

Balancete de Verificação de 01/07/2025 a 31/07/2025

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	212.014,25D	158.644,68	169.690,97	200.967,96D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	136.720,41D	158.394,68	149.690,97	145.424,12D
2615	01.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.081,79D	107.788,92	111.825,41	101.045,30D
2089	01.1.02.001	Sicoob	105.081,79D	43.462,04	47.498,53	101.045,30D
5	01.1.02.007	Banco do Brasil	0,00	64.326,88	64.326,88	0,00
2623	01.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	59.894,26D	46.642,57	17.177,81	89.359,02D
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	49.474,60D	46.642,57	17.177,81	78.939,36D
9	01.1.03.007	Sicob RDC	10.115,02D	0,00	0,00	10.115,02D
221	01.1.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	28.255,64C	3.963,19	20.687,75	44.980,20C
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	30.455,64C	3.963,19	20.687,75	47.180,20C
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.293,84D	250,00	20.000,00	55.543,84D
353	01.2.01	TÍTULOS A RECEBER	37.733,64D	0,00	20.000,00	17.733,64D
1515	01.2.01.04	Débito de Terceiros	37.733,64D	0,00	20.000,00	17.733,64D
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	37.560,20D	250,00	0,00	37.810,20D
2380	01.2.03.02	Sicoob credjurd Cap. Integralizado	37.560,20D	250,00	0,00	37.810,20D
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	162.295,85C	6.620,94	4.728,23	160.403,14C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.450,51C	6.620,94	4.728,23	557,80C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	806,36C	1.905,75	1.657,19	557,80C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	531,29C	531,29	282,73	282,73C
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	275,07C	1.374,46	1.374,46	275,07C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	1.644,15C	4.715,19	3.071,04	0,00
647	02.1.04.01	Salários	1.644,15C	1.644,15	0,00	0,00
655	02.1.04.02	Honorários	0,00	400,00	400,00	0,00
2534	02.1.04.12	Rescisão Contratual	0,00	2.671,04	2.671,04	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	227.628,22C	60,00	49.923,36	277.491,58C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	169.939,89C	60,00	49.923,36	219.803,25C
2121	03.1.20	Mensalidade e Anuidade de Associados	169.939,89C	60,00	49.923,36	219.803,25C
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	177.909,82D	59.016,94	0,00	236.926,76D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	11.817,58D	1.596,60	0,00	13.414,18D
1449	04.2.04	Férias	154,44D	0,00	0,00	154,44D
1465	04.2.06	Inss	2.578,82D	222,14	0,00	2.800,96D
1473	04.2.07	Fgts	771,80D	1.374,46	0,00	2.146,26D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	14,12D	0,00	0,00	14,12D
2453	04.2.15	Salário	8.298,40D	0,00	0,00	8.298,40D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.253,00D	2.282,16	0,00	38.535,16D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	36.253,00D	2.282,16	0,00	38.535,16D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.275,07D	54.699,16	0,00	182.974,23D
1589	04.4.01	Combustíveis	545,63D	0,00	0,00	545,63D
1600	04.4.03	Propaganda e Publicidade	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
1651	04.4.08	Honorários Contabeis	2.400,00D	400,00	0,00	2.800,00D
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	16.313,20D	41.145,00	0,00	57.458,20D
2488	04.4.17	Auxilio alimentação	592,00D	0,00	0,00	592,00D

Balancete de Verificação de 01/07/2025 a 31/07/2025

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE CONTROLE EXTERNO DO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA SINDCONT

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2498	04.4.20	Doação	57.684,00D	0,00	0,00	57.684,00D
2501	04.4.22	Auxílio Transporte	720,00D	7,74	0,00	727,74D
2502	04.4.23	Rescisão	0,00	2.663,30	0,00	2.663,30D
2503	04.4.24	Plano de Saúde	47.620,24D	9.283,12	0,00	56.903,36D
1686	04.5	MATERIAS	600,00D	248,18	0,00	848,18D
1775	04.5.09	Uniformes	0,00	248,18	0,00	248,18D
2161	04.5.14	Material de Uso e Consumo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4,58D	68,40	0,00	72,98D
1856	04.6.04	Tarifas Bancarias	0,00	68,40	0,00	68,40D
1864	04.6.05	Multas	4,58D	0,00	0,00	4,58D
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	110,00	0,00	110,00D
1929	04.7.05	Materiais e Suprimentos	0,00	110,00	0,00	110,00D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	959,59D	12,44	0,00	972,03D
2011	04.8.02	Juros Passivos	3,10D	0,00	0,00	3,10D
2526	04.8.04	Despesas Bancárias	953,41D	12,44	0,00	965,85D
2585	04.8.05	Multas	3,08D	0,00	0,00	3,08D

Resumo

ATIVO	200.967,96D	PASSIVO	160.403,14C
		RECEITAS	277.491,58C
		CUSTOS E DESPESAS	236.926,76D
Total dos débitos	224.342,56D	Total dos créditos	224.342,56
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do exercício	40.564,82C	