

Balancete de Verificação de 01/06/2025 a 30/06/2025

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	167.847,88D	264.501,20	220.334,83	212.014,25D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	108.090,63D	235.569,61	206.939,83	136.720,41D
2615	01.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.068,43D	141.959,92	132.946,56	105.081,79D
2089	01.1.02.001	Sicoob	96.068,43D	57.707,13	48.693,77	105.081,79D
5	01.1.02.007	Banco do Brasil	0,00	84.252,79	84.252,79	0,00
2623	01.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	48.068,31D	48.003,02	36.177,07	59.894,26D
6	01.1.03.005	Aplicação BB RF SIMPLES AGIL	304,64D	0,00	0,00	304,64D
8	01.1.03.006	Banco do Brasil Poupança	37.648,65D	48.003,02	36.177,07	49.474,60D
9	01.1.03.007	Sicob RDC	10.115,02D	0,00	0,00	10.115,02D
221	01.1.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	36.046,11C	45.606,67	37.816,20	28.255,64C
2146	01.1.05.002	Empréstimo - OTC 2024	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
2147	01.1.05.003	Empréstimo - OTC 2025	38.246,11C	45.606,67	37.816,20	30.455,64C
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.757,25D	28.931,59	13.395,00	75.293,84D
353	01.2.01	TÍTULOS A RECEBER	22.447,05D	28.681,59	13.395,00	37.733,64D
1515	01.2.01.04	Débito de Terceiros	22.447,05D	28.681,59	13.395,00	37.733,64D
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	37.310,20D	250,00	0,00	37.560,20D
2380	01.2.03.02	Sicoob credjurd Cap. Integralizado	37.310,20D	250,00	0,00	37.560,20D
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	160.773,14C	1.166,58	2.689,29	162.295,85C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	927,80C	1.166,58	2.689,29	2.450,51C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	927,80C	652,73	531,29	806,36C
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	0,00	275,07C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	513,85	2.158,00	1.644,15C
647	02.1.04.01	Salários	0,00	113,85	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	173.056,57C	0,00	54.571,65	227.628,22C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	115.368,24C	0,00	54.571,65	169.939,89C
2121	03.1.20	Mensalidade e Anuidade de Associados	115.368,24C	0,00	54.571,65	169.939,89C
1023	03.3	DOAÇÕES	57.688,33C	0,00	0,00	57.688,33C
1024	03.3.01	Doações	57.688,33C	0,00	0,00	57.688,33C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	165.981,83D	11.927,99	0,00	177.909,82D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	9.882,14D	1.935,44	0,00	11.817,58D
1449	04.2.04	Férias	154,44D	0,00	0,00	154,44D
1465	04.2.06	Inss	2.161,38D	417,44	0,00	2.578,82D
1473	04.2.07	Fgts	771,80D	0,00	0,00	771,80D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	14,12D	0,00	0,00	14,12D
2453	04.2.15	Salário	6.780,40D	1.518,00	0,00	8.298,40D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.253,00D	0,00	0,00	36.253,00D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	36.253,00D	0,00	0,00	36.253,00D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.439,56D	9.835,51	0,00	128.275,07D
1589	04.4.01	Combustíveis	50,12D	495,51	0,00	545,63D
1600	04.4.03	Propaganda e Publicidade	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
1651	04.4.08	Honorários Contabeis	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	8.213,20D	8.100,00	0,00	16.313,20D
2488	04.4.17	Auxilio alimentação	592,00D	0,00	0,00	592,00D
2498	04.4.20	Doação	57.684,00D	0,00	0,00	57.684,00D

Balancete de Verificação de 01/06/2025 a 30/06/2025
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE CONTROLE EXTERNO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA SINDCONT

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2501	04.4.22	Auxilio Transporte	480,00D	240,00	0,00	720,00D
2503	04.4.24	Plano de Saúde	47.620,24D	0,00	0,00	47.620,24D
1686	04.5	MATERIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2161	04.5.14	Material de Uso e Consumo	600,00D	0,00	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	802,55D	157,04	0,00	959,59D
2011	04.8.02	Juros Passivos	3,10D	0,00	0,00	3,10D
2526	04.8.04	Despesas Bancárias	796,37D	157,04	0,00	953,41D
2585	04.8.05	Multas	3,08D	0,00	0,00	3,08D

Resumo

ATIVO	212.014,25D	PASSIVO	162.295,85C
		RECEITAS	227.628,22C
		CUSTOS E DESPESAS	177.909,82D
Total dos débitos	277.595,77D	Total dos créditos	277.595,77C
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do exercício	49.718,40C	