SINDICATO DOS PROPRIETARIOS DE JORNAIS REV E SIM E

Impresso em: 21/01/2025 - 09:07
Período Contábil: 01/11/2024 até 30/11/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [5]				
CIRCULANTE - [10]				
DISPONIVEL - [15]				
BANCO CONTA MOVIMENTO - [30]				
Caixa Economica Federal - [46]	2.872,50D	42.319,03	31.416,29	13.775,24D
SicooB Credifiemg - 3330-8 Conta C 14.839-3 - [54]	1.777,58D	18.610,89	19.080,00	1.308,47D
=BANCO CONTA MOVIMENTO	4.650,08D	60.929,92	50.496,29	15.083,71D
APLICACOES FINANCEIRAS - [50]				
Aplicação Caixa Econômica Federal - [81]	14.356,00D	23,38	12.765,29	1.614,09D
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	0,00	4.092,74D
=APLICACOES FINANCEIRAS	20.178,17D	23,38	12.765,29	7.436,26D
=DISPONIVEL	24.828,25D	60.953,30	63.261,58	22.519,97D
=T o t a l - CIRCULANTE	24.828,25D	60.953,30	63.261,58	22.519,97D
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	29.527,25D	60.953,30	63.261,58	27.218,97D

BALANCETE ANALÍTICO - 01/11/2024 a 30/11/2024

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 - 01/11/2024 a 30/11/2024

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]	128.022,62C	0,00	20.401,96	148.424,58C
=MENSALIDADES DE ASSOCIADOS E PARCEIROS	128.022,62C	0,00	20.401,96	148.424,58C
=MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	128.022,62C	0,00	20.401,96	148.424,58C
=T o t a l - MENSALIDADE E CONTRIBUICOES	128.022,62C	0,00	20.401,96	148.424,58C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [1440]				
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [1445]				
RECEITA COM PATROCINIO - [1450]				
Receita com Patrocinio Obtido. - [1455]	380.844,11C	0,00	8.790,17	389.634,28C
=RECEITA COM PATROCINIO	380.844,11C	0,00	8.790,17	389.634,28C
=RECEITAS NAO OPERACIONAIS	380.844,11C	0,00	8.790,17	389.634,28C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	380.844,11C	0,00	8.790,17	389.634,28C
RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL - [1505]				
RECEITA FINANCEIRA - [1530]				
RECEITA FINANCEIRA - [1605]				
Rendimento de Aplicação - [1621]	847,89C	0,00	23,38	871,27C
=RECEITA FINANCEIRA	847,89C	0,00	23,38	871,27C
=RECEITA FINANCEIRA	847,89C	0,00	23,38	871,27C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL	847,89C	0,00	23,38	871,27C
=T o t a l - RECEITA	509.714,62C	0,00	29.215,51	538.930,13C

