BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

(00045) SINDICATO DOS PROPRIETARIOS DE JORNAIS REV E SIM E

DATA: 18:27 - 25/02/2025

CNPJ: 65151532000175

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5	**1**	**ATIVO**				
10	1.1	CIRCULANTE				
15	1.1.01	DISPONIVEL				
30	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO				
46	1.1.01.02.04	Caixa Economica Federal	27.339,84D	329.085,29	353.433,63	2.991,50D
54	1.1.01.02.06	SicooB Credifiemg - 3330-8 Conta C 14.839-3	1.742,54D	28.007,85	28.283,10	1.467,29D
		=BANCO CONTA MOVIMENTO	29.082,38D	357.093,14	381.716,73	4.458,79D
50	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS				
81	1.1.01.03.07	Aplicação Caixa Econômica Federal	518,92D	140.245,07	121.268,01	19.495,98D
89	1.1.01.03.09	Aporte de Cota Parte - Sicoob abetura de Conta	1.729,43D	0,00	0,00	1.729,43D
96	1.1.01.03.10	Aplicação Financeiro RDC SICOOB CDI - Longo Prazo	4.092,74D	0,00	10.000,00	5.907,26C
		=APLICACOES FINANCEIRAS	6.341,09D	140.245,07	131.268,01	15.318,15D
		=DISPONIVEL	35.423,47D	497.338,21	512.984,74	19.776,94D
		=T o t a l - CIRCULANTE	35.423,47D	497.338,21	512.984,74	19.776,94D
370	1.2	Ativo Não Circulante				
435	1.2.03	IMOBILIZADO				
465	1.2.03.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
470	1.2.03.03.01	Máquinas e equipamentos (Computador DELL)	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	40.122,47D	497.338,21	512.984,74	24.475,94D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

(00045) SINDICATO DOS PROPRIETARIOS DE JORNAIS REV E SIM E

DATA: 18:27 - 25/02/2025

CNPJ: 65151532000175

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
680	**2**	**PASSIVO**				
1170	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO				
1325	2.3.03	RESULTADO DO EXERCICIO ACUMULADO				
1330	2.3.03.01	RESULTADO DO EXERCICIO				
1335	2.3.03.01.01	Superávits Apurados	77.302,60C	0,00	0,00	77.302,60C
1340	2.3.03.01.02	Déficits Apurados	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

FOLHA: 000003

(00045) SINDICATO DOS PROPRIETARIOS DE JORNAIS REV E SIM E

DATA: 18:27 - 25/02/2025

CNPJ: 65151532000175

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1395	**3**	**RECEITA**				
1400	3.1	MENSALIDADE E CONTRIBUICOES				
1405	3.1.01	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS				
1410	3.1.01.01	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS E PARCEIROS				
1421	3.1.01.01.03	Contribuição de Associados Anuidade ou Mensalidade	150.109,98C	0,00	6.267,85	156.377,83C
		=MENSALIDADES DE ASSOCIADOS E PARC	150.109,98C	0,00	6.267,85	156.377,83C
		=MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	150.109,98C	0,00	6.267,85	156.377,83C
		=T o t a l - MENSALIDADE E CONTRIBUICO	150.109,98C	0,00	6.267,85	156.377,83C
1440	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
1445	3.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
1450	3.2.01.01	RECEITA COM PATROCINIO				
1455	3.2.01.01.01	Receita com Patrocinio Obtido.	460.093,25C	0,00	219.740,00	679.833,25C
		=RECEITA COM PATROCINIO	460.093,25C	0,00	219.740,00	679.833,25C
		=RECEITAS NAO OPERACIONAIS	460.093,25C	0,00	219.740,00	679.833,25C
		=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	460.093,25C	0,00	219.740,00	679.833,25C
1505	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL				
1530	3.3.02	RECEITA FINANCEIRA				
1605	3.3.02.05	RECEITA FINANCEIRA				
1621	3.3.02.05.04	Rendimento de Aplicação	875,71C	75,00	245,07	1.045,78C
		=RECEITA FINANCEIRA	875,71C	75,00	245,07	1.045,78C
		=RECEITA FINANCEIRA	875,71C	75,00	245,07	1.045,78C
		=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS NAO O	875,71C	75,00	245,07	1.045,78C
		=T o t a l - RECEITA	611.078,94C	75,00	226.252,92	837.256,86C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

