SINDICATO DOS PROPRIETARIOS DE JORNAIS REV E SIM E

Impresso em: 29/08/2024 - 17:50
Período Contábil: 01/06/2024 até 30/06/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [5]				
CIRCULANTE - [10]				
DISPONIVEL - [15]				
BANCO CONTA MOVIMENTO - [30]				
Caixa Economica Federal - [46]	11.581,32D	51.500,00	36.551,95	26.529,37D
SicooB Credifiemg - 3330-8 Conta C 14.839-3 - [54]	26,23D	42.551,18	40.404,05	2.173,36D
=BANCO CONTA MOVIMENTO	11.607,55D	94.051,18	76.956,00	28.702,73D
APLICACOES FINANCEIRAS - [50]				
Aplicação Caixa Econômica Federal - [81]	166,17D	1,13	0,00	167,30D
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	8.000,00	3.907,26C
=APLICACOES FINANCEIRAS	5.988,34D	1,13	8.000,00	2.010,53C
=DISPONIVEL	17.595,89D	94.052,31	84.956,00	26.692,20D
=T o t a l - CIRCULANTE	17.595,89D	94.052,31	84.956,00	26.692,20D
Ativo Não Circulante - [370]				
IMOBILIZADO - [435]				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [465]				
Máquinas e equipamentos (Computador DELL) - [470]	0,00D	4.699,00	0,00	4.699,00D
=MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	4.699,00	0,00	4.699,00D
=IMOBILIZADO	0,00D	4.699,00	0,00	4.699,00D
=T o t a l - Ativo Não Circulante	0,00D	4.699,00	0,00	4.699,00D
=T o t a l - ATIVO	17.595,89D	98.751,31	84.956,00	31.391,20D

BALANCETE ANALÍTICO - 01/06/2024 a 30/06/2024

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 - 01/06/2024 a 30/06/2024

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]	46.400,01C	0,00	10.653,01	57.053,02C
=MENSALIDADES DE ASSOCIADOS E PARCEIROS	46.400,01C	0,00	10.653,01	57.053,02C
=MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	46.400,01C	0,00	10.653,01	57.053,02C
=T o t a l - MENSALIDADE E CONTRIBUICOES	46.400,01C	0,00	10.653,01	57.053,02C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [1440]				
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [1445]				
RECEITA COM PATROCINIO - [1450]				
Receita com Patrocinio Obtido. - [1455]	57.719,06C	0,00	35.098,17	92.817,23C
=RECEITA COM PATROCINIO	57.719,06C	0,00	35.098,17	92.817,23C
=RECEITAS NAO OPERACIONAIS	57.719,06C	0,00	35.098,17	92.817,23C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	57.719,06C	0,00	35.098,17	92.817,23C
RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL - [1505]				
RECEITA FINANCEIRA - [1530]				
RECEITA FINANCEIRA - [1605]				
Rendimento de Aplicação - [1621]	207,82C	0,00	1,13	208,95C
=RECEITA FINANCEIRA	207,82C	0,00	1,13	208,95C
=RECEITA FINANCEIRA	207,82C	0,00	1,13	208,95C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL	207,82C	0,00	1,13	208,95C
=T o t a l - RECEITA	104.326,89C	0,00	45.752,31	150.079,20C

BALANCETE ANALÍTICO - 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [1705]				
DESPESAS CORRENTES - [1825]				
DESPESAS CORRENTES / ACUMULADAS - [1830]				
DESPESAS CORRENTES / ACUMULADAS - [1835]				
Honorarios Contábeis - [1876]	2.393,65D	499,00	0,00	2.892,65D
Despesas Correntes / Acumuladas - [1877]	11.935,34D	625,90	0,00	12.561,24D
=DESPESAS CORRENTES / ACUMULADAS	14.328,99D	1.124,90	0,00	15.453,89D
=DESPESAS CORRENTES / ACUMULADAS	14.328,99D	1.124,90	0,00	15.453,89D
DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS - [2020]				
DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS - [2025]				
Desp Coluna Diaria Minas Gerais / Portal SINDIJORI - [2058]	10.800,00D	2.000,00	0,00	12.800,00D
Servico Administracao / Coordenadora Sindical - [2061]	21.857,50D	5.634,90	0,00	27.492,40D
Cursos FIEMG Competitiva - [2082]	17.820,00D	0,00	0,00	17.820,00D
Servicos Tomado Terceiros: Representacao / Outros - [2124]	10.266,52D	7.997,00	0,00	18.263,52D
=DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS	60.744,02D	15.631,90	0,00	76.375,92D
=DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS	60.744,02D	15.631,90	0,00	76.375,92D
DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES - [2070]				
DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES - [2075]				
Aluguel - [2080]	2.408,50D	481,70	0,00	2.890,20D
Despesa Com Internet, suporte e manutencao site - [2132]	275,01D	39,90	0,00	314,91D
Despesa com Certificacao Digital - [2139]	265,00D	265,00	0,00	530,00D
Despesas com Manutencao Site - [2146]	159,60D	33,72	0,00	193,32D
Despesas com Transporte - [2167]	3.130,25D	295,86	0,00	3.426,11D
Despesas com impressao e telegrafos - [2181]	50,88D	0,00	0,00	50,88D
Despesa com Alimentacao - [2216]	3.527,61D	26,27	0,00	3.553,88D
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	15.416,25D	1.142,45	0,00	16.558,70D
DESPESAS COM MATERIAIS - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	939,80D	296,70	0,00	1.236,50D
Despesa com Servicos Graficos - [2149]	47,26D	0,00	0,00	47,26D
Despesa com alimentacao - [2163]	520,00D	0,00	0,00	520,00D
=DESPESAS COM MATERIAIS	1.507,06D	296,70	0,00	1.803,76D
=DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES	16.923,31D	1.439,15	0,00	18.362,46D
=T o t a l - DESPESAS CORRENTES	91.996,32D	18.195,95	0,00	110.192,27D
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]	0,00D	13.500,00	0,00	13.500,00D
=PROJETOS E PROGRAMAS	13.124,87D	13.500,00	0,00	26.624,87D
=.	13.124,87D	13.500,00	0,00	26.624,87D
=T o t a l - PROJETOS E PROGRAMAS	13.124,87D	13.500,00	0,00	26.624,87D

BALANCETE ANALÍTICO - 01/06/2024 a 30/06/2024

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]	562,85D	157,00	0,00	719,85D
Despesas com Tarifa Bancarias - SICOOB - [2454]	486,40D	104,05	0,00	590,45D
=DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS	1.049,25D	261,05	0,00	1.310,30D
=DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS	1.049,25D	261,05	0,00	1.310,30D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS	1.049,25D	261,05	0,00	1.310,30D
=T o t a l - DESPESAS	106.170,44D	31.957,00	0,00	138.127,44D

SINDICATO DOS PROPRIETARIOS DE JORNAIS REV E SIM E

Impresso em: 29/08/2024 - 17:50
Período Contábil: 01/06/2024 até 30/06/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete ==========				
Ativo ---------->	31.391,20D	Passivo ---------->		19.439,44C
Despesa ---------->	138.127,44D	Receita ---------->		150.079,20C
Custo---------->	0,00D			
==========>	169.518,64D	==========>		169.518,64C
Sobras ==========>	11.951,76			

==========

_____
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