**SINDICATO DOS PROPRIETARIOS DE JORNAIS REV E SIM E**

Impresso em: 11/12/2024 - 15:13
Período Contábil: 01/09/2024 até 30/09/2024

## BALANCETE ANALÍTICO - 01/09/2024 a 30/09/2024

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **ATIVO - [5]** | | | | |
| CIRCULANTE - [10] | | | | |
| DISPONIVEL - [15] | | | | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO - [30] | | | | |
| Caixa Economica Federal - [46] | 10.000,00D | 73.601,43 | 73.601,43 | 10.000,00D |
| SicooB Credifiemg - 3330-8 Conta C 14.839-3 - [54] | 26.225,69D | 38.909,62 | 65.075,60 | 59,71D |
| **=BANCO CONTA MOVIMENTO** | 36.225,69D | 112.511,05 | 138.677,03 | 10.059,71D |
| APLICACOES FINANCEIRAS - [50] | | | | |
| Aplicação Caixa Econômica Federal - [81] | 38.934,11D | 21.900,14 | 23.601,43 | 37.232,82D |
| 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] | 5.907,26C | 15.000,00 | 5.000,00 | 4.092,74D |
| **=APLICACOES FINANCEIRAS** | 34.756,28D | 36.900,14 | 28.601,43 | 43.054,99D |
| **=DISPONIVEL** | 70.981,97D | 149.411,19 | 167.278,46 | 53.114,70D |
| **=T o t a l - CIRCULANTE** | 70.981,97D | 149.411,19 | 167.278,46 | 53.114,70D |
| 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** | 75.680,97D | 149.411,19 | 167.278,46 | 57.813,70D |

## BALANCETE ANALÍTICO - 01/09/2024 a 30/09/2024

| 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 - 01/09/2024 a 30/09/2024

| 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] | 106.121,10C | 0,00 | 5.119,45 | 111.240,55C |
| **=MENSALIDADES DE ASSOCIADOS E PARCEIROS** | 106.121,10C | 0,00 | 5.119,45 | 111.240,55C |
| **=MENSALIDADE DE ASSOCIADOS** | 106.121,10C | 0,00 | 5.119,45 | 111.240,55C |
| **=T o t a l - MENSALIDADE E CONTRIBUICOES** | 106.121,10C | 0,00 | 5.119,45 | 111.240,55C |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [1440] | | | | |
| RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [1445] | | | | |
| RECEITA COM PATROCINIO - [1450] | | | | |
| Receita com Patrocinio Obtido. - [1455] | 252.053,94C | 0,00 | 28.790,17 | 280.844,11C |
| **=RECEITA COM PATROCINIO** | 252.053,94C | 0,00 | 28.790,17 | 280.844,11C |
| **=RECEITAS NAO OPERACIONAIS** | 252.053,94C | 0,00 | 28.790,17 | 280.844,11C |
| **=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS** | 252.053,94C | 0,00 | 28.790,17 | 280.844,11C |
| RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL - [1505] | | | | |
| RECEITA FINANCEIRA - [1530] | | | | |
| RECEITA FINANCEIRA - [1605] | | | | |
| Rendimento de Aplicação - [1621] | 272,66C | 0,00 | 348,14 | 620,80C |
| **=RECEITA FINANCEIRA** | 272,66C | 0,00 | 348,14 | 620,80C |
| **=RECEITA FINANCEIRA** | 272,66C | 0,00 | 348,14 | 620,80C |
| **=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAL** | 272,66C | 0,00 | 348,14 | 620,80C |
| **=T o t a l - RECEITA** | 358.447,70C | 0,00 | 34.257,76 | 392.705,46C |

