2.329,40D
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	0,00	92,74D
=APLICACOES FINANCEIRAS	8.514,87D	21.728,87	26.258,68	3.985,06D
=DISPONIVEL	19.439,44D	99.733,48	111.599,89	7.573,03D
=T o t a l - CIRCULANTE	19.439,44D	99.733,48	111.599,89	7.573,03D
=T o t a l - ATIVO	19.439,44D	99.733,48	111.599,89	7.573,03D

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

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]	36.419,83D	0,00	0,00	36.419,83D
=RESULTADO DO EXERCICIO	35.442,70C	0,00	0,00	35.442,70C
=RESULTADO DO EXERCICIO ACUMULADO	35.442,70C	0,00	0,00	35.442,70C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	35.442,70C	0,00	0,00	35.442,70C
=T o t a l - PASSIVO	35.442,70C	0,00	0,00	35.442,70C

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

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]	74.302,03C	0,00	6.734,22	81.036,25C
=MENSALIDADES DE ASSOCIADOS E PARCEIROS	74.302,03C	0,00	6.734,22	81.036,25C
=MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	74.302,03C	0,00	6.734,22	81.036,25C
=T o t a l - MENSALIDADE E CONTRIBUICOES	74.302,03C	0,00	6.734,22	81.036,25C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [1440]				
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [1445]				
RECEITA COM PATROCINIO - [1450]				
Receita com Patrocinio Obtido. - [1455]	134.165,80C	0,00	14.143,60	148.309,40C
=RECEITA COM PATROCINIO	134.165,80C	0,00	14.143,60	148.309,40C
=RECEITAS NAO OPERACIONAIS	134.165,80C	0,00	14.143,60	148.309,40C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	134.165,80C	0,00	14.143,60	148.309,40C
RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL - [1505]				
RECEITA FINANCEIRA - [1530]				
RECEITA FINANCEIRA - [1605]				
Rendimento de Aplicação - [1621]	439,30C	0,00	31,29	470,59C
Redimento de Aplicacao SICOOB RDC CDI - [1628]	970,47C	0,00	0,00	970,47C
=RECEITA FINANCEIRA	1.409,77C	0,00	31,29	1.441,06C
=RECEITA FINANCEIRA	1.409,77C	0,00	31,29	1.441,06C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL	1.409,77C	0,00	31,29	1.441,06C
=T o t a l - RECEITA	209.877,60C	0,00	20.909,11	230.786,71C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [1705]				
DESPESAS CORRENTES - [1825]				
DESPESAS CORRENTES / ACUMULADAS - [1830]				
DESPESAS CORRENTES / ACUMULADAS - [1835]				
Honorarios Contábeis - [1876]	5.512,00D	471,65	0,00	5.983,65D
Despesas Correntes / Acumuladas - [1877]	22.361,69D	0,00	0,00	22.361,69D
Hospedagem Hoteis e Hotelaria - [1878]	354,90D	0,00	0,00	354,90D
=DESPESAS CORRENTES / ACUMULADAS	28.228,59D	471,65	0,00	28.700,24D
DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS - [1880]				
Serviços Extraordinários - [1890]	3.013,45D	0,00	0,00	3.013,45D
=DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	3.013,45D	0,00	0,00	3.013,45D
=DESPESAS CORRENTES / ACUMULADAS	31.242,04D	471,65	0,00	31.713,69D
DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS - [2020]				
DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS - [2025]				
Desp Coluna Diaria Minas Gerais / Portal SINDIJORI - [2058]	22.000,00D	2.800,00	0,00	24.800,00D
Servico Administracao / Coordenadora Sindical - [2061]	42.673,10D	3.820,00	0,00	46.493,10D
Cursos FIEMG Competitiva - [2082]	0,00D	17.820,00	0,00	17.820,00D
Servicos Tomado Terceiros: Representacao / Outros - [2124]	47.860,26D	2.613,52	0,00	50.473,78D
Despesa com Eventos Conecta MG - [2152]	4.837,39D	0,00	0,00	4.837,39D
Cadastramento - Portais Jornais SECOM - [2159]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
Despesas Cartorarias Registro e Outros - [2166]	1.597,00D	0,00	0,00	1.597,00D
Despesa com Proj redes sociais - [2173]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
=DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS	123.467,75D	27.053,52	0,00	150.521,27D
=DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS	123.467,75D	27.053,52	0,00	150.521,27D
DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES - [2070]				
DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES - [2075]				
Aluguel - [2080]	5.666,62D	481,70	0,00	6.148,32D
Taxas da Prefeitura TFLF localização Funcionamento - [2111]	158,94D	0,00	0,00	158,94D
Despesa Recadastramento - CAD POSITIVO - [2118]	3.820,00D	0,00	0,00	3.820,00D
Despesa Com Internet, suporte e manutencao site - [2132]	365,55D	73,62	0,00	439,17D
Despesa com Certificacao Digital - [2139]	632,32D	0,00	0,00	632,32D
Despesas com Manutencao Site - [2146]	503,17D	0,00	0,00	503,17D
Despesas com Transporte - [2167]	5.014,30D	640,86	0,00	5.655,16D
Programacao Projeto Plataforma Digital Sindijori - [2174]	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
Despesas com impressao e telegrafos - [2181]	115,95D	0,00	0,00	115,95D
Despesa - Cemig e Gov Federal - [2188]	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
Despesas com combustivel - [2202]	673,87D	0,00	0,00	673,87D
Despesa com Pedagio - [2209]	49,50D	0,00	0,00	49,50D
Despesa com Alimentacao - [2216]	2.563,85D	3.527,61	0,00	6.091,46D
Despesas com estacionamento - [2237]	0,00D	284,07	0,00	284,07D
=DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES	47.564,07D	5.007,86	0,00	52.571,93D
DESPESAS COM MATERIAIS - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	235,00D	0,00	0,00	235,00D
Despesa com Cafe Reuniao Sindijori - [2156]	13,00D	0,00	0,00	13,00D
=DESPESAS COM MATERIAIS	248,00D	0,00	0,00	248,00D
=DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES	47.812,07D	5.007,86	0,00	52.819,93D
=T o t a l - DESPESAS CORRENTES	202.521,86D	32.533,03	0,00	235.054,89D
Tributos - [2776]				

