

Balancete de Verificação de 01/02/2025 a 28/02/2025

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	134.624,48D	43.601,14	24.750,01	153.475,61D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	84.223,27D	43.351,14	24.750,01	102.824,40D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	78.379,24D	43.351,14	21.507,01	100.223,37D
2615	01.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.254,32D	43.222,24	21.470,88	86.005,68D
2089	01.1.01.02.001	Sicoob	64.254,32D	25.109,84	3.358,48	86.005,68D
5	01.1.01.02.007	Banco do Brasil	0,00	18.112,40	18.112,40	0,00
2623	01.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.124,92D	128,90	36,13	14.217,69D
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	1.992,32D	128,90	36,13	2.085,09D
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	5.844,03D	0,00	3.243,00	2.601,03D
2146	01.1.03.002	Empréstimo - OTC 2024	5.844,03D	0,00	3.243,00	2.601,03D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.401,21D	250,00	0,00	50.651,21D
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	27.954,16D	250,00	0,00	28.204,16D
2381	01.2.03.03	Sicob Capital Subscrito	27.954,16D	250,00	0,00	28.204,16D
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	155.493,40C	2.123,33	2.810,73	156.180,80C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.884,55C	2.123,33	2.810,73	2.571,95C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.047,84C	772,77	652,73	927,80C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	629,75C	629,75	531,29	531,29C
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	418,09C	143,02	121,44	396,51C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	836,71C	1.350,56	2.158,00	1.644,15C
647	02.1.04.01	Salários	836,71C	950,56	1.758,00	1.644,15C
655	02.1.04.02	Honorários	0,00	400,00	400,00	0,00
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	153.608,85C	0,00	0,00	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	141.760,14D	0,00	0,00	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	4.461,23D	0,00	0,00	4.461,23D
892	03	RECEITAS	21.314,53C	0,00	22.043,11	43.357,64C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	21.314,53C	0,00	22.043,11	43.357,64C
2121	03.1.20	Mensalidade e Anuidade de Associados	3.958,26C	0,00	20.243,11	24.201,37C
2708	03.1.44	Eventos e Promoções	17.356,27C	0,00	1.800,00	19.156,27C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	42.183,45D	3.879,38	0,00	46.062,83D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	1.654,62D	2.056,88	0,00	3.711,50D
1449	04.2.04	Férias	154,44D	0,00	0,00	154,44D
1465	04.2.06	Inss	491,62D	417,44	0,00	909,06D
1473	04.2.07	Fgts	286,04D	121,44	0,00	407,48D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	14,12D	0,00	0,00	14,12D
2453	04.2.15	Salário	708,40D	1.518,00	0,00	2.226,40D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.601,00D	209,00	0,00	29.810,00D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	29.601,00D	209,00	0,00	29.810,00D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.833,57D	1.530,00	0,00	12.363,57D
1600	04.4.03	Propaganda e Publicidade	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1651	04.4.08	Honorários Contabeis	400,00D	400,00	0,00	800,00D
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	100,00D	890,00	0,00	990,00D
2501	04.4.22	Auxilio Transporte	112,00D	240,00	0,00	352,00D
2503	04.4.24	Plano de Saúde	9.621,57D	0,00	0,00	9.621,57D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	94,26D	83,50	0,00	177,76D

Balancete de Verificação de 01/02/2025 a 28/02/2025
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	3,10D	0,00	0,00	3,10D
2526	04.8.04	Despesas Bancárias	83,50D	83,50	0,00	167,00D
2585	04.8.05	Multas	7,66D	0,00	0,00	7,66D

Resumo

ATIVO	153.475,61D	PASSIVO	156.180,80C
		RECEITAS	43.357,64C
		CUSTOS E DESPESAS	46.062,83D
Total dos débitos	49.603,85D	Total dos créditos	49.603,85
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	2.705,19D	