## BALANCETE ANALÍTICO - 01/09/2024 a 30/09/2024

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS - [1705]** | | | | |
| DESPESAS CORRENTES - [1825] | | | | |
| DESPESAS CORRENTES / ADM - [1830] | | | | |
| DESPESAS CORRENTES / ADM - [1835] | | | | |
| Despesa com Alimentacao - [1875] | 3.221,71D | 2.350,99 | 0,00 | 5.572,70D |
| Honorarios Contábeis - [1876] | 3.890,65D | 499,00 | 0,00 | 4.389,65D |
| Despesas Correntes / Acumuladas - [1877] | 16.620,01D | 1.238,90 | 0,00 | 17.858,91D |
| Despesa com Combustivel - [1892] | 625,43D | 229,95 | 0,00 | 855,38D |
| Despesa com estacionamento - [1899] | 50,00D | 0,00 | 0,00 | 50,00D |
| Despesas com Pedagio - [1906] | 0,00D | 77,30 | 0,00 | 77,30D |
| **=DESPESAS CORRENTES / ADM** | 24.407,80D | 4.396,14 | 0,00 | 28.803,94D |
| **=DESPESAS CORRENTES / ADM** | 24.407,80D | 4.396,14 | 0,00 | 28.803,94D |
| DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS - [2020] | | | | |
| DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS - [2025] | | | | |
| Desp Coluna Diaria Minas Gerais / Portal SINDIJORI - [2058] | 16.800,00D | 2.000,00 | 0,00 | 18.800,00D |
| Servico Administracao / Coordenadora Sindical - [2061] | 36.784,90D | 5.424,90 | 0,00 | 42.209,80D |
| Cursos FIEMG Competitiva - [2082] | 17.820,00D | 0,00 | 0,00 | 17.820,00D |
| Servicos Tomado Terceiros: Representacao / Outros - [2124] | 33.519,98D | 1.056,00 | 0,00 | 34.575,98D |
| Cartório Jero Oliva - Registro de Pessoas Juridica - [2131] | 0,00D | 1.801,62 | 0,00 | 1.801,62D |
| Despesas com Eventos, promoção e propaganda - [2187] | 8.417,64D | 0,00 | 0,00 | 8.417,64D |
| **=DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS** | 113.342,52D | 10.282,52 | 0,00 | 123.625,04D |
| **=DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS** | 113.342,52D | 10.282,52 | 0,00 | 123.625,04D |
| DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES - [2070] | | | | |
| DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES - [2075] | | | | |
| Aluguel - [2080] | 3.869,17D | 497,27 | 0,00 | 4.366,44D |
| Despesa Com Internet, suporte e manutencao site - [2132] | 394,71D | 39,90 | 0,00 | 434,61D |
| Despesa com Certificacao Digital - [2139] | 755,00D | 0,00 | 0,00 | 755,00D |
| Despesas com Manutencao Site - [2146] | 260,76D | 33,72 | 0,00 | 294,48D |
| Despesas com Transporte - [2167] | 4.893,77D | 569,89 | 0,00 | 5.463,66D |
| 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] | 0,00D | 848,00 | 0,00 | 848,00D |
| **=DESPESAS: OCUPACAO, ULTILIDADES E EXPEDIENTES** | 43.514,61D | 1.988,78 | 0,00 | 45.503,39D |
| 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** | 45.319,37D | 1.988,78 | 0,00 | 47.308,15D |
| **=T o t a l - DESPESAS CORRENTES** | 183.069,69D | 16.667,44 | 0,00 | 199.737,13D |
| PROJETOS E PROGRAMAS - [2776] | | | | |
| PROJETOS E PROGRAMAS - [2365] | | | | |
| PROJETOS E PROGRAMAS - [2385] | | | | |
| Contribuição Anual Associativa FIEMG - [2401] | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |

## BALANCETE ANALÍTICO - 01/09/2024 a 30/09/2024

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| Projeto Especial da CAA - [2422] | 0,00D | 2.500,00 | 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] | 104.376,46D | 32.806,99 | 0,00 | 137.183,45D |
| **=PROJETOS E PROGRAMAS** | 117.501,33D | 35.306,99 | 0,00 | 152.808,32D |
| **=PROJETOS E PROGRAMAS** | 117.501,33D | 35.306,99 | 0,00 | 152.808,32D |
| **=T o t a l - PROJETOS E PROGRAMAS** | 117.501,33D | 35.306,99 | 0,00 | 152.808,32D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [2405] | | | | |
| DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS - [2410] | | | | |
| DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS - [2415] | | | | |
| Despesas com Tarifas Bancarias - [2447] | 892,24D | 75,00 | 0,00 | 967,24D |
| Despesas com Tarifa Bancarias - SICOOB - [2454] | 742,91D | 75,60 | 0,00 | 818,51D |
| **=DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS** | 1.635,15D | 150,60 | 0,00 | 1.785,75D |
| **=DESPESAS COM APLICACAO E FINANCEIRAS** | 1.635,15D | 150,60 | 0,00 | 1.785,75D |
| **=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS** | 1.635,15D | 150,60 | 0,00 | 1.785,75D |
| **=T o t a l - DESPESAS** | 302.206,17D | 52.125,03 | 0,00 | 354.331,20D |

**SINDICATO DOS PROPRIETARIOS DE JORNAIS REV E SIM E**

Impresso em: 11/12/2024 - 15:13
Período Contábil: 01/09/2024 até 30/09/2024

## BALANCETE ANALÍTICO - 01/09/2024 a 30/09/2024

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| Análise do Balancete ========== | | | | |
| Ativo ----------> | 57.813,70D | Passivo ----------> | | 19.439,44C |
| Despesa ----------> | 354.331,20D | Receita ----------> | | 392.705,46C |
| Custo----------> | 0,00D | | | |
| ==========> | 412.144,90D | ==========> | | 412.144,90C |
| Sobras ==========> | 38.374,26 | | | |

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