

Balancete de Verificação de 01/08/2025 a 31/08/2025

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	200.967,96D	250.532,72	242.460,38	209.040,30D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	145.424,12D	250.282,72	237.860,38	157.846,46D
2615	01.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.045,30D	108.981,86	194.515,56	15.511,60D
2089	01.1.02.001	Sicoob	101.045,30D	51.548,36	137.082,06	15.511,60D
5	01.1.02.007	Banco do Brasil	0,00	57.433,50	57.433,50	0,00
2623	01.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	89.359,02D	17.335,60	40.097,90	66.596,72D
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	78.939,36D	17.335,60	40.097,90	56.177,06D
9	01.1.03.007	Sicob RDC	10.115,02D	0,00	0,00	10.115,02D
221	01.1.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	44.980,20C	123.965,26	3.246,92	75.738,14D
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	47.180,20C	123.965,26	3.246,92	73.538,14D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.543,84D	250,00	4.600,00	51.193,84D
353	01.2.01	TÍTULOS A RECEBER	17.733,64D	0,00	4.600,00	13.133,64D
1515	01.2.01.04	Débito de Terceiros	17.733,64D	0,00	4.600,00	13.133,64D
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	37.810,20D	250,00	0,00	38.060,20D
2380	01.2.03.02	Sicoob credjurd Cap. Integralizado	37.810,20D	250,00	0,00	38.060,20D
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	160.403,14C	682,73	400,00	160.120,41C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	557,80C	682,73	400,00	275,07C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	557,80C	282,73	0,00	275,07C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	282,73C	282,73	0,00	0,00
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	275,07C	0,00	0,00	275,07C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
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	277.491,58C	0,00	21.037,04	298.528,62C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	219.803,25C	0,00	21.037,04	240.840,29C
2121	03.1.20	Mensalidade e Anuidade de Associados	219.803,25C	0,00	21.037,04	240.840,29C
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	236.926,76D	12.681,97	0,00	249.608,73D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	13.414,18D	0,00	0,00	13.414,18D
1449	04.2.04	Férias	154,44D	0,00	0,00	154,44D
1465	04.2.06	Inss	2.800,96D	0,00	0,00	2.800,96D
1473	04.2.07	Fgts	2.146,26D	0,00	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	38.535,16D	0,00	0,00	38.535,16D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	38.535,16D	0,00	0,00	38.535,16D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	182.974,23D	12.584,07	0,00	195.558,30D
1589	04.4.01	Combustíveis	545,63D	0,00	0,00	545,63D
1600	04.4.03	Propaganda e Publicidade	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1651	04.4.08	Honorários Contabeis	2.800,00D	400,00	0,00	3.200,00D
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	57.458,20D	2.900,00	0,00	60.358,20D
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
2501	04.4.22	Auxilio Transporte	727,74D	0,00	0,00	727,74D

Balancete de Verificação de 01/08/2025 a 31/08/2025
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE CONTROLE EXTERNO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA SINDCONT

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2502	04.4.23	Rescisão	2.663,30D	0,00	0,00	2.663,30D
2503	04.4.24	Plano de Saúde	56.903,36D	9.284,07	0,00	66.187,43D
1686	04.5	MATERIAIS	848,18D	0,00	0,00	848,18D
1775	04.5.09	Uniformes	248,18D	0,00	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	72,98D	0,00	0,00	72,98D
1856	04.6.04	Tarifas Bancárias	68,40D	0,00	0,00	68,40D
1864	04.6.05	Multas	4,58D	0,00	0,00	4,58D
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	110,00D	0,00	0,00	110,00D
1929	04.7.05	Materiais e Suprimentos	110,00D	0,00	0,00	110,00D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	972,03D	97,90	0,00	1.069,93D
2011	04.8.02	Juros Passivos	3,10D	0,00	0,00	3,10D
2526	04.8.04	Despesas Bancárias	965,85D	97,90	0,00	1.063,75D
2585	04.8.05	Multas	3,08D	0,00	0,00	3,08D
Resumo						
ATIVO			209.040,30D	PASSIVO		160.120,41C
				RECEITAS		298.528,62C
				CUSTOS E DESPESAS		249.608,73D
Total dos débitos			263.897,42	Total dos créditos		263.897,42
			Diferença entre débito e crédito	0,00		
			Lucro do exercício	48.919,89C		