

Balancete de Verificação de 01/03/2025 a 31/03/2025

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	153.475,61D	43.386,72	44.012,38	152.849,95D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	102.824,40D	43.136,72	42.342,53	103.618,59D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	100.223,37D	43.136,72	39.751,53	103.608,56D
2615	01.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.005,68D	43.070,45	39.676,63	89.399,50D
2089	01.1.01.02.001	Sicoob	86.005,68D	24.919,28	21.525,46	89.399,50D
5	01.1.01.02.007	Banco do Brasil	0,00	18.151,17	18.151,17	0,00
2623	01.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.217,69D	66,27	74,90	14.209,06D
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	2.085,09D	66,27	74,90	2.076,46D
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	2.601,03D	0,00	2.591,00	10,03D
2146	01.1.03.002	Emprestimo - OTC 2024	2.601,03D	0,00	2.591,00	10,03D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.651,21D	250,00	1.669,85	49.231,36D
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	28.204,16D	250,00	1.669,85	26.784,31D
2381	01.2.03.03	Sicob Capital Subscrito	28.204,16D	250,00	1.669,85	26.784,31D
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	156.180,80C	3.410,73	3.410,73	156.180,80C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.571,95C	3.410,73	3.410,73	2.571,95C
531	02.1.02	FORNECEDORES	0,00	600,00	600,00	0,00
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	600,00	600,00	0,00
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	927,80C	652,73	652,73	927,80C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	531,29C	531,29	531,29	531,29C
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	396,51C	121,44	121,44	396,51C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	1.644,15C	2.158,00	2.158,00	1.644,15C
647	02.1.04.01	Salários	1.644,15C	1.758,00	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	43.357,64C	460,00	20.734,70	63.632,34C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	43.357,64C	0,00	20.734,70	64.092,34C
2121	03.1.20	Mensalidade e Anuidade de Associados	24.201,37C	0,00	18.934,70	43.136,07C
2708	03.1.44	Eventos e Promoções	19.156,27C	0,00	1.800,00	20.956,27C
2569	03.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	460,00	0,00	460,00D
2578	03.9.02	Devolução de Mensalidade	0,00	460,00	0,00	460,00D
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	46.062,83D	20.900,36	0,00	66.963,19D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	3.711,50D	2.056,88	0,00	5.768,38D
1449	04.2.04	Férias	154,44D	0,00	0,00	154,44D
1465	04.2.06	Inss	909,06D	417,44	0,00	1.326,50D
1473	04.2.07	Fgts	407,48D	121,44	0,00	528,92D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	14,12D	0,00	0,00	14,12D
2453	04.2.15	Salário	2.226,40D	1.518,00	0,00	3.744,40D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.810,00D	563,00	0,00	30.373,00D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	29.810,00D	563,00	0,00	30.373,00D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.363,57D	18.195,58	0,00	30.559,15D
1589	04.4.01	Combustíveis	0,00	50,12	0,00	50,12D
1600	04.4.03	Propaganda e Publicidade	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Balancete de Verificação de 01/03/2025 a 31/03/2025
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE CONTROLE EXTERNO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA SINDCONT

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1651	04.4.08	Honorários Contabeis	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	990,00D	7.823,20	0,00	8.813,20D
2501	04.4.22	Auxilio Transporte	352,00D	240,00	0,00	592,00D
2503	04.4.24	Plano de Saúde	9.621,57D	9.682,26	0,00	19.303,83D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	177,76D	84,90	0,00	262,66D
2011	04.8.02	Juros Passivos	3,10D	0,00	0,00	3,10D
2526	04.8.04	Despesas Bancárias	167,00D	84,90	0,00	251,90D
2585	04.8.05	Multas	7,66D	0,00	0,00	7,66D

Resumo

ATIVO	152.849,95D	PASSIVO	156.180,80C
		RECEITAS	63.632,34C
		CUSTOS E DESPESAS	66.963,19D
Total dos débitos	68.157,81D	Total dos créditos	68.157,81
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	3.330,85D	