SINDICATO DOS PROPRIETARIOS DE JORNAIS REV E SIM E

Impresso em: 21/01/2025 - 06:10
Período Contábil: 01/10/2024 até 31/10/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [5]				
CIRCULANTE - [10]				
DISPONIVEL - [15]				
BANCO CONTA MOVIMENTO - [30]				
Caixa Economica Federal - [46]	10.000,00D	166.528,21	173.655,71	2.872,50D
SicooB Credifiemg - 3330-8 Conta C 14.839-3 - [54]	59,71D	36.782,07	35.064,20	1.777,58D
=BANCO CONTA MOVIMENTO	10.059,71D	203.310,28	208.719,91	4.650,08D
APLICACOES FINANCEIRAS - [50]				
Aplicação Caixa Econômica Federal - [81]	37.232,82D	28.774,59	51.651,41	14.356,00D
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	43.054,99D	28.774,59	51.651,41	20.178,17D
=DISPONIVEL	53.114,70D	232.084,87	260.371,32	24.828,25D
=T o t a l - CIRCULANTE	53.114,70D	232.084,87	260.371,32	24.828,25D
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	57.813,70D	232.084,87	260.371,32	29.527,25D

BALANCETE ANALÍTICO - 01/10/2024 a 31/10/2024

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 - 01/10/2024 a 31/10/2024

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]	111.240,55C	0,00	16.782,07	128.022,62C
=MENSALIDADES DE ASSOCIADOS E PARCEIROS	111.240,55C	0,00	16.782,07	128.022,62C
=MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	111.240,55C	0,00	16.782,07	128.022,62C
=T o t a l - MENSALIDADE E CONTRIBUICOES	111.240,55C	0,00	16.782,07	128.022,62C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [1440]				
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [1445]				
RECEITA COM PATROCINIO - [1450]				
Receita com Patrocinio Obtido. - [1455]	280.844,11C	0,00	100.000,00	380.844,11C
=RECEITA COM PATROCINIO	280.844,11C	0,00	100.000,00	380.844,11C
=RECEITAS NAO OPERACIONAIS	280.844,11C	0,00	100.000,00	380.844,11C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	280.844,11C	0,00	100.000,00	380.844,11C
RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL - [1505]				
RECEITA FINANCEIRA - [1530]				
RECEITA FINANCEIRA - [1605]				
Rendimento de Aplicação - [1621]	620,80C	0,00	227,09	847,89C
=RECEITA FINANCEIRA	620,80C	0,00	227,09	847,89C
=RECEITA FINANCEIRA	620,80C	0,00	227,09	847,89C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL	620,80C	0,00	227,09	847,89C
=T o t a l - RECEITA	392.705,46C	0,00	117.009,16	509.714,62C

BALANCETE ANALÍTICO - 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [1705]				
DESPESAS CORRENTES - [1825]				
DESPESAS CORRENTES / ADM - [1830]				
DESPESAS CORRENTES / ADM - [1835]				
Despesa com Alimentacao - [1875]	5.572,70D	4.215,71	0,00	9.788,41D
Honorarios Contábeis - [1876]	4.389,65D	499,00	0,00	4.888,65D
Despesas Correntes / Acumuladas - [1877]	17.858,91D	0,00	0,00	17.858,91D
Despesa com Combustivel - [1892]	855,38D	1.082,04	0,00	1.937,42D
Despesa com estacionamento - [1899]	50,00D	340,50	0,00	390,50D
Despesas com Pedagio - [1906]	77,30D	112,10	0,00	189,40D
=DESPESAS CORRENTES / ADM	28.803,94D	6.249,35	0,00	35.053,29D
=DESPESAS CORRENTES / ADM	28.803,94D	6.249,35	0,00	35.053,29D
DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS - [2020]				
DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS - [2025]				
Desp Coluna Diaria Minas Gerais / Portal SINDIJORI - [2058]	18.800,00D	2.000,00	0,00	20.800,00D
Servico Administracao / Coordenadora Sindical - [2061]	42.209,80D	6.464,90	0,00	48.674,70D
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]	8.417,64D	19.471,97	0,00	27.889,61D
=DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS	123.625,04D	27.936,87	0,00	151.561,91D
=DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS	123.625,04D	27.936,87	0,00	151.561,91D
DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES - [2070]				
DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES - [2075]				
Aluguel - [2080]	4.366,44D	497,27	0,00	4.863,71D
Despesa Com Internet, suporte e manutencao site - [2132]	434,61D	39,90	0,00	474,51D
Despesa com Certificacao Digital - [2139]	755,00D	0,00	0,00	755,00D
Despesas com Manutencao Site - [2146]	294,48D	27,41	0,00	321,89D
Despesas com Transporte - [2167]	5.463,66D	3.694,64	0,00	9.158,30D
Despesas com impressao e telegrafos - [2181]	1.588,52D	0,00	0,00	1.588,52D
Despesa com Alimentacao - [2216]	24.153,28D	0,00	0,00	24.153,28D
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	0,00	0,00	848,00D
Despesa com material grafico ou publicitario - [2272]	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00D
=DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES	45.503,39D	5.959,22	0,00	51.462,61D
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	47.308,15D	5.959,22	0,00	53.267,37D
=T o t a l - DESPESAS CORRENTES	199.737,13D	40.145,44	0,00	239.882,57D
PROJETOS E PROGRAMAS - [2776]				
PROJETOS E PROGRAMAS - [2365]				
PROJETOS E PROGRAMAS - [2385]				

BALANCETE ANALÍTICO - 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	137.183,45D	66.850,00	0,00	204.033,45D
Projeto Especial OAB MG - [2464]	0,00D	35.000,00	0,00	35.000,00D
Projeto EPR - [2471]	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
=PROJETOS E PROGRAMAS	152.808,32D	104.350,00	0,00	257.158,32D
=PROJETOS E PROGRAMAS	152.808,32D	104.350,00	0,00	257.158,32D
=T o t a l - PROJETOS E PROGRAMAS	152.808,32D	104.350,00	0,00	257.158,32D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2405]				
DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS - [2410]				
DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS - [2415]				
Despesas com Tarifas Bancarias - [2447]	967,24D	735,97	0,00	1.703,21D
Despesas com Tarifa Bancarias - SICOOB - [2454]	818,51D	64,20	0,00	882,71D
=DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS	1.785,75D	800,17	0,00	2.585,92D
=DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS	1.785,75D	800,17	0,00	2.585,92D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS	1.785,75D	800,17	0,00	2.585,92D
=T o t a l - DESPESAS	354.331,20D	145.295,61	0,00	499.626,81D

SINDICATO DOS PROPRIETARIOS DE JORNAIS REV E SIM E

Impresso em: 21/01/2025 - 06:10
Período Contábil: 01/10/2024 até 31/10/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete ==========				
Ativo ---------->	29.527,25D	Passivo ---------->		19.439,44C
Despesa ---------->	499.626,81D	Receita ---------->		509.714,62C
Custo---------->	0,00D			
==========>	529.154,06D	==========>		529.154,06C
Sobras ==========>	10.087,81			

==========

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