

Balancete de Verificação de 01/03/2025 a 31/03/2025

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	155.040,79D	43.486,72	44.888,02	153.639,49D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	96.033,54D	43.236,72	44.888,02	94.382,24D
2615	01.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.005,68D	43.070,45	39.676,63	89.399,50D
2089	01.1.02.001	Sicoob	86.005,68D	24.919,28	21.525,46	89.399,50D
5	01.1.02.007	Banco do Brasil	0,00	18.151,17	18.151,17	0,00
2623	01.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.098,14D	66,27	1.744,75	10.419,66D
6	01.1.03.005	Aplicação BB RF SIMPLES AGIL	313,27D	66,27	74,90	304,64D
9	01.1.03.007	Sicob RDC	11.784,87D	0,00	1.669,85	10.115,02D
221	01.1.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.070,28C	100,00	3.466,64	5.436,92C
2146	01.1.05.002	Empréstimo - OTC 2024	4.013,00D	0,00	1.813,00	2.200,00D
2147	01.1.05.003	Empréstimo - OTC 2025	6.083,28C	100,00	1.653,64	7.636,92C
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.007,25D	250,00	0,00	59.257,25D
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	36.560,20D	250,00	0,00	36.810,20D
2380	01.2.03.02	Sicoob credjurd Cap. Integralizado	36.560,20D	250,00	0,00	36.810,20D
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	162.417,29C	3.410,73	3.410,73	162.417,29C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.571,95C	3.410,73	3.410,73	2.571,95C
531	02.1.02	FORNECEDORES	0,00	600,00	600,00	0,00
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	600,00	600,00	0,00
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	927,80C	652,73	652,73	927,80C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	531,29C	531,29	531,29	531,29C
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	396,51C	121,44	121,44	396,51C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	1.644,15C	2.158,00	2.158,00	1.644,15C
647	02.1.04.01	Salários	1.644,15C	1.758,00	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	38.686,33C	360,00	19.859,06	58.185,39C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	38.686,33C	360,00	19.859,06	58.185,39C
2121	03.1.20	Mensalidade e Anuidade de Associados	38.686,33C	360,00	19.859,06	58.185,39C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	46.062,83D	20.900,36	0,00	66.963,19D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	3.711,50D	2.056,88	0,00	5.768,38D
1449	04.2.04	Férias	154,44D	0,00	0,00	154,44D
1465	04.2.06	Inss	909,06D	417,44	0,00	1.326,50D
1473	04.2.07	Fgts	407,48D	121,44	0,00	528,92D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	14,12D	0,00	0,00	14,12D
2453	04.2.15	Salário	2.226,40D	1.518,00	0,00	3.744,40D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.810,00D	563,00	0,00	30.373,00D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	29.810,00D	563,00	0,00	30.373,00D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.363,57D	17.595,58	0,00	29.959,15D
1589	04.4.01	Combustíveis	0,00	50,12	0,00	50,12D
1600	04.4.03	Propaganda e Publicidade	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1651	04.4.08	Honorários Contabeis	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	990,00D	7.223,20	0,00	8.213,20D
2488	04.4.17	Auxilio alimentação	352,00D	0,00	0,00	352,00D
2501	04.4.22	Auxilio Transporte	0,00	240,00	0,00	240,00D
2503	04.4.24	Plano de Saúde	9.621,57D	9.682,26	0,00	19.303,83D

Balancete de Verificação de 01/03/2025 a 31/03/2025
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE CONTROLE EXTERNO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA SINDCONT

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1686	04.5	MATERIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00D
2161	04.5.14	Material de Uso e Consumo	0,00	600,00	0,00	600,00D
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	173,18D	84,90	0,00	258,08D
2011	04.8.02	Juros Passivos	3,10D	0,00	0,00	3,10D
2526	04.8.04	Despesas Bancárias	167,00D	84,90	0,00	251,90D
2585	04.8.05	Multas	3,08D	0,00	0,00	3,08D

Resumo

ATIVO

153.639,49D

PASSIVO

162.417,29C

RECEITAS

58.185,39C

CUSTOS E DESPESAS

66.963,19D

Total dos débitos

68.157,81D

Total dos créditos

68.157,81

Diferença entre débito e crédito

0,00

Prejuízo do exercício

8.777,80D