SINDICATO DOS PROPRIETARIOS DE JORNAIS REV E SIM E

Impresso em: 02/10/2024 - 17:34
Período Contábil: 01/07/2024 até 31/07/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [5]				
CIRCULANTE - [10]				
DISPONIVEL - [15]				
BANCO CONTA MOVIMENTO - [30]				
Caixa Economica Federal - [46]	26.529,37D	40.206,31	66.735,67	0,01D
SicooB Credifiemg - 3330-8 Conta C 14.839-3 - [54]	2.173,36D	29.857,82	25.082,56	6.948,62D
=BANCO CONTA MOVIMENTO	28.702,73D	70.064,13	91.818,23	6.948,63D
APLICACOES FINANCEIRAS - [50]				
Aplicação Caixa Econômica Federal - [81]	167,30D	36.355,14	15.216,70	21.305,74D
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]	3.907,26C	0,00	0,00	3.907,26C
=APLICACOES FINANCEIRAS	2.010,53C	36.355,14	15.216,70	19.127,91D
=DISPONIVEL	26.692,20D	106.419,27	107.034,93	26.076,54D
=T o t a l - CIRCULANTE	26.692,20D	106.419,27	107.034,93	26.076,54D
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	31.391,20D	106.419,27	107.034,93	30.775,54D

BALANCETE ANALÍTICO - 01/07/2024 a 31/07/2024

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 - 01/07/2024 a 31/07/2024

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]	57.053,02C	0,00	9.467,65	66.520,67C
=MENSALIDADES DE ASSOCIADOS E PARCEIROS	57.053,02C	0,00	9.467,65	66.520,67C
=MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	57.053,02C	0,00	9.467,65	66.520,67C
=T o t a l - MENSALIDADE E CONTRIBUICOES	57.053,02C	0,00	9.467,65	66.520,67C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [1440]				
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [1445]				
RECEITA COM PATROCINIO - [1450]				
Receita com Patrocinio Obtido. - [1455]	92.817,23C	0,00	20.390,17	113.207,40C
=RECEITA COM PATROCINIO	92.817,23C	0,00	20.390,17	113.207,40C
=RECEITAS NAO OPERACIONAIS	92.817,23C	0,00	20.390,17	113.207,40C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	92.817,23C	0,00	20.390,17	113.207,40C
RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL - [1505]				
RECEITA FINANCEIRA - [1530]				
RECEITA FINANCEIRA - [1605]				
Rendimento de Aplicação - [1621]	208,95C	0,00	63,71	272,66C
=RECEITA FINANCEIRA	208,95C	0,00	63,71	272,66C
=RECEITA FINANCEIRA	208,95C	0,00	63,71	272,66C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL	208,95C	0,00	63,71	272,66C
=T o t a l - RECEITA	150.079,20C	0,00	29.921,53	180.000,73C

BALANCETE ANALÍTICO - 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [1705]				
DESPESAS CORRENTES - [1825]				
DESPESAS CORRENTES / ACUMULADAS - [1830]				
DESPESAS CORRENTES / ACUMULADAS - [1835]				
Honorarios Contábeis - [1876]	2.892,65D	499,00	0,00	3.391,65D
Despesas Correntes / Acumuladas - [1877]	12.561,24D	1.967,08	0,00	14.528,32D
=DESPESAS CORRENTES / ACUMULADAS	15.453,89D	2.466,08	0,00	17.919,97D
=DESPESAS CORRENTES / ACUMULADAS	15.453,89D	2.466,08	0,00	17.919,97D
DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS - [2020]				
DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS - [2025]				
Desp Coluna Diaria Minas Gerais / Portal SINDIJORI - [2058]	12.800,00D	2.000,00	0,00	14.800,00D
Servico Administracao / Coordenadora Sindical - [2061]	27.492,40D	5.152,50	0,00	32.644,90D
Cursos FIEMG Competitiva - [2082]	17.820,00D	0,00	0,00	17.820,00D
Servicos Tomado Terceiros: Representacao / Outros - [2124]	18.263,52D	7.493,78	0,00	25.757,30D
=DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS	76.375,92D	14.646,28	0,00	91.022,20D
=DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS	76.375,92D	14.646,28	0,00	91.022,20D
DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES - [2070]				
DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES - [2075]				
Aluguel - [2080]	2.890,20D	481,70	0,00	3.371,90D
Despesa Com Internet, suporte e manutencao site - [2132]	314,91D	39,90	0,00	354,81D
Despesa com Certificacao Digital - [2139]	530,00D	225,00	0,00	755,00D
Despesas com Manutencao Site - [2146]	193,32D	33,72	0,00	227,04D
Despesas com Transporte - [2167]	3.426,11D	444,56	0,00	3.870,67D
Despesas com impressao e telegrafos - [2181]	50,88D	0,00	0,00	50,88D
Despesa com Alimentacao - [2216]	3.553,88D	2.013,00	0,00	5.566,88D
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	16.558,70D	3.237,88	0,00	19.796,58D
DESPESAS COM MATERIAIS - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	1.236,50D	0,00	0,00	1.236,50D
Despesa com Servicos Graficos - [2149]	47,26D	1,00	0,00	48,26D
Despesa com alimentacao - [2163]	520,00D	0,00	0,00	520,00D
=DESPESAS COM MATERIAIS	1.803,76D	1,00	0,00	1.804,76D
=DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES	18.362,46D	3.238,88	0,00	21.601,34D
=T o t a l - DESPESAS CORRENTES	110.192,27D	20.351,24	0,00	130.543,51D
PROJETOS E PROGRAMAS - [2776]				
. - [2365]				
PROJETOS E PROGRAMAS - [2385]				
Contribuição Anual Associativa FIEMG - [2401]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
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]	13.500,00D	10.000,00	0,00	23.500,00D
=PROJETOS E PROGRAMAS	26.624,87D	10.000,00	0,00	36.624,87D
=.	26.624,87D	10.000,00	0,00	36.624,87D
=T o t a l - PROJETOS E PROGRAMAS	26.624,87D	10.000,00	0,00	36.624,87D

BALANCETE ANALÍTICO - 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS - [2405]				
DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS - [2410]				
DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS - [2415]				
Despesas com Tarifas Bancarias - [2447]	719,85D	103,39	0,00	823,24D
Despesas com Tarifa Bancarias - SICOOB - [2454]	590,45D	82,56	0,00	673,01D
=DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS	1.310,30D	185,95	0,00	1.496,25D
=DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS	1.310,30D	185,95	0,00	1.496,25D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS	1.310,30D	185,95	0,00	1.496,25D
=T o t a l - DESPESAS	138.127,44D	30.537,19	0,00	168.664,63D

SINDICATO DOS PROPRIETARIOS DE JORNAIS REV E SIM E

Impresso em: 02/10/2024 - 17:34
Período Contábil: 01/07/2024 até 31/07/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete ==========				
Ativo ---------->	30.775,54D	Passivo ---------->		19.439,44C
Despesa ---------->	168.664,63D	Receita ---------->		180.000,73C
Custo---------->	0,00D			
==========>	199.440,17D	==========>		199.440,17C
Sobras ==========>	11.336,10			

==========

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