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Tributos - [2365]				
PROJETOS E PROGRAMAS - [2385]				
Contribuição Anual Associativa FIEMG - [2401]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Participacao Programa FIEMG Competitiva - [2408]	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
Projeto Especial da CAA - [2422]	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
Projeto Especial da AMM - [2429]	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
Prejeto Especial CEMIG - [2436]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
=PROJETOS E PROGRAMAS	21.110,00D	0,00	0,00	21.110,00D
=Tributos	21.110,00D	0,00	0,00	21.110,00D
=T o t a l - Tributos	21.110,00D	0,00	0,00	21.110,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2405]				
DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS - [2410]				
DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS - [2415]				
Despesas com Tarifas Bancarias - [2447]	1.442,84D	122,89	0,00	1.565,73D
Despesas com Tarifa Bancarias - SICOOB - [2454]	806,16D	119,60	0,00	925,76D
=DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS	2.249,00D	242,49	0,00	2.491,49D
=DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS	2.249,00D	242,49	0,00	2.491,49D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS	2.249,00D	242,49	0,00	2.491,49D
=T o t a l - DESPESAS	225.880,86D	32.775,52	0,00	258.656,38D

SINDICATO DOS PROPRIETARIOS DE JORNAIS REV E SIM E

Impresso em: 19/03/2024 - 14:44
Período Contábil: 01/01/2024 até 31/01/2024

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete ==========				
Ativo ---------->	7.573,03D	Passivo ---------->		35.442,70C
Despesa ---------->	258.656,38D	Receita ---------->		230.786,71C
Custo---------->	0,00D			
==========>	266.229,41D	==========>		266.229,41C
Déficit ==========>	27.869,67			

==========

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro 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