

Balancete de Verificação de 01/02/2025 a 28/02/2025

Folha: 1

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE CONTROLE EXTERNO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA SINDCONT

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	138.781,30D	43.601,14	27.341,65	155.040,79D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	80.024,05D	43.351,14	27.341,65	96.033,54D
2615	01.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.254,32D	43.222,24	21.470,88	86.005,68D
2089	01.1.02.001	Sicoob	64.254,32D	25.109,84	3.358,48	86.005,68D
5	01.1.02.007	Banco do Brasil	0,00	18.112,40	18.112,40	0,00
2623	01.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.005,37D	128,90	36,13	12.098,14D
6	01.1.03.005	Aplicação BB RF SIMPLES AGIL	220,50D	128,90	36,13	313,27D
9	01.1.03.007	Sicob RDC	11.784,87D	0,00	0,00	11.784,87D
221	01.1.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.764,36D	0,00	5.834,64	2.070,28C
2146	01.1.05.002	Empréstimo - OTC 2024	7.076,00D	0,00	3.063,00	4.013,00D
2147	01.1.05.003	Empréstimo - OTC 2025	3.311,64C	0,00	2.771,64	6.083,28C
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.757,25D	250,00	0,00	59.007,25D
353	01.2.01	TÍTULOS A RECEBER	22.447,05D	0,00	0,00	22.447,05D
1515	01.2.01.04	Débito de Terceiros	22.447,05D	0,00	0,00	22.447,05D
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	36.310,20D	250,00	0,00	36.560,20D
2380	01.2.03.02	Sicoob credjurd Cap. Integralizado	36.310,20D	250,00	0,00	36.560,20D
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	2.615,00D	0,00	0,00	2.615,00D
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
470	01.2.04.06	Equipamentos de Comunicação	4.476,12D	0,00	0,00	4.476,12D
2631	01.2.04.11	(-) Móveis e Utensílios	2.615,00C	0,00	0,00	2.615,00C
2640	01.2.04.12	(-) Computadores e Periféricos	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2658	01.2.04.13	(-) Máquinas e Equipamentos	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
2683	01.2.04.17	(-) Equipamentos de Comunicação	4.476,12C	0,00	0,00	4.476,12C
507	02	PASSIVO	161.729,89C	2.123,33	2.810,73	162.417,29C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.884,55C	2.123,33	2.810,73	2.571,95C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.047,84C	772,77	652,73	927,80C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	629,75C	629,75	531,29	531,29C
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	418,09C	143,02	121,44	396,51C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	836,71C	1.350,56	2.158,00	1.644,15C
647	02.1.04.01	Salários	836,71C	950,56	1.758,00	1.644,15C
655	02.1.04.02	Honorários	0,00	400,00	400,00	0,00
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	159.845,34C	0,00	0,00	159.845,34C
2550	02.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	295.368,99C	0,00	0,00	295.368,99C
809	02.3.01.01	Patrimonio Social	295.368,99C	0,00	0,00	295.368,99C
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	135.523,65D	0,00	0,00	135.523,65D
876	02.3.04.02	Déficits Acumulados	118.508,51D	0,00	0,00	118.508,51D
884	02.3.04.03	Superávit/déficit do exercício	18.790,40D	0,00	0,00	18.790,40D
885	02.3.04.06	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.775,26C	0,00	0,00	1.775,26C
892	03	RECEITAS	19.234,86C	0,00	19.451,47	38.686,33C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	19.234,86C	0,00	19.451,47	38.686,33C
2121	03.1.20	Mensalidade e Anuidade de Associados	19.234,86C	0,00	19.451,47	38.686,33C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	42.183,45D	3.879,38	0,00	46.062,83D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	1.654,62D	2.056,88	0,00	3.711,50D
1449	04.2.04	Férias	154,44D	0,00	0,00	154,44D
1465	04.2.06	Inss	491,62D	417,44	0,00	909,06D
1473	04.2.07	Fgts	286,04D	121,44	0,00	407,48D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	14,12D	0,00	0,00	14,12D
2453	04.2.15	Salário	708,40D	1.518,00	0,00	2.226,40D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.601,00D	209,00	0,00	29.810,00D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	29.601,00D	209,00	0,00	29.810,00D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.833,57D	1.530,00	0,00	12.363,57D
1600	04.4.03	Propaganda e Publicidade	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1651	04.4.08	Honorários Contabeis	400,00D	400,00	0,00	800,00D
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	100,00D	890,00	0,00	990,00D
2488	04.4.17	Auxilio alimentação	112,00D	240,00	0,00	352,00D
2503	04.4.24	Plano de Saúde	9.621,57D	0,00	0,00	9.621,57D
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4,58D	0,00	0,00	4,58D
1864	04.6.05	Multas	4,58D	0,00	0,00	4,58D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	89,68D	83,50	0,00	173,18D
2011	04.8.02	Juros Passivos	3,10D	0,00	0,00	3,10D

Balancete de Verificação de 01/02/2025 a 28/02/2025
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE CONTROLE EXTERNO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA SINDCONT

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2526	04.8.04	Despesas Bancárias	83,50D	83,50	0,00	167,00D
2585	04.8.05	Multas	3,08D	0,00	0,00	3,08D

Resumo						
ATIVO			155.040,79D	PASSIVO		162.417,29C
				RECEITAS		38.686,33C
				CUSTOS E DESPESAS		46.062,83D
Total dos débitos			49.603,85D	Total dos créditos		49.603,85
		Diferença entre débito e crédito		0,00		
		Prejuízo do exercício		7.376,50D		
