

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

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	158.980,70D	84.174,09	104.373,49	138.781,30D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	100.473,45D	83.924,09	104.373,49	80.024,05D
2615	01.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.005,30D	66.567,82	76.318,80	64.254,32D
2089	01.1.02.001	Sicoob	74.005,30D	31.728,05	41.479,03	64.254,32D
5	01.1.02.007	Banco do Brasil	0,00	34.839,77	34.839,77	0,00
2623	01.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.132,60D	17.356,27	17.483,50	12.005,37D
6	01.1.03.005	Aplicação BB RF SIMPLES AGIL	347,73D	17.356,27	17.483,50	220,50D
9	01.1.03.007	Sicob RDC	11.784,87D	0,00	0,00	11.784,87D
221	01.1.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	14.335,55D	0,00	10.571,19	3.764,36D
2146	01.1.05.002	Empréstimo - OTC 2024	14.335,55D	0,00	7.259,55	7.076,00D
2147	01.1.05.003	Empréstimo - OTC 2025	0,00	0,00	3.311,64	3.311,64C
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.507,25D	250,00	0,00	58.757,25D
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	36.060,20D	250,00	0,00	36.310,20D
2380	01.2.03.02	Sicoob credjurd Cap. Integralizado	36.060,20D	250,00	0,00	36.310,20D
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	158.980,70C	2.305,98	5.055,17	161.729,89C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	910,62C	2.201,71	3.175,64	1.884,55C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	910,62C	738,56	875,78	1.047,84C
566	02.1.03.01	Pis a Recolher	15,40C	33,69	18,29	0,00
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	489,62C	574,34	714,47	629,75C
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	405,60C	130,53	143,02	418,09C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	1.463,15	2.299,86	836,71C
647	02.1.04.01	Salários	0,00	1.063,15	1.899,86	836,71C
655	02.1.04.02	Honorários	0,00	400,00	400,00	0,00
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	158.070,08C	104,27	1.879,53	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	137.298,91D	104,27	1.879,53	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	0,00	104,27	1.879,53	1.775,26C
892	03	RECEITAS	0,00	0,00	19.234,86	19.234,86C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.234,86	19.234,86C
2121	03.1.20	Mensalidade e Anuidade de Associados	0,00	0,00	19.234,86	19.234,86C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	43.108,47	925,02	42.183,45D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.579,64	925,02	1.654,62D
1449	04.2.04	Férias	0,00	1.079,46	925,02	154,44D
1465	04.2.06	Inss	0,00	491,62	0,00	491,62D
1473	04.2.07	Fgts	0,00	286,04	0,00	286,04D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	0,00	14,12	0,00	14,12D
2453	04.2.15	Salário	0,00	708,40	0,00	708,40D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	29.601,00	0,00	29.601,00D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	29.601,00	0,00	29.601,00D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.833,57	0,00	10.833,57D
1600	04.4.03	Propaganda e Publicidade	0,00	600,00	0,00	600,00D
1651	04.4.08	Honorários Contabeis	0,00	400,00	0,00	400,00D
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	0,00	100,00	0,00	100,00D
2488	04.4.17	Auxilio alimentação	0,00	112,00	0,00	112,00D
2503	04.4.24	Plano de Saúde	0,00	9.621,57	0,00	9.621,57D
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4,58	0,00	4,58D
1864	04.6.05	Multas	0,00	4,58	0,00	4,58D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	89,68	0,00	89,68D

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

Folha: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	04.8.02	Juros Passivos	0,00	3,10	0,00	3,10D
2526	04.8.04	Despesas Bancárias	0,00	83,50	0,00	83,50D
2585	04.8.05	Multas	0,00	3,08	0,00	3,08D

Resumo						
ATIVO			138.781,30D	PASSIVO		161.729,89C
				RECEITAS		19.234,86C
				CUSTOS E DESPESAS		42.183,45D
Total dos débitos			129.588,54D	Total dos créditos		129.588,54C
		Diferença entre débito e crédito		0,00		
		Prejuízo do exercício		22.948,59D		