(00045) SINDICATO DOS PROPRIETARIOS DE JORNAIS REV E SIM E

DATA: 18:27 - 25/02/2025

CNPJ: 65151532000175

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1705	**4**	**DESPESAS**				
1825	4.3	DESPESAS CORRENTES				
1830	4.3.01	DESPESAS CORRENTES / ADM				
1835	4.3.01.01	DESPESAS CORRENTES / ADM				
1875	4.3.01.01.08	Despesa com Alimentacao	11.597,29D	1.235,62	0,00	12.832,91D
1876	4.3.01.01.09	Honorarios Contábeis	5.886,65D	499,00	0,00	6.385,65D
1877	4.3.01.01.10	Despesas Correntes / Acumuladas	17.858,91D	0,00	0,00	17.858,91D
1892	4.3.01.01.12	Despesa com Combustivel	3.263,71D	519,61	0,00	3.783,32D
1899	4.3.01.01.13	Despesa com estacionamento	390,50D	50,00	0,00	440,50D
1906	4.3.01.01.14	Despesas com Pedagio	189,40D	52,60	0,00	242,00D
		=DESPESAS CORRENTES / ADM	39.186,46D	2.356,83	0,00	41.543,29D
		=DESPESAS CORRENTES / ADM	39.186,46D	2.356,83	0,00	41.543,29D
2020	4.3.02	DESP COM SERV DE TERC				
2025	4.3.02.01	DESP. COM SER DE TERC				
2058	4.3.02.01.09	Desp Coluna Diaria MG/ Portal SINDIJORI	24.800,00D	2.000,00	0,00	26.800,00D
2061	4.3.02.01.11	Servico Administracao / Coordenadora Sindical	56.954,70D	4.140,00	0,00	61.094,70D
2082	4.3.02.01.13	Cursos FIEMG Competitiva	17.820,00D	0,00	0,00	17.820,00D
2124	4.3.02.01.18	Servicos Tomado Terceiros: Representacao / Outros	34.575,98D	30.000,00	0,00	64.575,98D
2131	4.3.02.01.19	Cartório Jero Oliva - Registro de Pessoas Juridica	1.801,62D	0,00	0,00	1.801,62D
2187	4.3.02.01.25	Despesas com Eventos, promoção e propaganda	28.889,61D	1.100,00	0,00	29.989,61D
		=DESP. COM SER DE TERC	164.841,91D	37.240,00	0,00	202.081,91D
		=DESP COM SERV DE TERC	164.841,91D	37.240,00	0,00	202.081,91D
2070	4.3.03	DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES				
2075	4.3.03.01	DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES				
2080	4.3.03.01.01	Aluguel	6.373,45D	497,27	0,00	6.870,72D
2118	4.3.03.01.09	Desp. Recadast. - CAD POSITIVO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
2132	4.3.03.01.10	Despesa Com Internet, suporte e manutencao site	554,31D	39,90	0,00	594,21D
2139	4.3.03.01.11	Despesa com Certificacao Digital	755,00D	100,00	0,00	855,00D
2146	4.3.03.01.12	Despesas com Manutencao Site	1.314,09D	27,32	0,00	1.341,41D
2167	4.3.03.01.14	Despesas com Transporte	13.204,46D	1.330,61	0,00	14.535,07D
2181	4.3.03.01.16	Despesas com impressao e telegrafos	1.811,56D	41,94	0,00	1.853,50D
2216	4.3.03.01.20	Despesa com Alimentacao	26.467,28D	13,00	0,00	26.480,28D
2223	4.3.03.01.21	Desp com Hosp: Hoteis, Hotelaria e sim	5.982,93D	0,00	0,00	5.982,93D
2237	4.3.03.01.22	Despesas com estacionamento	284,07D	0,00	0,00	284,07D
2244	4.3.03.01.23	Despesa com Edital publicacao	5.315,33D	0,00	0,00	5.315,33D
2251	4.3.03.01.24	Cadastro SECOMBR	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
2258	4.3.03.01.25	Despesas correntes - Social	1.690,00D	79,90	0,00	1.769,90D
2272	4.3.03.01.26	Despesa com material grafico ou publicitario	1.700,00D	4.500,00	0,00	6.200,00D
2279	4.3.03.01.27	Despesas com eventos e manifestacoes sociais	5.000,00D	2.982,00	0,00	7.982,00D
		=DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E I	75.452,48D	9.611,94	0,00	85.064,42D
2115	4.3.03.02	DESPESAS COM MATERIAIS				
2120	4.3.03.02.01	Material de Expediente	1.236,50D	31,90	0,00	1.268,40D
2149	4.3.03.02.06	Despesa com Servicos Graficos	48,26D	0,00	0,00	48,26D
2163	4.3.03.02.08	Despesa com alimentacao	520,00D	0,00	0,00	520,00D
		=DESPESAS COM MATERIAIS	1.804,76D	31,90	0,00	1.836,66D
		=DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E E	77.257,24D	9.643,84	0,00	86.901,08D
		=T o t a l - DESPESAS CORRENTES	281.285,61D	49.240,67	0,00	330.526,28D
2776	4.4	PROJETOS E PROGRAMAS				
2365	4.4.01	PROJETOS E PROGRAMAS				