BALANCETE ANALÍTICO - 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [1705]				
DESPESAS CORRENTES - [1825]				
DESPESAS CORRENTES / ADM - [1830]				
DESPESAS CORRENTES / ADM - [1835]				
Despesa com Alimentacao - [1875]	9.788,41D	0,00	0,00	9.788,41D
Honorarios Contábeis - [1876]	4.888,65D	499,00	0,00	5.387,65D
Despesas Correntes / Acumuladas - [1877]	17.858,91D	0,00	0,00	17.858,91D
Despesa com Combustivel - [1892]	1.937,42D	0,00	0,00	1.937,42D
Despesa com estacionamento - [1899]	390,50D	0,00	0,00	390,50D
Despesas com Pedagio - [1906]	189,40D	0,00	0,00	189,40D
=DESPESAS CORRENTES / ADM	35.053,29D	499,00	0,00	35.552,29D
=DESPESAS CORRENTES / ADM	35.053,29D	499,00	0,00	35.552,29D
DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS - [2020]				
DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS - [2025]				
Desp Coluna Diaria Minas Gerais / Portal SINDIJORI - [2058]	20.800,00D	2.000,00	0,00	22.800,00D
Servico Administracao / Coordenadora Sindical - [2061]	48.674,70D	4.140,00	0,00	52.814,70D
Cursos FIEMG Competitiva - [2082]	17.820,00D	0,00	0,00	17.820,00D
Servicos Tomado Terceiros: Representacao / Outros - [2124]	34.575,98D	0,00	0,00	34.575,98D
Cartório Jero Oliva - Registro de Pessoas Juridica - [2131]	1.801,62D	0,00	0,00	1.801,62D
Despesas com Eventos, promoção e propaganda - [2187]	27.889,61D	500,00	0,00	28.389,61D
=DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS	151.561,91D	6.640,00	0,00	158.201,91D
=DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS	151.561,91D	6.640,00	0,00	158.201,91D
DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES - [2070]				
DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES - [2075]				
Aluguel - [2080]	4.863,71D	1.012,47	0,00	5.876,18D
Despesa Recadastramento - CAD POSITIVO - [2118]	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
Despesa Com Internet, suporte e manutencao site - [2132]	474,51D	39,90	0,00	514,41D
Despesa com Certificacao Digital - [2139]	755,00D	0,00	0,00	755,00D
Despesas com Manutencao Site - [2146]	321,89D	964,88	0,00	1.286,77D
Despesas com Transporte - [2167]	9.158,30D	4.046,16	0,00	13.204,46D
Despesas com impressao e telegrafos - [2181]	1.588,52D	0,00	0,00	1.588,52D
Despesa com Alimentacao - [2216]	24.153,28D	2.314,00	0,00	26.467,28D
Despesas com Hospedagem: Hoteis, Hotelaria e sim - [2223]	0,00D	5.982,93	0,00	5.982,93D
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
Cadastro SECOMBR - [2251]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
Despesas correntes - Social - [2258]	848,00D	395,00	0,00	1.243,00D
Despesa com material grafico ou publicitario - [2272]	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
=DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES	51.462,61D	17.755,34	0,00	69.217,95D
DESPESAS COM MATERIAIS - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	1.236,50D	0,00	0,00	1.236,50D
Despesa com Servicos Graficos - [2149]	48,26D	0,00	0,00	48,26D
Despesa com alimentacao - [2163]	520,00D	0,00	0,00	520,00D
=DESPESAS COM MATERIAIS	1.804,76D	0,00	0,00	1.804,76D
=DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES	53.267,37D	17.755,34	0,00	71.022,71D
=T o t a l - DESPESAS CORRENTES	239.882,57D	24.894,34	0,00	264.776,91D
PROJETOS E PROGRAMAS - [2776]				

BALANCETE ANALÍTICO - 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROJETOS E PROGRAMAS - [2365]				
PROJETOS E PROGRAMAS - [2385]				
Contribuição Anual Associativa FIEMG - [2401]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Projeto Especial da CAA - [2422]	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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]	204.033,45D	6.400,00	0,00	210.433,45D
Projeto Especial OAB MG - [2464]	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
Projeto EPR - [2471]	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
=PROJETOS E PROGRAMAS	257.158,32D	6.400,00	0,00	263.558,32D
=PROJETOS E PROGRAMAS	257.158,32D	6.400,00	0,00	263.558,32D
=T o t a l - PROJETOS E PROGRAMAS	257.158,32D	6.400,00	0,00	263.558,32D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2405]				
DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS - [2410]				
DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS - [2415]				
Despesas com Tarifas Bancarias - [2447]	1.703,21D	149,45	0,00	1.852,66D
Despesas com Tarifa Bancarias - SICOOB - [2454]	882,71D	80,00	0,00	962,71D
=DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS	2.585,92D	229,45	0,00	2.815,37D
=DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS	2.585,92D	229,45	0,00	2.815,37D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS	2.585,92D	229,45	0,00	2.815,37D
=T o t a l - DESPESAS	499.626,81D	31.523,79	0,00	531.150,60D

SINDICATO DOS PROPRIETARIOS DE JORNAIS REV E SIM E

Impresso em: 21/01/2025 - 09:07
Período Contábil: 01/11/2024 até 30/11/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete ==========				
Ativo ---------->	27.218,97D	Passivo ---------->		19.439,44C
Despesa ---------->	531.150,60D	Receita ---------->		538.930,13C
Custo---------->	0,00D			
==========>	558.369,57D	==========>		558.369,57C
Sobras ==========>	7.779,53			

==========

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