

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	86.293,64	110.649,86	134.624,48D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	100.473,45D	86.043,64	102.293,82	84.223,27D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	86.137,90D	86.043,64	93.802,30	78.379,24D
2615	01.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.005,30D	66.567,82	76.318,80	64.254,32D
2089	01.1.01.02.001	Sicoob	74.005,30D	31.728,05	41.479,03	64.254,32D
5	01.1.01.02.007	Banco do Brasil	0,00	34.839,77	34.839,77	0,00
2623	01.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.132,60D	19.475,82	17.483,50	14.124,92D
6	01.1.01.03.005	Aplicação BB RF SIMPLES AGIL	347,73D	0,00	0,00	347,73D
8	01.1.01.03.006	Banco do Brasil Poupança	0,00	19.475,82	17.483,50	1.992,32D
9	01.1.01.03.007	Sicob RDC	11.784,87D	0,00	0,00	11.784,87D
221	01.1.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	14.335,55D	0,00	8.491,52	5.844,03D
2146	01.1.03.002	Empréstimo - OTC 2024	14.335,55D	0,00	8.491,52	5.844,03D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.507,25D	250,00	8.356,04	50.401,21D
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	8.356,04	27.954,16D
2381	01.2.03.03	Sicob Capital Subscrito	36.060,20D	250,00	8.356,04	27.954,16D
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	10.662,02	7.174,72	155.493,40C
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	8.460,31	3.999,08	153.608,85C
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	8.460,31	3.999,08	141.760,14D
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	8.460,31	3.999,08	4.461,23D
892	03	RECEITAS	0,00	0,00	21.314,53	21.314,53C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.314,53	21.314,53C
2121	03.1.20	Mensalidade e Anuidade de Associados	0,00	0,00	3.958,26	3.958,26C
2708	03.1.44	Eventos e Promoções	0,00	0,00	17.356,27	17.356,27C
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
2501	04.4.22	Auxilio Transporte	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

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	94,26	0,00	94,26D
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	7,66	0,00	7,66D

Resumo

ATIVO

134.624,48D

PASSIVO

155.493,40C

RECEITAS

21.314,53C

CUSTOS E DESPESAS

42.183,45D

Total dos débitos

140.064,13

total dos créditos

140.064,13

Diferença entre débito e crédito

0,00

Prejuízo do exercício

20.868,92D