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

(00045) SINDICATO DOS PROPRIETARIOS DE JORNAIS REV E SIM E

DATA: 18:27 - 25/02/2025

CNPJ: 65151532000175

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2385	4.4.01.02	PROJETOS E PROGRAMAS				
2401	4.4.01.02.04	Contribuição Anual Associativa FIEMG	400,00D	0,00	0,00	400,00D
2408	4.4.01.02.05	Participacao Programa FIEMG Competitiva	0,00D	13.750,00	0,00	13.750,00D
2422	4.4.01.02.06	Projeto Especial da CAA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
2429	4.4.01.02.07	Projeto Especial da AMM Associacao Mineira de Mun	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
2443	4.4.01.02.09	Missao Alemanha	9.224,87D	0,00	0,00	9.224,87D
2457	4.4.01.02.10	Projeto CEMIG Digital	215.433,45D	51.000,00	0,00	266.433,45D
2464	4.4.01.02.11	Projeto Especial OAB MG	72.500,00D	127.000,00	0,00	199.500,00D
2471	4.4.01.02.12	Projeto EPR	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
		=PROJETOS E PROGRAMAS	306.058,32D	191.750,00	0,00	497.808,32D
		=PROJETOS E PROGRAMAS	306.058,32D	191.750,00	0,00	497.808,32D
		=T o t a l - PROJETOS E PROGRAMAS	306.058,32D	191.750,00	0,00	497.808,32D
2405	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS				
2410	4.5.01	DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS				
2415	4.5.01.01	DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS				
2447	4.5.01.01.05	Despesas com Tarifas Bancarias	2.047,77D	550,68	0,00	2.598,45D
2454	4.5.01.01.06	Despesas com Tarifa Bancarias - SICOOB	1.004,21D	283,10	0,00	1.287,31D
		=DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIR	3.051,98D	833,78	0,00	3.885,76D
		=DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIR	3.051,98D	833,78	0,00	3.885,76D
		=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS	3.051,98D	833,78	0,00	3.885,76D
		=T o t a l - DESPESAS	590.395,91D	241.824,45	0,00	832.220,36D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

(00045) SINDICATO DOS PROPRIETARIOS DE JORNAIS REV E SIM E

DATA: 18:27 - 25/02/2025

CNPJ: 65151532000175

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	24.475,94D	Passivo ---------->	19.439,44C
Despesa ---------->	832.220,36D	Receita ---------->	837.256,86C
Custo---------->	0,00D		
==========>	856.696,30D	==========>	856.696,30C
Sobras ==========>	5.036,50		

==========

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