SINDICATO DOS PROPRIETARIOS DE JORNAIS REV E SIM E

Impresso em: 15/08/2024 - 15:35
Período Contábil: 01/05/2024 até 31/05/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [5]				
CIRCULANTE - [10]				
DISPONIVEL - [15]				
BANCO CONTA MOVIMENTO - [30]				
Caixa Economica Federal - [46]	18.174,83D	11.300,00	17.893,51	11.581,32D
SicooB Credifiemg - 3330-8 Conta C 14.839-3 - [54]	2.881,66D	18.536,07	21.391,50	26,23D
=BANCO CONTA MOVIMENTO	21.056,49D	29.836,07	39.285,01	11.607,55D
APLICACOES FINANCEIRAS - [50]				
Aplicação Caixa Econômica Federal - [81]	165,80D	1,18	0,81	166,17D
Aporte de Cota Parte - Sicoob abetura de Conta - [89]	1.562,92D	166,51	0,00	1.729,43D
Aplicação Financeiro RDC SICOOB CDI - Longo Prazo - [96]	5.907,26C	10.000,00	0,00	4.092,74D
=APLICACOES FINANCEIRAS	4.178,54C	10.167,69	0,81	5.988,34D
=DISPONIVEL	16.877,95D	40.003,76	39.285,82	17.595,89D
=T o t a l - CIRCULANTE	16.877,95D	40.003,76	39.285,82	17.595,89D
=T o t a l - ATIVO	16.877,95D	40.003,76	39.285,82	17.595,89D

BALANCETE ANALÍTICO - 01/05/2024 a 31/05/2024

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 - 01/05/2024 a 31/05/2024

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]	36.654,11C	0,00	9.745,90	46.400,01C
=MENSALIDADES DE ASSOCIADOS E PARCEIROS	36.654,11C	0,00	9.745,90	46.400,01C
=MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	36.654,11C	0,00	9.745,90	46.400,01C
=T o t a l - MENSALIDADE E CONTRIBUICOES	36.654,11C	0,00	9.745,90	46.400,01C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [1440]				
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [1445]				
RECEITA COM PATROCINIO - [1450]				
Receita com Patrocinio Obtido. - [1455]	48.928,89C	0,00	8.790,17	57.719,06C
=RECEITA COM PATROCINIO	48.928,89C	0,00	8.790,17	57.719,06C
=RECEITAS NAO OPERACIONAIS	48.928,89C	0,00	8.790,17	57.719,06C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	48.928,89C	0,00	8.790,17	57.719,06C
RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL - [1505]				
RECEITA FINANCEIRA - [1530]				
RECEITA FINANCEIRA - [1605]				
Rendimento de Aplicação - [1621]	40,13C	0,00	167,69	207,82C
=RECEITA FINANCEIRA	40,13C	0,00	167,69	207,82C
=RECEITA FINANCEIRA	40,13C	0,00	167,69	207,82C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL	40,13C	0,00	167,69	207,82C
=T o t a l - RECEITA	85.623,13C	0,00	18.703,76	104.326,89C

BALANCETE ANALÍTICO - 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [1705]				
DESPESAS CORRENTES - [1825]				
DESPESAS CORRENTES / ACUMULADAS - [1830]				
DESPESAS CORRENTES / ACUMULADAS - [1835]				
Honorarios Contábeis - [1876]	1.894,65D	499,00	0,00	2.393,65D
Despesas Correntes / Acumuladas - [1877]	9.983,72D	1.951,62	0,00	11.935,34D
=DESPESAS CORRENTES / ACUMULADAS	11.878,37D	2.450,62	0,00	14.328,99D
=DESPESAS CORRENTES / ACUMULADAS	11.878,37D	2.450,62	0,00	14.328,99D
DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS - [2020]				
DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS - [2025]				
Desp Coluna Diaria Minas Gerais / Portal SINDIJORI - [2058]	8.800,00D	2.000,00	0,00	10.800,00D
Servico Administracao / Coordenadora Sindical - [2061]	16.240,00D	5.617,50	0,00	21.857,50D
Cursos FIEMG Competitiva - [2082]	17.820,00D	0,00	0,00	17.820,00D
Servicos Tomado Terceiros: Representacao / Outros - [2124]	8.083,52D	2.183,00	0,00	10.266,52D
=DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS	50.943,52D	9.800,50	0,00	60.744,02D
=DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS	50.943,52D	9.800,50	0,00	60.744,02D
DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES - [2070]				
DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES - [2075]				
Aluguel - [2080]	2.408,50D	0,00	0,00	2.408,50D
Despesa Com Internet, suporte e manutencao site - [2132]	275,01D	0,00	0,00	275,01D
Despesa com Certificacao Digital - [2139]	265,00D	0,00	0,00	265,00D
Despesas com Manutencao Site - [2146]	159,60D	0,00	0,00	159,60D
Despesas com Transporte - [2167]	2.603,61D	526,64	0,00	3.130,25D
Despesas com impressao e telegrafos - [2181]	50,88D	0,00	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]	5.315,33D	0,00	0,00	5.315,33D
=DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES	14.889,61D	526,64	0,00	15.416,25D
DESPESAS COM MATERIAIS - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	939,80D	0,00	0,00	939,80D
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	0,00	0,00	1.507,06D
=DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES	16.396,67D	526,64	0,00	16.923,31D
=T o t a l - DESPESAS CORRENTES	79.218,56D	12.777,76	0,00	91.996,32D
Tributos - [2776]				
Tributos - [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]	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
Missao Alemanha - [2443]	7.711,12D	1.513,75	0,00	9.224,87D
=PROJETOS E PROGRAMAS	8.111,12D	5.013,75	0,00	13.124,87D
=Tributos	8.111,12D	5.013,75	0,00	13.124,87D
=T o t a l - Tributos	8.111,12D	5.013,75	0,00	13.124,87D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2405]				

BALANCETE ANALÍTICO - 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS - [2410]				
DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS - [2415]				
Despesas com Tarifas Bancarias - [2447]	460,04D	102,81	0,00	562,85D
Despesas com Tarifa Bancarias - SICOOB - [2454]	394,90D	91,50	0,00	486,40D
=DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS	854,94D	194,31	0,00	1.049,25D
=DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS	854,94D	194,31	0,00	1.049,25D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS	854,94D	194,31	0,00	1.049,25D
=T o t a l - DESPESAS	88.184,62D	17.985,82	0,00	106.170,44D

SINDICATO DOS PROPRIETARIOS DE JORNAIS REV E SIM E

Impresso em: 15/08/2024 - 15:35
Período Contábil: 01/05/2024 até 31/05/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete ==========				
Ativo ---------->	17.595,89D	Passivo ---------->		19.439,44C
Despesa ---------->	106.170,44D	Receita ---------->		104.326,89C
Custo---------->	0,00D			
==========>	123.766,33D	==========>		123.766,33C
Perdas ==========>	1.843,55			

==========

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