

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

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	2.053.442,96	2.062.212,79	150.210,87D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	100.473,45D	2.050.078,56	2.027.406,83	123.145,18D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	86.137,90D	1.826.023,44	1.801.016,16	111.145,18D
2615	01.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.005,30D	1.395.292,06	1.431.108,98	38.188,38D
2089	01.1.01.02.001	Sicoob	74.005,30D	538.411,95	574.228,87	38.188,38D
5	01.1.01.02.007	Banco do Brasil	0,00	651.403,04	651.403,04	0,00
11	01.1.01.02.009	Sicob C/C. 6.752-0	0,00	205.477,07	205.477,07	0,00
2623	01.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.132,60D	430.731,38	369.907,18	72.956,80D
6	01.1.01.03.005	Aplicação BB RF SIMPLES AGIL	347,73D	0,00	347,73	0,00
8	01.1.01.03.006	Banco do Brasil Poupança	0,00	323.438,71	292.636,38	30.802,33D
9	01.1.01.03.007	Sicob RDC	11.784,87D	0,00	0,00	11.784,87D
16	01.1.01.03.008	Sicob RDC - C.C 6.752-0	0,00	107.292,67	76.923,07	30.369,60D
221	01.1.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	14.335,55D	224.055,12	226.390,67	12.000,00D
2146	01.1.03.002	Empréstimo - OTC 2024	14.335,55D	0,00	14.335,55	0,00
2147	01.1.03.003	Empréstimo - OTC 2025	0,00	212.055,12	212.055,12	0,00
2148	01.1.03.004	Suprimentos de Fundos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.507,25D	3.364,40	34.805,96	27.065,69D
353	01.2.01	TÍTULOS A RECEBER	22.447,05D	364,40	22.811,45	0,00
1515	01.2.01.04	Débito de Terceiros	22.447,05D	364,40	22.811,45	0,00
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	36.060,20D	3.000,00	11.994,51	27.065,69D
2381	01.2.03.03	Sicob Capital Subscrito	36.060,20D	3.000,00	11.994,51	27.065,69D
418	01.2.04	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	847.394,05	838.624,22	150.210,87C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	910,62C	160.209,98	159.299,36	0,00
531	02.1.02	FORNECEDORES	0,00	135.063,28	135.063,28	0,00
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	135.063,28	135.063,28	0,00
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	910,62C	6.585,80	5.675,18	0,00
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	4.143,27	3.653,65	0,00
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	405,60C	2.408,84	2.003,24	0,00
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	18.560,90	18.560,90	0,00
647	02.1.04.01	Salários	0,00	10.689,86	10.689,86	0,00
655	02.1.04.02	Honorários	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2534	02.1.04.12	Rescisão Contratual	0,00	2.671,04	2.671,04	0,00
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	158.070,08C	687.184,07	679.324,86	150.210,87C
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	687.184,07	679.324,86	145.158,12D
876	02.3.04.02	Déficits Acumulados	118.508,51D	49.590,18	3.809,17	164.289,52D
884	02.3.04.03	Superávit/déficit do exercício	18.790,40D	602.519,96	640.441,76	19.131,40C
885	02.3.04.06	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	35.073,93	35.073,93	0,00
892	03	RECEITAS	0,00	622.691,36	622.691,36	0,00
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	563.023,03	563.023,03	0,00
2121	03.1.20	Mensalidade e Anuidade de Associados	0,00	135.635,19	135.635,19	0,00
2708	03.1.44	Eventos e Promoções	0,00	300.870,48	300.870,48	0,00
2709	03.1.45	Convenio	0,00	126.517,36	126.517,36	0,00
1023	03.3	DOAÇÕES	0,00	59.148,33	59.148,33	0,00
1024	03.3.01	Doações	0,00	59.148,33	59.148,33	0,00
2569	03.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	520,00	520,00	0,00
2578	03.9.02	Devolução de Mensalidade	0,00	520,00	520,00	0,00
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	603.514,42	603.514,42	0,00
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.339,20	14.339,20	0,00
1449	04.2.04	Férias	0,00	1.079,46	1.079,46	0,00
1465	04.2.06	Inss	0,00	2.800,96	2.800,96	0,00

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

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
1473	04.2.07	Fgts	0,00	2.146,26	2.146,26	0,00
1481	04.2.08	Pis/Pasep	0,00	14,12	14,12	0,00
2453	04.2.15	Salário	0,00	8.298,40	8.298,40	0,00
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	34.261,41	34.261,41	0,00
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	34.261,41	34.261,41	0,00
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	552.963,89	552.963,89	0,00
1589	04.4.01	Combustíveis	0,00	921,85	921,85	0,00
1600	04.4.03	Propaganda e Publicidade	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1651	04.4.08	Honorários Contabeis	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	0,00	279.812,35	279.812,35	0,00
2498	04.4.20	Doação	0,00	61.474,00	61.474,00	0,00
2501	04.4.22	Auxilio Transporte	0,00	1.319,74	1.319,74	0,00
2502	04.4.23	Rescisão	0,00	2.663,30	2.663,30	0,00
2503	04.4.24	Plano de Saúde	0,00	103.323,71	103.323,71	0,00
2505	04.4.26	Convênios	0,00	94.648,94	94.648,94	0,00
1686	04.5	MATERIAIS	0,00	358,18	358,18	0,00
1775	04.5.09	Uniformes	0,00	248,18	248,18	0,00
2161	04.5.14	Material de Uso e Consumo	0,00	110,00	110,00	0,00
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.591,74	1.591,74	0,00
2011	04.8.02	Juros Passivos	0,00	3,10	3,10	0,00
2526	04.8.04	Despesas Bancárias	0,00	1.580,98	1.580,98	0,00
2585	04.8.05	Multas	0,00	7,66	7,66	0,00

Resumo

ATIVO	150.210,87	PASSIVO	150.210,87
		RECEITAS	0,00
		CUSTOS E DESPESAS	0,00
Total dos débitos	4.127.042,79	Total dos créditos	4.127.042,79
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	